

**PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2008. GODINU, S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJE PRORAČUNA
ZA 2009. I 2010. GODINU**

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2008. GODINU I PRIJEDLOG PROJEKCIJE ZA 2009. I 2010. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2008. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i prijedlog projekcije za 2009. i 2010. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 3/2 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 5/3 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 7/5 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 9/7 |
|--|--------------------|----------------------|---------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 95.235.557.283 | 108.501.514.814 | 113,9 | 115.611.755.168 | 106,6 | 122.353.148.158 | 105,8 | 129.958.697.044 | 106,2 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 352.690.366 | 481.946.560 | 136,6 | 306.393.000 | 63,6 | 294.618.002 | 96,2 | 248.900.000 | 84,5 |
| RASHODI POSLOVANJA | 95.949.950.923 | 108.753.725.444 | 113,3 | 114.694.784.220 | 105,5 | 119.671.798.078 | 104,3 | 125.242.147.809 | 104,7 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.908.482.450 | 3.287.908.623 | 172,3 | 3.753.608.652 | 114,2 | 3.992.506.073 | 106,4 | 3.833.393.785 | 96,0 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -2.270.185.724 | -3.058.172.693 | 134,7 | -2.530.244.704 | 82,7 | -1.016.537.991 | 40,2 | 1.132.055.450 | -111,4 |

B. RAČUNA FINANCIRANJA

| | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 3/2 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 5/3 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 7/5 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 9/7 |
|---|--------------------|----------------------|---------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 12.162.950.463 | 12.783.349.866 | 105,1 | 11.820.084.547 | 92,5 | 11.931.663.960 | 100,9 | 10.872.977.708 | 91,1 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | 11.342.434.877 | 9.725.177.173 | 85,7 | 9.289.839.843 | 95,5 | 10.915.125.969 | 117,5 | 12.005.033.158 | 110,0 |
| PROMJENA U STANJU DEPOZITA | -1.449.670.138 | | | | | | | | |
| NETO FINANCIRANJE | 2.270.185.724 | 3.058.172.693 | 134,7 | 2.530.244.704 | 82,7 | 1.016.537.991 | 40,2 | -1.132.055.450 | -111,4 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Prijedlogu državnog proračuna za 2008. i prijedlogu projekcije za 2009. i 2010. godinu, kako slijedi:

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|------------|----------|---|-----------------------|------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| PRIHODI POSLOVANJA | | | | | | | | | | | | | |
| Razred | Skupina | Podskupina | Odjeljak | Naziv prihoda | Izvršenje za 2006. | Proračun za 2007. | Indeks 7/6 | Prijedlog proračuna za 2008. | Indeks 9/7 | Projekcija proračuna za 2009. | Indeks 11/9 | Projekcija proračuna za 2010. | Indeks 13/11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6 | | | | PRIHODI | 95.235.557.283 | 108.501.514.814 | 113,9 | 115.611.755.168 | 106,6 | 122.353.148.158 | 105,8 | 129.958.697.044 | 106,2 |
| | 61 | | | Prihodi od poreza | 55.233.670.235 | 60.721.249.143 | 109,9 | 66.066.601.468 | 108,8 | 70.523.302.573 | 106,7 | 75.245.168.901 | 106,7 |
| | | 611 | | Porez i prirez na dohodak | 3.459.649.361 | 1.650.550.863 | 47,7 | 1.927.399.037 | 116,8 | 2.053.449.630 | 106,5 | 2.187.220.837 | 106,5 |
| | | | 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 3.635.224.126 | 1.992.931.397 | 54,8 | 2.244.468.979 | 112,6 | 2.391.255.731 | 106,5 | 2.547.033.189 | 106,5 |
| | | | 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 368.804.670 | 267.118.556 | 72,4 | 247.567.698 | 92,7 | 263.758.459 | 106,5 | 280.940.905 | 106,5 |
| | | | 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 74.080.832 | 42.418.639 | 57,3 | 57.886.157 | 136,5 | 61.671.872 | 106,5 | 65.689.463 | 106,5 |
| | | | 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 48.153.039 | 23.815.548 | 49,5 | 26.480.157 | 111,2 | 28.211.942 | 106,5 | 30.049.798 | 106,5 |
| | | | 6115 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 277.736.651 | 166.434.702 | 59,9 | 230.989.868 | 138,8 | 246.096.449 | 106,5 | 262.128.310 | 106,5 |
| | | | 6116 | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 9.971.706 | 4.990.427 | 50,0 | 6.748.336 | 135,2 | 7.189.672 | 106,5 | 7.658.041 | 106,5 |
| | | | 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -954.321.662 | -847.158.406 | 88,8 | -886.742.158 | 104,7 | -944.734.495 | 106,5 | -1.006.278.869 | 106,5 |
| | | 612 | | Porez na dobit | 5.055.965.678 | 8.427.787.904 | 166,7 | 9.640.074.683 | 114,4 | 10.628.393.814 | 110,3 | 11.532.049.080 | 108,5 |
| | | | 6121 | Porez na dobit od poduzetnika | 4.945.256.961 | 8.301.978.335 | 167,9 | 9.460.174.488 | 114,0 | 10.430.049.903 | 110,3 | 11.316.841.424 | 108,5 |
| | | | 6122 | Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge | 85.398.642 | 115.377.593 | 135,1 | 137.556.036 | 119,2 | 151.658.547 | 110,3 | 164.552.974 | 108,5 |
| | | | 6123 | Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti | 25.310.075 | 10.431.976 | 41,2 | 42.344.159 | 405,9 | 46.685.364 | 110,3 | 50.654.682 | 108,5 |
| | | 613 | | Porezi na imovinu | 482.330.872 | 533.685.386 | 110,6 | 633.400.016 | 118,7 | 668.251.427 | 105,5 | 704.024.266 | 105,4 |
| | | | 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 482.330.872 | 533.685.386 | 110,6 | 633.400.016 | 118,7 | 668.251.427 | 105,5 | 704.024.266 | 105,4 |
| | | 614 | | Porezi na robu i usluge | 44.647.268.354 | 48.494.165.637 | 108,6 | 52.175.925.404 | 107,6 | 55.450.876.174 | 106,3 | 59.061.929.246 | 106,5 |
| | | | 6141 | Porez na dodanu vrijednost | 34.931.749.502 | 38.212.838.480 | 109,4 | 41.408.124.620 | 108,4 | 44.239.051.569 | 106,8 | 47.375.619.516 | 107,1 |
| | | | 6142 | Porez na promet | 159.631.018 | 174.783.455 | 109,5 | 183.495.552 | 105,0 | 196.512.638 | 107,1 | 207.814.740 | 105,8 |
| | | 6143 | | Trošarine | 8.665.754.808 | 9.118.556.521 | 105,2 | 9.463.332.944 | 103,8 | 9.799.031.533 | 103,5 | 10.160.616.212 | 103,7 |
| | | | | Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove | 1.270.422.153 | 1.453.306.201 | 114,4 | 1.497.931.686 | 103,1 | 1.565.338.612 | 104,5 | 1.635.778.849 | 104,5 |
| | | | | Poseban porez na naftne derivate | 3.417.485.867 | 3.422.730.320 | 100,2 | 3.511.337.378 | 102,6 | 3.599.120.812 | 102,5 | 3.689.098.832 | 102,5 |
| | | | | Poseban porez na alkohol | 230.178.222 | 230.977.608 | 100,3 | 241.752.544 | 104,7 | 252.631.408 | 104,5 | 263.999.822 | 104,5 |
| | | | | Poseban porez na pivo | 716.167.127 | 755.406.522 | 105,5 | 776.435.259 | 102,8 | 811.374.846 | 104,5 | 847.886.714 | 104,5 |
| | | | | Poseban porez na bezalkoholna pića | 140.403.627 | 145.273.929 | 103,5 | 148.873.189 | 102,5 | 155.572.483 | 104,5 | 162.573.244 | 104,5 |
| | | | | Poseban porez na duhanske prerađevine | 2.710.348.397 | 2.921.855.444 | 107,8 | 3.077.071.107 | 105,3 | 3.186.796.694 | 103,6 | 3.313.818.134 | 104,0 |
| | | | | Poseban porez na kavu | 156.665.538 | 163.147.405 | 104,1 | 178.885.856 | 109,6 | 194.095.224 | 108,5 | 210.308.387 | 108,4 |
| | | | | Poseban porez na luksuzne proizvode | 24.083.878 | 25.859.092 | 107,4 | 31.045.925 | 120,1 | 34.101.454 | 109,8 | 37.152.230 | 108,9 |

| Raz red | Skupina | Podskupina | Odjeljak | Naziv prihoda | Izvršenje za 2006. | Proračun za 2007. | Indeks 7/6 | Prijedlog proračuna za 2008. | Indeks 9/7 | Projekcija proračuna za 2009. | Indeks 11/9 | Projekcija proračuna za 2010. | Indeks 13/11 |
|---------|-----------|------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | 6144 | Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara | 431.510.995 | 491.441.836 | 113,9 | 557.991.270 | 113,5 | 605.433.222 | 108,5 | 656.006.273 | 108,4 |
| | | | 6146 | Ostali porezi na robu i usluge | 458.622.031 | 496.545.345 | 108,3 | 562.981.018 | 113,4 | 610.847.212 | 108,5 | 661.872.505 | 108,4 |
| | | 615 | | Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | 1.588.455.969 | 1.615.059.353 | 101,7 | 1.689.802.328 | 104,6 | 1.722.331.528 | 101,9 | 1.759.945.472 | 102,2 |
| | | | 6151 | Carine i carinske pristojbe | 1.588.455.969 | 1.615.059.353 | 101,7 | 1.689.802.328 | 104,6 | 1.722.331.528 | 101,9 | 1.759.945.472 | 102,2 |
| | | | | Carine na uvoz robe i usluga | 1.374.467.402 | 1.409.208.391 | 102,5 | 1.459.042.101 | 103,5 | 1.487.129.098 | 101,9 | 1.519.606.464 | 102,2 |
| | | | | Carinske pristojbe | 213.988.567 | 205.850.962 | 96,2 | 230.760.227 | 112,1 | 235.202.430 | 101,9 | 240.339.008 | 102,2 |
| | 62 | | | Doprinosi (socijalni) | 33.877.147.572 | 37.115.946.025 | 109,6 | 40.721.779.275 | 109,7 | 43.384.956.074 | 106,5 | 46.211.252.792 | 106,5 |
| | | 621 | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 15.399.658.286 | 16.928.536.528 | 109,9 | 18.559.710.654 | 109,6 | 19.788.503.167 | 106,6 | 21.081.640.627 | 106,5 |
| | | | 6211 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje od zaposlenika kod poslodavaca | 58.449.950 | 74.323.082 | 127,2 | 82.460.008 | 110,9 | 87.919.481 | 106,6 | 93.664.836 | 106,5 |
| | | | 6212 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje koje plaća poslodavac | 13.679.495.343 | 15.082.544.597 | 110,3 | 16.507.994.049 | 109,5 | 17.600.947.483 | 106,6 | 18.751.132.735 | 106,5 |
| | | | 6213 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost | 1.074.967.313 | 1.109.645.682 | 103,2 | 1.253.351.547 | 113,0 | 1.336.332.851 | 106,6 | 1.423.659.420 | 106,5 |
| | | | 6214 | Ostali doprinosi za zdravstveno osiguranje | 586.745.680 | 662.023.167 | 112,8 | 715.905.050 | 108,1 | 763.303.352 | 106,6 | 813.183.636 | 106,5 |
| | | 622 | | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 16.919.255.009 | 18.468.250.703 | 109,2 | 20.266.152.440 | 109,7 | 21.561.545.091 | 106,4 | 22.948.118.211 | 106,4 |
| | | | 6221 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje od zaposlenika kod poslodavaca | 15.084.348.583 | 16.502.518.096 | 109,4 | 18.082.055.213 | 109,6 | 19.237.842.505 | 106,4 | 20.474.983.683 | 106,4 |
| | | | 6223 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost | 1.298.868.634 | 1.333.755.906 | 102,7 | 1.512.451.686 | 113,4 | 1.609.126.119 | 106,4 | 1.712.605.300 | 106,4 |
| | | | 6224 | Ostali doprinosi za mirovinsko osiguranje | 536.037.793 | 631.976.701 | 117,9 | 671.645.541 | 106,3 | 714.576.467 | 106,4 | 760.529.228 | 106,4 |
| | | 623 | | Doprinosi za zapošljavanje | 1.558.234.278 | 1.719.158.794 | 110,3 | 1.895.916.181 | 110,3 | 2.034.907.816 | 107,3 | 2.181.493.954 | 107,2 |
| | | | 6232 | Doprinosi za zapošljavanje koje plaća poslodavac | 1.558.234.278 | 1.719.158.794 | 110,3 | 1.895.916.181 | 110,3 | 2.034.907.816 | 107,3 | 2.181.493.954 | 107,2 |
| | 63 | | | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 229.881.188 | 880.724.582 | 383,1 | 969.258.757 | 110,1 | 956.930.301 | 98,7 | 680.747.375 | 71,1 |
| | | 631 | | Pomoći od inozemnih vlada | 2.098.771 | 26.140.581 | 1.245,5 | 41.015.808 | 156,9 | 5.000.000 | 12,2 | 5.000.000 | 100,0 |
| | | | 6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 1.712.116 | 6.465.390 | 377,6 | 33.372.008 | 516,2 | 5.000.000 | 15,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| | | | 6312 | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada | 386.655 | 19.675.191 | 5.088,6 | 7.643.800 | 38,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | 632 | | Pomoći od međunarodnih organizacija | 192.385.396 | 832.865.667 | 432,9 | 868.434.929 | 104,3 | 884.581.765 | 101,9 | 605.386.624 | 68,4 |
| | | | 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 115.907.762 | 363.564.099 | 313,7 | 480.972.905 | 132,3 | 327.981.534 | 68,2 | 192.884.049 | 58,8 |
| | | | 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 76.477.634 | 469.301.568 | 613,6 | 387.462.024 | 82,6 | 556.600.231 | 143,7 | 412.502.575 | 74,1 |
| | | 633 | | Pomoći iz proračuna | 33.897.021 | 17.163.708 | 50,6 | 59.683.020 | 347,7 | 67.348.536 | 112,8 | 70.360.751 | 104,5 |
| | | | 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 4.175.315 | 4.798.708 | 114,9 | 45.328.124 | 944,6 | 64.308.536 | 141,9 | 67.320.751 | 104,7 |

| Razred | Skupina | Podskupina | Odjeljak | Naziv prihoda | Izvršenje za 2006. | Proračun za 2007. | Indeks 7/6 | Prijedlog proračuna za 2008. | Indeks 9/7 | Projekcija proračuna za 2009. | Indeks 11/9 | Projekcija proračuna za 2010. | Indeks 13/11 |
|--------|---------|------------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 29.721.706 | 12.365.000 | 41,6 | 14.354.896 | 116,1 | 3.040.000 | 21,2 | 3.040.000 | 100,0 |
| | | 634 | | Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 1.500.000 | 4.554.626 | 303,6 | 125.000 | 2,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | | 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | | | | 125.000 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | | 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 1.500.000 | 4.554.626 | 303,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 64 | | | Prihodi od imovine | 3.798.486.277 | 6.601.622.873 | 173,8 | 4.499.528.136 | 68,2 | 4.314.679.921 | 95,9 | 4.508.007.826 | 104,5 |
| | | 641 | | Prihodi od financijske imovine | 414.182.881 | 1.273.870.042 | 307,6 | 597.490.809 | 46,9 | 262.558.607 | 43,9 | 278.643.414 | 106,1 |
| | | | 6411 | Prihodi od kamata za dane zajmove | 104.665.562 | 106.262.111 | 101,5 | 137.185.042 | 129,1 | 148.831.147 | 108,5 | 161.263.311 | 108,4 |
| | | | 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 74.931 | 100.000 | 133,5 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | 0,0 |
| | | | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 3.493.982 | 4.462.424 | 127,7 | 28.625.197 | 641,5 | 31.055.287 | 108,5 | 33.649.398 | 108,4 |
| | | | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | | 5.549.701 | | 11.680.570 | 210,5 | 12.672.173 | 108,5 | 13.730.705 | 108,4 |
| | | | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | | 6.000 | | 0 | 0,0 | | | | |
| | | | 6416 | Prihodi od dividendi | 17.835.072 | 976.937.776 | 5.477,6 | 20.000.000 | 2,0 | 20.000.000 | 100,0 | 20.000.000 | 100,0 |
| | | | 6417 | Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 286.670.625 | 134.771.718 | 47,0 | 400.000.000 | 296,8 | 50.000.000 | 12,5 | 50.000.000 | 100,0 |
| | | | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 1.442.709 | 45.780.312 | 3.173,2 | | | | | | |
| | | 642 | | Prihodi od nefinancijske imovine | 3.384.303.396 | 5.327.752.831 | 157,4 | 3.902.037.327 | 73,2 | 4.052.121.314 | 103,8 | 4.229.364.412 | 104,4 |
| | | | 6421 | Naknade za koncesije | 302.267.833 | 1.987.954.645 | 657,7 | 405.659.548 | 20,4 | 440.149.839 | 108,5 | 476.916.437 | 108,4 |
| | | | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 39.576.377 | 70.246.870 | 177,5 | 78.929.493 | 112,4 | 84.057.745 | 106,5 | 91.079.257 | 108,4 |
| | | | 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 143.505.013 | 179.336.894 | 125,0 | 207.479.881 | 115,7 | 205.596.431 | 99,1 | 222.770.313 | 108,4 |
| | | | 6424 | Naknada za ceste | 2.898.954.174 | 3.090.214.422 | 106,6 | 3.209.968.405 | 103,9 | 3.322.317.299 | 103,5 | 3.438.598.405 | 103,5 |
| | 65 | | | Prihodi od prodaje roba i usluga | 1.310.464.114 | 2.649.053.142 | 202,1 | 2.813.113.167 | 106,2 | 2.639.721.202 | 93,8 | 2.758.508.655 | 104,5 |
| | | 651 | | Administrativne (upravne) pristojbe | 848.450.810 | 876.822.770 | 103,3 | 668.587.761 | 76,3 | 698.649.099 | 104,5 | 730.088.308 | 104,5 |
| | | | 6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 336.466.298 | 337.140.881 | 100,2 | 247.511.618 | 73,4 | 258.640.344 | 104,5 | 270.279.160 | 104,5 |
| | | | 6513 | Ostale upravne pristojbe | 184.664.672 | 201.277.785 | 109,0 | 165.532.229 | 82,2 | 172.974.962 | 104,5 | 180.758.835 | 104,5 |
| | | | 6514 | Ostale pristojbe | 327.319.839 | 338.404.104 | 103,4 | 255.543.914 | 75,5 | 267.033.793 | 104,5 | 279.050.313 | 104,5 |
| | | 652 | | Prihodi po posebnim propisima | 462.013.304 | 1.772.230.372 | 383,6 | 2.144.525.406 | 121,0 | 1.941.072.103 | 90,5 | 2.028.420.347 | 104,5 |
| | | | 6521 | Prihodi državne uprave | 242.626.529 | 808.995.753 | 333,4 | 946.419.249 | 117,0 | 829.553.817 | 87,7 | 866.883.738 | 104,5 |
| | | | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 219.386.775 | 963.234.619 | 439,1 | 1.198.106.157 | 124,4 | 1.111.518.286 | 92,8 | 1.161.536.609 | 104,5 |
| | 66 | | | Ostali prihodi | 785.907.897 | 532.919.049 | 67,8 | 541.474.365 | 101,6 | 533.558.087 | 98,5 | 555.011.495 | 104,0 |
| | | 661 | | Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) | 387.554.939 | 107.296.171 | 27,7 | 86.134.264 | 80,3 | 59.353.904 | 68,9 | 59.724.623 | 100,6 |

| Razred | Skupina | Podskupina | Odjeljak | Naziv prihoda | Izvršenje za 2006. | Proračun za 2007. | Indeks 7/6 | Prijedlog proračuna za 2008. | Indeks 9/7 | Projekcija proračuna za 2009. | Indeks 11/9 | Projekcija proračuna za 2010. | Indeks 13/11 |
|---|-----------|------------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | 6611 | Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti | 322.296.516 | 36.447.071 | 11,3 | 20.329.016 | 55,8 | 16.666.098 | 82,0 | 17.526.146 | 105,2 |
| | | | 6612 | Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti | 65.258.422 | 70.849.100 | 108,6 | 65.805.248 | 92,9 | 42.687.806 | 64,9 | 42.198.477 | 98,9 |
| | | 662 | | Kazne | 391.615.580 | 421.307.147 | 107,6 | 448.340.101 | 106,4 | 468.504.183 | 104,5 | 489.586.872 | 104,5 |
| | | | 6621 | Carinske kazne | 37.083.879 | 44.445.046 | 119,9 | 41.387.692 | 93,1 | 43.249.102 | 104,5 | 45.195.311 | 104,5 |
| | | | 6622 | Kazne za devizne prekršaje | 6.620.095 | 7.117.283 | 107,5 | 6.330.831 | 89,0 | 6.615.560 | 104,5 | 6.913.260 | 104,5 |
| | | | 6623 | Porezne kazne | 28.137.461 | 45.113.283 | 160,3 | 39.186.806 | 86,9 | 40.949.231 | 104,5 | 42.791.947 | 104,5 |
| | | | 6624 | Kazne za privredne prijestupe | 1.052.768 | 111.782 | 10,6 | 154.013 | 137,8 | 160.940 | 104,5 | 168.183 | 104,5 |
| | | | 6625 | Prometne kazne | 203.901.496 | 208.820.274 | 102,4 | 227.072.557 | 108,7 | 237.285.138 | 104,5 | 247.962.969 | 104,5 |
| | | | 6626 | Krivične kazne | 19.893.536 | 21.797.671 | 109,6 | 22.278.403 | 102,2 | 23.280.374 | 104,5 | 24.327.991 | 104,5 |
| | | | 6627 | Ostale kazne | 94.926.345 | 93.901.808 | 98,9 | 111.929.799 | 119,2 | 116.963.838 | 104,5 | 122.227.211 | 104,5 |
| | | 663 | | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan javne države | 6.737.379 | 4.315.731 | 64,1 | 7.000.000 | 162,2 | 5.700.000 | 81,4 | 5.700.000 | 100,0 |
| | | | 6631 | Tekuće donacije | 5.727.438 | 4.135.731 | 72,2 | 5.900.000 | 142,7 | 5.700.000 | 96,6 | 5.700.000 | 100,0 |
| | | | 6632 | Kapitalne donacije | 1.009.940 | 180.000 | 17,8 | 1.100.000 | 611,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 352.690.366 | 481.946.560 | 136,6 | 306.393.000 | 63,6 | 294.618.002 | 96,2 | 248.900.000 | 84,5 |
| | 71 | | | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 21.753.787 | 19.400.000 | 89,2 | 20.000.000 | 103,1 | 20.000.000 | 100,0 | 20.000.000 | 100,0 |
| | | 711 | | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 21.753.787 | 19.400.000 | 89,2 | 20.000.000 | 103,1 | 20.000.000 | 100,0 | 20.000.000 | 100,0 |
| | | | 7111 | Zemljište | 21.753.787 | 19.400.000 | 89,2 | 20.000.000 | 103,1 | 20.000.000 | 100,0 | 20.000.000 | 100,0 |
| | 72 | | | Prihodi od prodaje proizvedene imovine | 249.662.669 | 272.546.560 | 109,2 | 281.593.000 | 103,3 | 274.618.002 | 97,5 | 228.900.000 | 83,4 |
| | | 721 | | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 248.697.950 | 269.896.560 | 108,5 | 269.857.000 | 100,0 | 266.318.002 | 98,7 | 220.000.000 | 82,6 |
| | | | 7211 | Stambeni objekti | 229.507.454 | 205.283.587 | 89,4 | 239.000.000 | 116,4 | 235.893.000 | 98,7 | 233.534.070 | 99,0 |
| | | | 7212 | Poslovni objekti | 19.190.496 | 64.612.973 | 336,7 | 30.857.000 | 47,8 | 30.425.002 | 98,6 | 30.120.752 | 99,0 |
| | | 722 | | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 8.322 | | | 8.500.000 | | 5.500.000 | 64,7 | 5.500.000 | 100,0 |
| | | | 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | 8.500.000 | | 5.500.000 | 64,7 | 5.500.000 | 100,0 |
| | | 723 | | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 893.886 | 2.650.000 | 296,5 | 3.236.000 | 122,1 | 2.800.000 | 86,5 | 3.400.000 | 121,4 |
| | | | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 752.886 | 2.500.000 | 332,1 | 2.936.000 | 117,4 | 2.500.000 | 85,1 | 3.000.000 | 120,0 |
| | | | 7233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 141.000 | 150.000 | | 300.000 | 200,0 | 300.000 | 100,0 | 400.000 | 133,3 |

| Razred | Skupina | Podskupina | Odjeljak | Naziv prihoda | Izvršenje za 2006. | Proračun za 2007. | Indeks 7/6 | Prijedlog proračuna za 2008. | Indeks 9/7 | Projekcija proračuna za 2009. | Indeks 11/9 | Projekcija proračuna za 2010. | Indeks 13/11 |
|--------|---------|------------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------|------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 724 | | Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 62.511 | 0 | | | | | | | |
| | | | 7241 | Knjige u knjižnicama | 62.511 | | | | | | | | |
| | 74 | | | Prihodi od prodaje proizvedene katkotrajne imovine | 81.273.911 | 190.000.000 | 233,8 | 4.800.000 | 2,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | 741 | | Prihodi od prodaje zaliha | 81.273.911 | 190.000.000 | 233,8 | 4.800.000 | 2,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | | 7411 | Strateške zalihe | 81.273.911 | 190.000.000 | 233,8 | 4.800.000 | 2,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

RASHODI POSLOVANJA

| Raz red | Skupina | Podskupina | Odjeljak | Naziv rashoda | Izvršenje za 2006. | Proračun za 2007. | Indeks 7/6 | Prijedlog proračuna za 2008. | Indeks 9/7 | Projekcija proračuna za 2009. | Indeks 11/9 | Projekcija proračuna za 2010. | Indeks 13/11 |
|----------|-----------|------------|----------|---|-----------------------|------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | | | | Rashodi poslovanja | 95.949.950.923 | 108.753.725.444 | 113,3 | 114.694.784.220 | 105,5 | 119.671.798.078 | 104,3 | 125.242.147.809 | 104,7 |
| | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 17.312.319.878 | 20.045.247.807 | 115,8 | 21.486.301.291 | 107,2 | 22.872.419.546 | 106,5 | 24.540.013.837 | 107,3 |
| | | 311 | | Plaće | 13.852.581.121 | 15.832.881.674 | 114,3 | 17.161.052.706 | 108,4 | 18.177.319.680 | 105,9 | 19.644.070.663 | 108,1 |
| | | | 3111 | Plaće za redovan rad | 13.666.210.437 | 15.607.764.774 | 114,2 | 16.913.140.725 | 108,4 | 17.929.165.043 | 106,0 | 19.377.645.074 | 108,1 |
| | | | 3112 | Plaće u naravi | 23.021.760 | 22.947.782 | 99,7 | 23.145.643 | 100,9 | 23.356.224 | 100,9 | 23.930.193 | 102,5 |
| | | | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 86.074.331 | 116.128.267 | 134,9 | 125.772.844 | 108,3 | 119.650.715 | 95,1 | 125.811.665 | 105,1 |
| | | | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 77.274.593 | 86.040.851 | 111,3 | 98.993.494 | 115,1 | 105.147.698 | 106,2 | 116.683.731 | 111,0 |
| | | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 752.921.236 | 911.757.183 | 121,1 | 943.569.716 | 103,5 | 1.046.400.406 | 110,9 | 985.246.067 | 94,2 |
| | | | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 752.921.236 | 911.757.183 | 121,1 | 943.569.716 | 103,5 | 1.046.400.406 | 110,9 | 985.246.067 | 94,2 |
| | | 313 | | Doprinosi na plaće | 2.706.817.521 | 3.300.608.950 | 121,9 | 3.381.678.869 | 102,5 | 3.648.699.460 | 107,9 | 3.910.697.107 | 107,2 |
| | | | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 357.154.780 | 543.711.810 | 152,2 | 442.003.916 | 81,3 | 495.064.538 | 112,0 | 522.938.594 | 105,6 |
| | | | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 2.114.377.101 | 2.480.791.263 | 117,3 | 2.646.461.626 | 106,7 | 2.835.782.003 | 107,2 | 3.047.079.711 | 107,5 |
| | | | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 235.285.640 | 276.105.877 | 117,3 | 293.213.327 | 106,2 | 317.852.919 | 108,4 | 340.678.802 | 107,2 |
| | 32 | | | Materijalni rashodi | 6.279.188.660 | 8.033.767.551 | 127,9 | 9.049.031.755 | 112,6 | 9.908.914.059 | 109,5 | 10.951.458.494 | 110,5 |
| | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 979.396.428 | 1.166.155.298 | 119,1 | 1.297.911.775 | 111,3 | 1.380.349.664 | 106,4 | 1.484.886.307 | 107,6 |
| | | | 3211 | Službena putovanja | 225.325.600 | 276.446.768 | 122,7 | 317.238.299 | 114,8 | 323.565.787 | 102,0 | 339.829.070 | 105,0 |
| | | | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 697.460.536 | 824.171.624 | 118,2 | 878.213.499 | 106,6 | 958.193.570 | 109,1 | 1.043.479.927 | 108,9 |
| | | | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 56.610.292 | 65.536.906 | 115,8 | 102.459.977 | 156,3 | 98.590.307 | 96,2 | 101.577.310 | 103,0 |
| | | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 1.626.788.080 | 1.965.164.029 | 120,8 | 2.296.561.877 | 116,9 | 2.801.151.300 | 122,0 | 3.710.742.961 | 132,5 |
| | | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 369.529.099 | 454.665.388 | 123,0 | 500.727.336 | 110,1 | 560.924.229 | 112,0 | 602.429.536 | 107,4 |
| | | | 3222 | Materijal i sirovine | 213.899.245 | 234.083.924 | 109,4 | 228.200.273 | 97,5 | 233.996.150 | 102,5 | 246.944.090 | 105,5 |
| | | | 3223 | Energija | 496.697.725 | 526.769.420 | 106,1 | 557.373.285 | 105,8 | 615.454.188 | 110,4 | 661.881.791 | 107,5 |
| | | | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 131.172.487 | 156.660.655 | 119,4 | 157.012.680 | 100,2 | 192.481.470 | 122,6 | 213.873.600 | 111,1 |
| | | | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 29.299.955 | 38.590.907 | 131,7 | 45.343.510 | 117,5 | 51.361.903 | 113,3 | 56.225.054 | 109,5 |
| | | | 3226 | Vojna oprema | 386.189.569 | 554.393.735 | 143,6 | 807.904.793 | 145,7 | 1.146.933.360 | 142,0 | 1.929.388.890 | 168,2 |
| | | 323 | | Rashodi za usluge | 3.232.271.086 | 4.421.879.241 | 136,8 | 4.927.157.945 | 111,4 | 5.168.431.326 | 104,9 | 5.166.439.360 | 100,0 |
| | | | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 559.148.267 | 643.001.115 | 115,0 | 684.112.543 | 106,4 | 725.775.965 | 106,1 | 763.595.473 | 105,2 |
| | | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 482.069.278 | 641.857.940 | 133,1 | 661.700.775 | 103,1 | 749.447.405 | 113,3 | 802.529.028 | 107,1 |
| | | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 70.635.003 | 173.760.541 | 246,0 | 165.559.545 | 95,3 | 169.551.464 | 102,4 | 170.393.536 | 100,5 |
| | | | 3234 | Komunalne usluge | 229.155.701 | 280.575.437 | 122,4 | 315.657.562 | 112,5 | 343.668.325 | 108,9 | 358.479.965 | 104,3 |
| | | | 3235 | Zakupnine i najamnine | 273.285.987 | 378.795.802 | 138,6 | 420.563.340 | 111,0 | 434.133.050 | 103,2 | 452.186.005 | 104,2 |
| | | | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 113.711.201 | 158.096.718 | 139,0 | 230.811.183 | 146,0 | 237.020.572 | 102,7 | 245.993.943 | 103,8 |
| | | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 653.063.261 | 1.052.930.851 | 161,2 | 1.272.696.180 | 120,9 | 1.212.629.853 | 95,3 | 1.037.154.309 | 85,5 |
| | | | 3238 | Računalne usluge | 376.172.384 | 498.050.999 | 132,4 | 510.332.823 | 102,5 | 570.226.618 | 111,7 | 557.612.161 | 97,8 |
| | | | 3239 | Ostale usluge | 475.030.003 | 594.809.838 | 125,2 | 665.723.994 | 111,9 | 725.978.074 | 109,1 | 778.494.940 | 107,2 |
| | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 440.733.066 | 480.568.983 | 109,0 | 527.400.158 | 109,7 | 558.981.769 | 106,0 | 589.389.866 | 105,4 |

| Raz red | Sku-pina | Pod sku-pina | Odje-ljak | Naziv rashoda | Izvršenje za 2006. | Proračun za 2007. | Indeks 7/6 | Prijedlog proračuna za 2008. | Indeks 9/7 | Projekcija proračuna za 2009. | Indeks 11/9 | Projekcija proračuna za 2010. | Indeks 13/11 |
|-----------|----------|--------------|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 62.941.003 | 113.706.835 | 180,7 | 88.913.806 | 78,2 | 94.115.435 | 105,9 | 95.787.223 | 101,8 |
| | | | 3292 | Premije osiguranja | 64.029.798 | 86.632.728 | 135,3 | 109.981.384 | 127,0 | 127.123.364 | 115,6 | 142.405.100 | 112,0 |
| | | | 3293 | Reprezentacija | 40.857.289 | 53.904.187 | 131,9 | 58.655.316 | 108,8 | 60.107.698 | 102,5 | 61.792.240 | 102,8 |
| | | | 3294 | Članarine | 40.767.939 | 59.812.252 | 146,7 | 88.250.632 | 147,5 | 90.123.043 | 102,1 | 93.470.398 | 103,7 |
| | | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 232.137.038 | 166.512.981 | 71,7 | 181.599.020 | 109,1 | 187.512.229 | 103,3 | 195.934.905 | 104,5 |
| 34 | | | | Financijski rashodi | 5.254.960.399 | 4.976.650.767 | 94,7 | 5.544.115.059 | 111,4 | 5.179.257.721 | 93,4 | 4.582.300.524 | 88,5 |
| | | 341 | | Kamate za izdane vrijednosne papire | 3.479.623.271 | 3.431.468.633 | 98,6 | 3.625.011.922 | 105,6 | 3.442.618.297 | 95,0 | 3.083.687.300 | 89,6 |
| | | | 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise | 558.919.609 | 481.600.000 | 86,2 | 550.000.000 | 114,2 | 550.000.000 | 100,0 | 550.000.000 | 100,0 |
| | | | 3413 | Kamate za izdane obveznice | 2.920.703.662 | 2.949.868.633 | 101,0 | 3.075.011.922 | 104,2 | 2.892.618.297 | 94,1 | 2.533.687.300 | 87,6 |
| | | 342 | | Kamate za primljene zajmove | 1.233.992.064 | 1.075.403.335 | 87,1 | 1.329.776.531 | 123,7 | 1.201.548.130 | 90,4 | 988.402.325 | 82,3 |
| | | | 3421 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 396.592.978 | 426.137.426 | 107,4 | 500.543.738 | 117,5 | 514.552.709 | 102,8 | 487.509.743 | 94,7 |
| | | | 3422 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 136.697.160 | 96.852.904 | 70,9 | 69.286.124 | 71,5 | 45.966.808 | 66,3 | 35.929.881 | 78,2 |
| | | | 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 695.977.399 | 546.862.005 | 78,6 | 759.255.669 | 138,8 | 616.252.613 | 81,2 | 440.186.701 | 71,4 |
| | | | 3424 | Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava | 124.527 | 551.000 | 442,5 | 191.000 | 34,7 | 276.000 | 144,5 | 276.000 | 100,0 |
| | | | 3425 | Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove | 4.600.000 | 5.000.000 | 108,7 | 500.000 | 10,0 | 24.500.000 | 4.900,0 | 24.500.000 | 100,0 |
| | | 343 | | Ostali financijski rashodi | 541.345.064 | 469.778.799 | 86,8 | 589.326.606 | 125,4 | 535.091.294 | 90,8 | 510.210.899 | 95,4 |
| | | | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 267.164.592 | 269.159.364 | 100,7 | 276.549.205 | 102,7 | 292.490.105 | 105,8 | 285.805.544 | 97,7 |
| | | | 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 125.155.625 | 4.007.600 | 3,2 | 185.826 | 4,6 | 28.790 | 15,5 | 30.350 | 105,4 |
| | | | 3433 | Zatezne kamate | 7.278.503 | 18.105.719 | 248,8 | 12.191.378 | 67,3 | 11.571.556 | 94,9 | 12.217.934 | 105,6 |
| | | | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 141.746.345 | 178.506.116 | 125,9 | 300.400.197 | 168,3 | 231.000.843 | 76,9 | 212.157.071 | 91,8 |
| 35 | | | | Subvencije | 5.670.788.539 | 6.582.878.454 | 116,1 | 7.146.180.479 | 108,6 | 7.035.753.466 | 98,5 | 7.135.405.606 | 101,4 |
| | | 351 | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.024.065.734 | 2.146.121.250 | 106,0 | 2.219.650.952 | 103,4 | 2.096.589.048 | 94,5 | 2.017.586.220 | 96,2 |
| | | | 3511 | Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 14.040.000 | 13.243.165 | 94,3 | 2.275.252 | 17,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.010.025.734 | 2.132.878.085 | 106,1 | 2.217.375.700 | 104,0 | 2.096.589.048 | 94,6 | 2.017.586.220 | 96,2 |
| | | 352 | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 3.646.722.805 | 4.436.757.204 | 121,7 | 4.926.529.527 | 111,0 | 4.939.164.418 | 100,3 | 5.117.819.386 | 103,6 |

| Raz red | Skupina | Podskupina | Odjeljak | Naziv rashoda | Izvršenje za 2006. | Proračun za 2007. | Indeks 7/6 | Prijedlog proračuna za 2008. | Indeks 9/7 | Projekcija proračuna za 2009. | Indeks 11/9 | Projekcija proračuna za 2010. | Indeks 13/11 |
|---------|---------|------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | 3521 | Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 371.602.184 | 398.803.285 | 107,3 | 443.646.093 | 111,2 | 477.939.188 | 107,7 | 492.653.450 | 103,1 |
| | | | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 775.457.818 | 661.542.582 | 85,3 | 694.413.355 | 105,0 | 671.830.991 | 96,7 | 682.356.471 | 101,6 |
| | | | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 2.499.662.804 | 3.376.411.337 | 135,1 | 3.788.470.079 | 112,2 | 3.789.394.239 | 100,0 | 3.942.809.465 | 104,0 |
| | 36 | | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 6.613.915.237 | 8.460.819.105 | 127,9 | 7.429.722.592 | 87,8 | 7.761.236.887 | 104,5 | 7.929.276.719 | 102,2 |
| | | 361 | | Pomoći inozemnim vladama | 64.794.848 | 106.450.000 | 164,3 | 107.136.106 | 100,6 | 106.350.000 | 99,3 | 108.637.500 | 102,2 |
| | | | 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 37.760.360 | 78.300.000 | 207,4 | 82.136.106 | 104,9 | 81.350.000 | 99,0 | 83.367.500 | 102,5 |
| | | | 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | 27.034.488 | 28.150.000 | 104,1 | 25.000.000 | 88,8 | 25.000.000 | 100,0 | 25.270.000 | 101,1 |
| | | 362 | | Pomoći međunarodnim organizacijama | 50.539.913 | 9.690.577 | 19,2 | 22.786.611 | 235,1 | 23.265.611 | 102,1 | 23.698.951 | 101,9 |
| | | | 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama | 50.539.913 | 9.690.577 | 19,2 | 19.786.611 | 204,2 | 20.265.611 | 102,4 | 20.698.951 | 102,1 |
| | | | 3622 | Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama | | | | 3.000.000 | 0,0 | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| | | 363 | | Pomoći unutar opće države | 6.498.580.477 | 8.344.678.528 | 128,4 | 7.299.799.875 | 87,5 | 7.631.621.276 | 104,5 | 7.796.940.268 | 102,2 |
| | | | 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 5.550.354.537 | 2.381.288.795 | 42,9 | 2.532.515.524 | 106,4 | 2.676.949.615 | 105,7 | 2.768.918.648 | 103,4 |
| | | | 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 948.225.940 | 5.963.389.733 | 628,9 | 4.767.284.351 | 79,9 | 4.954.671.661 | 103,9 | 5.028.021.620 | 101,5 |
| | 37 | | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 49.911.640.100 | 55.066.346.088 | 110,3 | 57.972.838.429 | 105,3 | 60.533.474.104 | 104,4 | 63.437.971.879 | 104,8 |
| | | 371 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 36.962.043.866 | 41.137.437.116 | 111,3 | 43.088.794.360 | 104,7 | 45.141.769.539 | 104,8 | 47.180.883.319 | 104,5 |
| | | | 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 23.745.961.988 | 25.148.367.116 | 105,9 | 27.849.900.000 | 110,7 | 29.485.979.716 | 105,9 | 31.156.664.237 | 105,7 |
| | | | 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 13.216.081.878 | 15.989.070.000 | 121,0 | 15.238.894.360 | 95,3 | 15.655.789.823 | 102,7 | 16.024.219.082 | 102,4 |
| | | 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.949.596.234 | 13.928.908.972 | 107,6 | 14.884.044.069 | 106,9 | 15.391.704.565 | 103,4 | 16.257.088.560 | 105,6 |
| | | | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 12.770.080.219 | 13.685.261.009 | 107,2 | 14.622.287.974 | 106,8 | 15.036.823.611 | 102,8 | 15.875.576.370 | 105,6 |
| | | | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 179.516.014 | 243.647.963 | 135,7 | 261.756.095 | 107,4 | 354.880.954 | 135,6 | 381.512.190 | 107,5 |
| | 38 | | | Ostali rashodi | 4.907.138.110 | 5.588.015.672 | 113,9 | 6.066.594.615 | 108,6 | 6.380.742.295 | 105,2 | 6.665.720.750 | 104,5 |
| | | 381 | | Tekuće donacije | 1.739.069.484 | 1.902.021.168 | 109,4 | 1.975.122.665 | 103,8 | 2.024.450.369 | 102,5 | 2.050.344.832 | 101,3 |
| | | | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.739.069.484 | 1.902.021.168 | 109,4 | 1.975.122.665 | 103,8 | 2.024.450.369 | 102,5 | 2.050.344.832 | 101,3 |
| | | 382 | | Kapitalne donacije | 1.347.099.627 | 1.204.997.733 | 89,5 | 1.162.106.437 | 96,4 | 1.172.278.184 | 100,9 | 1.238.659.382 | 105,7 |
| | | | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 537.185.418 | 779.117.733 | 145,0 | 725.825.671 | 93,2 | 691.749.469 | 95,3 | 680.688.492 | 98,4 |
| | | | 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 809.914.209 | 425.880.000 | 52,6 | 436.280.766 | 102,4 | 480.528.715 | 110,1 | 557.970.890 | 116,1 |

| Raz red | Skupina | Podskupina | Odjeljak | Naziv rashoda | Izvršenje za 2006. | Proračun za 2007. | Indeks 7/6 | Prijedlog proračuna za 2008. | Indeks 9/7 | Projekcija proračuna za 2009. | Indeks 11/9 | Projekcija proračuna za 2010. | Indeks 13/11 |
|--|-----------|------------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 383 | | Kazne, penali i naknade štete | 65.959.717 | 194.735.930 | 295,2 | 77.366.725 | 39,7 | 81.242.465 | 105,0 | 84.484.078 | 104,0 |
| | | | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 29.685.663 | 143.074.636 | 482,0 | 37.446.725 | 26,2 | 38.804.965 | 103,6 | 40.096.578 | 103,3 |
| | | | 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 36.274.054 | 51.661.294 | 142,4 | 39.920.000 | 77,3 | 42.437.500 | 106,3 | 44.387.500 | 104,6 |
| | | 385 | | Izvanredni rashodi | 328.941.932 | 520.645.294 | 158,3 | 530.788.453 | 101,9 | 479.262.221 | 90,3 | 438.767.580 | 91,6 |
| | | | 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 321.165.456 | 503.982.000 | 156,9 | 467.683.000 | 92,8 | 453.750.000 | 97,0 | 413.101.000 | 91,0 |
| | | | 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 7.776.476 | 16.663.294 | 214,3 | 63.105.453 | 378,7 | 25.512.221 | 40,4 | 25.666.580 | 100,6 |
| | | 386 | | Kapitalne pomoći | 1.426.067.350 | 1.765.615.547 | 123,8 | 2.321.210.335 | 131,5 | 2.623.509.056 | 113,0 | 2.853.464.878 | 108,8 |
| | | | 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.149.075.592 | 1.519.657.597 | 132,3 | 1.891.790.865 | 124,5 | 2.183.359.183 | 115,4 | 2.403.977.685 | 110,1 |
| | | | 3862 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 273.127.791 | 223.301.295 | 81,8 | 204.800.000 | 91,7 | 217.800.000 | 106,3 | 222.800.000 | 102,3 |
| | | | 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 3.863.966 | 22.656.655 | 586,4 | 224.619.470 | 991,4 | 222.349.873 | 99,0 | 226.687.193 | 102,0 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) | 1.908.482.450 | 3.287.908.623 | 172,3 | 3.753.608.652 | 114,2 | 3.992.506.073 | 106,4 | 3.833.393.785 | 96,0 |
| | 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 54.825.581 | 105.485.253 | 192,4 | 205.601.207 | 194,9 | 159.155.960 | 77,4 | 137.180.743 | 86,2 |
| | | 411 | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 81.269 | 100.000 | 123,0 | 1.990.000 | 1.990,0 | 3.995.000 | 200,8 | 2.497.000 | 62,5 |
| | | | 4111 | Zemljište | 81.269 | 100.000 | 123,0 | 1.990.000 | 1.990,0 | 3.995.000 | 200,8 | 2.497.000 | 62,5 |
| | | 412 | | Nematerijalna imovina | 54.744.311 | 105.385.253 | 192,5 | 203.611.207 | 193,2 | 155.160.960 | 76,2 | 134.683.743 | 86,8 |
| | | | 4121 | Patenti | 13.505 | 20.000 | 148,1 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| | | | 4123 | Licence | 44.766.873 | 60.626.452 | 135,4 | 77.318.240 | 127,5 | 64.081.527 | 82,9 | 73.044.103 | 114,0 |
| | | | 4124 | Ostala prava | 8.811.273 | 19.423.171 | 220,4 | 88.333.967 | 454,8 | 49.244.433 | 55,7 | 20.744.640 | 42,1 |
| | | | 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 1.152.660 | 25.315.630 | 2.196,3 | 37.939.000 | 149,9 | 41.815.000 | 110,2 | 40.875.000 | 97,8 |
| | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.682.160.998 | 2.814.287.101 | 167,3 | 3.233.068.034 | 114,9 | 3.534.353.964 | 109,3 | 3.412.599.407 | 96,6 |
| | | 421 | | Građevinski objekti | 924.507.359 | 1.200.196.477 | 129,8 | 1.489.624.106 | 124,1 | 1.839.926.402 | 123,5 | 1.965.272.800 | 106,8 |
| | | | 4211 | Stambeni objekti | 346.921.222 | 503.623.465 | 145,2 | 430.425.500 | 85,5 | 526.112.195 | 122,2 | 584.480.494 | 111,1 |
| | | | 4212 | Poslovni objekti | 572.692.311 | 663.054.476 | 115,8 | 1.016.066.779 | 153,2 | 1.269.145.750 | 124,9 | 1.337.079.849 | 105,4 |
| | | | 4214 | Ostali građevinski objekti | 4.893.826 | 33.518.536 | 684,9 | 43.131.827 | 128,7 | 44.668.457 | 103,6 | 43.712.457 | 97,9 |
| | | 422 | | Postrojenja i oprema | 601.393.605 | 899.023.451 | 149,5 | 1.025.834.317 | 114,1 | 1.022.463.736 | 99,7 | 879.451.298 | 86,0 |
| | | | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 180.926.740 | 279.422.060 | 154,4 | 348.007.381 | 124,5 | 368.231.933 | 105,8 | 307.223.501 | 83,4 |
| | | | 4222 | Komunikacijska oprema | 42.384.427 | 63.561.714 | 150,0 | 70.814.751 | 111,4 | 74.534.284 | 105,3 | 59.166.671 | 79,4 |
| | | | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 148.551.216 | 234.787.838 | 158,1 | 217.818.349 | 92,8 | 209.073.159 | 96,0 | 140.143.422 | 67,0 |
| | | | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 156.857.121 | 184.206.377 | 117,4 | 242.927.866 | 131,9 | 203.154.664 | 83,6 | 217.006.804 | 106,8 |

| Raz red | Sku-pina | Pod sku-pina | Odje-ljak | Naziv rashoda | Izvršenje za 2006. | Proračun za 2007. | Indeks 7/6 | Prijedlog proračuna za 2008. | Indeks 9/7 | Projekcija proračuna za 2009. | Indeks 11/9 | Projekcija proračuna za 2010. | Indeks 13/11 |
|---------|-----------|--------------|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 14.787.098 | 27.388.415 | 185,2 | 32.725.520 | 119,5 | 40.145.148 | 122,7 | 19.178.832 | 47,8 |
| | | | 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | | 200.000 | 0,0 | 192.600 | 96,3 | 216.490 | 112,4 |
| | | | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 57.887.004 | 109.657.047 | 189,4 | 113.340.450 | 103,4 | 127.131.948 | 112,2 | 136.515.578 | 107,4 |
| | | 423 | | Prijevozna sredstva | 40.880.686 | 103.309.216 | 252,7 | 347.271.818 | 336,1 | 186.537.080 | 53,7 | 146.174.788 | 78,4 |
| | | | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 28.083.246 | 70.116.675 | 249,7 | 73.730.945 | 105,2 | 70.057.080 | 95,0 | 72.960.108 | 104,1 |
| | | | 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 12.797.440 | 33.192.541 | 259,4 | 105.140.873 | 316,8 | 116.480.000 | 110,8 | 73.214.680 | 62,9 |
| | | | 4234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu | | | | 168.400.000 | 0,0 | | 0,0 | | |
| | | 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 8.367.031 | 421.999.147 | 5.043,6 | 152.330.038 | 36,1 | 212.930.779 | 139,8 | 239.887.596 | 112,7 |
| | | | 4241 | Knjige u knjižnicama | 8.095.735 | 420.732.147 | 5.197,0 | 151.537.058 | 36,0 | 211.851.190 | 139,8 | 239.191.895 | 112,9 |
| | | | 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 271.296 | 1.127.000 | 415,4 | 667.400 | 59,2 | 950.242 | 142,4 | 562.861 | 59,2 |
| | | | 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | | 140.000 | 0,0 | 125.580 | 89,7 | 129.347 | 103,0 | 132.840 | 102,7 |
| | | 425 | | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 85.032 | 69.000 | 81,1 | 160.000 | 231,9 | 116.000 | 72,5 | 207.000 | 178,4 |
| | | | 4251 | Višegodišnji nasadi | 60.037 | 50.000 | 83,3 | 100.000 | 200,0 | 106.000 | 106,0 | 107.000 | 100,9 |
| | | | 4252 | Osnovno stado | 24.995 | 19.000 | 76,0 | 60.000 | 315,8 | 10.000 | 16,7 | 100.000 | 1.000,0 |
| | | 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 106.927.285 | 189.689.810 | 177,4 | 217.847.755 | 114,8 | 272.379.967 | 125,0 | 181.605.925 | 66,7 |
| | | | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 103.588.942 | 186.619.810 | 180,2 | 211.228.055 | 113,2 | 262.612.576 | 124,3 | 170.324.324 | 64,9 |
| | | | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 3.338.343 | 175.000 | 5,2 | 6.300.000 | 3.600,0 | 7.845.000 | 124,5 | 9.386.715 | 119,7 |
| | | | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 2.895.000 | 0,0 | 319.700 | 11,0 | 1.922.391 | 601,3 | 1.894.886 | 98,6 |
| | 43 | | | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 7.825.795 | 7.704.000 | 98,4 | 6.157.896 | 79,9 | 5.959.950 | 96,8 | 6.353.000 | 106,6 |
| | | 431 | | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 7.825.795 | 7.704.000 | 98,4 | 6.157.896 | 79,9 | 5.959.950 | 96,8 | 6.353.000 | 106,6 |
| | | | 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 7.825.795 | 7.704.000 | 98,4 | 6.157.896 | 79,9 | 5.959.950 | 96,8 | 6.353.000 | 106,6 |
| | 44 | | | Strateške zalihe | 1.047.925 | 56.893.527 | 5.429,2 | 24.000.000 | 42,2 | 4.000.000 | 16,7 | 4.000.000 | 100,0 |
| | | 441 | | Strateške zalihe | 1.047.925 | 56.893.527 | 5.429,2 | 24.000.000 | 42,2 | 4.000.000 | 16,7 | 4.000.000 | 100,0 |
| | | | 4411 | Strateške zalihe | 1.047.925 | 56.893.527 | 5.429,2 | 24.000.000 | 42,2 | 4.000.000 | 16,7 | 4.000.000 | 100,0 |
| | 45 | | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 162.622.151 | 303.538.742 | 186,7 | 284.781.515 | 93,8 | 289.036.199 | 101,5 | 273.260.635 | 94,5 |
| | | 451 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 155.487.436 | 283.294.092 | 182,2 | 260.836.208 | 92,1 | 261.880.614 | 100,4 | 245.688.163 | 93,8 |
| | | | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 155.487.436 | 283.294.092 | 182,2 | 260.836.208 | 92,1 | 261.880.614 | 100,4 | 245.688.163 | 93,8 |
| | | 452 | | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 6.822.197 | 16.318.827 | 239,2 | 20.286.050 | 124,3 | 23.296.050 | 114,8 | 23.712.680 | 101,8 |
| | | | 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 6.822.197 | 16.318.827 | 239,2 | 20.286.050 | 124,3 | 23.296.050 | 114,8 | 23.712.680 | 101,8 |
| | | 453 | | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 232.894 | 2.212.000 | 949,8 | 1.609.257 | 72,8 | 1.809.535 | 112,4 | 1.809.792 | 100,0 |

| Raz red | Skupina | Podskupina | Odjeljak | Naziv rashoda | Izvršenje za 2006. | Proračun za 2007. | Indeks 7/6 | Prijedlog proračuna za 2008. | Indeks 9/7 | Projekcija proračuna za 2009. | Indeks 11/9 | Projekcija proračuna za 2010. | Indeks 13/11 |
|---------|---------|------------|----------|---|--------------------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 232.894 | 2.212.000 | 949,8 | 1.609.257 | 72,8 | 1.809.535 | 112,4 | 1.809.792 | 100,0 |
| | | 454 | | DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU | 79.625 | 1.713.823 | 2.152,4 | 2.050.000 | 119,6 | 2.050.000 | 100,0 | 2.050.000 | 100,0 |
| | | | 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 79.625 | 1.713.823 | 2.152,4 | 2.050.000 | 119,6 | 2.050.000 | 100,0 | 2.050.000 | 100,0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| | | | | B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | | | |
| Raz- | Sku- | Pod- | Odje- | | IZVRŠENJE ZA 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 2007/2006. | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 2008/2007. | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 2009/2008. | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 2010/2009. |
| red | pina | skup. | ljak | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | NETO FINANCIRANJE | 2.270.185.724,24 | 3.058.172.693 | 134,7 | 2.530.244.704 | 82,7 | 1.016.537.991 | 40,2 | -1.132.055.450 | -111,4 |
| | | | | Promjena u stanju depozita državnog proračuna | -1.449.670.137,75 | | | | | | | | |
| 8 | | | | PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 12.162.950.463,48 | 12.783.349.866 | 105,1 | 11.820.084.547 | 92,5 | 11.931.663.960 | 100,9 | 10.872.977.708 | 91,1 |
| | 81 | | | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 205.380.146,91 | 291.134.672 | 141,8 | 189.000.000 | 64,9 | 202.000.000 | 106,9 | 220.000.000 | 108,9 |
| | | 812 | | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 34.029.896,59 | 28.556.000 | 83,9 | 33.400.000 | 117,0 | 34.200.000 | 102,4 | 35.390.000 | 103,5 |
| | | | 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 34.029.896,59 | 28.556.000 | 83,9 | 33.400.000 | 117,0 | 34.200.000 | 102,4 | 35.390.000 | 103,5 |
| | | | 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 171.350.250,32 | 262.578.672 | 153,2 | 155.600.000 | 59,3 | 167.800.000 | 107,8 | 184.610.000 | 110,0 |
| | | | 8161 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 171.350.250,32 | 262.578.672 | 153,2 | 155.600.000 | 59,3 | 167.800.000 | 107,8 | 184.610.000 | 110,0 |
| | 82 | | | Primici od prodaje vrijednosnih papira | 6.199.793.262,08 | 8.986.534.282 | 144,9 | 8.500.000.000 | 94,6 | 10.861.658.509 | 127,8 | 9.968.364.285 | 91,8 |
| | | 821 | | Trezorski zapisi (neto) | 199.793.262,08 | 500.000.000 | 250,3 | 0 | 0,0 | 161.658.509 | | 268.364.285 | 166,0 |
| | | | 8211 | Trezorski zapisi - tuzemni | 199.793.262,08 | 500.000.000 | 250,3 | 0 | 0,0 | 161.658.509 | | 268.364.285 | 166,0 |
| | | | 822 | Obveznice | 6.000.000.000,00 | 8.486.534.282 | 141,4 | 8.500.000.000 | 100,2 | 10.700.000.000 | 125,9 | 9.700.000.000 | 90,7 |
| | | | 8221 | Obveznice - tuzemne | 6.000.000.000,00 | 8.486.534.282 | 141,4 | 3.000.000.000 | 35,4 | 4.500.000.000 | 150,0 | 5.000.000.000 | 111,1 |
| | | | 8222 | Obveznice - inozemne | | | | 5.500.000.000 | | 6.200.000.000 | 112,7 | 4.700.000.000 | 75,8 |
| | 83 | | | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 2.677.862.040,69 | 1.601.899.665 | 59,8 | 1.050.000.000 | 65,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| | | 832 | | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 2.677.862.040,69 | 1.601.899.665 | 59,8 | 1.050.000.000 | 65,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| | | | 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 2.677.833.343,49 | 1.601.899.665 | 59,8 | 1.050.000.000 | 65,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| | | 833 | 8331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka izvan javnog sektora | 23.777,68 | | 0,0 | | | | | | |
| | | 834 | 8341 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 4.919,52 | | 0,0 | | | | | | |
| | 84 | | | Primici od zaduživanja | 3.079.915.013,80 | 1.903.781.247 | 61,8 | 2.081.084.547 | 109,3 | 868.005.451 | 41,7 | 684.613.423 | 78,9 |
| | | 841 | | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 1.735.814.504,36 | 1.763.781.247 | 101,6 | 2.006.084.547 | 113,7 | 868.005.451 | 43,3 | 684.613.423 | 78,9 |
| | | | 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 1.735.814.504,36 | 1.763.781.247 | 101,6 | 2.006.084.547 | 113,7 | 868.005.451 | 43,3 | 684.613.423 | 78,9 |
| | | 842 | | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (neto) | 733.936.111,21 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | 8421 | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (neto) | 733.936.111,21 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Raz- | Sku- | Pod- | Odje- | | IZVRŠENJE ZA 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 2007/2006. | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 2008/2007. | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 2009/2008. | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 2010/2009. |
|----------|-----------|------------|-------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| red | pina | skup. | ljak | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 844 | | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 610.164.398,23 | 140.000.000 | 22,9 | 75.000.000 | 53,6 | 0 | 0,0 | 0 | |
| | | | 8441 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora (neto) | 482.714.684,07 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | 8442 | Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija | 127.449.714,16 | 140.000.000 | 109,8 | 75.000.000 | 53,6 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 5 | | | | IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 11.342.434.876,99 | 9.725.177.173 | 85,7 | 9.289.839.843 | 95,5 | 10.915.125.969 | 117,5 | 12.005.033.158 | 110,0 |
| | 51 | | | Izdaci za dane zajmove | 1.037.700.698,23 | 806.494.000 | 77,7 | 744.663.000 | 92,3 | 685.097.622 | 92,0 | 666.777.672 | 97,3 |
| | | 511 | | Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama | 4.000.000,00 | 5.000.000 | 125,0 | 5.000.000 | 100,0 | 5.000.000 | 100,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| | | | 5111 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 4.000.000,00 | 5.000.000 | 125,0 | 5.000.000 | 100,0 | 5.000.000 | 100,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| | | 512 | | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 152.387.131,50 | 112.095.000 | 73,6 | 248.759.000 | 221,9 | 198.727.000 | 79,9 | 159.236.000 | 80,1 |
| | | | 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 152.387.131,50 | 112.095.000 | 73,6 | 248.759.000 | 221,9 | 198.727.000 | 79,9 | 159.236.000 | 80,1 |
| | | 514 | | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 462.816.081,36 | 336.849.000 | 72,8 | 270.304.000 | 80,2 | 269.262.622 | 99,6 | 269.495.672 | 100,1 |
| | | | 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 462.816.081,36 | 336.849.000 | 72,8 | 270.304.000 | 80,2 | 269.262.622 | 99,6 | 269.495.672 | 100,1 |
| | | 516 | | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 418.497.485,37 | 352.550.000 | 84,2 | 220.600.000 | 62,6 | 212.108.000 | 96,2 | 233.046.000 | 109,9 |
| | | | 5161 | Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 418.497.485,37 | 352.550.000 | 84,2 | 220.600.000 | 62,6 | 212.108.000 | 96,2 | 233.046.000 | 109,9 |
| | 53 | | | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 248.037.593,71 | 244.105.000 | 98,4 | 439.960.720 | 180,2 | 432.423.148 | 98,3 | 428.000.000 | 99,0 |
| | | 531 | | Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 215.000.000,00 | 215.000.000 | 100,0 | 190.000.000 | 88,4 | 250.000.000 | 131,6 | 270.000.000 | 108,0 |
| | | | 5311 | Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 215.000.000,00 | 215.000.000 | 100,0 | 190.000.000 | 88,4 | 250.000.000 | 131,6 | 270.000.000 | 108,0 |
| | | 532 | | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 2.000.000,00 | 11.005.000 | 550,3 | 8.000.000 | 72,7 | 8.000.000 | 100,0 | 8.000.000 | 100,0 |
| | | | 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 2.000.000,00 | 11.005.000 | 550,3 | 8.000.000 | 72,7 | 8.000.000 | 100,0 | 8.000.000 | 100,0 |
| | | 533 | | Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 16.680.633,71 | 18.100.000 | 108,5 | 12.460.720 | 68,8 | 6.423.148 | 51,5 | 0 | 0,0 |
| | | | 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija | 16.680.633,71 | 18.100.000 | 108,5 | 12.460.720 | 68,8 | 6.423.148 | 51,5 | 0 | 0,0 |

| Raz- | Skup- | Pod- | Odje- | | IZVRŠENJE ZA 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 2007/2006. | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 2008/2007. | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 2009/2008. | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 2010/2009. |
|------|-------|-------|-------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| red | pina | skup. | ljak | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 534 | | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 14.356.960,00 | 0 | 0,0 | 229.500.000 | | 168.000.000 | 73,2 | 150.000.000 | 89,3 |
| | | | 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 14.356.960,00 | 0 | 0,0 | 229.500.000 | | 168.000.000 | 73,2 | 150.000.000 | 89,3 |
| | 54 | | | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 6.025.057.005,72 | 3.268.784.297 | 54,3 | 3.192.653.896 | 97,7 | 4.572.264.190 | 143,2 | 3.916.216.597 | 85,7 |
| | | 541 | | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 1.131.031.802,96 | 1.245.367.741 | 110,1 | 1.330.306.067 | 106,8 | 1.332.501.831 | 100,2 | 890.885.687 | 66,9 |
| | | | 5412 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada | 471.000.328,98 | 404.236.807 | 85,8 | 443.954.913 | 109,8 | 479.354.912 | 108,0 | 15.165.615 | 3,2 |
| | | | 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 660.031.473,98 | 841.130.934 | 127,4 | 886.351.154 | 105,4 | 853.146.919 | 96,3 | 875.720.072 | 102,6 |
| | | 542 | | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 632.938.240,05 | 815.263.715 | 128,8 | 410.818.571 | 50,4 | 210.017.175 | 51,1 | 124.750.610 | 59,4 |
| | | | 5421 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 632.938.240,05 | 815.263.715 | 128,8 | 410.818.571 | 50,4 | 210.017.175 | 51,1 | 124.750.610 | 59,4 |
| | | 544 | | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 4.250.714.809,68 | 1.204.790.841 | 28,3 | 1.448.833.758 | 120,3 | 3.029.645.184 | 209,1 | 2.900.519.800 | 95,7 |
| | | | 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 3.065.957.230,92 | 363.908.689 | 11,9 | 623.632.483 | 171,4 | 2.278.234.933 | 365,3 | 2.162.351.308 | 94,9 |
| | | | 5442 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija | 1.184.757.578,76 | 840.882.152 | 71,0 | 825.201.275 | 98,1 | 751.410.251 | 91,1 | 738.168.492 | 98,2 |
| | | 545 | | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora | 10.372.153,03 | 3.362.000 | 32,4 | 2.695.500 | 80,2 | 100.000 | 3,7 | 60.500 | 60,5 |
| | | | 5451 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora | 429.543,40 | 3.362.000 | 782,7 | 2.695.500 | 80,2 | 100.000 | 3,7 | 60.500 | 60,5 |
| | | | 5452 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva | 9.942.609,63 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 55 | | | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 4.031.639.579,33 | 5.405.793.876 | 134,1 | 4.912.562.227 | 90,9 | 5.225.341.009 | 106,4 | 6.994.038.889 | 133,8 |
| | | 551 | | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise | 0,00 | 0 | | 710.000.000 | | 0 | | 0 | |
| | | | 5511 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji | | | | 710.000.000 | | 0 | | 0 | |
| | | 552 | | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 4.031.639.579,33 | 5.405.793.876 | 134,1 | 4.202.562.227 | 77,7 | 5.225.341.009 | 124,3 | 6.994.038.889 | 133,8 |
| | | | 5521 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji | 550.859.079,33 | 3.555.793.876 | 645,5 | 2.952.562.227 | 83,0 | 275.341.009 | 9,3 | 3.294.038.889 | 1.196,3 |
| | | | 5522 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | 3.480.780.500,00 | 1.850.000.000 | 53,1 | 1.250.000.000 | 67,6 | 4.950.000.000 | 396,0 | 3.700.000.000 | 74,7 |
| | | | | | | | | | | | | | |

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 118.448.392.872,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 9.289.839.843,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 129.746.031,45 | 320.539.000 | 247,1 | 192.619.000 | 60,1 | 222.697.000 | 115,6 | 183.622.000 | 82,5 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 129.746.031,45 | 143.090.665 | 110,3 | 182.868.450 | 127,8 | 173.944.000 | 95,1 | 175.437.404 | 100,9 |
| 1000 | ZAKONODAVNA VLAST | 129.746.031,45 | 143.090.665 | 110,3 | 182.868.450 | 127,8 | 173.944.000 | 95,1 | 175.437.404 | 100,9 |
| A501000 | POSLOVANJE HRVATSKOG SABORA | 118.776.641,52 | 133.914.665 | 112,7 | 176.028.450 | 131,4 | 167.484.000 | 95,1 | 170.452.404 | 101,8 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 67.473.423,02 | 75.023.000 | 111,2 | 107.420.000 | 143,2 | 97.610.000 | 90,9 | 103.465.000 | 106,0 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 3.652.624,05 | 2.852.000 | 78,1 | 3.600.000 | 126,2 | 3.800.000 | 105,6 | 4.030.000 | 106,1 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 857.447,81 | 1.220.000 | 142,3 | 1.160.000 | 95,1 | 1.160.000 | 100,0 | 1.160.000 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 11.020.306,26 | 12.065.665 | 109,5 | 17.210.000 | 142,6 | 15.720.000 | 91,3 | 16.662.000 | 106,0 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.273.716,66 | 1.402.000 | 110,1 | 2.000.000 | 142,7 | 1.830.000 | 91,5 | 1.935.000 | 105,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 5.938.263,40 | 5.400.000 | 90,9 | 6.200.000 | 114,8 | 6.200.000 | 100,0 | 6.200.000 | 100,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.650.676,72 | 1.715.000 | 103,9 | 2.060.000 | 120,1 | 2.060.000 | 100,0 | 2.060.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 31.296,00 | 50.000 | 159,8 | 150.000 | 300,0 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.545.169,31 | 2.255.000 | 145,9 | 2.455.000 | 108,9 | 2.455.000 | 100,0 | 2.455.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 1.666.426,79 | 1.700.000 | 102,0 | 1.800.000 | 105,9 | 1.800.000 | 100,0 | 1.800.000 | 100,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 99.159,47 | 100.000 | 100,8 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 109.365,58 | 130.000 | 118,9 | 100.000 | 76,9 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 683.966,85 | 950.000 | 138,9 | 950.000 | 100,0 | 950.000 | 100,0 | 950.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.700.702,26 | 8.949.000 | 157,0 | 9.899.450 | 110,6 | 12.115.000 | 122,4 | 7.410.804 | 61,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 622.800,60 | 800.000 | 128,5 | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 490.330,04 | 710.000 | 144,8 | 860.000 | 121,1 | 860.000 | 100,0 | 860.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 3.115.624,13 | 3.118.000 | 100,1 | 3.318.000 | 106,4 | 3.318.000 | 100,0 | 3.318.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 331.510,74 | 1.245.000 | 375,6 | 1.000.000 | 80,3 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.574.722,79 | 1.900.000 | 120,7 | 1.900.000 | 100,0 | 1.900.000 | 100,0 | 1.900.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 1.147.605,66 | 1.030.000 | 89,8 | 1.165.000 | 113,1 | 1.165.000 | 100,0 | 1.165.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 150.343,04 | 160.000 | 106,4 | 200.000 | 125,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 7.188.720,43 | 7.668.000 | 106,7 | 8.500.000 | 110,9 | 9.010.000 | 106,0 | 9.550.600 | 106,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 69.866,70 | 125.000 | 178,9 | 125.000 | 100,0 | 125.000 | 100,0 | 125.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 1.841.329,71 | 2.450.000 | 133,1 | 2.200.000 | 89,8 | 2.200.000 | 100,0 | 2.200.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 277.381,96 | 285.000 | 102,7 | 285.000 | 100,0 | 285.000 | 100,0 | 285.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 169.771,31 | 500.000 | 294,5 | 400.000 | 80,0 | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 14.272,80 | 25.000 | 175,2 | 35.000 | 140,0 | 35.000 | 100,0 | 35.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 8.249,43 | 16.000 | 194,0 | 13.000 | 81,3 | 13.000 | 100,0 | 13.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 1.000 | | 3.000 | 300,0 | 3.000 | 100,0 | 3.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 71.568,00 | 70.000 | 97,8 | 120.000 | 171,4 | 120.000 | 100,0 | 120.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A501004 | ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) | 360.000,00 | 360.000 | 100,0 | 360.000 | 100,0 | 360.000 | 100,0 | 360.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 360.000,00 | 360.000 | 100,0 | 360.000 | 100,0 | 360.000 | 100,0 | 360.000 | 100,0 |
| A501024 | REDOVNO POSLOVANJE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA | 232.189,24 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 42.117,32 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.206,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.806,76 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 21.274,71 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 32.266,48 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 110.819,47 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 1.468,50 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3294 | Članarine | 8.030,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 200,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A501026 | OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA I ŽRTAVA PALIH U LOGORU JASENOVAC | 396.243,93 | 400.000 | 100,9 | 600.000 | 150,0 | 400.000 | 66,7 | 400.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 396.243,93 | 400.000 | 100,9 | 600.000 | 150,0 | 400.000 | 66,7 | 400.000 | 100,0 |
| A501028 | MEĐUNARODNA KONFERENCIJA "NACIONALNA SIGURNOST I PERSPEKTIV E PROMETA U REPUBLICI HRVATSKOJ" | 99.477,86 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 2.576,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 504,45 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 88.299,33 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 8.098,08 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A501029 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 0,00 | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 295.000 | | 300.000 | 101,7 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 205.000 | | 200.000 | 97,6 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| K250946 | OPREMANJE HRVATSKOG SABORA | 5.416.870,78 | 1.510.000 | 27,9 | 1.895.000 | 125,5 | 1.715.000 | 90,5 | 1.040.000 | 60,6 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.297.490,23 | 400.000 | 30,8 | 450.000 | 112,5 | 550.000 | 122,2 | 550.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 679.180,50 | 150.000 | 22,1 | 475.000 | 316,7 | 475.000 | 100,0 | 200.000 | 42,1 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 3.164.248,00 | 50.000 | 1,6 | 500.000 | 1.000,0 | 20.000 | 4,0 | 20.000 | 100,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 166.928,95 | 25.000 | 15,0 | 20.000 | 80,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 29.023,10 | 35.000 | 120,6 | 50.000 | 142,9 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 80.000,00 | 850.000 | 1.062,5 | 400.000 | 47,1 | 600.000 | 150,0 | 200.000 | 33,3 |
| K501013 | INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA | 2.750.157,09 | 3.016.000 | 109,7 | 2.785.000 | 92,3 | 2.785.000 | 100,0 | 1.985.000 | 71,3 |
| 4123 | Licence | 598.889,80 | 575.000 | 96,0 | 335.000 | 58,3 | 335.000 | 100,0 | 335.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.958.797,04 | 1.836.000 | 93,7 | 1.800.000 | 98,0 | 1.800.000 | 100,0 | 1.000.000 | 55,6 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 192.470,25 | 605.000 | 314,3 | 650.000 | 107,4 | 650.000 | 100,0 | 650.000 | 100,0 |
| K501017 | KLIMATIZACIJA DIJELA HRVATSKOG SABORA I SUSTAV VIDEONADZORA | 18.897,80 | 2.700.000 | 14.287,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 18.897,80 | 2.700.000 | 14.287,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K501027 | SABORSKA TELEVIZIJA | 1.695.553,23 | 690.000 | 40,7 | 700.000 | 101,4 | 700.000 | 100,0 | 700.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.695.553,23 | 690.000 | 40,7 | 700.000 | 101,4 | 700.000 | 100,0 | 700.000 | 100,0 |
| 01020 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 0,00 | 177.448.335 | | 9.750.550 | 5,5 | 48.753.000 | 500,0 | 8.184.596 | 16,8 |
| 1784 | PROVEDBA IZBORA | 0,00 | 177.448.335 | | 9.750.550 | 5,5 | 48.753.000 | 500,0 | 8.184.596 | 16,8 |
| A501002 | PROVEDBA IZBORA | 0,00 | 175.030.335 | | 2.504.000 | 1,4 | 41.590.050 | 1.660,9 | 857.000 | 2,1 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 60.000 | | 75.000 | 125,0 | 75.000 | 100,0 | 20.000 | 26,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 54.835.000 | | 100.000 | 0,2 | 3.500.000 | 3.500,0 | 50.000 | 1,4 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 20.000 | 40,0 | 10.000 | 50,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 850.000 | | 100.000 | 11,8 | 1.500.000 | 1.500,0 | 50.000 | 3,3 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 7.750.000 | | 500.000 | 6,5 | 6.500.000 | 1.300,0 | 175.000 | 2,7 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 3.455.000 | | 420.000 | 12,2 | 3.500.000 | 833,3 | 200.000 | 5,7 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 300.000 | | 100.000 | 33,3 | 1.500.000 | 1.500,0 | 100.000 | 6,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 80.000 | | 40.000 | 50,0 | 100.000 | 250,0 | 40.000 | 40,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 5.000 | | 2.000 | 40,0 | 5.000 | 250,0 | 2.000 | 40,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 24.880.050 | 4.976,0 | 200.000 | 0,8 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 107.635.335 | | 607.000 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0 | |
| A501024 | REDOVNO POSLOVANJE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA | 0,00 | 2.418.000 | | 6.001.550 | 248,2 | 6.812.950 | 113,5 | 7.152.596 | 105,0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 1.456.000 | | 3.205.000 | 220,1 | 3.885.000 | 121,2 | 4.153.065 | 106,9 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0 | | 250.000 | | 315.000 | 126,0 | 336.735 | 106,9 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 226.000 | | 536.000 | 237,2 | 651.000 | 121,5 | 695.919 | 106,9 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 25.500 | | 60.000 | 235,3 | 71.400 | 119,0 | 76.327 | 106,9 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 110.000 | | 200.000 | 181,8 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 8.000 | | 80.000 | 1.000,0 | 100.000 | 125,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 20.000 | | 70.000 | 350,0 | 70.000 | 100,0 | 70.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 25.000 | | 100.000 | 400,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 2.000 | | 120.000 | 6.000,0 | 120.000 | 100,0 | 120.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 65.000 | | 200.000 | 307,7 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 55.000 | | 155.000 | 281,8 | 155.000 | 100,0 | 155.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 5.000 | | 40.000 | 800,0 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 20.000 | | 100.000 | 500,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 25.000 | | 25.000 | 100,0 | 25.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 10.000 | | 80.000 | 800,0 | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 2.000 | | 30.000 | 1.500,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 2.000 | | 20.000 | 1.000,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 354.000 | | 500.000 | 141,2 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 20.000 | | 75.000 | 375,0 | 75.000 | 100,0 | 75.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 10.000 | | 20.000 | 200,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 2.000 | | 5.000 | 250,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 500 | | 550 | 110,0 | 550 | 100,0 | 550 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0 | | 80.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K501030 | INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 0,00 | 0 | | 160.000 | | 100.000 | 62,5 | 50.000 | 50,0 |
| 4123 | Licence | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 100.000 | 66,7 | 50.000 | 50,0 |
| K501031 | OPREMANJE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 0,00 | 0 | | 1.085.000 | | 250.000 | 23,0 | 125.000 | 50,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 700.000 | | 100.000 | 14,3 | 50.000 | 50,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 310.000 | | 100.000 | 32,3 | 50.000 | 50,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0 | | 75.000 | | 50.000 | 66,7 | 25.000 | 50,0 |
| 015 | PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE | 43.421.283,27 | 52.750.000 | 121,5 | 55.655.600 | 105,5 | 56.929.000 | 102,3 | 59.750.000 | 105,0 |
| 01505 | Ured Predsjednika Republike Hrvatske | 43.421.283,27 | 52.750.000 | 121,5 | 55.655.600 | 105,5 | 56.929.000 | 102,3 | 59.750.000 | 105,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1001 | USTAVNE OVLAŠTI PREDSEDNIKA RH U PREDSTAVLJANJU I ZASTUPANJU RH U ZEMLJI I INOZEMSTVU | 43.421.283,27 | 52.750.000 | 121,5 | 55.655.600 | 105,5 | 56.929.000 | 102,3 | 59.750.000 | 105,0 |
| A504000 | POSLOVANJE UREDA PREDSEDNIKA | 22.071.390,41 | 26.136.000 | 118,4 | 29.400.000 | 112,5 | 30.765.200 | 104,6 | 32.556.000 | 105,8 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 11.639.916,17 | 12.991.000 | 111,6 | 16.540.000 | 127,3 | 17.532.000 | 106,0 | 18.845.000 | 107,5 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 538.702,65 | 611.000 | 113,4 | 800.000 | 130,9 | 848.000 | 106,0 | 910.000 | 107,3 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 135.494,95 | 230.000 | 169,7 | 205.000 | 89,1 | 210.000 | 102,4 | 210.000 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1.887.772,09 | 2.109.000 | 111,7 | 2.690.000 | 127,5 | 2.850.000 | 105,9 | 3.065.000 | 107,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 218.258,81 | 245.000 | 112,3 | 315.000 | 128,6 | 333.000 | 105,7 | 355.000 | 106,6 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.401.950,21 | 1.800.000 | 128,4 | 1.800.000 | 100,0 | 1.834.200 | 101,9 | 1.880.000 | 102,5 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 121.591,26 | 125.000 | 102,8 | 185.000 | 148,0 | 150.000 | 81,1 | 150.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 13.602,00 | 50.000 | 367,6 | 50.000 | 100,0 | 51.000 | 102,0 | 52.000 | 102,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 545.417,03 | 630.000 | 115,5 | 700.000 | 111,1 | 744.000 | 106,3 | 760.000 | 102,2 |
| 3223 | Energija | 85.726,75 | 30.000 | 35,0 | 80.000 | 266,7 | 81.000 | 101,3 | 82.000 | 101,2 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 117.633,07 | 120.000 | 102,0 | 120.000 | 100,0 | 122.000 | 101,7 | 125.000 | 102,5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 97.767,34 | 240.000 | 245,5 | 180.000 | 75,0 | 183.000 | 101,7 | 185.000 | 101,1 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 530.089,01 | 730.000 | 137,7 | 730.000 | 100,0 | 744.000 | 101,9 | 760.000 | 102,2 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 231.169,13 | 510.000 | 220,6 | 400.000 | 78,4 | 408.000 | 102,0 | 415.000 | 101,7 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 95.831,00 | 255.000 | 266,1 | 255.000 | 100,0 | 260.000 | 102,0 | 265.000 | 101,9 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 500.143,66 | 670.000 | 134,0 | 670.000 | 100,0 | 680.000 | 101,5 | 695.000 | 102,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 345.020,02 | 500.000 | 144,9 | 500.000 | 100,0 | 510.000 | 102,0 | 520.000 | 102,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 302.203,62 | 320.000 | 105,9 | 320.000 | 100,0 | 326.000 | 101,9 | 335.000 | 102,8 |
| 3293 | Reprezentacija | 1.505.135,30 | 1.880.000 | 124,9 | 1.200.000 | 63,8 | 1.224.000 | 102,0 | 1.255.000 | 102,5 |
| 3294 | Članarine | 4.223,60 | 15.000 | 355,1 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 896.935,95 | 980.000 | 109,3 | 700.000 | 71,4 | 714.000 | 102,0 | 730.000 | 102,2 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 23.774,07 | 30.000 | 126,2 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 1.795,86 | 5.000 | 278,4 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 791.436,86 | 1.040.000 | 131,4 | 890.000 | 85,6 | 890.000 | 100,0 | 890.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 39.800,00 | 20.000 | 50,3 | 20.000 | 100,0 | 21.000 | 105,0 | 22.000 | 104,8 |
| A504001 | TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSEDNIKA | 18.985.456,35 | 24.574.000 | 129,4 | 24.005.600 | 97,7 | 23.783.800 | 99,1 | 24.804.000 | 104,3 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 5.683.315,41 | 6.408.000 | 112,8 | 6.980.000 | 108,9 | 7.399.000 | 106,0 | 7.950.000 | 107,4 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 896.540,89 | 1.008.000 | 112,4 | 1.200.000 | 119,0 | 1.272.000 | 106,0 | 1.365.000 | 107,3 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 290.387,36 | 420.000 | 144,6 | 350.000 | 83,3 | 350.000 | 100,0 | 350.000 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1.020.196,77 | 1.150.000 | 112,7 | 1.270.000 | 110,4 | 1.346.000 | 106,0 | 1.445.000 | 107,4 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 117.953,46 | 134.000 | 113,6 | 150.000 | 111,9 | 159.000 | 106,0 | 170.000 | 106,9 |
| 3211 | Službena putovanja | 163.053,55 | 300.000 | 184,0 | 300.000 | 100,0 | 305.000 | 101,7 | 310.000 | 101,6 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 279.967,88 | 287.000 | 102,5 | 338.000 | 117,8 | 300.000 | 88,8 | 300.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 14.484,00 | 15.000 | 103,6 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 972.109,88 | 1.280.000 | 131,7 | 950.000 | 74,2 | 950.000 | 100,0 | 970.000 | 102,1 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 634.312,05 | 900.000 | 141,9 | 900.000 | 100,0 | 900.000 | 100,0 | 900.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 1.301.976,77 | 2.062.400 | 158,4 | 2.050.000 | 99,4 | 2.090.000 | 102,0 | 2.140.000 | 102,4 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 289.030,86 | 242.000 | 83,7 | 300.000 | 124,0 | 306.000 | 102,0 | 310.000 | 101,3 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 178.269,86 | 260.000 | 145,8 | 200.000 | 76,9 | 204.000 | 102,0 | 210.000 | 102,9 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.719.628,68 | 2.150.000 | 125,0 | 2.150.000 | 100,0 | 2.190.000 | 101,9 | 2.240.000 | 102,3 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.706.850,19 | 5.925.000 | 159,8 | 4.813.000 | 81,2 | 3.880.000 | 80,6 | 3.970.000 | 102,3 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 30.167,66 | 50.000 | 165,7 | 50.000 | 100,0 | 51.000 | 102,0 | 52.000 | 102,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.419.212,99 | 1.520.000 | 107,1 | 1.500.000 | 98,7 | 1.530.000 | 102,0 | 1.560.000 | 102,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 24.419,97 | 70.000 | 286,7 | 70.000 | 100,0 | 71.000 | 101,4 | 72.000 | 101,4 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 186.974,92 | 225.000 | 120,3 | 262.000 | 116,4 | 306.000 | 116,8 | 312.000 | 102,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 37.511,86 | 120.000 | 319,9 | 120.000 | 100,0 | 122.000 | 101,7 | 125.000 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 157,50 | 5.000 | 3.174,6 | 5.000 | 100,0 | 5.100 | 102,0 | 5.200 | 102,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 2.544,89 | 2.600 | 102,2 | 2.600 | 100,0 | 2.700 | 103,8 | 2.800 | 103,7 |
| 3433 | Zatezne kamate | 16.388,95 | 30.000 | 183,1 | 20.000 | 66,7 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| A504023 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 0,00 | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 14.000 | | 14.000 | 100,0 | 14.000 | 100,0 | 14.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 6.000 | | 6.000 | 100,0 | 6.000 | 100,0 | 6.000 | 100,0 |
| K504003 | OPREMANJE | 2.001.319,10 | 870.000 | 43,5 | 1.030.000 | 118,4 | 1.085.000 | 105,3 | 1.090.000 | 100,5 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 456.818,09 | 205.000 | 44,9 | 415.000 | 202,4 | 440.000 | 106,0 | 442.000 | 100,5 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 94.052,05 | 140.000 | 148,9 | 140.000 | 100,0 | 145.000 | 103,6 | 146.000 | 100,7 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 1.265.621,18 | 310.000 | 24,5 | 260.000 | 83,9 | 275.000 | 105,8 | 276.000 | 100,4 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 170.421,78 | 200.000 | 117,4 | 200.000 | 100,0 | 210.000 | 105,0 | 211.000 | 100,5 |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 14.406,00 | 15.000 | 104,1 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| K504004 | INFORMATIZACIJA | 303.080,47 | 1.100.000 | 362,9 | 1.100.000 | 100,0 | 1.169.000 | 106,3 | 1.173.000 | 100,3 |
| 4123 | Licence | 138.529,69 | 250.000 | 180,5 | 250.000 | 100,0 | 265.000 | 106,0 | 266.000 | 100,4 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 164.550,78 | 550.000 | 334,2 | 550.000 | 100,0 | 585.000 | 106,4 | 587.000 | 100,3 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 319.000 | 106,3 | 320.000 | 100,3 |
| K504016 | UREĐENJE OKOLIŠA | | | | | | | | | |
| K504016 | PREDSJEDNIČKIH DVORA | 60.036,94 | 50.000 | 83,3 | 100.000 | 200,0 | 106.000 | 106,0 | 107.000 | 100,9 |
| 4251 | Višegodišnji nasadi | 60.036,94 | 50.000 | 83,3 | 100.000 | 200,0 | 106.000 | 106,0 | 107.000 | 100,9 |
| 016 | OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 53.097.546,10 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01605 | Obavještajna agencija | 53.097.546,10 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 017 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 21.767.713,88 | 30.574.075 | 140,5 | 40.680.405 | 133,1 | 45.178.689 | 111,1 | 46.850.300 | 103,7 |
| 01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 21.767.713,88 | 30.574.075 | 140,5 | 40.680.405 | 133,1 | 45.178.689 | 111,1 | 46.850.300 | 103,7 |
| 1003 | ZASTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI, ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA TE TEMELJNIH SLOBODA ZAJAMČENIH USTAVOM RH | 21.767.713,88 | 30.574.075 | 140,5 | 40.680.405 | 133,1 | 45.178.689 | 111,1 | 46.850.300 | 103,7 |
| A506000 | ZASTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI, ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA TE TEMELJNIH SLOBODA ZAJAMČENIH USTAVOM RH | 21.081.950,84 | 26.128.510 | 123,9 | 30.185.004 | 115,5 | 32.507.965 | 107,7 | 33.886.639 | 104,2 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 13.451.180,59 | 16.331.115 | 121,4 | 18.917.907 | 115,8 | 20.639.437 | 109,1 | 21.712.688 | 105,2 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 929.890,74 | 1.003.939 | 108,0 | 1.162.232 | 115,8 | 1.267.995 | 109,1 | 1.333.931 | 105,2 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 233.257,06 | 290.000 | 124,3 | 295.000 | 101,7 | 315.967 | 107,1 | 332.397 | 105,2 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 2.227.238,95 | 2.684.596 | 120,5 | 3.112.422 | 115,9 | 3.395.652 | 109,1 | 3.572.226 | 105,2 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 257.433,44 | 311.760 | 121,1 | 361.443 | 115,9 | 394.334 | 109,1 | 414.839 | 105,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 20.000,00 | 40.000 | 200,0 | 92.000 | 230,0 | 92.000 | 100,0 | 92.000 | 100,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 193.700,85 | 245.100 | 126,5 | 500.000 | 204,0 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 124.971,60 | 230.000 | 184,0 | 436.000 | 189,6 | 436.000 | 100,0 | 436.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 455.085,00 | 570.000 | 125,3 | 670.000 | 117,5 | 763.000 | 113,9 | 788.978 | 103,4 |
| 3223 | Energija | 367.499,64 | 523.000 | 142,3 | 611.000 | 116,8 | 641.000 | 104,9 | 641.000 | 100,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 73.511,36 | 120.000 | 163,2 | 190.000 | 158,3 | 190.000 | 100,0 | 190.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 27.608,05 | 50.000 | 181,1 | 55.000 | 110,0 | 55.000 | 100,0 | 55.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 557.220,72 | 720.000 | 129,2 | 650.000 | 90,3 | 650.000 | 100,0 | 650.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 713.224,81 | 905.000 | 126,9 | 750.000 | 82,9 | 750.000 | 100,0 | 750.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 58.732,48 | 135.000 | 229,9 | 114.000 | 84,4 | 149.580 | 131,2 | 149.580 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 68.358,49 | 110.000 | 160,9 | 165.000 | 150,0 | 165.000 | 100,0 | 165.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 599.102,08 | 637.000 | 106,3 | 792.000 | 124,3 | 792.000 | 100,0 | 792.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 56.033,00 | 165.000 | 294,5 | 156.000 | 94,5 | 156.000 | 100,0 | 156.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 194.011,15 | 219.000 | 112,9 | 230.000 | 105,0 | 230.000 | 100,0 | 230.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 41.679,46 | 100.000 | 239,9 | 110.000 | 110,0 | 110.000 | 100,0 | 110.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 84.925,08 | 125.000 | 147,2 | 120.000 | 96,0 | 120.000 | 100,0 | 120.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 16.028,72 | 70.000 | 436,7 | 50.000 | 71,4 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 149.267,53 | 190.000 | 127,3 | 170.000 | 89,5 | 170.000 | 100,0 | 170.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 151.989,12 | 300.000 | 197,4 | 430.000 | 143,3 | 430.000 | 100,0 | 430.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.584,00 | 40.000 | 204,2 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 9.699,09 | 8.000 | 82,5 | 4.000 | 50,0 | 4.000 | 100,0 | 4.000 | 100,0 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 2.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 717,83 | 3.000 | 417,9 | 1.000 | 33,3 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| A506031 | PROJEKT SIRENJA SVIJESTI U JAVNOSTI O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA | 130.884,20 | 338.788 | 258,8 | 501.716 | 148,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 13.112,40 | 15.000 | 114,4 | 1.716 | 11,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 117.771,80 | 323.788 | 274,9 | 500.000 | 154,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K506003 | INFORMATIZACIJA USTAVNOG SUDA | 338.299,38 | 425.000 | 125,6 | 240.000 | 56,5 | 240.000 | 100,0 | 240.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 338.299,38 | 425.000 | 125,6 | 240.000 | 56,5 | 240.000 | 100,0 | 240.000 | 100,0 |
| K506004 | OPREMANJE USTAVNOG SUDA | 216.579,46 | 435.000 | 200,9 | 750.000 | 172,4 | 750.000 | 100,0 | 750.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 165.190,60 | 305.000 | 184,6 | 500.000 | 163,9 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 19.995,96 | 32.000 | 160,0 | 80.000 | 250,0 | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 13.392,90 | 48.000 | 358,4 | 50.000 | 104,2 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 18.000,00 | 50.000 | 277,8 | 120.000 | 240,0 | 120.000 | 100,0 | 120.000 | 100,0 |
| K506032 | ADAPTACIJA PALAČA TRG SV. MARKA 3 i 4 | 0,00 | 2.896.777 | | 9.003.685 | 310,8 | 11.680.724 | 129,7 | 11.973.661 | 102,5 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 1.805.625 | | 4.333.500 | 240,0 | 4.333.500 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 787.900 | | 48.720 | 6,2 | 0 | 0,0 | 2.000.000 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 2.108.877 | | 7.149.340 | 339,0 | 7.347.224 | 102,8 | 5.640.161 | 76,8 |
| T506033 | NADZOR NAD PROVEDBOM IZBORA | 0,00 | 350.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 350.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 018 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 9.053.830,50 | 21.276.394 | 235,0 | 20.326.464 | 95,5 | 13.017.700 | 64,0 | 13.655.500 | 104,9 |
| 01805 | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 9.053.830,50 | 21.276.394 | 235,0 | 20.326.464 | 95,5 | 13.017.700 | 64,0 | 13.655.500 | 104,9 |
| 1004 | TRŽIŠNO NATJECANJE I DRŽAVNE POTPORE | 9.053.830,50 | 21.276.394 | 235,0 | 20.326.464 | 95,5 | 13.017.700 | 64,0 | 13.655.500 | 104,9 |
| A507008 | ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA I PROVOĐENJE DRŽAVNIH POTPORA | 8.862.225,02 | 10.400.000 | 117,4 | 11.656.750 | 112,1 | 12.854.160 | 110,3 | 13.503.180 | 105,0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 5.453.976,65 | 6.407.000 | 117,5 | 7.380.000 | 115,2 | 8.082.500 | 109,5 | 8.575.650 | 106,1 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 113.239,66 | 151.700 | 134,0 | 225.000 | 148,3 | 247.600 | 110,0 | 268.416 | 108,4 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 850.975,84 | 1.009.640 | 118,6 | 1.153.540 | 114,3 | 1.261.798 | 109,4 | 1.338.776 | 106,1 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 92.717,72 | 108.910 | 117,5 | 125.460 | 115,2 | 137.402 | 109,5 | 145.786 | 106,1 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3211 | Službena putovanja | 342.364,55 | 422.750 | 123,5 | 350.000 | 82,8 | 394.000 | 112,6 | 401.280 | 101,8 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 107.459,67 | 125.000 | 116,3 | 170.000 | 136,0 | 190.000 | 111,8 | 197.600 | 104,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 99.961,41 | 150.000 | 150,1 | 150.000 | 100,0 | 176.000 | 117,3 | 184.120 | 104,6 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 173.650,00 | 215.000 | 123,8 | 208.750 | 97,1 | 232.400 | 111,3 | 240.096 | 103,3 |
| 3223 | Energija | 54.282,55 | 70.000 | 129,0 | 85.000 | 121,4 | 102.800 | 120,9 | 105.712 | 102,8 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 10.000,00 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 12.400 | 124,0 | 12.608 | 101,7 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 15.000,00 | 15.000 | 100,0 | 12.000 | 80,0 | 12.480 | 104,0 | 12.730 | 102,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 346.299,02 | 384.750 | 111,1 | 405.000 | 105,3 | 441.200 | 108,9 | 449.625 | 101,9 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 342.000,00 | 319.000 | 93,3 | 325.000 | 101,9 | 331.600 | 102,0 | 337.632 | 101,8 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 59.994,76 | 85.000 | 141,7 | 85.000 | 100,0 | 88.400 | 104,0 | 90.168 | 102,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 217.860,13 | 240.000 | 110,2 | 290.000 | 120,8 | 309.600 | 106,8 | 314.592 | 101,6 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 256.436,87 | 288.000 | 112,3 | 296.000 | 102,8 | 422.740 | 142,8 | 407.225 | 96,3 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 30.000 | | 30.000 | 100,0 | 31.200 | 104,0 | 31.824 | 102,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 68.399,34 | 75.000 | 109,7 | 75.000 | 100,0 | 78.000 | 104,0 | 79.560 | 102,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 138.474,33 | 143.000 | 103,3 | 143.000 | 100,0 | 158.720 | 111,0 | 161.694 | 101,9 |
| 3239 | Ostale usluge | 37.993,25 | 54.250 | 142,8 | 45.000 | 82,9 | 46.800 | 104,0 | 47.736 | 102,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 22.585,95 | 25.000 | 110,7 | 25.000 | 100,0 | 26.000 | 104,0 | 26.520 | 102,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 45.000,00 | 53.000 | 117,8 | 50.000 | 94,3 | 51.800 | 103,6 | 54.736 | 105,7 |
| 3294 | Članarine | 7.358,22 | 10.000 | 135,9 | 10.000 | 100,0 | 10.400 | 104,0 | 10.608 | 102,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.195,10 | 8.000 | 129,1 | 8.000 | 100,0 | 8.320 | 104,0 | 8.486 | 102,0 |
| A507011 | STRUČNO USAVRŠAVANJE U INSTITUCIJAMA EU | 0,00 | 87.394 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 87.394 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K507005 | INFORMATIZACIJA AGENCIJE | 55.529,68 | 77.000 | 138,7 | 15.000 | 19,5 | 25.000 | 166,7 | 36.000 | 144,0 |
| 4123 | Licence | 40.540,57 | 57.000 | 140,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 14.989,11 | 20.000 | 133,4 | 15.000 | 75,0 | 25.000 | 166,7 | 36.000 | 144,0 |
| K507007 | OPREMANJE AGENCIJE | 136.075,80 | 56.000 | 41,2 | 76.000 | 135,7 | 138.540 | 182,3 | 116.320 | 84,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 124.395,78 | 40.000 | 32,2 | 60.000 | 150,0 | 122.540 | 204,2 | 100.000 | 81,6 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 11.680,02 | 16.000 | 137,0 | 16.000 | 100,0 | 16.000 | 100,0 | 16.320 | 102,0 |
| K507010 | JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA PROVEDBU EU POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - INFORMATIZACIJA (PHARE 2005) | 0,00 | 1.776.000 | | 2.553.000 | 143,8 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 1.776.000 | | 2.553.000 | 143,8 | 0 | 0,0 | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| T507009 | JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA PROVEDBU EU POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA-TWINNING (PHARE 2005) | 0,00 | 8.880.000 | | 6.025.714 | 67,9 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 8.880.000 | | 6.025.714 | 67,9 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 019 | PROTUOBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 195.100.898,83 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 01905 | Protuobavještajna agencija | 195.100.898,83 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 020 | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | 192.340.063,27 | 220.012.044 | 114,4 | 287.551.852 | 130,7 | 282.139.463 | 98,1 | 264.113.563 | 93,6 |
| 02005 | Vlada Republike Hrvatske | 22.946.348,50 | 27.184.500 | 118,5 | 28.926.000 | 106,4 | 30.493.000 | 105,4 | 33.663.250 | 110,4 |
| 1010 | IZVRŠNA VLAST | 22.946.348,50 | 27.184.500 | 118,5 | 28.926.000 | 106,4 | 30.493.000 | 105,4 | 33.663.250 | 110,4 |
| A508000 | OSNOVNA DJELATNOST VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 16.092.580,39 | 18.608.500 | 115,6 | 18.708.000 | 100,5 | 19.038.015 | 101,8 | 19.755.250 | 103,8 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 6.164.753,04 | 6.968.000 | 113,0 | 7.515.000 | 107,9 | 7.793.055 | 103,7 | 8.355.000 | 107,2 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 534.478,97 | 595.000 | 111,3 | 660.000 | 110,9 | 684.420 | 103,7 | 733.700 | 107,2 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 158.041,18 | 263.000 | 166,4 | 230.000 | 87,5 | 230.000 | 100,0 | 230.000 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1.037.968,96 | 1.173.000 | 113,0 | 1.270.000 | 108,3 | 1.316.990 | 103,7 | 1.411.800 | 107,2 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 119.985,23 | 137.000 | 114,2 | 150.000 | 109,5 | 155.550 | 103,7 | 166.750 | 107,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 650.620,24 | 600.000 | 92,2 | 700.000 | 116,7 | 700.000 | 100,0 | 700.000 | 100,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 120.885,98 | 135.000 | 111,7 | 165.000 | 122,2 | 140.000 | 84,8 | 140.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 14.931,28 | 15.000 | 100,5 | 50.000 | 333,3 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 668.309,19 | 790.000 | 118,2 | 750.000 | 94,9 | 750.000 | 100,0 | 750.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 892.122,06 | 1.050.000 | 117,7 | 1.000.000 | 95,2 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 29.977,21 | 275.000 | 917,4 | 275.000 | 100,0 | 275.000 | 100,0 | 275.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 21.853,83 | 25.000 | 114,4 | 20.000 | 80,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.284.247,80 | 1.400.000 | 109,0 | 1.100.000 | 78,6 | 1.100.000 | 100,0 | 1.100.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.528.289,16 | 1.730.000 | 113,2 | 1.480.000 | 85,5 | 1.480.000 | 100,0 | 1.480.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 152.249,99 | 170.000 | 111,7 | 180.000 | 105,9 | 180.000 | 100,0 | 180.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 159.752,56 | 230.000 | 144,0 | 345.000 | 150,0 | 345.000 | 100,0 | 345.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 232.678,02 | 155.000 | 66,6 | 180.000 | 116,1 | 180.000 | 100,0 | 180.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 139.623,37 | 152.500 | 109,2 | 152.500 | 100,0 | 152.500 | 100,0 | 152.500 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 315.652,98 | 400.000 | 126,7 | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 434.483,07 | 450.000 | 103,6 | 450.000 | 100,0 | 450.000 | 100,0 | 450.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 42.780,31 | 50.000 | 116,9 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 0 | | 2.000 | | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 1.301.675,54 | 1.700.000 | 130,6 | 1.468.500 | 86,4 | 1.468.500 | 100,0 | 1.468.500 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 980,00 | 2.000 | 204,1 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.591,63 | 70.000 | 176,8 | 50.000 | 71,4 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 29.139,06 | 40.000 | 137,3 | 30.000 | 75,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 4.762,93 | 12.000 | 251,9 | 12.000 | 100,0 | 12.000 | 100,0 | 12.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 12.746,80 | 20.000 | 156,9 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| A508015 | NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA | 5.495.031,23 | 7.085.000 | 128,9 | 8.650.000 | 122,1 | 10.504.985 | 121,4 | 12.958.000 | 123,4 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 5.495.031,23 | 7.085.000 | 128,9 | 8.650.000 | 122,1 | 10.504.985 | 121,4 | 12.958.000 | 123,4 |
| A508024 | ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH | 180.072,00 | 300.000 | 166,6 | 180.000 | 60,0 | 180.000 | 100,0 | 180.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 180.072,00 | 300.000 | 166,6 | 180.000 | 60,0 | 180.000 | 100,0 | 180.000 | 100,0 |
| A508025 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 0,00 | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 14.000 | | 14.000 | 100,0 | 14.000 | 100,0 | 14.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 6.000 | | 6.000 | 100,0 | 6.000 | 100,0 | 6.000 | 100,0 |
| K508011 | OPREMANJE VLADE RH | 276.128,27 | 406.000 | 147,0 | 453.000 | 111,6 | 250.000 | 55,2 | 250.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 249.699,71 | 300.000 | 120,1 | 153.000 | 51,0 | 100.000 | 65,4 | 100.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 80.000 | | 250.000 | 312,5 | 100.000 | 40,0 | 100.000 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 26.428,56 | 15.000 | 56,8 | 30.000 | 200,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0,00 | 11.000 | | 20.000 | 181,8 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| K508012 | INFORMATIZACIJA VLADE RH | 902.536,61 | 765.000 | 84,8 | 915.000 | 119,6 | 500.000 | 54,6 | 500.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 166.872,00 | 200.000 | 119,9 | 200.000 | 100,0 | 100.000 | 50,0 | 100.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 735.664,61 | 465.000 | 63,2 | 365.000 | 78,5 | 200.000 | 54,8 | 200.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 100.000 | | 350.000 | 350,0 | 200.000 | 57,1 | 200.000 | 100,0 |
| 02006 | Ured Predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 2.180.233,18 | 2.634.500 | 120,8 | 2.858.500 | 108,5 | 2.934.500 | 102,7 | 3.091.500 | 105,4 |
| 1024 | PROTOKOLARNI, SAVJETODAVNI, ANALITIČKI I DRUGI POSLOVI ZA POTREBE PREDSJEDNIKA VLADE RH | 2.180.233,18 | 2.634.500 | 120,8 | 2.858.500 | 108,5 | 2.934.500 | 102,7 | 3.091.500 | 105,4 |
| A696002 | POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 2.180.233,18 | 2.614.500 | 119,9 | 2.838.500 | 108,6 | 2.914.500 | 102,7 | 3.071.500 | 105,4 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.094.788,79 | 1.318.500 | 120,4 | 1.450.000 | 110,0 | 1.504.000 | 103,7 | 1.612.000 | 107,2 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 218.985,69 | 329.000 | 150,2 | 360.000 | 109,4 | 374.000 | 103,9 | 400.000 | 107,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 24.971,82 | 40.000 | 160,2 | 65.000 | 162,5 | 65.000 | 100,0 | 65.000 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 203.635,17 | 256.000 | 125,7 | 281.000 | 109,8 | 292.000 | 103,9 | 313.000 | 107,2 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 22.334,10 | 28.500 | 127,6 | 31.000 | 108,8 | 33.000 | 106,5 | 35.000 | 106,1 |
| 3211 | Službena putovanja | 268.811,57 | 230.000 | 85,6 | 230.000 | 100,0 | 230.000 | 100,0 | 230.000 | 100,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 25.186,95 | 26.000 | 103,2 | 35.000 | 134,6 | 30.000 | 85,7 | 30.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 7.614,75 | 10.000 | 131,3 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 44.582,92 | 60.000 | 134,6 | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 5.000 | | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 107.354,94 | 110.000 | 102,5 | 110.000 | 100,0 | 110.000 | 100,0 | 110.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 67.088,59 | 80.000 | 119,2 | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 43.222,46 | 5.000 | 11,6 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 4.379,80 | 10.000 | 228,3 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 44.728,57 | 100.000 | 223,6 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 490,00 | 1.000 | 204,1 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.388,01 | 3.000 | 216,1 | 3.000 | 100,0 | 3.000 | 100,0 | 3.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 669,05 | 1.500 | 224,2 | 1.500 | 100,0 | 1.500 | 100,0 | 1.500 | 100,0 |
| K696009 | OPREMANJE UREDA PREDsjedNIKA VLADE RH | 0,00 | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 02010 | Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge | 33.754.676,80 | 23.044.118 | 68,3 | 60.861.941 | 264,1 | 52.632.502 | 86,5 | 42.765.563 | 81,3 |
| 1021 | PARTNERSKI ODNOSI I MEĐUSEKTORSKA SURADNJA S NEVLADINIM NEPROFITNIM SEKTOROM U RH | 1.653.728,40 | 2.314.500 | 140,0 | 3.151.000 | 136,1 | 4.091.245 | 129,8 | 4.233.000 | 103,5 |
| A509000 | OSNOVNA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE | 1.351.243,39 | 2.004.500 | 148,3 | 2.736.000 | 136,5 | 3.421.245 | 125,0 | 3.563.000 | 104,1 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 556.637,69 | 760.000 | 136,5 | 1.088.000 | 143,2 | 1.301.435 | 119,6 | 1.396.000 | 107,3 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 124.080,17 | 152.000 | 122,5 | 270.000 | 177,6 | 362.950 | 134,4 | 389.100 | 107,2 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 35.000 | 350,0 | 67.000 | 191,4 | 72.000 | 107,5 | 72.000 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 105.511,25 | 142.000 | 134,6 | 210.000 | 147,9 | 259.250 | 123,5 | 278.000 | 107,2 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 11.572,14 | 16.000 | 138,3 | 23.000 | 143,8 | 31.110 | 135,3 | 33.400 | 107,4 |
| 3211 | Službena putovanja | 110.677,53 | 140.000 | 126,5 | 180.000 | 128,6 | 200.000 | 111,1 | 200.000 | 100,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 21.648,30 | 21.000 | 97,0 | 41.500 | 197,6 | 55.000 | 132,5 | 55.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 36.641,60 | 80.000 | 218,3 | 90.000 | 112,5 | 120.000 | 133,3 | 120.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 44.832,13 | 50.000 | 111,5 | 79.000 | 158,0 | 79.000 | 100,0 | 79.000 | 100,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 2.000 | | 4.000 | 200,0 | 4.000 | 100,0 | 4.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.896,81 | 4.500 | 155,3 | 7.000 | 155,6 | 7.000 | 100,0 | 7.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 57.684,18 | 85.000 | 147,4 | 90.000 | 105,9 | 116.000 | 128,9 | 116.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 47.568,78 | 75.000 | 157,7 | 80.000 | 106,7 | 107.000 | 133,8 | 107.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 35.669,33 | 40.000 | 112,1 | 45.000 | 112,5 | 55.000 | 122,2 | 55.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 14.000 | | 40.000 | 285,7 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 139.656,92 | 250.000 | 179,0 | 250.000 | 100,0 | 380.000 | 152,0 | 380.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 16.729,28 | 70.000 | 418,4 | 70.000 | 100,0 | 120.000 | 171,4 | 120.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.103,58 | 21.500 | 1.948,2 | 30.000 | 139,5 | 40.000 | 133,3 | 40.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 20.135,65 | 20.000 | 99,3 | 31.000 | 155,0 | 31.000 | 100,0 | 31.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 2.000 | | 5.000 | 250,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 10.000 | 200,0 | 15.000 | 150,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.011,61 | 3.000 | 296,6 | 4.000 | 133,3 | 4.000 | 100,0 | 4.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 186,44 | 500 | 268,2 | 500 | 100,0 | 500 | 100,0 | 500 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0 | | 12.500 | | 15.000 | 120,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 2.000,00 | 10.000 | 500,0 | 2.500 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| A509025 | INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE | 136.777,25 | 125.000 | 91,4 | 172.500 | 138,0 | 300.000 | 173,9 | 300.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 15.000 | | 30.000 | 200,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 50.000 | | 80.000 | 160,0 | 100.000 | 125,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 136.777,25 | 60.000 | 43,9 | 62.500 | 104,2 | 170.000 | 272,0 | 170.000 | 100,0 |
| A509030 | SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 10.759,74 | 85.000 | 790,0 | 100.000 | 117,6 | 135.000 | 135,0 | 135.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 6.784,42 | 30.000 | 442,2 | 5.000 | 16,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.907,42 | 20.000 | 1.048,5 | 25.250 | 126,3 | 40.000 | 158,4 | 40.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 26.000 | | 40.000 | 153,8 | 40.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 25.000 | 250,0 | 25.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 20.000 | | 30.000 | 150,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.067,90 | 15.000 | 725,4 | 3.750 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| A509042 | PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE | 0,00 | 0 | | 27.500 | | 90.000 | 327,3 | 90.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 27.500 | | 60.000 | 218,2 | 60.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| K509020 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE | 46.384,06 | 50.000 | 107,8 | 50.000 | 100,0 | 70.000 | 140,0 | 70.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 5.578,72 | 5.000 | 89,6 | 15.000 | 300,0 | 25.000 | 166,7 | 25.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 40.805,34 | 45.000 | 110,3 | 35.000 | 77,8 | 45.000 | 128,6 | 45.000 | 100,0 |
| K509031 | OPREMANJE UREDA ZA UDRUGE | 108.563,96 | 50.000 | 46,1 | 65.000 | 130,0 | 75.000 | 115,4 | 75.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 68.682,77 | 20.000 | 29,1 | 22.000 | 110,0 | 32.000 | 145,5 | 32.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 20.666,19 | 15.000 | 72,6 | 23.000 | 153,3 | 23.000 | 100,0 | 23.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 19.215,00 | 15.000 | 78,1 | 20.000 | 133,3 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 1647 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 32.100.948,40 | 20.729.618 | 64,6 | 57.710.941 | 278,4 | 48.541.257 | 84,1 | 38.532.563 | 79,4 |
| | NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE | | | | | | | | | |
| A509014 | RAZVOJ ZAJEDNICE | 29.104.432,23 | 12.384.916 | 42,6 | 35.926.937 | 290,1 | 37.326.173 | 103,9 | 37.872.563 | 101,5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 29.104.432,23 | 12.384.916 | 42,6 | 35.926.937 | 290,1 | 37.326.173 | 103,9 | 37.872.563 | 101,5 |
| | PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | | | | | | | | | |
| A509024 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 189.930,42 | 326.500 | 171,9 | 374.000 | 114,5 | 475.000 | 127,0 | 475.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.200,00 | 40.000 | 3.333,3 | 80.000 | 200,0 | 95.000 | 118,8 | 95.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 17.575,21 | 50.000 | 284,5 | 50.000 | 100,0 | 60.000 | 120,0 | 60.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 167.655,21 | 136.500 | 81,4 | 130.000 | 95,2 | 180.000 | 138,5 | 180.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 70.000 | | 64.000 | 91,4 | 90.000 | 140,6 | 90.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 3.500,00 | 30.000 | 857,1 | 50.000 | 166,7 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| A509033 | CARDS 2003 - PROMICANJE DEMOKRACIJE I LJUDSKIH PRAVA | 2.806.585,75 | 0 | 0,0 | 1.890.154 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 2.806.585,75 | 0 | 0,0 | 1.890.154 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| | CARDS 2003 - PRUZANJE SOCIJALNIH USLUGA OD STRANE NEPROFITNOG SEKTORA I TEHNIČKA POMOĆ | | | | | | | | | |
| A509034 | TEHNIČKA POMOĆ | 0,00 | 1.892.119 | | 2.237.724 | 118,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.892.119 | | 2.237.724 | 118,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| | CARDS 2004 - DOBRO UPRAVLJANJE, VLADAVINA PRAVA I RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA | | | | | | | | | |
| A509035 | RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA | 0,00 | 6.126.083 | | 2.434.933 | 39,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 6.126.083 | | 2.434.933 | 39,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| | PHARE 2006 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE | | | | | | | | | |
| A509036 | - EUROPA ZA GRAĐANE | 0,00 | 0 | | 468.750 | | 561.750 | 119,8 | 0 | 0,0 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 468.750 | | 561.750 | 119,8 | 0 | 0,0 |
| | PHARE 2006 - OMOGUĆAVANJE AKTIVNOG DOPRINOSA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA U PRETPRISTUPNOM PROCESU | | | | | | | | | |
| A509037 | PRETPRISTUPNOM PROCESU | 0,00 | 0 | | 6.000.000 | | 7.632.530 | 127,2 | 0 | 0,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 6.000.000 | | 7.632.530 | 127,2 | 0 | 0,0 |
| | CARDS 2004 - TEHNIČKA POMOĆ U UPRAVLJANJU PROJEKTIMA | | | | | | | | | |
| A509039 | UPRAVLJANJU PROJEKTIMA | 0,00 | 0 | | 721.608 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 721.608 | | 0 | 0,0 | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A509040 | CARDS 2004 - POTPORA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG RAZVOJA | 0,00 | 0 | | 2.800.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 2.800.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| A509041 | CARDS 2004 - PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA OD STRANE NEPROFITNOG SEKTORA | 0,00 | 0 | | 4.700.835 | | 2.372.804 | 50,5 | 0 | 0,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 4.700.835 | | 2.372.804 | 50,5 | 0 | 0,0 |
| A509043 | PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE | 0,00 | 0 | | 156.000 | | 173.000 | 110,9 | 185.000 | 106,9 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 0 | | 70.000 | | 60.000 | 85,7 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 40.000 | | 30.000 | 75,0 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 156.000 | | 63.000 | 40,4 | 95.000 | 150,8 |
| 02021 | Savjet za nacionalne manjine | 30.885.989,82 | 36.539.006 | 118,3 | 43.600.000 | 119,3 | 43.630.414 | 100,1 | 45.691.788 | 104,7 |
| 1018 | OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA KULTURNO STVARALAŠTVO | 30.885.989,82 | 36.539.006 | 118,3 | 43.600.000 | 119,3 | 43.630.414 | 100,1 | 45.691.788 | 104,7 |
| A732002 | NACIONALNIH MANJINA | 293.369,20 | 450.000 | 153,4 | 415.000 | 92,2 | 415.000 | 100,0 | 415.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 125.983,02 | 164.000 | 130,2 | 100.000 | 61,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 71.905,29 | 130.000 | 180,8 | 140.000 | 107,7 | 140.000 | 100,0 | 140.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 90.925,90 | 90.000 | 99,0 | 120.000 | 133,3 | 120.000 | 100,0 | 120.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.554,99 | 66.000 | 1.449,0 | 5.000 | 7,6 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| A732003 | NACIONALNE MANJINE | 29.643.016,92 | 34.920.000 | 117,8 | 41.511.500 | 118,9 | 41.511.500 | 100,0 | 43.511.500 | 104,8 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 29.643.016,92 | 34.920.000 | 117,8 | 41.511.500 | 118,9 | 41.511.500 | 100,0 | 43.511.500 | 104,8 |
| A732004 | OSVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA | 543.706,33 | 720.506 | 132,5 | 1.068.500 | 148,3 | 1.098.914 | 102,8 | 1.160.288 | 105,6 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 358.744,91 | 407.006 | 113,5 | 640.000 | 157,2 | 663.680 | 103,7 | 711.465 | 107,2 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 13.401,89 | 18.000 | 134,3 | 60.000 | 333,3 | 62.220 | 103,7 | 66.700 | 107,2 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.000,00 | 25.000 | 625,0 | 30.000 | 120,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 57.682,84 | 66.000 | 114,4 | 110.000 | 166,7 | 114.070 | 103,7 | 122.283 | 107,2 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 6.326,50 | 8.000 | 126,5 | 12.000 | 150,0 | 12.444 | 103,7 | 13.340 | 107,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 21.704,84 | 30.000 | 138,2 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.198,32 | 12.500 | 297,7 | 30.000 | 240,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 11.890,00 | 15.000 | 126,2 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 170,79 | 1.000 | 585,5 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 395,09 | 5.000 | 1.265,5 | 4.000 | 80,0 | 4.000 | 100,0 | 4.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 14.260,24 | 25.000 | 175,3 | 25.000 | 100,0 | 25.000 | 100,0 | 25.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 329,29 | 8.000 | 2.429,5 | 8.000 | 100,0 | 8.000 | 100,0 | 8.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 11.740,00 | 26.000 | 221,5 | 20.000 | 76,9 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 2.000 | | 1.500 | 75,0 | 1.500 | 100,0 | 1.500 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 30.825,55 | 34.000 | 110,3 | 50.000 | 147,1 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 7.500 | | 7.500 | 100,0 | 7.500 | 100,0 | 7.500 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 2.884,20 | 5.000 | 173,4 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 4.485,00 | 20.000 | 445,9 | 15.000 | 75,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 2.000 | | 1.000 | 50,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 573,25 | 3.000 | 523,3 | 3.000 | 100,0 | 3.000 | 100,0 | 3.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 93,62 | 500 | 534,1 | 500 | 100,0 | 500 | 100,0 | 500 | 100,0 |
| A732005 | RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | 382.022,05 | 383.000 | 100,3 | 570.000 | 148,8 | 570.000 | 100,0 | 570.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 25.173,66 | 35.000 | 139,0 | 35.000 | 100,0 | 35.000 | 100,0 | 35.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 356.848,39 | 348.000 | 97,5 | 535.000 | 153,7 | 535.000 | 100,0 | 535.000 | 100,0 |
| K732001 | INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | 3.770,98 | 25.000 | 663,0 | 15.000 | 60,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 3.770,98 | 5.000 | 132,6 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 20.000 | | 10.000 | 50,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| K732006 | OPREMANJE STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | 20.104,34 | 40.500 | 201,4 | 20.000 | 49,4 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 19.101,34 | 32.500 | 170,1 | 15.000 | 46,2 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 1.003,00 | 8.000 | 797,6 | 5.000 | 62,5 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 02025 | Ured za nacionalne manjine | 2.315.380,82 | 7.087.464 | 306,1 | 14.535.176 | 205,1 | 22.607.835 | 155,5 | 4.498.016 | 19,9 |
| 1020 | OSTVARIVANJE UTVRĐENE POLITIKE OSTVARIVANJA RAVNOPRAVNOSTI NACIONALNIH MANJINA | 2.315.380,82 | 7.087.464 | 306,1 | 14.535.176 | 205,1 | 22.607.835 | 155,5 | 4.498.016 | 19,9 |
| A513000 | POSLOVANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE | 747.425,34 | 940.000 | 125,8 | 1.570.000 | 167,0 | 1.608.110 | 102,4 | 1.685.016 | 104,8 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 457.579,03 | 473.000 | 103,4 | 818.000 | 172,9 | 848.266 | 103,7 | 909.341 | 107,2 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 23.850,84 | 17.000 | 71,3 | 60.000 | 352,9 | 62.220 | 103,7 | 66.700 | 107,2 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.254,62 | 37.000 | 399,8 | 65.000 | 175,7 | 65.000 | 100,0 | 65.000 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 75.051,25 | 76.000 | 101,3 | 137.000 | 180,3 | 142.069 | 103,7 | 152.300 | 107,2 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 8.231,40 | 9.000 | 109,3 | 15.000 | 166,7 | 15.555 | 103,7 | 16.675 | 107,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 85.992,14 | 80.000 | 93,0 | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.947,62 | 6.000 | 100,9 | 30.000 | 500,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.928,00 | 10.000 | 341,5 | 15.000 | 150,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.652,90 | 20.000 | 207,2 | 25.000 | 125,0 | 25.000 | 100,0 | 25.000 | 100,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 173,78 | 1.000 | 575,4 | 2.000 | 200,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 756,40 | 2.000 | 264,4 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 16.139,03 | 30.000 | 185,9 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.919,58 | 6.000 | 205,5 | 7.000 | 116,7 | 7.000 | 100,0 | 7.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.740,00 | 35.000 | 325,9 | 35.000 | 100,0 | 35.000 | 100,0 | 35.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 2.000 | | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 18.741,48 | 120.000 | 640,3 | 130.000 | 108,3 | 130.000 | 100,0 | 130.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 12.260,01 | 2.000 | 16,3 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 4.569,10 | 7.000 | 153,2 | 8.000 | 114,3 | 8.000 | 100,0 | 8.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 2.000 | | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.196,46 | 4.000 | 182,1 | 4.000 | 100,0 | 4.000 | 100,0 | 4.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 441,70 | 1.000 | 226,4 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| A513002 | PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE | 236.565,18 | 430.000 | 181,8 | 362.000 | 84,2 | 362.000 | 100,0 | 362.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 17.622,03 | 50.000 | 283,7 | 40.000 | 80,0 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.441,95 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 81.717,37 | 110.000 | 134,6 | 80.000 | 72,7 | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 53.556,52 | 180.000 | 336,1 | 160.000 | 88,9 | 160.000 | 100,0 | 160.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 74.227,31 | 90.000 | 121,2 | 80.000 | 88,9 | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0 | | 2.000 | | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| A513013 | PROGRAMI ZA ROME | 1.205.569,04 | 1.797.230 | 149,1 | 2.412.000 | 134,2 | 2.412.000 | 100,0 | 2.412.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 11.935,00 | 80.000 | 670,3 | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 94.688,62 | 170.000 | 179,5 | 120.000 | 70,6 | 120.000 | 100,0 | 120.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 111.045,16 | 145.000 | 130,6 | 120.000 | 82,8 | 120.000 | 100,0 | 120.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 4.700,26 | 40.000 | 851,0 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 120.000,00 | 170.000 | 141,7 | 120.000 | 70,6 | 120.000 | 100,0 | 120.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150,00 | 30.000 | 20.000,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 16.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0 | | 2.000 | | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 847.050,00 | 1.162.230 | 137,2 | 1.900.000 | 163,5 | 1.900.000 | 100,0 | 1.900.000 | 100,0 |
| A513017 | PHARE 2005 PRUŽANJE PODRŠKE ROMIMA | 0,00 | 3.886.234 | | 7.372.211 | 189,7 | 2.948.000 | 40,0 | 0 | 0,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 3.886.234 | | 7.372.211 | 189,7 | 2.948.000 | 40,0 | 0 | 0,0 |
| A513018 | PROVEDBA CEI ZA NACIONALNE MANJINE | 100.021,71 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 37.530,10 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 33.787,17 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 28.704,44 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A513021 | REGIONALNA KONFERENCIJA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA | 0,00 | 0 | | 110.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K513010 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA NACIONALNE MANJINE | 6.838,46 | 19.000 | 277,8 | 29.000 | 152,6 | 29.000 | 100,0 | 29.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 6.838,46 | 9.000 | 131,6 | 9.000 | 100,0 | 9.000 | 100,0 | 9.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 10.000 | | 20.000 | 200,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| K513015 | OPREMANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE | 18.961,09 | 15.000 | 79,1 | 10.000 | 66,7 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 15.558,51 | 10.000 | 64,3 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 3.402,58 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 5.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| T513020 | PHARE 2006 - PROJEKT PODRŠKE ROMIMA | 0,00 | 0 | | 2.669.965 | | 15.238.725 | 570,7 | 0 | 0,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 2.669.965 | | 15.238.725 | 570,7 | 0 | 0,0 |
| 02030 | Ured za zakonodavstvo | 2.345.452,27 | 2.708.218 | 115,5 | 3.200.000 | 118,2 | 3.768.585 | 117,8 | 4.008.600 | 106,4 |
| 1032 | USKLADIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA IZ DJELOKRUGA VLADE S USTAVOM RH I PRAVNIM PORETKOM | 2.345.452,27 | 2.708.218 | 115,5 | 3.200.000 | 118,2 | 3.768.585 | 117,8 | 4.008.600 | 106,4 |
| A514000 | USKLADIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA IZ DJELOKRUGA VLADE S USTAVOM RH I PRAVNIM PORETKOM | 2.177.206,22 | 2.676.218 | 122,9 | 3.148.000 | 117,6 | 3.716.585 | 118,1 | 3.956.600 | 106,5 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.473.208,39 | 1.654.000 | 112,3 | 1.800.000 | 108,8 | 2.260.660 | 125,6 | 2.424.000 | 107,2 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 214.746,07 | 338.518 | 157,6 | 550.000 | 162,5 | 570.350 | 103,7 | 611.500 | 107,2 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 33.117,97 | 72.000 | 217,4 | 81.000 | 112,5 | 81.000 | 100,0 | 81.000 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 261.633,11 | 309.500 | 118,3 | 360.000 | 116,3 | 440.725 | 122,4 | 472.500 | 107,2 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 28.695,13 | 34.500 | 120,2 | 45.000 | 130,4 | 51.850 | 115,2 | 55.600 | 107,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 5.872,10 | 25.000 | 425,7 | 25.000 | 100,0 | 25.000 | 100,0 | 25.000 | 100,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 21.428,93 | 22.000 | 102,7 | 40.000 | 181,8 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 40.797,00 | 90.000 | 220,6 | 90.000 | 100,0 | 90.000 | 100,0 | 90.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 46.474,23 | 35.000 | 75,3 | 35.000 | 100,0 | 35.000 | 100,0 | 35.000 | 100,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 1.500 | | 1.500 | 100,0 | 1.500 | 100,0 | 1.500 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 7.181,19 | 10.000 | 139,3 | 15.000 | 150,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.363,72 | 1.000 | 73,3 | 5.000 | 500,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 15.533,50 | 5.500 | 35,4 | 15.000 | 272,7 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.081,92 | 20.000 | 198,4 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 8.503,10 | 12.000 | 141,1 | 15.000 | 125,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 4.697,00 | 2.200 | 46,8 | 7.000 | 318,2 | 7.000 | 100,0 | 7.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 3.483,00 | 9.000 | 258,4 | 9.000 | 100,0 | 9.000 | 100,0 | 9.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 267,45 | 1.000 | 373,9 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 122,41 | 500 | 408,5 | 500 | 100,0 | 500 | 100,0 | 500 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 30.000 | | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| K514012 | INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA ZA ZAKONODAVSTVO | 168.246,05 | 32.000 | 19,0 | 52.000 | 162,5 | 52.000 | 100,0 | 52.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 15.044,62 | 17.000 | 113,0 | 17.000 | 100,0 | 17.000 | 100,0 | 17.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 143.629,43 | 5.000 | 3,5 | 25.000 | 500,0 | 25.000 | 100,0 | 25.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 9.572,00 | 10.000 | 104,5 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 02035 | Ured za opće poslove Vlade i Hrvatskog sabora | 47.562.966,54 | 59.709.500 | 125,5 | 63.604.000 | 106,5 | 56.531.150 | 88,9 | 58.619.000 | 103,7 |
| 1016 | OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE RH | 47.562.966,54 | 59.709.500 | 125,5 | 63.604.000 | 106,5 | 56.531.150 | 88,9 | 58.619.000 | 103,7 |
| A515000 | OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE RH | 43.101.590,94 | 46.919.500 | 108,9 | 51.832.000 | 110,5 | 55.136.150 | 106,4 | 57.224.000 | 103,8 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 16.669.274,82 | 17.740.000 | 106,4 | 20.167.000 | 113,7 | 20.913.179 | 103,7 | 22.419.000 | 107,2 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 2.541.567,79 | 3.318.000 | 130,5 | 3.660.000 | 110,3 | 3.795.420 | 103,7 | 4.069.000 | 107,2 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.189.243,28 | 1.506.000 | 126,6 | 1.645.000 | 109,2 | 1.645.000 | 100,0 | 1.645.000 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 2.975.195,71 | 3.264.000 | 109,7 | 3.694.000 | 113,2 | 3.830.678 | 103,7 | 4.107.000 | 107,2 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 343.864,41 | 379.500 | 110,4 | 429.000 | 113,0 | 444.873 | 103,7 | 477.000 | 107,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 506.012,93 | 620.000 | 122,5 | 600.000 | 96,8 | 600.000 | 100,0 | 600.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.322.532,91 | 1.392.000 | 105,3 | 1.780.000 | 127,9 | 1.550.000 | 87,1 | 1.550.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 104.482,80 | 100.000 | 95,7 | 150.000 | 150,0 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.621.239,72 | 2.150.000 | 132,6 | 1.700.000 | 79,1 | 1.700.000 | 100,0 | 1.700.000 | 100,0 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 4.099.309,04 | 4.100.000 | 100,0 | 4.900.000 | 119,5 | 4.900.000 | 100,0 | 4.900.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 2.161.937,18 | 2.650.000 | 122,6 | 2.805.000 | 105,8 | 2.805.000 | 100,0 | 2.805.000 | 100,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 649.159,99 | 930.000 | 143,3 | 830.000 | 89,2 | 830.000 | 100,0 | 830.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 402.947,93 | 533.000 | 132,3 | 550.000 | 103,2 | 550.000 | 100,0 | 550.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.154.727,84 | 3.955.000 | 95,2 | 4.300.000 | 108,7 | 4.300.000 | 100,0 | 4.300.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.137.386,85 | 2.245.000 | 105,0 | 2.255.000 | 100,4 | 4.785.000 | 212,2 | 4.785.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 110.095,19 | 140.000 | 127,2 | 360.000 | 257,1 | 360.000 | 100,0 | 360.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 174.782,75 | 260.000 | 148,8 | 300.000 | 115,4 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 662.854,65 | 70.000 | 10,6 | 90.000 | 128,6 | 90.000 | 100,0 | 90.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 192.143,74 | 260.000 | 135,3 | 250.000 | 96,2 | 220.000 | 88,0 | 220.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 222.193,46 | 270.000 | 121,5 | 200.000 | 74,1 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 324.165,73 | 340.000 | 104,9 | 495.000 | 145,6 | 495.000 | 100,0 | 495.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 121.586,32 | 170.000 | 139,8 | 180.000 | 105,9 | 180.000 | 100,0 | 180.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 329.158,19 | 440.000 | 133,7 | 400.000 | 90,9 | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 950,50 | 10.000 | 1.052,1 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 7.222,40 | 15.000 | 207,7 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.293,28 | 15.000 | 238,3 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 17.891,93 | 40.000 | 223,6 | 30.000 | 75,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 53.369,60 | 5.000 | 9,4 | 20.000 | 400,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| A515017 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 0,00 | 70.000 | | 70.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 45.000 | | 45.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 25.000 | | 25.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K515007 | OPREMANJE UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH | 1.207.100,15 | 1.390.000 | 115,2 | 965.000 | 69,4 | 965.000 | 100,0 | 965.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 427.043,19 | 280.000 | 65,6 | 250.000 | 89,3 | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 457.758,44 | 930.000 | 203,2 | 495.000 | 53,2 | 495.000 | 100,0 | 495.000 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 191.353,31 | 100.000 | 52,3 | 20.000 | 20,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 130.945,21 | 80.000 | 61,1 | 200.000 | 250,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K515008 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH | 372.839,75 | 430.000 | 115,3 | 430.000 | 100,0 | 430.000 | 100,0 | 430.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 109.753,25 | 95.000 | 86,6 | 130.000 | 136,8 | 130.000 | 100,0 | 130.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 249.849,50 | 330.000 | 132,1 | 200.000 | 60,6 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 13.237,00 | 5.000 | 37,8 | 100.000 | 2.000,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| K515016 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 2.881.435,70 | 2.920.000 | 101,3 | 2.165.000 | 74,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3424 | Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava | 0,00 | 255.000 | | 65.000 | 25,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 2.881.435,70 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5451 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora | 0,00 | 2.665.000 | | 2.100.000 | 78,8 | 0 | 0,0 | 0 | |
| T515018 | OBNOVA DIJELA PROČELJA ZGRADE "BANSKI DVORI" | 0,00 | 7.980.000 | | 8.142.000 | 102,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 6.598.000 | | 8.142.000 | 123,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 1.382.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 02042 | Ured za protokol Vlade RH | 1.337.506,87 | 1.697.000 | 126,9 | 1.806.000 | 106,4 | 1.843.111 | 102,1 | 1.972.000 | 107,0 |
| 1023 | PROTOKOL VLADE | 1.337.506,87 | 1.697.000 | 126,9 | 1.806.000 | 106,4 | 1.843.111 | 102,1 | 1.972.000 | 107,0 |
| A686000 | PROTOKOL VLADE | 1.322.226,84 | 1.655.000 | 125,2 | 1.764.000 | 106,6 | 1.801.111 | 102,1 | 1.930.000 | 107,2 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 558.525,57 | 555.500 | 99,5 | 655.000 | 117,9 | 679.235 | 103,7 | 728.140 | 107,2 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 116.645,24 | 118.000 | 101,2 | 200.000 | 169,5 | 207.400 | 103,7 | 222.333 | 107,2 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 24.087,21 | 45.000 | 186,8 | 45.000 | 100,0 | 45.000 | 100,0 | 45.000 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 104.810,93 | 105.000 | 100,2 | 133.000 | 126,7 | 137.921 | 103,7 | 147.852 | 107,2 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 11.495,40 | 12.000 | 104,4 | 15.000 | 125,0 | 15.555 | 103,7 | 16.675 | 107,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 119.594,94 | 190.000 | 158,9 | 170.000 | 89,5 | 170.000 | 100,0 | 200.000 | 117,6 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 9.621,15 | 9.000 | 93,5 | 20.000 | 222,2 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 3.500 | | 3.000 | 85,7 | 3.000 | 100,0 | 3.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 39.249,12 | 60.000 | 152,9 | 50.000 | 83,3 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 34.291,46 | 50.000 | 145,8 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 5.000 | | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.004,00 | 10.000 | 199,8 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 2.000 | | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.764,34 | 15.000 | 850,2 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 1.299,01 | 3.000 | 230,9 | 3.000 | 100,0 | 3.000 | 100,0 | 3.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 105.468,19 | 140.000 | 132,7 | 130.000 | 92,9 | 130.000 | 100,0 | 130.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 45,00 | 3.000 | 6.666,7 | 3.000 | 100,0 | 3.000 | 100,0 | 3.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 850,00 | 2.000 | 235,3 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 187.940,01 | 320.000 | 170,3 | 246.000 | 76,9 | 246.000 | 100,0 | 270.000 | 109,8 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.063,51 | 3.000 | 282,1 | 3.500 | 116,7 | 3.500 | 100,0 | 3.500 | 100,0 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 500 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 471,76 | 500 | 106,0 | 500 | 100,0 | 500 | 100,0 | 500 | 100,0 |
| K686009 | INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA ZA PROTOKOL VLADE RH | 15.280,03 | 42.000 | 274,9 | 42.000 | 100,0 | 42.000 | 100,0 | 42.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 8.095,45 | 10.000 | 123,5 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 7.184,58 | 20.000 | 278,4 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 12.000 | | 12.000 | 100,0 | 12.000 | 100,0 | 12.000 | 100,0 |
| 02044 | Ured Vlade RH za unutarnju reviziju UNUTARNJA REVIZIJA UREDA I TIJELA JAVNE VLASTI | 808.428,45 | 1.152.300 | 142,5 | 1.535.000 | 133,2 | 1.757.798 | 114,5 | 1.866.445 | 106,2 |
| 1015 | UNUTARNJA REVIZIJA UREDA I TIJELA JAVNE VLASTI | 808.428,45 | 1.152.300 | 142,5 | 1.535.000 | 133,2 | 1.757.798 | 114,5 | 1.866.445 | 106,2 |
| A687000 | TIJELA JAVNE VLASTI | 778.831,00 | 1.117.100 | 143,4 | 1.495.000 | 133,8 | 1.712.798 | 114,6 | 1.821.445 | 106,3 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 591.430,78 | 826.000 | 139,7 | 1.075.000 | 130,1 | 1.254.770 | 116,7 | 1.345.200 | 107,2 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 30.000 | | 30.000 | 100,0 | 31.110 | 103,7 | 33.350 | 107,2 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.045,66 | 43.000 | 214,5 | 46.000 | 107,0 | 46.000 | 100,0 | 46.000 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 91.052,50 | 133.000 | 146,1 | 172.000 | 129,3 | 199.104 | 115,8 | 213.440 | 107,2 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 9.986,36 | 15.000 | 150,2 | 19.000 | 126,7 | 22.814 | 120,1 | 24.455 | 107,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 3.573,50 | 5.500 | 153,9 | 15.000 | 272,7 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 23.325,09 | 23.000 | 98,6 | 40.000 | 173,9 | 35.000 | 87,5 | 35.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 3.300 | | 12.000 | 363,6 | 12.000 | 100,0 | 12.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 8.749,92 | 14.500 | 165,7 | 20.000 | 137,9 | 25.000 | 125,0 | 25.000 | 100,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0 | | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 601,46 | 0 | 0,0 | 3.000 | | 3.000 | 100,0 | 3.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.863,76 | 8.000 | 136,4 | 8.000 | 100,0 | 8.000 | 100,0 | 8.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.961,74 | 0 | 0,0 | 5.000 | | 7.000 | 140,0 | 7.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.236,00 | 4.400 | 84,0 | 8.000 | 181,8 | 8.000 | 100,0 | 8.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 1.500 | | 2.500 | 166,7 | 2.500 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 4.000 | | 4.000 | 100,0 | 4.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 856,38 | 0 | 0,0 | 7.000 | | 8.000 | 114,3 | 8.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 10.537,48 | 7.000 | 66,4 | 18.000 | 257,1 | 18.000 | 100,0 | 18.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 666,10 | 0 | 0,0 | 1.500 | | 3.000 | 200,0 | 3.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 1.716,50 | 3.900 | 227,2 | 5.000 | 128,2 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 1.500 | | 2.000 | 133,3 | 2.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 198,10 | 400 | 201,9 | 1.000 | 250,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 29,67 | 100 | 337,0 | 500 | 500,0 | 500 | 100,0 | 500 | 100,0 |
| K687003 | INFORMATIZACIJA UREDA VLADE RH ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 29.597,45 | 35.200 | 118,9 | 40.000 | 113,6 | 45.000 | 112,5 | 45.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 9.684,56 | 16.500 | 170,4 | 20.000 | 121,2 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 19.912,89 | 18.700 | 93,9 | 20.000 | 107,0 | 25.000 | 125,0 | 25.000 | 100,0 |
| 02046 | Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom | 18.604.339,26 | 18.971.730 | 102,0 | 21.851.000 | 115,2 | 22.017.237 | 100,8 | 24.334.730 | 110,5 |
| 1035 | ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI | 18.604.339,26 | 18.971.730 | 102,0 | 21.851.000 | 115,2 | 22.017.237 | 100,8 | 24.334.730 | 110,5 |
| A691000 | ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI | 17.878.817,60 | 18.836.730 | 105,4 | 21.646.000 | 114,9 | 21.812.237 | 100,8 | 24.129.730 | 110,6 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3.090.359,00 | 3.335.000 | 107,9 | 3.773.000 | 113,1 | 3.912.600 | 103,7 | 4.194.300 | 107,2 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 14.000 | | 60.000 | 428,6 | 62.220 | 103,7 | 66.700 | 107,2 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 31.881,02 | 70.000 | 219,6 | 75.000 | 107,1 | 75.000 | 100,0 | 75.000 | 100,0 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 451.349,39 | 492.000 | 109,0 | 675.000 | 137,2 | 699.975 | 103,7 | 751.000 | 107,3 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 479.005,55 | 519.000 | 108,3 | 595.000 | 114,6 | 617.000 | 103,7 | 662.000 | 107,3 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 52.536,02 | 57.000 | 108,5 | 66.000 | 115,8 | 68.442 | 103,7 | 74.000 | 108,1 |
| 3211 | Službena putovanja | 713.872,72 | 1.000.000 | 140,1 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 54.046,58 | 57.000 | 105,5 | 90.000 | 157,9 | 65.000 | 72,2 | 65.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 830.012,37 | 970.000 | 116,9 | 1.200.000 | 123,7 | 1.200.000 | 100,0 | 1.200.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 588.678,71 | 628.530 | 106,8 | 678.530 | 108,0 | 678.530 | 100,0 | 678.530 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 3.622.142,09 | 4.000.000 | 110,4 | 4.100.000 | 102,5 | 4.100.000 | 100,0 | 4.100.000 | 100,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.068,95 | 4.000 | 130,3 | 4.000 | 100,0 | 4.000 | 100,0 | 4.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 29.999,17 | 10.000 | 33,3 | 30.000 | 300,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 124.830,09 | 160.000 | 128,2 | 160.000 | 100,0 | 160.000 | 100,0 | 160.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.648.504,01 | 3.914.000 | 107,3 | 4.426.000 | 113,1 | 4.426.000 | 100,0 | 6.000.000 | 135,6 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 47.907,30 | 32.000 | 66,8 | 30.000 | 93,8 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 64.206,12 | 80.000 | 124,6 | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.610.740,63 | 628.000 | 39,0 | 1.644.270 | 261,8 | 1.644.270 | 100,0 | 2.000.000 | 121,6 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.490,00 | 5.000 | 143,3 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 100.539,21 | 215.000 | 213,8 | 200.000 | 93,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 6.624,46 | 9.000 | 135,9 | 12.000 | 133,3 | 12.000 | 100,0 | 12.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 223,00 | 11.000 | 4.932,7 | 11.000 | 100,0 | 11.000 | 100,0 | 11.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 32.539,45 | 44.200 | 135,8 | 44.200 | 100,0 | 44.200 | 100,0 | 44.200 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 403,38 | 1.000 | 247,9 | 5.000 | 500,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 5.389,75 | 6.000 | 111,3 | 6.000 | 100,0 | 6.000 | 100,0 | 6.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.244.562,51 | 2.500.000 | 111,4 | 2.600.000 | 104,0 | 2.600.000 | 100,0 | 2.600.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 35.236,99 | 60.000 | 170,3 | 60.950 | 101,6 | 60.950 | 100,0 | 60.950 | 100,0 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 1.000 | | 50 | 5,0 | 50 | 100,0 | 50 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 6.669,13 | 14.000 | 209,9 | 15.000 | 107,1 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| K691007 | OPREMANJE DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVIM | 693.893,03 | 80.000 | 11,5 | 170.000 | 212,5 | 170.000 | 100,0 | 170.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 34.035,19 | 50.000 | 146,9 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 235.062,58 | 10.000 | 4,3 | 20.000 | 200,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 424.795,26 | 20.000 | 4,7 | 100.000 | 500,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| K691008 | INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVIM | 31.628,63 | 55.000 | 173,9 | 35.000 | 63,6 | 35.000 | 100,0 | 35.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 11.645,03 | 15.000 | 128,8 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 19.983,60 | 40.000 | 200,2 | 20.000 | 50,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 02050 | Ured za odnose s javnošću | 8.937.967,43 | 9.891.500 | 110,7 | 10.220.000 | 103,3 | 10.337.550 | 101,2 | 10.575.039 | 102,3 |
| 1007 | INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH | 8.937.967,43 | 9.891.500 | 110,7 | 10.220.000 | 103,3 | 10.337.550 | 101,2 | 10.575.039 | 102,3 |
| A518000 | INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH | 8.326.847,86 | 9.710.500 | 116,6 | 10.010.000 | 103,1 | 10.127.550 | 101,2 | 10.365.039 | 102,3 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.382.799,60 | 1.669.000 | 120,7 | 2.552.000 | 152,9 | 2.243.000 | 87,9 | 2.404.496 | 107,2 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 383.284,69 | 463.000 | 120,8 | 550.000 | 118,8 | 570.350 | 103,7 | 611.415 | 107,2 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 55.045,19 | 90.000 | 163,5 | 80.000 | 88,9 | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 273.743,13 | 331.000 | 120,9 | 481.000 | 145,3 | 436.500 | 90,7 | 467.928 | 107,2 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 30.023,46 | 37.000 | 123,2 | 53.000 | 143,2 | 48.700 | 91,9 | 52.200 | 107,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 252.388,48 | 180.000 | 71,3 | 200.000 | 111,1 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 54.019,60 | 56.500 | 104,6 | 85.000 | 150,4 | 85.000 | 100,0 | 85.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 54.829,35 | 95.000 | 173,3 | 80.000 | 84,2 | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.939,99 | 2.000 | 103,1 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 295.239,39 | 350.000 | 118,5 | 350.000 | 100,0 | 350.000 | 100,0 | 350.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.490,14 | 10.000 | 401,6 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.392.422,77 | 5.127.000 | 116,7 | 4.200.000 | 81,9 | 4.554.000 | 108,4 | 4.554.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 31.543,89 | 50.000 | 158,5 | 40.000 | 80,0 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.450,00 | 1.500 | 103,4 | 1.500 | 100,0 | 1.500 | 100,0 | 1.500 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 703.215,48 | 870.000 | 123,7 | 800.000 | 92,0 | 900.000 | 112,5 | 900.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 2.186,84 | 15.000 | 685,9 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 148.230,00 | 0 | 0,0 | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 223.607,93 | 300.000 | 134,2 | 150.000 | 50,0 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 690,00 | 1.500 | 217,4 | 1.500 | 100,0 | 1.500 | 100,0 | 1.500 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 2.000 | | 1.000 | 50,0 | 2.000 | 200,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.368,86 | 5.000 | 365,3 | 3.000 | 60,0 | 3.000 | 100,0 | 3.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 1.579,07 | 4.000 | 253,3 | 4.000 | 100,0 | 4.000 | 100,0 | 4.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 34.750,00 | 40.000 | 115,1 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| K518003 | INFORMATIZACIJA UREDA | 560.508,02 | 136.000 | 24,3 | 165.000 | 121,3 | 165.000 | 100,0 | 165.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 48.131,24 | 5.000 | 10,4 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 105.506,78 | 51.000 | 48,3 | 80.000 | 156,9 | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 406.870,00 | 80.000 | 19,7 | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 |
| K518007 | OPREMANJE UREDA | 50.611,55 | 45.000 | 88,9 | 45.000 | 100,0 | 45.000 | 100,0 | 45.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 37.166,49 | 30.000 | 80,7 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 13.445,06 | 15.000 | 111,6 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 02058 | Ured za javnu nabavu | 4.883.264,69 | 6.477.780 | 132,7 | 7.616.000 | 117,6 | 7.562.150 | 99,3 | 7.857.074 | 103,9 |
| 1524 | NADZOR JAVNE NABAVE | 4.883.264,69 | 6.477.780 | 132,7 | 7.616.000 | 117,6 | 7.562.150 | 99,3 | 7.857.074 | 103,9 |
| A743000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.857.379,22 | 6.237.780 | 128,4 | 7.256.000 | 116,3 | 7.402.150 | 102,0 | 7.697.074 | 104,0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.739.835,34 | 2.193.000 | 126,0 | 2.970.000 | 135,4 | 3.079.890 | 103,7 | 3.301.642 | 107,2 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 291.029,10 | 376.000 | 129,2 | 400.000 | 106,4 | 414.800 | 103,7 | 444.666 | 107,2 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 73.145,95 | 107.000 | 146,3 | 85.000 | 79,4 | 85.000 | 100,0 | 85.000 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 314.784,14 | 399.000 | 126,8 | 522.000 | 130,8 | 541.314 | 103,7 | 580.289 | 107,2 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 34.524,64 | 44.000 | 127,4 | 58.000 | 131,8 | 60.146 | 103,7 | 64.477 | 107,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 359.380,80 | 356.000 | 99,1 | 250.000 | 70,2 | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 74.292,59 | 87.000 | 117,1 | 140.000 | 160,9 | 140.000 | 100,0 | 140.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 94.712,03 | 95.000 | 100,3 | 200.000 | 210,5 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 125.037,29 | 180.000 | 144,0 | 120.000 | 66,7 | 120.000 | 100,0 | 120.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 35.202,31 | 40.000 | 113,6 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.511,77 | 5.000 | 142,4 | 4.000 | 80,0 | 4.000 | 100,0 | 4.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|------------------|-------------------|----------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 9.027,44 | 35.000 | 387,7 | 35.000 | 100,0 | 35.000 | 100,0 | 35.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 158.057,87 | 180.000 | 113,9 | 180.000 | 100,0 | 180.000 | 100,0 | 180.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 32.216,09 | 100.000 | 310,4 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 6.570,00 | 20.000 | 304,4 | 100.000 | 500,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 99.431,83 | 155.000 | 155,9 | 150.000 | 96,8 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 827.406,09 | 950.000 | 114,8 | 1.100.000 | 115,8 | 1.100.000 | 100,0 | 1.100.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 840,00 | 50.000 | 5.952,4 | 40.000 | 80,0 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 275.958,60 | 206.280 | 74,8 | 250.000 | 121,2 | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 181.712,90 | 250.000 | 137,6 | 300.000 | 120,0 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.782,88 | 63.000 | 3.533,6 | 40.000 | 63,5 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 8.001,90 | 20.000 | 249,9 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 38.338,56 | 75.000 | 195,6 | 60.000 | 80,0 | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 244,00 | 3.000 | 1.229,5 | 2.000 | 66,7 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.462,45 | 8.000 | 324,9 | 3.000 | 37,5 | 3.000 | 100,0 | 3.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 23,75 | 500 | 2.105,3 | 500 | 100,0 | 500 | 100,0 | 500 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 69.848,90 | 230.000 | 329,3 | 76.500 | 33,3 | 76.500 | 100,0 | 76.500 | 100,0 |
| K743001 | INFORMATIZACIJA UREDA | 9.929,09 | 140.000 | 1.410,0 | 110.000 | 78,6 | 110.000 | 100,0 | 110.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 9.929,09 | 20.000 | 201,4 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 120.000 | | 50.000 | 41,7 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 40.000 | | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| K743003 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K743005 | OPREMANJE UREDA | 15.956,38 | 100.000 | 626,7 | 50.000 | 50,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 14.884,00 | 60.000 | 403,1 | 30.000 | 50,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 1.072,38 | 40.000 | 3.730,0 | 20.000 | 50,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 02061 | Ured za lektoriranje | 0,00 | 0 | | 101.000 | | 103.961 | 102,9 | 109.935 | 105,7 |
| 1790 | OBAVLJANJE POSLOVA I USLUGA ZA DRŽAVU | 0,00 | 0 | | 101.000 | | 103.961 | 102,9 | 109.935 | 105,7 |
| A773000 | POSLOVANJE UREDA ZA LEKTORIRANJE | 0,00 | 0 | | 101.000 | | 103.961 | 102,9 | 109.935 | 105,7 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 0 | | 65.000 | | 67.405 | 103,7 | 72.258 | 107,2 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0 | | 2.500 | | 2.593 | 103,7 | 2.780 | 107,2 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | | 4.000 | | 4.000 | 100,0 | 4.000 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0 | | 10.500 | | 10.889 | 103,7 | 11.673 | 107,2 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 0 | | 2.000 | | 2.074 | 103,7 | 2.224 | 107,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 5.000 | | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |

| Sifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0 | | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 4.000 | | 4.000 | 100,0 | 4.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0 | | 4.000 | | 4.000 | 100,0 | 4.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 2.000 | | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0 | | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 02062 | Ured za koordinaciju sustava procjene učinka propisa | 0,00 | 0 | | 3.000.000 | | 7.075.000 | 235,8 | 3.995.000 | 56,5 |
| 1821 | PROCJENA UČINKA PROPISA | 0,00 | 0 | | 3.000.000 | | 7.075.000 | 235,8 | 3.995.000 | 56,5 |
| A827001 | POSLOVANJE UREDA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA | 0,00 | 0 | | 2.778.000 | | 2.689.500 | 96,8 | 2.852.300 | 106,1 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 0 | | 750.000 | | 1.050.000 | 140,0 | 1.125.000 | 107,1 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 155.000 | 103,3 | 167.000 | 107,7 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | | 48.000 | | 50.000 | 104,2 | 50.000 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0 | | 140.000 | | 187.000 | 133,6 | 205.000 | 109,6 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 0 | | 16.000 | | 21.000 | 131,3 | 23.000 | 109,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 146.500 | 146,5 | 189.300 | 129,2 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0 | | 45.000 | | 52.000 | 115,6 | 60.000 | 115,4 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 100.000 | 333,3 | 100.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 40.000 | 133,3 | 40.000 | 100,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 30.000 | 150,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 60.000 | | 100.000 | 166,7 | 100.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0 | | 40.000 | | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0 | | 70.000 | | 70.000 | 100,0 | 70.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 25.000 | | 25.000 | 100,0 | 25.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 780.000 | | 150.000 | 19,2 | 155.000 | 103,3 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 80.000 | | 60.000 | 75,0 | 60.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0 | | 5.000 | | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 0 | | 2.000 | | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0 | | 6.000 | | 25.000 | 416,7 | 25.000 | 100,0 |
| A827002 | IPA - SUDJELOVANJE UKSPUP-a U PROGRAMIMA EU | 0,00 | 0 | | 0 | | 4.053.500 | | 810.700 | 20,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 4.053.500 | | 810.700 | 20,0 |
| K827003 | OPREMANJE UREDA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA | 0,00 | 0 | | 82.000 | | 132.000 | 161,0 | 132.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 50.000 | 250,0 | 50.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 40.000 | 200,0 | 40.000 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0,00 | 0 | | 2.000 | | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| K827004 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA | 0,00 | 0 | | 140.000 | | 200.000 | 142,9 | 200.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 40.000 | | 100.000 | 250,0 | 100.000 | 100,0 |
| 02087 | Ured za ljudska prava | 4.554.326,87 | 10.780.542 | 236,7 | 8.907.106 | 82,6 | 5.758.117 | 64,6 | 7.712.598 | 133,9 |
| 1011 | LJUDSKA PRAVA | 2.379.771,39 | 2.922.650 | 122,8 | 3.297.500 | 112,8 | 3.922.617 | 119,0 | 4.059.945 | 103,5 |
| A681000 | OSNOVNA AKTIVNOST | 1.930.890,99 | 2.381.250 | 123,3 | 2.854.000 | 119,9 | 3.154.117 | 110,5 | 3.291.445 | 104,4 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 846.237,06 | 914.000 | 108,0 | 1.225.000 | 134,0 | 1.441.430 | 117,7 | 1.545.000 | 107,2 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 94.692,74 | 82.000 | 86,6 | 180.000 | 219,5 | 186.660 | 103,7 | 200.100 | 107,2 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000,00 | 45.000 | 300,0 | 69.000 | 153,3 | 72.000 | 104,3 | 72.000 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 145.844,20 | 155.000 | 106,3 | 218.000 | 140,6 | 253.028 | 116,1 | 271.245 | 107,2 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 15.995,83 | 17.000 | 106,3 | 24.000 | 141,2 | 27.999 | 116,7 | 30.100 | 107,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 194.818,78 | 165.000 | 84,7 | 140.000 | 84,8 | 150.000 | 107,1 | 150.000 | 100,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 20.490,54 | 33.000 | 161,0 | 60.000 | 181,8 | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 21.812,67 | 30.000 | 137,5 | 25.000 | 83,3 | 25.000 | 100,0 | 25.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 28.364,15 | 41.750 | 147,2 | 40.000 | 95,8 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 12.086,17 | 31.500 | 260,6 | 30.000 | 95,2 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.673,31 | 1.000 | 59,8 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 904,02 | 3.000 | 331,9 | 3.000 | 100,0 | 3.000 | 100,0 | 3.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 90.191,36 | 125.000 | 138,6 | 125.000 | 100,0 | 125.000 | 100,0 | 125.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 25.709,81 | 40.000 | 155,6 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 47.124,16 | 40.000 | 84,9 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 68.873,22 | 66.500 | 96,6 | 66.500 | 100,0 | 66.500 | 100,0 | 66.500 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 56.994,13 | 58.000 | 101,8 | 50.000 | 86,2 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 9.795,00 | 10.000 | 102,1 | 15.000 | 150,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 136.692,78 | 360.000 | 263,4 | 160.000 | 44,4 | 160.000 | 100,0 | 160.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 34.639,51 | 45.000 | 129,9 | 25.000 | 55,6 | 25.000 | 100,0 | 25.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 14.961,68 | 20.000 | 133,7 | 50.000 | 250,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 75.000 | | 100.000 | 133,3 | 100.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 2.000 | | 5.000 | 250,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 45.179,14 | 39.000 | 86,3 | 35.000 | 89,7 | 35.000 | 100,0 | 35.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.665,64 | 2.000 | 75,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 145,09 | 500 | 344,6 | 500 | 100,0 | 500 | 100,0 | 500 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 55.000 | | 150.000 | 272,7 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| A681014 | IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA LJUDSKA PRAVA | 37.179,28 | 18.750 | 50,4 | 8.000 | 42,7 | 8.000 | 100,0 | 8.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 37.179,28 | 18.750 | 50,4 | 8.000 | 42,7 | 8.000 | 100,0 | 8.000 | 100,0 |
| A681042 | CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA | 300.000,00 | 365.500 | 121,8 | 300.000 | 82,1 | 635.000 | 211,7 | 635.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 300.000,00 | 365.500 | 121,8 | 300.000 | 82,1 | 635.000 | 211,7 | 635.000 | 100,0 |
| A681043 | PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA DJELOVANJA ZA MLADE. | 32.400,29 | 20.000 | 61,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 17.299,99 | 15.000 | 86,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 15.100,30 | 5.000 | 33,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A681047 | PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST | 0,00 | 0 | | 20.500 | | 10.500 | 51,2 | 10.500 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 20.500 | | 10.500 | 51,2 | 10.500 | 100,0 |
| K681033 | OPREMANJE UREDA ZA LJUDSKA PRAVA | 14.663,18 | 58.400 | 398,3 | 55.000 | 94,2 | 55.000 | 100,0 | 55.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 14.663,18 | 43.400 | 296,0 | 40.000 | 92,2 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 15.000 | | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| K681037 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA LJUDSKA PRAVA | 64.637,65 | 78.750 | 121,8 | 60.000 | 76,2 | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 38.557,88 | 42.000 | 108,9 | 30.000 | 71,4 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 26.079,77 | 36.750 | 140,9 | 30.000 | 81,6 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 1013 | NACIONALNI ODBOR ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA | 622.107,67 | 4.911.054 | 789,4 | 3.615.106 | 73,6 | 408.000 | 11,3 | 408.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A681023 | PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA | 622.107,67 | 529.000 | 85,0 | 398.000 | 75,2 | 408.000 | 102,5 | 408.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 103.101,64 | 87.000 | 84,4 | 70.000 | 80,5 | 70.000 | 100,0 | 70.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.179,60 | 10.000 | 161,8 | 5.000 | 50,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 38,44 | 12.000 | 31.217,5 | 6.000 | 50,0 | 6.000 | 100,0 | 6.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 28.487,00 | 12.000 | 42,1 | 6.000 | 50,0 | 6.000 | 100,0 | 6.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 104.078,91 | 70.000 | 67,3 | 20.000 | 28,6 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.799,09 | 6.000 | 157,9 | 3.000 | 50,0 | 3.000 | 100,0 | 3.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 46.440,98 | 45.000 | 96,9 | 35.000 | 77,8 | 35.000 | 100,0 | 35.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 190.125,35 | 190.000 | 99,9 | 180.000 | 94,7 | 190.000 | 105,6 | 190.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 64.623,40 | 58.000 | 89,8 | 50.000 | 86,2 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 6.346,71 | 30.000 | 472,7 | 20.000 | 66,7 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 6.000 | | 3.000 | 50,0 | 3.000 | 100,0 | 3.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.520,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1.336,55 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 66.030,00 | 3.000 | 4,5 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A681045 | CARDS 2004 - SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA | 0,00 | 4.382.054 | | 3.217.106 | 73,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 980.000 | | 980.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 3.402.054 | | 2.237.106 | 65,8 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 1436 | SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA IZ PODRUČJA ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA | 1.552.447,81 | 2.946.838 | 189,8 | 1.994.500 | 67,7 | 1.427.500 | 71,6 | 3.244.653 | 227,3 |
| A681022 | DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA | 1.552.447,81 | 2.946.838 | 189,8 | 1.994.500 | 67,7 | 1.427.500 | 71,6 | 3.244.653 | 227,3 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 18.947,81 | 25.000 | 131,9 | 30.000 | 120,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.533.500,00 | 2.921.838 | 190,5 | 1.964.500 | 67,2 | 1.397.500 | 71,1 | 3.214.653 | 230,0 |
| 02089 | Ured za socijalno partnerstvo | 924.451,77 | 1.064.000 | 115,1 | 1.710.000 | 160,7 | 2.008.699 | 117,5 | 2.092.847 | 104,2 |
| 1028 | SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO | 924.451,77 | 1.064.000 | 115,1 | 1.710.000 | 160,7 | 2.008.699 | 117,5 | 2.092.847 | 104,2 |
| A685000 | SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO | 816.152,55 | 945.000 | 115,8 | 1.219.000 | 129,0 | 1.517.699 | 124,5 | 1.601.847 | 105,5 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 467.397,42 | 501.000 | 107,2 | 740.000 | 147,7 | 977.375 | 132,1 | 1.042.706 | 106,7 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 25.498,68 | 51.000 | 200,0 | 60.000 | 117,6 | 88.145 | 146,9 | 94.491 | 107,2 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.205,92 | 35.000 | 246,4 | 33.000 | 94,3 | 33.000 | 100,0 | 33.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 76.398,89 | 87.000 | 113,9 | 120.000 | 137,9 | 162.550 | 135,5 | 173.750 | 106,9 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 8.379,28 | 10.000 | 119,3 | 12.000 | 120,0 | 17.629 | 146,9 | 18.900 | 107,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 51.477,11 | 58.000 | 112,7 | 55.000 | 94,8 | 55.000 | 100,0 | 55.000 | 100,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 40.141,56 | 22.500 | 56,1 | 47.000 | 208,9 | 32.000 | 68,1 | 32.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 41.247,25 | 40.000 | 97,0 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 18.823,07 | 25.000 | 132,8 | 25.000 | 100,0 | 25.000 | 100,0 | 25.000 | 100,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 13,94 | 1.000 | 7.173,6 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.855,46 | 10.000 | 145,9 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 19.756,40 | 3.000 | 15,2 | 3.000 | 100,0 | 3.000 | 100,0 | 3.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 7.014,78 | 36.000 | 513,2 | 20.000 | 55,6 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 5.000 | | 1.000 | 20,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 17.650,68 | 17.000 | 96,3 | 10.000 | 58,8 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 1.299,01 | 10.000 | 769,8 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 7.802,00 | 15.000 | 192,3 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 11.055,00 | 11.500 | 104,0 | 11.500 | 100,0 | 11.500 | 100,0 | 11.500 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.056,74 | 2.500 | 236,6 | 2.000 | 80,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 79,36 | 500 | 630,0 | 500 | 100,0 | 500 | 100,0 | 500 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 1.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K685003 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO | 22.276,22 | 18.000 | 80,8 | 18.000 | 100,0 | 18.000 | 100,0 | 18.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 11.052,24 | 13.000 | 117,6 | 13.000 | 100,0 | 13.000 | 100,0 | 13.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 11.223,98 | 5.000 | 44,5 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| K685013 | OPREMANJE UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO | 12.273,20 | 3.000 | 24,4 | 3.000 | 100,0 | 3.000 | 100,0 | 3.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 12.273,20 | 3.000 | 24,4 | 3.000 | 100,0 | 3.000 | 100,0 | 3.000 | 100,0 |
| T685012 | JACANJE SOCIJALNOG DIJALOGA I PARTNERSTVA U RH | 73.749,80 | 98.000 | 132,9 | 100.000 | 102,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 38.305,76 | 55.000 | 143,6 | 57.000 | 103,6 | 57.000 | 100,0 | 57.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 9.182,04 | 6.000 | 65,3 | 6.000 | 100,0 | 6.000 | 100,0 | 6.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 7.000 | | 7.000 | 100,0 | 7.000 | 100,0 | 7.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 26.262,00 | 30.000 | 114,2 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| T685014 | EU-RH ODBOR ZA PRAĆENJE CIVILNOG DRUŠTVA | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 4.000 | | 4.000 | 100,0 | 4.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 3.000 | | 3.000 | 100,0 | 3.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 11.000 | | 11.000 | 100,0 | 11.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 6.000 | | 6.000 | 100,0 | 6.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 14.000 | | 14.000 | 100,0 | 14.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 12.000 | | 12.000 | 100,0 | 12.000 | 100,0 |
| T685015 | NACIONALNO VIJEĆE ZA ZAŠTITU NA RADU | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 11.000 | | 11.000 | 100,0 | 11.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 7.000 | | 7.000 | 100,0 | 7.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 2.000 | | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| T685016 | MIRENJE U INDIVIDUALNIM RADNIM SPOROVIMA | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 15.000 | | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 130.000 | | 130.000 | 100,0 | 130.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 95.000 | | 95.000 | 100,0 | 95.000 | 100,0 |
| 02090 | Ured za suzbijanje zlorabe opojnih droga | 7.574.602,25 | 7.300.477 | 96,4 | 9.080.629 | 124,4 | 6.912.570 | 76,1 | 7.032.773 | 101,7 |
| 1029 | SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA | 7.574.602,25 | 7.300.477 | 96,4 | 9.080.629 | 124,4 | 6.912.570 | 76,1 | 7.032.773 | 101,7 |
| A530000 | SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA | 1.725.361,20 | 2.360.000 | 136,8 | 2.867.500 | 121,5 | 2.902.570 | 101,2 | 3.022.773 | 104,1 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 512.644,04 | 721.000 | 140,6 | 1.120.000 | 155,3 | 1.161.440 | 103,7 | 1.245.065 | 107,2 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 78.319,42 | 181.000 | 231,1 | 250.000 | 138,1 | 259.250 | 103,7 | 277.916 | 107,2 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.510,10 | 53.000 | 365,3 | 52.000 | 98,1 | 52.000 | 100,0 | 52.000 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 91.599,39 | 140.000 | 152,8 | 215.000 | 153,6 | 222.955 | 103,7 | 239.000 | 107,2 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 10.046,35 | 16.000 | 159,3 | 25.000 | 156,3 | 25.925 | 103,7 | 27.792 | 107,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 314.914,16 | 300.000 | 95,3 | 250.000 | 83,3 | 200.000 | 80,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 9.918,50 | 13.000 | 131,1 | 30.000 | 230,8 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 38.508,63 | 50.000 | 129,8 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 24.945,39 | 60.000 | 240,5 | 50.000 | 83,3 | 30.000 | 60,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 4.392,59 | 65.000 | 1.479,8 | 30.000 | 46,2 | 10.000 | 33,3 | 10.000 | 100,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 249,90 | 5.500 | 2.200,9 | 5.500 | 100,0 | 500 | 9,1 | 500 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 674,02 | 2.000 | 296,7 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 96.478,10 | 120.000 | 124,4 | 150.000 | 125,0 | 120.000 | 80,0 | 120.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.689,51 | 10.000 | 213,2 | 25.000 | 250,0 | 5.000 | 20,0 | 5.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 133.176,60 | 120.000 | 90,1 | 100.000 | 83,3 | 300.000 | 300,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 12.868,09 | 15.000 | 116,6 | 20.000 | 133,3 | 10.000 | 50,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 8.980,98 | 30.000 | 334,0 | 80.000 | 266,7 | 10.000 | 12,5 | 10.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 2.000 | | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 225.308,53 | 250.000 | 111,0 | 200.000 | 80,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 18.992,51 | 40.000 | 210,6 | 50.000 | 125,0 | 30.000 | 60,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 5.000 | | 5.000 | 100,0 | 25.000 | 500,0 | 25.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 77.918,63 | 100.000 | 128,3 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 40.217,92 | 50.000 | 124,3 | 30.000 | 60,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 369,50 | 2.000 | 541,3 | 5.000 | 250,0 | 10.000 | 200,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.436,50 | 5.000 | 205,2 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 201,84 | 3.500 | 1.734,0 | 5.000 | 142,9 | 500 | 10,0 | 500 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 3.000,00 | 0 | 0,0 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| A530001 | PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA | 1.993.500,00 | 1.529.000 | 76,7 | 1.642.500 | 107,4 | 2.500.000 | 152,2 | 2.500.000 | 100,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 1.993.500,00 | 1.529.000 | 76,7 | 1.642.500 | 107,4 | 2.500.000 | 152,2 | 2.500.000 | 100,0 |
| A530007 | EDUKACIJA NA PODRUČJU SUZBIJANJA OPOJNIH DROGA | 236.390,09 | 320.000 | 135,4 | 225.000 | 70,3 | 245.000 | 108,9 | 245.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 23.644,00 | 20.000 | 84,6 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 196.004,09 | 255.000 | 130,1 | 150.000 | 58,8 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 16.742,00 | 40.000 | 238,9 | 50.000 | 125,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 5.000 | | 5.000 | 100,0 | 25.000 | 500,0 | 25.000 | 100,0 |
| A530014 | PROVEDBA MEDIJSKE KAMPANJE ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA. | 814.459,60 | 820.000 | 100,7 | 660.000 | 80,5 | 780.000 | 118,2 | 780.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 284.199,00 | 350.000 | 123,2 | 200.000 | 57,1 | 300.000 | 150,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 68.621,00 | 5.000 | 7,3 | 10.000 | 200,0 | 30.000 | 300,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 226.520,60 | 250.000 | 110,4 | 200.000 | 80,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 192.760,00 | 200.000 | 103,8 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 42.359,00 | 15.000 | 35,4 | 50.000 | 333,3 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| A530019 | ANTI DROGA TELEFON | 189.761,44 | 263.000 | 138,6 | 220.000 | 83,7 | 220.000 | 100,0 | 220.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.235,82 | 50.000 | 801,8 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 183.525,62 | 213.000 | 116,1 | 170.000 | 79,8 | 170.000 | 100,0 | 170.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A530020 | USTROJAVANJE NACIONALNE INFORMACIJSKE JEDINICE ZA DROGE | 0,00 | 210.000 | | 600.000 | 285,7 | 220.000 | 36,7 | 220.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 70.000 | | 90.000 | 128,6 | 70.000 | 77,8 | 70.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 5.000 | | 30.000 | 600,0 | 20.000 | 66,7 | 20.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 100.000 | | 400.000 | 400,0 | 80.000 | 20,0 | 80.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 5.000 | | 50.000 | 1.000,0 | 20.000 | 40,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| A530022 | CARDS 2004 - JACANJE SPOSOBNOSTI ZA BORBU PROTIV TRGOVINE DROGAMA I ZLOUPORABE DROGA | 2.577.810,28 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 2.577.810,28 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A530023 | PROVEDBA CARDS 2004 - JACANJE SPOSOBNOSTI ZA BORBU PROTIV TRGOVINE DROGAMA I ZLOUPORABE DROGA | 0,00 | 435.000 | | 80.000 | 18,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 280.000 | | 50.000 | 17,9 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 45.000 | | 20.000 | 44,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 110.000 | | 10.000 | 9,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| A530024 | CARDS 2004 - JACANJE SPOSOBNOSTI ZA BORBU PROTIV TRGOVINE DROGAMA I ZLOUPORABE DROGA | 0,00 | 0 | | 2.560.629 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 400.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 1.560.629 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K530009 | OPREMANJE UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA | 18.743,40 | 80.000 | 426,8 | 105.000 | 131,3 | 10.000 | 9,5 | 10.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 13.951,07 | 50.000 | 358,4 | 60.000 | 120,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 4.792,33 | 10.000 | 208,7 | 15.000 | 150,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 10.000 | | 20.000 | 200,0 | 10.000 | 50,0 | 10.000 | 100,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K530017 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA | 18.576,24 | 50.000 | 269,2 | 120.000 | 240,0 | 35.000 | 29,2 | 35.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 11.866,25 | 25.000 | 210,7 | 40.000 | 160,0 | 15.000 | 37,5 | 15.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 6.709,99 | 25.000 | 372,6 | 50.000 | 200,0 | 20.000 | 40,0 | 20.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K530022 | CARDS 2004 - JACANJE SPOSOBNOSTI ZA BORBU PROTIV TRGOVINE DROGAMA I ZLOUPORABE DROGA | 0,00 | 1.233.477 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 543.477 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4123 | Licence | 0,00 | 46.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 460.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 184.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 02092 | Ured za ravnopravnost spolova | 2.724.127,75 | 3.769.409 | 138,4 | 4.139.500 | 109,8 | 4.165.284 | 100,6 | 4.227.405 | 101,5 |
| 1019 | OSTVARIVANJE LJUDSKIH PRAVA NA NACIONALNOJ RAZINI | 220.403,25 | 13.000 | 5,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A532014 | PHARE 2005 - PROGRAMI ZAJEDNICE - RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 220.403,25 | 13.000 | 5,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3294 | Članarine | 36.850,00 | 13.000 | 35,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 183.553,25 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1034 | ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 2.503.724,50 | 3.756.409 | 150,0 | 4.139.500 | 110,2 | 4.165.284 | 100,6 | 4.227.405 | 101,5 |
| A532004 | ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 1.962.194,33 | 1.619.707 | 82,5 | 1.864.500 | 115,1 | 1.895.284 | 101,7 | 1.957.405 | 103,3 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 337.618,76 | 556.000 | 164,7 | 650.000 | 116,9 | 674.050 | 103,7 | 722.582 | 107,2 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 23.030,94 | 31.500 | 136,8 | 60.000 | 190,5 | 62.220 | 103,7 | 66.700 | 107,2 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.000,00 | 50.000 | 625,0 | 35.000 | 70,0 | 35.000 | 100,0 | 35.000 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 55.900,75 | 91.000 | 162,8 | 110.000 | 120,9 | 114.070 | 103,7 | 122.283 | 107,2 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 6.131,05 | 10.000 | 163,1 | 12.000 | 120,0 | 12.444 | 103,7 | 13.340 | 107,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 135.996,90 | 115.707 | 85,1 | 150.000 | 129,6 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 14.918,66 | 28.000 | 187,7 | 35.000 | 125,0 | 35.000 | 100,0 | 35.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 17.591,40 | 30.000 | 170,5 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 20.669,96 | 50.000 | 241,9 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 4.967,24 | 5.000 | 100,7 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 24.400,33 | 35.000 | 143,4 | 50.000 | 142,9 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.115,72 | 5.000 | 236,3 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 345.929,88 | 200.000 | 57,8 | 250.000 | 125,0 | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 47.033,09 | 30.000 | 63,8 | 50.000 | 166,7 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 5.000 | | 2.000 | 40,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 310.735,86 | 250.000 | 80,5 | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3238 | Računalne usluge | 971,13 | 10.000 | 1.029,7 | 15.000 | 150,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 62.801,00 | 60.000 | 95,5 | 50.000 | 83,3 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 6.524,83 | 0 | 0,0 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 35.121,49 | 31.000 | 88,3 | 30.000 | 96,8 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 350,00 | 1.000 | 285,7 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.382,93 | 3.000 | 216,9 | 2.900 | 96,7 | 2.900 | 100,0 | 2.900 | 100,0 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 1.000 | | 100 | 10,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 2,41 | 500 | 20.746,9 | 500 | 100,0 | 500 | 100,0 | 500 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 20.000 | | 10.000 | 50,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 500.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A532009 | PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 264.693,10 | 1.674.000 | 632,4 | 2.045.000 | 122,2 | 2.045.000 | 100,0 | 2.045.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 45.000 | | 80.000 | 177,8 | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 8.000 | | 15.000 | 187,5 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 200.000 | | 250.000 | 125,0 | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 12.210,00 | 90.000 | 737,1 | 150.000 | 166,7 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 141.555,80 | 380.000 | 268,4 | 350.000 | 92,1 | 350.000 | 100,0 | 350.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 49.977,67 | 160.000 | 320,1 | 200.000 | 125,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 12.112,72 | 200.000 | 1.651,2 | 400.000 | 200,0 | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 48.836,91 | 81.000 | 165,9 | 100.000 | 123,5 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| A532012 | PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 171.044,49 | 202.702 | 118,5 | 180.000 | 88,8 | 175.000 | 97,2 | 175.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 19.900 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 41.053,00 | 20.000 | 48,7 | 50.000 | 250,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 46.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 95.000 | | 80.000 | 84,2 | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 79.991,49 | 2.302 | 2,9 | 50.000 | 2.172,0 | 45.000 | 90,0 | 45.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 9.500 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 50.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A532013 | PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE O ZAŠTITI OD OBITELJSKOG NASILJA | 60.000,00 | 200.000 | 333,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 60.000,00 | 100.000 | 166,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K532003 | OPREMANJE UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 15.249,18 | 20.000 | 131,2 | 10.000 | 50,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 15.249,18 | 5.000 | 32,8 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 15.000 | | 5.000 | 33,3 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| K532005 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 30.543,40 | 40.000 | 131,0 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 8.095,45 | 10.000 | 123,5 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 22.447,95 | 10.000 | 44,5 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 021 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU | 494.357.142,52 | 528.882.687 | 107,0 | 510.370.296 | 96,5 | 522.954.463 | 102,5 | 550.344.443 | 105,2 |
| 02105 | Središnji državni ured za upravu | 32.297.379,86 | 41.416.819 | 128,2 | 40.235.519 | 97,1 | 34.395.707 | 85,5 | 35.680.128 | 103,7 |
| 1526 | POSLOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA UPRAVU | 32.297.379,86 | 41.416.819 | 128,2 | 40.235.519 | 97,1 | 34.395.707 | 85,5 | 35.680.128 | 103,7 |
| A756000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA | 19.047.043,77 | 21.832.203 | 114,6 | 23.366.019 | 107,0 | 24.399.780 | 104,4 | 25.404.636 | 104,1 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 7.103.234,01 | 8.765.832 | 123,4 | 9.981.000 | 113,9 | 10.579.861 | 106,0 | 11.172.334 | 105,6 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 213.365,67 | 404.195 | 189,4 | 415.309 | 102,7 | 440.228 | 106,0 | 464.881 | 105,6 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 303.750,06 | 475.900 | 156,7 | 462.055 | 97,1 | 489.779 | 106,0 | 517.207 | 105,6 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1.129.345,66 | 1.421.154 | 125,8 | 1.547.055 | 108,9 | 1.639.879 | 106,0 | 1.731.713 | 105,6 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 123.863,69 | 155.880 | 125,8 | 169.677 | 108,9 | 179.858 | 106,0 | 189.931 | 105,6 |
| 3211 | Službena putovanja | 394.571,53 | 457.000 | 115,8 | 466.363 | 102,0 | 478.489 | 102,6 | 489.973 | 102,4 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 291.948,58 | 375.120 | 128,5 | 430.000 | 114,6 | 441.181 | 102,6 | 451.770 | 102,4 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 114.202,37 | 230.850 | 202,1 | 120.000 | 52,0 | 123.121 | 102,6 | 120.000 | 97,5 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 341.377,39 | 356.250 | 104,4 | 350.000 | 98,2 | 359.101 | 102,6 | 367.720 | 102,4 |
| 3223 | Energija | 435.875,67 | 570.000 | 130,8 | 610.800 | 107,2 | 626.681 | 102,6 | 641.722 | 102,4 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 22.784,68 | 29.925 | 131,3 | 32.068 | 107,2 | 32.902 | 102,6 | 33.692 | 102,4 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 79.624,37 | 40.195 | 50,5 | 40.919 | 101,8 | 41.983 | 102,6 | 42.991 | 102,4 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.825.016,38 | 1.190.510 | 65,2 | 1.275.726 | 107,2 | 1.308.895 | 102,6 | 1.340.309 | 102,4 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.838.194,54 | 1.942.397 | 105,7 | 2.000.000 | 103,0 | 2.052.001 | 102,6 | 2.101.250 | 102,4 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 99.597,95 | 131.575 | 132,1 | 140.000 | 106,4 | 143.641 | 102,6 | 147.089 | 102,4 |
| 3234 | Komunalne usluge | 592.350,34 | 649.100 | 109,6 | 640.000 | 98,6 | 656.641 | 102,6 | 672.401 | 102,4 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 62.642,00 | 12.748 | 20,4 | 7.000 | 54,9 | 7.183 | 102,6 | 7.356 | 102,4 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 399.339,58 | 527.802 | 132,2 | 477.238 | 90,4 | 489.647 | 102,6 | 501.399 | 102,4 |
| 3238 | Računalne usluge | 158.323,06 | 280.250 | 177,0 | 450.311 | 160,7 | 462.020 | 102,6 | 473.109 | 102,4 |
| 3239 | Ostale usluge | 34.442,86 | 210.000 | 609,7 | 137.431 | 65,4 | 141.005 | 102,6 | 144.390 | 102,4 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 3.230.682,95 | 3.253.000 | 100,7 | 3.250.475 | 99,9 | 3.334.988 | 102,6 | 3.415.028 | 102,4 |
| 3292 | Premije osiguranja | 22.910,45 | 38.000 | 165,9 | 40.721 | 107,2 | 41.780 | 102,6 | 42.783 | 102,4 |
| 3293 | Reprezentacija | 90.900,29 | 105.000 | 115,5 | 95.000 | 90,5 | 97.471 | 102,6 | 99.811 | 102,4 |
| 3294 | Članarine | 118.865,77 | 108.908 | 91,6 | 120.000 | 110,2 | 123.121 | 102,6 | 126.076 | 102,4 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.461,92 | 50.262 | 673,6 | 55.871 | 111,2 | 57.324 | 102,6 | 58.701 | 102,4 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 7.298,81 | 33.250 | 455,6 | 35.000 | 105,3 | 35.000 | 100,0 | 35.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 5.073,19 | 15.200 | 299,6 | 14.500 | 95,4 | 14.500 | 100,0 | 14.500 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 1.900 | | 1.500 | 78,9 | 1.500 | 100,0 | 1.500 | 100,0 |
| A756001 | CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA | 78.850,62 | 205.180 | 260,2 | 280.000 | 136,5 | 287.287 | 102,6 | 294.186 | 102,4 |
| 3211 | Službena putovanja | 2.889,50 | 14.900 | 515,7 | 50.000 | 335,6 | 51.301 | 102,6 | 52.533 | 102,4 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 15.000,00 | 12.272 | 81,8 | 35.000 | 285,2 | 35.911 | 102,6 | 36.773 | 102,4 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 34.314,81 | 57.675 | 168,1 | 58.000 | 100,6 | 59.509 | 102,6 | 60.938 | 102,4 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 28.500 | | 30.000 | 105,3 | 30.781 | 102,6 | 31.520 | 102,4 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 24.424,65 | 38.000 | 155,6 | 50.000 | 131,6 | 51.301 | 102,6 | 52.533 | 102,4 |
| 3293 | Reprezentacija | 1.337,16 | 47.500 | 3.552,3 | 50.000 | 105,3 | 51.301 | 102,6 | 52.533 | 102,4 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 884,50 | 6.333 | 716,0 | 7.000 | 110,5 | 7.183 | 102,6 | 7.356 | 102,4 |
| A756002 | SLUŽBENIČKI SUDOVI | 432.695,90 | 656.449 | 151,7 | 704.347 | 107,3 | 722.662 | 102,6 | 740.007 | 102,4 |
| 3211 | Službena putovanja | 330,00 | 4.750 | 1.439,4 | 6.000 | 126,3 | 6.157 | 102,6 | 6.305 | 102,4 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 432.365,90 | 635.074 | 146,9 | 680.531 | 107,2 | 698.225 | 102,6 | 714.983 | 102,4 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 16.625 | | 17.816 | 107,2 | 18.280 | 102,6 | 18.719 | 102,4 |
| A756007 | ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU | 392.409,21 | 717.738 | 182,9 | 1.171.525 | 163,2 | 1.235.695 | 105,5 | 1.298.983 | 105,1 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 289.507,05 | 462.497 | 159,8 | 818.478 | 177,0 | 867.587 | 106,0 | 916.172 | 105,6 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.200,00 | 30.495 | 423,5 | 34.027 | 111,6 | 36.069 | 106,0 | 38.089 | 105,6 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 44.873,63 | 71.688 | 159,8 | 125.805 | 175,5 | 133.354 | 106,0 | 140.822 | 105,6 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 4.921,64 | 8.133 | 165,2 | 14.022 | 172,4 | 14.864 | 106,0 | 15.697 | 105,6 |
| 3211 | Službena putovanja | 4.750,00 | 4.750 | 100,0 | 10.000 | 210,5 | 10.261 | 102,6 | 10.508 | 102,4 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 6.773,53 | 10.331 | 152,5 | 11.070 | 107,2 | 11.358 | 102,6 | 11.631 | 102,4 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.500,00 | 11.084 | 246,3 | 15.000 | 135,3 | 15.391 | 102,6 | 15.761 | 102,4 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 27.126,63 | 57.000 | 210,1 | 61.081 | 107,2 | 62.670 | 102,6 | 64.175 | 102,4 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 372,10 | 19.000 | 5.106,2 | 20.361 | 107,2 | 20.891 | 102,6 | 21.393 | 102,4 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 9.500 | | 10.181 | 107,2 | 10.446 | 102,6 | 10.697 | 102,4 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.880,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 14.250 | | 15.000 | 105,3 | 15.391 | 102,6 | 15.761 | 102,4 |
| 3239 | Ostale usluge | 504,63 | 9.500 | 1.882,6 | 25.000 | 263,2 | 25.651 | 102,6 | 26.267 | 102,4 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 1.900 | | 5.000 | 263,2 | 5.131 | 102,6 | 5.255 | 102,4 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 4.750 | | 5.000 | 105,3 | 5.131 | 102,6 | 5.255 | 102,4 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 2.860 | | 1.500 | 52,4 | 1.500 | 100,0 | 1.500 | 100,0 |
| A756011 | CARDS 2003-REFORMA DRŽAVNE UPRAVE | 0,00 | 520.368 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 520.368 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A756012 | CARDS 2003-JAČANJE KAPACITETA ZA DRŽAVNU DECENTRALIZACIJU | 4.108.361,05 | 5.186.437 | 126,2 | 2.678.211 | 51,6 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.108.361,05 | 5.186.437 | 126,2 | 2.678.211 | 51,6 | 0 | 0,0 | 0 | |
| A756015 | POTPORA REFORMI JAVNE UPRAVE - DAROVNICA ŠVEDSKE MEĐUNARODNE AGENCIJE ZA RAZVOJ | 0,00 | 4.362.722 | | 4.629.732 | 106,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 4.314.732 | | 4.578.804 | 106,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 47.990 | | 50.928 | 106,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| A756016 | POTPORA REFORMI JAVNE UPRAVE I DRŽAVNE SLUŽBE (LJETNA DIPLOMATSKA ŠKOLA 2006.G.)- DANSKA POMOĆ | 494.354,39 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 136.446,80 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 167,62 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.610,40 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 32.127,90 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 297.427,16 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 6.150,51 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 20.424,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A756017 | OPĆI PROGRAM IZOBRAZBE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA | 0,00 | 1.836.667 | | 2.352.601 | 128,1 | 2.549.808 | 108,4 | 2.610.158 | 102,4 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 31.667 | | 200.000 | 631,6 | 205.201 | 102,6 | 210.126 | 102,4 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 102.601 | 102,6 | 105.064 | 102,4 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 190.000 | | 92.000 | 48,4 | 94.393 | 102,6 | 96.659 | 102,4 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 51.301 | 102,6 | 52.533 | 102,4 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 102.601 | 102,6 | 105.064 | 102,4 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.615.000 | | 1.730.601 | 107,2 | 1.911.630 | 110,5 | 1.956.661 | 102,4 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 80.000 | | 82.081 | 102,6 | 84.051 | 102,4 |
| A756019 | ORGANIZACIJSKO I STRUČNO JAČANJE KADROVA SDUU-A | 0,00 | 178.471 | | 111.040 | 62,2 | 0 | 0,0 | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 67.310 | | 32.350 | 48,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 5.005 | | 20.000 | 399,6 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 23.945 | | 11.510 | 48,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 4.000 | | 1.920 | 48,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 5.000 | | 2.410 | 48,2 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 72.500 | | 34.850 | 48,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 250 | | 4.000 | 1.600,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 461 | | 4.000 | 867,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| A756020 | RAZVOJ I UVOĐENJE PROGRAMA INFORMATIČKE IZOBRAZBE U CENTRU ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE SDUU-A | 0,00 | 119.463 | | 97.268 | 81,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 680 | | 1.000 | 147,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 5.985 | | 3.757 | 62,8 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 108.798 | | 80.000 | 73,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 4.000 | | 2.511 | 62,8 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K756003 | INFORMATIZACIJA | 5.833.212,31 | 2.932.790 | 50,3 | 2.674.501 | 91,2 | 2.907.674 | 108,7 | 2.970.866 | 102,2 |
| 3238 | Računalne usluge | 4.563.906,05 | 2.073.020 | 45,4 | 2.120.000 | 102,3 | 2.175.121 | 102,6 | 2.227.324 | 102,4 |
| 4123 | Licence | 1.261.351,86 | 826.520 | 65,5 | 480.000 | 58,1 | 634.129 | 132,1 | 643.641 | 101,5 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 7.954,40 | 33.250 | 418,0 | 74.501 | 224,1 | 98.424 | 132,1 | 99.901 | 101,5 |
| K756004 | UREĐENJE I OPREMANJE | 1.119.327,12 | 624.071 | 55,8 | 265.475 | 42,5 | 350.721 | 132,1 | 355.984 | 101,5 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 869.810,00 | 343.820 | 39,5 | 200.000 | 58,2 | 264.221 | 132,1 | 268.185 | 101,5 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 32.940,73 | 42.106 | 127,8 | 29.475 | 70,0 | 38.940 | 132,1 | 39.525 | 101,5 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 188.230,00 | 189.145 | 100,5 | 36.000 | 19,0 | 47.560 | 132,1 | 48.274 | 101,5 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 28.346,39 | 49.000 | 172,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K756005 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 0,00 | 349.669 | | 400.000 | 114,4 | 528.441 | 132,1 | 536.368 | 101,5 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 349.669 | | 400.000 | 114,4 | 528.441 | 132,1 | 536.368 | 101,5 |
| K756006 | AKADEMIJA ZA LOKALNU DEMOKRACIJU | 363.125,49 | 1.200.000 | 330,5 | 1.200.000 | 100,0 | 1.102.746 | 91,9 | 1.151.533 | 104,4 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 0 | | 445.000 | | 577.701 | 129,8 | 610.053 | 105,6 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | | 25.000 | | 26.501 | 106,0 | 27.986 | 105,6 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0 | | 84.475 | | 89.544 | 106,0 | 94.559 | 105,6 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 0 | | 9.265 | | 9.821 | 106,0 | 10.371 | 105,6 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 137.310 | | 38.281 | 27,9 | 39.200 | 102,4 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0 | | 15.000 | | 15.391 | 102,6 | 15.761 | 102,4 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 12.500 | | 12.826 | 102,6 | 13.134 | 102,4 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 25.000 | | 25.651 | 102,6 | 26.267 | 102,4 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0 | | 12.440 | | 12.764 | 102,6 | 13.071 | 102,4 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0 | | 2.500 | | 2.566 | 102,6 | 2.628 | 102,4 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0 | | 4.000 | | 4.105 | 102,6 | 4.204 | 102,4 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 35.000 | | 35.911 | 102,6 | 36.773 | 102,4 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 166.000,00 | 0 | 0,0 | 5.000 | | 5.131 | 102,6 | 5.255 | 102,4 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 3.000 | | 3.079 | 102,6 | 3.153 | 102,4 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0 | | 13.000 | | 13.339 | 102,6 | 13.660 | 102,4 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 3.000 | | 3.079 | 102,6 | 3.153 | 102,4 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 113.628,12 | 0 | 0,0 | 165.000 | | 169.291 | 102,6 | 173.354 | 102,4 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 5.000 | | 5.131 | 102,6 | 5.255 | 102,4 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 0 | | 5.000 | | 5.131 | 102,6 | 5.255 | 102,4 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 25.000 | | 25.651 | 102,6 | 26.267 | 102,4 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 5.000 | | 5.131 | 102,6 | 5.255 | 102,4 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0 | | 3.010 | | 3.010 | 100,0 | 3.010 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0 | | 500 | | 500 | 100,0 | 500 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 1.200.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 76.956,58 | 0 | 0,0 | 10.000 | | 13.211 | 132,1 | 13.409 | 101,5 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 6.540,79 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K756010 | DIGITALIZACIJA CRKVENIH KNJIGA | 428.000,00 | 665.000 | 155,4 | 280.000 | 42,1 | 310.893 | 111,0 | 317.407 | 102,1 |
| 3238 | Računalne usluge | 428.000,00 | 475.000 | 111,0 | 200.000 | 42,1 | 205.204 | 102,6 | 210.132 | 102,4 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 190.000 | | 80.000 | 42,1 | 105.689 | 132,1 | 107.275 | 101,5 |
| K756022 | ORGANIZACIJSKO JAČANJE KADROVA SDUU DANSKA POMOĆ | 0,00 | 29.591 | | 14.800 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 19.591 | | 10.000 | 51,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 10.000 | | 4.800 | 48,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K756023 | RAZVOJ I UVOĐENJE IT-TRENINGA, DANSKA POMOĆ | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 02110 | Uredi državne uprave u županijama | 462.059.762,66 | 487.465.868 | 105,5 | 470.134.777 | 96,4 | 488.558.756 | 103,9 | 514.664.315 | 105,3 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1527 | OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA | 462.059.762,66 | 487.465.868 | 105,5 | 470.134.777 | 96,4 | 488.558.756 | 103,9 | 514.664.315 | 105,3 |
| A760003 | OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA | 452.848.827,68 | 482.267.668 | 106,5 | 459.595.220 | 95,3 | 485.073.996 | 105,5 | 511.135.288 | 105,4 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 280.448.645,56 | 295.256.180 | 105,3 | 282.462.705 | 95,7 | 291.308.287 | 103,1 | 321.829.075 | 110,5 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 296.540,20 | 2.918.974 | 984,3 | 1.510.146 | 51,7 | 1.277.822 | 84,6 | 1.323.747 | 103,6 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 27.574,16 | 32.200 | 116,8 | 31.194 | 96,9 | 32.960 | 105,7 | 35.025 | 106,3 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.885.525,24 | 18.599.132 | 124,9 | 18.616.763 | 100,1 | 19.345.908 | 103,9 | 19.889.846 | 102,8 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 43.384.458,49 | 46.477.350 | 107,1 | 43.953.029 | 94,6 | 54.406.324 | 123,8 | 47.445.196 | 87,2 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 4.844.955,29 | 5.229.300 | 107,9 | 5.070.502 | 97,0 | 6.211.463 | 122,5 | 5.425.332 | 87,3 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.291.791,21 | 1.488.922 | 115,3 | 2.160.688 | 145,1 | 1.994.936 | 92,3 | 1.779.517 | 89,2 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 21.865.704,88 | 22.160.598 | 101,3 | 21.509.630 | 97,1 | 23.928.709 | 111,2 | 24.743.075 | 103,4 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 470.443,87 | 609.573 | 129,6 | 1.046.927 | 171,7 | 1.188.478 | 113,5 | 1.058.272 | 89,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 14.697.036,19 | 16.186.346 | 110,1 | 13.510.565 | 83,5 | 14.105.563 | 104,4 | 14.488.058 | 102,7 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 446.265,42 | 538.000 | 120,6 | 540.600 | 100,5 | 551.926 | 102,1 | 561.530 | 101,7 |
| 3223 | Energija | 10.977.332,00 | 10.963.329 | 99,9 | 10.861.755 | 99,1 | 11.374.242 | 104,7 | 11.716.913 | 103,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 174.244,68 | 198.623 | 114,0 | 212.535 | 107,0 | 221.607 | 104,3 | 229.538 | 103,6 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 454.077,87 | 626.303 | 137,9 | 564.018 | 90,1 | 594.854 | 105,5 | 613.139 | 103,1 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 29.761.874,66 | 26.810.280 | 90,1 | 24.198.644 | 90,3 | 25.108.962 | 103,8 | 25.706.756 | 102,4 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 9.058.930,48 | 10.926.896 | 120,6 | 11.314.994 | 103,6 | 10.752.328 | 95,0 | 10.979.382 | 102,1 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 354.218,28 | 532.522 | 150,3 | 516.034 | 96,9 | 558.243 | 108,2 | 572.681 | 102,6 |
| 3234 | Komunalne usluge | 9.785.392,01 | 9.244.438 | 94,5 | 8.676.317 | 93,9 | 9.057.842 | 104,4 | 9.296.773 | 102,6 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 2.347.385,77 | 2.568.566 | 109,4 | 2.421.838 | 94,3 | 2.514.499 | 103,8 | 2.557.260 | 101,7 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.065.125,99 | 1.386.892 | 130,2 | 1.364.199 | 98,4 | 1.345.333 | 98,6 | 1.421.585 | 105,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.076.547,56 | 2.672.829 | 128,7 | 2.635.866 | 98,6 | 2.697.181 | 102,3 | 2.765.717 | 102,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 1.242.517,46 | 1.467.338 | 118,1 | 1.361.150 | 92,8 | 1.426.152 | 104,8 | 1.477.907 | 103,6 |
| 3239 | Ostale usluge | 798.855,09 | 863.836 | 108,1 | 851.028 | 98,5 | 888.395 | 104,4 | 912.448 | 102,7 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 588.215,35 | 2.520.374 | 428,5 | 2.281.756 | 90,5 | 2.309.115 | 101,2 | 2.352.112 | 101,9 |
| 3292 | Premije osiguranja | 549.596,58 | 632.859 | 115,1 | 657.130 | 103,8 | 707.944 | 107,7 | 730.757 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 202.750,11 | 313.905 | 154,8 | 263.466 | 83,9 | 279.040 | 105,9 | 290.738 | 104,2 |
| 3294 | Članarine | 6.440,60 | 6.568 | 102,0 | 6.752 | 102,8 | 6.928 | 102,6 | 7.022 | 101,4 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.823,96 | 459.909 | 152,9 | 491.671 | 106,9 | 543.421 | 110,5 | 590.353 | 108,6 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 189.122,22 | 219.001 | 115,8 | 105.718 | 48,3 | 193.033 | 182,6 | 194.533 | 100,8 |
| 3433 | Zatezne kamate | 248.436,64 | 347.538 | 139,9 | 347.128 | 99,9 | 140.659 | 40,5 | 139.190 | 99,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 7.999,86 | 9.087 | 113,6 | 50.472 | 555,4 | 1.842 | 3,6 | 1.811 | 98,3 |
| K760000 | UREĐENJE I OPREMANJE | 9.210.934,98 | 5.198.200 | 56,4 | 10.539.557 | 202,8 | 3.484.760 | 33,1 | 3.529.027 | 101,3 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | 0 | | 0 | | 194.691 | | 36.530 | 18,8 |
| 4212 | Poslovni objekti | 95.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.472.332,56 | 2.196.428 | 63,3 | 852.861 | 38,8 | 1.305.073 | 153,0 | 1.387.203 | 106,3 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 661.704,81 | 297.092 | 44,9 | 114.509 | 38,5 | 210.530 | 183,9 | 193.901 | 92,1 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 518.879,83 | 467.362 | 90,1 | 339.202 | 72,6 | 353.097 | 104,1 | 404.604 | 114,6 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 25.999,78 | 0 | 0,0 | 6.000 | | 8.051 | 134,2 | 8.434 | 104,8 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 119.833,11 | 89.316 | 74,5 | 5.000 | 5,6 | 42.076 | 841,5 | 46.183 | 109,8 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 2.296.611,77 | 1.646.059 | 71,7 | 118.000 | 7,2 | 828.922 | 702,5 | 874.050 | 105,4 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 403.951,94 | 501.943 | 124,3 | 103.985 | 20,7 | 160.897 | 154,7 | 176.286 | 109,6 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.124.999,00 | 0 | 0,0 | 9.000.000 | | 381.423 | 4,2 | 401.836 | 105,4 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 491.622,18 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 022 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU | 21.422.453,66 | 41.085.100 | 191,8 | 53.022.351 | 129,1 | 52.203.192 | 98,5 | 49.695.000 | 95,2 |
| 02205 | Središnji državni ured za e-Hrvatsku | 21.422.453,66 | 41.085.100 | 191,8 | 53.022.351 | 129,1 | 52.203.192 | 98,5 | 49.695.000 | 95,2 |
| 1008 | INFORMATIZACIJA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE | 21.422.453,66 | 41.085.100 | 191,8 | 53.022.351 | 129,1 | 52.203.192 | 98,5 | 49.695.000 | 95,2 |
| A677009 | POSLOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU | 5.692.452,80 | 4.778.475 | 83,9 | 6.812.000 | 142,6 | 7.218.023 | 106,0 | 7.608.462 | 105,4 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.752.515,75 | 2.071.500 | 118,2 | 3.512.000 | 169,5 | 3.722.720 | 106,0 | 3.946.087 | 106,0 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 117.071,15 | 231.000 | 197,3 | 300.000 | 129,9 | 318.000 | 106,0 | 337.080 | 106,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 38.598,91 | 115.000 | 297,9 | 144.000 | 125,2 | 152.640 | 106,0 | 161.798 | 106,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 289.786,12 | 357.000 | 123,2 | 591.000 | 165,5 | 626.460 | 106,0 | 664.048 | 106,0 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 31.782,83 | 40.000 | 125,9 | 65.000 | 162,5 | 68.900 | 106,0 | 73.034 | 106,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 433.360,37 | 450.000 | 103,8 | 360.000 | 80,0 | 383.760 | 106,6 | 401.029 | 104,5 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 37.377,61 | 46.000 | 123,1 | 85.000 | 184,8 | 90.610 | 106,6 | 94.687 | 104,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 122.662,90 | 35.000 | 28,5 | 35.000 | 100,0 | 37.310 | 106,6 | 38.989 | 104,5 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 173.864,97 | 144.000 | 82,8 | 110.000 | 76,4 | 117.260 | 106,6 | 122.537 | 104,5 |
| 3223 | Energija | 37.935,95 | 63.000 | 166,1 | 70.000 | 111,1 | 74.620 | 106,6 | 77.978 | 104,5 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.815,31 | 5.000 | 177,6 | 10.000 | 200,0 | 10.660 | 106,6 | 11.140 | 104,5 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 44.296,39 | 13.000 | 29,3 | 15.000 | 115,4 | 15.990 | 106,6 | 16.709 | 104,5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 231.885,78 | 209.500 | 90,3 | 250.000 | 119,3 | 266.500 | 106,6 | 278.492 | 104,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 857.374,04 | 60.000 | 7,0 | 180.000 | 300,0 | 191.880 | 106,6 | 200.515 | 104,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 84.037,42 | 43.000 | 51,2 | 100.000 | 232,6 | 106.600 | 106,6 | 111.397 | 104,5 |
| 3234 | Komunalne usluge | 117.112,84 | 132.500 | 113,1 | 165.000 | 124,5 | 175.890 | 106,6 | 183.805 | 104,5 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 14.916,48 | 88.000 | 590,0 | 90.000 | 102,3 | 95.940 | 106,6 | 100.257 | 104,5 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 29.714,00 | 30.000 | 101,0 | 5.000 | 16,7 | 5.330 | 106,6 | 5.570 | 104,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 976.869,03 | 235.000 | 24,1 | 300.000 | 127,7 | 319.800 | 106,6 | 334.191 | 104,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 174.079,61 | 190.000 | 109,1 | 200.000 | 105,3 | 213.200 | 106,6 | 222.794 | 104,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 19.972,85 | 45.000 | 225,3 | 20.000 | 44,4 | 21.320 | 106,6 | 22.279 | 104,5 |
| 3293 | Reprezentacija | 80.452,38 | 120.000 | 149,2 | 122.000 | 101,7 | 130.052 | 106,6 | 135.904 | 104,5 |
| 3294 | Članarine | 200,00 | 875 | 437,5 | 1.000 | 114,3 | 1.066 | 106,6 | 1.114 | 104,5 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.364,40 | 7.000 | 296,1 | 7.000 | 100,0 | 7.000 | 100,0 | 7.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 1.405,71 | 3.000 | 213,4 | 30.000 | 1.000,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 20.000,00 | 44.100 | 220,5 | 45.000 | 102,0 | 34.515 | 76,7 | 30.028 | 87,0 |
| A677012 | CIP ICT - SUDJELOVANJE SDUEH U PROGRAMIMA EU | 0,00 | 0 | | 1.603.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 1.603.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| A677013 | IDABC - SUDJELOVANJE SDUEH U PROGRAMIMA EU | 0,00 | 0 | | 830.000 | | 890.920 | 107,3 | 250.000 | 28,1 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 830.000 | | 890.920 | 107,3 | 250.000 | 28,1 |
| A757008 | NACIONALNO VIJEĆE ZA INFORMACIJSKO DRUŠTVO | 45.000,00 | 45.000 | 100,0 | 51.000 | 113,3 | 54.366 | 106,6 | 56.812 | 104,5 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 45.000,00 | 45.000 | 100,0 | 51.000 | 113,3 | 54.366 | 106,6 | 56.812 | 104,5 |
| A757010 | POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 465.662,38 | 4.088.500 | 878,0 | 2.950.000 | 72,2 | 3.144.300 | 106,6 | 3.277.281 | 104,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 1.727.500 | | 900.000 | 52,1 | 959.400 | 106,6 | 1.002.573 | 104,5 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 235.000 | | 50.000 | 21,3 | 53.300 | 106,6 | 55.698 | 104,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 465.662,38 | 1.855.000 | 398,4 | 1.650.000 | 88,9 | 1.758.900 | 106,6 | 1.838.050 | 104,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 111.000 | | 10.000 | 9,0 | 10.660 | 106,6 | 11.140 | 104,5 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 160.000 | | 140.000 | 87,5 | 149.240 | 106,6 | 155.956 | 104,5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 212.800 | 106,4 | 213.864 | 100,5 |
| A757012 | RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE | 4.686.400,00 | 9.927.500 | 211,8 | 11.168.000 | 112,5 | 11.905.088 | 106,6 | 12.440.816 | 104,5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.686.400,00 | 9.927.500 | 211,8 | 9.950.000 | 100,2 | 10.606.700 | 106,6 | 11.084.001 | 104,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 600.000 | | 639.600 | 106,6 | 668.382 | 104,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 618.000 | | 658.788 | 106,6 | 688.433 | 104,5 |
| A757014 | PHARE 2005 - SUDJELOVANJE SDUEH U PROGRAMIMA EU | 0,00 | 189.000 | | 90.000 | 47,6 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 189.000 | | 90.000 | 47,6 | 0 | 0,0 | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K677011 | INFORMATIZACIJA SREDISNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU | 457.605,75 | 371.800 | 81,2 | 300.000 | 80,7 | 319.200 | 106,4 | 320.796 | 100,5 |
| 4123 | Licence | 214.742,03 | 172.000 | 80,1 | 210.000 | 122,1 | 223.440 | 106,4 | 224.557 | 100,5 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 242.863,72 | 199.800 | 82,3 | 90.000 | 45,0 | 95.760 | 106,4 | 96.239 | 100,5 |
| K677014 | PHARE 2006 - JACANJE KAPACITETA UPRAVE | 0,00 | 0 | | 6.156.351 | | 4.798.553 | 77,9 | 800.798 | 16,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 6.152.351 | | 2.488.572 | 40,4 | 0 | 0,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 4.000 | | 2.309.981 | 57.749,5 | 800.798 | 34,7 |
| K757006 | OPREMANJE SREDISNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU | 860.006,00 | 238.050 | 27,7 | 155.000 | 65,1 | 164.920 | 106,4 | 165.744 | 100,5 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 332.933,29 | 95.050 | 28,5 | 100.000 | 105,2 | 106.400 | 106,4 | 106.932 | 100,5 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 515.140,99 | 40.000 | 7,8 | 35.000 | 87,5 | 37.240 | 106,4 | 37.426 | 100,5 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 98.000 | | 10.000 | 10,2 | 10.640 | 106,4 | 10.693 | 100,5 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 9.735,72 | 5.000 | 51,4 | 10.000 | 200,0 | 10.640 | 106,4 | 10.693 | 100,5 |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 2.196,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K757011 | ZAJEDNICKI INFORMACIJSKI RESURSI ZA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE | 9.215.326,73 | 18.600.775 | 201,8 | 22.240.000 | 119,6 | 23.707.822 | 106,6 | 24.774.291 | 104,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.165.544,07 | 4.405.200 | 139,2 | 21.531.000 | 488,8 | 22.952.046 | 106,6 | 23.984.888 | 104,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 5.699.782,66 | 14.195.575 | 249,1 | 700.000 | 4,9 | 746.200 | 106,6 | 779.779 | 104,5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 350.000,00 | 0 | 0,0 | 9.000 | | 9.576 | 106,4 | 9.624 | 100,5 |
| T757015 | HITROREZ | 0,00 | 2.846.000 | | 138.400 | 4,9 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 50.000 | | 1.800 | 3,6 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 3.000 | | 400 | 13,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 5.000 | | 700 | 14,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 50.000 | | 3.600 | 7,2 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 68.000 | | 2.700 | 4,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 2.380.000 | | 120.000 | 5,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 230.000 | | 7.000 | 3,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 20.000 | | 900 | 4,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 40.000 | | 1.300 | 3,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| T757016 | TELEACCESS | 0,00 | 0 | | 456.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 40.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0 | | 5.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 170.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 40.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0 | | 1.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4123 | Licence | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| T757017 | e-REGISTAR PROPISA | 0,00 | 0 | | 72.600 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 1.800 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 54.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 5.400 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 3.600 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4123 | Licence | 0,00 | 0 | | 4.500 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 3.300 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 023 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU | 7.229.040,61 | 22.487.000 | 311,1 | 40.784.899 | 181,4 | 53.994.555 | 132,4 | 14.332.000 | 26,5 |
| 02305 | Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU | 7.229.040,61 | 22.487.000 | 311,1 | 40.784.899 | 181,4 | 53.994.555 | 132,4 | 14.332.000 | 26,5 |
| 1025 | STRATEGIJA RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE | 7.229.040,61 | 22.487.000 | 311,1 | 40.784.899 | 181,4 | 53.994.555 | 132,4 | 14.332.000 | 26,5 |
| A680011 | IZRADA NACIONALNOG RAZVOJNOG PLANA | 637.413,10 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 21.472,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 416.738,04 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 199.203,06 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A680012 | POSLOVANJE SREDISNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU | 5.964.122,85 | 10.068.586 | 168,8 | 10.867.500 | 107,9 | 11.405.100 | 104,9 | 11.822.200 | 103,7 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.579.851,20 | 3.916.497 | 151,8 | 5.175.000 | 132,1 | 5.537.500 | 107,0 | 5.781.000 | 104,4 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 118.325,48 | 313.570 | 265,0 | 340.000 | 108,4 | 363.800 | 107,0 | 379.800 | 104,4 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 94.226,46 | 239.000 | 253,6 | 167.500 | 70,1 | 167.500 | 100,0 | 167.500 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 418.217,60 | 656.129 | 156,9 | 850.000 | 129,5 | 909.500 | 107,0 | 949.500 | 104,4 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 45.868,93 | 72.097 | 157,2 | 100.000 | 138,7 | 107.000 | 107,0 | 112.000 | 104,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 690.970,15 | 837.100 | 121,1 | 500.000 | 59,7 | 510.000 | 102,0 | 525.000 | 102,9 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 65.623,50 | 120.266 | 183,3 | 195.000 | 162,1 | 196.600 | 100,8 | 200.000 | 101,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 99.979,55 | 125.000 | 125,0 | 190.000 | 152,0 | 194.000 | 102,1 | 200.000 | 103,1 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 138.475,72 | 257.500 | 186,0 | 255.000 | 99,0 | 260.000 | 102,0 | 266.500 | 102,5 |
| 3223 | Energija | 33.207,11 | 95.000 | 286,1 | 30.000 | 31,6 | 31.000 | 103,3 | 32.000 | 103,2 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 8.794,09 | 43.750 | 497,5 | 10.000 | 22,9 | 10.500 | 105,0 | 11.000 | 104,8 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 9.930,21 | 30.000 | 302,1 | 5.000 | 16,7 | 5.100 | 102,0 | 5.200 | 102,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 97.348,40 | 398.742 | 409,6 | 404.000 | 101,3 | 412.000 | 102,0 | 422.000 | 102,4 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 106.466,65 | 145.000 | 136,2 | 30.000 | 20,7 | 31.000 | 103,3 | 32.000 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 81.889,40 | 94.685 | 115,6 | 115.000 | 121,5 | 117.000 | 101,7 | 120.000 | 102,6 |
| 3234 | Komunalne usluge | 243.534,37 | 475.000 | 195,0 | 10.000 | 2,1 | 11.000 | 110,0 | 12.000 | 109,1 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 785.550,00 | 1.192.000 | 151,7 | 2.100.000 | 176,2 | 2.142.000 | 102,0 | 2.197.000 | 102,6 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 39.328,00 | 120.250 | 305,8 | 100.000 | 83,2 | 102.000 | 102,0 | 104.500 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 105.049,30 | 135.000 | 128,5 | 45.000 | 33,3 | 46.000 | 102,2 | 47.000 | 102,2 |
| 3238 | Računalne usluge | 4.113,83 | 285.000 | 6.927,9 | 30.000 | 10,5 | 31.000 | 103,3 | 32.000 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 20.239,64 | 284.000 | 1.403,2 | 70.000 | 24,6 | 71.500 | 102,1 | 73.000 | 102,1 |
| 3293 | Reprezentacija | 170.571,55 | 140.000 | 82,1 | 140.000 | 100,0 | 143.000 | 102,1 | 147.000 | 102,8 |
| 3294 | Članarine | 1.960,00 | 6.000 | 306,1 | 2.000 | 33,3 | 2.100 | 105,0 | 2.200 | 104,8 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400,00 | 4.000 | 1.000,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.521,33 | 15.000 | 426,0 | 2.000 | 13,3 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 680,38 | 2.000 | 294,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 1.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 65.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A680013 | PHARE 2006 - RAZVOJ INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I SREDSTVA ZA PRIPREMU PROJEKATA | 0,00 | 0 | | 10.000.000 | | 28.385.555 | 283,9 | 0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 10.000.000 | | 28.385.555 | 283,9 | 0 | 0,0 |
| A680014 | INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU - PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE | 0,00 | 0 | | 332.500 | | 339.000 | 102,0 | 348.000 | 102,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 20.500 | 102,5 | 21.000 | 102,4 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 37.500 | | 38.000 | 101,3 | 39.000 | 102,6 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 51.000 | 102,0 | 52.000 | 102,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 25.000 | | 25.500 | 102,0 | 27.000 | 105,9 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 153.000 | 102,0 | 157.000 | 102,6 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 51.000 | 102,0 | 52.000 | 102,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A758007 | PHARE 2005 - PROGRAM JACANJA SPOSOBNOSTI I PRIPREME PROJEKAT | 0,00 | 9.657.000 | | 17.585.899 | 182,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 9.657.000 | | 17.585.899 | 182,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| A758008 | KOORDINACIJA PRIPREME I PROVEDBE PRETPRISTUPNIH PROGRAMA EU | 0,00 | 433.450 | | 290.000 | 66,9 | 327.000 | 112,8 | 334.000 | 102,1 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 29.700 | | 30.000 | 101,0 | 31.000 | 103,3 | 32.000 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 363.750 | | 220.000 | 60,5 | 255.000 | 115,9 | 260.000 | 102,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 40.000 | | 40.000 | 100,0 | 41.000 | 102,5 | 42.000 | 102,4 |
| A758010 | OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU I SOR-a | 0,00 | 310.500 | | 225.000 | 72,5 | 230.500 | 102,4 | 237.000 | 102,8 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 51.000 | 102,0 | 53.000 | 103,9 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 47.500 | | 30.000 | 63,2 | 31.000 | 103,3 | 32.000 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 25.000 | | 25.500 | 102,0 | 26.000 | 102,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 55.500 | | 10.000 | 18,0 | 10.500 | 105,0 | 11.000 | 104,8 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 142.500 | | 100.000 | 70,2 | 102.000 | 102,0 | 104.000 | 102,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 65.000 | | 10.000 | 15,4 | 10.500 | 105,0 | 11.000 | 104,8 |
| A758011 | IZGRADNJA SUSTAVA KVALITETE | 0,00 | 115.000 | | 30.000 | 26,1 | 31.000 | 103,3 | 32.000 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 115.000 | | 30.000 | 26,1 | 31.000 | 103,3 | 32.000 | 103,2 |
| A758013 | IPA - TEHNIČKA POMOĆ | 0,00 | 0 | | 0 | | 11.792.000 | | 0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 11.792.000 | | 0 | 0,0 |
| A758014 | PRAĆENJE PROVEDBE SOR-a I PROGRAMA EU | 0,00 | 0 | | 490.000 | | 501.000 | 102,2 | 515.000 | 102,8 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 21.000 | 105,0 | 22.000 | 104,8 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 450.000 | | 459.000 | 102,0 | 471.000 | 102,6 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 21.000 | 105,0 | 22.000 | 104,8 |
| A758015 | IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 510.000 | 102,0 | 523.000 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 510.000 | 102,0 | 523.000 | 102,5 |
| K758004 | INFORMATIZACIJA SREDISNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU | 574.538,40 | 531.000 | 92,4 | 400.000 | 75,3 | 436.000 | 109,0 | 480.000 | 110,1 |
| 4123 | Licence | 62.326,76 | 185.000 | 296,8 | 120.000 | 64,9 | 131.000 | 109,2 | 144.000 | 109,9 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 512.211,64 | 346.000 | 67,6 | 100.000 | 28,9 | 87.000 | 87,0 | 96.000 | 110,3 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 180.000 | | 218.000 | 121,1 | 240.000 | 110,1 |
| K758006 | OPREMANJE SREDISNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU | 52.966,26 | 648.364 | 1.224,1 | 64.000 | 9,9 | 37.400 | 58,4 | 40.800 | 109,1 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 28.042,63 | 184.364 | 657,4 | 40.000 | 21,7 | 22.000 | 55,0 | 24.000 | 109,1 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 5.179,39 | 429.000 | 8.282,8 | 20.000 | 4,7 | 11.000 | 55,0 | 12.000 | 109,1 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 19.744,24 | 10.000 | 50,6 | 2.000 | 20,0 | 2.200 | 110,0 | 2.400 | 109,1 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 25.000 | | 2.000 | 8,0 | 2.200 | 110,0 | 2.400 | 109,1 |
| K758009 | PRAĆENJE PROVEDBE SOR-a I PROGRAMA EU | 0,00 | 723.100 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 21.600 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 560.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 19.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 122.500 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 024 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM | 22.378.567,48 | 33.620.000 | 150,2 | 45.719.000 | 136,0 | 36.758.000 | 80,4 | 39.668.000 | 107,9 |
| 02405 | Središnji državni ured za upravljanje državnim imovinom | 22.378.567,48 | 33.620.000 | 150,2 | 45.719.000 | 136,0 | 36.758.000 | 80,4 | 39.668.000 | 107,9 |
| 1031 | UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM | 22.378.567,48 | 33.620.000 | 150,2 | 45.719.000 | 136,0 | 36.758.000 | 80,4 | 39.668.000 | 107,9 |
| A759005 | UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM | 21.054.782,26 | 26.462.000 | 125,7 | 27.946.000 | 105,6 | 32.115.000 | 114,9 | 34.929.000 | 108,8 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3.478.933,26 | 3.816.900 | 109,7 | 5.948.046 | 155,8 | 6.269.240 | 105,4 | 6.639.126 | 105,9 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 637.696,08 | 880.000 | 138,0 | 940.000 | 106,8 | 930.000 | 98,9 | 980.000 | 105,4 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 152.389,59 | 200.000 | 131,2 | 250.000 | 125,0 | 330.000 | 132,0 | 340.000 | 103,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 637.924,35 | 743.520 | 116,6 | 1.067.647 | 143,6 | 1.115.882 | 104,5 | 1.180.964 | 105,8 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 70.717,42 | 81.547 | 115,3 | 117.097 | 143,6 | 122.387 | 104,5 | 129.525 | 105,8 |
| 3211 | Službena putovanja | 98.198,61 | 100.000 | 101,8 | 150.000 | 150,0 | 102.000 | 68,0 | 105.000 | 102,9 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 165.060,75 | 230.000 | 139,3 | 231.200 | 100,5 | 235.000 | 101,6 | 240.000 | 102,1 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 66.294,60 | 90.000 | 135,8 | 90.000 | 100,0 | 90.000 | 100,0 | 90.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 346.043,27 | 400.000 | 115,6 | 350.000 | 87,5 | 350.000 | 100,0 | 350.000 | 100,0 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.070,61 | 10.000 | 934,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 1.226.705,57 | 1.700.000 | 138,6 | 1.600.000 | 94,1 | 1.800.000 | 112,5 | 2.000.000 | 111,1 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 211.039,26 | 250.000 | 118,5 | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 118.857,05 | 120.000 | 101,0 | 120.000 | 100,0 | 120.000 | 100,0 | 120.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 217.550,75 | 300.000 | 137,9 | 300.000 | 100,0 | 312.000 | 104,0 | 330.000 | 105,8 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.873.860,81 | 8.245.033 | 119,9 | 7.599.010 | 92,2 | 10.205.491 | 134,3 | 12.091.385 | 118,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 95.604,20 | 200.000 | 209,2 | 200.000 | 100,0 | 150.000 | 75,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 5.173.605,05 | 7.420.000 | 143,4 | 6.300.000 | 84,9 | 7.300.000 | 115,9 | 7.500.000 | 102,7 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 100.000,00 | 30.000 | 30,0 | 50.000 | 166,7 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|--------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.031,44 | 10.000 | 329,9 | 150.000 | 1.500,0 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.203.512,86 | 1.300.000 | 108,0 | 1.900.000 | 146,2 | 1.900.000 | 100,0 | 1.900.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 25.578,60 | 60.000 | 234,6 | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 85.059,27 | 150.000 | 176,3 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 30.628,76 | 40.000 | 130,6 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 13.401,86 | 20.000 | 149,2 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.946,22 | 30.000 | 760,2 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 7.034,80 | 5.000 | 71,1 | 3.000 | 60,0 | 3.000 | 100,0 | 3.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 11.037,22 | 30.000 | 271,8 | 20.000 | 66,7 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| K520004 | INFORMATIZACIJA | 465.447,44 | 500.000 | 107,4 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 465.447,44 | 500.000 | 107,4 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| K759003 | OPREMANJE | 121.783,07 | 300.000 | 246,3 | 450.000 | 150,0 | 250.000 | 55,6 | 250.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 101.901,14 | 200.000 | 196,3 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 19.881,93 | 100.000 | 503,0 | 250.000 | 250,0 | 50.000 | 20,0 | 50.000 | 100,0 |
| K759004 | OPREMANJE REZIDENCIJALNIH OBJEKATA I SLUŽBENIH STANOVA | 736.554,71 | 1.903.000 | 258,4 | 2.223.000 | 116,8 | 893.000 | 40,2 | 989.000 | 110,8 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 193.961,65 | 1.300.000 | 670,2 | 1.300.000 | 100,0 | 200.000 | 15,4 | 200.000 | 100,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 542.593,06 | 603.000 | 111,1 | 603.000 | 100,0 | 693.000 | 114,9 | 789.000 | 113,9 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0 | | 320.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K759006 | IZGRADNJA I KUPNJA STANOVA ZA SLUŽBENE POTREBE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI | 0,00 | 2.000.000 | | 3.000.000 | 150,0 | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| 4211 | Stambeni objekti | 0,00 | 2.000.000 | | 3.000.000 | 150,0 | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| T520007 | STAMBENO ZBRINJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA | 0,00 | 0 | | 11.600.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 11.600.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| T759007 | UREĐENJE I ADAPTACIJA REZIDENCIJALNOG OBJEKTA | 0,00 | 2.455.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 2.455.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 025 | MINISTARSTVO FINACIJA | 19.840.957.072,84 | 19.312.540.291 | 97,3 | 19.030.111.651 | 98,5 | 21.484.283.724 | 112,9 | 21.924.961.599 | 102,1 |
| 02505 | Ministarstvo financija | 187.550.170,33 | 207.682.796 | 110,7 | 268.591.867 | 129,3 | 322.121.909 | 119,9 | 254.261.068 | 78,9 |
| 1036 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 110.146.727,73 | 161.755.311 | 146,9 | 158.991.867 | 98,3 | 155.966.000 | 98,1 | 161.824.800 | 103,8 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A320991 | PROJEKT RAZVOJA UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U MINISTARSTVU FINANCIJA (DAROVNICA 5105 - FOND KONSTITUENCE) | 0,00 | 350.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 350.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A320992 | TEHNIČKA POMOĆ SREDIŠNJOJ JEDINICI ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE I NACIONALNOM KOORDINATORU ZA PROGRAM ISPA | 0,00 | 0 | | 630.000 | | 150.000 | 23,8 | 0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 630.000 | | 150.000 | 23,8 | 0 | 0,0 |
| A538000 | UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 104.895.115,52 | 143.090.000 | 136,4 | 143.561.867 | 100,3 | 148.066.000 | 103,1 | 153.324.800 | 103,6 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 34.002.702,07 | 41.730.000 | 122,7 | 46.500.000 | 111,4 | 48.000.000 | 103,2 | 51.600.000 | 107,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.213.132,03 | 1.640.000 | 135,2 | 1.700.000 | 103,7 | 2.000.000 | 117,6 | 2.200.000 | 110,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 5.309.230,06 | 6.470.000 | 121,9 | 7.200.000 | 111,3 | 7.400.000 | 102,8 | 8.000.000 | 108,1 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 611.102,20 | 750.000 | 122,7 | 790.000 | 105,3 | 816.000 | 103,3 | 880.000 | 107,8 |
| 3211 | Službena putovanja | 3.119.273,86 | 3.000.000 | 96,2 | 3.200.000 | 106,7 | 3.300.000 | 103,1 | 3.400.000 | 103,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.283.592,15 | 1.400.000 | 109,1 | 2.000.000 | 142,9 | 2.100.000 | 105,0 | 2.200.000 | 104,8 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.020.199,70 | 1.500.000 | 147,0 | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.108.393,16 | 2.700.000 | 128,1 | 2.700.000 | 100,0 | 2.800.000 | 103,7 | 3.000.000 | 107,1 |
| 3223 | Energija | 927.815,07 | 1.400.000 | 150,9 | 1.200.000 | 85,7 | 1.300.000 | 108,3 | 1.300.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 33.227,15 | 100.000 | 301,0 | 100.000 | 100,0 | 50.000 | 50,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.726.644,46 | 3.000.000 | 110,0 | 3.200.000 | 106,7 | 3.400.000 | 106,3 | 3.500.000 | 102,9 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 46.245.584,79 | 71.500.000 | 154,6 | 65.081.867 | 91,0 | 67.000.000 | 102,9 | 67.000.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 190.454,10 | 350.000 | 183,8 | 390.000 | 111,4 | 300.000 | 76,9 | 300.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.587.260,49 | 1.800.000 | 113,4 | 2.100.000 | 116,7 | 2.200.000 | 104,8 | 2.300.000 | 104,5 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 400.000 | | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.416.396,02 | 1.900.000 | 134,1 | 1.900.000 | 100,0 | 2.000.000 | 105,3 | 2.100.000 | 105,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 500.000,00 | 600.000 | 120,0 | 140.000 | 23,3 | 140.000 | 100,0 | 140.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 491.472,28 | 700.000 | 142,4 | 900.000 | 128,6 | 900.000 | 100,0 | 900.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.363.394,84 | 1.500.000 | 110,0 | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 692.856,38 | 900.000 | 129,9 | 900.000 | 100,0 | 900.000 | 100,0 | 994.800 | 110,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 52.384,71 | 100.000 | 190,9 | 10.000 | 10,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A538018 | POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE FINACIJSKOG IZVJEŠTAVANJA | 600.000,00 | 650.000 | 108,3 | 650.000 | 100,0 | 700.000 | 107,7 | 700.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 600.000,00 | 650.000 | 108,3 | 650.000 | 100,0 | 700.000 | 107,7 | 700.000 | 100,0 |
| K253057 | OPREMANJE | 834.683,99 | 7.410.000 | 887,8 | 5.250.000 | 70,9 | 1.000.000 | 19,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 250.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 757.038,89 | 930.000 | 122,8 | 900.000 | 96,8 | 900.000 | 100,0 | 900.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 77.645,10 | 80.000 | 103,0 | 100.000 | 125,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 6.400.000 | | 4.000.000 | 62,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K538003 | INFORMATIZACIJA | 3.816.928,22 | 5.700.000 | 149,3 | 6.400.000 | 112,3 | 6.050.000 | 94,5 | 6.800.000 | 112,4 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 230.580,00 | 1.800.000 | 780,6 | 1.800.000 | 100,0 | 1.450.000 | 80,6 | 2.000.000 | 137,9 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.100.000,00 | 1.700.000 | 154,5 | 1.800.000 | 105,9 | 1.800.000 | 100,0 | 1.200.000 | 66,7 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.486.348,22 | 2.200.000 | 88,5 | 2.800.000 | 127,3 | 2.800.000 | 100,0 | 3.600.000 | 128,6 |
| K538017 | JAČANJE UNUTARNJE FINACIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU | 0,00 | 4.555.311 | | 2.500.000 | 54,9 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 4.200.000 | | 2.500.000 | 59,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 355.311 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1041 | IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA | 69.099.404,88 | 26.800.000 | 38,8 | 93.000.000 | 347,0 | 141.000.000 | 151,6 | 76.200.000 | 54,0 |
| K107548 | IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA BOSNI I HERCEGOVINI | 2.829.118,32 | 9.000.000 | 318,1 | 50.000.000 | 555,6 | 64.000.000 | 128,0 | 61.000.000 | 95,3 |
| 4111 | Zemljište | 8.669,30 | 0 | 0,0 | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 2.820.449,02 | 9.000.000 | 319,1 | 49.000.000 | 544,4 | 63.000.000 | 128,6 | 60.000.000 | 95,2 |
| K253008 | IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA SLOVENIJI | 27.897.865,52 | 10.100.000 | 36,2 | 10.000.000 | 99,0 | 10.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 4111 | Zemljište | 0,00 | 100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 27.897.865,52 | 10.000.000 | 35,8 | 10.000.000 | 100,0 | 10.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| K253016 | IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA SRBIJI | 35.664.029,53 | 4.300.000 | 12,1 | 29.000.000 | 674,4 | 42.000.000 | 144,8 | 7.500.000 | 17,9 |
| 4111 | Zemljište | 0,00 | 0 | | 0 | | 2.000.000 | | 500.000 | 25,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 35.664.029,53 | 4.300.000 | 12,1 | 29.000.000 | 674,4 | 40.000.000 | 137,9 | 7.000.000 | 17,5 |
| K302084 | IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA CRNOJ GORI | 119.804,00 | 100.000 | 83,5 | 1.000.000 | 1.000,0 | 19.000.000 | 1.900,0 | 1.700.000 | 8,9 |
| 4212 | Poslovni objekti | 119.804,00 | 100.000 | 83,5 | 1.000.000 | 1.000,0 | 19.000.000 | 1.900,0 | 1.700.000 | 8,9 |
| K320828 | IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA MAĐARSKOJ | 426.992,78 | 1.300.000 | 304,5 | 1.000.000 | 76,9 | 0 | 0,0 | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4212 | Poslovni objekti | 426.992,78 | 1.300.000 | 304,5 | 1.000.000 | 76,9 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K321066 | IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA - POMORSKI I ZRAČNI | 2.161.594,73 | 2.000.000 | 92,5 | 2.000.000 | 100,0 | 6.000.000 | 300,0 | 6.000.000 | 100,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 2.161.594,73 | 2.000.000 | 92,5 | 2.000.000 | 100,0 | 6.000.000 | 300,0 | 6.000.000 | 100,0 |
| 1066 | RAZVOJ PRIVATNOG SEKTORA | 1.263.035,62 | 17.485 | 1,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K272671 | TEHNIČKA POMOĆ II (UDIO RH) | 1.263.035,62 | 17.485 | 1,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | 1.263.035,62 | 17.485 | 1,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1067 | RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE | 7.041.002,10 | 19.110.000 | 271,4 | 16.600.000 | 86,9 | 25.155.909 | 151,5 | 16.236.268 | 64,5 |
| K113290 | PROJEKT SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE - IMPLEMENTACIJA | 7.041.002,10 | 13.520.000 | 192,0 | 13.850.000 | 102,4 | 13.850.000 | 100,0 | 13.850.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 120.000 | | 150.000 | 125,0 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.968.749,27 | 2.600.000 | 132,1 | 3.500.000 | 134,6 | 3.500.000 | 100,0 | 3.500.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.623.048,83 | 7.556.700 | 163,5 | 7.800.000 | 103,2 | 7.800.000 | 100,0 | 7.800.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 500.000 | | 600.000 | 120,0 | 600.000 | 100,0 | 600.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 0,00 | 2.200.000 | | 1.000.000 | 45,5 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 449.204,00 | 543.300 | 120,9 | 800.000 | 147,2 | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 |
| K253049 | PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA | 0,00 | 900.000 | | 1.000.000 | 111,1 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 900.000 | | 1.000.000 | 111,1 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| K538015 | RAZVOJ PRORACUNSKIH PROCESA S CILJEM IZGRADNJE EFIKASNOG SUSTAVA FINACIJSKOG UPRAVLJANJA | 0,00 | 4.690.000 | | 1.038.000 | 22,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 150.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 50.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 2.615.000 | | 1.038.000 | 39,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 1.875.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K538024 | PHARE 2006-INTEGRACIJA INFORMATIČKIH SUSTAVA ZA PRAĆENJE FINACIJA U PODRUČNIM RIZNICAMA SA INFORMACIJSKIM SUSTAVOM DRŽAVNE RIZNICE I IZGRADNJA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE MATIČNIM PODACIMA | 0,00 | 0 | | 712.000 | | 10.305.909 | 1.447,5 | 1.386.268 | 13,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 0 | | 0 | | 403.003 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|--------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 0 | | 0 | | 78.796 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 712.000 | | 7.228.229 | 1.015,2 | 904.469 | 12,5 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 0 | | 3.077.680 | | 0 | 0,0 |
| 02506 | Ministarstvo financija - ostali izdaci države | 18.006.734.440,26 | 17.086.096.112 | 94,9 | 16.621.765.188 | 97,3 | 18.706.154.615 | 112,5 | 19.229.323.031 | 102,8 |
| 1037 | ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA | 22.430.538,95 | 38.700.000 | 172,5 | 50.648.000 | 130,9 | 53.800.000 | 106,2 | 57.200.000 | 106,3 |
| A539032 | MEĐUNARODNE ČLANARINE | 22.430.538,95 | 38.700.000 | 172,5 | 50.648.000 | 130,9 | 53.800.000 | 106,2 | 57.200.000 | 106,3 |
| 3294 | Članarine | 22.430.538,95 | 38.700.000 | 172,5 | 50.648.000 | 130,9 | 53.800.000 | 106,2 | 57.200.000 | 106,3 |
| 1039 | FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA | 1.407.000.000,00 | 1.550.550.864 | 110,2 | 1.725.367.000 | 111,3 | 1.794.837.461 | 104,0 | 1.873.163.320 | 104,4 |
| A538027 | PRIJENOS SRESTAVA ZA ZAPOSLENE U JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI | 0,00 | 0 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | 100,0 | 45.000.000 | 100,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 45.000.000 | | 45.000.000 | 100,0 | 45.000.000 | 100,0 |
| A539150 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 1.407.000.000,00 | 1.550.550.864 | 110,2 | 1.680.367.000 | 108,4 | 1.749.837.461 | 104,1 | 1.828.163.320 | 104,5 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 1.407.000.000,00 | 1.550.550.864 | 110,2 | 1.680.367.000 | 108,4 | 1.749.837.461 | 104,1 | 1.828.163.320 | 104,5 |
| 1040 | FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE | 47.158.075,00 | 20.752.560 | 44,0 | 85.000.000 | 409,6 | 20.000.000 | 23,5 | 0 | 0,0 |
| A539013 | POVRAT PRIHODA OD PRODAJE NACIONALIZIRANIH STANOVA | 47.158.075,00 | 20.752.560 | 44,0 | 85.000.000 | 409,6 | 20.000.000 | 23,5 | 0 | 0,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 47.158.075,00 | 20.752.560 | 44,0 | 85.000.000 | 409,6 | 20.000.000 | 23,5 | 0 | 0,0 |
| 1046 | OBAVLJANJE POSLOVA I USLUGA ZA DRŽAVU | 414.248.660,50 | 257.247.500 | 62,1 | 246.500.000 | 95,8 | 237.000.000 | 96,1 | 227.400.000 | 95,9 |
| A539015 | ZASTUPANJE PRED TUZEMNIM SUDOVIMA | 0,00 | 120.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 120.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A539161 | USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA | 270.000.000,00 | 244.327.500 | 90,5 | 230.000.000 | 94,1 | 220.000.000 | 95,7 | 210.000.000 | 95,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 270.000.000,00 | 244.327.500 | 90,5 | 230.000.000 | 94,1 | 220.000.000 | 95,7 | 210.000.000 | 95,5 |
| A539231 | USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U | 13.261.113,50 | 9.300.000 | 70,1 | 15.000.000 | 161,3 | 15.500.000 | 103,3 | 15.900.000 | 102,6 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 13.261.113,50 | 9.300.000 | 70,1 | 15.000.000 | 161,3 | 15.500.000 | 103,3 | 15.900.000 | 102,6 |
| A539294 | ZASTUPANJE PRED INOZEMNIM SUDOVIMA | 6.198.521,49 | 2.000.000 | 32,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.198.521,49 | 2.000.000 | 32,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A539314 | VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE | 124.789.025,51 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 124.789.025,51 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A557034 | NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA | 0,00 | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| 1047 | OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA S FEDERACIJOM BIH | 37.760.360,03 | 27.300.000 | 72,3 | 28.500.000 | 104,4 | 30.000.000 | 105,3 | 32.000.000 | 106,7 |
| A539033 | SKRB O PROGNAICIMA U FEDERACIJI BIH | 11.510.360,03 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 11.510.360,03 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A539061 | POTICAJ ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U FEDERACIJI BIH | 26.250.000,00 | 27.300.000 | 104,0 | 28.500.000 | 104,4 | 30.000.000 | 105,3 | 32.000.000 | 106,7 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 26.250.000,00 | 27.300.000 | 104,0 | 28.500.000 | 104,4 | 30.000.000 | 105,3 | 32.000.000 | 106,7 |
| 1049 | OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | 27.996.220,00 | 139.012.501 | 496,5 | 20.030.000 | 14,4 | 20.030.000 | 100,0 | 20.030.000 | 100,0 |
| A539020 | ELEMENTARNIH NEPOGODA | 0,00 | 30.000 | | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 30.000 | | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| A539025 | NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA | 27.996.220,00 | 138.982.501 | 496,4 | 20.000.000 | 14,4 | 20.000.000 | 100,0 | 20.000.000 | 100,0 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 27.996.220,00 | 138.982.501 | 496,4 | 20.000.000 | 14,4 | 20.000.000 | 100,0 | 20.000.000 | 100,0 |
| 1050 | POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - GRADOVI | 5.721.865,00 | 5.408.983 | 94,5 | 15.500.654 | 286,6 | 16.539.199 | 106,7 | 17.713.484 | 107,1 |
| A538022 | GRAD DARUVAR | 0,00 | 0 | | 106.945 | | 114.110 | 106,7 | 122.212 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 106.945 | | 114.110 | 106,7 | 122.212 | 107,1 |
| A538023 | GRAD PAKRAC | 0,00 | 0 | | 329.430 | | 351.502 | 106,7 | 376.459 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 329.430 | | 351.502 | 106,7 | 376.459 | 107,1 |
| A539070 | GRAD LIPIK | 407.952,00 | 17.448 | 4,3 | 1.327.539 | 7.608,5 | 1.416.484 | 106,7 | 1.517.054 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 407.952,00 | 17.448 | 4,3 | 1.327.539 | 7.608,5 | 1.416.484 | 106,7 | 1.517.054 | 107,1 |
| A539078 | GRAD BENKOVAC | 0,00 | 0 | | 783.261 | | 835.740 | 106,7 | 895.077 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 783.261 | | 835.740 | 106,7 | 895.077 | 107,1 |
| A539122 | GRAD GRUBIŠNO POLJE | 0,00 | 46.493 | | 1.451.824 | 3.122,7 | 1.549.096 | 106,7 | 1.659.082 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 46.493 | | 1.451.824 | 3.122,7 | 1.549.096 | 106,7 | 1.659.082 | 107,1 |
| A539134 | GRAD SLATINA | 16.612,00 | 10.693 | 64,4 | 28.296 | 264,6 | 30.191 | 106,7 | 32.335 | 107,1 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 16.612,00 | 10.693 | 64,4 | 28.296 | 264,6 | 30.191 | 106,7 | 32.335 | 107,1 |
| A539143 | GRAD VRLIKA | 871.532,00 | 851.292 | 97,7 | 1.288.862 | 151,4 | 1.375.216 | 106,7 | 1.472.856 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 871.532,00 | 851.292 | 97,7 | 1.288.862 | 151,4 | 1.375.216 | 106,7 | 1.472.856 | 107,1 |
| A539180 | GRAD SKRADIN | 973.176,00 | 1.043.459 | 107,2 | 2.118.898 | 203,1 | 2.260.865 | 106,7 | 2.421.386 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 973.176,00 | 1.043.459 | 107,2 | 2.118.898 | 203,1 | 2.260.865 | 106,7 | 2.421.386 | 107,1 |
| A539181 | GRAD VODICE | 221.081,00 | 139.654 | 63,2 | 199.654 | 143,0 | 213.031 | 106,7 | 228.156 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 221.081,00 | 139.654 | 63,2 | 199.654 | 143,0 | 213.031 | 106,7 | 228.156 | 107,1 |
| A539189 | GRAD ILOK | 348.466,00 | 168.079 | 48,2 | 1.627.878 | 968,5 | 1.736.945 | 106,7 | 1.860.269 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 348.466,00 | 168.079 | 48,2 | 1.627.878 | 968,5 | 1.736.945 | 106,7 | 1.860.269 | 107,1 |
| A539201 | GRAD GLINA | 148.108,00 | 235.323 | 158,9 | 1.718.529 | 730,3 | 1.833.671 | 106,7 | 1.963.862 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 148.108,00 | 235.323 | 158,9 | 1.718.529 | 730,3 | 1.833.671 | 106,7 | 1.963.862 | 107,1 |
| A539202 | GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA | 591.261,00 | 180.860 | 30,6 | 316.665 | 175,1 | 337.882 | 106,7 | 361.872 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 591.261,00 | 180.860 | 30,6 | 316.665 | 175,1 | 337.882 | 106,7 | 361.872 | 107,1 |
| A539215 | GRAD SLUNJ | 0,00 | 93.579 | | 1.309.287 | 1.399,1 | 1.397.009 | 106,7 | 1.496.197 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 93.579 | | 1.309.287 | 1.399,1 | 1.397.009 | 106,7 | 1.496.197 | 107,1 |
| A539292 | GRAD KARLOVAC | 0,00 | 0 | | 189.399 | | 202.089 | 106,7 | 216.438 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 189.399 | | 202.089 | 106,7 | 216.438 | 107,1 |
| A539305 | GRAD OBROVAC | 2.143.677,00 | 2.622.103 | 122,3 | 2.704.187 | 103,1 | 2.885.368 | 106,7 | 3.090.229 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 2.143.677,00 | 2.622.103 | 122,3 | 2.704.187 | 103,1 | 2.885.368 | 106,7 | 3.090.229 | 107,1 |
| 1051 | POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - OPĆINE | 25.603.555,00 | 33.287.019 | 130,0 | 25.677.941 | 77,1 | 27.398.362 | 106,7 | 29.343.644 | 107,1 |
| A539068 | OPĆINA MIKLEUŠ | 903.409,00 | 604.119 | 66,9 | 443.973 | 73,5 | 473.720 | 106,7 | 507.354 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 903.409,00 | 604.119 | 66,9 | 443.973 | 73,5 | 473.720 | 106,7 | 507.354 | 107,1 |
| A539069 | OPĆINA VOĆIN | 1.012.046,00 | 1.194.610 | 118,0 | 1.104.476 | 92,5 | 1.178.476 | 106,7 | 1.262.148 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 1.012.046,00 | 1.194.610 | 118,0 | 1.104.476 | 92,5 | 1.178.476 | 106,7 | 1.262.148 | 107,1 |
| A539074 | OPĆINA DRAGALIĆ | 119.122,00 | 42.659 | 35,8 | 14.819 | 34,7 | 15.812 | 106,7 | 16.935 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 119.122,00 | 42.659 | 35,8 | 14.819 | 34,7 | 15.812 | 106,7 | 16.935 | 107,1 |
| A539075 | OPĆINA GORNJI BOGIČEVCI | 993.205,00 | 916.835 | 92,3 | 349.760 | 38,1 | 373.194 | 106,7 | 399.691 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 993.205,00 | 916.835 | 92,3 | 349.760 | 38,1 | 373.194 | 106,7 | 399.691 | 107,1 |
| A539076 | OPĆINA OKUČANI | 334.663,00 | 975.266 | 291,4 | 503.676 | 51,6 | 537.422 | 106,7 | 575.579 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 334.663,00 | 975.266 | 291,4 | 503.676 | 51,6 | 537.422 | 106,7 | 575.579 | 107,1 |
| A539077 | OPĆINA STARA GRADIŠKA | 200.642,00 | 295.217 | 147,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 200.642,00 | 295.217 | 147,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A539083 | OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE | 340.722,00 | 420.688 | 123,5 | 361.775 | 86,0 | 386.014 | 106,7 | 413.421 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 340.722,00 | 420.688 | 123,5 | 361.775 | 86,0 | 386.014 | 106,7 | 413.421 | 107,1 |
| A539123 | OPĆINA ĐULOVAC | 1.485.401,00 | 2.049.324 | 138,0 | 1.124.449 | 54,9 | 1.199.787 | 106,7 | 1.284.972 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 1.485.401,00 | 2.049.324 | 138,0 | 1.124.449 | 54,9 | 1.199.787 | 106,7 | 1.284.972 | 107,1 |
| A539129 | OPĆINA DONJI LAPAC | 245.847,00 | 292.286 | 118,9 | 315.267 | 107,9 | 336.390 | 106,7 | 360.274 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 245.847,00 | 292.286 | 118,9 | 315.267 | 107,9 | 336.390 | 106,7 | 360.274 | 107,1 |
| A539130 | OPĆINA LOVINAC | 513.834,00 | 549.158 | 106,9 | 453.170 | 82,5 | 483.532 | 106,7 | 517.863 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 513.834,00 | 549.158 | 106,9 | 453.170 | 82,5 | 483.532 | 106,7 | 517.863 | 107,1 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A539132 | OPĆINA UDBINA | 872.125,00 | 999.839 | 114,6 | 842.753 | 84,3 | 899.217 | 106,7 | 963.062 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 872.125,00 | 999.839 | 114,6 | 842.753 | 84,3 | 899.217 | 106,7 | 963.062 | 107,1 |
| A539133 | OPĆINA VRHOVINE | 785.912,00 | 818.393 | 104,1 | 691.215 | 84,5 | 737.526 | 106,7 | 789.890 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 785.912,00 | 818.393 | 104,1 | 691.215 | 84,5 | 737.526 | 106,7 | 789.890 | 107,1 |
| A539136 | OPĆINA STARI JANKOVCI | 154.584,00 | 706.015 | 456,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 154.584,00 | 706.015 | 456,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A539137 | OPĆINA TOMPOJEVCI | 622.707,00 | 285.386 | 45,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 622.707,00 | 285.386 | 45,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A539138 | OPĆINA TORDINCI | 0,00 | 51.602 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 51.602 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A539140 | OPĆINA TRPINJA | 369.129,00 | 0 | 0,0 | 2.004.226 | | 2.138.509 | 106,7 | 2.290.343 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 369.129,00 | 0 | 0,0 | 2.004.226 | | 2.138.509 | 106,7 | 2.290.343 | 107,1 |
| A539141 | OPĆINA NEGOSLAVCI | 247.538,00 | 122.269 | 49,4 | 295.260 | 241,5 | 315.043 | 106,7 | 337.409 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 247.538,00 | 122.269 | 49,4 | 295.260 | 241,5 | 315.043 | 106,7 | 337.409 | 107,1 |
| A539142 | OPĆINA MARKUŠICA | 322.334,00 | 420.568 | 130,5 | 307.092 | 73,0 | 327.667 | 106,7 | 350.932 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 322.334,00 | 420.568 | 130,5 | 307.092 | 73,0 | 327.667 | 106,7 | 350.932 | 107,1 |
| A539171 | OPĆINA ERDUT | 101.467,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 101.467,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A539174 | OPĆINA PETLOVAC | 46.646,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 46.646,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A539176 | OPĆINA ŠODOLOVCI | 563.209,00 | 692.856 | 123,0 | 395.061 | 57,0 | 421.530 | 106,7 | 451.457 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 563.209,00 | 692.856 | 123,0 | 395.061 | 57,0 | 421.530 | 106,7 | 451.457 | 107,1 |
| A539177 | OPĆINA JAGODNJAK | 584.768,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 584.768,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A539182 | OPĆINA CIVLJANE | 1.028.741,00 | 1.040.263 | 101,1 | 1.019.143 | 98,0 | 1.087.425 | 106,7 | 1.164.632 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 1.028.741,00 | 1.040.263 | 101,1 | 1.019.143 | 98,0 | 1.087.425 | 106,7 | 1.164.632 | 107,1 |
| A539183 | OPĆINA ERVENIK | 1.596.795,00 | 1.928.462 | 120,8 | 1.673.195 | 86,8 | 1.785.299 | 106,7 | 1.912.055 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 1.596.795,00 | 1.928.462 | 120,8 | 1.673.195 | 86,8 | 1.785.299 | 106,7 | 1.912.055 | 107,1 |
| A539184 | OPĆINA KIJEVO | 542.724,00 | 624.645 | 115,1 | 546.858 | 87,5 | 583.498 | 106,7 | 624.926 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 542.724,00 | 624.645 | 115,1 | 546.858 | 87,5 | 583.498 | 106,7 | 624.926 | 107,1 |
| A539185 | OPĆINA KISTANJE | 1.509.639,00 | 1.988.922 | 131,7 | 2.175.255 | 109,4 | 2.320.997 | 106,7 | 2.485.788 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 1.509.639,00 | 1.988.922 | 131,7 | 2.175.255 | 109,4 | 2.320.997 | 106,7 | 2.485.788 | 107,1 |
| A539186 | OPĆINA PROMINA | 485.698,00 | 608.624 | 125,3 | 417.953 | 68,7 | 445.956 | 106,7 | 477.619 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 485.698,00 | 608.624 | 125,3 | 417.953 | 68,7 | 445.956 | 106,7 | 477.619 | 107,1 |
| A539187 | OPĆINA BISKUPIJA | 1.260.527,00 | 1.346.506 | 106,8 | 835.144 | 62,0 | 891.099 | 106,7 | 954.367 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 1.260.527,00 | 1.346.506 | 106,8 | 835.144 | 62,0 | 891.099 | 106,7 | 954.367 | 107,1 |
| A539188 | OPĆINA RUŽIĆ | 418.948,00 | 1.015.972 | 242,5 | 805.412 | 79,3 | 859.374 | 106,7 | 920.390 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 418.948,00 | 1.015.972 | 242,5 | 805.412 | 79,3 | 859.374 | 106,7 | 920.390 | 107,1 |
| A539192 | OPĆINA BOGDANOVCI | 809.876,00 | 765.970 | 94,6 | 145.897 | 19,0 | 155.672 | 106,7 | 166.724 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 809.876,00 | 765.970 | 94,6 | 145.897 | 19,0 | 155.672 | 106,7 | 166.724 | 107,1 |
| A539195 | OPĆINA NIJEMCI | 495.717,00 | 324.963 | 65,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 495.717,00 | 324.963 | 65,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A539206 | OPĆINA DONJI KUKURUZARI | 892.058,00 | 1.571.727 | 176,2 | 1.321.480 | 84,1 | 1.410.019 | 106,7 | 1.510.130 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 892.058,00 | 1.571.727 | 176,2 | 1.321.480 | 84,1 | 1.410.019 | 106,7 | 1.510.130 | 107,1 |
| A539207 | OPĆINA DVOR | 543.179,00 | 907.514 | 167,1 | 469.731 | 51,8 | 501.203 | 106,7 | 536.789 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 543.179,00 | 907.514 | 167,1 | 469.731 | 51,8 | 501.203 | 106,7 | 536.789 | 107,1 |
| A539209 | OPĆINA HRVATSKA DUBICA | 252.341,00 | 0 | 0,0 | 364.381 | | 388.795 | 106,7 | 416.399 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 252.341,00 | 0 | 0,0 | 364.381 | | 388.795 | 106,7 | 416.399 | 107,1 |
| A539210 | OPĆINA JASENOVAC | 0,00 | 466.581 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 466.581 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A539211 | OPĆINA MAJUR | 530.966,00 | 79.150 | 14,9 | 67.367 | 85,1 | 71.880 | 106,7 | 76.984 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 530.966,00 | 79.150 | 14,9 | 67.367 | 85,1 | 71.880 | 106,7 | 76.984 | 107,1 |
| A539212 | OPĆINA SUNJA | 140.354,00 | 164.864 | 117,5 | 130.368 | 79,1 | 139.102 | 106,7 | 148.979 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 140.354,00 | 164.864 | 117,5 | 130.368 | 79,1 | 139.102 | 106,7 | 148.979 | 107,1 |
| A539217 | OPĆINA CETINGRAD | 421.597,00 | 1.410.242 | 334,5 | 1.084.847 | 76,9 | 1.157.531 | 106,7 | 1.239.716 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 421.597,00 | 1.410.242 | 334,5 | 1.084.847 | 76,9 | 1.157.531 | 106,7 | 1.239.716 | 107,1 |
| A539219 | OPĆINA KRNJAK | 945.863,00 | 1.217.214 | 128,7 | 984.178 | 80,9 | 1.050.118 | 106,7 | 1.124.676 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 945.863,00 | 1.217.214 | 128,7 | 984.178 | 80,9 | 1.050.118 | 106,7 | 1.124.676 | 107,1 |
| A539221 | OPĆINA PLAŠKI | 362.190,00 | 636.804 | 175,8 | 567.345 | 89,1 | 605.357 | 106,7 | 648.338 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 362.190,00 | 636.804 | 175,8 | 567.345 | 89,1 | 605.357 | 106,7 | 648.338 | 107,1 |
| A539223 | OPĆINA SABORSKO | 612.799,00 | 638.889 | 104,3 | 699.601 | 109,5 | 746.474 | 106,7 | 799.474 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 612.799,00 | 638.889 | 104,3 | 699.601 | 109,5 | 746.474 | 106,7 | 799.474 | 107,1 |
| A539224 | OPĆINA TOUNJ | 0,00 | 41.400 | | 40.677 | 98,3 | 43.403 | 106,7 | 46.484 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 41.400 | | 40.677 | 98,3 | 43.403 | 106,7 | 46.484 | 107,1 |
| A539293 | OPĆINA GVOZD | 659.972,00 | 1.847.523 | 279,9 | 1.178.164 | 63,8 | 1.257.101 | 106,7 | 1.346.355 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 659.972,00 | 1.847.523 | 279,9 | 1.178.164 | 63,8 | 1.257.101 | 106,7 | 1.346.355 | 107,1 |
| A539304 | OPĆINA VOJNIĆ | 610.537,00 | 1.299.836 | 212,9 | 370.277 | 28,5 | 395.086 | 106,7 | 423.137 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 610.537,00 | 1.299.836 | 212,9 | 370.277 | 28,5 | 395.086 | 106,7 | 423.137 | 107,1 |
| A539306 | OPĆINA BOROVO | 137.000,00 | 32.488 | 23,7 | 550.628 | 1.694,9 | 587.520 | 106,7 | 629.234 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 137.000,00 | 32.488 | 23,7 | 550.628 | 1.694,9 | 587.520 | 106,7 | 629.234 | 107,1 |
| A539307 | OPĆINA BRESTOVAC | 272.602,00 | 496.821 | 182,3 | 206.968 | 41,7 | 220.835 | 106,7 | 236.514 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 272.602,00 | 496.821 | 182,3 | 206.968 | 41,7 | 220.835 | 106,7 | 236.514 | 107,1 |
| A539308 | OPĆINA STANKOVCI | 155.393,00 | 226.774 | 145,9 | 104.071 | 45,9 | 111.044 | 106,7 | 118.928 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 155.393,00 | 226.774 | 145,9 | 104.071 | 45,9 | 111.044 | 106,7 | 118.928 | 107,1 |
| A539309 | OPĆINA VELIKA PISANICA | 84.549,00 | 535.368 | 633,2 | 712.029 | 133,0 | 759.735 | 106,7 | 813.676 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 84.549,00 | 535.368 | 633,2 | 712.029 | 133,0 | 759.735 | 106,7 | 813.676 | 107,1 |
| A539310 | OPĆINA VELIKI GRĐEVAC | 14.180,00 | 589.775 | 4.159,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 14.180,00 | 589.775 | 4.159,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A539311 | OPĆINA BARILOVIĆ | 0,00 | 42.632 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 42.632 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| | POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - ŽUPANIJE | | | | | | | | | |
| 1052 | | 39.999.999,00 | 44.043.654 | 110,1 | 46.333.924 | 105,2 | 49.438.297 | 106,7 | 52.948.416 | 107,1 |
| A539106 | KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA | 3.081.856,00 | 1.483.653 | 48,1 | 2.904.251 | 195,8 | 3.098.836 | 106,7 | 3.318.853 | 107,1 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 3.081.856,00 | 1.483.653 | 48,1 | 2.904.251 | 195,8 | 3.098.836 | 106,7 | 3.318.853 | 107,1 |
| A539107 | SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA | 2.381.509,00 | 3.192.981 | 134,1 | 3.358.228 | 105,2 | 3.583.229 | 106,7 | 3.837.638 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 2.381.509,00 | 3.192.981 | 134,1 | 3.358.228 | 105,2 | 3.583.229 | 106,7 | 3.837.638 | 107,1 |
| A539109 | VARAŽDINSKA ŽUPANIJA | 633.717,00 | 0 | 0,0 | 1.078.629 | | 1.150.897 | 106,7 | 1.232.611 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 633.717,00 | 0 | 0,0 | 1.078.629 | | 1.150.897 | 106,7 | 1.232.611 | 107,1 |
| A539110 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA | 2.456.985,00 | 2.987.796 | 121,6 | 3.383.030 | 113,2 | 3.609.693 | 106,7 | 3.865.981 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 2.456.985,00 | 2.987.796 | 121,6 | 3.383.030 | 113,2 | 3.609.693 | 106,7 | 3.865.981 | 107,1 |
| A539111 | BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA | 3.613.416,00 | 4.630.507 | 128,1 | 4.049.845 | 87,5 | 4.321.185 | 106,7 | 4.627.989 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 3.613.416,00 | 4.630.507 | 128,1 | 4.049.845 | 87,5 | 4.321.185 | 106,7 | 4.627.989 | 107,1 |
| A539113 | LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA | 774.093,00 | 2.377.558 | 307,1 | 1.830.858 | 77,0 | 1.953.526 | 106,7 | 2.092.226 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 774.093,00 | 2.377.558 | 307,1 | 1.830.858 | 77,0 | 1.953.526 | 106,7 | 2.092.226 | 107,1 |
| A539114 | VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA | 3.106.457,00 | 4.503.377 | 145,0 | 4.166.831 | 92,5 | 4.446.009 | 106,7 | 4.761.675 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 3.106.457,00 | 4.503.377 | 145,0 | 4.166.831 | 92,5 | 4.446.009 | 106,7 | 4.761.675 | 107,1 |
| A539115 | POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA | 2.171.118,00 | 3.600.708 | 165,8 | 3.762.577 | 104,5 | 4.014.670 | 106,7 | 4.299.711 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 2.171.118,00 | 3.600.708 | 165,8 | 3.762.577 | 104,5 | 4.014.670 | 106,7 | 4.299.711 | 107,1 |
| A539116 | BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | 8.745.880,00 | 11.369.551 | 130,0 | 8.111.263 | 71,3 | 8.654.718 | 106,7 | 9.269.203 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 8.745.880,00 | 11.369.551 | 130,0 | 8.111.263 | 71,3 | 8.654.718 | 106,7 | 9.269.203 | 107,1 |
| A539117 | ZADARSKA ŽUPANIJA | 0,00 | 0 | | 1.206.462 | | 1.287.294 | 106,7 | 1.378.692 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 1.206.462 | | 1.287.294 | 106,7 | 1.378.692 | 107,1 |
| A539118 | OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | 4.473.844,00 | 327.760 | 7,3 | 2.078.159 | 634,0 | 2.217.396 | 106,7 | 2.374.831 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 4.473.844,00 | 327.760 | 7,3 | 2.078.159 | 634,0 | 2.217.396 | 106,7 | 2.374.831 | 107,1 |
| A539119 | ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA | 2.449.224,00 | 2.631.887 | 107,5 | 2.544.566 | 96,7 | 2.715.051 | 106,7 | 2.907.820 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 2.449.224,00 | 2.631.887 | 107,5 | 2.544.566 | 96,7 | 2.715.051 | 106,7 | 2.907.820 | 107,1 |
| A539120 | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA | 4.571.709,00 | 4.469.390 | 97,8 | 4.978.313 | 111,4 | 5.311.860 | 106,7 | 5.689.003 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 4.571.709,00 | 4.469.390 | 97,8 | 4.978.313 | 111,4 | 5.311.860 | 106,7 | 5.689.003 | 107,1 |
| A539200 | MEĐIMURSKA ŽUPANIJA | 1.540.191,00 | 2.406.831 | 156,3 | 2.880.912 | 119,7 | 3.073.933 | 106,7 | 3.292.183 | 107,1 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 1.540.191,00 | 2.406.831 | 156,3 | 2.880.912 | 119,7 | 3.073.933 | 106,7 | 3.292.183 | 107,1 |
| A557035 | KARLOVAČKA ŽUPANIJA | 0,00 | 61.655 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 61.655 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1053 | POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI | 462.873.581,36 | 317.150.000 | 68,5 | 355.600.000 | 112,1 | 267.110.000 | 75,1 | 267.000.000 | 100,0 |
| A538026 | DOKAPITALIZACIJA TVORNICE RIZ | 0,00 | 0 | | 88.500.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 | 0 | | 88.500.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| A539052 | JAMSTVENA PRIČUVA | 462.816.081,36 | 317.000.000 | 68,5 | 267.000.000 | 84,2 | 267.000.000 | 100,0 | 267.000.000 | 100,0 |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 462.816.081,36 | 317.000.000 | 68,5 | 267.000.000 | 84,2 | 267.000.000 | 100,0 | 267.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A557020 | 'PRACENJE I PRIPREMA OBJAVLJIVANJA PRAVILA EU VEZANIH UZ DRŽAVNE POTPORE | 57.500,00 | 150.000 | 260,9 | 100.000 | 66,7 | 110.000 | 110,0 | 0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 57.500,00 | 150.000 | 260,9 | 100.000 | 66,7 | 110.000 | 110,0 | 0 | 0,0 |
| 1054 | POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE | 254.862.791,45 | 209.640.000 | 82,3 | 202.000.000 | 96,4 | 215.000.000 | 106,4 | 220.000.000 | 102,3 |
| A539042 | POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE | 254.862.791,45 | 209.640.000 | 82,3 | 202.000.000 | 96,4 | 215.000.000 | 106,4 | 220.000.000 | 102,3 |
| 3862 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 254.862.791,45 | 209.640.000 | 82,3 | 202.000.000 | 96,4 | 215.000.000 | 106,4 | 220.000.000 | 102,3 |
| 1055 | POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA | 46.548.956,83 | 49.200.000 | 105,7 | 53.731.973 | 109,2 | 55.881.250 | 104,0 | 58.675.315 | 105,0 |
| A539232 | POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA | 46.548.956,83 | 49.200.000 | 105,7 | 53.731.973 | 109,2 | 55.881.250 | 104,0 | 58.675.315 | 105,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 46.548.956,83 | 49.200.000 | 105,7 | 53.731.973 | 109,2 | 55.881.250 | 104,0 | 58.675.315 | 105,0 |
| 1056 | POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA | 329.065.792,69 | 344.437.780 | 104,7 | 350.000.000 | 101,6 | 367.900.000 | 105,1 | 376.800.000 | 102,4 |
| A539026 | STOLICA I RH | 307.865.792,69 | 315.000.000 | 102,3 | 320.000.000 | 101,6 | 332.000.000 | 103,8 | 340.000.000 | 102,4 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 307.865.792,69 | 315.000.000 | 102,3 | 320.000.000 | 101,6 | 332.000.000 | 103,8 | 340.000.000 | 102,4 |
| A539060 | POTICAJ ZA OSTALE VJERSKE ZAJEDNICE | 20.200.000,00 | 21.000.000 | 104,0 | 22.000.000 | 104,8 | 22.900.000 | 104,1 | 23.800.000 | 103,9 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 20.200.000,00 | 21.000.000 | 104,0 | 22.000.000 | 104,8 | 22.900.000 | 104,1 | 23.800.000 | 103,9 |
| A539214 | NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU | 1.000.000,00 | 8.437.780 | 843,8 | 8.000.000 | 94,8 | 13.000.000 | 162,5 | 13.000.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 1.000.000,00 | 8.437.780 | 843,8 | 8.000.000 | 94,8 | 13.000.000 | 162,5 | 13.000.000 | 100,0 |
| 1059 | PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA I UNAPREĐENJE JAVNIH FINACIJA | 2.554.390,31 | 14.066.871 | 550,7 | 25.120.000 | 178,6 | 6.153.280 | 24,5 | 5.588.700 | 90,8 |
| A538029 | INTRASTAT - IZGRADNJA SUSTAVA | 0,00 | 0 | | 19.100.000 | | 2.000.000 | 10,5 | 2.000.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0 | | 0 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 2.750.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4123 | Licence | 0,00 | 0 | | 4.800.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 11.550.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| A539018 | NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA | 1.731.830,61 | 1.938.948 | 112,0 | 3.020.000 | 155,8 | 3.153.280 | 104,4 | 3.588.700 | 113,8 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.731.830,61 | 1.938.948 | 112,0 | 2.500.000 | 128,9 | 2.600.000 | 104,0 | 3.000.000 | 115,4 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 520.000 | | 553.280 | 106,4 | 588.700 | 106,4 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A539298 | UCESCE RH U POVLACENJU SREDSTAVA IZ PROGRAMA PHARE, ISPA I SAPARD | 6.561,09 | 10.000.000 | 152.413,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.561,09 | 10.000.000 | 152.413,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| T539283 | PROJEKT JAČANJA UPRAVLJANJA PRORAČUNOM (DAROVNICA IBRD-A) | 814.648,61 | 127.923 | 15,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 628.744,76 | 35.651 | 5,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 185.903,85 | 92.272 | 49,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| T539299 | ADMINISTRATIVNA PRILAGODBA FISKALNOG SUSTAVA RH PREMA EU | 1.350,00 | 2.000.000 | 148.148,1 | 3.000.000 | 150,0 | 1.000.000 | 33,3 | 0 | 0,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1.350,00 | 2.000.000 | 148.148,1 | 3.000.000 | 150,0 | 1.000.000 | 33,3 | 0 | 0,0 |
| 1065 | PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 16.491.125,99 | 26.000.000 | 157,7 | 27.000.000 | 103,8 | 28.700.000 | 106,3 | 30.500.000 | 106,3 |
| A539005 | OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 16.491.125,99 | 26.000.000 | 157,7 | 27.000.000 | 103,8 | 28.700.000 | 106,3 | 30.500.000 | 106,3 |
| 3292 | Premije osiguranja | 16.491.125,99 | 26.000.000 | 157,7 | 27.000.000 | 103,8 | 28.700.000 | 106,3 | 30.500.000 | 106,3 |
| 1066 | RAZVOJ PRIVATNOG SEKTORA | 3.722.548,80 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K539289 | PROJEKT TEHNIČKE POMOĆI II - (ZAJAM IBRD) | 3.722.548,80 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 102.696,43 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.294.118,31 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 325.734,06 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1068 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 6.535.623.315,08 | 7.225.868.013 | 110,6 | 7.024.813.077 | 97,2 | 5.473.880.575 | 77,9 | 8.017.895.296 | 146,5 |
| A539099 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 748.792.135,58 | 750.844.146 | 100,3 | 474.324.215 | 63,2 | 253.396.179 | 53,4 | 158.193.494 | 62,4 |
| 3422 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 135.784.564,40 | 92.992.904 | 68,5 | 67.805.644 | 72,9 | 45.379.004 | 66,9 | 35.442.884 | 78,1 |
| 5421 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 613.007.571,18 | 657.851.242 | 107,3 | 406.518.571 | 61,8 | 208.017.175 | 51,2 | 122.750.610 | 59,0 |
| A539100 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 2.991.660.708,99 | 533.419.085 | 17,8 | 963.727.213 | 180,7 | 2.472.212.590 | 256,5 | 2.212.725.613 | 89,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 410.879.239,24 | 296.688.905 | 72,2 | 508.189.730 | 171,3 | 400.297.657 | 78,8 | 262.664.293 | 65,6 |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 2.580.781.469,75 | 236.730.180 | 9,2 | 455.537.483 | 192,4 | 2.071.914.933 | 454,8 | 1.950.061.320 | 94,1 |
| A539103 | IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI | 2.236.250.861,68 | 5.460.004.782 | 244,2 | 5.036.761.649 | 92,2 | 2.198.271.806 | 43,6 | 5.096.976.189 | 231,9 |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice | 1.685.391.782,35 | 1.904.210.906 | 113,0 | 2.084.199.422 | 109,5 | 1.922.930.797 | 92,3 | 1.802.937.300 | 93,8 |
| 5521 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji | 550.859.079,33 | 3.555.793.876 | 645,5 | 2.952.562.227 | 83,0 | 275.341.009 | 9,3 | 3.294.038.889 | 1.196,3 |
| A539105 | IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI | 558.919.608,83 | 481.600.000 | 86,2 | 550.000.000 | 114,2 | 550.000.000 | 100,0 | 550.000.000 | 100,0 |
| 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise | 558.919.608,83 | 481.600.000 | 86,2 | 550.000.000 | 114,2 | 550.000.000 | 100,0 | 550.000.000 | 100,0 |
| 1070 | PRORAČUNSKA ZALIHA | 321.165.455,84 | 503.982.000 | 156,9 | 467.683.000 | 92,8 | 453.750.000 | 97,0 | 413.101.000 | 91,0 |
| A539019 | PRORAČUNSKA ZALIHA | 321.165.455,84 | 503.982.000 | 156,9 | 467.683.000 | 92,8 | 453.750.000 | 97,0 | 413.101.000 | 91,0 |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 321.165.455,84 | 503.982.000 | 156,9 | 467.683.000 | 92,8 | 453.750.000 | 97,0 | 413.101.000 | 91,0 |
| 1071 | TEMELJNI KAPITAL, OSNIVAČKI ULOZI I UDJELI U GLAVNICI | 253.295.399,08 | 183.100.000 | 72,3 | 153.460.720 | 83,8 | 174.423.148 | 113,7 | 150.000.000 | 86,0 |
| A539053 | OSNIVAČKI ULOZI U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM ORGANIZACIJAMA | 16.680.633,71 | 18.100.000 | 108,5 | 12.460.720 | 68,8 | 6.423.148 | 51,5 | 0 | 0,0 |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija | 16.680.633,71 | 18.100.000 | 108,5 | 12.460.720 | 68,8 | 6.423.148 | 51,5 | 0 | 0,0 |
| A539055 | TEMELJNI KAPITAL "CROATIA AIRLINES-A" | 56.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 56.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A539291 | UDIO U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA "BINA - ISTRA" | 180.614.765,37 | 165.000.000 | 91,4 | 141.000.000 | 85,5 | 168.000.000 | 119,1 | 150.000.000 | 89,3 |
| 5161 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 180.614.765,37 | 165.000.000 | 91,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 | 0 | | 141.000.000 | | 168.000.000 | 119,1 | 150.000.000 | 89,3 |
| 1480 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 7.631.369.886,23 | 5.580.544.245 | 73,1 | 5.027.158.427 | 90,1 | 8.612.659.855 | 171,3 | 6.603.338.926 | 76,7 |
| A539097 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA | 551.415.159,14 | 474.179.568 | 86,0 | 499.161.872 | 105,3 | 516.601.679 | 103,5 | 16.444.646 | 3,2 |
| 3421 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 80.414.830,16 | 69.942.761 | 87,0 | 55.206.959 | 78,9 | 37.246.766 | 67,5 | 1.279.043 | 3,4 |

| Sifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5412 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada | 471.000.328,98 | 404.236.807 | 85,8 | 443.954.913 | 109,8 | 479.354.913 | 108,0 | 15.165.603 | 3,2 |
| A539098 | ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 951.687.827,79 | 1.169.825.599 | 122,9 | 1.308.687.933 | 111,9 | 1.307.452.862 | 99,9 | 1.338.950.772 | 102,4 |
| 3421 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 310.742.851,81 | 350.194.665 | 112,7 | 440.336.779 | 125,7 | 472.305.943 | 107,3 | 481.230.700 | 101,9 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 640.944.975,98 | 819.630.934 | 127,9 | 868.351.154 | 105,9 | 835.146.919 | 96,2 | 857.720.072 | 102,7 |
| A539101 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA | 1.412.174.519,95 | 1.040.881.351 | 73,7 | 978.496.122 | 94,0 | 868.917.814 | 88,8 | 817.193.508 | 94,0 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora | 227.416.941,19 | 199.999.199 | 87,9 | 153.294.847 | 76,6 | 117.507.564 | 76,7 | 79.025.016 | 67,3 |
| 5442 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finacijskih institucija | 1.184.757.578,76 | 840.882.152 | 71,0 | 825.201.275 | 98,1 | 751.410.250 | 91,1 | 738.168.492 | 98,2 |
| A539153 | IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU | 4.716.092.379,35 | 2.895.657.727 | 61,4 | 2.240.812.500 | 77,4 | 5.919.687.500 | 264,2 | 4.430.750.000 | 74,8 |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice | 1.235.311.879,35 | 1.045.657.727 | 84,6 | 990.812.500 | 94,8 | 969.687.500 | 97,9 | 730.750.000 | 75,4 |
| 5522 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | 3.480.780.500,00 | 1.850.000.000 | 53,1 | 1.250.000.000 | 67,6 | 4.950.000.000 | 396,0 | 3.700.000.000 | 74,7 |
| 1491 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG I VANJSKOG DUGA | 51.286.025,69 | 73.959.881 | 144,2 | 105.000.000 | 142,0 | 107.000.000 | 101,9 | 107.000.000 | 100,0 |
| A539164 | IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI | 49.930.074,03 | 72.459.881 | 145,1 | 103.400.000 | 142,7 | 105.300.000 | 101,8 | 105.300.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti finacijski rashodi | 49.930.074,03 | 72.459.881 | 145,1 | 103.400.000 | 142,7 | 105.300.000 | 101,8 | 105.300.000 | 100,0 |
| A539165 | POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE | 1.355.951,66 | 1.500.000 | 110,6 | 1.600.000 | 106,7 | 1.700.000 | 106,3 | 1.700.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti finacijski rashodi | 1.355.951,66 | 1.500.000 | 110,6 | 1.600.000 | 106,7 | 1.700.000 | 106,3 | 1.700.000 | 100,0 |
| 1504 | EXPO 2005. - NASTUP REPUBLIKE HRVATSKE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI | 9.057,84 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| T557019 | ORGANIZACIJA I NASTUP NA IZLOŽBI | 9.057,84 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 9.057,84 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1539 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 39.247.336,33 | 85.000.000 | 216,6 | 123.000.000 | 144,7 | 130.600.000 | 106,2 | 138.000.000 | 105,7 |
| A538021 | ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI | 0,00 | 20.000.000 | | 43.000.000 | 215,0 | 45.600.000 | 106,0 | 48.000.000 | 105,3 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 1.000.000 | | 16.000.000 | 1.600,0 | 17.000.000 | 106,3 | 18.000.000 | 105,9 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 0,00 | 19.000.000 | | 27.000.000 | 142,1 | 28.600.000 | 105,9 | 30.000.000 | 104,9 |
| A539287 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU | 39.247.336,33 | 65.000.000 | 165,6 | 80.000.000 | 123,1 | 85.000.000 | 106,3 | 90.000.000 | 105,9 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.247.336,33 | 65.000.000 | 165,6 | 80.000.000 | 123,1 | 85.000.000 | 106,3 | 90.000.000 | 105,9 |
| 1661 | MIROVINSKA REFORMA | 30.699.503,26 | 48.844.241 | 159,1 | 60.790.472 | 124,5 | 90.639.188 | 149,1 | 100.353.450 | 110,7 |
| A539274 | POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA | 28.287.681,05 | 40.664.241 | 143,8 | 60.130.092 | 147,9 | 90.639.188 | 150,7 | 100.353.450 | 110,7 |
| 3521 | Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora | 28.287.681,05 | 40.664.241 | 143,8 | 60.130.092 | 147,9 | 90.639.188 | 150,7 | 100.353.450 | 110,7 |
| T539312 | ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - USPOSTAVA SUSTAVA AUUKCIJA (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH) | 1.610.004,45 | 1.480.000 | 91,9 | 660.380 | 44,6 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.610.004,45 | 1.480.000 | 91,9 | 660.380 | 44,6 | 0 | 0,0 | 0 | |
| T557021 | UDIO RH U 'ZAJMU IBRD ZA ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - HANFA | 0,00 | 1.700.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 969.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 731.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| T557022 | ZAJAM ZA ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - HANFA | 801.817,76 | 5.000.000 | 623,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 465.103,36 | 3.300.000 | 709,5 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 336.714,40 | 1.700.000 | 504,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1785 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA | 0,00 | 1.000.000 | | 25.000.000 | 2.500,0 | 26.000.000 | 104,0 | 27.700.000 | 106,5 |
| A538019 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA | 0,00 | 1.000.000 | | 25.000.000 | 2.500,0 | 26.000.000 | 104,0 | 27.700.000 | 106,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 1.000.000 | | 25.000.000 | 2.500,0 | 26.000.000 | 104,0 | 27.700.000 | 106,5 |
| 1786 | POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA | 0,00 | 307.000.000 | | 325.200.000 | 105,9 | 347.964.000 | 107,0 | 372.321.480 | 107,0 |
| A557036 | POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA | 0,00 | 307.000.000 | | 325.200.000 | 105,9 | 347.964.000 | 107,0 | 372.321.480 | 107,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 307.000.000 | | 325.200.000 | 105,9 | 347.964.000 | 107,0 | 372.321.480 | 107,0 |
| 1798 | UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA | 0,00 | 0 | | 51.000.000 | | 97.700.000 | 191,6 | 29.500.000 | 30,2 |
| A539298 | UČESĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA IZ PROGRAMA PHARE, ISPA I SAPARD | 0,00 | 0 | | 51.000.000 | | 97.700.000 | 191,6 | 29.500.000 | 30,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 51.000.000 | | 97.700.000 | 191,6 | 29.500.000 | 30,2 |
| 1824 | ZASTUPANJE PRED TUZEMNIM I INOZEMNIM SUDOVIMA | 0,00 | 0 | | 1.650.000 | | 1.750.000 | 106,1 | 1.750.000 | 100,0 |
| A539015 | ZASTUPANJE PRED TUZEMNIM SUDOVIMA | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| A539294 | ZASTUPANJE PRED INOZEMNIM SUDOVIMA | 0,00 | 0 | | 1.500.000 | | 1.600.000 | 106,7 | 1.600.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 1.500.000 | | 1.600.000 | 106,7 | 1.600.000 | 100,0 |
| 02510 | Carinska uprava | 437.148.583,63 | 594.783.051 | 136,1 | 645.495.480 | 108,5 | 799.445.500 | 123,8 | 698.250.000 | 87,3 |
| 1044 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 5.048.924,87 | 50.413.896 | 998,5 | 42.816.480 | 84,9 | 153.778.500 | 359,2 | 4.850.000 | 3,2 |
| A540007 | MEĐUNARODNA CARINSKA SURADNJA | 2.491.169,31 | 4.271.896 | 171,5 | 3.684.000 | 86,2 | 3.040.000 | 82,5 | 4.250.000 | 139,8 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.499.719,40 | 1.600.000 | 106,7 | 1.500.000 | 93,8 | 1.500.000 | 100,0 | 2.000.000 | 133,3 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 54.946,98 | 130.000 | 236,6 | 80.000 | 61,5 | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.865,21 | 10.000 | 101,4 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 55.061,00 | 40.000 | 72,6 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 | 100.000 | 250,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 87.606,23 | 250.000 | 285,4 | 250.000 | 100,0 | 150.000 | 60,0 | 300.000 | 200,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 9.889,20 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 99.996,61 | 250.000 | 250,0 | 160.000 | 64,0 | 210.000 | 131,3 | 210.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 674.084,68 | 1.991.896 | 295,5 | 1.644.000 | 82,5 | 1.050.000 | 63,9 | 1.550.000 | 147,6 |
| A540016 | CARDS PROGRAM | 1.670.607,66 | 1.890.000 | 113,1 | 1.890.000 | 100,0 | 1.890.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.297.821,68 | 1.500.000 | 115,6 | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 47.558,85 | 50.000 | 105,1 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.908,05 | 10.000 | 100,9 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 8.688,00 | 10.000 | 115,1 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 227.020,50 | 250.000 | 110,1 | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 9.625,40 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 69.985,18 | 70.000 | 100,0 | 70.000 | 100,0 | 70.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| A540019 | CARDS 2003 - DALJNJA POMOC JAČANJU SPOSOBNOSTI ODABRANIH HRVATSKIH INSTITUCIJA - CARINSKA UPRAVA | 887.147,90 | 222.000 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 887.147,90 | 222.000 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A540020 | 'PROGRAM CUSTOMS 2007 | 0,00 | 0 | | 1.132.000 | | 600.000 | 53,0 | 600.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 416.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 54.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 592.000 | | 600.000 | 101,4 | 600.000 | 100,0 |
| K540018 | FINANCIRANJE PHARE PROGRAMA 2005 U NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE | 0,00 | 44.030.000 | | 33.010.480 | 75,0 | 5.840.000 | 17,7 | 0 | 0,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 44.030.000 | | 33.010.480 | 75,0 | 5.840.000 | 17,7 | 0 | 0,0 |
| K540021 | FINANCIRANJE PHARE PROGRAMA 2006 U NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 91.308.500 | 9.130,9 | 0 | 0,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 91.308.500 | 9.130,9 | 0 | 0,0 |
| T540022 | CARDS INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICOM | 0,00 | 0 | | 2.100.000 | | 51.100.000 | 2.433,3 | 0 | 0,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 560.000 | | 560.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 1.240.000 | | 1.240.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 0 | | 16.000.000 | | 0 | 0,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 0 | | 6.500.000 | | 0 | 0,0 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 0,00 | 0 | | 0 | | 26.500.000 | | 0 | 0,0 |
| 1048 | OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE | 429.543.356,73 | 541.624.155 | 126,1 | 599.928.000 | 110,8 | 642.683.000 | 107,1 | 690.416.000 | 107,4 |
| A540000 | OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE | 396.348.297,00 | 468.678.200 | 118,2 | 491.978.000 | 105,0 | 531.513.000 | 108,0 | 578.496.000 | 108,8 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 267.337.271,33 | 294.810.000 | 110,3 | 320.000.000 | 108,5 | 350.000.000 | 109,4 | 385.000.000 | 110,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.350.654,07 | 15.870.000 | 153,3 | 14.500.000 | 91,4 | 15.000.000 | 103,4 | 16.000.000 | 106,7 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 16.068.150 | | 17.500.000 | 108,9 | 18.000.000 | 102,9 | 20.200.000 | 112,2 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 41.390.747,85 | 45.697.500 | 110,4 | 49.600.000 | 108,5 | 54.000.000 | 108,9 | 59.128.000 | 109,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 4.538.575,45 | 5.090.550 | 112,2 | 5.440.000 | 106,9 | 5.945.000 | 109,3 | 6.600.000 | 111,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 875.257,49 | 5.500.000 | 628,4 | 2.600.000 | 47,3 | 4.400.000 | 169,2 | 4.400.000 | 100,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 20.340.000,00 | 22.100.000 | 108,7 | 22.018.000 | 99,6 | 22.018.000 | 100,0 | 22.018.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 196.106,00 | 1.770.000 | 902,6 | 800.000 | 45,2 | 1.800.000 | 225,0 | 1.800.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.744.930,85 | 6.945.000 | 103,0 | 8.500.000 | 122,4 | 8.870.000 | 104,4 | 9.870.000 | 111,3 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3223 | Energija | 4.116.912,31 | 3.900.000 | 94,7 | 4.250.000 | 109,0 | 4.400.000 | 103,5 | 4.400.000 | 100,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.337,59 | 10.000 | 230,5 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 340.031,12 | 550.000 | 161,7 | 550.000 | 100,0 | 550.000 | 100,0 | 550.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.945.403,76 | 7.100.000 | 102,2 | 6.900.000 | 97,2 | 6.000.000 | 87,0 | 6.900.000 | 115,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.696.925,45 | 10.800.000 | 400,5 | 4.100.000 | 38,0 | 5.000.000 | 122,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 354.623,12 | 330.000 | 93,1 | 400.000 | 121,2 | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.999.992,24 | 5.050.000 | 126,3 | 6.500.000 | 128,7 | 5.400.000 | 83,1 | 5.500.000 | 101,9 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 4.799.246,02 | 5.050.000 | 105,2 | 6.250.000 | 123,8 | 6.050.000 | 96,8 | 6.050.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 99.376,40 | 200.000 | 201,3 | 650.000 | 325,0 | 950.000 | 146,2 | 950.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 601.250,06 | 1.037.000 | 172,5 | 1.100.000 | 106,1 | 1.600.000 | 145,5 | 1.600.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 20.100.766,75 | 19.150.000 | 95,3 | 18.200.000 | 95,0 | 19.200.000 | 105,5 | 19.200.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 116.284,36 | 250.000 | 215,0 | 450.000 | 180,0 | 310.000 | 68,9 | 310.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 299.644,66 | 350.000 | 116,8 | 410.000 | 117,1 | 410.000 | 100,0 | 410.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 99.960,12 | 700.000 | 700,3 | 700.000 | 100,0 | 700.000 | 100,0 | 700.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 350.000 | | 550.000 | 157,1 | 500.000 | 90,9 | 1.500.000 | 300,0 |
| A540005 | ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE | 21.266.981,89 | 53.511.755 | 251,6 | 57.500.000 | 107,5 | 59.370.000 | 103,3 | 60.120.000 | 101,3 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 24.115,41 | 500.000 | 2.073,4 | 500.000 | 100,0 | 950.000 | 190,0 | 1.700.000 | 178,9 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.799.977,73 | 11.100.000 | 102,8 | 13.000.000 | 117,1 | 14.420.000 | 110,9 | 14.420.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.442.888,75 | 12.250.000 | 117,3 | 14.650.000 | 119,6 | 14.650.000 | 100,0 | 14.650.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 29.661.755 | | 29.350.000 | 98,9 | 29.350.000 | 100,0 | 29.350.000 | 100,0 |
| K310009 | MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE | 6.238.062,89 | 9.550.000 | 153,1 | 1.600.000 | 16,8 | 1.600.000 | 100,0 | 1.600.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 798.049,19 | 4.850.000 | 607,7 | 1.000.000 | 20,6 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 76.597,26 | 4.100.000 | 5.352,7 | 50.000 | 1,2 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 41.846,95 | 150.000 | 358,4 | 100.000 | 66,7 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 33.301,83 | 200.000 | 600,6 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 290.640,60 | 200.000 | 68,8 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.997.627,06 | 50.000 | 1,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| K540008 | INFORMATIZACIJA CARINSKE UPRAVE | 5.541.609,88 | 7.884.200 | 142,3 | 47.850.000 | 606,9 | 49.600.000 | 103,7 | 49.600.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 3.868.448,20 | 7.684.200 | 198,6 | 8.850.000 | 115,2 | 10.000.000 | 113,0 | 10.000.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 5.000.000 | | 5.600.000 | 112,0 | 5.600.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 10.300.000 | | 10.300.000 | 100,0 | 10.300.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 962.877,68 | 100.000 | 10,4 | 23.600.000 | 23.600,0 | 23.600.000 | 100,0 | 23.600.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 710.284,00 | 100.000 | 14,1 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| K540009 | OBNOVA VOZNOG PARKA CARINSKE UPRAVE | 148.405,07 | 2.000.000 | 1.347,7 | 1.000.000 | 50,0 | 600.000 | 60,0 | 600.000 | 100,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 148.405,07 | 2.000.000 | 1.347,7 | 1.000.000 | 50,0 | 600.000 | 60,0 | 600.000 | 100,0 |
| 1069 | SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA | 2.556.302,03 | 2.745.000 | 107,4 | 2.751.000 | 100,2 | 2.984.000 | 108,5 | 2.984.000 | 100,0 |
| A540004 | SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA OD STRANE CARINSKE UPRAVE | 1.468.049,52 | 1.595.000 | 108,6 | 1.566.000 | 98,2 | 1.550.000 | 99,0 | 1.550.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 396.924,01 | 400.000 | 100,8 | 500.000 | 125,0 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 38.002,99 | 50.000 | 131,6 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 44.913,44 | 45.000 | 100,2 | 50.000 | 111,1 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 798.734,84 | 900.000 | 112,7 | 821.000 | 91,2 | 800.000 | 97,4 | 800.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 69.908,61 | 120.000 | 171,7 | 65.000 | 54,2 | 70.000 | 107,7 | 70.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 49.954,60 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 29.917,13 | 30.000 | 100,3 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.693,90 | 50.000 | 126,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| A540017 | SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA | 1.088.252,51 | 1.150.000 | 105,7 | 1.185.000 | 103,0 | 1.434.000 | 121,0 | 1.434.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 298.483,04 | 300.000 | 100,5 | 400.000 | 133,3 | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 89.956,10 | 90.000 | 100,0 | 90.000 | 100,0 | 100.000 | 111,1 | 100.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 19.978,22 | 20.000 | 100,1 | 55.000 | 275,0 | 100.000 | 181,8 | 100.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 597.410,50 | 700.000 | 117,2 | 600.000 | 85,7 | 700.000 | 116,7 | 700.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 18.740,74 | 20.000 | 106,7 | 20.000 | 100,0 | 114.000 | 570,0 | 114.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 34.910,28 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 19.965,23 | 20.000 | 100,2 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.808,40 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 02515 | Porezna uprava | 598.922.043,41 | 821.996.422 | 137,2 | 928.957.000 | 113,0 | 997.407.000 | 107,4 | 1.078.907.000 | 108,2 |
| 1042 | IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 598.922.043,41 | 821.996.422 | 137,2 | 886.350.000 | 107,8 | 924.200.000 | 104,3 | 938.200.000 | 101,5 |
| A541000 | IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 549.223.755,83 | 732.606.722 | 133,4 | 799.070.000 | 109,1 | 830.235.000 | 103,9 | 837.100.000 | 100,8 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 316.606.957,81 | 376.560.000 | 118,9 | 411.082.694 | 109,2 | 405.000.000 | 98,5 | 410.000.000 | 101,2 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.993.327,92 | 16.400.000 | 126,2 | 17.000.000 | 103,7 | 19.000.000 | 111,8 | 19.000.000 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 48.960.446,38 | 58.368.800 | 119,2 | 63.717.818 | 109,2 | 62.775.000 | 98,5 | 63.550.000 | 101,2 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 5.638.355,87 | 6.810.320 | 120,8 | 7.399.488 | 108,7 | 7.290.000 | 98,5 | 7.380.000 | 101,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 6.401.250,78 | 7.000.000 | 109,4 | 8.000.000 | 114,3 | 8.000.000 | 100,0 | 8.000.000 | 100,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 20.288.274,53 | 24.800.000 | 122,2 | 28.000.000 | 112,9 | 29.000.000 | 103,6 | 30.000.000 | 103,4 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.199.383,56 | 3.200.000 | 100,0 | 3.000.000 | 93,8 | 3.500.000 | 116,7 | 3.500.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 27.359.616,64 | 31.170.000 | 113,9 | 35.000.000 | 112,3 | 36.000.000 | 102,9 | 36.000.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 7.099.596,55 | 8.000.000 | 112,7 | 10.000.000 | 125,0 | 10.000.000 | 100,0 | 10.000.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 695.135,06 | 800.000 | 115,1 | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 59.129.665,97 | 66.500.000 | 112,5 | 71.000.000 | 106,8 | 73.000.000 | 102,8 | 73.000.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.088.019,45 | 7.000.000 | 98,8 | 7.000.000 | 100,0 | 7.000.000 | 100,0 | 7.000.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.150.931,83 | 5.000.000 | 158,7 | 5.500.000 | 110,0 | 6.000.000 | 109,1 | 6.000.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 16.727.605,76 | 19.000.000 | 113,6 | 19.000.000 | 100,0 | 20.000.000 | 105,3 | 20.000.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 4.422.753,65 | 5.000.000 | 113,1 | 5.000.000 | 100,0 | 5.000.000 | 100,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 32.550,00 | 42.000 | 129,0 | 50.000 | 119,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.013.940,61 | 3.600.000 | 178,8 | 3.000.000 | 83,3 | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 5.164.339,92 | 89.095.602 | 1.725,2 | 100.000.000 | 112,2 | 130.000.000 | 130,0 | 130.000.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 896.792,27 | 1.300.000 | 145,0 | 1.200.000 | 92,3 | 1.200.000 | 100,0 | 1.200.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 337.544,44 | 920.000 | 272,6 | 1.000.000 | 108,7 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 499.951,80 | 800.000 | 160,0 | 800.000 | 100,0 | 1.100.000 | 137,5 | 1.100.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 370.000 | | 300.000 | 81,1 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 145.312,01 | 150.000 | 103,2 | 200.000 | 133,3 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 52.833,68 | 500.000 | 946,4 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 319.169,34 | 200.000 | 62,7 | 500.000 | 250,0 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| A541015 | HUMANITARNE POMOĆI | 160.000,00 | 262.000 | 163,8 | 162.000 | 61,8 | 250.000 | 154,3 | 250.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 10.000,00 | 12.000 | 120,0 | 12.000 | 100,0 | 50.000 | 416,7 | 50.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 150.000,00 | 250.000 | 166,7 | 150.000 | 60,0 | 200.000 | 133,3 | 200.000 | 100,0 |
| A541016 | ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA KAMATA) | 902.933,87 | 1.600.000 | 177,2 | 1.600.000 | 100,0 | 1.600.000 | 100,0 | 1.600.000 | 100,0 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 902.933,87 | 1.600.000 | 177,2 | 1.600.000 | 100,0 | 1.600.000 | 100,0 | 1.600.000 | 100,0 |
| A541017 | ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA GLAVNICE) | 2.709.811,24 | 3.700.000 | 136,5 | 3.700.000 | 100,0 | 3.700.000 | 100,0 | 3.700.000 | 100,0 |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.709.811,24 | 3.700.000 | 136,5 | 3.700.000 | 100,0 | 3.700.000 | 100,0 | 3.700.000 | 100,0 |
| A541018 | TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA | 0,00 | 1.500.000 | | 1.300.000 | 86,7 | 1.000.000 | 76,9 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 1.500.000 | | 1.300.000 | 86,7 | 1.000.000 | 76,9 | 1.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A541019 | OBLIKOVANJE, RAZVITAK I IMPLEMENTACIJA VIES SUSTAVA ZA POREZNU UPRAVU | 0,00 | 11.100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 11.100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A541021 | SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EU | 0,00 | 530.306 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 530.306 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A541022 | CARDS-2004 OCJENJIVANJE I RAZVOJ STRATEGIJA PU NA TEMELJU FISKALNIH NACRTA | 828.654,20 | 879.394 | 106,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 828.654,20 | 879.394 | 106,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A541023 | ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA | 0,00 | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| A541024 | SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS PROGRAM | 0,00 | 0 | | 700.000 | | 700.000 | 100,0 | 700.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 400.000 | | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| K270143 | OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE | 17.710.569,35 | 23.338.000 | 131,8 | 36.000.000 | 154,3 | 39.000.000 | 108,3 | 42.135.000 | 108,0 |
| 4124 | Ostala prava | 6.352.634,31 | 9.838.000 | 154,9 | 6.000.000 | 61,0 | 8.000.000 | 133,3 | 9.135.000 | 114,2 |
| 4212 | Poslovni objekti | 11.357.935,04 | 13.500.000 | 118,9 | 30.000.000 | 222,2 | 31.000.000 | 103,3 | 33.000.000 | 106,5 |
| K270151 | OPREMANJE | 8.760.065,90 | 17.010.000 | 194,2 | 12.010.000 | 70,6 | 16.010.000 | 133,3 | 19.010.000 | 118,7 |
| 4124 | Ostala prava | 4.099,20 | 10.000 | 244,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.585.041,34 | 5.000.000 | 139,5 | 5.000.000 | 100,0 | 7.000.000 | 140,0 | 10.000.000 | 142,9 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 2.675.786,99 | 7.000.000 | 261,6 | 3.000.000 | 42,9 | 4.000.000 | 133,3 | 4.000.000 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 2.495.138,37 | 5.000.000 | 200,4 | 4.000.000 | 80,0 | 5.000.000 | 125,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| K270160 | INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE | 15.190.911,09 | 19.400.000 | 127,7 | 24.838.000 | 128,0 | 26.335.000 | 106,0 | 27.335.000 | 103,8 |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | 3.000.000 | | 3.500.000 | 116,7 | 3.500.000 | 100,0 | 3.500.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 7.690.911,09 | 9.500.000 | 123,5 | 14.838.000 | 156,2 | 15.750.000 | 106,1 | 16.750.000 | 106,3 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 7.500.000,00 | 6.900.000 | 92,0 | 6.500.000 | 94,2 | 7.085.000 | 109,0 | 7.085.000 | 100,0 |
| K310033 | IZLOŽBA U GALERIJSKOM PROSTORU | 58.620,00 | 70.000 | 119,4 | 70.000 | 100,0 | 70.000 | 100,0 | 70.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 5.000 | | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 9.000,00 | 9.000 | 100,0 | 9.000 | 100,0 | 9.000 | 100,0 | 9.000 | 100,0 |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 49.620,00 | 56.000 | 112,9 | 56.000 | 100,0 | 56.000 | 100,0 | 56.000 | 100,0 |
| K541007 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 3.376.721,93 | 6.000.000 | 177,7 | 6.600.000 | 110,0 | 5.000.000 | 75,8 | 5.000.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 3.376.721,93 | 6.000.000 | 177,7 | 6.600.000 | 110,0 | 5.000.000 | 75,8 | 5.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K541020 | JACANJE I MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU PDV-A PREMA EVROPSKIM STANDARDIMA | 0,00 | 3.700.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 3.700.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1820 | PROGRAM PRILAGODBE POREZNE UPRAVE EUROPSKIM STANDARDIMA | 0,00 | 0 | | 42.607.000 | | 73.207.000 | 171,8 | 140.707.000 | 192,2 |
| A541019 | OBLIKOVANJE, RAZVITAK I IMPLEMENTACIJA VIES SUSTAVA ZA POREZNU UPRAVU | 0,00 | 0 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| A541021 | SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EU | 0,00 | 0 | | 707.000 | | 707.000 | 100,0 | 707.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 707.000 | | 707.000 | 100,0 | 707.000 | 100,0 |
| K541020 | JACANJE I MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU PDV-A PREMA EVROPSKIM STANDARDIMA | 0,00 | 0 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 7.500.000 | | 7.500.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| K541025 | MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH) | 0,00 | 0 | | 19.400.000 | | 50.000.000 | 257,7 | 140.000.000 | 280,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 450.000 | | 500.000 | 111,1 | 1.200.000 | 240,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 600.000 | | 1.000.000 | 166,7 | 1.300.000 | 130,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 3.200.000 | | 3.000.000 | 93,8 | 5.000.000 | 166,7 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0 | | 14.950.000 | | 41.500.000 | 277,6 | 127.500.000 | 307,2 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 4.000.000 | 2.000,0 | 5.000.000 | 125,0 |
| 02520 | Financijska policija | 15.601.835,21 | 26.981.910 | 172,9 | 27.316.000 | 101,2 | 39.999.500 | 146,4 | 43.992.500 | 110,0 |
| 1666 | UNAPREĐENJE NAPLATE POREZNIH PRIHODA | 15.601.835,21 | 26.981.910 | 172,9 | 27.316.000 | 101,2 | 39.999.500 | 146,4 | 43.992.500 | 110,0 |
| A542000 | UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 14.057.903,87 | 23.981.910 | 170,6 | 23.216.000 | 96,8 | 34.149.500 | 147,1 | 37.092.500 | 108,6 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 9.902.136,24 | 15.732.000 | 158,9 | 13.832.396 | 87,9 | 21.500.000 | 155,4 | 22.500.000 | 104,7 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 244.719,53 | 500.000 | 204,3 | 500.000 | 100,0 | 800.000 | 160,0 | 950.000 | 118,8 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1.534.103,74 | 2.438.460 | 159,0 | 2.144.021 | 87,9 | 3.332.500 | 155,4 | 3.487.500 | 104,7 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 177.183,26 | 267.450 | 150,9 | 229.583 | 85,8 | 387.000 | 168,6 | 405.000 | 104,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 208.733,01 | 520.000 | 249,1 | 700.000 | 134,6 | 800.000 | 114,3 | 850.000 | 106,3 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 370.956,08 | 500.000 | 134,8 | 600.000 | 120,0 | 700.000 | 116,7 | 750.000 | 107,1 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 90.619,00 | 80.000 | 88,3 | 200.000 | 250,0 | 200.000 | 100,0 | 250.000 | 125,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 180.745,13 | 300.000 | 166,0 | 300.000 | 100,0 | 400.000 | 133,3 | 450.000 | 112,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3223 | Energija | 91.959,75 | 400.000 | 435,0 | 700.000 | 175,0 | 800.000 | 114,3 | 840.000 | 105,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 23.596,09 | 100.000 | 423,8 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 250.000 | 250,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 70.656,03 | 350.000 | 495,4 | 400.000 | 114,3 | 500.000 | 125,0 | 650.000 | 130,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 589.596,99 | 150.000 | 25,4 | 150.000 | 100,0 | 200.000 | 133,3 | 350.000 | 175,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.183,10 | 50.000 | 491,0 | 50.000 | 100,0 | 100.000 | 200,0 | 150.000 | 150,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 21.458,60 | 450.000 | 2.097,1 | 200.000 | 44,4 | 300.000 | 150,0 | 400.000 | 133,3 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 496.568,35 | 1.484.000 | 298,9 | 1.900.000 | 128,0 | 2.500.000 | 131,6 | 2.950.000 | 118,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 150.000 | | 100.000 | 66,7 | 150.000 | 150,0 | 250.000 | 166,7 |
| 3238 | Računalne usluge | 25.811,31 | 150.000 | 581,1 | 350.000 | 233,3 | 400.000 | 114,3 | 450.000 | 112,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.070,80 | 50.000 | 4.669,4 | 400.000 | 800,0 | 450.000 | 112,5 | 500.000 | 111,1 |
| 3292 | Premije osiguranja | 4.195,38 | 100.000 | 2.383,6 | 100.000 | 100,0 | 150.000 | 150,0 | 200.000 | 133,3 |
| 3293 | Reprezentacija | 13.611,48 | 150.000 | 1.102,0 | 200.000 | 133,3 | 320.000 | 160,0 | 400.000 | 125,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| K542001 | OPREMANJE | 393.347,38 | 750.000 | 190,7 | 1.100.000 | 146,7 | 1.750.000 | 159,1 | 1.750.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 393.347,38 | 400.000 | 101,7 | 600.000 | 150,0 | 1.100.000 | 183,3 | 1.250.000 | 113,6 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 200.000 | | 300.000 | 150,0 | 400.000 | 133,3 | 350.000 | 87,5 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 150.000 | | 200.000 | 133,3 | 250.000 | 125,0 | 150.000 | 60,0 |
| K542002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 558.237,50 | 400.000 | 71,7 | 1.000.000 | 250,0 | 1.500.000 | 150,0 | 2.000.000 | 133,3 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 558.237,50 | 400.000 | 71,7 | 1.000.000 | 250,0 | 1.500.000 | 150,0 | 2.000.000 | 133,3 |
| K542003 | INFORMATIZACIJA | 592.346,46 | 500.000 | 84,4 | 1.000.000 | 200,0 | 1.350.000 | 135,0 | 1.700.000 | 125,9 |
| 4124 | Ostala prava | 92.346,46 | 100.000 | 108,3 | 200.000 | 200,0 | 350.000 | 175,0 | 450.000 | 128,6 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 500.000,00 | 400.000 | 80,0 | 800.000 | 200,0 | 1.000.000 | 125,0 | 1.250.000 | 125,0 |
| K542004 | OBJEKTI ZA POTREBE FINACIJSKE POLICIJE | 0,00 | 1.350.000 | | 1.000.000 | 74,1 | 1.250.000 | 125,0 | 1.450.000 | 116,0 |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | 1.350.000 | | 1.000.000 | 74,1 | 1.250.000 | 125,0 | 1.450.000 | 116,0 |
| 02530 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | 595.000.000,00 | 575.000.000 | 96,6 | 520.000.000 | 90,4 | 600.000.000 | 115,4 | 600.000.000 | 100,0 |
| 1058 | PROGRAM KREDITIRANJA KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A, POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 215.000.000,00 | 215.000.000 | 100,0 | 190.000.000 | 88,4 | 250.000.000 | 131,6 | 270.000.000 | 108,0 |

| Sifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A544005 | KREDITIRANJE (KROZ OSNIVACKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 215.000.000,00 | 215.000.000 | 100,0 | 190.000.000 | 88,4 | 250.000.000 | 131,6 | 270.000.000 | 108,0 |
| 5311 | Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 215.000.000,00 | 215.000.000 | 100,0 | 190.000.000 | 88,4 | 250.000.000 | 131,6 | 270.000.000 | 108,0 |
| 1060 | PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA | 50.000.000,00 | 50.000.000 | 100,0 | 40.000.000 | 80,0 | 50.000.000 | 125,0 | 30.000.000 | 60,0 |
| A544002 | PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH) | 50.000.000,00 | 50.000.000 | 100,0 | 40.000.000 | 80,0 | 50.000.000 | 125,0 | 30.000.000 | 60,0 |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 50.000.000,00 | 50.000.000 | 100,0 | 40.000.000 | 80,0 | 50.000.000 | 125,0 | 30.000.000 | 60,0 |
| 1061 | PROGRAM OSIGURANJA IZVOZA - GARANTNI FOND | 30.000.000,00 | 10.000.000 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A544011 | OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND | 30.000.000,00 | 10.000.000 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 5161 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 30.000.000,00 | 10.000.000 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1062 | PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A | 300.000.000,00 | 300.000.000 | 100,0 | 290.000.000 | 96,7 | 300.000.000 | 103,4 | 300.000.000 | 100,0 |
| A544001 | PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A | 300.000.000,00 | 300.000.000 | 100,0 | 290.000.000 | 96,7 | 300.000.000 | 103,4 | 300.000.000 | 100,0 |
| 3521 | Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 300.000.000,00 | 300.000.000 | 100,0 | 290.000.000 | 96,7 | 300.000.000 | 103,4 | 300.000.000 | 100,0 |
| 02535 | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | 0,00 | 0 | | 17.986.116 | | 19.155.200 | 106,5 | 20.228.000 | 105,6 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1798 | UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA | 0,00 | 0 | | 17.986.116 | | 19.155.200 | 106,5 | 20.228.000 | 105,6 |
| A825001 | UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 0,00 | 0 | | 17.105.866 | | 18.217.700 | 106,5 | 19.238.010 | 105,6 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 0 | | 8.888.754 | | 9.466.450 | 106,5 | 9.996.554 | 105,6 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 53.250 | 106,5 | 56.231 | 105,6 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | | 215.000 | | 228.990 | 106,5 | 241.795 | 105,6 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0 | | 1.377.755 | | 1.467.300 | 106,5 | 1.549.465 | 105,6 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 0 | | 151.107 | | 160.950 | 106,5 | 169.940 | 105,6 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 600.000 | | 639.000 | 106,5 | 674.780 | 105,6 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0 | | 215.250 | | 229.240 | 106,5 | 242.080 | 105,6 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 505.000 | | 537.820 | 106,5 | 567.940 | 105,6 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 532.500 | 106,5 | 562.315 | 105,6 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 106.500 | 106,5 | 112.470 | 105,6 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0 | | 48.000 | | 51.120 | 106,5 | 54.000 | 105,6 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 400.000 | | 426.000 | 106,5 | 450.000 | 105,6 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 213.000 | 106,5 | 224.930 | 105,6 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 160.000 | | 170.400 | 106,5 | 179.945 | 105,6 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 319.500 | 106,5 | 337.390 | 105,6 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 2.130.000 | 106,5 | 2.249.260 | 105,6 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 21.300 | 106,5 | 22.495 | 105,6 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.065.000 | 106,5 | 1.124.650 | 105,6 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 106.500 | 106,5 | 112.470 | 105,6 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 31.950 | 106,5 | 33.750 | 105,6 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.650 | 106,5 | 11.250 | 105,6 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 180.000 | | 191.700 | 106,5 | 202.440 | 105,6 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 53.250 | 106,5 | 56.230 | 105,6 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0 | | 5.000 | | 5.330 | 106,6 | 5.630 | 105,6 |
| K825002 | OPREMANJE | 0,00 | 0 | | 880.250 | | 937.500 | 106,5 | 989.990 | 105,6 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 761.500 | | 811.000 | 106,5 | 856.410 | 105,6 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 38.750 | | 41.300 | 106,6 | 43.580 | 105,5 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0 | | 40.000 | | 42.600 | 106,5 | 45.000 | 105,6 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 40.000 | | 42.600 | 106,5 | 45.000 | 105,6 |
| 027 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 0,00 | 295.446.000 | | 322.086.655 | 109,0 | 308.186.000 | 95,7 | 316.732.000 | 102,8 |
| 02705 | RH Sigurnosno-obavještajna agencija | 0,00 | 295.446.000 | | 322.086.655 | 109,0 | 308.186.000 | 95,7 | 316.732.000 | 102,8 |
| 030 | MINISTARSTVO OBRANE | 4.040.806.027,15 | 4.518.576.368 | 111,8 | 5.399.984.000 | 119,5 | 6.054.891.000 | 112,1 | 7.104.804.000 | 117,3 |
| 03005 | Ministarstvo obrane | 4.040.806.027,15 | 4.518.576.368 | 111,8 | 5.399.984.000 | 119,5 | 6.054.891.000 | 112,1 | 7.104.804.000 | 117,3 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1552 | OBRAMBENI PROGRAM MO RH | 4.040.806.027,15 | 4.518.576.368 | 111,8 | 5.399.984.000 | 119,5 | 6.054.891.000 | 112,1 | 7.104.804.000 | 117,3 |
| A545008 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 49.385.745,00 | 60.682.583 | 122,9 | 64.200.000 | 105,8 | 70.396.853 | 109,7 | 84.036.195 | 119,4 |
| 3211 | Službena putovanja | 15.340.005,00 | 21.219.696 | 138,3 | 24.749.506 | 116,6 | 24.733.550 | 99,9 | 29.735.137 | 120,2 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 100.000,00 | 100.000 | 100,0 | 234.000 | 234,0 | 590.000 | 252,1 | 790.000 | 133,9 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 479.000,00 | 518.000 | 108,1 | 690.000 | 133,2 | 1.120.000 | 162,3 | 1.220.000 | 108,9 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 786.400,00 | 1.001.400 | 127,3 | 1.004.000 | 100,3 | 1.172.000 | 116,7 | 1.572.000 | 134,1 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 57.205,00 | 57.205 | 100,0 | 183.000 | 319,9 | 395.000 | 215,8 | 495.000 | 125,3 |
| 3223 | Energija | 6.123.459,00 | 5.013.459 | 81,9 | 3.070.000 | 61,2 | 3.950.000 | 128,7 | 5.050.000 | 127,8 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 210.000,00 | 327.000 | 155,7 | 335.034 | 102,5 | 367.000 | 109,5 | 467.000 | 127,2 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 85.000,00 | 70.000 | 82,4 | 80.000 | 114,3 | 140.000 | 175,0 | 240.000 | 171,4 |
| 3226 | Vojna oprema | 1.635.400,00 | 2.525.400 | 154,4 | 2.512.000 | 99,5 | 1.952.000 | 77,7 | 2.352.000 | 120,5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.543.317,00 | 4.456.302 | 125,8 | 4.427.460 | 99,4 | 5.042.600 | 113,9 | 5.579.600 | 110,6 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 380.000,00 | 387.000 | 101,8 | 422.000 | 109,0 | 702.000 | 166,4 | 1.202.000 | 171,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.313.500,00 | 1.290.500 | 98,2 | 1.504.000 | 116,5 | 1.739.000 | 115,6 | 2.239.000 | 128,8 |
| 3234 | Komunalne usluge | 190.000,00 | 190.000 | 100,0 | 181.000 | 95,3 | 221.000 | 122,1 | 321.000 | 145,2 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 8.268.208,00 | 12.028.300 | 145,5 | 12.430.000 | 103,3 | 14.015.000 | 112,8 | 16.615.000 | 118,6 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 300.000,00 | 310.000 | 103,3 | 135.000 | 43,5 | 130.000 | 96,3 | 130.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 495.000,00 | 335.000 | 67,7 | 460.000 | 137,3 | 560.000 | 121,7 | 760.000 | 135,7 |
| 3239 | Ostale usluge | 4.156.000,00 | 3.844.500 | 92,5 | 4.376.000 | 113,8 | 4.676.000 | 106,9 | 5.176.000 | 110,7 |
| 3292 | Premije osiguranja | 406.000,00 | 1.220.000 | 300,5 | 1.310.000 | 107,4 | 1.700.000 | 129,8 | 1.905.000 | 112,1 |
| 3293 | Reprezentacija | 4.169.959,00 | 4.478.821 | 107,4 | 4.618.000 | 103,1 | 5.222.703 | 113,1 | 6.218.458 | 119,1 |
| 3294 | Članarine | 215.000,00 | 450.000 | 209,3 | 325.000 | 72,2 | 505.000 | 155,4 | 505.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0 | | 134.000 | | 164.000 | 122,4 | 164.000 | 100,0 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 50.000,00 | 100.000 | 200,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.032.292,00 | 710.000 | 68,8 | 980.000 | 138,0 | 1.200.000 | 122,4 | 1.200.000 | 100,0 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 50.000,00 | 50.000 | 100,0 | 40.000 | 80,0 | 100.000 | 250,0 | 100.000 | 100,0 |
| A545019 | FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH | 2.670.318.463,53 | 2.876.737.324 | 107,7 | 3.115.790.100 | 108,3 | 3.382.653.824 | 108,6 | 3.614.266.401 | 106,8 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.449.658.828,12 | 1.558.876.414 | 107,5 | 1.697.219.204 | 108,9 | 1.717.596.104 | 101,2 | 1.758.492.110 | 102,4 |
| 3112 | Plaće u naravi | 21.900.000,00 | 20.000.000 | 91,3 | 18.775.843 | 93,9 | 19.001.267 | 101,2 | 19.453.687 | 102,4 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 8.312.262,00 | 11.037.578 | 132,8 | 11.451.205 | 103,7 | 11.588.689 | 101,2 | 11.864.616 | 102,4 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 74.111.720,00 | 106.080.503 | 143,1 | 88.073.240 | 83,0 | 89.130.652 | 101,2 | 91.252.854 | 102,4 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 135.822.194,00 | 138.149.078 | 101,7 | 153.589.569 | 111,2 | 155.433.573 | 101,2 | 159.134.450 | 102,4 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 236.705.003,00 | 245.265.796 | 103,6 | 271.232.277 | 110,6 | 274.488.705 | 101,2 | 281.024.288 | 102,4 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 26.033.640,00 | 26.708.794 | 102,6 | 29.708.119 | 111,2 | 30.064.796 | 101,2 | 30.780.639 | 102,4 |
| 3211 | Službena putovanja | 10.706.536,00 | 12.888.147 | 120,4 | 13.106.000 | 101,7 | 16.347.725 | 124,7 | 19.015.199 | 116,3 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 62.511.397,00 | 75.989.304 | 121,6 | 77.360.000 | 101,8 | 96.494.734 | 124,7 | 112.239.872 | 116,3 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 384.000,00 | 111.531 | 29,0 | 140.000 | 125,5 | 149.682 | 106,9 | 174.105 | 116,3 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 88.032.029,00 | 83.740.372 | 95,1 | 102.451.584 | 122,3 | 134.676.742 | 131,5 | 156.652.076 | 116,3 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 79.059.302,27 | 52.239.874 | 66,1 | 40.745.294 | 78,0 | 50.823.504 | 124,7 | 59.116.424 | 116,3 |
| 3223 | Energija | 140.514.677,00 | 136.149.329 | 96,9 | 145.085.581 | 106,6 | 187.208.740 | 129,0 | 217.755.771 | 116,3 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 56.415.753,00 | 68.786.894 | 121,9 | 62.499.544 | 90,9 | 77.293.758 | 123,7 | 89.905.855 | 116,3 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 6.515.920,00 | 5.667.495 | 87,0 | 8.000.001 | 141,2 | 9.978.774 | 124,7 | 11.607.020 | 116,3 |
| 3226 | Vojna oprema | 21.079.786,00 | 20.886.053 | 99,1 | 41.654.755 | 199,4 | 44.639.313 | 107,2 | 51.923.152 | 116,3 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 71.253.465,60 | 72.714.851 | 102,1 | 78.299.182 | 107,7 | 100.971.688 | 129,0 | 117.447.335 | 116,3 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 101.998.959,54 | 123.869.535 | 121,4 | 102.584.199 | 82,8 | 140.923.270 | 137,4 | 163.917.855 | 116,3 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.608.104,00 | 3.662.782 | 101,5 | 3.026.689 | 82,6 | 3.775.330 | 124,7 | 4.391.355 | 116,3 |
| 3234 | Komunalne usluge | 46.634.265,00 | 43.150.660 | 92,5 | 63.429.029 | 147,0 | 79.117.984 | 124,7 | 92.027.742 | 116,3 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 80.000,00 | 10.786.384 | 13.483,0 | 10.795.000 | 100,1 | 13.465.107 | 124,7 | 15.662.221 | 116,3 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.403.300,00 | 3.468.714 | 78,8 | 4.449.000 | 128,3 | 5.451.750 | 122,5 | 6.276.053 | 115,1 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.392.350,00 | 1.640.777 | 68,6 | 2.974.000 | 181,3 | 3.043.526 | 102,3 | 3.540.141 | 116,3 |
| 3239 | Ostale usluge | 12.149.472,00 | 49.639.397 | 408,6 | 74.135.985 | 149,3 | 102.452.045 | 138,2 | 119.169.244 | 116,3 |
| 3292 | Premije osiguranja | 8.095.000,00 | 3.117.600 | 38,5 | 13.164.800 | 422,3 | 16.421.069 | 124,7 | 19.100.510 | 116,3 |
| 3293 | Reprezentacija | 981.000,00 | 1.249.948 | 127,4 | 1.033.000 | 82,6 | 1.288.509 | 124,7 | 1.498.756 | 116,3 |
| 3294 | Članarine | 2.500,00 | 9.548 | 381,9 | 20.000 | 209,5 | 24.947 | 124,7 | 29.018 | 116,3 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 57.966 | 579,7 | 60.000 | 103,5 | 74.841 | 124,7 | 87.053 | 116,3 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 5.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 947.000,00 | 787.000 | 83,1 | 727.000 | 92,4 | 727.000 | 100,0 | 727.000 | 100,0 |
| A545023 | IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ | 37.553.000,00 | 36.183.000 | 96,4 | 70.660.000 | 195,3 | 79.399.317 | 112,4 | 91.264.274 | 114,9 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.052.400,00 | 1.581.655 | 150,3 | 2.206.000 | 139,5 | 2.478.838 | 112,4 | 2.849.269 | 114,9 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 420.800,00 | 485.000 | 115,3 | 325.000 | 67,0 | 365.196 | 112,4 | 419.770 | 114,9 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.960.000,00 | 2.991.380 | 101,1 | 2.921.500 | 97,7 | 3.462.620 | 118,5 | 3.980.065 | 114,9 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.867.025,00 | 1.508.325 | 80,8 | 5.754.028 | 381,5 | 6.746.606 | 117,3 | 7.754.802 | 114,9 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 0 | | 988.013 | | 1.110.210 | 112,4 | 1.276.117 | 114,9 |
| 3223 | Energija | 260.000,00 | 200.000 | 76,9 | 6.026.000 | 3.013,0 | 7.108.400 | 118,0 | 8.170.661 | 114,9 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 156.000,00 | 271.000 | 173,7 | 956.000 | 352,8 | 1.074.238 | 112,4 | 1.234.769 | 114,9 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 65.000,00 | 50.000 | 76,9 | 360.000 | 720,0 | 404.525 | 112,4 | 464.976 | 114,9 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3226 | Vojna oprema | 10.894.350,00 | 7.067.748 | 64,9 | 7.966.597 | 112,7 | 9.030.563 | 113,4 | 10.380.068 | 114,9 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.097.300,00 | 2.054.000 | 97,9 | 2.915.000 | 141,9 | 3.275.527 | 112,4 | 3.765.014 | 114,9 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.874.620,00 | 5.822.000 | 310,6 | 11.556.758 | 198,5 | 12.986.098 | 112,4 | 14.926.708 | 114,9 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.065.640,00 | 2.388.852 | 115,6 | 3.100.500 | 129,8 | 3.888.495 | 125,4 | 4.469.581 | 114,9 |
| 3234 | Komunalne usluge | 60.000,00 | 60.000 | 100,0 | 2.760.000 | 4.600,0 | 3.101.357 | 112,4 | 3.564.816 | 114,9 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 110.000,00 | 65.000 | 59,1 | 75.000 | 115,4 | 84.276 | 112,4 | 96.870 | 114,9 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.242.950,00 | 1.192.000 | 95,9 | 1.235.440 | 103,6 | 1.669.159 | 135,1 | 1.918.594 | 114,9 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.733.000,00 | 1.321.000 | 76,2 | 3.178.000 | 240,6 | 2.200.165 | 69,2 | 2.528.952 | 114,9 |
| 3239 | Ostale usluge | 424.700,00 | 358.000 | 84,3 | 7.966.664 | 2.225,3 | 8.760.955 | 110,0 | 10.070.171 | 114,9 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 11.237 | 112,4 | 12.916 | 114,9 |
| 3293 | Reprezentacija | 105.100,00 | 151.450 | 144,1 | 327.000 | 215,9 | 367.443 | 112,4 | 422.353 | 114,9 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 5.000 | | 24.500 | 490,0 | 27.530 | 112,4 | 31.644 | 114,9 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 60.000 | | 67.421 | 112,4 | 77.496 | 114,9 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 10.164.115,00 | 8.610.590 | 84,7 | 9.928.000 | 115,3 | 11.155.895 | 112,4 | 12.823.004 | 114,9 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 22.563 | 112,8 | 25.658 | 113,7 |
| A545025 | OPREMANJE I MODERNIZACIJA | 282.423.000,00 | 389.194.307 | 137,8 | 472.200.000 | 121,3 | 609.067.866 | 129,0 | 1.276.777.332 | 209,6 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.418.000,00 | 2.309.000 | 162,8 | 2.156.000 | 93,4 | 2.000.000 | 92,8 | 2.000.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 300.000,00 | 300.000 | 100,0 | 140.000 | 46,7 | 300.000 | 214,3 | 300.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 200.000,00 | 355.000 | 177,5 | 4.400.000 | 1.239,4 | 300.000 | 6,8 | 300.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 1.490.000,00 | 1.490.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 9.095.000,00 | 1.500.000 | 16,5 | 0 | 0,0 | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 |
| 3226 | Vojna oprema | 243.078.760,00 | 359.241.725 | 147,8 | 439.916.000 | 122,5 | 553.082.866 | 125,7 | 1.224.849.332 | 221,5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.902.000,00 | 1.902.000 | 100,0 | 610.000 | 32,1 | 1.500.000 | 245,9 | 1.500.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 1.850.000 | | 300.000 | 16,2 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 1.000.000 | | 3.500.000 | 350,0 | 13.500.000 | 385,7 | 6.200.000 | 45,9 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 6.557.000,00 | 9.835.500 | 150,0 | 13.500.000 | 137,3 | 15.000.000 | 111,1 | 15.000.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.633.320,00 | 4.347.000 | 165,1 | 3.760.000 | 86,5 | 2.500.000 | 66,5 | 2.500.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 15.398.920,00 | 4.714.082 | 30,6 | 3.468.000 | 73,6 | 17.185.000 | 495,5 | 20.428.000 | 118,9 |
| 3239 | Ostale usluge | 350.000,00 | 350.000 | 100,0 | 450.000 | 128,6 | 400.000 | 88,9 | 400.000 | 100,0 |
| A545027 | OBJEKTI I INFRASTRUKTURA | 83.005.000,00 | 84.085.000 | 101,3 | 161.550.000 | 192,1 | 446.925.000 | 276,6 | 544.335.000 | 121,8 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3226 | Vojna oprema | 62.745.000,00 | 65.565.000 | 104,5 | 129.790.000 | 198,0 | 370.000.000 | 285,1 | 450.000.000 | 121,6 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 120.000,00 | 70.000 | 58,3 | 100.000 | 142,9 | 200.000 | 200,0 | 200.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 11.255.000,00 | 12.155.000 | 108,0 | 13.000.000 | 107,0 | 33.425.000 | 257,1 | 44.335.000 | 132,6 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.660.000,00 | 2.660.000 | 100,0 | 3.000.000 | 112,8 | 7.000.000 | 233,3 | 8.500.000 | 121,4 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.105.000,00 | 3.515.000 | 57,6 | 14.460.000 | 411,4 | 35.000.000 | 242,0 | 40.000.000 | 114,3 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 120.000 | 120,0 | 200.000 | 166,7 | 300.000 | 150,0 | 300.000 | 100,0 |
| A545029 | UPRAVNI I OPĆI POSLOVI | 524.209.272,72 | 564.671.902 | 107,7 | 642.299.000 | 113,7 | 566.729.444 | 88,2 | 541.449.045 | 95,5 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 285.501.911,00 | 288.620.342 | 101,1 | 346.479.487 | 120,0 | 274.668.854 | 79,3 | 248.281.239 | 90,4 |
| 3112 | Plaće u naravi | 1.121.760,00 | 1.265.782 | 112,8 | 1.122.000 | 88,6 | 889.457 | 79,3 | 804.006 | 90,4 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 1.949.156,00 | 2.380.000 | 122,1 | 4.080.000 | 171,4 | 3.234.388 | 79,3 | 2.923.658 | 90,4 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.918.000,00 | 10.430.940 | 117,0 | 13.803.200 | 132,3 | 10.942.377 | 79,3 | 9.891.136 | 90,4 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 15.582.067,00 | 16.391.443 | 105,2 | 18.921.330 | 115,4 | 14.999.734 | 79,3 | 13.558.700 | 90,4 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 43.389.492,00 | 43.522.000 | 100,3 | 51.537.387 | 118,4 | 40.855.853 | 79,3 | 36.930.805 | 90,4 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 4.897.440,00 | 4.722.091 | 96,4 | 5.597.758 | 118,5 | 4.437.579 | 79,3 | 4.011.257 | 90,4 |
| 3211 | Službena putovanja | 5.093.662,00 | 5.010.800 | 98,4 | 7.517.091 | 150,0 | 6.951.152 | 92,5 | 7.222.338 | 103,9 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 7.030.930,00 | 6.640.000 | 94,4 | 7.858.780 | 118,4 | 8.444.076 | 107,4 | 8.773.506 | 103,9 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.442.817,00 | 942.000 | 65,3 | 2.001.000 | 212,4 | 2.010.346 | 100,5 | 2.088.775 | 103,9 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 8.978.900,00 | 8.936.400 | 99,5 | 6.631.500 | 74,2 | 11.435.119 | 172,4 | 11.881.238 | 103,9 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 6.067.000,00 | 17.895.500 | 295,0 | 8.107.700 | 45,3 | 3.437.251 | 42,4 | 3.571.349 | 103,9 |
| 3223 | Energija | 13.679.517,72 | 16.667.000 | 121,8 | 17.338.017 | 104,0 | 16.170.875 | 93,3 | 16.801.750 | 103,9 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.633.550,00 | 3.347.500 | 127,1 | 2.950.000 | 88,1 | 3.028.950 | 102,7 | 3.147.119 | 103,9 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 712.400,00 | 728.500 | 102,3 | 786.421 | 108,0 | 542.611 | 69,0 | 563.780 | 103,9 |
| 3226 | Vojna oprema | 9.336.987,00 | 8.462.196 | 90,6 | 17.358.900 | 205,1 | 22.161.248 | 127,7 | 23.025.827 | 103,9 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 25.684.603,00 | 27.782.000 | 108,2 | 32.389.888 | 116,6 | 35.304.082 | 109,0 | 36.681.403 | 103,9 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 23.903.700,00 | 26.483.400 | 110,8 | 24.649.000 | 93,1 | 30.525.884 | 123,8 | 31.716.793 | 103,9 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 6.762.263,00 | 5.048.330 | 74,7 | 7.472.297 | 148,0 | 7.245.536 | 97,0 | 7.522.589 | 103,8 |
| 3234 | Komunalne usluge | 5.592.730,00 | 15.451.600 | 276,3 | 18.032.144 | 116,7 | 17.632.163 | 97,8 | 18.320.048 | 103,9 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 5.157.287,00 | 3.981.670 | 77,2 | 1.438.750 | 36,1 | 1.545.903 | 107,4 | 1.606.214 | 103,9 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 14.460.450,00 | 14.222.000 | 98,4 | 4.783.500 | 33,6 | 5.071.530 | 106,0 | 5.269.386 | 103,9 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.357.540,00 | 7.261.500 | 166,6 | 10.909.750 | 150,2 | 9.960.130 | 91,3 | 10.348.706 | 103,9 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 140.000 | | 47.500 | 33,9 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 1.943.850,00 | 12.955.908 | 666,5 | 14.483.780 | 111,8 | 17.353.390 | 119,8 | 18.030.399 | 103,9 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 206.800,00 | 0 | 0,0 | 84.720 | | 91.030 | 107,4 | 94.581 | 103,9 |
| 3292 | Premije osiguranja | 1.229.260,00 | 2.433.000 | 197,9 | 4.231.000 | 173,9 | 4.534.292 | 107,2 | 4.711.188 | 103,9 |
| 3293 | Reprezentacija | 1.174.000,00 | 1.400.000 | 119,3 | 2.802.100 | 200,2 | 2.750.660 | 98,2 | 2.857.972 | 103,9 |
| 3294 | Članarine | 55.000,00 | 40.000 | 72,7 | 471.000 | 1.177,5 | 506.079 | 107,4 | 525.822 | 103,9 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500.000,00 | 2.400.000 | 160,0 | 2.590.000 | 107,9 | 2.782.895 | 107,4 | 2.891.464 | 103,9 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.790.000,00 | 1.510.000 | 84,4 | 2.046.000 | 135,5 | 1.896.773 | 92,7 | 1.995.991 | 105,2 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 170.000,00 | 170.000 | 100,0 | 20.000 | 11,8 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 1.971.200,00 | 3.500.000 | 177,6 | 2.000.000 | 57,1 | 1.101.708 | 55,1 | 1.159.338 | 105,2 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 370.000,00 | 370.000 | 100,0 | 482.000 | 130,3 | 442.519 | 91,8 | 465.668 | 105,2 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.020.000,00 | 260.000 | 25,5 | 125.000 | 48,1 | 125.000 | 100,0 | 125.000 | 100,0 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 325.000,00 | 100.000 | 30,8 | 150.000 | 150,0 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 3.500.000,00 | 3.200.000 | 91,4 | 1.000.000 | 31,3 | 3.500.000 | 350,0 | 3.500.000 | 100,0 |
| 4211 | Stambeni objekti | 6.700.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A545031 | OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS | 35.142.785,00 | 37.600.165 | 107,0 | 30.069.900 | 80,0 | 42.577.821 | 141,6 | 48.255.903 | 113,3 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 15.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 1.364.224,00 | 1.812.525 | 132,9 | 1.688.470 | 93,2 | 2.285.168 | 135,3 | 2.589.914 | 113,3 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.808.522,00 | 305.600 | 8,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.294.456,00 | 1.468.056 | 64,0 | 2.943.328 | 200,5 | 2.900.770 | 98,6 | 3.287.611 | 113,3 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.760.081,00 | 1.068.770 | 38,7 | 266.000 | 24,9 | 360.003 | 135,3 | 408.012 | 113,3 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 10.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 300.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 94.000,00 | 26.030 | 27,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3226 | Vojna oprema | 8.624.538,00 | 23.932.732 | 277,5 | 14.570.960 | 60,9 | 22.684.342 | 155,7 | 25.709.475 | 113,3 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 540.190,00 | 695.586 | 128,8 | 834.142 | 119,9 | 1.128.924 | 135,3 | 1.279.475 | 113,3 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 350.000,00 | 318.000 | 90,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 670.000,00 | 1.146.350 | 171,1 | 1.963.400 | 171,3 | 2.657.257 | 135,3 | 3.011.622 | 113,3 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 20.000,00 | 50.000 | 250,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 29.700,00 | 446.000 | 1.501,7 | 871.400 | 195,4 | 1.179.349 | 135,3 | 1.336.624 | 113,3 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 458.833,00 | 748.100 | 163,0 | 931.500 | 124,5 | 1.260.688 | 135,3 | 1.428.810 | 113,3 |
| 3239 | Ostale usluge | 366.135,00 | 181.500 | 49,6 | 178.800 | 98,5 | 241.987 | 135,3 | 274.258 | 113,3 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 13.452.106,00 | 5.220.586 | 38,8 | 5.668.200 | 108,6 | 7.671.316 | 135,3 | 8.694.345 | 113,3 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 125.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 10.330 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 30.000 | | 30.000 | 100,0 | 40.602 | 135,3 | 46.016 | 113,3 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 123.700 | | 167.415 | 135,3 | 189.741 | 113,3 |
| A545035 | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA | 66.750.500,00 | 66.838.360 | 100,1 | 314.208.000 | 470,1 | 89.552.000 | 28,5 | 93.355.157 | 104,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 579.080,00 | 525.000 | 90,7 | 490.000 | 93,3 | 591.317 | 120,7 | 616.430 | 104,2 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 12.915.050,00 | 10.634.000 | 82,3 | 13.550.000 | 127,4 | 16.351.736 | 120,7 | 17.046.173 | 104,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 25.000,00 | 35.000 | 140,0 | 30.000 | 85,7 | 36.203 | 120,7 | 37.740 | 104,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.942.000,00 | 2.387.000 | 81,1 | 1.383.000 | 57,9 | 1.668.963 | 120,7 | 1.739.842 | 104,2 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 3.035.000,00 | 2.312.600 | 76,2 | 3.100.000 | 134,0 | 3.740.987 | 120,7 | 3.899.862 | 104,2 |
| 3223 | Energija | 5.849.500,00 | 5.765.000 | 98,6 | 8.560.000 | 148,5 | 10.329.953 | 120,7 | 10.768.652 | 104,2 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 14.486.370,00 | 20.837.000 | 143,8 | 22.520.000 | 108,1 | 27.176.464 | 120,7 | 28.330.613 | 104,2 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 345.000,00 | 363.000 | 105,2 | 427.000 | 117,6 | 515.291 | 120,7 | 537.175 | 104,2 |
| 3226 | Vojna oprema | 1.830.000,00 | 1.601.000 | 87,5 | 71.900.000 | 4.490,9 | 362.031 | 0,5 | 377.406 | 104,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 631.000,00 | 590.000 | 93,5 | 400.000 | 67,8 | 482.708 | 120,7 | 503.208 | 104,2 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 23.919.500,00 | 21.048.760 | 88,0 | 22.698.000 | 107,8 | 27.391.269 | 120,7 | 28.554.541 | 104,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 150.000 | | 250.000 | 166,7 | 301.693 | 120,7 | 314.505 | 104,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 193.000,00 | 590.000 | 305,7 | 500.000 | 84,7 | 603.385 | 120,7 | 629.010 | 104,2 |
| 4234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu | 0,00 | 0 | | 168.400.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| A545036 | TROŠKOVI PREUSTROJA (TRANZICIJA) MINISTARSTVA OBRANE | 100.000.000,00 | 74.067.298 | 74,1 | 80.000.000 | 108,0 | 144.661.500 | 180,8 | 51.150.000 | 35,4 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000.000,00 | 74.067.298 | 74,1 | 80.000.000 | 108,0 | 144.661.500 | 180,8 | 51.150.000 | 35,4 |
| A545037 | TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA | 124.056.460,00 | 240.263.929 | 193,7 | 294.000.000 | 122,4 | 443.701.045 | 150,9 | 575.459.813 | 129,7 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 10.403.947,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 5.203.687,00 | 9.346.888 | 179,6 | 16.360.747 | 175,0 | 23.492.817 | 143,6 | 30.469.101 | 129,7 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 4.670.529,00 | 8.193.778 | 175,4 | 27.004.193 | 329,6 | 38.776.015 | 143,6 | 50.290.705 | 129,7 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 524.443,00 | 953.519 | 181,8 | 345.311 | 36,2 | 495.841 | 143,6 | 643.083 | 129,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 2.109.015,00 | 3.108.000 | 147,4 | 4.381.403 | 141,0 | 6.291.370 | 143,6 | 8.159.616 | 129,7 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 34.210.261,00 | 72.306.910 | 211,4 | 111.178.550 | 153,8 | 160.641.449 | 144,5 | 208.344.559 | 129,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.839.674,00 | 25.294.139 | 257,1 | 18.922.763 | 74,8 | 29.101.426 | 153,8 | 37.743.209 | 129,7 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 800.000,00 | 1.650.000 | 206,3 | 1.499.750 | 90,9 | 2.153.530 | 143,6 | 2.793.029 | 129,7 |
| 3223 | Energija | 1.790.000,00 | 4.165.300 | 232,7 | 3.987.846 | 95,7 | 5.726.251 | 143,6 | 7.426.683 | 129,7 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.947.084,00 | 4.774.812 | 245,2 | 8.334.715 | 174,6 | 17.711.734 | 212,5 | 22.971.304 | 129,7 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 150.000,00 | 887.000 | 591,3 | 2.227.000 | 251,1 | 4.633.732 | 208,1 | 6.009.737 | 129,7 |
| 3226 | Vojna oprema | 26.964.748,00 | 65.076.881 | 241,3 | 31.035.581 | 47,7 | 48.817.363 | 157,3 | 63.313.870 | 129,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 8.400.504,00 | 8.670.462 | 103,2 | 11.019.833 | 127,1 | 15.823.662 | 143,6 | 20.522.560 | 129,7 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.677.168,00 | 4.643.081 | 276,8 | 5.318.000 | 114,5 | 7.636.253 | 143,6 | 9.903.868 | 129,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 487.368,00 | 497.560 | 102,1 | 983.370 | 197,6 | 1.412.046 | 143,6 | 1.831.359 | 129,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3234 | Komunalne usluge | 981.039,00 | 1.301.652 | 132,7 | 2.395.190 | 184,0 | 3.439.315 | 143,6 | 4.460.633 | 129,7 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.126.500,00 | 4.501.000 | 399,6 | 2.634.850 | 58,5 | 3.783.449 | 143,6 | 4.906.959 | 129,7 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.410.460,00 | 1.651.300 | 117,1 | 4.024.000 | 243,7 | 5.778.165 | 143,6 | 7.494.014 | 129,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 220.000 | | 500.000 | 227,3 | 717.963 | 143,6 | 931.165 | 129,7 |
| 3239 | Ostale usluge | 2.228.000,00 | 8.450.000 | 379,3 | 18.500.233 | 218,9 | 33.744.589 | 182,4 | 43.765.177 | 129,7 |
| 3292 | Premije osiguranja | 7.834.214,00 | 13.840.777 | 176,7 | 21.371.000 | 154,4 | 30.658.450 | 143,5 | 39.762.595 | 129,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 784.214,00 | 40.000 | 5,1 | 340.910 | 852,3 | 489.520 | 143,6 | 634.887 | 129,7 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 186.631,00 | 69.420 | 37,2 | 203.555 | 293,2 | 292.290 | 143,6 | 379.087 | 129,7 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 129.474,00 | 45.450 | 35,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 468.000 | | 813.200 | 173,8 | 1.196.413 | 147,1 | 1.551.693 | 129,7 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 197.500,00 | 108.000 | 54,7 | 618.000 | 572,2 | 887.402 | 143,6 | 1.150.920 | 129,7 |
| A545038 | SUDSKE PRESUDE | 40.040.000,00 | 60.000.000 | 149,9 | 60.000.000 | 100,0 | 60.000.000 | 100,0 | 60.000.000 | 100,0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 5.000.000,00 | 8.190.000 | 163,8 | 8.190.000 | 100,0 | 8.190.000 | 100,0 | 8.190.000 | 100,0 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 681.000 | | 681.000 | 100,0 | 681.000 | 100,0 | 681.000 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 1.051.500 | | 1.051.500 | 100,0 | 1.051.500 | 100,0 | 1.051.500 | 100,0 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 77.500 | | 77.500 | 100,0 | 77.500 | 100,0 | 77.500 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 35.040.000,00 | 50.000.000 | 142,7 | 50.000.000 | 100,0 | 50.000.000 | 100,0 | 50.000.000 | 100,0 |
| A545039 | OBALNA STRAŽA | 27.921.800,90 | 28.252.500 | 101,2 | 95.007.000 | 336,3 | 119.226.330 | 125,5 | 124.454.880 | 104,4 |
| 3211 | Službena putovanja | 94.000,00 | 29.000 | 30,9 | 30.000 | 103,4 | 30.833 | 102,8 | 32.185 | 104,4 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.477.500,00 | 840.000 | 56,9 | 1.719.000 | 204,6 | 1.766.704 | 102,8 | 1.844.180 | 104,4 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 615.000,00 | 30.000 | 4,9 | 50.000 | 166,7 | 51.388 | 102,8 | 53.641 | 104,4 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 600.000,00 | 128.500 | 21,4 | 150.000 | 116,7 | 154.163 | 102,8 | 160.923 | 104,4 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 500.000,00 | 1.630.000 | 326,0 | 1.200.000 | 73,6 | 1.233.301 | 102,8 | 1.287.387 | 104,4 |
| 3223 | Energija | 10.530.000,00 | 8.000.000 | 76,0 | 10.000.000 | 125,0 | 10.277.512 | 102,8 | 10.728.222 | 104,4 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.000.000,00 | 4.300.000 | 107,5 | 5.500.000 | 127,9 | 5.652.631 | 102,8 | 5.900.522 | 104,4 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 50.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3226 | Vojna oprema | 0,00 | 35.000 | | 51.200.000 | 146.285,7 | 74.203.634 | 144,9 | 77.457.760 | 104,4 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 56.000,00 | 10.000 | 17,9 | 6.000 | 60,0 | 6.167 | 102,8 | 6.437 | 104,4 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 9.500.000,00 | 13.250.000 | 139,5 | 25.152.000 | 189,8 | 25.849.997 | 102,8 | 26.983.623 | 104,4 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 500.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 699,10 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 040 | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 3.689.075.194,88 | 4.556.815.949 | 123,5 | 4.326.117.339 | 94,9 | 4.474.311.554 | 103,4 | 4.713.004.554 | 105,3 |
| 04005 | Ministarstvo unutarnjih poslova | 3.522.554.415,35 | 4.337.825.336 | 123,1 | 4.119.383.336 | 95,0 | 4.264.638.766 | 103,5 | 4.493.835.950 | 105,4 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1091 | JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI | 3.522.554.415,35 | 4.221.986.336 | 119,9 | 3.996.709.336 | 94,7 | 4.134.408.766 | 103,4 | 4.358.292.770 | 105,4 |
| A260995 | VOJNI ORDINARIJAT | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.095.000 | 109,5 | 1.138.800 | 104,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.095.000 | 109,5 | 1.138.800 | 104,0 |
| A553061 | REDOVITA DJELATNOST | 3.263.795.671,22 | 3.484.439.679 | 106,8 | 3.635.110.051 | 104,3 | 3.783.393.466 | 104,1 | 4.073.134.323 | 107,7 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.932.742.103,12 | 2.036.972.340 | 105,4 | 2.174.000.000 | 106,7 | 2.230.750.097 | 102,6 | 2.446.295.186 | 109,7 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 45.668.980,00 | 51.000.000 | 111,7 | 51.000.000 | 100,0 | 42.680.000 | 83,7 | 45.326.160 | 106,2 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 108.993.891,00 | 114.514.030 | 105,1 | 120.100.000 | 104,9 | 128.140.000 | 106,7 | 136.078.480 | 106,2 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 154.292.605,00 | 163.000.000 | 105,6 | 175.000.000 | 107,4 | 218.735.000 | 125,0 | 232.296.570 | 106,2 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 306.871.603,77 | 327.800.000 | 106,8 | 348.238.997 | 106,2 | 368.370.010 | 105,8 | 391.208.951 | 106,2 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 35.468.418,66 | 37.700.000 | 106,3 | 41.000.000 | 108,8 | 48.015.000 | 117,1 | 50.991.930 | 106,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 18.015.365,00 | 21.314.600 | 118,3 | 20.000.000 | 93,8 | 20.600.000 | 103,0 | 21.300.400 | 103,4 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 130.198.928,00 | 137.000.000 | 105,2 | 110.000.000 | 80,3 | 113.300.000 | 103,0 | 117.152.200 | 103,4 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.689.560,00 | 2.147.500 | 127,1 | 2.500.000 | 116,4 | 2.545.000 | 101,8 | 2.597.530 | 102,1 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 52.833.000,00 | 77.829.536 | 147,3 | 90.000.000 | 115,6 | 92.700.000 | 103,0 | 95.851.800 | 103,4 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 28.109.998,57 | 26.575.094 | 94,5 | 27.535.830 | 103,6 | 27.820.830 | 101,0 | 28.153.520 | 101,2 |
| 3223 | Energija | 110.492.818,00 | 100.876.000 | 91,3 | 100.000.000 | 99,1 | 103.000.000 | 103,0 | 106.502.000 | 103,4 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 14.000.000,00 | 13.400.000 | 95,7 | 15.000.000 | 111,9 | 15.450.000 | 103,0 | 15.975.300 | 103,4 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.800.000,00 | 9.727.890 | 167,7 | 10.200.000 | 104,9 | 10.470.000 | 102,6 | 10.785.180 | 103,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 42.232.312,89 | 41.788.100 | 98,9 | 40.200.000 | 96,2 | 41.400.000 | 103,0 | 42.800.800 | 103,4 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 51.192.550,02 | 51.204.620 | 100,0 | 57.611.500 | 112,5 | 59.339.845 | 103,0 | 61.357.400 | 103,4 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 929.528,34 | 1.277.208 | 137,4 | 1.050.000 | 82,2 | 1.077.000 | 102,6 | 1.108.518 | 102,9 |
| 3234 | Komunalne usluge | 20.998.737,94 | 21.615.000 | 102,9 | 20.000.000 | 92,5 | 20.600.000 | 103,0 | 21.300.400 | 103,4 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 50.019.250,00 | 79.615.620 | 159,2 | 83.050.000 | 104,3 | 85.540.000 | 103,0 | 88.446.660 | 103,4 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.719.999,08 | 2.466.000 | 143,4 | 2.500.000 | 101,4 | 2.575.000 | 103,0 | 2.662.550 | 103,4 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.409.750,00 | 12.369.349 | 118,8 | 12.000.000 | 97,0 | 12.300.000 | 102,5 | 12.650.200 | 102,8 |
| 3239 | Ostale usluge | 114.307.594,00 | 126.351.594 | 110,5 | 104.164.170 | 82,4 | 107.164.170 | 102,9 | 110.666.170 | 103,3 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 116.000,00 | 138.100 | 119,1 | 220.000 | 159,3 | 226.600 | 103,0 | 234.304 | 103,4 |
| 3292 | Premije osiguranja | 13.291.000,00 | 14.645.260 | 110,2 | 14.800.000 | 101,1 | 15.244.000 | 103,0 | 15.762.296 | 103,4 |
| 3293 | Reprezentacija | 468.000,00 | 1.000.000 | 213,7 | 1.000.000 | 100,0 | 1.030.000 | 103,0 | 1.065.020 | 103,4 |
| 3294 | Članarine | 10.000,00 | 540 | 5,4 | 12.000 | 2.222,2 | 12.360 | 103,0 | 12.780 | 103,4 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500.000,00 | 4.521.336 | 180,9 | 3.627.554 | 80,2 | 3.723.554 | 102,6 | 3.835.618 | 103,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 175.240,00 | 266.232 | 151,9 | 300.000 | 112,7 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 2.375.397,83 | 1.540.690 | 64,9 | 2.000.000 | 129,8 | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 611.240,00 | 805.922 | 131,9 | 900.000 | 111,7 | 900.000 | 100,0 | 900.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 4.323.800,00 | 2.960.060 | 68,5 | 4.100.000 | 138,5 | 4.100.000 | 100,0 | 4.100.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 547.500 | 109,5 | 569.400 | 104,0 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 2.938.000,00 | 2.017.058 | 68,7 | 2.500.000 | 123,9 | 2.737.500 | 109,5 | 2.847.000 | 104,0 |
| K260056 | IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA | 17.765.000,00 | 33.000.000 | 185,8 | 25.000.000 | 75,8 | 26.500.000 | 106,0 | 27.560.000 | 104,0 |
| 4111 | Zemljište | 35.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 5.000.000,00 | 11.000.000 | 220,0 | 5.000.000 | 45,5 | 5.300.000 | 106,0 | 5.512.000 | 104,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 3.000.000 | | 4.000.000 | 133,3 | 4.240.000 | 106,0 | 4.409.600 | 104,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 12.730.000,00 | 19.000.000 | 149,3 | 16.000.000 | 84,2 | 16.960.000 | 106,0 | 17.638.400 | 104,0 |
| K553008 | INFORMATIZACIJA | 17.694.262,81 | 14.988.000 | 84,7 | 20.300.000 | 135,4 | 21.518.000 | 106,0 | 22.283.320 | 103,6 |
| 3238 | Računalne usluge | 14.640.000,00 | 11.093.000 | 75,8 | 15.000.000 | 135,2 | 15.900.000 | 106,0 | 16.440.600 | 103,4 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.054.262,81 | 3.440.000 | 112,6 | 2.000.000 | 58,1 | 2.120.000 | 106,0 | 2.204.800 | 104,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 455.000 | | 3.300.000 | 725,3 | 3.498.000 | 106,0 | 3.637.920 | 104,0 |
| K553009 | POLICIJSKA OPREMA | 22.992.423,00 | 38.679.771 | 168,2 | 61.500.000 | 159,0 | 65.190.000 | 106,0 | 67.775.970 | 104,0 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 776.000,00 | 3.800.000 | 489,7 | 3.500.000 | 92,1 | 3.605.000 | 103,0 | 3.727.570 | 103,4 |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 2.900.000,00 | 2.000.000 | 69,0 | 3.000.000 | 150,0 | 3.285.000 | 109,5 | 3.416.400 | 104,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.400.000,00 | 1.108.000 | 46,2 | 2.000.000 | 180,5 | 2.120.000 | 106,0 | 2.204.800 | 104,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 320.500 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 16.076.423,00 | 29.619.555 | 184,2 | 40.000.000 | 135,0 | 42.400.000 | 106,0 | 44.096.000 | 104,0 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 300.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 340.000,00 | 816.216 | 240,1 | 3.000.000 | 367,5 | 3.180.000 | 106,0 | 3.307.200 | 104,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 215.000 | | 10.000.000 | 4.651,2 | 10.600.000 | 106,0 | 11.024.000 | 104,0 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 0,00 | 690.500 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000,00 | 110.000 | 55,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K553013 | NOVA OSOBNA ISKAZNICA | 5.588.680,56 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5452 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnim trgovačkim društvima, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva | 5.588.680,56 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K553014 | KONTINUIRANA RASPOLOŽIVOST PODATAKA | 0,00 | 0 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 | 3.120.000 | 104,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 | 3.120.000 | 104,0 |
| K553026 | IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA | 1.660.000,00 | 157.784 | 9,5 | 1.510.000 | 957,0 | 1.582.300 | 104,8 | 1.641.822 | 103,8 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 515.000 | 103,0 | 532.510 | 103,4 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 92.000 | | 110.000 | 119,6 | 113.300 | 103,0 | 117.152 | 103,4 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.160.000,00 | 42.000 | 3,6 | 900.000 | 2.142,9 | 954.000 | 106,0 | 992.160 | 104,0 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 10.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 23.784 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 240.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K553038 | POLICIJA U ZAJEDNICI | 2.480.000,00 | 2.571.000 | 103,7 | 3.000.000 | 116,7 | 3.000.000 | 100,0 | 3.103.800 | 103,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 616.000,00 | 1.000.000 | 162,3 | 1.660.000 | 166,0 | 1.660.000 | 100,0 | 1.717.800 | 103,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 220.000,00 | 0 | 0,0 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.340 | 100,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 100.000,00 | 50.000 | 50,0 | 90.000 | 180,0 | 90.000 | 100,0 | 93.060 | 103,4 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 200.000,00 | 20.000 | 10,0 | 300.000 | 1.500,0 | 300.000 | 100,0 | 310.200 | 103,4 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 425.000 | | 300.000 | 70,6 | 300.000 | 100,0 | 310.200 | 103,4 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 300.000,00 | 300.000 | 100,0 | 50.000 | 16,7 | 50.000 | 100,0 | 51.700 | 103,4 |
| 3239 | Ostale usluge | 500.000,00 | 500.000 | 100,0 | 100.000 | 20,0 | 100.000 | 100,0 | 103.400 | 103,4 |
| 3293 | Reprezentacija | 9.000,00 | 26.000 | 288,9 | 100.000 | 384,6 | 100.000 | 100,0 | 103.400 | 103,4 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 51.700 | 103,4 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 35.000,00 | 200.000 | 571,4 | 300.000 | 150,0 | 300.000 | 100,0 | 312.000 | 104,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K553072 | SUSTAV ZA AUTOMATSKU OBRADU OTISAKA PRSTIJU - AFIS | 4.613.929,07 | 4.500.000 | 97,5 | 4.305.000 | 95,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 225.000 | | 105.000 | 46,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 260.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 4.275.000 | | 4.200.000 | 98,2 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 5452 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnim trgovačkim društvima, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva | 4.353.929,07 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K553074 | PROJEKT GRANICA | 1.912.717,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 500.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 275.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.137.717,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K553076 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 2.358.000,00 | 2.640.000 | 112,0 | 4.000.000 | 151,5 | 4.000.000 | 100,0 | 4.160.000 | 104,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 2.358.000,00 | 2.500.000 | 106,0 | 4.000.000 | 160,0 | 4.000.000 | 100,0 | 4.160.000 | 104,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 140.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K553077 | NADOGRADNJA DIGITALNO-RADIO KOMUNIKACIJSKE MREŽE MUP-A - TETRA MUPNET | 11.900.000,00 | 12.330.000 | 103,6 | 26.895.000 | 218,1 | 51.860.000 | 192,8 | 52.114.400 | 100,5 |
| 3425 | Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove | 4.600.000,00 | 5.000.000 | 108,7 | 500.000 | 10,0 | 24.500.000 | 4.900,0 | 24.500.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 3.000.000,00 | 4.790.000 | 159,7 | 2.395.000 | 50,0 | 3.180.000 | 132,8 | 3.307.200 | 104,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.300.000,00 | 2.540.000 | 59,1 | 3.000.000 | 118,1 | 3.180.000 | 106,0 | 3.307.200 | 104,0 |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0 | | 21.000.000 | | 21.000.000 | 100,0 | 21.000.000 | 100,0 |
| K553079 | ZANAVLJANJE ZASTARJELE INFORMATIČKE OPREME | 320.000,00 | 2.000.000 | 625,0 | 2.000.000 | 100,0 | 2.120.000 | 106,0 | 2.204.800 | 104,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 320.000,00 | 2.000.000 | 625,0 | 2.000.000 | 100,0 | 2.120.000 | 106,0 | 2.204.800 | 104,0 |
| K553081 | CARDS 2004 - REFORMA AZILA - FAZA 2 | 0,00 | 4.834.667 | | 5.945.000 | 123,0 | 500.000 | 8,4 | 0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 3.946.667 | | 5.000.000 | 126,7 | 500.000 | 10,0 | 0 | 0,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 666.000 | | 585.000 | 87,8 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 222.000 | | 360.000 | 162,2 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K553084 | CARDS 2004 - BORBA PROTIV NEDOPUŠTENE TRGOVINE ORUŽJEM, MUNICIJOM I EKSPLOZIVNIM SREDSTVIMA | 0,00 | 9.575.585 | | 6.660.000 | 69,6 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 7.355.585 | | 6.160.000 | 83,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 2.220.000 | | 500.000 | 22,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K553085 | PHARE2005 - JACANJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE | 0,00 | 9.442.400 | | 9.830.900 | 104,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 8.276.900 | | 8.276.900 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 726.446 | | 968.595 | 133,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 259.740 | | 346.320 | 133,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 112.554 | | 150.072 | 133,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 66.760 | | 89.013 | 133,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K553086 | UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA | 33.317.465,54 | 410.240.276 | 1.231,3 | 10.000.000 | 2,4 | 10.950.000 | 109,5 | 11.388.000 | 104,0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 150.891.243 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 145.016.233 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 75.959.638 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 8.373.162 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 33.317.465,54 | 30.000.000 | 90,0 | 10.000.000 | 33,3 | 10.950.000 | 109,5 | 11.388.000 | 104,0 |
| K553087 | TEKUĆE POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA | 4.035.772,73 | 3.500.000 | 86,7 | 4.200.000 | 120,0 | 4.200.000 | 100,0 | 4.200.000 | 100,0 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama | 4.035.772,73 | 3.500.000 | 86,7 | 4.200.000 | 120,0 | 4.200.000 | 100,0 | 4.200.000 | 100,0 |
| K553088 | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - OPREMANJE | 114.318.885,69 | 125.798.000 | 110,0 | 119.000.000 | 94,6 | 115.500.000 | 97,1 | 44.467.535 | 38,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 9.500.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 114.318.885,69 | 116.298.000 | 101,7 | 119.000.000 | 102,3 | 115.500.000 | 97,1 | 44.467.535 | 38,5 |
| K553089 | CARDS 2003 - JACANJE SPOSOBNOSTI NA PODRUČJU SUZBIJANJA NEZAKONITIH MIGRACIJA | 1.787.811,04 | 2.740.119 | 153,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 649.010,50 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.138.800,54 | 2.740.119 | 240,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K553090 | CARDS 2003 - KRIMINALISTIČKI OBAVJEŠTAJNI SUSTAV - FAZA II | 7.706.582,14 | 4.018.829 | 52,1 | 1.953.000 | 48,6 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.224.012,26 | 4.018.829 | 76,9 | 1.953.000 | 48,6 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.102.537,04 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.380.032,84 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K553091 | CARDS 2003 - NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM GRANICOM - FAZA II | 8.307.214,55 | 5.530.226 | 66,6 | 1.850.000 | 33,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 25.254,82 | 16.775 | 66,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.907.810,52 | 1.279.725 | 67,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.394.558,49 | 2.918.877 | 66,4 | 500.000 | 17,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 1.662.307,88 | 1.104.109 | 66,4 | 1.100.000 | 99,6 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 317.282,84 | 210.740 | 66,4 | 250.000 | 118,6 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K553092 | NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA | 0,00 | 50.000.000 | | 49.650.385 | 99,3 | 40.000.000 | 80,6 | 40.000.000 | 100,0 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 800.000 | | 2.984.300 | 373,0 | 800.000 | 26,8 | 800.000 | 100,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 2.000.000 | | 800.000 | 40,0 | 2.000.000 | 250,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 1.000.000 | | 1.153.242 | 115,3 | 1.000.000 | 86,7 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 15.000.000 | | 14.974.885 | 99,8 | 15.000.000 | 100,2 | 15.000.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 500.000 | | 250.000 | 50,0 | 500.000 | 200,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 500.000 | | 1.512.000 | 302,4 | 500.000 | 33,1 | 500.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 5.000.000 | | 3.700.458 | 74,0 | 5.000.000 | 135,1 | 5.000.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 200.000 | | 175.500 | 87,8 | 200.000 | 114,0 | 200.000 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 13.400.000 | | 13.400.000 | 100,0 | 13.400.000 | 100,0 | 13.400.000 | 100,0 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 1.000.000 | | 100.000 | 10,0 | 1.000.000 | 1.000,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 1789 | UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA | 0,00 | 115.839.000 | | 122.674.000 | 105,9 | 130.230.000 | 106,2 | 135.543.180 | 104,1 |
| A553102 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE | 0,00 | 31.631.000 | | 35.000.000 | 110,7 | 74.690.000 | 213,4 | 79.320.780 | 106,2 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 24.740.665 | | 22.350.000 | 90,3 | 47.694.900 | 213,4 | 50.651.984 | 106,2 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 403.936 | | 1.500.000 | 371,3 | 3.201.000 | 213,4 | 3.399.462 | 106,2 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 585.488 | | 3.000.000 | 512,4 | 6.402.000 | 213,4 | 6.798.924 | 106,2 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 1.539.856 | | 2.400.000 | 155,9 | 5.121.600 | 213,4 | 5.439.139 | 106,2 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 3.900.000 | | 5.250.000 | 134,6 | 11.203.500 | 213,4 | 11.898.117 | 106,2 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 461.055 | | 500.000 | 108,4 | 1.067.000 | 213,4 | 1.133.154 | 106,2 |
| K260994 | NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PROMETU ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBALNE STRAŽE I NADZOR DRŽAVNE GRANICE (ZERP) | 0,00 | 0 | | 10.000.000 | | 25.440.000 | 254,4 | 26.457.600 | 104,0 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 0,00 | 0 | | 10.000.000 | | 23.320.000 | 233,2 | 24.252.800 | 104,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 0 | | 2.120.000 | | 2.204.800 | 104,0 |
| K553074 | PROJEKT GRANICA | 0,00 | 33.000.000 | | 27.000.000 | 81,8 | 28.620.000 | 106,0 | 29.764.800 | 104,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 28.000.000 | | 2.000.000 | 7,1 | 2.120.000 | 106,0 | 2.204.800 | 104,0 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 0,00 | 5.000.000 | | 25.000.000 | 500,0 | 26.500.000 | 106,0 | 27.560.000 | 104,0 |
| K553082 | PHARE2005 - USPOSTAVLJANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA GRANICAMA SUKLADNO SCHENGENSKOM SPORAZUMU | 0,00 | 16.132.000 | | 27.290.000 | 169,2 | 1.480.000 | 5,4 | 0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 5.920.000 | | 6.788.000 | 114,7 | 1.480.000 | 21,8 | 0 | 0,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 3.991.661 | | 8.991.661 | 225,3 | 0 | 0,0 | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 4.723.466 | | 4.723.466 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 0,00 | 1.496.873 | | 6.786.873 | 453,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K553083 | CARDS 2004 - MODERNIZACIJA NADZORA DRŽAVNE GRANICE | 0,00 | 35.076.000 | | 23.384.000 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 8.187.360 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 16.423.560 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 0,00 | 10.465.080 | | 23.384.000 | 223,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 04010 | Hrvatska vatrogasna zajednica | 10.389.904,46 | 17.545.144 | 168,9 | 18.784.826 | 107,1 | 19.263.831 | 102,5 | 20.301.160 | 105,4 |
| 1096 | VATROGASTVO | 10.389.904,46 | 17.545.144 | 168,9 | 18.784.826 | 107,1 | 19.263.831 | 102,5 | 20.301.160 | 105,4 |
| A554000 | KOORDINACIJA HRVATSKOG VATROGASTVA | 3.254.200,27 | 3.611.794 | 111,0 | 4.219.026 | 116,8 | 4.357.331 | 103,3 | 4.520.760 | 103,8 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 877.071,17 | 1.013.255 | 115,5 | 1.339.457 | 132,2 | 1.429.201 | 106,7 | 1.517.811 | 106,2 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 6.597 | | 20.000 | 303,2 | 21.340 | 106,7 | 22.663 | 106,2 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 44.326,90 | 46.474 | 104,8 | 65.500 | 140,9 | 59.000 | 90,1 | 62.658 | 106,2 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 10.300,97 | 12.350 | 119,9 | 13.450 | 108,9 | 14.351 | 106,7 | 15.250 | 106,3 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 135.815,06 | 157.837 | 116,2 | 210.716 | 133,5 | 224.834 | 106,7 | 238.800 | 106,2 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 14.774,45 | 17.201 | 116,4 | 23.111 | 134,4 | 24.659 | 106,7 | 26.200 | 106,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 187.500,00 | 198.500 | 105,9 | 211.000 | 106,3 | 217.000 | 102,8 | 226.000 | 104,1 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 30.000,00 | 23.880 | 79,6 | 31.000 | 129,8 | 32.000 | 103,2 | 33.000 | 103,1 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 9.860,00 | 25.000 | 253,5 | 27.292 | 109,2 | 30.000 | 109,9 | 31.500 | 105,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 99.000,00 | 117.000 | 118,2 | 102.000 | 87,2 | 104.500 | 102,5 | 108.500 | 103,8 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.182.378,00 | 1.250.000 | 105,7 | 1.280.000 | 102,4 | 1.285.000 | 100,4 | 1.285.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 115.140,00 | 126.000 | 109,4 | 135.000 | 107,1 | 139.600 | 103,4 | 147.000 | 105,3 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 31.479,00 | 36.000 | 114,4 | 37.000 | 102,8 | 38.000 | 102,7 | 39.000 | 102,6 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 15.000,00 | 20.000 | 133,3 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 20.500 | 102,5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 93.000,00 | 113.000 | 121,5 | 130.000 | 115,0 | 135.000 | 103,8 | 139.500 | 103,3 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 60.000,00 | 67.000 | 111,7 | 82.000 | 122,4 | 86.000 | 104,9 | 89.000 | 103,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.000,00 | 20.000 | 200,0 | 30.000 | 150,0 | 31.000 | 103,3 | 32.000 | 103,2 |
| 3234 | Komunalne usluge | 39.997,15 | 75.000 | 187,5 | 75.000 | 100,0 | 81.500 | 108,7 | 84.500 | 103,7 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 19.706,24 | 19.970 | 101,3 | 25.000 | 125,2 | 26.000 | 104,0 | 29.878 | 114,9 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 15.000,00 | 11.000 | 73,3 | 12.000 | 109,1 | 12.146 | 101,2 | 12.500 | 102,9 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 137.000,00 | 131.000 | 95,6 | 124.000 | 94,7 | 129.000 | 104,0 | 132.000 | 102,3 |
| 3238 | Računalne usluge | 38.254,00 | 35.230 | 92,1 | 140.000 | 397,4 | 121.500 | 86,8 | 128.000 | 105,3 |
| 3239 | Ostale usluge | 33.000,00 | 33.000 | 100,0 | 28.000 | 84,8 | 31.000 | 110,7 | 33.000 | 106,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3292 | Premije osiguranja | 13.500,00 | 8.000 | 59,3 | 8.000 | 100,0 | 8.200 | 102,5 | 8.500 | 103,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 31.000,00 | 30.000 | 96,8 | 31.000 | 103,3 | 34.000 | 109,7 | 35.500 | 104,4 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 7.000 | 140,0 | 7.000 | 100,0 | 7.000 | 100,0 | 7.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.425,39 | 2.300 | 67,1 | 2.300 | 100,0 | 2.300 | 100,0 | 2.300 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 153,94 | 1.400 | 909,4 | 1.400 | 100,0 | 1.400 | 100,0 | 1.400 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 2.518,00 | 5.800 | 230,3 | 5.800 | 100,0 | 5.800 | 100,0 | 5.800 | 100,0 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 2.000 | | 2.000 | 100,0 | 6.000 | 300,0 | 6.000 | 100,0 |
| A554001 | PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR) | 496.199,46 | 527.300 | 106,3 | 507.000 | 96,2 | 518.500 | 102,3 | 531.800 | 102,6 |
| 3211 | Službena putovanja | 105.000,00 | 109.800 | 104,6 | 112.000 | 102,0 | 115.000 | 102,7 | 120.000 | 104,3 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 63.214,00 | 63.000 | 99,7 | 65.000 | 103,2 | 67.000 | 103,1 | 69.000 | 103,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 31.000,00 | 35.000 | 112,9 | 35.000 | 100,0 | 35.000 | 100,0 | 36.000 | 102,9 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 110.000,00 | 62.000 | 56,4 | 20.000 | 32,3 | 20.500 | 102,5 | 21.000 | 102,4 |
| 3223 | Energija | 8.000,00 | 10.000 | 125,0 | 10.000 | 100,0 | 10.300 | 103,0 | 10.600 | 102,9 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.000,00 | 4.000 | 200,0 | 2.000 | 50,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 4.000,00 | 1.000 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 19.587,96 | 25.000 | 127,6 | 25.000 | 100,0 | 25.700 | 102,8 | 26.500 | 103,1 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.000,00 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 | 2.100 | 105,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 25.000,00 | 30.000 | 120,0 | 40.000 | 133,3 | 41.200 | 103,0 | 42.000 | 101,9 |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.000,00 | 5.000 | 166,7 | 5.000 | 100,0 | 5.200 | 104,0 | 5.300 | 101,9 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 6.000,00 | 1.000 | 16,7 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.100 | 110,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.000,00 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 12.000,00 | 5.000 | 41,7 | 10.000 | 200,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 3.150,00 | 71.000 | 2.254,0 | 50.000 | 70,4 | 52.000 | 104,0 | 54.000 | 103,8 |
| 3239 | Ostale usluge | 4.500,00 | 10.000 | 222,2 | 35.000 | 350,0 | 36.000 | 102,9 | 36.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 2.500,00 | 2.500 | 100,0 | 4.000 | 160,0 | 4.100 | 102,5 | 4.200 | 102,4 |
| 3293 | Reprezentacija | 12.000,00 | 10.000 | 83,3 | 10.000 | 100,0 | 10.300 | 103,0 | 10.500 | 101,9 |
| 3294 | Članarine | 6.247,50 | 7.000 | 112,0 | 7.000 | 100,0 | 7.200 | 102,9 | 7.500 | 104,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 2.000 | | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 70.000,00 | 70.000 | 100,0 | 70.000 | 100,0 | 70.000 | 100,0 | 70.000 | 100,0 |
| A554002 | OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE | 572.949,83 | 658.500 | 114,9 | 645.500 | 98,0 | 664.200 | 102,9 | 682.000 | 102,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 65.000,00 | 77.000 | 118,5 | 80.000 | 103,9 | 82.000 | 102,5 | 85.000 | 103,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 154.696,00 | 129.000 | 83,4 | 80.000 | 62,0 | 83.000 | 103,8 | 85.000 | 102,4 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 45.000,00 | 49.000 | 108,9 | 49.000 | 100,0 | 50.500 | 103,1 | 52.000 | 103,0 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 30.000,00 | 35.000 | 116,7 | 20.000 | 57,1 | 21.000 | 105,0 | 21.700 | 103,3 |
| 3223 | Energija | 25.000,00 | 26.000 | 104,0 | 28.000 | 107,7 | 29.000 | 103,6 | 30.000 | 103,4 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.500,00 | 10.000 | 181,8 | 11.000 | 110,0 | 11.300 | 102,7 | 11.700 | 103,5 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 6.500,00 | 2.500 | 38,5 | 1.500 | 60,0 | 1.500 | 100,0 | 1.500 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 23.100,00 | 32.000 | 138,5 | 35.000 | 109,4 | 36.000 | 102,9 | 37.000 | 102,8 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 30.000,00 | 22.000 | 73,3 | 25.000 | 113,6 | 26.000 | 104,0 | 26.500 | 101,9 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.000,00 | 40.000 | 400,0 | 50.000 | 125,0 | 51.500 | 103,0 | 53.000 | 102,9 |
| 3234 | Komunalne usluge | 50.000,00 | 56.000 | 112,0 | 60.000 | 107,1 | 61.800 | 103,0 | 64.000 | 103,6 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 6.000,00 | 1.000 | 16,7 | 2.000 | 200,0 | 2.100 | 105,0 | 2.300 | 109,5 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.000,00 | 1.000 | 100,0 | 2.000 | 200,0 | 2.500 | 125,0 | 2.500 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 35.000,00 | 38.000 | 108,6 | 40.000 | 105,3 | 41.000 | 102,5 | 42.000 | 102,4 |
| 3238 | Računalne usluge | 5.250,00 | 28.000 | 533,3 | 50.000 | 178,6 | 51.500 | 103,0 | 53.000 | 102,9 |
| 3239 | Ostale usluge | 14.000,00 | 40.000 | 285,7 | 40.000 | 100,0 | 41.200 | 103,0 | 42.000 | 101,9 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 6.000 | | 6.000 | 100,0 | 6.000 | 100,0 | 6.200 | 103,3 |
| 3293 | Reprezentacija | 11.000,00 | 10.000 | 90,9 | 10.000 | 100,0 | 10.300 | 103,0 | 10.600 | 102,9 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 1.000 | 20,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 500,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 403,83 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 50.000,00 | 55.000 | 110,0 | 55.000 | 100,0 | 55.000 | 100,0 | 55.000 | 100,0 |
| A554003 | PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO | 1.205.700,00 | 1.034.300 | 85,8 | 1.114.000 | 107,7 | 1.147.800 | 103,0 | 1.186.600 | 103,4 |
| 3211 | Službena putovanja | 19.000,00 | 19.300 | 101,6 | 22.000 | 114,0 | 23.000 | 104,5 | 24.000 | 104,3 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 18.000,00 | 13.000 | 72,2 | 15.000 | 115,4 | 15.500 | 103,3 | 16.000 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 23.100,00 | 10.000 | 43,3 | 5.000 | 50,0 | 5.100 | 102,0 | 5.200 | 102,0 |
| 3223 | Energija | 9.450,00 | 5.000 | 52,9 | 6.000 | 120,0 | 6.200 | 103,3 | 6.400 | 103,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 170.000,00 | 155.000 | 91,2 | 175.000 | 112,9 | 180.000 | 102,9 | 186.000 | 103,3 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 123.000,00 | 138.000 | 112,2 | 150.000 | 108,7 | 155.000 | 103,3 | 160.000 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 145.000,00 | 150.000 | 103,4 | 180.000 | 120,0 | 185.000 | 102,8 | 191.000 | 103,2 |
| 3238 | Računalne usluge | 40.150,00 | 73.000 | 181,8 | 60.000 | 82,2 | 62.000 | 103,3 | 65.000 | 104,8 |
| 3239 | Ostale usluge | 656.000,00 | 470.000 | 71,6 | 500.000 | 106,4 | 515.000 | 103,0 | 532.000 | 103,3 |
| 3293 | Reprezentacija | 1.000,00 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A554004 | PROTUPOŽARNE PREMIJE | 4.583.481,02 | 5.430.000 | 118,5 | 6.000.000 | 110,5 | 6.200.000 | 103,3 | 7.000.000 | 112,9 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 50.000,00 | 150.000 | 300,0 | 300.000 | 200,0 | 310.000 | 103,3 | 350.000 | 112,9 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 937.511,14 | 839.685 | 89,6 | 840.000 | 100,0 | 865.000 | 103,0 | 900.000 | 104,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.595.969,88 | 4.440.315 | 123,5 | 4.860.000 | 109,5 | 5.025.000 | 103,4 | 5.750.000 | 114,4 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K554005 | OPREMANJE | 122.437,78 | 158.919 | 129,8 | 45.000 | 28,3 | 185.000 | 411,1 | 130.000 | 70,3 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 10.616,78 | 0 | 0,0 | 25.000 | | 10.000 | 40,0 | 5.000 | 50,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 9.821,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 2.000,00 | 0 | 0,0 | 5.000 | | 0 | 0,0 | 5.000 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 6.000,00 | 827 | 13,8 | 15.000 | 1.813,8 | 5.000 | 33,3 | 0 | 0,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 94.000,00 | 158.092 | 168,2 | 0 | 0,0 | 170.000 | | 120.000 | 70,6 |
| K554006 | INFORMATIZACIJA | 49.936,10 | 33.081 | 66,2 | 240.000 | 725,5 | 125.000 | 52,1 | 180.000 | 144,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 50.000 | 50,0 | 50.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 9.936,10 | 13.081 | 131,7 | 40.000 | 305,8 | 30.000 | 75,0 | 30.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 40.000,00 | 20.000 | 50,0 | 100.000 | 500,0 | 45.000 | 45,0 | 100.000 | 222,2 |
| K554008 | OPREMANJE I ODRŽAVANJE (CENTAR ZA OBUKU VATROGASACA-FAŽANA) | 105.000,00 | 91.250 | 86,9 | 114.300 | 125,3 | 116.000 | 101,5 | 120.000 | 103,4 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 75.000,00 | 76.250 | 101,7 | 79.300 | 104,0 | 81.000 | 102,1 | 85.000 | 104,9 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 5.000,00 | 5.000 | 100,0 | 20.000 | 400,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 20.000,00 | 10.000 | 50,0 | 15.000 | 150,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| K554009 | IZGRADNJA I OPREMANJE DOMA HRVATSKOG VATROGASTVA | 0,00 | 6.000.000 | | 2.900.000 | 48,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 6.000.000 | | 2.460.000 | 41,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 160.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K554010 | OPREMANJE DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA | 0,00 | 0 | | 3.000.000 | | 5.950.000 | 198,3 | 5.950.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 600.000 | 120,0 | 600.000 | 100,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0 | | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 2.500.000 | 250,0 | 2.500.000 | 100,0 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 0 | | 1.500.000 | | 2.500.000 | 166,7 | 2.500.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 04015 | Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofe | 5.641.207,63 | 7.861.340 | 139,4 | 7.449.177 | 94,8 | 7.908.957 | 106,2 | 8.342.444 | 105,5 |
| 1095 | PRUŽANJE POMOĆI I UKLANJANJE POSLJEDICA KATASTROFA | 5.641.207,63 | 7.861.340 | 139,4 | 7.449.177 | 94,8 | 7.908.957 | 106,2 | 8.342.444 | 105,5 |
| A555005 | OBUKA I PROVEDBA VJEŽBI IZ PODRUČJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 0,00 | 300.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 5.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 90.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 130.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 60.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 15.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A742000 | UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA | 3.406.491,41 | 4.487.340 | 131,7 | 4.385.038 | 97,7 | 4.718.921 | 107,6 | 5.084.674 | 107,8 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.657.391,43 | 1.959.330 | 118,2 | 2.008.872 | 102,5 | 2.312.219 | 115,1 | 2.640.643 | 114,2 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 552,44 | 20.000 | 3.620,3 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 58.803,66 | 84.000 | 142,8 | 83.500 | 99,4 | 133.000 | 159,3 | 97.840 | 73,6 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 256.981,30 | 303.700 | 118,2 | 311.375 | 102,5 | 358.394 | 115,1 | 409.300 | 114,2 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 28.185,05 | 33.310 | 118,2 | 34.151 | 102,5 | 39.308 | 115,1 | 44.891 | 114,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 536.995,07 | 520.000 | 96,8 | 500.000 | 96,2 | 499.000 | 99,8 | 500.000 | 100,2 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 11.707,50 | 15.000 | 128,1 | 10.000 | 66,7 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 45.345,61 | 45.000 | 99,2 | 60.000 | 133,3 | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 46.484,86 | 70.000 | 150,6 | 61.140 | 87,3 | 61.000 | 99,8 | 61.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 132.068,50 | 210.000 | 159,0 | 160.000 | 76,2 | 160.000 | 100,0 | 180.000 | 112,5 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.126,33 | 50.000 | 975,4 | 30.000 | 60,0 | 30.000 | 100,0 | 22.000 | 73,3 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 18.785,34 | 45.000 | 239,5 | 35.000 | 77,8 | 32.000 | 91,4 | 32.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 215.630,81 | 300.000 | 139,1 | 250.000 | 83,3 | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 70.027,38 | 98.000 | 139,9 | 91.000 | 92,9 | 85.000 | 93,4 | 85.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 40.944,24 | 60.000 | 146,5 | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 11.365,56 | 50.000 | 439,9 | 40.000 | 80,0 | 39.000 | 97,5 | 39.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 6.540,34 | 10.000 | 152,9 | 10.000 | 100,0 | 11.000 | 110,0 | 11.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.015,00 | 100.000 | 1.425,5 | 80.000 | 80,0 | 20.000 | 25,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 15.109,70 | 100.000 | 661,8 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 38.929,31 | 35.000 | 89,9 | 40.000 | 114,3 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 117.554,48 | 191.000 | 162,5 | 240.000 | 125,7 | 240.000 | 100,0 | 240.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 31.085,40 | 50.000 | 160,8 | 40.000 | 80,0 | 42.000 | 105,0 | 45.000 | 107,1 |
| 3293 | Reprezentacija | 31.923,74 | 57.000 | 178,6 | 42.000 | 73,7 | 39.000 | 92,9 | 39.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3294 | Članarine | 610,00 | 2.000 | 327,9 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.745,57 | 38.000 | 226,9 | 35.000 | 92,1 | 35.000 | 100,0 | 35.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 4.529,54 | 10.000 | 220,8 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 53,25 | 1.000 | 1.877,9 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 30.000 | | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| K742001 | OPREMANJE CENTRA | 27.001,66 | 625.000 | 2.314,7 | 610.000 | 97,6 | 516.109 | 84,6 | 430.000 | 83,3 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 22.054,06 | 235.000 | 1.065,6 | 240.000 | 102,1 | 240.000 | 100,0 | 240.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 3.757,60 | 270.000 | 7.185,4 | 240.000 | 88,9 | 146.109 | 60,9 | 100.000 | 68,4 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 30.000 | 60,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.190,00 | 30.000 | 2.521,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 30.000 | | 40.000 | 133,3 | 40.000 | 100,0 | 20.000 | 50,0 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| K742004 | ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA - DIVULJE | 2.207.714,56 | 2.449.000 | 110,9 | 2.454.139 | 100,2 | 2.673.927 | 109,0 | 2.827.770 | 105,8 |
| 4124 | Ostala prava | 2.207.714,56 | 2.449.000 | 110,9 | 2.454.139 | 100,2 | 2.673.927 | 109,0 | 2.827.770 | 105,8 |
| 04020 | Državna uprava za zaštitu i spašavanje | 150.489.667,44 | 193.584.129 | 128,6 | 180.500.000 | 93,2 | 182.500.000 | 101,1 | 190.525.000 | 104,4 |
| 1094 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 150.489.667,44 | 184.934.129 | 122,9 | 170.180.000 | 92,0 | 172.180.000 | 101,2 | 179.689.000 | 104,4 |
| A553018 | ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD CIVILNIH KATASTROFA | 120.219.415,45 | 118.517.523 | 98,6 | 124.121.000 | 104,7 | 126.121.000 | 101,6 | 131.327.050 | 104,1 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 62.838.197,06 | 62.400.000 | 99,3 | 68.000.000 | 109,0 | 70.000.000 | 102,9 | 72.400.000 | 103,4 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 150.000,00 | 650.000 | 433,3 | 300.000 | 46,2 | 300.000 | 100,0 | 315.000 | 105,0 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 10.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.692.920,04 | 11.400.000 | 106,6 | 7.000.000 | 61,4 | 7.000.000 | 100,0 | 7.350.000 | 105,0 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 617.806,65 | 740.000 | 119,8 | 850.000 | 114,9 | 850.000 | 100,0 | 892.500 | 105,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 10.343.614,00 | 10.760.000 | 104,0 | 11.500.000 | 106,9 | 11.500.000 | 100,0 | 12.075.000 | 105,0 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.138.126,72 | 1.206.000 | 106,0 | 1.300.000 | 107,8 | 1.300.000 | 100,0 | 1.365.000 | 105,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.233.710,60 | 1.350.000 | 109,4 | 1.300.000 | 96,3 | 1.300.000 | 100,0 | 1.365.000 | 105,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.300.488,32 | 5.320.000 | 100,4 | 5.500.000 | 103,4 | 5.500.000 | 100,0 | 5.775.000 | 105,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 187.917,11 | 190.000 | 101,1 | 250.000 | 131,6 | 250.000 | 100,0 | 262.500 | 105,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.725.187,94 | 992.000 | 36,4 | 1.000.000 | 100,8 | 1.000.000 | 100,0 | 1.050.000 | 105,0 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 749.980,57 | 300.000 | 40,0 | 400.000 | 133,3 | 400.000 | 100,0 | 420.000 | 105,0 |
| 3223 | Energija | 2.509.056,83 | 2.804.000 | 111,8 | 3.000.000 | 107,0 | 3.000.000 | 100,0 | 3.150.000 | 105,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.419.185,26 | 440.000 | 31,0 | 900.000 | 204,5 | 900.000 | 100,0 | 945.000 | 105,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 271.811,61 | 350.000 | 128,8 | 350.000 | 100,0 | 350.000 | 100,0 | 367.500 | 105,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.629.573,62 | 5.900.000 | 104,8 | 6.000.000 | 101,7 | 6.000.000 | 100,0 | 6.300.000 | 105,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.099.960,68 | 3.600.000 | 87,8 | 4.300.000 | 119,4 | 4.300.000 | 100,0 | 4.515.000 | 105,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 659.972,51 | 370.000 | 56,1 | 800.000 | 216,2 | 800.000 | 100,0 | 840.000 | 105,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.178.771,51 | 2.000.000 | 169,7 | 1.600.000 | 80,0 | 1.600.000 | 100,0 | 1.680.000 | 105,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 3.205.316,68 | 3.660.000 | 114,2 | 4.000.000 | 109,3 | 4.000.000 | 100,0 | 4.200.000 | 105,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 63.877,66 | 77.900 | 122,0 | 250.000 | 320,9 | 250.000 | 100,0 | 262.500 | 105,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 879.871,59 | 1.090.000 | 123,9 | 950.000 | 87,2 | 950.000 | 100,0 | 997.500 | 105,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 209.227,27 | 80.000 | 38,2 | 100.000 | 125,0 | 100.000 | 100,0 | 105.000 | 105,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 519.000,00 | 544.214 | 104,9 | 500.000 | 91,9 | 500.000 | 100,0 | 525.000 | 105,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 21.000 | 105,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 1.107.038,77 | 1.100.000 | 99,4 | 1.200.000 | 109,1 | 1.200.000 | 100,0 | 1.260.000 | 105,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 159.985,83 | 220.000 | 137,5 | 200.000 | 90,9 | 200.000 | 100,0 | 210.000 | 105,0 |
| 3294 | Članarine | 10.951,20 | 10.000 | 91,3 | 936.000 | 9.360,0 | 936.000 | 100,0 | 982.800 | 105,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 143.190,51 | 260.000 | 181,6 | 300.000 | 115,4 | 300.000 | 100,0 | 315.000 | 105,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 8.784,88 | 15.000 | 170,7 | 14.000 | 93,3 | 14.000 | 100,0 | 14.700 | 105,0 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 0 | | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.050 | 105,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 132.347,89 | 128.409 | 97,0 | 150.000 | 116,8 | 150.000 | 100,0 | 157.500 | 105,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 49.985,42 | 35.000 | 70,0 | 75.000 | 214,3 | 75.000 | 100,0 | 78.750 | 105,0 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 0,00 | 0 | | 350.000 | | 350.000 | 100,0 | 367.500 | 105,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 42.554,91 | 75.000 | 176,2 | 75.000 | 100,0 | 75.000 | 100,0 | 78.750 | 105,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.600.000,00 | 430.000 | 26,9 | 600.000 | 139,5 | 600.000 | 100,0 | 630.000 | 105,0 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 1.009,36 | 20.000 | 1.981,5 | 50.000 | 250,0 | 50.000 | 100,0 | 52.500 | 105,0 |
| 4123 | Licence | 329.992,45 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A553101 | HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 0,00 | 5.000.000 | | 5.400.000 | 108,0 | 5.400.000 | 100,0 | 5.670.000 | 105,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 5.000.000 | | 5.400.000 | 108,0 | 5.400.000 | 100,0 | 5.670.000 | 105,0 |
| K260089 | PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA | 19.726.380,82 | 40.456.803 | 205,1 | 23.086.820 | 57,1 | 23.086.820 | 100,0 | 24.241.161 | 105,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 2.666.753,90 | 300.000 | 11,2 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 | 315.000 | 105,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 734.012,40 | 200.000 | 27,2 | 400.000 | 200,0 | 400.000 | 100,0 | 420.000 | 105,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 550.185,96 | 15.000 | 2,7 | 834.820 | 5.565,5 | 834.820 | 100,0 | 876.561 | 105,0 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.570.062,55 | 2.500.000 | 159,2 | 2.650.000 | 106,0 | 2.650.000 | 100,0 | 2.782.500 | 105,0 |
| 3223 | Energija | 389.030,38 | 20.000 | 5,1 | 320.000 | 1.600,0 | 320.000 | 100,0 | 336.000 | 105,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 380.454,84 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 159.005,00 | 40.000 | 25,2 | 60.000 | 150,0 | 60.000 | 100,0 | 63.000 | 105,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 99.973,07 | 600.000 | 600,2 | 473.800 | 79,0 | 473.800 | 100,0 | 497.490 | 105,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 8.217.032,00 | 300.000 | 3,7 | 1.000.000 | 333,3 | 1.000.000 | 100,0 | 1.050.000 | 105,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 281.515,00 | 0 | 0,0 | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 105.000 | 105,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 8.784,00 | 20.000 | 227,7 | 25.000 | 125,0 | 25.000 | 100,0 | 26.250 | 105,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 149.990,75 | 0 | 0,0 | 160.000 | | 160.000 | 100,0 | 168.000 | 105,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 72.604,04 | 0 | 0,0 | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 105.000 | 105,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.676.000,00 | 1.700.000 | 46,2 | 1.440.000 | 84,7 | 1.440.000 | 100,0 | 1.512.000 | 105,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 525.000 | 105,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 2.563,93 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 718.413,00 | 1.532.225 | 213,3 | 1.100.000 | 71,8 | 1.100.000 | 100,0 | 1.155.000 | 105,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 9.374.050 | | 4.000.000 | 42,7 | 4.000.000 | 100,0 | 4.200.000 | 105,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 23.855.528 | | 6.373.200 | 26,7 | 6.373.200 | 100,0 | 6.691.860 | 105,0 |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 50.000,00 | 0 | 0,0 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 52.500 | 105,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 157.500 | 105,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 52.500 | 105,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 | 3.150.000 | 105,0 |
| K553057 | OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE | 10.543.871,17 | 14.145.000 | 134,2 | 13.300.000 | 94,0 | 13.300.000 | 100,0 | 13.965.000 | 105,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 1.020.000 | | 800.000 | 78,4 | 800.000 | 100,0 | 840.000 | 105,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 210.000 | 105,0 |
| 4123 | Licence | 0,00 | 100.000 | | 200.000 | 200,0 | 200.000 | 100,0 | 210.000 | 105,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 999.899,90 | 1.070.000 | 107,0 | 900.000 | 84,1 | 900.000 | 100,0 | 945.000 | 105,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 1.166.116,58 | 50.000 | 4,3 | 100.000 | 200,0 | 100.000 | 100,0 | 105.000 | 105,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 2.281.861,14 | 3.500.000 | 153,4 | 3.800.000 | 108,6 | 3.800.000 | 100,0 | 3.990.000 | 105,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.005.707,04 | 0 | 0,0 | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 | 3.150.000 | 105,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1.873.242,40 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 217.044,11 | 0 | 0,0 | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 210.000 | 105,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000,00 | 7.605.000 | 380,3 | 3.500.000 | 46,0 | 3.500.000 | 100,0 | 3.675.000 | 105,0 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.000.000,00 | 600.000 | 60,0 | 600.000 | 100,0 | 600.000 | 100,0 | 630.000 | 105,0 |
| K553093 | ZAŠTITA I SPAŠAVANJE U KATASTROFAMA | 0,00 | 1.000.000 | | 600.000 | 60,0 | 600.000 | 100,0 | 630.000 | 105,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 1.000.000 | | 600.000 | 60,0 | 600.000 | 100,0 | 630.000 | 105,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K553094 | RAZVOJ OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PRIČUVNIH KAPACITETA | 0,00 | 1.459.412 | | 2.192.180 | 150,2 | 2.192.180 | 100,0 | 2.301.789 | 105,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 242.100 | | 300.000 | 123,9 | 300.000 | 100,0 | 315.000 | 105,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0 | | 176.980 | | 176.980 | 100,0 | 185.829 | 105,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 1.000.000 | | 710.200 | 71,0 | 710.200 | 100,0 | 745.710 | 105,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0 | | 525.000 | | 525.000 | 100,0 | 551.250 | 105,0 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 0,00 | 217.312 | | 280.000 | 128,8 | 280.000 | 100,0 | 294.000 | 105,0 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 210.000 | 105,0 |
| K553095 | RAZVOJ PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 0,00 | 90.000 | | 480.000 | 533,3 | 480.000 | 100,0 | 504.000 | 105,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 105.000 | 105,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 350.000 | | 350.000 | 100,0 | 367.500 | 105,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 90.000 | | 30.000 | 33,3 | 30.000 | 100,0 | 31.500 | 105,0 |
| K553100 | REGIONALNO SREDIŠTE ZA VJEŽBANJE I ISPITIVANJE TEHNIKE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE | 0,00 | 1.920.000 | | 1.000.000 | 52,1 | 1.000.000 | 100,0 | 1.050.000 | 105,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 1.920.000 | | 1.000.000 | 52,1 | 1.000.000 | 100,0 | 1.050.000 | 105,0 |
| T553078 | MEĐUNARODNA VJEŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA IDASSA 07 | 0,00 | 2.345.391 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 746.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 245.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 147.200 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 212.500 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 241.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 34.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 41.100 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 317.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 261.591 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1774 | RAZVOJ SUSTAVA 112 - JEDINSTVENI EUROPSKI BROJ ZA HITNE SLUČAJEVE | 0,00 | 8.650.000 | | 10.320.000 | 119,3 | 10.320.000 | 100,0 | 10.836.000 | 105,0 |
| K553096 | SUSTAV JAVNOG UZBUNJIVANJA | 0,00 | 70.000 | | 1.400.000 | 2.000,0 | 1.400.000 | 100,0 | 1.470.000 | 105,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 70.000 | | 170.000 | 242,9 | 170.000 | 100,0 | 178.500 | 105,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.500 | 105,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 52.500 | 105,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0 | | 1.070.000 | | 1.070.000 | 100,0 | 1.123.500 | 105,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 80.000 | | 80.000 | 100,0 | 84.000 | 105,0 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 21.000 | 105,0 |
| K553097 | IZGRADNJA JEDINSTVENOG DRŽAVNOG INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA 112 | 0,00 | 8.555.677 | | 4.050.000 | 47,3 | 4.050.000 | 100,0 | 4.252.500 | 105,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 210.000 | | 200.000 | 95,2 | 200.000 | 100,0 | 210.000 | 105,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.050.000 | 105,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 250.000 | | 545.000 | 218,0 | 545.000 | 100,0 | 572.250 | 105,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 500.000 | | 305.000 | 61,0 | 305.000 | 100,0 | 320.250 | 105,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 7.595.677 | | 2.000.000 | 26,3 | 2.000.000 | 100,0 | 2.100.000 | 105,0 |
| K553098 | IZGRADNJA POSLOVNE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE PROGRAMSKE I MREŽNE OSNOVICE | 0,00 | 24.323 | | 750.000 | 3.083,5 | 750.000 | 100,0 | 787.500 | 105,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 645.000 | | 645.000 | 100,0 | 677.250 | 105,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 55.000 | | 55.000 | 100,0 | 57.750 | 105,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 24.323 | | 50.000 | 205,6 | 50.000 | 100,0 | 52.500 | 105,0 |
| K553099 | RADIO SUSTAV | 0,00 | 0 | | 4.120.000 | | 4.120.000 | 100,0 | 4.326.000 | 105,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 75.000 | | 75.000 | 100,0 | 78.750 | 105,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 157.500 | 105,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 105.000 | 105,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 105.000 | 105,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 125.000 | | 125.000 | 100,0 | 131.250 | 105,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 3.220.000 | | 3.220.000 | 100,0 | 3.381.000 | 105,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 350.000 | | 350.000 | 100,0 | 367.500 | 105,0 |
| 046 | MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI | 3.235.913.367,13 | 3.905.614.885 | 120,7 | 4.138.522.224 | 106,0 | 4.368.449.377 | 105,6 | 4.544.600.223 | 104,0 |
| 04605 | Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti | 3.235.913.367,13 | 3.905.614.885 | 120,7 | 4.138.522.224 | 106,0 | 4.368.449.377 | 105,6 | 4.544.600.223 | 104,0 |
| 1030 | ZATOČENI I NESTALI | 7.768.082,86 | 7.593.300 | 97,7 | 8.291.200 | 109,2 | 9.358.100 | 112,9 | 9.450.000 | 101,0 |
| A522013 | PODRŠKA PROGRAMU ZA ZATOČENE I NESTALE | 1.081.167,89 | 1.209.300 | 111,9 | 1.542.700 | 127,6 | 2.474.100 | 160,4 | 2.566.000 | 103,7 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 602.324,56 | 639.000 | 106,1 | 789.500 | 123,6 | 1.550.000 | 196,3 | 1.620.000 | 104,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.000,00 | 14.300 | 204,3 | 19.000 | 132,9 | 46.000 | 242,1 | 46.000 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 93.360,42 | 100.000 | 107,1 | 122.200 | 122,2 | 240.000 | 196,4 | 250.000 | 104,2 |

| Sifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 10.239,48 | 11.000 | 107,4 | 13.500 | 122,7 | 26.100 | 193,3 | 27.500 | 105,4 |
| 3211 | Službena putovanja | 78.495,05 | 80.000 | 101,9 | 115.000 | 143,8 | 115.000 | 100,0 | 119.000 | 103,5 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 8.221,71 | 9.000 | 109,5 | 10.000 | 111,1 | 24.000 | 240,0 | 24.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 7.000 | | 7.000 | 100,0 | 7.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 20.230,89 | 20.000 | 98,9 | 30.000 | 150,0 | 30.000 | 100,0 | 31.000 | 103,3 |
| 3223 | Energija | 145.117,41 | 120.000 | 82,7 | 200.000 | 166,7 | 201.000 | 100,5 | 209.000 | 104,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 48.530,11 | 73.000 | 150,4 | 73.000 | 100,0 | 74.000 | 101,4 | 77.000 | 104,1 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 22.143,32 | 85.000 | 383,9 | 75.000 | 88,2 | 75.000 | 100,0 | 78.000 | 104,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.835,00 | 6.000 | 124,1 | 6.000 | 100,0 | 6.000 | 100,0 | 6.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 2.500 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 15.000 | | 15.000 | 100,0 | 15.500 | 103,3 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 5.000 | | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 429,44 | 5.000 | 1.164,3 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 35.000,00 | 35.000 | 100,0 | 35.000 | 100,0 | 35.000 | 100,0 | 26.000 | 74,3 |
| 3293 | Reprezentacija | 4.806,50 | 10.000 | 208,1 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 134,00 | 1.000 | 746,3 | 6.000 | 600,0 | 6.000 | 100,0 | 6.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 300,00 | 1.000 | 333,3 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0 | | 3.000 | | 3.000 | 100,0 | 3.000 | 100,0 |
| A522014 | EKSHUMACIJA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA | 6.686.914,97 | 6.384.000 | 95,5 | 6.748.500 | 105,7 | 6.884.000 | 102,0 | 6.884.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.686.914,97 | 6.384.000 | 95,5 | 6.748.500 | 105,7 | 6.884.000 | 102,0 | 6.884.000 | 100,0 |
| 1522 | MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST | 24.488.854,14 | 28.155.400 | 115,0 | 45.974.000 | 163,3 | 66.990.300 | 145,7 | 78.448.600 | 117,1 |
| A558060 | POTPORA PROGRAMIMA I PROJEKTIMA UDRUGA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA | 759.000,00 | 1.000.000 | 131,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 759.000,00 | 1.000.000 | 131,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A754000 | PODRSKA PROGRAMU ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST | 1.746.464,49 | 2.075.400 | 118,8 | 2.944.000 | 141,9 | 3.941.300 | 133,9 | 4.185.500 | 106,2 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.106.137,23 | 1.271.000 | 114,9 | 1.877.000 | 147,7 | 2.700.000 | 143,8 | 2.900.000 | 107,4 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 34.451,45 | 55.000 | 159,6 | 67.000 | 121,8 | 100.000 | 149,3 | 100.000 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 171.451,26 | 197.700 | 115,3 | 291.000 | 147,2 | 420.000 | 144,3 | 440.000 | 104,8 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 18.804,32 | 21.700 | 115,4 | 32.000 | 147,5 | 46.000 | 143,8 | 48.500 | 105,4 |
| 3211 | Službena putovanja | 32.307,19 | 65.000 | 201,2 | 65.000 | 100,0 | 50.200 | 77,2 | 52.000 | 103,6 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 42.497,52 | 49.000 | 115,3 | 66.000 | 134,7 | 95.000 | 143,9 | 95.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 14.159,40 | 16.000 | 113,0 | 30.000 | 187,5 | 30.000 | 100,0 | 31.000 | 103,3 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 41.653,20 | 36.000 | 86,4 | 55.000 | 152,8 | 55.000 | 100,0 | 57.000 | 103,6 |
| 3223 | Energija | 11.300,73 | 19.000 | 168,1 | 21.000 | 110,5 | 21.000 | 100,0 | 22.000 | 104,8 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.337,67 | 0 | 0,0 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 51.203,07 | 80.000 | 156,2 | 92.000 | 115,0 | 92.300 | 100,3 | 96.000 | 104,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.730,71 | 2.000 | 34,9 | 6.000 | 300,0 | 6.000 | 100,0 | 6.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 13.209,60 | 50.000 | 378,5 | 60.000 | 120,0 | 60.300 | 100,5 | 63.000 | 104,5 |
| 3234 | Komunalne usluge | 34.012,87 | 35.000 | 102,9 | 40.000 | 114,3 | 40.200 | 100,5 | 42.000 | 104,5 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 8.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 99.241,45 | 102.000 | 102,8 | 102.000 | 100,0 | 102.500 | 100,5 | 106.000 | 103,4 |
| 3239 | Ostale usluge | 43.639,40 | 30.000 | 68,7 | 50.000 | 166,7 | 50.200 | 100,4 | 52.000 | 103,6 |
| 3293 | Reprezentacija | 23.227,42 | 30.000 | 129,2 | 40.000 | 133,3 | 30.000 | 75,0 | 31.000 | 103,3 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100,00 | 10.000 | 10.000,0 | 20.000 | 200,0 | 20.100 | 100,5 | 21.000 | 104,5 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 2.000 | | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 4.000 | | 10.000 | 250,0 | 10.500 | 105,0 | 11.000 | 104,8 |
| A754002 | RAZVIJANJE USLUŽNIH DJELATNOSTI ZA STARIJE | 14.496.542,89 | 16.885.000 | 116,5 | 23.350.000 | 138,3 | 35.853.000 | 153,5 | 41.700.000 | 116,3 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 103.991,58 | 101.000 | 97,1 | 10.000 | 9,9 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 28.257,23 | 5.000 | 17,7 | 10.000 | 200,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.300,00 | 0 | 0,0 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 11.895.096,00 | 14.529.000 | 122,1 | 20.570.000 | 141,6 | 33.000.000 | 160,4 | 38.600.000 | 117,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 976.498,08 | 600.000 | 61,4 | 1.500.000 | 250,0 | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.458.400,00 | 1.600.000 | 109,7 | 1.200.000 | 75,0 | 1.270.000 | 105,8 | 1.500.000 | 118,1 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 28.000,00 | 50.000 | 178,6 | 50.000 | 100,0 | 53.000 | 106,0 | 70.000 | 132,1 |
| A754003 | DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE GRAĐANE | 7.486.846,76 | 8.195.000 | 109,5 | 18.510.000 | 225,9 | 25.707.000 | 138,9 | 31.308.600 | 121,8 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 13.000 | | 10.000 | 76,9 | 10.000 | 100,0 | 10.200 | 102,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.200 | 102,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.200 | 102,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 6.716.346,76 | 7.589.000 | 113,0 | 15.830.000 | 208,6 | 23.625.000 | 149,2 | 29.225.000 | 123,7 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 770.500,00 | 490.000 | 63,6 | 2.600.000 | 530,6 | 2.000.000 | 76,9 | 2.000.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 103.000 | | 50.000 | 48,5 | 52.000 | 104,0 | 53.000 | 101,9 |
| A754006 | RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 0,00 | 0 | | 1.170.000 | | 1.489.000 | 127,3 | 1.254.500 | 84,3 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 40.000 | | 42.000 | 105,0 | 21.500 | 51,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 21.000 | 105,0 | 21.500 | 102,4 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 70.000 | | 73.500 | 105,0 | 75.000 | 102,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 21.000 | 105,0 | 21.500 | 102,4 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 105.000 | 105,0 | 53.000 | 50,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 70.000 | | 73.000 | 104,3 | 75.000 | 102,7 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 262.000 | 131,0 | 268.000 | 102,3 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 157.000 | 314,0 | 161.000 | 102,5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 550.000 | | 577.500 | 105,0 | 397.000 | 68,7 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 157.000 | 314,0 | 161.000 | 102,5 |
| 1571 | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 1.023.706.342,67 | 1.047.147.998 | 102,3 | 1.142.478.124 | 109,1 | 1.178.975.977 | 103,2 | 1.231.873.323 | 104,5 |
| A558041 | PODRSKA PROGRAMU ZA SKRB HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA | 26.312.681,75 | 28.355.400 | 107,8 | 37.905.900 | 133,7 | 52.622.500 | 138,8 | 54.978.000 | 104,5 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 12.371.256,76 | 13.843.500 | 111,9 | 17.583.000 | 127,0 | 25.000.000 | 142,2 | 26.200.000 | 104,8 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 482.671,04 | 613.000 | 127,0 | 675.000 | 110,1 | 885.000 | 131,1 | 885.000 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1.912.672,07 | 2.146.400 | 112,2 | 2.735.500 | 127,4 | 3.900.000 | 142,6 | 4.100.000 | 105,1 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 209.776,93 | 236.000 | 112,5 | 300.000 | 127,1 | 430.000 | 143,3 | 450.000 | 104,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 260.151,35 | 435.000 | 167,2 | 435.000 | 100,0 | 437.000 | 100,5 | 454.000 | 103,9 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 557.908,03 | 646.000 | 115,8 | 880.000 | 136,2 | 1.160.000 | 131,8 | 1.160.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 51.092,86 | 105.000 | 205,5 | 275.000 | 261,9 | 276.000 | 100,4 | 286.000 | 103,6 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 849.345,01 | 867.000 | 102,1 | 863.000 | 99,5 | 867.000 | 100,5 | 900.000 | 103,8 |
| 3223 | Energija | 545.000,00 | 650.000 | 119,3 | 750.000 | 115,4 | 753.000 | 100,4 | 782.000 | 103,9 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 72.625,96 | 76.000 | 104,6 | 76.000 | 100,0 | 76.000 | 100,0 | 79.000 | 103,9 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 40.983,07 | 90.000 | 219,6 | 140.000 | 155,6 | 140.500 | 100,4 | 146.000 | 103,9 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.371.555,75 | 2.346.000 | 98,9 | 2.560.000 | 109,1 | 2.372.000 | 92,7 | 2.464.000 | 103,9 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 469.012,07 | 528.000 | 112,6 | 500.000 | 94,7 | 502.500 | 100,5 | 1.044.000 | 207,8 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 377.026,28 | 580.000 | 153,8 | 580.000 | 100,0 | 583.000 | 100,5 | 606.000 | 103,9 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.712.246,84 | 1.893.000 | 110,6 | 1.893.000 | 100,0 | 1.903.000 | 100,5 | 1.977.000 | 103,9 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 311.261,14 | 350.000 | 112,4 | 4.440.000 | 1.268,6 | 10.427.000 | 234,8 | 10.427.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 8.265,49 | 21.000 | 254,1 | 90.000 | 428,6 | 21.000 | 23,3 | 22.000 | 104,8 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.123.345,70 | 1.631.000 | 76,8 | 1.760.400 | 107,9 | 1.538.000 | 87,4 | 1.598.000 | 103,9 |
| 3238 | Računalne usluge | 312.674,51 | 335.000 | 107,1 | 335.000 | 100,0 | 337.000 | 100,6 | 350.000 | 103,9 |
| 3239 | Ostale usluge | 734.624,69 | 100.000 | 13,6 | 150.000 | 150,0 | 121.000 | 80,7 | 126.000 | 104,1 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 40.251,35 | 54.000 | 134,2 | 104.000 | 192,6 | 104.500 | 100,5 | 108.000 | 103,3 |
| 3292 | Premije osiguranja | 28.301,90 | 45.000 | 159,0 | 45.000 | 100,0 | 45.000 | 100,0 | 46.000 | 102,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 201.430,43 | 464.000 | 230,4 | 400.000 | 86,2 | 402.000 | 100,5 | 417.000 | 103,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3294 | Članarine | 1.268,80 | 2.000 | 157,6 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 78.712,91 | 100.000 | 127,0 | 100.000 | 100,0 | 101.000 | 101,0 | 105.000 | 104,0 |
| 3424 | Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava | 21.251,06 | 26.000 | 122,3 | 26.000 | 100,0 | 26.000 | 100,0 | 26.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 25.450,01 | 38.500 | 151,3 | 38.000 | 98,7 | 38.000 | 100,0 | 38.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 22.669,74 | 70.000 | 308,8 | 70.000 | 100,0 | 70.000 | 100,0 | 70.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 119.850,00 | 64.000 | 53,4 | 100.000 | 156,3 | 105.000 | 105,0 | 110.000 | 104,8 |
| A558043 | JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA | 42.039.131,37 | 18.851.000 | 44,8 | 14.567.000 | 77,3 | 15.383.000 | 105,6 | 16.182.000 | 105,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 143.960,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 41.895.171,37 | 18.851.000 | 45,0 | 14.567.000 | 77,3 | 15.383.000 | 105,6 | 16.182.000 | 105,2 |
| A558063 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOCNIH SUDSKIH PRESUDA | 2.441.196,70 | 395.000 | 16,2 | 500.000 | 126,6 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.441.196,70 | 395.000 | 16,2 | 500.000 | 126,6 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| A558064 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOCNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA | 25.995.453,98 | 10.000.000 | 38,5 | 9.000.000 | 90,0 | 1.000.000 | 11,1 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 25.995.453,98 | 10.000.000 | 38,5 | 9.000.000 | 90,0 | 1.000.000 | 11,1 | 1.000.000 | 100,0 |
| A558070 | POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI | 0,00 | 1.825.000 | | 1.760.000 | 96,4 | 1.768.000 | 100,5 | 1.837.000 | 103,9 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.825.000 | | 1.760.000 | 96,4 | 1.768.000 | 100,5 | 1.837.000 | 103,9 |
| A558072 | TROSKOVI POGREBA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA | 0,00 | 8.285.000 | | 8.490.000 | 102,5 | 8.622.000 | 101,6 | 9.066.000 | 105,1 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 40.000 | | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 | 41.000 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 145.000 | | 150.000 | 103,4 | 150.000 | 100,0 | 155.000 | 103,3 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 8.100.000 | | 8.300.000 | 102,5 | 8.432.000 | 101,6 | 8.870.000 | 105,2 |
| A753003 | ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI | 3.090.302,53 | 3.530.000 | 114,2 | 3.100.000 | 87,8 | 3.500.000 | 112,9 | 3.700.000 | 105,7 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 3.090.302,53 | 3.530.000 | 114,2 | 3.100.000 | 87,8 | 3.500.000 | 112,9 | 3.700.000 | 105,7 |
| A753004 | REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA | 914.544,31 | 1.000.000 | 109,3 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 914.544,31 | 1.000.000 | 109,3 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| A753006 | HUMANITARNI PROGRAMI NAMJENJENI DJECI | 1.148.162,00 | 1.155.000 | 100,6 | 1.200.000 | 103,9 | 1.300.000 | 108,3 | 1.400.000 | 107,7 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 1.148.162,00 | 1.155.000 | 100,6 | 1.200.000 | 103,9 | 1.300.000 | 108,3 | 1.400.000 | 107,7 |
| A753008 | TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO) | 776.019.949,94 | 817.190.700 | 105,3 | 875.034.000 | 107,1 | 911.065.000 | 104,1 | 958.193.000 | 105,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 11.558.116,15 | 13.700.000 | 118,5 | 14.000.000 | 102,2 | 14.070.000 | 100,5 | 14.619.000 | 103,9 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 60.000 | | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 764.461.833,79 | 801.630.700 | 104,9 | 858.974.000 | 107,2 | 894.819.000 | 104,2 | 941.350.000 | 105,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 1.800.000 | | 2.000.000 | 111,1 | 2.116.000 | 105,8 | 2.164.000 | 102,3 |
| A753009 | ZAPOSŁJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA | 34.969.063,57 | 31.000.000 | 88,6 | 40.400.000 | 130,3 | 42.482.000 | 105,2 | 44.504.000 | 104,8 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 20.016,30 | 150.000 | 749,4 | 150.000 | 100,0 | 151.000 | 100,7 | 157.000 | 104,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 250.000 | | 250.000 | 100,0 | 251.000 | 100,4 | 260.000 | 103,6 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 7.600.000,00 | 9.300.000 | 122,4 | 8.000.000 | 86,0 | 8.320.000 | 104,0 | 8.819.000 | 106,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 22.049.047,27 | 10.119.300 | 45,9 | 23.950.000 | 236,7 | 25.243.000 | 105,4 | 26.555.000 | 105,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 5.300.000,00 | 11.180.700 | 211,0 | 8.050.000 | 72,0 | 8.517.000 | 105,8 | 8.713.000 | 102,3 |
| A753011 | MEMORIJALNO GROBLJE ŹRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR | 2.728.353,16 | 2.690.000 | 98,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3223 | Energija | 17.673,93 | 36.000 | 203,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.667.195,12 | 2.520.000 | 94,5 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 43.484,11 | 134.000 | 308,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A753014 | NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA | 9.646.949,18 | 12.890.000 | 133,6 | 12.190.000 | 94,6 | 12.890.000 | 105,7 | 12.890.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.222,53 | 40.000 | 3.271,9 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 125.675,20 | 100.000 | 79,6 | 250.000 | 250,0 | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 71.931,74 | 100.000 | 139,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 159.666,12 | 200.000 | 125,3 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 151.864,68 | 250.000 | 164,6 | 200.000 | 80,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 24.411,07 | 100.000 | 409,7 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 26.264,26 | 50.000 | 190,4 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 36.483,84 | 100.000 | 274,1 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.914.313,32 | 6.100.000 | 124,1 | 5.475.000 | 89,8 | 6.175.000 | 112,8 | 6.175.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.337,10 | 50.000 | 182,9 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 4.107.779,32 | 5.800.000 | 141,2 | 5.625.000 | 97,0 | 5.625.000 | 100,0 | 5.625.000 | 100,0 |
| A753015 | UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA | 17.565.563,82 | 17.361.000 | 98,8 | 19.587.724 | 112,8 | 20.597.477 | 105,2 | 21.033.123 | 102,1 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 547.000 | | 421.000 | 77,0 | 421.000 | 100,0 | 421.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 17.565.563,82 | 16.814.000 | 95,7 | 19.166.724 | 114,0 | 20.176.477 | 105,3 | 20.612.123 | 102,2 |
| A754011 | POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI | 0,00 | 0 | | 3.100.000 | | 2.400.000 | 77,4 | 2.400.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 700.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0 | | 2.400.000 | | 2.400.000 | 100,0 | 2.400.000 | 100,0 |
| K558037 | OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA | 1.914.335,48 | 2.165.000 | 113,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 65.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 246.824,03 | 310.000 | 125,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4111 | Zemljište | 37.600,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.629.911,45 | 1.780.000 | 109,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K558045 | OPREMANJE MINISTARSTVA | 412.675,81 | 649.300 | 157,3 | 539.000 | 83,0 | 3.538.000 | 656,4 | 549.700 | 15,5 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 333.600,02 | 366.000 | 109,7 | 226.000 | 61,7 | 2.239.000 | 990,7 | 244.000 | 10,9 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 56.668,01 | 213.000 | 375,9 | 213.000 | 100,0 | 725.000 | 340,4 | 230.000 | 31,7 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 22.407,78 | 70.300 | 313,7 | 100.000 | 142,2 | 574.000 | 574,0 | 75.700 | 13,2 |
| K558061 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 414.456,15 | 97.000 | 23,4 | 325.500 | 335,6 | 340.000 | 104,5 | 301.500 | 88,7 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 326.950,24 | 0 | 0,0 | 230.000 | | 240.000 | 104,3 | 241.000 | 100,4 |
| 5451 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora | 87.505,91 | 97.000 | 110,8 | 95.500 | 98,5 | 100.000 | 104,7 | 60.500 | 60,5 |
| K558062 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA | 586.138,33 | 1.192.000 | 203,4 | 1.712.000 | 143,6 | 1.704.000 | 99,5 | 1.743.000 | 102,3 |
| 4123 | Licence | 319.647,63 | 340.000 | 106,4 | 340.000 | 100,0 | 359.000 | 105,6 | 367.000 | 102,2 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 51.160,70 | 472.000 | 922,6 | 242.000 | 51,3 | 256.000 | 105,8 | 262.000 | 102,3 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 215.330,00 | 380.000 | 176,5 | 1.130.000 | 297,4 | 1.089.000 | 96,4 | 1.114.000 | 102,3 |
| K558071 | OPREMANJE OBJEKATA ZA REHABILITACIJU 100% HRVI | 0,00 | 364.698 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 24.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 10.722 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 133.126 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 114.876 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 6.052 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 25.992 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 49.930 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K753017 | STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA | 73.105.605,74 | 80.353.900 | 109,9 | 100.100.000 | 124,6 | 94.600.000 | 94,5 | 96.790.000 | 102,3 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.124.311,35 | 1.021.900 | 90,9 | 1.100.000 | 107,6 | 1.100.000 | 100,0 | 1.100.000 | 100,0 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 71.981.294,39 | 79.332.000 | 110,2 | 99.000.000 | 124,8 | 93.500.000 | 94,4 | 95.690.000 | 102,3 |
| K754004 | SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM IZ VUKOVARSKKE BOLNICE | 0,00 | 2.990.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 70.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.060.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 32.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 1.828.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| T753002 | ODRŽAVANJE OBJEKATA I STANOVA | 4.401.778,85 | 4.808.000 | 109,2 | 3.647.000 | 75,9 | 3.664.000 | 100,5 | 3.806.000 | 103,9 |
| 3223 | Energija | 46.952,89 | 85.000 | 181,0 | 85.000 | 100,0 | 85.000 | 100,0 | 88.000 | 103,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 724.104,64 | 1.032.000 | 142,5 | 1.032.000 | 100,0 | 1.037.000 | 100,5 | 1.077.000 | 103,9 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.707,89 | 30.000 | 1.756,6 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 | 31.000 | 103,3 |
| 3239 | Ostale usluge | 2.455.494,00 | 2.288.000 | 93,2 | 2.500.000 | 109,3 | 2.512.000 | 100,5 | 2.610.000 | 103,9 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 1.173.519,43 | 1.373.000 | 117,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| T754014 | DOVRŠENJE IZGRADNJE STANOVA ZA HRVI I UREĐENJE OKOLIŠA UZ STAMBENE OBJEKTE | 0,00 | 0 | | 8.320.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 8.320.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 1572 | SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE | 2.179.950.087,46 | 2.822.718.187 | 129,5 | 2.872.204.400 | 101,8 | 3.043.460.500 | 106,0 | 3.146.887.000 | 103,4 |
| A558047 | POLITIKA ZA MLADE | 2.803.985,89 | 2.556.000 | 91,2 | 2.943.000 | 115,1 | 3.094.000 | 105,1 | 3.169.500 | 102,4 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 100.499,46 | 70.000 | 69,7 | 70.000 | 100,0 | 70.000 | 100,0 | 72.500 | 103,6 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 114.104,65 | 190.000 | 166,5 | 190.000 | 100,0 | 191.000 | 100,5 | 198.000 | 103,7 |
| 3239 | Ostale usluge | 73.056,57 | 20.000 | 27,4 | 80.000 | 400,0 | 80.000 | 100,0 | 83.000 | 103,8 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 5.000 | | 10.000 | 200,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.204,77 | 28.000 | 249,9 | 20.000 | 71,4 | 20.000 | 100,0 | 21.000 | 105,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 778.430,84 | 572.000 | 73,5 | 830.000 | 145,1 | 878.000 | 105,8 | 898.000 | 102,3 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.726.689,60 | 1.671.000 | 96,8 | 1.743.000 | 104,3 | 1.845.000 | 105,9 | 1.887.000 | 102,3 |
| A558049 | PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE | 3.947.662,65 | 4.223.650 | 107,0 | 3.840.000 | 90,9 | 3.908.000 | 101,8 | 4.011.000 | 102,6 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 78.575,96 | 295.000 | 375,4 | 325.000 | 110,2 | 326.000 | 100,3 | 338.000 | 103,7 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 10.600,00 | 30.000 | 283,0 | 50.000 | 166,7 | 50.000 | 100,0 | 52.000 | 104,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 137.140,06 | 140.000 | 102,1 | 250.000 | 178,6 | 211.000 | 84,4 | 219.000 | 103,8 |
| 3239 | Ostale usluge | 158.847,60 | 93.650 | 59,0 | 405.000 | 432,5 | 377.000 | 93,1 | 391.000 | 103,7 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 5.000 | | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.379,64 | 30.000 | 470,2 | 55.000 | 183,3 | 30.000 | 54,5 | 31.000 | 103,3 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.556.119,39 | 2.240.200 | 63,0 | 2.750.000 | 122,8 | 2.909.000 | 105,8 | 2.975.000 | 102,3 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 1.389.800 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A558051 | AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 3.950.157,33 | 3.786.000 | 95,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 15.000,00 | 15.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 72.587,70 | 81.000 | 111,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 51.183,00 | 70.000 | 136,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.450,00 | 20.000 | 102,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.791.936,63 | 3.600.000 | 94,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A558053 | POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA | 14.254.644,99 | 11.570.000 | 81,2 | 14.770.000 | 127,7 | 14.736.000 | 99,8 | 14.786.000 | 100,3 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 67.164,92 | 70.000 | 104,2 | 70.000 | 100,0 | 70.000 | 100,0 | 72.000 | 102,9 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 14.187.480,07 | 11.500.000 | 81,1 | 14.700.000 | 127,8 | 14.666.000 | 99,8 | 14.714.000 | 100,3 |
| A558059 | POTICANJE PROVEDBE AKCIJE "GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE" | 406.000,00 | 431.000 | 106,2 | 450.000 | 104,4 | 475.000 | 105,6 | 485.000 | 102,1 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 156.000,00 | 181.000 | 116,0 | 200.000 | 110,5 | 211.000 | 105,5 | 215.000 | 101,9 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 250.000,00 | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 | 264.000 | 105,6 | 270.000 | 102,3 |
| A558065 | OBITELJSKI CENTRI | 883.717,61 | 8.466.820 | 958,1 | 23.563.100 | 278,3 | 26.471.000 | 112,3 | 27.679.500 | 104,6 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 2.426.100 | | 11.028.700 | 454,6 | 13.765.000 | 124,8 | 14.450.000 | 105,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 196.100 | | 666.300 | 339,8 | 720.000 | 108,1 | 756.000 | 105,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 391.400 | | 1.711.100 | 437,2 | 2.134.000 | 124,7 | 2.240.000 | 105,0 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 45.270 | | 193.800 | 428,1 | 235.000 | 121,3 | 246.000 | 104,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 7.977,50 | 113.100 | 1.417,7 | 350.000 | 309,5 | 351.500 | 100,4 | 365.000 | 103,8 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 145.370 | | 627.500 | 431,7 | 583.500 | 93,0 | 606.000 | 103,9 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 120.800 | | 405.000 | 335,3 | 275.000 | 67,9 | 286.000 | 104,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 111.216,28 | 492.700 | 443,0 | 1.346.000 | 273,2 | 1.658.000 | 123,2 | 1.722.000 | 103,9 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 101.100 | | 772.000 | 763,6 | 833.000 | 107,9 | 865.000 | 103,8 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 29.332,53 | 101.600 | 346,4 | 161.000 | 158,5 | 211.000 | 131,1 | 219.000 | 103,8 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.026,41 | 174.200 | 4.326,4 | 396.000 | 227,3 | 295.000 | 74,5 | 306.000 | 103,7 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.755,46 | 375.300 | 5.555,5 | 2.188.000 | 583,0 | 1.929.000 | 88,2 | 2.004.000 | 103,9 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 20.176,00 | 148.800 | 737,5 | 391.000 | 262,8 | 351.500 | 89,9 | 365.000 | 103,8 |
| 3234 | Komunalne usluge | 914,12 | 107.300 | 11.738,1 | 460.000 | 428,7 | 460.500 | 100,1 | 478.000 | 103,8 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 81.700 | | 435.000 | 532,4 | 361.500 | 83,1 | 376.000 | 104,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 58.500 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 112.848,39 | 941.700 | 834,5 | 1.026.700 | 109,0 | 1.066.000 | 103,8 | 1.107.000 | 103,8 |
| 3238 | Računalne usluge | 5.368,00 | 267.900 | 4.990,7 | 509.000 | 190,0 | 506.500 | 99,5 | 526.000 | 103,8 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 106.700 | | 203.000 | 190,3 | 204.000 | 100,5 | 212.000 | 103,9 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 0 | | 135.000 | | 136.000 | 100,7 | 141.000 | 103,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 1.462,41 | 119.200 | 8.150,9 | 217.000 | 182,0 | 218.000 | 100,5 | 226.000 | 103,7 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.257,74 | 35.000 | 102,2 | 105.000 | 300,0 | 105.500 | 100,5 | 110.000 | 104,3 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 5.760 | | 21.000 | 364,6 | 21.000 | 100,0 | 21.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 3.020 | | 10.500 | 347,7 | 10.500 | 100,0 | 10.500 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0 | | 39.000 | | 40.000 | 102,6 | 42.000 | 105,0 |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | 425.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 359.392,17 | 1.149.100 | 319,7 | 82.000 | 7,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 183.600 | | 25.000 | 13,6 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 20.300 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 189.990,60 | 188.700 | 99,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A558067 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI U ZAŠTITI OBITELJI I OSOBA S INVALIDITETOM | 0,00 | 317.200 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 25.500 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 93.800 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 23.600 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 126.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 38.300 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A653000 | PODRŠKA PROGRAMU ZA SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE | 4.421.141,63 | 5.237.000 | 118,5 | 7.464.000 | 142,5 | 10.467.500 | 140,2 | 10.793.000 | 103,1 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.086.970,56 | 2.520.500 | 120,8 | 4.113.000 | 163,2 | 6.700.000 | 162,9 | 7.000.000 | 104,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 57.973,50 | 90.000 | 155,2 | 179.000 | 198,9 | 170.000 | 95,0 | 170.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 323.331,25 | 408.000 | 126,2 | 637.500 | 156,3 | 1.050.000 | 164,7 | 1.100.000 | 104,8 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 35.462,24 | 45.500 | 128,3 | 70.000 | 153,8 | 115.000 | 164,3 | 120.000 | 104,3 |
| 3211 | Službena putovanja | 89.166,66 | 120.000 | 134,6 | 120.000 | 100,0 | 120.000 | 100,0 | 124.000 | 103,3 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 85.204,41 | 100.000 | 117,4 | 148.000 | 148,0 | 150.000 | 101,4 | 150.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 9.900,00 | 10.000 | 101,0 | 35.000 | 350,0 | 35.000 | 100,0 | 36.000 | 102,9 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 141.187,11 | 143.000 | 101,3 | 120.000 | 83,9 | 120.000 | 100,0 | 124.000 | 103,3 |
| 3223 | Energija | 105.875,17 | 150.000 | 141,7 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 | 155.000 | 103,3 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 710,36 | 5.000 | 703,9 | 10.000 | 200,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.029,47 | 26.000 | 2.525,6 | 26.000 | 100,0 | 26.000 | 100,0 | 27.000 | 103,8 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 271.580,40 | 275.000 | 101,3 | 275.000 | 100,0 | 276.000 | 100,4 | 286.000 | 103,6 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 37.199,45 | 93.000 | 250,0 | 143.000 | 153,8 | 144.000 | 100,7 | 149.000 | 103,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 39.601,71 | 40.000 | 101,0 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 | 41.000 | 102,5 |
| 3234 | Komunalne usluge | 103.707,54 | 115.000 | 110,9 | 115.000 | 100,0 | 115.000 | 100,0 | 120.000 | 104,3 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 545.343,72 | 600.000 | 110,0 | 700.000 | 116,7 | 703.500 | 100,5 | 620.000 | 88,1 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 21.500 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 303.590,19 | 366.000 | 120,6 | 366.000 | 100,0 | 368.000 | 100,5 | 382.000 | 103,8 |
| 3239 | Ostale usluge | 6.544,45 | 10.000 | 152,8 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 13.776,30 | 15.000 | 108,9 | 45.000 | 300,0 | 45.000 | 100,0 | 46.000 | 102,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 68.169,93 | 73.000 | 107,1 | 65.000 | 89,0 | 65.000 | 100,0 | 67.000 | 103,1 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 83.771,21 | 10.000 | 11,9 | 31.000 | 310,0 | 10.000 | 32,3 | 10.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.958,45 | 1.000 | 33,8 | 5.000 | 500,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 2.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 787,55 | 2.000 | 254,0 | 7.000 | 350,0 | 7.000 | 100,0 | 7.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 7.300,00 | 2.000 | 27,4 | 12.000 | 600,0 | 12.000 | 100,0 | 12.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 15.000 | | 20.000 | 133,3 | 21.000 | 105,0 | 22.000 | 104,8 |
| A653004 | VIJEĆE ZA DJECU | 171.593,04 | 177.000 | 103,2 | 242.000 | 136,7 | 242.000 | 100,0 | 250.000 | 103,3 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 19.710,00 | 26.000 | 131,9 | 30.000 | 115,4 | 30.000 | 100,0 | 31.000 | 103,3 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 107.540,64 | 111.000 | 103,2 | 122.000 | 109,9 | 122.000 | 100,0 | 126.000 | 103,3 |
| 3239 | Ostale usluge | 44.342,40 | 40.000 | 90,2 | 75.000 | 187,5 | 75.000 | 100,0 | 78.000 | 104,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 15.000 | | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| A653006 | AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE | 1.531.470,14 | 1.672.000 | 109,2 | 1.393.000 | 83,3 | 1.450.000 | 104,1 | 1.489.000 | 102,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 49.063,46 | 30.000 | 61,1 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 | 31.000 | 103,3 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 174.563,76 | 140.000 | 80,2 | 200.000 | 142,9 | 201.000 | 100,5 | 208.000 | 103,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3239 | Ostale usluge | 192.832,13 | 80.000 | 41,5 | 90.000 | 112,5 | 211.000 | 234,4 | 219.000 | 103,8 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.115.010,79 | 1.422.000 | 127,5 | 953.000 | 67,0 | 1.008.000 | 105,8 | 1.031.000 | 102,3 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 120.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| A653009 | POVJERENSTVO VLADE RH ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 168.160,84 | 422.000 | 251,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 41.300,00 | 20.000 | 48,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 84.347,75 | 267.000 | 316,5 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 30.675,68 | 115.000 | 374,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 4.581,53 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.255,88 | 20.000 | 275,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A653010 | POVJERENSTVO VLADE RH ZA PREVENCIJU POREMEĆAJA U PONAŠANJU DJECE I MLADIH | 615.428,68 | 343.000 | 55,7 | 860.000 | 250,7 | 896.000 | 104,2 | 918.000 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 23.919,70 | 25.000 | 104,5 | 25.000 | 100,0 | 25.000 | 100,0 | 26.000 | 104,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 21.705,88 | 59.000 | 271,8 | 89.000 | 150,8 | 89.000 | 100,0 | 92.000 | 103,4 |
| 3239 | Ostale usluge | 59.993,50 | 39.000 | 65,0 | 120.000 | 307,7 | 120.000 | 100,0 | 124.000 | 103,3 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 509.809,60 | 220.000 | 43,2 | 616.000 | 280,0 | 652.000 | 105,8 | 666.000 | 102,1 |
| A653012 | DOPLATAK ZA DJECU | 1.358.654.487,39 | 1.878.062.517 | 138,2 | 1.900.160.000 | 101,2 | 2.022.916.000 | 106,5 | 2.089.073.000 | 103,3 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 140.000 | | 150.000 | 107,1 | 150.000 | 100,0 | 155.000 | 103,3 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.358.654.487,39 | 1.877.912.517 | 138,2 | 1.900.000.000 | 101,2 | 2.022.756.000 | 106,5 | 2.088.908.000 | 103,3 |
| A653025 | PROJEKTI ZA VIŠEČLANE OBITELJI | 1.591.079,43 | 1.379.000 | 86,7 | 1.430.000 | 103,7 | 1.509.000 | 105,5 | 1.557.000 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 19.000 | | 30.000 | 157,9 | 30.000 | 100,0 | 31.000 | 103,3 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 511.042,50 | 400.000 | 78,3 | 400.000 | 100,0 | 422.000 | 105,5 | 444.000 | 105,2 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0 | | 40.000 | | 42.000 | 105,0 | 44.000 | 104,8 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.080.036,93 | 960.000 | 88,9 | 960.000 | 100,0 | 1.015.000 | 105,7 | 1.038.000 | 102,3 |
| A653028 | DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 785.421.178,24 | 871.000.000 | 110,9 | 910.000.000 | 104,5 | 950.994.000 | 104,5 | 988.000.000 | 103,9 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 785.421.178,24 | 871.000.000 | 110,9 | 910.000.000 | 104,5 | 950.994.000 | 104,5 | 988.000.000 | 103,9 |
| A653029 | UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI | 1.129.379,60 | 1.575.000 | 139,5 | 1.525.000 | 96,8 | 1.606.000 | 105,3 | 1.645.000 | 102,4 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 59.379,60 | 100.000 | 168,4 | 100.000 | 100,0 | 100.500 | 100,5 | 105.000 | 104,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.500 | 101,0 | 52.000 | 103,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 5.000 | | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.070.000,00 | 1.420.000 | 132,7 | 1.370.000 | 96,5 | 1.450.000 | 105,8 | 1.483.000 | 102,3 |
| A754005 | GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE | 0,00 | 31.500.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 31.500.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A754013 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI U ZAŠTITI OBITELJI, MLADIH I DJECE | 0,00 | 0 | | 700.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 77.500 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 124.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 107.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 331.500 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| A754015 | ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU" | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.400.000 | 140,0 | 1.600.000 | 114,3 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.400.000 | 140,0 | 1.600.000 | 114,3 |
| K754008 | OPREMANJE OBITELJSKIH CENTARA | 0,00 | 0 | | 1.864.300 | | 3.296.000 | 176,8 | 1.431.000 | 43,4 |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | 0 | | 400.000 | | 100.000 | 25,0 | 100.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 1.127.000 | | 945.000 | 83,9 | 960.000 | 101,6 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 163.800 | | 196.000 | 119,7 | 200.000 | 102,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0 | | 22.500 | | 5.000 | 22,2 | 6.000 | 120,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0 | | 0 | | 1.890.000 | | 0 | 0,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 151.000 | | 160.000 | 106,0 | 165.000 | 103,1 |
| 1815 | SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 0,00 | 0 | | 59.725.000 | | 62.687.500 | 105,0 | 70.765.000 | 112,9 |
| A558051 | AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 0,00 | 0 | | 20.466.000 | | 21.345.000 | 104,3 | 21.828.000 | 102,3 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 15.000 | | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 81.000 | | 81.000 | 100,0 | 84.000 | 103,7 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 70.000 | | 70.000 | 100,0 | 72.000 | 102,9 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 30.000 | 30,0 | 31.000 | 103,3 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 20.200.000 | | 21.149.000 | 104,7 | 21.626.000 | 102,3 |
| A653009 | POVJERENSTVO VLADE RH ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 0,00 | 0 | | 586.000 | | 588.500 | 100,4 | 609.000 | 103,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 54.000 | | 54.500 | 100,9 | 56.000 | 102,8 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 362.000 | | 363.500 | 100,4 | 377.000 | 103,7 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 115.000 | | 115.500 | 100,4 | 120.000 | 103,9 |

| Sifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 35.000 | | 35.000 | 100,0 | 36.000 | 102,9 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| A754005 | GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE | 0,00 | 0 | | 36.000.000 | | 37.944.000 | 105,4 | 45.461.000 | 119,8 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0 | | 36.000.000 | | 37.944.000 | 105,4 | 45.461.000 | 119,8 |
| A754010 | PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA | 0,00 | 0 | | 2.373.000 | | 2.510.000 | 105,8 | 2.567.000 | 102,3 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 2.373.000 | | 2.510.000 | 105,8 | 2.567.000 | 102,3 |
| A754012 | PRAĆENJE PROGRAMA U KULTURI ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 1816 | DOSTOJNO OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 0,00 | 0 | | 9.849.500 | | 6.977.000 | 70,8 | 7.176.300 | 102,9 |
| A753011 | MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR | 0,00 | 0 | | 3.594.500 | | 3.612.000 | 100,5 | 3.752.000 | 103,9 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0 | | 36.000 | | 36.000 | 100,0 | 37.000 | 102,8 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0 | | 3.458.500 | | 3.476.000 | 100,5 | 3.611.000 | 103,9 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 104.000 | 104,0 |
| K558037 | OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA | 0,00 | 0 | | 2.255.000 | | 2.365.000 | 104,9 | 2.424.300 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.300 | 103,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 25.000 | | 25.000 | 100,0 | 26.000 | 104,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 350.000 | | 352.000 | 100,6 | 365.000 | 103,7 |
| 4111 | Zemljište | 0,00 | 0 | | 90.000 | | 95.000 | 105,6 | 97.000 | 102,1 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0 | | 1.780.000 | | 1.883.000 | 105,8 | 1.926.000 | 102,3 |
| K754007 | SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU | 0,00 | 0 | | 4.000.000 | | 1.000.000 | 25,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 4.000.000 | | 1.000.000 | 25,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 048 | MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA | 619.152.239,00 | 686.938.000 | 110,9 | 716.774.087 | 104,3 | 733.221.608 | 102,3 | 770.202.133 | 105,0 |
| 04805 | Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija | 158.020.104,88 | 203.550.261 | 128,8 | 206.797.087 | 101,6 | 197.604.908 | 95,6 | 207.661.633 | 105,1 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1100 | OPREMANJE I ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA | 24.555.500,00 | 53.970.000 | 219,8 | 14.570.000 | 27,0 | 7.400.000 | 50,8 | 7.854.000 | 106,1 |
| K776001 | OPREMANJE MINISTARSTVA | 895.500,00 | 970.000 | 108,3 | 6.070.000 | 625,8 | 7.400.000 | 121,9 | 7.854.000 | 106,1 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 698.000,00 | 760.000 | 108,9 | 5.000.000 | 657,9 | 5.000.000 | 100,0 | 5.300.000 | 106,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 162.500,00 | 170.000 | 104,6 | 170.000 | 100,0 | 200.000 | 117,6 | 212.000 | 106,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 35.000,00 | 40.000 | 114,3 | 100.000 | 250,0 | 200.000 | 200,0 | 212.000 | 106,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0 | | 800.000 | | 2.000.000 | 250,0 | 2.130.000 | 106,5 |
| K776026 | ADAPTACIJA ZGRADE - ĐORĐIĆEVA | 23.660.000,00 | 53.000.000 | 224,0 | 8.500.000 | 16,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 23.660.000,00 | 53.000.000 | 224,0 | 8.500.000 | 16,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 1103 | PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH | 131.306.604,88 | 145.289.261 | 110,6 | 189.477.087 | 130,4 | 184.500.708 | 97,4 | 193.755.133 | 105,0 |
| A776003 | PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE | 124.570.144,88 | 141.312.000 | 113,4 | 165.592.087 | 117,2 | 174.633.308 | 105,5 | 183.828.133 | 105,3 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 65.441.934,95 | 73.900.000 | 112,9 | 82.000.000 | 111,0 | 86.920.000 | 106,0 | 92.310.000 | 106,2 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 5.457.814,89 | 6.700.000 | 122,8 | 7.000.000 | 104,5 | 7.420.000 | 106,0 | 7.880.000 | 106,2 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.317.786,43 | 3.700.000 | 159,6 | 4.000.000 | 108,1 | 4.240.000 | 106,0 | 4.510.000 | 106,4 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 10.985.386,48 | 12.450.000 | 113,3 | 13.800.000 | 110,8 | 14.628.000 | 106,0 | 15.550.000 | 106,3 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.272.487,23 | 1.496.000 | 117,6 | 1.750.000 | 117,0 | 1.855.000 | 106,0 | 1.970.000 | 106,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 8.250.000,00 | 9.750.000 | 118,2 | 14.000.000 | 143,6 | 14.294.000 | 102,1 | 14.800.000 | 103,5 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.074.000,00 | 2.574.000 | 124,1 | 2.000.000 | 77,7 | 2.348.300 | 117,4 | 2.450.000 | 104,3 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 925.000,00 | 520.000 | 56,2 | 920.000 | 176,9 | 950.000 | 103,3 | 980.000 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.938.000,00 | 3.238.000 | 110,2 | 4.500.000 | 139,0 | 5.513.400 | 122,5 | 5.700.000 | 103,4 |
| 3223 | Energija | 1.920.000,00 | 1.920.000 | 100,0 | 2.400.000 | 125,0 | 2.450.400 | 102,1 | 2.550.000 | 104,1 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 455.000,00 | 455.000 | 100,0 | 900.000 | 197,8 | 919.000 | 102,1 | 950.000 | 103,4 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 450.000,00 | 450.000 | 100,0 | 600.000 | 133,3 | 612.600 | 102,1 | 633.000 | 103,3 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.870.000,00 | 7.650.000 | 111,4 | 8.000.000 | 104,6 | 8.168.000 | 102,1 | 8.450.000 | 103,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.960.000,00 | 1.960.000 | 100,0 | 3.500.000 | 178,6 | 2.552.500 | 72,9 | 2.637.000 | 103,3 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.950.000,00 | 1.750.000 | 89,7 | 2.050.000 | 117,1 | 2.194.100 | 107,0 | 2.265.000 | 103,2 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.035.000,00 | 1.500.000 | 144,9 | 1.500.000 | 100,0 | 1.531.500 | 102,1 | 1.582.000 | 103,3 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.835.000,00 | 2.200.000 | 119,9 | 1.500.000 | 68,2 | 2.552.500 | 170,2 | 2.640.000 | 103,4 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 141.989,79 | 300.000 | 211,3 | 300.000 | 100,0 | 306.300 | 102,1 | 317.000 | 103,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.000.000,00 | 3.750.000 | 125,0 | 4.210.000 | 112,3 | 4.298.200 | 102,1 | 4.440.000 | 103,3 |
| 3238 | Računalne usluge | 1.771.000,00 | 1.050.000 | 59,3 | 2.500.000 | 238,1 | 2.552.500 | 102,1 | 2.640.000 | 103,4 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 810.000 | | 3.500.000 | 432,1 | 3.573.500 | 102,1 | 3.692.000 | 103,3 |
| 3292 | Premije osiguranja | 384.000,00 | 350.000 | 91,1 | 600.000 | 171,4 | 612.600 | 102,1 | 633.000 | 103,3 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3293 | Reprezentacija | 2.000.000,00 | 2.130.000 | 106,5 | 2.500.000 | 117,4 | 2.552.500 | 102,1 | 2.640.000 | 103,4 |
| 3294 | Članarine | 10.000,00 | 6.000 | 60,0 | 16.000 | 266,7 | 16.300 | 101,9 | 17.000 | 104,3 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.000,00 | 38.000 | 135,7 | 20.000 | 52,6 | 20.500 | 102,5 | 21.000 | 102,4 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 232.000,00 | 200.000 | 86,2 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 28.000,00 | 15.000 | 53,6 | 80.000 | 533,3 | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 2.000,00 | 0 | 0,0 | 30.000 | | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 835.745,11 | 450.000 | 53,8 | 1.216.087 | 270,2 | 1.241.608 | 102,1 | 1.261.133 | 101,6 |
| A776009 | STIPENDIJE STUDENTIMA POVRATNICIMA | 2.999.500,00 | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 2.999.500,00 | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| A776010 | POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA U INOZEMSTVU | 1.423.960,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.423.960,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K776047 | SVJETSKA IZLOŽBA EXPO | 0,00 | 0 | | 14.110.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 697.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0 | | 160.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 7.315.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 70.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 3.600.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 328.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 1.160.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| T776037 | DIPLOMATSKA AKADEMIJA | 513.000,00 | 680.000 | 132,6 | 680.000 | 100,0 | 747.800 | 110,0 | 772.000 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 100.000,00 | 200.000 | 200,0 | 200.000 | 100,0 | 154.000 | 77,0 | 159.000 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 59.000,00 | 34.000 | 57,6 | 34.000 | 100,0 | 51.000 | 150,0 | 53.000 | 103,9 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 40.000 | | 40.000 | 100,0 | 61.300 | 153,3 | 63.000 | 102,8 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 5.000,00 | 22.000 | 440,0 | 22.000 | 100,0 | 52.000 | 236,4 | 54.000 | 103,8 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 320.000,00 | 320.000 | 100,0 | 320.000 | 100,0 | 368.000 | 115,0 | 380.000 | 103,3 |
| 3239 | Ostale usluge | 23.000,00 | 8.000 | 34,8 | 8.000 | 100,0 | 20.500 | 256,3 | 21.000 | 102,4 |
| 3293 | Reprezentacija | 6.000,00 | 56.000 | 933,3 | 56.000 | 100,0 | 41.000 | 73,2 | 42.000 | 102,4 |
| T776038 | PROVOĐENJE PLANA CIVILNE OBRANE | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 51.000 | 102,0 | 52.000 | 102,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 51.000 | 102,0 | 52.000 | 102,0 |
| T776039 | CRANS MONTANA FORUM | 1.800.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.800.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| T776040 | KONFERENCIJA WILTON PARK-A U HRVATSKOJ | 0,00 | 0 | | 600.000 | | 613.400 | 102,2 | 633.000 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 280.000 | | 286.000 | 102,1 | 295.000 | 103,1 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 35.000 | | 35.800 | 102,3 | 37.000 | 103,4 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 30.600 | 102,0 | 31.000 | 101,3 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 130.000 | | 133.000 | 102,3 | 138.000 | 103,8 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 125.000 | | 128.000 | 102,4 | 132.000 | 103,1 |
| T776043 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE SEECF | 0,00 | 297.261 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 80.880 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 1.171 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 9.187 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 4.247 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 2.501 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 199.275 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| T776045 | ZAJEDNIČKA HRVATSKO-SLOVENSKA POVIJESNA KOMISIJA | 0,00 | 0 | | 445.000 | | 455.200 | 102,3 | 470.000 | 103,3 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 34.000 | | 35.000 | 102,9 | 36.000 | 102,9 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 230.000 | | 235.000 | 102,2 | 242.000 | 103,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 122.000 | | 125.000 | 102,5 | 129.000 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 59.000 | | 60.200 | 102,0 | 63.000 | 104,7 |
| T776048 | ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA | 0,00 | 0 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0 | | 600.000 | | 600.000 | 100,0 | 600.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 3.900.000 | | 3.900.000 | 100,0 | 3.900.000 | 100,0 |
| 1104 | UNAPREĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 2.158.000,00 | 4.291.000 | 198,8 | 2.750.000 | 64,1 | 5.704.200 | 207,4 | 6.052.500 | 106,1 |
| K776002 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA | 2.158.000,00 | 4.291.000 | 198,8 | 2.750.000 | 64,1 | 5.704.200 | 207,4 | 6.052.500 | 106,1 |
| 3238 | Računalne usluge | 280.000,00 | 84.000 | 30,0 | 200.000 | 238,1 | 204.200 | 102,1 | 217.000 | 106,3 |
| 4123 | Licence | 860.000,00 | 900.000 | 104,7 | 900.000 | 100,0 | 2.000.000 | 222,2 | 2.122.000 | 106,1 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 600.000,00 | 1.725.000 | 287,5 | 1.500.000 | 87,0 | 3.000.000 | 200,0 | 3.183.000 | 106,1 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 100.000,00 | 1.500.000 | 1.500,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 318.000,00 | 82.000 | 25,8 | 150.000 | 182,9 | 500.000 | 333,3 | 530.500 | 106,1 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 04810 | Diplomatsko konzularna predstavništva | 426.588.390,46 | 454.645.739 | 106,6 | 476.112.000 | 104,7 | 496.873.600 | 104,4 | 522.388.000 | 105,1 |
| 1097 | DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST | 426.588.390,46 | 454.645.739 | 106,6 | 476.112.000 | 104,7 | 496.873.600 | 104,4 | 522.388.000 | 105,1 |
| A776010 | POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA U INOZEMSTVU | 0,00 | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| A777000 | DIPLOMATSKI I KONZULARNI POSLOVI U INOZEMSTVU | 412.088.390,46 | 438.653.739 | 106,4 | 457.112.000 | 104,2 | 476.256.900 | 104,2 | 500.890.000 | 105,2 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 229.600.000,00 | 234.855.000 | 102,3 | 262.500.000 | 111,8 | 278.250.000 | 106,0 | 295.500.000 | 106,2 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.926.188,66 | 2.650.000 | 137,6 | 3.300.000 | 124,5 | 3.500.000 | 106,1 | 3.800.000 | 108,6 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 15.640.000,00 | 17.000.000 | 108,7 | 18.600.000 | 109,4 | 19.716.000 | 106,0 | 21.000.000 | 106,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.240.000,00 | 1.500.000 | 121,0 | 1.700.000 | 113,3 | 1.800.000 | 105,9 | 1.900.000 | 105,6 |
| 3211 | Službena putovanja | 15.998.589,20 | 16.000.000 | 100,0 | 16.000.000 | 100,0 | 16.336.000 | 102,1 | 16.900.000 | 103,5 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.500.000,00 | 2.500.000 | 100,0 | 2.500.000 | 100,0 | 2.552.500 | 102,1 | 2.600.000 | 101,9 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 300.000,00 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 | 306.300 | 102,1 | 320.000 | 104,5 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.500.000,00 | 3.500.000 | 100,0 | 3.500.000 | 100,0 | 4.084.000 | 116,7 | 4.300.000 | 105,3 |
| 3223 | Energija | 6.500.000,00 | 6.500.000 | 100,0 | 7.000.000 | 107,7 | 7.147.000 | 102,1 | 7.400.000 | 103,5 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.500.000,00 | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 | 1.531.500 | 102,1 | 1.580.000 | 103,2 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 800.000,00 | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 | 816.800 | 102,1 | 850.000 | 104,1 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 14.000.000,00 | 16.000.000 | 114,3 | 15.000.000 | 93,8 | 15.315.000 | 102,1 | 15.820.000 | 103,3 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.000.000,00 | 2.000.000 | 100,0 | 2.500.000 | 125,0 | 2.552.500 | 102,1 | 2.640.000 | 103,4 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000.000,00 | 2.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 150,0 | 3.573.500 | 119,1 | 3.700.000 | 103,5 |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.000.000,00 | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 | 2.042.000 | 102,1 | 2.100.000 | 102,8 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 76.183.612,60 | 90.108.739 | 118,3 | 74.462.000 | 82,6 | 73.512.000 | 98,7 | 76.000.000 | 103,4 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 6.500.000,00 | 6.500.000 | 100,0 | 7.000.000 | 107,7 | 7.147.000 | 102,1 | 7.400.000 | 103,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000.000,00 | 23.000.000 | 115,0 | 25.000.000 | 108,7 | 25.525.000 | 102,1 | 26.400.000 | 103,4 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.000.000,00 | 1.000.000 | 100,0 | 1.500.000 | 150,0 | 1.531.500 | 102,1 | 1.580.000 | 103,2 |
| 3292 | Premije osiguranja | 2.800.000,00 | 2.700.000 | 96,4 | 2.600.000 | 96,3 | 2.654.600 | 102,1 | 2.740.000 | 103,2 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 153.200 | 102,1 | 160.000 | 104,4 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000,00 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 | 510.500 | 102,1 | 500.000 | 97,9 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.600.000,00 | 1.600.000 | 100,0 | 1.600.000 | 100,0 | 1.600.000 | 100,0 | 1.600.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 4.000.000,00 | 4.140.000 | 103,5 | 4.100.000 | 99,0 | 4.100.000 | 100,0 | 4.100.000 | 100,0 |
| A777002 | DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU | 10.000.000,00 | 10.000.000 | 100,0 | 10.000.000 | 100,0 | 10.210.000 | 102,1 | 10.600.000 | 103,8 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3293 | Reprezentacija | 10.000.000,00 | 10.000.000 | 100,0 | 10.000.000 | 100,0 | 10.210.000 | 102,1 | 10.600.000 | 103,8 |
| K777035 | ADAPTACIJA I OPREMANJE DIPLOMATSKIH MISIJA I KONZULARNIH UREDA | 3.000.000,00 | 2.992.000 | 99,7 | 6.000.000 | 200,5 | 7.375.200 | 122,9 | 7.816.000 | 106,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.000.000,00 | 1.800.000 | 180,0 | 2.000.000 | 111,1 | 2.088.200 | 104,4 | 2.216.000 | 106,1 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 3.087.000 | 154,4 | 3.300.000 | 106,9 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000,00 | 1.192.000 | 59,6 | 2.000.000 | 167,8 | 2.200.000 | 110,0 | 2.300.000 | 104,5 |
| T777036 | PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU | 1.500.000,00 | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 | 1.531.500 | 102,1 | 1.582.000 | 103,3 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.500.000,00 | 1.500.000 | 100,0 | 600.000 | 40,0 | 631.500 | 105,3 | 682.000 | 108,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 260.000 | | 260.000 | 100,0 | 260.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 270.000 | | 270.000 | 100,0 | 270.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 130.000 | | 130.000 | 100,0 | 130.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 40.000 | | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 04815 | Europske integracije | 34.543.743,66 | 28.742.000 | 83,2 | 33.865.000 | 117,8 | 38.743.100 | 114,4 | 40.152.500 | 103,6 |
| 1107 | KOORDINACIJA PROCESA PRILAGODBI STANDARDIMA I POLITIKAMA EU | 34.543.743,66 | 28.742.000 | 83,2 | 33.865.000 | 117,8 | 38.743.100 | 114,4 | 40.152.500 | 103,6 |
| A778002 | PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH | 14.617.000,00 | 14.825.000 | 101,4 | 16.405.000 | 110,7 | 16.829.700 | 102,6 | 17.437.000 | 103,6 |
| 3211 | Službena putovanja | 150.000,00 | 120.000 | 80,0 | 150.000 | 125,0 | 153.100 | 102,1 | 158.000 | 103,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 20.000,00 | 25.000 | 125,0 | 75.000 | 300,0 | 76.600 | 102,1 | 79.000 | 103,1 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 14.445.000,00 | 14.680.000 | 101,6 | 16.180.000 | 110,2 | 16.600.000 | 102,6 | 17.200.000 | 103,6 |
| 3293 | Reprezentacija | 2.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A778020 | KOORDINACIJA KORIŠTENJA PROGRAMA POMOĆI I SURADNJE TE INICIJATIVA ZAJEDNICE | 161.299,63 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 131.831,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.100,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.479,63 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 7.889,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A778023 | STIPENDIJE ZA EUROPSKE POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE U INOZEMSTVU I RH | 2.111.444,03 | 2.304.000 | 109,1 | 2.320.000 | 100,7 | 2.322.900 | 100,1 | 2.327.000 | 100,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 50.000,00 | 60.000 | 120,0 | 80.000 | 133,3 | 82.000 | 102,5 | 85.000 | 103,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.271,80 | 40.000 | 550,1 | 40.000 | 100,0 | 40.900 | 102,3 | 42.000 | 102,7 |
| 3292 | Premije osiguranja | 20.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|--------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.172,23 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 2.028.000,00 | 2.204.000 | 108,7 | 2.200.000 | 99,8 | 2.200.000 | 100,0 | 2.200.000 | 100,0 |
| A778024 | INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE | 8.040.000,00 | 8.873.000 | 110,4 | 9.000.000 | 101,4 | 12.933.900 | 143,7 | 13.408.000 | 103,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 560.000,00 | 700.000 | 125,0 | 600.000 | 85,7 | 816.800 | 136,1 | 845.000 | 103,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 150.000,00 | 200.000 | 133,3 | 100.000 | 50,0 | 204.200 | 204,2 | 211.000 | 103,3 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.550.000,00 | 2.550.000 | 100,0 | 4.077.000 | 159,9 | 6.126.000 | 150,3 | 6.330.000 | 103,3 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 50.000,00 | 100.000 | 200,0 | 100.000 | 100,0 | 102.100 | 102,1 | 105.000 | 102,8 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 350.000,00 | 350.000 | 100,0 | 350.000 | 100,0 | 550.300 | 157,2 | 570.000 | 103,6 |
| 3239 | Ostale usluge | 2.300.000,00 | 2.300.000 | 100,0 | 1.300.000 | 56,5 | 2.348.300 | 180,6 | 2.400.000 | 102,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 80.000,00 | 200.000 | 250,0 | 200.000 | 100,0 | 204.200 | 102,1 | 210.000 | 102,8 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 1.500.000,00 | 1.973.000 | 131,5 | 1.973.000 | 100,0 | 2.060.000 | 104,4 | 2.187.000 | 106,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 500.000,00 | 500.000 | 100,0 | 300.000 | 60,0 | 522.000 | 174,0 | 550.000 | 105,4 |
| A778051 | KOORDINACIJA ISPUNJAVANJA OBVEZA IZ ČLANSTVA U EU I TAJNIŠTVO PREGOVARAČKE SKUPINE | 9.214.000,00 | 2.340.000 | 25,4 | 5.050.000 | 215,8 | 5.156.200 | 102,1 | 5.326.000 | 103,3 |
| 3211 | Službena putovanja | 7.612.000,00 | 870.000 | 11,4 | 2.500.000 | 287,4 | 2.552.500 | 102,1 | 2.640.000 | 103,4 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 102.000,00 | 50.000 | 49,0 | 300.000 | 600,0 | 306.400 | 102,1 | 316.000 | 103,1 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.150.000,00 | 1.150.000 | 100,0 | 1.100.000 | 95,7 | 1.123.100 | 102,1 | 1.160.000 | 103,3 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 290.000,00 | 230.000 | 79,3 | 500.000 | 217,4 | 510.500 | 102,1 | 530.000 | 103,8 |
| 3293 | Reprezentacija | 50.000,00 | 40.000 | 80,0 | 650.000 | 1.625,0 | 663.700 | 102,1 | 680.000 | 102,5 |
| K778050 | EURO-INTERNET KIOSCI | 400.000,00 | 400.000 | 100,0 | 1.090.000 | 272,5 | 1.500.400 | 137,7 | 1.654.500 | 110,3 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 100.000,00 | 100.000 | 100,0 | 90.000 | 90,0 | 92.000 | 102,2 | 95.000 | 103,3 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 300.000,00 | 300.000 | 100,0 | 400.000 | 133,3 | 408.400 | 102,1 | 422.000 | 103,3 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | 600.000 | | 1.000.000 | 166,7 | 1.137.500 | 113,8 |
| 050 | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA | 30.450.834.464,28 | 32.731.722.322 | 107,5 | 36.287.700.504 | 110,9 | 37.959.024.259 | 104,6 | 40.043.544.813 | 105,5 |
| 05005 | Gospodarstvo i poduzetništvo | 768.921.651,49 | 902.861.151 | 117,4 | 972.641.330 | 107,7 | 853.382.742 | 87,7 | 867.608.156 | 101,7 |
| 1110 | INFORMATIZACIJA | 944.988,99 | 921.500 | 97,5 | 1.047.500 | 113,7 | 901.213 | 86,0 | 965.200 | 107,1 |
| K406386 | INFORMATIZACIJA | 944.988,99 | 921.500 | 97,5 | 1.047.500 | 113,7 | 901.213 | 86,0 | 965.200 | 107,1 |
| 3238 | Računalne usluge | 256.990,56 | 260.000 | 101,2 | 260.000 | 100,0 | 305.000 | 117,3 | 305.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 687.998,43 | 495.000 | 71,9 | 620.000 | 125,3 | 490.000 | 79,0 | 553.987 | 113,1 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 100.500 | | 100.500 | 100,0 | 95.213 | 94,7 | 95.213 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 1.000 | | 6.000 | 600,0 | 6.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 66.000 | | 66.000 | 100,0 | 5.000 | 7,6 | 5.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1111 | INVESTICIJSKO ODRZAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH U ULIC I GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB | 1.870.205,24 | 3.270.000 | 174,8 | 3.000.000 | 91,7 | 3.136.614 | 104,6 | 2.500.000 | 79,7 |
| K310113 | INVESTICIJSKO ODRZAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78 | 1.870.205,24 | 3.270.000 | 174,8 | 3.000.000 | 91,7 | 3.136.614 | 104,6 | 2.500.000 | 79,7 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.870.205,24 | 3.270.000 | 174,8 | 3.000.000 | 91,7 | 3.136.614 | 104,6 | 2.500.000 | 79,7 |
| 1112 | NACIONALNI CERTIFIKACIJSKI AUTORITET ZA RH | 518.732,93 | 940.000 | 181,2 | 730.000 | 77,7 | 1.000.000 | 137,0 | 2.520.000 | 252,0 |
| A560048 | PROVEDBA NACIONALNOG CERTIFIKACIJSKOG AUTORITETA ZA RH | 518.732,93 | 520.000 | 100,2 | 530.000 | 101,9 | 500.000 | 94,3 | 520.000 | 104,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 518.732,93 | 520.000 | 100,2 | 450.000 | 86,5 | 400.000 | 88,9 | 400.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 80.000 | | 100.000 | 125,0 | 120.000 | 120,0 |
| K563104 | RAZVOJ ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA U RH | 0,00 | 420.000 | | 200.000 | 47,6 | 500.000 | 250,0 | 2.000.000 | 400,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 420.000 | | 200.000 | 47,6 | 500.000 | 250,0 | 2.000.000 | 400,0 |
| 1114 | ODRŽIVI RAZVITAK RH - GOSPODARSTVO | 0,00 | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| A560047 | STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVITKA RH - GOSPODARSTVO | 0,00 | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 1115 | POTICANJE BRODOGRADNJE | 410.591.085,44 | 387.571.000 | 94,4 | 386.100.000 | 99,6 | 362.553.491 | 93,9 | 367.350.901 | 101,3 |
| A560046 | POTICANJE MALE BRODOGRADNJE | 25.491.085,44 | 1.471.000 | 5,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 25.491.085,44 | 1.471.000 | 5,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A560071 | SUBVENCIJA BRODOGRADILIŠTA | 385.100.000,00 | 386.100.000 | 100,3 | 386.100.000 | 100,0 | 362.553.491 | 93,9 | 367.350.901 | 101,3 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 385.100.000,00 | 386.100.000 | 100,3 | 386.100.000 | 100,0 | 362.553.491 | 93,9 | 367.350.901 | 101,3 |
| 1116 | PROGRAM REINDUSTRIJALIZACIJE | 376.950,00 | 3.763.000 | 998,3 | 7.830.000 | 208,1 | 9.080.000 | 116,0 | 9.080.000 | 100,0 |
| A560050 | SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJSKIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA | 0,00 | 3.500.000 | | 5.000.000 | 142,9 | 6.000.000 | 120,0 | 6.000.000 | 100,0 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 3.500.000 | | 5.000.000 | 142,9 | 6.000.000 | 120,0 | 6.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K310084 | OSNIVANJE CENTRA ZA PARTNERSTVO I PODUGOVARANJE INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I USLUGA | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| K560025 | REINDUSTRIJALIZACIJA - IZVOZ KROZ TURIZAM | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 40.000 | | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| T560020 | USKLADIVANJE I IMPLEMENTACIJA TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA S EU | 376.950,00 | 263.000 | 69,8 | 2.750.000 | 1.045,6 | 3.000.000 | 109,1 | 3.000.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 376.950,00 | 263.000 | 69,8 | 250.000 | 95,1 | 500.000 | 200,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 | 2.500.000 | 100,0 |
| 1117 | PROVEDBA PRIVATIZACIJE VELIKIH DRŽAVNIH PODUZEĆA | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| A560022 | PROVEDBA PRIVATIZACIJE VELIKIH DRŽAVNIH PODUZEĆA | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 1118 | RAZGRADNJA INDUSTRIJSKIH KAPACITETA | 7.903.715,18 | 8.104.000 | 102,5 | 8.104.000 | 100,0 | 7.962.622 | 98,3 | 8.195.672 | 102,9 |
| A560006 | RAZGRADNJA KOKSAR D.O.O. BAKAR | 4.800.000,00 | 4.800.000 | 100,0 | 4.800.000 | 100,0 | 5.700.000 | 118,8 | 5.700.000 | 100,0 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 4.800.000,00 | 4.800.000 | 100,0 | 4.800.000 | 100,0 | 5.700.000 | 118,8 | 5.700.000 | 100,0 |
| A560008 | RAZGRADNJA TEF ŠIBENIK | 3.103.715,18 | 3.304.000 | 106,5 | 3.304.000 | 100,0 | 2.262.622 | 68,5 | 2.495.672 | 110,3 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 3.103.715,18 | 1.002.000 | 32,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 2.302.000 | | 3.304.000 | 143,5 | 2.262.622 | 68,5 | 2.495.672 | 110,3 |
| 1119 | REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST | 66.761.409,36 | 78.038.978 | 116,9 | 79.215.918 | 101,5 | 85.531.587 | 108,0 | 86.634.001 | 101,3 |
| A560000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 65.430.380,20 | 76.483.978 | 116,9 | 77.247.978 | 101,0 | 83.881.016 | 108,6 | 85.083.430 | 101,4 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 20.052.275,99 | 24.900.000 | 124,2 | 26.194.350 | 105,2 | 27.891.660 | 106,5 | 29.397.329 | 105,4 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 658.966,57 | 930.000 | 141,1 | 930.000 | 100,0 | 712.212 | 76,6 | 754.944 | 106,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 3.080.301,86 | 3.932.521 | 127,7 | 4.191.650 | 106,6 | 4.468.298 | 106,6 | 4.736.397 | 106,0 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 354.533,47 | 456.900 | 128,9 | 438.420 | 96,0 | 493.910 | 112,7 | 523.544 | 106,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 4.378.627,78 | 3.330.000 | 76,1 | 3.330.000 | 100,0 | 4.386.000 | 131,7 | 4.472.839 | 102,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 787.890,30 | 1.000.000 | 126,9 | 1.000.000 | 100,0 | 900.000 | 90,0 | 900.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 333.975,93 | 300.000 | 89,8 | 300.000 | 100,0 | 416.160 | 138,7 | 420.000 | 100,9 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.487.281,75 | 1.098.999 | 73,9 | 800.000 | 72,8 | 1.500.000 | 187,5 | 1.500.000 | 100,0 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.629,45 | 100 | 6,1 | 1.000 | 1.000,0 | 20.808 | 2.080,8 | 21.000 | 100,9 |
| 3223 | Energija | 4.909.456,19 | 5.500.000 | 112,0 | 5.500.000 | 100,0 | 5.828.280 | 106,0 | 5.800.000 | 99,5 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 72.648,81 | 65.000 | 89,5 | 65.000 | 100,0 | 52.020 | 80,0 | 52.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 69.292,02 | 80.000 | 115,5 | 80.000 | 100,0 | 72.828 | 91,0 | 73.000 | 100,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.828.168,56 | 2.893.843 | 75,6 | 2.893.843 | 100,0 | 4.911.720 | 169,7 | 4.300.000 | 87,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.209.571,62 | 10.225.000 | 100,2 | 10.225.000 | 100,0 | 10.300.000 | 100,7 | 10.400.000 | 101,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 970.296,53 | 7.150.000 | 736,9 | 6.550.000 | 91,6 | 8.323.200 | 127,1 | 8.400.000 | 100,9 |
| 3234 | Komunalne usluge | 4.399.802,18 | 5.800.000 | 131,8 | 5.800.000 | 100,0 | 5.000.000 | 86,2 | 5.000.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 282.746,91 | 345.000 | 122,0 | 345.000 | 100,0 | 312.120 | 90,5 | 315.000 | 100,9 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 6.703,52 | 20.000 | 298,4 | 300.000 | 1.500,0 | 20.808 | 6,9 | 21.224 | 102,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.452.488,29 | 5.172.000 | 94,9 | 4.259.100 | 82,3 | 3.800.000 | 89,2 | 3.467.769 | 91,3 |
| 3238 | Računalne usluge | 114.075,59 | 615.000 | 539,1 | 615.000 | 100,0 | 624.240 | 101,5 | 636.725 | 102,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 196.606,13 | 461.615 | 234,8 | 461.615 | 100,0 | 1.000.464 | 216,7 | 1.020.473 | 102,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 108.252,52 | 190.000 | 175,5 | 190.000 | 100,0 | 104.040 | 54,8 | 106.121 | 102,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 118.019,83 | 160.000 | 135,6 | 160.000 | 100,0 | 124.848 | 78,0 | 127.345 | 102,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 587.630,89 | 1.050.000 | 178,7 | 1.050.000 | 100,0 | 1.000.000 | 95,2 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 1.285.910,75 | 40.000 | 3,1 | 800.000 | 2.000,0 | 816.000 | 102,0 | 832.320 | 102,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 220.000,00 | 400.000 | 181,8 | 400.000 | 100,0 | 200.000 | 50,0 | 204.000 | 102,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 69.688,69 | 45.000 | 64,6 | 45.000 | 100,0 | 45.900 | 102,0 | 46.000 | 100,2 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 1.524,11 | 8.000 | 524,9 | 8.000 | 100,0 | 25.500 | 318,8 | 25.500 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 76.181,11 | 90.000 | 118,1 | 90.000 | 100,0 | 130.000 | 144,4 | 130.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1.240.236,06 | 25.000 | 2,0 | 25.000 | 100,0 | 200.000 | 800,0 | 199.900 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 75.596,79 | 200.000 | 264,6 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| A560049 | INTEGRALNO UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 60.000 | | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 40.000 | | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| K560021 | OPREMANJE | 933.638,77 | 1.065.000 | 114,1 | 1.377.940 | 129,4 | 1.061.611 | 77,0 | 961.611 | 90,6 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 778.107,91 | 800.000 | 102,8 | 1.037.940 | 129,7 | 696.862 | 67,1 | 596.862 | 85,6 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 80.000,00 | 220.000 | 275,0 | 220.000 | 100,0 | 284.220 | 129,2 | 284.220 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 5.568,74 | 0 | 0,0 | 70.000 | | 37.896 | 54,1 | 37.896 | 100,0 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 15.000 | | 20.000 | 133,3 | 14.211 | 71,1 | 14.211 | 100,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 69.962,12 | 30.000 | 42,9 | 30.000 | 100,0 | 28.422 | 94,7 | 28.422 | 100,0 |

| Sifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K560102 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 397.390,39 | 490.000 | 123,3 | 490.000 | 100,0 | 488.960 | 99,8 | 488.960 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 40.000 | | 50.000 | 125,0 | 110.000 | 220,0 | 110.000 | 100,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 397.390,39 | 450.000 | 113,2 | 440.000 | 97,8 | 378.960 | 86,1 | 378.960 | 100,0 |
| 1120 | REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA | 14.827.513,46 | 35.209.677 | 237,5 | 44.157.211 | 125,4 | 17.657.263 | 40,0 | 14.912.092 | 84,5 |
| | UTJECAJ CIJENA ENERGENATA NA GOSPODARSKI ODNOSNO OPĆI RAZVOJ RH | 300.000,00 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 | 320.000 | 106,7 | 339.200 | 106,0 |
| A560034 | | 300.000,00 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 | 320.000 | 106,7 | 339.200 | 106,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 300.000,00 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 | 320.000 | 106,7 | 339.200 | 106,0 |
| A560035 | PROGRAMI ZA UČINKOVITIJU KORIŠTENJE ENERGIJE | 250.000,00 | 300.000 | 120,0 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 | 318.000 | 106,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 150.000,00 | 250.000 | 166,7 | 300.000 | 120,0 | 300.000 | 100,0 | 318.000 | 106,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 100.000,00 | 50.000 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A560036 | PROGRAMI I PROJEKTI KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE | 191.373,65 | 300.000 | 156,8 | 230.000 | 76,7 | 150.000 | 65,2 | 265.000 | 176,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 141.373,65 | 300.000 | 212,2 | 230.000 | 76,7 | 150.000 | 65,2 | 265.000 | 176,7 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 50.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A560055 | STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA | 200.000,00 | 200.000 | 100,0 | 150.000 | 75,0 | 200.000 | 133,3 | 200.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 200.000,00 | 200.000 | 100,0 | 150.000 | 75,0 | 200.000 | 133,3 | 200.000 | 100,0 |
| A560059 | IZRADA PRAVILNIKA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| A560061 | ANALIZA SVJETSKOG TRŽIŠTA ENERGENATA | 200.000,00 | 0 | 0,0 | 200.000 | | 220.000 | 110,0 | 233.200 | 106,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 200.000,00 | 0 | 0,0 | 200.000 | | 220.000 | 110,0 | 233.200 | 106,0 |
| A560063 | DRŽAVNE POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE | 5.750.000,00 | 5.750.000 | 100,0 | 4.940.000 | 85,9 | 5.750.000 | 116,4 | 5.750.000 | 100,0 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 5.750.000,00 | 5.750.000 | 100,0 | 4.940.000 | 85,9 | 5.750.000 | 116,4 | 5.750.000 | 100,0 |
| A560107 | UKLANJANJE PREPREKA POBOLJŠANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SEKTORU STANOVANJA I USLUGA | 0,00 | 8.850.000 | | 10.196.666 | 115,2 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 8.850.000 | | 10.196.666 | 115,2 | 0 | 0,0 | 0 | |
| A560108 | STRATEGIJA RAZVITKA TOPLINARSTVA U RH- KREDIT WB ZA TEHNIČKU PODRŠKU MINISTARSTVU | 46.360,00 | 3.980.000 | 8.585,0 | 2.790.000 | 70,1 | 1.700.000 | 60,9 | 2.427.692 | 142,8 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 46.360,00 | 3.980.000 | 8.585,0 | 1.990.000 | 50,0 | 500.000 | 25,1 | 1.000.000 | 200,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 800.000 | | 1.200.000 | 150,0 | 1.427.692 | 119,0 |
| A560109 | PROGRAM JACANJA ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA ZA UKLANJANJE PREPREKA ZA ČLANSTVO U EU | 0,00 | 1.310.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.310.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A560110 | CARDS 2003 - PROCJENA POTENCIJALA VJETRA I SUNCA U HRVATSKOJ - PILOT REGIJI - AWSERCO | 2.981.869,48 | 2.006.806 | 67,3 | 412.499 | 20,6 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 608.831,50 | 414.178 | 68,0 | 412.499 | 99,6 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 2.373.037,98 | 1.592.628 | 67,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A560112 | PHARE - INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE | 2.960.433,67 | 100.000 | 3,4 | 3.070.000 | 3.070,0 | 3.060.000 | 99,7 | 3.070.000 | 100,3 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 21.984,40 | 0 | 0,0 | 50.000 | | 60.000 | 120,0 | 70.000 | 116,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3294 | Članarine | 2.938.449,27 | 0 | 0,0 | 3.020.000 | | 3.000.000 | 99,3 | 3.000.000 | 100,0 |
| A560122 | CARDS 2004 - USKLADIVANJE PROPISA ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I OZNAČAVANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI S EU - RELEEL | 0,00 | 1.088.296 | | 2.207.573 | 202,8 | 367.929 | 16,7 | 0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.088.296 | | 2.207.573 | 202,8 | 367.929 | 16,7 | 0 | 0,0 |
| A560123 | PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/IBRD) | 0,00 | 8.324.625 | | 15.665.060 | 188,2 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 3.033.500 | | 1.768.100 | 58,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 5.191.125 | | 13.796.960 | 265,8 | 0 | 0,0 | 0 | |
| A817005 | USPOSTAVA AGENCIJE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| A817007 | ČLANARINA ZA UGOVOR O ENERGETSKOJ ZAJEDNICI | 0,00 | 0 | | 45.413 | | 50.000 | 110,1 | 55.000 | 110,0 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 45.413 | | 50.000 | 110,1 | 55.000 | 110,0 |
| A817014 | IPA I - UPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIM PODACIMA IZ SEKTORA ENERGETIKE | 0,00 | 0 | | 0 | | 3.439.334 | | 0 | 0,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 3.439.334 | | 0 | 0,0 |
| K310092 | ENERGETSKA BILANCA | 400.000,00 | 600.000 | 150,0 | 500.000 | 83,3 | 400.000 | 80,0 | 400.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 400.000,00 | 600.000 | 150,0 | 500.000 | 83,3 | 400.000 | 80,0 | 400.000 | 100,0 |
| K310105 | STRATEGIJA RAZVITKA ENERGETSKOG SUSTAVA - INSTITUCIONALNI OKVIR | 541.500,00 | 450.000 | 83,1 | 850.000 | 188,9 | 500.000 | 58,8 | 524.000 | 104,8 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 541.500,00 | 400.000 | 73,9 | 850.000 | 212,5 | 400.000 | 47,1 | 424.000 | 106,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 50.000 | | 0 | 0,0 | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| K406394 | PROVEDBA STRATEGIJE RAZVITKA ENERGETSKOG SUSTAVA | 349.550,00 | 903.950 | 258,6 | 400.000 | 44,3 | 300.000 | 75,0 | 350.000 | 116,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 349.550,00 | 903.950 | 258,6 | 400.000 | 44,3 | 300.000 | 75,0 | 350.000 | 116,7 |
| K406409 | NACIONALNI ENERGETSKI PROGRAM | 656.426,66 | 746.000 | 113,6 | 800.000 | 107,2 | 800.000 | 100,0 | 880.000 | 110,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 571.954,76 | 566.000 | 99,0 | 800.000 | 141,3 | 620.000 | 77,5 | 700.000 | 112,9 |
| 3294 | Članarine | 84.471,90 | 180.000 | 213,1 | 0 | 0,0 | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| 1121 | RUDARSTVO | 450.000,00 | 350.000 | 77,8 | 250.000 | 71,4 | 455.000 | 182,0 | 458.200 | 100,7 |
| A560057 | ZAKONODAVSTVO U RUDARSTVU- ANALIZA USKLAĐENOSTI S EU | 100.000,00 | 150.000 | 150,0 | 100.000 | 66,7 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 100.000,00 | 150.000 | 150,0 | 100.000 | 66,7 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| K310121 | INFORMATIZACIJA KATASTRA ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIJSKIH POLJA | 350.000,00 | 200.000 | 57,1 | 150.000 | 75,0 | 355.000 | 236,7 | 358.200 | 100,9 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 300.000,00 | 200.000 | 66,7 | 100.000 | 50,0 | 300.000 | 300,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 50.000,00 | 0 | 0,0 | 50.000 | | 55.000 | 110,0 | 58.200 | 105,8 |
| 1122 | SIGURNO GOSPODARENJE KEMIKA LIJAMA | 267.598,73 | 240.000 | 89,7 | 220.000 | 91,7 | 280.000 | 127,3 | 280.000 | 100,0 |
| A560003 | PRIPREMA I PROVOĐENJE MEĐUNARODNIH UGOVORA PRI GOSPODARENJU KEMIKA LIJAMA | 0,00 | 115.000 | | 70.000 | 60,9 | 120.000 | 171,4 | 120.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 53.000 | | 15.000 | 28,3 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 30.000 | | 30.000 | 100,0 | 80.000 | 266,7 | 80.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 32.000 | | 10.000 | 31,3 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0 | | 15.000 | | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| A560037 | RAD POVJERENSTVA VLADE RH ZA SIGURNO GOSPODARENJE KEMIKA LIJAMA | 0,00 | 0 | | 40.000 | | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| K310148 | PRIJENOS OKOLIŠNO PRIHVATLJIVIH TEHNOLOGIJA | 267.598,73 | 125.000 | 46,7 | 110.000 | 88,0 | 120.000 | 109,1 | 120.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 267.598,73 | 125.000 | 46,7 | 15.000 | 12,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 95.000 | | 95.000 | 100,0 | 95.000 | 100,0 |
| 1125 | TRGOVINSKA POLITIKA I MEĐUNARODNI GOSPODARSKI ODNOSI | 16.609.393,27 | 23.866.000 | 143,7 | 10.651.702 | 44,6 | 5.249.300 | 49,3 | 5.070.700 | 96,6 |
| A560001 | POTICANJE IZVOZA | 7.276.100,00 | 11.405.000 | 156,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 6.100,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 7.270.000,00 | 11.405.000 | 156,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A560016 | MULTILATERALNI TRGOVINSKI PREGOVORI U OKVIRU SVJETSKJE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE (WTO) | 0,00 | 120.000 | | 120.000 | 100,0 | 120.000 | 100,0 | 120.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 70.000 | | 70.000 | 100,0 | 70.000 | 100,0 | 70.000 | 100,0 |
| A560024 | PROVEDBA PRIVREMENOG SPORAZUMA O TRGOVINSKIM PITANJIMA IZMEĐU RH I EUROPSKE ZAJEDNICE | 0,00 | 0 | | 40.000 | | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 40.000 | | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| A560054 | NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA | 2.994.345,35 | 2.963.000 | 99,0 | 4.163.000 | 140,5 | 3.065.000 | 73,6 | 3.572.100 | 116,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.022.347,35 | 923.000 | 90,3 | 1.200.000 | 130,0 | 800.000 | 66,7 | 1.200.000 | 150,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 46.000 | | 123.000 | 267,4 | 123.000 | 100,0 | 123.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.971.998,00 | 1.994.000 | 101,1 | 2.840.000 | 142,4 | 2.142.000 | 75,4 | 2.249.100 | 105,0 |
| A560073 | UREĐENJE TRŽIŠTA NEKRETNINA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 50.000 | 250,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 50.000 | 250,0 | 50.000 | 100,0 |
| A560075 | PROVEDBA NADZORA IZVOZA ROBE S DVOJNOM NAMJENOM | 0,00 | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 300.000 | 150,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 200.000 | | 150.000 | 75,0 | 100.000 | 66,7 | 200.000 | 200,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 100.000 | 200,0 | 100.000 | 100,0 |
| A560077 | PROGRAM POBOLJŠANJA KONKURENTNOSTI HRVATSKOG GOSPODARSTVA- 20 KLJUČEVA | 1.750.000,00 | 1.750.000 | 100,0 | 1.000.000 | 57,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.750.000 | | 1.000.000 | 57,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 1.750.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A560104 | IZRADA I PROVEDBA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA | 12.602,39 | 0 | 0,0 | 125.000 | | 688.600 | 550,9 | 688.600 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 12.602,39 | 0 | 0,0 | 125.000 | | 125.000 | 100,0 | 125.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | 0,00 | 0 | | 0 | | 563.600 | | 563.600 | 100,0 |
| A560105 | PROVEDBA PROJEKATA PRAĆENJA TIPOLOGIJE PRODAVAONICA | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 75.000 | 150,0 | 100.000 | 133,3 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 75.000 | 150,0 | 100.000 | 133,3 |
| A817015 | IZRADA I PROVEDBA ZAKONA O IZVOZU I UVOZU ROBE VOJNE NAMJENE I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA | 0,00 | 0 | | 250.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 250.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K560052 | JACANJE SPOSOBNOSTI NA PODRUČJU ZAŠTITE POTROŠAČA | 4.576.345,53 | 7.178.000 | 156,9 | 4.483.702 | 62,5 | 810.700 | 18,1 | 0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.169.083,41 | 6.512.000 | 156,2 | 4.105.915 | 63,1 | 810.700 | 19,7 | 0 | 0,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 407.262,12 | 666.000 | 163,5 | 377.787 | 56,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K563106 | ANALIZA ZAKONODAVSTVA U NEHARMONIZIRANOM PODRUČJU | 0,00 | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 1126 | UNAPREĐENJE POTICANJA ULAGANJA | 0,00 | 1.280.000 | | 1.280.000 | 100,0 | 2.200.000 | 171,9 | 0 | 0,0 |
| A560004 | PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA | 0,00 | 1.280.000 | | 1.280.000 | 100,0 | 2.200.000 | 171,9 | 0 | 0,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 0 | | 100.000 | | 0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 100.000 | | 0 | 0,0 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 1.280.000 | | 1.280.000 | 100,0 | 2.000.000 | 156,3 | 0 | 0,0 |
| 1134 | MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA | 70.000,00 | 486.400 | 694,9 | 486.400 | 100,0 | 517.500 | 106,4 | 535.613 | 103,5 |
| A563101 | MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA | 70.000,00 | 486.400 | 694,9 | 486.400 | 100,0 | 517.500 | 106,4 | 535.613 | 103,5 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 70.000,00 | 287.400 | 410,6 | 287.400 | 100,0 | 310.500 | 108,0 | 321.368 | 103,5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 199.000 | | 199.000 | 100,0 | 207.000 | 104,0 | 214.245 | 103,5 |
| 1135 | POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI | 13.075.000,00 | 16.091.700 | 123,1 | 16.100.000 | 100,1 | 9.145.000 | 56,8 | 9.498.575 | 103,9 |
| A563040 | POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI | 13.075.000,00 | 16.091.700 | 123,1 | 16.100.000 | 100,1 | 9.145.000 | 56,8 | 9.498.575 | 103,9 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 11.360.000,00 | 14.187.700 | 124,9 | 14.000.000 | 98,7 | 6.210.000 | 44,4 | 6.427.350 | 103,5 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 785.000,00 | 714.000 | 91,0 | 800.000 | 112,0 | 1.035.000 | 129,4 | 1.071.225 | 103,5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 930.000,00 | 1.190.000 | 128,0 | 1.300.000 | 109,2 | 1.900.000 | 146,2 | 2.000.000 | 105,3 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1136 | OBRTNI REGISTAR RH | 1.116.317,08 | 1.912.000 | 171,3 | 1.912.000 | 100,0 | 2.500.000 | 130,8 | 2.500.000 | 100,0 |
| K105579 | USPOSTAVA OBRTNOG REGISTRA RH | 1.116.317,08 | 1.912.000 | 171,3 | 1.912.000 | 100,0 | 2.500.000 | 130,8 | 2.500.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 240.812,14 | 300.000 | 124,6 | 300.000 | 100,0 | 650.000 | 216,7 | 650.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 24.400,00 | 500.000 | 2.049,2 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 208.809,10 | 350.000 | 167,6 | 350.000 | 100,0 | 250.000 | 71,4 | 250.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 436.821,00 | 700.000 | 160,2 | 700.000 | 100,0 | 700.000 | 100,0 | 700.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 205.474,84 | 62.000 | 30,2 | 62.000 | 100,0 | 400.000 | 645,2 | 400.000 | 100,0 |
| 1146 | POTICANJE RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA (HAMAG) | 11.450.000,00 | 12.050.000 | 105,2 | 11.725.000 | 97,3 | 10.750.000 | 91,7 | 13.145.832 | 122,3 |
| A563025 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - HAMAG | 4.600.000,00 | 4.600.000 | 100,0 | 6.600.000 | 143,5 | 4.300.000 | 65,2 | 6.145.832 | 142,9 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.620.000,00 | 3.620.000 | 100,0 | 6.000.000 | 165,7 | 4.000.000 | 66,7 | 5.845.832 | 146,1 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 980.000,00 | 980.000 | 100,0 | 600.000 | 61,2 | 300.000 | 50,0 | 300.000 | 100,0 |
| A563026 | JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO | 4.800.000,00 | 6.000.000 | 125,0 | 4.000.000 | 66,7 | 5.000.000 | 125,0 | 5.500.000 | 110,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 4.800.000,00 | 6.000.000 | 125,0 | 4.000.000 | 66,7 | 5.000.000 | 125,0 | 5.500.000 | 110,0 |
| A563027 | SUFINANCIRANJE PODUZETNIKA | 0,00 | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 40.000 | | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 60.000 | | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 100,0 |
| A563028 | USPOSTAVA LOKALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA | 200.000,00 | 200.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 200.000,00 | 200.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| A563103 | IZOBRAZBA I RAZVOJ MREŽE KONZULTANATA | 1.850.000,00 | 1.000.000 | 54,1 | 1.000.000 | 100,0 | 950.000 | 95,0 | 1.000.000 | 105,3 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.850.000,00 | 1.000.000 | 54,1 | 1.000.000 | 100,0 | 950.000 | 95,0 | 1.000.000 | 105,3 |
| A563113 | IZRADA PRIJEDLOGA NOVOG ZAKONA O POTICANJU RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA | 0,00 | 150.000 | | 25.000 | 16,7 | 200.000 | 800,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 150.000 | | 25.000 | 16,7 | 200.000 | 800,0 | 200.000 | 100,0 |
| 1149 | PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA | 3.012.095,31 | 26.896.633 | 893,0 | 30.369.457 | 112,9 | 17.981.920 | 59,2 | 17.548.525 | 97,6 |
| A560093 | PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA | 1.077.699,52 | 2.902.500 | 269,3 | 3.169.240 | 109,2 | 2.409.938 | 76,0 | 2.573.618 | 106,8 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 575.799,52 | 1.865.000 | 323,9 | 2.000.000 | 107,2 | 1.365.000 | 68,3 | 1.462.222 | 107,1 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 313.900,00 | 325.000 | 103,5 | 400.000 | 123,1 | 325.000 | 81,3 | 348.148 | 107,1 |
| 3239 | Ostale usluge | 188.000,00 | 212.500 | 113,0 | 200.000 | 94,1 | 219.938 | 110,0 | 227.635 | 103,5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 500.000 | | 569.240 | 113,8 | 500.000 | 87,8 | 535.613 | 107,1 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A560114 | CARDS 2004 - UNAPREĐIVANJE INFORMIRANJA HRVATSKE POSLOVNE ZAJEDNICE | 0,00 | 3.847.112 | | 6.705.153 | 174,3 | 957.879 | 14,3 | 0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 3.847.112 | | 6.705.153 | 174,3 | 957.879 | 14,3 | 0 | 0,0 |
| A560115 | PHARE - INSTITUCIONALNO JAČANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ POLITIKE ZA USKLAĐIVANJE S EU | 0,00 | 11.100.000 | | 7.938.043 | 71,5 | 1.323.008 | 16,7 | 0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 11.100.000 | | 7.938.043 | 71,5 | 1.323.008 | 16,7 | 0 | 0,0 |
| A560119 | REGIONALNI JAMSTVENI FOND | 0,00 | 6.000.000 | | 6.500.000 | 108,3 | 6.000.000 | 92,3 | 6.500.000 | 108,3 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 6.000.000 | | 6.500.000 | 108,3 | 6.000.000 | 92,3 | 6.500.000 | 108,3 |
| A563018 | NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU | 1.934.395,79 | 2.047.021 | 105,8 | 2.047.021 | 100,0 | 2.291.095 | 111,9 | 2.474.907 | 108,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 73.009,59 | 126.622 | 173,4 | 126.622 | 100,0 | 100.000 | 79,0 | 107.123 | 107,1 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.591.292,60 | 1.640.539 | 103,1 | 1.640.539 | 100,0 | 1.673.595 | 102,0 | 1.832.171 | 109,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 270.093,60 | 279.860 | 103,6 | 279.860 | 100,0 | 517.500 | 184,9 | 535.613 | 103,5 |
| A563108 | FOND RIZIČNOG KAPITALA | 0,00 | 0 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 | 5.000.000 | 125,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 | 5.000.000 | 125,0 |
| A563111 | MREŽA ZA KOMUNIKACIJU I EDUKACIJU PODUZETNIKA | 0,00 | 1.000.000 | | 10.000 | 1,0 | 1.000.000 | 10.000,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 1.000.000 | | 10.000 | 1,0 | 1.000.000 | 10.000,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 1155 | RAZVOJ OBRTA | 3.347.000,00 | 5.510.000 | 164,6 | 5.000.000 | 90,7 | 3.800.000 | 76,0 | 3.900.000 | 102,6 |
| A563094 | RAZVOJ OBRTA | 3.347.000,00 | 5.510.000 | 164,6 | 5.000.000 | 90,7 | 3.800.000 | 76,0 | 3.900.000 | 102,6 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 2.600.000,00 | 4.660.000 | 179,2 | 3.800.000 | 81,5 | 3.000.000 | 78,9 | 3.000.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 747.000,00 | 850.000 | 113,8 | 1.200.000 | 141,2 | 800.000 | 66,7 | 900.000 | 112,5 |
| 1163 | POTICANJE ZADRUGARSTVA | 4.919.352,00 | 4.438.300 | 90,2 | 4.700.000 | 105,9 | 4.822.500 | 102,6 | 5.020.513 | 104,1 |
| A560097 | POTICANJE ZADRUGARSTVA | 4.719.352,00 | 4.238.300 | 89,8 | 4.500.000 | 106,2 | 4.622.500 | 102,7 | 4.820.513 | 104,3 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 3.719.352,00 | 3.238.300 | 87,1 | 3.500.000 | 108,1 | 3.622.500 | 103,5 | 3.749.288 | 103,5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.000.000,00 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 | 1.071.225 | 107,1 |
| K310197 | USPOSTAVA ZADRUŽNOG REGISTRA RH | 200.000,00 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 200.000,00 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 1556 | POTICANJE PROIZVODNJE | 23.471.595,88 | 50.034.669 | 213,2 | 55.200.000 | 110,3 | 34.185.470 | 61,9 | 34.730.461 | 101,6 |
| A560099 | POTICANJE PROIZVODNJE - PROIZVODI, INOVACIJA I POVEZIVANJE SA ZNANOŠĆU | 23.471.595,88 | 50.034.669 | 213,2 | 53.800.000 | 107,5 | 34.185.470 | 63,5 | 34.730.461 | 101,6 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 23.173.999,88 | 49.248.157 | 212,5 | 53.000.000 | 107,6 | 32.500.000 | 61,3 | 33.000.000 | 101,5 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 44.371,00 | 118.187 | 266,4 | 120.000 | 101,5 | 400.000 | 333,3 | 400.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 253.225,00 | 668.325 | 263,9 | 680.000 | 101,7 | 1.285.470 | 189,0 | 1.330.461 | 103,5 |
| A822015 | ČLANARINA ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU CIP-EIP (PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE) | 0,00 | 0 | | 1.400.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 1.400.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 1558 | OBRAZOVANJE OBRTNIKA | 4.320.769,88 | 5.156.200 | 119,3 | 5.156.200 | 100,0 | 5.000.000 | 97,0 | 9.900.000 | 198,0 |
| A560083 | OBRAZOVANJE OBRTNIKA | 4.320.769,88 | 5.156.200 | 119,3 | 5.156.200 | 100,0 | 5.000.000 | 97,0 | 9.900.000 | 198,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.031.000,00 | 1.600.200 | 155,2 | 1.600.200 | 100,0 | 2.000.000 | 125,0 | 2.400.000 | 120,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 1.899.769,88 | 2.050.000 | 107,9 | 2.050.000 | 100,0 | 2.000.000 | 97,6 | 4.400.000 | 220,0 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 1.390.000,00 | 1.506.000 | 108,3 | 1.506.000 | 100,0 | 1.000.000 | 66,4 | 3.100.000 | 310,0 |
| 1560 | POTICANJE EDUKACIJE | 4.639.600,00 | 6.922.830 | 149,2 | 6.922.830 | 100,0 | 6.007.500 | 86,8 | 6.266.667 | 104,3 |
| A560087 | POTICANJE EDUKACIJE | 4.639.600,00 | 6.922.830 | 149,2 | 6.922.830 | 100,0 | 6.007.500 | 86,8 | 6.266.667 | 104,3 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 334.900,00 | 352.430 | 105,2 | 352.430 | 100,0 | 350.000 | 99,3 | 374.929 | 107,1 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 3.004.700,00 | 5.352.250 | 178,1 | 5.352.250 | 100,0 | 4.657.500 | 87,0 | 4.820.513 | 103,5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.300.000,00 | 1.218.150 | 93,7 | 1.218.150 | 100,0 | 1.000.000 | 82,1 | 1.071.225 | 107,1 |
| 1562 | POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE | 100.416.663,00 | 109.463.589 | 109,0 | 109.646.950 | 100,2 | 103.977.460 | 94,8 | 115.199.146 | 110,8 |
| A560089 | POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE | 94.916.663,00 | 98.210.000 | 103,5 | 98.210.000 | 100,0 | 89.000.000 | 90,6 | 100.000.000 | 112,4 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 1.461.900,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 92.484.763,00 | 98.210.000 | 106,2 | 98.210.000 | 100,0 | 89.000.000 | 90,6 | 100.000.000 | 112,4 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 140.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 830.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A560113 | POTICANJE ULAGANJA U CLUSTERE | 5.500.000,00 | 5.080.589 | 92,4 | 5.063.950 | 99,7 | 7.000.000 | 138,2 | 7.000.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 117.015 | | 100.000 | 85,5 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 8.950 | | 8.950 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 54.624 | | 55.000 | 100,7 | 100.000 | 181,8 | 100.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 2.690.000,00 | 2.650.000 | 98,5 | 2.650.000 | 100,0 | 3.400.000 | 128,3 | 3.400.000 | 100,0 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 2.810.000,00 | 2.250.000 | 80,1 | 2.250.000 | 100,0 | 3.400.000 | 151,1 | 3.400.000 | 100,0 |
| A563116 | POTICANJE PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA | 0,00 | 6.173.000 | | 6.373.000 | 103,2 | 7.977.460 | 125,2 | 8.199.146 | 102,8 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 200.000 | 200,0 | 214.245 | 107,1 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 3.500.000 | | 3.500.000 | 100,0 | 3.622.500 | 103,5 | 3.749.288 | 103,5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 867.000 | | 867.000 | 100,0 | 1.000.000 | 115,3 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 500.000 | 500,0 | 535.613 | 107,1 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 1.806.000 | | 1.806.000 | 100,0 | 2.654.960 | 147,0 | 2.700.000 | 101,7 |
| 1564 | SUBVENCije KAMATA ZA KREDITE I POTPORE | 23.506.697,97 | 49.735.875 | 211,6 | 58.386.090 | 117,4 | 35.565.972 | 60,9 | 35.000.000 | 98,4 |
| A560091 | SUBVENCije KAMATA ZA KREDITE I POTPORE | 23.506.697,97 | 49.735.875 | 211,6 | 58.386.090 | 117,4 | 35.565.972 | 60,9 | 35.000.000 | 98,4 |
| 3521 | Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora | 3.717.078,68 | 2.639.044 | 71,0 | 9.286.090 | 351,9 | 6.000.000 | 64,6 | 5.000.000 | 83,3 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 19.789.619,29 | 47.096.831 | 238,0 | 49.100.000 | 104,3 | 29.565.972 | 60,2 | 30.000.000 | 101,5 |
| 1566 | POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA | 3.500.000,00 | 7.780.000 | 222,3 | 7.500.000 | 96,4 | 7.500.000 | 100,0 | 7.500.000 | 100,0 |
| A560095 | POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA | 3.500.000,00 | 7.780.000 | 222,3 | 7.500.000 | 96,4 | 7.500.000 | 100,0 | 7.500.000 | 100,0 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 3.500.000,00 | 7.780.000 | 222,3 | 7.500.000 | 96,4 | 7.500.000 | 100,0 | 7.500.000 | 100,0 |
| 1568 | DOKVALIFIKACIJE, PREKVALIFIKACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OBRТNIKA | 1.499.551,19 | 1.403.800 | 93,6 | 1.913.800 | 136,3 | 1.600.000 | 83,6 | 1.600.000 | 100,0 |
| A563041 | DOKVALIFIKACIJE, PREKVALIFIKACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OBRТNIKA | 1.499.551,19 | 1.403.800 | 93,6 | 1.913.800 | 136,3 | 1.600.000 | 83,6 | 1.600.000 | 100,0 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 1.499.551,19 | 1.403.800 | 93,6 | 1.913.800 | 136,3 | 1.600.000 | 83,6 | 1.600.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1672 | POVEĆANJE KONKURENTNOSTI HRVATSKE INDUSTRIJE | 49.455.416,58 | 37.905.000 | 76,6 | 70.430.000 | 185,8 | 76.594.000 | 108,8 | 71.200.000 | 93,0 |
| A560117 | RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ POJEDINIH GRANA INDUSTRIJE | 47.503.416,58 | 35.675.000 | 75,1 | 67.000.000 | 187,8 | 72.494.000 | 108,2 | 67.500.000 | 93,1 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.003.416,58 | 5.675.000 | 56,7 | 3.000.000 | 52,9 | 2.500.000 | 83,3 | 2.500.000 | 100,0 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 37.500.000,00 | 30.000.000 | 80,0 | 64.000.000 | 213,3 | 69.994.000 | 109,4 | 65.000.000 | 92,9 |
| A560118 | RAZVOJ I KOMERCIJALIZACIJA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA | 1.952.000,00 | 2.230.000 | 114,2 | 2.230.000 | 100,0 | 3.000.000 | 134,5 | 3.300.000 | 110,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 230.000 | | 230.000 | 100,0 | 500.000 | 217,4 | 500.000 | 100,0 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 1.952.000,00 | 2.000.000 | 102,5 | 2.000.000 | 100,0 | 2.500.000 | 125,0 | 2.800.000 | 112,0 |
| A817004 | POTPORA USPOSTAVLJANJU REGIONALNOG CENTRA ZA DRUŠTVENU ODGOVORNOST GOSPODARSTVA | 0,00 | 0 | | 1.200.000 | | 1.100.000 | 91,7 | 400.000 | 36,4 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 300.000 | 150,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 100.000 | 33,3 | 100.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 300.000 | 150,0 | 0 | 0,0 |
| 1792 | IZGRADNJA I MODERNIZACIJA RIBARSKE FLOTE (ZERP) | 0,00 | 23.500.000 | | 2.000.000 | 8,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K822001 | IZGRADNJA, OBNOVA I MODERNIZACIJA RIBARSKE FLOTE (ZERP) | 0,00 | 23.500.000 | | 2.000.000 | 8,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 23.500.000 | | 2.000.000 | 8,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 1800 | OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST | 0,00 | 0 | | 1.030.000 | | 680.000 | 66,0 | 8.899.158 | 1.308,7 |
| A817006 | IPA III C - OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST | 0,00 | 0 | | 1.030.000 | | 680.000 | 66,0 | 8.899.158 | 1.308,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 400.000 | | 200.000 | 50,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 600.000 | | 400.000 | 66,7 | 7.619.158 | 1.904,8 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 40.000 | | 40.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 0 | | 0 | | 1.000.000 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1801 | PODRŠKA POVEĆANJU IZVOZNIH KAPACITETA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA | 0,00 | 0 | | 10.156.272 | | 4.937.900 | 48,6 | 1.989.900 | 40,3 |
| A817002 | PHARE 2005 - INSTITUCIONALNO JAČANJE U MINISTARSTVU GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA | 0,00 | 0 | | 2.874.272 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 2.874.272 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| A817003 | PHARE 2006 - PODRŠKA POVEĆANJA KONKURENTNOSTI I IZVOZA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA | 0,00 | 0 | | 7.282.000 | | 4.937.900 | 67,8 | 1.989.900 | 40,3 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0 | | 7.282.000 | | 4.937.900 | 67,8 | 1.989.900 | 40,3 |
| 1802 | STRATEGIJA RAZVITKA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA | 0,00 | 0 | | 12.100.000 | | 7.785.170 | 64,3 | 6.600.000 | 84,8 |
| A817008 | PRAČENJE RAZVOJA I GODIŠNJA STUDIJA PREPREKA ELEKTRONIČKOM POSLOVANJU | 0,00 | 0 | | 800.000 | | 700.000 | 87,5 | 800.000 | 114,3 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 800.000 | | 700.000 | 87,5 | 800.000 | 114,3 |
| A817009 | NACIONALNA KAMPANJA ZA UBRZANJE PRIMJENE ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 800.000 | 160,0 | 0 | 0,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 800.000 | 160,0 | 0 | 0,0 |
| A817010 | PROGRAM POTICAJA ZA PRIMJENU ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA ZA MALE I SREDNJE PODUZETNIKE | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 3.485.170 | 348,5 | 0 | 0,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 3.485.170 | 348,5 | 0 | 0,0 |
| A817011 | JAVNA BAZA ZNANJA ZA ELEKTRONIČKO POSLOVANJE | 0,00 | 0 | | 1.800.000 | | 2.000.000 | 111,1 | 2.000.000 | 100,0 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 0 | | 1.800.000 | | 2.000.000 | 111,1 | 2.000.000 | 100,0 |
| A822010 | ELEKTRONIČKO POSLOVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA TEMELJENO NA OTVORENOM KODU | 0,00 | 0 | | 3.000.000 | | 250.000 | 8,3 | 2.000.000 | 800,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 3.000.000 | | 250.000 | 8,3 | 2.000.000 | 800,0 |
| A822011 | NACIONALNI PORTAL ZA ELEKTRONIČKO POSLOVANJE | 0,00 | 0 | | 3.000.000 | | 250.000 | 8,3 | 1.000.000 | 400,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 3.000.000 | | 250.000 | 8,3 | 1.000.000 | 400,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A822012 | STANDARDIZACIJE RAZMJENE ELEKTRONIČKIH ISPRAVA - PROJEKT E-UGOVOR I E-NARUDŽBA | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 300.000 | 15,0 | 800.000 | 266,7 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 300.000 | 15,0 | 800.000 | 266,7 |
| 1803 | JACANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA - IPA | 0,00 | 0 | | 0 | | 7.355.260 | | 737.000 | 10,0 |
| A817013 | JACANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA - IPA KOMPONENTA I | 0,00 | 0 | | 0 | | 7.355.260 | | 737.000 | 10,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 3.685.000 | | 737.000 | 20,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 0 | | 1.137.471 | | 0 | 0,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 0 | | 152.692 | | 0 | 0,0 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 0 | | 0 | | 137.966 | | 0 | 0,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0 | | 0 | | 2.242.131 | | 0 | 0,0 |
| 1817 | POTICANJE IZVOZA - HRVATSKA IZVOZNA OFENZIVA | 0,00 | 0 | | 17.750.000 | | 15.050.000 | 84,8 | 16.250.000 | 108,0 |
| A817012 | HRVATSKA IZVOZNA OFENZIVA | 0,00 | 0 | | 17.750.000 | | 15.050.000 | 84,8 | 16.250.000 | 108,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 400.000 | 400,0 | 250.000 | 62,5 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0 | | 14.000.000 | | 10.000.000 | 71,4 | 11.000.000 | 110,0 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0 | | 3.650.000 | | 4.650.000 | 127,4 | 5.000.000 | 107,5 |
| 1819 | PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOSŁJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST | 0,00 | 0 | | 1.350.000 | | 1.400.000 | 103,7 | 1.400.000 | 100,0 |
| A822013 | PHARE - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOSŁJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST - PROGRESS | 0,00 | 0 | | 1.350.000 | | 1.400.000 | 103,7 | 1.400.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 1.350.000 | | 1.400.000 | 103,7 | 1.400.000 | 100,0 |
| 05010 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 59.030.790,91 | 243.033.654 | 411,7 | 41.284.832 | 17,0 | 21.477.474 | 52,0 | 21.648.045 | 100,8 |
| 1124 | STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA | 59.030.790,91 | 243.033.654 | 411,7 | 41.284.832 | 17,0 | 21.477.474 | 52,0 | 21.648.045 | 100,8 |
| A560121 | OTPLATA ZAJMA ZA OTKUP PŠENICE | 15.346.968,04 | 152.612.473 | 994,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 5421 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 15.346.968,04 | 152.612.473 | 994,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A561000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ROBNIM ZALIHAMA | 10.148.547,51 | 13.239.654 | 130,5 | 9.382.832 | 70,9 | 9.555.862 | 101,8 | 9.700.983 | 101,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.548.746,95 | 1.804.322 | 116,5 | 1.919.025 | 106,4 | 2.034.177 | 106,0 | 2.146.046 | 105,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 154.088,49 | 100.000 | 64,9 | 100.000 | 100,0 | 106.000 | 106,0 | 111.830 | 105,5 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 240.142,53 | 279.670 | 116,5 | 297.447 | 106,4 | 315.294 | 106,0 | 332.635 | 105,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 26.328,71 | 30.674 | 116,5 | 32.624 | 106,4 | 34.581 | 106,0 | 36.483 | 105,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 42.957,72 | 49.000 | 114,1 | 49.780 | 101,6 | 50.575 | 101,6 | 50.778 | 100,4 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 76.000,00 | 100.188 | 131,8 | 102.000 | 101,8 | 104.040 | 102,0 | 104.560 | 100,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.130,00 | 22.800 | 225,1 | 23.056 | 101,1 | 23.317 | 101,1 | 23.384 | 100,3 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 63.879,58 | 76.000 | 119,0 | 72.000 | 94,7 | 73.140 | 101,6 | 73.431 | 100,4 |
| 3223 | Energija | 54.871,20 | 60.000 | 109,3 | 61.200 | 102,0 | 62.424 | 102,0 | 62.736 | 100,5 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 18.949,32 | 45.000 | 237,5 | 35.300 | 78,4 | 35.606 | 100,9 | 35.684 | 100,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.770.085,67 | 2.080.000 | 117,5 | 781.600 | 37,6 | 783.232 | 100,2 | 783.648 | 100,1 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.432.242,59 | 3.370.000 | 138,6 | 2.570.000 | 76,3 | 2.573.400 | 100,1 | 2.574.267 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 110.031,56 | 220.000 | 199,9 | 170.400 | 77,5 | 170.808 | 100,2 | 170.912 | 100,1 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.944.915,60 | 1.790.000 | 92,0 | 710.000 | 39,7 | 710.200 | 100,0 | 710.251 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 477.148,67 | 800.000 | 167,7 | 200.000 | 25,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 84.544,00 | 305.000 | 360,8 | 160.000 | 52,5 | 160.200 | 100,1 | 160.251 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 6.778,97 | 50.000 | 737,6 | 40.000 | 80,0 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 1.000.000,00 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 | 1.020.000 | 102,0 | 1.025.100 | 100,5 |
| 3293 | Reprezentacija | 18.839,60 | 20.000 | 106,2 | 20.400 | 102,0 | 20.808 | 102,0 | 20.912 | 100,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.932,00 | 22.000 | 1.138,7 | 23.000 | 104,5 | 23.060 | 100,3 | 23.075 | 100,1 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.560,18 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 64.374,17 | 1.015.000 | 1.576,7 | 1.015.000 | 100,0 | 1.015.000 | 100,0 | 1.015.000 | 100,0 |
| A561001 | SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA | 26.977.883,47 | 16.200.000 | 60,0 | 6.818.752 | 42,1 | 6.835.127 | 100,2 | 6.851.658 | 100,2 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 26.977.883,47 | 16.200.000 | 60,0 | 6.818.752 | 42,1 | 6.835.127 | 100,2 | 6.851.658 | 100,2 |
| K400262 | INFORMATIZACIJA | 44.986,24 | 55.000 | 122,3 | 13.248 | 24,1 | 71.485 | 539,6 | 80.404 | 112,5 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 44.986,24 | 45.000 | 100,0 | 13.248 | 29,4 | 61.485 | 464,1 | 70.404 | 114,5 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 10.000 | | 0 | 0,0 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| K560120 | OPREMANJE RAVNATELJSTVA | 36.660,48 | 33.000 | 90,0 | 70.000 | 212,1 | 15.000 | 21,4 | 15.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 5.000 | | 60.000 | 1.200,0 | 5.000 | 8,3 | 5.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 4.860,48 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 31.800,00 | 28.000 | 88,1 | 10.000 | 35,7 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| K561016 | NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE | 1.047.924,97 | 56.893.527 | 5.429,2 | 24.000.000 | 42,2 | 4.000.000 | 16,7 | 4.000.000 | 100,0 |
| 4411 | Strateške zalihe | 1.047.924,97 | 56.893.527 | 5.429,2 | 24.000.000 | 42,2 | 4.000.000 | 16,7 | 4.000.000 | 100,0 |
| K561022 | DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA | 5.427.820,20 | 4.000.000 | 73,7 | 1.000.000 | 25,0 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-------------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.427.820,20 | 4.000.000 | 73,7 | 1.000.000 | 25,0 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 05020 | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 28.636.889.475,53 | 30.662.024.915 | 107,1 | 33.900.930.000 | 110,6 | 35.628.348.716 | 105,1 | 37.617.689.977 | 105,6 |
| 1264 | MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA INVALIDSKE I OBITELJSKE MIROVINE - ISPLATA DUGA ZA 2003.I 1.1-30.6. 2004.G. | 28.298.102.361,37 | 30.106.704.915 | 106,4 | 33.230.000.000 | 110,4 | 34.961.023.716 | 105,2 | 36.940.669.977 | 105,7 |
| A558066 | | 159.214.307,96 | 202.000.000 | 126,9 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 159.214.307,96 | 202.000.000 | 126,9 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A558069 | PREVOĐENJE MIROVINA HRVATSKIH BRANITELJA ZA 2006. I I-III 2007. GODINE | 0,00 | 156.500.915 | | 225.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 156.500.915 | | 225.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| A688022 | NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA | 186.071.861,26 | 171.700.000 | 92,3 | 160.000.000 | 93,2 | 170.000.000 | 106,3 | 160.000.000 | 94,1 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 186.071.861,26 | 167.500.000 | 90,0 | 159.365.000 | 95,1 | 168.500.000 | 105,7 | 158.500.000 | 94,1 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 3.300.000 | | 135.000 | 4,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 900.000 | | 500.000 | 55,6 | 1.500.000 | 300,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| A688023 | MIROVINE U INOZEMSTVO | 986.225.438,29 | 1.064.600.000 | 107,9 | 1.190.000.000 | 111,8 | 1.260.000.000 | 105,9 | 1.345.000.000 | 106,7 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 986.225.438,29 | 1.064.600.000 | 107,9 | 1.190.000.000 | 111,8 | 1.260.000.000 | 105,9 | 1.345.000.000 | 106,7 |
| A688037 | MIROVINE HRVATSKE VOJSKE | 389.648.190,54 | 410.600.000 | 105,4 | 450.000.000 | 109,6 | 480.000.000 | 106,7 | 515.000.000 | 107,3 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 389.648.190,54 | 410.600.000 | 105,4 | 450.000.000 | 109,6 | 480.000.000 | 106,7 | 515.000.000 | 107,3 |
| A688038 | MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA | 43.012.660,62 | 50.020.000 | 116,3 | 55.000.000 | 110,0 | 59.000.000 | 107,3 | 63.000.000 | 106,8 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 43.012.660,62 | 50.020.000 | 116,3 | 55.000.000 | 110,0 | 59.000.000 | 107,3 | 63.000.000 | 106,8 |
| A688039 | MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA | 395.827.233,28 | 394.250.000 | 99,6 | 400.000.000 | 101,5 | 410.000.000 | 102,5 | 415.000.000 | 101,2 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 395.827.233,28 | 394.250.000 | 99,6 | 400.000.000 | 101,5 | 410.000.000 | 102,5 | 415.000.000 | 101,2 |
| A688040 | MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA | 17.291.270,98 | 17.810.000 | 103,0 | 19.000.000 | 106,7 | 25.000.000 | 131,6 | 27.000.000 | 108,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 17.291.270,98 | 17.810.000 | 103,0 | 19.000.000 | 106,7 | 25.000.000 | 131,6 | 27.000.000 | 108,0 |
| A688041 | MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA | 123.120.825,81 | 125.260.000 | 101,7 | 128.000.000 | 102,2 | 137.000.000 | 107,0 | 142.000.000 | 103,6 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|--------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 123.120.825,81 | 125.260.000 | 101,7 | 128.000.000 | 102,2 | 137.000.000 | 107,0 | 142.000.000 | 103,6 |
| A688042 | MIROVINE HAZU | 13.357.523,12 | 13.684.000 | 102,4 | 14.000.000 | 102,3 | 17.000.000 | 121,4 | 18.000.000 | 105,9 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 13.357.523,12 | 13.684.000 | 102,4 | 14.000.000 | 102,3 | 17.000.000 | 121,4 | 18.000.000 | 105,9 |
| A688043 | MIROVINE BORACA NOR-A | 640.893.228,10 | 612.360.000 | 95,5 | 612.000.000 | 99,9 | 634.000.000 | 103,6 | 635.000.000 | 100,2 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 640.893.228,10 | 612.360.000 | 95,5 | 612.000.000 | 99,9 | 634.000.000 | 103,6 | 635.000.000 | 100,2 |
| A688044 | MIROVINE MUP-A | 344.447.971,95 | 364.910.000 | 105,9 | 400.000.000 | 109,6 | 420.000.000 | 105,0 | 445.000.000 | 106,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 344.447.971,95 | 364.910.000 | 105,9 | 400.000.000 | 109,6 | 420.000.000 | 105,0 | 445.000.000 | 106,0 |
| A688045 | MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE | 163.102.889,56 | 157.380.000 | 96,5 | 157.000.000 | 99,8 | 168.000.000 | 107,0 | 172.000.000 | 102,4 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 163.102.889,56 | 157.380.000 | 96,5 | 157.000.000 | 99,8 | 168.000.000 | 107,0 | 172.000.000 | 102,4 |
| A688046 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE | 12.395.122.665,48 | 12.989.500.000 | 104,8 | 14.515.000.000 | 111,7 | 15.455.023.716 | 106,5 | 16.315.669.977 | 105,6 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 12.395.122.665,48 | 12.989.500.000 | 104,8 | 14.515.000.000 | 111,7 | 15.455.023.716 | 106,5 | 16.315.669.977 | 105,6 |
| A688047 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE | 4.366.462.164,05 | 4.560.000.000 | 104,4 | 5.059.000.000 | 110,9 | 5.408.000.000 | 106,9 | 5.790.000.000 | 107,1 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 4.366.462.164,05 | 4.560.000.000 | 104,4 | 5.059.000.000 | 110,9 | 5.408.000.000 | 106,9 | 5.790.000.000 | 107,1 |
| A688048 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE | 3.319.756.999,58 | 3.484.700.000 | 105,0 | 3.801.000.000 | 109,1 | 3.990.000.000 | 105,0 | 4.240.000.000 | 106,3 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 3.319.756.999,58 | 3.484.700.000 | 105,0 | 3.801.000.000 | 109,1 | 3.990.000.000 | 105,0 | 4.240.000.000 | 106,3 |
| A688049 | OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ) | 32.961.289,31 | 33.800.000 | 102,5 | 35.000.000 | 103,6 | 37.000.000 | 105,7 | 38.000.000 | 102,7 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 32.961.289,31 | 33.800.000 | 102,5 | 35.000.000 | 103,6 | 37.000.000 | 105,7 | 38.000.000 | 102,7 |
| A688052 | DODATAK UZ MIROVINU - 100 KN + 6% | 1.485.076.428,32 | 1.482.930.000 | 99,9 | 1.490.000.000 | 100,5 | 1.515.000.000 | 101,7 | 1.520.000.000 | 100,3 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.485.076.428,32 | 1.482.930.000 | 99,9 | 1.490.000.000 | 100,5 | 1.515.000.000 | 101,7 | 1.520.000.000 | 100,3 |
| A753010 | INVALIDSKE I OBITELJSKE MIROVINE | 3.236.509.413,16 | 3.814.700.000 | 117,9 | 4.520.000.000 | | 4.776.000.000 | 105,7 | 5.100.000.000 | 106,8 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 3.236.509.413,16 | 3.814.700.000 | 117,9 | 4.520.000.000 | | 4.776.000.000 | 105,7 | 5.100.000.000 | 106,8 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1266 | OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA | 2.925.365,78 | 4.000.000 | 136,7 | 4.000.000 | 100,0 | 4.000.000 | 100,0 | 4.000.000 | 100,0 |
| A688025 | OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA | 2.925.365,78 | 4.000.000 | 136,7 | 4.000.000 | 100,0 | 4.000.000 | 100,0 | 4.000.000 | 100,0 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 2.925.365,78 | 4.000.000 | 136,7 | 4.000.000 | 100,0 | 4.000.000 | 100,0 | 4.000.000 | 100,0 |
| 1277 | UNAPREĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA | 1.368.097,38 | 2.450.000 | 179,1 | 58.300.000 | 2.379,6 | 0 | 0,0 | 0 | |
| A688027 | ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE | 1.368.097,38 | 2.150.000 | 157,2 | 35.900.000 | 1.669,8 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | | 13.700.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 93.796,50 | 300.000 | 319,8 | 8.900.000 | 2.966,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.250.000 | | 2.600.000 | 208,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 1.021.354,25 | 100.000 | 9,8 | 200.000 | 200,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 252.946,63 | 500.000 | 197,7 | 10.500.000 | 2.100,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K688053 | ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - INFORMATIZACIJA KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE | 0,00 | 200.000 | | 15.000.000 | 7.500,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4123 | Licence | 0,00 | 100.000 | | 9.000.000 | 9.000,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 100.000 | | 6.000.000 | 6.000,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K688054 | ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - OPREMANJE KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE | 0,00 | 100.000 | | 7.400.000 | 7.400,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 100.000 | | 7.400.000 | 7.400,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 1493 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM | 334.493.651,00 | 548.870.000 | 164,1 | 608.630.000 | 110,9 | 663.325.000 | 109,0 | 673.020.000 | 101,5 |
| A688026 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM | 334.493.651,00 | 489.580.000 | 146,4 | 540.830.000 | 110,5 | 587.675.000 | 108,7 | 594.200.000 | 101,1 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 274.800.000 | | 300.000.000 | 109,2 | 318.000.000 | 106,0 | 337.000.000 | 106,0 |
| 3112 | Plaće u naravi | 0,00 | 1.500.000 | | 3.000.000 | 200,0 | 3.200.000 | 106,7 | 3.400.000 | 106,3 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 6.000.000 | | 7.000.000 | 116,7 | 7.400.000 | 105,7 | 7.800.000 | 105,4 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 17.000.000 | | 40.000.000 | 235,3 | 44.000.000 | 110,0 | 18.000.000 | 40,9 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 43.500.000 | | 48.000.000 | 110,3 | 51.000.000 | 106,3 | 54.000.000 | 105,9 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 4.800.000 | | 5.300.000 | 110,4 | 5.600.000 | 105,7 | 6.000.000 | 107,1 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 3.770.000 | | 4.000.000 | 106,1 | 4.100.000 | 102,5 | 4.300.000 | 104,9 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 14.000.000 | | 17.000.000 | 121,4 | 15.300.000 | 90,0 | 16.200.000 | 105,9 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 2.000.000 | | 3.000.000 | 150,0 | 3.200.000 | 106,7 | 3.400.000 | 106,3 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 13.750.000 | | 12.000.000 | 87,3 | 14.800.000 | 123,3 | 15.700.000 | 106,1 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 8.800.000 | | 8.000.000 | 90,9 | 9.500.000 | 118,8 | 10.100.000 | 106,3 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 950.000 | | 500.000 | 52,6 | 1.100.000 | 220,0 | 1.200.000 | 109,1 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 600.000 | | 600.000 | 100,0 | 650.000 | 108,3 | 700.000 | 107,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 25.800.000 | | 26.000.000 | 100,8 | 29.100.000 | 111,9 | 30.900.000 | 106,2 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 18.900.000 | | 17.400.000 | 92,1 | 21.200.000 | 121,8 | 22.500.000 | 106,1 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 780.000 | | 850.000 | 109,0 | 850.000 | 100,0 | 900.000 | 105,9 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 8.400.000 | | 9.000.000 | 107,1 | 9.500.000 | 105,6 | 10.100.000 | 106,3 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 9.300.000 | | 9.000.000 | 96,8 | 9.900.000 | 110,0 | 10.400.000 | 105,1 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 4.200.000 | | 3.000.000 | 71,4 | 4.600.000 | 153,3 | 4.800.000 | 104,3 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 4.200.000 | | 4.000.000 | 95,2 | 4.600.000 | 115,0 | 4.800.000 | 104,3 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 6.000.000 | | 6.000.000 | 100,0 | 7.400.000 | 123,3 | 7.900.000 | 106,8 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 750.000 | | 810.000 | 108,0 | 860.000 | 106,2 | 900.000 | 104,7 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 1.050.000 | | 1.000.000 | 95,2 | 1.100.000 | 110,0 | 1.200.000 | 109,1 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 4.450.000 | | 4.500.000 | 101,1 | 4.800.000 | 106,7 | 5.100.000 | 106,3 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 330.000 | 110,0 | 350.000 | 106,1 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 80.000 | | 50.000 | 62,5 | 85.000 | 170,0 | 90.000 | 105,9 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 10.150.000 | | 9.000.000 | 88,7 | 11.500.000 | 127,8 | 12.200.000 | 106,1 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 2.000.000 | | 700.000 | 35,0 | 2.100.000 | 300,0 | 2.200.000 | 104,8 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 1.000.000 | | 700.000 | 70,0 | 1.100.000 | 157,1 | 1.200.000 | 109,1 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 730.000 | | 100.000 | 13,7 | 770.000 | 770,0 | 820.000 | 106,5 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 299.493.651,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 35.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 30.000 | 150,0 | 40.000 | 133,3 |
| K688055 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 0,00 | 22.512.000 | | 31.270.000 | 138,9 | 30.100.000 | 96,3 | 31.400.000 | 104,3 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 22.462.000 | | 29.170.000 | 129,9 | 26.400.000 | 90,5 | 27.500.000 | 104,2 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 50.000 | | 2.100.000 | 4.200,0 | 3.700.000 | 176,2 | 3.900.000 | 105,4 |
| K688056 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 0,00 | 5.120.000 | | 2.930.000 | 57,2 | 4.700.000 | 160,4 | 4.800.000 | 102,1 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 2.300.000 | | 2.900.000 | 126,1 | 3.000.000 | 103,4 | 3.100.000 | 103,3 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 2.820.000 | | 30.000 | 1,1 | 1.700.000 | 5.666,7 | 1.700.000 | 100,0 |
| K688057 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 0,00 | 100.000 | | 200.000 | 200,0 | 1.600.000 | 800,0 | 1.700.000 | 106,3 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 100.000 | | 200.000 | 200,0 | 1.600.000 | 800,0 | 1.700.000 | 106,3 |
| K688058 | OPREMANJE | 0,00 | 31.558.000 | | 33.400.000 | 105,8 | 39.250.000 | 117,5 | 40.920.000 | 104,3 |
| 4111 | Zemljište | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 0,00 | 7.995.000 | | 8.500.000 | 106,3 | 6.700.000 | 78,8 | 7.000.000 | 104,5 |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | 220.000 | | 200.000 | 90,9 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 1.000.000 | | 1.300.000 | 130,0 | 1.300.000 | 100,0 | 1.400.000 | 107,7 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 16.925.000 | | 18.500.000 | 109,3 | 21.800.000 | 117,8 | 22.700.000 | 104,1 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 1.800.000 | | 2.100.000 | 116,7 | 2.600.000 | 123,8 | 2.700.000 | 103,8 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 2.100.000 | | 1.000.000 | 47,6 | 5.200.000 | 520,0 | 5.400.000 | 103,8 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 10.000 | | 50.000 | 500,0 | 50.000 | 100,0 | 60.000 | 120,0 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 10.000 | | 50.000 | 500,0 | 50.000 | 100,0 | 60.000 | 120,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 1.498.000 | | 1.500.000 | 100,1 | 1.150.000 | 76,7 | 1.200.000 | 104,3 |
| 05025 | Hrvatski zavod za zapošljavanje | 1.015.517.896,59 | 1.111.395.703 | 109,4 | 1.179.277.303 | 106,1 | 1.278.522.921 | 108,4 | 1.354.408.777 | 105,9 |
| 1257 | ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI | 96.621.193,97 | 178.773.000 | 185,0 | 208.007.361 | 116,4 | 223.488.751 | 107,4 | 266.174.347 | 119,1 |
| A689013 | ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI | 96.398.000,00 | 171.006.000 | 177,4 | 196.697.811 | 115,0 | 206.042.751 | 104,8 | 219.428.347 | 106,5 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 99.800.000 | | 119.425.000 | 119,7 | 121.184.500 | 101,5 | 128.455.000 | 106,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 5.600.000 | | 5.460.000 | 97,5 | 5.780.000 | 105,9 | 6.150.000 | 106,4 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 15.550.000 | | 18.500.000 | 119,0 | 18.784.000 | 101,5 | 19.900.000 | 105,9 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 1.850.000 | | 2.200.000 | 118,9 | 2.180.000 | 99,1 | 2.300.000 | 105,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 2.143.000 | | 1.907.000 | 89,0 | 2.300.000 | 120,6 | 2.500.000 | 108,7 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 4.822.300 | | 5.147.500 | 106,7 | 5.400.000 | 104,9 | 5.400.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 1.130.500 | | 1.314.000 | 116,2 | 2.000.000 | 152,2 | 2.000.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 3.250.000 | | 3.490.400 | 107,4 | 3.857.251 | 110,5 | 3.900.000 | 101,1 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 3.212.000 | | 3.544.000 | 110,3 | 4.000.000 | 112,9 | 4.000.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 479.500 | | 462.700 | 96,5 | 650.000 | 140,5 | 706.347 | 108,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 9.545.000 | | 9.681.283 | 101,4 | 10.000.000 | 103,3 | 12.000.000 | 120,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 5.552.500 | | 5.980.000 | 107,7 | 7.000.000 | 117,1 | 7.000.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 286.200 | | 787.928 | 275,3 | 800.000 | 101,5 | 1.000.000 | 125,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 3.190.100 | | 3.510.960 | 110,1 | 4.000.000 | 113,9 | 4.500.000 | 112,5 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 1.336.000 | | 1.725.700 | 129,2 | 1.600.000 | 92,7 | 1.600.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 1.225.000 | | 74.000 | 6,0 | 100.000 | 135,1 | 1.500.000 | 1.500,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 2.563.000 | | 2.122.040 | 82,8 | 3.000.000 | 141,4 | 3.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 4.745.000 | | 4.650.000 | 98,0 | 5.000.000 | 107,5 | 5.500.000 | 110,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 938.700 | | 2.871.600 | 305,9 | 4.000.000 | 139,3 | 4.000.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 628.000 | | 732.100 | 116,6 | 780.000 | 106,5 | 830.000 | 106,4 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 447.700 | | 502.600 | 112,3 | 950.000 | 189,0 | 600.000 | 63,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 472.600 | | 520.200 | 110,1 | 600.000 | 115,3 | 600.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 72.400 | | 77.300 | 106,8 | 200.000 | 258,7 | 200.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 62.000 | | 77.000 | 124,2 | 100.000 | 129,9 | 100.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 2.013.300 | | 1.846.800 | 91,7 | 1.680.000 | 91,0 | 1.580.000 | 94,0 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 2.000 | | 100 | 5,0 | 2.000 | 2.000,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 31.200 | | 26.300 | 84,3 | 25.000 | 95,1 | 25.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 58.000 | | 61.300 | 105,7 | 70.000 | 114,2 | 80.000 | 114,3 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 96.398.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A689031 | SUDJELOVANJE RH U PROGRAMIMA EU - MJERE ZAJEDNICE NA PODRUČJU ZAPOSŁJAVANJA | 223.193,97 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 223.193,97 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K813000 | OPREMANJE HZZ | 0,00 | 1.144.000 | | 2.656.950 | 232,3 | 2.446.000 | 92,1 | 2.746.000 | 112,3 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 720.500 | | 973.550 | 135,1 | 1.346.000 | 138,3 | 1.500.000 | 111,4 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 258.000 | | 726.500 | 281,6 | 500.000 | 68,8 | 500.000 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 83.000 | | 816.900 | 984,2 | 500.000 | 61,2 | 600.000 | 120,0 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 82.500 | | 140.000 | 169,7 | 100.000 | 71,4 | 146.000 | 146,0 |
| K813001 | INFORMATIZACIJA HZZ | 0,00 | 2.417.000 | | 5.200.000 | 215,1 | 5.500.000 | 105,8 | 5.000.000 | 90,9 |
| 4123 | Licence | 0,00 | 1.417.000 | | 1.200.000 | 84,7 | 1.500.000 | 125,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 520.000 | | 3.500.000 | 673,1 | 3.000.000 | 85,7 | 3.000.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 480.000 | | 500.000 | 104,2 | 1.000.000 | 200,0 | 500.000 | 50,0 |
| K813002 | OBNOVA VOZNOG PARKA HZZ | 0,00 | 500.000 | | 0 | 0,0 | 500.000 | | 200.000 | 40,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 500.000 | | 0 | 0,0 | 500.000 | | 200.000 | 40,0 |
| K813003 | POSLOVNE ZGRADE U HZZ | 0,00 | 3.706.000 | | 3.452.600 | 93,2 | 9.000.000 | 260,7 | 38.800.000 | 431,1 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 1.300.000 | | 1.200.000 | 92,3 | 6.000.000 | 500,0 | 37.300.000 | 621,7 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 2.406.000 | | 2.252.600 | 93,6 | 3.000.000 | 133,2 | 1.500.000 | 50,0 |
| 1269 | PRIPREMA ZA ZAPOSŁJAVANJE I SAMOZAPOSŁJAVANJE | 3.672.826,60 | 6.398.533 | 174,2 | 3.489.772 | 54,5 | 3.400.000 | 97,4 | 3.200.000 | 94,1 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A689016 | PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI | 2.295.085,99 | 2.550.000 | 111,1 | 2.550.000 | 100,0 | 3.400.000 | 133,3 | 3.200.000 | 94,1 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 2.295.085,99 | 2.550.000 | 111,1 | 2.550.000 | 100,0 | 3.400.000 | 133,3 | 3.200.000 | 94,1 |
| A689020 | ZAJEDNIČKO ULAGANJE U ZAPOSŁJAVANJE MLADIH NA LOKALNOJ RAZINI | 1.304.735,89 | 3.848.533 | 295,0 | 939.772 | 24,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.304.735,89 | 3.848.533 | 295,0 | 939.772 | 24,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K689032 | CARDS 2002 - STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE - MODERNIZACIJA I JAČANJE INSTITUCIJA | 73.004,72 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 73.004,72 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1430 | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA NEZAPOSLENIH | 818.950.786,77 | 752.000.000 | 91,8 | 800.000.000 | 106,4 | 840.000.000 | 105,0 | 820.400.260 | 97,7 |
| A689014 | NAKNADE NEZAPOSLENIMA | 818.950.786,77 | 752.000.000 | 91,8 | 800.000.000 | 106,4 | 840.000.000 | 105,0 | 820.400.260 | 97,7 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 818.950.786,77 | 752.000.000 | 91,8 | 800.000.000 | 106,4 | 840.000.000 | 105,0 | 820.400.260 | 97,7 |
| 1671 | AKTIVNA POLITIKA U ZAPOSŁJAVANJU | 96.273.089,25 | 174.224.170 | 181,0 | 167.780.170 | 96,3 | 211.634.170 | 126,1 | 264.634.170 | 125,0 |
| A689023 | AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA | 93.728.388,61 | 160.200.000 | 170,9 | 156.000.000 | 97,4 | 207.000.000 | 132,7 | 260.000.000 | 125,6 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 2.200.000 | | 3.701.849 | 168,3 | 6.000.000 | 162,1 | 10.000.000 | 166,7 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 125.000.000 | | 107.570.987 | 86,1 | 130.000.000 | 120,9 | 170.000.000 | 130,8 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 93.728.388,61 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 33.000.000 | | 44.727.164 | 135,5 | 71.000.000 | 158,7 | 80.000.000 | 112,7 |
| A689027 | AKCIJSKI PLAN DESETLJEĆA ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2005. - 2015. | 2.544.700,64 | 4.034.170 | 158,5 | 4.034.170 | 100,0 | 4.634.170 | 114,9 | 4.634.170 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 2.544.700,64 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 4.034.170 | | 4.034.170 | 100,0 | 4.634.170 | 114,9 | 4.634.170 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A689030 | AKTIVNE MJERE ZA ZAPOSŁJAVANJE SKUPINA KOJIMA PRIJETI SOCIJALNA ISKLJUČENOST | 0,00 | 9.990.000 | | 7.746.000 | 77,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 9.990.000 | | 5.896.000 | 59,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0 | | 1.850.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 05030 | Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 20.672.037,80 | 49.022.152 | 237,1 | 67.606.836 | 137,9 | 50.839.586 | 75,2 | 54.085.149 | 106,4 |
| 1494 | PROFESIONALNA REHABILITACIJA I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 20.672.037,80 | 49.022.152 | 237,1 | 67.606.836 | 137,9 | 50.839.586 | 75,2 | 54.085.149 | 106,4 |
| A741003 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 374.842,28 | 3.043.350 | 811,9 | 3.736.287 | 122,8 | 3.669.874 | 98,2 | 3.897.424 | 106,2 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 19.369,58 | 893.500 | 4.612,9 | 1.601.939 | 179,3 | 1.487.993 | 92,9 | 1.577.273 | 106,0 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 40.000 | | 40.000 | 100,0 | 42.400 | 106,0 | 44.944 | 106,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 32.000 | | 40.000 | 125,0 | 42.400 | 106,0 | 44.944 | 106,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 3.002,28 | 134.100 | 4.466,6 | 217.583 | 162,3 | 230.638 | 106,0 | 244.477 | 106,0 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 329,29 | 15.750 | 4.783,0 | 23.865 | 151,5 | 25.297 | 106,0 | 26.815 | 106,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 70.000 | | 140.000 | 200,0 | 148.960 | 106,4 | 158.493 | 106,4 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 32.000 | | 30.000 | 93,8 | 15.960 | 53,2 | 16.981 | 106,4 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 15.000 | | 15.000 | 100,0 | 10.640 | 70,9 | 11.321 | 106,4 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.586,00 | 75.000 | 4.728,9 | 75.000 | 100,0 | 63.840 | 85,1 | 67.925 | 106,4 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 65.000 | | 70.000 | 107,7 | 74.480 | 106,4 | 79.247 | 106,4 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0 | | 4.000 | | 4.256 | 106,4 | 4.528 | 106,4 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 95.000 | | 20.000 | 21,1 | 10.640 | 53,2 | 11.321 | 106,4 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.901,84 | 210.000 | 11.041,9 | 100.000 | 47,6 | 106.400 | 106,4 | 113.210 | 106,4 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 40.000 | | 35.000 | 87,5 | 37.240 | 106,4 | 39.623 | 106,4 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.616,89 | 27.500 | 259,0 | 20.000 | 72,7 | 21.280 | 106,4 | 22.642 | 106,4 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 70.000 | | 60.000 | 85,7 | 53.200 | 88,7 | 56.605 | 106,4 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 530.000 | | 520.000 | 98,1 | 553.280 | 106,4 | 588.690 | 106,4 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 7.500 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 336.093,72 | 475.000 | 141,3 | 475.000 | 100,0 | 505.400 | 106,4 | 537.745 | 106,4 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|--------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 9.500 | | 10.000 | 105,3 | 10.640 | 106,4 | 11.321 | 106,4 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 110.000 | | 80.000 | 72,7 | 63.840 | 79,8 | 67.925 | 106,4 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 34.500 | | 80.000 | 231,9 | 85.120 | 106,4 | 90.568 | 106,4 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 20.000 | | 25.000 | 125,0 | 26.600 | 106,4 | 28.302 | 106,4 |
| 3293 | Reprezentacija | 461,50 | 45.000 | 9.750,8 | 40.000 | 88,9 | 42.560 | 106,4 | 45.280 | 106,4 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 2.000 | | 4.000 | 200,0 | 4.256 | 106,4 | 4.528 | 106,4 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 2.500 | 500,0 | 1.000 | 40,0 | 1.064 | 106,4 | 1.132 | 106,4 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 981,18 | 0 | 0,0 | 1.000 | | 1.064 | 106,4 | 1.132 | 106,4 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 0 | | 400 | | 426 | 106,5 | 452 | 106,1 |
| A741005 | FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.067.000 | 106,7 | 1.142.757 | 107,1 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.067.000 | 106,7 | 1.142.757 | 107,1 |
| A741006 | OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM | 20.291.697,52 | 43.663.802 | 215,2 | 48.254.549 | 110,5 | 42.075.208 | 87,2 | 44.232.456 | 105,1 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 20.291.697,52 | 43.663.802 | 215,2 | 48.254.549 | 110,5 | 42.075.208 | 87,2 | 44.232.456 | 105,1 |
| A741007 | OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD | 0,00 | 2.000.000 | | 14.496.000 | 724,8 | 3.947.504 | 27,2 | 4.742.512 | 120,1 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 1.200.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 2.000.000 | | 13.296.000 | 664,8 | 3.947.504 | 29,7 | 4.742.512 | 120,1 |
| K741004 | OPREMANJE FONDA | 5.498,00 | 315.000 | 5.729,4 | 120.000 | 38,1 | 80.000 | 66,7 | 70.000 | 87,5 |
| 4123 | Licence | 0,00 | 30.000 | | 15.000 | 50,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 220.000 | | 50.000 | 22,7 | 30.000 | 60,0 | 25.000 | 83,3 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 5.498,00 | 20.000 | 363,8 | 10.000 | 50,0 | 5.000 | 50,0 | 5.000 | 100,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 5.000 | | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 40.000 | | 40.000 | 100,0 | 25.000 | 62,5 | 20.000 | 80,0 |
| 05045 | Središnji registar osiguranika | 97.074.522,43 | 103.339.386 | 106,5 | 107.956.203 | 104,5 | 109.544.971 | 101,5 | 110.491.994 | 100,9 |
| 1045 | MIROVINSKA REFORMA | 97.074.522,43 | 103.339.386 | 106,5 | 107.956.203 | 104,5 | 109.544.971 | 101,5 | 110.491.994 | 100,9 |
| A539048 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS | 10.657.259,08 | 12.988.920 | 121,9 | 14.219.498 | 109,5 | 14.717.307 | 103,5 | 15.193.929 | 103,2 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 5.192.145,44 | 5.816.000 | 112,0 | 6.313.219 | 108,5 | 6.692.012 | 106,0 | 7.060.073 | 105,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 160.919,25 | 195.000 | 121,2 | 206.700 | 106,0 | 219.102 | 106,0 | 231.153 | 105,5 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 806.996,13 | 901.500 | 111,7 | 978.550 | 108,5 | 1.037.263 | 106,0 | 1.094.312 | 105,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 88.480,50 | 98.900 | 111,8 | 107.325 | 108,5 | 113.765 | 106,0 | 120.022 | 105,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 40.114,37 | 250.000 | 623,2 | 274.200 | 109,7 | 279.684 | 102,0 | 281.082 | 100,5 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 102.039,77 | 135.000 | 132,3 | 204.000 | 151,1 | 140.454 | 68,9 | 141.156 | 100,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 92.902,07 | 203.000 | 218,5 | 304.800 | 150,1 | 310.896 | 102,0 | 312.450 | 100,5 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 210.370,38 | 211.071 | 100,3 | 196.350 | 93,0 | 200.277 | 102,0 | 201.278 | 100,5 |
| 3223 | Energija | 21.944,14 | 24.000 | 109,4 | 212.000 | 883,3 | 216.240 | 102,0 | 217.321 | 100,5 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 39.854,51 | 33.500 | 84,1 | 34.170 | 102,0 | 34.853 | 102,0 | 35.028 | 100,5 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 15.795,95 | 13.940 | 88,3 | 24.174 | 173,4 | 24.657 | 102,0 | 24.781 | 100,5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 721.106,91 | 731.020 | 101,4 | 831.300 | 113,7 | 847.926 | 102,0 | 852.166 | 100,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 338.710,00 | 645.381 | 190,5 | 459.000 | 71,1 | 468.180 | 102,0 | 470.521 | 100,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 433.831,76 | 450.000 | 103,7 | 459.000 | 102,0 | 468.180 | 102,0 | 470.521 | 100,5 |
| 3234 | Komunalne usluge | 272.940,86 | 771.000 | 282,5 | 791.420 | 102,6 | 804.698 | 101,7 | 808.722 | 100,5 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 126.457,46 | 123.500 | 97,7 | 173.400 | 140,4 | 176.868 | 102,0 | 177.752 | 100,5 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 19.900,00 | 23.850 | 119,8 | 32.500 | 136,3 | 2.601 | 8,0 | 2.614 | 100,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 125.817,82 | 160.400 | 127,5 | 195.840 | 122,1 | 199.757 | 102,0 | 200.756 | 100,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 137.706,13 | 167.608 | 121,7 | 207.060 | 123,5 | 211.201 | 102,0 | 212.257 | 100,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.382.797,58 | 1.395.400 | 100,9 | 1.460.640 | 104,7 | 1.500.053 | 102,7 | 1.507.553 | 100,5 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 220.212,74 | 221.000 | 100,4 | 244.800 | 110,8 | 249.696 | 102,0 | 250.944 | 100,5 |
| 3292 | Premije osiguranja | 32.294,80 | 40.000 | 123,9 | 51.000 | 127,5 | 52.020 | 102,0 | 52.280 | 100,5 |
| 3293 | Reprezentacija | 63.386,99 | 105.000 | 165,6 | 112.200 | 106,9 | 114.444 | 102,0 | 115.016 | 100,5 |
| 3294 | Članarine | 1.591,00 | 30.000 | 1.885,6 | 76.500 | 255,0 | 78.030 | 102,0 | 78.420 | 100,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.855,40 | 234.500 | 2.985,2 | 255.000 | 108,7 | 260.100 | 102,0 | 261.401 | 100,5 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 453,43 | 1.850 | 408,0 | 5.850 | 316,2 | 5.850 | 100,0 | 5.850 | 100,0 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 500 | | 2.500 | 500,0 | 2.500 | 100,0 | 2.500 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 633,69 | 4.000 | 631,2 | 4.000 | 100,0 | 4.000 | 100,0 | 4.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 2.000 | | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| A539280 | RAZMJENA PODATAKA POVEZANIH INSTITUCIJA - REGOS (FINA, GZAOP, HZMO) | 17.500.000,00 | 17.500.000 | 100,0 | 17.850.000 | 102,0 | 18.207.000 | 102,0 | 18.298.035 | 100,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 17.500.000,00 | 17.500.000 | 100,0 | 17.850.000 | 102,0 | 18.207.000 | 102,0 | 18.298.035 | 100,5 |
| A539296 | ULAGANJE U II STUP (REGOS) | 68.020.626,27 | 70.519.288 | 103,7 | 74.856.325 | 106,2 | 75.873.164 | 101,4 | 76.252.530 | 100,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 68.020.626,27 | 70.519.288 | 103,7 | 74.856.325 | 106,2 | 75.873.164 | 101,4 | 76.252.530 | 100,5 |
| K539276 | ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV ZA REGOS - INFORMATIZACIJA - (ZAJMA IBRD) | 219.989,02 | 960.000 | 436,4 | 282.880 | 29,5 | 0 | 0,0 | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3211 | Službena putovanja | 97.431,46 | 10.000 | 10,3 | 156.000 | 1.560,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 73.255,61 | 40.000 | 54,6 | 126.880 | 317,2 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4123 | Licence | 49.301,95 | 60.000 | 121,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 850.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K539301 | INFORMATIZACIJA | 213.328,59 | 563.458 | 264,1 | 323.500 | 57,4 | 323.500 | 100,0 | 323.500 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 150.162,52 | 327.958 | 218,4 | 188.000 | 57,3 | 188.000 | 100,0 | 188.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 63.166,07 | 235.500 | 372,8 | 135.500 | 57,5 | 135.500 | 100,0 | 135.500 | 100,0 |
| K539302 | OPREMANJE | 226.029,47 | 782.720 | 346,3 | 374.000 | 47,8 | 374.000 | 100,0 | 374.000 | 100,0 |
| 4121 | Patenti | 13.505,40 | 20.000 | 148,1 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 158.727,40 | 697.360 | 439,3 | 224.000 | 32,1 | 224.000 | 100,0 | 224.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 30.000,00 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 22.897,66 | 27.560 | 120,4 | 30.000 | 108,9 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 899,01 | 7.800 | 867,6 | 20.000 | 256,4 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| K772001 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 237.290,00 | 25.000 | 10,5 | 50.000 | 200,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 25.000 | | 50.000 | 200,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 237.290,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 05055 | Agencija za promicanje izvoza i ulaganja | 11.942.397,49 | 18.546.276 | 155,3 | 18.004.000 | 97,1 | 16.907.849 | 93,9 | 17.612.715 | 104,2 |
| 1119 | REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST | 11.942.397,49 | 18.546.276 | 155,3 | 18.004.000 | 97,1 | 16.907.849 | 93,9 | 17.612.715 | 104,2 |
| A775000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 11.379.693,08 | 13.562.000 | 119,2 | 14.880.500 | 109,7 | 14.240.349 | 95,7 | 14.736.215 | 103,5 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 4.723.644,12 | 7.207.200 | 152,6 | 8.300.000 | 115,2 | 8.303.329 | 100,0 | 8.685.428 | 104,6 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 106.736,05 | 107.613 | 100,8 | 160.000 | 148,7 | 120.825 | 75,5 | 128.074 | 106,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 732.164,83 | 1.112.915 | 152,0 | 1.245.000 | 111,9 | 1.259.629 | 101,2 | 1.335.207 | 106,0 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 80.301,95 | 133.272 | 166,0 | 166.000 | 124,6 | 167.798 | 101,1 | 177.866 | 106,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 884.181,02 | 475.000 | 53,7 | 400.000 | 84,2 | 180.000 | 45,0 | 200.000 | 111,1 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 73.143,50 | 147.000 | 201,0 | 200.000 | 136,1 | 146.268 | 73,1 | 147.140 | 100,6 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 143.663,46 | 65.000 | 45,2 | 55.000 | 84,6 | 50.000 | 90,9 | 50.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 164.908,87 | 165.500 | 100,4 | 190.000 | 114,8 | 150.000 | 78,9 | 150.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 78.714,68 | 222.500 | 282,7 | 370.000 | 166,3 | 225.000 | 60,8 | 225.000 | 100,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 9.822,75 | 7.000 | 71,3 | 14.000 | 200,0 | 6.000 | 42,9 | 6.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 31.367,19 | 35.000 | 111,6 | 50.000 | 142,9 | 30.000 | 60,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 327.972,68 | 625.000 | 190,6 | 630.000 | 100,8 | 625.000 | 99,2 | 625.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 134.871,76 | 182.500 | 135,3 | 160.000 | 87,7 | 140.000 | 87,5 | 140.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 671.750,34 | 120.000 | 17,9 | 80.000 | 66,7 | 100.000 | 125,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 171.334,96 | 275.000 | 160,5 | 324.000 | 117,8 | 275.000 | 84,9 | 275.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.136.759,41 | 1.915.000 | 168,5 | 2.100.000 | 109,7 | 2.100.000 | 100,0 | 2.100.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 45.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.448.375,41 | 350.000 | 24,2 | 80.000 | 22,9 | 100.000 | 125,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 195.000,00 | 0 | 0,0 | 20.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 5.203,17 | 35.000 | 672,7 | 50.000 | 142,9 | 35.000 | 70,0 | 35.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 193.690,63 | 225.000 | 116,2 | 140.000 | 62,2 | 100.000 | 71,4 | 100.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 50.352,13 | 30.000 | 59,6 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.762,00 | 100.000 | 1.735,5 | 50.000 | 50,0 | 70.000 | 140,0 | 70.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 5.054,94 | 13.500 | 267,1 | 13.000 | 96,3 | 13.500 | 103,8 | 13.500 | 100,0 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 36,12 | 4.000 | 11.074,2 | 1.000 | 25,0 | 4.000 | 400,0 | 4.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 1.254,49 | 4.000 | 318,9 | 4.000 | 100,0 | 4.000 | 100,0 | 4.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 3.626,62 | 5.000 | 137,9 | 3.500 | 70,0 | 5.000 | 142,9 | 5.000 | 100,0 |
| A775001 | ANALIZA, UNAPREĐENJE I PROMIDŽBA ULAGAČKOG OKRUŽENJA U RH | 0,00 | 217.500 | | 170.500 | 78,4 | 150.000 | 88,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 85.500 | | 85.500 | 100,0 | 80.000 | 93,6 | 80.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 40.000 | | 20.000 | 50,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 80.000 | | 50.000 | 62,5 | 40.000 | 80,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 12.000 | | 15.000 | 125,0 | 10.000 | 66,7 | 10.000 | 100,0 |
| A775002 | PRIVLAČENJE I REALIZACIJA ULAGAČKIH PROJEKATA | 0,00 | 796.026 | | 525.000 | 66,0 | 366.000 | 69,7 | 366.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 445.000 | | 435.000 | 97,8 | 276.000 | 63,4 | 276.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 42.750 | | 20.000 | 46,8 | 30.000 | 150,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 160.000 | | 25.000 | 15,6 | 40.000 | 160,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 148.276 | | 45.000 | 30,3 | 20.000 | 44,4 | 20.000 | 100,0 |
| A775003 | POTICANJE IZVOZA I PODRŠKA IZVOZNICIMA | 0,00 | 196.500 | | 140.500 | 71,5 | 150.000 | 106,8 | 150.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 85.500 | | 85.500 | 100,0 | 80.000 | 93,6 | 80.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 19.000 | | 20.000 | 105,3 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 80.000 | | 20.000 | 25,0 | 40.000 | 200,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 12.000 | | 15.000 | 125,0 | 10.000 | 66,7 | 10.000 | 100,0 |
| A775004 | DJELOVANJE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA | 0,00 | 309.750 | | 310.000 | 100,1 | 430.000 | 138,7 | 430.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 114.000 | | 115.000 | 100,9 | 180.000 | 156,5 | 180.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 23.750 | | 20.000 | 84,2 | 40.000 | 200,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 160.000 | | 160.000 | 100,0 | 200.000 | 125,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 12.000 | | 15.000 | 125,0 | 10.000 | 66,7 | 10.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A775005 | PROMIDŽBA AGENCIJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU | 0,00 | 2.535.000 | | 1.474.000 | 58,1 | 1.041.000 | 70,6 | 1.250.000 | 120,1 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 800.000 | | 250.000 | 31,3 | 340.000 | 136,0 | 340.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 285.000 | | 200.000 | 70,2 | 200.000 | 100,0 | 300.000 | 150,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 1.426.000 | | 1.000.000 | 70,1 | 491.000 | 49,1 | 600.000 | 122,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 24.000 | | 24.000 | 100,0 | 10.000 | 41,7 | 10.000 | 100,0 |
| K689024 | OPREMANJE | 151.950,27 | 133.000 | 87,5 | 49.000 | 36,8 | 74.000 | 151,0 | 74.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 12.101,57 | 60.000 | 495,8 | 30.000 | 50,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 19.988,58 | 19.000 | 95,1 | 10.000 | 52,6 | 20.000 | 200,0 | 20.000 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 4.000 | | 4.000 | 100,0 | 4.000 | 100,0 | 4.000 | 100,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 5.180,12 | 50.000 | 965,2 | 5.000 | 10,0 | 20.000 | 400,0 | 20.000 | 100,0 |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 114.680,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K689025 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 42.890,29 | 69.500 | 162,0 | 69.500 | 100,0 | 66.500 | 95,7 | 66.500 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 42.890,29 | 69.500 | 162,0 | 69.500 | 100,0 | 66.500 | 95,7 | 66.500 | 100,0 |
| K689026 | INFORMATIZACIJA | 367.863,85 | 727.000 | 197,6 | 385.000 | 53,0 | 390.000 | 101,3 | 390.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 69.561,96 | 147.000 | 211,3 | 120.000 | 81,6 | 150.000 | 125,0 | 150.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 195.414,76 | 390.000 | 199,6 | 140.000 | 35,9 | 150.000 | 107,1 | 150.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 25.000,00 | 95.000 | 380,0 | 80.000 | 84,2 | 20.000 | 25,0 | 20.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 40.016,63 | 47.500 | 118,7 | 15.000 | 31,6 | 20.000 | 133,3 | 20.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 37.870,50 | 47.500 | 125,4 | 30.000 | 63,2 | 50.000 | 166,7 | 50.000 | 100,0 |
| 055 | MINISTARSTVO KULTURE | 908.645.253,84 | 1.105.846.000 | 121,7 | 1.183.380.576 | 107,0 | 1.165.188.891 | 98,5 | 1.204.235.682 | 103,4 |
| 05505 | Ministarstvo kulture | 65.743.982,41 | 357.534.470 | 543,8 | 380.710.904 | 106,5 | 379.419.173 | 99,7 | 390.847.082 | 103,0 |
| 1174 | UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA | 65.743.982,41 | 76.678.534 | 116,6 | 87.407.316 | 114,0 | 82.838.518 | 94,8 | 86.495.604 | 104,4 |
| A564000 | UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA | 59.883.436,80 | 68.843.534 | 115,0 | 79.407.316 | 115,3 | 74.358.518 | 93,6 | 77.718.804 | 104,5 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 36.398.605,16 | 40.075.390 | 110,1 | 46.115.173 | 115,1 | 44.073.648 | 95,6 | 46.497.699 | 105,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.341.196,07 | 1.803.070 | 134,4 | 1.999.785 | 110,9 | 1.803.070 | 90,2 | 1.802.070 | 99,9 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 5.624.428,00 | 6.198.068 | 110,2 | 7.139.778 | 115,2 | 6.823.699 | 95,6 | 7.199.003 | 105,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 653.063,00 | 719.364 | 110,2 | 828.084 | 115,1 | 791.425 | 95,6 | 834.953 | 105,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 2.904.359,34 | 3.286.147 | 113,1 | 3.581.608 | 109,0 | 3.204.597 | 89,5 | 3.284.712 | 102,5 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.349.603,93 | 1.705.433 | 126,4 | 2.029.694 | 119,0 | 1.816.042 | 89,5 | 1.861.443 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 146.318,20 | 246.600 | 168,5 | 463.524 | 188,0 | 414.732 | 89,5 | 425.100 | 102,5 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.605.333,52 | 2.016.915 | 125,6 | 2.299.283 | 114,0 | 2.057.253 | 89,5 | 2.108.685 | 102,5 |
| 3223 | Energija | 1.140.519,41 | 1.584.738 | 138,9 | 1.806.601 | 114,0 | 1.616.433 | 89,5 | 1.656.844 | 102,5 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 75.575,52 | 159.671 | 211,3 | 307.425 | 192,5 | 275.064 | 89,5 | 281.941 | 102,5 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 101.649,94 | 193.996 | 190,8 | 221.155 | 114,0 | 197.876 | 89,5 | 202.823 | 102,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.081.731,06 | 3.184.113 | 103,3 | 3.743.889 | 117,6 | 3.349.795 | 89,5 | 3.433.540 | 102,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.643.857,91 | 2.086.433 | 126,9 | 2.428.287 | 116,4 | 2.172.678 | 89,5 | 2.226.995 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 94.230,14 | 187.436 | 198,9 | 316.277 | 168,7 | 282.985 | 89,5 | 290.059 | 102,5 |
| 3234 | Komunalne usluge | 762.531,97 | 978.890 | 128,4 | 1.115.935 | 114,0 | 998.468 | 89,5 | 1.023.429 | 102,5 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 577.086,45 | 821.550 | 142,4 | 892.284 | 108,6 | 798.359 | 89,5 | 818.318 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 933.343,34 | 1.400.534 | 150,1 | 1.556.891 | 111,2 | 1.393.008 | 89,5 | 1.427.833 | 102,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 222.238,40 | 199.029 | 89,6 | 318.093 | 159,8 | 284.610 | 89,5 | 291.725 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 711.871,65 | 1.009.885 | 141,9 | 1.151.269 | 114,0 | 1.030.083 | 89,5 | 1.055.835 | 102,5 |
| 3292 | Premije osiguranja | 117.502,68 | 229.901 | 195,7 | 210.787 | 91,7 | 188.599 | 89,5 | 193.314 | 102,5 |
| 3293 | Reprezentacija | 234.135,48 | 518.689 | 221,5 | 462.336 | 89,1 | 413.669 | 89,5 | 424.011 | 102,5 |
| 3294 | Članarine | 3.207,00 | 12.516 | 390,3 | 14.268 | 114,0 | 12.766 | 89,5 | 13.085 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 107.577,29 | 174.647 | 162,3 | 256.098 | 146,6 | 229.140 | 89,5 | 234.868 | 102,5 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 53.471,34 | 50.519 | 94,5 | 148.792 | 294,5 | 130.519 | 87,7 | 130.519 | 100,0 |
| K310252 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA | 2.295.287,19 | 2.290.000 | 99,8 | 2.500.000 | 109,2 | 3.180.000 | 127,2 | 3.291.300 | 103,5 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.295.287,19 | 2.290.000 | 99,8 | 2.500.000 | 109,2 | 3.180.000 | 127,2 | 3.291.300 | 103,5 |
| K402979 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 735.545,92 | 1.200.000 | 163,1 | 1.500.000 | 125,0 | 1.272.000 | 84,8 | 1.316.520 | 103,5 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 735.545,92 | 1.200.000 | 163,1 | 1.500.000 | 125,0 | 1.272.000 | 84,8 | 1.316.520 | 103,5 |
| K564001 | OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORIJA | 1.049.436,50 | 2.110.000 | 201,1 | 2.000.000 | 94,8 | 1.908.000 | 95,4 | 1.974.780 | 103,5 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.049.436,50 | 2.110.000 | 201,1 | 2.000.000 | 94,8 | 1.908.000 | 95,4 | 1.974.780 | 103,5 |
| K564013 | OBNOVA ZGRADA MINISTARSTVA I KONZERVATORSKIH ODJELA | 1.780.276,00 | 2.235.000 | 125,5 | 2.000.000 | 89,5 | 2.120.000 | 106,0 | 2.194.200 | 103,5 |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.780.276,00 | 2.235.000 | 125,5 | 130.000 | 5,8 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 1.870.000 | | 2.120.000 | 113,4 | 2.194.200 | 103,5 |
| 1693 | PROGRAMSKE DJELATNOSTI KULTURE | 0,00 | 280.855.936 | | 293.303.588 | 104,4 | 296.580.655 | 101,1 | 304.351.478 | 102,6 |
| A564015 | HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| A565003 | OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI | 0,00 | 6.500.000 | | 6.500.000 | 100,0 | 6.132.100 | 94,3 | 6.346.724 | 103,5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 6.500.000 | | 6.500.000 | 100,0 | 6.132.100 | 94,3 | 6.346.724 | 103,5 |
| A565011 | NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI | 0,00 | 1.700.000 | | 1.800.000 | 105,9 | 1.700.000 | 94,4 | 1.700.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 1.700.000 | | 1.800.000 | 105,9 | 1.700.000 | 94,4 | 1.700.000 | 100,0 |
| A565015 | ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA | 0,00 | 44.840.274 | | 47.588.477 | 106,1 | 44.840.274 | 94,2 | 44.840.274 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 44.840.274 | | 47.588.477 | 106,1 | 44.840.274 | 94,2 | 44.840.274 | 100,0 |
| A565021 | MATICA HRVATSKA | 0,00 | 7.752.000 | | 7.428.580 | 95,8 | 7.874.293 | 106,0 | 8.149.893 | 103,5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 7.752.000 | | 7.428.580 | 95,8 | 7.874.293 | 106,0 | 8.149.893 | 103,5 |
| A565022 | HRVATSKA MATICA ISELJENIKA | 0,00 | 8.007.000 | | 7.674.000 | 95,8 | 8.134.505 | 106,0 | 8.419.212 | 103,5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 8.007.000 | | 7.674.000 | 95,8 | 8.134.505 | 106,0 | 8.419.212 | 103,5 |
| A565034 | MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA | 0,00 | 15.000.000 | | 17.950.898 | 119,7 | 15.620.836 | 87,0 | 16.115.526 | 103,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 15.000.000 | | 17.950.898 | 119,7 | 15.620.836 | 87,0 | 16.115.526 | 103,2 |
| A565056 | DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA | 0,00 | 664.356 | | 780.000 | 117,4 | 780.000 | 100,0 | 780.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 664.356 | | 780.000 | 117,4 | 780.000 | 100,0 | 780.000 | 100,0 |
| A576226 | KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT) | 0,00 | 250.000 | | 673.800 | 269,5 | 500.002 | 74,2 | 517.502 | 103,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 53.897 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0 | | 9.437 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 63.153 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 132.106 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 15.207 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 250.000 | | 400.000 | 160,0 | 500.002 | 125,0 | 517.502 | 103,5 |
| A576227 | ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU | 0,00 | 376.368 | | 607.833 | 161,5 | 750.000 | 123,4 | 750.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 376.368 | | 607.833 | 161,5 | 750.000 | 123,4 | 750.000 | 100,0 |
| K564014 | IZGRADNJA NOVE ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "SLAVA RAŠKAJ" ZAGREB | 0,00 | 75.000 | | 0 | 0,0 | 70.755 | | 73.231 | 103,5 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 75.000 | | 0 | 0,0 | 70.755 | | 73.231 | 103,5 |
| K564016 | INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE | 0,00 | 0 | | 5.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 5.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K564017 | OTKUP ZGRADE ZA HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ | 0,00 | 0 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | 100,0 | 25.000.000 | 100,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | 100,0 | 25.000.000 | 100,0 |
| K565018 | IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE | 0,00 | 191.690.938 | | 170.000.000 | 88,7 | 179.877.890 | 105,8 | 186.173.616 | 103,5 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 59.669.801 | | 3.000.000 | 5,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 50.000.000 | | 123.585.400 | 247,2 | 127.910.889 | 103,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|-------------------|------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 132.021.137 | | 117.000.000 | 88,6 | 56.292.490 | 48,1 | 58.262.727 | 103,5 |
| K565029 | NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE | 0,00 | 4.000.000 | | 2.000.000 | 50,0 | 5.300.000 | 265,0 | 5.485.500 | 103,5 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 4.000.000 | | 2.000.000 | 50,0 | 5.300.000 | 265,0 | 5.485.500 | 103,5 |
| 05510 | Programska djelatnost kulture | 778.881.964,81 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1172 | MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE" | 12.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A565026 | MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE" | 12.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 12.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1173 | PROGRAM KULTURNOG RAZVITKA I STVARALAŠTVO | 576.646.427,85 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A565003 | OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI | 5.961.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 5.961.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A565011 | NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI | 1.088.843,68 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.088.843,68 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A565014 | OPĆI POSLOVI USTANOVA KULTURE | 166.871.264,19 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 105.589.596,94 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.967.871,53 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 16.239.533,43 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.789.503,16 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 2.269.224,16 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.659.014,37 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 712.923,27 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.569.407,92 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3223 | Energija | 4.420.105,95 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.471.637,18 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 679.720,51 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.935.744,86 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.903.646,53 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.169.595,49 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 4.361.349,42 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 2.022.192,35 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.015.788,95 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 779.088,95 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 1.087.683,93 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 1.231.606,61 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3294 | Članarine | 94.815,34 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 728.872,17 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 172.341,17 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A565015 | ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA | 41.033.385,26 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 41.033.385,26 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A565027 | PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI | 18.709.561,42 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 18.709.561,42 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A565028 | PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI | 5.999.780,27 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 5.999.780,27 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A565030 | PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI | 36.142.406,83 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 36.142.406,83 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A565031 | FILM I KINEMATOGRAFIJA | 34.767.598,12 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 34.767.598,12 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A565032 | KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO I KNJIŽNICE | 64.208.918,63 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 64.208.918,63 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A565033 | NOVE MEDIJSKE KULTURE | 3.262.785,46 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.262.785,46 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A565034 | MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA | 14.285.389,05 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 14.285.389,05 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A565056 | DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA | 670.394,64 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 670.394,64 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A570036 | SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU | 2.931.025,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.931.025,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A729024 | POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT | 1.070.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.070.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K565018 | IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE | 174.817.077,44 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 174.817.077,44 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K565029 | NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE | 4.826.997,86 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.826.997,86 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1175 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 154.427.542,61 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A565010 | ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE | 52.999.348,03 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 52.999.348,03 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A565036 | ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA | 17.999.978,33 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 17.999.978,33 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A565055 | ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA | 66.628.701,75 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 66.628.701,75 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K565041 | ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (UČEŠĆE RH U ZAJMU CEB-A) | 3.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 3.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K565049 | RAZVOJ RESTAURATORSKE DJELATNOSTI | 4.966.667,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 4.966.667,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K565057 | ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a) | 8.832.847,50 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 8.832.847,50 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1409 | HRVATSKA MATICA ISELJENIKA | 7.850.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A565022 | HRVATSKA MATICA ISELJENIKA | 7.850.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 7.850.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Sifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1419 | MATICA HRVATSKA | 7.599.996,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A565021 | MATICA HRVATSKA | 7.599.996,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 7.599.996,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1426 | HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA | 20.357.998,35 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A565012 | INFORMATIVNE USLUGE HINA-i | 20.357.998,35 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 20.357.998,35 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 05530 | Zaštita i očuvanje prirode | 64.019.306,62 | 86.262.789 | 134,7 | 92.602.722 | 107,3 | 73.281.867 | 79,1 | 76.349.876 | 104,2 |
| 1245 | ZAŠTITA PRIRODE | 64.019.306,62 | 86.262.789 | 134,7 | 92.602.722 | 107,3 | 73.281.867 | 79,1 | 76.349.876 | 104,2 |
| A779000 | UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE | 35.526.840,30 | 41.028.763 | 115,5 | 44.880.318 | 109,4 | 42.934.246 | 95,7 | 45.066.692 | 105,0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 25.134.313,77 | 28.669.307 | 114,1 | 32.211.886 | 112,4 | 30.785.861 | 95,6 | 32.479.084 | 105,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.156.180,21 | 1.299.500 | 112,4 | 1.008.726 | 77,6 | 909.500 | 90,2 | 909.045 | 99,9 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 3.927.472,97 | 4.441.893 | 113,1 | 4.992.843 | 112,4 | 4.771.809 | 95,6 | 5.034.258 | 105,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 431.323,14 | 495.735 | 114,9 | 553.418 | 111,6 | 528.918 | 95,6 | 558.008 | 105,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 235.191,00 | 310.889 | 132,2 | 326.433 | 105,0 | 317.107 | 97,1 | 325.034 | 102,5 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 827.079,21 | 1.173.120 | 141,8 | 916.776 | 78,1 | 890.582 | 97,1 | 912.847 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 90.777,00 | 102.720 | 113,2 | 107.856 | 105,0 | 104.774 | 97,1 | 107.394 | 102,5 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 393.481,00 | 462.240 | 117,5 | 485.352 | 105,0 | 471.485 | 97,1 | 483.727 | 102,6 |
| 3223 | Energija | 808.249,00 | 1.002.031 | 124,0 | 1.052.133 | 105,0 | 1.022.072 | 97,1 | 1.047.623 | 102,5 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 324.807,00 | 359.520 | 110,7 | 377.496 | 105,0 | 366.710 | 97,1 | 375.878 | 102,5 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 179.839,00 | 205.440 | 114,2 | 215.712 | 105,0 | 209.549 | 97,1 | 214.788 | 102,5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 361.869,00 | 462.240 | 127,7 | 485.352 | 105,0 | 471.485 | 97,1 | 483.272 | 102,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 346.232,00 | 513.600 | 148,3 | 539.280 | 105,0 | 523.872 | 97,1 | 536.969 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 218.722,00 | 256.800 | 117,4 | 269.640 | 105,0 | 261.936 | 97,1 | 268.484 | 102,5 |
| 3234 | Komunalne usluge | 228.904,00 | 256.800 | 112,2 | 269.640 | 105,0 | 261.936 | 97,1 | 268.484 | 102,5 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 113.814,00 | 154.080 | 135,4 | 161.784 | 105,0 | 157.162 | 97,1 | 161.091 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 336.000,00 | 359.520 | 107,0 | 377.496 | 105,0 | 366.710 | 97,1 | 375.878 | 102,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 47.752,00 | 51.360 | 107,6 | 53.928 | 105,0 | 52.387 | 97,1 | 53.697 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 118.346,00 | 154.080 | 130,2 | 161.784 | 105,0 | 157.162 | 97,1 | 161.091 | 102,5 |
| 3292 | Premije osiguranja | 119.948,00 | 154.080 | 128,5 | 161.784 | 105,0 | 157.162 | 97,1 | 161.091 | 102,5 |
| 3294 | Članarine | 9.600,00 | 10.272 | 107,0 | 10.786 | 105,0 | 10.477 | 97,1 | 10.739 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 93.518,00 | 102.720 | 109,8 | 107.856 | 105,0 | 104.774 | 97,1 | 107.394 | 102,5 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 23.422,00 | 30.816 | 131,6 | 32.357 | 105,0 | 30.816 | 95,2 | 30.816 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A779001 | SPREČAVANJE ŠIRENJA INVAZIVNIH VRSTA | 779.201,67 | 845.000 | 108,4 | 845.000 | 100,0 | 943.400 | 111,6 | 976.419 | 103,5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 779.201,67 | 845.000 | 108,4 | 845.000 | 100,0 | 943.400 | 111,6 | 976.419 | 103,5 |
| A779002 | USPOSTAVA MREŽE "NATURA 2000" EU PHARE PROJEKT | 320.871,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 320.871,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A779003 | FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA | 1.765.750,00 | 1.100.000 | 62,3 | 1.100.000 | 100,0 | 1.715.152 | 155,9 | 1.758.032 | 102,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 246.100,00 | 210.664 | 85,6 | 230.000 | 109,2 | 239.047 | 103,9 | 245.024 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 60.187,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 58.462 | | 59.924 | 102,5 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 82.390,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 80.029 | | 82.030 | 102,5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 21.400,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 20.787 | | 21.306 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 197.950,00 | 169.448 | 85,6 | 170.000 | 100,3 | 192.278 | 113,1 | 197.085 | 102,5 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 56.710,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 55.085 | | 56.462 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 834.851,00 | 714.632 | 85,6 | 600.000 | 84,0 | 810.929 | 135,2 | 831.202 | 102,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 73.562,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 71.454 | | 73.241 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 181.900,00 | 5.256 | 2,9 | 100.000 | 1.902,6 | 176.688 | 176,7 | 181.105 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.700,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 10.393 | | 10.653 | 102,5 |
| A779004 | OČUVANJE KRŠKIH EKOLOŠKIH SUSTAVA | 3.495.164,62 | 3.650.000 | 104,4 | 1.148.000 | 31,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.495.164,62 | 3.650.000 | 104,4 | 1.148.000 | 31,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| A779005 | INSTITUCIONALNO JAČANJE ZAVODA (EU CARDS PROJEKT) | 412.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 39.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 78.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 39.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 99.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 39.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 29.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 89.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A779006 | ZAŠTITA PRIRODE | 5.992.250,00 | 7.591.475 | 126,7 | 9.000.000 | 118,6 | 6.324.781 | 70,3 | 6.546.146 | 103,5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 5.992.250,00 | 7.591.475 | 126,7 | 9.000.000 | 118,6 | 6.324.781 | 70,3 | 6.546.146 | 103,5 |
| A779007 | NACIONALNI PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | 920.000,00 | 2.424.500 | 263,5 | 2.424.500 | 100,0 | 4.717.000 | 194,6 | 4.882.095 | 103,5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 920.000,00 | 2.424.500 | 263,5 | 2.424.500 | 100,0 | 4.717.000 | 194,6 | 4.882.095 | 103,5 |
| A779008 | NAKNADE ŠTETE UČINJENE OD ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA | 2.491.956,97 | 2.750.000 | 110,4 | 2.750.000 | 100,0 | 3.000.000 | 109,1 | 3.000.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.070.000,00 | 820.000 | 76,6 | 990.000 | 120,7 | 1.070.000 | 108,1 | 1.070.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.421.956,97 | 1.930.000 | 135,7 | 1.760.000 | 91,2 | 1.930.000 | 109,7 | 1.930.000 | 100,0 |
| A779013 | NAGRADA ZA ZAŠTITU PRIRODE | 0,00 | 57.200 | | 127.200 | 222,4 | 127.200 | 100,0 | 127.200 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 57.200 | | 127.200 | 222,4 | 127.200 | 100,0 | 127.200 | 100,0 |
| A779014 | EDUKACIJA I OSPOSOBLJAVANJE (provedba ACQUIS-a) | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| A779015 | IZVRŠENJE INSPEKCIJSKIH RJEŠENJA | 0,00 | 0 | | 270.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 0,00 | 0 | | 270.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| A779017 | ZBRINJAVANJE ZAŠTIĆENIH VRSTA | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| A779018 | PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 35.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 15.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| A779019 | OČUVANJE EKOLOŠKE MREŽE | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K779002 | USPOSTAVA MREŽE "NATURA 2000" EU PHARE PROJEKT | 0,00 | 11.400.000 | | 12.529.000 | 109,9 | 312.488 | 2,5 | 323.425 | 103,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 312.916 | | 338.797 | 108,3 | 8.851 | 2,6 | 9.161 | 103,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 10.000 | | 10.860 | 108,6 | 318 | 2,9 | 329 | 103,5 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 63.794 | | 69.368 | 108,7 | 2.120 | 3,1 | 2.194 | 103,5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 10.000 | | 10.860 | 108,6 | 318 | 2,9 | 329 | 103,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 8.637.437 | | 9.531.856 | 110,4 | 248.517 | 2,6 | 257.215 | 103,5 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 2.365.853 | | 2.567.259 | 108,5 | 52.364 | 2,0 | 54.197 | 103,5 |
| K779009 | IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE JAVNIH USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE | 12.315.272,06 | 15.415.851 | 125,2 | 15.328.704 | 99,4 | 13.207.600 | 86,2 | 13.669.867 | 103,5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 9.300.000,00 | 11.415.851 | 122,8 | 550.000 | 4,8 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 3.015.272,06 | 4.000.000 | 132,7 | 14.778.704 | 369,5 | 13.207.600 | 89,4 | 13.669.867 | 103,5 |
| 05535 | Arhivska djelatnost | 0,00 | 61.424.538 | | 68.150.674 | 111,0 | 64.609.321 | 94,8 | 67.632.967 | 104,7 |
| 1698 | ARHIVSKA DJELATNOST | 0,00 | 61.424.538 | | 68.150.674 | 111,0 | 64.609.321 | 94,8 | 67.632.967 | 104,7 |
| A565028 | PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI | 0,00 | 6.400.000 | | 6.400.000 | 100,0 | 6.226.440 | 97,3 | 6.444.365 | 103,5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 6.400.000 | | 6.400.000 | 100,0 | 6.226.440 | 97,3 | 6.444.365 | 103,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A783000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 0,00 | 55.024.538 | | 61.750.674 | 112,2 | 58.382.881 | 94,5 | 61.188.602 | 104,8 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 35.758.375 | | 40.887.057 | 114,3 | 39.076.982 | 95,6 | 41.226.216 | 105,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 1.630.000 | | 1.186.737 | 72,8 | 1.070.000 | 90,2 | 1.070.000 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 5.540.216 | | 6.342.864 | 114,5 | 6.062.065 | 95,6 | 6.395.478 | 105,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 602.263 | | 696.292 | 115,6 | 665.467 | 95,6 | 702.067 | 105,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 643.969 | | 721.245 | 112,0 | 656.848 | 91,1 | 673.270 | 102,5 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 1.606.832 | | 1.564.452 | 97,4 | 1.424.769 | 91,1 | 1.460.388 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 205.416 | | 230.066 | 112,0 | 209.524 | 91,1 | 214.762 | 102,5 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 1.024.608 | | 1.147.561 | 112,0 | 1.045.100 | 91,1 | 1.071.228 | 102,5 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 1.269.867 | | 1.422.251 | 112,0 | 1.295.264 | 91,1 | 1.327.646 | 102,5 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 417.433 | | 467.525 | 112,0 | 425.782 | 91,1 | 436.426 | 102,5 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 193.592 | | 216.823 | 112,0 | 197.464 | 91,1 | 202.400 | 102,5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 1.125.804 | | 1.260.900 | 112,0 | 1.148.320 | 91,1 | 1.177.028 | 102,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 1.113.704 | | 1.247.348 | 112,0 | 1.135.978 | 91,1 | 1.164.378 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 334.111 | | 374.204 | 112,0 | 340.793 | 91,1 | 349.313 | 102,5 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 1.249.823 | | 1.399.802 | 112,0 | 1.274.819 | 91,1 | 1.306.690 | 102,5 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 556.852 | | 623.674 | 112,0 | 567.989 | 91,1 | 582.189 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 576.101 | | 645.233 | 112,0 | 587.623 | 91,1 | 602.314 | 102,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 222.741 | | 249.470 | 112,0 | 227.196 | 91,1 | 232.876 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 309.362 | | 346.485 | 112,0 | 315.549 | 91,1 | 323.438 | 102,5 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 358.859 | | 401.922 | 112,0 | 366.036 | 91,1 | 375.187 | 102,5 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 27.224 | | 30.491 | 112,0 | 27.768 | 91,1 | 28.463 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 207.891 | | 232.838 | 112,0 | 212.049 | 91,1 | 217.350 | 102,5 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 49.495 | | 55.434 | 112,0 | 49.496 | 89,3 | 49.495 | 100,0 |
| 05540 | Muzejsko galerijska djelatnost | 0,00 | 86.054.021 | | 100.466.430 | 116,7 | 94.132.277 | 93,7 | 97.892.602 | 104,0 |
| 1695 | MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST | 0,00 | 86.054.021 | | 100.466.430 | 116,7 | 94.132.277 | 93,7 | 97.892.602 | 104,0 |
| A565027 | PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI | 0,00 | 21.764.500 | | 24.896.898 | 114,4 | 22.770.874 | 91,5 | 23.489.798 | 103,2 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 12.270.000 | | 13.000.000 | 105,9 | 11.764.198 | 90,5 | 12.175.945 | 103,5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 9.494.500 | | 11.896.898 | 125,3 | 11.006.676 | 92,5 | 11.313.853 | 102,8 |
| A565033 | NOVE MEDIJSKE KULTURE | 0,00 | 4.850.000 | | 6.300.898 | 129,9 | 6.092.496 | 96,7 | 6.253.694 | 102,6 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 4.850.000 | | 6.300.898 | 129,9 | 6.092.496 | 96,7 | 6.253.694 | 102,6 |
| A780000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 0,00 | 59.439.521 | | 69.268.634 | 116,5 | 65.268.907 | 94,2 | 68.149.110 | 104,4 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 33.528.505 | | 37.948.095 | 113,2 | 36.268.128 | 95,6 | 38.262.875 | 105,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 1.623.700 | | 1.079.931 | 66,5 | 973.700 | 90,2 | 973.700 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 5.253.168 | | 5.881.954 | 112,0 | 5.621.560 | 95,6 | 5.930.745 | 105,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 575.978 | | 647.755 | 112,5 | 619.079 | 95,6 | 653.128 | 105,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 1.134.877 | | 1.307.443 | 115,2 | 1.201.435 | 91,9 | 1.231.470 | 102,5 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 1.329.694 | | 1.491.467 | 112,2 | 1.370.537 | 91,9 | 1.404.801 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 362.290 | | 411.022 | 113,5 | 377.696 | 91,9 | 387.138 | 102,5 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 1.812.338 | | 2.011.695 | 111,0 | 1.848.585 | 91,9 | 1.894.799 | 102,5 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 2.152.316 | | 2.806.464 | 130,4 | 2.578.913 | 91,9 | 2.643.386 | 102,5 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 744.514 | | 1.170.511 | 157,2 | 1.075.604 | 91,9 | 1.102.494 | 102,5 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 341.552 | | 405.763 | 118,8 | 372.863 | 91,9 | 382.185 | 102,5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 1.980.216 | | 2.475.540 | 125,0 | 2.274.820 | 91,9 | 2.331.691 | 102,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 1.954.452 | | 2.280.442 | 116,7 | 2.095.541 | 91,9 | 2.147.930 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 595.790 | | 872.227 | 146,4 | 801.506 | 91,9 | 821.543 | 102,5 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 2.193.689 | | 2.534.895 | 115,6 | 2.329.363 | 91,9 | 2.387.597 | 102,5 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 990.913 | | 1.743.713 | 176,0 | 1.602.331 | 91,9 | 1.642.390 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.020.447 | | 1.299.196 | 127,3 | 1.193.856 | 91,9 | 1.223.702 | 102,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 396.792 | | 534.789 | 134,8 | 491.428 | 91,9 | 503.714 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 567.819 | | 918.879 | 161,8 | 844.375 | 91,9 | 865.485 | 102,5 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 375.384 | | 727.476 | 193,8 | 668.492 | 91,9 | 685.204 | 102,5 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 48.176 | | 56.805 | 117,9 | 52.200 | 91,9 | 53.505 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 369.268 | | 554.187 | 150,1 | 509.253 | 91,9 | 521.985 | 102,5 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 87.643 | | 108.385 | 123,7 | 97.642 | 90,1 | 97.643 | 100,0 |
| 05545 | Kazališna i glazbeno scenska djelatnost | 0,00 | 85.261.664 | | 130.041.051 | 152,5 | 138.390.179 | 106,4 | 144.599.270 | 104,5 |
| 1697 | KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST | 0,00 | 85.261.664 | | 130.041.051 | 152,5 | 138.390.179 | 106,4 | 144.599.270 | 104,5 |
| A565030 | PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI | 0,00 | 38.757.000 | | 46.683.347 | 120,5 | 45.263.014 | 97,0 | 46.769.162 | 103,3 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 29.357.000 | | 31.000.000 | 105,6 | 28.396.340 | 91,6 | 29.390.212 | 103,5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 9.400.000 | | 15.683.347 | 166,8 | 16.866.674 | 107,5 | 17.378.950 | 103,0 |
| A782000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 0,00 | 46.504.664 | | 83.357.704 | 179,2 | 93.127.165 | 111,7 | 97.830.108 | 105,1 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 33.548.323 | | 60.668.149 | 180,8 | 67.924.643 | 112,0 | 71.660.498 | 105,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 1.300.203 | | 2.545.769 | 195,8 | 2.717.500 | 106,7 | 2.781.630 | 102,4 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 4.955.500 | | 9.123.036 | 184,1 | 10.260.212 | 112,5 | 10.824.523 | 105,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 544.925 | | 1.000.590 | 183,6 | 1.125.313 | 112,5 | 1.187.205 | 105,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 382.731 | | 630.618 | 164,8 | 701.486 | 111,2 | 719.023 | 102,5 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 279.638 | | 334.258 | 119,5 | 324.708 | 97,1 | 332.826 | 102,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 122.085 | | 201.246 | 164,8 | 223.884 | 111,2 | 229.481 | 102,5 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 608.957 | | 1.003.811 | 164,8 | 1.116.727 | 111,2 | 1.144.646 | 102,5 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 754.724 | | 1.244.094 | 164,8 | 1.384.040 | 111,2 | 1.418.641 | 102,5 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 248.094 | | 408.961 | 164,8 | 454.964 | 111,2 | 466.338 | 102,5 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 115.058 | | 189.663 | 164,8 | 210.997 | 111,2 | 216.272 | 102,5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 669.102 | | 1.102.954 | 164,8 | 1.227.023 | 111,2 | 1.257.699 | 102,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 661.911 | | 1.091.101 | 164,8 | 1.213.837 | 111,2 | 1.244.183 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 198.573 | | 327.330 | 164,8 | 364.150 | 111,2 | 373.254 | 102,5 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 742.810 | | 1.224.455 | 164,8 | 1.362.191 | 111,2 | 1.396.247 | 102,5 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 330.955 | | 545.550 | 164,8 | 606.917 | 111,2 | 622.090 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 342.395 | | 564.408 | 164,8 | 627.897 | 111,2 | 643.594 | 102,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 132.382 | | 218.220 | 164,8 | 242.768 | 111,2 | 248.836 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 183.863 | | 303.081 | 164,8 | 337.174 | 111,2 | 345.604 | 102,5 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 213.282 | | 351.576 | 164,8 | 391.124 | 111,2 | 400.902 | 102,5 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 16.179 | | 26.670 | 164,8 | 29.670 | 111,2 | 30.411 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 123.556 | | 203.671 | 164,8 | 226.582 | 111,2 | 232.247 | 102,5 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 29.418 | | 48.493 | 164,8 | 53.358 | 110,0 | 53.958 | 101,1 |
| 05550 | Knjižnična djelatnost | 0,00 | 68.941.156 | | 72.276.215 | 104,8 | 65.833.189 | 91,1 | 68.232.310 | 103,6 |
| 1696 | KNJIŽNIČNA DJELATNOST | 0,00 | 68.941.156 | | 72.276.215 | 104,8 | 65.833.189 | 91,1 | 68.232.310 | 103,6 |
| A781000 | MATIČNA SLUŽBA KNJIŽNICA | 0,00 | 1.489.777 | | 1.500.000 | 100,7 | 1.877.156 | 125,1 | 1.942.856 | 103,5 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 1.489.777 | | 1.500.000 | 100,7 | 1.877.156 | 125,1 | 1.942.856 | 103,5 |
| A781001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 0,00 | 5.451.379 | | 6.276.215 | 115,1 | 5.936.933 | 94,6 | 6.239.686 | 105,1 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 4.005.333 | | 4.713.579 | 117,7 | 4.461.066 | 94,6 | 4.706.425 | 105,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 158.150 | | 100.252 | 63,4 | 98.150 | 97,9 | 98.150 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 619.902 | | 730.605 | 117,9 | 691.466 | 94,6 | 729.496 | 105,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 69.495 | | 79.415 | 114,3 | 75.837 | 95,5 | 80.008 | 105,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 35.758 | | 38.976 | 109,0 | 36.473 | 93,6 | 37.385 | 102,5 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 49.504 | | 53.959 | 109,0 | 50.494 | 93,6 | 51.756 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 11.406 | | 12.433 | 109,0 | 11.634 | 93,6 | 11.925 | 102,5 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 56.895 | | 62.016 | 109,0 | 58.033 | 93,6 | 59.484 | 102,5 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 70.513 | | 76.859 | 109,0 | 71.923 | 93,6 | 73.721 | 102,5 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 23.179 | | 25.265 | 109,0 | 23.643 | 93,6 | 24.234 | 102,5 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 10.749 | | 11.716 | 109,0 | 10.964 | 93,6 | 11.238 | 102,5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 62.514 | | 68.140 | 109,0 | 63.764 | 93,6 | 65.358 | 102,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 61.842 | | 67.408 | 109,0 | 63.079 | 93,6 | 64.656 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 18.552 | | 20.222 | 109,0 | 18.923 | 93,6 | 19.396 | 102,5 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 69.401 | | 75.647 | 109,0 | 70.789 | 93,6 | 72.559 | 102,5 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 30.921 | | 33.704 | 109,0 | 31.539 | 93,6 | 32.328 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 31.990 | | 34.869 | 109,0 | 32.630 | 93,6 | 33.446 | 102,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 12.369 | | 13.482 | 109,0 | 12.616 | 93,6 | 12.932 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 17.178 | | 18.724 | 109,0 | 17.522 | 93,6 | 17.960 | 102,5 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 19.926 | | 21.719 | 109,0 | 20.325 | 93,6 | 20.833 | 102,5 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 1.512 | | 1.648 | 109,0 | 1.542 | 93,6 | 1.581 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 11.543 | | 12.582 | 109,0 | 11.774 | 93,6 | 12.068 | 102,5 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 2.747 | | 2.995 | 109,0 | 2.747 | 91,7 | 2.747 | 100,0 |
| A781002 | KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO | 0,00 | 41.000.000 | | 43.500.000 | 106,1 | 38.679.400 | 88,9 | 40.033.178 | 103,5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 41.000.000 | | 43.500.000 | 106,1 | 38.679.400 | 88,9 | 40.033.178 | 103,5 |
| A781003 | PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI | 0,00 | 21.000.000 | | 21.000.000 | 100,0 | 19.339.700 | 92,1 | 20.016.590 | 103,5 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 21.000.000 | | 21.000.000 | 100,0 | 19.339.700 | 92,1 | 20.016.590 | 103,5 |
| 05555 | Audio vizuelne djelatnosti i mediji | 0,00 | 81.705.084 | | 85.639.639 | 104,8 | 77.772.086 | 90,8 | 79.763.112 | 102,6 |
| 1694 | PROGRAMI AUDIO VIZUELNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 0,00 | 81.603.006 | | 84.953.800 | 104,1 | 77.243.196 | 90,9 | 79.209.318 | 102,5 |
| A565012 | INFORMATIVNE USLUGE HINA-i | 0,00 | 20.858.000 | | 25.143.800 | 120,5 | 19.677.437 | 78,3 | 20.366.148 | 103,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 19.929.299 | | 19.677.437 | 98,7 | 20.366.148 | 103,5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 20.858.000 | | 5.214.501 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| A565026 | MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE" | 0,00 | 13.200.000 | | 13.200.000 | 100,0 | 12.355.200 | 93,6 | 12.095.741 | 97,9 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 13.200.000 | | 13.200.000 | 100,0 | 12.355.200 | 93,6 | 12.095.741 | 97,9 |
| A565031 | FILM I KINEMATOGRAFIJA | 0,00 | 39.000.000 | | 39.000.000 | 100,0 | 36.792.600 | 94,3 | 38.080.341 | 103,5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 39.000.000 | | 39.000.000 | 100,0 | 36.792.600 | 94,3 | 38.080.341 | 103,5 |
| A570036 | SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU | 0,00 | 3.045.006 | | 2.710.000 | 89,0 | 2.872.659 | 106,0 | 2.973.202 | 103,5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 3.045.006 | | 2.710.000 | 89,0 | 2.872.659 | 106,0 | 2.973.202 | 103,5 |
| A729024 | POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT | 0,00 | 1.000.000 | | 4.300.000 | 430,0 | 1.300.000 | 30,2 | 1.300.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 1.000.000 | | 4.300.000 | 430,0 | 1.300.000 | 30,2 | 1.300.000 | 100,0 |
| A785005 | RAZVOJNI PROJEKT POVEZIVANJA HINA-e I NOVINSKE DOKUMENTACIJE VJESNIKA | 0,00 | 4.500.000 | | 300.000 | 6,7 | 4.245.300 | 1.415,1 | 4.393.886 | 103,5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 4.500.000 | | 300.000 | 6,7 | 4.245.300 | 1.415,1 | 4.393.886 | 103,5 |
| A785007 | KULturna KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA - MEDIA DESK | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 1700 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 0,00 | 102.078 | | 685.839 | 671,9 | 528.890 | 77,1 | 553.794 | 104,7 |
| A785006 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 0,00 | 102.078 | | 685.839 | 671,9 | 528.890 | 77,1 | 553.794 | 104,7 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 55.714 | | 380.910 | 683,7 | 343.501 | 90,2 | 362.393 | 105,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 15.286 | 76,4 | 15.286 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 7.386 | | 58.256 | 788,7 | 53.243 | 91,4 | 56.171 | 105,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 697 | | 8.963 | 1.285,9 | 5.840 | 65,2 | 6.161 | 105,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 13.086 | | 6.674 | 51,0 | 6.841 | 102,5 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 3.700 | | 17.000 | 459,5 | 8.670 | 51,0 | 8.887 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 4.174 | | 2.129 | 51,0 | 2.182 | 102,5 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 4.461 | | 20.822 | 466,8 | 10.619 | 51,0 | 10.885 | 102,5 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 5.487 | | 25.600 | 466,6 | 13.056 | 51,0 | 13.382 | 102,5 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0 | | 8.482 | | 4.326 | 51,0 | 4.434 | 102,5 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0 | | 3.934 | | 2.006 | 51,0 | 2.056 | 102,5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 4.704 | | 22.878 | 486,4 | 11.668 | 51,0 | 11.959 | 102,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 3.617 | | 22.632 | 625,7 | 11.542 | 51,0 | 11.831 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 1.442 | | 6.790 | 470,9 | 3.463 | 51,0 | 3.549 | 102,5 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 5.442 | | 25.400 | 466,7 | 12.954 | 51,0 | 13.278 | 102,5 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 2.424 | | 11.316 | 466,8 | 5.771 | 51,0 | 5.915 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 2.508 | | 11.708 | 466,8 | 5.971 | 51,0 | 6.120 | 102,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 969 | | 4.526 | 467,1 | 2.308 | 51,0 | 2.366 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 1.058 | | 6.286 | 594,1 | 3.206 | 51,0 | 3.286 | 102,5 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 1.563 | | 7.292 | 466,5 | 3.719 | 51,0 | 3.812 | 102,5 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 554 | | 283 | 51,1 | 290 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 906 | | 4.224 | 466,2 | 2.154 | 51,0 | 2.208 | 102,5 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0 | | 1.006 | | 501 | 49,8 | 502 | 100,2 |
| 05560 | Djelatnost zaštite kulturnih dobara | 0,00 | 278.662.278 | | 253.492.941 | 91,0 | 271.750.799 | 107,2 | 278.918.463 | 102,6 |
| 1175 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 0,00 | 254.489.645 | | 225.720.000 | 88,7 | 245.986.312 | 109,0 | 251.897.993 | 102,4 |
| A565010 | ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE | 0,00 | 61.000.000 | | 44.500.000 | 73,0 | 57.004.743 | 128,1 | 59.102.070 | 103,7 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 61.000.000 | | 44.500.000 | 73,0 | 57.004.743 | 128,1 | 59.102.070 | 103,7 |
| A565036 | ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA | 0,00 | 19.800.000 | | 20.000.000 | 101,0 | 18.679.320 | 93,4 | 19.333.096 | 103,5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 19.800.000 | | 20.000.000 | 101,0 | 18.679.320 | 93,4 | 19.333.096 | 103,5 |
| A565055 | ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA | 0,00 | 80.000.000 | | 80.000.000 | 100,0 | 80.000.000 | 100,0 | 80.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 80.000.000 | | 80.000.000 | 100,0 | 80.000.000 | 100,0 | 80.000.000 | 100,0 |
| A784001 | KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA | 0,00 | 54.000.000 | | 45.500.000 | 84,3 | 50.943.600 | 112,0 | 52.726.626 | 103,5 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 54.000.000 | | 45.500.000 | 84,3 | 50.943.600 | 112,0 | 52.726.626 | 103,5 |
| K565041 | ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (UČEŠĆE RH U ZAJMU CEB-A) | 0,00 | 7.149.645 | | 7.680.000 | 107,4 | 8.660.413 | 112,8 | 8.963.527 | 103,5 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 7.149.645 | | 7.680.000 | 107,4 | 8.660.413 | 112,8 | 8.963.527 | 103,5 |
| K565049 | RAZVOJ RESTAURATORSKE DJELATNOSTI | 0,00 | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 | 4.717.000 | 94,3 | 4.882.095 | 103,5 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 | 4.717.000 | 94,3 | 4.882.095 | 103,5 |
| K565057 | ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a) | 0,00 | 27.540.000 | | 23.040.000 | 83,7 | 25.981.236 | 112,8 | 26.890.579 | 103,5 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 27.540.000 | | 23.040.000 | 83,7 | 25.981.236 | 112,8 | 26.890.579 | 103,5 |
| 1699 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKIM RESTAURATORSKIM ZAVODOM I ZAVODOM ZA ZAŠTITU DUBROVNIKA | 0,00 | 24.172.633 | | 27.772.941 | 114,9 | 25.764.487 | 92,8 | 27.020.470 | 104,9 |
| A784000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 0,00 | 24.172.633 | | 27.772.941 | 114,9 | 25.764.487 | 92,8 | 27.020.470 | 104,9 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 16.595.417 | | 18.835.423 | 113,5 | 17.826.383 | 94,6 | 18.806.834 | 105,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 558.500 | | 659.120 | 118,0 | 588.500 | 89,3 | 588.500 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 2.559.946 | | 2.912.137 | 113,8 | 2.756.130 | 94,6 | 2.907.717 | 105,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 297.654 | | 337.348 | 113,3 | 319.275 | 94,6 | 336.836 | 105,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 244.937 | | 293.924 | 120,0 | 249.836 | 85,0 | 256.082 | 102,5 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 388.210 | | 501.426 | 129,2 | 426.212 | 85,0 | 436.867 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 78.132 | | 93.758 | 120,0 | 79.695 | 85,0 | 81.687 | 102,5 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 389.715 | | 467.658 | 120,0 | 397.509 | 85,0 | 407.447 | 102,5 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 495.386 | | 594.463 | 120,0 | 505.294 | 85,0 | 517.926 | 102,5 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 158.772 | | 190.526 | 120,0 | 161.947 | 85,0 | 165.996 | 102,5 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 73.634 | | 88.361 | 120,0 | 75.107 | 85,0 | 76.984 | 102,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 428.205 | | 513.846 | 120,0 | 436.769 | 85,0 | 447.688 | 102,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 423.604 | | 508.325 | 120,0 | 432.076 | 85,0 | 442.878 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 127.081 | | 152.497 | 120,0 | 129.623 | 85,0 | 132.863 | 102,5 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 475.378 | | 570.454 | 120,0 | 484.886 | 85,0 | 497.008 | 102,5 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 211.802 | | 254.162 | 120,0 | 216.038 | 85,0 | 221.439 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 219.124 | | 262.949 | 120,0 | 223.506 | 85,0 | 229.094 | 102,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 84.720 | | 101.664 | 120,0 | 86.414 | 85,0 | 88.575 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 117.668 | | 141.202 | 120,0 | 120.021 | 85,0 | 123.022 | 102,5 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 136.494 | | 163.793 | 120,0 | 139.224 | 85,0 | 142.704 | 102,5 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 10.355 | | 12.426 | 120,0 | 10.562 | 85,0 | 10.826 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 79.072 | | 94.886 | 120,0 | 80.653 | 85,0 | 82.670 | 102,5 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 18.827 | | 22.593 | 120,0 | 18.827 | 83,3 | 18.827 | 100,0 |
| 060 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA | 3.027.765.956,62 | 4.057.301.221 | 134,0 | 4.546.098.538 | 112,0 | 4.587.744.200 | 100,9 | 4.726.150.000 | 103,0 |
| 06005 | Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja | 2.813.407.825,02 | 3.987.001.714 | 141,7 | 4.497.824.550 | 112,8 | 4.537.163.786 | 100,9 | 4.672.541.160 | 103,0 |
| 1176 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 133.626.103,72 | 169.834.733 | 127,1 | 186.972.986 | 110,1 | 195.173.461 | 104,4 | 202.674.666 | 103,8 |
| A568000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 124.669.939,43 | 159.619.833 | 128,0 | 171.272.986 | 107,3 | 179.473.461 | 104,8 | 186.974.666 | 104,2 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 71.051.088,33 | 86.460.000 | 121,7 | 90.613.652 | 104,8 | 96.050.471 | 106,0 | 101.813.500 | 106,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.206.472,72 | 3.600.000 | 163,2 | 3.500.000 | 97,2 | 3.700.000 | 105,7 | 3.900.000 | 105,4 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 10.936.516,31 | 13.340.000 | 122,0 | 14.045.116 | 105,3 | 15.112.420 | 107,6 | 16.019.166 | 106,0 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.173.529,95 | 1.445.000 | 123,1 | 1.394.218 | 96,5 | 1.570.570 | 112,6 | 1.602.000 | 102,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 5.944.953,83 | 6.703.716 | 112,8 | 7.200.000 | 107,4 | 7.400.000 | 102,8 | 7.600.000 | 102,7 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 7.127.382,60 | 8.206.523 | 115,1 | 8.600.000 | 104,8 | 8.900.000 | 103,5 | 9.000.000 | 101,1 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 471.166,99 | 800.000 | 169,8 | 800.000 | 100,0 | 1.000.000 | 125,0 | 1.100.000 | 110,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.337.808,14 | 3.062.955 | 91,8 | 4.500.000 | 146,9 | 4.800.000 | 106,7 | 4.900.000 | 102,1 |
| 3223 | Energija | 970.511,25 | 1.310.000 | 135,0 | 1.500.000 | 114,5 | 1.600.000 | 106,7 | 1.700.000 | 106,3 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 22.179,25 | 25.000 | 112,7 | 100.000 | 400,0 | 120.000 | 120,0 | 120.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 163.885,01 | 245.000 | 149,5 | 470.000 | 191,8 | 470.000 | 100,0 | 470.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.748.456,40 | 5.897.913 | 157,3 | 5.900.000 | 100,0 | 5.900.000 | 100,0 | 5.900.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.356.187,61 | 3.100.000 | 228,6 | 3.000.000 | 96,8 | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.662.644,52 | 3.180.000 | 191,3 | 3.180.000 | 100,0 | 3.180.000 | 100,0 | 3.180.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 473.327,85 | 1.188.886 | 251,2 | 1.400.000 | 117,8 | 1.400.000 | 100,0 | 1.400.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.252.704,54 | 5.113.839 | 408,2 | 5.440.000 | 106,4 | 5.440.000 | 100,0 | 5.440.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 372.830,00 | 510.000 | 136,8 | 610.000 | 119,6 | 610.000 | 100,0 | 610.000 | 100,0 |

| Sifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.993.299,39 | 3.240.000 | 162,5 | 3.600.000 | 111,1 | 3.600.000 | 100,0 | 3.600.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 1.300.000,00 | 1.800.000 | 138,5 | 1.800.000 | 100,0 | 1.800.000 | 100,0 | 1.800.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 823.708,63 | 800.000 | 97,1 | 1.000.000 | 125,0 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 2.376.790,80 | 2.050.000 | 86,3 | 3.950.000 | 192,7 | 3.950.000 | 100,0 | 3.950.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 310.654,90 | 470.000 | 151,3 | 520.000 | 110,6 | 520.000 | 100,0 | 520.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 1.298.131,64 | 760.000 | 58,5 | 1.000.000 | 131,6 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 2.208.467,88 | 3.300.000 | 149,4 | 3.700.000 | 112,1 | 3.700.000 | 100,0 | 3.700.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 618.166,24 | 800.000 | 129,4 | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 696.834,07 | 1.500.000 | 215,3 | 1.500.000 | 100,0 | 1.700.000 | 113,3 | 1.700.000 | 100,0 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 24.822,62 | 0 | 0,0 | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 18.326,51 | 20.000 | 109,1 | 50.000 | 250,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 529.091,45 | 691.001 | 130,6 | 700.000 | 101,3 | 700.000 | 100,0 | 700.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 200.000,00 | 0 | 0,0 | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| K568070 | INFORMATIZACIJA | 5.038.032,41 | 4.914.900 | 97,6 | 4.500.000 | 91,6 | 4.500.000 | 100,0 | 4.500.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 2.291.218,76 | 2.650.000 | 115,7 | 2.000.000 | 75,5 | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.533.313,65 | 2.010.000 | 79,3 | 2.200.000 | 109,5 | 2.200.000 | 100,0 | 2.200.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 4.900 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 213.500,00 | 250.000 | 117,1 | 300.000 | 120,0 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| K568071 | OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA MINISTARSTVA | 1.518.131,88 | 2.200.000 | 144,9 | 2.200.000 | 100,0 | 2.200.000 | 100,0 | 2.200.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 407.019,67 | 1.000.000 | 245,7 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 100.000,00 | 700.000 | 700,0 | 700.000 | 100,0 | 700.000 | 100,0 | 700.000 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 1.011.112,21 | 500.000 | 49,5 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| K568099 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 0,00 | 1.000.000 | | 3.000.000 | 300,0 | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 1.000.000 | | 3.000.000 | 300,0 | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| K568194 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH | 2.400.000,00 | 2.100.000 | 87,5 | 6.000.000 | 285,7 | 6.000.000 | 100,0 | 6.000.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.400.000,00 | 2.100.000 | 87,5 | 6.000.000 | 285,7 | 6.000.000 | 100,0 | 6.000.000 | 100,0 |
| 1177 | GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMA I LOVIŠTA | 5.430.657,96 | 10.268.183 | 189,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A568005 | NAKNADA ŠTETE OD DIVLJACI | 169.942,84 | 200.000 | 117,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 169.942,84 | 200.000 | 117,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A568060 | UNAPREĐIVANJE LOVSTVA I ŠUMARSTVA | 1.519.139,32 | 3.165.000 | 208,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 150.000,00 | 543.797 | 362,5 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Sifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 550,08 | 50.000 | 9.089,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 275.000,00 | 800.000 | 290,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 602.100,92 | 800.000 | 132,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 162.602,98 | 400.000 | 246,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 240.656,34 | 50.000 | 20,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 88.229,00 | 21.203 | 24,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 200.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 300.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K568106 | INFORMATIZACIJA LOVSTVA | 400.000,00 | 250.000 | 62,5 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 400.000,00 | 100.000 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 150.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K568109 | ULAGANJE U RAČUNALNE PROGRAME | 286.700,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 286.700,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K568285 | GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM | 48.910,26 | 70.000 | 143,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.396,30 | 35.000 | 227,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 33.513,96 | 35.000 | 104,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| T568063 | INVENTARIZACIJA ŠUMSKIH RESURSA | 3.005.965,54 | 6.583.183 | 219,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 50.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.005.965,54 | 6.493.183 | 216,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 25.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 15.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1178 | ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA | 603.450,00 | 650.000 | 107,7 | 712.086 | 109,6 | 712.086 | 100,0 | 712.086 | 100,0 |
| A568042 | ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA (DUHANSKI INSTITUT) | 603.450,00 | 650.000 | 107,7 | 712.086 | 109,6 | 712.086 | 100,0 | 712.086 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 603.450,00 | 650.000 | 107,7 | 712.086 | 109,6 | 712.086 | 100,0 | 712.086 | 100,0 |
| 1179 | IZGRADNJA I OPREMANJE OBJEKATA | 1.800.000,00 | 900.000 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K320932 | EDUKACIJA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU | 1.800.000,00 | 900.000 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 1.800.000,00 | 900.000 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1180 | KONTROLA KVALITETE TLA | 3.107.212,29 | 2.200.000 | 70,8 | 7.454.187 | 338,8 | 7.454.187 | 100,0 | 7.454.187 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A568013 | KONTROLA KVALITETE TLA (ZAVOD ZA TLO) | 2.400.000,00 | 2.200.000 | 91,7 | 2.854.187 | 129,7 | 2.854.187 | 100,0 | 2.854.187 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.400.000,00 | 2.200.000 | 91,7 | 2.854.187 | 129,7 | 2.854.187 | 100,0 | 2.854.187 | 100,0 |
| K650044 | DOGRADNJA LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE KVALITETE TLA | 0,00 | 0 | | 2.900.000 | | 2.900.000 | 100,0 | 2.900.000 | 100,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0 | | 2.900.000 | | 2.900.000 | 100,0 | 2.900.000 | 100,0 |
| T568212 | OPREMANJE ZAVODA ZA TLO | 707.212,29 | 0 | 0,0 | 1.700.000 | | 1.700.000 | 100,0 | 1.700.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 707.212,29 | 0 | 0,0 | 1.700.000 | | 1.700.000 | 100,0 | 1.700.000 | 100,0 |
| 1181 | KONJOGOJSTVO | 5.250.000,00 | 10.100.000 | 192,4 | 14.200.000 | 140,6 | 14.210.000 | 100,1 | 14.220.000 | 100,1 |
| A568019 | KONJOGOJSTVO (ERGELA ĐAKOVO) | 3.150.000,00 | 5.100.859 | 161,9 | 5.400.000 | 105,9 | 5.400.000 | 100,0 | 5.400.000 | 100,0 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.520.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 3.500.000 | | 4.600.000 | 131,4 | 4.600.000 | 100,0 | 4.600.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 630.000,00 | 1.600.859 | 254,1 | 800.000 | 50,0 | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 |
| K401090 | ERGELA LIPIK | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| K568097 | IZGRADNJA JAHONICE | 1.500.000,00 | 4.199.141 | 279,9 | 6.000.000 | 142,9 | 6.000.000 | 100,0 | 6.000.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 1.500.000,00 | 4.199.141 | 279,9 | 6.000.000 | 142,9 | 6.000.000 | 100,0 | 6.000.000 | 100,0 |
| K568279 | NABAVA MEHANIZACIJE - ERGELA | 300.000,00 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 300.000,00 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| T568210 | UDRUGA SINJSKA ALKA | 300.000,00 | 500.000 | 166,7 | 500.000 | 100,0 | 510.000 | 102,0 | 520.000 | 102,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 300.000,00 | 500.000 | 166,7 | 500.000 | 100,0 | 510.000 | 102,0 | 520.000 | 102,0 |
| 1184 | POTICANJE RADA STRUKOVNIH UDRUŽENJA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU | 900.000,00 | 450.000 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A568016 | POTICANJE RADA STRUKOVNIH UDRUŽENJA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU | 900.000,00 | 450.000 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 900.000,00 | 450.000 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1185 | POTPORE U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU | 2.320.683.301,00 | 3.034.433.730 | 130,8 | 3.156.000.000 | 104,0 | 3.187.083.489 | 101,0 | 3.318.417.558 | 104,1 |
| A401089 | PERADARSTVO | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------------|----------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| A568022 | RURALNI RAZVITAK-ZASTICENE PASMINE I EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA | 30.080.000,00 | 113.053.932 | 375,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 30.080.000,00 | 113.053.932 | 375,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A568024 | POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU | 2.088.983.301,00 | 2.304.393.299 | 110,3 | 2.470.000.000 | 107,2 | 2.501.083.489 | 101,3 | 2.632.417.558 | 105,3 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 2.088.983.301,00 | 2.304.393.299 | 110,3 | 2.470.000.000 | 107,2 | 2.501.083.489 | 101,3 | 2.632.417.558 | 105,3 |
| A568028 | POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA | 86.000.000,00 | 71.469.000 | 83,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 86.000.000,00 | 71.469.000 | 83,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A568047 | INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I ŠUMARSTVU | 90.000.000,00 | 115.000.000 | 127,8 | 270.000.000 | 234,8 | 270.000.000 | 100,0 | 270.000.000 | 100,0 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 90.000.000,00 | 115.000.000 | 127,8 | 270.000.000 | 234,8 | 270.000.000 | 100,0 | 270.000.000 | 100,0 |
| A568050 | INTERVENCIJE RAVNATELJSTVA ZA TRŽIŠNU I STRUKTURNU POTPORU U POLJOPRIVREDI | 20.000.000,00 | 340.217.499 | 1.701,1 | 200.000.000 | 58,8 | 200.000.000 | 100,0 | 200.000.000 | 100,0 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 20.000.000,00 | 340.217.499 | 1.701,1 | 200.000.000 | 58,8 | 200.000.000 | 100,0 | 200.000.000 | 100,0 |
| A568264 | PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA | 0,00 | 0 | | 105.000.000 | | 105.000.000 | 100,0 | 105.000.000 | 100,0 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0 | | 105.000.000 | | 105.000.000 | 100,0 | 105.000.000 | 100,0 |
| A568270 | GOVEDARSTVO | 0,00 | 0 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | 100,0 | 60.000.000 | 100,0 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | 100,0 | 60.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A568303 | SVINJOGOJSTVO | 0,00 | 0 | | 38.000.000 | | 38.000.000 | 100,0 | 38.000.000 | 100,0 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0 | | 38.000.000 | | 38.000.000 | 100,0 | 38.000.000 | 100,0 |
| A650088 | KOZARSTVO | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| A650089 | OVČARSTVO | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| A650091 | POVRČARSTVO I CVJEČARSTVO | 0,00 | 0 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 | 10.000.000 | 100,0 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 | 10.000.000 | 100,0 |
| K568272 | USPOSTAVA SAPARD AGENCIJE | 5.620.000,00 | 7.300.000 | 129,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3223 | Energija | 350.000,00 | 550.000 | 157,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 420.000,00 | 650.000 | 154,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 250.000,00 | 350.000 | 140,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 3.800.000,00 | 5.740.000 | 151,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 800.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K650046 | KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING | 0,00 | 3.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 1.500.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 1.500.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| T568284 | SAPARD - UČEŠĆE RH | 0,00 | 5.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 5.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| T568315 | SAPARD - POMOĆ EU | 0,00 | 75.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 75.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1186 | PROCJENA RIZIKA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE | 3.500.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| T568080 | AGENCIJA ZA HRANU | 3.500.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.500.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1188 | RIBARSTVO | 39.991.966,00 | 24.331.322 | 60,8 | 82.750.000 | 340,1 | 82.750.000 | 100,0 | 82.750.000 | 100,0 |
| A568004 | PRAČENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA | 1.523.000,00 | 1.500.000 | 98,5 | 3.500.000 | 233,3 | 3.500.000 | 100,0 | 3.500.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.523.000,00 | 1.500.000 | 98,5 | 3.500.000 | 233,3 | 3.500.000 | 100,0 | 3.500.000 | 100,0 |
| A568059 | PRAČENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA | 615.000,00 | 1.000.000 | 162,6 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 615.000,00 | 1.000.000 | 162,6 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| A568061 | USKLAĐENJE RIBARSKIH KAPACITETA S RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA | 288.966,00 | 390.000 | 135,0 | 950.000 | 243,6 | 950.000 | 100,0 | 950.000 | 100,0 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 288.966,00 | 390.000 | 135,0 | 950.000 | 243,6 | 950.000 | 100,0 | 950.000 | 100,0 |
| A650052 | STRUKTURNA PODRŠKA RIBARSTVU | 0,00 | 1.500.000 | | 6.000.000 | 400,0 | 6.000.000 | 100,0 | 6.000.000 | 100,0 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 1.500.000 | | 6.000.000 | 400,0 | 6.000.000 | 100,0 | 6.000.000 | 100,0 |
| A650058 | POTICANJE USTROJA UDRUGA PROIZVOĐAČA | 0,00 | 1.500.000 | | 2.000.000 | 133,3 | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 1.500.000 | | 2.000.000 | 133,3 | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| A650061 | IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA | 0,00 | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| K401095 | SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA | 0,00 | 0 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 | 4.000.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| K568068 | PROJEKT I IZGRADNJA RIBARSKIH VELETRŽNICA | 2.000.000,00 | 3.005.000 | 150,3 | 8.000.000 | 266,2 | 8.000.000 | 100,0 | 8.000.000 | 100,0 |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 2.000.000,00 | 3.005.000 | 150,3 | 8.000.000 | 266,2 | 8.000.000 | 100,0 | 8.000.000 | 100,0 |
| K568069 | UZGOJNO SELEKCIJSKI RAD U AKVAKULTURI | 765.000,00 | 746.667 | 97,6 | 1.800.000 | 241,1 | 1.800.000 | 100,0 | 1.800.000 | 100,0 |
| 3862 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 765.000,00 | 746.667 | 97,6 | 1.800.000 | 241,1 | 1.800.000 | 100,0 | 1.800.000 | 100,0 |
| K650064 | INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH | 0,00 | 1.125.000 | | 2.500.000 | 222,2 | 2.500.000 | 100,0 | 2.500.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 1.125.000 | | 500.000 | 44,4 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 0,00 | 0 | | 400.000 | | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 1.600.000 | | 1.600.000 | 100,0 | 1.600.000 | 100,0 |
| K650095 | ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA | 0,00 | 0 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 | 10.000.000 | 100,0 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 | 10.000.000 | 100,0 |
| T568103 | POTICANJE SUFINANCIRANJA MODERNIZACIJE RIBARSKJE FLOTE I ZERP | 34.800.000,00 | 10.564.655 | 30,4 | 40.000.000 | 378,6 | 40.000.000 | 100,0 | 40.000.000 | 100,0 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 34.800.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 10.564.655 | | 40.000.000 | 378,6 | 40.000.000 | 100,0 | 40.000.000 | 100,0 |
| 1189 | SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO | 1.820.000,00 | 7.900.000 | 434,1 | 4.500.000 | 57,0 | 4.500.000 | 100,0 | 4.500.000 | 100,0 |
| A568020 | SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO (ZAVOD ZA SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO) | 1.200.000,00 | 1.300.000 | 108,3 | 1.700.000 | 130,8 | 1.700.000 | 100,0 | 1.700.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.200.000,00 | 1.300.000 | 108,3 | 1.700.000 | 130,8 | 1.700.000 | 100,0 | 1.700.000 | 100,0 |
| K568100 | OPREMA ZA UTVRĐIVANJE GMO ONEČIŠĆENJA SJEMENA | 50.000,00 | 5.200.000 | 10.400,0 | 300.000 | 5,8 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 50.000,00 | 5.200.000 | 10.400,0 | 300.000 | 5,8 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| K568288 | OČUVANJE BILJNIH GENETSKIH RESURSA U POLJOPRIVREDI | 20.000,00 | 600.000 | 3.000,0 | 1.500.000 | 250,0 | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 700.000 | | 700.000 | 100,0 | 700.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 20.000,00 | 600.000 | 3.000,0 | 800.000 | 133,3 | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 |
| T568102 | OPREMANJE ZAVODA | 550.000,00 | 800.000 | 145,5 | 1.000.000 | 125,0 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 550.000,00 | 800.000 | 145,5 | 1.000.000 | 125,0 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 1190 | RAZVOJ STOČARSTVA | 14.469.364,80 | 16.675.000 | 115,2 | 29.600.000 | 177,5 | 29.600.000 | 100,0 | 29.600.000 | 100,0 |
| A568017 | PROVEDBA MJERA U STOČARSTVU (HRVATSKI STOČARSKI CENTAR) | 11.448.000,00 | 12.000.000 | 104,8 | 14.000.000 | 116,7 | 14.000.000 | 100,0 | 14.000.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 11.448.000,00 | 12.000.000 | 104,8 | 14.000.000 | 116,7 | 14.000.000 | 100,0 | 14.000.000 | 100,0 |
| A568112 | REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD) | 660.000,00 | 800.000 | 121,2 | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 660.000,00 | 800.000 | 121,2 | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K401076 | USPOSTAVA CENTRA ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| K401083 | USPOSTAVA SUSTAVA SLJEDLJIVOSTI GOVEĐEG MESA | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| K401094 | USPOSTAVA SUSTAVA OCJENJIVANJA I KLASIRANJA ZAKLANIH ŽIVOTINJA OVACA I KOZA NA LINIJI KLANJA | 0,00 | 0 | | 400.000 | | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 400.000 | | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 |
| K401105 | USPOSTAVA JEDINSTVENOG SUSTAVA OBILJEŽAVANJA ŽIVOTINJA U STOČARSTVU | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| K568110 | USPOSTAVA LABORATORIJA ZA KONTROLU TRUPOVA ZAKLANIH ŽIVOTINJA | 250.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 250.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K568111 | PROVEDBA PROGRAMA ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE | 265.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 265.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K650076 | IZGRADNJA TESTNE STANICE ZA SVINJE | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| K650090 | RAZVOJ ŠPORTSKOG KONJOGOJSTVA | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| K650105 | POSLOVNI PROSTOR HSC-a | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| T401091 | KATASTAR PČELINJIH PAŠA | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| T568081 | USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA | 1.846.364,80 | 3.500.000 | 189,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.846.364,80 | 3.500.000 | 189,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| T568110 | SUFINANCIRANJE KONTROLE KAKVOĆE TRUPOVA | 0,00 | 375.000 | | 1.700.000 | 453,3 | 1.700.000 | 100,0 | 1.700.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 1.700.000 | | 1.700.000 | 100,0 | 1.700.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 375.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| T650069 | USPOSTAVA REGISTRA STOČARSKIH FARM I U REPUBLICI HRVATSKOJ | 0,00 | 0 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 | 4.000.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 | 4.000.000 | 100,0 |
| T650094 | ISPITIVANJE KAKVOĆE SIROVOG MLIJEKA | 0,00 | 0 | | 3.500.000 | | 3.500.000 | 100,0 | 3.500.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 3.500.000 | | 3.500.000 | 100,0 | 3.500.000 | 100,0 |
| 1191 | SUFINANCIRANJE PROGRAMA TEHNOLOŠKOG UNAPREĐIVANJA PREHRAMBENE INDUSTRIJE | 0,00 | 9.400.000 | | 30.000.000 | 319,1 | 30.000.000 | 100,0 | 30.000.000 | 100,0 |
| T568096 | HORIZONTALNE MJERE POTPORE PREHRAMBENO PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI | 0,00 | 9.400.000 | | 25.000.000 | 266,0 | 25.000.000 | 100,0 | 25.000.000 | 100,0 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 9.400.000 | | 25.000.000 | 266,0 | 25.000.000 | 100,0 | 25.000.000 | 100,0 |
| T650096 | SUFINANCIRANJE HLADNJAČA ZA TRŽNE REDOVE | 0,00 | 0 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| 1192 | SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE | 28.425.637,54 | 85.780.465 | 301,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K568108 | SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE | 28.425.637,54 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 28.425.637,54 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K650048 | NAVODNJAVANJE BIĐ - BOSUTSKOG POLJA | 0,00 | 36.997.670 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 36.997.670 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| T568108 | SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE | 0,00 | 48.782.795 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 50.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 10.200 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Sifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 16.085 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 299.510 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 300.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 47.997.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1193 | UPISNIK POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA | 4.822.000,00 | 5.700.000 | 118,2 | 29.450.000 | 516,7 | 29.450.000 | 100,0 | 29.450.000 | 100,0 |
| A401093 | UVODENJE POLJOPRIVREDNIKA U SUSTAV POREZA NA DOHODAK | 0,00 | 0 | | 250.000 | | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| K568242 | USPOSTAVA UPISNIKA-INFORMATIZACIJA | 800.000,00 | 1.200.000 | 150,0 | 1.500.000 | 125,0 | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 800.000,00 | 1.200.000 | 150,0 | 1.500.000 | 125,0 | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| K650068 | USPOSTAVA I ACS-LPIS | 0,00 | 0 | | 22.000.000 | | 22.000.000 | 100,0 | 22.000.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 22.000.000 | | 22.000.000 | 100,0 | 22.000.000 | 100,0 |
| T568078 | USPOSTAVA UPISNIKA | 4.022.000,00 | 4.500.000 | 111,9 | 5.700.000 | 126,7 | 5.700.000 | 100,0 | 5.700.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.900.000,00 | 1.500.000 | 78,9 | 1.800.000 | 120,0 | 1.800.000 | 100,0 | 1.800.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.000,00 | 0 | 0,0 | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 60.000,00 | 600.000 | 1.000,0 | 500.000 | 83,3 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 2.030.000,00 | 2.300.000 | 113,3 | 3.000.000 | 130,4 | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 30.000,00 | 100.000 | 333,3 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 1194 | VELETRŽNICE U POLJOPRIVREDI | 500.000,00 | 800.000 | 160,0 | 1.700.000 | 212,5 | 1.700.000 | 100,0 | 1.700.000 | 100,0 |
| T568066 | SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE | 500.000,00 | 800.000 | 160,0 | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 500.000,00 | 800.000 | 160,0 | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 |
| T650070 | SUFINANCIRANJE REGIONALNE VELETRŽNICE RIJEKA-MATULJI | 0,00 | 0 | | 900.000 | | 900.000 | 100,0 | 900.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 900.000 | | 900.000 | 100,0 | 900.000 | 100,0 |
| 1195 | VINARSTVO I VINOGRADARSTVO | 3.212.812,66 | 4.445.000 | 138,4 | 5.405.000 | 121,6 | 5.405.000 | 100,0 | 5.405.000 | 100,0 |
| A568018 | RAZVOJ VINARSTVA I VINOGRADARSTVA (ZAVOD ZA VINARSTVO I VINOGRADARSTVO) | 1.721.850,00 | 2.900.000 | 168,4 | 3.041.000 | 104,9 | 3.041.000 | 100,0 | 3.041.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.721.850,00 | 2.900.000 | 168,4 | 3.041.000 | 104,9 | 3.041.000 | 100,0 | 3.041.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| T401092 | ODRŽAVANJE I PROSIRIVANJE KOLEKCIJE DOMAĆIH SORTI VINOVE LOZE | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| T568067 | USPOSTAVA VINOGRADARSKOG KATASTRA | 1.490.962,66 | 1.545.000 | 103,6 | 1.464.000 | 94,8 | 1.464.000 | 100,0 | 1.464.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.490.962,66 | 1.545.000 | 103,6 | 1.464.000 | 94,8 | 1.464.000 | 100,0 | 1.464.000 | 100,0 |
| T650092 | PROVEDBA DUS ISPITIVANJA DOMAĆIH SORTI LOZE I IZRADA SLUŽBENIH SPISA | 0,00 | 0 | | 600.000 | | 600.000 | 100,0 | 600.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 600.000 | | 600.000 | 100,0 | 600.000 | 100,0 |
| 1196 | VOĆARSTVO | 2.426.848,39 | 2.765.066 | 113,9 | 3.241.184 | 117,2 | 3.241.184 | 100,0 | 3.241.184 | 100,0 |
| A568015 | VOĆARSTVO (ZAVOD ZA VOĆARSTVO) | 1.526.850,00 | 1.926.066 | 126,1 | 1.945.684 | 101,0 | 1.945.684 | 100,0 | 1.945.684 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.526.850,00 | 1.926.066 | 126,1 | 1.945.684 | 101,0 | 1.945.684 | 100,0 | 1.945.684 | 100,0 |
| K568052 | OSNIVANJE MATICNIH NASADA I FORMIRANJE INTRODUKCIJSKOG I SELEKCIJSKOG CENTRA | 899.998,39 | 832.000 | 92,4 | 1.280.500 | 153,9 | 1.280.500 | 100,0 | 1.280.500 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 899.998,39 | 832.000 | 92,4 | 1.280.500 | 153,9 | 1.280.500 | 100,0 | 1.280.500 | 100,0 |
| T568202 | USPOSTAVA KATASTRA CITRUSA I MASLINIKA | 0,00 | 7.000 | | 15.000 | 214,3 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 7.000 | | 15.000 | 214,3 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 1197 | BILJNO ZDRAVSTVO | 4.500.000,00 | 5.700.000 | 126,7 | 10.900.000 | 191,2 | 10.900.000 | 100,0 | 10.900.000 | 100,0 |
| A401098 | PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| A568007 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA | 2.000.000,00 | 2.500.000 | 125,0 | 1.000.000 | 40,0 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.000.000,00 | 2.500.000 | 125,0 | 1.000.000 | 40,0 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| A568021 | ZAŠTITA BILJA (ZAVOD ZA ZAŠTITU BILJA) | 2.500.000,00 | 2.400.000 | 96,0 | 6.500.000 | 270,8 | 6.500.000 | 100,0 | 6.500.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.500.000,00 | 2.400.000 | 96,0 | 6.500.000 | 270,8 | 6.500.000 | 100,0 | 6.500.000 | 100,0 |
| K568114 | IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE ZAVODA ZA ZAŠTITU BILJA | 0,00 | 500.000 | | 1.600.000 | 320,0 | 1.600.000 | 100,0 | 1.600.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 500.000 | | 1.600.000 | 320,0 | 1.600.000 | 100,0 | 1.600.000 | 100,0 |
| K650047 | MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA | 0,00 | 200.000 | | 500.000 | 250,0 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 200.000 | | 500.000 | 250,0 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| K650049 | POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA | 0,00 | 100.000 | | 300.000 | 300,0 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 100.000 | | 300.000 | 300,0 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 1198 | VETERINARSTVO | 65.556.849,20 | 95.910.000 | 146,3 | 170.481.600 | 177,8 | 174.285.348 | 102,2 | 177.777.598 | 102,0 |
| A401084 | MONITORING PROGRAMI | 0,00 | 0 | | 5.978.000 | | 5.978.000 | 100,0 | 5.978.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 5.978.000 | | 5.978.000 | 100,0 | 5.978.000 | 100,0 |
| A568001 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA | 65.087.744,49 | 94.610.000 | 145,4 | 143.135.000 | 151,3 | 146.938.748 | 102,7 | 150.430.998 | 102,4 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 170.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 61.584.928,39 | 92.329.999 | 149,9 | 141.140.000 | 152,9 | 144.943.748 | 102,7 | 148.435.998 | 102,4 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 49.159,89 | 50.000 | 101,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 338.817,45 | 150.000 | 44,3 | 20.000 | 13,3 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 2.969.781,18 | 1.700.001 | 57,2 | 1.505.000 | 88,5 | 1.505.000 | 100,0 | 1.505.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 143.097,58 | 200.000 | 139,8 | 370.000 | 185,0 | 370.000 | 100,0 | 370.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.960,00 | 10.000 | 510,2 | 100.000 | 1.000,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| A568057 | ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE | 469.104,71 | 100.000 | 21,3 | 4.323.600 | 4.323,6 | 4.323.600 | 100,0 | 4.323.600 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 469.104,71 | 100.000 | 21,3 | 4.323.600 | 4.323,6 | 4.323.600 | 100,0 | 4.323.600 | 100,0 |
| K650054 | OPREMANJE KRIZNIH STOŽERA | 0,00 | 1.200.000 | | 2.220.000 | 185,0 | 2.220.000 | 100,0 | 2.220.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 700.000 | | 700.000 | 100,0 | 700.000 | 100,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 1.200.000 | | 1.520.000 | 126,7 | 1.520.000 | 100,0 | 1.520.000 | 100,0 |
| K650077 | SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV-INFORMATIKA | 0,00 | 0 | | 5.300.000 | | 5.300.000 | 100,0 | 5.300.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 3.100.000 | | 3.100.000 | 100,0 | 3.100.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 800.000 | | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 |
| T568081 | USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA | 0,00 | 0 | | 9.525.000 | | 9.525.000 | 100,0 | 9.525.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 6.900.000 | | 6.900.000 | 100,0 | 6.900.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 2.625.000 | | 2.625.000 | 100,0 | 2.625.000 | 100,0 |
| 1357 | ISPITIVANJE VODA | 0,00 | 1.852.734 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A650006 | ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH | 0,00 | 980.345 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 40.714 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 869.631 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 70.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A650009 | ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNIM TERITORIJIMA | 0,00 | 643.346 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 643.346 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A650019 | SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV | 0,00 | 229.043 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 145.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 2.482 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 50.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 31.561 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1359 | PRIDRUŽIVANJE EU | 0,00 | 1.306.644 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A650016 | USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU | 0,00 | 1.306.644 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 105.101 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 26.489 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 54 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 50.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.025.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1360 | UNUTARNJI PLOVNI PUTOVI | 0,00 | 3.038.686 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A650026 | OSPOSOBLJAVANJE UNUTARNJIH PLOVNIH PUTOVA | 0,00 | 3.038.686 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 686 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 3.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 15.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 23.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1361 | VODNA DOKUMENTACIJA | 0,00 | 2.723.833 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A650027 | PROCJENA ULAGANJA ZA DODJELU KONCESIJA NA JAVNOM DOBRU | 0,00 | 178.916 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 28.916 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 50.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A650028 | VOĐENJE KATASTRA JAVNOG VODNOG DOBRA | 0,00 | 2.402.177 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 9.902 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 2.372.275 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 20.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K401031 | IZRADA VODNIH KATASTARA | 0,00 | 142.740 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 142.740 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1362 | ZAŠTITA OD POPLAVA | 0,00 | 3.546.780 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A650001 | REDOVNO ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH VODNIH GRADEVINA - HRVATSKE VODE | 0,00 | 3.546.780 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 3.546.780 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1402 | ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI | 4.183.711,85 | 3.300.000 | 78,9 | 4.200.000 | 127,3 | 4.200.000 | 100,0 | 4.200.000 | 100,0 |
| A568058 | ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI) | 4.183.711,85 | 3.300.000 | 78,9 | 4.200.000 | 127,3 | 4.200.000 | 100,0 | 4.200.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.183.711,85 | 3.300.000 | 78,9 | 4.200.000 | 127,3 | 4.200.000 | 100,0 | 4.200.000 | 100,0 |
| 1407 | UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA | 2.650.112,41 | 4.734.817 | 178,7 | 5.200.000 | 109,8 | 5.200.000 | 100,0 | 5.200.000 | 100,0 |
| A568014 | POLJOPRIVREDNA KULTURA HRVATSKOG JUGA (STANICA ZA JUŽNE KULTURE) | 2.000.000,00 | 2.800.000 | 140,0 | 2.700.000 | 96,4 | 2.700.000 | 100,0 | 2.700.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.000.000,00 | 2.800.000 | 140,0 | 2.700.000 | 96,4 | 2.700.000 | 100,0 | 2.700.000 | 100,0 |
| A568198 | UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA | 334.552,36 | 929.817 | 277,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 900.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 334.552,36 | 29.817 | 8,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A568289 | ŠUMARSKA SAVJETODAVNA SLUŽBA | 315.560,05 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 315.560,05 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A650042 | PROJEKT FAO/TCP/CRO/3001 | 0,00 | 265.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 120.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 20.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 75.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 50.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A650043 | BANKA GENA | 0,00 | 70.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 70.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A650051 | ŠTEDIONICA | 0,00 | 70.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 70.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A650053 | UPISNIK ŠUMOPOSJEDNIKA | 0,00 | 100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A650098 | IZRADA RAZVOJNIH STRATEGIJA | 0,00 | 0 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 | 2.500.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 | 2.500.000 | 100,0 |
| K650041 | IZVJEŠTAJNO PROGNOZNI POSLOVI U ŠUMARSTVU | 0,00 | 250.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 50.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 160.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 16.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 14.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K650045 | JEDINSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAV I USPOSTAVA REGISTRA ŠUMSKIH POŽARA | 0,00 | 100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 20.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 80.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K650050 | PROGRAM MJERA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA I USPOSTAVA REGISTRA OŠTEĆENOSTI ŠUMA | 0,00 | 150.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 150.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1482 | POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR | 180.396,52 | 0 | 0,0 | 470.000 | | 470.000 | 100,0 | 470.000 | 100,0 |
| A568116 | POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA | 80.396,52 | 0 | 0,0 | 417.000 | | 417.000 | 100,0 | 417.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 56.000 | | 56.000 | 100,0 | 56.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 11.000 | | 11.000 | 100,0 | 11.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.136,52 | 0 | 0,0 | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 73.260,00 | 0 | 0,0 | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| K568115 | POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - USPOSTAVA | 100.000,00 | 0 | 0,0 | 53.000 | | 53.000 | 100,0 | 53.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 100.000,00 | 0 | 0,0 | 53.000 | | 53.000 | 100,0 | 53.000 | 100,0 |
| 1483 | PROGRAM UREĐENJA ZEMLJIŠTA OSNIVANJE AGENCIJE ZA ZEMLJIŠTE | 500.000,00 | 6.930.600 | 1.386,1 | 11.329.600 | 163,5 | 6.570.000 | 58,0 | 6.570.000 | 100,0 |
| A401096 | ZEMLJIŠTE | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| K568117 | UREĐENJE ZEMLJIŠTA | 500.000,00 | 1.500.000 | 300,0 | 1.050.000 | 70,0 | 1.050.000 | 100,0 | 1.050.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 500.000,00 | 1.500.000 | 300,0 | 1.050.000 | 70,0 | 1.050.000 | 100,0 | 1.050.000 | 100,0 |
| K650059 | OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U RH | 0,00 | 5.430.600 | | 9.779.600 | 180,1 | 5.020.000 | 51,3 | 5.020.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 230.000 | | 519.000 | 225,7 | 300.000 | 57,8 | 300.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 1.035.000 | | 1.035.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 90.000 | | 90.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.800.000 | | 3.000.000 | 166,7 | 1.300.000 | 43,3 | 1.300.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 2.275.600 | | 4.485.600 | 197,1 | 2.770.000 | 61,8 | 2.770.000 | 100,0 |
| 1487 | INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANIČNOM KONTROLOM | 1.703.567,98 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K568119 | JACANJE SUSTAVA FITOSANITARNE INSPEKCIJE | 1.703.567,98 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 329.036,22 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.374.531,76 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1488 | TRGOVINA | 5.247.057,26 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| T568120 | JACANJE KAPACITETA U PODRUČJU POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENIH PROIZVODA | 5.247.057,26 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.247.057,26 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1533 | RAZVOJ VODOOPSKRBNOG SUSTAVA | 32.406.068,41 | 119.194.115 | 367,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K568131 | VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (HRVATSKO ZAGORJE) | 3.000.000,00 | 7.000.000 | 233,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 3.000.000,00 | 7.000.000 | 233,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K568132 | VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA SLAVONIJA) | 15.000.000,00 | 20.000.000 | 133,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 15.000.000,00 | 20.000.000 | 133,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K568133 | VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (GORSKI KOTAR) | 1.500.000,00 | 1.500.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 1.500.000,00 | 1.500.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K568135 | VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA) | 1.500.000,00 | 7.871.487 | 524,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 1.500.000,00 | 7.871.487 | 524,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K568136 | VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA) | 1.500.000,00 | 3.962.574 | 264,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 1.500.000,00 | 3.962.574 | 264,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K568142 | VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (SLAVONSKA PODRAVINA) | 2.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 2.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K568175 | REGIONALNI VODOVOD (MOSLAVAČKA POSAVINA) | 803.565,61 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 803.565,61 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K568291 | REGIONALNI VODOVOD DAVOR | 2.000.000,00 | 2.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 2.000.000,00 | 2.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K568294 | REGIONALNI VODOVOD BARANJA | 2.000.000,00 | 2.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 2.000.000,00 | 2.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K568295 | REGIONALNI VODOVOD POŽEGA | 1.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 1.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K568296 | GLAVNI MAGISTRALNI VODOVOD KOŠKA - ANDRIJEVCI | 2.102.502,80 | 2.000.000 | 95,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 2.102.502,80 | 2.000.000 | 95,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K650036 | VODOOPSKRBA-HRVATSKE VODE | 0,00 | 68.860.054 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 68.860.054 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K650057 | REGIONALNI VODOOPSKRBI SUSTAV ZADARSKO ZALEĐE - ISTOČNI PRAVAC | 0,00 | 4.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 4.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1534 | OBNOVA I IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG I ODVODNOG SUSTAVA | 8.999.157,10 | 10.958.825 | 121,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K568292 | PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDVE EU | 0,00 | 1.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 1.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K568297 | PROGRAM POTPORE JEDINICAMA LOKALNE UPRAVE NA IZGRADNJI SUSTAVA ODVODNJE | 3.000.000,00 | 3.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 3.000.000,00 | 3.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K568298 | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA | 2.499.157,10 | 2.500.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 2.499.157,10 | 2.500.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K568299 | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VALPOVO | 1.500.000,00 | 1.958.825 | 130,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 1.500.000,00 | 1.958.825 | 130,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K568300 | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE BIZOVAC | 1.000.000,00 | 1.500.000 | 150,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 1.000.000,00 | 1.500.000 | 150,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K568301 | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE BELI MANASTIR | 1.000.000,00 | 1.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 1.000.000,00 | 1.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1535 | ZAŠTITA OD POPLAVA | 4.999.933,39 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K568196 | DOGRADNJA SUSTAVA ZA ZASTITU VODA OD POPLAVA DONJEG POSAVLJA | 4.999.933,39 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 4.999.933,39 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1536 | ZAŠTITA VODA | 1.500.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K568190 | VODOOPSKRBA NA PODRUČJU KRAVARSKOG I POKUPSKOG | 1.500.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 1.500.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1589 | TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI | 95.629,83 | 160.000 | 167,3 | 315.000 | 196,9 | 315.000 | 100,0 | 315.000 | 100,0 |
| A568268 | TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI | 80.629,83 | 140.000 | 173,6 | 290.000 | 207,1 | 290.000 | 100,0 | 290.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 40.000 | | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 80.629,83 | 105.000 | 130,2 | 200.000 | 190,5 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 35.000 | | 20.000 | 57,1 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| K568266 | OPREMANJE TISUPA | 15.000,00 | 20.000 | 133,3 | 25.000 | 125,0 | 25.000 | 100,0 | 25.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 15.000,00 | 15.000 | 100,0 | 10.000 | 66,7 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 5.000 | | 15.000 | 300,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 1591 | TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORKA | 599.930,61 | 1.100.000 | 183,4 | 2.300.000 | 209,1 | 2.300.000 | 100,0 | 2.300.000 | 100,0 |
| A568250 | TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE | 599.930,61 | 1.100.000 | 183,4 | 2.300.000 | 209,1 | 2.300.000 | 100,0 | 2.300.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 599.930,61 | 1.100.000 | 183,4 | 1.800.000 | 163,6 | 1.800.000 | 100,0 | 1.800.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 1593 | PRIDRUŽIVANJE EU | 511.511,98 | 890.000 | 174,0 | 901.570 | 101,3 | 901.570 | 100,0 | 901.570 | 100,0 |
| A568252 | IZRADA I PREVOĐENJE DOKUMENATA EU | 511.511,98 | 890.000 | 174,0 | 901.570 | 101,3 | 901.570 | 100,0 | 901.570 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 179.413,34 | 230.000 | 128,2 | 232.990 | 101,3 | 232.990 | 100,0 | 232.990 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 55.000 | | 55.715 | 101,3 | 55.715 | 100,0 | 55.715 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 332.098,64 | 605.000 | 182,2 | 612.865 | 101,3 | 612.865 | 100,0 | 612.865 | 100,0 |
| 1595 | USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE | 881.770,48 | 2.447.269 | 277,5 | 4.475.500 | 182,9 | 4.475.500 | 100,0 | 4.475.500 | 100,0 |
| K568254 | USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE | 591.513,96 | 406.550 | 68,7 | 1.375.500 | 338,3 | 1.375.500 | 100,0 | 1.375.500 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 517.691,40 | 200.000 | 38,6 | 982.500 | 491,3 | 982.500 | 100,0 | 982.500 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 67.374,52 | 106.550 | 158,1 | 123.000 | 115,4 | 123.000 | 100,0 | 123.000 | 100,0 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 6.448,04 | 100.000 | 1.550,9 | 270.000 | 270,0 | 270.000 | 100,0 | 270.000 | 100,0 |
| K568271 | VOZNI PARK -INSPEKCIJA | 290.256,52 | 2.040.719 | 703,1 | 3.100.000 | 151,9 | 3.100.000 | 100,0 | 3.100.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 290.256,52 | 2.040.719 | 703,1 | 3.100.000 | 151,9 | 3.100.000 | 100,0 | 3.100.000 | 100,0 |
| 1597 | UNAPREĐENJE KONTROLE KAKVOĆE HRANE | 498.939,78 | 700.000 | 140,3 | 21.500.000 | 3.071,4 | 21.500.000 | 100,0 | 21.500.000 | 100,0 |
| A568256 | UNAPREĐENJE KONTROLE KAKVOĆE HRANE | 498.939,78 | 700.000 | 140,3 | 1.500.000 | 214,3 | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 498.939,78 | 700.000 | 140,3 | 1.500.000 | 214,3 | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| K650093 | OPERATIVNI PROGRAM POTPORE PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI | 0,00 | 0 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | 100,0 | 20.000.000 | 100,0 |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | 100,0 | 20.000.000 | 100,0 |
| 1599 | RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE | 488.937,00 | 0 | 0,0 | 2.600.000 | | 2.600.000 | 100,0 | 2.600.000 | 100,0 |
| K568258 | RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE | 488.937,00 | 0 | 0,0 | 2.600.000 | | 2.600.000 | 100,0 | 2.600.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 238.937,00 | 0 | 0,0 | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 150.000,00 | 0 | 0,0 | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 100.000,00 | 0 | 0,0 | 250.000 | | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 1601 | MEĐUNARODNI PROJEKTI | 224.524,00 | 250.000 | 111,3 | 190.000 | 76,0 | 190.000 | 100,0 | 190.000 | 100,0 |
| A568260 | SUFINANCIRANJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA | 224.524,00 | 250.000 | 111,3 | 190.000 | 76,0 | 190.000 | 100,0 | 190.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 100.000,00 | 100.000 | 100,0 | 40.000 | 40,0 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 124.524,00 | 150.000 | 120,5 | 40.000 | 26,7 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 60.000 | | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 100,0 |
| 1603 | OSNIVANJE ŠUMARSKE KOMORE | 100.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| T568262 | OSNIVANJE ŠUMARSKE KOMORE | 100.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 100.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1605 | PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA | 70.000.000,00 | 93.000.000 | 132,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A568264 | PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA | 70.000.000,00 | 93.000.000 | 132,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|----------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 70.000.000,00 | 93.000.000 | 132,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1607 | GOVEDARSTVO | 14.000.000,00 | 9.600.000 | 68,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A568270 | GOVEDARSTVO | 14.000.000,00 | 9.600.000 | 68,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 14.000.000,00 | 9.600.000 | 68,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1613 | UNAPREĐENJE DRVNE INDUSTRIJE | 3.353.357,50 | 43.520.000 | 1.297,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A568246 | ORGANIZACIJA I SUDJELOVANJE NA STRUČNIM SKUPOVIMA, KONFERENCIJAMA I SAJMOVIMA | 1.000.000,00 | 1.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000.000,00 | 1.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A650062 | IZRADA I PREVOĐENJE DOKUMENATA EU | 0,00 | 100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A650063 | ISTRAŽIVANJE U DRVNOJ INDUSTRIJI | 0,00 | 100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K568248 | MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA | 2.320.000,00 | 42.300.000 | 1.823,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.100.000,00 | 1.200.000 | 109,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.220.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 41.100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| T568244 | EDUKACIJA ZA PRIMJENU EU-NORMI | 33.357,50 | 20.000 | 60,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 33.357,50 | 20.000 | 60,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1629 | ZAŠTITA OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA | 0,00 | 6.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K650032 | ZAŠTITA OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA | 0,00 | 6.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 6.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1633 | ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA | 0,00 | 70.980.656 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K650034 | ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA-HRVATSKE VODE | 0,00 | 44.980.656 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 44.980.656 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| T650040 | PROJEKT ZASTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA | 0,00 | 26.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 26.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1667 | PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU | 5.444.316,27 | 33.206.454 | 609,9 | 67.242.700 | 202,5 | 100.688.600 | 149,7 | 100.688.600 | 100,0 |
| A650060 | NIZOZEMSKA DAROVNICA | 0,00 | 8.450.000 | | 8.450.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 250.000 | | 250.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 4.500.000 | | 4.500.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 3.500.000 | | 3.500.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K401088 | GEF DAROVNICA PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI | 0,00 | 0 | | 8.104.100 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 110.500 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 210.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 0 | | 330.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 770.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 1.491.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0 | | 4.401.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 64.600 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 0 | | 690.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 37.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K568273 | PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU (ZAJAM IBRD I UDIO RH) | 306.400,05 | 24.756.454 | 8.079,8 | 50.688.600 | 204,7 | 100.688.600 | 198,6 | 100.688.600 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 102.000 | | 100.000 | 98,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.763,10 | 20.000 | 419,9 | 61.000 | 305,0 | 61.000 | 100,0 | 61.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 5.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 60.727,02 | 446.000 | 734,4 | 2.900.000 | 650,2 | 3.800.000 | 131,0 | 3.800.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 142.527,21 | 6.148.000 | 4.313,6 | 15.000.000 | 244,0 | 33.000.000 | 220,0 | 33.000.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 15.840,00 | 70.000 | 441,9 | 2.965.000 | 4.235,7 | 4.000.000 | 134,9 | 4.000.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 82.542,72 | 55.000 | 66,6 | 95.000 | 172,7 | 100.000 | 105,3 | 100.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 10.000 | | 150.000 | 1.500,0 | 200.000 | 133,3 | 200.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 90.000 | | 100.000 | 111,1 | 100.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 6.100.000 | | 13.500.000 | 221,3 | 33.700.000 | 249,6 | 33.700.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 10.657.643 | | 5.000.000 | 46,9 | 6.100.000 | 122,0 | 6.100.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 62.500 | | 62.500 | 100,0 | 62.500 | 100,0 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 15.155 | | 2.500.000 | 16.496,2 | 5.400.000 | 216,0 | 5.400.000 | 100,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 1.027.656 | | 5.300.000 | 515,7 | 9.000.000 | 169,8 | 9.000.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 100.000 | | 2.765.100 | 2.765,1 | 4.865.100 | 175,9 | 4.865.100 | 100,0 |
| K568316 | PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU (PREDZAJAM IBRD I UDIO RH) | 5.137.916,22 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 379.886,84 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 92.419,43 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.910.080,17 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 183.183,29 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 968.499,40 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 603.847,09 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1676 | ISPA | 0,00 | 22.169.472 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K650038 | ISPA | 0,00 | 22.169.472 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 5.519.472 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 16.650.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1677 | MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA | 0,00 | 318.747 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A650037 | MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA | 0,00 | 318.747 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 200.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 1.502 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 518 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 50.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 65.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 1.727 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1678 | IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA | 0,00 | 1.279.876 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K650039 | IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA | 0,00 | 1.279.876 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 382.876 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 897.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1681 | OBRANA OD TUČE U POLJOPRIVREDI | 5.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| T568305 | OBRANA OD TUČE U POLJOPRIVREDI | 5.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 5.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1682 | SVINJOGOJSTVO | 0,00 | 1.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A568303 | SVINJOGOJSTVO | 0,00 | 1.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 1.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1683 | MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI | 699.761,00 | 700.000 | 100,0 | 1.500.000 | 214,3 | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| A568306 | MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI | 699.761,00 | 700.000 | 100,0 | 1.500.000 | 214,3 | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 99.761,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 250.000,00 | 350.000 | 140,0 | 800.000 | 228,6 | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 350.000,00 | 350.000 | 100,0 | 700.000 | 200,0 | 700.000 | 100,0 | 700.000 | 100,0 |
| 1684 | CARDS 2004 | 236.250,56 | 11.370.736 | 4.813,0 | 1.532.000 | 13,5 | 1.265.000 | 82,6 | 1.265.000 | 100,0 |
| K568309 | JACANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU POLJOPRIVREDE, ŽIVIH ŽIVOTINJA I PREHRAMBENIH PROIZVODA | 0,00 | 4.434.000 | | 502.000 | 11,3 | 350.000 | 69,7 | 350.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 4.434.000 | | 452.000 | 10,2 | 300.000 | 66,4 | 300.000 | 100,0 |
| K568311 | JACANJE KAPACITETA VETERINARSKE GRANIČNE INSPEKCIJE - OPREMA | 236.250,56 | 666.000 | 281,9 | 115.000 | 17,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 236.250,56 | 666.000 | 281,9 | 115.000 | 17,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K568312 | JACANJE KAPACITETA I IZRADA SMJERNICA ZA PRIMJENU OKVIRNE DIREKTIVE O VODAMA | 0,00 | 3.558.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 3.558.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| T568308 | DALJNJE JAČANJE KAPACITETA U PODRUČJU ZAŠTITE BILJA | 0,00 | 48.736 | | 550.000 | 1.128,5 | 550.000 | 100,0 | 550.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 48.736 | | 500.000 | 1.025,9 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| T568310 | JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKE GRANIČNE INSPEKCIJE | 0,00 | 2.664.000 | | 365.000 | 13,7 | 365.000 | 100,0 | 365.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 2.664.000 | | 355.000 | 13,3 | 355.000 | 100,0 | 355.000 | 100,0 |
| 1685 | PHARE 2005 | 0,00 | 38.400.371 | | 24.750.751 | 64,5 | 14.583.511 | 58,9 | 13.588.011 | 93,2 |
| A320993 | JACANJE KAPACITETA UPRAVE VETERINARSTVA ZA UNAPREĐENJE PROIZVODNIH PODUZEĆA I PROVOĐENJE STANDARDA SIGURNOSTI HRANE | 0,00 | 875.502 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 875.502 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A401086 | UNAPREĐENJE DUGOROČNIH VETERINARSKIH I FITOSANITARNIH INSPEKCIJA | 0,00 | 0 | | 70.000 | | 70.000 | 100,0 | 70.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 70.000 | | 70.000 | 100,0 | 70.000 | 100,0 |
| A650056 | USKLAĐIVANJE S RADOM INSPEKCIJA U PODRUČJU POLJOPRIVREDE S EU (TWINNING LIGHT PROJEKT) | 0,00 | 900.000 | | 1.850.000 | 205,6 | 1.700.000 | 91,9 | 1.700.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 900.000 | | 1.850.000 | 205,6 | 1.700.000 | 91,9 | 1.700.000 | 100,0 |
| A650085 | JACANJE POLJOPRIVREDNE INSPEKCIJE I DALJNJE USKLAĐIVANJE | 0,00 | 0 | | 280.000 | | 280.000 | 100,0 | 280.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 40.000 | | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 240.000 | | 240.000 | 100,0 | 240.000 | 100,0 |
| K568313 | JACANJE INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I PODRŠKA PROVEDBI SAPARD /IPARD PROGRAMA | 0,00 | 20.017.100 | | 314.875 | 1,6 | 27.500 | 8,7 | 32.000 | 116,4 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 7.500 | | 7.500 | 100,0 | 7.500 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 19.838.423 | | 250.000 | 1,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 178.677 | | 57.375 | 32,1 | 20.000 | 34,9 | 24.500 | 122,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K568314 | PODRŠKA RH U PRIPREMI STRATEGIJE RAZVOJA RIBARSTVA RADI PRILAGOĐAVANJA I PROVEDBE EU ACQUISA-A U DIJELU ZAJEDNIČKE RIBARSTVENE POLITIKE | 0,00 | 16.607.769 | | 22.235.876 | 133,9 | 12.506.011 | 56,2 | 11.506.011 | 92,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 7.966.251 | | 350.000 | 4,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 4.130.914 | | 10.167.827 | 246,1 | 9.589.457 | 94,3 | 8.589.457 | 89,6 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 4.510.604 | | 11.518.049 | 255,4 | 2.716.554 | 23,6 | 2.716.554 | 100,0 |
| 1687 | CARDS 2003 | 8.276.687,53 | 3.506.931 | 42,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A568317 | CARDS 2003 - USKLAĐIVANJE HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VODAMA S PRAVNOM STEČEVINOM EU | 2.997.179,62 | 1.737.816 | 58,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.997.179,62 | 1.737.816 | 58,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K568319 | CARDS 2003 - JACANJE SPOSOBNOSTI NA PODRUČJU ZAŠTITE BILJA | 2.944.023,96 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 2.944.023,96 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K568320 | CARDS 2003 - PODRŠKA FITOSANITARNOJ INSPEKCIJI | 2.335.483,95 | 1.769.115 | 75,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.465.283,60 | 370.000 | 25,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 1.280.255 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 870.200,35 | 118.860 | 13,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1781 | IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA | 0,00 | 108.598 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A650066 | IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA | 0,00 | 108.598 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 91.324 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 7.274 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1782 | STRATEGIJA I PROGRAM INVESTIRANJA IZ MEĐUNARODNIH FONDOVA I PROVOĐENJE PROJEKATA | 0,00 | 462.071 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A650067 | STRATEGIJA I PROGRAM INVESTIRANJA IZ MEĐUNARODNIH FONDOVA I PROVOĐENJE PROJEKATA | 0,00 | 462.071 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 33.040 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 2.231 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 105.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 271.800 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 50.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1829 | GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMA I LOVIŠTA | 0,00 | 0 | | 22.768 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| A568060 | UNAPREĐIVANJE LOVSTVA I ŠUMARSTVA | 0,00 | 0 | | 22.768 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 22.768 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 1830 | ISPITIVANJE VODA | 0,00 | 0 | | 3.976 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| A650019 | SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV | 0,00 | 0 | | 3.976 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 3.976 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 1838 | RURALNI RAZVOJ | 0,00 | 0 | | 456.500.000 | | 466.500.000 | 102,2 | 466.500.000 | 100,0 |
| A401097 | RURALNA INFRASTRUKTURA | 0,00 | 0 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | 100,0 | 25.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | 100,0 | 25.000.000 | 100,0 |
| A401101 | OSNIVANJE I RAZVOJ PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA I UZGOJNIH UDRUGA | 0,00 | 0 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 | 10.000.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 | 10.000.000 | 100,0 |
| A401102 | OSNIVANJE INSTITUTA ZA SELO | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| A401103 | GOSPODARSKE MANIFESTACIJE, SAJMOVI, ZNANSTVENI SKUPOVI | 0,00 | 0 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| A401104 | PRIPREMA I PROVEDBA IPARD PROGRAMA | 0,00 | 0 | | 7.100.000 | | 7.100.000 | 100,0 | 7.100.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 7.100.000 | | 7.100.000 | 100,0 | 7.100.000 | 100,0 |
| A568016 | POTICANJE RADA STRUKOVNIH UDRUŽENJA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU | 0,00 | 0 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| A568022 | RURALNI RAZVITAK-ZASTICENE PASMINE I EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA | 0,00 | 0 | | 27.500.000 | | 37.500.000 | 136,4 | 37.500.000 | 100,0 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0 | | 27.500.000 | | 37.500.000 | 136,4 | 37.500.000 | 100,0 |
| A568028 | POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA | 0,00 | 0 | | 180.000.000 | | 180.000.000 | 100,0 | 180.000.000 | 100,0 |

| Sifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0 | | 180.000.000 | | 180.000.000 | 100,0 | 180.000.000 | 100,0 |
| A650099 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE | 0,00 | 0 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | 100,0 | 6.000.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | 100,0 | 6.000.000 | 100,0 |
| A650100 | SUSTAV PRACENJA I PROVEDBE SAPARD PROGRAMA | 0,00 | 0 | | 900.000 | | 900.000 | 100,0 | 900.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 900.000 | | 900.000 | 100,0 | 900.000 | 100,0 |
| A650101 | USPOSTAVA AGENCIJE ZA RURALNI RAZVOJ | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| A650102 | ŠKOLOVANJE, EDUKACIJA I STRUČNA OBUKA SEOSKIH ŽITELJA | 0,00 | 0 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 | 10.000.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 | 10.000.000 | 100,0 |
| K401100 | DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA | 0,00 | 0 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | 100,0 | 25.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | 100,0 | 25.000.000 | 100,0 |
| K650103 | PROJEKT RAZVOJA GOSPODARSTVA NA SELU | 0,00 | 0 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | 100,0 | 150.000.000 | 100,0 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | 100,0 | 150.000.000 | 100,0 |
| T568065 | OSNIVANJE POLJOPRIVREDNE KOMORE | 0,00 | 0 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 400.000 | | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 1.200.000 | | 1.200.000 | 100,0 | 1.200.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 750.000 | | 750.000 | 100,0 | 750.000 | 100,0 |
| 1839 | SAPARD/IPARD | 0,00 | 0 | | 159.123.642 | | 127.139.850 | 79,9 | 121.175.200 | 95,3 |
| K568272 | USPOSTAVA SAPARD AGENCIJE | 0,00 | 0 | | 11.850.000 | | 11.850.000 | 100,0 | 11.850.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0 | | 800.000 | | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 400.000 | | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0 | | 400.000 | | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 7.200.000 | | 7.200.000 | 100,0 | 7.200.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K650046 | KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING | 0,00 | 0 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 | 4.000.000 | 100,0 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 | 2.500.000 | 100,0 |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| T568284 | SAPARD - UČEŠĆE RH | 0,00 | 0 | | 34.569.910 | | 34.569.910 | 100,0 | 34.569.910 | 100,0 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0 | | 34.569.910 | | 34.569.910 | 100,0 | 34.569.910 | 100,0 |
| T568315 | SAPARD - POMOĆ EU | 0,00 | 0 | | 103.703.732 | | 71.719.940 | 69,2 | 65.755.290 | 91,7 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0 | | 103.703.732 | | 71.719.940 | 69,2 | 65.755.290 | 91,7 |
| T650097 | IPARD TEHNIČKA POMOĆ | 0,00 | 0 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| 1841 | PROJEKT USKLAĐIVANJA SUSTAVA POTROŠNJE EURODIZELSKOG GORIVA OBOJENOG PLAVOM BOJOM ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| A401099 | PROJEKT USKLAĐIVANJA SUSTAVA POTROŠNJE EURODIZELSKOG GORIVA OBOJENOG PLAVOM BOJOM NA NAMJENE U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 06010 | Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu | 31.144.235,96 | 35.420.507 | 113,7 | 40.685.580 | 114,9 | 43.124.314 | 106,0 | 45.709.374 | 106,0 |
| 1479 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODA | 31.144.235,96 | 35.420.507 | 113,7 | 40.685.580 | 114,9 | 43.124.314 | 106,0 | 45.709.374 | 106,0 |
| A569003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 29.717.738,85 | 33.272.307 | 112,0 | 38.282.580 | 115,1 | 41.745.314 | 109,0 | 44.254.374 | 106,0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 16.877.961,80 | 18.629.499 | 110,4 | 21.611.705 | 116,0 | 23.841.150 | 110,3 | 25.704.292 | 107,8 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 75.532 | | 100.000 | 132,4 | 115.000 | 115,0 | 130.000 | 113,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 590.619,47 | 1.036.100 | 175,4 | 934.100 | 90,2 | 961.100 | 102,9 | 1.001.100 | 104,2 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 2.613.937,55 | 2.911.369 | 111,4 | 3.365.314 | 115,6 | 3.713.203 | 110,3 | 4.004.315 | 107,8 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 302.160,40 | 340.023 | 112,5 | 390.811 | 114,9 | 431.211 | 110,3 | 465.017 | 107,8 |
| 3211 | Službena putovanja | 723.956,36 | 774.474 | 107,0 | 850.000 | 109,8 | 900.000 | 105,9 | 950.000 | 105,6 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.769.340,32 | 5.410.670 | 113,4 | 6.388.000 | 118,1 | 6.500.000 | 101,8 | 6.650.000 | 102,3 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 161.827,97 | 145.000 | 89,6 | 180.000 | 124,1 | 210.000 | 116,7 | 240.000 | 114,3 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 647.643,81 | 513.500 | 79,3 | 610.000 | 118,8 | 820.000 | 134,4 | 700.000 | 85,4 |
| 3223 | Energija | 296.096,96 | 325.000 | 109,8 | 440.000 | 135,4 | 480.000 | 109,1 | 520.000 | 108,3 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 199.608,73 | 230.000 | 115,2 | 245.000 | 106,5 | 255.000 | 104,1 | 265.000 | 103,9 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.003.982,91 | 1.109.000 | 110,5 | 1.300.000 | 117,2 | 1.350.000 | 103,8 | 1.400.000 | 103,7 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 213.783,30 | 300.000 | 140,3 | 270.000 | 90,0 | 300.000 | 111,1 | 330.000 | 110,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 48.718,00 | 80.000 | 164,2 | 45.000 | 56,3 | 50.000 | 111,1 | 55.000 | 110,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 125.861,22 | 170.000 | 135,1 | 170.000 | 100,0 | 185.000 | 108,8 | 200.000 | 108,1 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 318.373,74 | 370.200 | 116,3 | 450.000 | 121,6 | 500.000 | 111,1 | 550.000 | 110,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 104.291,10 | 2.500 | 2,4 | 10.000 | 400,0 | 140.000 | 1.400,0 | 10.000 | 7,1 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 233.676,28 | 280.490 | 120,0 | 300.000 | 107,0 | 320.000 | 106,7 | 350.000 | 109,4 |
| 3238 | Računalne usluge | 57.882,00 | 135.000 | 233,2 | 80.000 | 59,3 | 85.000 | 106,3 | 90.000 | 105,9 |
| 3239 | Ostale usluge | 139.790,23 | 135.000 | 96,6 | 130.000 | 96,3 | 135.000 | 103,8 | 140.000 | 103,7 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 93.916,56 | 127.000 | 135,2 | 145.000 | 114,2 | 145.000 | 100,0 | 145.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 52.669,70 | 55.000 | 104,4 | 80.000 | 145,5 | 95.000 | 118,8 | 110.000 | 115,8 |
| 3293 | Reprezentacija | 60.878,14 | 65.000 | 106,8 | 70.000 | 107,7 | 75.000 | 107,1 | 80.000 | 106,7 |
| 3294 | Članarine | 3.758,60 | 4.200 | 111,7 | 5.000 | 119,0 | 5.500 | 110,0 | 6.000 | 109,1 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.494,09 | 5.000 | 43,5 | 25.000 | 500,0 | 30.000 | 120,0 | 35.000 | 116,7 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 4.913,05 | 1.600 | 32,6 | 2.650 | 165,6 | 3.150 | 118,9 | 3.650 | 115,9 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 12,56 | 150 | 1.194,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 60.584,00 | 41.000 | 67,7 | 85.000 | 207,3 | 100.000 | 117,6 | 120.000 | 120,0 |
| K569004 | INFORMATIZACIJA | 757.037,25 | 843.200 | 111,4 | 562.000 | 66,7 | 618.000 | 110,0 | 674.000 | 109,1 |
| 4123 | Licence | 260.051,93 | 219.500 | 84,4 | 90.000 | 41,0 | 100.000 | 111,1 | 110.000 | 110,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 467.887,10 | 530.000 | 113,3 | 400.000 | 75,5 | 440.000 | 110,0 | 480.000 | 109,1 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 23.731,44 | 17.500 | 73,7 | 22.000 | 125,7 | 23.000 | 104,5 | 24.000 | 104,3 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 5.366,78 | 76.200 | 1.419,8 | 50.000 | 65,6 | 55.000 | 110,0 | 60.000 | 109,1 |
| K569005 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 0,00 | 845.000 | | 240.000 | 28,4 | 240.000 | 100,0 | 240.000 | 100,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 845.000 | | 240.000 | 28,4 | 240.000 | 100,0 | 240.000 | 100,0 |
| K569006 | OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA | 669.459,86 | 460.000 | 68,7 | 1.601.000 | 348,0 | 521.000 | 32,5 | 541.000 | 103,8 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 60.000 | 120,0 | 70.000 | 116,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0 | | 51.000 | | 51.000 | 100,0 | 51.000 | 100,0 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 449.071,02 | 315.000 | 70,1 | 1.300.000 | 412,7 | 300.000 | 23,1 | 300.000 | 100,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 155.405,47 | 105.000 | 67,6 | 150.000 | 142,9 | 55.000 | 36,7 | 60.000 | 109,1 |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 64.983,37 | 40.000 | 61,6 | 50.000 | 125,0 | 55.000 | 110,0 | 60.000 | 109,1 |
| 06015 | Vodno gospodarstvo | 183.213.895,64 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1354 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNIM VODAMA | 7.696.025,90 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A650024 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNIM VODAMA | 7.696.025,90 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3.744.941,49 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 43.837,53 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 144.187,02 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 584.538,20 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 64.207,81 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 433.877,62 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 123.701,45 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 60.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 308.214,93 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3223 | Energija | 23.476,32 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 16.613,18 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 59.063,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 58.281,55 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 350.122,90 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 508.572,94 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 76.923,48 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 90.768,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 41.945,41 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 13.057,13 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 33.107,78 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3294 | Članarine | 915.690,05 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 898,11 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1356 | INFORMATIZACIJA UPRAVE | 543.827,60 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K650010 | INFORMATIZACIJA UPRAVE | 543.827,60 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4123 | Licence | 317.841,72 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 225.985,88 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1357 | ISPITIVANJE VODA | 1.394.896,04 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A650006 | ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH | 433.855,10 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 432.032,75 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.822,35 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A650009 | ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNIM TERITORIJIMA | 599.999,54 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 599.999,54 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A650019 | SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV | 361.041,40 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 109.152,96 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 95.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 17.646,76 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 100.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 29.911,67 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 9.330,01 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1359 | PRIDRUŽIVANJE EU | 336.910,29 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A650016 | USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU | 336.910,29 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 59.215,48 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 129.999,73 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 50.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 96.691,18 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 1.003,90 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1360 | UNUTARNJI PLOVNI PUTOVI | 10.334.092,81 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A650026 | OSPOSOBLJAVANJE UNUTARNJIH PLOVNIH PUTOVA | 10.334.092,81 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 14.723,81 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.319.369,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1361 | VODNA DOKUMENTACIJA | 6.548.564,99 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A650027 | PROCJENA ULAGANJA ZA DODJELU KONCESIJA NA JAVNOM DOBRU | 310,50 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 310,50 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A650028 | VOĐENJE KATASTRA JAVNOG VODNOG DOBRA | 6.548.254,49 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.500,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.546.754,49 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1362 | ZAŠTITA OD POPLAVA | 82.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A650001 | REDOVNO ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA - HRVATSKE VODE | 72.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 72.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A650003 | OBNAVLJANJE VODNIH GRAĐEVINA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA | 10.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 10.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1627 | VODOOPSKRBA | 41.099.997,98 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K650036 | VODOOPSKRBA-HRVATSKE VODE | 41.099.997,98 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 41.099.997,98 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1629 | ZAŠTITA OD ŠETNOG DJELOVANJA VODA | 5.998.971,27 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K650032 | ZAŠTITA OD ŠETNOG DJELOVANJA VODA | 5.998.971,27 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 5.998.971,27 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1633 | ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA | 24.999.958,38 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K650034 | ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA-HRVATSKE VODE | 24.999.958,38 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 24.999.958,38 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1676 | ISPA | 1.900.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K650038 | ISPA | 1.900.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 1.900.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1677 | MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA | 360.650,38 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A650037 | MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA | 360.650,38 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 100.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 57.248,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 55.522,38 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 119.020,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 12.202,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 16.658,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 06020 | Šumarska savjetodavna služba | 0,00 | 29.224.000 | | 553.408 | 1,9 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 1777 | UNAPREĐENJE GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA | 0,00 | 20.530.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A816000 | UNAPREĐENJE GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA | 0,00 | 20.530.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 13.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 7.530.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1778 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE | 0,00 | 8.694.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A816003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE | 0,00 | 7.358.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 3.022.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 160.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 468.550 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 51.550 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 113.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 1.446.400 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 73.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 259.500 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3223 | Energija | 0,00 | 36.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 194.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 140.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 56.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 43.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 30.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 460.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 70.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 220.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 50.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 415.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 30.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K816001 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 0,00 | 600.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 600.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K816002 | INFORMATIZACIJA | 0,00 | 736.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4123 | Licence | 0,00 | 40.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 510.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 60.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 126.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1835 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE | 0,00 | 0 | | 553.408 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| A816003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE | 0,00 | 0 | | 553.408 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 0 | | 464.151 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0 | | 71.944 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 0 | | 7.891 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 4.140 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 1.040 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 4.242 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 06025 | Hrvatska agencija za hranu | 0,00 | 5.655.000 | | 7.035.000 | 124,4 | 7.456.100 | 106,0 | 7.899.466 | 105,9 |
| 1779 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAH | 0,00 | 3.000.000 | | 6.065.000 | 202,2 | 6.390.000 | 105,4 | 6.699.466 | 104,8 |
| A815001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAH | 0,00 | 3.000.000 | | 6.065.000 | 202,2 | 6.390.000 | 105,4 | 6.699.466 | 104,8 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 1.013.400 | | 2.170.000 | 214,1 | 2.400.000 | 110,6 | 2.650.000 | 110,4 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 40.000 | 133,3 | 60.000 | 150,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 58.000 | | 80.000 | 137,9 | 90.000 | 112,5 | 100.000 | 111,1 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 268.000 | | 580.000 | 216,4 | 580.000 | 100,0 | 649.466 | 112,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 213.000 | | 480.000 | 225,4 | 440.000 | 91,7 | 500.000 | 113,6 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 23.000 | | 80.000 | 347,8 | 80.000 | 100,0 | 100.000 | 125,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 170.000 | 113,3 | 200.000 | 117,6 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 50.000 | | 70.000 | 140,0 | 80.000 | 114,3 | 90.000 | 112,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 55.000 | | 125.000 | 227,3 | 120.000 | 96,0 | 130.000 | 108,3 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 80.000 | | 180.000 | 225,0 | 180.000 | 100,0 | 180.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 50.000 | | 70.000 | 140,0 | 70.000 | 100,0 | 70.000 | 100,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 20.000 | | 40.000 | 200,0 | 50.000 | 125,0 | 60.000 | 120,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 32.000 | | 50.000 | 156,3 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 70.000 | | 100.000 | 142,9 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 65.000 | | 70.000 | 107,7 | 75.000 | 107,1 | 80.000 | 106,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 42.000 | | 250.000 | 595,2 | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 10.000 | | 15.000 | 150,0 | 30.000 | 200,0 | 20.000 | 66,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 16.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 40.000 | | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 180.000 | | 200.000 | 111,1 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 25.000 | | 20.000 | 80,0 | 30.000 | 150,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 70.000 | | 230.000 | 328,6 | 230.000 | 100,0 | 180.000 | 78,3 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 327.000 | | 700.000 | 214,1 | 700.000 | 100,0 | 600.000 | 85,7 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 40.000 | | 60.000 | 150,0 | 70.000 | 116,7 | 70.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 55.000 | | 200.000 | 363,6 | 210.000 | 105,0 | 200.000 | 95,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 60.000 | | 50.000 | 83,3 | 60.000 | 120,0 | 50.000 | 83,3 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 12.600 | | 10.000 | 79,4 | 15.000 | 150,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 5.000 | | 5.000 | 100,0 | 10.000 | 200,0 | 5.000 | 50,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 5.000 | | 5.000 | 100,0 | 10.000 | 200,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 5.000 | | 5.000 | 100,0 | 10.000 | 200,0 | 10.000 | 100,0 |
| 1780 | OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU | 0,00 | 2.655.000 | | 970.000 | 36,5 | 1.066.100 | 109,9 | 1.200.000 | 112,6 |
| K815000 | OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU | 0,00 | 2.655.000 | | 970.000 | 36,5 | 1.066.100 | 109,9 | 1.200.000 | 112,6 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 228.509 | | 310.000 | 135,7 | 350.000 | 112,9 | 400.000 | 114,3 |
| 4123 | Licence | 0,00 | 20.000 | | 35.000 | 175,0 | 35.000 | 100,0 | 50.000 | 142,9 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 782.982 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 20.000 | | 2.000 | 10,0 | 5.000 | 250,0 | 10.000 | 200,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 20.000 | | 5.000 | 25,0 | 5.000 | 100,0 | 10.000 | 200,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 20.000 | | 8.000 | 40,0 | 11.100 | 138,8 | 20.000 | 180,2 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 1.230.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 333.509 | | 600.000 | 179,9 | 650.000 | 108,3 | 700.000 | 107,7 |
| 062 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA | 0,00 | 0 | | 2.017.729.776 | | 2.099.582.254 | 104,1 | 2.183.121.299 | 104,0 |
| 06205 | Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva | 0,00 | 0 | | 1.884.637.216 | | 1.955.842.254 | 103,8 | 2.038.881.299 | 104,2 |
| 1177 | GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMA I LOVIŠTA | 0,00 | 0 | | 9.850.000 | | 9.860.000 | 100,1 | 9.830.000 | 99,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A568005 | NAKNADA ŠTETE OD DIVLJAČI | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 8.000 | | 8.000 | 100,0 | 8.000 | 100,0 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 0 | | 92.000 | | 92.000 | 100,0 | 92.000 | 100,0 |
| A568060 | UNAPREĐIVANJE LOVSTVA I ŠUMARSTVA | 0,00 | 0 | | 2.830.000 | | 2.840.000 | 100,4 | 2.900.000 | 102,1 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 400.000 | | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 400.000 | | 400.000 | 100,0 | 450.000 | 112,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 400.000 | | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 480.000 | | 480.000 | 100,0 | 480.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 510.000 | 102,0 | 520.000 | 102,0 |
| K568106 | INFORMATIZACIJA LOVSTVA | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| K568285 | GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| T568063 | INVENTARIZACIJA ŠUMSKIH RESURSA | 0,00 | 0 | | 6.750.000 | | 6.750.000 | 100,0 | 6.660.000 | 98,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 10.000 | 10,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 6.500.000 | | 6.500.000 | 100,0 | 6.500.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 1192 | SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE NAVODNJAVANJE BIĐ - BOSUTSKOG | 0,00 | 0 | | 124.003.500 | | 128.035.500 | 103,3 | 128.078.500 | 100,0 |
| K650048 | POLJA | 0,00 | 0 | | 46.700.000 | | 46.700.000 | 100,0 | 46.700.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 46.700.000 | | 46.700.000 | 100,0 | 46.700.000 | 100,0 |
| K828014 | PPN OPATOVAC | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| K828015 | PPN KAŠTELA-TROGIR-SEGET | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| K828016 | PPN DONJA NERETVA | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| K828017 | SN GAT | 0,00 | 0 | | 21.500.000 | | 22.000.000 | 102,3 | 22.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 21.500.000 | | 22.000.000 | 102,3 | 22.000.000 | 100,0 |
| T568108 | SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE | 0,00 | 0 | | 52.303.500 | | 55.835.500 | 106,8 | 55.878.500 | 100,1 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 55.000 | | 55.000 | 100,0 | 55.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 10.500 | | 10.500 | 100,0 | 10.500 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 18.000 | | 18.000 | 100,0 | 18.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 310.000 | 103,3 | 330.000 | 106,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 320.000 | 106,7 | 330.000 | 103,1 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 110.000 | | 110.000 | 100,0 | 120.000 | 109,1 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 12.000 | 120,0 | 15.000 | 125,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 46.895.853 | | 55.000.000 | 117,3 | 55.000.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 4.604.147 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 1357 | ISPITIVANJE VODA | 0,00 | 0 | | 5.775.500 | | 2.913.000 | 50,4 | 2.823.000 | 96,9 |
| A650006 | ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH | 0,00 | 0 | | 1.010.500 | | 1.153.000 | 114,1 | 1.063.000 | 92,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 70.000 | | 70.000 | 100,0 | 70.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 930.500 | | 983.000 | 105,6 | 983.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 100.000 | 1.000,0 | 10.000 | 10,0 |
| A650009 | ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNIM TERITORIJIMA | 0,00 | 0 | | 3.150.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 3.150.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| A650019 | SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV | 0,00 | 0 | | 865.000 | | 1.010.000 | 116,8 | 1.010.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 125.000 | | 130.000 | 104,0 | 130.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 50.000 | 500,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 50.000 | 500,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 50.000 | 500,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 50.000 | 166,7 | 50.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 580.000 | | 580.000 | 100,0 | 580.000 | 100,0 |
| A820014 | ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNOM TERITORIJU-HRVATSKE VODE | 0,00 | 0 | | 750.000 | | 750.000 | 100,0 | 750.000 | 100,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 750.000 | | 750.000 | 100,0 | 750.000 | 100,0 |
| 1359 | PRIDRUŽIVANJE EU | 0,00 | 0 | | 1.060.000 | | 590.000 | 55,7 | 640.000 | 108,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A650016 | USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU | 0,00 | 0 | | 1.060.000 | | 590.000 | 55,7 | 640.000 | 108,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 160.000 | 80,0 | 210.000 | 131,3 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 10.000 | 20,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 10.000 | 20,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 390.000 | | 80.000 | 20,5 | 80.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 30.000 | 60,0 | 30.000 | 100,0 |
| 1361 | VODNA DOKUMENTACIJA | 0,00 | 0 | | 2.640.000 | | 1.650.000 | 62,5 | 2.580.000 | 156,4 |
| A650027 | PROCJENA ULAGANJA ZA DODJELU KONCESIJA NA JAVNOM DOBRU | 0,00 | 0 | | 570.000 | | 480.000 | 84,2 | 1.410.000 | 293,8 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 60.000 | 120,0 | 60.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 400.000 | 80,0 | 1.330.000 | 332,5 |
| A650028 | VOĐENJE KATASTRA JAVNOG VODNOG DOBRA | 0,00 | 0 | | 1.920.000 | | 1.020.000 | 53,1 | 1.020.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 1.900.000 | | 1.000.000 | 52,6 | 1.000.000 | 100,0 |
| K401031 | IZRADA VODNIH KATASTARA | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 1362 | ZASTITA OD POPLAVA | 0,00 | 0 | | 3.060.000 | | 3.000.000 | 98,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| A650001 | REDOVNO ODRŽAVANJE ZASTITNIH VODNIH GRAĐEVINA - HRVATSKE VODE | 0,00 | 0 | | 3.060.000 | | 3.000.000 | 98,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 3.060.000 | | 3.000.000 | 98,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| 1507 | PROGRAM REGIONALNOG RAZVOJA | 0,00 | 4.210.000 | | 748.844.576 | | 777.393.947 | 103,8 | 777.415.147 | 100,0 |
| A549017 | OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA | 0,00 | 0 | | 40.693.300 | | 40.693.300 | 100,0 | 40.693.300 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 40.693.300 | | 40.693.300 | 100,0 | 40.693.300 | 100,0 |
| A587024 | CARDS 2004-SURADNJA U GRANIČNIM REGIJAMA | 0,00 | 0 | | 1.965.032 | | 1.965.032 | 100,0 | 1.965.032 | 100,0 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 358.611 | | 358.611 | 100,0 | 358.611 | 100,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 456.990 | | 456.990 | 100,0 | 456.990 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 149.431 | | 149.431 | 100,0 | 149.431 | 100,0 |
| A587032 | POTPORA ZA OSNIVANJE I RAD ŽUPANIJSKIH RAZVOJNIH AGENCIJA | 0,00 | 0 | | 3.200.000 | | 3.200.000 | 100,0 | 3.200.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 250.000 | | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 2.600.000 | | 2.600.000 | 100,0 | 2.600.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| A587034 | PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE, SLOVENIJE I MAĐARSKE | 0,00 | 0 | | 5.710.810 | | 5.710.810 | 100,0 | 5.710.810 | 100,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 4.966.565 | | 4.966.565 | 100,0 | 4.966.565 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 244.245 | | 244.245 | 100,0 | 244.245 | 100,0 |
| A587036 | PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE | 0,00 | 0 | | 11.632.688 | | 11.632.688 | 100,0 | 11.632.688 | 100,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 9.271.424 | | 9.271.424 | 100,0 | 9.271.424 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 832.996 | | 832.996 | 100,0 | 832.996 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 1.409.679 | | 1.409.679 | 100,0 | 1.409.679 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 118.589 | | 118.589 | 100,0 | 118.589 | 100,0 |
| A819002 | PHARE 2006 CBC-PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE, SLOVENIJE I MAĐARSKE | 0,00 | 0 | | 1.121.000 | | 7.820.804 | 697,7 | 7.820.804 | 100,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 625.000 | | 4.499.824 | 720,0 | 4.499.824 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 333.000 | | 2.316.973 | 695,8 | 2.316.973 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 137.000 | | 945.081 | 689,8 | 945.081 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 26.000 | | 58.926 | 226,6 | 58.926 | 100,0 |
| A820002 | REGIONALNI CARDS 2004- ADMINISTRATIVNA PODRŠKA PRI PROVEDBI PROGRAMA ZA NOVO SUSJEDSTVO JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE | 0,00 | 0 | | 108.000 | | 108.000 | 100,0 | 108.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 27.000 | | 27.000 | 100,0 | 27.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 25.000 | | 25.000 | 100,0 | 25.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 6.000 | | 6.000 | 100,0 | 6.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| A828007 | PHARE 2006 CBS PROJEKT- PREKOGRAČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE | 0,00 | 0 | | 2.250.000 | | 21.331.403 | 948,1 | 21.331.403 | 100,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 525.000 | | 4.341.137 | 826,9 | 4.341.137 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 3.118.063 | 623,6 | 3.118.063 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 650.000 | | 8.066.317 | 1.241,0 | 8.066.317 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 575.000 | | 5.805.886 | 1.009,7 | 5.805.886 | 100,0 |
| K549024 | OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA (CEB V) | 0,00 | 0 | | 134.500.000 | | 134.500.000 | 100,0 | 134.500.000 | 100,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0 | | 134.500.000 | | 134.500.000 | 100,0 | 134.500.000 | 100,0 |
| K549033 | OBNOVA U RATU STRADALIH ŠKOLSKIH OBJEKATA | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| K549109 | RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA | 0,00 | 0 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | 100,0 | 20.000.000 | 100,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 18.000.000 | | 18.000.000 | 100,0 | 18.000.000 | 100,0 |
| K549110 | RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI | 0,00 | 0 | | 19.400.000 | | 19.400.000 | 100,0 | 19.400.000 | 100,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 1.800.000 | | 1.800.000 | 100,0 | 1.800.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 16.200.000 | | 16.200.000 | 100,0 | 16.200.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 1.400.000 | | 1.400.000 | 100,0 | 1.400.000 | 100,0 |
| K549111 | RAZVOJ POGRANIČNIH PODRUČJA | 0,00 | 0 | | 8.264.000 | | 8.264.000 | 100,0 | 8.264.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 8.264.000 | | 8.264.000 | 100,0 | 8.264.000 | 100,0 |
| K549131 | OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (EIB) | 0,00 | 0 | | 138.561.996 | | 138.561.996 | 100,0 | 138.561.996 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 138.561.996 | | 138.561.996 | 100,0 | 138.561.996 | 100,0 |
| K570341 | REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI | 0,00 | 0 | | 65.700.000 | | 65.700.000 | 100,0 | 65.700.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 65.700.000 | | 65.700.000 | 100,0 | 65.700.000 | 100,0 |
| K570485 | PHARE 2005-SHEMA DODJELE NEPOVRATNIH SREDSTAVA ZA POSLOVNU INFRASTRUKTURU U OKVIRU ESK 2005 | 0,00 | 0 | | 23.000.776 | | 23.000.776 | 100,0 | 23.000.776 | 100,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 15.596.871 | | 15.596.871 | 100,0 | 15.596.871 | 100,0 |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0 | | 5.403.905 | | 5.403.905 | 100,0 | 5.403.905 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K570495 | CARDS 2004 PROJEKT - ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI | 0,00 | 0 | | 39.036.974 | | 39.036.974 | 100,0 | 39.036.974 | 100,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 4.086.974 | | 4.086.974 | 100,0 | 4.086.974 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 34.950.000 | | 34.950.000 | 100,0 | 34.950.000 | 100,0 |
| K587022 | CARDS 2003 PROJEKT - ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI | 0,00 | 0 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | 100,0 | 9.000.000 | 100,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 8.500.000 | | 8.500.000 | 100,0 | 8.500.000 | 100,0 |
| K587031 | IZRADA I PROVEDBA PROGRAMA STRATEGIJE REGIONALNOG RAZVOJA | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 600.000 | 120,0 | 600.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 300.000 | 150,0 | 300.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| K828008 | IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRTVASKA-CRNA GORA | 0,00 | 0 | | 0 | | 383.250 | | 383.250 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 0 | | 83.501 | | 83.501 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 0 | | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0 | | 0 | | 9.581 | | 9.581 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 0 | | 9.581 | | 9.581 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 0 | | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 0 | | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 242.206 | | 242.206 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 1.188 | | 1.188 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 0 | | 18.013 | | 18.013 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 0 | | 14.180 | | 14.180 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 0 | | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| K828009 | IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA -SRBIJA | 0,00 | 0 | | 0 | | 629.615 | | 629.625 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 0 | | 38.732 | | 38.732 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 0 | | 16.181 | | 16.181 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0 | | 0 | | 18.239 | | 18.239 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 0 | | 18.239 | | 18.239 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 0 | | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 0 | | 2.420 | | 2.420 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 451.094 | | 451.104 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 9.683 | | 9.683 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 5.245 | | 5.245 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 0 | | 48.416 | | 48.416 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 0 | | 19.366 | | 19.366 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 0 | | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| K828010 | IPA 2007 PROGRAM PREKOGRAĐIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA | 0,00 | 0 | | 0 | | 622.927 | | 644.117 | 103,4 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 0 | | 41.627 | | 41.627 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 0 | | 16.123 | | 16.123 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0 | | 0 | | 20.661 | | 20.661 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 0 | | 20.491 | | 20.491 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 0 | | 1.292 | | 1.292 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 0 | | 2.125 | | 2.125 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 447.004 | | 468.204 | 104,7 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 9.882 | | 9.882 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 3.735 | | 3.735 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 0 | | 43.101 | | 43.101 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 0 | | 15.469 | | 15.459 | 99,9 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 0 | | 1.417 | | 1.417 | 100,0 |
| K828011 | IPA 2007 PROGRAM PREKOGRAĐIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA | 0,00 | 0 | | 0 | | 484.166 | | 484.166 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 0 | | 29.712 | | 29.712 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 0 | | 12.104 | | 12.104 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0 | | 0 | | 15.439 | | 15.439 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 0 | | 15.439 | | 15.439 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 0 | | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 0 | | 1.598 | | 1.598 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 353.551 | | 353.551 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 7.456 | | 7.456 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 2.808 | | 2.808 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 0 | | 32.439 | | 32.439 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 0 | | 11.620 | | 11.620 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 0 | | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K828012 | IPA 2007 PROGRAM PREKOGARNIČNE SURADNJE HRVATSKA-SLOVENIJA | 0,00 | 0 | | 0 | | 169.276 | | 169.276 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 0 | | 4.500 | | 4.500 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 0 | | 16.463 | | 16.463 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0 | | 0 | | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 0 | | 20.000 | | 20.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 0 | | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 73.210 | | 73.210 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 1.300 | | 1.300 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 9.592 | | 9.592 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 0 | | 9.579 | | 9.579 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 0 | | 2.632 | | 2.632 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 0 | | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| K828013 | IPA 2007 JADRANSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA | 0,00 | 0 | | 0 | | 378.930 | | 378.930 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 0 | | 82.617 | | 82.617 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 0 | | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0 | | 0 | | 9.473 | | 9.473 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 0 | | 9.473 | | 9.473 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 0 | | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 0 | | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 239.362 | | 239.362 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 1.175 | | 1.175 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 0 | | 17.810 | | 17.810 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 0 | | 14.020 | | 14.020 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 0 | | 1.000 | | 1.000 | 100,0 |
| T570346 | PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB) | 0,00 | 0 | | 186.400.000 | | 186.400.000 | 100,0 | 186.400.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 186.400.000 | | 186.400.000 | 100,0 | 186.400.000 | 100,0 |
| T761013 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA | 0,00 | 0 | | 37.600.000 | | 37.600.000 | 100,0 | 37.600.000 | 100,0 |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0 | | 37.600.000 | | 37.600.000 | 100,0 | 37.600.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1512 | PROGRAM POVRATKA PROGNANIKA, IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA | 0,00 | 0 | | 523.985.766 | | 560.244.415 | 106,9 | 637.867.590 | 113,9 |
| A549007 | POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA | 0,00 | 0 | | 6.400.000 | | 6.400.000 | 100,0 | 6.400.000 | 100,0 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 0,00 | 0 | | 6.400.000 | | 6.400.000 | 100,0 | 6.400.000 | 100,0 |
| K549030 | OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA | 0,00 | 0 | | 217.500.000 | | 217.500.000 | 100,0 | 217.500.000 | 100,0 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 0,00 | 0 | | 217.500.000 | | 217.500.000 | 100,0 | 217.500.000 | 100,0 |
| K549034 | OBNOVA I IZGRADNJA OBJEKATA DRUŠTVENE NAMJENE | 0,00 | 0 | | 22.000.000 | | 22.000.000 | 100,0 | 22.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 22.000.000 | | 22.000.000 | 100,0 | 22.000.000 | 100,0 |
| K549117 | STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| K570480 | SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRB I (IBRD) | 0,00 | 0 | | 22.120.000 | | 22.130.700 | 100,0 | 22.311.700 | 100,8 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 62.000 | | 70.000 | 112,9 | 80.000 | 114,3 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 19.600 | | 20.000 | 102,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0 | | 113.100 | | 113.100 | 100,0 | 113.100 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0 | | 22.700 | | 22.700 | 100,0 | 202.700 | 893,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 53.100 | | 53.100 | 100,0 | 53.100 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0 | | 23.100 | | 23.100 | 100,0 | 23.100 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 43.100 | | 43.100 | 100,0 | 43.100 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 86.500 | | 86.500 | 100,0 | 86.500 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 1.342.830 | | 1.342.830 | 100,0 | 1.342.830 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 26.500 | | 26.500 | 100,0 | 26.500 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 174.200 | | 174.200 | 100,0 | 174.200 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 0 | | 14.200 | | 14.200 | 100,0 | 14.200 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 1.000 | 10,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 | 4.000.000 | 100,0 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0 | | 7.856.470 | | 7.858.770 | 100,0 | 7.858.770 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 13.100 | | 13.100 | 100,0 | 13.100 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 6.500 | | 6.500 | 100,0 | 6.500 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0 | | 6.500 | | 6.500 | 100,0 | 6.500 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 6.500 | | 6.500 | 100,0 | 6.500 | 100,0 |
| K570492 | STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI | 0,00 | 0 | | 255.465.766 | | 291.713.715 | 114,2 | 369.155.890 | 126,5 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 | 10.000.000 | 100,0 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 0,00 | 0 | | 203.130.766 | | 239.378.715 | 117,8 | 316.820.890 | 132,4 |
| 4211 | Stambeni objekti | 0,00 | 0 | | 42.335.000 | | 42.335.000 | 100,0 | 42.335.000 | 100,0 |
| 1533 | RAZVOJ VODOOPSKRBNOG SUSTAVA | 0,00 | 0 | | 114.300.000 | | 116.700.000 | 102,1 | 116.700.000 | 100,0 |
| K568131 | VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (HRVATSKO ZAGORJE) | 0,00 | 0 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | 100,0 | 12.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | 100,0 | 12.000.000 | 100,0 |
| K568132 | VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA SLAVONIJA) | 0,00 | 0 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | 100,0 | 30.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | 100,0 | 30.000.000 | 100,0 |
| K568133 | VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (GORSKI KOTAR) | 0,00 | 0 | | 1.700.000 | | 1.700.000 | 100,0 | 1.700.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 1.700.000 | | 1.700.000 | 100,0 | 1.700.000 | 100,0 |
| K568135 | VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA) | 0,00 | 0 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 | 10.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 | 10.000.000 | 100,0 |
| K568136 | VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA) | 0,00 | 0 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 | 4.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 | 4.000.000 | 100,0 |
| K650036 | VODOOPSKRBA-HRVATSKE VODE | 0,00 | 0 | | 47.340.000 | | 49.500.000 | 104,6 | 49.500.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 47.340.000 | | 49.500.000 | 104,6 | 49.500.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K650071 | REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| K650072 | REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| K650073 | REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| K650075 | REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV NERETVA-KORČULA-PELJEŠAC-LASTOVO-MLJET | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| K820013 | VODOOPSKRBA-JLP(R)S | 0,00 | 0 | | 5.260.000 | | 5.500.000 | 104,6 | 5.500.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 5.260.000 | | 5.500.000 | 104,6 | 5.500.000 | 100,0 |
| 1534 | OBNOVA I IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG I ODVODNOG SUSTAVA | 0,00 | 0 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 | 10.000.000 | 100,0 |
| K401079 | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| K568292 | PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDVE EU | 0,00 | 0 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| K568298 | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA | 0,00 | 0 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| K650078 | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| K650079 | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE MEĐIMURSKA ŽUPANIJA | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| K828005 | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VARAŽDIN-NOVI MAROF | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 1613 | UNAPREĐENJE DRVNE INDUSTRIJE | 0,00 | 0 | | 49.510.450 | | 49.510.750 | 100,0 | 49.510.750 | 100,0 |

| Sifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A401081 | CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ NAMJEŠTAJA I PROIZVODA OD DRVA | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 60.000 | | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| A401082 | BURZA DRVA | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| A568246 | ORGANIZACIJA I SUDJELOVANJE NA STRUČNIM SKUPOVIMA, KONFERENCIJAMA I SAJMOVIMA | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| A650055 | UNAPREĐENJE KONTROLE KVALITETE NAMJEŠTAJA I OSTALIH PROIZVODA OD DRVA | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| A650062 | IZRADA I PREVOĐENJE DOKUMENATA EU | 0,00 | 0 | | 60.200 | | 60.500 | 100,5 | 60.500 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 60.200 | | 60.500 | 100,5 | 60.500 | 100,0 |
| A650063 | ISTRAŽIVANJE U DRVNOJ INDUSTRIJI | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| A650081 | DRVOPRERAĐIVAČKA INSPEKCIJA | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| A650082 | NACIONALNA STRATEGIJA DIZAJNA | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| K828006 | MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA | 0,00 | 0 | | 47.200.000 | | 47.200.000 | 100,0 | 47.200.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 1.200.000 | | 1.200.000 | 100,0 | 1.200.000 | 100,0 |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0 | | 46.000.000 | | 46.000.000 | 100,0 | 46.000.000 | 100,0 |
| T568244 | EDUKACIJA ZA PRIMJENU EU-NORMI | 0,00 | 0 | | 250 | | 250 | 100,0 | 250 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 250 | | 250 | 100,0 | 250 | 100,0 |
| 1633 | ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA | 0,00 | 0 | | 52.000.000 | | 52.000.000 | 100,0 | 52.000.000 | 100,0 |
| K650034 | ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA-HRVATSKE VODE | 0,00 | 0 | | 38.700.000 | | 38.700.000 | 100,0 | 38.700.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 38.700.000 | | 38.700.000 | 100,0 | 38.700.000 | 100,0 |
| K821013 | ZAŠTITA VODA I MORA ZAGAĐENJA-JLP(R)S | 0,00 | 0 | | 4.300.000 | | 4.300.000 | 100,0 | 4.300.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 4.300.000 | | 4.300.000 | 100,0 | 4.300.000 | 100,0 |
| T650040 | PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA | 0,00 | 0 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | 100,0 | 9.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | 100,0 | 9.000.000 | 100,0 |
| 1676 | ISPA | 0,00 | 0 | | 50.600.000 | | 50.600.000 | 100,0 | 50.600.000 | 100,0 |
| K650038 | ISPA | 0,00 | 0 | | 50.600.000 | | 50.600.000 | 100,0 | 50.600.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 3.100.000 | | 3.100.000 | 100,0 | 3.100.000 | 100,0 |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0 | | 47.500.000 | | 47.500.000 | 100,0 | 47.500.000 | 100,0 |
| 1677 | MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA | 0,00 | 0 | | 600.000 | | 570.000 | 95,0 | 570.000 | 100,0 |
| A650037 | MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA | 0,00 | 0 | | 600.000 | | 570.000 | 95,0 | 570.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 180.000 | | 200.000 | 111,1 | 200.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 70.000 | 70,0 | 70.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 240.000 | | 240.000 | 100,0 | 240.000 | 100,0 |
| 1678 | IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA | 0,00 | 0 | | 1.150.000 | | 1.150.000 | 100,0 | 1.150.000 | 100,0 |
| K650039 | IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA | 0,00 | 0 | | 1.150.000 | | 1.150.000 | 100,0 | 1.150.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 1.150.000 | | 1.150.000 | 100,0 | 1.150.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1686 | PROCJENA RATNIH ŠTETA | 0,00 | 0 | | 125.000 | | 125.000 | 100,0 | 125.000 | 100,0 |
| A570502 | POPIS I PROCJENA RATNE ŠTETE-KOMISIJA ZA POPIS I PROCJENU RATNE ŠTETE | 0,00 | 0 | | 125.000 | | 125.000 | 100,0 | 125.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 125.000 | | 125.000 | 100,0 | 125.000 | 100,0 |
| 1690 | PROGRAM POMOCI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POVRATAK HRVATA U BOSNU I HERCEGOVINU | 0,00 | 0 | | 51.000.000 | | 51.000.000 | 100,0 | 51.000.000 | 100,0 |
| A761014 | SKRB O PROGNAICIMA U FEDERACIJI BIH | 0,00 | 0 | | 51.000.000 | | 51.000.000 | 100,0 | 51.000.000 | 100,0 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 0,00 | 0 | | 51.000.000 | | 51.000.000 | 100,0 | 51.000.000 | 100,0 |
| 1781 | IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA | 0,00 | 0 | | 180.000 | | 470.000 | 261,1 | 470.000 | 100,0 |
| A650066 | IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA | 0,00 | 0 | | 180.000 | | 470.000 | 261,1 | 470.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 50.000 | 500,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 100.000 | 1.000,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 240.000 | 240,0 | 240.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 30.000 | 300,0 | 30.000 | 100,0 |
| 1782 | STRATEGIJA I PROGRAM INVESTIRANJA IZ MEĐUNARODNIH FONDOVA I PROVOĐENJE PROJEKATA | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| A650067 | STRATEGIJA I PROGRAM INVESTIRANJA IZ MEĐUNARODNIH FONDOVA I PROVOĐENJE PROJEKATA | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 250.000 | | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 25.000 | | 25.000 | 100,0 | 25.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 25.000 | | 25.000 | 100,0 | 25.000 | 100,0 |
| 1783 | UNUTARNJE VODE | 0,00 | 0 | | 18.935.000 | | 19.000.000 | 100,3 | 19.000.000 | 100,0 |
| A650065 | UNUTARNJE VODE | 0,00 | 0 | | 435.000 | | 500.000 | 114,9 | 500.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 435.000 | | 500.000 | 114,9 | 500.000 | 100,0 |
| K819014 | UNUTARNJE VODE-ZAJAM IBRD-DAROVNICA IZ ZAJMA ZA HRVATSKE VODE | 0,00 | 0 | | 18.500.000 | | 18.500.000 | 100,0 | 18.500.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 17.000.000 | | 17.000.000 | 100,0 | 17.000.000 | 100,0 |

| Sifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1825 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 0,00 | 0 | | 105.562.440 | | 109.562.658 | 103,8 | 114.054.328 | 104,1 |
| A828001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 0,00 | 0 | | 95.962.440 | | 100.462.658 | 104,7 | 104.954.328 | 104,5 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 0 | | 49.395.000 | | 52.358.700 | 106,0 | 55.500.222 | 106,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | | 1.466.250 | | 1.500.000 | 102,3 | 1.500.000 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0 | | 7.656.200 | | 8.115.572 | 106,0 | 8.602.506 | 106,0 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 0 | | 838.100 | | 888.386 | 106,0 | 941.600 | 106,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 3.491.400 | | 3.500.000 | 100,2 | 3.500.000 | 100,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0 | | 2.866.400 | | 2.900.000 | 101,2 | 3.000.000 | 103,4 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 486.800 | | 500.000 | 102,7 | 500.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 1.578.200 | | 1.600.000 | 101,4 | 1.700.000 | 106,3 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0 | | 766.400 | | 800.000 | 104,4 | 800.000 | 100,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0 | | 87.300 | | 90.000 | 103,1 | 90.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 310.000 | 103,3 | 320.000 | 103,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 2.986.600 | | 3.000.000 | 100,4 | 3.000.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0 | | 2.900.000 | | 3.000.000 | 103,4 | 3.000.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 3.000.000 | | 3.100.000 | 103,3 | 3.100.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0 | | 958.100 | | 1.000.000 | 104,4 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 4.518.500 | | 4.800.000 | 106,2 | 5.000.000 | 104,2 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 2.500.000 | | 2.600.000 | 104,0 | 2.700.000 | 103,8 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 1.693.700 | | 1.700.000 | 100,4 | 1.800.000 | 105,9 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.100.000 | 110,0 | 1.200.000 | 109,1 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 2.700.000 | | 2.700.000 | 100,0 | 2.700.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 0 | | 400.000 | | 450.000 | 112,5 | 480.000 | 106,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 723.750 | | 750.000 | 103,6 | 750.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 350.000 | 116,7 | 400.000 | 114,3 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0 | | 499.740 | | 500.000 | 100,1 | 520.000 | 104,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 295.000 | | 300.000 | 101,7 | 300.000 | 100,0 |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 0,00 | 0 | | 5.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K828002 | INFORMATIZACIJA | 0,00 | 0 | | 5.100.000 | | 5.100.000 | 100,0 | 5.100.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 0,00 | 0 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 | 2.500.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| K828003 | OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| K828004 | VOZNI PARK | 0,00 | 0 | | 2.500.000 | | 2.000.000 | 80,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0 | | 2.500.000 | | 2.000.000 | 80,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| 1826 | CARDS 2003 | 0,00 | 0 | | 4.196.984 | | 4.196.984 | 100,0 | 4.196.984 | 100,0 |
| A568317 | CARDS 2003 - USKLAĐIVANJE HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VODAMA S PRAVNOM STEČEVINOM EU | 0,00 | 0 | | 4.196.984 | | 4.196.984 | 100,0 | 4.196.984 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 4.196.984 | | 4.196.984 | 100,0 | 4.196.984 | 100,0 |
| 1827 | CARDS 2004 | 0,00 | 0 | | 4.440.000 | | 4.440.000 | 100,0 | 4.440.000 | 100,0 |
| K568312 | JACANJE KAPACITETA I IZRADA SMJERNICA ZA PRIMJENU OKVIRNE DIREKTIVE O VODAMA | 0,00 | 0 | | 4.440.000 | | 4.440.000 | 100,0 | 4.440.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 4.440.000 | | 4.440.000 | 100,0 | 4.440.000 | 100,0 |
| 1840 | UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA | 0,00 | 0 | | 2.318.000 | | 2.330.000 | 100,5 | 2.330.000 | 100,0 |
| A401078 | MJERE ŠUMARSKJE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA | 0,00 | 0 | | 250.000 | | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| A568198 | UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA | 0,00 | 0 | | 998.000 | | 1.010.000 | 101,2 | 1.010.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 938.000 | | 950.000 | 101,3 | 950.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| A650042 | PROJEKT FAO/TCP/CRO/3001 | 0,00 | 0 | | 270.000 | | 270.000 | 100,0 | 270.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| A650043 | BANKA GENA | 0,00 | 0 | | 70.000 | | 70.000 | 100,0 | 70.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 70.000 | | 70.000 | 100,0 | 70.000 | 100,0 |
| A650051 | ŠTEDIONICA | 0,00 | 0 | | 70.000 | | 70.000 | 100,0 | 70.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 35.000 | | 35.000 | 100,0 | 35.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 35.000 | | 35.000 | 100,0 | 35.000 | 100,0 |
| A650053 | UPISNIK ŠUMOPOSJEDNIKA | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| K650041 | IZVJEŠTAJNO PROGNOZNI POSLOVI U ŠUMARSTVU | 0,00 | 0 | | 160.000 | | 160.000 | 100,0 | 160.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 120.000 | | 120.000 | 100,0 | 120.000 | 100,0 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| K650045 | JEDINSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAV I USPOSTAVA REGISTRA ŠUMSKIH POŽARA | 0,00 | 0 | | 250.000 | | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 250.000 | | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| K650050 | PROGRAM MJERA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA I USPOSTAVA REGISTRA OŠTEĆENOSTI ŠUMA | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 06210 | Šumarska savjetodavna služba | 0,00 | 0 | | 48.780.000 | | 59.240.000 | 121,4 | 59.740.000 | 100,8 |
| 1777 | UNAPREĐENJE GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA | 0,00 | 0 | | 35.000.000 | | 45.000.000 | 128,6 | 45.000.000 | 100,0 |
| A816000 | UNAPREĐENJE GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA | 0,00 | 0 | | 35.000.000 | | 45.000.000 | 128,6 | 45.000.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 200.000 | 200,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 26.000.000 | | 25.000.000 | 96,2 | 25.000.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 800.000 | 160,0 | 800.000 | 100,0 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0 | | 2.400.000 | | 5.000.000 | 208,3 | 5.000.000 | 100,0 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 0,00 | 0 | | 6.000.000 | | 14.000.000 | 233,3 | 14.000.000 | 100,0 |
| 1778 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE | 0,00 | 0 | | 13.780.000 | | 14.240.000 | 103,3 | 14.740.000 | 103,5 |
| A816003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE | 0,00 | 0 | | 11.940.000 | | 12.500.000 | 104,7 | 13.000.000 | 104,0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 0 | | 3.900.000 | | 4.200.000 | 107,7 | 4.550.000 | 108,3 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | | 270.000 | | 270.000 | 100,0 | 270.000 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0 | | 605.600 | | 651.000 | 107,5 | 706.000 | 108,4 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 0 | | 66.400 | | 72.000 | 108,4 | 77.000 | 106,9 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 471.000 | | 570.000 | 121,0 | 570.000 | 100,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0 | | 2.600.000 | | 2.749.000 | 105,7 | 2.839.000 | 103,3 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 80.000 | | 83.000 | 103,8 | 83.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 407.000 | | 410.000 | 100,7 | 410.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0 | | 120.000 | | 120.000 | 100,0 | 120.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0 | | 190.000 | | 240.000 | 126,3 | 240.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 250.000 | | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0 | | 250.000 | | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 240.000 | | 230.000 | 95,8 | 230.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0 | | 45.000 | | 45.000 | 100,0 | 45.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 540.000 | | 540.000 | 100,0 | 540.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 230.000 | | 230.000 | 100,0 | 230.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 350.000 | | 300.000 | 85,7 | 300.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 260.000 | 86,7 | 260.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 240.000 | | 240.000 | 100,0 | 240.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 600.000 | | 600.000 | 100,0 | 600.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 45.000 | | 50.000 | 111,1 | 50.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0 | | 40.000 | | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| K816001 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 0,00 | 0 | | 620.000 | | 600.000 | 96,8 | 600.000 | 100,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0 | | 620.000 | | 600.000 | 96,8 | 600.000 | 100,0 |
| K816002 | INFORMATIZACIJA | 0,00 | 0 | | 1.220.000 | | 1.140.000 | 93,4 | 1.140.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 640.000 | | 590.000 | 92,2 | 590.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 180.000 | | 180.000 | 100,0 | 180.000 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 220.000 | | 190.000 | 86,4 | 190.000 | 100,0 |
| 06215 | Skrb za prognanike i izbjeglice | 0,00 | 0 | | 84.312.560 | | 84.500.000 | 100,2 | 84.500.000 | 100,0 |
| 1090 | ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA | 0,00 | 0 | | 84.312.560 | | 84.500.000 | 100,2 | 84.500.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A761000 | ZBRINJAVANJE PROGNAKNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA | 0,00 | 0 | | 4.082.560 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 0 | | 2.605.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | | 133.750 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0 | | 403.800 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 0 | | 46.900 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 8.600 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0 | | 133.600 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 13.200 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 21.800 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0 | | 33.600 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0 | | 12.700 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 13.400 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0 | | 41.900 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 481.500 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 6.300 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 26.250 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0 | | 260 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| A761001 | SKRB O PROGNAKNICIMA (REPUBLIČKI FOND "KRALJ ZVONIMIR") | 0,00 | 0 | | 74.280.000 | | 78.550.000 | 105,7 | 78.550.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0 | | 74.280.000 | | 78.550.000 | 105,7 | 78.550.000 | 100,0 |
| A761015 | NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU | 0,00 | 0 | | 750.000 | | 750.000 | 100,0 | 750.000 | 100,0 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 0,00 | 0 | | 750.000 | | 750.000 | 100,0 | 750.000 | 100,0 |
| K761002 | INFORMATIZACIJA | 0,00 | 0 | | 700.000 | | 700.000 | 100,0 | 700.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 78.750 | | 78.750 | 100,0 | 78.750 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 621.250 | | 621.250 | 100,0 | 621.250 | 100,0 |
| K761003 | OPREMANJE | 0,00 | 0 | | 1.700.000 | | 1.700.000 | 100,0 | 1.700.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 1.595.000 | | 1.595.000 | 100,0 | 1.595.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 105.000 | | 105.000 | 100,0 | 105.000 | 100,0 |
| K761004 | KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI | 0,00 | 0 | | 2.800.000 | | 2.800.000 | 100,0 | 2.800.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|------------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 2.800.000 | | 2.800.000 | 100,0 | 2.800.000 | 100,0 |
| 065 | MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | 8.500.057.314,18 | 10.785.698.147 | 126,9 | 8.306.100.596 | 77,0 | 8.650.966.777 | 104,2 | 8.847.832.785 | 102,3 |
| 06505 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 8.317.828.761,23 | 10.219.621.920 | 122,9 | 7.839.731.411 | 76,7 | 8.169.971.777 | 104,2 | 8.361.446.585 | 102,3 |
| 1087 | RAZVOJ SUSTAVA STANOVANJA | 35.000.000,00 | 34.200.000 | 97,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K549117 | STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI | 35.000.000,00 | 34.200.000 | 97,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 200.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 35.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4211 | Stambeni objekti | 0,00 | 34.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1200 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 154.132.239,70 | 199.479.000 | 129,4 | 193.079.092 | 96,8 | 219.280.000 | 113,6 | 229.750.000 | 104,8 |
| A250997 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 0,00 | 7.200.000 | | 1.700.000 | 23,6 | 1.700.000 | 100,0 | 1.700.000 | 100,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 100.000 | | 800.000 | 800,0 | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 6.900.000 | | 700.000 | 10,1 | 700.000 | 100,0 | 700.000 | 100,0 |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 0,00 | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| A570000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 136.678.391,75 | 155.822.000 | 114,0 | 153.809.092 | 98,7 | 181.070.000 | 117,7 | 191.390.000 | 105,7 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 63.691.964,43 | 70.050.000 | 110,0 | 70.200.000 | 100,2 | 84.700.000 | 120,7 | 90.600.000 | 107,0 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 2.690.857,60 | 4.100.000 | 152,4 | 4.500.000 | 109,8 | 5.000.000 | 111,1 | 5.500.000 | 110,0 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 1.095.028,57 | 1.180.000 | 107,8 | 1.500.000 | 127,1 | 1.800.000 | 120,0 | 2.300.000 | 127,8 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.510.048,64 | 3.070.000 | 122,3 | 3.800.000 | 123,8 | 4.000.000 | 105,3 | 4.200.000 | 105,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 10.498.546,13 | 11.700.000 | 111,4 | 11.491.688 | 98,2 | 14.500.000 | 126,2 | 15.600.000 | 107,6 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.219.207,98 | 1.370.000 | 112,4 | 1.331.134 | 97,2 | 1.700.000 | 127,7 | 1.800.000 | 105,9 |
| 3211 | Službena putovanja | 6.017.025,78 | 5.700.000 | 94,7 | 5.750.670 | 100,9 | 6.050.000 | 105,2 | 6.150.000 | 101,7 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.632.202,54 | 2.960.000 | 112,5 | 2.763.600 | 93,4 | 3.300.000 | 119,4 | 3.500.000 | 106,1 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 261.547,29 | 290.000 | 110,9 | 300.000 | 103,4 | 350.000 | 116,7 | 370.000 | 105,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.900.561,53 | 4.500.000 | 155,1 | 3.000.000 | 66,7 | 5.700.000 | 190,0 | 5.800.000 | 101,8 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 7.645,30 | 50.000 | 654,0 | 100.000 | 200,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 5.934.320,05 | 6.307.000 | 106,3 | 6.300.000 | 99,9 | 8.200.000 | 130,2 | 8.300.000 | 101,2 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 74.544,41 | 140.000 | 187,8 | 150.000 | 107,1 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 391.161,36 | 600.000 | 153,4 | 700.000 | 116,7 | 700.000 | 100,0 | 700.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 8.486.655,46 | 8.250.000 | 97,2 | 8.250.000 | 100,0 | 8.650.000 | 104,8 | 8.850.000 | 102,3 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 243.958,76 | 350.000 | 143,5 | 300.000 | 85,7 | 350.000 | 116,7 | 400.000 | 114,3 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.166.430,98 | 3.405.000 | 157,2 | 3.100.000 | 91,0 | 3.200.000 | 103,2 | 3.300.000 | 103,1 |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.676.918,57 | 4.260.000 | 115,9 | 4.400.000 | 103,3 | 4.600.000 | 104,5 | 4.900.000 | 106,5 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 3.439.265,68 | 4.180.000 | 121,5 | 4.100.000 | 98,1 | 4.300.000 | 104,9 | 4.400.000 | 102,3 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.297,00 | 20.000 | 377,6 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.447.064,69 | 6.000.000 | 110,2 | 5.600.000 | 93,3 | 5.800.000 | 103,6 | 5.900.000 | 101,7 |
| 3238 | Računalne usluge | 43.150,22 | 50.000 | 115,9 | 300.000 | 600,0 | 300.000 | 100,0 | 350.000 | 116,7 |
| 3239 | Ostale usluge | 3.899.986,06 | 5.400.000 | 138,5 | 5.000.000 | 92,6 | 5.500.000 | 110,0 | 5.600.000 | 101,8 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 6.826.520,66 | 9.050.000 | 132,6 | 8.202.000 | 90,6 | 8.700.000 | 106,1 | 8.900.000 | 102,3 |
| 3292 | Premije osiguranja | 78.459,00 | 200.000 | 254,9 | 300.000 | 150,0 | 350.000 | 116,7 | 400.000 | 114,3 |
| 3293 | Reprezentacija | 781.336,88 | 990.000 | 126,7 | 1.000.000 | 101,0 | 1.100.000 | 110,0 | 1.200.000 | 109,1 |
| 3294 | Članarine | 301.944,97 | 680.000 | 225,2 | 250.000 | 36,8 | 850.000 | 340,0 | 900.000 | 105,9 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 378.497,22 | 280.000 | 74,0 | 300.000 | 107,1 | 300.000 | 100,0 | 400.000 | 133,3 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 71.364,57 | 100.000 | 140,1 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 50.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 847.635,62 | 300.000 | 35,4 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 19.763,80 | 100.000 | 506,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 39.480,00 | 140.000 | 354,6 | 300.000 | 214,3 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| A570407 | STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA-STIPENDIJE I ŠKOLARINE | 143.928,00 | 360.000 | 250,1 | 360.000 | 100,0 | 370.000 | 102,8 | 370.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 143.928,00 | 360.000 | 250,1 | 360.000 | 100,0 | 370.000 | 102,8 | 370.000 | 100,0 |
| A570478 | TROŠKOVI LIKVIDACIJE DRUŠTVA "ARGONAUT" | 700.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 700.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A570489 | TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNE ZGRADE "KOCKICA" | 2.171.512,90 | 2.300.000 | 105,9 | 2.500.000 | 108,7 | 3.000.000 | 120,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.171.512,90 | 2.300.000 | 105,9 | 2.500.000 | 108,7 | 3.000.000 | 120,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| A570494 | INSPEKCIJSKI POSLOVI | 0,00 | 627.000 | | 590.000 | 94,1 | 590.000 | 100,0 | 590.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 20.000 | | 110.000 | 550,0 | 110.000 | 100,0 | 110.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 200.000 | | 300.000 | 150,0 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 5.000 | | 10.000 | 200,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 50.000 | | 150.000 | 300,0 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 322.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 20.000 | | 10.000 | 50,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| A761005 | PREDSJEDAVANJE RH PROCESOM SURADNJE U JUGOISTOČNOJ EUROPI (SEECF) | 0,00 | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| K570239 | OTKUP I KUPNJA ZAMJENSKIH STANOVA U KAPETANIJAMA I LUČKIM KAPETANIJAMA | 0,00 | 100.000 | | 750.000 | 750,0 | 750.000 | 100,0 | 750.000 | 100,0 |
| 4211 | Stambeni objekti | 0,00 | 100.000 | | 750.000 | 750,0 | 750.000 | 100,0 | 750.000 | 100,0 |
| K570270 | OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA | 660.607,85 | 1.050.000 | 158,9 | 1.150.000 | 109,5 | 1.150.000 | 100,0 | 1.150.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 354.064,55 | 500.000 | 141,2 | 300.000 | 60,0 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.893,00 | 50.000 | 725,4 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 299.650,30 | 300.000 | 100,1 | 500.000 | 166,7 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 100.000 | | 200.000 | 200,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| K570319 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 2.853.846,46 | 6.020.000 | 210,9 | 6.550.000 | 108,8 | 5.050.000 | 77,1 | 5.150.000 | 102,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 885.926,46 | 1.000.000 | 112,9 | 1.250.000 | 125,0 | 1.100.000 | 88,0 | 1.200.000 | 109,1 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.155.823,70 | 1.300.000 | 112,5 | 1.900.000 | 146,2 | 1.900.000 | 100,0 | 1.900.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 342.425,46 | 700.000 | 204,4 | 500.000 | 71,4 | 800.000 | 160,0 | 800.000 | 100,0 |
| 3424 | Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava | 103.276,05 | 270.000 | 261,4 | 100.000 | 37,0 | 250.000 | 250,0 | 250.000 | 100,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 2.000.000 | | 2.300.000 | 115,0 | 1.000.000 | 43,5 | 1.000.000 | 100,0 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 24.357,30 | 150.000 | 615,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 5451 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora | 342.037,49 | 600.000 | 175,4 | 500.000 | 83,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K570320 | OPREMANJE | 1.073.298,31 | 1.950.000 | 181,7 | 1.370.000 | 70,3 | 1.300.000 | 94,9 | 1.350.000 | 103,8 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 684.074,64 | 1.300.000 | 190,0 | 700.000 | 53,8 | 650.000 | 92,9 | 700.000 | 107,7 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 50.369,24 | 200.000 | 397,1 | 220.000 | 110,0 | 200.000 | 90,9 | 200.000 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 274.793,16 | 300.000 | 109,2 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 64.061,27 | 150.000 | 234,2 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| K570321 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA | 7.754.423,54 | 11.650.000 | 150,2 | 9.400.000 | 80,7 | 9.400.000 | 100,0 | 9.400.000 | 100,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 113.138,47 | 300.000 | 265,2 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.479.309,97 | 1.900.000 | 128,4 | 1.400.000 | 73,7 | 1.400.000 | 100,0 | 1.400.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 542.851,20 | 750.000 | 138,2 | 400.000 | 53,3 | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 24.019,36 | 50.000 | 208,2 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 2.526.079,57 | 3.400.000 | 134,6 | 3.000.000 | 88,2 | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 1.231.107,61 | 1.200.000 | 97,5 | 800.000 | 66,7 | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.305.259,24 | 1.500.000 | 114,9 | 1.400.000 | 93,3 | 1.400.000 | 100,0 | 1.400.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 293.041,34 | 1.000.000 | 341,2 | 500.000 | 50,0 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 14.599,98 | 200.000 | 1.369,9 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 225.016,80 | 1.300.000 | 577,7 | 1.300.000 | 100,0 | 1.300.000 | 100,0 | 1.300.000 | 100,0 |
| K570437 | REKONSTRUKCIJA POSLOVNE ZGRADE "KOCKICA" | 2.096.230,89 | 12.100.000 | 577,2 | 14.600.000 | 120,7 | 14.600.000 | 100,0 | 14.600.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.528,60 | 0 | 0,0 | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 239.120,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 311.862,71 | 800.000 | 256,5 | 2.000.000 | 250,0 | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.534.719,58 | 11.000.000 | 716,7 | 12.000.000 | 109,1 | 12.000.000 | 100,0 | 12.000.000 | 100,0 |
| 1202 | MEĐUNARODNA SURADNJA UNUTARNJE PLOVIDBE | 1.222.749,75 | 3.497.212 | 286,0 | 4.460.000 | 127,5 | 4.460.000 | 100,0 | 4.460.000 | 100,0 |
| K570297 | RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE | 1.222.749,75 | 3.497.212 | 286,0 | 4.460.000 | 127,5 | 4.460.000 | 100,0 | 4.460.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 755.334,18 | 745.000 | 98,6 | 800.000 | 107,4 | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 60.000 | | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 467.415,57 | 472.212 | 101,0 | 600.000 | 127,1 | 600.000 | 100,0 | 600.000 | 100,0 |
| 3622 | Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 2.280.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1204 | RESTRUKTURIRANJE I MODERNIZACIJA ŽELJEZNICE ODRZAVANJE ŽELJEZNICKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA | 1.547.655.427,00 | 491.709.200 | 31,8 | 562.050.000 | 114,3 | 376.294.400 | 67,0 | 281.980.000 | 74,9 |
| A570334 | PROMETA | 1.038.639.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.038.639.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A570491 | UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE U PREDPRISTUPNOM PROCESU | 446.127,00 | 659.200 | 147,8 | 4.450.000 | 675,1 | 4.044.400 | 90,9 | 1.850.000 | 45,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 335.500,00 | 500.000 | 149,0 | 2.800.000 | 560,0 | 400.000 | 14,3 | 400.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3239 | Ostale usluge | 110.627,00 | 159.200 | 143,9 | 200.000 | 125,6 | 394.400 | 197,2 | 0 | 0,0 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 250.000 | | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 600.000 | | 1.800.000 | 300,0 | 0 | 0,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 600.000 | | 1.200.000 | 200,0 | 1.200.000 | 100,0 |
| K570490 | STUDIJSKE PODLOGE I PLANOV RAZVITKA ŽELJEZNIČKOG PROMETNOG SEKTORA | 529.000,00 | 1.250.000 | 236,3 | 2.300.000 | 184,0 | 100.000 | 4,3 | 100.000 | 100,0 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 1.250.000 | | 2.300.000 | 184,0 | 100.000 | 4,3 | 100.000 | 100,0 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 529.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| T570307 | STUDIJSKA, INVESTICIJSKA I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA ŽELJEZNIČKU INFRASTRUKTURU | 31.790.800,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 31.790.800,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| T570336 | SREDSTVA ZA ZBRINJAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH | 145.800.000,00 | 105.300.000 | 72,2 | 85.000.000 | 80,7 | 79.400.000 | 93,4 | 0 | 0,0 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 145.800.000,00 | 105.300.000 | 72,2 | 85.000.000 | 80,7 | 79.400.000 | 93,4 | 0 | 0,0 |
| T570373 | INFORMATIKA | 15.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 15.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| T570375 | ŽELJEZNIČKO-CESTOVNI PRIJELAZI | 10.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 10.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| T570377 | ZAŠTITA OKOLIŠA | 35.720.500,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 35.720.500,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| T570379 | UNAPREĐENJE TEHNOLOGIJE I POBOLJŠANJA UVJETA RADA | 4.542.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 4.542.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| T570381 | OBJEKTI U FUNKCIJI PROMETNIH POSLOVA | 5.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 5.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| T570383 | MEHANIZACIJA, SREDSTVA, OPREMA ZA ODRŽAVANJE, OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA INFRASTRUKTURE | 2.500.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.500.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| T570385 | SREDSTVA, OBJEKTI I OPREMA U FUNKCIJI KOMBINIRANOG PRIJEVOZA | 6.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 6.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| T570387 | MODERNIZACIJA MOTORNIH VLAKOVA | 32.588.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 32.588.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| T570389 | MODERNIZACIJA PUTNIČKIH VAGONA | 78.100.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 78.100.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| T570391 | MODERNIZACIJA TERETNIH VAGONA | 75.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 75.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| T570481 | MODERNIZACIJA VUČNIH VOZILA-LOKOMOTIVA | 66.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 66.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| T587030 | NABAVA NOVIH ŽELJEZNIČKIH VOZILA | 0,00 | 24.000.000 | | 90.300.000 | 376,3 | 110.300.000 | 122,1 | 110.030.000 | 99,8 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 30.000 | 10,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 24.000.000 | | 90.000.000 | 375,0 | 110.000.000 | 122,2 | 110.000.000 | 100,0 |
| T761012 | MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA | 0,00 | 360.500.000 | | 380.000.000 | 105,4 | 182.450.000 | 48,0 | 170.000.000 | 93,2 |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 360.500.000 | | 380.000.000 | 105,4 | 182.450.000 | 48,0 | 170.000.000 | 93,2 |
| 1205 | MODERNIZACIJA I RAZVOJ LUKA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA | 101.552.780,19 | 172.396.416 | 169,8 | 234.737.000 | 136,2 | 273.370.800 | 116,5 | 260.618.400 | 95,3 |
| A250999 | MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKIH LUKA (ZERP) | 0,00 | 7.200.000 | | 12.900.000 | 179,2 | 10.000.000 | 77,5 | 10.000.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 7.200.000 | | 12.900.000 | 179,2 | 10.000.000 | 77,5 | 10.000.000 | 100,0 |
| A570292 | POTPORA LUCI RIJEKA ZA OTPLATU KREDITA - PARIŠKI KLUB | 942.000,00 | 1.086.000 | 115,3 | 1.159.000 | 106,7 | 1.235.800 | 106,6 | 0 | 0,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 942.000,00 | 1.086.000 | 115,3 | 1.159.000 | 106,7 | 1.235.800 | 106,6 | 0 | 0,0 |
| A570293 | POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG" | 9.589.860,00 | 9.753.400 | 101,7 | 16.929.600 | 173,6 | 24.036.600 | 142,0 | 23.520.000 | 97,9 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 9.589.860,00 | 9.753.400 | 101,7 | 16.929.600 | 173,6 | 24.036.600 | 142,0 | 23.520.000 | 97,9 |
| A570294 | POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA - DOMAĆA KOMPONENTA | 37.324.342,18 | 36.000.000 | 96,5 | 51.130.000 | 142,0 | 70.000.000 | 136,9 | 70.000.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 6.600.000,00 | 8.500.000 | 128,8 | 20.230.000 | 238,0 | 35.000.000 | 173,0 | 35.000.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 30.724.342,18 | 27.500.000 | 89,5 | 30.900.000 | 112,4 | 35.000.000 | 113,3 | 35.000.000 | 100,0 |
| A570295 | POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA OTP BANKE D.D. ZAGREB | 1.350.000,00 | 1.250.000 | 92,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.350.000,00 | 1.250.000 | 92,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A570325 | GRADNJA I ODRŽAVANJE LUCKE PODGRADNJE U LUKAMA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA | 35.092.972,91 | 57.035.701 | 162,5 | 35.000.000 | 61,4 | 50.000.000 | 142,9 | 50.000.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 35.092.972,91 | 57.035.701 | 162,5 | 35.000.000 | 61,4 | 50.000.000 | 142,9 | 50.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A570348 | UTVRĐIVANJE GRANICA POMORSKOG DOBRA I PROVEDBA UTVRĐENOG POMORSKOG DOBRA | 2.007.847,50 | 4.500.000 | 224,1 | 5.000.000 | 111,1 | 5.000.000 | 100,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 2.007.847,50 | 2.000.000 | 99,6 | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 2.500.000 | | 3.000.000 | 120,0 | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| A570350 | DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | 177.184,15 | 308.400 | 174,1 | 308.400 | 100,0 | 308.400 | 100,0 | 308.400 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 177.184,15 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 308.400 | | 308.400 | 100,0 | 308.400 | 100,0 | 308.400 | 100,0 |
| A570464 | POTPORA LUCKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA | 12.830.264,00 | 9.342.915 | 72,8 | 24.550.000 | 262,8 | 29.550.000 | 120,4 | 29.550.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 3.442.915 | | 15.550.000 | 451,7 | 20.550.000 | 132,2 | 20.550.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 12.830.264,00 | 5.900.000 | 46,0 | 9.000.000 | 152,5 | 9.000.000 | 100,0 | 9.000.000 | 100,0 |
| A570503 | POTPORA LUCKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE-PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA | 2.238.309,45 | 14.300.000 | 638,9 | 59.520.000 | 416,2 | 70.000.000 | 117,6 | 54.000.000 | 77,1 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 2.238.309,45 | 14.300.000 | 638,9 | 59.520.000 | 416,2 | 70.000.000 | 117,6 | 54.000.000 | 77,1 |
| A587040 | POTPORA LUCKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE (HPB-a ZAGREB) | 0,00 | 1.620.000 | | 3.240.000 | 200,0 | 3.240.000 | 100,0 | 3.240.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 1.620.000 | | 3.240.000 | 200,0 | 3.240.000 | 100,0 | 3.240.000 | 100,0 |
| K587039 | IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA | 0,00 | 30.000.000 | | 25.000.000 | 83,3 | 10.000.000 | 40,0 | 15.000.000 | 150,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 30.000.000 | | 25.000.000 | 83,3 | 10.000.000 | 40,0 | 15.000.000 | 150,0 |
| 1208 | OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA I ČVORIŠTA | 616.441.045,45 | 3.620.000 | 0,6 | 4.000.000 | 110,5 | 5.000.000 | 125,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| K570484 | ISPA PROJEKTI-IZRADA STUDIJA | 0,00 | 3.620.000 | | 4.000.000 | 110,5 | 5.000.000 | 125,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 3.620.000 | | 4.000.000 | 110,5 | 5.000.000 | 125,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| T570279 | OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGE NA VC KORIDORU (EIB) | 222.987.331,29 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 222.987.331,29 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| T570360 | OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA VB KORIDORU | 58.400.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 58.400.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| T570361 | OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA VB1 KORIDORU (KFW) | 237.653.714,16 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 237.653.714,16 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| T570365 | OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA X KORIDORU-ISPAA PROJEKT | 36.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 36.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| T570367 | OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA REGIONALNIH PRUGA | 9.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 9.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| T570369 | OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA LOKALNIH PRUGA | 45.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 45.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| T570371 | OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB | 7.400.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 7.400.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1209 | POTICANJE HRVATSKIH BRODARA | 69.129.336,96 | 20.571.200 | 29,8 | 66.300.000 | 322,3 | 74.500.000 | 112,4 | 65.000.000 | 87,2 |
| A250998 | POTICANJE GRADNJE, OBNOVE I MODERNIZACIJE RIBARSKE FLOTE (ZERP) | 0,00 | 10.730.000 | | 20.000.000 | 186,4 | 25.000.000 | 125,0 | 25.000.000 | 100,0 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 10.730.000 | | 20.000.000 | 186,4 | 25.000.000 | 125,0 | 25.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A570288 | POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BRODARE TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA | 68.567.736,96 | 3.350.000 | 4,9 | 27.000.000 | 806,0 | 35.000.000 | 129,6 | 35.000.000 | 100,0 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 68.567.736,96 | 3.350.000 | 4,9 | 27.000.000 | 806,0 | 35.000.000 | 129,6 | 35.000.000 | 100,0 |
| A570482 | STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA POMORACA | 561.600,00 | 3.401.200 | 605,6 | 5.000.000 | 147,0 | 5.000.000 | 100,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 561.600,00 | 3.401.200 | 605,6 | 5.000.000 | 147,0 | 5.000.000 | 100,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| K819001 | GRADNJA ŠKOLSKOG BRODA - "LOGGER" | 0,00 | 3.090.000 | | 14.300.000 | 462,8 | 9.500.000 | 66,4 | 0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 2.090.000 | | 1.300.000 | 62,2 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 0,00 | 500.000 | | 12.500.000 | 2.500,0 | 9.000.000 | 72,0 | 0 | 0,0 |
| 1210 | POTICANJE LUČKOG PROMETA | 35.250.000,00 | 30.450.000 | 86,4 | 4.110.000 | 13,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| A570324 | POTICANJE REDOVITIH BRODSKIH KONTEJNERSKIH I RO-RO LINIJA I MEĐUOBALNE PLOVIDBE | 35.250.000,00 | 30.450.000 | 86,4 | 4.110.000 | 13,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 200.000 | | 50.000 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 250.000,00 | 250.000 | 100,0 | 60.000 | 24,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 35.000.000,00 | 30.000.000 | 85,7 | 4.000.000 | 13,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 1213 | POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA | 418.934.000,00 | 417.000.000 | 99,5 | 414.000.000 | 99,3 | 398.000.000 | 96,1 | 392.000.000 | 98,5 |
| A570335 | POTICANJE PUTNIČKOG I KOMBINIRANOG PRIJEVOZA | 418.934.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 418.934.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A761010 | POTICANJE ŽELJEZNIČKOG KOMBINIRANOG PRIJEVOZA | 0,00 | 15.000.000 | | 14.000.000 | 93,3 | 13.000.000 | 92,9 | 12.000.000 | 92,3 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 15.000.000 | | 14.000.000 | 93,3 | 13.000.000 | 92,9 | 12.000.000 | 92,3 |
| A761011 | POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA | 0,00 | 402.000.000 | | 400.000.000 | 99,5 | 385.000.000 | 96,3 | 380.000.000 | 98,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-----------------------|--------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 402.000.000 | | 400.000.000 | 99,5 | 385.000.000 | 96,3 | 380.000.000 | 98,7 |
| 1215 | PRAĆENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTE I POŠTANSKOG PROMETA | 2.300.000,00 | 550.000 | 23,9 | 1.500.000 | 272,7 | 2.000.000 | 133,3 | 2.000.000 | 100,0 |
| A570298 | RAD VIJEĆA ZA POŠTANSKE USLUGE | 2.300.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.150.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 150.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K587047 | STRATEGIJA RAZVOJA POŠTANSKOG SEKTORA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 0,00 | 550.000 | | 1.500.000 | 272,7 | 2.000.000 | 133,3 | 2.000.000 | 100,0 |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0 | | 1.500.000 | | 2.000.000 | 133,3 | 2.000.000 | 100,0 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 550.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1217 | PRIBLIŽAVANJE NATO SAVEZU PREMA MAP PROGRAMU | 0,00 | 0 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| A570296 | PRIBLIŽAVANJE NATO SAVEZU - OPREMANJE AERODROMA PREMA NATO (MAP) PROGRAMU | 0,00 | 0 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| 1218 | PROMETNO POVEZIVANJE OTOKA S KOPNOM I MEĐUSOBNO SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE I NADGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŽUPANIJE | 346.872.025,20 | 101.484.299 | 29,3 | 100.000.000 | 98,5 | 118.000.000 | 118,0 | 108.000.000 | 91,5 |
| A570219 | OBNOVA PUTNIČKE FLOTE JADROLINIJE | 4.998.680,39 | 64.300.000 | 1.286,3 | 60.000.000 | 93,3 | 60.000.000 | 100,0 | 50.000.000 | 83,3 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 4.998.680,39 | 64.300.000 | 1.286,3 | 60.000.000 | 93,3 | 60.000.000 | 100,0 | 50.000.000 | 83,3 |
| A570250 | POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA | 17.000.000,00 | 30.000.000 | 176,5 | 30.000.000 | 100,0 | 45.000.000 | 150,0 | 45.000.000 | 100,0 |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 17.000.000,00 | 30.000.000 | 176,5 | 30.000.000 | 100,0 | 45.000.000 | 150,0 | 45.000.000 | 100,0 |
| A570323 | POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA | 322.909.644,81 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 322.909.644,81 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A587023 | AGENCIJA ZA OBALNI LINIJSKI PROMET | 1.963.700,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 902.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 1.061.700,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A587041 | POTICANJE BRODARA U NACIONALNOJ PLOVIDBI | 0,00 | 7.184.299 | | 10.000.000 | 139,2 | 13.000.000 | 130,0 | 13.000.000 | 100,0 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 7.184.299 | | 10.000.000 | 139,2 | 13.000.000 | 130,0 | 13.000.000 | 100,0 |
| 1219 | RAZVOJ CESTOVNOG PROMETA I SIGURNOSTI NA CESTAMA | 4.826.284,96 | 3.679.662 | 76,2 | 1.920.000 | 52,2 | 3.720.000 | 193,8 | 3.720.000 | 100,0 |
| A570003 | ARBITRAŽNI POSTUPCI POKRENUTI PROTIV RH OD TVRTKE ASTALDI I TRANSEUROPSKE AUTOCESTE | 4.241.050,96 | 1.409.662 | 33,2 | 1.000.000 | 70,9 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.241.050,96 | 1.409.662 | 33,2 | 1.000.000 | 70,9 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| A570014 | SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA | 347.700,00 | 1.300.000 | 373,9 | 550.000 | 42,3 | 1.750.000 | 318,2 | 1.750.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 300.000 | | 200.000 | 66,7 | 700.000 | 350,0 | 700.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 347.700,00 | 700.000 | 201,3 | 200.000 | 28,6 | 700.000 | 350,0 | 700.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 150.000 | | 50.000 | 33,3 | 150.000 | 300,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 150.000 | | 50.000 | 33,3 | 150.000 | 300,0 | 150.000 | 100,0 |
| A570306 | STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA | 0,00 | 70.000 | | 70.000 | 100,0 | 70.000 | 100,0 | 70.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| K570315 | OPREMANJE ŠKOLSKIH PATROLA | 237.534,00 | 900.000 | 378,9 | 300.000 | 33,3 | 900.000 | 300,0 | 900.000 | 100,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 237.534,00 | 900.000 | 378,9 | 300.000 | 33,3 | 900.000 | 300,0 | 900.000 | 100,0 |
| 1221 | RAZVOJ ZRAČNOG PROMETA | 4.431.188,17 | 75.545.000 | 1.704,8 | 107.475.000 | 142,3 | 101.785.000 | 94,7 | 100.525.000 | 98,8 |
| A570001 | POVEZIVANJE I SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U ZRAKOPLOVSTVU | 605.099,35 | 1.205.000 | 199,1 | 1.225.000 | 101,7 | 1.185.000 | 96,7 | 1.125.000 | 94,9 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 61.022,62 | 170.000 | 278,6 | 130.000 | 76,5 | 130.000 | 100,0 | 90.000 | 69,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.801,27 | 30.000 | 789,2 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 25.252,14 | 50.000 | 198,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 30.000 | 60,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 60.000 | | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 100,0 | 50.000 | 83,3 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 21.528,20 | 150.000 | 696,8 | 100.000 | 66,7 | 100.000 | 100,0 | 80.000 | 80,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 58.560,00 | 100.000 | 170,8 | 200.000 | 200,0 | 150.000 | 75,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 434.935,12 | 630.000 | 144,8 | 640.000 | 101,6 | 650.000 | 101,6 | 680.000 | 104,6 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 15.000 | | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| A570193 | RAZVOJ I SIGURNOST ŠPORTSKIH I ZRAČNIH LUKA | 3.206.543,07 | 3.500.000 | 109,2 | 3.500.000 | 100,0 | 4.200.000 | 120,0 | 4.200.000 | 100,0 |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.206.543,07 | 3.500.000 | 109,2 | 3.500.000 | 100,0 | 4.200.000 | 120,0 | 4.200.000 | 100,0 |
| A570256 | INTERVENTNI HELIDROMI NA HRVATSKIM OTOCIMA | 0,00 | 100.000 | | 1.200.000 | 1.200,0 | 1.200.000 | 100,0 | 1.200.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 100.000 | | 1.200.000 | 1.200,0 | 1.200.000 | 100,0 | 1.200.000 | 100,0 |
| A570486 | PROVEDBA JAVNIH OVLASTI U ZRAKOPLOVSTVU (HRVATSKI ZRAKOPLOVNI SAVEZ) | 619.545,75 | 640.000 | 103,3 | 350.000 | 54,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 500.754,00 | 520.000 | 103,8 | 320.000 | 61,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 118.791,75 | 120.000 | 101,0 | 30.000 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| A587049 | OSNIVANJE AGENCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO | 0,00 | 100.000 | | 2.000.000 | 2.000,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 100.000 | | 1.000.000 | 1.000,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| A587050 | OCUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ) | 0,00 | 70.000.000 | | 85.000.000 | 121,4 | 92.000.000 | 108,2 | 92.000.000 | 100,0 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 70.000.000 | | 85.000.000 | 121,4 | 92.000.000 | 108,2 | 92.000.000 | 100,0 |
| K108887 | REGIONALNE (OTOČNE) ZRAČNE LUKE U RH | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 2.000.000 | 200,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 2.000.000 | 200,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| K271210 | STRATEGIJA ZRAČNOG PROMETA | 0,00 | 0 | | 1.200.000 | | 1.200.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 0 | | 1.200.000 | | 1.200.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| K587048 | IZGRADNJA NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB | 0,00 | 0 | | 12.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0 | | 12.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 1222 | SIGURNOST I ZAŠTITA U ZRAČNOM PROMETU | 37.029.618,59 | 39.600.000 | 106,9 | 38.372.000 | 96,9 | 38.127.000 | 99,4 | 37.940.000 | 99,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A570016 | ISTRAŽIVANJE NESREĆA I NEZGODA U ZRAČNOM PROMETU | 262.036,57 | 480.000 | 183,2 | 502.000 | 104,6 | 457.000 | 91,0 | 470.000 | 102,8 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 40.000 | | 50.000 | 125,0 | 60.000 | 120,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 15.000 | | 15.000 | 100,0 | 20.000 | 133,3 | 20.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 10.000 | | 12.000 | 120,0 | 12.000 | 100,0 | 15.000 | 125,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 127.327,37 | 220.000 | 172,8 | 250.000 | 113,6 | 190.000 | 76,0 | 190.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 45.000 | | 45.000 | 100,0 | 45.000 | 100,0 | 45.000 | 100,0 |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 134.709,20 | 190.000 | 141,0 | 140.000 | 73,7 | 140.000 | 100,0 | 140.000 | 100,0 |
| A570312 | ZASTITA ZRACNOG PROMETA I UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROSTOROM(NACIONALNA POVJERENSTVA) | 348.866,88 | 450.000 | 129,0 | 420.000 | 93,3 | 420.000 | 100,0 | 420.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 348.866,88 | 450.000 | 129,0 | 420.000 | 93,3 | 420.000 | 100,0 | 420.000 | 100,0 |
| A570332 | ODRŽAVANJE RAZINE STRUČNOSTI PREMA ICAO I JAA STANDARDIMA | 361.143,87 | 650.000 | 180,0 | 550.000 | 84,6 | 550.000 | 100,0 | 550.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 361.143,87 | 650.000 | 180,0 | 550.000 | 84,6 | 550.000 | 100,0 | 550.000 | 100,0 |
| A570333 | OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH | 36.057.571,27 | 38.020.000 | 105,4 | 36.900.000 | 97,1 | 36.700.000 | 99,5 | 36.500.000 | 99,5 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 975.005,60 | 0 | 0,0 | 1.900.000 | | 1.700.000 | 89,5 | 1.500.000 | 88,2 |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 35.082.565,67 | 38.020.000 | 108,4 | 35.000.000 | 92,1 | 35.000.000 | 100,0 | 35.000.000 | 100,0 |
| 1224 | SIGURNOST POMORSKOG PROMETA | 28.632.827,11 | 54.659.000 | 190,9 | 84.990.000 | 155,5 | 79.465.000 | 93,5 | 57.870.000 | 72,8 |
| A570017 | SIGURNOST POMORSKOG PROMETA | 6.829.768,80 | 10.820.000 | 158,4 | 10.620.000 | 98,2 | 12.370.000 | 116,5 | 12.320.000 | 99,6 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 30.000 | | 50.000 | 166,7 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 328.049,79 | 2.350.000 | 716,4 | 700.000 | 29,8 | 1.700.000 | 242,9 | 700.000 | 41,2 |
| 3223 | Energija | 3.516.807,76 | 3.100.000 | 88,1 | 3.500.000 | 112,9 | 3.750.000 | 107,1 | 4.200.000 | 112,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 224.670,28 | 250.000 | 111,3 | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.197.082,40 | 4.550.000 | 207,1 | 3.000.000 | 65,9 | 3.500.000 | 116,7 | 4.000.000 | 114,3 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 240.000,00 | 240.000 | 100,0 | 300.000 | 125,0 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 10.290,00 | 50.000 | 485,9 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 312.868,57 | 250.000 | 79,9 | 270.000 | 108,0 | 270.000 | 100,0 | 270.000 | 100,0 |
| A570217 | HIDROGRAFSKE IZMJERE I KARTOGRAFIJA - HHI | 1.999.885,37 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 1.999.885,37 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A570322 | OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE I POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA - PLOVPUT, SPLIT | 2.894.639,99 | 3.415.000 | 118,0 | 4.000.000 | 117,1 | 5.000.000 | 125,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.894.639,99 | 3.415.000 | 118,0 | 4.000.000 | 117,1 | 5.000.000 | 125,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| A570409 | TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU I ZAŠTITA MORA OD ONEČIŠĆENJA | 3.543.038,29 | 3.650.000 | 103,0 | 7.700.000 | 211,0 | 5.700.000 | 74,0 | 5.650.000 | 99,1 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 2.964.051,00 | 3.150.000 | 106,3 | 3.650.000 | 115,9 | 3.150.000 | 86,3 | 3.150.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 578.987,29 | 500.000 | 86,4 | 4.000.000 | 800,0 | 2.500.000 | 62,5 | 2.500.000 | 100,0 |
| A570415 | IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG BRODA-RADIONICE, VEZANO ZA SIGURNOST PLOVIDBE | 1.105.360,00 | 300.000 | 27,1 | 6.000.000 | 2.000,0 | 6.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.105.360,00 | 300.000 | 27,1 | 6.000.000 | 2.000,0 | 6.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| A587042 | ISKOP NOVOG PLOVNOG PUTA PRIVLAČKI GAZ | 0,00 | 100.000 | | 900.000 | 900,0 | 4.500.000 | 500,0 | 0 | 0,0 |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 100.000 | | 900.000 | 900,0 | 4.500.000 | 500,0 | 0 | 0,0 |
| K103278 | OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM | 5.032.254,77 | 6.450.000 | 128,2 | 6.300.000 | 97,7 | 6.300.000 | 100,0 | 6.300.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 90.477,05 | 250.000 | 276,3 | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 0 | | 250.000 | | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 62.691,25 | 200.000 | 319,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 392.359,13 | 400.000 | 101,9 | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 4.382.553,71 | 4.500.000 | 102,7 | 4.500.000 | 100,0 | 4.500.000 | 100,0 | 4.500.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 62.403,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 41.770,63 | 1.100.000 | 2.633,4 | 700.000 | 63,6 | 700.000 | 100,0 | 700.000 | 100,0 |
| K250796 | USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA POMORSKOG PROMETA | 1.964.008,85 | 6.440.000 | 327,9 | 9.900.000 | 153,7 | 8.450.000 | 85,4 | 4.950.000 | 58,6 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 441.295,67 | 450.000 | 102,0 | 450.000 | 100,0 | 450.000 | 100,0 | 450.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 210.000 | | 1.500.000 | 714,3 | 500.000 | 33,3 | 0 | 0,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 628.580,60 | 800.000 | 127,3 | 2.000.000 | 250,0 | 2.000.000 | 100,0 | 1.500.000 | 75,0 |
| 4123 | Licence | 343.421,71 | 500.000 | 145,6 | 700.000 | 140,0 | 700.000 | 100,0 | 500.000 | 71,4 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 220.000 | | 400.000 | 181,8 | 250.000 | 62,5 | 250.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 550.710,87 | 1.110.000 | 201,6 | 1.800.000 | 162,2 | 1.500.000 | 83,3 | 1.200.000 | 80,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 3.100.000 | | 3.000.000 | 96,8 | 3.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 33,3 |
| K407071 | PHARE 2005-VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA | 14.640,00 | 14.034.000 | 95.860,7 | 3.450.000 | 24,6 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 300.000 | | 50.000 | 16,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 3.552.000 | | 1.450.000 | 40,8 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 1.998.000 | | 1.700.000 | 85,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 8.184.000 | | 250.000 | 3,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 14.640,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K570411 | OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA | 1.758.837,04 | 1.450.000 | 82,4 | 3.200.000 | 220,7 | 3.200.000 | 100,0 | 3.200.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 631.600,56 | 600.000 | 95,0 | 1.400.000 | 233,3 | 1.400.000 | 100,0 | 1.400.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 68.320,00 | 150.000 | 219,6 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 145.204,56 | 400.000 | 275,5 | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 895.799,88 | 300.000 | 33,5 | 1.100.000 | 366,7 | 1.100.000 | 100,0 | 1.100.000 | 100,0 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 17.912,04 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K570413 | PROŠIRENJE I PRODUBLJENJE PLOVNOG PUTA MALI ŽDRELAC | 2.490.394,00 | 8.000.000 | 321,2 | 15.000.000 | 187,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.490.394,00 | 8.000.000 | 321,2 | 15.000.000 | 187,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K819013 | VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA | 0,00 | 0 | | 4.950.000 | | 2.050.000 | 41,4 | 2.050.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0 | | 350.000 | | 400.000 | 114,3 | 400.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 250.000 | 125,0 | 250.000 | 100,0 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 400.000 | 266,7 | 400.000 | 100,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0 | | 4.250.000 | | 1.000.000 | 23,5 | 1.000.000 | 100,0 |
| K820001 | NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PROMETU ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBALNE STRAŽE I NADZORA DRŽAVNE GRANICE (ZERP) | 0,00 | 0 | | 10.300.000 | | 10.375.000 | 100,7 | 0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 375.000 | 125,0 | 0 | 0,0 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 0,00 | 0 | | 9.800.000 | | 10.000.000 | 102,0 | 0 | 0,0 |
| K821012 | PHARE 2006-VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA | 0,00 | 0 | | 2.670.000 | | 15.520.000 | 581,3 | 18.400.000 | 118,6 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 2.000.000 | 1.000,0 | 640.000 | 32,0 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 0 | | 350.000 | | 1.400.000 | 400,0 | 1.600.000 | 114,3 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0 | | 2.120.000 | | 12.120.000 | 571,7 | 16.160.000 | 133,3 |
| T570488 | KLASIFIKACIJA MORSKIH PODRUČJA JADRANSKOG MORA - HHI | 1.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 1.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1225 | TRAGANJE I SPAŠAVANJE U PROMETU | 760.000,00 | 760.000 | 100,0 | 800.000 | 105,3 | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 |
| A570249 | GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA | 760.000,00 | 760.000 | 100,0 | 800.000 | 105,3 | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 450.000,00 | 450.000 | 100,0 | 450.000 | 100,0 | 450.000 | 100,0 | 450.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 310.000,00 | 310.000 | 100,0 | 350.000 | 112,9 | 350.000 | 100,0 | 350.000 | 100,0 |
| 1229 | ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU | 1.032.840,00 | 2.505.000 | 242,5 | 12.818.000 | 511,7 | 13.277.000 | 103,6 | 13.321.000 | 100,3 |
| A570501 | PHARE 2005 PROJEKT-SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE MARCO POLO | 0,00 | 1.370.000 | | 1.228.000 | 89,6 | 1.287.000 | 104,8 | 1.331.000 | 103,4 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama | 0,00 | 1.370.000 | | 1.228.000 | 89,6 | 1.287.000 | 104,8 | 1.331.000 | 103,4 |
| A819003 | MEĐUOBALNA PLOVIDBA-SHORT SEA SHIPPING | 0,00 | 0 | | 10.690.000 | | 10.690.000 | 100,0 | 10.690.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 400.000 | | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0 | | 290.000 | | 290.000 | 100,0 | 290.000 | 100,0 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,0 | 10.000.000 | 100,0 |
| K407022 | TRANCRO - PROGRAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI U TRANSPORTU | 533.860,00 | 535.000 | 100,2 | 600.000 | 112,1 | 600.000 | 100,0 | 600.000 | 100,0 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 535.000 | | 600.000 | 112,1 | 600.000 | 100,0 | 600.000 | 100,0 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 533.860,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| T570498 | PILOT PROJEKT DJELOMICHNOG UVOĐENJA PRIRODNOG PLINA U JAVNI GRADSKI PROMET | 498.980,00 | 600.000 | 120,2 | 300.000 | 50,0 | 700.000 | 233,3 | 700.000 | 100,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 200.000 | 200,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 500.000 | | 200.000 | 40,0 | 500.000 | 250,0 | 500.000 | 100,0 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 498.980,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1281 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 686.723,97 | 796.621 | 116,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A587006 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 686.723,97 | 796.621 | 116,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 75.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.276,83 | 15.000 | 206,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3294 | Članarine | 679.447,14 | 706.621 | 104,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1283 | POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA | 3.920.000,00 | 6.310.000 | 161,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A587014 | POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA | 3.920.000,00 | 6.310.000 | 161,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 105.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 1.205.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.920.000,00 | 5.000.000 | 127,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1490 | RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U TURIZMU | 39.597.423,88 | 60.290.000 | 152,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A587008 | SUBVENCIJE BANKAMA I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA ZA PROGRAM KREDITIRANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 3.653.872,83 | 4.790.000 | 131,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3521 | Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 3.653.872,83 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 4.790.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A587018 | PROGRAM POTICANJA U TURIZMU - "POTICAJ ZA USPJEH" | 35.943.551,05 | 55.500.000 | 154,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3521 | Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 35.943.551,05 | 55.500.000 | 154,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1497 | IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE | 3.086.855.011,80 | 4.667.468.727 | 151,2 | 3.359.039.911 | 72,0 | 3.473.117.299 | 103,4 | 3.594.398.405 | 103,5 |
| A570497 | SEETO-FINANCIJIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A | 0,00 | 197.254 | | 400.000 | 202,8 | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 197.254 | | 400.000 | 202,8 | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 |
| A570504 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O. | 1.443.599.542,48 | 1.545.107.210 | 107,0 | 1.604.984.203 | 103,9 | 1.661.158.650 | 103,5 | 1.719.299.203 | 103,5 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 1.443.599.542,48 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 1.545.107.210 | | 1.604.984.203 | 103,9 | 1.661.158.650 | 103,5 | 1.719.299.203 | 103,5 |
| A570506 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O. | 1.443.599.542,43 | 1.545.107.211 | 107,0 | 1.604.984.202 | 103,9 | 1.661.158.649 | 103,5 | 1.719.299.202 | 103,5 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 1.443.599.542,43 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 1.545.107.211 | | 1.604.984.202 | 103,9 | 1.661.158.649 | 103,5 | 1.719.299.202 | 103,5 |
| A821001 | KAPITALNA ULAGANJA U AUTOCESTE | 0,00 | 1.480.000.000 | | 60.000.000 | 4,1 | 80.000.000 | 133,3 | 80.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 1.480.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0 | | 60.000.000 | | 80.000.000 | 133,3 | 80.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K570344 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU AUTOCESTE ZAGREB - MACELJ | 199.655.926,89 | 96.662.052 | 48,4 | 87.671.506 | 90,7 | 62.400.000 | 71,2 | 67.400.000 | 108,0 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 127.416.246,89 | 92.912.052 | 72,9 | 80.271.506 | 86,4 | 55.000.000 | 68,5 | 60.000.000 | 109,1 |
| 5161 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 57.882.720,00 | 3.750.000 | 6,5 | 7.400.000 | 197,3 | 7.400.000 | 100,0 | 7.400.000 | 100,0 |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 14.356.960,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K570421 | RAZVOJ PROJEKATA CESTOVNE INFRASTRUKTURE | 0,00 | 395.000 | | 1.000.000 | 253,2 | 8.000.000 | 800,0 | 8.000.000 | 100,0 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 395.000 | | 1.000.000 | 253,2 | 8.000.000 | 800,0 | 8.000.000 | 100,0 |
| 1507 | PROGRAM REGIONALNOG RAZVOJA | 578.570.205,37 | 910.957.800 | 157,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A549017 | OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA | 40.000.000,00 | 41.100.000 | 102,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 40.000.000,00 | 41.100.000 | 102,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A587024 | CARDS 2004-SURADNJA U GRANIČNIM REGIJAMA | 0,00 | 5.520.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 4.236.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 1.284.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A587034 | PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE, SLOVENIJE I MAĐARSKE | 0,00 | 20.100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 10.250.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 7.550.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 1.505.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 705.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| A587036 | PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE | 0,00 | 10.326.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 5.221.100 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 3.104.900 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 1.500.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 500.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A819002 | PHARE 2006 CBC-PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE, SLOVENIJE I MAĐARSKE | 0,00 | 4.500.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 1.300.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 2.300.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 480.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 420.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A820002 | REGIONALNI CARDS 2004-ADMINISTRATIVNA PODRŠKA PRI PROVEDBI PROGRAMA ZA NOVO SUSJEDSTVO JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE | 0,00 | 76.200 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 72.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 1.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 2.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 1.200 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K549024 | OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA (CEB V) | 139.924.856,94 | 137.300.000 | 98,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 139.924.856,94 | 137.300.000 | 98,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K549033 | OBNOVA U RATU STRADALIH ŠKOLSKIH OBJEKATA | 1.525.979,75 | 500.000 | 32,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.525.979,75 | 500.000 | 32,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K549109 | RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA | 21.321.210,49 | 20.100.000 | 94,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 1.367.526,04 | 1.500.000 | 109,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 19.953.684,45 | 18.600.000 | 93,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K549110 | RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI | 20.997.675,47 | 26.300.000 | 125,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 1.006.500,00 | 500.000 | 49,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 19.991.175,47 | 25.800.000 | 129,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K549111 | RAZVOJ POGRANIČNIH PODRUČJA | 8.557.569,24 | 8.500.000 | 99,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 8.557.569,24 | 8.500.000 | 99,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K549131 | OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (EIB) | 214.999.306,28 | 186.000.000 | 86,5 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 214.999.306,28 | 186.000.000 | 86,5 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K570341 | REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI | 62.703.804,53 | 78.000.000 | 124,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 62.703.804,53 | 78.000.000 | 124,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K570485 | PHARE 2005-SHEMA DODJELE NEPOVRATNIH SREDSTAVA ZA POSLOVNU INFRASTRUKTURU U OKVIRU ESK 2005 | 0,00 | 31.012.400 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 15.506.200 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 15.506.200 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K570495 | CARDS 2004 PROJEKT - ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI | 0,00 | 29.245.800 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 6.721.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 22.524.800 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K587022 | CARDS 2003 PROJEKT - ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI | 24.836.833,71 | 58.667.400 | 236,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 7.233.700 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 24.836.833,71 | 51.433.700 | 207,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| T570346 | PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB) | 30.000.000,00 | 211.800.000 | 706,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 30.000.000,00 | 211.800.000 | 706,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| T570419 | IZGRADNJA ISTOČNOG PRAVCA REGIONALNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAV A ZADARSKOG ZALEĐA | 3.702.968,96 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.702.968,96 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| T570499 | REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE | 5.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 5.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| T570505 | REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE | 5.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 5.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| T761013 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA | 0,00 | 40.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 40.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1508 | INSPEKCIJA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE | 236.194,56 | 550.000 | 232,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A570181 | IZVRŠENJA INSPEKCIJSKIH RJEŠENJA | 236.194,56 | 550.000 | 232,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3234 | Komunalne usluge | 231.187,56 | 500.000 | 216,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.007,00 | 50.000 | 998,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1509 | RAZVOJ OTOKA I PRIOBALJA | 180.344.931,15 | 204.250.000 | 113,3 | 322.400.000 | 157,8 | 325.550.000 | 101,0 | 277.550.000 | 85,3 |
| A570352 | POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA | 20.998.640,34 | 24.100.000 | 114,8 | 25.000.000 | 103,7 | 26.000.000 | 104,0 | 27.000.000 | 103,8 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 20.998.640,34 | 24.100.000 | 114,8 | 25.000.000 | 103,7 | 26.000.000 | 104,0 | 27.000.000 | 103,8 |
| A570354 | VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA | 11.998.083,69 | 11.500.000 | 95,8 | 11.000.000 | 95,7 | 11.000.000 | 100,0 | 11.000.000 | 100,0 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 11.998.083,69 | 11.500.000 | 95,8 | 11.000.000 | 95,7 | 11.000.000 | 100,0 | 11.000.000 | 100,0 |
| A570356 | POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA | 7.000.000,00 | 12.500.000 | 178,6 | 18.000.000 | 144,0 | 24.000.000 | 133,3 | 25.000.000 | 104,2 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 2.000.000,00 | 10.000.000 | 500,0 | 10.000.000 | 100,0 | 16.000.000 | 160,0 | 17.000.000 | 106,3 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 5.000.000,00 | 2.500.000 | 50,0 | 8.000.000 | 320,0 | 8.000.000 | 100,0 | 8.000.000 | 100,0 |
| A570463 | RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA | 75.439.286,16 | 89.650.000 | 118,8 | 72.000.000 | 80,3 | 72.150.000 | 100,2 | 72.150.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 9.150,00 | 0 | 0,0 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 4.530.763,18 | 1.000.000 | 22,1 | 1.550.000 | 155,0 | 1.700.000 | 109,7 | 1.700.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 70.899.372,98 | 88.650.000 | 125,0 | 69.500.000 | 78,4 | 69.500.000 | 100,0 | 69.500.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| A819012 | HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| A820011 | RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA | 0,00 | 0 | | 3.200.000 | | 3.200.000 | 100,0 | 3.200.000 | 100,0 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0 | | 3.200.000 | | 3.200.000 | 100,0 | 3.200.000 | 100,0 |
| A820012 | RAZVOJ PRIOBALJA | 0,00 | 0 | | 47.000.000 | | 47.000.000 | 100,0 | 47.000.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 45.500.000 | | 45.500.000 | 100,0 | 45.500.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| K587038 | IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVITKA OTOKA | 0,00 | 2.500.000 | | 900.000 | 36,0 | 900.000 | 100,0 | 900.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 2.500.000 | | 700.000 | 28,0 | 700.000 | 100,0 | 700.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| K819011 | SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKJE DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJIJ" U ZADRU | 0,00 | 0 | | 15.000.000 | | 11.000.000 | 73,3 | 11.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 15.000.000 | | 11.000.000 | 73,3 | 11.000.000 | 100,0 |
| T570462 | IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV) | 64.908.920,96 | 64.000.000 | 98,6 | 70.000.000 | 109,4 | 50.000.000 | 71,4 | 0 | 0,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 64.908.920,96 | 64.000.000 | 98,6 | 70.000.000 | 109,4 | 50.000.000 | 71,4 | 0 | 0,0 |
| T821011 | INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II) | 0,00 | 0 | | 60.000.000 | | 80.000.000 | 133,3 | 80.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 60.000.000 | | 80.000.000 | 133,3 | 80.000.000 | 100,0 |
| 1510 | RAZVITAK UNUTARNJE PLOVIDBE | 1.497.266,57 | 2.872.600 | 191,9 | 1.630.000 | 56,7 | 1.630.000 | 100,0 | 1.630.000 | 100,0 |
| K570257 | IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA ZA RAZVITAK RIJEČNOG PROMETA | 496.540,00 | 0 | 0,0 | 320.000 | | 320.000 | 100,0 | 320.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 70.000 | | 70.000 | 100,0 | 70.000 | 100,0 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 0 | | 250.000 | | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 496.540,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K570358 | OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA KAPETANIJA NA UNUTARNJIM VODAMA | 130.726,57 | 2.872.600 | 2.197,4 | 1.310.000 | 45,6 | 1.310.000 | 100,0 | 1.310.000 | 100,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.466,75 | 0 | 0,0 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 89.933,52 | 240.000 | 266,9 | 300.000 | 125,0 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 97.600 | | 25.000 | 25,6 | 25.000 | 100,0 | 25.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 7.466,40 | 370.000 | 4.955,5 | 200.000 | 54,1 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 120.000 | | 50.000 | 41,7 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 30.859,90 | 30.000 | 97,2 | 25.000 | 83,3 | 25.000 | 100,0 | 25.000 | 100,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 1.925.000 | | 600.000 | 31,2 | 600.000 | 100,0 | 600.000 | 100,0 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 20.000 | | 30.000 | 150,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| K570500 | KUPNJA POSLOVNOG PROSTORA ZA POTREBE KAPETANIJE SISAK | 870.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 870.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1511 | PRAĆENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTANSKOG I TELEKOMUNIKACIJSKOG TRŽIŠTA | 1.894.169,47 | 3.700.000 | 195,3 | 4.200.000 | 113,5 | 4.980.000 | 118,6 | 5.340.000 | 107,2 |
| A570340 | RAZVOJ TELEKOMUNIKACIJSKOG I POŠTANSKOG TRŽIŠTA I INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 1.894.169,47 | 3.700.000 | 195,3 | 3.370.000 | 91,1 | 4.100.000 | 121,7 | 4.400.000 | 107,3 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.716,26 | 50.000 | 2.913,3 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 714.711,76 | 1.400.000 | 195,9 | 1.000.000 | 71,4 | 1.600.000 | 160,0 | 1.740.000 | 108,8 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 | 160.000 | 106,7 |
| 3294 | Članarine | 1.177.741,45 | 1.900.000 | 161,3 | 1.970.000 | 103,7 | 2.100.000 | 106,6 | 2.250.000 | 107,1 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| K819004 | STUDIJA U VEZI RAZVOJA NOVIH USLUGA NA POŠTANSKOM TRŽIŠTU U RH | 0,00 | 0 | | 0 | | 880.000 | | 0 | 0,0 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 0 | | 0 | | 880.000 | | 0 | 0,0 |
| K820003 | STUDIJA RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE I USLUGA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU RH | 0,00 | 0 | | 830.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 0 | | 830.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K820004 | STUDIJA RAZVOJA USLUGA DIGITALNE TELEVIZIJE U RH | 0,00 | 0 | | 0 | | 0 | | 940.000 | |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 0 | | 0 | | 0 | | 940.000 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1512 | PROGRAM POVRATKA PROGNAKNIKA, IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA | 823.384.264,66 | 507.872.054 | 61,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A549007 | POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA | 27.425.442,00 | 8.000.000 | 29,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 27.425.442,00 | 8.000.000 | 29,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K549030 | OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA | 592.151.848,35 | 217.500.000 | 36,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 592.151.848,35 | 217.500.000 | 36,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K549034 | OBNOVA I IZGRADNJA OBJEKATA DRUŠTVENE NAMJENE | 19.997.603,96 | 27.930.950 | 139,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 19.997.603,96 | 27.930.950 | 139,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K570480 | SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRB I (IBRD) | 3.812.452,11 | 34.730.300 | 911,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 30.626,40 | 250.000 | 816,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 150.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 17.105,37 | 150.000 | 876,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3223 | Energija | 46.215,69 | 420.000 | 908,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 60.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 48.828,74 | 240.000 | 491,5 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 296.851,23 | 150.000 | 50,5 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 400.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 4.735,67 | 45.000 | 950,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 50.350,04 | 300.000 | 595,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.244.945,76 | 8.571.300 | 381,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 110.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 625.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 75.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 50.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 6.698.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 9.414.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 4.650.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 2.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 195.893,21 | 212.000 | 108,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 10,00 | 15.000 | ##### | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 15.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 876.890,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 30.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K570492 | STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI | 179.996.918,24 | 219.710.804 | 122,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 6.000.000,00 | 12.710.804 | 211,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 153.996.918,24 | 198.000.000 | 128,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4211 | Stambeni objekti | 20.000.000,00 | 9.000.000 | 45,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1514 | RAZVOJ TURISTIČKOG SEKTORA | 65.963.800,00 | 75.403.379 | 114,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A587001 | TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE | 65.000.000,00 | 75.403.379 | 116,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 2.403.379 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 65.000.000,00 | 73.000.000 | 112,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K570483 | PROJEKT IZRADE STUDIJE OPRAVDANOSTI ZA SATELITSKU BILANCU TURIZMA | 963.800,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 963.800,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1515 | POTICANJE ORGANIZIRANOG TURISTIČKOG PROMETA | 38.343.434,06 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A587007 | SUBVENCIJE ZA ORGANIZIRANI TURISTIČKI PROMET | 38.343.434,06 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 38.343.434,06 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1529 | PROGRAM ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU | 18.580.775,28 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| T570343 | PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA (IBRD) - DOMAĆA KOMPONENTA | 18.580.775,28 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 18.580.775,28 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1544 | SIGURNOST I NADZOR PLOVIDBE NA PLOVNIM PUTOVIMA UNUTARNJIH VODA | 4.548.635,26 | 6.508.450 | 143,1 | 12.100.000 | 185,9 | 13.100.000 | 108,3 | 12.470.000 | 95,2 |
| A570442 | TRAGANJE I SPAŠAVANJE U PROMETU UNUTARNJIM VODAMA | 0,00 | 19.000 | | 650.000 | 3.421,1 | 650.000 | 100,0 | 650.000 | 100,0 |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 0,00 | 19.000 | | 400.000 | 2.105,3 | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 0 | | 250.000 | | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| K570439 | D4D-PROJEKT IZRADE BAZE PODATAKA ZA PLOVNI PUT DUNAVA | 231.800,00 | 198.860 | 85,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 109.800,00 | 198.860 | 181,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 122.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K570440 | GRADNJA I OPREMANJE SLUŽBENOG BRODA | 1.638.228,71 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 1.638.228,71 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K570441 | OPREMANJE KAPETANIJA SLUŽBENIM PLOVILIMA, PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA, ODORAMA I OPREMOM ZA POTREBE SIGURNOSTI RIJEČNE PLOVIDBE | 2.678.606,55 | 4.499.790 | 168,0 | 6.250.000 | 138,9 | 7.250.000 | 116,0 | 6.620.000 | 91,3 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 680.000 | | 700.000 | 102,9 | 700.000 | 100,0 | 700.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 661.861,02 | 150.000 | 22,7 | 700.000 | 466,7 | 700.000 | 100,0 | 70.000 | 10,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 25.000 | | 100.000 | 400,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 15.000 | | 50.000 | 333,3 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 2.379,00 | 60.000 | 2.522,1 | 100.000 | 166,7 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 570.014 | | 700.000 | 122,8 | 700.000 | 100,0 | 700.000 | 100,0 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 2.006.165,67 | 2.062.776 | 102,8 | 3.000.000 | 145,4 | 4.000.000 | 133,3 | 4.000.000 | 100,0 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 8.200,86 | 937.000 | 11.425,6 | 800.000 | 85,4 | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 |
| K587028 | INFORMATIZACIJA UNUTARNJE PLOVIDBE | 0,00 | 838.400 | | 1.390.000 | 165,8 | 1.390.000 | 100,0 | 1.390.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 168.200 | | 500.000 | 297,3 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 40.000 | | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 151.000 | | 150.000 | 99,3 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 519.200 | | 100.000 | 19,3 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 600.000 | | 600.000 | 100,0 | 600.000 | 100,0 |
| K587029 | NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR | 0,00 | 952.400 | | 3.810.000 | 400,0 | 3.810.000 | 100,0 | 3.810.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 4111 | Zemljište | 0,00 | 0 | | 700.000 | | 700.000 | 100,0 | 700.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 290.800 | | 400.000 | 137,6 | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 58.600 | | 160.000 | 273,0 | 160.000 | 100,0 | 160.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 603.000 | | 200.000 | 33,2 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| 1545 | POTICANJE RIJEČNOG PROMETA | 1.291.253,78 | 2.350.000 | 182,0 | 3.500.000 | 148,9 | 3.500.000 | 100,0 | 3.500.000 | 100,0 |
| A570444 | POTPORA RAZVOJU JAVNOG TERETNOG PRIJEVOZA NA UNUTARNJIM PLOVNIM PUTOVIMA | 174.959,22 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 174.959,22 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A570445 | POTPORA JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA | 1.116.294,56 | 1.500.000 | 134,4 | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 1.116.294,56 | 1.500.000 | 134,4 | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| A570487 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJA I SUSTAVA | 0,00 | 850.000 | | 2.000.000 | 235,3 | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 850.000 | | 1.000.000 | 117,6 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3862 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 1546 | RAZVITAK LUKA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA | 31.812.264,75 | 40.061.000 | 125,9 | 49.000.000 | 122,3 | 53.000.000 | 108,2 | 53.000.000 | 100,0 |
| A570447 | GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA | 31.812.264,75 | 40.061.000 | 125,9 | 41.000.000 | 102,3 | 43.000.000 | 104,9 | 43.000.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.993.589,96 | 3.000.000 | 100,2 | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 28.818.674,79 | 37.061.000 | 128,6 | 38.000.000 | 102,5 | 40.000.000 | 105,3 | 40.000.000 | 100,0 |
| K820005 | OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU U VUKOVARU | 0,00 | 0 | | 8.000.000 | | 10.000.000 | 125,0 | 10.000.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 8.000.000 | | 10.000.000 | 125,0 | 10.000.000 | 100,0 |
| 1547 | GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA | 30.205.000,00 | 13.000 | 0,0 | 2.450.000 | 18.846,2 | 2.450.000 | 100,0 | 2.450.000 | 100,0 |
| A570448 | RAD AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE | 2.205.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Sifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 205.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A570449 | GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA | 28.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 8.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 20.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K587027 | UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA | 0,00 | 13.000 | | 450.000 | 3.461,5 | 450.000 | 100,0 | 450.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 13.000 | | 150.000 | 1.153,8 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| K819006 | HIDROGRAFSKA IZMJERA VODNIH PUTOVA I IZRADA PLOVIDBENIH KARATA I PUBLIKACIJA | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| 1548 | POTICANJA U TURIZMU-PROGRAM GOLFA KAO ELEMENTA RAZVOJNE STRATEGIJE HRVATSKOG TURIZMA | 0,00 | 100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A570451 | PROGRAM GOLFA KAO ELEMENTA RAZVOJNE STRATEGIJE HRVATSKOG TURIZMA | 0,00 | 100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1549 | RAZVOJ SELEKTIVNIH OBLIKA TURIZMA | 1.152.660,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K570457 | IZRADA RAZVOJNIH STUDIJA O SELEKTIVNIM OBLICIMA TURIZMA | 1.152.660,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 1.152.660,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1551 | KULTURNA, TRADICIJSKA I PRIRODNA BAŠTINA U FUNKCIJI TURIZMA | 3.450.000,00 | 10.500.000 | 304,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A570461 | OBNOVA, VALORIZACIJA I REVITALIZACIJA KULTURNE, TRADICIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE KAO NOVI TURISTIČKI PROIZVOD | 3.450.000,00 | 6.000.000 | 173,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 405.000,00 | 1.180.000 | 291,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 350.000,00 | 540.000 | 154,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-------------------|----------------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 1.340.000,00 | 2.180.000 | 162,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 1.355.000,00 | 2.100.000 | 155,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A587045 | POTICANJE RAZVOJA TURISTIČKIH TEMATSKIH PUTOVA | 0,00 | 2.900.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 2.900.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A587046 | POTICANJE IZRADE IZVORNIH HRVATSKIH TURISTIČKIH SUVENIRA | 0,00 | 1.600.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 1.600.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1659 | PROGRAM ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSKE SLUŽBE (VHS) U REPUBLICI HRVATSKOJ | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| A570465 | VHS SUSTAV-USPOSTAVA ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSKE SLUŽBE U RH | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 1673 | ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| A570493 | PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 1686 | PROCJENA RATNIH ŠTETA | 292.383,59 | 150.000 | 51,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A570502 | POPIS I PROCJENA RATNE ŠTETE-KOMISIJA ZA POPIS I PROCJENU RATNE ŠTETE | 292.383,59 | 150.000 | 51,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 292.383,59 | 150.000 | 51,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1688 | PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE | 0,00 | 2.015.312.000 | | 2.244.172.000 | 111,4 | 2.582.015.278 | 115,1 | 2.845.573.780 | 110,2 |
| A570334 | ODRZAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA | 0,00 | 1.133.400.000 | | 1.202.172.000 | 106,1 | 1.080.900.000 | 89,9 | 1.080.900.000 | 100,0 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 1.133.400.000 | | 1.202.172.000 | 106,1 | 1.080.900.000 | 89,9 | 1.080.900.000 | 100,0 |
| K761009 | OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE | 0,00 | 577.912.000 | | 665.000.000 | 115,1 | 1.154.115.278 | 173,6 | 1.349.673.780 | 116,9 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 577.912.000 | | 665.000.000 | 115,1 | 1.154.115.278 | 173,6 | 1.349.673.780 | 116,9 |
| T570361 | OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA VB1 KORIDORU (KFW) | 0,00 | 204.000.000 | | 192.000.000 | 94,1 | 14.000.000 | 7,3 | 0 | 0,0 |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 204.000.000 | | 192.000.000 | 94,1 | 14.000.000 | 7,3 | 0 | 0,0 |
| T570365 | OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA X KORIDORU-IPSA PROJEKT | 0,00 | 100.000.000 | | 185.000.000 | 185,0 | 333.000.000 | 180,0 | 415.000.000 | 124,6 |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 100.000.000 | | 185.000.000 | 185,0 | 333.000.000 | 180,0 | 415.000.000 | 124,6 |
| 1690 | PROGRAM POMOCI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POVRATAK HRVATA U BOSNU I HERCEGOVINU | 0,00 | 51.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A761014 | SKRB O PROGNAICIMA U FEDERACIJI BIH | 0,00 | 51.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 0,00 | 51.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1691 | STUDIJE, PROJEKTI I PROGRAMI U TURIZMU | 0,00 | 3.400.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K761006 | PROJEKT IZRADE SATELITSKE BILANCE TURIZMA | 0,00 | 1.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 1.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K761007 | IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA | 0,00 | 2.400.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 2.400.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1831 | RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U TURIZMU | 0,00 | 0 | | 5.229.911 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| A587018 | PROGRAM POTICANJA U TURIZMU - "POTICAJ ZA USPJEH" | 0,00 | 0 | | 5.229.911 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3521 | Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora | 0,00 | 0 | | 5.229.911 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 1832 | PROGRAM REGIONALNOG RAZVOJA PHARE 2005 CBC PROJEKT - SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE | 0,00 | 0 | | 491.924 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| A587036 | PHARE 2005 CBC PROJEKT - SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE | 0,00 | 0 | | 491.924 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 220.623 | | 0 | 0,0 | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 271.301 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 1833 | PROGRAM POVRATKA PROGNANIKA, IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA | 0,00 | 0 | | 70.467 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K570480 | SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRB | 0,00 | 0 | | 70.467 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 3.448 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0 | | 518 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 200 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0 | | 8.364 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0 | | 767 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 57.170 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 1834 | PROGRAM POMOCI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POVRATAK HRVATA U BOSNU I HERCEGOVINU | 0,00 | 0 | | 2.286.106 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| A761014 | SKRB O PROGNAICIMA U FEDERACIJI BIH | 0,00 | 0 | | 2.286.106 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 0,00 | 0 | | 2.286.106 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 06540 | Skrb za prognanike i izbjeglice | 182.228.552,95 | 130.284.320 | 71,5 | 3.048.434 | 2,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 1090 | ZBRINJAVANJE PROGNAIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA | 182.228.552,95 | 130.284.320 | 71,5 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A761000 | ZBRINJAVANJE PROGNAIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA | 11.368.563,40 | 15.637.980 | 137,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 7.831.385,29 | 9.330.200 | 119,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 379.334,64 | 585.000 | 154,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1.218.414,73 | 1.523.680 | 125,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 133.632,59 | 176.950 | 132,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 19.439,07 | 34.300 | 176,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 438.755,84 | 484.700 | 110,5 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 65.836,38 | 102.500 | 155,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 60.436,37 | 87.100 | 144,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3223 | Energija | 84.324,88 | 134.400 | 159,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 47.310,89 | 50.900 | 107,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 40.593,23 | 53.300 | 131,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 400.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3234 | Komunalne usluge | 54.594,23 | 167.600 | 307,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 900.637,85 | 2.376.100 | 263,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 1.854,40 | 25.200 | 1.358,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 91.811,51 | 105.000 | 114,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 201,50 | 1.050 | 521,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A761001 | SKRB O PROGNAICIMA (REPUBLIČKI FOND "KRALJ ZVONIMIR") | 168.983.015,60 | 108.800.000 | 64,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 168.983.015,60 | 108.800.000 | 64,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A761015 | NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU | 0,00 | 200.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 0,00 | 200.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K761002 | INFORMATIZACIJA | 969.999,92 | 1.018.500 | 105,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 35.972,92 | 315.000 | 875,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 934.027,00 | 703.500 | 75,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K761003 | OPREMANJE | 906.974,03 | 1.775.300 | 195,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 903.076,03 | 1.355.300 | 150,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 3.898,00 | 420.000 | 10.774,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K761004 | KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI | 0,00 | 2.852.540 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 2.852.540 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1836 | ZBRINJAVANJE PROGNAIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA | 0,00 | 0 | | 3.048.434 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| A761001 | SKRB O PROGNAICIMA (REPUBLIČKI FOND "KRALJ ZVONIMIR") | 0,00 | 0 | | 2.225.349 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0 | | 2.225.349 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| A761000 | ZBRINJAVANJE PROGNAIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA | 0,00 | 0 | | 823.085 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 0 | | 702.291 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0 | | 108.855 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 0 | | 11.939 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 06545 | Agencija za obalni linijski promet | 0,00 | 374.940.885 | | 378.647.500 | 101,0 | 393.981.000 | 104,0 | 399.172.200 | 101,3 |
| 1218 | PROMETNO POVEZIVANJE OTOKA S KOPNOM I MEĐUSOBNO | 0,00 | 374.940.885 | | 378.647.500 | 101,0 | 393.981.000 | 104,0 | 399.172.200 | 101,3 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A570323 | POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA | 0,00 | 371.317.085 | | 375.000.000 | 101,0 | 390.000.000 | 104,0 | 395.000.000 | 101,3 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 371.317.085 | | 375.000.000 | 101,0 | 390.000.000 | 104,0 | 395.000.000 | 101,3 |
| A587023 | AGENCIJA ZA OBALNI LINIJSKI PROMET | 0,00 | 3.093.800 | | 3.596.500 | 116,2 | 3.929.000 | 109,2 | 4.120.200 | 104,9 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 1.446.500 | | 1.990.000 | 137,6 | 2.200.000 | 110,6 | 2.300.000 | 104,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 27.500 | | 41.000 | 149,1 | 51.000 | 124,4 | 55.000 | 107,8 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 231.900 | | 312.000 | 134,5 | 352.000 | 112,8 | 368.000 | 104,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 25.400 | | 36.000 | 141,7 | 44.000 | 122,2 | 46.000 | 104,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 122.500 | | 97.000 | 79,2 | 100.000 | 103,1 | 103.000 | 103,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 65.000 | | 42.000 | 64,6 | 45.000 | 107,1 | 47.000 | 104,4 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 30.000 | | 28.000 | 93,3 | 30.000 | 107,1 | 31.000 | 103,3 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 60.000 | | 46.000 | 76,7 | 48.000 | 104,3 | 51.000 | 106,3 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 6.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3223 | Energija | 0,00 | 65.000 | | 52.000 | 80,0 | 55.000 | 105,8 | 60.000 | 109,1 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 15.000 | | 6.000 | 40,0 | 8.000 | 133,3 | 10.000 | 125,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 15.000 | | 31.000 | 206,7 | 33.500 | 108,1 | 36.000 | 107,5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 100.000 | | 110.000 | 110,0 | 115.000 | 104,5 | 120.000 | 104,3 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 50.000 | | 43.000 | 86,0 | 46.000 | 107,0 | 49.000 | 106,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 90.000 | | 61.000 | 67,8 | 63.000 | 103,3 | 65.000 | 103,2 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 20.000 | | 21.000 | 105,0 | 23.000 | 109,5 | 26.500 | 115,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 220.000 | | 205.000 | 93,2 | 215.000 | 104,9 | 225.000 | 104,7 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 25.000 | | 26.000 | 104,0 | 29.000 | 111,5 | 32.000 | 110,3 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 25.000 | | 22.000 | 88,0 | 24.000 | 109,1 | 26.000 | 108,3 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 268.800 | | 300.000 | 111,6 | 310.000 | 103,3 | 325.000 | 104,8 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 30.000 | | 31.000 | 103,3 | 33.000 | 106,5 | 34.000 | 103,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 90.000 | | 65.000 | 72,2 | 68.000 | 104,6 | 70.000 | 102,9 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 6.000 | | 8.000 | 133,3 | 9.000 | 112,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 60.200 | | 22.000 | 36,5 | 24.000 | 109,1 | 26.000 | 108,3 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 5.000 | | 1.500 | 30,0 | 1.500 | 100,0 | 1.700 | 113,3 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 0 | | 2.000 | | 3.000 | 150,0 | 4.000 | 133,3 |
| K587051 | OPREMANJE | 0,00 | 530.000 | | 51.000 | 9,6 | 52.000 | 102,0 | 52.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 200.000 | | 51.000 | 25,5 | 52.000 | 102,0 | 52.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 330.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 06550 | Agencija za plovne putove unutarnjih voda | 0,00 | 56.018.822 | | 80.704.000 | 144,1 | 83.214.000 | 103,1 | 83.214.000 | 100,0 |
| 1547 | GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA | 0,00 | 56.018.822 | | 80.704.000 | 144,1 | 83.214.000 | 103,1 | 83.214.000 | 100,0 |
| A570448 | RAD AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE | 0,00 | 3.065.200 | | 5.634.000 | 183,8 | 6.454.000 | 114,6 | 6.454.000 | 100,0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 1.220.000 | | 2.000.000 | 163,9 | 2.500.000 | 125,0 | 2.500.000 | 100,0 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 90.000 | | 100.000 | 111,1 | 150.000 | 150,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 0,00 | 5.000 | | 5.000 | 100,0 | 10.000 | 200,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 65.000 | | 100.000 | 153,8 | 150.000 | 150,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 205.000 | | 400.000 | 195,1 | 350.000 | 87,5 | 350.000 | 100,0 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 25.000 | | 40.000 | 160,0 | 45.000 | 112,5 | 45.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 86.200 | | 150.000 | 174,0 | 200.000 | 133,3 | 200.000 | 100,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 170.000 | | 300.000 | 176,5 | 250.000 | 83,3 | 250.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 12.000 | | 20.000 | 166,7 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 98.000 | | 150.000 | 153,1 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 7.000 | | 10.000 | 142,9 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 200.000 | | 1.240.000 | 620,0 | 1.500.000 | 121,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 15.000 | | 50.000 | 333,3 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 45.000 | | 100.000 | 222,2 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 20.000 | | 30.000 | 150,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 58.700 | | 80.000 | 136,3 | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 3.000 | | 15.000 | 500,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 110.000 | | 120.000 | 109,1 | 120.000 | 100,0 | 120.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 135.000 | | 130.000 | 96,3 | 130.000 | 100,0 | 130.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 17.000 | | 20.000 | 117,6 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 88.000 | | 50.000 | 56,8 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 145.000 | | 160.000 | 110,3 | 160.000 | 100,0 | 160.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 80.000 | | 150.000 | 187,5 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 52.000 | | 50.000 | 96,2 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 1.300 | | 2.000 | 153,8 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 0 | | 2.000 | | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | 0,00 | 12.000 | | 10.000 | 83,3 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| | IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE | | | | | | | | | |
| K570507 | AGENCIJE | 0,00 | 0 | | 6.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0 | | 6.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K810000 | OPREMANJE | 0,00 | 2.467.500 | | 2.570.000 | 104,2 | 4.260.000 | 165,8 | 4.260.000 | 100,0 |
| | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 66.000 | | 150.000 | 227,3 | 70.000 | 46,7 | 70.000 | 100,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 40.000 | | 60.000 | 150,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 60.000 | | 240.000 | 400,0 | 20.000 | 8,3 | 20.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 15.000 | | 150.000 | 1.000,0 | 20.000 | 13,3 | 20.000 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 30.000 | | 20.000 | 66,7 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 16.500 | | 20.000 | 121,2 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 40.000 | | 10.000 | 25,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 100.000 | 20,0 | 100.000 | 100,0 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 0,00 | 2.200.000 | | 1.420.000 | 64,5 | 4.000.000 | 281,7 | 4.000.000 | 100,0 |
| | GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA | 0,00 | 50.486.122 | | 66.500.000 | 131,7 | 72.500.000 | 109,0 | 72.500.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 18.682.939 | | 23.000.000 | 123,1 | 26.000.000 | 113,0 | 26.000.000 | 100,0 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 7.585.230 | | 13.000.000 | 171,4 | 13.000.000 | 100,0 | 13.000.000 | 100,0 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 21.477.622 | | 26.000.000 | 121,1 | 29.000.000 | 111,5 | 29.000.000 | 100,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 1.026.508 | | 2.500.000 | 243,5 | 2.500.000 | 100,0 | 2.500.000 | 100,0 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 1.713.823 | | 2.000.000 | 116,7 | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| 06555 | Vijeće za poštanske usluge | 0,00 | 4.832.500 | | 3.969.251 | 82,1 | 3.800.000 | 95,7 | 4.000.000 | 105,3 |
| 1215 | PRAĆENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTE I POŠTANSKOG PROMETA | 0,00 | 4.832.500 | | 3.969.251 | 82,1 | 3.800.000 | 95,7 | 4.000.000 | 105,3 |
| A570298 | RAD VIJEĆA ZA POŠTANSKE USLUGE | 0,00 | 2.945.000 | | 3.500.000 | 118,8 | 3.700.000 | 105,7 | 3.900.000 | 105,4 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 1.331.800 | | 1.640.000 | 123,1 | 1.738.000 | 106,0 | 1.843.000 | 106,0 |
| 3112 | Plaće u naravi | 0,00 | 0 | | 13.800 | | 14.500 | 105,1 | 14.500 | 100,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 34.300 | | 40.000 | 116,6 | 42.000 | 105,0 | 45.000 | 107,1 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 209.500 | | 255.900 | 122,1 | 272.000 | 106,3 | 288.000 | 105,9 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 23.100 | | 28.100 | 121,6 | 30.000 | 106,8 | 32.000 | 106,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 155.500 | | 160.000 | 102,9 | 170.000 | 106,3 | 175.000 | 102,9 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 42.000 | | 55.000 | 131,0 | 65.000 | 118,2 | 65.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 65.000 | | 90.000 | 138,5 | 95.000 | 105,6 | 95.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 42.000 | | 50.000 | 119,0 | 50.000 | 100,0 | 55.000 | 110,0 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 30.000 | | 35.000 | 116,7 | 38.000 | 108,6 | 40.000 | 105,3 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 5.000 | | 20.000 | 400,0 | 6.000 | 30,0 | 6.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 5.300 | | 10.000 | 188,7 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 62.000 | | 70.000 | 112,9 | 75.000 | 107,1 | 80.000 | 106,7 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 47.000 | | 55.000 | 117,0 | 45.000 | 81,8 | 40.000 | 88,9 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 5.000 | | 15.000 | 300,0 | 30.000 | 200,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 24.000 | | 50.000 | 208,3 | 55.000 | 110,0 | 60.000 | 109,1 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 191.850 | | 192.000 | 100,1 | 212.000 | 110,4 | 212.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 9.000 | | 15.000 | 166,7 | 20.000 | 133,3 | 10.000 | 50,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 137.300 | | 160.000 | 116,5 | 180.000 | 112,5 | 200.000 | 111,1 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 38.800 | | 45.000 | 116,0 | 50.000 | 111,1 | 55.000 | 110,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 435.000 | | 420.000 | 96,6 | 410.000 | 97,6 | 435.000 | 106,1 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 9.600 | | 10.000 | 104,2 | 11.000 | 110,0 | 12.000 | 109,1 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 25.000 | | 50.000 | 200,0 | 60.000 | 120,0 | 70.000 | 116,7 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 6.250 | | 10.000 | 160,0 | 10.000 | 100,0 | 15.000 | 150,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 3.500 | | 3.000 | 85,7 | 3.000 | 100,0 | 3.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 500 | | 500 | 100,0 | 500 | 100,0 | 500 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 6.700 | | 6.700 | 100,0 | 8.000 | 119,4 | 9.000 | 112,5 |
| A587025 | CARDS 2004-PROGRAM ZA JAČANJE INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I PRIPREMU PROJEKATA | 0,00 | 1.837.500 | | 369.251 | 20,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.837.500 | | 369.251 | 20,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K587026 | NABAVA OPREME ZA RAD VIJEĆA ZA POŠTANSKE USLUGE | 0,00 | 50.000 | | 100.000 | 200,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 0,00 | 7.000 | | 11.000 | 157,1 | 15.000 | 136,4 | 15.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 29.200 | | 31.500 | 107,9 | 33.000 | 104,8 | 35.000 | 106,1 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 8.800 | | 11.500 | 130,7 | 12.000 | 104,3 | 20.000 | 166,7 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0 | | 36.000 | | 20.000 | 55,6 | 10.000 | 50,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 5.000 | | 10.000 | 200,0 | 20.000 | 200,0 | 20.000 | 100,0 |
| 075 | MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLISA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA | 557.896.677,51 | 761.778.000 | 136,5 | 824.818.662 | 108,3 | 846.319.532 | 102,6 | 853.920.532 | 100,9 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 07505 | Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva | 338.657.619,27 | 413.894.790 | 122,2 | 414.056.890 | 100,0 | 400.200.237 | 96,7 | 395.745.238 | 98,9 |
| 1081 | DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA | 76.254.617,61 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K576201 | DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA | 76.254.617,61 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 76.254.617,61 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1231 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM I GRADITELJSTVOM | 87.708.742,33 | 104.564.295 | 119,2 | 125.680.000 | 120,2 | 125.760.000 | 100,1 | 132.710.000 | 105,5 |
| A576007 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM I GRADITELJSTVOM | 77.925.377,05 | 93.004.295 | 119,4 | 108.710.000 | 116,9 | 112.810.000 | 103,8 | 119.210.000 | 105,7 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 48.753.365,71 | 58.017.105 | 119,0 | 71.000.000 | 122,4 | 75.000.000 | 105,6 | 80.000.000 | 106,7 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 3.377.808,51 | 4.600.000 | 136,2 | 4.600.000 | 100,0 | 3.000.000 | 65,2 | 3.000.000 | 100,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.442.437,83 | 2.240.000 | 91,7 | 2.500.000 | 111,6 | 2.600.000 | 104,0 | 2.700.000 | 103,8 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 8.050.267,58 | 9.370.142 | 116,4 | 11.500.000 | 122,7 | 12.000.000 | 104,3 | 12.500.000 | 104,2 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 880.761,56 | 1.017.048 | 115,5 | 1.700.000 | 167,2 | 1.750.000 | 102,9 | 1.850.000 | 105,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 378.729,13 | 500.000 | 132,0 | 500.000 | 100,0 | 550.000 | 110,0 | 600.000 | 109,1 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.962.301,18 | 2.700.000 | 137,6 | 2.700.000 | 100,0 | 2.800.000 | 103,7 | 2.900.000 | 103,6 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.801.325,15 | 2.250.000 | 124,9 | 2.250.000 | 100,0 | 2.300.000 | 102,2 | 2.400.000 | 104,3 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 12.954,16 | 50.000 | 386,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 967.323,18 | 1.100.000 | 113,7 | 1.100.000 | 100,0 | 1.200.000 | 109,1 | 1.300.000 | 108,3 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 23.650,09 | 100.000 | 422,8 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.129.796,94 | 4.300.000 | 104,1 | 4.500.000 | 104,7 | 4.400.000 | 97,8 | 4.500.000 | 102,3 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 365.622,46 | 800.000 | 218,8 | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.499.736,11 | 2.000.000 | 133,4 | 2.100.000 | 105,0 | 2.100.000 | 100,0 | 2.200.000 | 104,8 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.475.732,74 | 1.800.000 | 122,0 | 1.800.000 | 100,0 | 1.900.000 | 105,6 | 2.000.000 | 105,3 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 13.518,09 | 750.000 | 5.548,1 | 100.000 | 13,3 | 850.000 | 850,0 | 900.000 | 105,9 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.188.521,65 | 800.000 | 67,3 | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 456.629,62 | 250.000 | 54,7 | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 110.209,24 | 250.000 | 226,8 | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 150,80 | 50.000 | 33.156,5 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 27.229,16 | 40.000 | 146,9 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 7.306,16 | 20.000 | 273,7 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| A576181 | ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA | 2.652.996,81 | 2.910.000 | 109,7 | 3.850.000 | 132,3 | 3.150.000 | 81,8 | 3.500.000 | 111,1 |
| 3223 | Energija | 1.040.101,47 | 1.200.000 | 115,4 | 1.600.000 | 133,3 | 1.400.000 | 87,5 | 1.500.000 | 107,1 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 142.432,96 | 200.000 | 140,4 | 300.000 | 150,0 | 300.000 | 100,0 | 350.000 | 116,7 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 714.561,69 | 700.000 | 98,0 | 1.000.000 | 142,9 | 900.000 | 90,0 | 1.000.000 | 111,1 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 445.900,69 | 460.000 | 103,2 | 350.000 | 76,1 | 50.000 | 14,3 | 50.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 310.000,00 | 350.000 | 112,9 | 600.000 | 171,4 | 500.000 | 83,3 | 600.000 | 120,0 |
| A576188 | STRUČNO USAVRŠAVANJE I ORGANIZACIJA SEMINARA | 600.755,52 | 700.000 | 116,5 | 1.000.000 | 142,9 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 600.755,52 | 700.000 | 116,5 | 1.000.000 | 142,9 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| A576228 | OBVEZE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA | 0,00 | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 40.000 | | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| K576155 | OPREMANJE ZGRADA | 2.904.977,25 | 2.950.000 | 101,5 | 6.150.000 | 208,5 | 4.150.000 | 67,5 | 4.250.000 | 102,4 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.891.926,02 | 1.700.000 | 89,9 | 2.000.000 | 117,6 | 1.700.000 | 85,0 | 1.800.000 | 105,9 |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 1.000.000 | 50,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 800.000,00 | 500.000 | 62,5 | 600.000 | 120,0 | 500.000 | 83,3 | 500.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 53.168,68 | 250.000 | 470,2 | 800.000 | 320,0 | 400.000 | 50,0 | 400.000 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 41.948,33 | 200.000 | 476,8 | 400.000 | 200,0 | 300.000 | 75,0 | 300.000 | 100,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 117.934,22 | 250.000 | 212,0 | 300.000 | 120,0 | 250.000 | 83,3 | 250.000 | 100,0 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K576157 | INFORMATIZACIJA UPRAVE | 2.624.889,60 | 3.500.000 | 133,3 | 3.870.000 | 110,6 | 3.550.000 | 91,7 | 3.650.000 | 102,8 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 934.629,01 | 700.000 | 74,9 | 1.120.000 | 160,0 | 900.000 | 80,4 | 1.000.000 | 111,1 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 480.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 31.354,00 | 250.000 | 797,3 | 500.000 | 200,0 | 200.000 | 40,0 | 200.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 643.558,59 | 800.000 | 124,3 | 120.000 | 15,0 | 800.000 | 666,7 | 800.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 958.294,99 | 1.500.000 | 156,5 | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 57.053,01 | 200.000 | 350,6 | 100.000 | 50,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| K576179 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 999.746,10 | 1.400.000 | 140,0 | 2.000.000 | 142,9 | 1.000.000 | 50,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 999.746,10 | 1.400.000 | 140,0 | 2.000.000 | 142,9 | 1.000.000 | 50,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 1232 | ANALITIČKI, UPRAVNI I ZAKONODAVSTVENI POSLOVI U GRADITELJSTVU | 1.427.652,91 | 44.170.000 | 3.093,9 | 4.547.500 | 10,3 | 4.032.500 | 88,7 | 3.807.500 | 94,4 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A576056 | STRUCNO-ANALITICKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA | 208.710,09 | 440.000 | 210,8 | 812.500 | 184,7 | 630.000 | 77,5 | 630.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 27.534,27 | 100.000 | 363,2 | 302.500 | 302,5 | 320.000 | 105,8 | 320.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 142.204,09 | 150.000 | 105,5 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 29.361,69 | 50.000 | 170,3 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 60.000 | | 30.000 | 50,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 9.610,04 | 20.000 | 208,1 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| A576115 | USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU | 239.935,86 | 1.050.000 | 437,6 | 1.587.500 | 151,2 | 1.155.000 | 72,8 | 930.000 | 80,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 53.416,85 | 100.000 | 187,2 | 7.500 | 7,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 66.895,67 | 300.000 | 448,5 | 500.000 | 166,7 | 300.000 | 60,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 52.234,18 | 450.000 | 861,5 | 900.000 | 200,0 | 675.000 | 75,0 | 450.000 | 66,7 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 67.389,16 | 170.000 | 252,3 | 170.000 | 100,0 | 170.000 | 100,0 | 170.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 20.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A576187 | STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA | 552.766,80 | 41.900.000 | 7.580,1 | 1.500.000 | 3,6 | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 77.865,83 | 300.000 | 385,3 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 91.888,56 | 200.000 | 217,7 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 383.012,41 | 41.400.000 | 10.809,0 | 1.000.000 | 2,4 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| A576190 | TEHNIČKI PREGLEDI | 426.240,16 | 650.000 | 152,5 | 550.000 | 84,6 | 650.000 | 118,2 | 650.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 227.533,12 | 400.000 | 175,8 | 350.000 | 87,5 | 350.000 | 100,0 | 350.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 198.707,04 | 250.000 | 125,8 | 200.000 | 80,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| A576212 | RAD ODBORA ZA GRADITELJSTVO | 0,00 | 130.000 | | 97.500 | 75,0 | 97.500 | 100,0 | 97.500 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 100.000 | | 75.000 | 75,0 | 75.000 | 100,0 | 75.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 30.000 | | 22.500 | 75,0 | 22.500 | 100,0 | 22.500 | 100,0 |
| 1233 | ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA | 55.540,84 | 270.000 | 486,1 | 2.079.000 | 770,0 | 1.134.000 | 54,5 | 264.000 | 23,3 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K576117 | ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA | 55.540,84 | 270.000 | 486,1 | 2.079.000 | 770,0 | 1.134.000 | 54,5 | 264.000 | 23,3 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 20.000 | | 200.000 | 1.000,0 | 40.000 | 20,0 | 60.000 | 150,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 120.000 | | 1.025.000 | 854,2 | 50.000 | 4,9 | 50.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 30.000 | | 200.000 | 666,7 | 620.000 | 310,0 | 0 | 0,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 354.000 | | 344.000 | 97,2 | 104.000 | 30,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 55.540,84 | 75.000 | 135,0 | 100.000 | 133,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 25.000 | | 150.000 | 600,0 | 80.000 | 53,3 | 50.000 | 62,5 |
| 1234 | INFORMACIJSKI SUSTAV | 1.100.847,50 | 560.000 | 50,9 | 1.280.000 | 228,6 | 1.600.000 | 125,0 | 1.800.000 | 112,5 |
| K576116 | USPOSTAVA SUSTAVA ZA GOSPODARENJE I UPRAVLJANJE PROSTOROM RH | 1.100.847,50 | 560.000 | 50,9 | 1.280.000 | 228,6 | 1.600.000 | 125,0 | 1.800.000 | 112,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 3.000,00 | 10.000 | 333,3 | 0 | 0,0 | 30.000 | | 40.000 | 133,3 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 50.000 | | 976.000 | 1.952,0 | 1.200.000 | 123,0 | 1.300.000 | 108,3 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 1.097.847,50 | 210.000 | 19,1 | 280.000 | 133,3 | 370.000 | 132,1 | 460.000 | 124,3 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 290.000 | | 24.000 | 8,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 1235 | INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA | 0,00 | 0 | | 250.000 | | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| A576234 | NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU JADRANSKOG MORA | 0,00 | 0 | | 250.000 | | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 250.000 | | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| 1237 | MEĐUNARODNA SURADNJA ZA PROSTORNO UREĐENJE | 36.930,28 | 250.000 | 677,0 | 380.000 | 152,0 | 600.000 | 157,9 | 700.000 | 116,7 |
| A576172 | MEĐUNARODNA SURADNJA ZA PROSTORNO UREĐENJE | 36.930,28 | 250.000 | 677,0 | 380.000 | 152,0 | 600.000 | 157,9 | 700.000 | 116,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 36.930,28 | 50.000 | 135,4 | 150.000 | 300,0 | 130.000 | 86,7 | 150.000 | 115,4 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 50.000 | | 130.000 | 260,0 | 200.000 | 153,8 | 200.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 200.000 | 400,0 | 300.000 | 150,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 100.000 | | 50.000 | 50,0 | 70.000 | 140,0 | 50.000 | 71,4 |
| 1238 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE | 3.064.240,00 | 4.006.000 | 130,7 | 5.000.000 | 124,8 | 4.000.000 | 80,0 | 4.000.000 | 100,0 |
| K576114 | SANACIJA OBJEKATA GRADITELJSKE BAŠTINE STRADALIH U POTRESU GLEDE MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI | 1.000.000,00 | 1.003.000 | 100,3 | 2.000.000 | 199,4 | 1.000.000 | 50,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 3.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.000.000,00 | 1.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 200,0 | 1.000.000 | 50,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| K576118 | SANACIJA OSJEČKE TVRĐE | 2.064.240,00 | 3.003.000 | 145,5 | 3.000.000 | 99,9 | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 3.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 2.064.240,00 | 3.000.000 | 145,3 | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| 1240 | PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA | 14.269.267,86 | 49.359.000 | 345,9 | 54.870.000 | 111,2 | 43.106.300 | 78,6 | 30.596.301 | 71,0 |
| A576020 | PRAĆENJE KAKVOĆE MORA | 28.320,15 | 170.000 | 600,3 | 160.000 | 94,1 | 160.000 | 100,0 | 160.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 2.283,00 | 20.000 | 876,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 26.037,15 | 150.000 | 576,1 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| A576036 | ZAŠTITA ATMOSFERE | 270.220,00 | 705.000 | 260,9 | 1.150.000 | 163,1 | 700.000 | 60,9 | 700.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 10.220,00 | 25.000 | 244,6 | 50.000 | 200,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 260.000,00 | 680.000 | 261,5 | 1.100.000 | 161,8 | 700.000 | 63,6 | 700.000 | 100,0 |
| A576066 | PRIZNANJA I NAGRADE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA | 5.000,00 | 80.000 | 1.600,0 | 130.000 | 162,5 | 130.000 | 100,0 | 130.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 30.000 | | 50.000 | 166,7 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 20.000 | | 30.000 | 150,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 30.000 | 600,0 | 50.000 | 166,7 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| A576084 | HLADNI POGON BRODOVA ČISTAČA | 1.766.962,42 | 2.890.000 | 163,6 | 2.890.000 | 100,0 | 2.890.000 | 100,0 | 2.890.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.766.962,42 | 2.890.000 | 163,6 | 2.890.000 | 100,0 | 2.890.000 | 100,0 | 2.890.000 | 100,0 |
| A576095 | ODRŽAVANJE POSTAJE IZ DRŽAVNE MREŽE ZA PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA | 1.235.445,84 | 2.035.000 | 164,7 | 3.040.000 | 149,4 | 3.060.000 | 100,7 | 5.150.000 | 168,3 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 782.471,90 | 1.100.000 | 140,6 | 1.500.000 | 136,4 | 1.500.000 | 100,0 | 3.000.000 | 200,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 431.172,43 | 895.000 | 207,6 | 1.500.000 | 167,6 | 1.500.000 | 100,0 | 2.000.000 | 133,3 |
| 3292 | Premije osiguranja | 21.801,51 | 40.000 | 183,5 | 40.000 | 100,0 | 60.000 | 150,0 | 150.000 | 250,0 |
| A576103 | PROMIDŽBA I INFORMIRANJE | 53.832,92 | 170.000 | 315,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 7.000,00 | 100.000 | 1.428,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.332,92 | 20.000 | 375,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 20.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3294 | Članarine | 1.500,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 30.000 | 75,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A576123 | PODRŠKA CENTRU ZA REGIONALNE AKTIVNOSTI MAP/UNEP | 200.000,00 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 200.000,00 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| A576142 | USKLAĐIVANJE PROPISA S PROPISIMA EU IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA | 292.756,08 | 550.000 | 187,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 292.756,08 | 500.000 | 170,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 50.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A576144 | PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIS I UVOĐENJE STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ | 136.500,18 | 350.000 | 256,4 | 510.000 | 145,7 | 530.000 | 103,9 | 530.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 106.512,58 | 80.000 | 75,1 | 60.000 | 75,0 | 80.000 | 133,3 | 80.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 29.987,60 | 200.000 | 666,9 | 250.000 | 125,0 | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 30.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 40.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A576169 | PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ | 1.560.692,87 | 2.300.000 | 147,4 | 2.300.000 | 100,0 | 2.300.000 | 100,0 | 2.300.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 327.876,11 | 550.000 | 167,7 | 550.000 | 100,0 | 550.000 | 100,0 | 550.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 16.000,00 | 75.000 | 468,8 | 75.000 | 100,0 | 75.000 | 100,0 | 75.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.200.816,76 | 1.600.000 | 133,2 | 1.600.000 | 100,0 | 1.600.000 | 100,0 | 1.600.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000,00 | 75.000 | 468,8 | 75.000 | 100,0 | 75.000 | 100,0 | 75.000 | 100,0 |
| A576173 | MEĐUNARODNA SURADNJA I PODRŠKA PROCESU PRIDRUŽIVANJA | 1.693.591,29 | 1.920.000 | 113,4 | 4.050.000 | 210,9 | 3.650.000 | 90,1 | 3.650.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.227.060,32 | 1.025.000 | 83,5 | 2.000.000 | 195,1 | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 74.193,99 | 60.000 | 80,9 | 900.000 | 1.500,0 | 650.000 | 72,2 | 650.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 29.046,00 | 140.000 | 482,0 | 200.000 | 142,9 | 150.000 | 75,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 363.290,98 | 695.000 | 191,3 | 900.000 | 129,5 | 800.000 | 88,9 | 800.000 | 100,0 |
| A576175 | MEĐUNARODNI PROJEKTI | 40.902,02 | 140.000 | 342,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 19.332,94 | 50.000 | 258,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.390,08 | 50.000 | 245,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 1.179,00 | 40.000 | 3.392,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A576182 | PLANOVI INTERVENCIJA | 105.224,55 | 1.500.000 | 1.425,5 | 1.550.000 | 103,3 | 1.500.000 | 96,8 | 1.500.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 13.469,25 | 100.000 | 742,4 | 150.000 | 150,0 | 100.000 | 66,7 | 100.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 91.755,30 | 200.000 | 218,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 400.000 | | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 |
| A576183 | POSTUPANJE S OTPADOM | 420.046,60 | 615.000 | 146,4 | 600.000 | 97,6 | 350.000 | 58,3 | 350.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 21.068,80 | 30.000 | 142,4 | 90.000 | 300,0 | 100.000 | 111,1 | 100.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 338.485,88 | 300.000 | 88,6 | 350.000 | 116,7 | 100.000 | 28,6 | 100.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 14.347,20 | 225.000 | 1.568,3 | 10.000 | 4,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 39.556,72 | 40.000 | 101,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 6.588,00 | 10.000 | 151,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A576184 | PROMJENA KLIME | 20.891,06 | 300.000 | 1.436,0 | 700.000 | 233,3 | 1.000.000 | 142,9 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.891,06 | 300.000 | 1.436,0 | 700.000 | 233,3 | 1.000.000 | 142,9 | 1.000.000 | 100,0 |
| A576194 | ZAŠTITA TLA | 298.255,94 | 344.000 | 115,3 | 300.000 | 87,2 | 250.000 | 83,3 | 250.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.025,86 | 10.000 | 974,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 297.230,08 | 324.000 | 109,0 | 250.000 | 77,2 | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000 | | 50.000 | 500,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| A576196 | POTICANJE NEVLADINIH UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA | 2.000.000,00 | 2.200.000 | 110,0 | 3.000.000 | 136,4 | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.000.000,00 | 2.200.000 | 110,0 | 3.000.000 | 136,4 | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| A576198 | OPĆA POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA | 300.413,34 | 400.000 | 133,1 | 20.000 | 5,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 21.144,76 | 10.000 | 47,3 | 10.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 112.928,14 | 100.000 | 88,6 | 10.000 | 10,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 25.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 133.840,44 | 150.000 | 112,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 15.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 32.500,00 | 100.000 | 307,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A576204 | JACANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU KYOTO PROTOKOLA - LIFE | 551.036,44 | 1.050.000 | 190,6 | 747.000 | 71,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 551.036,44 | 1.050.000 | 190,6 | 747.000 | 71,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| A576210 | PROGRAM SANACIJE ONEČIŠĆENIH PODRUČJA | 1.968.122,08 | 4.500.000 | 228,6 | 1.500.000 | 33,3 | 4.500.000 | 300,0 | 4.500.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.798.158,00 | 4.200.000 | 233,6 | 1.200.000 | 28,6 | 4.200.000 | 350,0 | 4.200.000 | 100,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 169.964,08 | 300.000 | 176,5 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| A576230 | KONTROLA INDUSTRIJSKOG ONEČIŠĆENJA | 0,00 | 0 | | 800.000 | | 800.000 | 100,0 | 700.000 | 87,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 800.000 | | 800.000 | 100,0 | 700.000 | 87,5 |
| A576231 | UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I IZGRADNJA SPOSOBNOSTI - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 3.1. | 0,00 | 0 | | 0 | | 1.636.300 | | 1.636.301 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 1.636.300 | | 1.636.301 | 100,0 |
| K576113 | BRODOVI ČISTAČI | 869.487,87 | 910.000 | 104,7 | 950.000 | 104,4 | 650.000 | 68,4 | 650.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 600.000 | | 50.000 | 8,3 | 200.000 | 400,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 98.996,24 | 200.000 | 202,0 | 500.000 | 250,0 | 200.000 | 40,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 50.000 | | 20.000 | 40,0 | 200.000 | 1.000,0 | 200.000 | 100,0 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 770.491,63 | 60.000 | 7,8 | 380.000 | 633,3 | 50.000 | 13,2 | 50.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K576119 | IZGRADNJA DRŽAVNE MREŽE ZA PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA | 37.039,80 | 1.850.000 | 4.994,6 | 4.700.000 | 254,1 | 1.300.000 | 27,7 | 1.300.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 37.039,80 | 850.000 | 2.294,8 | 500.000 | 58,8 | 300.000 | 60,0 | 300.000 | 100,0 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 1.000.000 | | 4.000.000 | 400,0 | 1.000.000 | 25,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| K576216 | STRATEGIJA UVOĐENJA NOVOG SUSTAVA PET AMBALAŽE - LIFE | 244.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 195.200,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 48.800,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K576219 | MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD | 0,00 | 16.000.000 | | 21.700.000 | 135,6 | 6.000.000 | 27,6 | 0 | 0,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 400.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 14.800.000 | | 11.900.000 | 80,4 | 6.000.000 | 50,4 | 0 | 0,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 800.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 0 | | 9.700.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K576223 | MONTREALSKI PROTOKOL | 89.216,47 | 240.000 | 269,0 | 437.000 | 182,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 5.495,00 | 6.000 | 109,2 | 2.000 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 6.000 | | 1.000 | 16,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 80.000 | | 345.000 | 431,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 83.721,47 | 113.000 | 135,0 | 35.000 | 31,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 5.000 | | 4.000 | 80,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 30.000 | | 40.000 | 133,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K576224 | PROGRAMI O ODRŽIVOJ PROIZVODNJI I POTROŠNJI | 81.309,94 | 180.000 | 221,4 | 130.000 | 72,2 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 20.000 | | 10.000 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 73.909,94 | 30.000 | 40,6 | 50.000 | 166,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 7.400,00 | 10.000 | 135,1 | 20.000 | 200,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 100.000 | | 30.000 | 30,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K576225 | USPOSTAVA SUSTAVA PRACENJA I UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA - PHARE 2006 | 0,00 | 4.900.000 | | 1.700.000 | 34,7 | 8.500.000 | 500,0 | 0 | 0,0 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 4.900.000 | | 1.700.000 | 34,7 | 8.500.000 | 500,0 | 0 | 0,0 |
| T576217 | PODRSKA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI OKOLIŠA - ISPA 2005 | 0,00 | 2.860.000 | | 1.606.000 | 56,2 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|---------------------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 2.860.000 | | 1.576.000 | 55,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 1241 | PROSTORNI PLANOWI PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA | 623.759,30 | 1.445.000 | 231,7 | 3.200.600 | 221,5 | 2.900.000 | 90,6 | 3.350.000 | 115,5 |
| A576086 | PROSTORNI PLANOWI NACIONALNIH PARKOVA | 150.000,00 | 120.000 | 80,0 | 380.600 | 317,2 | 300.000 | 78,8 | 50.000 | 16,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 20.000 | | 600 | 3,0 | 20.000 | 3.333,3 | 20.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 280.000 | 140,0 | 0 | 0,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 150.000,00 | 100.000 | 66,7 | 180.000 | 180,0 | 0 | 0,0 | 30.000 | |
| A576087 | PROSTORNI PLANOWI PARKOVA PRIRODE | 129.153,80 | 605.000 | 468,4 | 1.420.000 | 234,7 | 1.600.000 | 112,7 | 2.300.000 | 143,8 |
| 3211 | Službena putovanja | 9.153,80 | 35.000 | 382,4 | 0 | 0,0 | 60.000 | | 80.000 | 133,3 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 840.000 | 168,0 | 1.200.000 | 142,9 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 50.000 | | 20.000 | 40,0 | 0 | 0,0 | 20.000 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 120.000,00 | 520.000 | 433,3 | 900.000 | 173,1 | 700.000 | 77,8 | 1.000.000 | 142,9 |
| A576153 | PROSTORNI PLAN ZA HRVATSKI JADRAN | 344.605,50 | 720.000 | 208,9 | 1.400.000 | 194,4 | 1.000.000 | 71,4 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 427,50 | 20.000 | 4.678,4 | 0 | 0,0 | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 400.000 | | 700.000 | 175,0 | 520.000 | 74,3 | 520.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 44.178,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 300.000,00 | 300.000 | 100,0 | 700.000 | 233,3 | 400.000 | 57,1 | 400.000 | 100,0 |
| 1242 | STRATEGIJA PROSTORNOG UREĐENJA RH | 6.829.563,32 | 6.080.000 | 89,0 | 7.919.400 | 130,3 | 7.900.000 | 99,8 | 6.200.000 | 78,5 |
| A576097 | RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA DRŽAVE | 1.440.785,12 | 2.350.000 | 163,1 | 2.349.400 | 100,0 | 2.200.000 | 93,6 | 2.200.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 251.737,11 | 400.000 | 158,9 | 399.400 | 99,9 | 400.000 | 100,2 | 400.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 50.000 | 25,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 17.748,37 | 50.000 | 281,7 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.171.299,64 | 1.700.000 | 145,1 | 1.700.000 | 100,0 | 1.700.000 | 100,0 | 1.700.000 | 100,0 |
| A576150 | DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA | 5.378.884,00 | 3.260.000 | 60,6 | 4.120.000 | 126,4 | 3.500.000 | 85,0 | 3.000.000 | 85,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 7.340,00 | 110.000 | 1.498,6 | 150.000 | 136,4 | 40.000 | 26,7 | 50.000 | 125,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 50.000 | | 370.000 | 740,0 | 460.000 | 124,3 | 550.000 | 119,6 |
| 3239 | Ostale usluge | 14.884,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 5.266.660,00 | 2.900.000 | 55,1 | 3.400.000 | 117,2 | 2.700.000 | 79,4 | 2.000.000 | 74,1 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 90.000,00 | 200.000 | 222,2 | 200.000 | 100,0 | 300.000 | 150,0 | 400.000 | 133,3 |
| A576151 | STRATEGIJA PROSTORNOG UREĐENJA RH | 9.894,20 | 470.000 | 4.750,3 | 1.450.000 | 308,5 | 2.200.000 | 151,7 | 1.000.000 | 45,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 9.894,20 | 10.000 | 101,1 | 0 | 0,0 | 40.000 | | 100.000 | 250,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 10.000 | | 200.000 | 2.000,0 | 200.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 100.000 | | 800.000 | 800,0 | 1.100.000 | 137,5 | 800.000 | 72,7 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 50.000 | | 250.000 | 500,0 | 60.000 | 24,0 | 100.000 | 166,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|----------------------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 300.000 | | 200.000 | 66,7 | 800.000 | 400,0 | 0 | 0,0 |
| 1243 | UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU | 20.876.017,20 | 16.858.000 | 80,8 | 19.788.000 | 117,4 | 16.858.000 | 85,2 | 16.858.000 | 100,0 |
| A576060 | NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE | 19.588.054,41 | 15.460.000 | 78,9 | 18.290.000 | 118,3 | 15.460.000 | 84,5 | 15.460.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 744.366,46 | 1.000.000 | 134,3 | 1.230.000 | 123,0 | 1.000.000 | 81,3 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 91.512,20 | 250.000 | 273,2 | 350.000 | 140,0 | 250.000 | 71,4 | 250.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 50.000 | | 100.000 | 200,0 | 50.000 | 50,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 18.414.353,87 | 13.000.000 | 70,6 | 15.000.000 | 115,4 | 13.000.000 | 86,7 | 13.000.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 74.306,00 | 510.000 | 686,4 | 710.000 | 139,2 | 510.000 | 71,8 | 510.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 163.267,85 | 500.000 | 306,2 | 700.000 | 140,0 | 500.000 | 71,4 | 500.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 100.248,03 | 150.000 | 149,6 | 200.000 | 133,3 | 150.000 | 75,0 | 150.000 | 100,0 |
| A576171 | MEĐUNARODNA SURADNJA ZA UNAPREĐENJE NADZORA | 53.090,00 | 98.000 | 184,6 | 98.000 | 100,0 | 98.000 | 100,0 | 98.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 43.297,60 | 58.000 | 134,0 | 58.000 | 100,0 | 58.000 | 100,0 | 58.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 25.000 | | 25.000 | 100,0 | 25.000 | 100,0 | 25.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 9.792,40 | 15.000 | 153,2 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| A576192 | PRACENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA | 1.234.872,79 | 1.300.000 | 105,3 | 1.400.000 | 107,7 | 1.300.000 | 92,9 | 1.300.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.234.872,79 | 1.290.000 | 104,5 | 1.390.000 | 107,8 | 1.290.000 | 92,8 | 1.290.000 | 100,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 1244 | UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OKOLIŠA | 2.442.141,32 | 19.259.030 | 788,6 | 34.772.390 | 180,6 | 21.959.437 | 63,2 | 18.109.437 | 82,5 |
| A576189 | NADZOR OKOLIŠA | 112.387,01 | 2.640.000 | 2.349,0 | 6.570.000 | 248,9 | 2.640.000 | 40,2 | 2.640.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.519,10 | 20.000 | 1.316,6 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 30.000 | | 0 | 0,0 | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 96.594,82 | 2.500.000 | 2.588,1 | 6.000.000 | 240,0 | 2.500.000 | 41,7 | 2.500.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 14.273,09 | 50.000 | 350,3 | 500.000 | 1.000,0 | 50.000 | 10,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 40.000 | | 50.000 | 125,0 | 40.000 | 80,0 | 40.000 | 100,0 |
| A576206 | ZAŠTITA KRAJOBRAZA RIJEKE MURE - LIFE | 708.860,00 | 380.000 | 53,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 708.860,00 | 380.000 | 53,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A576208 | OPCA POLITIKA ZAŠTITE OKOLISA TE PROMIDŽBA I INFORMIRANJE O ZAŠTITI OKOLIŠA I ODRŽIVOM RAZVOJU | 553.262,31 | 705.000 | 127,4 | 4.710.000 | 668,1 | 2.940.000 | 62,4 | 2.940.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 7.694,00 | 10.000 | 130,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 285.632,75 | 250.000 | 87,5 | 2.000.000 | 800,0 | 1.000.000 | 50,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 33.550,00 | 30.000 | 89,4 | 40.000 | 133,3 | 20.000 | 50,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 21.305,36 | 250.000 | 1.173,4 | 1.000.000 | 400,0 | 450.000 | 45,0 | 450.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 68.080,20 | 65.000 | 95,5 | 100.000 | 153,8 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 1.200.000 | | 1.200.000 | 100,0 | 1.200.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 87.000,00 | 50.000 | 57,5 | 70.000 | 140,0 | 70.000 | 100,0 | 70.000 | 100,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 50.000,00 | 50.000 | 100,0 | 100.000 | 200,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 100.000 | 50,0 | 100.000 | 100,0 |
| A576214 | PODRŠKA PROVEDBI STRATEGIJE GOSPODARENJA OTPADOM - LIFE | 1.067.632,00 | 1.400.000 | 131,1 | 500.000 | 35,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.067.632,00 | 1.400.000 | 131,1 | 500.000 | 35,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| A576232 | USPOSTAVA NOVIH CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM NA ŽUPANIJSKOJ/REGIONALNOJ RAZINI - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 1.1. | 0,00 | 0 | | 0 | | 4.194.375 | | 4.194.375 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 4.194.375 | | 4.194.375 | 100,0 |
| A576233 | SANACIJA LOKACIJA VISOKO ONEČIŠĆENIH OTPADOM (CRNE TOČKE) - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 1.2. | 0,00 | 0 | | 0 | | 617.672 | | 617.672 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 617.672 | | 617.672 | 100,0 |
| A576235 | PLANOWI I PROJEKTI U ZAŠTITI OKOLIŠA | 0,00 | 0 | | 3.400.000 | | 450.000 | 13,2 | 600.000 | 133,3 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 3.350.000 | | 400.000 | 11,9 | 550.000 | 137,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| K576218 | PRILAGODBA INSPEKCIJE ZASTITE OKOLIŠA ZA PROVEDBU NOVOG NACIONALNOG ZAKONODAVSTVA - PHARE 2005 | 0,00 | 10.016.640 | | 14.520.000 | 145,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 6.526.800 | | 9.920.000 | 152,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 960.000 | | 1.530.000 | 159,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 1.570.240 | | 3.070.000 | 195,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 959.600 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K576222 | POTPORA USKLADIVANJU HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA S PRAVNOM STEČEVINOM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA - CARDS 2004 | 0,00 | 4.117.390 | | 4.117.390 | 100,0 | 4.117.390 | 100,0 | 4.117.390 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 3.017.390 | | 3.017.390 | 100,0 | 3.017.390 | 100,0 | 3.017.390 | 100,0 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 1.100.000 | | 1.100.000 | 100,0 | 1.100.000 | 100,0 | 1.100.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K576229 | RAZVIJANJE SUSTAVA GOSPODARENJA OPASNIM OTPADOM UKLJUČUJUĆI ODREĐIVANJE I UPRAVLJANJE "CRNIM TOČKAMA" U HRVATSKOJ | 0,00 | 0 | | 955.000 | | 7.000.000 | 733,0 | 3.000.000 | 42,9 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 360.000 | | 6.000.000 | 1.666,7 | 3.000.000 | 50,0 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0 | | 595.000 | | 1.000.000 | 168,1 | 0 | 0,0 |
| 1293 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 0,00 | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| A576215 | OBILJEŽAVANJE GROBOVA STRANIH ORUŽANIH SILA | 0,00 | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 1502 | PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA | 678.643,00 | 300.000 | 44,2 | 190.000 | 63,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| A576199 | PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA | 678.643,00 | 300.000 | 44,2 | 190.000 | 63,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 143,00 | 10.000 | 6.993,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 678.500,00 | 280.000 | 41,3 | 180.000 | 64,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 1521 | STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA | 123.289.655,80 | 166.673.465 | 135,2 | 154.000.000 | 92,4 | 170.000.000 | 110,4 | 177.000.000 | 104,1 |
| K576202 | STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA | 123.289.655,80 | 166.673.465 | 135,2 | 154.000.000 | 92,4 | 170.000.000 | 110,4 | 177.000.000 | 104,1 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.433,80 | 150.000 | 219,2 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 4211 | Stambeni objekti | 123.221.222,00 | 166.523.465 | 135,1 | 153.850.000 | 92,4 | 169.850.000 | 110,4 | 176.850.000 | 104,1 |
| 07515 | Agencija za zaštitu okoliša | 9.241.189,58 | 12.969.210 | 140,3 | 18.399.772 | 141,9 | 18.757.700 | 101,9 | 20.396.400 | 108,7 |
| 1230 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM | 4.609.987,17 | 7.665.000 | 166,3 | 10.615.800 | 138,5 | 11.073.700 | 104,3 | 12.080.400 | 109,1 |
| A730012 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM | 4.137.625,94 | 6.760.000 | 163,4 | 9.475.800 | 140,2 | 10.457.700 | 110,4 | 11.408.400 | 109,1 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.042.156,09 | 3.000.000 | 146,9 | 3.900.000 | 130,0 | 4.290.000 | 110,0 | 4.680.000 | 109,1 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 214.481,02 | 300.000 | 139,9 | 380.000 | 126,7 | 418.000 | 110,0 | 456.000 | 109,1 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 56.600,00 | 116.000 | 204,9 | 300.000 | 258,6 | 330.000 | 110,0 | 360.000 | 109,1 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 349.048,00 | 500.000 | 143,2 | 800.000 | 160,0 | 880.000 | 110,0 | 960.000 | 109,1 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 38.285,95 | 100.000 | 261,2 | 100.000 | 100,0 | 110.000 | 110,0 | 120.000 | 109,1 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 200.000 | | 380.000 | 190,0 | 418.000 | 110,0 | 456.000 | 109,1 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 65.000,00 | 140.000 | 215,4 | 200.000 | 142,9 | 220.000 | 110,0 | 240.000 | 109,1 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 120.000 | | 180.000 | 150,0 | 198.000 | 110,0 | 216.000 | 109,1 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 141.954,39 | 130.000 | 91,6 | 300.000 | 230,8 | 330.000 | 110,0 | 360.000 | 109,1 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 12.251,43 | 40.000 | 326,5 | 120.000 | 300,0 | 132.000 | 110,0 | 144.000 | 109,1 |
| 3223 | Energija | 48.540,43 | 120.000 | 247,2 | 150.000 | 125,0 | 165.000 | 110,0 | 180.000 | 109,1 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 6.092,48 | 20.000 | 328,3 | 80.000 | 400,0 | 88.000 | 110,0 | 96.000 | 109,1 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 8.304,00 | 20.000 | 240,8 | 50.000 | 250,0 | 55.000 | 110,0 | 60.000 | 109,1 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 193.338,99 | 340.000 | 175,9 | 500.000 | 147,1 | 550.000 | 110,0 | 600.000 | 109,1 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 29.971,41 | 100.000 | 333,7 | 200.000 | 200,0 | 220.000 | 110,0 | 240.000 | 109,1 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 82.365,43 | 0 | 0,0 | 50.000 | | 55.000 | 110,0 | 60.000 | 109,1 |
| 3234 | Komunalne usluge | 36.948,85 | 180.000 | 487,2 | 200.000 | 111,1 | 220.000 | 110,0 | 240.000 | 109,1 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 183.157,74 | 120.000 | 65,5 | 220.000 | 183,3 | 242.000 | 110,0 | 264.000 | 109,1 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 19.980,00 | 50.000 | 250,3 | 80.000 | 160,0 | 88.000 | 110,0 | 96.000 | 109,1 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 142.884,41 | 300.000 | 210,0 | 415.000 | 138,3 | 440.000 | 106,0 | 480.000 | 109,1 |
| 3239 | Ostale usluge | 38.765,04 | 140.000 | 361,2 | 200.000 | 142,9 | 220.000 | 110,0 | 240.000 | 109,1 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 313.110,69 | 450.000 | 143,7 | 403.800 | 89,7 | 495.000 | 122,6 | 540.000 | 109,1 |
| 3292 | Premije osiguranja | 29.970,27 | 30.000 | 100,1 | 50.000 | 166,7 | 55.000 | 110,0 | 60.000 | 109,1 |
| 3293 | Reprezentacija | 12.285,69 | 40.000 | 325,6 | 40.000 | 100,0 | 44.000 | 110,0 | 48.000 | 109,1 |
| 3294 | Članarine | 5.000,00 | 12.000 | 240,0 | 10.000 | 83,3 | 11.000 | 110,0 | 12.000 | 109,1 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.421,68 | 180.000 | 324,8 | 150.000 | 83,3 | 165.000 | 110,0 | 180.000 | 109,1 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.790,43 | 5.000 | 179,2 | 10.000 | 200,0 | 11.000 | 110,0 | 12.000 | 109,1 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 344,00 | 2.500 | 726,7 | 500 | 20,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 471,92 | 2.500 | 529,8 | 2.500 | 100,0 | 2.750 | 110,0 | 3.000 | 109,1 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 8.105,60 | 2.000 | 24,7 | 4.000 | 200,0 | 4.950 | 123,8 | 5.400 | 109,1 |
| K730008 | INFORMATIZACIJA AGENCIJE | 420.687,75 | 390.000 | 92,7 | 450.000 | 115,4 | 275.000 | 61,1 | 300.000 | 109,1 |
| 4123 | Licence | 0,00 | 50.000 | | 300.000 | 600,0 | 110.000 | 36,7 | 120.000 | 109,1 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 192.000,00 | 340.000 | 177,1 | 150.000 | 44,1 | 165.000 | 110,0 | 180.000 | 109,1 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 228.687,75 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K730010 | OPREMANJE ZGRADE | 51.673,48 | 256.000 | 495,4 | 240.000 | 93,8 | 341.000 | 142,1 | 372.000 | 109,1 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 106.000 | | 120.000 | 113,2 | 132.000 | 110,0 | 144.000 | 109,1 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 51.673,48 | 60.000 | 116,1 | 60.000 | 100,0 | 66.000 | 110,0 | 72.000 | 109,1 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 20.000 | | 40.000 | 200,0 | 44.000 | 110,0 | 48.000 | 109,1 |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0,00 | 0 | | 0 | | 77.000 | | 84.000 | 109,1 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 70.000 | | 20.000 | 28,6 | 22.000 | 110,0 | 24.000 | 109,1 |
| K730041 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 0,00 | 259.000 | | 450.000 | 173,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 259.000 | | 450.000 | 173,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 1235 | INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA | 1.099.515,66 | 2.065.000 | 187,8 | 3.380.000 | 163,7 | 4.488.000 | 132,8 | 4.896.000 | 109,1 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A730007 | INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA | 421.263,07 | 1.490.000 | 353,7 | 2.000.000 | 134,2 | 3.025.000 | 151,3 | 3.300.000 | 109,1 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 20.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 130.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 144.914,29 | 880.000 | 607,3 | 1.200.000 | 136,4 | 2.420.000 | 201,7 | 2.640.000 | 109,1 |
| 3238 | Računalne usluge | 203.319,68 | 300.000 | 147,6 | 650.000 | 216,7 | 440.000 | 67,7 | 480.000 | 109,1 |
| 3239 | Ostale usluge | 20.000,00 | 50.000 | 250,0 | 50.000 | 100,0 | 55.000 | 110,0 | 60.000 | 109,1 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.029,10 | 30.000 | 90,8 | 100.000 | 333,3 | 110.000 | 110,0 | 120.000 | 109,1 |
| A730011 | SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA | 561.924,40 | 370.000 | 65,8 | 430.000 | 116,2 | 638.000 | 148,4 | 696.000 | 109,1 |
| 3211 | Službena putovanja | 12.780,20 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 26.383,83 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 195.763,28 | 250.000 | 127,7 | 280.000 | 112,0 | 473.000 | 168,9 | 516.000 | 109,1 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 231.622,07 | 80.000 | 34,5 | 100.000 | 125,0 | 110.000 | 110,0 | 120.000 | 109,1 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.375,02 | 40.000 | 41,9 | 50.000 | 125,0 | 55.000 | 110,0 | 60.000 | 109,1 |
| A730015 | ODRŽAVANJE BAZE PODATAKA O PROJEKTIMA ZAŠTITE OKOLIŠA | 17.136,53 | 20.000 | 116,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 17.136,53 | 20.000 | 116,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A730027 | KATASTAR RIZIČNIH POSTROJENJA | 99.191,66 | 75.000 | 75,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 44.663,11 | 20.000 | 44,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 50.000,00 | 50.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.528,55 | 5.000 | 110,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A730040 | KATASTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA | 0,00 | 110.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 50.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 50.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A730044 | ODRŽAVNJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OKOLIŠA | 0,00 | 0 | | 950.000 | | 825.000 | 86,8 | 900.000 | 109,1 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 110.000 | 110,0 | 120.000 | 109,1 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0 | | 450.000 | | 495.000 | 110,0 | 540.000 | 109,1 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 165.000 | 55,0 | 180.000 | 109,1 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 55.000 | 55,0 | 60.000 | 109,1 |
| 1236 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 1.031.551,31 | 1.541.210 | 149,4 | 2.622.772 | 170,2 | 226.000 | 8,6 | 180.000 | 79,6 |
| A730009 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 73.971,40 | 160.000 | 216,3 | 30.000 | 18,8 | 33.000 | 110,0 | 36.000 | 109,1 |
| 3211 | Službena putovanja | 21.129,85 | 50.000 | 236,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Sifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 19.147,26 | 20.000 | 104,5 | 20.000 | 100,0 | 22.000 | 110,0 | 24.000 | 109,1 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.694,29 | 90.000 | 267,1 | 10.000 | 11,1 | 11.000 | 110,0 | 12.000 | 109,1 |
| A730031 | ODRŽAVANJE EIONET MREŽE | 20.296,00 | 40.000 | 197,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 366,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 13.930,00 | 20.000 | 143,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 20.000 | 333,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A730033 | SURADNJA I RAZMJENA INFORMACIJA S EEA | 15.803,06 | 20.000 | 126,6 | 320.000 | 1.600,0 | 132.000 | 41,3 | 144.000 | 109,1 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 9.713,06 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 5.000,00 | 10.000 | 200,0 | 20.000 | 200,0 | 22.000 | 110,0 | 24.000 | 109,1 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.090,00 | 10.000 | 917,4 | 100.000 | 1.000,0 | 110.000 | 110,0 | 120.000 | 109,1 |
| A730043 | CROW KONCEPT IZVJEŠĆIVANJA O VODAMA | 0,00 | 98.255 | | 400.000 | 407,1 | 61.000 | 15,3 | 0 | 0,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 62.000 | | 10.000 | 16,1 | 0 | 0,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 4.900 | | 2.000 | 40,8 | 0 | 0,0 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0 | | 5.000 | | 2.000 | 40,0 | 0 | 0,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 5.100 | | 2.000 | 39,2 | 0 | 0,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 4.000 | | 2.000 | 50,0 | 0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 98.255 | | 305.500 | 310,9 | 40.000 | 13,1 | 0 | 0,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 10.500 | | 2.000 | 19,0 | 0 | 0,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0 | | 3.000 | | 1.000 | 33,3 | 0 | 0,0 |
| T730038 | IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05) | 822.166,20 | 1.222.955 | 148,7 | 1.872.772 | 153,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 29.766,66 | 92.000 | 309,1 | 22.500 | 24,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 509,27 | 11.400 | 2.238,5 | 2.000 | 17,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 4.692,77 | 15.000 | 319,6 | 3.900 | 26,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 514,70 | 1.600 | 310,9 | 400 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 4.930,00 | 21.750 | 441,2 | 60.000 | 275,9 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 781.532,80 | 1.013.705 | 129,7 | 1.683.972 | 166,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 220,00 | 67.500 | 30.681,8 | 100.000 | 148,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| T730039 | SVEOBUHVAATNI PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠEM OBALNOG PODRUČJA JADRANA, ASEMP | 99.314,65 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 14.717,76 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 2.281,24 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 250,20 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 15.654,20 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.181,85 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.296,86 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 27.829,43 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.103,11 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1609 | SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA | 2.500.135,44 | 1.698.000 | 67,9 | 1.781.200 | 104,9 | 2.970.000 | 166,7 | 3.240.000 | 109,1 |
| A730017 | ZAŠTITA BIODIVERZITETA | 148.000,00 | 50.000 | 33,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 111.000,00 | 50.000 | 45,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 5.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 32.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A730019 | ZAŠTITA VODA | 125.000,00 | 210.000 | 168,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 125.000,00 | 200.000 | 160,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A730021 | ZAŠTITA TLA | 624.991,14 | 300.000 | 48,0 | 35.000 | 11,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 360.291,14 | 300.000 | 83,3 | 35.000 | 11,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 250.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 14.700,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A730023 | POSTUPANJE S OTPADOM | 356.192,17 | 72.000 | 20,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 294.347,17 | 57.000 | 19,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 30.000,00 | 15.000 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 31.845,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A730025 | ZAŠTITA MORA | 487.000,00 | 156.000 | 32,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 450.000,00 | 156.000 | 34,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 37.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A730029 | NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU OKOLIŠA RH | 203.781,56 | 170.000 | 83,4 | 1.700.000 | 1.000,0 | 2.970.000 | 174,7 | 3.240.000 | 109,1 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 77.876,00 | 150.000 | 192,6 | 180.000 | 120,0 | 198.000 | 110,0 | 216.000 | 109,1 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 55.905,56 | 20.000 | 35,8 | 1.200.000 | 6.000,0 | 2.420.000 | 201,7 | 2.640.000 | 109,1 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 260.000 | | 286.000 | 110,0 | 312.000 | 109,1 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000,00 | 0 | 0,0 | 60.000 | | 66.000 | 110,0 | 72.000 | 109,1 |
| A730035 | PRAĆENJE STANJA ZRAKA I KLIMATSKIH PROMJENA | 555.170,57 | 675.000 | 121,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 520.000,00 | 665.000 | 127,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 15.570,57 | 10.000 | 64,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 19.600,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A730042 | SEKTORSKI UTJECAJI | 0,00 | 65.000 | | 46.200 | 71,1 | 0 | 0,0 | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------------|--------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 30.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 5.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 30.000 | | 46.200 | 154,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 07520 | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | 209.997.868,66 | 334.914.000 | 159,5 | 392.362.000 | 117,2 | 427.361.595 | 108,9 | 437.778.894 | 102,4 |
| 1081 | DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA | 1.729.679,74 | 26.793.000 | 1.549,0 | 144.474.000 | 539,2 | 100.107.000 | 69,3 | 58.471.000 | 58,4 |
| A551007 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICANOM STANOGRADNJOM | 1.695.186,48 | 1.733.000 | 102,2 | 1.692.000 | 97,6 | 1.827.000 | 108,0 | 1.872.000 | 102,5 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 130.000 | | 120.000 | 92,3 | 122.000 | 101,7 | 125.000 | 102,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.695.186,48 | 83.000 | 4,9 | 20.000 | 24,1 | 19.000 | 95,0 | 20.000 | 105,3 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 150.000 | | 190.000 | 126,7 | 194.000 | 102,1 | 198.000 | 102,1 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 470.000 | | 350.000 | 74,5 | 460.000 | 131,4 | 471.000 | 102,4 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 850.000 | | 812.000 | 95,5 | 828.000 | 102,0 | 849.000 | 102,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 50.000 | | 200.000 | 400,0 | 204.000 | 102,0 | 209.000 | 102,5 |
| K551005 | INFORMATIZACIJA ODJELA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE | 30.000,00 | 30.000 | 100,0 | 10.000 | 33,3 | 40.000 | 400,0 | 40.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 30.000,00 | 30.000 | 100,0 | 10.000 | 33,3 | 40.000 | 400,0 | 40.000 | 100,0 |
| K551006 | OPREMANJE ODJELA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE | 4.493,26 | 30.000 | 667,7 | 20.000 | 66,7 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.493,26 | 10.000 | 222,6 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 20.000 | | 10.000 | 50,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| K576201 | DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA | 0,00 | 25.000.000 | | 142.752.000 | 571,0 | 98.220.000 | 68,8 | 56.539.000 | 57,6 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 0,00 | 25.000.000 | | 142.752.000 | 571,0 | 98.220.000 | 68,8 | 56.539.000 | 57,6 |
| 1420 | PROMETOVANJE NEKRETNINAMA | 208.268.188,92 | 308.121.000 | 147,9 | 247.888.000 | 80,5 | 327.254.595 | 132,0 | 379.307.894 | 115,9 |
| A551000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PROMETOM I POSREDOVANJE NEKRETNINA | 11.108.188,92 | 15.426.000 | 138,9 | 15.182.500 | 98,4 | 14.935.000 | 98,4 | 15.582.000 | 104,3 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 5.074.566,24 | 7.180.000 | 141,5 | 7.200.000 | 100,3 | 6.640.000 | 92,2 | 6.990.000 | 105,3 |
| 3112 | Plaće u naravi | 0,00 | 32.000 | | 34.000 | 106,3 | 36.000 | 105,9 | 38.000 | 105,6 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0 | | 417.500 | | 1.390.000 | 332,9 | 1.460.000 | 105,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 200.000,00 | 230.000 | 115,0 | 300.000 | 130,4 | 240.000 | 80,0 | 259.000 | 107,9 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 786.454,83 | 1.200.000 | 152,6 | 1.300.000 | 108,3 | 1.330.000 | 102,3 | 1.400.000 | 105,3 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 85.824,87 | 180.000 | 209,7 | 190.000 | 105,6 | 200.000 | 105,3 | 210.000 | 105,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 459.445,48 | 320.000 | 69,6 | 346.000 | 108,1 | 353.000 | 102,0 | 361.000 | 102,3 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 168.990,66 | 250.000 | 147,9 | 360.000 | 144,0 | 255.000 | 70,8 | 261.000 | 102,4 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 30.923,80 | 62.000 | 200,5 | 60.000 | 96,8 | 32.000 | 53,3 | 33.000 | 103,1 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 194.906,34 | 250.000 | 128,3 | 260.000 | 104,0 | 256.000 | 98,5 | 262.000 | 102,3 |
| 3223 | Energija | 285.408,97 | 260.000 | 91,1 | 300.000 | 115,4 | 255.000 | 85,0 | 261.000 | 102,4 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 5.000 | | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 14.371,00 | 40.000 | 278,3 | 40.000 | 100,0 | 41.000 | 102,5 | 42.000 | 102,4 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 594.319,19 | 820.000 | 138,0 | 830.000 | 101,2 | 847.000 | 102,0 | 868.000 | 102,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 443.357,11 | 450.000 | 101,5 | 300.000 | 66,7 | 285.000 | 95,0 | 292.000 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 197.523,35 | 220.000 | 111,4 | 100.000 | 45,5 | 102.000 | 102,0 | 105.000 | 102,9 |
| 3234 | Komunalne usluge | 574.659,40 | 820.000 | 142,7 | 820.000 | 100,0 | 734.000 | 89,5 | 752.000 | 102,5 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 541.721,74 | 341.000 | 62,9 | 275.000 | 80,6 | 255.000 | 92,7 | 261.000 | 102,4 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 60.000 | | 30.000 | 50,0 | 61.000 | 203,3 | 62.000 | 101,6 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.208.290,09 | 1.575.000 | 130,3 | 900.000 | 57,1 | 867.000 | 96,3 | 892.000 | 102,9 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 480.000 | | 500.000 | 104,2 | 510.000 | 102,0 | 522.000 | 102,4 |
| 3239 | Ostale usluge | 35.673,05 | 45.000 | 126,1 | 100.000 | 222,2 | 46.000 | 46,0 | 47.000 | 102,2 |
| 3292 | Premije osiguranja | 55.511,68 | 4.000 | 7,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 12.050,12 | 80.000 | 663,9 | 60.000 | 75,0 | 51.000 | 85,0 | 52.000 | 102,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 55.000 | | 200.000 | 363,6 | 102.000 | 51,0 | 105.000 | 102,9 |
| 3422 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 123.336,00 | 370.000 | 300,0 | 120.000 | 32,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 16.502,00 | 45.000 | 272,7 | 45.000 | 100,0 | 20.000 | 44,4 | 20.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 1.850,00 | 35.000 | 1.891,9 | 40.000 | 114,3 | 5.000 | 12,5 | 5.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 2.503,00 | 17.000 | 679,2 | 50.000 | 294,1 | 17.000 | 34,0 | 17.000 | 100,0 |
| K260345 | KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNOSTI ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA | 197.000.000,00 | 292.000.000 | 148,2 | 231.990.500 | 79,4 | 311.727.595 | 134,4 | 363.124.894 | 116,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 204.000 | 102,0 | 209.000 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 800.000 | | 714.000 | 89,3 | 733.000 | 102,7 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 153.000 | 102,0 | 156.000 | 102,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 102.000 | 102,0 | 104.000 | 102,0 |
| 3422 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0 | | 250.000 | | 377.400 | 151,0 | 377.400 | 100,0 |
| 4211 | Stambeni objekti | 197.000.000,00 | 292.000.000 | 148,2 | 230.490.500 | 78,9 | 310.177.195 | 134,6 | 361.545.494 | 116,6 |

| Sifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K551003 | INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA | 50.000,00 | 50.000 | 100,0 | 80.000 | 160,0 | 50.000 | 62,5 | 50.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 50.000,00 | 50.000 | 100,0 | 80.000 | 160,0 | 50.000 | 62,5 | 50.000 | 100,0 |
| K551004 | OPREMANJE AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA | 60.000,00 | 60.000 | 100,0 | 50.000 | 83,3 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 30.000,00 | 30.000 | 100,0 | 20.000 | 66,7 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 30.000,00 | 30.000 | 100,0 | 20.000 | 66,7 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| K551022 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 50.000,00 | 585.000 | 1.170,0 | 585.000 | 100,0 | 492.000 | 84,1 | 501.000 | 101,8 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 5.000 | | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 200.000 | | 250.000 | 125,0 | 255.000 | 102,0 | 261.000 | 102,4 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 30.000 | | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 102.000 | 102,0 | 105.000 | 102,9 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 50.000,00 | 250.000 | 500,0 | 200.000 | 80,0 | 100.000 | 50,0 | 100.000 | 100,0 |
| 080 | MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA | 9.596.523.144,73 | 10.782.381.832 | 112,4 | 11.715.775.907 | 108,7 | 12.699.417.067 | 108,4 | 13.794.469.398 | 108,6 |
| 08005 | Znanost, obrazovanje i šport | 109.979.604,99 | 109.062.402 | 99,2 | 129.737.001 | 119,0 | 135.848.240 | 104,7 | 145.523.967 | 107,1 |
| 1246 | RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA | 0,00 | 0 | | 250.000 | | 400.000 | 160,0 | 400.000 | 100,0 |
| A577145 | UNAPREĐENJE FUNKCIJA I RESURSA MINISTARSTVA | 0,00 | 0 | | 250.000 | | 400.000 | 160,0 | 400.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 250.000 | | 400.000 | 160,0 | 400.000 | 100,0 |
| 1250 | PROGRAM OBRAZOVANJA DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU | 19.457.308,67 | 19.115.956 | 98,2 | 22.150.224 | 115,9 | 24.046.594 | 108,6 | 26.321.848 | 109,5 |
| A577012 | OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU | 19.457.308,67 | 19.115.956 | 98,2 | 22.150.224 | 115,9 | 24.046.594 | 108,6 | 26.321.848 | 109,5 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 14.865.871,91 | 14.603.048 | 98,2 | 16.741.323 | 114,6 | 18.398.714 | 109,9 | 20.330.579 | 110,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 75.200,00 | 183.249 | 243,7 | 190.000 | 103,7 | 208.810 | 109,9 | 230.735 | 110,5 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1.523.879,89 | 1.605.207 | 105,3 | 1.787.811 | 111,4 | 1.964.804 | 109,9 | 2.171.109 | 110,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 101.694,32 | 107.142 | 105,4 | 119.187 | 111,2 | 130.987 | 109,9 | 144.740 | 110,5 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.143.151,33 | 988.287 | 86,5 | 1.247.908 | 126,3 | 1.260.387 | 101,0 | 1.300.719 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 92.200 | | 93.122 | 101,0 | 96.102 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.248,00 | 0 | 0,0 | 5.000 | | 5.050 | 101,0 | 5.212 | 103,2 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 30.300 | 101,0 | 31.270 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.601.281,31 | 1.509.310 | 94,3 | 1.734.310 | 114,9 | 1.751.653 | 101,0 | 1.807.706 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.193,76 | 18.713 | 60,0 | 28.155 | 150,5 | 28.437 | 101,0 | 29.346 | 103,2 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 104.788,15 | 101.000 | 96,4 | 174.330 | 172,6 | 174.330 | 100,0 | 174.330 | 100,0 |
| 1256 | UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 78.182.296,32 | 89.946.446 | 115,0 | 107.336.777 | 119,3 | 111.401.646 | 103,8 | 118.802.119 | 106,6 |
| A577000 | UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 64.944.727,10 | 76.025.781 | 117,1 | 85.331.777 | 112,2 | 88.010.896 | 103,1 | 94.790.122 | 107,7 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 29.828.417,36 | 34.059.964 | 114,2 | 39.432.738 | 115,8 | 43.336.579 | 109,9 | 47.886.920 | 110,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.082.315,63 | 1.233.507 | 114,0 | 1.320.000 | 107,0 | 1.450.680 | 109,9 | 1.603.002 | 110,5 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 5.058.502,75 | 5.752.816 | 113,7 | 6.442.832 | 112,0 | 7.080.671 | 109,9 | 7.824.142 | 110,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 526.729,45 | 612.385 | 116,3 | 670.355 | 109,5 | 736.721 | 109,9 | 814.076 | 110,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 2.250.143,13 | 2.797.250 | 124,3 | 2.721.373 | 97,3 | 2.748.587 | 101,0 | 2.836.542 | 103,2 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 858.719,02 | 977.896 | 113,9 | 1.225.723 | 125,3 | 1.237.981 | 101,0 | 1.277.596 | 103,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 278.000,00 | 462.000 | 166,2 | 470.824 | 101,9 | 475.532 | 101,0 | 490.749 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.760.146,63 | 1.210.000 | 68,7 | 1.850.400 | 152,9 | 1.868.904 | 101,0 | 1.928.709 | 103,2 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 72.056,05 | 76.000 | 105,5 | 78.128 | 102,8 | 78.909 | 101,0 | 81.434 | 103,2 |
| 3223 | Energija | 1.681.932,90 | 3.305.963 | 196,6 | 3.200.000 | 96,8 | 3.280.000 | 102,5 | 3.426.960 | 104,5 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 175.834,92 | 180.000 | 102,4 | 215.880 | 119,9 | 218.039 | 101,0 | 225.016 | 103,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.468.207,90 | 3.400.000 | 98,0 | 4.112.000 | 120,9 | 4.153.120 | 101,0 | 4.286.020 | 103,2 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.400.000,00 | 1.580.000 | 112,9 | 1.418.640 | 89,8 | 1.432.826 | 101,0 | 1.478.677 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.420.000,00 | 1.860.000 | 131,0 | 1.562.560 | 84,0 | 1.578.186 | 101,0 | 1.628.688 | 103,2 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.248.409,01 | 3.000.000 | 240,3 | 3.200.000 | 106,7 | 3.280.000 | 102,5 | 3.426.960 | 104,5 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 5.049.995,00 | 5.450.000 | 107,9 | 8.100.000 | 148,6 | 5.652.884 | 69,8 | 5.878.976 | 104,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 7.875,75 | 35.000 | 444,4 | 138.780 | 396,5 | 140.168 | 101,0 | 144.653 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.313.000,00 | 6.913.000 | 109,5 | 6.129.964 | 88,7 | 6.191.264 | 101,0 | 6.389.384 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 450.000,00 | 590.000 | 131,1 | 503.720 | 85,4 | 508.757 | 101,0 | 525.037 | 103,2 |
| 3292 | Premije osiguranja | 31.416,14 | 60.000 | 191,0 | 61.680 | 102,8 | 62.297 | 101,0 | 64.290 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 1.335.175,44 | 1.720.000 | 128,8 | 1.665.360 | 96,8 | 1.682.014 | 101,0 | 1.735.838 | 103,2 |
| 3294 | Članarine | 3.135,17 | 5.000 | 159,5 | 10.280 | 205,6 | 10.382 | 101,0 | 10.715 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 449.784,45 | 505.000 | 112,3 | 570.540 | 113,0 | 576.245 | 101,0 | 594.685 | 103,2 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 95.977,04 | 100.000 | 104,2 | 180.000 | 180,0 | 180.000 | 100,0 | 180.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 37.336,85 | 40.000 | 107,1 | 50.000 | 125,0 | 50.150 | 100,3 | 51.053 | 101,8 |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 61.616,51 | 100.000 | 162,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A577143 | ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA | 1.898.517,98 | 4.399.213 | 231,7 | 6.220.000 | 141,4 | 6.282.200 | 101,0 | 6.483.230 | 103,2 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 176.192,36 | 143.367 | 81,4 | 200.000 | 139,5 | 202.000 | 101,0 | 208.464 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 375.066,63 | 779.500 | 207,8 | 750.000 | 96,2 | 757.500 | 101,0 | 781.740 | 103,2 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 155.577,68 | 249.550 | 160,4 | 250.000 | 100,2 | 252.500 | 101,0 | 260.580 | 103,2 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 37.302,47 | 100.000 | 268,1 | 120.000 | 120,0 | 121.200 | 101,0 | 125.078 | 103,2 |
| 3238 | Računalne usluge | 1.154.378,84 | 3.126.796 | 270,9 | 4.900.000 | 156,7 | 4.949.000 | 101,0 | 5.107.368 | 103,2 |
| K100534 | UREĐENJE ZGRADE MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA | 2.714.000,02 | 2.325.569 | 85,7 | 8.000.000 | 344,0 | 9.090.000 | 113,6 | 9.293.715 | 102,2 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0 | | 1.500.000 | | 1.545.000 | 103,0 | 1.545.000 | 100,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.916.901,11 | 1.705.569 | 89,0 | 40.000 | 2,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 797.098,91 | 620.000 | 77,8 | 1.500.000 | 241,9 | 1.545.000 | 103,0 | 1.586.715 | 102,7 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 4.960.000 | | 6.000.000 | 121,0 | 6.162.000 | 102,7 |
| K577141 | RAZVOJ INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA | 8.625.051,22 | 7.195.883 | 83,4 | 7.785.000 | 108,2 | 8.018.550 | 103,0 | 8.235.052 | 102,7 |
| 4123 | Licence | 701.271,43 | 807.657 | 115,2 | 685.000 | 84,8 | 705.550 | 103,0 | 724.600 | 102,7 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.858.525,96 | 1.284.024 | 69,1 | 1.500.000 | 116,8 | 1.545.000 | 103,0 | 1.586.715 | 102,7 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 5.903.171,95 | 5.100.000 | 86,4 | 5.600.000 | 109,8 | 5.768.000 | 103,0 | 5.923.737 | 102,7 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 162.081,88 | 4.202 | 2,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1680 | PROGRAM RAZVOJA HRVATSKOG INOVACIJSKOG SUSTAVA | 12.340.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A676006 | RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA | 12.340.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 12.340.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 08007 | Zajednički programi u znanosti, obrazovanju i športu | 146.706.236,48 | 115.478.741 | 78,7 | 123.640.164 | 107,1 | 126.888.670 | 102,6 | 130.317.202 | 102,7 |
| 1246 | RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA | 5.117.394,64 | 12.417.974 | 242,7 | 17.472.994 | 140,7 | 17.849.005 | 102,2 | 18.338.025 | 102,7 |
| A577016 | PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA | 1.523.083,51 | 846.347 | 55,6 | 1.259.850 | 148,9 | 1.272.449 | 101,0 | 1.313.166 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 54.516,95 | 43.289 | 79,4 | 57.000 | 131,7 | 57.570 | 101,0 | 59.412 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 310.911,50 | 93.600 | 30,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 444.208,57 | 357.438 | 80,5 | 602.000 | 168,4 | 608.020 | 101,0 | 627.477 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 562.990,00 | 302.020 | 53,6 | 438.950 | 145,3 | 443.340 | 101,0 | 457.526 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 2.900,00 | 0 | 0,0 | 10.400 | | 10.504 | 101,0 | 10.840 | 103,2 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 147.556,49 | 50.000 | 33,9 | 151.500 | 303,0 | 153.015 | 101,0 | 157.911 | 103,2 |
| A577130 | POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI | 0,00 | 6.440.000 | | 9.928.144 | 154,2 | 10.133.706 | 102,1 | 10.301.116 | 101,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 6.440.000 | | 9.928.144 | 154,2 | 10.133.706 | 102,1 | 10.301.116 | 101,7 |
| A577133 | POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA | 1.086.958,47 | 1.015.000 | 93,4 | 1.122.500 | 110,6 | 1.153.725 | 102,8 | 1.185.495 | 102,8 |
| 3211 | Službena putovanja | 12.615,18 | 15.000 | 118,9 | 30.000 | 200,0 | 30.300 | 101,0 | 31.270 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 8.585,00 | 0 | 0,0 | 20.000 | | 20.200 | 101,0 | 20.846 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 48.333,51 | 0 | 0,0 | 50.000 | | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 5.000,00 | 0 | 0,0 | 5.000 | | 5.050 | 101,0 | 5.212 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 5.000 | | 5.050 | 101,0 | 5.212 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.424,78 | 0 | 0,0 | 12.500 | | 12.625 | 101,0 | 13.029 | 103,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.000.000,00 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 | 1.030.000 | 103,0 | 1.057.810 | 102,7 |
| A577135 | IZRADA PROJEKATA I STUDIJA ZA RAD S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA | 0,00 | 100.670 | | 500.000 | 496,7 | 505.000 | 101,0 | 521.160 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 670 | | 70.000 | 10.447,8 | 70.700 | 101,0 | 72.962 | 103,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 10.000 | | 80.000 | 800,0 | 80.800 | 101,0 | 83.386 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 90.000 | | 340.000 | 377,8 | 343.400 | 101,0 | 354.389 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.100 | 101,0 | 10.423 | 103,2 |
| A767004 | NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA | 750.000,00 | 750.000 | 100,0 | 750.000 | 100,0 | 772.500 | 103,0 | 818.850 | 106,0 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 750.000,00 | 750.000 | 100,0 | 750.000 | 100,0 | 772.500 | 103,0 | 818.850 | 106,0 |
| A767008 | SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 2.080.000 | 104,0 | 2.204.800 | 106,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 2.080.000 | 104,0 | 2.204.800 | 106,0 |
| T577019 | PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA | 1.757.352,66 | 3.265.957 | 185,8 | 1.912.500 | 58,6 | 1.931.625 | 101,0 | 1.993.438 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.369.200,00 | 3.202.957 | 233,9 | 1.812.500 | 56,6 | 1.830.625 | 101,0 | 1.889.205 | 103,2 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 388.152,66 | 63.000 | 16,2 | 100.000 | 158,7 | 101.000 | 101,0 | 104.233 | 103,2 |
| 1247 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 17.336.630,99 | 11.504.760 | 66,4 | 11.050.000 | 96,0 | 11.394.500 | 103,1 | 11.754.137 | 103,2 |
| A579002 | NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA | 1.500.000,00 | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 | 1.560.000 | 104,0 | 1.653.600 | 106,0 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 1.500.000,00 | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 | 1.560.000 | 104,0 | 1.653.600 | 106,0 |
| A579004 | POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ | 11.841.680,99 | 6.004.760 | 50,7 | 5.550.000 | 92,4 | 5.714.500 | 103,0 | 5.869.297 | 102,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.519,50 | 50.000 | 101,0 | 50.000 | 100,0 | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 11.792.161,49 | 5.904.760 | 50,1 | 5.450.000 | 92,3 | 5.613.500 | 103,0 | 5.765.065 | 102,7 |
| K110283 | OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM | 3.994.950,00 | 4.000.000 | 100,1 | 4.000.000 | 100,0 | 4.120.000 | 103,0 | 4.231.240 | 102,7 |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 3.994.950,00 | 4.000.000 | 100,1 | 4.000.000 | 100,0 | 4.120.000 | 103,0 | 4.231.240 | 102,7 |
| 1249 | PROGRAM NAGRAĐIVANJA ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI | 919.408,81 | 1.018.500 | 110,8 | 982.500 | 96,5 | 985.389 | 100,3 | 1.006.908 | 102,2 |
| A577015 | DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI | 919.408,81 | 1.018.500 | 110,8 | 982.500 | 96,5 | 985.389 | 100,3 | 1.006.908 | 102,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.587,20 | 10.000 | 630,0 | 7.000 | 70,0 | 7.070 | 101,0 | 7.296 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 70.000,00 | 77.000 | 110,0 | 76.000 | 98,7 | 76.760 | 101,0 | 79.216 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 60.000,00 | 56.500 | 94,2 | 50.500 | 89,4 | 51.005 | 101,0 | 52.637 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 80.000,00 | 95.300 | 119,1 | 85.300 | 89,5 | 86.153 | 101,0 | 88.910 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 32.821,61 | 48.200 | 146,9 | 42.200 | 87,6 | 42.622 | 101,0 | 43.986 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 16.500 | 165,0 | 6.500 | 39,4 | 6.564 | 101,0 | 6.775 | 103,2 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 665.000,00 | 715.000 | 107,5 | 715.000 | 100,0 | 715.215 | 100,0 | 728.088 | 101,8 |
| 1251 | PROGRAM OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA | 4.944.719,88 | 10.253.168 | 207,4 | 7.456.947 | 72,7 | 7.680.655 | 103,0 | 7.888.033 | 102,7 |
| A577131 | POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA | 2.965.712,14 | 5.996.221 | 202,2 | 3.300.000 | 55,0 | 3.399.000 | 103,0 | 3.490.773 | 102,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.965.712,14 | 5.996.221 | 202,2 | 3.300.000 | 55,0 | 3.399.000 | 103,0 | 3.490.773 | 102,7 |
| A577137 | POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA | 1.002.950,63 | 1.100.000 | 109,7 | 1.500.000 | 136,4 | 1.545.000 | 103,0 | 1.586.715 | 102,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.002.950,63 | 1.100.000 | 109,7 | 1.500.000 | 136,4 | 1.545.000 | 103,0 | 1.586.715 | 102,7 |
| A767003 | PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME | 976.057,11 | 3.156.947 | 323,4 | 2.656.947 | 84,2 | 2.736.655 | 103,0 | 2.810.545 | 102,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 976.057,11 | 3.156.947 | 323,4 | 2.656.947 | 84,2 | 2.736.655 | 103,0 | 2.810.545 | 102,7 |
| 1252 | PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI U ŠKOLAMA | 594.397,90 | 353.613 | 59,5 | 871.000 | 246,3 | 879.710 | 101,0 | 907.860 | 103,2 |
| A577009 | PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA | 594.397,90 | 353.613 | 59,5 | 871.000 | 246,3 | 879.710 | 101,0 | 907.860 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 20.759,57 | 1.000 | 4,8 | 39.000 | 3.900,0 | 39.390 | 101,0 | 40.650 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 2.000 | | 2.020 | 101,0 | 2.085 | 103,2 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 52.017,00 | 0 | 0,0 | 32.000 | | 32.320 | 101,0 | 33.354 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 496.000,00 | 334.000 | 67,3 | 738.000 | 221,0 | 745.380 | 101,0 | 769.232 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 13.265,33 | 18.613 | 140,3 | 20.000 | 107,5 | 20.200 | 101,0 | 20.846 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.356,00 | 0 | 0,0 | 40.000 | | 40.400 | 101,0 | 41.693 | 103,2 |
| 1253 | PROGRAM TEHNIČKE KULTURE | 20.372.412,29 | 16.103.885 | 79,0 | 21.034.723 | 130,6 | 21.495.131 | 102,2 | 21.872.550 | 101,8 |
| A577013 | IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU | 160.775,00 | 160.775 | 100,0 | 160.775 | 100,0 | 160.774 | 100,0 | 165.115 | 102,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 160.775,00 | 160.775 | 100,0 | 160.775 | 100,0 | 160.774 | 100,0 | 165.115 | 102,7 |
| A577014 | IZVANASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U SREDNJEŠKOLSKOM OBRAZOVANJU | 60.000,00 | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 100,0 | 61.800 | 103,0 | 63.469 | 102,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 60.000,00 | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 100,0 | 61.800 | 103,0 | 63.469 | 102,7 |
| A577028 | POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE | 20.151.637,29 | 14.233.110 | 70,6 | 20.813.948 | 146,2 | 21.272.557 | 102,2 | 21.643.966 | 101,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 20.151.637,29 | 14.233.110 | 70,6 | 20.813.948 | 146,2 | 21.272.557 | 102,2 | 21.643.966 | 101,7 |
| T767007 | PROGRAM PRIPREME I ORGANIZACIJE XIX. MEĐUNARODNE INFORMATIČKE OLIMPIJADE | 0,00 | 1.650.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 1.650.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1255 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 21.638.180,78 | 14.450.000 | 66,8 | 16.962.000 | 117,4 | 17.416.420 | 102,7 | 18.040.420 | 103,6 |
| A580002 | NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA | 3.799.999,99 | 3.800.000 | 100,0 | 3.800.000 | 100,0 | 3.952.000 | 104,0 | 4.189.120 | 106,0 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 3.799.999,99 | 3.800.000 | 100,0 | 3.800.000 | 100,0 | 3.952.000 | 104,0 | 4.189.120 | 106,0 |
| A580003 | POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU | 9.774.845,79 | 5.615.000 | 57,4 | 5.090.000 | 90,7 | 5.239.700 | 102,9 | 5.381.929 | 102,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 25.000 | | 50.000 | 200,0 | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 87.950,00 | 25.000 | 28,4 | 50.000 | 200,0 | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.000,00 | 25.000 | 53,2 | 50.000 | 200,0 | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 9.639.895,79 | 5.540.000 | 57,5 | 4.940.000 | 89,2 | 5.088.200 | 103,0 | 5.225.581 | 102,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A580006 | STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNjim ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA | 4.472.000,00 | 3.085.000 | 69,0 | 4.472.000 | 145,0 | 4.516.720 | 101,0 | 4.661.255 | 103,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.472.000,00 | 3.085.000 | 69,0 | 4.472.000 | 145,0 | 4.516.720 | 101,0 | 4.661.255 | 103,2 |
| K110291 | OPREMANJE ŠRENJOSKOLSKIH KNJIZNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM | 3.591.335,00 | 1.950.000 | 54,3 | 3.600.000 | 184,6 | 3.708.000 | 103,0 | 3.808.116 | 102,7 |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 3.591.335,00 | 1.950.000 | 54,3 | 3.600.000 | 184,6 | 3.708.000 | 103,0 | 3.808.116 | 102,7 |
| 1432 | REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA I STUDENTSKIH CENTARA | 1.440.493,10 | 1.809.999 | 125,7 | 1.850.000 | 102,2 | 1.859.260 | 100,5 | 1.900.221 | 102,2 |
| A621047 | DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU | 1.440.493,10 | 1.809.999 | 125,7 | 1.850.000 | 102,2 | 1.859.260 | 100,5 | 1.900.221 | 102,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 20.207,54 | 50.000 | 247,4 | 50.000 | 100,0 | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 39.348,66 | 50.320 | 127,9 | 55.000 | 109,3 | 55.550 | 101,0 | 57.328 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 300.000,00 | 454.679 | 151,6 | 300.000 | 66,0 | 303.000 | 101,0 | 312.696 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 3.478,92 | 50.000 | 1.437,2 | 50.000 | 100,0 | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 7.457,98 | 55.000 | 737,5 | 75.000 | 136,4 | 75.750 | 101,0 | 78.174 | 103,2 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.070.000,00 | 1.150.000 | 107,5 | 1.320.000 | 114,8 | 1.323.960 | 100,3 | 1.347.791 | 101,8 |
| 1450 | IZDAVAČKA DJELATNOST | 64.579.790,02 | 35.135.000 | 54,4 | 35.160.000 | 100,1 | 36.211.600 | 103,0 | 37.190.121 | 102,7 |
| A622004 | IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA | 15.080.000,00 | 15.135.000 | 100,4 | 15.160.000 | 100,2 | 15.611.600 | 103,0 | 16.033.921 | 102,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 80.000,00 | 135.000 | 168,8 | 160.000 | 118,5 | 161.600 | 101,0 | 166.771 | 103,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 15.000.000,00 | 15.000.000 | 100,0 | 15.000.000 | 100,0 | 15.450.000 | 103,0 | 15.867.150 | 102,7 |
| A622006 | IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA | 22.383.152,73 | 20.000.000 | 89,4 | 20.000.000 | 100,0 | 20.600.000 | 103,0 | 21.156.200 | 102,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 47.437,73 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 22.335.715,00 | 20.000.000 | 89,5 | 20.000.000 | 100,0 | 20.600.000 | 103,0 | 21.156.200 | 102,7 |
| A622008 | NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA | 27.116.637,29 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 36.517,32 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 51.430,60 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 27.028.689,37 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1460 | PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI | 6.416.929,06 | 8.323.059 | 129,7 | 7.100.000 | 85,3 | 7.311.000 | 103,0 | 7.508.902 | 102,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A622005 | ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA | 6.416.929,06 | 7.033.059 | 109,6 | 7.100.000 | 101,0 | 7.311.000 | 103,0 | 7.508.902 | 102,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 25.041,06 | 33.059 | 132,0 | 100.000 | 302,5 | 101.000 | 101,0 | 104.232 | 103,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 6.391.888,00 | 7.000.000 | 109,5 | 7.000.000 | 100,0 | 7.210.000 | 103,0 | 7.404.670 | 102,7 |
| A767006 | DRUGI SVJETSKI KONGRES ZNANSTVENIKA | 0,00 | 1.290.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 1.290.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1472 | REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA | 2.750.000,00 | 2.750.000 | 100,0 | 2.750.000 | 100,0 | 2.832.500 | 103,0 | 2.908.978 | 102,7 |
| A622007 | REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA | 2.750.000,00 | 2.750.000 | 100,0 | 2.750.000 | 100,0 | 2.832.500 | 103,0 | 2.908.978 | 102,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.750.000,00 | 2.750.000 | 100,0 | 2.750.000 | 100,0 | 2.832.500 | 103,0 | 2.908.978 | 102,7 |
| 1641 | ZAJEDNIČKI PROGRAMI U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA | 595.879,01 | 1.358.783 | 228,0 | 950.000 | 69,9 | 973.500 | 102,5 | 1.001.047 | 102,8 |
| A767001 | INFORMIRANJE U SUSTAVU MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA | 41.396,55 | 156.543 | 378,2 | 200.000 | 127,8 | 202.000 | 101,0 | 208.464 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 41.396,55 | 156.543 | 378,2 | 200.000 | 127,8 | 202.000 | 101,0 | 208.464 | 103,2 |
| A767002 | IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U STRUKOVNOM ŠKOLSTVU | 554.482,46 | 1.202.240 | 216,8 | 750.000 | 62,4 | 771.500 | 102,9 | 792.583 | 102,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 86.132,46 | 0 | 0,0 | 50.000 | | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 468.350,00 | 1.202.240 | 256,7 | 700.000 | 58,2 | 721.000 | 103,0 | 740.467 | 102,7 |
| 08010 | Predškolske ustanove | 15.899.575,91 | 19.149.822 | 120,4 | 27.322.900 | 142,7 | 28.138.535 | 103,0 | 28.899.299 | 102,7 |
| 1248 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 15.899.575,91 | 19.149.822 | 120,4 | 27.322.900 | 142,7 | 28.138.535 | 103,0 | 28.899.299 | 102,7 |
| A578003 | ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA | 1.342.725,00 | 1.504.501 | 112,0 | 1.500.000 | 99,7 | 1.545.000 | 103,0 | 1.586.715 | 102,7 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 1.342.725,00 | 1.504.501 | 112,0 | 1.500.000 | 99,7 | 1.545.000 | 103,0 | 1.586.715 | 102,7 |
| A578004 | ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE) | 7.314.893,23 | 7.777.501 | 106,3 | 8.000.000 | 102,9 | 8.240.000 | 103,0 | 8.462.480 | 102,7 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 6.070.899 | | 8.240.000 | 135,7 | 8.462.480 | 102,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 7.314.893,23 | 7.777.501 | 106,3 | 1.929.101 | 24,8 | 0 | 0,0 | 0 | |
| A578008 | ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE | 3.977.260,00 | 3.840.040 | 96,5 | 3.885.120 | 101,2 | 4.001.674 | 103,0 | 4.109.719 | 102,7 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 3.977.260,00 | 3.840.040 | 96,5 | 3.885.120 | 101,2 | 4.001.674 | 103,0 | 4.109.719 | 102,7 |
| A578009 | ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKJE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA | 1.730.400,00 | 1.735.200 | 100,3 | 1.735.200 | 100,0 | 1.787.256 | 103,0 | 1.835.512 | 102,7 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 1.730.400,00 | 1.735.200 | 100,3 | 1.735.200 | 100,0 | 1.787.256 | 103,0 | 1.835.512 | 102,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A578034 | RAZVOJ PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA | 68.089,80 | 202.580 | 297,5 | 202.580 | 100,0 | 204.605 | 101,0 | 211.153 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 392,00 | 50.000 | 12.755,1 | 50.000 | 100,0 | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 17.697,80 | 37.780 | 213,5 | 37.780 | 100,0 | 38.157 | 101,0 | 39.379 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 50.000,00 | 114.800 | 229,6 | 114.800 | 100,0 | 115.948 | 101,0 | 119.658 | 103,2 |
| K578010 | IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA | 83.525,00 | 500.000 | 598,6 | 8.000.000 | 1.600,0 | 8.240.000 | 103,0 | 8.462.480 | 102,7 |
| 4212 | Poslovni objekti | 83.525,00 | 500.000 | 598,6 | 8.000.000 | 1.600,0 | 8.240.000 | 103,0 | 8.462.480 | 102,7 |
| K578035 | OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA DIDAKTIČKIM SREDSTVIMA | 1.382.682,88 | 3.590.000 | 259,6 | 4.000.000 | 111,4 | 4.120.000 | 103,0 | 4.231.240 | 102,7 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.382.682,88 | 3.590.000 | 259,6 | 4.000.000 | 111,4 | 4.120.000 | 103,0 | 4.231.240 | 102,7 |
| 08015 | Osnovne škole | 3.829.667.870,43 | 4.176.351.680 | 109,1 | 4.579.859.953 | 109,7 | 5.002.245.217 | 109,2 | 5.497.143.822 | 109,9 |
| 1246 | RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA | 16.191.544,67 | 9.309.491 | 57,5 | 130.950.222 | 1.406,6 | 134.707.243 | 102,9 | 138.387.637 | 102,7 |
| A577004 | IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA) | 2.595.646,55 | 1.715.725 | 66,1 | 4.291.702 | 250,1 | 4.334.619 | 101,0 | 4.473.327 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 128.233,56 | 95.399 | 74,4 | 560.213 | 587,2 | 565.815 | 101,0 | 583.921 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 600.228,20 | 138.139 | 23,0 | 507.297 | 367,2 | 512.370 | 101,0 | 528.766 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.719.862,00 | 1.362.489 | 79,2 | 2.767.208 | 203,1 | 2.794.880 | 101,0 | 2.884.316 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 124.127,79 | 38.289 | 30,8 | 214.183 | 559,4 | 216.325 | 101,0 | 223.247 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 23.195,00 | 52.893 | 228,0 | 162.087 | 306,4 | 163.708 | 101,0 | 168.947 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 28.516 | | 80.714 | 283,0 | 81.521 | 101,0 | 84.130 | 103,2 |
| A577123 | USAVRŠAVANJE UČITELJA | 12.485.560,92 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 8.067.171,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 141.568,92 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.120.813,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 156.008,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A579065 | KOMISIJSKI PREGLED ZA UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA DJECE | 0,00 | 0 | | 204.600 | | 206.646 | 101,0 | 213.259 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 4.600 | | 4.646 | 101,0 | 4.795 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 25.000 | | 25.250 | 101,0 | 26.058 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 175.000 | | 176.750 | 101,0 | 182.406 | 103,2 |
| A579066 | NACIONALNA STRATEGIJA JEDINSTVENE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 68.046,00 | 2.350 | 3,5 | 80.000 | 3.404,3 | 80.800 | 101,0 | 83.385 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 7.046,00 | 2.350 | 33,4 | 20.000 | 851,1 | 20.200 | 101,0 | 20.846 | 103,2 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 54.000,00 | 0 | 0,0 | 46.667 | | 47.134 | 101,0 | 48.642 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 0 | 0,0 | 13.333 | | 13.466 | 101,0 | 13.897 | 103,2 |
| A579068 | OSPOSOBLJAVANJE UČENIKA/CA OŠ ZA VOŽNJU BICIKLOM | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 505.000 | 101,0 | 521.160 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 505.000 | 101,0 | 521.160 | 103,2 |
| A579070 | VIJEĆE UČENIKA I VIJEĆE UČITELJA POUČAVATELJA | 0,00 | 347.060 | | 498.000 | 143,5 | 502.980 | 101,0 | 519.075 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 10.060 | | 112.800 | 1.121,3 | 113.926 | 101,0 | 117.574 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 337.000 | | 360.000 | 106,8 | 363.600 | 101,0 | 375.235 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 25.200 | | 25.454 | 101,0 | 26.266 | 103,2 |
| K579062 | ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM | 715.000,00 | 815.000 | 114,0 | 700.000 | 85,9 | 721.000 | 103,0 | 740.467 | 102,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.000,00 | 15.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 700.000,00 | 800.000 | 114,3 | 700.000 | 87,5 | 721.000 | 103,0 | 740.467 | 102,7 |
| K579064 | KAPITALNE INVESTICIJE U ŠKOLSTVU | 0,00 | 6.429.356 | | 124.675.920 | 1.939,2 | 128.356.198 | 103,0 | 131.836.964 | 102,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.000.000 | | 3.000.000 | 300,0 | 3.030.000 | 101,0 | 3.126.960 | 103,2 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 5.429.356 | | 113.675.920 | 2.093,7 | 117.086.198 | 103,0 | 120.247.524 | 102,7 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 8.000.000 | | 8.240.000 | 103,0 | 8.462.480 | 102,7 |
| T579061 | VIJEĆE UČENIKA I VIJEĆE UČITELJA | 327.291,20 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 57.291,20 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 270.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1247 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 3.813.476.325,76 | 4.167.042.189 | 109,3 | 4.448.909.731 | 106,8 | 4.867.537.974 | 109,4 | 5.358.756.185 | 110,1 |
| A577139 | PROJEKT REFORME OBRAZOVANJA | 13.200,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 13.200,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A579000 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 3.705.592.175,33 | 4.059.878.761 | 109,6 | 4.366.091.931 | 107,5 | 4.780.351.124 | 109,5 | 5.266.804.692 | 110,2 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.902.321.981,95 | 3.163.912.657 | 109,0 | 3.417.025.670 | 108,0 | 3.758.728.237 | 110,0 | 4.153.394.701 | 110,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 122.731.492,00 | 151.742.951 | 123,6 | 153.000.000 | 100,8 | 164.850.000 | 107,7 | 182.159.250 | 110,5 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 449.631.162,44 | 489.059.970 | 108,8 | 528.184.768 | 108,0 | 581.003.244 | 110,0 | 642.008.585 | 110,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 49.425.196,42 | 53.593.976 | 108,4 | 57.881.493 | 108,0 | 63.669.643 | 110,0 | 70.354.956 | 110,5 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 181.482.342,52 | 201.569.207 | 111,1 | 210.000.000 | 104,2 | 212.100.000 | 101,0 | 218.887.200 | 103,2 |
| A579003 | ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 14.739.300,00 | 17.065.468 | 115,8 | 14.600.000 | 85,6 | 15.038.000 | 103,0 | 15.444.026 | 102,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 14.739.300,00 | 17.065.468 | 115,8 | 14.600.000 | 85,6 | 15.038.000 | 103,0 | 15.444.026 | 102,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A579006 | STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA | 6.499.500,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.499.500,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A579007 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA | 20.609.802,86 | 2.000.000 | 9,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.609.802,86 | 2.000.000 | 9,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A579015 | JUBILARNE NAGRADE | 29.617.466,76 | 32.089.530 | 108,3 | 27.984.400 | 87,2 | 30.754.856 | 109,9 | 33.984.115 | 110,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 29.617.466,76 | 32.089.530 | 108,3 | 27.984.400 | 87,2 | 30.754.856 | 109,9 | 33.984.115 | 110,5 |
| A579058 | MREŽA ŠKOLA I PROJEKT JEDNOSMJENSKOG RADA | 42.923,65 | 0 | 0,0 | 250.000 | | 252.500 | 101,0 | 260.580 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.039,01 | 0 | 0,0 | 125.000 | | 126.250 | 101,0 | 130.290 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.884,64 | 0 | 0,0 | 75.000 | | 75.750 | 101,0 | 78.174 | 103,2 |
| A579059 | USAVRŠAVANJE RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA | 43.106,97 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 11.400,60 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 31.706,37 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A579069 | PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 0,00 | 745.400 | | 2.070.400 | 277,8 | 2.091.104 | 101,0 | 2.158.022 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 28.912 | | 1.250.400 | 4.324,8 | 1.262.904 | 101,0 | 1.303.317 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 660.000 | | 720.000 | 109,1 | 727.200 | 101,0 | 750.473 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 56.488 | | 100.000 | 177,0 | 101.000 | 101,0 | 104.232 | 103,2 |
| K252538 | DOGRADNJA ZGRADE OŠ BARBAN | 584.209,69 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 584.209,69 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K261112 | IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OŠ ZMIJAVCI | 2.060.126,28 | 1.156.180 | 56,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 2.060.126,28 | 1.156.180 | 56,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K261952 | REKONSTRUKCIJA ZGRADE OŠ STJEPANA RADIĆA, IMOTSKI | 769.228,30 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 769.228,30 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K303204 | IZGRADNJA ZGRADE OŠ M. MARTINOLIĆA, MALI LOŠINJ | 615.392,11 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 615.392,11 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K303702 | IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ MURTERSKE ŠKOJI | 1.239.565,37 | 15.850 | 1,3 | 8.873.000 | 55.981,1 | 9.139.190 | 103,0 | 9.385.948 | 102,7 |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.239.565,37 | 15.850 | 1,3 | 8.873.000 | 55.981,1 | 9.139.190 | 103,0 | 9.385.948 | 102,7 |
| K311567 | REKONSTRUKCIJA ZGRADE OŠ IVANEC | 12.850.000,00 | 7.912.000 | 61,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 12.850.000,00 | 7.912.000 | 61,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K311825 | REKONSTRUKCIJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ VLADIMIRA NAZORA, VRSAR | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 103.000 | 103,0 | 105.781 | 102,7 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 103.000 | 103,0 | 105.781 | 102,7 |
| K321015 | OŠ MATE BALOTE, BUJE - ADAPTACIJA PŠ KAŠTEL | 0,00 | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 515.000 | 103,0 | 528.905 | 102,7 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 500.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 515.000 | 103,0 | 528.905 | 102,7 |
| K321067 | IZGRADNJA NOVE ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "SLAVA RAŠKAJ" ZAGREB | 0,00 | 175.000 | | 1.500.000 | 857,1 | 1.545.000 | 103,0 | 1.586.715 | 102,7 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 175.000 | | 1.500.000 | 857,1 | 1.545.000 | 103,0 | 1.586.715 | 102,7 |
| K579014 | OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA KABINETSKOM I DIDAKTIČKOM OPREMOM | 7.348.000,00 | 16.330.000 | 222,2 | 15.000.000 | 91,9 | 15.450.000 | 103,0 | 15.867.150 | 102,7 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 7.348.000,00 | 16.330.000 | 222,2 | 15.000.000 | 91,9 | 15.450.000 | 103,0 | 15.867.150 | 102,7 |
| K579020 | DOGRADNJA ZGRADE I IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OŠ MALA SUBOTICA | 6.930.321,38 | 3.609.000 | 52,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 6.930.321,38 | 3.609.000 | 52,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K579037 | IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 2.060.000 | 103,0 | 2.115.620 | 102,7 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 2.060.000 | 103,0 | 2.115.620 | 102,7 |
| K579038 | IZGRADNJA ZGRADE TALIJANSKE OŠ BUJE | 71.912,66 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 71.912,66 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K579041 | IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN | 0,00 | 3.000 | | 1.000.000 | 33.333,3 | 1.030.000 | 103,0 | 1.057.810 | 102,7 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 3.000 | | 1.000.000 | 33.333,3 | 1.030.000 | 103,0 | 1.057.810 | 102,7 |
| K579042 | IZGRADNJA ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU, VIROVITICA | 667.868,00 | 366.000 | 54,8 | 2.620.000 | 715,8 | 2.698.600 | 103,0 | 2.771.462 | 102,7 |
| 4212 | Poslovni objekti | 667.868,00 | 366.000 | 54,8 | 2.620.000 | 715,8 | 2.698.600 | 103,0 | 2.771.462 | 102,7 |
| K579043 | ADAPTACIJA I UREĐENJE CENTRA ZA AUTIZAM, ZAGREB, PODRUŽNIC A SPLIT | 50.000,00 | 50.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------------|----------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4212 | Poslovni objekti | 50.000,00 | 50.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K579049 | SANACIJA ŠPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE PAG | 679.941,40 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 679.941,40 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K579055 | IZGRADNJA GRAĐEVINE OSNOVNE ŠKOLE KOTORIBA | 2.000.000,00 | 9.886.000 | 494,3 | 3.500.000 | 35,4 | 3.605.000 | 103,0 | 3.702.335 | 102,7 |
| 4212 | Poslovni objekti | 2.000.000,00 | 9.886.000 | 494,3 | 3.500.000 | 35,4 | 3.605.000 | 103,0 | 3.702.335 | 102,7 |
| K579060 | DOGRADNJA GRAĐEVINE OSNOVNE ŠKOLE PETRIJANEC | 452.285,00 | 11.760.000 | 2.600,1 | 320.000 | 2,7 | 329.600 | 103,0 | 338.499 | 102,7 |
| 4212 | Poslovni objekti | 452.285,00 | 11.760.000 | 2.600,1 | 320.000 | 2,7 | 329.600 | 103,0 | 338.499 | 102,7 |
| K579071 | OŠ IVANA BRNJIKA SLOVAKA-JELISAVEC-IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE | 0,00 | 3.500.000 | | 2.500.000 | 71,4 | 2.575.000 | 103,0 | 2.644.525 | 102,7 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 3.500.000 | | 2.500.000 | 71,4 | 2.575.000 | 103,0 | 2.644.525 | 102,7 |
| 08020 | Srednje škole i učenički domovi | 2.008.901.307,47 | 2.073.178.002 | 103,2 | 2.326.974.590 | 112,2 | 2.560.807.230 | 110,0 | 2.824.934.632 | 110,3 |
| 1246 | RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA | 25.450.961,75 | 411.362 | 1,6 | 1.460.000 | 354,9 | 1.480.600 | 101,4 | 1.526.435 | 103,1 |
| A577038 | USPOSTAVLJANJE VANJSKOG VREDNOVANJA - DRŽAVNE MATURE I NACIONALNI ISPITI | 4.567.317,05 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 292.537,24 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 162.107,18 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.100.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 12.672,63 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A577130 | POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI | 11.839.353,67 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 11.839.353,67 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A580057 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE | 6.729.314,71 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.549.679,51 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 79.916,59 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 92.314,34 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 405.558,21 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 44.548,06 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 428.002,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 66.730,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 125.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 257.040,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3223 | Energija | 45.333,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 39.002,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 34.732,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 231.280,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 160.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 61.200,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 38.533,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 27.168,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.011.360,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 499.360,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 187.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 98.720,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 10.200,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 56.670,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3294 | Članarine | 1.700,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 163.600,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 14.668,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A580059 | IZRADA MREŽE PROGRAMA I MREŽE SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA | 2.900,00 | 1.362 | 47,0 | 330.000 | 24.229,1 | 333.300 | 101,0 | 343.965 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.100 | 101,0 | 10.423 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 303.000 | 101,0 | 312.696 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 2.900,00 | 0 | 0,0 | 10.000 | | 10.100 | 101,0 | 10.423 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 1.362 | | 10.000 | 734,2 | 10.100 | 101,0 | 10.423 | 103,2 |
| A589061 | STRUČNA USAVRŠAVANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE | 91.777,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 42.368,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 49.409,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A589062 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 469.759,48 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 58.913,87 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 7.333,65 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 804,34 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 19.516,19 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 43.441,43 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 50.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 161.250,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 81.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3293 | Reprezentacija | 12.500,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A589063 | NACIONALNO VIJEĆE UČENIKA REPUBLIKE HRVATSKE | 15.401,10 | 50.000 | 324,7 | 120.000 | 240,0 | 121.200 | 101,0 | 125.079 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 3.546,10 | 20.000 | 564,0 | 80.000 | 400,0 | 80.800 | 101,0 | 83.386 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 11.155,00 | 16.000 | 143,4 | 16.000 | 100,0 | 16.160 | 101,0 | 16.677 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 700,00 | 14.000 | 2.000,0 | 24.000 | 171,4 | 24.240 | 101,0 | 25.016 | 103,2 |
| A733043 | MODERNIZACIJA PROGRAMA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA | 0,00 | 45.000 | | 210.000 | 466,7 | 212.100 | 101,0 | 218.887 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.100 | 101,0 | 10.423 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.100 | 101,0 | 10.423 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 45.000 | | 190.000 | 422,2 | 191.900 | 101,0 | 198.041 | 103,2 |
| A733048 | IZRADA PROJEKTA DECENTRALIZACIJE OBRAZOVANJA | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 505.000 | 101,0 | 521.160 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 20.200 | 101,0 | 20.846 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 480.000 | | 484.800 | 101,0 | 500.314 | 103,2 |
| K580058 | UREĐENJE PROSTORA- AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE | 1.539.183,14 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.189.086,56 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 317.156,58 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 13.834,80 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 19.105,20 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K589060 | ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURAVANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM | 195.955,60 | 315.000 | 160,8 | 300.000 | 95,2 | 309.000 | 103,0 | 317.344 | 102,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 15.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 195.955,60 | 300.000 | 153,1 | 300.000 | 100,0 | 309.000 | 103,0 | 317.344 | 102,7 |
| 1255 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.964.031.324,83 | 2.065.528.842 | 105,2 | 2.311.444.588 | 111,9 | 2.544.966.528 | 110,1 | 2.808.627.042 | 110,4 |
| A580000 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.766.180.458,29 | 1.931.865.914 | 109,4 | 2.081.402.543 | 107,7 | 2.289.473.797 | 110,0 | 2.529.868.545 | 110,5 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.461.277.468,93 | 1.591.983.981 | 108,9 | 1.719.342.699 | 108,0 | 1.891.276.969 | 110,0 | 2.089.861.051 | 110,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 55.866.068,00 | 68.530.226 | 122,7 | 69.000.000 | 100,7 | 75.831.000 | 109,9 | 83.793.255 | 110,5 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 224.392.957,09 | 244.439.315 | 108,9 | 263.994.460 | 108,0 | 290.393.906 | 110,0 | 320.885.266 | 110,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 24.643.964,27 | 26.912.392 | 109,2 | 29.065.384 | 108,0 | 31.971.922 | 110,0 | 35.328.973 | 110,5 |
| A580004 | ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 557.700,00 | 700.000 | 125,5 | 700.000 | 100,0 | 721.000 | 103,0 | 740.467 | 102,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 557.700,00 | 700.000 | 125,5 | 700.000 | 100,0 | 721.000 | 103,0 | 740.467 | 102,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A580007 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOCNIH SUDSKIH PRESUDA | 96.083.271,00 | 7.972.176 | 8,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 96.083.271,00 | 7.972.176 | 8,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A580011 | JUBILARNE NAGRADE | 12.842.365,00 | 14.707.476 | 114,5 | 13.280.000 | 90,3 | 14.594.720 | 109,9 | 16.127.166 | 110,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.842.365,00 | 14.707.476 | 114,5 | 13.280.000 | 90,3 | 14.594.720 | 109,9 | 16.127.166 | 110,5 |
| A580014 | OBRAZOVANJE ODRASLIH-DESETLJEĆE PISMENOSTI 2003.-2012 | 6.445.127,05 | 4.566.192 | 70,8 | 5.900.000 | 129,2 | 5.959.000 | 101,0 | 6.149.688 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 27.207 | | 500.000 | 1.837,8 | 505.000 | 101,0 | 521.160 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.049.984,03 | 3.888.985 | 64,3 | 5.000.000 | 128,6 | 5.050.000 | 101,0 | 5.211.600 | 103,2 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 395.143,02 | 650.000 | 164,5 | 400.000 | 61,5 | 404.000 | 101,0 | 416.928 | 103,2 |
| A580037 | JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE | 0,00 | 38.243.880 | | 105.000.000 | 274,6 | 125.045.745 | 119,1 | 143.592.313 | 114,8 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 38.243.880 | | 105.000.000 | 274,6 | 125.045.745 | 119,1 | 143.592.313 | 114,8 |
| A580044 | PRUŽANJE STRUČNIH USLUGA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA | 590.191,71 | 899.687 | 152,4 | 925.000 | 102,8 | 934.250 | 101,0 | 964.146 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 40.117,70 | 55.000 | 137,1 | 75.000 | 136,4 | 75.750 | 101,0 | 78.174 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 49.073,01 | 105.000 | 214,0 | 40.000 | 38,1 | 40.400 | 101,0 | 41.693 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 500.000,00 | 730.000 | 146,0 | 800.000 | 109,6 | 808.000 | 101,0 | 833.856 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 1.001,00 | 9.687 | 967,7 | 10.000 | 103,2 | 10.100 | 101,0 | 10.423 | 103,2 |
| A580046 | OPĆI POSLOVI I ADMINISTRACIJA - NCVVO | 4.679.803,25 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 698.936,91 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 36.517,17 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 39.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 113.995,39 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 12.502,67 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 172.146,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 35.537,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 446.136,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 393.714,12 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3223 | Energija | 1,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 29.614,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 8.342,99 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 71.073,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 9.615,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.124.361,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 42.645,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.179.224,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 20.794,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 29.930,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 21.322,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 24.876,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3294 | Članarine | 1,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 163.518,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A580050 | RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE | 437.745,10 | 484.236 | 110,6 | 2.030.245 | 419,3 | 2.050.548 | 101,0 | 2.116.166 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 3.731,60 | 61.121 | 1.637,9 | 251.825 | 412,0 | 254.343 | 101,0 | 262.482 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 1.000 | | 1.010 | 101,0 | 1.042 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 423.125,00 | 413.124 | 97,6 | 1.743.370 | 422,0 | 1.760.804 | 101,0 | 1.817.150 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 10.888,50 | 3.855 | 35,4 | 18.750 | 486,4 | 18.938 | 101,0 | 19.544 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 6.136 | | 10.625 | 173,2 | 10.731 | 101,0 | 11.075 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 4.675 | | 4.722 | 101,0 | 4.873 | 103,2 |
| A580054 | IZRADA PEDAGOŠKOG STANDARDA I PRAVILNIKA | 142.600,50 | 350.000 | 245,4 | 786.800 | 224,8 | 794.668 | 101,0 | 820.096 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 17.600,50 | 50.000 | 284,1 | 70.000 | 140,0 | 70.700 | 101,0 | 72.962 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 125.000,00 | 300.000 | 240,0 | 616.800 | 205,6 | 622.968 | 101,0 | 642.902 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| A580056 | REVIZIJA POSTOJEĆIH I IZRADA NOVIH PROGRAMA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA | 0,00 | 3.258.722 | | 1.930.000 | 59,2 | 1.949.300 | 101,0 | 2.011.677 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 10.000 | | 20.000 | 200,0 | 20.200 | 101,0 | 20.846 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 2.515.000 | | 1.270.000 | 50,5 | 1.282.700 | 101,0 | 1.323.746 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 710.000 | | 580.000 | 81,7 | 585.800 | 101,0 | 604.546 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 23.722 | | 60.000 | 252,9 | 60.600 | 101,0 | 62.539 | 103,2 |
| A589077 | PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA STRATEGIJE OBRAZOVANJA ODRASLIH | 480.865,80 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 480.865,80 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A733046 | SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U UČENIČKIM DOMOVIMA | 0,00 | 0 | | 18.704.000 | | 19.265.120 | 103,0 | 19.785.278 | 102,7 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 18.704.000 | | 19.265.120 | 103,0 | 19.785.278 | 102,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A733047 | SUFINANCIRANJE PROGRAMA CJELOŽIVOTNOG UČENJA | 0,00 | 0 | | 1.060.000 | | 1.090.600 | 102,9 | 1.120.349 | 102,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.100 | 101,0 | 10.423 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.030.000 | 103,0 | 1.057.810 | 102,7 |
| K109927 | IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE POŽEGA | 113.704,00 | 574.449 | 505,2 | 25.500.000 | 4.439,0 | 26.265.000 | 103,0 | 26.974.155 | 102,7 |
| 4212 | Poslovni objekti | 113.704,00 | 574.449 | 505,2 | 25.500.000 | 4.439,0 | 26.265.000 | 103,0 | 26.974.155 | 102,7 |
| K110031 | IZGRADNJA ZGRADE EKONOMSKE I TRGOVAČKE ŠKOLE IVANA DOMCA, VINKOVCI | 3.485.632,76 | 305.000 | 8,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 3.485.632,76 | 305.000 | 8,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K110195 | OPREMANJE STRUKOVNIH ŠKOLA RADIONIČKOM I KABINETSKOM OPREMOM | 7.568.731,73 | 19.036.760 | 251,5 | 16.000.000 | 84,0 | 16.480.000 | 103,0 | 16.924.960 | 102,7 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 7.568.731,73 | 19.036.760 | 251,5 | 16.000.000 | 84,0 | 16.480.000 | 103,0 | 16.924.960 | 102,7 |
| K252925 | SANACIJA ZGRADE GIMNAZIJE DUBROVNIK | 71.936,97 | 2.000 | 2,8 | 1.000.000 | 50.000,0 | 1.030.000 | 103,0 | 1.057.810 | 102,7 |
| 4212 | Poslovni objekti | 71.936,97 | 2.000 | 2,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.030.000 | 103,0 | 1.057.810 | 102,7 |
| K260780 | DOGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE KRAPINA | 11.500.000,00 | 7.205.000 | 62,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 11.500.000,00 | 7.205.000 | 62,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K260798 | IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE SŠ PREGRADA | 7.163.974,23 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 7.163.974,23 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K271324 | IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SŠ BAKAR | 0,00 | 4.126.000 | | 7.000.000 | 169,7 | 7.210.000 | 103,0 | 7.404.670 | 102,7 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 4.126.000 | | 7.000.000 | 169,7 | 7.210.000 | 103,0 | 7.404.670 | 102,7 |
| K310574 | IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SŠ BEDEKOVČINA | 3.721.111,31 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 3.721.111,31 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K310687 | IZGRADNJA ZGRADE GOSPODARSKE ŠKOLE ČAKOVEC | 951.817,07 | 1.350 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 951.817,07 | 1.350 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K310695 | IZGRADNJA ZAJEDNIČKE ZGRADE ZA 4 SREDNJE ŠKOLE BJELOVAR | 38.904.031,00 | 18.600.000 | 47,8 | 3.000.000 | 16,1 | 3.090.000 | 103,0 | 3.173.430 | 102,7 |
| 4212 | Poslovni objekti | 38.904.031,00 | 18.600.000 | 47,8 | 3.000.000 | 16,1 | 3.090.000 | 103,0 | 3.173.430 | 102,7 |
| K310718 | IZGRADNJA ZGRADE ŠPORTSKE GIMNAZIJE ZAGREB | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 103.000 | 103,0 | 105.781 | 102,7 |

| Sifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 103.000 | 103,0 | 105.781 | 102,7 |
| K310759 | 6 SREDNJIH ŠKOLA SPLIT, IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE | 121.350,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 121.350,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K580015 | IZGRADNJA OBRTNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT | 200.000,00 | 4.000 | 2,0 | 16.000.000 | 400.000,0 | 16.480.000 | 103,0 | 16.924.960 | 102,7 |
| 4212 | Poslovni objekti | 200.000,00 | 4.000 | 2,0 | 16.000.000 | 400.000,0 | 16.480.000 | 103,0 | 16.924.960 | 102,7 |
| K580033 | IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU | 375.864,28 | 376.000 | 100,0 | 376.000 | 100,0 | 387.280 | 103,0 | 397.737 | 102,7 |
| 4212 | Poslovni objekti | 375.864,28 | 376.000 | 100,0 | 376.000 | 100,0 | 387.280 | 103,0 | 397.737 | 102,7 |
| K580034 | OPREMANJE OBRTNIH SKOLA ZA PRAKTIČNU NASTAVU RADI OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD U MALOM GOSPODARSTVU | 0,00 | 9.750.000 | | 9.750.000 | 100,0 | 10.042.500 | 103,0 | 10.313.648 | 102,7 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 9.750.000 | | 9.750.000 | 100,0 | 10.042.500 | 103,0 | 10.313.648 | 102,7 |
| K580038 | IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SREDNJE TALIJANSKE ŠKOLE PULA | 4.950,00 | 1.500.000 | 30.303,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 4.950,00 | 1.500.000 | 30.303,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K580052 | UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA | 1.408.093,78 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 431.200,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 243.998,78 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 732.895,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K733045 | IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE ROVINJ | 0,00 | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 200,0 | 2.054.000 | 102,7 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 200,0 | 2.054.000 | 102,7 |
| 1442 | RAZVOJ OBRAZOVANJA CARDS 2003 JAČANJE ŠKOLA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE - | 19.419.020,89 | 7.237.798 | 37,3 | 14.070.002 | 194,4 | 14.360.102 | 102,1 | 14.781.155 | 102,9 |
| K589078 | OSNIVANJE CENTARA IZVRSNOSTI | 15.409.458,36 | 3.937.798 | 25,6 | 7.470.002 | 189,7 | 7.694.102 | 103,0 | 7.901.843 | 102,7 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 15.409.458,36 | 3.937.798 | 25,6 | 7.470.002 | 189,7 | 7.694.102 | 103,0 | 7.901.843 | 102,7 |
| K733012 | CARDS 2002 STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE, MODERN IZACIJA I JAČANJE INSTITUCIJA - USLUGA | 4.009.562,53 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.900.193,40 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 109.369,13 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K733044 | CARDS 2004 - OBRAZOVANJE ODRASLIH | 0,00 | 3.300.000 | | 6.600.000 | 200,0 | 6.666.000 | 101,0 | 6.879.312 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 3.300.000 | | 6.600.000 | 200,0 | 6.666.000 | 101,0 | 6.879.312 | 103,2 |
| 08030 | Šport | 124.444.688,89 | 124.662.283 | 100,2 | 218.705.857 | 175,4 | 181.850.335 | 83,1 | 155.161.817 | 85,3 |
| 1254 | RAZVOJ ŠPORTA | 124.444.688,89 | 124.662.283 | 100,2 | 218.705.857 | 175,4 | 181.850.335 | 83,1 | 155.161.817 | 85,3 |
| A577029 | POTICANJE ŠPORTA U ŠPORTSKIM KLUBOVIMA | 10.230.736,79 | 9.975.557 | 97,5 | 10.223.510 | 102,5 | 10.454.174 | 102,3 | 10.755.637 | 102,9 |
| 3211 | Službena putovanja | 2.538.495,92 | 2.990.381 | 117,8 | 3.120.260 | 104,3 | 3.151.462 | 101,0 | 3.252.308 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 227.700,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 3.904,83 | 34.720 | 889,2 | 44.000 | 126,7 | 44.440 | 101,0 | 45.862 | 103,2 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.805,64 | 10.000 | 172,2 | 30.000 | 300,0 | 30.300 | 101,0 | 31.270 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 310.800,00 | 340.800 | 109,7 | 410.800 | 120,5 | 414.908 | 101,0 | 428.185 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 60.000,00 | 24.278 | 40,5 | 60.000 | 247,1 | 60.600 | 101,0 | 53.492 | 88,3 |
| 3293 | Reprezentacija | 2.814,50 | 51.320 | 1.823,4 | 51.320 | 100,0 | 51.833 | 101,0 | 62.539 | 120,7 |
| 3294 | Članarine | 6.000,00 | 5.928 | 98,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.533,90 | 96.700 | 177,3 | 85.700 | 88,6 | 86.557 | 101,0 | 89.327 | 103,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 7.020.682,00 | 6.421.430 | 91,5 | 6.421.430 | 100,0 | 6.614.074 | 103,0 | 6.792.654 | 102,7 |
| A577030 | POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ŠPORTA (HOO) | 85.948.360,82 | 70.340.000 | 81,8 | 97.762.598 | 139,0 | 99.981.245 | 102,3 | 101.806.521 | 101,8 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 85.948.360,82 | 70.340.000 | 81,8 | 97.762.598 | 139,0 | 99.981.245 | 102,3 | 101.806.521 | 101,8 |
| A577031 | POTICANJE BAVLJENJA SPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR | 10.705.791,17 | 8.674.453 | 81,0 | 9.394.981 | 108,3 | 9.638.551 | 102,6 | 9.851.938 | 102,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.705.791,17 | 8.674.453 | 81,0 | 9.394.981 | 108,3 | 9.638.551 | 102,6 | 9.851.938 | 102,2 |
| A577032 | POTICANJE OLIMPIJSKOG ŠPORTA U HRVATSKOM OLIMPIJSKOM CENTR U BJELOLASICA | 9.500.000,00 | 2.700.000 | 28,4 | 5.300.000 | 196,3 | 5.459.000 | 103,0 | 5.606.393 | 102,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 9.500.000,00 | 2.700.000 | 28,4 | 5.300.000 | 196,3 | 5.459.000 | 103,0 | 5.606.393 | 102,7 |
| A577125 | MEĐUNARODNA ŠPORTSKA SURADNJA | 171.229,62 | 180.500 | 105,4 | 367.500 | 203,6 | 371.175 | 101,0 | 383.053 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 130.240,60 | 100.000 | 76,8 | 300.000 | 300,0 | 303.000 | 101,0 | 312.696 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 15.000 | | 15.000 | 100,0 | 15.150 | 101,0 | 15.635 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 12.319,02 | 50.500 | 409,9 | 37.500 | 74,3 | 37.875 | 101,0 | 39.087 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.670,00 | 15.000 | 52,3 | 15.000 | 100,0 | 15.150 | 101,0 | 15.635 | 103,2 |
| A577127 | DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA ŠPORTSKA POSTIGNUĆA | 2.014.000,00 | 2.950.000 | 146,5 | 2.500.000 | 84,7 | 2.507.500 | 100,3 | 2.552.635 | 101,8 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 2.014.000,00 | 2.950.000 | 146,5 | 2.500.000 | 84,7 | 2.507.500 | 100,3 | 2.552.635 | 101,8 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A577129 | POTICAJI MEĐUNARODNE ŠPORTSKE SURADNJE HRVATSKIH ŠPORTAŠA | 943.000,00 | 1.430.000 | 151,6 | 3.050.000 | 213,3 | 4.000.000 | 131,1 | 4.108.000 | 102,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 943.000,00 | 1.430.000 | 151,6 | 3.050.000 | 213,3 | 4.000.000 | 131,1 | 4.108.000 | 102,7 |
| A768006 | DRŽAVNA NAGRADA ZA ŠPORT "FRANJO BUČAR" | 343.593,08 | 541.000 | 157,5 | 541.000 | 100,0 | 555.380 | 102,7 | 567.512 | 102,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.012,50 | 4.000 | 395,1 | 3.000 | 75,0 | 3.030 | 101,0 | 3.127 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 13.224,80 | 15.000 | 113,4 | 15.000 | 100,0 | 15.150 | 101,0 | 15.635 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 14.605,88 | 28.000 | 191,7 | 24.000 | 85,7 | 24.240 | 101,0 | 25.016 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 50.000 | | 25.000 | 50,0 | 25.250 | 101,0 | 26.058 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 19.700,00 | 20.000 | 101,5 | 50.000 | 250,0 | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.049,90 | 34.000 | 73,8 | 34.000 | 100,0 | 34.340 | 101,0 | 35.439 | 103,2 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 249.000,00 | 390.000 | 156,6 | 390.000 | 100,0 | 402.870 | 103,3 | 410.121 | 101,8 |
| A768008 | HRVATSKA AGENCIJA ZA BORBU PROTIV DOPINGA U ŠPORTU | 180.496,44 | 724.605 | 401,5 | 5.291.350 | 730,2 | 5.487.564 | 103,7 | 5.792.341 | 105,6 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 67.567 | | 1.360.000 | 2.012,8 | 1.494.640 | 109,9 | 1.651.577 | 110,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 8.000 | | 18.000 | 225,0 | 19.782 | 109,9 | 21.859 | 110,5 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 10.473 | | 210.000 | 2.005,2 | 230.790 | 109,9 | 255.023 | 110,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 1.149 | | 22.120 | 1.925,2 | 24.310 | 109,9 | 26.862 | 110,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 49.611,83 | 100.000 | 201,6 | 1.150.350 | 1.150,4 | 1.161.854 | 101,0 | 1.199.033 | 103,2 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 7.056 | | 22.680 | 321,4 | 22.907 | 101,0 | 23.640 | 103,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 91.200 | | 92.111 | 101,0 | 95.060 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 20.000 | | 80.000 | 400,0 | 80.800 | 101,0 | 83.386 | 103,2 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 11.200 | | 20.000 | 178,6 | 20.200 | 101,0 | 20.846 | 103,2 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 30.300 | 101,0 | 31.270 | 103,2 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0 | | 36.000 | | 36.360 | 101,0 | 37.524 | 103,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 14.000 | | 100.000 | 714,3 | 101.000 | 101,0 | 104.232 | 103,2 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 11.200 | | 40.000 | 357,1 | 40.400 | 101,0 | 41.693 | 103,2 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 1.960 | | 7.000 | 357,1 | 7.070 | 101,0 | 7.296 | 103,2 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 240.000 | | 242.400 | 101,0 | 250.157 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 41.884,61 | 250.000 | 596,9 | 1.094.000 | 437,6 | 1.104.940 | 101,0 | 1.140.298 | 103,2 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 70.000 | | 70.700 | 101,0 | 72.962 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 8.400 | | 200.000 | 2.381,0 | 202.000 | 101,0 | 208.464 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 20.000 | | 70.000 | 350,0 | 70.700 | 101,0 | 72.962 | 103,2 |
| 3294 | Članarine | 85.000,00 | 100.000 | 117,6 | 90.000 | 90,0 | 292.900 | 325,4 | 302.273 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 93.600 | 2.340,0 | 290.000 | 309,8 | 90.900 | 31,3 | 93.808 | 103,2 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A768012 | POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U ŠPORTU | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 101.000 | 101,0 | 104.232 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 30.300 | 101,0 | 31.270 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 20.200 | 101,0 | 20.846 | 103,2 |
| A768014 | POTICAJI RAZVOJA ŠPORTA NA OTOCIMA | 0,00 | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 206.000 | 103,0 | 211.562 | 102,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 206.000 | 103,0 | 211.562 | 102,7 |
| A768016 | POTICANJE ŠPORTA NA SVEUČILIŠTIMA I VELEUČILIŠTIMA | 0,00 | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 515.000 | 103,0 | 528.905 | 102,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 515.000 | 103,0 | 528.905 | 102,7 |
| A768028 | PORTSKI PROGRAMI TIJEKOM LJETNIH I ZIMSKIH PRAZNIKA "OTVORENA ŠKOLA" | 1.194.950,00 | 1.657.400 | 138,7 | 1.500.000 | 90,5 | 1.545.000 | 103,0 | 1.586.715 | 102,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.950,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.193.000,00 | 1.657.400 | 138,9 | 1.500.000 | 90,5 | 1.545.000 | 103,0 | 1.586.715 | 102,7 |
| A768031 | OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA | 844.500,00 | 1.493.000 | 176,8 | 1.493.000 | 100,0 | 1.537.790 | 103,0 | 1.579.310 | 102,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 844.500,00 | 1.493.000 | 176,8 | 1.493.000 | 100,0 | 1.537.790 | 103,0 | 1.579.310 | 102,7 |
| A768032 | IZRADA STRUČNIH METODICKIH PRIRUČNIKA ZA RAD S DJECOM U VANNASTAVNIM ŠKOLSKIM ŠPORTSKIM AKTIVNOSTIMA | 61.135,06 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 61.135,06 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A768033 | IZRADA NACIONALNOG PROGRAMA ŠPORTA | 36.220,00 | 1.830 | 5,1 | 370.000 | 20.218,6 | 373.700 | 101,0 | 385.658 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 18.300,00 | 0 | 0,0 | 300.000 | | 303.000 | 101,0 | 312.696 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.920,00 | 1.830 | 10,2 | 20.000 | 1.092,9 | 20.200 | 101,0 | 20.846 | 103,2 |
| A768039 | HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ | 0,00 | 3.035.000 | | 5.067.707 | 167,0 | 3.968.410 | 78,3 | 4.056.798 | 102,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 3.035.000 | | 5.067.707 | 167,0 | 3.968.410 | 78,3 | 4.056.798 | 102,2 |
| A768040 | HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH | 0,00 | 1.500.000 | | 2.219.211 | 147,9 | 2.275.596 | 102,5 | 2.324.561 | 102,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 1.500.000 | | 2.219.211 | 147,9 | 2.275.596 | 102,5 | 2.324.561 | 102,2 |
| A768041 | NACIONALNO VIJEĆE ZA ŠPORT | 0,00 | 0 | | 675.000 | | 681.750 | 101,0 | 703.566 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 101.000 | 101,0 | 104.232 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 550.000 | | 555.500 | 101,0 | 573.276 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 25.000 | | 25.250 | 101,0 | 26.058 | 103,2 |
| K577158 | ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR VIŠNJIK-ZADAR | 0,00 | 10.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 10.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K768046 | IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE "GRADSKI VRT" OSIJEK | 0,00 | 0 | | 70.000.000 | | 30.000.000 | 42,9 | 0 | 0,0 |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | 0 | | 70.000.000 | | 30.000.000 | 42,9 | 0 | 0,0 |
| K768049 | OPREMANJE I UREĐENJE NACIONALNE ANTIDOPING AGENCIJE | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.030.000 | 103,0 | 1.057.810 | 102,7 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 515.000 | 103,0 | 528.905 | 102,7 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 103.000 | 103,0 | 105.781 | 102,7 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0 | | 400.000 | | 412.000 | 103,0 | 423.124 | 102,7 |
| T577036 | PROGRAMI STANDARDA ZA IZGRADNJU ŠPORTSKIH OBJEKATA | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 303.000 | 101,0 | 312.696 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 303.000 | 101,0 | 312.696 | 103,2 |
| T577157 | UDIO U VLASNIŠTVU RH U HOC BJELOLASICA | 0,00 | 8.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 8.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| T768036 | ORGANIZIRANJE SVJETSKOG PRVENSTVA U Odbojci ZA SREDNJE ŠKOLE U POREČU | 2.270.675,91 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 1.690.182,45 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 12.708,70 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 285.060,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 28.121,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 33.354,16 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 221.249,60 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| T768042 | ORGANIZIRANJE VII KONFERENCIJE ALPE-JADRAN | 0,00 | 408.938 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 178.938 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 50.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 80.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| T768043 | PREOBLIKOVANJE ŠPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA | 0,00 | 350.000 | | 850.000 | 242,9 | 858.500 | 101,0 | 885.974 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 350.000 | | 700.000 | 200,0 | 707.000 | 101,0 | 729.626 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 08043 | Visoka naobrazba | 2.293.858.285,87 | 2.430.560.605 | 106,0 | 2.644.487.309 | 108,8 | 2.845.261.677 | 107,6 | 3.068.297.138 | 107,8 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1432 | REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA I STUDENTSKIH CENTARA | 2.026.613.845,63 | 2.193.464.094 | 108,2 | 2.368.250.227 | 108,0 | 2.545.906.730 | 107,5 | 2.746.899.043 | 107,9 |
| A621001 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU | 992.569.036,71 | 1.063.180.742 | 107,1 | 1.148.473.136 | 108,0 | 1.246.874.771 | 108,6 | 1.363.884.133 | 109,4 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 689.622.160,00 | 746.024.650 | 108,2 | 808.811.999 | 108,4 | 889.693.199 | 110,0 | 983.110.985 | 110,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 24.379.350,09 | 23.909.896 | 98,1 | 29.165.286 | 122,0 | 32.052.649 | 109,9 | 35.418.178 | 110,5 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 98.213.855,00 | 108.363.055 | 110,3 | 117.032.099 | 108,0 | 128.735.309 | 110,0 | 142.252.517 | 110,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 11.164.996,00 | 11.948.350 | 107,0 | 12.904.218 | 108,0 | 14.194.640 | 110,0 | 15.685.077 | 110,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 3.424.333,00 | 3.216.766 | 93,9 | 3.306.836 | 102,8 | 3.339.904 | 101,0 | 3.446.780 | 103,2 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 17.988.330,00 | 19.636.367 | 109,2 | 23.872.545 | 121,6 | 24.111.270 | 101,0 | 24.882.831 | 103,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.540.615,00 | 1.694.677 | 110,0 | 1.742.127 | 102,8 | 1.759.549 | 101,0 | 1.815.854 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.504.607,00 | 11.555.068 | 110,0 | 11.878.610 | 102,8 | 11.997.396 | 101,0 | 12.381.312 | 103,2 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.200.345,00 | 1.320.380 | 110,0 | 1.357.350 | 102,8 | 1.370.924 | 101,0 | 1.414.793 | 103,2 |
| 3223 | Energija | 23.156.271,00 | 23.434.021 | 101,2 | 20.992.458 | 89,6 | 21.202.383 | 101,0 | 21.880.860 | 103,2 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.026.051,25 | 7.219.270 | 143,6 | 7.421.410 | 102,8 | 7.495.624 | 101,0 | 7.735.484 | 103,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 7.948.329,00 | 7.643.162 | 96,2 | 7.857.170 | 102,8 | 7.935.742 | 101,0 | 8.189.686 | 103,2 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 11.618.333,00 | 10.565.980 | 90,9 | 15.399.611 | 145,7 | 15.553.607 | 101,0 | 16.051.322 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 865.744,00 | 952.318 | 110,0 | 978.983 | 102,8 | 988.773 | 101,0 | 1.020.414 | 103,2 |
| 3234 | Komunalne usluge | 7.251.444,00 | 10.390.448 | 143,3 | 6.503.733 | 62,6 | 6.568.770 | 101,0 | 6.778.971 | 103,2 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.384.631,00 | 1.523.094 | 110,0 | 1.565.741 | 102,8 | 1.581.398 | 101,0 | 1.632.003 | 103,2 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 414.322,00 | 455.754 | 110,0 | 1.538.515 | 337,6 | 1.553.900 | 101,0 | 1.603.625 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 11.750.271,00 | 12.925.298 | 110,0 | 13.287.206 | 102,8 | 13.420.079 | 101,0 | 13.849.521 | 103,2 |
| 3238 | Računalne usluge | 1.205.608,00 | 1.326.169 | 110,0 | 1.363.302 | 102,8 | 1.376.935 | 101,0 | 1.420.996 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 10.997.092,00 | 11.436.801 | 104,0 | 11.757.032 | 102,8 | 11.874.601 | 101,0 | 12.254.589 | 103,2 |
| 3292 | Premije osiguranja | 444.760,00 | 489.236 | 110,0 | 502.935 | 102,8 | 507.964 | 101,0 | 524.219 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 699.482,00 | 769.430 | 110,0 | 790.975 | 102,8 | 798.884 | 101,0 | 824.448 | 103,2 |
| 3294 | Članarine | 572.366,00 | 629.603 | 110,0 | 647.231 | 102,8 | 653.704 | 101,0 | 674.622 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.686.781,00 | 961.311 | 26,1 | 988.228 | 102,8 | 998.110 | 101,0 | 1.030.050 | 103,2 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 107.272,00 | 117.999 | 110,0 | 117.999 | 100,0 | 117.999 | 100,0 | 117.999 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 314.820,00 | 346.302 | 110,0 | 346.302 | 100,0 | 346.302 | 100,0 | 346.302 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 39.917.813,00 | 37.369.400 | 93,6 | 40.310.235 | 107,9 | 40.431.166 | 100,3 | 41.158.927 | 101,8 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 7.169.055,37 | 6.955.937 | 97,0 | 6.033.000 | 86,7 | 6.213.990 | 103,0 | 6.381.768 | 102,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A621002 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI | 200.026.761,98 | 196.208.652 | 98,1 | 212.483.247 | 108,3 | 231.083.013 | 108,8 | 253.091.094 | 109,5 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 142.092.257,00 | 140.012.583 | 98,5 | 154.213.590 | 110,1 | 169.634.949 | 110,0 | 187.446.618 | 110,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.238.435,08 | 4.111.553 | 97,0 | 4.513.444 | 109,8 | 4.960.275 | 109,9 | 5.481.104 | 110,5 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 20.460.656,00 | 20.591.544 | 100,6 | 22.238.868 | 108,0 | 24.462.754 | 110,0 | 27.031.343 | 110,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 2.261.598,00 | 2.267.098 | 100,2 | 2.448.466 | 108,0 | 2.693.312 | 110,0 | 2.976.110 | 110,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 971.934,00 | 981.459 | 101,0 | 1.008.940 | 102,8 | 1.019.029 | 101,0 | 1.051.638 | 103,2 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.991.019,96 | 5.041.662 | 101,0 | 4.746.796 | 94,2 | 4.794.264 | 101,0 | 4.947.681 | 103,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 196.137,00 | 198.059 | 101,0 | 203.605 | 102,8 | 205.641 | 101,0 | 212.221 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.179.516,00 | 913.790 | 77,5 | 939.376 | 102,8 | 948.770 | 101,0 | 979.130 | 103,2 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 246.471,00 | 248.886 | 101,0 | 255.855 | 102,8 | 258.413 | 101,0 | 266.683 | 103,2 |
| 3223 | Energija | 2.355.289,00 | 1.994.844 | 84,7 | 837.654 | 42,0 | 846.032 | 101,0 | 873.104 | 103,2 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.024.248,12 | 1.539.218 | 150,3 | 1.582.316 | 102,8 | 1.598.139 | 101,0 | 1.649.280 | 103,2 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 50.816,00 | 51.314 | 101,0 | 52.751 | 102,8 | 53.278 | 101,0 | 54.983 | 103,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 603.310,00 | 609.222 | 101,0 | 626.280 | 102,8 | 632.543 | 101,0 | 652.784 | 103,2 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 434.862,43 | 734.098 | 168,8 | 1.748.471 | 238,2 | 1.765.955 | 101,0 | 1.822.466 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 9.731,00 | 9.826 | 101,0 | 10.101 | 102,8 | 10.202 | 101,0 | 10.529 | 103,2 |
| 3234 | Komunalne usluge | 326.522,00 | 826.777 | 253,2 | 338.955 | 41,0 | 342.345 | 101,0 | 353.300 | 103,2 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 326.501,00 | 329.701 | 101,0 | 338.933 | 102,8 | 342.322 | 101,0 | 353.276 | 103,2 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 230.000 | | 232.300 | 101,0 | 239.734 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.015.225,00 | 1.025.174 | 101,0 | 1.053.879 | 102,8 | 1.064.418 | 101,0 | 1.098.479 | 103,2 |
| 3238 | Računalne usluge | 308.142,00 | 311.162 | 101,0 | 319.875 | 102,8 | 323.073 | 101,0 | 333.412 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 5.367.363,00 | 4.760.851 | 88,7 | 4.894.155 | 102,8 | 4.943.096 | 101,0 | 5.101.275 | 103,2 |
| 3292 | Premije osiguranja | 127.582,00 | 128.832 | 101,0 | 132.438 | 102,8 | 133.764 | 101,0 | 138.044 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 301.979,00 | 304.938 | 101,0 | 313.476 | 102,8 | 316.611 | 101,0 | 326.743 | 103,2 |
| 3294 | Članarine | 58.385,00 | 58.957 | 101,0 | 60.608 | 102,8 | 61.215 | 101,0 | 63.173 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.521.735,00 | 471.095 | 31,0 | 484.285 | 102,8 | 489.129 | 101,0 | 504.780 | 103,2 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 54.060,00 | 53.519 | 99,0 | 53.519 | 100,0 | 53.519 | 100,0 | 53.519 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 7.869.200,00 | 7.066.300 | 89,8 | 7.557.165 | 106,9 | 7.579.836 | 100,3 | 7.716.275 | 101,8 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.633.787,39 | 1.566.190 | 95,9 | 1.279.446 | 81,7 | 1.317.829 | 103,0 | 1.353.410 | 102,7 |
| A621003 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU | 179.074.206,27 | 195.408.221 | 109,1 | 211.482.965 | 108,2 | 229.241.046 | 108,4 | 250.398.580 | 109,2 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 119.756.125,29 | 133.757.178 | 111,7 | 147.457.752 | 110,2 | 162.203.527 | 110,0 | 179.234.898 | 110,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.452.408,63 | 4.030.799 | 116,8 | 4.294.165 | 106,5 | 4.719.287 | 109,9 | 5.214.813 | 110,5 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 15.982.741,02 | 19.024.092 | 119,0 | 20.546.019 | 108,0 | 22.600.621 | 110,0 | 24.973.687 | 110,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.749.690,68 | 2.074.571 | 118,6 | 2.240.537 | 108,0 | 2.464.590 | 110,0 | 2.723.372 | 110,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3211 | Službena putovanja | 2.667.549,00 | 2.714.304 | 101,8 | 2.790.305 | 102,8 | 2.818.207 | 101,0 | 2.908.390 | 103,2 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.058.473,00 | 5.496.382 | 108,7 | 4.674.727 | 85,1 | 4.721.475 | 101,0 | 4.872.562 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.607.680,00 | 1.548.448 | 96,3 | 1.591.805 | 102,8 | 1.607.723 | 101,0 | 1.659.170 | 103,2 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 112.784,00 | 124.062 | 110,0 | 127.536 | 102,8 | 128.812 | 101,0 | 132.933 | 103,2 |
| 3223 | Energija | 4.218.597,00 | 5.342.198 | 126,6 | 4.455.660 | 83,4 | 4.500.217 | 101,0 | 4.644.224 | 103,2 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 161.632,96 | 0 | 0,0 | 220.647 | | 222.854 | 101,0 | 229.985 | 103,2 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 148.824,00 | 163.706 | 110,0 | 168.290 | 102,8 | 169.973 | 101,0 | 175.412 | 103,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 706.045,00 | 776.649 | 110,0 | 798.395 | 102,8 | 806.379 | 101,0 | 832.185 | 103,2 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 585.231,69 | 0 | 0,0 | 712.476 | | 719.601 | 101,0 | 742.628 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 135.341,00 | 148.875 | 110,0 | 153.043 | 102,8 | 154.574 | 101,0 | 159.520 | 103,2 |
| 3234 | Komunalne usluge | 690.127,00 | 701.932 | 101,7 | 500.939 | 71,4 | 505.948 | 101,0 | 522.139 | 103,2 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 143.906,00 | 158.296 | 110,0 | 162.728 | 102,8 | 164.356 | 101,0 | 169.615 | 103,2 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 230.000 | | 232.300 | 101,0 | 239.734 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.719.752,00 | 1.809.674 | 105,2 | 1.860.345 | 102,8 | 1.878.949 | 101,0 | 1.939.075 | 103,2 |
| 3238 | Računalne usluge | 248.973,00 | 273.870 | 110,0 | 281.538 | 102,8 | 284.354 | 101,0 | 293.453 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 2.298.333,00 | 2.088.166 | 90,9 | 2.146.635 | 102,8 | 2.168.100 | 101,0 | 2.237.480 | 103,2 |
| 3292 | Premije osiguranja | 37.990,00 | 41.789 | 110,0 | 42.960 | 102,8 | 43.389 | 101,0 | 44.778 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 225.576,00 | 248.135 | 110,0 | 255.082 | 102,8 | 257.633 | 101,0 | 265.877 | 103,2 |
| 3294 | Članarine | 111.597,00 | 122.757 | 110,0 | 126.195 | 102,8 | 127.456 | 101,0 | 131.534 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.731.330,00 | 991.906 | 26,6 | 1.019.679 | 102,8 | 1.029.876 | 101,0 | 1.062.830 | 103,2 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 85.120,00 | 93.632 | 110,0 | 93.632 | 100,0 | 93.632 | 100,0 | 93.632 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 11.667.000,00 | 12.130.800 | 104,0 | 12.985.875 | 107,0 | 13.024.833 | 100,3 | 13.259.280 | 101,8 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.771.379,00 | 1.546.000 | 87,3 | 1.546.000 | 100,0 | 1.592.380 | 103,0 | 1.635.374 | 102,7 |
| A621004 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU | 186.475.826,23 | 204.927.125 | 109,9 | 222.785.624 | 108,7 | 241.567.165 | 108,4 | 264.324.964 | 109,4 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 132.905.516,39 | 146.159.637 | 110,0 | 160.852.408 | 110,1 | 176.937.649 | 110,0 | 195.516.102 | 110,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.883.595,80 | 4.415.634 | 113,7 | 4.680.572 | 106,0 | 4.685.137 | 100,1 | 5.177.076 | 110,5 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 16.602.111,53 | 19.865.357 | 119,7 | 21.454.586 | 108,0 | 23.600.044 | 110,0 | 26.078.049 | 110,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.921.796,99 | 2.233.057 | 116,2 | 2.411.702 | 108,0 | 2.652.872 | 110,0 | 2.931.423 | 110,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 2.245.017,00 | 2.469.518 | 110,0 | 2.538.665 | 102,8 | 2.564.051 | 101,0 | 2.646.101 | 103,2 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.956.181,00 | 3.373.419 | 114,1 | 3.116.485 | 92,4 | 3.147.650 | 101,0 | 3.248.374 | 103,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 144.113,00 | 158.525 | 110,0 | 162.963 | 102,8 | 164.593 | 101,0 | 169.860 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.085.004,00 | 1.193.505 | 110,0 | 1.226.923 | 102,8 | 1.239.192 | 101,0 | 1.278.846 | 103,2 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 89.645,00 | 98.610 | 110,0 | 101.371 | 102,8 | 102.385 | 101,0 | 105.661 | 103,2 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3223 | Energija | 2.485.017,00 | 2.244.105 | 90,3 | 2.306.940 | 102,8 | 2.330.009 | 101,0 | 2.404.570 | 103,2 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 151.671,00 | 618.088 | 407,5 | 635.395 | 102,8 | 641.749 | 101,0 | 662.285 | 103,2 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 52.199,00 | 57.419 | 110,0 | 59.025 | 102,8 | 59.616 | 101,0 | 61.525 | 103,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 516.644,00 | 568.308 | 110,0 | 584.221 | 102,8 | 590.063 | 101,0 | 608.945 | 103,2 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.043.982,87 | 1.186.545 | 113,7 | 1.219.768 | 102,8 | 1.231.966 | 101,0 | 1.271.389 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 136.170,00 | 149.787 | 110,0 | 153.981 | 102,8 | 155.521 | 101,0 | 160.497 | 103,2 |
| 3234 | Komunalne usluge | 494.750,00 | 544.225 | 110,0 | 559.463 | 102,8 | 565.058 | 101,0 | 583.139 | 103,2 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 180.425,00 | 198.467 | 110,0 | 204.024 | 102,8 | 206.065 | 101,0 | 212.659 | 103,2 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 220.000 | | 222.200 | 101,0 | 229.310 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.930.493,00 | 3.223.543 | 110,0 | 3.313.802 | 102,8 | 3.346.940 | 101,0 | 3.454.042 | 103,2 |
| 3238 | Računalne usluge | 207.659,00 | 228.425 | 110,0 | 234.821 | 102,8 | 237.169 | 101,0 | 244.759 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 3.445.873,00 | 4.010.660 | 116,4 | 4.122.958 | 102,8 | 4.164.188 | 101,0 | 4.297.442 | 103,2 |
| 3292 | Premije osiguranja | 7.944,00 | 8.737 | 110,0 | 8.983 | 102,8 | 9.072 | 101,0 | 9.363 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 123.794,00 | 136.174 | 110,0 | 139.987 | 102,8 | 141.386 | 101,0 | 145.911 | 103,2 |
| 3294 | Članarine | 157.730,00 | 173.503 | 110,0 | 178.360 | 102,8 | 180.145 | 101,0 | 185.909 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.816.202,00 | 541.604 | 29,8 | 556.769 | 102,8 | 562.336 | 101,0 | 580.331 | 103,2 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 8.927.127,00 | 9.091.273 | 101,8 | 9.762.452 | 107,4 | 9.791.739 | 100,3 | 9.967.990 | 101,8 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.965.164,65 | 1.979.000 | 100,7 | 1.979.000 | 100,0 | 2.038.370 | 103,0 | 2.093.406 | 102,7 |
| A621021 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE | 111.836.746,00 | 112.350.000 | 100,5 | 108.850.000 | 96,9 | 109.176.550 | 100,3 | 112.124.317 | 102,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 111.836.746,00 | 112.350.000 | 100,5 | 108.850.000 | 96,9 | 109.176.550 | 100,3 | 112.124.317 | 102,7 |
| A621022 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE | 29.165.315,00 | 26.460.000 | 90,7 | 26.460.000 | 100,0 | 26.539.380 | 100,3 | 27.255.943 | 102,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 29.165.315,00 | 26.460.000 | 90,7 | 26.460.000 | 100,0 | 26.539.380 | 100,3 | 27.255.943 | 102,7 |
| A621023 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE | 22.431.055,00 | 18.922.790 | 84,4 | 19.000.000 | 100,4 | 19.057.000 | 100,3 | 19.571.539 | 102,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 22.431.055,00 | 18.922.790 | 84,4 | 19.000.000 | 100,4 | 19.057.000 | 100,3 | 19.571.539 | 102,7 |
| A621024 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE | 21.540.080,00 | 22.800.000 | 105,8 | 22.800.000 | 100,0 | 22.868.400 | 100,3 | 23.485.847 | 102,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 21.540.080,00 | 22.800.000 | 105,8 | 22.800.000 | 100,0 | 22.868.400 | 100,3 | 23.485.847 | 102,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A621026 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE | 928.001,00 | 953.000 | 102,7 | 903.000 | 94,8 | 905.709 | 100,3 | 930.163 | 102,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 928.001,00 | 953.000 | 102,7 | 903.000 | 94,8 | 905.709 | 100,3 | 930.163 | 102,7 |
| A621028 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE | 540.000,00 | 659.000 | 122,0 | 609.000 | 92,4 | 610.827 | 100,3 | 627.319 | 102,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 540.000,00 | 659.000 | 122,0 | 609.000 | 92,4 | 610.827 | 100,3 | 627.319 | 102,7 |
| A621029 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROT - SUFINANCIRANJE | 2.185.000,00 | 2.820.000 | 129,1 | 2.520.000 | 89,4 | 2.527.560 | 100,3 | 2.595.804 | 102,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.185.000,00 | 2.820.000 | 129,1 | 2.520.000 | 89,4 | 2.527.560 | 100,3 | 2.595.804 | 102,7 |
| A621030 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE | 2.759.358,00 | 2.905.280 | 105,3 | 2.625.000 | 90,4 | 2.632.875 | 100,3 | 2.703.963 | 102,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.759.358,00 | 2.905.280 | 105,3 | 2.625.000 | 90,4 | 2.632.875 | 100,3 | 2.703.963 | 102,7 |
| A621031 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE | 2.151.103,00 | 2.100.000 | 97,6 | 2.083.700 | 99,2 | 2.089.951 | 100,3 | 2.146.380 | 102,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.151.103,00 | 2.100.000 | 97,6 | 2.083.700 | 99,2 | 2.089.951 | 100,3 | 2.146.380 | 102,7 |
| A621034 | STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE | 1.371.625,00 | 338.655 | 24,7 | 672.500 | 198,6 | 674.518 | 100,3 | 686.659 | 101,8 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.371.625,00 | 338.655 | 24,7 | 672.500 | 198,6 | 674.518 | 100,3 | 686.659 | 101,8 |
| A621038 | PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA | 0,00 | 3.500.000 | | 4.000.000 | 114,3 | 4.040.000 | 101,0 | 4.169.280 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 3.500.000 | | 4.000.000 | 114,3 | 4.040.000 | 101,0 | 4.169.280 | 103,2 |
| A621048 | PROGRAMI NACIONALNE ZAKLADE ZA ZNANOST, VISOKU NAOBRAZBU I TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK | 0,00 | 0 | | 5.000.000 | | 5.015.000 | 100,3 | 5.150.405 | 102,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 5.000.000 | | 5.015.000 | 100,3 | 5.150.405 | 102,7 |
| A621049 | KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA | 14.039.999,81 | 13.243.165 | 94,3 | 20.348.324 | 153,7 | 21.162.257 | 104,0 | 22.431.992 | 106,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0 | | 18.073.072 | | 21.162.257 | 117,1 | 22.431.992 | 106,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3511 | Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru | 14.039.999,81 | 13.243.165 | 94,3 | 2.275.252 | 17,2 | 0 | 0,0 | 0 | |
| A621058 | PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA | 55.887.245,00 | 72.660.179 | 130,0 | 81.000.000 | 111,5 | 83.430.000 | 103,0 | 85.682.610 | 102,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 55.887.245,00 | 72.660.179 | 130,0 | 81.000.000 | 111,5 | 83.430.000 | 103,0 | 85.682.610 | 102,7 |
| A621074 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU | 58.706.348,16 | 65.237.542 | 111,1 | 70.344.470 | 107,8 | 75.951.569 | 108,0 | 82.725.122 | 108,9 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 35.248.748,53 | 42.519.450 | 120,6 | 46.921.006 | 110,4 | 51.613.107 | 110,0 | 57.032.483 | 110,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.050.286,63 | 1.237.863 | 117,9 | 1.312.135 | 106,0 | 1.259.511 | 96,0 | 1.391.759 | 110,5 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 4.971.031,00 | 6.020.401 | 121,1 | 6.502.033 | 108,0 | 7.152.236 | 110,0 | 7.903.221 | 110,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 589.752,00 | 699.069 | 118,5 | 754.995 | 108,0 | 830.494 | 110,0 | 917.696 | 110,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 397.167,00 | 436.883 | 110,0 | 449.116 | 102,8 | 453.607 | 101,0 | 468.123 | 103,2 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 761.839,00 | 877.000 | 115,1 | 658.058 | 75,0 | 664.638 | 101,0 | 685.907 | 103,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 34.931,00 | 38.424 | 110,0 | 39.500 | 102,8 | 39.895 | 101,0 | 41.172 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 235.688,00 | 259.257 | 110,0 | 266.516 | 102,8 | 269.181 | 101,0 | 277.795 | 103,2 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 204.286,00 | 23.902 | 11,7 | 24.570 | 102,8 | 24.817 | 101,0 | 25.610 | 103,2 |
| 3223 | Energija | 427.803,00 | 470.583 | 110,0 | 483.759 | 102,8 | 488.597 | 101,0 | 504.232 | 103,2 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 166.385,00 | 183.024 | 110,0 | 188.148 | 102,8 | 190.030 | 101,0 | 196.110 | 103,2 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 12.652,00 | 13.917 | 110,0 | 14.307 | 102,8 | 14.450 | 101,0 | 14.913 | 103,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 85.076,00 | 93.583 | 110,0 | 96.203 | 102,8 | 97.166 | 101,0 | 100.275 | 103,2 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 287.154,00 | 315.869 | 110,0 | 324.714 | 102,8 | 327.961 | 101,0 | 338.456 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 33.006,00 | 36.307 | 110,0 | 37.324 | 102,8 | 37.697 | 101,0 | 38.903 | 103,2 |
| 3234 | Komunalne usluge | 519.923,00 | 131.915 | 25,4 | 135.609 | 102,8 | 136.965 | 101,0 | 141.348 | 103,2 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 43.733,00 | 48.107 | 110,0 | 49.454 | 102,8 | 49.948 | 101,0 | 51.547 | 103,2 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 65.000 | | 65.650 | 101,0 | 67.750 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 219.543,00 | 241.497 | 110,0 | 248.259 | 102,8 | 250.741 | 101,0 | 258.765 | 103,2 |
| 3238 | Računalne usluge | 50.334,00 | 55.368 | 110,0 | 56.918 | 102,8 | 57.487 | 101,0 | 59.327 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 453.315,00 | 498.646 | 110,0 | 512.609 | 102,8 | 517.735 | 101,0 | 534.303 | 103,2 |
| 3292 | Premije osiguranja | 1.925,00 | 2.117 | 110,0 | 2.177 | 102,8 | 2.199 | 101,0 | 2.269 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 32.253,00 | 35.478 | 110,0 | 36.470 | 102,8 | 36.836 | 101,0 | 38.015 | 103,2 |
| 3294 | Članarine | 38.232,00 | 42.055 | 110,0 | 43.233 | 102,8 | 43.665 | 101,0 | 45.062 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.033.933,00 | 37.327 | 3,6 | 38.372 | 102,8 | 38.755 | 101,0 | 39.995 | 103,2 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 4.555.633,00 | 4.587.500 | 100,7 | 4.751.985 | 103,6 | 4.766.241 | 100,3 | 4.852.033 | 101,8 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 7.251.719,00 | 6.332.000 | 87,3 | 6.332.000 | 100,0 | 6.521.960 | 103,0 | 6.698.053 | 102,7 |
| A621138 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU | 36.500.731,52 | 35.393.981 | 97,0 | 39.987.982 | 113,0 | 42.781.711 | 107,0 | 46.060.336 | 107,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 17.755.619,00 | 18.414.862 | 103,7 | 20.888.051 | 113,4 | 22.976.856 | 110,0 | 25.389.426 | 110,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 471.132,52 | 596.553 | 126,6 | 780.780 | 130,9 | 858.077 | 109,9 | 948.175 | 110,5 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 2.169.011,00 | 2.433.060 | 112,2 | 2.627.705 | 108,0 | 2.890.475 | 110,0 | 3.193.975 | 110,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 233.040,00 | 267.704 | 114,9 | 289.120 | 108,0 | 318.032 | 110,0 | 351.426 | 110,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 185.500,00 | 204.050 | 110,0 | 214.253 | 105,0 | 216.395 | 101,0 | 223.320 | 103,2 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 700.786,00 | 873.816 | 124,7 | 890.066 | 101,9 | 898.967 | 101,0 | 927.734 | 103,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 31.800,00 | 34.980 | 110,0 | 36.729 | 105,0 | 37.096 | 101,0 | 38.283 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 137.800,00 | 151.580 | 110,0 | 159.159 | 105,0 | 160.751 | 101,0 | 165.895 | 103,2 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 27.933,00 | 30.726 | 110,0 | 32.263 | 105,0 | 32.585 | 101,0 | 33.628 | 103,2 |
| 3223 | Energija | 530.000,00 | 583.000 | 110,0 | 612.150 | 105,0 | 618.272 | 101,0 | 638.056 | 103,2 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 106.000,00 | 116.600 | 110,0 | 122.430 | 105,0 | 123.654 | 101,0 | 127.611 | 103,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 286.200,00 | 314.820 | 110,0 | 330.560 | 105,0 | 333.867 | 101,0 | 344.550 | 103,2 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 31.800,00 | 34.980 | 110,0 | 36.729 | 105,0 | 37.096 | 101,0 | 38.283 | 103,2 |
| 3234 | Komunalne usluge | 106.000,00 | 116.600 | 110,0 | 122.430 | 105,0 | 123.654 | 101,0 | 127.611 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.470.879,00 | 1.617.967 | 110,0 | 1.698.866 | 105,0 | 1.715.854 | 101,0 | 1.770.762 | 103,2 |
| 3238 | Računalne usluge | 10.600,00 | 11.660 | 110,0 | 12.243 | 105,0 | 12.365 | 101,0 | 12.761 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.438.791,00 | 482.670 | 33,5 | 506.804 | 105,0 | 511.872 | 101,0 | 528.252 | 103,2 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 180.200,00 | 198.220 | 110,0 | 208.130 | 105,0 | 210.212 | 101,0 | 216.939 | 103,2 |
| 3292 | Premije osiguranja | 21.200,00 | 23.320 | 110,0 | 24.486 | 105,0 | 24.732 | 101,0 | 25.522 | 103,2 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 122.175,00 | 134.393 | 110,0 | 134.393 | 100,0 | 134.393 | 100,0 | 134.393 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 10.200,00 | 11.220 | 110,0 | 11.220 | 100,0 | 11.220 | 100,0 | 11.220 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 690.923,00 | 692.200 | 100,2 | 800.415 | 115,6 | 802.816 | 100,3 | 817.267 | 101,8 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 9.783.142,00 | 8.049.000 | 82,3 | 9.449.000 | 117,4 | 9.732.470 | 103,0 | 9.995.247 | 102,7 |
| A621148 | REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA | 84.228.394,96 | 93.307.698 | 110,8 | 102.336.964 | 109,7 | 109.824.080 | 107,3 | 119.214.992 | 108,6 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 54.448.947,63 | 58.369.481 | 107,2 | 63.039.039 | 108,0 | 69.342.943 | 110,0 | 76.623.952 | 110,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.560.266,47 | 2.053.152 | 131,6 | 2.176.341 | 106,0 | 2.193.618 | 100,8 | 2.423.948 | 110,5 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 6.192.809,05 | 7.600.980 | 122,7 | 8.209.058 | 108,0 | 9.029.964 | 110,0 | 9.978.110 | 110,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 694.220,87 | 849.521 | 122,4 | 917.483 | 108,0 | 1.009.231 | 110,0 | 1.115.200 | 110,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.762.672,00 | 1.852.420 | 105,1 | 2.227.897 | 120,3 | 2.250.176 | 101,0 | 2.322.182 | 103,2 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.951.683,00 | 2.735.808 | 140,2 | 2.029.166 | 74,2 | 2.049.458 | 101,0 | 2.115.041 | 103,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 178.572,00 | 181.856 | 101,8 | 225.703 | 124,1 | 227.960 | 101,0 | 235.254 | 103,2 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 918.537,00 | 1.083.846 | 118,0 | 1.160.969 | 107,1 | 1.172.578 | 101,0 | 1.210.101 | 103,2 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 381.978,00 | 467.537 | 122,4 | 482.794 | 103,3 | 487.622 | 101,0 | 503.226 | 103,2 |
| 3223 | Energija | 1.366.366,00 | 1.572.336 | 115,1 | 1.726.993 | 109,8 | 1.744.263 | 101,0 | 1.800.079 | 103,2 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0 | | 200.813 | | 202.821 | 101,0 | 209.312 | 103,2 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 206.324,00 | 210.147 | 101,9 | 260.779 | 124,1 | 263.387 | 101,0 | 271.816 | 103,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.625.912,00 | 2.018.838 | 124,2 | 2.055.042 | 101,8 | 2.075.593 | 101,0 | 2.142.012 | 103,2 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 509.670 | | 2.630.266 | 516,1 | 2.656.569 | 101,0 | 2.741.579 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 627.739,00 | 731.256 | 116,5 | 793.419 | 108,5 | 801.353 | 101,0 | 826.996 | 103,2 |
| 3234 | Komunalne usluge | 406.320,00 | 474.880 | 116,9 | 513.560 | 108,1 | 518.696 | 101,0 | 535.294 | 103,2 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 559.444,00 | 668.364 | 119,5 | 707.099 | 105,8 | 714.170 | 101,0 | 737.023 | 103,2 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 57.012,00 | 54.045 | 94,8 | 192.059 | 355,4 | 193.979 | 101,0 | 200.187 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.004.863,00 | 2.274.712 | 113,5 | 2.551.375 | 112,2 | 2.576.888 | 101,0 | 2.659.349 | 103,2 |
| 3238 | Računalne usluge | 279.083,00 | 264.555 | 94,8 | 352.742 | 133,3 | 356.269 | 101,0 | 367.670 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 361.157,00 | 456.369 | 126,4 | 456.369 | 100,0 | 460.935 | 101,0 | 475.682 | 103,2 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.756.404,00 | 2.380.258 | 135,5 | 2.516.584 | 105,7 | 2.541.749 | 101,0 | 2.623.085 | 103,2 |
| 3292 | Premije osiguranja | 247.050,00 | 312.255 | 126,4 | 312.255 | 100,0 | 315.377 | 101,0 | 325.469 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 154.563,00 | 195.356 | 126,4 | 195.356 | 100,0 | 197.310 | 101,0 | 203.625 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 367.641,00 | 464.085 | 126,2 | 464.673 | 100,1 | 469.320 | 101,0 | 484.338 | 103,2 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 5.501.425,00 | 4.993.100 | 90,8 | 5.387.130 | 107,9 | 5.403.291 | 100,3 | 5.500.551 | 101,8 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 617.405,94 | 532.871 | 86,3 | 552.000 | 103,6 | 568.560 | 103,0 | 583.911 | 102,7 |
| A621153 | TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU | 4.670.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 400.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.970.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 200.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A621168 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI | 409.283,00 | 27.981.101 | 6.836,6 | 35.134.315 | 125,6 | 37.947.848 | 108,0 | 41.345.622 | 109,0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 20.664.653 | | 23.317.825 | 112,8 | 25.649.608 | 110,0 | 28.342.817 | 110,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 607.223 | | 887.031 | 146,1 | 974.847 | 109,9 | 1.077.206 | 110,5 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 2.846.939 | | 3.074.694 | 108,0 | 3.382.164 | 110,0 | 3.737.291 | 110,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 308.240 | | 332.899 | 108,0 | 366.189 | 110,0 | 404.639 | 110,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 274.668 | | 282.359 | 102,8 | 285.182 | 101,0 | 294.308 | 103,2 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 689.643 | | 945.270 | 137,1 | 954.722 | 101,0 | 985.273 | 103,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 17.692 | | 18.187 | 102,8 | 18.369 | 101,0 | 18.957 | 103,2 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 81.624 | | 83.909 | 102,8 | 84.749 | 101,0 | 87.461 | 103,2 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 22.232 | | 22.855 | 102,8 | 23.083 | 101,0 | 23.822 | 103,2 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 302.665 | | 74.823 | 24,7 | 75.571 | 101,0 | 77.989 | 103,2 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 137.490 | | 141.340 | 102,8 | 142.753 | 101,0 | 147.320 | 103,2 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 4.584 | | 4.712 | 102,8 | 4.759 | 101,0 | 4.912 | 103,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 54.419 | | 55.943 | 102,8 | 56.502 | 101,0 | 58.310 | 103,2 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 151.927 | | 156.181 | 102,8 | 157.743 | 101,0 | 162.791 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 878 | | 903 | 102,8 | 912 | 101,0 | 941 | 103,2 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 129.452 | | 30.277 | 23,4 | 30.579 | 101,0 | 31.558 | 103,2 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 29.450 | | 30.275 | 102,8 | 30.577 | 101,0 | 31.556 | 103,2 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 30.300 | 101,0 | 31.270 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 170.000,00 | 91.573 | 53,9 | 94.137 | 102,8 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 27.794 | | 28.572 | 102,8 | 28.858 | 101,0 | 29.781 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 425.261 | | 437.168 | 102,8 | 441.540 | 101,0 | 455.669 | 103,2 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 11.508 | | 11.830 | 102,8 | 11.949 | 101,0 | 12.332 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 27.239 | | 28.002 | 102,8 | 28.282 | 101,0 | 29.187 | 103,2 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 5.266 | | 5.413 | 102,8 | 5.468 | 101,0 | 5.643 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 239.283,00 | 42.080 | 17,6 | 43.258 | 102,8 | 43.691 | 101,0 | 45.089 | 103,2 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 5.947 | | 5.947 | 100,0 | 5.947 | 100,0 | 5.947 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 821.100 | | 890.505 | 108,5 | 890.504 | 100,0 | 906.533 | 101,8 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 199.554 | | 4.100.000 | 2.054,6 | 4.223.000 | 103,0 | 4.337.020 | 102,7 |
| A621172 | VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA | 0,00 | 0 | | 700.000 | | 707.000 | 101,0 | 729.624 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 700.000 | | 707.000 | 101,0 | 729.624 | 103,2 |
| A621180 | REKTORSKI ZBOR | 0,00 | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 202.000 | 101,0 | 208.464 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 202.000 | 101,0 | 208.464 | 103,2 |
| A621181 | SUDSKE PRESUDE | 0,00 | 15.406.963 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 15.406.963 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A621182 | VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA | 0,00 | 400.000 | | 600.000 | 150,0 | 606.000 | 101,0 | 625.392 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 400.000 | | 600.000 | 150,0 | 606.000 | 101,0 | 625.392 | 103,2 |
| A621183 | POTPORA ZA MAGISTERIJ I DOKTORAT I STIPENDIJE ZA DOKTORSKI STUDIJ | 0,00 | 0 | | 3.500.000 | | 3.510.500 | 100,3 | 3.573.689 | 101,8 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0 | | 3.500.000 | | 3.510.500 | 100,3 | 3.573.689 | 101,8 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A621184 | NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARD | 0,00 | 0 | | 4.000.000 | | 5.000.000 | 125,0 | 5.135.000 | 102,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 4.000.000 | | 5.000.000 | 125,0 | 5.135.000 | 102,7 |
| A621185 | POTPORA VISOKIM UČILIŠTIMA | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.030.000 | 103,0 | 1.057.810 | 102,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.030.000 | 103,0 | 1.057.810 | 102,7 |
| A621189 | STUDENTSKI DOMOVI I JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO | 0,00 | 0 | | 3.000.000 | | 3.500.000 | 116,7 | 3.612.000 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 3.000.000 | | 3.500.000 | 116,7 | 3.612.000 | 103,2 |
| T621167 | IZGRADNJA I OBNOVA ZGRADA STUDENTSKI CENTAR ZAGREB I SVEUČILIŠTE RIJEKA | 19.117.728,99 | 16.100.000 | 84,2 | 15.350.000 | 95,3 | 15.350.000 | 100,0 | 1.350.000 | 8,8 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5.117.839,39 | 2.100.000 | 41,0 | 1.350.000 | 64,3 | 1.350.000 | 100,0 | 1.350.000 | 100,0 |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 13.999.889,60 | 14.000.000 | 100,0 | 14.000.000 | 100,0 | 14.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 1451 | KAPITALNO ULAGANJE I IZGRADNJA U VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA | 244.109.750,10 | 227.277.961 | 93,1 | 264.106.838 | 116,2 | 286.962.796 | 108,7 | 308.645.601 | 107,6 |
| K320641 | SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI | 20.706.884,30 | 21.616.000 | 104,4 | 28.450.000 | 131,6 | 28.676.500 | 100,8 | 29.336.466 | 102,3 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 6.000.000,00 | 6.300.000 | 105,0 | 12.900.000 | 204,8 | 12.900.000 | 100,0 | 12.900.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 115.884,83 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 12.466.199,47 | 8.746.200 | 70,2 | 5.000.000 | 57,2 | 5.150.000 | 103,0 | 5.289.050 | 102,7 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 533.800,00 | 1.419.800 | 266,0 | 2.550.000 | 179,6 | 2.626.500 | 103,0 | 2.697.416 | 102,7 |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.591.000,00 | 5.150.000 | 323,7 | 8.000.000 | 155,3 | 8.000.000 | 100,0 | 8.450.000 | 105,6 |
| K320650 | SVEUČILIŠTE U SPLITU | 71.347.792,86 | 49.958.822 | 70,0 | 70.900.000 | 141,9 | 70.956.000 | 100,1 | 71.100.612 | 100,2 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.814.400,00 | 7.000.000 | 183,5 | 25.800.000 | 368,6 | 25.800.000 | 100,0 | 25.800.000 | 100,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.913.573,25 | 1.047.000 | 54,7 | 4.200.000 | 401,1 | 4.326.000 | 103,0 | 4.442.802 | 102,7 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.535.100,35 | 2.015.710 | 44,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 2.729.234,36 | 2.287.817 | 83,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 2.811.841,16 | 1.896.000 | 67,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.193.643,74 | 870.000 | 72,9 | 1.000.000 | 114,9 | 1.030.000 | 103,0 | 1.057.810 | 102,7 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 8.190.000,00 | 6.174.000 | 75,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 60.000,00 | 68.295 | 113,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 46.100.000,00 | 28.600.000 | 62,0 | 39.900.000 | 139,5 | 39.800.000 | 99,7 | 39.800.000 | 100,0 |
| K320676 | SVEUČILIŠTE U RIJECI | 24.154.524,67 | 21.500.000 | 89,0 | 25.100.000 | 116,7 | 29.055.000 | 115,8 | 32.212.335 | 110,9 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 8.336.414,32 | 8.200.000 | 98,4 | 12.100.000 | 147,6 | 12.100.000 | 100,0 | 12.100.000 | 100,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 5.255.221,35 | 2.386.000 | 45,4 | 1.500.000 | 62,9 | 1.545.000 | 103,0 | 1.586.715 | 102,7 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.102.058,00 | 2.168.519 | 103,2 | 2.000.000 | 92,2 | 2.060.000 | 103,0 | 2.115.620 | 102,7 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 445.481,00 | 445.481 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 8.015.350,00 | 8.300.000 | 103,6 | 9.500.000 | 114,5 | 13.350.000 | 140,5 | 16.410.000 | 122,9 |
| K407410 | VELEUČILIŠTA I VIŠOKE ŠKOLE | 6.817.885,80 | 7.400.000 | 108,5 | 10.000.000 | 135,1 | 11.000.000 | 110,0 | 11.297.000 | 102,7 |
| 4212 | Poslovni objekti | 6.817.885,80 | 7.400.000 | 108,5 | 10.000.000 | 135,1 | 11.000.000 | 110,0 | 11.297.000 | 102,7 |
| K621061 | ODRŽAVANJE OBJEKATA | 4.584.550,80 | 3.600.000 | 78,5 | 2.500.000 | 69,4 | 2.575.000 | 103,0 | 2.644.525 | 102,7 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 4.584.550,80 | 3.600.000 | 78,5 | 2.500.000 | 69,4 | 2.575.000 | 103,0 | 2.644.525 | 102,7 |
| K621142 | SVEUČILIŠTE U ZADRU | 15.715.914,98 | 6.469.269 | 41,2 | 9.000.000 | 139,1 | 9.270.000 | 103,0 | 9.520.290 | 102,7 |
| 4212 | Poslovni objekti | 15.300.000,00 | 6.049.159 | 39,5 | 8.000.000 | 132,2 | 8.240.000 | 103,0 | 8.462.480 | 102,7 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 237.914,69 | 241.300 | 101,4 | 1.000.000 | 414,4 | 1.030.000 | 103,0 | 1.057.810 | 102,7 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 178.000,29 | 178.810 | 100,5 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K621143 | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU | 92.207.518,62 | 94.800.000 | 102,8 | 93.700.000 | 98,8 | 106.665.000 | 113,8 | 119.617.955 | 112,1 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 31.368.233,67 | 21.000.000 | 66,9 | 27.200.000 | 129,5 | 27.200.000 | 100,0 | 27.200.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 741.228,46 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 9.994.530,28 | 18.000.000 | 180,1 | 5.500.000 | 30,6 | 5.665.000 | 103,0 | 5.817.955 | 102,7 |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 50.103.526,21 | 55.800.000 | 111,4 | 61.000.000 | 109,3 | 73.800.000 | 121,0 | 86.600.000 | 117,3 |
| K621144 | IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE ŠNZ "ANDRIJA ŠTAMPAR" (KREDIT VE III - DP) | 0,00 | 0 | | 1.548.150 | | 1.594.595 | 103,0 | 1.637.649 | 102,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0 | | 1.548.150 | | 1.594.595 | 103,0 | 1.637.649 | 102,7 |
| K621145 | IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE ŠNZ "ANDRIJA ŠTAMPAR" (KREDI T VE III - CEB) | 574.678,09 | 244.000 | 42,5 | 2.408.688 | 987,2 | 2.580.701 | 107,1 | 2.650.379 | 102,7 |
| 4212 | Poslovni objekti | 180.711,16 | 244.000 | 135,0 | 2.408.688 | 987,2 | 2.580.701 | 107,1 | 2.650.379 | 102,7 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 393.966,93 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K621166 | SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU | 7.999.999,98 | 11.061.870 | 138,3 | 16.500.000 | 149,2 | 20.470.000 | 124,1 | 24.397.150 | 119,2 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 7.999.999,98 | 11.061.870 | 138,3 | 15.000.000 | 135,6 | 15.450.000 | 103,0 | 15.867.150 | 102,7 |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0 | | 0 | | 3.520.000 | | 7.030.000 | 199,7 |
| K621177 | SVEUČILIŠTE U PULI | 0,00 | 10.628.000 | | 4.000.000 | 37,6 | 4.120.000 | 103,0 | 4.231.240 | 102,7 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 8.928.000 | | 3.000.000 | 33,6 | 3.090.000 | 103,0 | 3.173.430 | 102,7 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 1.700.000 | | 1.000.000 | 58,8 | 1.030.000 | 103,0 | 1.057.810 | 102,7 |
| 1635 | RAZVOJ SUSTAVA VISOKOG ŠKOLSTVA - PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA | 23.134.690,14 | 9.818.550 | 42,4 | 12.130.244 | 123,5 | 12.392.151 | 102,2 | 12.752.494 | 102,9 |
| A621155 | ADMINISTRACIJA I OPĆI POSLOVI | 5.226.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.315.500,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 61.200,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 305.628,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 106.578,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 235.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 70.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 125.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 100.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3223 | Energija | 16.668,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 83.334,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 20.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 240.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 125.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 75.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 5.834,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 158.334,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 25.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 857.008,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 30.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 8.334,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 83.334,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 12.500,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 80.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3294 | Članarine | 33.334,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 16.668,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 16.746,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A621159 | PROJEKT LUMP SUME - UVOĐENJE NOVOG NAČINA FINANCIRANJA VISOKOG ŠKOLSTVA | 599.966,20 | 285.374 | 47,6 | 1.600.000 | 560,7 | 1.616.000 | 101,0 | 1.667.712 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 500.000,00 | 284.325 | 56,9 | 1.500.000 | 527,6 | 1.515.000 | 101,0 | 1.563.480 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 99.966,20 | 1.049 | 1,0 | 100.000 | 9.532,9 | 101.000 | 101,0 | 104.232 | 103,2 |
| A621171 | PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA | 1.269.993,00 | 564.628 | 44,5 | 3.000.000 | 531,3 | 3.030.000 | 101,0 | 3.126.960 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.269.993,00 | 564.628 | 44,5 | 3.000.000 | 531,3 | 3.030.000 | 101,0 | 3.126.960 | 103,2 |
| A621176 | CARDS 2003 JAČANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE U NJEZINOJ ULOZI OSIGURANJA KVALITETE I RAZVOJ PRATEĆEG INFORMACIJSKOG SUSTAVA-USLUGE | 1.967.999,73 | 1.938.304 | 98,5 | 500.000 | 25,8 | 505.000 | 101,0 | 521.160 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.967.999,73 | 1.938.304 | 98,5 | 500.000 | 25,8 | 505.000 | 101,0 | 521.160 | 103,2 |
| K621173 | INFORMATIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA | 12.500.000,00 | 6.500.000 | 52,0 | 6.500.000 | 100,0 | 6.695.000 | 103,0 | 6.875.765 | 102,7 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 12.500.000,00 | 6.500.000 | 52,0 | 6.500.000 | 100,0 | 6.695.000 | 103,0 | 6.875.765 | 102,7 |
| K621175 | CARDS 2003 JAČANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE U NJEZINOJ ULOZI OSIGURANJA KVALITETE I RAZVOJ PRATEĆEG INFORMACIJSKOG SUSTAVA-NABAVA OPREME | 1.570.731,21 | 530.244 | 33,8 | 530.244 | 100,0 | 546.151 | 103,0 | 560.897 | 102,7 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.570.731,21 | 530.244 | 33,8 | 530.244 | 100,0 | 546.151 | 103,0 | 560.897 | 102,7 |
| 08044 | Znanstveno-istraživačka djelatnost | 796.852.710,44 | 844.255.498 | 105,9 | 926.356.592 | 109,7 | 975.545.666 | 105,3 | 1.051.977.113 | 107,8 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1101 | PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI | 46.514.605,10 | 4.831.271 | 10,4 | 14.150.000 | 292,9 | 14.570.000 | 103,0 | 14.959.340 | 102,7 |
| A622119 | PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS | 46.514.605,10 | 4.831.271 | 10,4 | 14.150.000 | 292,9 | 14.570.000 | 103,0 | 14.959.340 | 102,7 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 10.465,00 | 10.694 | 102,2 | 150.000 | 1.402,7 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama | 46.504.140,10 | 4.820.577 | 10,4 | 14.000.000 | 290,4 | 14.420.000 | 103,0 | 14.809.340 | 102,7 |
| 1450 | IZDAVAČKA DJELATNOST | 0,00 | 24.643.409 | | 28.660.000 | 116,3 | 29.515.850 | 103,0 | 30.311.182 | 102,7 |
| A622008 | NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA | 0,00 | 24.643.409 | | 28.660.000 | 116,3 | 29.515.850 | 103,0 | 30.311.182 | 102,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 85.000 | | 85.850 | 101,0 | 88.597 | 103,2 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 51.990 | | 75.000 | 144,3 | 75.000 | 100,0 | 75.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 24.591.419 | | 28.500.000 | 115,9 | 29.355.000 | 103,0 | 30.147.585 | 102,7 |
| 1459 | PROGRAM SUSTAVNOG ISTRAŽIVANJA JADRANSKOG MORA | 7.672.976,00 | 8.500.000 | 110,8 | 8.500.000 | 100,0 | 8.615.945 | 101,4 | 8.027.220 | 93,2 |
| A622015 | PROGRAM SUSTAVNOG ISTRAŽIVANJA JADRANSKOG MORA | 7.672.976,00 | 8.500.000 | 110,8 | 8.500.000 | 100,0 | 8.615.945 | 101,4 | 8.027.220 | 93,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 7.672.976,00 | 8.500.000 | 110,8 | 8.500.000 | 100,0 | 8.615.945 | 101,4 | 8.027.220 | 93,2 |
| 1460 | PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI | 371.025.768,50 | 395.492.876 | 106,6 | 442.208.290 | 111,8 | 463.217.352 | 104,8 | 498.732.516 | 107,7 |
| A622002 | PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA | 233.608.644,66 | 254.956.591 | 109,1 | 277.639.549 | 108,9 | 302.858.920 | 109,1 | 334.023.215 | 110,3 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 186.437.148,45 | 203.529.345 | 109,2 | 221.812.315 | 109,0 | 243.993.546 | 110,0 | 269.612.868 | 110,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.999.592,63 | 8.515.907 | 121,7 | 9.026.860 | 106,0 | 8.250.743 | 91,4 | 9.117.070 | 110,5 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 28.970.129,71 | 31.762.272 | 109,6 | 34.303.254 | 108,0 | 37.733.579 | 110,0 | 41.695.605 | 110,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 3.208.785,09 | 3.510.296 | 109,4 | 3.791.120 | 108,0 | 4.170.232 | 110,0 | 4.608.106 | 110,5 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 7.992.988,78 | 7.638.771 | 95,6 | 8.224.000 | 107,7 | 8.224.000 | 100,0 | 8.487.168 | 103,2 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 482.000 | | 486.820 | 101,0 | 502.398 | 103,2 |
| A622003 | PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI | 130.918.019,00 | 135.106.285 | 103,2 | 153.896.467 | 113,9 | 155.733.432 | 101,2 | 159.956.901 | 102,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.500.000,00 | 5.060.000 | 202,4 | 3.696.467 | 73,1 | 3.733.432 | 101,0 | 3.852.901 | 103,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 128.418.019,00 | 130.046.285 | 101,3 | 150.200.000 | 115,5 | 152.000.000 | 101,2 | 156.104.000 | 102,7 |
| A622009 | STIPENDIRANJE I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE POSLIJEDIPLOMANATA | 6.499.104,84 | 5.430.000 | 83,5 | 5.172.274 | 95,3 | 0 | 0,0 | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 6.499.104,84 | 5.430.000 | 83,5 | 5.172.274 | 95,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| A818002 | POTICANJE ZNANSTVENE IZVRSNOSTI | 0,00 | 0 | | 5.500.000 | | 4.625.000 | 84,1 | 4.752.400 | 102,8 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 505.000 | 101,0 | 521.160 | 103,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 5.000.000 | | 4.120.000 | 82,4 | 4.231.240 | 102,7 |
| 1464 | PROŠIRENJE MEĐUNARODNOG CENTRA ZA MOLEKULARNU GENETIKU, SPLIT | 232.478,09 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K406907 | PROŠIRENJE MEĐUNARODNOG CENTRA ZA MOLEKULARNU GENETIKU, SPLIT | 232.478,09 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 232.478,09 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1467 | REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE | 506.819,91 | 520.000 | 102,6 | 530.000 | 101,9 | 545.000 | 102,8 | 571.160 | 104,8 |
| A622011 | REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE | 506.819,91 | 520.000 | 102,6 | 530.000 | 101,9 | 545.000 | 102,8 | 571.160 | 104,8 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.819,91 | 20.000 | 293,3 | 30.000 | 150,0 | 40.000 | 133,3 | 50.000 | 125,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 505.000 | 101,0 | 521.160 | 103,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 500.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1468 | REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA | 324.234.283,84 | 356.169.637 | 109,8 | 377.609.971 | 106,0 | 402.659.295 | 106,6 | 439.927.703 | 109,3 |
| A622000 | REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA | 286.577.575,75 | 309.717.028 | 108,1 | 331.694.905 | 107,1 | 359.413.709 | 108,4 | 393.450.355 | 109,5 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 193.367.069,21 | 215.675.426 | 111,5 | 232.929.460 | 108,0 | 256.222.405 | 110,0 | 283.125.757 | 110,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.598.721,96 | 7.875.431 | 67,9 | 8.347.957 | 106,0 | 8.250.743 | 98,8 | 9.117.070 | 110,5 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 29.967.844,28 | 33.564.800 | 112,0 | 36.249.984 | 108,0 | 39.874.982 | 110,0 | 44.061.856 | 110,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 3.276.765,80 | 3.666.687 | 111,9 | 3.960.022 | 108,0 | 4.356.024 | 110,0 | 4.813.407 | 110,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 2.433.688,50 | 2.477.350 | 101,8 | 2.546.716 | 102,8 | 2.572.183 | 101,0 | 2.654.493 | 103,2 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.240.356,00 | 5.808.584 | 110,8 | 5.611.852 | 96,6 | 5.667.971 | 101,0 | 5.849.346 | 103,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 953.123,50 | 971.852 | 102,0 | 999.064 | 102,8 | 1.009.054 | 101,0 | 1.041.344 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.069.502,50 | 3.068.402 | 100,0 | 3.154.317 | 102,8 | 3.185.860 | 101,0 | 3.287.808 | 103,2 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.932.569,00 | 1.893.194 | 98,0 | 1.946.203 | 102,8 | 1.965.665 | 101,0 | 2.028.567 | 103,2 |
| 3223 | Energija | 7.074.745,50 | 6.960.828 | 98,4 | 7.155.731 | 102,8 | 7.227.288 | 101,0 | 7.458.562 | 103,2 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.347.752,00 | 1.329.389 | 98,6 | 1.366.612 | 102,8 | 1.380.278 | 101,0 | 1.424.447 | 103,2 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 317.343,50 | 318.280 | 100,3 | 327.192 | 102,8 | 330.464 | 101,0 | 341.039 | 103,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.133.841,00 | 3.202.964 | 102,2 | 3.292.647 | 102,8 | 3.325.573 | 101,0 | 3.431.992 | 103,2 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.194.287,00 | 5.158.746 | 99,3 | 5.303.191 | 102,8 | 5.356.223 | 101,0 | 5.527.622 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 499.212,50 | 504.469 | 101,1 | 518.594 | 102,8 | 523.780 | 101,0 | 540.541 | 103,2 |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.909.218,00 | 3.835.086 | 98,1 | 3.942.468 | 102,8 | 3.981.893 | 101,0 | 4.109.314 | 103,2 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 2.681.395,50 | 2.757.458 | 102,8 | 2.834.667 | 102,8 | 2.863.013 | 101,0 | 2.954.630 | 103,2 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 140.067,50 | 140.587 | 100,4 | 406.523 | 289,2 | 410.588 | 101,0 | 423.727 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.058.498,50 | 6.099.552 | 100,7 | 6.270.339 | 102,8 | 6.333.043 | 101,0 | 6.535.700 | 103,2 |
| 3238 | Računalne usluge | 794.130,00 | 795.928 | 100,2 | 818.214 | 102,8 | 826.396 | 101,0 | 852.841 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.496.281,00 | 1.506.629 | 100,7 | 1.548.815 | 102,8 | 1.564.303 | 101,0 | 1.614.360 | 103,2 |
| 3292 | Premije osiguranja | 525.879,00 | 529.818 | 100,7 | 544.653 | 102,8 | 550.099 | 101,0 | 567.703 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 997.834,00 | 993.494 | 99,6 | 1.021.312 | 102,8 | 1.031.525 | 101,0 | 1.064.534 | 103,2 |
| 3294 | Članarine | 157.699,00 | 161.489 | 102,4 | 166.011 | 102,8 | 167.671 | 101,0 | 173.036 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 409.751,00 | 420.585 | 102,6 | 432.361 | 102,8 | 436.685 | 101,0 | 450.659 | 103,2 |
| A622107 | LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD "MIROSLAV KRLEŽA" | 21.565.446,15 | 23.069.193 | 107,0 | 24.915.066 | 108,0 | 27.323.907 | 109,7 | 30.125.784 | 110,3 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 17.172.163,62 | 18.394.259 | 107,1 | 19.865.800 | 108,0 | 21.852.380 | 110,0 | 24.146.880 | 110,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 618.900,00 | 656.250 | 106,0 | 721.875 | 110,0 | 793.341 | 109,9 | 876.641 | 110,5 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 2.653.368,52 | 2.851.084 | 107,5 | 3.079.171 | 108,0 | 3.387.088 | 110,0 | 3.742.732 | 110,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 291.014,01 | 312.700 | 107,5 | 337.716 | 108,0 | 371.488 | 110,0 | 410.494 | 110,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 25.000,00 | 25.750 | 103,0 | 26.471 | 102,8 | 26.736 | 101,0 | 27.591 | 103,2 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 555.000,00 | 571.650 | 103,0 | 587.656 | 102,8 | 593.533 | 101,0 | 612.526 | 103,2 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 31.667 | | 31.984 | 101,0 | 33.007 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 250.000,00 | 257.500 | 103,0 | 264.710 | 102,8 | 267.357 | 101,0 | 275.913 | 103,2 |
| A622120 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 0,00 | 4.383.416 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 4.383.416 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K622113 | IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA | 16.091.261,94 | 19.000.000 | 118,1 | 21.000.000 | 110,5 | 15.921.679 | 75,8 | 16.351.564 | 102,7 |
| 4212 | Poslovni objekti | 8.809.966,07 | 9.000.000 | 102,2 | 9.000.000 | 100,0 | 3.561.679 | 39,6 | 3.657.844 | 102,7 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 300.000,00 | 1.000.000 | 333,3 | 1.000.000 | 100,0 | 1.030.000 | 103,0 | 1.057.810 | 102,7 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 4.000.000,00 | 6.000.000 | 150,0 | 8.000.000 | 133,3 | 8.240.000 | 103,0 | 8.462.480 | 102,7 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.981.295,87 | 3.000.000 | 100,6 | 3.000.000 | 100,0 | 3.090.000 | 103,0 | 3.173.430 | 102,7 |
| 1469 | REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE | 18.945.779,00 | 21.814.152 | 115,1 | 23.128.331 | 106,0 | 23.461.524 | 101,4 | 24.181.485 | 103,1 |
| A622017 | REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE | 18.945.779,00 | 17.416.005 | 91,9 | 17.952.293 | 103,1 | 18.130.205 | 101,0 | 18.706.220 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 443.174,00 | 308.741 | 69,7 | 317.386 | 102,8 | 320.560 | 101,0 | 330.818 | 103,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 115.308,00 | 158.355 | 137,3 | 162.789 | 102,8 | 164.417 | 101,0 | 169.678 | 103,2 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.043.649,00 | 2.000.000 | 65,7 | 2.056.000 | 102,8 | 2.076.560 | 101,0 | 2.143.010 | 103,2 |
| 3223 | Energija | 3.900.000,00 | 3.811.000 | 97,7 | 3.917.708 | 102,8 | 3.956.885 | 101,0 | 4.083.505 | 103,2 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 500.000,00 | 290.460 | 58,1 | 298.593 | 102,8 | 301.579 | 101,0 | 311.229 | 103,2 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 45.000,00 | 25.000 | 55,6 | 25.700 | 102,8 | 25.957 | 101,0 | 26.788 | 103,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 680.000,00 | 662.642 | 97,4 | 681.196 | 102,8 | 688.008 | 101,0 | 710.024 | 103,2 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.929.155,00 | 4.263.330 | 86,5 | 4.382.703 | 102,8 | 4.426.530 | 101,0 | 4.568.179 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 54.999,00 | 40.159 | 73,0 | 41.283 | 102,8 | 41.696 | 101,0 | 43.030 | 103,2 |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.151.790,00 | 2.113.344 | 98,2 | 2.172.517 | 102,8 | 2.194.242 | 101,0 | 2.264.458 | 103,2 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.576,00 | 3.000 | 53,8 | 55.084 | 1.836,1 | 55.635 | 101,0 | 57.415 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.305.798,00 | 1.200.000 | 91,9 | 1.233.600 | 102,8 | 1.245.936 | 101,0 | 1.285.806 | 103,2 |
| 3238 | Računalne usluge | 928.052,00 | 1.274.522 | 137,3 | 1.310.209 | 102,8 | 1.323.311 | 101,0 | 1.365.657 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 430.289,00 | 590.925 | 137,3 | 607.471 | 102,8 | 613.546 | 101,0 | 633.180 | 103,2 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 128.000 | | 131.584 | 102,8 | 132.900 | 101,0 | 137.153 | 103,2 |
| 3292 | Premije osiguranja | 4.241,00 | 4.368 | 103,0 | 4.491 | 102,8 | 4.535 | 101,0 | 4.681 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 200.000,00 | 135.749 | 67,9 | 139.550 | 102,8 | 140.945 | 101,0 | 145.456 | 103,2 |
| 3294 | Članarine | 120.000,00 | 120.000 | 100,0 | 123.360 | 102,8 | 124.594 | 101,0 | 128.581 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 88.748,00 | 91.410 | 103,0 | 93.969 | 102,8 | 94.909 | 101,0 | 97.946 | 103,2 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 25.000 | | 25.700 | 102,8 | 25.700 | 100,0 | 25.700 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 30.000 | | 30.840 | 102,8 | 30.840 | 100,0 | 30.840 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 20.000 | | 20.560 | 102,8 | 20.560 | 100,0 | 20.560 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 120.000 | | 120.000 | 100,0 | 120.360 | 100,3 | 122.526 | 101,8 |
| K622116 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 0,00 | 4.098.147 | | 3.676.038 | 89,7 | 3.786.319 | 103,0 | 3.888.550 | 102,7 |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 0,00 | 3.758.147 | | 3.371.058 | 89,7 | 3.472.190 | 103,0 | 3.565.939 | 102,7 |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0,00 | 200.000 | | 179.400 | 89,7 | 184.782 | 103,0 | 189.771 | 102,7 |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 0,00 | 140.000 | | 125.580 | 89,7 | 129.347 | 103,0 | 132.840 | 102,7 |
| K818001 | UREĐENJE PROSTORA NSK | 0,00 | 300.000 | | 1.500.000 | 500,0 | 1.545.000 | 103,0 | 1.586.715 | 102,7 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 300.000 | | 1.500.000 | 500,0 | 1.545.000 | 103,0 | 1.586.715 | 102,7 |
| 1470 | REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE | 420.000,00 | 420.000 | 100,0 | 420.000 | 100,0 | 424.200 | 101,0 | 437.774 | 103,2 |
| A622012 | REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE | 420.000,00 | 420.000 | 100,0 | 420.000 | 100,0 | 424.200 | 101,0 | 437.774 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 420.000 | | 420.000 | 100,0 | 424.200 | 101,0 | 437.774 | 103,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 420.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1679 | ULAGANJE U ZNANSTVENU INFRASTRUKTURU | 27.300.000,00 | 31.864.153 | 116,7 | 31.150.000 | 97,8 | 32.031.500 | 102,8 | 32.909.733 | 102,7 |
| A622010 | ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE | 2.300.000,00 | 2.449.688 | 106,5 | 2.650.000 | 108,2 | 2.676.500 | 101,0 | 2.762.148 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 151.500 | 101,0 | 156.348 | 103,2 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.300.000,00 | 2.449.688 | 106,5 | 2.250.000 | 91,8 | 2.272.500 | 101,0 | 2.345.220 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 250.000 | | 252.500 | 101,0 | 260.580 | 103,2 |
| K622118 | ZNANSTVENA OPREMA | 25.000.000,00 | 29.414.465 | 117,7 | 28.500.000 | 96,9 | 29.355.000 | 103,0 | 30.147.585 | 102,7 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 25.000.000,00 | 29.414.465 | 117,7 | 28.500.000 | 96,9 | 29.355.000 | 103,0 | 30.147.585 | 102,7 |
| 1837 | RAZVOJ SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA U ZEMLJAMA ISTOČNE EUROPE-TEMPUS | 0,00 | 0 | | 0 | | 505.000 | | 1.919.000 | 380,0 |
| A818003 | IPA-ULAGANJE U ZNANOSTI I INOVACIJE | 0,00 | 0 | | 0 | | 505.000 | | 1.919.000 | 380,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0 | | 0 | | 5.000 | | 19.000 | 380,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 0 | | 500.000 | | 1.900.000 | 380,0 |
| 08045 | Nacionalna informacijska infrastruktura | 172.969.663,46 | 105.126.889 | 60,8 | 120.315.040 | 114,4 | 126.262.490 | 104,9 | 129.742.815 | 102,8 |
| 1444 | INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA ZNANOSTI I VISOKOG ŠKOLSTVA | 156.984.621,65 | 87.374.764 | 55,7 | 100.070.000 | 114,5 | 103.775.000 | 103,7 | 106.576.925 | 102,7 |
| A628007 | PODRŠKA SREDIŠNJIM RAČUNALNIM RESURSIMA SUSTAVA ZNANOSTI I VISOKE NAOBRAZBE | 2.470.855,56 | 2.500.000 | 101,2 | 2.500.000 | 100,0 | 2.575.000 | 103,0 | 2.644.525 | 102,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.470.855,56 | 2.500.000 | 101,2 | 2.500.000 | 100,0 | 2.575.000 | 103,0 | 2.644.525 | 102,7 |
| A628009 | REDOVNA DJELATNOST HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET | 16.678.547,24 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 5.284.770,44 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 235.216,26 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 819.139,43 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 89.841,11 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 1.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 220.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 600.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 330.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3223 | Energija | 75.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 364.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 25.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 700.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.255.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 560.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 250.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 100.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 58.336,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.300.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 212.572,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 200.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 452.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 75.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 80.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3294 | Članarine | 208.336,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 40.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 21.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 65.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 8.336,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A628011 | PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET | 30.173.659,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 30.173.659,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A628012 | RAZVOJ I PRIMJENA INTERNET TEHNOLOGIJE - PROJEKTI CARNET-A | 11.945.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 250.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 400.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.340.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 8.555.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 400.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A628015 | UKLJUCIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE | 6.043.995,50 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.043.995,50 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A628018 | REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE U ZAGREBU | 17.574.319,92 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 8.791.705,59 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 215.735,72 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 352.659,88 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1.323.103,10 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 153.043,63 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 351.256,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 284.802,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 768.965,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 484.163,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3223 | Energija | 1.156.612,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 275.308,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 54.587,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 531.630,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 522.137,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 47.467,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 403.469,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 75.947,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 792.698,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 66.454,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 322.775,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 173.254,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 94.934,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 61.707,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3294 | Članarine | 23.733,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 109.174,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 42.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 95.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K110314 | RACUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U SREDNJIM ŠKOLAMA | 11.057.566,00 | 36.173.470 | 327,1 | 37.000.000 | 102,3 | 37.600.000 | 101,6 | 38.615.200 | 102,7 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 7.925.000,00 | 22.725.500 | 286,8 | 20.000.000 | 88,0 | 20.600.000 | 103,0 | 21.156.200 | 102,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 3.132.566,00 | 13.447.970 | 429,3 | 17.000.000 | 126,4 | 17.000.000 | 100,0 | 17.459.000 | 102,7 |
| K252755 | RACUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM ŠKOLAMA | 20.751.732,78 | 16.131.294 | 77,7 | 22.000.000 | 136,4 | 22.000.000 | 100,0 | 22.594.000 | 102,7 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 18.506.851,10 | 14.000.000 | 75,6 | 15.000.000 | 107,1 | 15.000.000 | 100,0 | 15.405.000 | 102,7 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.244.881,68 | 2.131.294 | 94,9 | 7.000.000 | 328,4 | 7.000.000 | 100,0 | 7.189.000 | 102,7 |
| K312367 | INFORMACIJSKI SUSTAV VISOKIH UČILIŠTA | 6.544.638,86 | 12.070.000 | 184,4 | 16.070.000 | 133,1 | 17.100.000 | 106,4 | 17.561.700 | 102,7 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.503.283,58 | 2.000.000 | 44,4 | 6.000.000 | 300,0 | 6.000.000 | 100,0 | 6.162.000 | 102,7 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.041.355,28 | 10.070.000 | 493,3 | 10.070.000 | 100,0 | 11.100.000 | 110,2 | 11.399.700 | 102,7 |
| K406669 | CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA | 14.930.443,27 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4123 | Licence | 1.173.391,74 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.878.476,84 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 8.282.812,38 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 1.446.343,73 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.149.418,58 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K406716 | CARNET - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 285.076,82 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 125.431,77 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 159.645,05 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K628055 | SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 3.212.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.225.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 500.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 55.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 190.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 197.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.045.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K628060 | RACUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U VISOKIM UČILIŠTIMA I JAVNIM INSTITUTIMA | 15.316.786,70 | 20.500.000 | 133,8 | 22.500.000 | 109,8 | 24.500.000 | 108,9 | 25.161.500 | 102,7 |
| 4123 | Licence | 9.999.343,37 | 12.000.000 | 120,0 | 13.000.000 | 108,3 | 14.000.000 | 107,7 | 14.378.000 | 102,7 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.617.443,33 | 7.500.000 | 207,3 | 8.500.000 | 113,3 | 9.000.000 | 105,9 | 9.243.000 | 102,7 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.700.000,00 | 1.000.000 | 58,8 | 1.000.000 | 100,0 | 1.500.000 | 150,0 | 1.540.500 | 102,7 |
| 1466 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U RH | 6.193.260,81 | 8.497.675 | 137,2 | 8.245.040 | 97,0 | 8.487.490 | 102,9 | 8.717.890 | 102,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A628003 | PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 6.193.260,81 | 8.317.675 | 134,3 | 8.060.000 | 96,9 | 8.300.600 | 103,0 | 8.525.020 | 102,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 30.000 | | 20.000 | 66,7 | 20.200 | 101,0 | 20.846 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 287.675 | | 40.000 | 13,9 | 40.400 | 101,0 | 41.694 | 103,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 6.193.260,81 | 8.000.000 | 129,2 | 8.000.000 | 100,0 | 8.240.000 | 103,0 | 8.462.480 | 102,7 |
| A628050 | PRIPREMA ZAKONA IZ PODRUČJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 0,00 | 180.000 | | 185.040 | 102,8 | 186.890 | 101,0 | 192.870 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 30.000 | | 30.840 | 102,8 | 31.148 | 101,0 | 32.145 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 100.000 | | 102.800 | 102,8 | 103.828 | 101,0 | 107.150 | 103,2 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 30.000 | | 30.840 | 102,8 | 31.148 | 101,0 | 32.145 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 20.000 | | 20.560 | 102,8 | 20.766 | 101,0 | 21.430 | 103,2 |
| 1631 | ULAGANJE U IZOBRAZBU KORISNIKA | 9.791.781,00 | 9.254.450 | 94,5 | 12.000.000 | 129,7 | 14.000.000 | 116,7 | 14.448.000 | 103,2 |
| A579017 | IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE ITC-A | 6.016.781,00 | 4.438.714 | 73,8 | 6.000.000 | 135,2 | 7.000.000 | 116,7 | 7.224.000 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.016.781,00 | 4.438.714 | 73,8 | 6.000.000 | 135,2 | 7.000.000 | 116,7 | 7.224.000 | 103,2 |
| A580013 | IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE ITC-A | 3.775.000,00 | 4.815.736 | 127,6 | 6.000.000 | 124,6 | 7.000.000 | 116,7 | 7.224.000 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.775.000,00 | 4.815.736 | 127,6 | 6.000.000 | 124,6 | 7.000.000 | 116,7 | 7.224.000 | 103,2 |
| 08050 | Tehnologijsko-istraživačke i razvojne djelatnosti | 46.923.047,65 | 87.461.781 | 186,4 | 123.162.350 | 140,8 | 126.758.213 | 102,9 | 131.274.299 | 103,6 |
| 1429 | HITRA - HRVATSKI INOVACIJSKI TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK | 33.485.298,68 | 51.241.407 | 153,0 | 52.400.000 | 102,3 | 53.945.000 | 102,9 | 55.408.333 | 102,7 |
| A676005 | PROJEKTI I PROGRAMI TEHNOLOGIJSKO-ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE DJELATNOSTI | 21.296.063,66 | 28.651.407 | 134,5 | 26.400.000 | 92,1 | 27.184.000 | 103,0 | 27.919.988 | 102,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 296.063,66 | 550.000 | 185,8 | 400.000 | 72,7 | 404.000 | 101,0 | 416.928 | 103,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 21.000.000,00 | 28.101.407 | 133,8 | 26.000.000 | 92,5 | 26.780.000 | 103,0 | 27.503.060 | 102,7 |
| A676007 | POTICAJI TEHNOLOGIJSKOJ INFRASTRUKTURI | 7.019.378,40 | 11.420.000 | 162,7 | 13.000.000 | 113,8 | 13.390.000 | 103,0 | 13.751.530 | 102,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 7.019.378,40 | 11.420.000 | 162,7 | 13.000.000 | 113,8 | 13.390.000 | 103,0 | 13.751.530 | 102,7 |
| A676048 | CENTAR ZA KRŠ, GOSPIĆ | 600.000,00 | 500.000 | 83,3 | 650.000 | 130,0 | 669.500 | 103,0 | 687.577 | 102,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 600.000,00 | 500.000 | 83,3 | 650.000 | 130,0 | 669.500 | 103,0 | 687.577 | 102,7 |
| A676049 | ANALIZA I PRAĆENJE TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA | 2.069.856,62 | 1.420.000 | 68,6 | 1.350.000 | 95,1 | 1.371.500 | 101,6 | 1.413.328 | 103,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 124.355,62 | 65.000 | 52,3 | 65.000 | 100,0 | 65.650 | 101,0 | 67.751 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 500.000,00 | 355.000 | 71,0 | 385.000 | 108,5 | 388.850 | 101,0 | 401.293 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 450.000,00 | 500.000 | 111,1 | 500.000 | 100,0 | 505.000 | 101,0 | 521.160 | 103,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 995.501,00 | 500.000 | 50,2 | 400.000 | 80,0 | 412.000 | 103,0 | 423.124 | 102,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A676050 | RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE TEHCRO | 2.500.000,00 | 8.000.000 | 320,0 | 8.500.000 | 106,3 | 8.755.000 | 103,0 | 8.991.385 | 102,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.500.000,00 | 8.000.000 | 320,0 | 8.500.000 | 106,3 | 8.755.000 | 103,0 | 8.991.385 | 102,7 |
| A676051 | POVEĆANJE KONKURENTNOSTI KONCRO | 0,00 | 1.250.000 | | 2.500.000 | 200,0 | 2.575.000 | 103,0 | 2.644.525 | 102,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 1.250.000 | | 2.500.000 | 200,0 | 2.575.000 | 103,0 | 2.644.525 | 102,7 |
| 1439 | KAPITALNA ULAGANJA | 13.437.748,97 | 25.720.374 | 191,4 | 54.462.350 | 211,7 | 56.024.213 | 102,9 | 58.623.663 | 104,6 |
| K407330 | POSLOVNO INOVACIJSKI CENTAR HRVATSKA BICRO | 900.003,85 | 900.000 | 100,0 | 800.000 | 88,9 | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 900.003,85 | 800.000 | 88,9 | 600.000 | 75,0 | 600.000 | 100,0 | 600.000 | 100,0 |
| K676040 | HRVATSKI INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU - HIT DOO | 900.003,85 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 900.003,85 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K676044 | POLJOPRIVREDNI INSTITUT | 600.000,00 | 1.900.000 | 316,7 | 2.000.000 | 105,3 | 2.060.000 | 103,0 | 2.115.620 | 102,7 |
| 4212 | Poslovni objekti | 600.000,00 | 1.900.000 | 316,7 | 2.000.000 | 105,3 | 2.060.000 | 103,0 | 2.115.620 | 102,7 |
| K676045 | PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA (ZAJAM IBRD) | 11.037.741,27 | 22.920.374 | 207,7 | 51.662.350 | 225,4 | 53.164.213 | 102,9 | 55.708.043 | 104,8 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.220,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.742,23 | 6.717 | 141,6 | 20.000 | 297,8 | 20.200 | 101,0 | 20.846 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 65.087,70 | 90.054 | 138,4 | 200.000 | 222,1 | 202.000 | 101,0 | 208.464 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.979.911,66 | 9.059.893 | 227,6 | 17.057.250 | 188,3 | 17.227.823 | 101,0 | 17.779.113 | 103,2 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 564.074,45 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 10.911.000 | | 29.753.700 | 272,7 | 30.943.848 | 104,0 | 32.800.479 | 106,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.551.499,46 | 641.582 | 18,1 | 787.746 | 122,8 | 811.378 | 103,0 | 833.285 | 102,7 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 2.719.517,89 | 758.602 | 27,9 | 3.121.225 | 411,4 | 3.214.862 | 103,0 | 3.301.663 | 102,7 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 151.687,88 | 1.452.526 | 957,6 | 722.429 | 49,7 | 744.102 | 103,0 | 764.193 | 102,7 |
| 1460 | PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI | 0,00 | 1.000.000 | | 800.000 | 80,0 | 824.000 | 103,0 | 846.248 | 102,7 |
| K676040 | HRVATSKI INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU - HIT DOO | 0,00 | 1.000.000 | | 800.000 | 80,0 | 824.000 | 103,0 | 846.248 | 102,7 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 103.000 | 103,0 | 105.781 | 102,7 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 103.000 | 103,0 | 105.781 | 102,7 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 800.000 | | 600.000 | 75,0 | 618.000 | 103,0 | 634.686 | 102,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1680 | PROGRAM RAZVOJA HRVATSKOG INOVACIJSKOG SUSTAVA | 0,00 | 9.500.000 | | 15.500.000 | 163,2 | 15.965.000 | 103,0 | 16.396.055 | 102,7 |
| A676006 | RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA | 0,00 | 9.500.000 | | 15.500.000 | 163,2 | 15.965.000 | 103,0 | 16.396.055 | 102,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 9.500.000 | | 15.500.000 | 163,2 | 15.965.000 | 103,0 | 16.396.055 | 102,7 |
| 08055 | Međunarodna znanstveno-tehnička suradnja | 50.320.153,14 | 56.471.688 | 112,2 | 67.350.171 | 119,3 | 90.914.137 | 135,0 | 92.449.566 | 101,7 |
| 1101 | PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI | 8.246.401,82 | 9.321.694 | 113,0 | 9.659.795 | 103,6 | 9.882.825 | 102,3 | 10.119.608 | 102,4 |
| A577147 | PROJEKT ZA JAČANJE ADMINISTRATIVNIH I PARTNERSKIH KAPACITETA RH ZA SUDJELOVANJE U FP PROJEKTIMA CROSTIM | 0,00 | 267.544 | | 267.544 | 100,0 | 267.544 | 100,0 | 267.544 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 59.181 | | 59.181 | 100,0 | 59.181 | 100,0 | 59.181 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 6.863 | | 6.863 | 100,0 | 6.863 | 100,0 | 6.863 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 6.863 | | 6.863 | 100,0 | 6.863 | 100,0 | 6.863 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 6.863 | | 6.863 | 100,0 | 6.863 | 100,0 | 6.863 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 6.863 | | 6.863 | 100,0 | 6.863 | 100,0 | 6.863 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 55.000 | | 55.000 | 100,0 | 55.000 | 100,0 | 55.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 6.863 | | 6.863 | 100,0 | 6.863 | 100,0 | 6.863 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 6.863 | | 6.863 | 100,0 | 6.863 | 100,0 | 6.863 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 6.863 | | 6.863 | 100,0 | 6.863 | 100,0 | 6.863 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 6.863 | | 6.863 | 100,0 | 6.863 | 100,0 | 6.863 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 36.863 | | 36.863 | 100,0 | 36.863 | 100,0 | 36.863 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 61.596 | | 61.596 | 100,0 | 61.596 | 100,0 | 61.596 | 100,0 |
| A577148 | PROJEKT ZA FINANCIRANJE RAZVOJA BAZE PODATAKA U CILJU POVEĆANJA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U FP 7 EASIER | 0,00 | 265.855 | | 265.855 | 100,0 | 265.855 | 100,0 | 265.855 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 58.619 | | 58.619 | 100,0 | 58.619 | 100,0 | 58.619 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 7.723 | | 7.723 | 100,0 | 7.723 | 100,0 | 7.723 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 7.723 | | 7.723 | 100,0 | 7.723 | 100,0 | 7.723 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 7.723 | | 7.723 | 100,0 | 7.723 | 100,0 | 7.723 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 7.723 | | 7.723 | 100,0 | 7.723 | 100,0 | 7.723 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 7.723 | | 7.723 | 100,0 | 7.723 | 100,0 | 7.723 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 7.723 | | 7.723 | 100,0 | 7.723 | 100,0 | 7.723 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 7.723 | | 7.723 | 100,0 | 7.723 | 100,0 | 7.723 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 7.723 | | 7.723 | 100,0 | 7.723 | 100,0 | 7.723 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 37.723 | | 37.723 | 100,0 | 37.723 | 100,0 | 37.723 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 57.729 | | 57.729 | 100,0 | 57.729 | 100,0 | 57.729 | 100,0 |
| A577149 | POVEZIVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA SA AKADEMIJOM U PODRUČJU MEDICINE ZDRAVLJA SMES GO HEALTH/FP6 | 0,00 | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 33.000 | | 33.000 | 100,0 | 33.000 | 100,0 | 33.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 1.700 | | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 1.700 | | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 1.700 | | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 1.700 | | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 1.700 | | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 1.700 | | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.700 | | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 1.700 | | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 1.700 | | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 1.700 | | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 |
| A577150 | EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB | 0,00 | 212.595 | | 212.595 | 100,0 | 212.595 | 100,0 | 212.595 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 40.865 | | 40.865 | 100,0 | 40.865 | 100,0 | 40.865 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 4.173 | | 4.173 | 100,0 | 4.173 | 100,0 | 4.173 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 4.173 | | 4.173 | 100,0 | 4.173 | 100,0 | 4.173 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 4.173 | | 4.173 | 100,0 | 4.173 | 100,0 | 4.173 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 4.173 | | 4.173 | 100,0 | 4.173 | 100,0 | 4.173 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 4.173 | | 4.173 | 100,0 | 4.173 | 100,0 | 4.173 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 4.173 | | 4.173 | 100,0 | 4.173 | 100,0 | 4.173 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 4.173 | | 4.173 | 100,0 | 4.173 | 100,0 | 4.173 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 4.173 | | 4.173 | 100,0 | 4.173 | 100,0 | 4.173 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 34.173 | | 34.173 | 100,0 | 34.173 | 100,0 | 34.173 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 54.173 | | 54.173 | 100,0 | 54.173 | 100,0 | 54.173 | 100,0 |
| A577151 | PROJEKT POVEZIVANJA ZNANSTVENIKA U REGIJI ERA-WESTBALKAN+/EU FP6 | 0,00 | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 33.000 | | 33.000 | 100,0 | 33.000 | 100,0 | 33.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 1.700 | | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 1.700 | | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 1.700 | | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 1.700 | | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 1.700 | | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 1.700 | | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.700 | | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 1.700 | | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 1.700 | | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 1.700 | | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 |
| A577152 | ISTRAZIVANJE U POLJOPRIVREDI I BIOTEHNOLOGIJI U SEDMOM OKVIRNOM PROGRAMU, JAČAJUĆI MREŽU NACIONALNIH KONTAKT OSOBA U TOM PODRUČJU FOOD-N-CO | 0,00 | 46.279 | | 46.279 | 100,0 | 46.279 | 100,0 | 46.279 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 1.128 | | 1.128 | 100,0 | 1.128 | 100,0 | 1.128 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 1.128 | | 1.128 | 100,0 | 1.128 | 100,0 | 1.128 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 1.128 | | 1.128 | 100,0 | 1.128 | 100,0 | 1.128 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 1.128 | | 1.128 | 100,0 | 1.128 | 100,0 | 1.128 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 1.128 | | 1.128 | 100,0 | 1.128 | 100,0 | 1.128 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 1.128 | | 1.128 | 100,0 | 1.128 | 100,0 | 1.128 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.128 | | 1.128 | 100,0 | 1.128 | 100,0 | 1.128 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 1.128 | | 1.128 | 100,0 | 1.128 | 100,0 | 1.128 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 6.128 | | 6.128 | 100,0 | 6.128 | 100,0 | 6.128 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 11.127 | | 11.127 | 100,0 | 11.127 | 100,0 | 11.127 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A577153 | STIMULIRANJE POTENCIJALNIH SUDIONIKA U FP 7 PROJEKTIMA IZ ICT SEKTORA IDEALIST7FP | 0,00 | 79.272 | | 79.272 | 100,0 | 79.272 | 100,0 | 79.272 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 16.424 | | 16.424 | 100,0 | 16.424 | 100,0 | 16.424 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 2.285 | | 2.285 | 100,0 | 2.285 | 100,0 | 2.285 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 2.285 | | 2.285 | 100,0 | 2.285 | 100,0 | 2.285 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 2.285 | | 2.285 | 100,0 | 2.285 | 100,0 | 2.285 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 2.285 | | 2.285 | 100,0 | 2.285 | 100,0 | 2.285 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 15.000 | | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 2.285 | | 2.285 | 100,0 | 2.285 | 100,0 | 2.285 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 2.285 | | 2.285 | 100,0 | 2.285 | 100,0 | 2.285 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 2.285 | | 2.285 | 100,0 | 2.285 | 100,0 | 2.285 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 2.285 | | 2.285 | 100,0 | 2.285 | 100,0 | 2.285 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 12.285 | | 12.285 | 100,0 | 12.285 | 100,0 | 12.285 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 17.283 | | 17.283 | 100,0 | 17.283 | 100,0 | 17.283 | 100,0 |
| A577154 | MAPIRANJE EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG KAPACITETA U PODRUČJU HRANE I POLJOPRIVREDE EU AGRI MAPPING | 0,00 | 30.000 | | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 8.000 | | 8.000 | 100,0 | 8.000 | 100,0 | 8.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 800 | | 800 | 100,0 | 800 | 100,0 | 800 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 800 | | 800 | 100,0 | 800 | 100,0 | 800 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 800 | | 800 | 100,0 | 800 | 100,0 | 800 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 800 | | 800 | 100,0 | 800 | 100,0 | 800 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 6.000 | | 6.000 | 100,0 | 6.000 | 100,0 | 6.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 800 | | 800 | 100,0 | 800 | 100,0 | 800 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 800 | | 800 | 100,0 | 800 | 100,0 | 800 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 800 | | 800 | 100,0 | 800 | 100,0 | 800 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 800 | | 800 | 100,0 | 800 | 100,0 | 800 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 2.800 | | 2.800 | 100,0 | 2.800 | 100,0 | 2.800 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 6.800 | | 6.800 | 100,0 | 6.800 | 100,0 | 6.800 | 100,0 |
| A577155 | UKLJUCIVANJE ZEMALJA ISTOCNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE-ERA.NET/EU FP6 | 0,00 | 155.250 | | 155.250 | 100,0 | 155.250 | 100,0 | 155.250 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 31.750 | | 31.750 | 100,0 | 31.750 | 100,0 | 31.750 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 2.350 | | 2.350 | 100,0 | 2.350 | 100,0 | 2.350 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 2.350 | | 2.350 | 100,0 | 2.350 | 100,0 | 2.350 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 2.350 | | 2.350 | 100,0 | 2.350 | 100,0 | 2.350 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 2.350 | | 2.350 | 100,0 | 2.350 | 100,0 | 2.350 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 40.000 | | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 2.350 | | 2.350 | 100,0 | 2.350 | 100,0 | 2.350 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 2.350 | | 2.350 | 100,0 | 2.350 | 100,0 | 2.350 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 2.350 | | 2.350 | 100,0 | 2.350 | 100,0 | 2.350 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 2.350 | | 2.350 | 100,0 | 2.350 | 100,0 | 2.350 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 22.350 | | 22.350 | 100,0 | 22.350 | 100,0 | 22.350 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 42.350 | | 42.350 | 100,0 | 42.350 | 100,0 | 42.350 | 100,0 |
| A577156 | ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA: MREŽA ZA TRENING I UNAPREĐENJE SURADNJE U ISTRAŽIVAČKIM AKTIVNOSTIMA U SKLOPU TEMATSKOG PRIORITETA HRANA, POLJOPRIVREDA I BIOTEHNOLOGIJA SEDMOG OKVIRNOG PROGRAMA EU-BALKAN-FABnet | 0,00 | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 33.000 | | 33.000 | 100,0 | 33.000 | 100,0 | 33.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 1.700 | | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 1.700 | | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 1.700 | | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 1.700 | | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 1.700 | | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 1.700 | | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.700 | | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 1.700 | | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 1.700 | | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 1.700 | | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 | 1.700 | 100,0 |
| A679047 | EUROPSKE INTEGRACIJE | 8.246.401,82 | 7.964.899 | 96,6 | 8.303.000 | 104,2 | 8.526.030 | 102,7 | 8.762.813 | 102,8 |
| 3211 | Službena putovanja | 375.555,73 | 1.151.269 | 306,6 | 730.000 | 63,4 | 737.300 | 101,0 | 760.893 | 103,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 5.000 | | 18.000 | 360,0 | 18.180 | 101,0 | 18.762 | 103,2 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 171.194,27 | 107.630 | 62,9 | 155.000 | 144,0 | 156.550 | 101,0 | 161.560 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 392.000,00 | 629.000 | 160,5 | 400.000 | 63,6 | 404.000 | 101,0 | 416.928 | 103,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 7.307.651,82 | 6.072.000 | 83,1 | 7.000.000 | 115,3 | 7.210.000 | 103,0 | 7.404.670 | 102,7 |
| 1103 | PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH | 554.109,62 | 597.625 | 107,9 | 570.000 | 95,4 | 585.100 | 102,6 | 601.403 | 102,8 |
| A679055 | URED OBRAZOVNO REFORMSKE INICIJATIVE ZA JUGOISTOČNU EUROPU | 554.109,62 | 597.625 | 107,9 | 570.000 | 95,4 | 585.100 | 102,6 | 601.403 | 102,8 |
| 3211 | Službena putovanja | 8.836,40 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 200.000,00 | 32.625 | 16,3 | 100.000 | 306,5 | 101.000 | 101,0 | 104.232 | 103,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 345.273,22 | 565.000 | 163,6 | 470.000 | 83,2 | 484.100 | 103,0 | 497.171 | 102,7 |
| 1246 | RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA | 1.973.952,22 | 2.199.750 | 111,4 | 2.850.000 | 129,6 | 2.902.500 | 101,8 | 2.989.200 | 103,0 |
| A577124 | HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU | 629.354,09 | 846.940 | 134,6 | 1.150.000 | 135,8 | 1.161.500 | 101,0 | 1.198.668 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 99.568,71 | 25.563 | 25,7 | 100.000 | 391,2 | 101.000 | 101,0 | 104.232 | 103,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 126.330,98 | 9.705 | 7,7 | 200.000 | 2.060,8 | 202.000 | 101,0 | 208.464 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 170.725,54 | 470.154 | 275,4 | 550.000 | 117,0 | 555.500 | 101,0 | 573.276 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 51.052,00 | 204.433 | 400,4 | 150.000 | 73,4 | 151.500 | 101,0 | 156.348 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 49.967,86 | 40.000 | 80,1 | 50.000 | 125,0 | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 131.709,00 | 97.085 | 73,7 | 100.000 | 103,0 | 101.000 | 101,0 | 104.232 | 103,2 |
| A577132 | POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA | 887.400,00 | 1.133.731 | 127,8 | 1.250.000 | 110,3 | 1.286.500 | 102,9 | 1.321.488 | 102,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 38.900,00 | 31.500 | 81,0 | 50.000 | 158,7 | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 848.500,00 | 1.102.231 | 129,9 | 1.200.000 | 108,9 | 1.236.000 | 103,0 | 1.269.372 | 102,7 |
| A679062 | OBRAZOVANJE PRIPADNIKA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE IZ INOZEMSTVA I ISELJENIKA | 457.198,13 | 219.079 | 47,9 | 450.000 | 205,4 | 454.500 | 101,0 | 469.044 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 7.653,80 | 65.000 | 849,3 | 50.000 | 76,9 | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 397.165,00 | 0 | 0,0 | 200.000 | | 202.000 | 101,0 | 208.464 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 24.235,26 | 150.000 | 618,9 | 150.000 | 100,0 | 151.500 | 101,0 | 156.348 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 28.144,07 | 4.079 | 14,5 | 50.000 | 1.225,8 | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 1405 | REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA | 3.309.552,29 | 3.102.721 | 93,8 | 3.782.160 | 121,9 | 3.811.182 | 100,8 | 3.901.908 | 102,4 |
| A679009 | REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA | 3.309.552,29 | 3.102.721 | 93,8 | 3.782.160 | 121,9 | 3.811.182 | 100,8 | 3.901.908 | 102,4 |
| 3211 | Službena putovanja | 188.000,00 | 197.000 | 104,8 | 318.000 | 161,4 | 321.180 | 101,0 | 331.458 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 150.000,00 | 343.588 | 229,1 | 250.000 | 72,8 | 252.500 | 101,0 | 260.580 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 774.999,57 | 880 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 594.050,04 | 849.986 | 143,1 | 800.000 | 94,1 | 808.000 | 101,0 | 833.856 | 103,2 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 901.000,00 | 1.481.750 | 164,5 | 2.114.160 | 142,7 | 2.120.502 | 100,3 | 2.158.671 | 101,8 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 701.502,68 | 229.517 | 32,7 | 300.000 | 130,7 | 309.000 | 103,0 | 317.343 | 102,7 |
| 1417 | BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA | 7.058.391,05 | 8.786.520 | 124,5 | 11.795.000 | 134,2 | 12.115.550 | 102,7 | 12.451.078 | 102,8 |
| A679007 | BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA | 7.058.391,05 | 8.786.520 | 124,5 | 11.795.000 | 134,2 | 12.115.550 | 102,7 | 12.451.078 | 102,8 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.637.331,00 | 2.556.308 | 156,1 | 1.315.000 | 51,4 | 1.328.150 | 101,0 | 1.370.651 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 164.000,00 | 459.784 | 280,4 | 300.000 | 65,2 | 303.000 | 101,0 | 312.696 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.493,05 | 54.000 | 183,1 | 50.000 | 92,6 | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 5.227.567,00 | 5.716.428 | 109,4 | 10.130.000 | 177,2 | 10.433.900 | 103,0 | 10.715.615 | 102,7 |
| 1428 | STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA | 8.103.013,17 | 9.012.835 | 111,2 | 8.685.216 | 96,4 | 8.794.472 | 101,3 | 8.989.319 | 102,2 |
| A679008 | STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA | 5.773.514,17 | 5.688.393 | 98,5 | 5.525.216 | 97,1 | 5.624.572 | 101,8 | 5.761.513 | 102,4 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.147.000,00 | 803.696 | 70,1 | 600.000 | 74,7 | 606.000 | 101,0 | 625.392 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 36.652,00 | 20.000 | 54,6 | 20.000 | 100,0 | 20.200 | 101,0 | 20.846 | 103,2 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.902.311,00 | 2.739.697 | 144,0 | 2.000.000 | 73,0 | 2.006.000 | 100,3 | 2.042.108 | 101,8 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.687.551,17 | 2.125.000 | 79,1 | 2.905.216 | 136,7 | 2.992.372 | 103,0 | 3.073.167 | 102,7 |
| A679053 | STIPENDIJE ZA POSLIJEDIPLOMSKE, DOKTORSKE, POSDOKTORSKE STUDIJE | 2.329.499,00 | 3.324.442 | 142,7 | 3.160.000 | 95,1 | 3.169.900 | 100,3 | 3.227.806 | 101,8 |
| 3211 | Službena putovanja | 200.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 60.000 | | 60.600 | 101,0 | 62.539 | 103,2 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 2.129.499,00 | 3.324.442 | 156,1 | 3.100.000 | 93,2 | 3.109.300 | 100,3 | 3.165.267 | 101,8 |
| 1435 | ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA | 990.494,70 | 1.748.546 | 176,5 | 1.978.000 | 113,1 | 1.997.780 | 101,0 | 2.061.709 | 103,2 |
| A679005 | ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA | 990.494,70 | 1.748.546 | 176,5 | 1.978.000 | 113,1 | 1.997.780 | 101,0 | 2.061.709 | 103,2 |
| 3294 | Članarine | 990.494,70 | 1.748.546 | 176,5 | 1.978.000 | 113,1 | 1.997.780 | 101,0 | 2.061.709 | 103,2 |
| 1437 | PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE | 14.837.881,65 | 16.812.173 | 113,3 | 24.000.000 | 142,8 | 46.719.900 | 194,7 | 47.111.535 | 100,8 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A679010 | PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE | 4.837.881,65 | 3.762.173 | 77,8 | 4.300.000 | 114,3 | 4.419.900 | 102,8 | 4.541.535 | 102,8 |
| 3211 | Službena putovanja | 299.495,36 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 418.702 | | 455.000 | 108,7 | 459.550 | 101,0 | 474.256 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 349.681,29 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 4.188.705,00 | 3.343.471 | 79,8 | 3.845.000 | 115,0 | 3.960.350 | 103,0 | 4.067.279 | 102,7 |
| A679049 | PROGRAM POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA | 10.000.000,00 | 13.050.000 | 130,5 | 19.700.000 | 151,0 | 42.300.000 | 214,7 | 42.570.000 | 100,6 |
| 3422 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 2.900.000 | | 700.000 | 24,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0 | | 9.000.000 | | 9.700.000 | 107,8 | 9.700.000 | 100,0 |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | 10.000.000,00 | 10.150.000 | 101,5 | 10.000.000 | 98,5 | 10.000.000 | 100,0 | 10.270.000 | 102,7 |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0 | | 0 | | 22.600.000 | | 22.600.000 | 100,0 |
| 1438 | MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA | 4.126.753,21 | 4.889.824 | 118,5 | 4.030.000 | 82,4 | 4.104.828 | 101,9 | 4.223.806 | 102,9 |
| A679006 | MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA | 4.126.753,21 | 4.889.824 | 118,5 | 4.030.000 | 82,4 | 4.104.828 | 101,9 | 4.223.806 | 102,9 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.442.040,88 | 2.631.903 | 182,5 | 2.012.500 | 76,5 | 2.032.625 | 101,0 | 2.097.669 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 270.000,00 | 364.095 | 134,9 | 200.000 | 54,9 | 202.000 | 101,0 | 208.464 | 103,2 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 442.070,33 | 38.826 | 8,8 | 67.500 | 173,9 | 67.703 | 100,3 | 66.505 | 98,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.972.642,00 | 1.855.000 | 94,0 | 1.750.000 | 94,3 | 1.802.500 | 103,0 | 1.851.168 | 102,7 |
| 1503 | DRUŠTVENA POVEZANOST | 1.119.603,41 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A679045 | MOBILNOST U VISOKOM OBRAZOVANJU - POLITIKA I ZAKONODAVSTVO U PRIZNAVANJU DIPLOMA | 1.119.603,41 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.119.603,41 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 08060 | Agencija za obrazovanje odraslih | 0,00 | 7.550.215 | | 19.240.049 | 254,8 | 19.833.008 | 103,1 | 20.892.387 | 105,3 |
| 1246 | RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA | 0,00 | 7.193.609 | | 19.240.049 | 267,5 | 19.833.008 | 103,1 | 20.892.387 | 105,3 |
| A589062 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 0,00 | 6.195.247 | | 7.661.241 | 123,7 | 7.707.882 | 100,6 | 8.237.980 | 106,9 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 1.622.253 | | 3.494.699 | 215,4 | 3.390.084 | 97,0 | 3.746.042 | 110,5 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 116.521 | | 50.000 | 42,9 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 80.059 | | 88.955 | 111,1 | 79.079 | 88,9 | 87.382 | 110,5 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 269.510 | | 588.073 | 218,2 | 371.542 | 63,2 | 410.554 | 110,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 29.560 | | 58.314 | 197,3 | 42.107 | 72,2 | 46.528 | 110,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 200.000 | | 300.000 | 150,0 | 404.000 | 134,7 | 416.928 | 103,2 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 75.000 | | 125.000 | 166,7 | 75.750 | 60,6 | 78.174 | 103,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 191.000 | | 93.000 | 48,7 | 121.200 | 130,3 | 125.078 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 238.200 | | 161.200 | 67,7 | 139.580 | 86,6 | 144.049 | 103,2 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 23.000 | | 70.000 | 304,3 | 70.700 | 101,0 | 72.962 | 103,2 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 25.250 | 126,3 | 26.058 | 103,2 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 40.000 | | 15.000 | 37,5 | 15.150 | 101,0 | 15.635 | 103,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 130.000 | | 150.000 | 115,4 | 121.200 | 80,8 | 125.078 | 103,2 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 75.000 | | 45.000 | 60,0 | 55.550 | 123,4 | 57.328 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 145.000 | | 200.000 | 137,9 | 505.000 | 252,5 | 521.160 | 103,2 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 290.000 | | 298.600 | 103,0 | 301.586 | 101,0 | 311.237 | 103,2 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 713.800 | | 775.800 | 108,7 | 783.558 | 101,0 | 808.632 | 103,2 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 21.000 | | 21.210 | 101,0 | 21.889 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.134.344 | | 345.000 | 30,4 | 348.450 | 101,0 | 359.600 | 103,2 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 282.000 | | 210.000 | 74,5 | 262.600 | 125,0 | 271.003 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 197.000 | | 41.800 | 21,2 | 77.770 | 186,1 | 80.259 | 103,2 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 180.000 | | 178.200 | 99,0 | 171.800 | 96,4 | 177.298 | 103,2 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 24.000 | | 19.000 | 79,2 | 19.190 | 101,0 | 19.804 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 85.000 | | 50.000 | 58,8 | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 182.600 | | 184.426 | 101,0 | 190.328 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 9.000 | | 35.000 | 388,9 | 50.500 | 144,3 | 52.116 | 103,2 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 7.000 | | 5.000 | 71,4 | 10.100 | 202,0 | 10.423 | 103,2 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 38.000 | | 40.000 | 105,3 | 10.000 | 25,0 | 10.319 | 103,2 |
| A589081 | ULAGANJA U DEFICITARNA ZANIMANJA | 0,00 | 0 | | 2.700.000 | | 2.700.000 | 100,0 | 2.700.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 2.700.000 | | 2.700.000 | 100,0 | 2.700.000 | 100,0 |
| A589083 | VIJEĆE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH | 0,00 | 18.000 | | 728.000 | 4.044,4 | 678.000 | 93,1 | 699.696 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 18.000 | | 30.000 | 166,7 | 30.000 | 100,0 | 30.960 | 103,2 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 648.000 | | 598.000 | 92,3 | 618.736 | 103,5 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| A589084 | STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST | 0,00 | 0 | | 916.000 | | 925.160 | 101,0 | 954.763 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 151.500 | 101,0 | 156.348 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 600.000 | | 606.000 | 101,0 | 625.392 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 101.000 | 101,0 | 104.230 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 21.000 | | 21.210 | 101,0 | 21.889 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 45.000 | | 45.450 | 101,0 | 46.904 | 103,2 |
| A589085 | PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA | 0,00 | 0 | | 669.750 | | 877.388 | 131,0 | 904.177 | 103,1 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 77.750 | | 78.528 | 101,0 | 81.040 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 151.500 | 101,0 | 156.348 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 126.000 | | 202.000 | 160,3 | 208.464 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 61.000 | | 61.610 | 101,0 | 63.582 | 103,2 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 66.500 | | 77.265 | 116,2 | 79.737 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 38.500 | | 48.985 | 127,2 | 50.553 | 103,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 257.500 | 171,7 | 264.453 | 102,7 |
| A589087 | EUROPSKE INTEGRACIJE | 0,00 | 0 | | 663.000 | | 669.630 | 101,0 | 691.057 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 251.000 | | 253.510 | 101,0 | 261.622 | 103,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 210.000 | | 212.100 | 101,0 | 218.887 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 97.500 | | 98.475 | 101,0 | 101.626 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 104.500 | | 105.545 | 101,0 | 108.922 | 103,2 |
| A589088 | REDOVNA DJELATNOST AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME | 0,00 | 0 | | 4.489.058 | | 4.796.899 | 106,9 | 5.186.754 | 108,1 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 0 | | 2.436.536 | | 2.677.753 | 109,9 | 2.958.918 | 110,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | | 87.200 | | 95.833 | 109,9 | 105.895 | 110,5 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0 | | 397.891 | | 437.282 | 109,9 | 483.197 | 110,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 0 | | 38.506 | | 42.318 | 109,9 | 46.761 | 110,5 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0 | | 41.400 | | 41.814 | 101,0 | 43.152 | 103,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 58.500 | | 59.085 | 101,0 | 60.976 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 75.000 | | 75.750 | 101,0 | 78.174 | 103,2 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0 | | 36.000 | | 36.360 | 101,0 | 37.524 | 103,2 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.100 | 101,0 | 10.423 | 103,2 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0 | | 7.500 | | 7.575 | 101,0 | 7.817 | 103,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 126.000 | | 127.260 | 101,0 | 131.332 | 103,2 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0 | | 65.000 | | 65.650 | 101,0 | 67.751 | 103,2 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 151.500 | 101,0 | 156.348 | 103,2 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 267.750 | | 270.428 | 101,0 | 279.081 | 103,2 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 10.125 | | 10.226 | 101,0 | 10.553 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 90.000 | | 90.900 | 101,0 | 93.809 | 103,2 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 185.000 | | 186.850 | 101,0 | 192.829 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 84.750 | | 85.598 | 101,0 | 88.337 | 103,2 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 125.000 | | 126.250 | 101,0 | 130.290 | 103,2 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 0 | | 10.400 | | 10.504 | 101,0 | 10.840 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 94.000 | | 94.940 | 101,0 | 97.978 | 103,2 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.100 | 101,0 | 10.423 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 15.000 | | 15.150 | 101,0 | 15.635 | 103,2 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0 | | 57.500 | | 57.673 | 100,3 | 58.711 | 101,8 |
| K589082 | OPREMANJE AGENCIJE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH | 0,00 | 980.362 | | 851.500 | 86,9 | 976.955 | 114,7 | 1.003.334 | 102,7 |
| 4123 | Licence | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 69.010 | 345,1 | 70.873 | 102,7 |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | 123.912 | | 0 | 0,0 | 41.200 | | 42.312 | 102,7 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 559.400 | | 407.500 | 72,8 | 430.025 | 105,5 | 441.636 | 102,7 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 20.050 | | 2.000 | 10,0 | 2.060 | 103,0 | 2.116 | 102,7 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 2.000 | | 2.000 | 100,0 | 2.060 | 103,0 | 2.116 | 102,7 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0 | | 170.000 | | 175.100 | 103,0 | 179.828 | 102,7 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 275.000 | | 250.000 | 90,9 | 257.500 | 103,0 | 264.453 | 102,7 |
| K589086 | OPREMANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME | 0,00 | 0 | | 561.500 | | 501.094 | 89,2 | 514.626 | 102,7 |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | 0 | | 25.000 | | 25.750 | 103,0 | 26.445 | 102,7 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 280.500 | | 288.914 | 103,0 | 296.717 | 102,7 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 6.000 | | 6.180 | 103,0 | 6.347 | 102,7 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0 | | 75.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 175.000 | | 180.250 | 103,0 | 185.117 | 102,7 |
| 1255 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 0,00 | 356.606 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A589077 | PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA STRATEGIJE OBRAZOVANJA ODRASLIH | 0,00 | 356.606 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 22.606 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 334.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 08065 | Agencija za strukovno obrazovanje | 0,00 | 15.068.009 | | 22.103.183 | 146,7 | 22.897.939 | 103,6 | 24.094.847 | 105,2 |
| 1246 | RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA | 0,00 | 15.068.009 | | 22.103.183 | 146,7 | 22.897.939 | 103,6 | 24.094.847 | 105,2 |
| A580057 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE | 0,00 | 6.492.727 | | 10.265.553 | 158,1 | 10.896.600 | 106,1 | 11.721.139 | 107,6 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 3.040.003 | | 4.979.376 | 163,8 | 5.472.334 | 109,9 | 6.046.929 | 110,5 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 109.862 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 137.373 | | 124.020 | 90,3 | 136.298 | 109,9 | 150.609 | 110,5 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 488.229 | | 753.232 | 154,3 | 827.802 | 109,9 | 914.721 | 110,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 53.548 | | 82.608 | 154,3 | 90.786 | 109,9 | 100.319 | 110,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 290.000 | | 427.473 | 147,4 | 431.748 | 101,0 | 445.565 | 103,2 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 71.553 | | 90.000 | 125,8 | 90.900 | 101,0 | 93.809 | 103,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 35.000 | | 70.000 | 200,0 | 70.700 | 101,0 | 72.962 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 230.000 | | 200.000 | 87,0 | 202.000 | 101,0 | 208.464 | 103,2 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 16.000 | | 250.000 | 1.562,5 | 252.500 | 101,0 | 260.580 | 103,2 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 20.000 | | 15.000 | 75,0 | 15.150 | 101,0 | 15.635 | 103,2 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.200 | 101,0 | 20.846 | 103,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 210.000 | | 280.000 | 133,3 | 282.800 | 101,0 | 291.850 | 103,2 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 159.315 | | 119.315 | 74,9 | 120.508 | 101,0 | 124.364 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 98.500 | | 18.500 | 18,8 | 18.685 | 101,0 | 19.283 | 103,2 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 9.000 | | 10.000 | 111,1 | 10.100 | 101,0 | 10.423 | 103,2 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 262.400 | | 1.410.000 | 537,3 | 1.424.100 | 101,0 | 1.469.671 | 103,2 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 30.300 | 101,0 | 31.270 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 240.000 | | 288.029 | 120,0 | 290.909 | 101,0 | 300.218 | 103,2 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 709.300 | | 709.300 | 100,0 | 716.393 | 101,0 | 739.318 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 79.000 | | 91.500 | 115,8 | 92.415 | 101,0 | 95.372 | 103,2 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 60.833 | | 62.000 | 101,9 | 62.620 | 101,0 | 64.624 | 103,2 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 5.111 | | 10.000 | 195,7 | 10.100 | 101,0 | 10.423 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 105.200 | | 125.200 | 119,0 | 126.452 | 101,0 | 130.498 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 29.000 | | 80.000 | 275,9 | 80.800 | 101,0 | 83.386 | 103,2 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 13.500 | | 20.000 | 148,1 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A589061 | STRUCNA USAVRSAVANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE | 0,00 | 484.172 | | 521.000 | 107,6 | 526.490 | 101,1 | 543.265 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 85.000 | | 100.000 | 117,6 | 101.000 | 101,0 | 104.232 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 389.858 | | 350.000 | 89,8 | 353.500 | 101,0 | 364.812 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 7.000 | | 7.000 | 100,0 | 7.070 | 101,0 | 7.296 | 103,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 2.314 | | 14.000 | 605,0 | 14.420 | 103,0 | 14.809 | 102,7 |
| A589079 | DRŽAVNA NATJECANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE | 0,00 | 6.068.107 | | 6.015.130 | 99,1 | 6.105.304 | 101,5 | 6.292.943 | 103,1 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 1.732.371 | | 2.260.000 | 130,5 | 2.282.600 | 101,0 | 2.355.643 | 103,2 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0 | | 65.000 | | 65.650 | 101,0 | 67.751 | 103,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 160.184 | | 159.040 | 99,3 | 160.630 | 101,0 | 165.771 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 205.000 | | 205.000 | 100,0 | 207.050 | 101,0 | 213.676 | 103,2 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 1.525.000 | | 1.525.000 | 100,0 | 1.540.250 | 101,0 | 1.589.538 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 150.000 | | 300.000 | 200,0 | 303.000 | 101,0 | 312.696 | 103,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 2.295.552 | | 1.501.090 | 65,4 | 1.546.124 | 103,0 | 1.587.868 | 102,7 |
| A589080 | RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE | 0,00 | 1.350.000 | | 4.700.000 | 348,1 | 4.750.000 | 101,1 | 4.901.228 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 110.000 | | 300.000 | 272,7 | 303.000 | 101,0 | 312.696 | 103,2 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 50.000 | | 250.000 | 500,0 | 252.500 | 101,0 | 260.580 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.170.000 | | 4.000.000 | 341,9 | 4.040.000 | 101,0 | 4.169.280 | 103,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 20.000 | | 150.000 | 750,0 | 154.500 | 103,0 | 158.672 | 102,7 |
| K580058 | UREĐENJE PROSTORA- AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE | 0,00 | 673.003 | | 601.500 | 89,4 | 619.545 | 103,0 | 636.272 | 102,7 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 600.000 | | 461.500 | 76,9 | 475.345 | 103,0 | 488.179 | 102,7 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 40.000 | | 40.000 | 100,0 | 41.200 | 103,0 | 42.312 | 102,7 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 33.003 | | 100.000 | 303,0 | 103.000 | 103,0 | 105.781 | 102,7 |
| 08070 | Agencija za znanost i visoko obrazovanje | 0,00 | 13.362.189 | | 17.430.299 | 130,4 | 18.161.936 | 104,2 | 19.240.974 | 105,9 |
| 1432 | REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA I STUDENTSKIH CENTARA | 0,00 | 1.379.000 | | 3.419.200 | 247,9 | 3.453.392 | 101,0 | 3.563.900 | 103,2 |
| A621153 | TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU | 0,00 | 1.379.000 | | 1.779.000 | 129,0 | 1.796.790 | 101,0 | 1.854.287 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 250.000 | | 350.000 | 140,0 | 353.500 | 101,0 | 364.812 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.000.000 | | 1.300.000 | 130,0 | 1.313.000 | 101,0 | 1.355.016 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 79.000 | | 79.000 | 100,0 | 79.790 | 101,0 | 82.343 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A621186 | VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA | 0,00 | 0 | | 790.200 | | 798.102 | 101,0 | 823.641 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 265.200 | | 267.852 | 101,0 | 276.423 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 505.000 | 101,0 | 521.160 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 25.000 | | 25.250 | 101,0 | 26.058 | 103,2 |
| A621187 | VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA | 0,00 | 0 | | 850.000 | | 858.500 | 101,0 | 885.972 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 303.000 | 101,0 | 312.696 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 505.000 | 101,0 | 521.160 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 1460 | PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI | 0,00 | 3.719.162 | | 4.452.163 | 119,7 | 4.496.684 | 101,0 | 4.640.578 | 103,2 |
| A621179 | TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST | 0,00 | 3.719.162 | | 4.452.163 | 119,7 | 4.496.684 | 101,0 | 4.640.578 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 992.500 | | 1.191.000 | 120,0 | 1.202.910 | 101,0 | 1.241.403 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 2.653.063 | | 3.183.663 | 120,0 | 3.215.499 | 101,0 | 3.318.395 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 52.500 | | 52.500 | 100,0 | 53.025 | 101,0 | 54.722 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 21.099 | | 25.000 | 118,5 | 25.250 | 101,0 | 26.058 | 103,2 |
| 1635 | RAZVOJ SUSTAVA VISOKOG ŠKOLSTVA - PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA | 0,00 | 8.264.027 | | 9.172.620 | 111,0 | 9.821.681 | 107,1 | 10.633.831 | 108,3 |
| A621155 | ADMINISTRACIJA I OPĆI POSLOVI | 0,00 | 7.851.027 | | 9.017.620 | 114,9 | 9.662.031 | 107,1 | 10.469.871 | 108,4 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 3.754.995 | | 5.292.000 | 140,9 | 5.815.908 | 109,9 | 6.426.578 | 110,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 102.250 | | 89.980 | 88,0 | 98.888 | 109,9 | 109.271 | 110,5 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 581.870 | | 700.000 | 120,3 | 769.300 | 109,9 | 850.077 | 110,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 63.818 | | 150.000 | 235,0 | 164.850 | 109,9 | 182.160 | 110,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 552.980 | | 409.123 | 74,0 | 413.215 | 101,0 | 426.438 | 103,2 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 105.000 | | 140.000 | 133,3 | 141.400 | 101,0 | 145.925 | 103,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 255.000 | | 164.480 | 64,5 | 166.125 | 101,0 | 171.441 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 180.000 | | 102.800 | 57,1 | 103.828 | 101,0 | 107.150 | 103,2 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 15.000 | | 15.420 | 102,8 | 15.574 | 101,0 | 16.073 | 103,2 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 15.000 | | 15.420 | 102,8 | 15.574 | 101,0 | 16.073 | 103,2 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 30.000 | | 30.840 | 102,8 | 31.148 | 101,0 | 32.145 | 103,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 330.000 | | 287.840 | 87,2 | 290.718 | 101,0 | 300.021 | 103,2 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 250.000 | | 154.200 | 61,7 | 155.742 | 101,0 | 160.726 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 63.000 | | 54.483 | 86,5 | 55.029 | 101,0 | 56.790 | 103,2 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 20.000 | | 20.560 | 102,8 | 20.766 | 101,0 | 21.430 | 103,2 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 82.020 | | 84.317 | 102,8 | 85.160 | 101,0 | 87.885 | 103,2 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 70.000 | | 30.840 | 44,1 | 31.148 | 101,0 | 32.145 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 950.000 | | 900.000 | 94,7 | 909.000 | 101,0 | 938.088 | 103,2 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 50.000 | | 51.400 | 102,8 | 51.914 | 101,0 | 53.575 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 20.000 | | 20.560 | 102,8 | 20.766 | 101,0 | 21.430 | 103,2 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 100.000 | | 102.800 | 102,8 | 103.828 | 101,0 | 107.150 | 103,2 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 40.000 | | 15.420 | 38,6 | 15.574 | 101,0 | 16.073 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 80.000 | | 82.240 | 102,8 | 83.062 | 101,0 | 85.720 | 103,2 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 20.000 | | 20.560 | 102,8 | 20.766 | 101,0 | 21.430 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 70.000 | | 41.120 | 58,7 | 41.531 | 101,0 | 42.860 | 103,2 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 40.000 | | 30.840 | 77,1 | 30.840 | 100,0 | 30.840 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 10.094 | | 10.377 | 102,8 | 10.377 | 100,0 | 10.377 | 100,0 |
| K621178 | OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE | 0,00 | 413.000 | | 155.000 | 37,5 | 159.650 | 103,0 | 163.960 | 102,7 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 232.980 | | 50.000 | 21,5 | 51.500 | 103,0 | 52.891 | 102,7 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 100.000 | | 30.000 | 30,0 | 30.900 | 103,0 | 31.734 | 102,7 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.300 | 103,0 | 10.578 | 102,7 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 30.000 | | 30.000 | 100,0 | 30.900 | 103,0 | 31.734 | 102,7 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 40.020 | | 35.000 | 87,5 | 36.050 | 103,0 | 37.023 | 102,7 |
| 1837 | RAZVOJ SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA U ZEMLJAMA ISTOČNE EUROPE-TEMPUS | 0,00 | 0 | | 386.316 | | 390.179 | 101,0 | 402.665 | 103,2 |
| T621188 | TEMPUS PROJEKT-RAZVOJ SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA | 0,00 | 0 | | 386.316 | | 390.179 | 101,0 | 402.665 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 76.400 | | 77.164 | 101,0 | 79.633 | 103,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 8.820 | | 8.908 | 101,0 | 9.193 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 7.350 | | 7.424 | 101,0 | 7.661 | 103,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 22.050 | | 22.271 | 101,0 | 22.983 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 44.100 | | 44.541 | 101,0 | 45.966 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 224.910 | | 227.158 | 101,0 | 234.429 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 2.686 | | 2.713 | 101,0 | 2.800 | 103,2 |
| 08075 | Hrvatska akademska istraživačka mreža Carnet | 0,00 | 91.860.614 | | 94.399.474 | 102,8 | 96.572.661 | 102,3 | 100.399.446 | 104,0 |
| 1444 | INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA ZNANOSTI I VISOKOG ŠKOLSTVA | 0,00 | 91.860.614 | | 94.399.474 | 102,8 | 96.572.661 | 102,3 | 100.399.446 | 104,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A628009 | REDOVNA DJELATNOST HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET | 0,00 | 17.521.836 | | 18.355.828 | 104,8 | 19.411.573 | 105,8 | 20.815.976 | 107,2 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 6.617.649 | | 8.118.000 | 122,7 | 8.921.682 | 109,9 | 9.858.460 | 110,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 468.977 | | 293.150 | 62,5 | 322.172 | 109,9 | 356.000 | 110,5 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 1.026.312 | | 1.262.800 | 123,0 | 1.387.817 | 109,9 | 1.533.538 | 110,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 112.564 | | 140.938 | 125,2 | 154.890 | 109,9 | 171.155 | 110,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 1.000.000 | | 1.028.000 | 102,8 | 1.038.280 | 101,0 | 1.071.505 | 103,2 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 277.000 | | 318.680 | 115,0 | 321.867 | 101,0 | 332.167 | 103,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 650.000 | | 616.800 | 94,9 | 622.968 | 101,0 | 642.903 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 200.000 | | 205.600 | 102,8 | 207.656 | 101,0 | 214.301 | 103,2 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 90.000 | | 71.960 | 80,0 | 72.680 | 101,0 | 75.005 | 103,2 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 300.000 | | 205.600 | 68,5 | 207.656 | 101,0 | 214.301 | 103,2 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 25.000 | | 30.840 | 123,4 | 31.148 | 101,0 | 32.145 | 103,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 800.000 | | 719.600 | 90,0 | 726.796 | 101,0 | 750.053 | 103,2 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 960.000 | | 616.800 | 64,3 | 622.968 | 101,0 | 642.903 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 500.000 | | 514.000 | 102,8 | 519.140 | 101,0 | 535.752 | 103,2 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 300.000 | | 205.600 | 68,5 | 207.656 | 101,0 | 214.301 | 103,2 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 85.000 | | 102.800 | 120,9 | 103.828 | 101,0 | 107.150 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 2.000.000 | | 2.056.000 | 102,8 | 2.076.560 | 101,0 | 2.143.010 | 103,2 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 125.000 | | 128.500 | 102,8 | 129.785 | 101,0 | 133.938 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 750.000 | | 616.800 | 82,2 | 622.968 | 101,0 | 642.903 | 103,2 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 540.000 | | 555.120 | 102,8 | 560.671 | 101,0 | 578.613 | 103,2 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 180.000 | | 154.200 | 85,7 | 155.742 | 101,0 | 160.726 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 150.000 | | 102.800 | 68,5 | 103.828 | 101,0 | 107.150 | 103,2 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 135.000 | | 102.800 | 76,1 | 103.828 | 101,0 | 107.150 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 50.000 | | 51.400 | 102,8 | 51.914 | 101,0 | 53.575 | 103,2 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 45.000 | | 97.500 | 216,7 | 110.000 | 112,8 | 110.000 | 100,0 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 110.000 | | 12.500 | 11,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 16.000 | | 16.000 | 100,0 | 16.000 | 100,0 | 16.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 8.334 | | 11.040 | 132,5 | 11.073 | 100,3 | 11.272 | 101,8 |
| A628011 | PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET | 0,00 | 38.153.262 | | 35.980.000 | 94,3 | 36.339.800 | 101,0 | 37.502.674 | 103,2 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 38.153.262 | | 35.980.000 | 94,3 | 36.339.800 | 101,0 | 37.502.674 | 103,2 |
| A628012 | RAZVOJ I PRIMJENA INTERNET TEHNOLOGIJE - PROJEKTI CARNET-A | 0,00 | 10.675.000 | | 10.737.460 | 100,6 | 10.844.835 | 101,0 | 11.191.869 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 250.000 | | 205.600 | 82,2 | 207.656 | 101,0 | 214.301 | 103,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 380.000 | | 411.200 | 108,2 | 415.312 | 101,0 | 428.602 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 2.445.000 | | 2.513.460 | 102,8 | 2.538.595 | 101,0 | 2.619.830 | 103,2 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 7.400.000 | | 7.401.600 | 100,0 | 7.475.616 | 101,0 | 7.714.835 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 200.000 | | 205.600 | 102,8 | 207.656 | 101,0 | 214.301 | 103,2 |
| A628015 | UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE | 0,00 | 10.204.114 | | 11.822.000 | 115,9 | 11.940.220 | 101,0 | 12.322.307 | 103,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 10.204.114 | | 11.822.000 | 115,9 | 11.940.220 | 101,0 | 12.322.307 | 103,2 |
| A628063 | REDOVNA DJELATNOST NACIONALNOG CERTA | 0,00 | 0 | | 1.602.182 | | 1.657.168 | 103,4 | 1.745.321 | 105,3 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 0 | | 374.000 | | 411.028 | 109,9 | 454.185 | 110,5 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0 | | 57.200 | | 62.863 | 109,9 | 69.463 | 110,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 0 | | 6.600 | | 7.253 | 109,9 | 8.015 | 110,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 51.400 | | 51.914 | 101,0 | 53.575 | 103,2 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0 | | 12.850 | | 12.979 | 101,0 | 13.394 | 103,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 51.400 | | 51.914 | 101,0 | 53.575 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 15.420 | | 15.574 | 101,0 | 16.073 | 103,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 30.840 | | 31.148 | 101,0 | 32.145 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 102.800 | | 103.828 | 101,0 | 107.150 | 103,2 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 41.120 | | 41.530 | 101,0 | 42.860 | 103,2 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 5.140 | | 5.191 | 101,0 | 5.358 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 205.600 | | 207.656 | 101,0 | 214.301 | 103,2 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 616.972 | | 623.142 | 101,0 | 643.082 | 103,2 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 30.840 | | 31.148 | 101,0 | 32.145 | 103,2 |
| K406669 | CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA | 0,00 | 14.761.402 | | 13.654.732 | 92,5 | 14.064.374 | 103,0 | 14.444.112 | 102,7 |
| 4123 | Licence | 0,00 | 699.167 | | 1.345.500 | 192,4 | 1.385.865 | 103,0 | 1.423.283 | 102,7 |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | 1.500.000 | | 1.345.500 | 89,7 | 1.385.865 | 103,0 | 1.423.283 | 102,7 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 3.632.667 | | 3.258.502 | 89,7 | 3.356.257 | 103,0 | 3.446.876 | 102,7 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 7.698.900 | | 6.539.130 | 84,9 | 6.735.304 | 103,0 | 6.917.157 | 102,7 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 134.568 | | 179.400 | 133,3 | 184.782 | 103,0 | 189.771 | 102,7 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 1.096.100 | | 897.000 | 81,8 | 923.910 | 103,0 | 948.856 | 102,7 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0 | | 89.700 | | 92.391 | 103,0 | 94.886 | 102,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K406716 | CARNET - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 0,00 | 545.000 | | 587.822 | 107,9 | 605.457 | 103,0 | 621.804 | 102,7 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 545.000 | | 488.865 | 89,7 | 503.531 | 103,0 | 517.126 | 102,7 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0 | | 89.700 | | 92.391 | 103,0 | 94.886 | 102,7 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 0,00 | 0 | | 9.257 | | 9.535 | 103,0 | 9.792 | 102,7 |
| K628066 | NACIONALNI CERT - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA | 0,00 | 0 | | 1.659.450 | | 1.709.234 | 103,0 | 1.755.383 | 102,7 |
| 4123 | Licence | 0,00 | 0 | | 269.100 | | 277.173 | 103,0 | 284.657 | 102,7 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 583.050 | | 600.542 | 103,0 | 616.756 | 102,7 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 538.200 | | 554.346 | 103,0 | 569.313 | 102,7 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 269.100 | | 277.173 | 103,0 | 284.657 | 102,7 |
| 08080 | Sveučilišni računski centar SRCE | 0,00 | 24.147.663 | | 25.875.382 | 107,2 | 27.384.649 | 105,8 | 29.371.197 | 107,3 |
| 1444 | INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA ZNANOSTI I VISOKOG ŠKOLSTVA | 0,00 | 24.147.663 | | 25.875.382 | 107,2 | 27.384.649 | 105,8 | 29.371.197 | 107,3 |
| A628018 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE U ZAGREBU | 0,00 | 19.149.980 | | 21.230.661 | 110,9 | 22.683.311 | 106,8 | 24.525.389 | 108,1 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 9.652.930 | | 11.476.643 | 118,9 | 12.612.831 | 109,9 | 13.937.178 | 110,5 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 218.972 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 408.201 | | 440.000 | 107,8 | 483.560 | 109,9 | 534.334 | 110,5 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 1.532.833 | | 1.819.666 | 118,7 | 1.999.813 | 109,9 | 2.209.793 | 110,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 177.458 | | 213.878 | 120,5 | 235.052 | 109,9 | 259.732 | 110,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 461.793 | | 474.723 | 102,8 | 479.470 | 101,0 | 494.813 | 103,2 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 293.346 | | 301.559 | 102,8 | 304.575 | 101,0 | 314.321 | 103,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 584.309 | | 600.670 | 102,8 | 606.676 | 101,0 | 626.090 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 498.688 | | 512.651 | 102,8 | 517.778 | 101,0 | 534.347 | 103,2 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 1.330.104 | | 1.367.347 | 102,8 | 1.381.020 | 101,0 | 1.425.213 | 103,2 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 283.568 | | 291.508 | 102,8 | 294.423 | 101,0 | 303.844 | 103,2 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 56.225 | | 57.799 | 102,8 | 58.377 | 101,0 | 60.245 | 103,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 547.579 | | 562.911 | 102,8 | 568.540 | 101,0 | 586.733 | 103,2 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 537.801 | | 552.859 | 102,8 | 558.388 | 101,0 | 576.256 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 48.891 | | 50.260 | 102,8 | 50.763 | 101,0 | 52.387 | 103,2 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 415.573 | | 427.209 | 102,8 | 431.481 | 101,0 | 445.290 | 103,2 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 78.226 | | 80.416 | 102,8 | 81.220 | 101,0 | 83.819 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 993.891 | | 942.140 | 94,8 | 951.562 | 101,0 | 982.012 | 103,2 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 68.447 | | 70.364 | 102,8 | 71.068 | 101,0 | 73.342 | 103,2 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 332.459 | | 341.767 | 102,8 | 345.185 | 101,0 | 356.231 | 103,2 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 178.452 | | 183.449 | 102,8 | 185.283 | 101,0 | 191.212 | 103,2 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 97.782 | | 100.520 | 102,8 | 101.525 | 101,0 | 104.774 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 63.558 | | 65.338 | 102,8 | 65.991 | 101,0 | 68.103 | 103,2 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 24.445 | | 25.130 | 102,8 | 25.381 | 101,0 | 26.193 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 112.449 | | 115.598 | 102,8 | 116.754 | 101,0 | 120.490 | 103,2 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 42.000 | | 43.176 | 102,8 | 43.176 | 100,0 | 43.176 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 110.000 | | 113.080 | 102,8 | 113.419 | 100,3 | 115.461 | 101,8 |
| A628065 | SRCE-CRO-GRID-NACIONALNA GRID INFRASTRUKTURA | 0,00 | 249.123 | | 338.161 | 135,7 | 357.681 | 105,8 | 384.872 | 107,6 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 89.516 | | 161.000 | 179,9 | 176.939 | 109,9 | 195.518 | 110,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 2.500 | | 7.500 | 300,0 | 8.243 | 109,9 | 9.108 | 110,5 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 14.382 | | 25.250 | 175,6 | 27.750 | 109,9 | 30.663 | 110,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 1.612 | | 3.300 | 204,7 | 3.627 | 109,9 | 4.008 | 110,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 22.333 | | 22.333 | 100,0 | 22.333 | 100,0 | 23.048 | 103,2 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 2.517 | | 2.517 | 100,0 | 2.517 | 100,0 | 2.598 | 103,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 22.333 | | 22.333 | 100,0 | 22.333 | 100,0 | 23.046 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 1.334 | | 1.334 | 100,0 | 1.334 | 100,0 | 1.377 | 103,2 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 33.333 | | 33.333 | 100,0 | 33.333 | 100,0 | 34.400 | 103,2 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 2.501 | | 2.501 | 100,0 | 2.501 | 100,0 | 2.581 | 103,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 4.167 | | 4.166 | 100,0 | 4.166 | 100,0 | 4.299 | 103,2 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 8.334 | | 8.334 | 100,0 | 8.334 | 100,0 | 8.600 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 4.000 | | 4.000 | 100,0 | 4.000 | 100,0 | 4.128 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 35.927 | | 35.927 | 100,0 | 35.927 | 100,0 | 37.077 | 103,2 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 167 | | 167 | 100,0 | 167 | 100,0 | 167 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 4.167 | | 4.166 | 100,0 | 4.177 | 100,3 | 4.254 | 101,8 |
| K628055 | SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 0,00 | 3.608.246 | | 3.070.000 | 85,1 | 3.070.000 | 100,0 | 3.152.890 | 102,7 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 2.573.246 | | 2.225.000 | 86,5 | 2.225.000 | 100,0 | 2.285.075 | 102,7 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 420.000 | | 500.000 | 119,0 | 500.000 | 100,0 | 513.500 | 102,7 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 55.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 190.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 25.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 345.000 | | 345.000 | 100,0 | 345.000 | 100,0 | 354.315 | 102,7 |
| K628064 | SRCE-CRO-GRID-IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 0,00 | 1.140.314 | | 1.236.560 | 108,4 | 1.273.657 | 103,0 | 1.308.046 | 102,7 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 1.140.314 | | 1.236.560 | 108,4 | 1.273.657 | 103,0 | 1.308.046 | 102,7 |
| 08085 | Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | 0,00 | 30.476.666 | | 57.137.700 | 187,5 | 60.407.887 | 105,7 | 62.709.567 | 103,8 |
| 1255 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE OPĆI POSLOVI I ADMINISTRACIJA - NCVVO | 0,00 | 30.476.666 | | 57.137.700 | 187,5 | 60.407.887 | 105,7 | 62.709.567 | 103,8 |
| A580046 | NCVVO | 0,00 | 6.616.713 | | 14.039.700 | 212,2 | 13.731.447 | 97,8 | 14.603.280 | 106,3 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 2.369.274 | | 4.300.000 | 181,5 | 4.665.300 | 108,5 | 5.155.157 | 110,5 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 119.181 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 245.848 | | 500.000 | 203,4 | 500.000 | 100,0 | 552.500 | 110,5 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 407.271 | | 600.000 | 147,3 | 659.400 | 109,9 | 728.637 | 110,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 45.641 | | 100.000 | 219,1 | 109.900 | 109,9 | 121.440 | 110,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 276.263 | | 555.000 | 200,9 | 560.550 | 101,0 | 578.488 | 103,2 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 110.537 | | 500.000 | 452,3 | 505.000 | 101,0 | 521.160 | 103,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 510.727 | | 600.000 | 117,5 | 606.000 | 101,0 | 625.392 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 523.582 | | 600.000 | 114,6 | 606.000 | 101,0 | 625.392 | 103,2 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 23.966 | | 100.000 | 417,3 | 101.000 | 101,0 | 104.232 | 103,2 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 40.537 | | 40.000 | 98,7 | 40.400 | 101,0 | 41.693 | 103,2 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 14.215 | | 15.000 | 105,5 | 15.150 | 101,0 | 15.635 | 103,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 216.073 | | 200.000 | 92,6 | 202.000 | 101,0 | 208.464 | 103,2 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 35.426 | | 50.000 | 141,1 | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 172.839 | | 360.000 | 208,3 | 363.600 | 101,0 | 375.235 | 103,2 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 75.537 | | 150.000 | 198,6 | 151.500 | 101,0 | 156.348 | 103,2 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 477.108 | | 1.900.000 | 398,2 | 1.919.000 | 101,0 | 1.980.408 | 103,2 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 40.000 | | 40.400 | 101,0 | 41.693 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 350.000 | | 2.800.000 | 800,0 | 2.000.000 | 71,4 | 2.064.000 | 103,2 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 45.794 | | 70.000 | 152,9 | 70.700 | 101,0 | 72.962 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 170.389 | | 145.000 | 85,1 | 146.450 | 101,0 | 151.136 | 103,2 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 250.200 | | 250.000 | 99,9 | 252.500 | 101,0 | 260.580 | 103,2 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 34.322 | | 43.000 | 125,3 | 43.430 | 101,0 | 44.820 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 31.876 | | 26.700 | 83,8 | 26.967 | 101,0 | 27.830 | 103,2 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 7.107 | | 20.000 | 281,4 | 20.200 | 101,0 | 20.846 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 29.000 | | 50.000 | 172,4 | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 34.000 | | 25.000 | 73,5 | 25.000 | 100,0 | 25.000 | 100,0 |
| A814000 | MEĐUNARODNA EVALUACIJA ZNANJA UČENIKA /PISA/-NCVVO | 0,00 | 840.942 | | 890.000 | 105,8 | 898.100 | 100,9 | 926.838 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 101.000 | | 150.000 | 148,5 | 161.600 | 107,7 | 166.770 | 103,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 17.000 | | 17.000 | 100,0 | 17.170 | 101,0 | 17.719 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 38.000 | | 38.000 | 100,0 | 38.380 | 101,0 | 39.608 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.100 | 101,0 | 10.423 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 290.000 | | 290.000 | 100,0 | 292.900 | 101,0 | 302.273 | 103,2 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 8.000 | | 8.000 | 100,0 | 8.080 | 101,0 | 8.339 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 80.000 | | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 | 82.560 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.200 | 101,0 | 20.846 | 103,2 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 268.942 | | 269.000 | 100,0 | 261.590 | 97,2 | 269.961 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 8.000 | | 8.000 | 100,0 | 8.080 | 101,0 | 8.339 | 103,2 |
| A814001 | PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu i NACIONALNI ISPITI U SREDNjim ŠKOLAMA-NCVVO | 0,00 | 14.800.000 | | 24.050.000 | 162,5 | 24.201.000 | 100,6 | 24.975.432 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 750.000 | | 600.000 | 80,0 | 606.000 | 101,0 | 625.392 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 12.050.000 | | 22.000.000 | 182,6 | 22.080.000 | 100,4 | 22.786.560 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 2.000.000 | | 1.450.000 | 72,5 | 1.515.000 | 104,5 | 1.563.480 | 103,2 |
| A814002 | SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA - NCVVO | 0,00 | 267.811 | | 300.000 | 112,0 | 303.000 | 101,0 | 312.696 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 47.995 | | 50.000 | 104,2 | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 219.816 | | 250.000 | 113,7 | 252.500 | 101,0 | 260.580 | 103,2 |
| A814003 | ISPITI U OSNOVNIM ŠKOLAMA - NCVVO | 0,00 | 5.774.200 | | 7.470.000 | 129,4 | 8.514.700 | 114,0 | 8.787.170 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 190.000 | | 900.000 | 473,7 | 909.000 | 101,0 | 938.088 | 103,2 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 70.000 | | 70.700 | 101,0 | 72.962 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 4.684.200 | | 6.000.000 | 128,1 | 7.030.000 | 117,2 | 7.254.960 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 900.000 | | 500.000 | 55,6 | 505.000 | 101,0 | 521.160 | 103,2 |
| K580052 | UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA | 0,00 | 2.018.000 | | 10.188.000 | 504,9 | 12.553.640 | 123,2 | 12.892.589 | 102,7 |
| 4123 | Licence | 0,00 | 260.000 | | 300.000 | 115,4 | 309.000 | 103,0 | 317.343 | 102,7 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0 | | 8.000.000 | | 10.300.000 | 128,8 | 10.578.100 | 102,7 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 738.000 | | 488.000 | 66,1 | 502.640 | 103,0 | 516.212 | 102,7 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 160.000 | | 200.000 | 125,0 | 206.000 | 103,0 | 211.562 | 102,7 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 206.000 | 103,0 | 211.562 | 102,7 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 860.000 | | 1.000.000 | 116,3 | 1.030.000 | 103,0 | 1.057.810 | 102,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K814004 | NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO | 0,00 | 159.000 | | 200.000 | 125,8 | 206.000 | 103,0 | 211.562 | 102,7 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 150.000 | | 180.000 | 120,0 | 185.400 | 103,0 | 190.406 | 102,7 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 9.000 | | 20.000 | 222,2 | 20.600 | 103,0 | 21.156 | 102,7 |
| 08090 | Agencija za odgoj i obrazovanje | 0,00 | 458.157.085 | | 191.677.893 | 41,8 | 253.638.577 | 132,3 | 282.039.310 | 111,2 |
| 1246 | RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA | 0,00 | 413.343.231 | | 146.265.050 | 35,4 | 206.327.700 | 141,1 | 233.560.186 | 113,2 |
| A577123 | USAVRŠAVANJE UČITELJA | 0,00 | 1.877.004 | | 5.228.823 | 278,6 | 5.281.111 | 101,0 | 5.450.106 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 1.233.586 | | 3.000.000 | 243,2 | 3.030.000 | 101,0 | 3.126.960 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 52.004 | | 52.003 | 100,0 | 52.523 | 101,0 | 54.204 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 510.406 | | 2.120.812 | 415,5 | 2.142.020 | 101,0 | 2.210.564 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 81.008 | | 56.008 | 69,1 | 56.568 | 101,0 | 58.378 | 103,2 |
| K767005 | SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA | 0,00 | 410.430.000 | | 140.000.000 | 34,1 | 200.000.000 | 142,9 | 227.030.000 | 113,5 |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 0,00 | 410.430.000 | | 140.000.000 | 34,1 | 200.000.000 | 142,9 | 227.030.000 | 113,5 |
| T577146 | JACANJE KAPACITETA ZA INTEGRATIVNU SUPERVIZIJU U AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE (PHARE2005) | 0,00 | 1.036.227 | | 1.036.227 | 100,0 | 1.046.589 | 101,0 | 1.080.080 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 101.000 | 101,0 | 104.232 | 103,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 736.227 | | 736.227 | 100,0 | 743.589 | 101,0 | 767.384 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 1247 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 0,00 | 4.509.077 | | 5.605.907 | 124,3 | 5.631.367 | 100,5 | 5.698.436 | 101,2 |
| A579006 | STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA | 0,00 | 4.026.525 | | 4.750.995 | 118,0 | 4.763.505 | 100,3 | 4.803.937 | 100,8 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 50.000 | | 390.995 | 782,0 | 394.905 | 101,0 | 407.542 | 103,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 1.084.000 | | 606.000 | 55,9 | 625.392 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 16.525 | | 200.000 | 1.210,3 | 202.000 | 101,0 | 208.464 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 3.960.000 | | 60.000 | 1,5 | 60.600 | 101,0 | 62.539 | 103,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 3.016.000 | | 3.500.000 | 116,0 | 3.500.000 | 100,0 |
| A579059 | USAVRŠAVANJE RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA | 0,00 | 482.552 | | 854.912 | 177,2 | 867.862 | 101,5 | 894.499 | 103,1 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 180.192 | | 180.192 | 100,0 | 181.994 | 101,0 | 187.818 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.200 | 101,0 | 20.846 | 103,2 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 207.360 | | 414.720 | 200,0 | 418.868 | 101,0 | 432.270 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.200 | 101,0 | 20.846 | 103,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 55.000 | | 220.000 | 400,0 | 226.600 | 103,0 | 232.719 | 102,7 |
| 1442 | RAZVOJ OBRAZOVANJA | 0,00 | 40.304.777 | | 39.806.936 | 98,8 | 41.679.510 | 104,7 | 42.780.688 | 102,6 |
| A733001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 0,00 | 20.602.229 | | 20.956.982 | 101,7 | 22.582.478 | 107,8 | 24.580.974 | 108,8 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 12.499.110 | | 13.138.247 | 105,1 | 14.438.933 | 109,9 | 15.955.021 | 110,5 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 114.677 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 482.033 | | 551.101 | 114,3 | 605.660 | 109,9 | 669.254 | 110,5 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 1.965.603 | | 1.980.425 | 100,8 | 2.176.487 | 109,9 | 2.405.018 | 110,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 228.264 | | 241.933 | 106,0 | 265.884 | 109,9 | 293.802 | 110,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 247.000 | | 253.916 | 102,8 | 256.455 | 101,0 | 264.662 | 103,2 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 430.000 | | 452.320 | 105,2 | 456.843 | 101,0 | 471.462 | 103,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 265.625 | | 359.800 | 135,5 | 363.398 | 101,0 | 375.027 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 670.000 | | 668.200 | 99,7 | 674.882 | 101,0 | 696.478 | 103,2 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 360.000 | | 287.840 | 80,0 | 290.718 | 101,0 | 300.021 | 103,2 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 150.000 | | 154.200 | 102,8 | 155.742 | 101,0 | 160.726 | 103,2 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 50.000 | | 61.680 | 123,4 | 62.297 | 101,0 | 64.290 | 103,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 695.000 | | 668.200 | 96,1 | 674.882 | 101,0 | 696.478 | 103,2 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 445.000 | | 359.800 | 80,9 | 363.398 | 101,0 | 375.027 | 103,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 180.000 | | 123.360 | 68,5 | 124.594 | 101,0 | 128.581 | 103,2 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 250.000 | | 246.720 | 98,7 | 249.187 | 101,0 | 257.161 | 103,2 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 710.000 | | 616.800 | 86,9 | 622.968 | 101,0 | 642.903 | 103,2 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 26.665 | | 26.931 | 101,0 | 27.793 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 300.000 | | 308.400 | 102,8 | 311.484 | 101,0 | 321.451 | 103,2 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 27.000 | | 17.476 | 64,7 | 17.651 | 101,0 | 18.216 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 195.000 | | 164.480 | 84,3 | 166.125 | 101,0 | 171.441 | 103,2 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 80.000 | | 61.680 | 77,1 | 62.297 | 101,0 | 64.290 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 195.000 | | 174.760 | 89,6 | 176.508 | 101,0 | 182.156 | 103,2 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 9.917 | | 10.195 | 102,8 | 10.297 | 101,0 | 10.626 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 9.749 | | 7.196 | 73,8 | 7.268 | 101,0 | 7.502 | 103,2 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 8.251 | | 18.255 | 221,2 | 21.589 | 118,3 | 21.588 | 100,0 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 35.000 | | 3.333 | 9,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| A733003 | OBRAZOVANJE O LJUDSKIM PRAVIMA | 0,00 | 320.000 | | 278.000 | 86,9 | 280.780 | 101,0 | 289.765 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 241.000 | | 221.000 | 91,7 | 223.210 | 101,0 | 230.353 | 103,2 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 10.000 | | 5.000 | 50,0 | 5.050 | 101,0 | 5.212 | 103,2 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 60.000 | | 50.000 | 83,3 | 50.500 | 101,0 | 52.116 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 8.000 | | 1.000 | 12,5 | 1.010 | 101,0 | 1.042 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.010 | 101,0 | 1.042 | 103,2 |
| A733008 | RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 0,00 | 315.000 | | 312.000 | 99,0 | 315.120 | 101,0 | 325.204 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 115.000 | | 150.000 | 130,4 | 151.500 | 101,0 | 156.348 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 4.000 | | 5.000 | 125,0 | 5.050 | 101,0 | 5.212 | 103,2 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.010 | 101,0 | 1.042 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 190.000 | | 150.000 | 78,9 | 151.500 | 101,0 | 156.348 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 4.000 | | 5.000 | 125,0 | 5.050 | 101,0 | 5.212 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.010 | 101,0 | 1.042 | 103,2 |
| A733009 | RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA | 0,00 | 1.368.751 | | 1.258.000 | 91,9 | 1.270.580 | 101,0 | 1.311.239 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 840.000 | | 700.000 | 83,3 | 707.000 | 101,0 | 729.624 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 6.001 | | 8.000 | 133,3 | 8.080 | 101,0 | 8.339 | 103,2 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 6.750 | | 9.000 | 133,3 | 9.090 | 101,0 | 9.381 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 495.000 | | 520.000 | 105,1 | 525.200 | 101,0 | 542.006 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.200 | 101,0 | 20.846 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.010 | 101,0 | 1.043 | 103,3 |
| A733016 | RAZVOJ OBRAZOVANJA ODRASLIH | 0,00 | 152.085 | | 177.084 | 116,4 | 178.855 | 101,0 | 184.578 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 95.417 | | 95.417 | 100,0 | 96.371 | 101,0 | 99.455 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 2.917 | | 2.917 | 100,0 | 2.946 | 101,0 | 3.040 | 103,2 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 5.834 | | 5.833 | 100,0 | 5.891 | 101,0 | 6.080 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 35.000 | | 60.000 | 171,4 | 60.600 | 101,0 | 62.539 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 3.000 | | 3.000 | 100,0 | 3.030 | 101,0 | 3.127 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 9.917 | | 9.917 | 100,0 | 10.017 | 101,0 | 10.337 | 103,2 |
| A733018 | USAVRŠAVANJE UČITELJA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA OSNOVNIH ŠKOLA | 0,00 | 1.115.000 | | 1.175.000 | 105,4 | 1.186.750 | 101,0 | 1.224.726 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 540.000 | | 700.000 | 129,6 | 707.000 | 101,0 | 729.624 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 3.000 | | 3.000 | 100,0 | 3.030 | 101,0 | 3.127 | 103,2 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.010 | 101,0 | 1.042 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 550.000 | | 450.000 | 81,8 | 454.500 | 101,0 | 469.044 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.200 | 101,0 | 20.846 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.010 | 101,0 | 1.043 | 103,3 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A733020 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG-DOKUMENTACIJSKOG SUSTAVA ŠKOLSTVA | 0,00 | 534.668 | | 473.166 | 88,5 | 477.898 | 101,0 | 493.190 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 30.000 | | 30.000 | 100,0 | 30.300 | 101,0 | 31.270 | 103,2 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 85.000 | | 45.000 | 52,9 | 45.450 | 101,0 | 46.904 | 103,2 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.200 | 101,0 | 20.846 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 280.000 | | 250.000 | 89,3 | 252.500 | 101,0 | 260.580 | 103,2 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 8.167 | | 8.166 | 100,0 | 8.248 | 101,0 | 8.512 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 109.501 | | 118.000 | 107,8 | 119.180 | 101,0 | 122.994 | 103,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.010 | 101,0 | 1.042 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.010 | 101,0 | 1.042 | 103,2 |
| A733027 | STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA | 0,00 | 2.315.398 | | 3.160.724 | 136,5 | 3.192.331 | 101,0 | 3.294.487 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 1.012.068 | | 1.858.001 | 183,6 | 1.876.581 | 101,0 | 1.936.633 | 103,2 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 66.000 | | 67.848 | 102,8 | 68.526 | 101,0 | 70.719 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 314.417 | | 705.208 | 224,3 | 712.260 | 101,0 | 735.053 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 29.583 | | 1.000 | 3,4 | 1.010 | 101,0 | 1.042 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 393.330 | | 528.667 | 134,4 | 533.954 | 101,0 | 551.040 | 103,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 500.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A733028 | CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU | 0,00 | 207.000 | | 207.000 | 100,0 | 209.070 | 101,0 | 215.760 | 103,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 140.000 | | 140.000 | 100,0 | 141.400 | 101,0 | 145.926 | 103,2 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.010 | 101,0 | 1.042 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 64.000 | | 64.000 | 100,0 | 64.640 | 101,0 | 66.708 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.010 | 101,0 | 1.042 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.010 | 101,0 | 1.042 | 103,2 |
| A733032 | IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM ŠKOLAMA-NATJECANJA | 0,00 | 7.239.730 | | 6.639.730 | 91,7 | 6.723.322 | 101,3 | 6.024.610 | 89,6 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 5.640.000 | | 5.066.397 | 89,8 | 5.595.400 | 110,4 | 5.774.453 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 560.000 | | 60.000 | 10,7 | 60.600 | 101,0 | 62.539 | 103,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 180.000 | | 180.000 | 100,0 | 181.800 | 101,0 | 187.618 | 103,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 859.730 | | 1.333.333 | 155,1 | 885.522 | 66,4 | 0 | 0,0 |
| A733033 | IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJA | 0,00 | 4.832.717 | | 3.652.000 | 75,6 | 3.699.560 | 101,3 | 3.231.192 | 87,3 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 3.650.000 | | 3.100.000 | 84,9 | 3.131.000 | 101,0 | 3.231.192 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 560.365 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 122.352 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 500.000 | | 552.000 | 110,4 | 568.560 | 103,0 | 0 | 0,0 |
| K733022 | INFORMATIZACIJA | 0,00 | 337.000 | | 412.620 | 122,4 | 424.999 | 103,0 | 436.474 | 102,7 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 337.000 | | 412.620 | 122,4 | 424.999 | 103,0 | 436.474 | 102,7 |
| K733024 | OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA | 0,00 | 597.199 | | 614.868 | 103,0 | 633.312 | 103,0 | 650.414 | 102,7 |
| 4123 | Licence | 0,00 | 25.000 | | 225.000 | 900,0 | 231.750 | 103,0 | 238.007 | 102,7 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 354.699 | | 171.000 | 48,2 | 176.130 | 103,0 | 180.886 | 102,7 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 53.000 | | 47.541 | 89,7 | 48.964 | 103,0 | 50.288 | 102,7 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 132.500 | | 142.623 | 107,6 | 146.903 | 103,0 | 150.868 | 102,7 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 32.000 | | 28.704 | 89,7 | 29.565 | 103,0 | 30.365 | 102,7 |
| K733026 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 0,00 | 368.000 | | 489.762 | 133,1 | 504.455 | 103,0 | 518.075 | 102,7 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 368.000 | | 489.762 | 133,1 | 504.455 | 103,0 | 518.075 | 102,7 |
| 081 | ZAVOD ZA ŠKOLSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 24.719.610,28 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 08105 | Zavod za školstvo Republike Hrvatske | 24.719.610,28 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1442 | RAZVOJ OBRAZOVANJA | 24.719.610,28 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A733001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 18.631.413,11 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 11.447.634,49 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 207.848,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 424.752,68 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1.798.048,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 207.901,11 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 247.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 420.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 199.985,93 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 575.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3223 | Energija | 250.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 160.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 74.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 610.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 305.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 180.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 133.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 567.500,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 389.998,59 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 7.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3239 | Ostale usluge | 150.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 62.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 180.866,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3294 | Članarine | 7.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 10.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 9.378,31 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A733003 | OBRAZOVANJE O LJUDSKIM PRAVIMA | 266.599,96 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 220.999,96 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 2.100,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 41.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 1.500,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A733008 | RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 196.499,92 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 94.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 100.499,92 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 2.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A733009 | RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA | 932.500,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 570.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 9.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 338.500,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 9.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A733010 | MEĐUNARODNA EVALUACIJA ZNANJA UČENIKA | 893.245,98 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 120.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 35.246,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 38.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 999,98 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 401.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 1.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 20.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 8.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3294 | Članarine | 269.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A733016 | RAZVOJ OBRAZOVANJA ODRASLIH | 119.200,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 70.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 48.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 333,32 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 866,68 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A733018 | USAVRŠAVANJE UCITELJA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA OSNOVNIH ŠKOLA | 1.187.499,83 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 727.999,87 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 2.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 439.999,96 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 14.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A733020 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG-DOKUMENTACIJSKOG SUSTAVA ŠKOLSTVA | 396.178,10 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 30.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 43.178,53 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 89.999,57 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 14.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 205.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 13.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A733027 | STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA | 155.400,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 38.400,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 15.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 100.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A733028 | CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU | 154.400,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 120.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 34.400,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K733014 | NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA | 8.466,67 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 8.466,67 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K733022 | INFORMATIZACIJA | 490.261,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 490.261,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K733024 | OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA | 772.599,03 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4123 | Licence | 46.774,18 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 499.500,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 50.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 146.324,85 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 30.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K733026 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 515.346,68 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 515.346,68 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 090 | MINISTARSTVO TURIZMA | 0,00 | 0 | | 228.014.527 | | 232.800.670 | 102,1 | 240.992.950 | 103,5 |
| 09005 | Ministarstvo turizma | 0,00 | 0 | | 228.014.527 | | 232.800.670 | 102,1 | 240.992.950 | 103,5 |
| 1281 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 0,00 | 0 | | 1.778.000 | | 1.778.000 | 100,0 | 1.778.000 | 100,0 |
| A587006 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 0,00 | 0 | | 1.778.000 | | 1.778.000 | 100,0 | 1.778.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 590.000 | | 590.000 | 100,0 | 590.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 94.000 | | 94.000 | 100,0 | 94.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 268.000 | | 268.000 | 100,0 | 268.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 766.000 | | 766.000 | 100,0 | 766.000 | 100,0 |
| 1283 | POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA | 0,00 | 0 | | 11.000.000 | | 11.000.000 | 100,0 | 11.000.000 | 100,0 |
| A587014 | POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA | 0,00 | 0 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | 100,0 | 6.000.000 | 100,0 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 | 2.500.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| A819005 | PROGRAMI OBRAZOVANJA I OBUKE KADROVA U TURIZMU | 0,00 | 0 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0 | | 3.200.000 | | 3.200.000 | 100,0 | 3.200.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 1490 | RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U TURIZMU | 0,00 | 0 | | 81.930.000 | | 84.930.000 | 103,7 | 90.930.000 | 107,1 |
| A587008 | SUBVENCije BANKAMA I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA ZA PROGRAM KREDITIRANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 0,00 | 0 | | 3.500.000 | | 3.500.000 | 100,0 | 3.500.000 | 100,0 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0 | | 3.500.000 | | 3.500.000 | 100,0 | 3.500.000 | 100,0 |
| A587018 | PROGRAM POTICANJA U TURIZMU - "POTICAJ ZA USPJEH" | 0,00 | 0 | | 77.000.000 | | 80.000.000 | 103,9 | 86.000.000 | 107,5 |
| 3521 | Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 0,00 | 0 | | 77.000.000 | | 80.000.000 | 103,9 | 86.000.000 | 107,5 |
| K587043 | INFORMACIJSKI SUSTAV PRACENJA I RAZVOJA PROGRAMA POTICANJA U TURIZMU | 0,00 | 0 | | 1.430.000 | | 1.430.000 | 100,0 | 1.430.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 250.000 | | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 0 | | 240.000 | | 240.000 | 100,0 | 240.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 120.000 | | 120.000 | 100,0 | 120.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 720.000 | | 720.000 | 100,0 | 720.000 | 100,0 |
| 1514 | RAZVOJ TURISTIČKOG SEKTORA | 0,00 | 0 | | 79.570.000 | | 79.570.000 | 100,0 | 79.570.000 | 100,0 |
| A587001 | TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE | 0,00 | 0 | | 79.570.000 | | 79.570.000 | 100,0 | 79.570.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 1.570.000 | | 1.570.000 | 100,0 | 1.570.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 78.000.000 | | 78.000.000 | 100,0 | 78.000.000 | 100,0 |
| 1548 | POTICANJA U TURIZMU-PROGRAM GOLFA KAO ELEMENTA RAZVOJNE STRATEGIJE HRVATSKOG TURIZMA | 0,00 | 0 | | 800.000 | | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 |
| A570451 | PROGRAM GOLFA KAO ELEMENTA RAZVOJNE STRATEGIJE HRVATSKOG TURIZMA | 0,00 | 0 | | 800.000 | | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 800.000 | | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 |
| 1549 | RAZVOJ SELEKTIVNIH OBLIKA TURIZMA | 0,00 | 0 | | 5.500.000 | | 7.286.143 | 132,5 | 9.478.423 | 130,1 |
| A570453 | POTICANJE SEOSKOG TURIZMA | 0,00 | 0 | | 5.500.000 | | 7.286.143 | 132,5 | 9.478.423 | 130,1 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0 | | 5.500.000 | | 7.286.143 | 132,5 | 9.478.423 | 130,1 |
| 1551 | KULTURNA, TRADICIJSKA I PRIRODNA BAŠTINA U FUNKCIJI TURIZMA | 0,00 | 0 | | 9.500.000 | | 9.500.000 | 100,0 | 9.500.000 | 100,0 |
| A570461 | OBNOVA, VALORIZACIJA I REVITALIZACIJA KULTURNE, TRADICIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE KAO NOVI TURISTIČKI PROIZVOD | 0,00 | 0 | | 5.500.000 | | 5.500.000 | 100,0 | 5.500.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 800.000 | | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 700.000 | | 700.000 | 100,0 | 700.000 | 100,0 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| A587045 | POTICANJE RAZVOJA TURISTIČKIH TEMATSKIH PUTOVA | 0,00 | 0 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | 100,0 | 2.500.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| A587046 | POTICANJE IZRADE IZVORNIH HRVATSKIH TURISTIČKIH SUVENIRA | 0,00 | 0 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0 | | 600.000 | | 600.000 | 100,0 | 600.000 | 100,0 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0 | | 600.000 | | 600.000 | 100,0 | 600.000 | 100,0 |
| 1691 | STUDIJE, PROJEKTI I PROGRAMI U TURIZMU | 0,00 | 0 | | 7.700.000 | | 7.700.000 | 100,0 | 7.700.000 | 100,0 |
| K761006 | PROJEKT IZRADE SATELITSKE BILANCE TURIZMA | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K761007 | IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA | 0,00 | 0 | | 4.700.000 | | 4.700.000 | 100,0 | 4.700.000 | 100,0 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 0 | | 4.700.000 | | 4.700.000 | 100,0 | 4.700.000 | 100,0 |
| K761021 | SREDISJNI INFORMACIJSKI SUSTAV KATEGORIZIRANJA TURISTIČKIH OBJEKATA | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 0,00 | 0 | | 130.000 | | 130.000 | 100,0 | 130.000 | 100,0 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 0 | | 240.000 | | 240.000 | 100,0 | 240.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 1.280.000 | | 1.280.000 | 100,0 | 1.280.000 | 100,0 |
| 1828 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 0,00 | 0 | | 30.236.527 | | 30.236.527 | 100,0 | 30.236.527 | 100,0 |
| A761016 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 0,00 | 0 | | 23.236.527 | | 23.236.527 | 100,0 | 23.236.527 | 100,0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 0 | | 15.056.527 | | 15.056.527 | 100,0 | 15.056.527 | 100,0 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0 | | 2.250.000 | | 2.250.000 | 100,0 | 2.250.000 | 100,0 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 0 | | 350.000 | | 350.000 | 100,0 | 350.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0 | | 350.000 | | 350.000 | 100,0 | 350.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 80.000 | | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0 | | 45.000 | | 45.000 | 100,0 | 45.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 900.000 | | 900.000 | 100,0 | 900.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0 | | 330.000 | | 330.000 | 100,0 | 330.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 5.000 | | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 700.000 | | 700.000 | 100,0 | 700.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| K761017 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 0,00 | 0 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 0 | | 80.000 | | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0 | | 1.020.000 | | 1.020.000 | 100,0 | 1.020.000 | 100,0 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| K761018 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA | 0,00 | 0 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 250.000 | | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 0,00 | 0 | | 110.000 | | 110.000 | 100,0 | 110.000 | 100,0 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 400.000 | | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| K761019 | OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA | 0,00 | 0 | | 2.850.000 | | 2.850.000 | 100,0 | 2.850.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 2.330.000 | | 2.330.000 | 100,0 | 2.330.000 | 100,0 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| K761020 | OPREMANJE | 0,00 | 0 | | 1.150.000 | | 1.150.000 | 100,0 | 1.150.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 950.000 | | 950.000 | 100,0 | 950.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|--------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 100 | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI | 19.398.749.385,73 | 22.551.167.131 | 116,3 | 22.468.986.424 | 99,6 | 23.284.014.033 | 103,6 | 24.080.637.763 | 103,4 |
| 10005 | Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi | 3.363.315.542,59 | 3.670.581.015 | 109,1 | 4.027.420.624 | 109,7 | 4.393.174.033 | 109,1 | 4.681.900.463 | 106,6 |
| 1259 | CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB | 200.938.084,52 | 223.235.936 | 111,1 | 250.486.308 | 112,2 | 267.877.596 | 106,9 | 282.140.195 | 105,3 |
| A734161 | CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB | 196.925.420,27 | 215.251.885 | 109,3 | 233.460.808 | 108,5 | 247.017.596 | 105,8 | 278.140.195 | 112,6 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 134.523.540,87 | 144.724.207 | 107,6 | 159.056.700 | 109,9 | 168.600.102 | 106,0 | 189.502.109 | 112,4 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 20.189.181,41 | 22.242.268 | 110,2 | 24.754.800 | 111,3 | 26.240.088 | 106,0 | 30.326.894 | 115,6 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.572.404,52 | 8.877.297 | 135,1 | 9.021.000 | 101,6 | 9.562.260 | 106,0 | 10.631.618 | 111,2 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 24.186.479,34 | 26.182.464 | 108,3 | 26.668.400 | 101,9 | 28.268.504 | 106,0 | 32.107.299 | 113,6 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 2.631.365,84 | 2.912.629 | 110,7 | 3.240.400 | 111,3 | 3.434.824 | 106,0 | 3.915.262 | 114,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 8.822.448,29 | 9.469.020 | 107,3 | 9.615.508 | 101,5 | 9.807.818 | 102,0 | 10.553.013 | 107,6 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 844.000 | | 1.104.000 | 130,8 | 1.104.000 | 100,0 | 1.104.000 | 100,0 |
| K618302 | CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB GLINA | 295.579,74 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 295.579,74 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K618316 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR | 0,00 | 0 | | 3.000.000 | | 8.000.000 | 266,7 | 4.000.000 | 50,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0 | | 3.000.000 | | 8.000.000 | 266,7 | 4.000.000 | 50,0 |
| K618398 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 3.500.000 | 350,0 | 0 | 0,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 3.500.000 | 350,0 | 0 | 0,0 |
| K618448 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANEC | 0,00 | 0 | | 427.000 | | 2.600.000 | 608,9 | 0 | 0,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 327.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 2.600.000 | 2.600,0 | 0 | 0,0 |
| K734154 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB LUDBREG | 486.669,27 | 949.928 | 195,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 486.669,27 | 901.825 | 185,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 48.103 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K734156 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK | 3.017.474,35 | 2.767.509 | 91,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 3.017.474,35 | 1.926.933 | 63,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 840.576 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K734157 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT | 212.940,89 | 336.115 | 157,8 | 6.000.000 | 1.785,1 | 3.000.000 | 50,0 | 0 | 0,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 9.661,50 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 203.279,39 | 336.115 | 165,3 | 6.000.000 | 1.785,1 | 3.000.000 | 50,0 | 0 | 0,0 |
| K788000 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PETRINJA | 0,00 | 27.450 | | 3.240.000 | 11.803,3 | 2.560.000 | 79,0 | 0 | 0,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 27.450 | | 3.240.000 | 11.803,3 | 2.000.000 | 61,7 | 0 | 0,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 0 | | 560.000 | | 0 | 0,0 |
| K796000 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ | 0,00 | 3.055.119 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 3.055.119 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K798002 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZABOK | 0,00 | 0 | | 250.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0 | | 250.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K802000 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVA GRADIŠKA | 0,00 | 397.930 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 397.930 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K805000 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLUNJ | 0,00 | 450.000 | | 2.110.000 | 468,9 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 450.000 | | 2.000.000 | 444,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0 | | 110.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K809000 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ | 0,00 | 0 | | 998.500 | | 1.200.000 | 120,2 | 0 | 0,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0 | | 998.500 | | 1.200.000 | 120,2 | 0 | 0,0 |
| 1260 | ZAŠTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA | 377.793.299,26 | 352.225.333 | 93,2 | 335.042.598 | 95,1 | 328.176.409 | 98,0 | 357.529.409 | 108,9 |
| A583007 | REALIZACIJA OSTALIH PRAVA ZAŠTITE VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA I POMOĆ UDRUGAMA ŽRTAVA RATA | 517.758,49 | 800.000 | 154,5 | 754.157 | 94,3 | 800.000 | 106,1 | 800.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 517.758,49 | 800.000 | 154,5 | 754.157 | 94,3 | 800.000 | 106,1 | 800.000 | 100,0 |
| A583008 | CIVILNE ŽRTVE RATA | 34.895.147,43 | 35.620.000 | 102,1 | 33.025.782 | 92,7 | 36.724.909 | 111,2 | 37.069.809 | 100,9 |
| 3211 | Službena putovanja | 920,00 | 10.000 | 1.087,0 | 18.854 | 188,5 | 20.000 | 106,1 | 20.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 50.000 | | 65.989 | 132,0 | 76.000 | 115,2 | 88.000 | 115,8 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 205.128,84 | 250.000 | 121,9 | 282.809 | 113,1 | 282.809 | 100,0 | 282.809 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 34.689.098,59 | 35.310.000 | 101,8 | 32.658.130 | 92,5 | 36.346.100 | 111,3 | 36.679.000 | 100,9 |
| A583009 | ZAŠTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA | 342.380.393,34 | 315.805.333 | 92,2 | 301.121.255 | 95,4 | 290.501.500 | 96,5 | 319.509.600 | 110,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3211 | Službena putovanja | 15.465,10 | 80.000 | 517,3 | 94.270 | 117,8 | 100.000 | 106,1 | 100.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 348.454,71 | 600.000 | 172,2 | 471.348 | 78,6 | 600.000 | 127,3 | 600.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 9.086.784,76 | 7.500.000 | 82,5 | 6.787.417 | 90,5 | 7.880.000 | 116,1 | 7.940.000 | 100,8 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 332.929.688,77 | 307.625.333 | 92,4 | 293.768.220 | 95,5 | 281.921.500 | 96,0 | 310.869.600 | 110,3 |
| A794002 | REGISTAR DJECE STRADALE USLIJED RATNIH RAZARANJA | 0,00 | 0 | | 141.404 | | 150.000 | 106,1 | 150.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 23.567 | | 25.000 | 106,1 | 25.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 65.989 | | 70.000 | 106,1 | 70.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 28.281 | | 30.000 | 106,1 | 30.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 23.567 | | 25.000 | 106,1 | 25.000 | 100,0 |
| 1263 | IZOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 692.683,31 | 900.000 | 129,9 | 848.427 | 94,3 | 865.396 | 102,0 | 887.031 | 102,5 |
| A734176 | IZOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 692.683,31 | 900.000 | 129,9 | 848.427 | 94,3 | 865.396 | 102,0 | 887.031 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 692.683,31 | 900.000 | 129,9 | 848.427 | 94,3 | 865.396 | 102,0 | 887.031 | 102,5 |
| 1265 | NAKNADE ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA | 49.901.826,91 | 50.080.000 | 100,4 | 47.276.247 | 94,4 | 46.097.550 | 97,5 | 52.490.015 | 113,9 |
| A583020 | NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA | 49.901.826,91 | 50.080.000 | 100,4 | 47.276.247 | 94,4 | 46.097.550 | 97,5 | 52.490.015 | 113,9 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 53.923,72 | 200.000 | 370,9 | 254.528 | 127,3 | 254.528 | 100,0 | 254.528 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 49.847.903,19 | 49.880.000 | 100,1 | 47.021.719 | 94,3 | 45.843.022 | 97,5 | 52.235.487 | 113,9 |
| 1267 | POMOĆI SAVEZIMA I UDRUGAMA | 67.087.501,72 | 37.629.615 | 56,1 | 61.908.718 | 164,5 | 62.071.185 | 100,3 | 62.974.521 | 101,5 |
| A734189 | POMOĆI SAVEZIMA I UDRUGAMA | 67.087.501,72 | 35.629.615 | 53,1 | 60.023.324 | 168,5 | 60.071.185 | 100,1 | 60.974.521 | 101,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 31.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 3.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 133.800 | | 222.665 | 166,4 | 227.118 | 102,0 | 232.796 | 102,5 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 12.500 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 67.087.501,72 | 35.449.315 | 52,8 | 59.800.659 | 168,7 | 59.844.067 | 100,1 | 60.741.725 | 101,5 |
| A789003 | CENTAR ZA ŠKOLOVANJE PASA VODIČA | 0,00 | 0 | | 1.885.394 | | 2.000.000 | 106,1 | 2.000.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 1.885.394 | | 2.000.000 | 106,1 | 2.000.000 | 100,0 |
| K793001 | IZGRADNJA CENTRA ZA ŠKOLOVANJE PASA VODIČA I IMOBILITET | 0,00 | 2.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 2.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1268 | PRAVA IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI | 1.586.840.974,06 | 1.609.385.866 | 101,4 | 1.678.799.945 | 104,3 | 1.823.360.968 | 108,6 | 2.059.069.863 | 112,9 |
| A734169 | DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU | 320.601.128,40 | 333.400.000 | 104,0 | 323.421.953 | 97,0 | 322.918.854 | 99,8 | 359.378.959 | 111,3 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 320.601.128,40 | 333.400.000 | 104,0 | 323.421.953 | 97,0 | 322.918.854 | 99,8 | 359.378.959 | 111,3 |
| A734177 | JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ | 58.678.272,62 | 46.586.118 | 79,4 | 11.500.000 | 24,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 58.678.272,62 | 46.586.118 | 79,4 | 11.500.000 | 24,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| A734185 | OSOBNIA INVALIDNINA | 171.786.847,96 | 180.474.899 | 105,1 | 170.361.246 | 94,4 | 170.582.921 | 100,1 | 189.250.901 | 110,9 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 171.786.847,96 | 180.474.899 | 105,1 | 170.361.246 | 94,4 | 170.582.921 | 100,1 | 189.250.901 | 110,9 |
| A734186 | OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD | 1.088.560,22 | 1.236.755 | 113,6 | 270.000 | 21,8 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.088.560,22 | 1.236.755 | 113,6 | 270.000 | 21,8 | 0 | 0,0 | 0 | |
| A734187 | OSTALE SOCIJALNE NAKNADE I POMOĆI | 260.813.676,61 | 287.908.546 | 110,4 | 70.430.000 | 24,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 734.004,22 | 715.996 | 97,5 | 150.000 | 20,9 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 4.785.068,51 | 4.608.292 | 96,3 | 1.180.000 | 25,6 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 44.490.760,82 | 50.050.000 | 112,5 | 13.000.000 | 26,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 44.039.948,80 | 41.911.000 | 95,2 | 9.100.000 | 21,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 154.923.634,73 | 177.803.000 | 114,8 | 44.500.000 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 11.840.259,53 | 12.820.258 | 108,3 | 2.500.000 | 19,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| A734188 | POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE | 480.716.791,59 | 442.600.001 | 92,1 | 121.400.000 | 27,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 480.716.791,59 | 442.600.001 | 92,1 | 121.400.000 | 27,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| A734191 | SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI | 293.155.696,66 | 314.482.157 | 107,3 | 307.429.885 | 97,8 | 375.969.745 | 122,3 | 399.062.145 | 106,1 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0 | | 1.777.899 | | 1.923.690 | 108,2 | 1.971.782 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 960.839 | | 1.039.630 | 108,2 | 1.065.621 | 102,5 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 134.772.968,51 | 131.458.610 | 97,5 | 129.844.080 | 98,8 | 137.634.725 | 106,0 | 144.241.192 | 104,8 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 158.382.728,15 | 183.023.547 | 115,6 | 174.847.067 | 95,5 | 235.371.700 | 134,6 | 251.783.550 | 107,0 |
| A789002 | DRUGI OBLICI POMOĆI | 0,00 | 0 | | 207.174.241 | | 268.275.504 | 129,5 | 330.442.678 | 123,2 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 0 | | 558.073 | | 756.836 | 135,6 | 775.757 | 102,5 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0 | | 2.189.431 | | 3.572.569 | 163,2 | 3.661.884 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 35.021.188 | | 53.159.000 | 151,8 | 55.710.632 | 104,8 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0 | | 28.563.715 | | 40.188.000 | 140,7 | 41.192.700 | 102,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0 | | 140.540.620 | | 170.206.400 | 121,1 | 228.689.108 | 134,4 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0 | | 301.214 | | 392.699 | 130,4 | 412.597 | 105,1 |
| A790002 | POMOĆ I NJEGA U KUĆI | 0,00 | 0 | | 8.340.010 | | 12.002.289 | 143,9 | 12.578.399 | 104,8 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0 | | 8.340.010 | | 12.002.289 | 143,9 | 12.578.399 | 104,8 |
| A791001 | OSOBNNA NAKNADA UDOMITELJU | 0,00 | 2.197.390 | | 26.498.340 | 1.205,9 | 26.498.340 | 100,0 | 26.498.340 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 2.197.390 | | 26.498.340 | 1.205,9 | 26.498.340 | 100,0 | 26.498.340 | 100,0 |
| A791002 | STALNA POMOĆ | 0,00 | 0 | | 326.320.262 | | 454.690.115 | 139,3 | 518.435.241 | 114,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0 | | 326.320.262 | | 454.690.115 | 139,3 | 518.435.241 | 114,0 |
| A792001 | PRAVO NA STATUS RODITELJA - NJEGOVATELJA | 0,00 | 500.000 | | 12.654.008 | 2.530,8 | 13.423.200 | 106,1 | 13.423.200 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 500.000 | | 12.654.008 | 2.530,8 | 13.423.200 | 106,1 | 13.423.200 | 100,0 |
| A792002 | PROVEDBA OBITELJSKOG ZAKONA U SEGMENTU ALIMENTACIJE | 0,00 | 0 | | 93.000.000 | | 179.000.000 | 192,5 | 210.000.000 | 117,3 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0 | | 93.000.000 | | 179.000.000 | 192,5 | 210.000.000 | 117,3 |
| 1273 | SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI | 82.843.245,48 | 93.750.317 | 113,2 | 92.245.779 | 98,4 | 96.560.989 | 104,7 | 101.683.612 | 105,3 |
| A734192 | SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI | 78.591.624,91 | 86.395.545 | 109,9 | 91.445.779 | 105,8 | 95.860.989 | 104,8 | 101.683.612 | 106,1 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 34.332.589,55 | 37.301.015 | 108,6 | 40.300.000 | 108,0 | 42.718.000 | 106,0 | 45.959.260 | 107,6 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 7.939.427,95 | 8.841.200 | 111,4 | 10.000.000 | 113,1 | 10.600.000 | 106,0 | 11.418.000 | 107,7 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.856.938,49 | 2.400.000 | 129,2 | 2.900.000 | 120,8 | 3.074.000 | 106,0 | 3.296.680 | 107,2 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 6.564.696,35 | 7.242.000 | 110,3 | 7.800.000 | 107,7 | 8.268.000 | 106,0 | 8.897.760 | 107,6 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 735.762,32 | 846.000 | 115,0 | 890.000 | 105,2 | 943.400 | 106,0 | 1.015.038 | 107,6 |
| 3211 | Službena putovanja | 334.113,20 | 514.610 | 154,0 | 447.533 | 87,0 | 456.484 | 102,0 | 467.896 | 102,5 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.150.491,63 | 2.428.270 | 112,9 | 2.828.091 | 116,5 | 2.884.653 | 102,0 | 2.974.769 | 103,1 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 78.872,21 | 90.211 | 114,4 | 105.697 | 117,2 | 107.811 | 102,0 | 110.506 | 102,5 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.167.991,61 | 2.237.165 | 103,2 | 2.160.933 | 96,6 | 2.204.152 | 102,0 | 2.259.256 | 102,5 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 10.576.731,80 | 10.937.132 | 103,4 | 10.460.665 | 95,6 | 10.669.878 | 102,0 | 10.936.625 | 102,5 |
| 3223 | Energija | 3.829.267,32 | 4.098.037 | 107,0 | 4.127.262 | 100,7 | 4.209.807 | 102,0 | 4.315.052 | 102,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 594.533,49 | 651.722 | 109,6 | 573.418 | 88,0 | 584.886 | 102,0 | 599.508 | 102,5 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 366.361,57 | 426.944 | 116,5 | 371.652 | 87,0 | 379.085 | 102,0 | 388.562 | 102,5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 541.389,30 | 618.356 | 114,2 | 598.464 | 96,8 | 610.433 | 102,0 | 625.694 | 102,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.328.053,84 | 1.678.557 | 126,4 | 1.635.489 | 97,4 | 1.668.199 | 102,0 | 1.709.904 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 85.365,51 | 121.403 | 142,2 | 117.837 | 97,1 | 120.194 | 102,0 | 123.199 | 102,5 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.061.211,46 | 1.304.485 | 122,9 | 1.297.002 | 99,4 | 1.322.942 | 102,0 | 1.356.015 | 102,5 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 340.672,47 | 258.697 | 75,9 | 261.101 | 100,9 | 266.323 | 102,0 | 272.981 | 102,5 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 310.105,00 | 343.708 | 110,8 | 387.652 | 112,8 | 395.405 | 102,0 | 405.290 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 240.097,61 | 286.503 | 119,3 | 335.176 | 117,0 | 341.880 | 102,0 | 350.427 | 102,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 3.874,99 | 8.450 | 218,1 | 8.484 | 100,4 | 8.654 | 102,0 | 8.870 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 154.313,83 | 203.232 | 131,7 | 235.393 | 115,8 | 240.101 | 102,0 | 246.104 | 102,5 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 135.184 | | 193.200 | 142,9 | 197.064 | 102,0 | 201.991 | 102,5 |
| 3292 | Premije osiguranja | 88.778,53 | 119.157 | 134,2 | 135.978 | 114,1 | 138.698 | 102,0 | 142.165 | 102,5 |
| 3293 | Reprezentacija | 8.574,45 | 16.350 | 190,7 | 19.484 | 119,2 | 19.874 | 102,0 | 20.371 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 159.901,19 | 217.992 | 136,3 | 181.112 | 83,1 | 184.734 | 102,0 | 189.352 | 102,5 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 46.502,08 | 54.490 | 117,2 | 56.562 | 103,8 | 56.562 | 100,0 | 56.562 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 9.163,07 | 17.502 | 191,0 | 16.026 | 91,6 | 16.026 | 100,0 | 16.026 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 110.797,04 | 121.000 | 109,2 | 131.978 | 109,1 | 131.978 | 100,0 | 131.978 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 722.183,17 | 861.743 | 119,3 | 848.427 | 98,5 | 899.333 | 106,0 | 942.501 | 104,8 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1.852.863,88 | 2.014.430 | 108,7 | 2.021.163 | 100,3 | 2.142.433 | 106,0 | 2.245.270 | 104,8 |
| K618363 | DOM ZA DJECU PULA | 685.391,29 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 685.391,29 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K618381 | DJEČJI DOM ZAGREB NAZOROVA | 229.971,82 | 5.123.572 | 2.227,9 | 100.000 | 2,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 68.560,34 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 161.411,48 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 5.123.572 | | 100.000 | 2,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K618382 | DOM ZA DJECU "KLASJE" OSIJEK | 211.687,47 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 211.687,47 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K618450 | DJEČJI DOM SVETA ANA VINKOVCI | 748.960,91 | 1.800.000 | 240,3 | 500.000 | 27,8 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 748.960,91 | 1.800.000 | 240,3 | 500.000 | 27,8 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K734072 | DOM ZA DJECU SLAVONSKI BROD | 526.628,70 | 0 | 0,0 | 0 | | 700.000 | | 0 | 0,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4212 | Poslovni objekti | 300.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 135.828,70 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 90.800,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 700.000 | | 0 | 0,0 |
| K734162 | DOM ZA DJECU "VLADIMIR NAZOR" KARLOVAC | 800.000,00 | 0 | 0,0 | 200.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 800.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K734163 | DOM ZA DJECU I MLADEŽ "MAESTRAL", SPLIT | 600.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 600.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K800000 | DOM ZA DJECU IVANA BRILIĆ MAŽURANIĆ LOVRAN | 0,00 | 300.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 300.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| T618560 | PROVEDBA PROGRAMA UNICEF-A "SVAKO DIJETE TREBA OBITELJ" | 448.980,38 | 131.200 | 29,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 448.980,38 | 131.200 | 29,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1274 | SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU | 67.395.643,43 | 74.362.738 | 110,3 | 84.003.865 | 113,0 | 83.907.738 | 99,9 | 87.183.966 | 103,9 |
| A734190 | SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU | 67.159.012,99 | 74.362.738 | 110,7 | 79.953.865 | 107,5 | 83.907.738 | 104,9 | 87.183.966 | 103,9 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 31.116.524,13 | 34.072.187 | 109,5 | 37.800.000 | 110,9 | 40.068.000 | 106,0 | 43.123.760 | 107,6 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 7.024.452,19 | 7.951.400 | 113,2 | 9.000.000 | 113,2 | 9.540.000 | 106,0 | 10.283.800 | 107,8 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.547.596,52 | 2.150.000 | 138,9 | 2.500.000 | 116,3 | 2.650.000 | 106,0 | 843.000 | 31,8 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 5.914.882,70 | 6.542.000 | 110,6 | 7.260.000 | 111,0 | 7.695.600 | 106,0 | 8.285.292 | 107,7 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 654.773,67 | 755.000 | 115,3 | 810.000 | 107,3 | 858.600 | 106,0 | 924.302 | 107,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 292.544,35 | 387.778 | 132,6 | 366.784 | 94,6 | 374.120 | 102,0 | 383.473 | 102,5 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.690.027,57 | 1.907.097 | 112,8 | 2.168.203 | 113,7 | 2.211.567 | 102,0 | 2.284.856 | 103,3 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 94.790,52 | 116.474 | 122,9 | 104.697 | 89,9 | 106.791 | 102,0 | 109.461 | 102,5 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.012.249,81 | 1.170.716 | 115,7 | 1.103.976 | 94,3 | 1.126.055 | 102,0 | 1.154.206 | 102,5 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 7.526.571,44 | 7.715.621 | 102,5 | 7.575.888 | 98,2 | 7.727.405 | 102,0 | 7.920.591 | 102,5 |
| 3223 | Energija | 2.939.252,85 | 3.270.927 | 111,3 | 3.263.250 | 99,8 | 3.328.515 | 102,0 | 3.411.728 | 102,5 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 360.032,82 | 379.089 | 105,3 | 339.371 | 89,5 | 346.158 | 102,0 | 354.812 | 102,5 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 502.840,40 | 534.500 | 106,3 | 471.348 | 88,2 | 480.775 | 102,0 | 492.794 | 102,5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 618.488,46 | 750.507 | 121,3 | 707.315 | 94,2 | 721.461 | 102,0 | 739.498 | 102,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.013.878,65 | 2.132.555 | 105,9 | 1.945.989 | 91,3 | 1.984.909 | 102,0 | 2.034.532 | 102,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 77.362,18 | 80.300 | 103,8 | 91.074 | 113,4 | 92.895 | 102,0 | 95.218 | 102,5 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.121.127,09 | 1.357.972 | 121,1 | 1.359.306 | 100,1 | 1.386.492 | 102,0 | 1.421.154 | 102,5 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 35.460,00 | 7.000 | 19,7 | 6.000 | 85,7 | 6.120 | 102,0 | 6.273 | 102,5 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 65.259,30 | 132.700 | 203,3 | 127.264 | 95,9 | 129.809 | 102,0 | 133.054 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 467.098,27 | 538.044 | 115,2 | 526.260 | 97,8 | 536.786 | 102,0 | 550.206 | 102,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 3.420,47 | 4.000 | 116,9 | 8.771 | 219,3 | 8.946 | 102,0 | 9.170 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 109.191,72 | 120.200 | 110,1 | 127.264 | 105,9 | 129.809 | 102,0 | 133.054 | 102,5 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 151.800 | | 151.800 | 100,0 | 154.836 | 102,0 | 158.707 | 102,5 |
| 3292 | Premije osiguranja | 61.403,14 | 73.500 | 119,7 | 103.697 | 141,1 | 105.771 | 102,0 | 108.415 | 102,5 |
| 3293 | Reprezentacija | 6.428,08 | 8.330 | 129,6 | 9.942 | 119,4 | 10.141 | 102,0 | 10.394 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 121.126,40 | 120.100 | 99,2 | 94.270 | 78,5 | 96.155 | 102,0 | 98.559 | 102,5 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 48.868,48 | 57.060 | 116,8 | 51.848 | 90,9 | 51.848 | 100,0 | 51.848 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 4.012,48 | 7.000 | 174,5 | 6.599 | 94,3 | 6.599 | 100,0 | 6.599 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 228.204,01 | 214.000 | 93,8 | 229.185 | 107,1 | 229.185 | 100,0 | 229.185 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 449.480,00 | 518.835 | 115,4 | 559.663 | 107,9 | 593.243 | 106,0 | 621.719 | 104,8 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1.051.665,29 | 1.136.046 | 108,0 | 1.084.101 | 95,4 | 1.149.147 | 106,0 | 1.204.306 | 104,8 |
| K618397 | DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI PULA | 236.630,44 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 236.630,44 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K618427 | DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI OSIJEK | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K788003 | ODGOJNI DOM IVANEC | 0,00 | 0 | | 2.500.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0 | | 650.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 1.850.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K791003 | CENTAR ZA PRIHVAT DJECE I MLADEŽI BJELOVAR | 0,00 | 0 | | 1.500.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0 | | 1.500.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 1275 | SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE | 125.497.227,26 | 180.796.299 | 144,1 | 213.778.128 | 118,2 | 207.816.745 | 97,2 | 219.583.820 | 105,7 |
| A734193 | SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE | 117.365.557,96 | 170.916.115 | 145,6 | 183.589.128 | 107,4 | 191.666.745 | 104,4 | 205.583.820 | 107,3 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 56.920.760,55 | 61.414.075 | 107,9 | 68.200.000 | 111,0 | 72.292.000 | 106,0 | 79.774.440 | 110,4 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 13.524.879,03 | 15.277.885 | 113,0 | 17.400.000 | 113,9 | 18.444.000 | 106,0 | 20.465.080 | 111,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.894.892,51 | 5.691.865 | 146,1 | 6.300.000 | 110,7 | 6.678.000 | 106,0 | 7.217.960 | 108,1 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 10.930.902,51 | 12.023.695 | 110,0 | 13.300.000 | 110,6 | 14.098.000 | 106,0 | 15.584.860 | 110,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.215.383,85 | 1.355.608 | 111,5 | 1.500.000 | 110,7 | 1.590.000 | 106,0 | 1.756.300 | 110,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 219.218,40 | 485.565 | 221,5 | 477.991 | 98,4 | 487.551 | 102,0 | 499.740 | 102,5 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.739.279,67 | 6.664.623 | 116,1 | 7.117.361 | 106,8 | 7.259.708 | 102,0 | 7.616.201 | 104,9 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 84.664,20 | 198.932 | 235,0 | 196.249 | 98,7 | 200.174 | 102,0 | 205.178 | 102,5 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.065.191,76 | 6.008.223 | 196,0 | 5.756.041 | 95,8 | 5.871.161 | 102,0 | 6.017.940 | 102,5 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 3.874.343,83 | 26.302.280 | 678,9 | 27.486.671 | 104,5 | 28.036.404 | 102,0 | 28.737.314 | 102,5 |
| 3223 | Energija | 6.090.365,10 | 13.187.328 | 216,5 | 14.142.195 | 107,2 | 14.425.039 | 102,0 | 14.785.665 | 102,5 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 816.358,97 | 1.597.364 | 195,7 | 1.436.070 | 89,9 | 1.464.792 | 102,0 | 1.501.412 | 102,5 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.927.131,96 | 1.913.532 | 99,3 | 1.557.410 | 81,4 | 1.588.558 | 102,0 | 1.628.272 | 102,5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 612.897,10 | 1.189.613 | 194,1 | 1.217.708 | 102,4 | 1.242.063 | 102,0 | 1.273.115 | 102,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.526.650,11 | 5.110.104 | 334,7 | 4.766.432 | 93,3 | 4.861.760 | 102,0 | 4.983.304 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 112.083,76 | 205.269 | 183,1 | 230.958 | 112,5 | 235.578 | 102,0 | 241.467 | 102,5 |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.254.189,41 | 6.132.367 | 188,4 | 6.452.700 | 105,2 | 6.581.754 | 102,0 | 6.746.298 | 102,5 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 313.246,26 | 554.490 | 177,0 | 614.580 | 110,8 | 626.872 | 102,0 | 642.544 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 321.961,80 | 594.695 | 184,7 | 550.234 | 92,5 | 561.239 | 102,0 | 575.270 | 102,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 8.829,32 | 68.000 | 770,2 | 55.166 | 81,1 | 56.269 | 102,0 | 57.676 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 127.450,97 | 340.483 | 267,1 | 317.324 | 93,2 | 323.670 | 102,0 | 331.762 | 102,5 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 148.400 | | 247.200 | 166,6 | 252.144 | 102,0 | 258.448 | 102,5 |
| 3292 | Premije osiguranja | 89.749,19 | 159.025 | 177,2 | 199.685 | 125,6 | 203.679 | 102,0 | 208.771 | 102,5 |
| 3293 | Reprezentacija | 30.216,22 | 29.250 | 96,8 | 25.140 | 85,9 | 25.643 | 102,0 | 26.285 | 102,5 |
| 3294 | Članarine | 866,00 | 1.000 | 115,5 | 2.000 | 200,0 | 2.040 | 102,0 | 2.092 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 207.149,45 | 411.796 | 198,8 | 278.366 | 67,6 | 283.933 | 102,0 | 291.031 | 102,5 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 87.268,52 | 138.460 | 158,7 | 146.851 | 106,1 | 146.851 | 100,0 | 146.851 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 7.479,28 | 29.260 | 391,2 | 24.567 | 84,0 | 24.567 | 100,0 | 24.567 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 68.728,45 | 132.448 | 192,7 | 39.110 | 29,5 | 39.110 | 100,0 | 39.110 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 2.158.141,81 | 3.201.918 | 148,4 | 3.167.556 | 98,9 | 3.357.609 | 106,0 | 3.518.774 | 104,8 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 135.277,97 | 348.562 | 257,7 | 383.563 | 110,0 | 406.577 | 106,0 | 426.093 | 104,8 |
| K618330 | DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE OSIJEK | 0,00 | 0 | | 0 | | 3.520.000 | | 1.000.000 | 28,4 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 0 | | 3.520.000 | | 1.000.000 | 28,4 |
| K618379 | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OKLAJ | 399.123,41 | 734.900 | 184,1 | 2.000.000 | 272,1 | 0 | 0,0 | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3223 | Energija | 2.325,45 | 9.400 | 404,2 | 5.600 | 59,6 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 236.300,00 | 515.500 | 218,2 | 109.000 | 21,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 160.497,96 | 210.000 | 130,8 | 1.885.400 | 897,8 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K618401 | DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRSLE OSOBE TROGIR | 399.999,01 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 300.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 99.999,01 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K618402 | DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE NUŠTAR | 3.000,00 | 650.000 | 21.666,7 | 100.000 | 15,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.000,00 | 650.000 | 21.666,7 | 100.000 | 15,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K618403 | DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA - DESINIĆ | 0,00 | 0 | | 0 | | 500.000 | | 0 | 0,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 0 | | 500.000 | | 0 | 0,0 |
| K618425 | DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BJELOVAR | 600.000,00 | 0 | 0,0 | 200.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 600.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K618434 | DOM ZA PSIHIČKE BOLESNE ODRASLE OSOBE LOBOR-GRAD | 0,00 | 0 | | 3.000.000 | | 9.000.000 | 300,0 | 10.000.000 | 111,1 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0 | | 3.000.000 | | 7.000.000 | 233,3 | 7.000.000 | 100,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0 | | 0 | | 2.000.000 | | 3.000.000 | 150,0 |
| K734164 | DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BLATO | 1.317.009,80 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.317.009,80 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K734165 | DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE MOTOVUN | 1.600.346,58 | 1.295.108 | 80,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 100.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.500.346,58 | 1.295.108 | 86,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K734166 | DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE "VILA MARIA" PULA | 2.412.190,50 | 0 | 0,0 | 11.200.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 2.378.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 34.190,50 | 0 | 0,0 | 6.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 5.200.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K734168 | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR | 1.400.000,00 | 5.640.072 | 402,9 | 8.019.000 | 142,2 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.400.000,00 | 5.640.072 | 402,9 | 1.606.000 | 28,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 0 | | 6.413.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K734221 | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OTOČAC | 0,00 | 1.217.604 | | 2.500.000 | 205,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 1.217.604 | | 2.500.000 | 205,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K799000 | DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE LJESKOVICA | 0,00 | 0 | | 0 | | 460.000 | | 0 | 0,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 0 | | 460.000 | | 0 | 0,0 |
| K803000 | DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE OREHOVICA | 0,00 | 0 | | 400.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K807000 | DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TURNIĆ | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K808000 | DOM ZA ODRASLE OSOBE ZADAR | 0,00 | 342.500 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 342.500 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K809001 | DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BOROVA | 0,00 | 0 | | 770.000 | | 2.670.000 | 346,8 | 3.000.000 | 112,4 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 370.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0 | | 0 | | 670.000 | | 0 | 0,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 400.000 | | 2.000.000 | 500,0 | 3.000.000 | 150,0 |
| 1276 | SKRB ZA TJELESNO I MENTALNO OŠTEĆENU DJECU | 250.216.686,06 | 281.412.638 | 112,5 | 336.333.849 | 119,5 | 367.767.055 | 109,3 | 388.022.660 | 105,5 |
| A734194 | SKRB ZA TJELESNO I MENTALNO OŠTEĆENU DJECU | 243.881.915,52 | 279.788.781 | 114,7 | 305.319.849 | 109,1 | 320.504.991 | 105,0 | 342.822.660 | 107,0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 117.448.243,06 | 128.318.600 | 109,3 | 142.350.000 | 110,9 | 150.891.000 | 106,0 | 163.713.370 | 108,5 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 26.781.208,27 | 29.678.800 | 110,8 | 34.600.000 | 116,6 | 36.676.000 | 106,0 | 39.913.320 | 108,8 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.284.669,43 | 9.150.000 | 125,6 | 10.520.000 | 115,0 | 11.151.200 | 106,0 | 12.001.784 | 107,6 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 22.369.639,73 | 24.595.600 | 110,0 | 27.562.500 | 112,1 | 29.216.250 | 106,0 | 31.721.388 | 108,6 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 2.499.677,05 | 2.778.800 | 111,2 | 3.057.500 | 110,0 | 3.240.950 | 106,0 | 3.517.817 | 108,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 921.991,75 | 1.639.436 | 177,8 | 1.844.188 | 112,5 | 1.881.072 | 102,0 | 1.928.099 | 102,5 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 7.182.560,88 | 7.930.000 | 110,4 | 8.543.190 | 107,7 | 8.714.054 | 102,0 | 9.113.905 | 104,6 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 288.655,93 | 576.000 | 199,5 | 578.100 | 100,4 | 589.662 | 102,0 | 604.404 | 102,5 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.675.581,82 | 5.834.600 | 124,8 | 5.709.141 | 97,8 | 5.823.324 | 102,0 | 5.968.907 | 102,5 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 19.696.737,57 | 24.456.700 | 124,2 | 24.274.638 | 99,3 | 24.760.130 | 102,0 | 25.379.133 | 102,5 |
| 3223 | Energija | 11.753.064,43 | 14.331.900 | 121,9 | 15.198.142 | 106,0 | 15.502.105 | 102,0 | 15.889.657 | 102,5 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.327.780,47 | 1.731.700 | 130,4 | 1.783.804 | 103,0 | 1.819.480 | 102,0 | 1.864.967 | 102,5 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.211.044,61 | 1.424.500 | 117,6 | 1.556.770 | 109,3 | 1.587.905 | 102,0 | 1.627.603 | 102,5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.267.063,64 | 1.618.000 | 127,7 | 1.738.861 | 107,5 | 1.773.639 | 102,0 | 1.817.980 | 102,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.992.161,19 | 6.529.200 | 163,6 | 6.247.995 | 95,7 | 6.372.955 | 102,0 | 6.532.279 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 70.699,91 | 144.000 | 203,7 | 166.118 | 115,4 | 169.440 | 102,0 | 173.676 | 102,5 |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.481.794,17 | 4.233.700 | 121,6 | 4.434.361 | 104,7 | 4.523.048 | 102,0 | 4.636.124 | 102,5 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.139.269,42 | 1.380.000 | 121,1 | 1.416.641 | 102,7 | 1.444.974 | 102,0 | 1.481.098 | 102,5 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 428.665,68 | 646.000 | 150,7 | 760.985 | 117,8 | 776.205 | 102,0 | 795.611 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 986.784,62 | 1.198.000 | 121,4 | 1.255.106 | 104,8 | 1.280.208 | 102,0 | 1.312.213 | 102,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 1.195,60 | 31.000 | 2.592,8 | 38.179 | 123,2 | 38.943 | 102,0 | 39.917 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 394.645,82 | 545.000 | 138,1 | 676.481 | 124,1 | 690.011 | 102,0 | 707.261 | 102,5 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 258.795 | | 358.800 | 138,6 | 365.976 | 102,0 | 375.125 | 102,5 |
| 3292 | Premije osiguranja | 201.655,69 | 265.000 | 131,4 | 285.707 | 107,8 | 291.421 | 102,0 | 298.707 | 102,5 |
| 3293 | Reprezentacija | 33.205,55 | 34.000 | 102,4 | 43.765 | 128,7 | 44.640 | 102,0 | 45.756 | 102,5 |
| 3294 | Članarine | 2.791,00 | 5.000 | 179,1 | 4.713 | 94,3 | 4.807 | 102,0 | 4.927 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 360.801,02 | 674.000 | 186,8 | 696.470 | 103,3 | 710.399 | 102,0 | 728.159 | 102,5 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 111.611,68 | 153.200 | 137,3 | 156.010 | 101,8 | 156.010 | 100,0 | 156.010 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 47.203,34 | 78.300 | 165,9 | 65.989 | 84,3 | 65.989 | 100,0 | 65.989 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 249.823,68 | 308.000 | 123,3 | 270.707 | 87,9 | 270.707 | 100,0 | 270.707 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.421.805,58 | 1.980.000 | 139,3 | 2.025.491 | 102,3 | 2.147.020 | 106,0 | 2.250.077 | 104,8 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 6.249.882,93 | 7.260.950 | 116,2 | 7.099.497 | 97,8 | 7.525.467 | 106,0 | 7.886.690 | 104,8 |
| K618322 | CENTAR ZA REHABILITACIJU KOMAREVO | 517.183,11 | 489.511 | 94,6 | 5.000.000 | 1.021,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3223 | Energija | 0,00 | 8.027 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 370.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 517.183,11 | 111.484 | 21,6 | 2.000.000 | 1.794,0 | 0 | 0,0 | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0 | | 3.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K618386 | CENTAR ZA REHABILITACIJU OSIJEK | 210.235,54 | 0 | 0,0 | 2.000.000 | | 5.000.000 | 250,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 210.235,54 | 0 | 0,0 | 2.000.000 | | 5.000.000 | 250,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| K618409 | CENTAR ZA REHABILITACIJU MALA TEREZIJA VINKOVCI | 0,00 | 84.400 | | 1.364.000 | 1.616,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 84.400 | | 1.364.000 | 1.616,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K618423 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA | 225.124,03 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 225.124,03 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K618427 | DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI OSIJEK | 28.670,00 | 720.000 | 2.511,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 28.670,00 | 720.000 | 2.511,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K618438 | DOM ZA DJECU I MLADEŽ TUŠKANAC | 24.278,00 | 69.946 | 288,1 | 2.050.000 | 2.930,8 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 24.278,00 | 69.946 | 288,1 | 1.750.000 | 2.501,9 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K618441 | CENTAR "RUDOLF STEINER" DARUVAR | 3.225,00 | 0 | 0,0 | 100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.225,00 | 0 | 0,0 | 100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K618446 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "ŠUBIČEVAC" ŠIBENIK | 248.922,70 | 0 | 0,0 | 0 | | 900.000 | | 0 | 0,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 0 | | 900.000 | | 0 | 0,0 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 248.922,70 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K734004 | CENTAR ZA SMJEŠTAJ I REHABILITACIJU "STANČIĆ" | 444.402,74 | 0 | 0,0 | 1.000.000 | | 12.000.000 | 1.200,0 | 28.000.000 | 233,3 |
| 4212 | Poslovni objekti | 420.490,74 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 23.912,00 | 0 | 0,0 | 1.000.000 | | 12.000.000 | 1.200,0 | 28.000.000 | 233,3 |
| K734015 | CENTAR ZA RADNU TERAPIJU I REHABILITACIJU "MIR" RUDINE | 4.200.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 4.100.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 100.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K734145 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "JURAJ BONAČI" SPLIT | 0,00 | 0 | | 4.000.000 | | 2.000.000 | 50,0 | 0 | 0,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0 | | 4.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 0 | | 2.000.000 | | 0 | 0,0 |
| K734146 | CENTAR ZA RADNU TERAPIJU DUBROVNIK | 432.729,42 | 0 | 0,0 | 0 | | 2.000.000 | | 0 | 0,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 350.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 500.000 | | 0 | 0,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 82.729,42 | 0 | 0,0 | 0 | | 1.500.000 | | 0 | 0,0 |
| K789001 | IZGRADNJA NOVE ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "SLAVA RAŠKAJ" ZAGREB | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 4.000.000 | 400,0 | 5.000.000 | 125,0 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 4.000.000 | 400,0 | 5.000.000 | 125,0 |
| K793000 | CENTAR ZA REHABILITACIJU FRA ANTE SEKELEZ VRLIKA | 0,00 | 0 | | 3.000.000 | | 4.500.000 | 150,0 | 2.000.000 | 44,4 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0 | | 3.000.000 | | 4.000.000 | 133,3 | 2.000.000 | 50,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 0 | | 500.000 | | 0 | 0,0 |
| K794000 | CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB | 0,00 | 260.000 | | 500.000 | 192,3 | 500.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 260.000 | | 500.000 | 192,3 | 500.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| K794003 | CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA | 0,00 | 0 | | 0 | | 3.859.202 | | 4.000.000 | 103,6 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0 | | 0 | | 3.859.202 | | 4.000.000 | 103,6 |
| K795000 | CENTAR ZA REHABILITACIJU OZALJ, JAŠKOVO | 0,00 | 0 | | 0 | | 0 | | 1.200.000 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0 | | 0 | | 0 | | 1.200.000 | |
| K795002 | DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADARU | 0,00 | 0 | | 10.000.000 | | 11.502.862 | 115,0 | 0 | 0,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0 | | 10.000.000 | | 11.502.862 | 115,0 | 0 | 0,0 |
| K797002 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR VARAŽDIN | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 1289 | ADMINISTRACIJA, UPRAVLJANJE I OPREMANJE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA | 74.516.418,56 | 87.072.591 | 116,9 | 90.086.951 | 103,5 | 91.031.311 | 101,0 | 96.449.206 | 106,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A618207 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI | 58.866.887,53 | 68.260.756 | 116,0 | 67.652.687 | 99,1 | 70.681.235 | 104,5 | 74.442.807 | 105,3 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 26.263.681,46 | 28.616.876 | 109,0 | 31.923.900 | 111,6 | 33.839.334 | 106,0 | 36.208.087 | 107,0 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 1.626.172,94 | 2.182.755 | 134,2 | 1.783.750 | 81,7 | 1.890.775 | 106,0 | 2.023.129 | 107,0 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 682.841,55 | 807.050 | 118,2 | 802.500 | 99,4 | 850.650 | 106,0 | 910.196 | 107,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.002.394,30 | 1.378.100 | 137,5 | 1.692.700 | 122,8 | 1.794.262 | 106,0 | 1.919.860 | 107,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 4.420.218,86 | 5.008.386 | 113,3 | 5.573.900 | 111,3 | 5.908.334 | 106,0 | 6.321.917 | 107,0 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 510.894,45 | 582.925 | 114,1 | 543.750 | 93,3 | 576.375 | 106,0 | 616.721 | 107,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 2.155.510,52 | 2.020.000 | 93,7 | 1.715.708 | 84,9 | 1.750.022 | 102,0 | 1.793.773 | 102,5 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.071.784,61 | 1.100.000 | 102,6 | 1.178.371 | 107,1 | 1.201.938 | 102,0 | 1.231.986 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 343.854,90 | 646.250 | 187,9 | 420.678 | 65,1 | 429.092 | 102,0 | 439.819 | 102,5 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.377.792,03 | 1.275.000 | 92,5 | 1.036.967 | 81,3 | 1.057.706 | 102,0 | 1.084.149 | 102,5 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 13.395,35 | 20.000 | 149,3 | 18.854 | 94,3 | 19.231 | 102,0 | 19.712 | 102,5 |
| 3223 | Energija | 637.994,00 | 800.000 | 125,4 | 754.157 | 94,3 | 769.240 | 102,0 | 788.471 | 102,5 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 213.870,70 | 216.408 | 101,2 | 204.007 | 94,3 | 208.087 | 102,0 | 213.289 | 102,5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.326.822,66 | 3.600.000 | 108,2 | 3.016.630 | 83,8 | 3.076.963 | 102,0 | 3.153.887 | 102,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 258.393,90 | 1.245.000 | 481,8 | 942.697 | 75,7 | 961.551 | 102,0 | 985.590 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.030.622,86 | 630.000 | 61,1 | 433.641 | 68,8 | 442.314 | 102,0 | 453.372 | 102,5 |
| 3234 | Komunalne usluge | 122.823,37 | 125.000 | 101,8 | 117.837 | 94,3 | 120.194 | 102,0 | 123.199 | 102,5 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 5.655.231,62 | 7.270.000 | 128,6 | 7.541.575 | 103,7 | 7.692.407 | 102,0 | 7.884.717 | 102,5 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 44.913,41 | 50.000 | 111,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 892.488,69 | 1.100.000 | 123,3 | 1.036.967 | 94,3 | 1.057.706 | 102,0 | 1.084.149 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 96.093,37 | 213.020 | 221,7 | 247.948 | 116,4 | 252.907 | 102,0 | 259.230 | 102,5 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 5.640.762,27 | 7.215.000 | 127,9 | 4.949.158 | 68,6 | 5.048.141 | 102,0 | 5.174.345 | 102,5 |
| 3293 | Reprezentacija | 157.723,73 | 720.000 | 456,5 | 495.933 | 68,9 | 505.852 | 102,0 | 518.498 | 102,5 |
| 3294 | Članarine | 5.203,14 | 10.000 | 192,2 | 9.427 | 94,3 | 9.616 | 102,0 | 9.856 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.036,43 | 43.986 | 112,7 | 54.000 | 122,8 | 55.080 | 102,0 | 56.457 | 102,5 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 783.738,90 | 650.000 | 82,9 | 565.618 | 87,0 | 565.618 | 100,0 | 565.618 | 100,0 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 26.377,51 | 30.000 | 113,7 | 47.135 | 157,1 | 47.135 | 100,0 | 47.135 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 420.741,00 | 595.000 | 141,4 | 447.781 | 75,3 | 447.781 | 100,0 | 447.781 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 45.509,00 | 100.000 | 219,7 | 97.098 | 97,1 | 102.924 | 106,0 | 107.864 | 104,8 |
| A618373 | SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE | 1.995.957,60 | 962.000 | 48,2 | 735.304 | 76,4 | 700.000 | 95,2 | 660.000 | 94,3 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.995.957,60 | 962.000 | 48,2 | 735.304 | 76,4 | 700.000 | 95,2 | 660.000 | 94,3 |
| A618556 | POTPORA STRUČNO MEDICINSKIH SKUPOVA I UDRUGA | 239.492,15 | 300.000 | 125,3 | 471.349 | 157,1 | 376.925 | 80,0 | 378.848 | 100,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 9.427 | | 9.616 | 102,0 | 9.856 | 102,5 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 65.989 | | 67.309 | 102,0 | 68.992 | 102,5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 239.492,15 | 300.000 | 125,3 | 395.933 | 132,0 | 300.000 | 75,8 | 300.000 | 100,0 |
| A734203 | AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU | 0,00 | 200.000 | | 3.000.000 | 1.500,0 | 2.620.000 | 87,3 | 3.268.400 | 124,7 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 0 | | 1.534.527 | | 1.626.599 | 106,0 | 1.740.461 | 107,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 212.000 | 106,0 | 226.840 | 107,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0 | | 237.852 | | 252.123 | 106,0 | 269.772 | 107,0 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 0 | | 27.621 | | 29.278 | 106,0 | 31.327 | 107,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 200.000 | | 1.000.000 | 500,0 | 500.000 | 50,0 | 1.000.000 | 200,0 |
| A734209 | NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA | 0,00 | 1.625.101 | | 1.431.236 | 88,1 | 1.400.000 | 97,8 | 1.446.000 | 103,3 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 183.300 | | 300.000 | 163,7 | 300.000 | 100,0 | 321.000 | 107,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 296.000 | | 353.511 | 119,4 | 300.000 | 84,9 | 300.000 | 100,0 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 1.145.801 | | 777.725 | 67,9 | 800.000 | 102,9 | 825.000 | 103,1 |
| A788001 | DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA I USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI | 0,00 | 410.000 | | 1.561.106 | 380,8 | 1.656.000 | 106,1 | 1.656.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 410.000 | | 1.561.106 | 380,8 | 1.656.000 | 106,1 | 1.656.000 | 100,0 |
| K618047 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI | 11.365.589,69 | 12.161.000 | 107,0 | 12.728.766 | 104,7 | 11.740.000 | 92,2 | 12.740.000 | 108,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 481.460,80 | 495.000 | 102,8 | 466.635 | 94,3 | 500.000 | 107,2 | 500.000 | 100,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 63.796,24 | 135.000 | 211,6 | 75.416 | 55,9 | 90.000 | 119,3 | 90.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 69.399,04 | 68.000 | 98,0 | 84.843 | 124,8 | 100.000 | 117,9 | 100.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.189.272,89 | 1.765.000 | 148,4 | 1.272.641 | 72,1 | 1.350.000 | 106,1 | 1.350.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 4.063.051,65 | 4.661.000 | 114,7 | 4.635.712 | 99,5 | 4.000.000 | 86,3 | 4.000.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 3.240.496,61 | 1.605.000 | 49,5 | 3.110.900 | 193,8 | 2.300.000 | 73,9 | 2.300.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 772.762,46 | 1.575.000 | 203,8 | 1.319.776 | 83,8 | 1.400.000 | 106,1 | 1.400.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.485.350,00 | 1.857.000 | 125,0 | 1.762.843 | 94,9 | 2.000.000 | 113,5 | 3.000.000 | 150,0 |
| K618048 | OPREMANJE MINISTARSTVA | 1.605.863,76 | 2.149.884 | 133,9 | 1.753.330 | 81,6 | 1.357.151 | 77,4 | 1.357.151 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 755.907,04 | 810.000 | 107,2 | 763.584 | 94,3 | 810.000 | 106,1 | 810.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 9.730,51 | 10.000 | 102,8 | 9.427 | 94,3 | 10.000 | 106,1 | 10.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 119.616,64 | 230.000 | 192,3 | 169.685 | 73,8 | 180.000 | 106,1 | 180.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 588.387,57 | 720.000 | 122,4 | 565.618 | 78,6 | 200.000 | 35,4 | 200.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 99.217,34 | 111.753 | 112,6 | 199.625 | 178,6 | 111.760 | 56,0 | 111.760 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 33.004,66 | 268.131 | 812,4 | 45.391 | 16,9 | 45.391 | 100,0 | 45.391 | 100,0 |
| K618364 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 442.627,83 | 1.003.850 | 226,8 | 753.173 | 75,0 | 500.000 | 66,4 | 500.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 198.458,51 | 480.000 | 241,9 | 474.953 | 98,9 | 300.000 | 63,2 | 300.000 | 100,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 244.169,32 | 523.850 | 214,5 | 278.220 | 53,1 | 200.000 | 71,9 | 200.000 | 100,0 |
| 1291 | BORBA PROTIV HIV-A/AIDS | 354.035,20 | 4.162.008 | 1.175,6 | 4.045.213 | 97,2 | 3.862.853 | 95,5 | 4.036.958 | 104,5 |
| A618168 | PREVENCIJA HIV-A (AIDS) | 354.035,20 | 3.999.008 | 1.129,6 | 4.045.213 | 101,2 | 3.862.853 | 95,5 | 4.036.958 | 104,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 20.000,00 | 341.930 | 1.709,7 | 47.135 | 13,8 | 48.078 | 102,0 | 49.280 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 149.894,80 | 369.270 | 246,4 | 94.270 | 25,5 | 96.155 | 102,0 | 98.559 | 102,5 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 23.720 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 18.722,20 | 55.100 | 294,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3223 | Energija | 0,00 | 43.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 34.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 19.983,60 | 297.000 | 1.486,2 | 89.556 | 30,2 | 91.347 | 102,0 | 93.631 | 102,5 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 14.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 44.550 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 423.978 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 19.997,31 | 2.038.985 | 10.196,3 | 25.000 | 1,2 | 25.500 | 102,0 | 26.138 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 95.000,00 | 247.475 | 260,5 | 141.405 | 57,1 | 144.233 | 102,0 | 147.839 | 102,5 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 30.437,29 | 0 | 0,0 | 28.281 | | 28.847 | 102,0 | 29.568 | 102,5 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 56.000 | | 56.562 | 101,0 | 57.693 | 102,0 | 59.135 | 102,5 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0 | | 2.371.116 | | 2.371.000 | 100,0 | 2.484.808 | 104,8 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 1.191.888 | | 1.000.000 | 83,9 | 1.048.000 | 104,8 |
| T618086 | EDUKACIJA ZA IZVODITELJE PROGRAMA I RADNA GRUPA ZA PRAĆENJE HIV-A (AIDS) | 0,00 | 163.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 160.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 3.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1292 | INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA | 33.814.686,73 | 32.611.863 | 96,4 | 4.776.226 | 14,6 | 22.000.000 | 460,6 | 22.000.000 | 100,0 |
| K618038 | INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA | 33.814.686,73 | 32.611.863 | 96,4 | 4.776.226 | 14,6 | 22.000.000 | 460,6 | 22.000.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 590.000 | | 0 | 0,0 | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.474.926,00 | 5.382.112 | 154,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 30.339.760,73 | 26.639.751 | 87,8 | 4.776.226 | 17,9 | 20.000.000 | 418,7 | 20.000.000 | 100,0 |
| 1293 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 1.543.811,55 | 1.798.868 | 116,5 | 2.059.055 | 114,5 | 2.100.236 | 102,0 | 2.152.742 | 102,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A618208 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 1.543.811,55 | 1.798.868 | 116,5 | 2.059.055 | 114,5 | 2.100.236 | 102,0 | 2.152.742 | 102,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 527.527,30 | 577.695 | 109,5 | 544.591 | 94,3 | 555.483 | 102,0 | 569.370 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 147.409 | | 75.416 | 51,2 | 76.924 | 102,0 | 78.847 | 102,5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 965,62 | 2.500 | 258,9 | 2.357 | 94,3 | 2.404 | 102,0 | 2.464 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 562,10 | 20.000 | 3.558,1 | 18.854 | 94,3 | 19.231 | 102,0 | 19.712 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.495,70 | 35.000 | 778,5 | 70.702 | 202,0 | 72.116 | 102,0 | 73.919 | 102,5 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 90.000 | | 47.135 | 52,4 | 48.078 | 102,0 | 49.280 | 102,5 |
| 3294 | Članarine | 1.010.260,83 | 926.264 | 91,7 | 1.300.000 | 140,3 | 1.326.000 | 102,0 | 1.359.150 | 102,5 |
| 1295 | OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA | 17.034.487,74 | 18.000.000 | 105,7 | 15.000.000 | 83,3 | 15.000.000 | 100,0 | 15.000.000 | 100,0 |
| K618219 | POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U FEDERACIJI BIH | 17.034.487,74 | 18.000.000 | 105,7 | 15.000.000 | 83,3 | 15.000.000 | 100,0 | 15.000.000 | 100,0 |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | 17.034.487,74 | 18.000.000 | 105,7 | 15.000.000 | 83,3 | 15.000.000 | 100,0 | 15.000.000 | 100,0 |
| 1297 | OSIGURANJE MOBILNOSTI I PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM | 726.833,20 | 1.055.000 | 145,2 | 942.697 | 89,4 | 2.100.000 | 222,8 | 1.000.000 | 47,6 |
| K618158 | OTKLANJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA | 726.833,20 | 1.055.000 | 145,2 | 942.697 | 89,4 | 2.100.000 | 222,8 | 1.000.000 | 47,6 |
| 4212 | Poslovni objekti | 420.289,00 | 1.055.000 | 251,0 | 942.697 | 89,4 | 2.100.000 | 222,8 | 1.000.000 | 47,6 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 306.544,20 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1299 | PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA | 271.172.455,94 | 408.997.148 | 150,8 | 468.547.001 | 114,6 | 589.740.357 | 125,9 | 659.844.076 | 111,9 |
| K100077 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA | 19.397.879,72 | 24.000.000 | 123,7 | 43.136.300 | 179,7 | 120.000.000 | 278,2 | 224.147.308 | 186,8 |
| 4212 | Poslovni objekti | 10.140.200,00 | 8.213.200 | 81,0 | 42.759.221 | 520,6 | 90.000.000 | 210,5 | 154.147.308 | 171,3 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 9.257.679,72 | 15.786.800 | 170,5 | 377.079 | 2,4 | 30.000.000 | 7.955,9 | 70.000.000 | 233,3 |
| K108194 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB | 28.315.048,29 | 32.263.381 | 113,9 | 30.000.000 | 93,0 | 30.000.000 | 100,0 | 30.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 17.607.000,00 | 32.263.381 | 183,2 | 30.000.000 | 93,0 | 30.000.000 | 100,0 | 30.000.000 | 100,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 5.961.499,15 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 4.746.549,14 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K108209 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT | 28.093.576,26 | 24.045.921 | 85,6 | 14.208.077 | 59,1 | 30.000.000 | 211,1 | 6.000.000 | 20,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 22.336.717,66 | 7.195.327 | 32,2 | 0 | 0,0 | 15.000.000 | | 3.000.000 | 20,0 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 5.756.858,60 | 16.850.594 | 292,7 | 14.208.077 | 84,3 | 15.000.000 | 105,6 | 3.000.000 | 20,0 |
| K108217 | KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA | 24.138.366,84 | 27.395.555 | 113,5 | 26.175.564 | 95,5 | 40.000.000 | 152,8 | 70.000.000 | 175,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 7.030.948,26 | 14.203.640 | 202,0 | 11.386.980 | 80,2 | 20.000.000 | 175,6 | 35.000.000 | 175,0 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 17.107.418,58 | 13.191.915 | 77,1 | 14.788.584 | 112,1 | 20.000.000 | 135,2 | 35.000.000 | 175,0 |
| K114830 | OPĆA BOLNICA VARAŽDIN | 869.639,44 | 888.265 | 102,1 | 850.000 | 95,7 | 850.000 | 100,0 | 850.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 869.639,44 | 888.265 | 102,1 | 850.000 | 95,7 | 850.000 | 100,0 | 850.000 | 100,0 |
| K253145 | OPĆA BOLNICA ZABOK | 15.516.425,00 | 33.048.000 | 213,0 | 39.623.144 | 119,9 | 14.058.158 | 35,5 | 10.732.242 | 76,3 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 10.612.000,00 | 11.648.000 | 109,8 | 11.345.244 | 97,4 | 11.034.878 | 97,3 | 10.732.242 | 97,3 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 4.904.425,00 | 21.400.000 | 436,3 | 28.277.900 | 132,1 | 3.023.280 | 10,7 | 0 | 0,0 |
| K302041 | OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE II - CEB) | 9.542.530,49 | 16.669.431 | 174,7 | 25.144.119 | 150,8 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 7.787.781,00 | 8.291.272 | 106,5 | 10.126.619 | 122,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 1.754.749,49 | 8.378.159 | 477,5 | 15.017.500 | 179,2 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K302050 | OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE II - DP) | 13.802.110,26 | 30.821.984 | 223,3 | 37.676.080 | 122,2 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 11.262.071,00 | 18.787.739 | 166,8 | 15.000.000 | 79,8 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 2.540.039,26 | 12.034.245 | 473,8 | 22.676.080 | 188,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K406492 | OPĆA BOLNICA ČAKOVEC | 9.278.127,17 | 8.486.000 | 91,5 | 8.892.185 | 104,8 | 5.892.185 | 66,3 | 5.892.185 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 5.536.572,82 | 8.486.000 | 153,3 | 5.892.185 | 69,4 | 5.892.185 | 100,0 | 5.892.185 | 100,0 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 3.741.554,35 | 0 | 0,0 | 3.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K618025 | KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB | 1.222.896,27 | 464.385 | 38,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 726.876,00 | 64.385 | 8,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 496.020,27 | 400.000 | 80,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K618026 | KLINIČKA BOLNICA OSIJEK | 12.030.022,84 | 6.426.147 | 53,4 | 1.080.468 | 16,8 | 15.000.000 | 1.388,3 | 2.000.000 | 13,3 |
| 4212 | Poslovni objekti | 7.099.893,60 | 2.986.147 | 42,1 | 0 | 0,0 | 10.000.000 | | 1.000.000 | 10,0 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 4.930.129,24 | 3.440.000 | 69,8 | 1.080.468 | 31,4 | 5.000.000 | 462,8 | 1.000.000 | 20,0 |
| K618028 | KLINIČKA BOLNICA SESTRE MILOSRDNICE | 15.876.899,95 | 11.079.169 | 69,8 | 10.260.084 | 92,6 | 35.000.000 | 341,1 | 65.000.000 | 185,7 |
| 4212 | Poslovni objekti | 5.696.698,80 | 2.816.310 | 49,4 | 4.713.484 | 167,4 | 25.000.000 | 530,4 | 55.000.000 | 220,0 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 10.180.201,15 | 8.262.859 | 81,2 | 5.546.600 | 67,1 | 10.000.000 | 180,3 | 10.000.000 | 100,0 |
| K618035 | KLINIKA "VUK VRHOVAC" | 500.000,00 | 199.987 | 40,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 500.000,00 | 199.987 | 40,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K618049 | KLINIČKA BOLNICA "MERKUR" | 8.440.813,16 | 2.181.069 | 25,8 | 10.709.036 | 491,0 | 6.000.000 | 56,0 | 6.000.000 | 100,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.497.764,36 | 2.181.069 | 145,6 | 5.052.855 | 231,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 6.943.048,80 | 0 | 0,0 | 5.656.181 | | 6.000.000 | 106,1 | 6.000.000 | 100,0 |
| K618052 | KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU ZAGREB | 5.834.633,65 | 3.820.500 | 65,5 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 100.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 5.734.633,65 | 3.820.500 | 66,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K618063 | KLINIKA ZA TUMORE ZAGREB | 11.947.833,90 | 5.777.285 | 48,4 | 2.828.091 | 49,0 | 3.000.000 | 106,1 | 0 | 0,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 2.055.297,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 9.892.536,90 | 5.777.285 | 58,4 | 2.828.091 | 49,0 | 3.000.000 | 106,1 | 0 | 0,0 |
| K618114 | KLINIKA DR. FRAN MIHALJEVIĆ | 499.766,00 | 200.000 | 40,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 499.766,00 | 200.000 | 40,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K618151 | OPĆA BOLNICA VINKOVCI | 804.285,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 804.285,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K618153 | OPĆA BOLNICA VUKOVAR | 3.146.204,36 | 1.800.000 | 57,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 117.120,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4212 | Poslovni objekti | 684.856,13 | 1.800.000 | 262,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 1.790.197,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 554.031,23 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K618175 | PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJA | 2.194.448,82 | 1.862.700 | 84,9 | 1.416.165 | 76,0 | 1.237.740 | 87,4 | 1.238.684 | 100,1 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 588.810,18 | 215.000 | 36,5 | 37.000 | 17,2 | 37.740 | 102,0 | 38.684 | 102,5 |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.605.638,64 | 1.647.700 | 102,6 | 1.190.626 | 72,3 | 1.000.000 | 84,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 0 | | 188.539 | | 200.000 | 106,1 | 200.000 | 100,0 |
| K618234 | KLINIKA JORDANOVAC | 349.800,00 | 200.000 | 57,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 349.800,00 | 200.000 | 57,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K618238 | OPĆA BOLNICA PAKRAC | 5.305.096,50 | 3.221.429 | 60,7 | 1.061.743 | 33,0 | 1.000.000 | 94,2 | 1.000.000 | 100,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 4.534.027,90 | 761.000 | 16,8 | 0 | 0,0 | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 771.068,60 | 2.460.429 | 319,1 | 1.061.743 | 43,2 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K618240 | SB VARAŽDINSKE TOPLICE | 501.573,36 | 497.500 | 99,2 | 516.500 | 103,8 | 450.000 | 87,1 | 420.000 | 93,3 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 501.573,36 | 497.500 | 99,2 | 516.500 | 103,8 | 450.000 | 87,1 | 420.000 | 93,3 |
| K618242 | OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB) | 20.076.758,20 | 61.723.214 | 307,4 | 74.859.254 | 121,3 | 101.894.237 | 136,1 | 54.762.435 | 53,7 |
| 4212 | Poslovni objekti | 20.070.983,20 | 59.008.254 | 294,0 | 58.770.000 | 99,6 | 83.273.131 | 141,7 | 50.151.779 | 60,2 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 5.775,00 | 2.714.960 | 47.012,3 | 16.089.254 | 592,6 | 18.621.106 | 115,7 | 4.610.656 | 24,8 |
| K618244 | OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP) | 30.455.751,69 | 97.111.621 | 318,9 | 114.504.000 | 117,9 | 132.660.504 | 115,9 | 73.964.689 | 55,8 |
| 4212 | Poslovni objekti | 30.447.801,69 | 92.947.155 | 305,3 | 91.230.000 | 98,2 | 106.035.325 | 116,2 | 67.325.345 | 63,5 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 7.950,00 | 4.164.466 | 52.383,2 | 23.274.000 | 558,9 | 26.625.179 | 114,4 | 6.639.344 | 24,9 |
| K618250 | KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN | 15.014,15 | 10.271.529 | 68.412,3 | 8.125.945 | 79,1 | 10.922.533 | 134,4 | 7.836.533 | 71,7 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 15.014,15 | 4.610.000 | 30.704,4 | 4.600.000 | 99,8 | 5.026.000 | 109,3 | 0 | 0,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 2.954.789 | | 754.157 | 25,5 | 3.000.000 | 397,8 | 5.000.000 | 166,7 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 2.706.740 | | 2.771.788 | 102,4 | 2.896.533 | 104,5 | 2.836.533 | 97,9 |
| K618346 | OPĆA BOLNICA ZADAR | 2.507.091,09 | 2.543.000 | 101,4 | 2.450.000 | 96,3 | 1.775.000 | 72,4 | 0 | 0,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 2.507.091,09 | 2.543.000 | 101,4 | 2.450.000 | 96,3 | 1.775.000 | 72,4 | 0 | 0,0 |
| K618418 | SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK | 509.863,53 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 509.863,53 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K618570 | OPĆA BOLNICA PULA | 0,00 | 0 | | 15.030.246 | | 40.000.000 | 266,1 | 100.000.000 | 250,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0 | | 15.030.246 | | 40.000.000 | 266,1 | 100.000.000 | 250,0 |
| K734220 | OPĆA BOLNICA GOSPIĆ | 0,00 | 1.999.076 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 1.999.076 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1300 | POTICANJE RADA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA U ZDRAVSTVU | 10.137.523,40 | 8.924.772 | 88,0 | 10.937.089 | 122,5 | 11.167.296 | 102,1 | 11.249.441 | 100,7 |
| A618007 | HRVATSKI CRVENI KRIŽ | 3.520.000,00 | 3.520.000 | 100,0 | 3.318.293 | 94,3 | 3.300.000 | 99,4 | 3.300.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.520.000,00 | 3.520.000 | 100,0 | 3.318.293 | 94,3 | 3.300.000 | 99,4 | 3.300.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A618157 | OSTALE UDRUGE | 6.617.523,40 | 5.404.772 | 81,7 | 7.618.796 | 141,0 | 7.867.296 | 103,3 | 7.949.441 | 101,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 7.268,30 | 15.000 | 206,4 | 14.140 | 94,3 | 14.423 | 102,0 | 14.784 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 14.140 | | 14.423 | 102,0 | 14.784 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 45.457,23 | 29.772 | 65,5 | 47.135 | 158,3 | 48.078 | 102,0 | 49.280 | 102,5 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 85.510,87 | 55.000 | 64,3 | 84.843 | 154,3 | 86.540 | 102,0 | 88.704 | 102,5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 6.479.287,00 | 5.305.000 | 81,9 | 7.458.538 | 140,6 | 7.703.832 | 103,3 | 7.781.889 | 101,0 |
| 1303 | PRIDRUŽIVANJE EUROPSKOJ UNIJI | 3.868.746,40 | 1.440.000 | 37,2 | 1.621.334 | 112,6 | 1.665.633 | 102,7 | 1.724.774 | 103,6 |
| A618551 | OBVEZE ZBOG PRISTUPA EU(PROVEDBA PROJEKATA ZA USKLAĐIVANJE S EU) | 907.050,21 | 1.440.000 | 158,8 | 1.234.934 | 85,8 | 1.259.633 | 102,0 | 1.291.124 | 102,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 181.639,92 | 350.000 | 192,7 | 329.944 | 94,3 | 336.543 | 102,0 | 344.957 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 139.880,00 | 140.000 | 100,1 | 131.978 | 94,3 | 134.618 | 102,0 | 137.983 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 417.104,05 | 550.000 | 131,9 | 348.798 | 63,4 | 355.774 | 102,0 | 364.668 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 145.246,24 | 300.000 | 206,5 | 329.944 | 110,0 | 336.543 | 102,0 | 344.957 | 102,5 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 23.180,00 | 100.000 | 431,4 | 94.270 | 94,3 | 96.155 | 102,0 | 98.559 | 102,5 |
| A788002 | PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA | 0,00 | 0 | | 86.400 | | 100.000 | 115,7 | 120.000 | 120,0 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 86.400 | | 100.000 | 115,7 | 120.000 | 120,0 |
| A790003 | IZRADA PROPISA | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 306.000 | 102,0 | 313.650 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 306.000 | 102,0 | 313.650 | 102,5 |
| T618104 | JACANJE GRANIČNE SANITARNE INSPEKCIJE I KONTROLA HRANE | 2.961.696,19 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.511.629,98 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.450.066,21 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1305 | PRIPREMANJE ZA SLUČAJEVE VELIKIH NESREĆA I INCIDENTNIH STANJA | 12.752.737,72 | 15.059.200 | 118,1 | 13.904.779 | 92,3 | 15.540.389 | 111,8 | 20.546.399 | 132,2 |
| A618217 | INTEGRIRANO PLANIRANJE ZA INCIDENTNA / KRIZNA STANJA | 167.715,33 | 194.000 | 115,7 | 141.405 | 72,9 | 144.233 | 102,0 | 147.839 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 99.559,30 | 100.000 | 100,4 | 94.270 | 94,3 | 96.155 | 102,0 | 98.559 | 102,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 50.000,00 | 50.000 | 100,0 | 18.854 | 37,7 | 19.231 | 102,0 | 19.712 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 18.156,03 | 44.000 | 242,3 | 28.281 | 64,3 | 28.847 | 102,0 | 29.568 | 102,5 |
| A618370 | STVARANJE I PROVOĐENJE VJEŽBI ZA INCIDENTNA - KRIZNA STANJA | 78.965,99 | 205.202 | 259,9 | 94.270 | 45,9 | 96.156 | 102,0 | 98.560 | 102,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 32.086,00 | 20.000 | 62,3 | 18.854 | 94,3 | 19.231 | 102,0 | 19.712 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 29.206,99 | 80.000 | 273,9 | 28.281 | 35,4 | 28.847 | 102,0 | 29.568 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 17.673,00 | 105.202 | 595,3 | 47.135 | 44,8 | 48.078 | 102,0 | 49.280 | 102,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A618552 | GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 300.000,00 | 300.000 | 100,0 | 282.809 | 94,3 | 300.000 | 106,1 | 300.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 300.000,00 | 300.000 | 100,0 | 282.809 | 94,3 | 300.000 | 106,1 | 300.000 | 100,0 |
| K618218 | HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA | 12.206.056,40 | 14.359.998 | 117,6 | 13.386.295 | 93,2 | 15.000.000 | 112,1 | 20.000.000 | 133,3 |
| 4212 | Poslovni objekti | 2.137.381,00 | 0 | 0,0 | 188.539 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 10.068.675,40 | 14.359.998 | 142,6 | 13.197.756 | 91,9 | 15.000.000 | 113,7 | 20.000.000 | 133,3 |
| 1306 | PROGRAM DJELOVANJA ZA DJECU | 1.377.315,94 | 2.493.000 | 181,0 | 2.806.407 | 112,6 | 2.381.743 | 84,9 | 2.934.100 | 123,2 |
| A618091 | HUMANIZACIJA BOLNIČKOG LIJEČENJA DJECE | 25.000,00 | 15.000 | 60,0 | 51.848 | 345,7 | 52.885 | 102,0 | 54.207 | 102,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 4.713 | | 4.807 | 102,0 | 4.927 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 18.854 | | 19.231 | 102,0 | 19.712 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 18.854 | | 19.231 | 102,0 | 19.712 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000 | 100,0 | 9.427 | 62,8 | 9.616 | 102,0 | 9.856 | 102,5 |
| A618097 | IZDAVANJE ZDRAVSTVENE KNJIZICE ZA DJECU | 1.233.054,00 | 2.090.000 | 169,5 | 1.970.237 | 94,3 | 1.528.848 | 77,6 | 2.059.883 | 134,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 10.000 | | 9.427 | 94,3 | 9.616 | 102,0 | 9.856 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 20.000 | | 9.427 | 47,1 | 9.616 | 102,0 | 9.856 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.233.054,00 | 2.060.000 | 167,1 | 1.941.956 | 94,3 | 1.500.000 | 77,2 | 2.030.315 | 135,4 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 9.427 | | 9.616 | 102,0 | 9.856 | 102,5 |
| A618133 | OČUVANJE ORALNOG ZDRAVLJA | 69.261,94 | 160.000 | 231,0 | 150.832 | 94,3 | 153.850 | 102,0 | 157.696 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 39.261,94 | 40.000 | 101,9 | 47.135 | 117,8 | 48.078 | 102,0 | 49.280 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 20.000,00 | 50.000 | 250,0 | 37.708 | 75,4 | 38.462 | 102,0 | 39.424 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 20.000 | | 28.281 | 141,4 | 28.847 | 102,0 | 29.568 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 10.000,00 | 50.000 | 500,0 | 28.281 | 56,6 | 28.847 | 102,0 | 29.568 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 9.427 | | 9.616 | 102,0 | 9.856 | 102,5 |
| A618380 | SOCIJALNA SKRB I DJECA S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU | 50.000,00 | 188.000 | 376,0 | 177.226 | 94,3 | 180.770 | 102,0 | 185.289 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 5.000 | | 4.713 | 94,3 | 4.807 | 102,0 | 4.927 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 40.000,00 | 145.000 | 362,5 | 136.691 | 94,3 | 139.425 | 102,0 | 142.911 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 10.000,00 | 38.000 | 380,0 | 35.822 | 94,3 | 36.538 | 102,0 | 37.451 | 102,5 |
| A734210 | NACIONALNA STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV NASILJA U OBITELJI | 0,00 | 30.000 | | 311.090 | 1.037,0 | 317.312 | 102,0 | 325.245 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 188.539 | | 192.310 | 102,0 | 197.118 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 30.000 | | 94.270 | 314,2 | 96.155 | 102,0 | 98.559 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 28.281 | | 28.847 | 102,0 | 29.568 | 102,5 |
| A734215 | NACIONALNI PROGRAM ZA SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE | 0,00 | 0 | | 116.894 | | 119.232 | 102,0 | 122.213 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 47.135 | | 48.078 | 102,0 | 49.280 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 39.593 | | 40.385 | 102,0 | 41.395 | 102,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 30.166 | | 30.769 | 102,0 | 31.538 | 102,5 |
| A734219 | PROGRAM ZDRAVE PREHRANE ZA JASLICE, VRTIĆE, OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE, TE USTANOVE KOJE SKRBE ZA DJECU | 0,00 | 10.000 | | 28.280 | 282,8 | 28.846 | 102,0 | 29.567 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 9.427 | | 9.616 | 102,0 | 9.856 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 10.000 | | 14.140 | 141,4 | 14.423 | 102,0 | 14.784 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 4.713 | | 4.807 | 102,0 | 4.927 | 102,5 |
| 1307 | PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE | 21.830,00 | 302.000 | 1.383,4 | 603.324 | 199,8 | 615.391 | 102,0 | 630.775 | 102,5 |
| A618130 | OCUVANJE I UNAPREĐENJE REPRODUKCIJSKOG ZDRAVLJA MLADIH | 0,00 | 70.000 | | 65.988 | 94,3 | 67.308 | 102,0 | 68.991 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 20.000 | | 18.854 | 94,3 | 19.231 | 102,0 | 19.712 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 35.000 | | 32.994 | 94,3 | 33.654 | 102,0 | 34.495 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 15.000 | | 14.140 | 94,3 | 14.423 | 102,0 | 14.784 | 102,5 |
| A618456 | SOCIJALNA POLITIKA PREMA MLADIMA | 1.830,00 | 82.000 | 4.480,9 | 395.932 | 482,8 | 403.851 | 102,0 | 413.947 | 102,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 40.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.830,00 | 10.000 | 546,4 | 216.820 | 2.168,2 | 221.156 | 102,0 | 226.685 | 102,5 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 2.000 | | 28.281 | 1.414,1 | 28.847 | 102,0 | 29.568 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 30.000 | | 150.831 | 502,8 | 153.848 | 102,0 | 157.694 | 102,5 |
| A618555 | PROTOKOL PRAČENJA POKUŠAJA SUICIDA I SUICIDA KOD MLADIH | 20.000,00 | 150.000 | 750,0 | 141.404 | 94,3 | 144.232 | 102,0 | 147.837 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 60.000 | | 56.562 | 94,3 | 57.693 | 102,0 | 59.135 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 25.000 | | 23.567 | 94,3 | 24.038 | 102,0 | 24.639 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 20.000,00 | 30.000 | 150,0 | 28.281 | 94,3 | 28.847 | 102,0 | 29.568 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 35.000 | | 32.994 | 94,3 | 33.654 | 102,0 | 34.495 | 102,5 |
| 1308 | PROGRAM HUMANIZACIJE BOLNIČKOG LIJEČENJA RODILJA I DJECE | 5.294,00 | 30.000 | 566,7 | 28.280 | 94,3 | 28.845 | 102,0 | 29.566 | 102,5 |
| A618092 | HUMANIZACIJA BOLNIČKOG LIJEČENJA RODILJA I DJECE | 5.294,00 | 30.000 | 566,7 | 28.280 | 94,3 | 28.845 | 102,0 | 29.566 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 20.000 | | 23.567 | 117,8 | 24.038 | 102,0 | 24.639 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.294,00 | 10.000 | 188,9 | 4.713 | 47,1 | 4.807 | 102,0 | 4.927 | 102,5 |
| 1309 | PROGRAM JEDINSTVENE POLITIKE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM | 183.391,79 | 272.120 | 148,4 | 513.770 | 188,8 | 524.047 | 102,0 | 537.147 | 102,5 |
| A618085 | EDUKACIJA NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | 72.600,00 | 102.120 | 140,7 | 117.837 | 115,4 | 120.194 | 102,0 | 123.198 | 102,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 4.713 | | 4.807 | 102,0 | 4.927 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 60.000,00 | 74.120 | 123,5 | 94.270 | 127,2 | 96.155 | 102,0 | 98.559 | 102,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.600,00 | 20.000 | 263,2 | 9.427 | 47,1 | 9.616 | 102,0 | 9.856 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 5.000,00 | 8.000 | 160,0 | 9.427 | 117,8 | 9.616 | 102,0 | 9.856 | 102,5 |
| A618191 | SPRJECAVANJE NASTANKA INVALIDITETA I TEŽIH OŠTEĆENJA ORGANIZMA | 36.657,80 | 80.000 | 218,2 | 75.416 | 94,3 | 76.925 | 102,0 | 78.848 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 20.000 | | 18.854 | 94,3 | 19.231 | 102,0 | 19.712 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 29.157,80 | 30.000 | 102,9 | 28.281 | 94,3 | 28.847 | 102,0 | 29.568 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 7.500,00 | 30.000 | 400,0 | 28.281 | 94,3 | 28.847 | 102,0 | 29.568 | 102,5 |
| A799002 | IZJEDNACAVANJE MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM - SOCIJALNA SKRB | 0,00 | 0 | | 235.674 | | 240.387 | 102,0 | 246.397 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 94.270 | | 96.155 | 102,0 | 98.559 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 117.837 | | 120.194 | 102,0 | 123.199 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 23.567 | | 24.038 | 102,0 | 24.639 | 102,5 |
| K618567 | PRAĆENJE ZDRAVLJA DJECE IZLOŽENE RIZICIMA | 74.133,99 | 90.000 | 121,4 | 84.843 | 94,3 | 86.541 | 102,0 | 88.704 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.000,00 | 0 | 0,0 | 9.427 | | 9.616 | 102,0 | 9.856 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 30.000,00 | 30.000 | 100,0 | 28.281 | 94,3 | 28.847 | 102,0 | 29.568 | 102,5 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 6.057,81 | 40.000 | 660,3 | 47.135 | 117,8 | 48.078 | 102,0 | 49.280 | 102,5 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 23.076,18 | 20.000 | 86,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1310 | PROGRAM LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA | 18.824.768,74 | 19.000.000 | 100,9 | 18.186.295 | 95,7 | 19.000.000 | 104,5 | 19.000.000 | 100,0 |
| A618211 | LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE | 18.824.768,74 | 19.000.000 | 100,9 | 18.186.295 | 95,7 | 19.000.000 | 104,5 | 19.000.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0 | | 4.800.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0 | | 13.386.295 | | 19.000.000 | 141,9 | 19.000.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 18.824.768,74 | 19.000.000 | 100,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1311 | PROGRAM OČUVANJA I UNAPREĐENJA ZDRAVLJA ŽENA | 1.401.243,21 | 1.822.800 | 130,1 | 1.890.106 | 103,7 | 1.927.908 | 102,0 | 1.976.106 | 102,5 |
| A618131 | OČUVANJE I UNAPREĐENJE REPRODUKCIJSKOG ZDRAVLJA ŽENA | 23.840,89 | 105.000 | 440,4 | 56.561 | 53,9 | 57.692 | 102,0 | 59.135 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 35.000 | | 23.567 | 67,3 | 24.038 | 102,0 | 24.639 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 14.740,89 | 0 | 0,0 | 14.140 | | 14.423 | 102,0 | 14.784 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 9.100,00 | 70.000 | 769,2 | 18.854 | 26,9 | 19.231 | 102,0 | 19.712 | 102,5 |
| A618172 | PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE | 1.377.402,32 | 1.717.800 | 124,7 | 1.833.545 | 106,7 | 1.870.216 | 102,0 | 1.916.971 | 102,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 7.798,44 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.128.993,88 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 1.425.000 | | 1.343.343 | 94,3 | 1.370.210 | 102,0 | 1.404.465 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 292.800 | | 471.348 | 161,0 | 480.775 | 102,0 | 492.794 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 240.610,00 | 0 | 0,0 | 18.854 | | 19.231 | 102,0 | 19.712 | 102,5 |
| 1312 | PROGRAM OVISNOSTI | 244.065,68 | 165.000 | 67,6 | 306.376 | 185,7 | 267.307 | 87,2 | 323.990 | 121,2 |
| A618003 | PROVEDBA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA | 205.525,68 | 115.000 | 56,0 | 240.388 | 209,0 | 200.000 | 83,2 | 255.000 | 127,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 164.171,40 | 50.000 | 30,5 | 141.405 | 282,8 | 100.000 | 70,7 | 150.000 | 150,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8.991,40 | 0 | 0,0 | 18.854 | | 20.000 | 106,1 | 20.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 31.327,88 | 50.000 | 159,6 | 47.135 | 94,3 | 50.000 | 106,1 | 50.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 5.000 | | 23.567 | 471,3 | 20.000 | 84,9 | 25.000 | 125,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 1.035,00 | 10.000 | 966,2 | 9.427 | 94,3 | 10.000 | 106,1 | 10.000 | 100,0 |
| A618258 | PRIMARNA I SEKUNDARNA PREVENCIJA ALKOOLIZMA | 38.540,00 | 50.000 | 129,7 | 65.988 | 132,0 | 67.307 | 102,0 | 68.990 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 23.567 | | 24.038 | 102,0 | 24.639 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 28.540,00 | 30.000 | 105,1 | 23.567 | 78,6 | 24.038 | 102,0 | 24.639 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 20.000 | 200,0 | 18.854 | 94,3 | 19.231 | 102,0 | 19.712 | 102,5 |
| 1313 | PROGRAM PARTNERSTVO ZA MIR I PRISTUPANJE U NATO | 258.171,79 | 150.000 | 58,1 | 50.000 | 33,3 | 51.000 | 102,0 | 52.275 | 102,5 |
| A618159 | PARTNERSTVO ZA MIR I PRISTUPANJE U NATO | 258.171,79 | 150.000 | 58,1 | 50.000 | 33,3 | 51.000 | 102,0 | 52.275 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 58.552,58 | 75.000 | 128,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 199.619,21 | 75.000 | 37,6 | 30.000 | 40,0 | 30.600 | 102,0 | 31.365 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 20.400 | 102,0 | 20.910 | 102,5 |
| 1314 | PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI IZOBRAZBA I OSPOSOBLJAVANJE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA I SURADNIKA NA PREVENCIJI OVISNOSTI, LIJEČENJU I REHABILITACIJI OVISNIKA | 13.691.330,34 | 11.518.209 | 84,1 | 17.788.811 | 154,4 | 18.163.810 | 102,1 | 18.438.882 | 101,5 |
| A618103 | REHABILITACIJI OVISNIKA | 75.103,41 | 110.001 | 146,5 | 160.258 | 145,7 | 163.463 | 102,0 | 167.549 | 102,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 3.256,77 | 15.000 | 460,6 | 18.854 | 125,7 | 19.231 | 102,0 | 19.712 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 31.063,28 | 65.000 | 209,3 | 56.562 | 87,0 | 57.693 | 102,0 | 59.135 | 102,5 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.140,00 | 14.580 | 464,3 | 18.854 | 129,3 | 19.231 | 102,0 | 19.712 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.000,00 | 0 | 0,0 | 23.567 | | 24.038 | 102,0 | 24.639 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 20.000,00 | 15.421 | 77,1 | 28.281 | 183,4 | 28.847 | 102,0 | 29.568 | 102,5 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 9.427 | | 9.616 | 102,0 | 9.856 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.643,36 | 0 | 0,0 | 4.713 | | 4.807 | 102,0 | 4.927 | 102,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A618184 | PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE I REHABILITACIJE OVISNIKA | 13.186.328,93 | 10.305.000 | 78,1 | 16.641.552 | 161,5 | 16.974.382 | 102,0 | 17.232.219 | 101,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 6.053,95 | 15.000 | 247,8 | 18.854 | 125,7 | 19.231 | 102,0 | 19.712 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 23.101,57 | 20.000 | 86,6 | 18.854 | 94,3 | 19.231 | 102,0 | 19.712 | 102,5 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 103.380,64 | 205.000 | 198,3 | 141.405 | 69,0 | 144.233 | 102,0 | 147.839 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 19.774,05 | 10.000 | 50,6 | 37.708 | 377,1 | 38.462 | 102,0 | 39.424 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 69.955,60 | 50.000 | 71,5 | 47.135 | 94,3 | 48.078 | 102,0 | 49.280 | 102,5 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 47.135 | | 48.078 | 102,0 | 49.280 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.964.063,12 | 10.005.000 | 77,2 | 16.330.461 | 163,2 | 16.657.069 | 102,0 | 16.906.972 | 101,5 |
| A618186 | SMANJENJE ŠTETA - PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI - ŠPRICE, IGLE I SL. | 100.000,00 | 100.000 | 100,0 | 122.550 | 122,6 | 125.000 | 102,0 | 128.125 | 102,5 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 100.000,00 | 70.000 | 70,0 | 94.270 | 134,7 | 96.155 | 102,0 | 98.559 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 25.000 | | 23.567 | 94,3 | 24.038 | 102,0 | 24.639 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 5.000 | | 4.713 | 94,3 | 4.807 | 102,0 | 4.927 | 102,5 |
| A618192 | SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA | 288.986,00 | 761.208 | 263,4 | 471.348 | 61,9 | 500.000 | 106,1 | 500.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 288.986,00 | 761.208 | 263,4 | 471.348 | 61,9 | 500.000 | 106,1 | 500.000 | 100,0 |
| A618256 | ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA | 912,00 | 97.000 | 10.636,0 | 298.835 | 308,1 | 304.812 | 102,0 | 312.432 | 102,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 912,00 | 7.000 | 767,5 | 6.599 | 94,3 | 6.731 | 102,0 | 6.899 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 30.000 | | 28.281 | 94,3 | 28.847 | 102,0 | 29.568 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 20.000 | | 188.539 | 942,7 | 192.310 | 102,0 | 197.118 | 102,5 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 40.000 | | 75.416 | 188,5 | 76.924 | 102,0 | 78.847 | 102,5 |
| A618260 | PRAĆENJE STANJA TUBERKULOZE - EDUKACIJA | 40.000,00 | 145.000 | 362,5 | 94.268 | 65,0 | 96.153 | 102,0 | 98.557 | 102,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 3.000 | | 4.713 | 157,1 | 4.807 | 102,0 | 4.927 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 30.000,00 | 70.000 | 233,3 | 47.135 | 67,3 | 48.078 | 102,0 | 49.280 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 25.000 | | 14.140 | 56,6 | 14.423 | 102,0 | 14.784 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 10.000,00 | 45.000 | 450,0 | 18.854 | 41,9 | 19.231 | 102,0 | 19.712 | 102,5 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 2.000 | | 4.713 | 235,7 | 4.807 | 102,0 | 4.927 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 4.713 | | 4.807 | 102,0 | 4.927 | 102,5 |
| 1315 | PROGRAM REFORME SUSTAVA ZDRAVSTVA | 3.757.182,12 | 9.720.043 | 258,7 | 18.536.657 | 190,7 | 20.130.839 | 108,6 | 20.517.185 | 101,9 |
| A618125 | NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA | 70.832,54 | 305.000 | 430,6 | 659.889 | 216,4 | 673.087 | 102,0 | 689.914 | 102,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 24.413,51 | 115.000 | 471,1 | 282.809 | 245,9 | 288.465 | 102,0 | 295.677 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 14.055,60 | 170.000 | 1.209,5 | 141.405 | 83,2 | 144.233 | 102,0 | 147.839 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 94.270 | | 96.155 | 102,0 | 98.559 | 102,5 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 15.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 17.363,43 | 10.000 | 57,6 | 47.135 | 471,4 | 48.078 | 102,0 | 49.280 | 102,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 75.416 | | 76.924 | 102,0 | 78.847 | 102,5 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 10.000 | | 9.427 | 94,3 | 9.616 | 102,0 | 9.856 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 9.427 | | 9.616 | 102,0 | 9.856 | 102,5 |
| A618160 | POBOLJŠANJA PRUŽANJA HITNE MEDICINSKE POMOĆI | 76.011,52 | 300.000 | 394,7 | 282.809 | 94,3 | 288.465 | 102,0 | 295.677 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 33.306,37 | 195.000 | 585,5 | 169.685 | 87,0 | 173.079 | 102,0 | 177.406 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 30.875,15 | 55.000 | 178,1 | 94.270 | 171,4 | 96.155 | 102,0 | 98.559 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.830,00 | 50.000 | 422,7 | 18.854 | 37,7 | 19.231 | 102,0 | 19.712 | 102,5 |
| A618185 | REORGANIZACIJA BOLNIČKOG SUSTAVA | 406.687,00 | 125.000 | 30,7 | 311.091 | 248,9 | 900.000 | 289,3 | 900.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 49.853,40 | 10.000 | 20,1 | 47.135 | 471,4 | 100.000 | 212,2 | 100.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 50.000,00 | 20.000 | 40,0 | 47.135 | 235,7 | 100.000 | 212,2 | 100.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 130.000,00 | 30.000 | 23,1 | 75.416 | 251,4 | 500.000 | 663,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 176.833,60 | 65.000 | 36,8 | 141.405 | 217,5 | 200.000 | 141,4 | 200.000 | 100,0 |
| A618196 | UNAPREĐENJA KVALITETE U SUSTAVU ZDRAVSTVA | 80.000,00 | 361.163 | 451,5 | 207.394 | 57,4 | 220.000 | 106,1 | 220.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 25.000,00 | 1.000 | 4,0 | 47.135 | 4.713,5 | 50.000 | 106,1 | 50.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 35.000,00 | 10.000 | 28,6 | 94.270 | 942,7 | 100.000 | 106,1 | 100.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 47.135 | | 50.000 | 106,1 | 50.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 20.000,00 | 350.163 | 1.750,8 | 18.854 | 5,4 | 20.000 | 106,1 | 20.000 | 100,0 |
| A618202 | UVOĐENJE AKREDITACIJA BOLNIČKIH USTANOVA | 0,00 | 0 | | 37.708 | | 160.000 | 424,3 | 160.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 9.427 | | 50.000 | 530,4 | 50.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 9.427 | | 50.000 | 530,4 | 50.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 9.427 | | 50.000 | 530,4 | 50.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 9.427 | | 10.000 | 106,1 | 10.000 | 100,0 |
| A618215 | PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI | 448.905,76 | 3.355.880 | 747,6 | 11.304.618 | 336,9 | 11.530.712 | 102,0 | 11.818.980 | 102,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 20.000 | | 65.989 | 329,9 | 67.309 | 102,0 | 68.992 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 90.000,00 | 140.000 | 155,6 | 188.539 | 134,7 | 192.310 | 102,0 | 197.118 | 102,5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 1.900.000 | | 1.938.000 | 102,0 | 1.986.450 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 2.055.880 | | 942.697 | 45,9 | 961.551 | 102,0 | 985.590 | 102,5 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 870.000 | | 7.000.000 | 804,6 | 7.140.000 | 102,0 | 7.318.500 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 100.000 | | 188.539 | 188,5 | 192.310 | 102,0 | 197.118 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 355.845,76 | 165.000 | 46,4 | 1.000.000 | 606,1 | 1.020.000 | 102,0 | 1.045.500 | 102,5 |
| 3293 | Reprezentacija | 1.230,00 | 5.000 | 406,5 | 9.427 | 188,5 | 9.616 | 102,0 | 9.856 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.830,00 | 0 | 0,0 | 9.427 | | 9.616 | 102,0 | 9.856 | 102,5 |
| A618268 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA U RH | 500.000,00 | 500.000 | 100,0 | 471.348 | 94,3 | 480.775 | 102,0 | 492.794 | 102,5 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 500.000,00 | 500.000 | 100,0 | 471.348 | 94,3 | 480.775 | 102,0 | 492.794 | 102,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A618378 | NAŠA LJUBAZNOST POČETAK JE SVAKOG LIJEČENJA | 164.744,65 | 50.000 | 30,3 | 94.269 | 188,5 | 100.000 | 106,1 | 100.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 90.393,44 | 20.000 | 22,1 | 42.421 | 212,1 | 45.000 | 106,1 | 45.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 69.959,21 | 25.000 | 35,7 | 47.135 | 188,5 | 50.000 | 106,1 | 50.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 4.392,00 | 5.000 | 113,8 | 4.713 | 94,3 | 5.000 | 106,1 | 5.000 | 100,0 |
| A618557 | EDUKACIJA MRTVOZORNIKA | 973,80 | 68.000 | 6.983,0 | 84.842 | 124,8 | 86.540 | 102,0 | 88.703 | 102,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 32.000 | | 9.427 | 29,5 | 9.616 | 102,0 | 9.856 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 8.000 | | 28.281 | 353,5 | 28.847 | 102,0 | 29.568 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 28.281 | | 28.847 | 102,0 | 29.568 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 25.000 | | 14.140 | 56,6 | 14.423 | 102,0 | 14.784 | 102,5 |
| 3293 | Reprezentacija | 973,80 | 3.000 | 308,1 | 4.713 | 157,1 | 4.807 | 102,0 | 4.927 | 102,5 |
| A734211 | POBOLJŠANJE KVALITETE ZDRAVSTVENE NJEGE | 0,00 | 225.000 | | 655.173 | 291,2 | 668.277 | 102,0 | 684.984 | 102,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 40.000 | | 235.674 | 589,2 | 240.387 | 102,0 | 246.397 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 2.821 | | 9.427 | 334,2 | 9.616 | 102,0 | 9.856 | 102,5 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 22.179 | | 4.713 | 21,2 | 4.807 | 102,0 | 4.927 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 30.000 | | 188.539 | 628,5 | 192.310 | 102,0 | 197.118 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 9.427 | | 9.616 | 102,0 | 9.856 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 20.000 | | 18.854 | 94,3 | 19.231 | 102,0 | 19.712 | 102,5 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 110.000 | | 188.539 | 171,4 | 192.310 | 102,0 | 197.118 | 102,5 |
| A734216 | NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE ŠEĆERNE BOLESTI | 0,00 | 50.000 | | 570.000 | 1.140,0 | 1.000.000 | 175,4 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 20.000 | 200,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 230.000 | | 350.000 | 152,2 | 350.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 20.000 | | 150.000 | 750,0 | 210.000 | 140,0 | 210.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 100.000 | 200,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 15.000 | | 20.000 | 133,3 | 50.000 | 250,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 5.000 | | 100.000 | 2.000,0 | 250.000 | 250,0 | 250.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 20.000 | 200,0 | 20.000 | 100,0 |
| K618554 | HRVATSKI TRAUMA CENTAR ZA CJELOKUPNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 417.026,85 | 1.880.000 | 450,8 | 1.866.540 | 99,3 | 1.910.983 | 102,4 | 1.954.133 | 102,3 |
| 3211 | Službena putovanja | 21.285,20 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 197.418,75 | 1.230.000 | 623,0 | 1.159.517 | 94,3 | 1.182.707 | 102,0 | 1.212.275 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 10.000 | | 103.697 | 1.037,0 | 105.771 | 102,0 | 108.415 | 102,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 430.000 | | 405.360 | 94,3 | 413.467 | 102,0 | 423.804 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 25.000 | | 23.567 | 94,3 | 24.038 | 102,0 | 24.639 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 198.322,90 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 165.000 | | 155.545 | 94,3 | 165.000 | 106,1 | 165.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 20.000 | | 18.854 | 94,3 | 20.000 | 106,1 | 20.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K618559 | HITNA MEDICINSKA POMOĆ | 1.592.000,00 | 2.500.000 | 157,0 | 1.990.976 | 79,6 | 2.112.000 | 106,1 | 2.112.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.592.000,00 | 2.500.000 | 157,0 | 1.990.976 | 79,6 | 2.112.000 | 106,1 | 2.112.000 | 100,0 |
| 1316 | PROGRAMI HRVATSKOG ZAVODA ZA MEDICINU RADA | 2.072.000,00 | 1.500.000 | 72,4 | 1.500.000 | 100,0 | 1.192.500 | 79,5 | 1.249.740 | 104,8 |
| A618210 | HRVATSKI ZAVOD ZA MEDICINU RADA | 2.072.000,00 | 1.500.000 | 72,4 | 1.500.000 | 100,0 | 1.192.500 | 79,5 | 1.249.740 | 104,8 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0 | | 1.125.000 | | 1.192.500 | 106,0 | 1.249.740 | 104,8 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.072.000,00 | 1.500.000 | 72,4 | 375.000 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 1317 | PROJEKT ZDRAVSTVENOG SUSTAVA (IBRD) | 1.078.326,93 | 100.000 | 9,3 | 11.755.431 | 11.755,4 | 47.450.000 | 403,6 | 57.150.000 | 120,4 |
| K301782 | UGOVOR O ZAJMU - (IBRD BR. 4513 - OHR - UČEŠĆE RH) | 1.078.326,93 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 17.600,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.060.726,93 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K797000 | IBRD III ZAJAM - UČEŠĆE RH | 0,00 | 0 | | 4.873.744 | | 23.950.000 | 491,4 | 21.950.000 | 91,6 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 282.809 | | 5.000.000 | 1.768,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 754.158 | | 950.000 | 126,0 | 950.000 | 100,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0 | | 2.828.091 | | 7.000.000 | 247,5 | 5.000.000 | 71,4 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 65.989 | | 2.000.000 | 3.030,8 | 2.000.000 | 100,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0 | | 0 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0 | | 942.697 | | 5.000.000 | 530,4 | 5.000.000 | 100,0 |
| K798000 | IBRD III ZAJAM - INOZEMNA KOMPONENTA | 0,00 | 100.000 | | 6.881.687 | 6.881,7 | 23.500.000 | 341,5 | 35.200.000 | 149,8 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 1.602.585 | | 3.000.000 | 187,2 | 3.000.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 1.885.394 | | 1.500.000 | 79,6 | 1.500.000 | 100,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 100.000 | | 754.157 | 754,2 | 5.000.000 | 663,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 282.809 | | 2.000.000 | 707,2 | 2.000.000 | 100,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0 | | 0 | | 4.000.000 | | 8.000.000 | 200,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0 | | 2.356.742 | | 8.000.000 | 339,5 | 15.700.000 | 196,3 |
| 1321 | UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA | 193.073,01 | 1.290.000 | 668,1 | 1.178.371 | 91,3 | 1.250.000 | 106,1 | 1.250.000 | 100,0 |
| K618197 | UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA | 193.073,01 | 1.290.000 | 668,1 | 1.178.371 | 91,3 | 1.250.000 | 106,1 | 1.250.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 188.539 | | 200.000 | 106,1 | 200.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 40.000,00 | 60.000 | 150,0 | 47.135 | 78,6 | 50.000 | 106,1 | 50.000 | 100,0 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 153.073,01 | 380.000 | 248,2 | 565.618 | 148,8 | 600.000 | 106,1 | 600.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 750.000 | | 377.079 | 50,3 | 400.000 | 106,1 | 400.000 | 100,0 |
| 1322 | UTVRĐIVANJE, EVIDENTIRANJE, REDISTRIBUCIJA, SERVISIRANJE I NABAVA NACIONALNIH ZDRAVSTVENIH ROBNIH ZALIHA ZA MIROVNE I HUMANITARNE OPERACIJE | 87.070,48 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A618205 | ZDRAVSTVENE ROBNE ZALIHE | 87.070,48 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 19.764,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 67.306,48 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1324 | SANITARNA INSPEKCIJA | 3.351.541,13 | 8.495.000 | 253,5 | 8.593.503 | 101,2 | 8.692.400 | 101,2 | 8.960.000 | 103,1 |
| A618221 | DRŽAVNI MONITORING ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE I VODE ZA PIĆE | 480.658,60 | 1.000.000 | 208,0 | 1.000.000 | 100,0 | 1.102.400 | 110,2 | 1.000.000 | 90,7 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 480.658,60 | 1.000.000 | 208,0 | 1.000.000 | 100,0 | 1.102.400 | 110,2 | 1.000.000 | 90,7 |
| A618224 | TRAJNO STRUČNO USAVRŠAVANJE SANITARNIH INSPEKTORA | 57.086,06 | 105.000 | 183,9 | 146.118 | 139,2 | 190.000 | 130,0 | 190.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 14.820,56 | 25.000 | 168,7 | 23.567 | 94,3 | 25.000 | 106,1 | 25.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 42.265,50 | 80.000 | 189,3 | 65.989 | 82,5 | 80.000 | 121,2 | 80.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 56.562 | | 85.000 | 150,3 | 85.000 | 100,0 |
| A618225 | PRIPREMA TURISTIČKE SEZONE | 333.907,07 | 410.000 | 122,8 | 386.506 | 94,3 | 410.000 | 106,1 | 410.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 333.907,07 | 410.000 | 122,8 | 386.506 | 94,3 | 410.000 | 106,1 | 410.000 | 100,0 |
| A618248 | PROVEDBA PROGRAMA EPIDEMIJSKIH MJERA | 448.657,36 | 500.000 | 111,4 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 448.657,36 | 500.000 | 111,4 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| A618274 | PROVEDBA MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE | 200.000,00 | 200.000 | 100,0 | 188.539 | 94,3 | 200.000 | 106,1 | 200.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 200.000,00 | 200.000 | 100,0 | 188.539 | 94,3 | 200.000 | 106,1 | 200.000 | 100,0 |
| A618374 | SLUŽBENA PUTOVANJA ZA OBAVLJANJE SANITARNOG INSPEKCIJSKOG NADZORA | 72.021,12 | 120.000 | 166,6 | 113.124 | 94,3 | 120.000 | 106,1 | 120.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 72.021,12 | 120.000 | 166,6 | 113.124 | 94,3 | 120.000 | 106,1 | 120.000 | 100,0 |
| A618375 | SLUŽBENA ODJEĆA ZA GRANIČNU SANITARNU INSPEKCIJU | 195.785,60 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 195.785,60 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A734201 | HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU | 200.000,00 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 200.000,00 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| A734207 | STRATEGIJA MONITORINGA POTENCIJALNIH KEMIJSKIH OPASNOSTI U HRANI | 0,00 | 400.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 200.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 200.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A734213 | UNAPREĐENJE SANITARNO - HIGIJENSKIH UVJETA U BOLNICAMA | 0,00 | 500.000 | | 1.036.966 | 207,4 | 1.100.000 | 106,1 | 1.100.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 565.618 | | 600.000 | 106,1 | 600.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 200.000 | | 235.674 | 117,8 | 250.000 | 106,1 | 250.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 235.674 | | 250.000 | 106,1 | 250.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 300.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A734217 | KOORDINACIJA NA PODRUČJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA | 0,00 | 600.000 | | 659.888 | 110,0 | 700.000 | 106,1 | 700.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 50.000 | | 47.135 | 94,3 | 50.000 | 106,1 | 50.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 250.000 | | 235.674 | 94,3 | 250.000 | 106,1 | 250.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 250.000 | | 235.674 | 94,3 | 250.000 | 106,1 | 250.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 50.000 | | 141.405 | 282,8 | 150.000 | 106,1 | 150.000 | 100,0 |
| A734218 | PROJEKT ISTRAŽIVANJA RASPROSTRANJENOSTI KOMARACA AEDES ALBOPICTUS | 0,00 | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| K618223 | PROVEDBA NADZORA NAD PRIMJENOM HACCP-A | 437.431,00 | 440.000 | 100,6 | 440.000 | 100,0 | 440.000 | 100,0 | 440.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 23.424,00 | 50.000 | 213,5 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 239.120,00 | 240.000 | 100,4 | 240.000 | 100,0 | 240.000 | 100,0 | 240.000 | 100,0 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 174.887,00 | 150.000 | 85,8 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| K618377 | INFORMATIZACIJA SANITARNE INSPEKCIJE | 739.944,00 | 620.000 | 83,8 | 518.483 | 83,6 | 500.000 | 96,4 | 550.000 | 110,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 201.924,00 | 25.000 | 12,4 | 282.809 | 1.131,2 | 250.000 | 88,4 | 300.000 | 120,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 538.020,00 | 595.000 | 110,6 | 235.674 | 39,6 | 250.000 | 106,1 | 250.000 | 100,0 |
| K618561 | OPREMA ZA OBAVLJANJE SANITARNOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE | 186.050,32 | 1.000.000 | 537,5 | 942.698 | 94,3 | 1.200.000 | 127,3 | 1.000.000 | 83,3 |
| 3211 | Službena putovanja | 33.728,66 | 150.000 | 444,7 | 141.405 | 94,3 | 150.000 | 106,1 | 150.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 0 | | 200.000 | | 0 | 0,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 50.000 | | 47.135 | 94,3 | 50.000 | 106,1 | 50.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 97.975,60 | 400.000 | 408,3 | 377.079 | 94,3 | 400.000 | 106,1 | 400.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 150.000 | 375,0 | 141.405 | 94,3 | 150.000 | 106,1 | 150.000 | 100,0 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 14.346,06 | 250.000 | 1.742,6 | 235.674 | 94,3 | 250.000 | 106,1 | 250.000 | 100,0 |
| K734208 | NADZOR NAD ZDRAVSTVENOM ISPRAVNOŠĆU PREDMETA OPĆE UPORABE | 0,00 | 1.000.000 | | 895.562 | 89,6 | 950.000 | 106,1 | 950.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 250.000 | | 235.674 | 94,3 | 250.000 | 106,1 | 250.000 | 100,0 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 750.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0 | | 659.888 | | 700.000 | 106,1 | 700.000 | 100,0 |
| K734212 | PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA KEMIJSKE SIGURNOSTI | 0,00 | 400.000 | | 565.619 | 141,4 | 230.000 | 40,7 | 600.000 | 260,9 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 50.000 | | 47.135 | 94,3 | 50.000 | 106,1 | 50.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 50.000 | | 75.416 | 150,8 | 80.000 | 106,1 | 80.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 80.000 | | 47.135 | 58,9 | 50.000 | 106,1 | 50.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 220.000 | | 395.933 | 180,0 | 50.000 | 12,6 | 420.000 | 840,0 |
| K734227 | JACANJE KAPACITETA NA PODRUČJU ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG I NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA | 0,00 | 800.000 | | 800.000 | 100,0 | 650.000 | 81,3 | 800.000 | 123,1 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 225.000 | | 225.000 | 100,0 | 225.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 200.000 | | 225.000 | 112,5 | 225.000 | 100,0 | 225.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 400.000 | | 150.000 | 37,5 | 0 | 0,0 | 150.000 | |
| 1398 | PRIBAVLJANJE STRUČNOG MIŠLJENJA I INTELEKTUALNIH USLUGA | 1.647.546,18 | 2.651.528 | 160,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K618367 | JAPANSKA DAROVNICA - UČEŠĆE RH | 828.146,97 | 651.528 | 78,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 828.146,97 | 651.528 | 78,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| T618371 | PRIBAVLJANJE STRUČNOG MIŠLJENJE, INTELEKTUALNE USLUGE I JAPANSKI GRANT | 819.399,21 | 2.000.000 | 244,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 782.899,21 | 2.000.000 | 255,5 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 36.500,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1403 | KRIZNE OPERACIJE MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI | 317.460,23 | 650.000 | 204,8 | 946.765 | 145,7 | 2.369.343 | 250,3 | 2.474.577 | 104,4 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K618201 | OPREMANJE KRIZNOG OPERATIVNOG CENTRA I KRIZNOG STOŽERA | 89.583,52 | 270.000 | 301,4 | 329.944 | 122,2 | 1.250.000 | 378,9 | 1.250.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 40.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 19.265,39 | 100.000 | 519,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 50.418,13 | 50.000 | 99,2 | 47.135 | 94,3 | 50.000 | 106,1 | 50.000 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0 | | 188.539 | | 325.000 | 172,4 | 325.000 | 100,0 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 0 | | 94.270 | | 525.000 | 556,9 | 525.000 | 100,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0 | | 0 | | 350.000 | | 350.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 19.900,00 | 80.000 | 402,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K618376 | LOGISTIKA ZA INCIDENTNA - KRIZNA STANJA | 227.876,71 | 380.000 | 166,8 | 216.821 | 57,1 | 221.543 | 102,2 | 316.832 | 143,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 9.427 | | 9.616 | 102,0 | 9.856 | 102,5 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 55.000 | | 47.135 | 85,7 | 48.078 | 102,0 | 49.280 | 102,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 5.000 | | 47.135 | 942,7 | 48.078 | 102,0 | 49.280 | 102,5 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 60.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 65.989 | | 67.309 | 102,0 | 68.992 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 60.000 | | 18.854 | 31,4 | 19.231 | 102,0 | 19.712 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 18.854 | | 19.231 | 102,0 | 19.712 | 102,5 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0 | | 9.427 | | 10.000 | 106,1 | 100.000 | 1.000,0 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 227.876,71 | 200.000 | 87,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K793003 | RAZVOJ SPOSOBNOSTI PRUŽANJA INTERVENTNIH ZDRAVSTVENIH USLUGA NA TERENU | 0,00 | 0 | | 400.000 | | 897.800 | 224,5 | 907.745 | 101,1 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 204.000 | 102,0 | 209.100 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 190.000 | | 193.800 | 102,0 | 198.645 | 102,5 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 200.000 | 2.000,0 | 200.000 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0 | | 0 | | 300.000 | | 300.000 | 100,0 |
| 1414 | PROGRAM POVEĆANJA BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA | 874.005,37 | 3.945.957 | 451,5 | 3.307.669 | 83,8 | 3.500.000 | 105,8 | 3.500.000 | 100,0 |
| A618163 | POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA | 874.005,37 | 800.000 | 91,5 | 1.207.669 | 151,0 | 1.500.000 | 124,2 | 1.500.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 196.048,11 | 60.000 | 30,6 | 216.820 | 361,4 | 230.000 | 106,1 | 230.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 250.498,89 | 100.000 | 39,9 | 141.405 | 141,4 | 300.000 | 212,2 | 300.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 54,29 | 5.000 | 9.209,8 | 18.854 | 377,1 | 20.000 | 106,1 | 20.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 32.706,57 | 105.000 | 321,0 | 94.270 | 89,8 | 100.000 | 106,1 | 100.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 201.168,40 | 105.000 | 52,2 | 282.809 | 269,3 | 300.000 | 106,1 | 300.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 61.743,58 | 85.000 | 137,7 | 188.539 | 221,8 | 200.000 | 106,1 | 200.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 23.956,17 | 25.000 | 104,4 | 47.135 | 188,5 | 100.000 | 212,2 | 100.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 255.000 | | 117.837 | 46,2 | 250.000 | 212,2 | 250.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 107.829,36 | 60.000 | 55,6 | 100.000 | 166,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| A734214 | SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM | 0,00 | 3.010.957 | | 2.100.000 | 69,7 | 2.000.000 | 95,2 | 2.000.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 50.000 | | 100.000 | 200,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 50.000 | | 100.000 | 200,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 500.000 | | 800.000 | 160,0 | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 2.410.957 | | 1.000.000 | 41,5 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| T734205 | DOPKI PROJEKT - DONACIJSKA SREDSTVA IMPROVING THE KNOWLEDGE AND PRACTICES IN ORGAN DONATION | 0,00 | 135.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 20.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 100.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 15.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1416 | POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA OTOCIMA | 6.888.933,65 | 10.067.012 | 146,1 | 20.008.001 | 198,7 | 9.283.063 | 46,4 | 10.964.642 | 118,1 |
| A618254 | OTOČNA MEDICINA | 226.933,65 | 279.132 | 123,0 | 265.606 | 95,2 | 270.919 | 102,0 | 277.692 | 102,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 5.705,66 | 54.642 | 957,7 | 47.135 | 86,3 | 48.078 | 102,0 | 49.280 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 121.288,98 | 150.000 | 123,7 | 131.978 | 88,0 | 134.618 | 102,0 | 137.983 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 74.490 | | 69.760 | 93,7 | 71.155 | 102,0 | 72.934 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 99.939,01 | 0 | 0,0 | 16.733 | | 17.068 | 102,0 | 17.495 | 102,5 |
| A734202 | ZAČOV ZA TELEMEDICINU | 170.000,00 | 1.683.080 | 990,0 | 6.683.215 | 397,1 | 6.974.144 | 104,4 | 8.445.450 | 121,1 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 656.867 | | 1.462.500 | 222,6 | 1.650.100 | 112,8 | 1.749.100 | 106,0 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 30.000 | | 50.000 | 166,7 | 55.000 | 110,0 | 60.000 | 109,1 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 125.000 | | 100.000 | 80,0 | 106.000 | 106,0 | 107.000 | 100,9 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 122.687 | | 226.700 | 184,8 | 255.800 | 112,8 | 271.150 | 106,0 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 11.726 | | 24.900 | 212,3 | 28.100 | 112,9 | 29.800 | 106,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 135.000 | | 305.905 | 226,6 | 350.000 | 114,4 | 375.000 | 107,1 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 23.000 | | 65.989 | 286,9 | 80.000 | 121,2 | 90.000 | 112,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 90.000 | | 94.270 | 104,7 | 100.000 | 106,1 | 200.000 | 200,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 20.000 | | 37.708 | 188,5 | 40.000 | 106,1 | 50.000 | 125,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 5.000 | | 75.416 | 1.508,3 | 80.000 | 106,1 | 90.000 | 112,5 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 20.000 | | 37.708 | 188,5 | 40.000 | 106,1 | 50.000 | 125,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 76.000 | | 113.124 | 148,8 | 100.000 | 88,4 | 220.000 | 220,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 5.000 | | 32.994 | 659,9 | 33.654 | 102,0 | 35.900 | 106,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 20.000 | | 35.068 | 175,3 | 37.800 | 107,8 | 38.130 | 100,9 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0 | | 62.548 | | 67.700 | 108,2 | 67.990 | 100,4 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 3.252.304 | | 3.252.304 | 100,0 | 4.000.000 | 123,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 1.200 | | 11.312 | 942,7 | 11.538 | 102,0 | 12.300 | 106,6 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 250.000 | | 424.214 | 169,7 | 400.000 | 94,3 | 570.000 | 142,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 8.000 | | 94.270 | 1.178,4 | 100.000 | 106,1 | 140.000 | 140,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 20.000 | | 37.708 | 188,5 | 40.800 | 108,2 | 41.000 | 100,5 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 11.000 | | 7.542 | 68,6 | 7.693 | 102,0 | 8.200 | 106,6 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 2.000 | | 9.427 | 471,4 | 9.616 | 102,0 | 10.250 | 106,6 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 15.000 | | 14.140 | 94,3 | 14.423 | 102,0 | 15.380 | 106,6 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 8.000 | | 9.427 | 117,8 | 9.616 | 102,0 | 10.250 | 106,6 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 25.000 | | 94.270 | 377,1 | 100.000 | 106,1 | 200.000 | 200,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 2.600 | | 3.771 | 145,0 | 4.000 | 106,1 | 4.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 170.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K231786 | POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA OTOCIMA | 6.492.000,00 | 6.778.500 | 104,4 | 11.312.363 | 166,9 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 6.492.000,00 | 5.882.000 | 90,6 | 9.426.969 | 160,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 896.500 | | 1.885.394 | 210,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K790001 | OPREMANJE SUSTAVA TELEMEDICINE | 0,00 | 1.326.300 | | 1.746.817 | 131,7 | 2.038.000 | 116,7 | 2.241.500 | 110,0 |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | 3.000 | | 2.828 | 94,3 | 3.000 | 106,1 | 3.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 765.800 | | 1.178.371 | 153,9 | 1.375.000 | 116,7 | 1.512.500 | 110,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 330.000 | | 188.539 | 57,1 | 220.000 | 116,7 | 242.000 | 110,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0 | | 18.854 | | 22.000 | 116,7 | 24.200 | 110,0 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 150.000 | | 282.809 | 188,5 | 330.000 | 116,7 | 363.000 | 110,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 77.500 | | 75.416 | 97,3 | 88.000 | 116,7 | 96.800 | 110,0 |
| 1433 | PROGRAMI HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 8.791.666,66 | 8.530.000 | 97,0 | 8.880.000 | 104,1 | 9.387.600 | 105,7 | 9.829.290 | 104,7 |
| A618209 | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 8.791.666,66 | 0 | 0,0 | 6.300.000 | | 9.000.000 | 142,9 | 9.432.000 | 104,8 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0 | | 6.300.000 | | 9.000.000 | 142,9 | 9.432.000 | 104,8 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 8.791.666,66 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A734204 | AKCIJSKI PLAN ZA PREVENCIJU I SMANJENJE PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE | 0,00 | 30.000 | | 380.000 | 1.266,7 | 387.600 | 102,0 | 397.290 | 102,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 30.600 | 102,0 | 31.365 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 80.000 | | 81.600 | 102,0 | 83.640 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 102.000 | 102,0 | 104.550 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 51.000 | 102,0 | 52.275 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 30.000 | | 100.000 | 333,3 | 102.000 | 102,0 | 104.550 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 20.400 | 102,0 | 20.910 | 102,5 |
| K734222 | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 0,00 | 8.500.000 | | 2.200.000 | 25,9 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 8.500.000 | | 2.200.000 | 25,9 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 1481 | ZAŠTITA OKOLIŠA | 414.057,17 | 320.000 | 77,3 | 395.932 | 123,7 | 420.000 | 106,1 | 420.000 | 100,0 |
| A618216 | PRAĆENJE RADIOLOŠKE KONTAMINACIJE U OKOLIŠU, ZRAKU, VODI I TLU | 227.079,97 | 230.000 | 101,3 | 216.820 | 94,3 | 230.000 | 106,1 | 230.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 150.000,00 | 150.000 | 100,0 | 108.410 | 72,3 | 115.000 | 106,1 | 115.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 77.079,97 | 80.000 | 103,8 | 108.410 | 135,5 | 115.000 | 106,1 | 115.000 | 100,0 |
| K618455 | ZBRINJAVANJE OTPADA U ZDRAVSTVU | 186.977,20 | 90.000 | 48,1 | 179.112 | 199,0 | 190.000 | 106,1 | 190.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 186.977,20 | 90.000 | 48,1 | 179.112 | 199,0 | 190.000 | 106,1 | 190.000 | 100,0 |
| 1517 | NACIONALNI PROGRAM ZA ROME | 170.000,00 | 109.000 | 64,1 | 282.809 | 259,5 | 288.465 | 102,0 | 295.678 | 102,5 |
| A618220 | NACIONALNI PROGRAM ZA ROME | 120.000,00 | 49.000 | 40,8 | 117.837 | 240,5 | 120.194 | 102,0 | 123.199 | 102,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 18.854 | | 19.231 | 102,0 | 19.712 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 60.000,00 | 42.000 | 70,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 20.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 80.129 | | 81.732 | 102,0 | 83.775 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 40.000,00 | 2.000 | 5,0 | 18.854 | 942,7 | 19.231 | 102,0 | 19.712 | 102,5 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 5.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A618558 | AKCIJSKI PLAN DESETLJEČA ZA UKLJUČIVANJE ROMA | 50.000,00 | 60.000 | 120,0 | 164.972 | 275,0 | 168.271 | 102,0 | 172.479 | 102,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 18.854 | | 19.231 | 102,0 | 19.712 | 102,5 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 50.000,00 | 50.000 | 100,0 | 89.556 | 179,1 | 91.347 | 102,0 | 93.631 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 37.708 | | 38.462 | 102,0 | 39.424 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 10.000 | | 18.854 | 188,5 | 19.231 | 102,0 | 19.712 | 102,5 |
| 1518 | DOKUMENTIRANJE STRADANJA CIVILA I KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA TIJEKOM AGRESIJE NA REPUBLIKU HRVATSKU | 347.393,64 | 350.000 | 100,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A618227 | DOKUMENTIRANJE STRADANJA CIVILA I KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA TIJEKOM AGRESIJE NA REPUBLIKU HRVATSKU | 347.393,64 | 350.000 | 100,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 197.393,64 | 250.000 | 126,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 150.000,00 | 100.000 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1537 | ZANAVLJANJE STARE OPREME | 47.200.000,00 | 39.557.707 | 83,8 | 50.000.000 | 126,4 | 40.000.000 | 80,0 | 50.000.000 | 125,0 |
| K618229 | ZANAVLJANJE STARE OPREME | 47.200.000,00 | 39.557.707 | 83,8 | 50.000.000 | 126,4 | 40.000.000 | 80,0 | 50.000.000 | 125,0 |
| 4224. | Medicinska i laboratorijska oprema | 47.200.000,00 | 39.557.707 | 83,8 | 50.000.000 | 126,4 | 40.000.000 | 80,0 | 50.000.000 | 125,0 |
| 1540 | PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE | 841.835,39 | 1.568.000 | 186,3 | 2.121.071 | 135,3 | 2.163.492 | 102,0 | 2.217.581 | 102,5 |
| A618230 | PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE | 238.312,86 | 400.000 | 167,8 | 527.910 | 132,0 | 538.468 | 102,0 | 551.930 | 102,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 98.445,40 | 140.000 | 142,2 | 197.966 | 141,4 | 201.925 | 102,0 | 206.973 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 9.981,50 | 30.000 | 300,6 | 47.135 | 157,1 | 48.078 | 102,0 | 49.280 | 102,5 |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 129.885,96 | 230.000 | 177,1 | 282.809 | 123,0 | 288.465 | 102,0 | 295.677 | 102,5 |
| A618262 | ZAKON O LIJEČNIŠTVU | 200.000,00 | 350.000 | 175,0 | 329.944 | 94,3 | 336.543 | 102,0 | 344.957 | 102,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 100.000,00 | 200.000 | 200,0 | 188.539 | 94,3 | 192.310 | 102,0 | 197.118 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 100.000,00 | 150.000 | 150,0 | 141.405 | 94,3 | 144.233 | 102,0 | 147.839 | 102,5 |
| A618264 | PROVEDBA ZAKONA O LJEKARNIŠTVU | 53.562,71 | 198.000 | 369,7 | 141.405 | 71,4 | 144.233 | 102,0 | 147.839 | 102,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.827,90 | 100.000 | 5.470,8 | 56.562 | 56,6 | 57.693 | 102,0 | 59.135 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 15.835,60 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 35.899,21 | 98.000 | 273,0 | 84.843 | 86,6 | 86.540 | 102,0 | 88.704 | 102,5 |
| A618266 | PROVEDBA ZAKONA O STOMATOLOGIJI | 100.000,00 | 250.000 | 250,0 | 235.675 | 94,3 | 240.388 | 102,0 | 246.398 | 102,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 50.000,00 | 100.000 | 200,0 | 94.270 | 94,3 | 96.155 | 102,0 | 98.559 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 50.000,00 | 150.000 | 300,0 | 141.405 | 94,3 | 144.233 | 102,0 | 147.839 | 102,5 |
| A618270 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ZA ŽRTVE TRGOVANJA LJUDIMA | 166.366,99 | 70.000 | 42,1 | 113.124 | 161,6 | 115.386 | 102,0 | 118.271 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 18.854 | | 19.231 | 102,0 | 19.712 | 102,5 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 22.366,99 | 70.000 | 313,0 | 94.270 | 134,7 | 96.155 | 102,0 | 98.559 | 102,5 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 144.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A618356 | PROVEDBA ZAKONA O MEDICINSKO - BIOKEMIJSKOJ DJELATNOSTI | 50.000,00 | 150.000 | 300,0 | 141.405 | 94,3 | 144.233 | 102,0 | 147.839 | 102,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 20.000,00 | 50.000 | 250,0 | 47.135 | 94,3 | 48.078 | 102,0 | 49.280 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 30.000,00 | 100.000 | 333,3 | 94.270 | 94,3 | 96.155 | 102,0 | 98.559 | 102,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A618361 | PROVEDBA ZAKONA O SESTRINSTVU | 33.592,83 | 150.000 | 446,5 | 141.405 | 94,3 | 144.233 | 102,0 | 147.839 | 102,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 9.717,00 | 70.000 | 720,4 | 65.989 | 94,3 | 67.309 | 102,0 | 68.992 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 23.875,83 | 80.000 | 335,1 | 75.416 | 94,3 | 76.924 | 102,0 | 78.847 | 102,5 |
| A803001 | FARMACEUTSKA INSPEKCIJA | 0,00 | 0 | | 490.203 | | 500.008 | 102,0 | 512.508 | 102,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 188.539 | | 192.310 | 102,0 | 197.118 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 141.405 | | 144.233 | 102,0 | 147.839 | 102,5 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 65.989 | | 67.309 | 102,0 | 68.992 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 75.416 | | 76.924 | 102,0 | 78.847 | 102,5 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 9.427 | | 9.616 | 102,0 | 9.856 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 9.427 | | 9.616 | 102,0 | 9.856 | 102,5 |
| 1615 | PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI | 13.887.130,69 | 61.966.282 | 446,2 | 137.196.992 | 221,4 | 157.228.257 | 114,6 | 15.045.470 | 9,6 |
| K618352 | ZAJAM SVJETSKE BANKE - DOMAĆA KOMPONENTA | 4.436.225,19 | 8.264.938 | 186,3 | 25.461.732 | 308,1 | 52.396.557 | 205,8 | 0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.783.016,09 | 1.836.550 | 103,0 | 8.718.070 | 474,7 | 17.839.600 | 204,6 | 0 | 0,0 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 200.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 980.361,10 | 2.928.188 | 298,7 | 3.956.666 | 135,1 | 22.517.487 | 569,1 | 0 | 0,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 220.200 | | 5.868.468 | 2.665,1 | 6.609.970 | 112,6 | 0 | 0,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.672.848,00 | 3.080.000 | 184,1 | 6.918.528 | 224,6 | 5.429.500 | 78,5 | 0 | 0,0 |
| K618354 | ZAJAM SVJETSKE BANKE - INOZEMNA KOMPONENTA | 937.926,80 | 36.292.150 | 3.869,4 | 93.035.260 | 256,4 | 92.484.900 | 99,4 | 0 | 0,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 700.831 | | 1.250.000 | 178,4 | 1.482.400 | 118,6 | 0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 191.813,15 | 8.000.000 | 4.170,7 | 2.538.433 | 31,7 | 336.600 | 13,3 | 0 | 0,0 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 3.000.000 | | 14.500.000 | 483,3 | 11.000.000 | 75,9 | 0 | 0,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 10.047.319 | | 17.524.814 | 174,4 | 26.423.900 | 150,8 | 0 | 0,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 1.230.000 | | 26.204.273 | 2.130,4 | 30.065.800 | 114,7 | 0 | 0,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 746.113,65 | 13.314.000 | 1.784,4 | 31.017.740 | 233,0 | 23.176.200 | 74,7 | 0 | 0,0 |
| K618366 | DAROVNICA ŠVEDSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ-UČEŠĆE RH | 49.433,80 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 49.433,80 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K618388 | NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 3.115.842,97 | 3.929.830 | 126,1 | 3.200.000 | 81,4 | 3.310.000 | 103,4 | 4.910.000 | 148,3 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 186.228,65 | 285.000 | 153,0 | 300.000 | 105,3 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 97.219,69 | 93.972 | 96,7 | 100.000 | 106,4 | 10.000 | 10,0 | 10.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.832.394,63 | 3.550.858 | 125,4 | 2.800.000 | 78,9 | 3.000.000 | 107,1 | 4.600.000 | 153,3 |
| K618391 | HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 3.669.114,98 | 5.180.530 | 141,2 | 3.800.000 | 73,4 | 4.910.000 | 129,2 | 6.000.000 | 122,2 |
| 4252 | Osnovno stado | 24.995,36 | 19.000 | 76,0 | 60.000 | 315,8 | 10.000 | 16,7 | 100.000 | 1.000,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.023.425,00 | 3.758.600 | 124,3 | 3.300.000 | 87,8 | 4.300.000 | 130,3 | 5.300.000 | 123,3 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 467.963,33 | 1.377.930 | 294,5 | 440.000 | 31,9 | 400.000 | 90,9 | 400.000 | 100,0 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 152.731,29 | 25.000 | 16,4 | 0 | 0,0 | 200.000 | | 200.000 | 100,0 |
| K792000 | OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 0,00 | 2.778.754 | | 2.860.000 | 102,9 | 346.800 | 12,1 | 355.470 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 40.000 | | 40.800 | 102,0 | 41.820 | 102,5 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 306.000 | 102,0 | 313.650 | 102,5 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 2.778.754 | | 2.520.000 | 90,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| T618372 | DAROVNICA SVEDSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ-SREDSTVA DAROVNICE | 1.678.586,95 | 5.520.080 | 328,9 | 5.600.000 | 101,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 415.500,53 | 600.000 | 144,4 | 1.250.000 | 208,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.263.086,42 | 4.920.080 | 389,5 | 4.350.000 | 88,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| T792003 | USPOSTAVA MREŽE PODRŠKE U SOCIJALNOJ INTEGRACIJI I ZAPOSŁJAVANJU (RANJIVIH I MARGINALIZIRANIH SKUPINA) - IPA | 0,00 | 0 | | 3.240.000 | | 3.780.000 | 116,7 | 3.780.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0 | | 3.240.000 | | 3.780.000 | 116,7 | 3.780.000 | 100,0 |
| 1617 | HRVATSKI ZAVOD ZA MENTALNO ZDRAVLJE | 250.000,00 | 180.000 | 72,0 | 1.897.761 | 1.054,3 | 1.905.627 | 100,4 | 1.997.097 | 104,8 |
| A618344 | HRVATSKI ZAVOD ZA MENTALNO ZDRAVLJE | 250.000,00 | 180.000 | 72,0 | 1.897.761 | 1.054,3 | 1.905.627 | 100,4 | 1.997.097 | 104,8 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0 | | 1.797.761 | | 1.905.627 | 106,0 | 1.997.097 | 104,8 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 250.000,00 | 180.000 | 72,0 | 100.000 | 55,6 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 1639 | PROGRAM PALIJATIVNE SKRBI | 0,00 | 30.000 | | 65.988 | 220,0 | 67.308 | 102,0 | 68.991 | 102,5 |
| A618359 | IZRADA PROGRAMA PALIJATIVNE SKRBI | 0,00 | 30.000 | | 65.988 | 220,0 | 67.308 | 102,0 | 68.991 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 30.000 | | 23.567 | 78,6 | 24.038 | 102,0 | 24.639 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 28.281 | | 28.847 | 102,0 | 29.568 | 102,5 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 14.140 | | 14.423 | 102,0 | 14.784 | 102,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1669 | PRAĆENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE U HUMANOJ MEDICINI | 10.000,00 | 50.000 | 500,0 | 966.266 | 1.932,5 | 987.513 | 102,2 | 1.010.952 | 102,4 |
| A809002 | PRAĆENJE ANTIMIKROBNE REZIDENCIJE U HUMANOJ MEDICINI | 0,00 | 0 | | 919.131 | | 937.513 | 102,0 | 960.952 | 102,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 28.281 | | 28.847 | 102,0 | 29.568 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 235.674 | | 240.387 | 102,0 | 246.397 | 102,5 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 18.854 | | 19.231 | 102,0 | 19.712 | 102,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0 | | 47.135 | | 48.078 | 102,0 | 49.280 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 94.270 | | 96.155 | 102,0 | 98.559 | 102,5 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 94.270 | | 96.155 | 102,0 | 98.559 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 164.972 | | 168.271 | 102,0 | 172.478 | 102,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 47.135 | | 48.078 | 102,0 | 49.280 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 94.270 | | 96.155 | 102,0 | 98.559 | 102,5 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 47.135 | | 48.078 | 102,0 | 49.280 | 102,5 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 9.427 | | 9.616 | 102,0 | 9.856 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 37.708 | | 38.462 | 102,0 | 39.424 | 102,5 |
| K799001 | NABAVA OPREME ZA PRAĆENJE ANTIMIKROBNE REZIDENCIJE | 0,00 | 0 | | 47.135 | | 50.000 | 106,1 | 50.000 | 100,0 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 0 | | 47.135 | | 50.000 | 106,1 | 50.000 | 100,0 |
| T618369 | PRAĆENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE U HUMANOJ MEDICINI | 10.000,00 | 50.000 | 500,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 10.000,00 | 30.000 | 300,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 20.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1674 | SOCIJALNA SKRB TRAZITELJA AZILA, AZILANATA I OSOBA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM | 0,00 | 847.165 | | 70.778 | 8,4 | 73.140 | 103,3 | 75.545 | 103,3 |
| A618569 | SOCIJALNA SKRB TRAZITELJA AZILA, AZILANATA I OSOBA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM | 0,00 | 7.080 | | 70.778 | 999,7 | 73.140 | 103,3 | 75.545 | 103,3 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 47.135 | | 48.078 | 102,0 | 49.280 | 102,5 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 7.080 | | 23.643 | 333,9 | 25.062 | 106,0 | 26.265 | 104,8 |
| K618570 | OPĆA BOLNICA PULA | 0,00 | 840.085 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 840.085 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1813 | HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU | 0,00 | 0 | | 567.617 | | 601.696 | 106,0 | 629.137 | 104,6 |
| A793002 | HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU | 0,00 | 0 | | 539.336 | | 571.696 | 106,0 | 599.137 | 104,8 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0 | | 539.336 | | 571.696 | 106,0 | 599.137 | 104,8 |
| K803002 | OPREMANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU | 0,00 | 0 | | 28.281 | | 30.000 | 106,1 | 30.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 28.281 | | 30.000 | 106,1 | 30.000 | 100,0 |
| 1814 | SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA | 0,00 | 0 | | 4.331.435 | | 4.513.033 | 104,2 | 4.753.049 | 105,3 |
| A798001 | SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA | 0,00 | 0 | | 4.331.435 | | 4.513.033 | 104,2 | 4.753.049 | 105,3 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 0 | | 1.050.000 | | 1.113.000 | 106,0 | 1.190.910 | 107,0 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 318.000 | 106,0 | 340.260 | 107,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | | 590.000 | | 625.400 | 106,0 | 669.178 | 107,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0 | | 187.500 | | 198.750 | 106,0 | 212.663 | 107,0 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 0 | | 22.500 | | 23.850 | 106,0 | 25.520 | 107,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 41.211 | | 42.035 | 102,0 | 43.555 | 103,6 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0 | | 176.756 | | 180.291 | 102,0 | 184.798 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 3.535 | | 3.606 | 102,0 | 3.696 | 102,5 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 200.702 | | 204.716 | 102,0 | 212.884 | 104,0 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 0 | | 608.862 | | 621.039 | 102,0 | 641.726 | 103,3 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0 | | 241.405 | | 246.233 | 102,0 | 254.735 | 103,5 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0 | | 71.211 | | 72.635 | 102,0 | 75.624 | 104,1 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0 | | 140.702 | | 143.516 | 102,0 | 148.746 | 103,6 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 48.281 | | 49.247 | 102,0 | 50.947 | 103,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0 | | 51.211 | | 52.235 | 102,0 | 54.245 | 103,8 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 24.140 | | 24.623 | 102,0 | 25.474 | 103,5 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0 | | 184.843 | | 188.540 | 102,0 | 195.600 | 103,7 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 1.943 | | 1.982 | 102,0 | 2.055 | 103,7 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 15.605 | | 15.917 | 102,0 | 16.432 | 103,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 41.211 | | 42.035 | 102,0 | 43.555 | 103,6 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 6.414 | | 6.542 | 102,0 | 6.823 | 104,3 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 23.535 | | 24.006 | 102,0 | 25.075 | 104,5 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 13.800 | | 14.076 | 102,0 | 14.752 | 104,8 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-------------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 0 | | 8.535 | | 8.706 | 102,0 | 9.041 | 103,8 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 8.270 | | 8.435 | 102,0 | 8.674 | 102,8 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 3.943 | | 4.022 | 102,0 | 4.193 | 104,3 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 17.070 | | 17.411 | 102,0 | 18.081 | 103,8 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0 | | 8.535 | | 8.747 | 102,5 | 8.841 | 101,1 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 0 | | 1.943 | | 2.000 | 102,9 | 2.025 | 101,3 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0 | | 13.535 | | 13.747 | 101,6 | 13.841 | 100,7 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0 | | 88.886 | | 94.219 | 106,0 | 98.742 | 104,8 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0 | | 135.351 | | 143.472 | 106,0 | 150.358 | 104,8 |
| 10015 | Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje | 16.035.433.843,14 | 18.880.481.116 | 117,7 | 18.061.565.800 | 95,7 | 18.490.252.000 | 102,4 | 18.978.653.300 | 102,6 |
| 1290 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 202.976.344,62 | 471.407.000 | 232,2 | 415.501.800 | 88,1 | 430.778.000 | 103,7 | 447.935.000 | 104,0 |
| A690014 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 202.976.344,62 | 346.510.000 | 170,7 | 343.951.800 | 99,3 | 359.228.000 | 104,4 | 376.385.000 | 104,8 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 182.690.000 | | 184.794.000 | 101,2 | 195.882.000 | 106,0 | 207.635.000 | 106,0 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 3.200.000 | | 4.064.000 | 127,0 | 4.308.000 | 106,0 | 4.566.000 | 106,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 10.800.000 | | 7.950.000 | 73,6 | 8.426.000 | 106,0 | 8.931.000 | 106,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 28.507.000 | | 29.096.800 | 102,1 | 30.843.000 | 106,0 | 32.694.000 | 106,0 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 3.321.000 | | 3.423.000 | 103,1 | 3.628.000 | 106,0 | 3.846.000 | 106,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 2.900.000 | | 2.850.000 | 98,3 | 2.907.000 | 102,0 | 2.979.000 | 102,5 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 10.700.000 | | 10.500.000 | 98,1 | 10.710.000 | 102,0 | 10.979.000 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 800.000 | | 785.000 | 98,1 | 800.000 | 101,9 | 820.000 | 102,5 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 16.580.000 | | 15.392.000 | 92,8 | 15.701.000 | 102,0 | 16.095.000 | 102,5 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 4.600.000 | | 6.920.000 | 150,4 | 7.058.000 | 102,0 | 7.234.000 | 102,5 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 1.600.000 | | 1.430.000 | 89,4 | 1.458.000 | 102,0 | 1.494.000 | 102,5 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 1.100.000 | | 970.000 | 88,2 | 989.000 | 102,0 | 1.014.000 | 102,5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 23.815.000 | | 22.950.000 | 96,4 | 23.409.000 | 102,0 | 23.994.000 | 102,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 8.700.000 | | 8.400.000 | 96,6 | 8.568.000 | 102,0 | 8.782.000 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 2.500.000 | | 1.770.000 | 70,8 | 1.805.000 | 102,0 | 1.850.000 | 102,5 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 4.650.000 | | 4.480.000 | 96,3 | 4.570.000 | 102,0 | 4.684.000 | 102,5 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 10.000.000 | | 13.100.000 | 131,0 | 13.362.000 | 102,0 | 13.696.000 | 102,5 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 200.000 | | 197.000 | 98,5 | 201.000 | 102,0 | 206.000 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 7.500.000 | | 4.400.000 | 58,7 | 4.488.000 | 102,0 | 4.600.000 | 102,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 640.000 | | 400.000 | 62,5 | 408.000 | 102,0 | 418.000 | 102,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 1.700.000 | | 3.600.000 | 211,8 | 3.672.000 | 102,0 | 3.764.000 | 102,5 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 1.500.000 | | 1.880.000 | 125,3 | 1.918.000 | 102,0 | 1.966.000 | 102,5 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 210.000 | | 195.000 | 92,9 | 199.000 | 102,1 | 204.000 | 102,5 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 700.000 | | 460.000 | 65,7 | 469.000 | 102,0 | 481.000 | 102,6 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 10.000 | | 8.500 | 85,0 | 9.000 | 105,9 | 9.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 200.000 | | 169.500 | 84,8 | 173.000 | 102,1 | 177.000 | 102,3 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 13.855.000 | | 10.254.000 | 74,0 | 10.055.000 | 98,1 | 10.055.000 | 100,0 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 12.000 | | 3.000 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 1.520.000 | | 2.540.000 | 167,1 | 2.242.000 | 88,3 | 2.242.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 2.000.000 | | 970.000 | 48,5 | 970.000 | 100,0 | 970.000 | 100,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 202.976.344,62 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A690077 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJEM OSIGURANJA INOZEMSTVO | 0,00 | 76.500.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 76.500.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A690081 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 0,00 | 0 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | 100,0 | 8.000.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | 100,0 | 8.000.000 | 100,0 |
| K690078 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 48.397.000 | | 63.550.000 | 131,3 | 63.550.000 | 100,0 | 63.550.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 0,00 | 2.013.000 | | 1.996.000 | 99,2 | 1.996.000 | 100,0 | 1.996.000 | 100,0 |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 7.417.000 | | 19.700.000 | 265,6 | 19.700.000 | 100,0 | 19.700.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 17.556.000 | | 14.556.000 | 82,9 | 14.556.000 | 100,0 | 14.556.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 1.700.000 | | 1.700.000 | 100,0 | 1.700.000 | 100,0 | 1.700.000 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 700.000 | | 1.500.000 | 214,3 | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 900.000 | | 500.000 | 55,6 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 6.660.000 | | 9.370.000 | 140,7 | 9.370.000 | 100,0 | 9.370.000 | 100,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 11.251.000 | | 13.828.000 | 122,9 | 13.828.000 | 100,0 | 13.828.000 | 100,0 |
| 1294 | NAKNADE ZA BOLOVANJA I DRUGE ISPLATE OSIGURANICIMA | 1.276.813.408,75 | 1.572.167.116 | 123,1 | 1.493.900.000 | 95,0 | 1.567.006.000 | 104,9 | 1.641.393.000 | 104,7 |
| A690008 | NAKNADE ZA BOLOVANJA | 1.025.485.002,28 | 1.196.250.116 | 116,7 | 1.115.000.000 | 93,2 | 1.170.750.000 | 105,0 | 1.229.287.000 | 105,0 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.025.485.002,28 | 1.196.250.116 | 116,7 | 1.115.000.000 | 93,2 | 1.170.750.000 | 105,0 | 1.229.287.000 | 105,0 |
| A690040 | NAKNADE BRANITELJIMA | 158.709.515,58 | 154.000.000 | 97,0 | 170.000.000 | 110,4 | 179.000.000 | 105,3 | 186.160.000 | 104,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 158.709.515,58 | 154.000.000 | 97,0 | 170.000.000 | 110,4 | 179.000.000 | 105,3 | 186.160.000 | 104,0 |
| A690047 | OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA | 92.618.890,89 | 221.917.000 | 239,6 | 208.900.000 | 94,1 | 217.256.000 | 104,0 | 225.946.000 | 104,0 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 92.618.890,89 | 221.917.000 | 239,6 | 208.900.000 | 94,1 | 217.256.000 | 104,0 | 225.946.000 | 104,0 |
| 1295 | OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA | 28.055.277,92 | 34.507.000 | 123,0 | 30.007.000 | 87,0 | 30.007.000 | 100,0 | 30.007.000 | 100,0 |
| A690013 | OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA - (POVRAT SREDSTAVA TEMELJEM UGOVORA) | 3.533.483,99 | 7.007.000 | 198,3 | 7.007.000 | 100,0 | 7.007.000 | 100,0 | 7.007.000 | 100,0 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 3.533.483,99 | 7.007.000 | 198,3 | 7.007.000 | 100,0 | 7.007.000 | 100,0 | 7.007.000 | 100,0 |
| K690017 | OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA | 24.521.793,93 | 27.500.000 | 112,1 | 23.000.000 | 83,6 | 23.000.000 | 100,0 | 23.000.000 | 100,0 |
| 3421 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 5.435.295,93 | 6.000.000 | 110,4 | 5.000.000 | 83,3 | 5.000.000 | 100,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 19.086.498,00 | 21.500.000 | 112,6 | 18.000.000 | 83,7 | 18.000.000 | 100,0 | 18.000.000 | 100,0 |
| 1296 | ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA | 460.000.000,00 | 527.000.000 | 114,6 | 421.975.000 | 80,1 | 431.855.000 | 102,3 | 449.409.000 | 104,1 |
| A690005 | ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA | 460.000.000,00 | 527.000.000 | 114,6 | 421.975.000 | 80,1 | 431.855.000 | 102,3 | 449.409.000 | 104,1 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 460.000.000,00 | 527.000.000 | 114,6 | 421.975.000 | 80,1 | 431.855.000 | 102,3 | 449.409.000 | 104,1 |
| 1304 | PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 2.834.722.183,25 | 3.109.196.000 | 109,7 | 3.176.415.300 | 102,2 | 3.137.273.000 | 98,8 | 3.274.764.000 | 104,4 |
| A690001 | PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR | 2.734.021.177,23 | 2.920.300.000 | 106,8 | 2.770.915.300 | 94,9 | 2.711.198.000 | 97,8 | 2.831.646.000 | 104,4 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 2.436.672.000,00 | 2.920.300.000 | 119,8 | 2.770.915.300 | 94,9 | 2.711.198.000 | 97,8 | 2.831.646.000 | 104,4 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 297.349.177,23 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A690034 | CJEPIVO | 55.243.960,00 | 83.000.000 | 150,2 | 105.000.000 | 126,5 | 110.250.000 | 105,0 | 114.660.000 | 104,0 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 55.243.960,00 | 83.000.000 | 150,2 | 105.000.000 | 126,5 | 110.250.000 | 105,0 | 114.660.000 | 104,0 |
| A690036 | HITNA POMOĆ NA DRŽAVNIM CESTAMA | 4.000.000,00 | 4.896.000 | 122,4 | 5.500.000 | 112,3 | 5.775.000 | 105,0 | 6.006.000 | 104,0 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 4.000.000,00 | 4.896.000 | 122,4 | 5.500.000 | 112,3 | 5.775.000 | 105,0 | 6.006.000 | 104,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|------------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A690052 | PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE | 5.261.067,40 | 40.000.000 | 760,3 | 65.000.000 | 162,5 | 68.250.000 | 105,0 | 70.980.000 | 104,0 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 5.261.067,40 | 40.000.000 | 760,3 | 65.000.000 | 162,5 | 68.250.000 | 105,0 | 70.980.000 | 104,0 |
| A690054 | SPECIJALIZACIJE | 30.195.978,62 | 29.000.000 | 96,0 | 35.000.000 | 120,7 | 37.000.000 | 105,7 | 38.480.000 | 104,0 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 30.195.978,62 | 29.000.000 | 96,0 | 35.000.000 | 120,7 | 37.000.000 | 105,7 | 38.480.000 | 104,0 |
| A690055 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NEPOZNATO | 6.000.000,00 | 7.000.000 | 116,7 | 7.000.000 | 100,0 | 7.400.000 | 105,7 | 7.696.000 | 104,0 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 6.000.000,00 | 7.000.000 | 116,7 | 7.000.000 | 100,0 | 7.400.000 | 105,7 | 7.696.000 | 104,0 |
| A690071 | RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH BOLESTI | 0,00 | 25.000.000 | | 40.000.000 | 160,0 | 42.000.000 | 105,0 | 43.680.000 | 104,0 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 25.000.000 | | 40.000.000 | 160,0 | 42.000.000 | 105,0 | 43.680.000 | 104,0 |
| A690084 | ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI | 0,00 | 0 | | 148.000.000 | | 155.400.000 | 105,0 | 161.616.000 | 104,0 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0 | | 148.000.000 | | 155.400.000 | 105,0 | 161.616.000 | 104,0 |
| 1318 | SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 7.714.126.343,18 | 8.402.784.000 | 108,9 | 8.974.843.538 | 106,8 | 9.250.843.000 | 103,1 | 9.331.065.300 | 100,9 |
| A690019 | BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 6.971.157.180,12 | 7.388.284.000 | 106,0 | 7.817.203.644 | 105,8 | 8.035.858.000 | 102,8 | 8.067.473.300 | 100,4 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 6.971.157.180,12 | 7.388.284.000 | 106,0 | 7.817.203.644 | 105,8 | 8.035.858.000 | 102,8 | 8.067.473.300 | 100,4 |
| A690053 | SPECIJALISTICKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZVANBOLNIČKA I STACIONARI PRI DOMOVIMA ZDRAVLJA | 560.189.000,00 | 605.000.000 | 108,0 | 627.139.894 | 103,7 | 658.500.000 | 105,0 | 684.840.000 | 104,0 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 560.189.000,00 | 605.000.000 | 108,0 | 627.139.894 | 103,7 | 658.500.000 | 105,0 | 684.840.000 | 104,0 |
| A690060 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA HRVATSKIH DRŽAVLJANA S PREBIVALIŠTEM U BIH | 13.376.020,04 | 15.000.000 | 112,1 | 15.000.000 | 100,0 | 15.750.000 | 105,0 | 16.380.000 | 104,0 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 13.376.020,04 | 15.000.000 | 112,1 | 15.000.000 | 100,0 | 15.750.000 | 105,0 | 16.380.000 | 104,0 |
| A690062 | EKSPLANTACIJE U BOLNICAMA | 2.992.144,00 | 2.500.000 | 83,6 | 2.500.000 | 100,0 | 2.625.000 | 105,0 | 2.730.000 | 104,0 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 2.992.144,00 | 2.500.000 | 83,6 | 2.500.000 | 100,0 | 2.625.000 | 105,0 | 2.730.000 | 104,0 |
| A690064 | POSEBNO SKUPI LIJEKOVI | 127.399.999,02 | 306.000.000 | 240,2 | 200.000.000 | 65,4 | 210.000.000 | 105,0 | 218.400.000 | 104,0 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 127.399.999,02 | 306.000.000 | 240,2 | 200.000.000 | 65,4 | 210.000.000 | 105,0 | 218.400.000 | 104,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A690066 | UMJETNE PUŽNICE | 1.512.000,00 | 3.000.000 | 198,4 | 2.000.000 | 66,7 | 2.100.000 | 105,0 | 2.184.000 | 104,0 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1.512.000,00 | 3.000.000 | 198,4 | 2.000.000 | 66,7 | 2.100.000 | 105,0 | 2.184.000 | 104,0 |
| A690069 | INTERVENCIJSKA KARDIOLOGIJA | 6.000.000,00 | 12.000.000 | 200,0 | 9.000.000 | 75,0 | 9.450.000 | 105,0 | 9.828.000 | 104,0 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 6.000.000,00 | 12.000.000 | 200,0 | 9.000.000 | 75,0 | 9.450.000 | 105,0 | 9.828.000 | 104,0 |
| A690070 | TRANSPLANTACIJE U BOLNICAMA | 31.500.000,00 | 70.000.000 | 222,2 | 45.000.000 | 64,3 | 47.250.000 | 105,0 | 49.140.000 | 104,0 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 31.500.000,00 | 70.000.000 | 222,2 | 45.000.000 | 64,3 | 47.250.000 | 105,0 | 49.140.000 | 104,0 |
| A690077 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJEM OSIGURANJA INOZEMSTVO | 0,00 | 0 | | 106.000.000 | | 110.760.000 | 104,5 | 115.190.000 | 104,0 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0 | | 95.000.000 | | 98.800.000 | 104,0 | 102.000.000 | 103,2 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0 | | 11.000.000 | | 11.960.000 | 108,7 | 13.190.000 | 110,3 |
| A690079 | INTERVENCIJSKA NEUROLOGIJA | 0,00 | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.050.000 | 105,0 | 1.100.000 | 104,8 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.050.000 | 105,0 | 1.100.000 | 104,8 |
| A690082 | LIJEČENJE U INOZEMSTVU | 0,00 | 0 | | 35.000.000 | | 36.750.000 | 105,0 | 38.220.000 | 104,0 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0 | | 35.000.000 | | 36.750.000 | 105,0 | 38.220.000 | 104,0 |
| A690083 | PREVENCIJA OVISNOSTI | 0,00 | 0 | | 15.000.000 | | 15.750.000 | 105,0 | 16.380.000 | 104,0 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0 | | 15.000.000 | | 15.750.000 | 105,0 | 16.380.000 | 104,0 |
| A690085 | TRANSFUZIJSKA MEDICINA | 0,00 | 0 | | 100.000.000 | | 105.000.000 | 105,0 | 109.200.000 | 104,0 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0 | | 100.000.000 | | 105.000.000 | 105,0 | 109.200.000 | 104,0 |
| 1320 | TERCIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 21.630.952,99 | 25.920.000 | 119,8 | 27.903.000 | 107,7 | 29.299.000 | 105,0 | 30.471.000 | 104,0 |
| A690035 | DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRV | 7.900.000,00 | 11.000.000 | 139,2 | 11.231.000 | 102,1 | 11.793.000 | 105,0 | 12.265.000 | 104,0 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 7.900.000,00 | 11.000.000 | 139,2 | 11.231.000 | 102,1 | 11.793.000 | 105,0 | 12.265.000 | 104,0 |
| A690038 | PRUŽANJE TOKSIKOLOŠKIH INFORMACIJA | 180.756,00 | 181.000 | 100,1 | 200.000 | 110,5 | 210.000 | 105,0 | 218.000 | 103,8 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 180.756,00 | 181.000 | 100,1 | 200.000 | 110,5 | 210.000 | 105,0 | 218.000 | 103,8 |
| A690049 | PROGRAMI VEZANI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE I MLADEŽI | 545.000,00 | 552.000 | 101,3 | 572.000 | 103,6 | 601.000 | 105,1 | 625.000 | 104,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 545.000,00 | 552.000 | 101,3 | 572.000 | 103,6 | 601.000 | 105,1 | 625.000 | 104,0 |
| A690056 | PROGRAMI VEZANI ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | 13.005.196,99 | 14.187.000 | 109,1 | 15.900.000 | 112,1 | 16.695.000 | 105,0 | 17.363.000 | 104,0 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 13.005.196,99 | 14.187.000 | 109,1 | 15.900.000 | 112,1 | 16.695.000 | 105,0 | 17.363.000 | 104,0 |
| 1415 | LIJEKOVI NA RECEPTE | 2.524.408.622,00 | 2.401.500.000 | 95,1 | 2.353.420.162 | 98,0 | 2.472.291.000 | 105,1 | 2.594.609.000 | 104,9 |
| A690002 | LIJEKOVI NA RECEPTE | 2.524.408.622,00 | 2.401.500.000 | 95,1 | 2.353.420.162 | 98,0 | 2.472.291.000 | 105,1 | 2.594.609.000 | 104,9 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 2.524.408.622,00 | 2.401.500.000 | 95,1 | 2.353.420.162 | 98,0 | 2.472.291.000 | 105,1 | 2.594.609.000 | 104,9 |
| 1424 | REDOVNI PORODILJNI DOPUST | 663.946.339,76 | 689.000.000 | 103,8 | 820.000.000 | 119,0 | 787.500.000 | 96,0 | 819.000.000 | 104,0 |
| A690016 | NAKNADE ZA REDOVAN PORODILJNI DOPUST | 663.946.339,76 | 689.000.000 | 103,8 | 820.000.000 | 119,0 | 787.500.000 | 96,0 | 819.000.000 | 104,0 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 663.946.339,76 | 689.000.000 | 103,8 | 820.000.000 | 119,0 | 787.500.000 | 96,0 | 819.000.000 | 104,0 |
| 1668 | OTPLATA UNUTARNJEG DUGA | 308.754.370,67 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A690068 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 308.754.370,67 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora | 308.754.370,67 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1772 | DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 0,00 | 447.000.000 | | 347.600.000 | 77,8 | 353.400.000 | 101,7 | 360.000.000 | 101,9 |
| A690072 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 0,00 | 38.400.000 | | 39.840.000 | 103,8 | 41.235.000 | 103,5 | 42.977.000 | 104,2 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 10.570.000 | | 11.204.000 | 106,0 | 11.877.000 | 106,0 | 12.708.000 | 107,0 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 214.000 | | 227.000 | 106,1 | 241.000 | 106,2 | 258.000 | 107,1 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 70.150 | | 400.000 | 570,2 | 424.000 | 106,0 | 455.000 | 107,3 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 2.163.000 | | 2.500.000 | 115,6 | 2.650.000 | 106,0 | 2.835.000 | 107,0 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 210.000 | | 230.000 | 109,5 | 244.000 | 106,1 | 261.000 | 107,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 74.700 | | 80.000 | 107,1 | 85.000 | 106,3 | 90.000 | 105,9 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 614.250 | | 700.000 | 114,0 | 742.000 | 106,0 | 795.000 | 107,1 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 2.205.300 | | 2.205.300 | 100,0 | 2.250.000 | 102,0 | 2.306.000 | 102,5 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 427.000 | | 427.000 | 100,0 | 435.000 | 101,9 | 446.000 | 102,5 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 21.400 | | 22.000 | 102,8 | 22.000 | 100,0 | 23.000 | 104,5 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 10.700 | | 11.000 | 102,8 | 11.000 | 100,0 | 12.000 | 109,1 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 5.715.000 | | 5.715.000 | 100,0 | 5.830.000 | 102,0 | 5.980.000 | 102,6 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------|----------------------|------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 106.700 | | 106.700 | 100,0 | 109.000 | 102,2 | 112.000 | 102,8 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 5.107.000 | | 5.107.000 | 100,0 | 5.200.000 | 101,8 | 5.300.000 | 101,9 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 256.100 | | 260.000 | 101,5 | 265.000 | 101,9 | 270.000 | 101,9 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 234.700 | | 245.000 | 104,4 | 250.000 | 102,0 | 256.000 | 102,4 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 5.200.000 | | 5.200.000 | 100,0 | 5.300.000 | 101,9 | 5.435.000 | 102,5 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 5.200.000 | | 5.200.000 | 100,0 | 5.300.000 | 101,9 | 5.435.000 | 102,5 |
| A690073 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOPUNSKOG OSIGURANJA | 0,00 | 382.300.000 | | 242.460.000 | 63,4 | 275.000.000 | 113,4 | 280.000.000 | 101,8 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 382.300.000 | | 242.460.000 | 63,4 | 275.000.000 | 113,4 | 280.000.000 | 101,8 |
| A690076 | PRIČUVA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 0,00 | 26.000.000 | | 65.000.000 | 250,0 | 36.865.000 | 56,7 | 36.723.000 | 99,6 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 16.000.000 | | 11.444.147 | 71,5 | 22.120.000 | 193,3 | 22.000.000 | 99,5 |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 0,00 | 10.000.000 | | 53.555.853 | 535,6 | 14.745.000 | 27,5 | 14.723.000 | 99,9 |
| K690074 | OPREMANJE ZGRADA | 0,00 | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 1793 | PODMIRENJE DOSPJELIH OBVEZA U ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU | 0,00 | 1.200.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A690080 | PODMIRENJE DOSPJELIH OBVEZA U ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU | 0,00 | 1.200.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 1.200.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 10025 | Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu | 0,00 | 105.000 | | 380.000.000 | 361.904,8 | 400.588.000 | 105,4 | 420.084.000 | 104,9 |
| 1776 | ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU | 0,00 | 22.000 | | 45.000.000 | 204.545,5 | 46.388.000 | 103,1 | 47.935.000 | 103,3 |
| A812000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 0,00 | 22.000 | | 38.750.000 | 176.136,4 | 40.138.000 | 103,6 | 41.685.000 | 103,9 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 0 | | 13.136.000 | | 13.924.000 | 106,0 | 14.759.000 | 106,0 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0 | | 520.000 | | 551.000 | 106,0 | 584.000 | 106,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | | 400.000 | | 424.000 | 106,0 | 449.000 | 105,9 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0 | | 2.450.000 | | 2.597.000 | 106,0 | 2.753.000 | 106,0 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 0 | | 254.000 | | 269.000 | 105,9 | 285.000 | 105,9 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 1.200.000 | | 1.224.000 | 102,0 | 1.254.000 | 102,5 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0 | | 400.000 | | 408.000 | 102,0 | 418.000 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 250.000 | | 255.000 | 102,0 | 261.000 | 102,4 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 22.000 | | 3.550.000 | 16.136,4 | 3.621.000 | 102,0 | 3.711.000 | 102,5 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0 | | 720.000 | | 734.000 | 101,9 | 752.000 | 102,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0 | | 175.000 | | 179.000 | 102,3 | 183.000 | 102,2 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0 | | 230.000 | | 235.000 | 102,2 | 241.000 | 102,6 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 3.750.000 | | 3.825.000 | 102,0 | 3.921.000 | 102,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0 | | 400.000 | | 408.000 | 102,0 | 418.000 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 1.650.000 | | 1.683.000 | 102,0 | 1.725.000 | 102,5 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0 | | 820.000 | | 836.000 | 102,0 | 856.000 | 102,4 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 970.000 | | 989.000 | 102,0 | 1.013.000 | 102,4 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 11.000 | 110,0 | 11.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 3.065.000 | | 3.126.000 | 102,0 | 3.204.000 | 102,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 700.000 | | 714.000 | 102,0 | 732.000 | 102,5 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 306.000 | 102,0 | 313.000 | 102,3 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 550.000 | | 561.000 | 102,0 | 575.000 | 102,5 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 0 | | 80.000 | | 82.000 | 102,5 | 84.000 | 102,4 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 120.000 | | 122.000 | 101,7 | 125.000 | 102,5 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 31.000 | 103,3 | 32.000 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 153.000 | 102,0 | 156.000 | 102,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0 | | 2.550.000 | | 2.550.000 | 100,0 | 2.550.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 0 | | 120.000 | | 120.000 | 100,0 | 120.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| K812018 | NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0 | | 6.250.000 | | 6.250.000 | 100,0 | 6.250.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0 | | 1.200.000 | | 1.200.000 | 100,0 | 1.200.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 | 2.300.000 | 153,3 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0 | | 400.000 | | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 450.000 | 225,0 | 450.000 | 100,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0 | | 250.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 200.000 | 20,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 800.000 | | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 |
| 1787 | NAKNADA ŠTETE | 0,00 | 83.000 | | 15.000.000 | 18.072,3 | 16.000.000 | 106,7 | 17.000.000 | 106,3 |
| A812001 | NAKNADA ŠTETE | 0,00 | 83.000 | | 15.000.000 | 18.072,3 | 16.000.000 | 106,7 | 17.000.000 | 106,3 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 83.000 | | 15.000.000 | 18.072,3 | 16.000.000 | 106,7 | 17.000.000 | 106,3 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1794 | NAKNADE BOLOVANJA I DRUGE ISPLATE OSIGURANICIMA | 0,00 | 0 | | 100.000.000 | | 105.000.000 | 105,0 | 110.205.000 | 105,0 |
| A812010 | NAKNADE BOLOVANJA | 0,00 | 0 | | 98.000.000 | | 102.900.000 | 105,0 | 108.000.000 | 105,0 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0 | | 98.000.000 | | 102.900.000 | 105,0 | 108.000.000 | 105,0 |
| A812011 | OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 2.100.000 | 105,0 | 2.205.000 | 105,0 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 2.100.000 | 105,0 | 2.205.000 | 105,0 |
| 1795 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU | 0,00 | 0 | | 220.000.000 | | 233.200.000 | 106,0 | 244.944.000 | 105,0 |
| A812012 | PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 530.000 | 106,0 | 556.000 | 104,9 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 530.000 | 106,0 | 556.000 | 104,9 |
| A812013 | ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA | 0,00 | 0 | | 1.500.000 | | 1.590.000 | 106,0 | 1.669.000 | 105,0 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0 | | 1.500.000 | | 1.590.000 | 106,0 | 1.669.000 | 105,0 |
| A812014 | BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 0,00 | 0 | | 30.000.000 | | 31.800.000 | 106,0 | 33.390.000 | 105,0 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0 | | 30.000.000 | | 31.800.000 | 106,0 | 33.390.000 | 105,0 |
| A812015 | SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 0,00 | 0 | | 3.500.000 | | 3.710.000 | 106,0 | 3.895.000 | 105,0 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0 | | 3.500.000 | | 3.710.000 | 106,0 | 3.895.000 | 105,0 |
| A812016 | LIJEKOVI NA RECEPTE | 0,00 | 0 | | 2.500.000 | | 2.650.000 | 106,0 | 2.782.000 | 105,0 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0 | | 2.500.000 | | 2.650.000 | 106,0 | 2.782.000 | 105,0 |
| A812017 | SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA RADNIKA | 0,00 | 0 | | 178.000.000 | | 188.680.000 | 106,0 | 198.200.000 | 105,0 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0 | | 178.000.000 | | 188.680.000 | 106,0 | 198.200.000 | 105,0 |
| A812019 | LIJEČENJE U INOZEMSTVU | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 530.000 | 106,0 | 557.000 | 105,1 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 530.000 | 106,0 | 557.000 | 105,1 |
| A812020 | POSEBNI PROGRAMI NA TERCIJARNOJ RAZINI | 0,00 | 0 | | 3.500.000 | | 3.710.000 | 106,0 | 3.895.000 | 105,0 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0 | | 3.500.000 | | 3.710.000 | 106,0 | 3.895.000 | 105,0 |
| 106 | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 54.562.567,61 | 75.924.000 | 139,2 | 70.024.400 | 92,2 | 73.401.800 | 104,8 | 76.126.800 | 103,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10605 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | 54.562.567,61 | 75.924.000 | 139,2 | 70.024.400 | 92,2 | 73.401.800 | 104,8 | 76.126.800 | 103,7 |
| 1325 | RAZVOJ I UNAPREĐENJE ZNANOSTI, UMJETNOSTI I KULTURE I OČUVANJE SPOMENIČKE I KULTURNE BAŠTINE | 53.962.744,47 | 75.324.000 | 139,6 | 70.024.400 | 93,0 | 73.401.800 | 104,8 | 76.126.800 | 103,7 |
| A586000 | OSNOVNA DJELATNOST HAZU | 43.790.097,76 | 52.147.010 | 119,1 | 56.125.400 | 107,6 | 58.840.800 | 104,8 | 62.722.800 | 106,6 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 19.622.622,76 | 22.632.976 | 115,3 | 23.652.600 | 104,5 | 24.953.200 | 105,5 | 26.825.000 | 107,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.678.785,71 | 15.990.700 | 108,9 | 18.800.280 | 117,6 | 19.834.300 | 105,5 | 21.321.800 | 107,5 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 3.039.407,74 | 3.508.010 | 115,4 | 3.666.000 | 104,5 | 3.867.000 | 105,5 | 4.158.000 | 107,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 333.354,48 | 384.620 | 115,4 | 401.520 | 104,4 | 424.300 | 105,7 | 456.000 | 107,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 297.851,81 | 300.000 | 100,7 | 450.000 | 150,0 | 461.000 | 102,4 | 471.000 | 102,2 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 500.000,00 | 650.000 | 130,0 | 500.000 | 76,9 | 510.000 | 102,0 | 523.000 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.774,00 | 12.700 | 144,7 | 13.000 | 102,4 | 13.000 | 100,0 | 13.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 509.652,05 | 660.000 | 129,5 | 660.000 | 100,0 | 673.000 | 102,0 | 690.000 | 102,5 |
| 3223 | Energija | 772.923,59 | 1.150.000 | 148,8 | 1.400.000 | 121,7 | 1.428.000 | 102,0 | 1.464.000 | 102,5 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 34.238,53 | 250.000 | 730,2 | 250.000 | 100,0 | 251.000 | 100,4 | 252.000 | 100,4 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 673.223,11 | 696.700 | 103,5 | 800.000 | 114,8 | 816.000 | 102,0 | 836.000 | 102,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.299.736,97 | 1.820.000 | 140,0 | 1.620.000 | 89,0 | 1.640.000 | 101,2 | 1.666.000 | 101,6 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 60.000 | | 60.000 | 100,0 | 61.000 | 101,7 | 63.000 | 103,3 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.295.325,63 | 1.800.000 | 139,0 | 1.500.000 | 83,3 | 1.530.000 | 102,0 | 1.568.000 | 102,5 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 15.359,94 | 40.000 | 260,4 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 | 41.000 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 296.590,22 | 470.404 | 158,6 | 590.000 | 125,4 | 602.000 | 102,0 | 617.000 | 102,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 102.000 | 102,0 | 105.000 | 102,9 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 70.000 | | 70.000 | 100,0 | 71.000 | 101,4 | 73.000 | 102,8 |
| 3292 | Premije osiguranja | 200.000,00 | 250.000 | 125,0 | 250.000 | 100,0 | 255.000 | 102,0 | 261.000 | 102,4 |
| 3293 | Reprezentacija | 125.822,22 | 185.000 | 147,0 | 185.000 | 100,0 | 189.000 | 102,2 | 194.000 | 102,6 |
| 3294 | Članarine | 26.449,30 | 100.000 | 378,1 | 100.000 | 100,0 | 102.000 | 102,0 | 105.000 | 102,9 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.327,10 | 989.200 | 2.090,1 | 990.000 | 100,1 | 991.000 | 100,1 | 993.000 | 100,2 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 12.652,60 | 26.700 | 211,0 | 27.000 | 101,1 | 27.000 | 100,0 | 27.000 | 100,0 |
| A586003 | OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU | 2.374.520,00 | 2.624.520 | 110,5 | 2.625.000 | 100,0 | 2.625.000 | 100,0 | 2.625.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.374.520,00 | 2.624.520 | 110,5 | 2.625.000 | 100,0 | 2.625.000 | 100,0 | 2.625.000 | 100,0 |
| A586018 | TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA | 239.669,44 | 840.000 | 350,5 | 840.000 | 100,0 | 847.000 | 100,8 | 856.000 | 101,1 |
| 3239 | Ostale usluge | 239.669,44 | 840.000 | 350,5 | 840.000 | 100,0 | 847.000 | 100,8 | 856.000 | 101,1 |
| A586039 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 199.328,39 | 300.000 | 150,5 | 300.000 | 100,0 | 306.000 | 102,0 | 314.000 | 102,6 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 199.328,39 | 300.000 | 150,5 | 300.000 | 100,0 | 306.000 | 102,0 | 314.000 | 102,6 |
| A586040 | ZNANSTVENE I KULTURNE MANIFESTACIJE - IZLOŽBE, SKUPOVI I OSTALO | 0,00 | 2.208.000 | | 2.208.000 | 100,0 | 2.208.000 | 100,0 | 2.208.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 2.208.000 | | 2.208.000 | 100,0 | 2.208.000 | 100,0 | 2.208.000 | 100,0 |
| K404216 | ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGRADE NA STROSSMAYEROVOM TRGU 14, ZAGREB | 4.490.000,00 | 14.219.890 | 316,7 | 3.000.000 | 21,1 | 3.400.000 | 113,3 | 0 | 0,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.490.000,00 | 14.219.890 | 316,7 | 3.000.000 | 21,1 | 3.400.000 | 113,3 | 0 | 0,0 |
| K404265 | ADAPTACIJA I UREĐENJE PALAČE AKADEMIJE | 199.567,93 | 470.580 | 235,8 | 1.500.000 | 318,8 | 804.000 | 53,6 | 1.500.000 | 186,6 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 199.567,93 | 470.580 | 235,8 | 1.500.000 | 318,8 | 804.000 | 53,6 | 1.500.000 | 186,6 |
| K404281 | ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGRADE U GUNDULIĆEVOJ 24, ZAGREB | 24.959,66 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 24.959,66 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K586005 | POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA | 338.614,09 | 444.000 | 131,1 | 356.000 | 80,2 | 356.000 | 100,0 | 356.000 | 100,0 |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 338.614,09 | 444.000 | 131,1 | 356.000 | 80,2 | 356.000 | 100,0 | 356.000 | 100,0 |
| K586011 | ADAPTACIJA ZGRADE U MEDVEDGRADSKOJ 2, ZAGREB | 59.997,18 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 59.997,18 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K586012 | REKONSTRUKCIJA INSTALACIJSKIH SISTEMA | 219.715,39 | 0 | 0,0 | 100.000 | | 920.000 | 920,0 | 1.363.000 | 148,2 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 219.715,39 | 0 | 0,0 | 100.000 | | 920.000 | 920,0 | 1.363.000 | 148,2 |
| K586013 | SANACIJA I UREĐENJE LJETNIKOVCA GUČETIĆ U TRSTENOM | 199.927,17 | 0 | 0,0 | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 900.000 | 300,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 199.927,17 | 0 | 0,0 | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 900.000 | 300,0 |
| K586016 | SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE U RUŽIĆEVOJ 5 U RIJECI | 599.977,36 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 599.977,36 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K586017 | SANACIJA I UREĐENJE PALAČE MILESSI U SPLITU | 99.979,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 99.979,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K586025 | INFORMATIZACIJA HAZU | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| K586027 | DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| K586030 | OBNOVA I REKONSTRUKCIJA SAMOSTANA SVETI JAKOV U DUBROVNIKU | 399.951,63 | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 399.951,63 | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K586032 | UGRADNJA SISTEMA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE U OBJEKT OPATIČKA 18 U ZAGREBU | 99.991,77 | 0 | 0,0 | 400.000 | | 500.000 | 125,0 | 0 | 0,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 99.991,77 | 0 | 0,0 | 400.000 | | 500.000 | 125,0 | 0 | 0,0 |
| K586034 | RESTAURACIJA ANTIKNOG NAMJEŠTAJA U ZGRADAMA HAZU | 79.624,52 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 79.624,52 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K586038 | OBNOVA ZGRADE U HEBRANGOVOJ 1 U ZAGREBU | 299.995,75 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 299.995,75 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K586041 | PROTUPOŽARNI I PROTUPROVALNI SISTEMI U ZGRADAMA HAZU | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 720.000 | 240,0 | 1.700.000 | 236,1 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 720.000 | 240,0 | 1.700.000 | 236,1 |
| T586007 | NAKLADNICKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE | 46.078,05 | 1.400.000 | 3.038,3 | 1.000.000 | 71,4 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 46.078,05 | 1.400.000 | 3.038,3 | 1.000.000 | 71,4 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| T586037 | SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE | 200.749,38 | 270.000 | 134,5 | 270.000 | 100,0 | 275.000 | 101,9 | 282.000 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.749,38 | 270.000 | 134,5 | 270.000 | 100,0 | 275.000 | 101,9 | 282.000 | 102,5 |
| 1423 | RAZVOJ I UNAPREĐENJE ZNANOSTI, UMJETNOSTI I KULTURE | 599.823,14 | 600.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K586025 | INFORMATIZACIJA HAZU | 349.994,16 | 450.000 | 128,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 349.994,16 | 450.000 | 128,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|------------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K586027 | DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU | 249.828,98 | 150.000 | 60,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 249.828,98 | 150.000 | 60,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 110 | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA | 2.249.987.457,72 | 2.406.735.194 | 107,0 | 2.581.114.633 | 107,2 | 2.649.102.922 | 102,6 | 2.787.244.020 | 105,2 |
| 11005 | Ministarstvo pravosuđa | 300.612.844,48 | 379.508.636 | 126,2 | 414.015.006 | 109,1 | 387.021.215 | 93,5 | 392.983.290 | 101,5 |
| 1027 | SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA | 9.903.132,49 | 15.331.000 | 154,8 | 41.180.107 | 268,6 | 10.877.401 | 26,4 | 10.898.360 | 100,2 |
| A629171 | SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA | 175.970,56 | 181.000 | 102,9 | 180.000 | 99,4 | 177.120 | 98,4 | 178.390 | 100,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 61.972,02 | 80.000 | 129,1 | 50.000 | 62,5 | 49.200 | 98,4 | 49.550 | 100,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 1.000 | | 10.000 | 1.000,0 | 9.840 | 98,4 | 9.910 | 100,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 28.227,33 | 30.000 | 106,3 | 25.000 | 83,3 | 24.600 | 98,4 | 24.780 | 100,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 21.970,99 | 15.000 | 68,3 | 25.000 | 166,7 | 24.600 | 98,4 | 24.780 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 44.938,78 | 30.000 | 66,8 | 30.000 | 100,0 | 29.520 | 98,4 | 29.730 | 100,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 6.009,50 | 15.000 | 249,6 | 10.000 | 66,7 | 9.840 | 98,4 | 9.910 | 100,7 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.851,94 | 10.000 | 77,8 | 30.000 | 300,0 | 29.520 | 98,4 | 29.730 | 100,7 |
| A629172 | ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA | 9.727.161,93 | 15.150.000 | 155,7 | 41.000.107 | 270,6 | 10.700.281 | 26,1 | 10.719.970 | 100,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8.721.608,03 | 9.000.000 | 103,2 | 40.000.107 | 444,4 | 9.700.281 | 24,3 | 9.719.970 | 100,2 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.005.553,90 | 6.150.000 | 611,6 | 1.000.000 | 16,3 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 1326 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA | 84.954.622,84 | 109.760.620 | 129,2 | 105.997.941 | 96,6 | 106.653.730 | 100,6 | 113.123.740 | 106,1 |
| A576237 | PRAĆENJE I ANALIZA PRAKSE SUDA EUROPSKIH ZAJEDNICA | 0,00 | 0 | | 80.000 | | 78.720 | 98,4 | 79.280 | 100,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 29.520 | 98,4 | 29.730 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 49.200 | 98,4 | 49.550 | 100,7 |
| A629000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA | 79.539.671,78 | 83.969.520 | 105,6 | 91.641.741 | 109,1 | 91.786.820 | 100,2 | 97.540.700 | 106,3 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 37.885.438,17 | 41.381.460 | 109,2 | 44.500.000 | 107,5 | 45.808.272 | 102,9 | 50.200.000 | 109,6 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.748.913,38 | 2.403.000 | 137,4 | 2.400.000 | 99,9 | 2.544.000 | 106,0 | 2.724.630 | 107,1 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 1.971.717,26 | 2.140.900 | 108,6 | 2.400.000 | 112,1 | 2.450.000 | 102,1 | 2.500.000 | 102,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 5.828.783,98 | 6.386.200 | 109,6 | 6.900.000 | 108,0 | 7.000.000 | 101,4 | 7.200.000 | 102,9 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 673.844,51 | 742.450 | 110,2 | 810.000 | 109,1 | 850.000 | 104,9 | 900.000 | 105,9 |
| 3211 | Službena putovanja | 2.244.896,77 | 2.150.000 | 95,8 | 2.200.000 | 102,3 | 2.000.000 | 90,9 | 2.050.000 | 102,5 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.207.849,44 | 3.336.300 | 104,0 | 3.500.000 | 104,9 | 3.400.000 | 97,1 | 4.000.000 | 117,6 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 422.751,35 | 350.000 | 82,8 | 500.000 | 142,9 | 492.000 | 98,4 | 495.450 | 100,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.125.146,82 | 2.000.000 | 94,1 | 2.000.000 | 100,0 | 1.900.000 | 95,0 | 1.910.000 | 100,5 |
| 3223 | Energija | 1.064.122,03 | 1.300.000 | 122,2 | 1.400.000 | 107,7 | 1.200.000 | 85,7 | 1.250.000 | 104,2 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 126.760,49 | 185.000 | 145,9 | 350.000 | 189,2 | 344.400 | 98,4 | 346.820 | 100,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.962.435,36 | 4.100.000 | 82,6 | 4.500.000 | 109,8 | 4.200.000 | 93,3 | 4.250.000 | 101,2 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 992.623,25 | 950.000 | 95,7 | 1.000.000 | 105,3 | 984.000 | 98,4 | 990.890 | 100,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 765.265,17 | 550.000 | 71,9 | 800.000 | 145,5 | 787.200 | 98,4 | 792.720 | 100,7 |
| 3234 | Komunalne usluge | 631.256,32 | 700.000 | 110,9 | 800.000 | 114,3 | 787.200 | 98,4 | 792.720 | 100,7 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 7.510.583,25 | 8.254.381 | 109,9 | 9.492.941 | 115,0 | 9.460.000 | 99,7 | 9.510.000 | 100,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.050.000,00 | 3.707.920 | 91,6 | 4.593.800 | 123,9 | 4.400.000 | 95,8 | 4.420.000 | 100,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 732,00 | 100 | 13,7 | 1.000 | 1.000,0 | 984 | 98,4 | 1.000 | 101,6 |
| 3239 | Ostale usluge | 12.007,96 | 35.000 | 291,5 | 60.000 | 171,4 | 59.040 | 98,4 | 59.460 | 100,7 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.586.594,68 | 1.528.109 | 96,3 | 1.600.000 | 104,7 | 1.400.000 | 87,5 | 1.420.000 | 101,4 |
| 3292 | Premije osiguranja | 65.191,56 | 100.000 | 153,4 | 110.000 | 110,0 | 108.240 | 98,4 | 109.000 | 100,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 584.759,02 | 650.000 | 111,2 | 800.000 | 123,1 | 787.200 | 98,4 | 792.720 | 100,7 |
| 3294 | Članarine | 490,00 | 400 | 81,6 | 1.000 | 250,0 | 984 | 98,4 | 1.000 | 101,6 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 467.855,70 | 900.000 | 192,4 | 900.000 | 100,0 | 800.000 | 88,9 | 800.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 42.756,42 | 100 | 0,2 | 1.000 | 1.000,0 | 1.100 | 110,0 | 1.430 | 130,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 531.896,89 | 100 | 0,0 | 1.000 | 1.000,0 | 1.100 | 110,0 | 1.430 | 130,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 100 | | 1.000 | 1.000,0 | 1.100 | 110,0 | 1.430 | 130,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 35.000,00 | 118.000 | 337,1 | 20.000 | 16,9 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| A629008 | REFORMA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA | 137.248,64 | 120.000 | 87,4 | 130.000 | 108,3 | 127.920 | 98,4 | 128.830 | 100,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 54.973,54 | 50.000 | 91,0 | 50.000 | 100,0 | 49.200 | 98,4 | 49.550 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 79.201,30 | 50.000 | 63,1 | 60.000 | 120,0 | 59.040 | 98,4 | 59.460 | 100,7 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.073,80 | 20.000 | 650,7 | 20.000 | 100,0 | 19.680 | 98,4 | 19.820 | 100,7 |
| A629016 | KOMPENZACIJE NEOSNOVANO PRITVORENIM OSOBAMA | 2.975.539,35 | 3.000.000 | 100,8 | 2.908.200 | 96,9 | 2.800.000 | 96,3 | 2.800.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 2.975.539,35 | 3.000.000 | 100,8 | 2.908.200 | 96,9 | 2.800.000 | 96,3 | 2.800.000 | 100,0 |
| A629150 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA | 2.001.525,00 | 22.150.000 | 1.106,7 | 10.567.000 | 47,7 | 11.200.000 | 106,0 | 11.910.000 | 106,3 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.001.525,00 | 2.000.000 | 99,9 | 2.000.000 | 100,0 | 1.900.000 | 95,0 | 1.910.000 | 100,5 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 20.150.000 | | 8.567.000 | 42,5 | 9.300.000 | 108,6 | 10.000.000 | 107,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A629173 | ZASTUPANJE VLADE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA | 292.176,20 | 491.100 | 168,1 | 621.000 | 126,5 | 611.070 | 98,4 | 615.380 | 100,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 31.495,38 | 45.000 | 142,9 | 100.000 | 222,2 | 98.400 | 98,4 | 99.090 | 100,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 14.478,50 | 20.000 | 138,1 | 50.000 | 250,0 | 49.200 | 98,4 | 49.550 | 100,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 43.388,39 | 80.000 | 184,4 | 100.000 | 125,0 | 98.400 | 98,4 | 99.090 | 100,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 1.000 | | 5.000 | 500,0 | 4.920 | 98,4 | 4.960 | 100,8 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 199.323,53 | 339.000 | 170,1 | 350.000 | 103,2 | 344.400 | 98,4 | 346.820 | 100,7 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 1.000 | | 10.000 | 1.000,0 | 9.840 | 98,4 | 9.910 | 100,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 2.500,00 | 5.000 | 200,0 | 5.000 | 100,0 | 4.920 | 98,4 | 4.960 | 100,8 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 990,40 | 100 | 10,1 | 1.000 | 1.000,0 | 990 | 99,0 | 1.000 | 101,0 |
| A629175 | IZVRŠENJE PRESUDA SUDA ZA LJUDSKA PRAVA | 8.461,87 | 30.000 | 354,5 | 50.000 | 166,7 | 49.200 | 98,4 | 49.550 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8.461,87 | 30.000 | 354,5 | 50.000 | 166,7 | 49.200 | 98,4 | 49.550 | 100,7 |
| 1327 | EDUKACIJA I INFORMIRANJE | 3.167.087,17 | 9.380.500 | 296,2 | 12.594.869 | 134,3 | 5.969.281 | 47,4 | 5.377.290 | 90,1 |
| A629024 | PRAVOSUDNA AKADEMIJA | 3.149.423,16 | 3.974.000 | 126,2 | 5.120.000 | 128,8 | 4.951.520 | 96,7 | 5.163.820 | 104,3 |
| 3211 | Službena putovanja | 213.208,18 | 423.000 | 198,4 | 420.000 | 99,3 | 413.280 | 98,4 | 416.180 | 100,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 429.798,56 | 436.000 | 101,4 | 400.000 | 91,7 | 393.600 | 98,4 | 396.360 | 100,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 195.000,00 | 220.000 | 112,8 | 600.000 | 272,7 | 590.400 | 98,4 | 594.540 | 100,7 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 4.958,77 | 10.000 | 201,7 | 10.000 | 100,0 | 9.840 | 98,4 | 9.910 | 100,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 129.195,76 | 125.000 | 96,8 | 200.000 | 160,0 | 196.800 | 98,4 | 198.180 | 100,7 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 17.672,93 | 20.000 | 113,2 | 20.000 | 100,0 | 19.680 | 98,4 | 19.820 | 100,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 27.486,60 | 40.000 | 145,5 | 40.000 | 100,0 | 39.360 | 98,4 | 39.640 | 100,7 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 953.234,71 | 1.130.000 | 118,5 | 1.200.000 | 106,2 | 1.100.000 | 91,7 | 1.200.000 | 109,1 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.116.071,56 | 1.460.000 | 130,8 | 2.140.000 | 146,6 | 2.100.000 | 98,1 | 2.200.000 | 104,8 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 19.680 | 98,4 | 19.820 | 100,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 37.068,00 | 60.000 | 161,9 | 50.000 | 83,3 | 49.200 | 98,4 | 49.550 | 100,7 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.728,09 | 50.000 | 194,3 | 20.000 | 40,0 | 19.680 | 98,4 | 19.820 | 100,7 |
| A629174 | EDUKACIJA I INFORMIRANJE | 13.000,00 | 75.000 | 576,9 | 95.000 | 126,7 | 93.480 | 98,4 | 94.150 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 70.000 | | 50.000 | 71,4 | 49.200 | 98,4 | 49.550 | 100,7 |
| 3239 | Ostale usluge | 13.000,00 | 5.000 | 38,5 | 15.000 | 300,0 | 14.760 | 98,4 | 14.870 | 100,7 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 29.520 | 98,4 | 29.730 | 100,7 |
| A629244 | PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 4.664,01 | 3.500 | 75,0 | 80.000 | 2.285,7 | 78.740 | 98,4 | 79.320 | 100,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 500 | | 8.000 | 1.600,0 | 7.880 | 98,5 | 7.940 | 100,8 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 500 | | 4.000 | 800,0 | 3.940 | 98,5 | 3.970 | 100,8 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 1.000 | | 32.000 | 3.200,0 | 31.490 | 98,4 | 31.720 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 500 | | 30.000 | 6.000,0 | 29.520 | 98,4 | 29.730 | 100,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3239 | Ostale usluge | 4.664,01 | 1.000 | 21,4 | 6.000 | 600,0 | 5.910 | 98,5 | 5.960 | 100,8 |
| A629250 | POTPORA SUSTAVU PRIPRAVNIŠTVA NA SUDOVIMA I DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA (PHARE 2005) | 0,00 | 5.328.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 5.328.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A630028 | STIPENDIJE I ŠKOLARINE | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 40.000 | 80,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 40.000 | 80,0 | 40.000 | 100,0 |
| T629250 | POTPORA SUSTAVU PRIPRAVNIŠTVA NA SUDOVIMA I DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA (PHARE 2005) | 0,00 | 0 | | 7.249.869 | | 805.541 | 11,1 | 0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 7.249.869 | | 805.541 | 11,1 | 0 | 0,0 |
| 1328 | IMENOVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA | 1.510.841,28 | 1.538.000 | 101,8 | 2.159.000 | 140,4 | 2.091.660 | 96,9 | 2.098.860 | 100,3 |
| A629013 | DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE | 843.461,14 | 870.000 | 103,1 | 1.169.000 | 134,4 | 1.134.700 | 97,1 | 1.138.570 | 100,3 |
| 3211 | Službena putovanja | 69.577,08 | 80.000 | 115,0 | 130.000 | 162,5 | 127.920 | 98,4 | 128.820 | 100,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 27.876,31 | 40.000 | 143,5 | 70.000 | 175,0 | 68.880 | 98,4 | 69.370 | 100,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 26.402,32 | 25.000 | 94,7 | 39.000 | 156,0 | 38.380 | 98,4 | 38.650 | 100,7 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 705.205,43 | 710.000 | 100,7 | 900.000 | 126,8 | 870.000 | 96,7 | 872.000 | 100,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 14.400,00 | 15.000 | 104,2 | 30.000 | 200,0 | 29.520 | 98,4 | 29.730 | 100,7 |
| A629018 | DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE | 667.380,14 | 668.000 | 100,1 | 990.000 | 148,2 | 956.960 | 96,7 | 960.290 | 100,3 |
| 3211 | Službena putovanja | 23.892,74 | 28.000 | 117,2 | 60.000 | 214,3 | 59.040 | 98,4 | 59.460 | 100,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 15.000 | | 20.000 | 133,3 | 19.680 | 98,4 | 19.820 | 100,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 19.680 | 98,4 | 19.820 | 100,7 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 19.680 | 98,4 | 19.820 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 48.936,25 | 50.000 | 102,2 | 50.000 | 100,0 | 49.200 | 98,4 | 49.550 | 100,7 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 588.551,15 | 570.000 | 96,8 | 800.000 | 140,4 | 770.000 | 96,3 | 772.000 | 100,3 |
| 3293 | Reprezentacija | 6.000,00 | 5.000 | 83,3 | 10.000 | 200,0 | 9.840 | 98,4 | 9.910 | 100,7 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 9.840 | 98,4 | 9.910 | 100,7 |
| 1329 | INFORMATIZACIJA | 65.981.767,46 | 81.510.816 | 123,5 | 43.031.338 | 52,8 | 34.848.240 | 81,0 | 48.814.820 | 140,1 |
| K301143 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA | 8.735.509,71 | 12.743.580 | 145,9 | 14.950.000 | 117,3 | 12.324.000 | 82,4 | 14.618.000 | 118,6 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 0 | | 0 | | 338.000 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 15.628,20 | 20.000 | 128,0 | 0 | 0,0 | 100.000 | | 225.000 | 225,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.676.602,87 | 485.000 | 28,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 115.000 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3238 | Računalne usluge | 2.365.697,40 | 2.566.000 | 108,5 | 6.900.000 | 268,9 | 10.000.000 | 144,9 | 10.200.000 | 102,0 |
| 4123 | Licence | 1.249.527,77 | 4.136.000 | 331,0 | 0 | 0,0 | 110.000 | | 115.000 | 104,5 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 330.624,44 | 46.000 | 13,9 | 7.150.000 | 15.543,5 | 1.500.000 | 21,0 | 3.000.000 | 200,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 89.580 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 207.429,03 | 24.000 | 11,6 | 200.000 | 833,3 | 214.000 | 107,0 | 225.000 | 105,1 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.890.000,00 | 5.377.000 | 186,1 | 700.000 | 13,0 | 400.000 | 57,1 | 400.000 | 100,0 |
| K629027 | INFORMATIZACIJA KAZNENIH TIJELA | 2.595.776,40 | 1.359.900 | 52,4 | 100.000 | 7,4 | 500.000 | 500,0 | 2.120.000 | 424,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 31.720,00 | 432.300 | 1.362,9 | 100.000 | 23,1 | 500.000 | 500,0 | 500.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 930.396,40 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 560.000 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 281.600 | | 0 | 0,0 | 0 | | 500.000 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.633.660,00 | 646.000 | 39,5 | 0 | 0,0 | 0 | | 560.000 | |
| K629169 | INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA | 36.426.202,92 | 37.187.000 | 102,1 | 4.750.000 | 12,8 | 19.950.874 | 420,0 | 32.076.820 | 160,8 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 0 | | 800.000 | | 900.000 | 112,5 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.277,26 | 20.000 | 1.565,9 | 100.000 | 500,0 | 214.000 | 214,0 | 225.000 | 105,1 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 297.172,21 | 0 | 0,0 | 0 | | 328.000 | | 350.000 | 106,7 |
| 3238 | Računalne usluge | 11.291.158,31 | 20.582.000 | 182,3 | 500.000 | 2,4 | 6.500.000 | 1.300,0 | 10.000.000 | 153,8 |
| 4123 | Licence | 6.009.769,21 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 7.500.000 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 8.752.053,28 | 1.080.000 | 12,3 | 0 | 0,0 | 6.000.000 | | 7.000.000 | 116,7 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 628.082,56 | 3.236.200 | 515,3 | 0 | 0,0 | 1.750.000 | | 1.200.000 | 68,6 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 291.000 | | 300.000 | 103,1 | 320.000 | 106,7 | 338.000 | 105,6 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.009.513,99 | 4.482.000 | 444,0 | 500.000 | 11,2 | 535.000 | 107,0 | 560.000 | 104,7 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 8.437.176,10 | 7.495.800 | 88,8 | 3.350.000 | 44,7 | 3.503.874 | 104,6 | 4.003.820 | 114,3 |
| K629246 | POTPORA DJELOTVORNOM I MODERNOM RADU I FUNKCIONIRANJU UPRAVNOG SUDA U REPUBLICI HRVATSKOJ (CARDS 2004) | 0,00 | 5.152.768 | | 2.829.047 | 54,9 | 626.450 | 22,1 | 0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 4.448.288 | | 2.829.047 | 63,6 | 626.450 | 22,1 | 0 | 0,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 704.480 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K629247 | POTPORA SUSTAVU BESPLATNE PRAVNE POMOĆI (CARDS 2004) | 0,00 | 5.069.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 5.069.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K629248 | JACANJE MEDIJACIJE KAO ALTERNATIVNOG NAČINA RJEŠAVANJA SPOROVA (PHARE 2005) | 0,00 | 5.079.360 | | 7.017.473 | 138,2 | 709.916 | 10,1 | 0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 4.511.040 | | 6.389.238 | 141,6 | 709.916 | 11,1 | 0 | 0,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 568.320 | | 628.235 | 110,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K629249 | UNAPREĐIVANJE UPRAVLJANJA SUDOVIMA I SUDSKIM PREDMETIMA NA VISOKOM PREKRŠAJNOM SUDU I ODABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA (CARDS 2004) | 0,00 | 9.569.600 | | 12.370.682 | 129,3 | 737.000 | 6,0 | 0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 2.960.000 | | 3.750.915 | 126,7 | 737.000 | 19,6 | 0 | 0,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 6.609.600 | | 8.619.767 | 130,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K629251 | STRUČNO USAVRŠAVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIKA (CARDS 2003) | 1.365.081,58 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 563.577,44 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 801.504,14 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K629252 | DALJNJA PODRŠKA REFORMI SUSTAVA HRVATSKIH SUDOVA (CARDS 2003) | 16.859.196,85 | 5.349.608 | 31,7 | 1.014.136 | 19,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.148.056,74 | 5.349.608 | 103,9 | 1.014.136 | 19,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 11.711.140,11 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1330 | IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA | 75.931.699,32 | 99.793.000 | 131,4 | 86.990.000 | 87,2 | 83.145.060 | 95,6 | 93.861.090 | 112,9 |
| K403826 | ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE) | 3.997.108,41 | 11.200.000 | 280,2 | 600.000 | 5,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 2.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.997.108,41 | 9.200.000 | 230,2 | 600.000 | 6,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K403883 | KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMANJE ZGRADA) | 762.742,13 | 3.050.000 | 399,9 | 20.000.000 | 655,7 | 23.250.000 | 116,3 | 28.000.000 | 120,4 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 371.406,79 | 200.000 | 53,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 391.335,34 | 950.000 | 242,8 | 19.000.000 | 2.000,0 | 23.250.000 | 122,4 | 28.000.000 | 120,4 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 1.900.000 | | 1.000.000 | 52,6 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K629020 | OBVEZE PO UGOVORIMA O GRAĐENJU | 307.678,50 | 926.000 | 301,0 | 1.500.000 | 162,0 | 1.000.000 | 66,7 | 1.000.000 | 100,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 307.678,50 | 926.000 | 301,0 | 1.500.000 | 162,0 | 1.000.000 | 66,7 | 1.000.000 | 100,0 |
| K629022 | UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA | 7.220.364,73 | 4.779.000 | 66,2 | 4.740.000 | 99,2 | 4.152.360 | 87,6 | 5.022.060 | 120,9 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 24.066,51 | 25.000 | 103,9 | 40.000 | 160,0 | 39.360 | 98,4 | 39.640 | 100,7 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 6.662.881,82 | 3.622.000 | 54,4 | 2.500.000 | 69,0 | 2.100.000 | 84,0 | 2.500.000 | 119,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 371.822,40 | 782.000 | 210,3 | 1.000.000 | 127,9 | 963.000 | 96,3 | 1.082.420 | 112,4 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 161.594,00 | 350.000 | 216,6 | 1.200.000 | 342,9 | 1.050.000 | 87,5 | 1.400.000 | 133,3 |
| K629023 | UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV | 1.833.791,07 | 2.018.000 | 110,0 | 2.900.000 | 143,7 | 2.792.700 | 96,3 | 3.139.030 | 112,4 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 482.563,68 | 293.000 | 60,7 | 500.000 | 170,6 | 481.500 | 96,3 | 541.210 | 112,4 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 620.000 | | 500.000 | 80,6 | 481.500 | 96,3 | 541.210 | 112,4 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 501.903,77 | 380.000 | 75,7 | 500.000 | 131,6 | 481.500 | 96,3 | 541.210 | 112,4 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 393.618,85 | 155.000 | 39,4 | 200.000 | 129,0 | 192.600 | 96,3 | 216.490 | 112,4 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 189.173,20 | 188.000 | 99,4 | 500.000 | 266,0 | 481.500 | 96,3 | 541.210 | 112,4 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 192.600 | 96,3 | 216.490 | 112,4 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 266.531,57 | 382.000 | 143,3 | 500.000 | 130,9 | 481.500 | 96,3 | 541.210 | 112,4 |
| K629031 | ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 1.000.000 | 50,0 | 2.200.000 | 220,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 1.000.000 | 50,0 | 2.200.000 | 220,0 |
| K629035 | ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU (OBNOVA I OPREMANJE ZGRADE) | 14.464.972,99 | 11.885.000 | 82,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 3.760.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 14.464.972,99 | 8.125.000 | 56,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K629036 | UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA) | 2.942.047,55 | 3.400.000 | 115,6 | 3.400.000 | 100,0 | 3.400.000 | 100,0 | 3.500.000 | 102,9 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 717.038,77 | 800.000 | 111,6 | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 | 800.000 | 100,0 |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.225.008,78 | 2.600.000 | 116,9 | 2.600.000 | 100,0 | 2.600.000 | 100,0 | 2.700.000 | 103,8 |
| K629037 | VISOKI PREKRŠAJNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) | 1.250.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.250.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K629057 | OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE) | 0,00 | 2.000.000 | | 2.500.000 | 125,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 2.000.000 | | 2.500.000 | 125,0 | 0 | 0,0 | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K629058 | OPĆINSKI SUD U TROGIRU (ADAPTACIJA ZGRADE) | 2.115.254,63 | 790.000 | 37,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.115.254,63 | 790.000 | 37,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K629154 | TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) | 10.000.000,00 | 44.600.000 | 446,0 | 19.000.000 | 42,6 | 23.000.000 | 121,1 | 21.000.000 | 91,3 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 100.000 | | 4.000.000 | 4.000,0 | 1.000.000 | 25,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000.000,00 | 44.500.000 | 445,0 | 15.000.000 | 33,7 | 22.000.000 | 146,7 | 20.000.000 | 90,9 |
| K629158 | TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) | 11.209.119,91 | 2.220.000 | 19,8 | 7.000.000 | 315,3 | 3.000.000 | 42,9 | 7.000.000 | 233,3 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 320.000 | | 2.000.000 | 625,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.409.437,83 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.799.682,08 | 1.900.000 | 32,8 | 5.000.000 | 263,2 | 3.000.000 | 60,0 | 7.000.000 | 233,3 |
| K629176 | VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA) | 2.460.099,51 | 3.500.000 | 142,3 | 2.650.000 | 75,7 | 2.650.000 | 100,0 | 2.650.000 | 100,0 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 844.911,35 | 900.000 | 106,5 | 850.000 | 94,4 | 850.000 | 100,0 | 850.000 | 100,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 900.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.615.188,16 | 1.700.000 | 105,3 | 1.800.000 | 105,9 | 1.800.000 | 100,0 | 1.800.000 | 100,0 |
| K629201 | OPĆINSKI SUD U JASTREBARSKOM (SANACIJA ZGRADE) | 0,00 | 720.000 | | 1.500.000 | 208,3 | 2.000.000 | 133,3 | 2.500.000 | 125,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 240.000 | | 250.000 | 104,2 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 480.000 | | 1.250.000 | 260,4 | 2.000.000 | 160,0 | 2.500.000 | 125,0 |
| K629221 | VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE) | 416.270,10 | 0 | 0,0 | 5.000.000 | | 7.000.000 | 140,0 | 3.000.000 | 42,9 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 416.270,10 | 0 | 0,0 | 5.000.000 | | 7.000.000 | 140,0 | 3.000.000 | 42,9 |
| K629225 | ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE) | 425.879,51 | 415.000 | 97,4 | 0 | 0,0 | 2.000.000 | | 5.000.000 | 250,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 425.879,51 | 415.000 | 97,4 | 0 | 0,0 | 2.000.000 | | 5.000.000 | 250,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K629236 | OPCINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU (IZGRADNJA I ADAPTACIJA ZGRADE) | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.500.000 | 150,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.500.000 | 150,0 |
| K629239 | HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA | 0,00 | 1.900.000 | | 2.000.000 | 105,3 | 1.000.000 | 50,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 1.900.000 | | 2.000.000 | 105,3 | 1.000.000 | 50,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| K629243 | HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA | 9.965.571,16 | 6.250.000 | 62,7 | 3.900.000 | 62,4 | 2.500.000 | 64,1 | 3.500.000 | 140,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.965.571,16 | 6.250.000 | 62,7 | 3.900.000 | 62,4 | 2.500.000 | 64,1 | 3.500.000 | 140,0 |
| K629255 | KUPNJA POSLOVNOG PROSTORA U ZGRADI ZAGREPCANKE | 2.197.233,72 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 2.197.233,72 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K629256 | ADAPTACIJA ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA | 4.363.565,40 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.363.565,40 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K629257 | KAZNIONICA U ŠIBENIKU (IZGRADNJA I OPREMANJE) | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 500.000 | 50,0 | 500.000 | 100,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 500.000 | 50,0 | 500.000 | 100,0 |
| K629259 | DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE) | 0,00 | 140.000 | | 300.000 | 214,3 | 300.000 | 100,0 | 350.000 | 116,7 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 140.000 | | 300.000 | 214,3 | 300.000 | 100,0 | 350.000 | 116,7 |
| K630023 | OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U RIJECI (ADAPTACIJA ZGRADE) | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 1.000.000 | 200,0 | 2.000.000 | 200,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 1.000.000 | 200,0 | 2.000.000 | 200,0 |
| K630026 | OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) | 0,00 | 0 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 | 1.000.000 | 66,7 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 | 1.000.000 | 66,7 |
| K630027 | ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU (ADAPTACIJA PODRUMA) | 0,00 | 0 | | 4.000.000 | | 100.000 | 2,5 | 0 | 0,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 4.000.000 | | 100.000 | 2,5 | 0 | 0,0 |
| 1331 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 672.398,50 | 1.290.900 | 192,0 | 3.267.400 | 253,1 | 3.198.060 | 97,9 | 3.222.990 | 100,8 |
| A576238 | PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA RH PRAVU EU | 0,00 | 0 | | 468.500 | | 461.010 | 98,4 | 464.260 | 100,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 49.200 | 98,4 | 49.550 | 100,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 49.200 | 98,4 | 49.550 | 100,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 8.500 | | 8.370 | 98,5 | 8.430 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 340.000 | | 334.560 | 98,4 | 336.910 | 100,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 9.840 | 98,4 | 9.910 | 100,7 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 9.840 | 98,4 | 9.910 | 100,7 |
| A576239 | MEĐUNARODNA SURADNJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA | 0,00 | 0 | | 644.600 | | 634.310 | 98,4 | 638.790 | 100,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 218.500 | | 215.010 | 98,4 | 216.520 | 100,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 60.000 | | 59.040 | 98,4 | 59.460 | 100,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 3.000 | | 2.960 | 98,7 | 2.990 | 101,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 147.600 | 98,4 | 148.640 | 100,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 27.500 | | 27.060 | 98,4 | 27.250 | 100,7 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 180.600 | | 177.720 | 98,4 | 178.970 | 100,7 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 5.000 | | 4.920 | 98,4 | 4.960 | 100,8 |
| A629006 | MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ | 280.483,77 | 496.000 | 176,8 | 580.000 | 116,9 | 570.720 | 98,4 | 574.740 | 100,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 56.736,63 | 50.000 | 88,1 | 70.000 | 140,0 | 68.880 | 98,4 | 69.370 | 100,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 30.000 | | 45.000 | 150,0 | 44.280 | 98,4 | 44.590 | 100,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 19.996,46 | 35.000 | 175,0 | 60.000 | 171,4 | 59.040 | 98,4 | 59.460 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 203.635,39 | 380.000 | 186,6 | 400.000 | 105,3 | 393.600 | 98,4 | 396.360 | 100,7 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 115,29 | 1.000 | 867,4 | 5.000 | 500,0 | 4.920 | 98,4 | 4.960 | 100,8 |
| A629179 | MEĐUNARODNA SURADNJA I PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA PRAVU EU | 329.708,71 | 580.000 | 175,9 | 115.500 | 19,9 | 113.660 | 98,4 | 114.480 | 100,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 27.154,00 | 5.000 | 18,4 | 1.500 | 30,0 | 1.480 | 98,7 | 1.500 | 101,4 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.723,84 | 10.000 | 211,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.606,40 | 10.000 | 383,7 | 1.500 | 15,0 | 1.480 | 98,7 | 1.500 | 101,4 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 293.280,70 | 539.000 | 183,8 | 110.000 | 20,4 | 108.240 | 98,4 | 109.000 | 100,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 998,20 | 15.000 | 1.502,7 | 2.500 | 16,7 | 2.460 | 98,4 | 2.480 | 100,8 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 945,57 | 1.000 | 105,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A629235 | LJUDSKA PRAVA | 62.206,02 | 202.000 | 324,7 | 270.000 | 133,7 | 265.680 | 98,4 | 267.550 | 100,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 7.629,00 | 1.000 | 13,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 14.577,02 | 1.000 | 6,9 | 20.000 | 2.000,0 | 19.680 | 98,4 | 19.820 | 100,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 40.000,00 | 200.000 | 500,0 | 220.000 | 110,0 | 246.000 | 111,8 | 247.730 | 100,7 |
| A629262 | SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A | 0,00 | 12.900 | | 1.188.800 | 9.215,5 | 1.152.680 | 97,0 | 1.163.170 | 100,9 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORACUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORACUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORACUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORACUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|----------------------|-------------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 10.000 | | 20.000 | 200,0 | 19.680 | 98,4 | 19.820 | 100,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 500 | | 20.000 | 4.000,0 | 19.680 | 98,4 | 19.820 | 100,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 500 | | 30.000 | 6.000,0 | 29.520 | 98,4 | 29.730 | 100,7 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 1.000 | | 1.035.000 | 103.500,0 | 1.000.000 | 96,6 | 1.010.000 | 101,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 900 | | 83.800 | 9.311,1 | 83.800 | 100,0 | 83.800 | 100,0 |
| 1332 | MODERNIZACIJA SUDSKE UPRAVE I SUDSKOG POSTUPKA | 17.789.356,39 | 14.103.000 | 79,3 | 25.980.371 | 184,2 | 39.276.500 | 151,2 | 13.337.000 | 34,0 |
| K576240 | E-SPIS | 0,00 | 0 | | 15.500.000 | | 13.850.000 | 89,4 | 5.967.000 | 43,1 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 13.850.000 | 27.700,0 | 5.967.000 | 43,1 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 5.450.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 10.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K576244 | USKLAĐIVANJE I OBJAVLJIVANJE SUDSKE PRAKSE (PHARE 2006) | 0,00 | 0 | | 0 | | 12.160.500 | | 737.000 | 6,1 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 6.633.000 | | 737.000 | 11,1 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 0 | | 5.527.500 | | 0 | 0,0 |
| K629159 | PROJEKT INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI IZGRADNJE PRAĆENJA PRAVNE UČINKOVITOSTI SUDOVA (DAROVNICA IBRD TF 052014) | 1.968.618,03 | 1.006.000 | 51,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 35.424,69 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 297.701,41 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 857.010,88 | 318.000 | 37,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 269.977,00 | 303.000 | 112,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 508.504,05 | 385.000 | 75,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K629170 | PROJEKT TEHNIČKE POMOĆI U VEZI SA STEČAJEVIMA (IBRD 4613 HR) | 15.820.738,36 | 13.097.000 | 82,8 | 7.814.640 | 59,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 13.030,39 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 17.007,70 | 29.000 | 170,5 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 26.705,80 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.502.384,78 | 1.140.000 | 75,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 7.814.640 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.293,72 | 4.000 | 174,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 1.370.794 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 14.259.315,97 | 10.553.206 | 74,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| T576243 | PODRSKA UPRAVLJANJU SUDOM I UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA SUDSKIM SPISIMA-ICMS (PHARE 2006) | 0,00 | 0 | | 0 | | 13.266.000 | | 6.633.000 | 50,0 |

| Sifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 13.266.000 | | 6.633.000 | 50,0 |
| T630029 | ICMS SUSTAV ZA DORH | 0,00 | 0 | | 2.665.731 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 2.665.731 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 1334 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 999.656,89 | 839.462 | 84,0 | 2.800.000 | 333,5 | 2.600.000 | 92,9 | 2.800.000 | 107,7 |
| | OBNOVA VOZNOG PARKA UPRAVE | | | | | | | | | |
| K629181 | ZA ZATVORSKI SUSTAV | 999.656,89 | 1.000 | 0,1 | 1.600.000 | 160.000,0 | 1.500.000 | 93,8 | 1.600.000 | 106,7 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 1.000 | | 1.600.000 | 160.000,0 | 1.500.000 | 93,8 | 1.600.000 | 106,7 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 999.656,89 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K629234 | OBNOVA VOZNOG PARKA PRAVOSUDNIH TIJELA | 0,00 | 838.462 | | 1.200.000 | 143,1 | 1.100.000 | 91,7 | 1.200.000 | 109,1 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 1.000 | | 1.200.000 | 120.000,0 | 1.100.000 | 91,7 | 1.200.000 | 109,1 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 837.462 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1336 | SLUŽBENIČKI POSTUPCI | 148.607,22 | 131.000 | 88,2 | 145.000 | 110,7 | 142.680 | 98,4 | 143.690 | 100,7 |
| | SLUŽBENIČKI SUDOV I KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA | | | | | | | | | |
| A629160 | | 148.607,22 | 131.000 | 88,2 | 145.000 | 110,7 | 142.680 | 98,4 | 143.690 | 100,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 1.000 | | 10.000 | 1.000,0 | 9.840 | 98,4 | 9.910 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.074,00 | 10.000 | 482,2 | 10.000 | 100,0 | 9.840 | 98,4 | 9.910 | 100,7 |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 146.533,22 | 120.000 | 81,9 | 125.000 | 104,2 | 123.000 | 98,4 | 123.870 | 100,7 |
| 1337 | SUDSKA MEDICINA | 900.000,00 | 750.000 | 83,3 | 900.000 | 120,0 | 860.000 | 95,6 | 950.000 | 110,5 |
| A629161 | SUDSKA MEDICINA | 900.000,00 | 750.000 | 83,3 | 900.000 | 120,0 | 860.000 | 95,6 | 950.000 | 110,5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 900.000,00 | 750.000 | 83,3 | 900.000 | 120,0 | 860.000 | 95,6 | 950.000 | 110,5 |
| 1338 | SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 2.715.482,61 | 2.923.338 | 107,7 | 2.719.353 | 93,0 | 13.423.498 | 493,6 | 12.843.900 | 95,7 |
| A629258 | ANTIKORUPCIJSKA STRATEGIJA | 0,00 | 100.000 | | 2.100.000 | 2.100,0 | 2.000.000 | 95,2 | 2.010.000 | 100,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 100.000 | | 2.100.000 | 2.100,0 | 2.000.000 | 95,2 | 2.010.000 | 100,5 |
| | JACANJE MEĐUAGENCIJSKE SURADNJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE (IPA 2007) | | | | | | | | | |
| K576245 | | 0,00 | 0 | | 0 | | 7.517.400 | | 6.264.500 | 83,3 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 5.674.900 | | 6.264.500 | 110,4 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 0 | | 1.842.500 | | 0 | 0,0 |
| K576246 | JACANJE KAPACITETA USKOK-A (IPA 2007) | 0,00 | 0 | | 0 | | 3.906.098 | | 4.569.400 | 117,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 3.390.200 | | 4.569.400 | 134,8 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 0 | | 515.898 | | 0 | 0,0 |
| K629254 | SPRJEČAVANJE I BORBA PROTIV PRANJA NOVCA (CARDS 2003) | 2.715.482,61 | 2.823.338 | 104,0 | 619.353 | 21,9 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.715.482,61 | 2.823.338 | 104,0 | 619.353 | 21,9 | 0 | 0,0 | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1339 | SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA | 0,00 | 1.000 | | 367.000 | 36.700,0 | 361.130 | 98,4 | 363.680 | 100,7 |
| A629005 | SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA | 0,00 | 1.000 | | 367.000 | 36.700,0 | 361.130 | 98,4 | 363.680 | 100,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 57.000 | | 56.090 | 98,4 | 56.490 | 100,7 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0 | | 70.000 | | 68.880 | 98,4 | 69.370 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 240.000 | | 236.160 | 98,4 | 237.820 | 100,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 1.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1340 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 525.000,00 | 430.000 | 81,9 | 2.505.127 | 582,6 | 1.936.730 | 77,3 | 1.943.500 | 100,3 |
| A576241 | PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA | 0,00 | 0 | | 122.000 | | 120.050 | 98,4 | 120.910 | 100,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 29.520 | 98,4 | 29.730 | 100,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 19.680 | 98,4 | 19.820 | 100,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 19.680 | 98,4 | 19.820 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 49.200 | 98,4 | 49.550 | 100,7 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 2.000 | | 1.970 | 98,5 | 1.990 | 101,0 |
| A629242 | MIRENJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA | 525.000,00 | 430.000 | 81,9 | 350.000 | 81,4 | 344.400 | 98,4 | 346.820 | 100,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 98.400 | 98,4 | 99.090 | 100,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 49.200 | 98,4 | 49.550 | 100,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 98.400 | 98,4 | 99.090 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 525.000,00 | 430.000 | 81,9 | 100.000 | 23,3 | 98.400 | 98,4 | 99.090 | 100,7 |
| A630017 | DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA | 0,00 | 0 | | 1.266.000 | | 1.234.150 | 97,5 | 1.235.950 | 100,1 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 1.150.000 | | 1.120.000 | 97,4 | 1.121.000 | 100,1 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 116.000 | | 114.150 | 98,4 | 114.950 | 100,7 |
| A630019 | IZOBRAZBA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA | 0,00 | 0 | | 242.000 | | 238.130 | 98,4 | 239.820 | 100,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 60.000 | | 59.040 | 98,4 | 59.460 | 100,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 49.200 | 98,4 | 49.550 | 100,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 2.000 | | 1.970 | 98,5 | 1.990 | 101,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 29.520 | 98,4 | 29.730 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 98.400 | 98,4 | 99.090 | 100,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A630020 | NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K629253 | PODRŠKA PROMJENI PREDISTRAŽNOG POSTUPKA U KAZNENIM STVARIMA (CARDS 2003) | 0,00 | 0 | | 225.127 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 225.127 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 1341 | ZATVORSKI SUSTAV | 11.449.388,25 | 11.960.000 | 104,5 | 14.482.500 | 121,1 | 13.616.100 | 94,0 | 13.855.625 | 101,8 |
| A403999 | DUHOVNA POMOĆ U ZATVORSKOM SUSTAVU | 0,00 | 5.000 | | 350.000 | 7.000,0 | 337.050 | 96,3 | 378.850 | 112,4 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 5.000 | | 350.000 | 7.000,0 | 337.050 | 96,3 | 378.850 | 112,4 |
| A629004 | RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIH OSOBA KOJE SANKCIJE IZVRŠAVAJU NA SLOBODI | 3.757.487,63 | 3.345.000 | 89,0 | 3.531.000 | 105,6 | 3.430.510 | 97,2 | 3.440.725 | 100,3 |
| 3211 | Službena putovanja | 9.616,00 | 10.000 | 104,0 | 10.000 | 100,0 | 9.840 | 98,4 | 9.910 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.728.631,63 | 3.320.000 | 89,0 | 3.500.000 | 105,4 | 3.400.000 | 97,1 | 3.410.000 | 100,3 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.240,00 | 15.000 | 78,0 | 21.000 | 140,0 | 20.670 | 98,4 | 20.815 | 100,7 |
| A629007 | DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA | 3.967.296,57 | 4.355.000 | 109,8 | 204.000 | 4,7 | 199.940 | 98,0 | 203.970 | 102,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.690.948,43 | 4.090.000 | 110,8 | 200.000 | 4,9 | 196.000 | 98,0 | 200.000 | 102,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 276.348,14 | 265.000 | 95,9 | 4.000 | 1,5 | 3.940 | 98,5 | 3.970 | 100,8 |
| A629012 | ZATVORENICI | 3.519.835,88 | 3.680.000 | 104,6 | 4.100.000 | 111,4 | 4.000.000 | 97,6 | 4.010.000 | 100,3 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.519.835,88 | 3.680.000 | 104,6 | 4.100.000 | 111,4 | 4.000.000 | 97,6 | 4.010.000 | 100,3 |
| A629164 | UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA | 204.768,17 | 205.000 | 100,1 | 213.000 | 103,9 | 209.600 | 98,4 | 211.080 | 100,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 4.897,50 | 5.000 | 102,1 | 5.000 | 100,0 | 4.920 | 98,4 | 4.960 | 100,8 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 199.870,67 | 200.000 | 100,1 | 208.000 | 104,0 | 204.680 | 98,4 | 206.120 | 100,7 |
| A630018 | DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV | 0,00 | 0 | | 4.716.000 | | 4.639.000 | 98,4 | 4.711.000 | 101,6 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 4.400.000 | | 4.329.000 | 98,4 | 4.400.000 | 101,6 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 316.000 | | 310.000 | 98,1 | 311.000 | 100,3 |
| K630021 | ZATVOR U ZAGREBU (DOGRADNJA ZGRADE) | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 800.000 | 80,0 | 900.000 | 112,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 800.000 | 80,0 | 900.000 | 112,5 |
| T629268 | POTPORA RAZVOJU SUSTAVA PROBACIJE U RH (CARDS 2004) | 0,00 | 370.000 | | 368.500 | 99,6 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 370.000 | | 368.500 | 99,6 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 1342 | ZEMLJIŠNE KNJIGE | 23.740.128,22 | 29.230.000 | 123,1 | 27.800.000 | 95,1 | 26.942.290 | 96,9 | 28.262.680 | 104,9 |
| K629167 | PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA (IBRD 4674 HR, EU CARDS TF051781) | 23.740.128,22 | 29.230.000 | 123,1 | 27.800.000 | 95,1 | 26.942.290 | 96,9 | 28.262.680 | 104,9 |
| 3211 | Službena putovanja | 905.375,65 | 910.000 | 100,5 | 865.000 | 95,1 | 851.160 | 98,4 | 857.130 | 100,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.050.000,00 | 700.000 | 66,7 | 555.000 | 79,3 | 546.120 | 98,4 | 549.950 | 100,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 221.999,95 | 1.000 | 0,5 | 70.000 | 7.000,0 | 68.880 | 98,4 | 69.370 | 100,7 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0 | | 15.000 | | 14.760 | 98,4 | 14.870 | 100,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.350,61 | 20.000 | 596,9 | 70.000 | 350,0 | 68.880 | 98,4 | 69.370 | 100,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 423.239,96 | 130.000 | 30,7 | 200.000 | 153,8 | 196.800 | 98,4 | 198.190 | 100,7 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 17.000 | | 60.000 | 352,9 | 59.040 | 98,4 | 59.460 | 100,7 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 190.000 | | 430.000 | 226,3 | 423.120 | 98,4 | 426.090 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 14.763.261,33 | 23.601.000 | 159,9 | 15.370.000 | 65,1 | 14.917.600 | 97,1 | 15.046.130 | 100,9 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 869.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 80.422,73 | 46.000 | 57,2 | 25.000 | 54,3 | 24.600 | 98,4 | 24.780 | 100,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 15.084,90 | 51.000 | 338,1 | 110.000 | 215,7 | 108.240 | 98,4 | 109.010 | 100,7 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.669,01 | 245.000 | 633,6 | 200.000 | 81,6 | 196.800 | 98,4 | 198.190 | 100,7 |
| 4123 | Licence | 0,00 | 0 | | 3.650.000 | | 3.514.950 | 96,3 | 3.950.820 | 112,4 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.873.443,69 | 500.000 | 10,3 | 3.250.000 | 650,0 | 3.129.750 | 96,3 | 3.517.850 | 112,4 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.365.280,39 | 1.950.000 | 142,8 | 2.930.000 | 150,3 | 2.821.590 | 96,3 | 3.171.470 | 112,4 |
| 1574 | NACIONALNI PROGRAM ZA ROME - BESPLATNA PRAVNA POMOĆ | 223.317,22 | 360.000 | 161,2 | 450.000 | 125,0 | 442.800 | 98,4 | 445.920 | 100,7 |
| A629233 | NACIONALNI PROGRAM ZA ROME - BESPLATNA PRAVNA POMOĆ | 223.317,22 | 360.000 | 161,2 | 450.000 | 125,0 | 442.800 | 98,4 | 445.920 | 100,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 5.000 | | 50.000 | 1.000,0 | 49.200 | 98,4 | 49.550 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 223.317,22 | 350.000 | 156,7 | 350.000 | 100,0 | 344.400 | 98,4 | 346.820 | 100,7 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 5.000 | | 50.000 | 1.000,0 | 49.200 | 98,4 | 49.550 | 100,7 |
| 1675 | PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ | 358,62 | 3.000 | 836,5 | 195.000 | 6.500,0 | 191.880 | 98,4 | 193.240 | 100,7 |
| A629245 | PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ | 358,62 | 3.000 | 836,5 | 195.000 | 6.500,0 | 191.880 | 98,4 | 193.240 | 100,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 500 | | 100.000 | 20.000,0 | 98.400 | 98,4 | 99.090 | 100,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 500 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 358,62 | 500 | 139,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 500 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 500 | | 70.000 | 14.000,0 | 68.880 | 98,4 | 69.370 | 100,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 500 | | 25.000 | 5.000,0 | 24.600 | 98,4 | 24.780 | 100,7 |
| 1692 | STRATEGIJA RAZVOJA PRAVOSUĐA | 0,00 | 173.000 | | 450.000 | 260,1 | 444.175 | 98,7 | 446.905 | 100,6 |
| A629269 | STRATEGIJA RAZVOJA PRAVOSUĐA | 0,00 | 173.000 | | 450.000 | 260,1 | 444.175 | 98,7 | 446.905 | 100,6 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 10.000 | | 100.000 | 1.000,0 | 99.775 | 99,8 | 100.075 | 100,3 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 1.000 | | 140.000 | 14.000,0 | 137.760 | 98,4 | 138.730 | 100,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 135.000 | | 100.000 | 74,1 | 98.400 | 98,4 | 99.090 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 26.000 | | 70.000 | 269,2 | 68.880 | 98,4 | 69.370 | 100,7 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000 | | 40.000 | 4.000,0 | 39.360 | 98,4 | 39.640 | 100,7 |
| 1843 | REFORMA PRAVOSUĐA | 0,00 | 0 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | 100,0 | 40.000.000 | 100,0 |
| K630030 | OPĆINSKI SUD U KNINU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA | 0,00 | 0 | | 15.000.000 | | 1.000.000 | 6,7 | 0 | 0,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 15.000.000 | | 1.000.000 | 6,7 | 0 | 0,0 |
| K630031 | OPĆINSKI SUD U GLINI (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 2.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K630032 | OPĆINSKI SUD U HRVATSKOJ KOSTAJNICI (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA | 0,00 | 0 | | 1.500.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 1.500.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K630033 | OPĆINSKI SUD U DELNICAMA (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K630034 | OPĆINSKI SUD U PAZINU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA | 0,00 | 0 | | 1.500.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 1.500.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K630035 | OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU (KUPNJA NOVE ZGRADE) - REFORMA | 0,00 | 0 | | 19.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0 | | 19.000.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K630036 | OPĆINSKI SUD U BJELOVARU (KUPNJA POSLOVNOG OBJEKTA) - REFORMA | 0,00 | 0 | | 0 | | 14.000.000 | | 16.000.000 | 114,3 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0 | | 0 | | 14.000.000 | | 16.000.000 | 114,3 |
| K630037 | OPĆINSKI SUD U ČAKOVCU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA | 0,00 | 0 | | 0 | | 8.000.000 | | 17.000.000 | 212,5 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 0 | | 8.000.000 | | 17.000.000 | 212,5 |
| K630038 | OPĆINSKI SUD U BENKOVCU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA | 0,00 | 0 | | 0 | | 4.000.000 | | 0 | 0,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 0 | | 4.000.000 | | 0 | 0,0 |
| K630039 | OPĆINSKI SUD U PAKRACU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA | 0,00 | 0 | | 0 | | 3.000.000 | | 0 | 0,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 0 | | 3.000.000 | | 0 | 0,0 |
| K630040 | OPĆINSKI SUD U NAŠICAMA (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA | 0,00 | 0 | | 0 | | 4.000.000 | | 1.000.000 | 25,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 0 | | 4.000.000 | | 1.000.000 | 25,0 |
| K630041 | OPĆINSKI SUD U DARUVARU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA | 0,00 | 0 | | 0 | | 4.000.000 | | 6.000.000 | 150,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 0 | | 4.000.000 | | 6.000.000 | 150,0 |
| K630042 | OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA | 0,00 | 0 | | 0 | | 2.000.000 | | 0 | 0,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 0 | | 2.000.000 | | 0 | 0,0 |
| 11010 | Uprava za zatvorski sustav | 381.247.314,86 | 417.611.608 | 109,5 | 436.106.860 | 104,4 | 454.612.620 | 104,2 | 480.568.861 | 105,7 |
| 1341 | ZATVORSKI SUSTAV | 381.247.314,86 | 417.611.608 | 109,5 | 436.106.860 | 104,4 | 454.612.620 | 104,2 | 480.568.861 | 105,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A630000 | IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE | 380.671.464,88 | 416.674.928 | 109,5 | 435.261.860 | 104,5 | 453.781.130 | 104,3 | 479.731.531 | 105,7 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 213.583.684,50 | 236.785.400 | 110,9 | 250.000.000 | 105,6 | 265.000.000 | 106,0 | 283.815.000 | 107,1 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.820.579,07 | 12.421.700 | 114,8 | 13.835.860 | 111,4 | 14.666.000 | 106,0 | 15.707.290 | 107,1 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 23.677.390,58 | 26.394.000 | 111,5 | 28.200.000 | 106,8 | 29.892.000 | 106,0 | 32.014.340 | 107,1 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 33.091.784,81 | 36.727.000 | 111,0 | 38.600.000 | 105,1 | 40.916.000 | 106,0 | 43.821.040 | 107,1 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 3.715.169,57 | 4.160.450 | 112,0 | 4.500.000 | 108,2 | 4.770.000 | 106,0 | 5.108.670 | 107,1 |
| 3211 | Službena putovanja | 862.399,23 | 1.150.000 | 133,3 | 1.131.000 | 98,3 | 1.112.910 | 98,4 | 1.120.701 | 100,7 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 12.570.576,15 | 13.855.000 | 110,2 | 14.800.000 | 106,8 | 14.563.200 | 98,4 | 14.665.150 | 100,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 178.999,77 | 164.390 | 91,8 | 177.000 | 107,7 | 174.170 | 98,4 | 175.390 | 100,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.991.777,17 | 3.700.000 | 92,7 | 3.985.000 | 107,7 | 3.921.240 | 98,4 | 3.948.690 | 100,7 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 24.546.238,14 | 23.618.008 | 96,2 | 25.436.000 | 107,7 | 25.029.030 | 98,4 | 25.204.240 | 100,7 |
| 3223 | Energija | 15.630.083,46 | 17.700.000 | 113,2 | 16.480.000 | 93,1 | 16.216.320 | 98,4 | 16.329.840 | 100,7 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.287.452,68 | 2.800.000 | 85,2 | 3.016.000 | 107,7 | 2.967.750 | 98,4 | 2.988.530 | 100,7 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 433.498,99 | 420.000 | 96,9 | 452.000 | 107,6 | 444.770 | 98,4 | 447.890 | 100,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.083.039,09 | 2.100.000 | 100,8 | 2.262.000 | 107,7 | 2.225.810 | 98,4 | 2.241.400 | 100,7 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.715.796,02 | 2.300.000 | 84,7 | 3.328.000 | 144,7 | 3.274.760 | 98,4 | 3.297.690 | 100,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 186.395,10 | 145.050 | 77,8 | 157.000 | 108,2 | 154.490 | 98,4 | 155.580 | 100,7 |
| 3234 | Komunalne usluge | 10.153.370,82 | 10.707.000 | 105,5 | 9.724.000 | 90,8 | 9.568.420 | 98,4 | 9.635.400 | 100,7 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 11.228.826,54 | 12.200.000 | 108,6 | 11.016.000 | 90,3 | 10.839.750 | 98,4 | 10.915.630 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 877.709,15 | 1.112.000 | 126,7 | 862.000 | 77,5 | 848.210 | 98,4 | 854.150 | 100,7 |
| 3238 | Računalne usluge | 123.192,50 | 250.000 | 202,9 | 269.000 | 107,6 | 264.700 | 98,4 | 266.560 | 100,7 |
| 3239 | Ostale usluge | 234.371,50 | 212.400 | 90,6 | 208.000 | 97,9 | 204.680 | 98,4 | 206.120 | 100,7 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 4.980.899,14 | 6.391.000 | 128,3 | 5.364.000 | 83,9 | 5.278.180 | 98,4 | 5.315.130 | 100,7 |
| 3292 | Premije osiguranja | 484.384,67 | 447.720 | 92,4 | 482.000 | 107,7 | 474.290 | 98,4 | 477.620 | 100,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 123.899,51 | 96.700 | 78,0 | 104.000 | 107,5 | 102.340 | 98,4 | 103.060 | 100,7 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 2.000 | | 1.970 | 98,5 | 1.990 | 101,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 961.149,16 | 696.240 | 72,4 | 750.000 | 107,7 | 738.000 | 98,4 | 743.170 | 100,7 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 128.797,56 | 120.870 | 93,8 | 121.000 | 100,1 | 132.140 | 109,2 | 171.260 | 129,6 |
| A630012 | CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU | 575.849,98 | 936.680 | 162,7 | 845.000 | 90,2 | 831.490 | 98,4 | 837.330 | 100,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 27.500,00 | 33.840 | 123,1 | 33.000 | 97,5 | 32.480 | 98,4 | 32.710 | 100,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 250.000 | | 270.000 | 108,0 | 265.680 | 98,4 | 267.540 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 175.699,98 | 245.050 | 139,5 | 157.000 | 64,1 | 154.490 | 98,4 | 155.580 | 100,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 365.150,00 | 388.450 | 106,4 | 365.000 | 94,0 | 359.160 | 98,4 | 361.680 | 100,7 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500,00 | 19.340 | 257,9 | 20.000 | 103,4 | 19.680 | 98,4 | 19.820 | 100,7 |
| 11015 | Vrhovni sud Republike Hrvatske | 29.338.029,33 | 31.786.853 | 108,3 | 37.015.200 | 116,4 | 38.919.401 | 105,1 | 41.420.960 | 106,4 |
| 1327 | EDUKACIJA I INFORMIRANJE | 39.435,86 | 67.000 | 169,9 | 110.000 | 164,2 | 108.240 | 98,4 | 108.999 | 100,7 |
| A631002 | IZDAVANJE PUBLIKACIJE "IZBOR ODLUKA" I DRUGIH PUBLIKACIJA | 39.435,86 | 50.000 | 126,8 | 80.000 | 160,0 | 78.720 | 98,4 | 79.272 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 39.435,86 | 20.000 | 50,7 | 30.000 | 150,0 | 29.520 | 98,4 | 29.727 | 100,7 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 30.000 | | 50.000 | 166,7 | 49.200 | 98,4 | 49.545 | 100,7 |
| A631003 | SEMINARI I SAVJETOVANJA U ORGANIZACIJI VRHOVNOG SUDA RH | 0,00 | 17.000 | | 30.000 | 176,5 | 29.520 | 98,4 | 29.727 | 100,7 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 12.000 | | 10.000 | 83,3 | 9.840 | 98,4 | 9.909 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 5.000 | | 20.000 | 400,0 | 19.680 | 98,4 | 19.818 | 100,7 |
| 1331 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 15.000,00 | 220.000 | 1.466,7 | 210.000 | 95,5 | 206.640 | 98,4 | 208.087 | 100,7 |
| A631001 | MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH | 15.000,00 | 220.000 | 1.466,7 | 210.000 | 95,5 | 206.640 | 98,4 | 208.087 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 40.000 | | 40.000 | 100,0 | 39.360 | 98,4 | 39.636 | 100,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 15.000,00 | 180.000 | 1.200,0 | 170.000 | 94,4 | 167.280 | 98,4 | 168.451 | 100,7 |
| 1340 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 29.283.593,47 | 31.499.853 | 107,6 | 36.695.200 | 116,5 | 38.604.521 | 105,2 | 41.103.874 | 106,5 |
| A631000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH | 28.224.987,81 | 30.642.853 | 108,6 | 35.780.000 | 116,8 | 37.703.964 | 105,4 | 40.197.012 | 106,6 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 21.620.735,92 | 23.246.500 | 107,5 | 27.600.000 | 118,7 | 29.256.000 | 106,0 | 31.333.176 | 107,1 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 96.319,72 | 132.250 | 137,3 | 140.000 | 105,9 | 148.400 | 106,0 | 158.937 | 107,1 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 290.283,15 | 318.903 | 109,9 | 308.000 | 96,6 | 326.480 | 106,0 | 349.661 | 107,1 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 3.364.488,95 | 3.636.300 | 108,1 | 4.300.000 | 118,3 | 4.558.000 | 106,0 | 4.881.618 | 107,1 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 369.008,92 | 399.900 | 108,4 | 471.000 | 117,8 | 499.260 | 106,0 | 534.708 | 107,1 |
| 3211 | Službena putovanja | 279.012,68 | 260.000 | 93,2 | 260.000 | 100,0 | 255.840 | 98,4 | 257.631 | 100,7 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 343.642,27 | 370.000 | 107,7 | 400.000 | 108,1 | 393.600 | 98,4 | 396.356 | 100,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 117.196,00 | 120.000 | 102,4 | 120.000 | 100,0 | 118.080 | 98,4 | 118.907 | 100,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 400.000,00 | 430.000 | 107,5 | 430.000 | 100,0 | 423.120 | 98,4 | 426.082 | 100,7 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 36.177,19 | 65.000 | 179,7 | 60.000 | 92,3 | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 181.245,55 | 190.000 | 104,8 | 210.000 | 110,5 | 206.640 | 98,4 | 208.087 | 100,7 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 29.520 | 98,4 | 29.727 | 100,7 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 71.414,03 | 85.000 | 119,0 | 65.000 | 76,5 | 64.040 | 98,5 | 64.454 | 100,6 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 340.795,35 | 390.000 | 114,4 | 420.000 | 107,7 | 413.280 | 98,4 | 416.173 | 100,7 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 314.406,58 | 445.000 | 141,5 | 405.000 | 91,0 | 398.600 | 98,4 | 401.356 | 100,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORACUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORACUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORACUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORACUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 25.876,65 | 40.000 | 154,6 | 40.000 | 100,0 | 39.360 | 98,4 | 39.636 | 100,7 |
| 3234 | Komunalne usluge | 114.150,29 | 145.000 | 127,0 | 150.000 | 103,4 | 147.600 | 98,4 | 148.634 | 100,7 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.000,00 | 1.000 | 100,0 | 5.000 | 500,0 | 4.920 | 98,4 | 4.955 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 79.947,94 | 115.000 | 143,8 | 80.000 | 69,6 | 78.720 | 98,4 | 79.272 | 100,7 |
| 3238 | Računalne usluge | 1.105,32 | 15.000 | 1.357,1 | 73.000 | 486,7 | 71.832 | 98,4 | 72.335 | 100,7 |
| 3239 | Ostale usluge | 51.240,53 | 80.000 | 156,1 | 70.000 | 87,5 | 68.880 | 98,4 | 69.363 | 100,7 |
| 3292 | Premije osiguranja | 14.006,29 | 20.000 | 142,8 | 20.000 | 100,0 | 19.680 | 98,4 | 19.818 | 100,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 88.304,84 | 100.000 | 113,2 | 90.000 | 90,0 | 88.560 | 98,4 | 89.180 | 100,7 |
| 3294 | Članarine | 5.265,80 | 8.000 | 151,9 | 8.000 | 100,0 | 7.872 | 98,4 | 7.928 | 100,7 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.130,00 | 20.000 | 152,3 | 15.000 | 75,0 | 14.760 | 98,4 | 14.864 | 100,7 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 4.500,00 | 5.000 | 111,1 | 5.000 | 100,0 | 5.460 | 109,2 | 7.077 | 129,6 |
| 3433 | Zatezne kamate | 1.733,84 | 5.000 | 288,4 | 5.000 | 100,0 | 5.460 | 109,2 | 7.077 | 129,6 |
| A631012 | SUSTAV OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA | 1.058.605,66 | 857.000 | 81,0 | 915.200 | 106,8 | 900.557 | 98,4 | 906.862 | 100,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 66.913,69 | 55.000 | 82,2 | 40.000 | 72,7 | 39.360 | 98,4 | 39.636 | 100,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 187.902,16 | 147.000 | 78,2 | 175.200 | 119,2 | 172.397 | 98,4 | 173.604 | 100,7 |
| 3238 | Računalne usluge | 803.789,81 | 655.000 | 81,5 | 700.000 | 106,9 | 688.800 | 98,4 | 693.622 | 100,7 |
| 11020 | Visoki trgovački sud Republike Hrvatske | 13.636.891,93 | 16.000.350 | 117,3 | 19.588.500 | 122,4 | 20.565.284 | 105,0 | 21.861.965 | 106,3 |
| 1327 | EDUKACIJA I INFORMIRANJE SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH | 228.659,00 | 255.000 | 111,5 | 490.000 | 192,2 | 483.440 | 98,7 | 486.266 | 100,6 |
| A632001 | TRGOVAČKOG SUDA RH | 180.613,00 | 175.000 | 96,9 | 410.000 | 234,3 | 403.440 | 98,4 | 406.266 | 100,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 48.316,00 | 65.000 | 134,5 | 250.000 | 384,6 | 246.000 | 98,4 | 247.722 | 100,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 25.797,00 | 0 | 0,0 | 40.000 | | 39.360 | 98,4 | 39.636 | 100,7 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 66.500,00 | 20.000 | 30,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 40.000,00 | 40.000 | 100,0 | 30.000 | 75,0 | 29.520 | 98,4 | 29.727 | 100,7 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 29.520 | 98,4 | 29.727 | 100,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 50.000 | | 60.000 | 120,0 | 59.040 | 98,4 | 59.454 | 100,7 |
| A632010 | OBJAVLJIVANJE SUDSKE PRAKSE TRGOVAČKIH SUDOVA | 48.046,00 | 80.000 | 166,5 | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 18.046,00 | 40.000 | 221,7 | 26.000 | 65,0 | 26.000 | 100,0 | 26.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 30.000,00 | 30.000 | 100,0 | 54.000 | 180,0 | 54.000 | 100,0 | 54.000 | 100,0 |
| 1340 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH | 13.408.232,93 | 15.745.350 | 117,4 | 19.098.500 | 121,3 | 20.081.844 | 105,1 | 21.375.699 | 106,4 |
| A632000 | TRGOVAČKOG SUDA RH | 13.408.232,93 | 15.745.350 | 117,4 | 19.098.500 | 121,3 | 20.081.844 | 105,1 | 21.375.699 | 106,4 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 9.929.629,65 | 11.615.400 | 117,0 | 14.350.000 | 123,5 | 15.211.000 | 106,0 | 16.290.981 | 107,1 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 103.196,10 | 123.400 | 119,6 | 143.000 | 115,9 | 151.580 | 106,0 | 162.343 | 107,1 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1.544.921,18 | 1.812.550 | 117,3 | 2.220.000 | 122,5 | 2.353.200 | 106,0 | 2.520.278 | 107,1 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 169.443,01 | 208.500 | 123,1 | 240.000 | 115,1 | 254.400 | 106,0 | 272.463 | 107,1 |
| 3211 | Službena putovanja | 40.000,00 | 140.000 | 350,0 | 80.000 | 57,1 | 78.720 | 98,4 | 79.272 | 100,7 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 153.431,64 | 195.000 | 127,1 | 225.000 | 115,4 | 221.400 | 98,4 | 222.950 | 100,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 54.776,36 | 50.000 | 91,3 | 80.000 | 160,0 | 78.720 | 98,4 | 79.272 | 100,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 241.903,59 | 240.000 | 99,2 | 270.000 | 112,5 | 265.680 | 98,4 | 267.540 | 100,7 |
| 3223 | Energija | 83.303,82 | 118.000 | 141,7 | 210.000 | 178,0 | 206.640 | 98,4 | 208.087 | 100,7 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 6.950,00 | 5.000 | 71,9 | 5.000 | 100,0 | 4.920 | 98,4 | 4.955 | 100,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 129.136,20 | 145.000 | 112,3 | 150.000 | 103,4 | 147.600 | 98,4 | 148.634 | 100,7 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 147.370,37 | 175.000 | 118,7 | 260.000 | 148,6 | 255.840 | 98,4 | 257.631 | 100,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.770,00 | 13.000 | 272,5 | 13.000 | 100,0 | 12.792 | 98,4 | 12.882 | 100,7 |
| 3234 | Komunalne usluge | 639.617,78 | 585.000 | 91,5 | 610.000 | 104,3 | 600.240 | 98,4 | 604.442 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 41.664,68 | 55.000 | 132,0 | 50.000 | 90,9 | 49.200 | 98,4 | 49.545 | 100,7 |
| 3238 | Računalne usluge | 14.296,68 | 62.000 | 433,7 | 70.000 | 112,9 | 68.880 | 98,4 | 69.363 | 100,7 |
| 3239 | Ostale usluge | 58.763,40 | 154.756 | 263,4 | 55.000 | 35,5 | 54.120 | 98,4 | 54.499 | 100,7 |
| 3292 | Premije osiguranja | 7.135,87 | 10.000 | 140,1 | 15.000 | 150,0 | 14.760 | 98,4 | 14.864 | 100,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 15.000,00 | 23.000 | 153,3 | 25.000 | 108,7 | 24.600 | 98,4 | 24.773 | 100,7 |
| 3294 | Članarine | 1.266,00 | 244 | 19,3 | 1.000 | 409,8 | 984 | 98,4 | 991 | 100,7 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.656,60 | 8.000 | 45,3 | 10.000 | 125,0 | 9.840 | 98,4 | 9.909 | 100,7 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 4.000,00 | 6.500 | 162,5 | 6.500 | 100,0 | 7.098 | 109,2 | 9.200 | 129,6 |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 9.630 | 96,3 | 10.825 | 112,4 |
| 11025 | Upravni sud Republike Hrvatske | 22.306.030,28 | 26.473.450 | 118,7 | 27.407.000 | 103,5 | 28.833.384 | 105,2 | 30.705.201 | 106,5 |
| 1340 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 22.306.030,28 | 26.473.450 | 118,7 | 27.407.000 | 103,5 | 28.833.384 | 105,2 | 30.705.201 | 106,5 |
| A633000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG SUDA RH | 22.306.030,28 | 26.473.450 | 118,7 | 27.407.000 | 103,5 | 28.833.384 | 105,2 | 30.705.201 | 106,5 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 16.986.441,74 | 20.096.400 | 118,3 | 20.680.000 | 102,9 | 21.920.800 | 106,0 | 23.477.177 | 107,1 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 247.256,02 | 309.600 | 125,2 | 286.000 | 92,4 | 303.160 | 106,0 | 324.685 | 107,1 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 2.000 | | 60.000 | 3.000,0 | 63.600 | 106,0 | 68.116 | 107,1 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 2.632.927,27 | 3.138.950 | 119,2 | 3.200.000 | 101,9 | 3.392.000 | 106,0 | 3.632.832 | 107,1 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 288.774,56 | 344.300 | 119,2 | 350.000 | 101,7 | 371.000 | 106,0 | 397.341 | 107,1 |
| 3211 | Službena putovanja | 46.000,00 | 62.000 | 134,8 | 52.000 | 83,9 | 51.168 | 98,4 | 51.527 | 100,7 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 274.397,51 | 353.200 | 128,7 | 306.000 | 86,6 | 301.104 | 98,4 | 303.212 | 100,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 84.714,29 | 200.000 | 236,1 | 220.000 | 110,0 | 216.480 | 98,4 | 217.996 | 100,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 454.806,80 | 540.000 | 118,7 | 580.000 | 107,4 | 570.720 | 98,4 | 574.716 | 100,7 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 40.000 | | 50.000 | 125,0 | 45.000 | 90,0 | 45.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 166.538,29 | 220.000 | 132,1 | 240.000 | 109,1 | 236.160 | 98,4 | 237.814 | 100,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 8.911,87 | 15.000 | 168,3 | 35.000 | 233,3 | 34.520 | 98,6 | 34.727 | 100,6 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 641.305,54 | 600.000 | 93,6 | 680.000 | 113,3 | 669.120 | 98,4 | 673.804 | 100,7 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 170.000,00 | 265.000 | 155,9 | 240.000 | 90,6 | 236.320 | 98,5 | 237.905 | 100,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 5.000 | 250,0 | 25.000 | 500,0 | 24.600 | 98,4 | 24.773 | 100,7 |
| 3234 | Komunalne usluge | 137.920,81 | 135.000 | 97,9 | 145.000 | 107,4 | 142.680 | 98,4 | 143.679 | 100,7 |
| 3238 | Računalne usluge | 48.007,00 | 25.000 | 52,1 | 98.000 | 392,0 | 96.432 | 98,4 | 97.108 | 100,7 |
| 3239 | Ostale usluge | 66.124,73 | 40.000 | 60,5 | 70.000 | 175,0 | 68.880 | 98,4 | 69.363 | 100,7 |
| 3292 | Premije osiguranja | 7.000,00 | 10.000 | 142,9 | 10.000 | 100,0 | 9.840 | 98,4 | 9.909 | 100,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 28.749,75 | 55.000 | 191,3 | 50.000 | 90,9 | 49.200 | 98,4 | 49.545 | 100,7 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 2.000 | | 1.968 | 98,4 | 1.982 | 100,7 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.034,96 | 13.000 | 161,8 | 18.000 | 138,5 | 17.712 | 98,4 | 17.836 | 100,7 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.300,00 | 2.000 | 87,0 | 5.000 | 250,0 | 5.460 | 109,2 | 7.077 | 129,6 |
| 3433 | Zatezne kamate | 3.819,14 | 2.000 | 52,4 | 5.000 | 250,0 | 5.460 | 109,2 | 7.077 | 129,6 |
| 11030 | Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 18.008.383,80 | 19.837.550 | 110,2 | 22.559.900 | 113,7 | 23.651.569 | 104,8 | 25.144.586 | 106,3 |
| 1331 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 346.100,00 | 283.850 | 82,0 | 382.100 | 134,6 | 376.581 | 98,6 | 380.956 | 101,2 |
| A634002 | DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 346.100,00 | 283.850 | 82,0 | 382.100 | 134,6 | 376.581 | 98,6 | 380.956 | 101,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 70.000,00 | 120.050 | 171,5 | 150.000 | 124,9 | 147.600 | 98,4 | 148.634 | 100,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 30.000,00 | 13.900 | 46,3 | 32.000 | 230,2 | 31.488 | 98,4 | 31.709 | 100,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 40.000,00 | 21.500 | 53,8 | 43.100 | 200,5 | 42.411 | 98,4 | 42.708 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 160.000,00 | 80.000 | 50,0 | 104.000 | 130,0 | 102.336 | 98,4 | 103.053 | 100,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 30.000,00 | 31.200 | 104,0 | 32.500 | 104,2 | 31.980 | 98,4 | 32.204 | 100,7 |
| 3294 | Članarine | 11.100,00 | 12.000 | 108,1 | 15.000 | 125,0 | 14.760 | 98,4 | 14.864 | 100,7 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 5.000,00 | 5.200 | 104,0 | 5.500 | 105,8 | 6.006 | 109,2 | 7.784 | 129,6 |
| 1335 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAZNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI | 17.662.283,80 | 19.553.700 | 110,7 | 22.177.800 | 113,4 | 23.274.988 | 104,9 | 24.763.630 | 106,4 |
| A634000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI | 17.342.283,80 | 19.252.200 | 111,0 | 21.854.900 | 113,5 | 22.957.251 | 105,0 | 24.443.666 | 106,5 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 12.576.429,55 | 14.076.950 | 111,9 | 16.172.800 | 114,9 | 17.143.168 | 106,0 | 18.360.333 | 107,1 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 118.914,96 | 195.300 | 164,2 | 187.000 | 95,8 | 198.220 | 106,0 | 212.294 | 107,1 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1.948.507,06 | 2.181.300 | 111,9 | 2.506.800 | 114,9 | 2.657.208 | 106,0 | 2.845.870 | 107,1 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 225.248,81 | 254.800 | 113,1 | 291.000 | 114,2 | 308.460 | 106,0 | 330.361 | 107,1 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3211 | Službena putovanja | 130.000,00 | 135.000 | 103,8 | 140.400 | 104,0 | 138.154 | 98,4 | 139.122 | 100,7 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 258.083,42 | 310.000 | 120,1 | 323.000 | 104,2 | 317.832 | 98,4 | 320.057 | 100,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 70.000,00 | 87.700 | 125,3 | 75.600 | 86,2 | 74.391 | 98,4 | 74.912 | 100,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 200.000,00 | 207.800 | 103,9 | 216.000 | 103,9 | 212.544 | 98,4 | 214.032 | 100,7 |
| 3223 | Energija | 360.000,00 | 342.650 | 95,2 | 388.900 | 113,5 | 382.678 | 98,4 | 385.357 | 100,7 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 30.000,00 | 31.000 | 103,3 | 32.200 | 103,9 | 31.685 | 98,4 | 31.907 | 100,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 371.100,00 | 366.600 | 98,8 | 416.000 | 113,5 | 409.344 | 98,4 | 412.210 | 100,7 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 290.000,00 | 301.000 | 103,8 | 313.000 | 104,0 | 307.992 | 98,4 | 310.148 | 100,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 30.000,00 | 31.000 | 103,3 | 32.200 | 103,9 | 31.685 | 98,4 | 31.907 | 100,7 |
| 3234 | Komunalne usluge | 75.000,00 | 80.000 | 106,7 | 83.200 | 104,0 | 81.869 | 98,4 | 82.443 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 300.000,00 | 277.700 | 92,6 | 288.800 | 104,0 | 284.180 | 98,4 | 286.170 | 100,7 |
| 3238 | Računalne usluge | 15.000,00 | 15.500 | 103,3 | 16.100 | 103,9 | 15.843 | 98,4 | 15.954 | 100,7 |
| 3239 | Ostale usluge | 45.000,00 | 46.700 | 103,8 | 48.500 | 103,9 | 47.724 | 98,4 | 48.059 | 100,7 |
| 3292 | Premije osiguranja | 40.000,00 | 41.500 | 103,8 | 43.100 | 103,9 | 42.411 | 98,4 | 42.708 | 100,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 35.000,00 | 37.000 | 105,7 | 38.400 | 103,8 | 37.786 | 98,4 | 38.051 | 100,7 |
| 3294 | Članarine | 2.000,00 | 2.100 | 105,0 | 2.100 | 100,0 | 2.067 | 98,4 | 2.082 | 100,7 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | 17.600 | 103,5 | 18.300 | 104,0 | 18.008 | 98,4 | 18.135 | 100,7 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 5.000,00 | 5.200 | 104,0 | 5.400 | 103,8 | 5.897 | 109,2 | 7.643 | 129,6 |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 200.000,00 | 207.800 | 103,9 | 216.100 | 104,0 | 208.105 | 96,3 | 233.911 | 112,4 |
| A634012 | UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA | 320.000,00 | 301.500 | 94,2 | 322.900 | 107,1 | 317.737 | 98,4 | 319.964 | 100,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 80.000,00 | 83.000 | 103,8 | 86.300 | 104,0 | 84.920 | 98,4 | 85.515 | 100,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 50.000,00 | 52.000 | 104,0 | 54.000 | 103,8 | 53.136 | 98,4 | 53.508 | 100,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.800 | 104,0 | 21.600 | 103,8 | 21.255 | 98,4 | 21.404 | 100,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 40.000,00 | 21.500 | 53,8 | 22.300 | 103,7 | 21.944 | 98,4 | 22.098 | 100,7 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 20.000,00 | 10.000 | 50,0 | 20.000 | 200,0 | 19.680 | 98,4 | 19.818 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 80.000,00 | 83.000 | 103,8 | 86.300 | 104,0 | 84.920 | 98,4 | 85.515 | 100,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 30.000,00 | 31.200 | 104,0 | 32.400 | 103,8 | 31.882 | 98,4 | 32.106 | 100,7 |
| 11040 | Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske | 22.554.440,38 | 25.645.050 | 113,7 | 27.757.000 | 108,2 | 29.271.750 | 105,5 | 31.235.066 | 106,7 |
| 1327 | EDUKACIJA I INFORMIRANJE | 60.000,00 | 100.000 | 166,7 | 120.000 | 120,0 | 118.080 | 98,4 | 118.908 | 100,7 |
| A637002 | OBJAVLJIVANJE "BILTENA ODLUKA" VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH | 25.000,00 | 35.000 | 140,0 | 35.000 | 100,0 | 34.440 | 98,4 | 34.682 | 100,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 20.000,00 | 25.000 | 125,0 | 25.000 | 100,0 | 24.600 | 98,4 | 24.773 | 100,7 |
| 3239 | Ostale usluge | 5.000,00 | 10.000 | 200,0 | 10.000 | 100,0 | 9.840 | 98,4 | 9.909 | 100,7 |
| A637003 | SEMINARI I SAVJETOVANJA U ORGANIZACIJI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH | 35.000,00 | 65.000 | 185,7 | 85.000 | 130,8 | 83.640 | 98,4 | 84.226 | 100,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 35.000,00 | 65.000 | 185,7 | 85.000 | 130,8 | 83.640 | 98,4 | 84.226 | 100,7 |
| 1328 | IMENOVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA | 90.000,00 | 90.000 | 100,0 | 90.000 | 100,0 | 88.560 | 98,4 | 89.181 | 100,7 |
| A637001 | SUDAČKO VIJEĆE PREKRŠAJNIH SUDOVA | 90.000,00 | 90.000 | 100,0 | 90.000 | 100,0 | 88.560 | 98,4 | 89.181 | 100,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 50.000,00 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 49.200 | 98,4 | 49.545 | 100,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 | 29.520 | 98,4 | 29.727 | 100,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 10.000,00 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 9.840 | 98,4 | 9.909 | 100,7 |
| 1340 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 22.404.440,38 | 25.455.050 | 113,6 | 27.547.000 | 108,2 | 29.065.110 | 105,5 | 31.026.977 | 106,7 |
| A637000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH | 22.404.440,38 | 25.455.050 | 113,6 | 27.547.000 | 108,2 | 29.065.110 | 105,5 | 31.026.977 | 106,7 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 17.673.087,68 | 20.077.000 | 113,6 | 21.844.000 | 108,8 | 23.154.640 | 106,0 | 24.798.620 | 107,1 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 116.620,18 | 185.000 | 158,6 | 165.000 | 89,2 | 174.900 | 106,0 | 187.318 | 107,1 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 2.738.669,87 | 3.134.150 | 114,4 | 3.386.000 | 108,0 | 3.589.160 | 106,0 | 3.843.991 | 107,1 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 300.370,24 | 350.550 | 116,7 | 372.000 | 106,1 | 394.320 | 106,0 | 422.317 | 107,1 |
| 3211 | Službena putovanja | 120.000,00 | 120.000 | 100,0 | 100.000 | 83,3 | 98.400 | 98,4 | 99.089 | 100,7 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 151.392,41 | 247.350 | 163,4 | 210.000 | 84,9 | 206.640 | 98,4 | 208.087 | 100,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 15.000,00 | 20.000 | 133,3 | 20.000 | 100,0 | 19.680 | 98,4 | 19.818 | 100,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 250.000,00 | 305.000 | 122,0 | 280.000 | 91,8 | 275.520 | 98,4 | 277.449 | 100,7 |
| 3223 | Energija | 170.000,00 | 170.000 | 100,0 | 200.000 | 117,6 | 196.800 | 98,4 | 198.178 | 100,7 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 40.000,00 | 50.000 | 125,0 | 50.000 | 100,0 | 49.200 | 98,4 | 49.545 | 100,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 380.000,00 | 335.000 | 88,2 | 400.000 | 119,4 | 393.600 | 98,4 | 396.356 | 100,7 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 140.000,00 | 130.000 | 92,9 | 150.000 | 115,4 | 147.600 | 98,4 | 148.634 | 100,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.000,00 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 9.840 | 98,4 | 9.909 | 100,7 |
| 3234 | Komunalne usluge | 75.000,00 | 80.000 | 106,7 | 80.000 | 100,0 | 78.720 | 98,4 | 79.272 | 100,7 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 100.000,00 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 98.400 | 98,4 | 99.089 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 5.000 | 50,0 | 10.000 | 200,0 | 9.840 | 98,4 | 9.909 | 100,7 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 19.680 | 98,4 | 19.818 | 100,7 |
| 3239 | Ostale usluge | 20.000,00 | 15.000 | 75,0 | 20.000 | 133,3 | 19.680 | 98,4 | 19.818 | 100,7 |
| 3292 | Premije osiguranja | 10.000,00 | 15.000 | 150,0 | 15.000 | 100,0 | 14.760 | 98,4 | 14.864 | 100,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 30.000,00 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 | 29.520 | 98,4 | 29.727 | 100,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 10.000 | 50,0 | 20.000 | 200,0 | 19.680 | 98,4 | 19.818 | 100,7 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 4.000,00 | 4.000 | 100,0 | 5.000 | 125,0 | 5.460 | 109,2 | 7.077 | 129,6 |
| 3433 | Zatezne kamate | 9.000,00 | 7.000 | 77,8 | 10.000 | 142,9 | 10.920 | 109,2 | 14.153 | 129,6 |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 21.300,00 | 35.000 | 164,3 | 50.000 | 142,9 | 48.150 | 96,3 | 54.121 | 112,4 |
| 11045 | Županijski sudovi | 264.474.093,22 | 270.013.832 | 102,1 | 289.251.817 | 107,1 | 301.103.900 | 104,1 | 317.934.940 | 105,6 |
| 1340 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 264.474.093,22 | 270.013.832 | 102,1 | 289.251.817 | 107,1 | 301.103.900 | 104,1 | 317.934.940 | 105,6 |
| A638000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA | 264.474.093,22 | 270.013.832 | 102,1 | 289.251.817 | 107,1 | 301.103.900 | 104,1 | 317.934.940 | 105,6 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 154.835.006,35 | 168.511.500 | 108,8 | 180.200.000 | 106,9 | 191.012.000 | 106,0 | 204.573.860 | 107,1 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.716.534,40 | 3.216.490 | 118,4 | 3.080.000 | 95,8 | 3.264.800 | 106,0 | 3.496.610 | 107,1 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 2.310.141,99 | 2.432.850 | 105,3 | 2.400.000 | 98,6 | 2.544.000 | 106,0 | 2.724.630 | 107,1 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 24.026.449,88 | 26.178.250 | 109,0 | 28.000.000 | 107,0 | 29.680.000 | 106,0 | 31.787.280 | 107,1 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 2.652.583,54 | 2.913.200 | 109,8 | 3.000.000 | 103,0 | 3.180.000 | 106,0 | 3.405.780 | 107,1 |
| 3211 | Službena putovanja | 710.000,00 | 870.000 | 122,5 | 800.000 | 92,0 | 787.200 | 98,4 | 792.720 | 100,7 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.434.473,91 | 4.629.000 | 104,4 | 4.700.000 | 101,5 | 4.624.800 | 98,4 | 4.657.180 | 100,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 349.802,01 | 330.000 | 94,3 | 300.000 | 90,9 | 295.200 | 98,4 | 297.270 | 100,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.969.743,34 | 2.960.000 | 99,7 | 3.231.217 | 109,2 | 3.180.100 | 98,4 | 3.202.150 | 100,7 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 89.845,43 | 180.000 | 200,3 | 150.000 | 83,3 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 4.834.924,24 | 3.600.600 | 74,5 | 5.000.000 | 138,9 | 4.920.000 | 98,4 | 4.954.440 | 100,7 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 159.977,49 | 150.000 | 93,8 | 240.000 | 160,0 | 236.160 | 98,4 | 237.820 | 100,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.314.997,30 | 6.050.000 | 95,8 | 6.500.000 | 107,4 | 6.396.000 | 98,4 | 6.440.780 | 100,7 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.477.025,27 | 1.570.400 | 106,3 | 1.809.600 | 115,2 | 1.780.800 | 98,4 | 1.793.200 | 100,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 99.960,53 | 100.000 | 100,0 | 150.000 | 150,0 | 147.600 | 98,4 | 148.640 | 100,7 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.859.721,54 | 1.800.000 | 96,8 | 2.000.000 | 111,1 | 1.968.000 | 98,4 | 1.981.780 | 100,7 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 251.000,00 | 201.000 | 80,1 | 220.000 | 109,5 | 216.480 | 98,4 | 218.000 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 50.227.669,06 | 40.375.600 | 80,4 | 43.000.000 | 106,5 | 42.312.000 | 98,4 | 42.608.190 | 100,7 |
| 3238 | Računalne usluge | 99.999,20 | 120.000 | 120,0 | 150.000 | 125,0 | 147.600 | 98,4 | 148.640 | 100,7 |
| 3239 | Ostale usluge | 179.377,38 | 180.000 | 100,3 | 200.000 | 111,1 | 196.800 | 98,4 | 198.180 | 100,7 |
| 3292 | Premije osiguranja | 129.999,59 | 130.000 | 100,0 | 150.000 | 115,4 | 147.600 | 98,4 | 148.640 | 100,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 129.999,15 | 150.000 | 115,4 | 150.000 | 100,0 | 147.600 | 98,4 | 148.640 | 100,7 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.544.861,62 | 3.294.942 | 92,9 | 3.741.000 | 113,5 | 3.681.800 | 98,4 | 3.707.290 | 100,7 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 70.000,00 | 70.000 | 100,0 | 80.000 | 114,3 | 87.360 | 109,2 | 113.220 | 129,6 |
| 11050 | Trgovački sudovi | 82.529.253,42 | 85.407.380 | 103,5 | 92.283.500 | 108,1 | 96.610.794 | 104,7 | 102.485.239 | 106,1 |
| 1340 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 82.529.253,42 | 85.407.380 | 103,5 | 92.283.500 | 108,1 | 96.610.794 | 104,7 | 102.485.239 | 106,1 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A639000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA | 82.529.253,42 | 85.407.380 | 103,5 | 92.283.500 | 108,1 | 96.610.794 | 104,7 | 102.485.239 | 106,1 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 56.745.495,67 | 59.334.050 | 104,6 | 63.350.000 | 106,8 | 67.151.000 | 106,0 | 71.918.721 | 107,1 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.706.519,42 | 2.098.680 | 123,0 | 1.870.000 | 89,1 | 1.982.200 | 106,0 | 2.122.937 | 107,1 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 3.684,39 | 12.450 | 337,9 | 15.000 | 120,5 | 15.900 | 106,0 | 17.029 | 107,1 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 8.797.297,76 | 9.213.400 | 104,7 | 9.890.000 | 107,3 | 10.483.400 | 106,0 | 11.227.722 | 107,1 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 969.557,38 | 1.030.200 | 106,3 | 1.100.000 | 106,8 | 1.166.000 | 106,0 | 1.248.786 | 107,1 |
| 3211 | Službena putovanja | 197.500,00 | 250.000 | 126,6 | 500.000 | 200,0 | 492.000 | 98,4 | 495.444 | 100,7 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.246.892,12 | 2.280.100 | 101,5 | 2.450.000 | 107,5 | 2.410.800 | 98,4 | 2.427.676 | 100,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 144.999,02 | 210.000 | 144,8 | 350.000 | 166,7 | 344.400 | 98,4 | 346.811 | 100,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.875.679,19 | 1.890.000 | 100,8 | 2.030.000 | 107,4 | 1.998.000 | 98,4 | 2.011.776 | 100,7 |
| 3223 | Energija | 1.109.997,23 | 1.204.000 | 108,5 | 1.265.400 | 105,1 | 1.245.400 | 98,4 | 1.254.010 | 100,7 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 39.976,00 | 40.000 | 100,1 | 60.000 | 150,0 | 59.040 | 98,4 | 59.454 | 100,7 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 49.991,26 | 80.000 | 160,0 | 80.000 | 100,0 | 78.720 | 98,4 | 79.272 | 100,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.081.993,15 | 5.100.000 | 83,9 | 6.100.000 | 119,6 | 6.002.400 | 98,4 | 6.044.417 | 100,7 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 478.488,00 | 546.000 | 114,1 | 680.600 | 124,7 | 670.200 | 98,5 | 674.678 | 100,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 329.997,80 | 450.000 | 136,4 | 550.000 | 122,2 | 541.200 | 98,4 | 544.989 | 100,7 |
| 3234 | Komunalne usluge | 528.999,17 | 518.000 | 97,9 | 540.000 | 104,2 | 531.360 | 98,4 | 535.080 | 100,7 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 590.000,00 | 583.000 | 98,8 | 650.000 | 111,5 | 639.600 | 98,4 | 644.078 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 161.977,00 | 125.000 | 77,2 | 310.000 | 248,0 | 305.040 | 98,4 | 307.176 | 100,7 |
| 3238 | Računalne usluge | 39.999,40 | 40.000 | 100,0 | 50.000 | 125,0 | 49.200 | 98,4 | 49.545 | 100,7 |
| 3239 | Ostale usluge | 94.995,78 | 120.000 | 126,3 | 110.000 | 91,7 | 108.240 | 98,4 | 108.998 | 100,7 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 120.000,00 | 9.000 | 7,5 | 70.000 | 777,8 | 68.880 | 98,4 | 69.363 | 100,7 |
| 3292 | Premije osiguranja | 39.914,60 | 37.500 | 94,0 | 46.000 | 122,7 | 45.264 | 98,4 | 45.581 | 100,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 44.000,00 | 70.000 | 159,1 | 70.000 | 100,0 | 68.880 | 98,4 | 69.363 | 100,7 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000,00 | 85.000 | 154,5 | 59.000 | 69,4 | 58.120 | 98,5 | 58.499 | 100,7 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 50.000,00 | 76.500 | 153,0 | 72.500 | 94,8 | 79.170 | 109,2 | 102.605 | 129,6 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 9.999,08 | 4.500 | 45,0 | 15.000 | 333,3 | 16.380 | 109,2 | 21.229 | 129,6 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 16.300,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 11055 | Županijska državna odvjetništva | 71.923.285,10 | 76.413.307 | 106,2 | 81.852.300 | 107,1 | 86.236.748 | 105,4 | 91.935.780 | 106,6 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1335 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI | 71.923.285,10 | 76.413.307 | 106,2 | 81.852.300 | 107,1 | 86.236.748 | 105,4 | 91.935.780 | 106,6 |
| A640000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA | 71.923.285,10 | 76.413.307 | 106,2 | 81.852.300 | 107,1 | 86.236.748 | 105,4 | 91.935.780 | 106,6 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 55.316.599,54 | 59.154.650 | 106,9 | 63.000.000 | 106,5 | 66.780.000 | 106,0 | 71.521.380 | 107,1 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 644.392,63 | 832.700 | 129,2 | 990.000 | 118,9 | 1.049.400 | 106,0 | 1.123.908 | 107,1 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 28.168,97 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 8.571.283,06 | 9.175.350 | 107,0 | 9.800.000 | 106,8 | 10.388.000 | 106,0 | 11.125.548 | 107,1 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 940.075,94 | 1.009.550 | 107,4 | 1.075.000 | 106,5 | 1.139.500 | 106,0 | 1.220.405 | 107,1 |
| 3211 | Službena putovanja | 382.000,00 | 450.000 | 117,8 | 500.000 | 111,1 | 492.000 | 98,4 | 495.444 | 100,7 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.111.772,96 | 1.163.300 | 104,6 | 1.259.500 | 108,3 | 1.239.348 | 98,4 | 1.248.024 | 100,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 161.000,00 | 130.000 | 80,7 | 200.000 | 153,8 | 196.800 | 98,4 | 198.178 | 100,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 651.000,00 | 660.000 | 101,4 | 720.000 | 109,1 | 708.480 | 98,4 | 713.440 | 100,7 |
| 3223 | Energija | 700.000,00 | 640.000 | 91,4 | 750.000 | 117,2 | 738.000 | 98,4 | 743.166 | 100,7 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 70.700,00 | 65.000 | 91,9 | 80.000 | 123,1 | 78.720 | 98,4 | 79.272 | 100,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 972.000,00 | 970.000 | 99,8 | 1.050.000 | 108,2 | 1.033.200 | 98,4 | 1.040.433 | 100,7 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 305.000,00 | 280.000 | 91,8 | 290.000 | 103,6 | 285.360 | 98,4 | 287.358 | 100,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 41.257,00 | 42.757 | 103,6 | 50.000 | 116,9 | 49.200 | 98,4 | 49.545 | 100,7 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.258.235,00 | 1.120.000 | 89,0 | 1.140.000 | 101,8 | 1.121.760 | 98,4 | 1.129.613 | 100,7 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 227.000,00 | 250.000 | 110,1 | 320.000 | 128,0 | 314.880 | 98,4 | 317.085 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 158.000,00 | 115.000 | 72,8 | 200.000 | 173,9 | 196.800 | 98,4 | 198.178 | 100,7 |
| 3238 | Računalne usluge | 70.600,00 | 65.000 | 92,1 | 65.000 | 100,0 | 63.960 | 98,4 | 64.408 | 100,7 |
| 3239 | Ostale usluge | 104.900,00 | 80.000 | 76,3 | 110.000 | 137,5 | 108.240 | 98,4 | 108.998 | 100,7 |
| 3292 | Premije osiguranja | 67.000,00 | 85.000 | 126,9 | 77.000 | 90,6 | 75.768 | 98,4 | 76.299 | 100,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 40.100,00 | 40.000 | 99,8 | 58.000 | 145,0 | 57.072 | 98,4 | 57.472 | 100,7 |
| 3294 | Članarine | 1.000,00 | 1.000 | 100,0 | 1.300 | 130,0 | 1.280 | 98,5 | 1.289 | 100,7 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.200,00 | 45.000 | 89,6 | 50.000 | 111,1 | 49.200 | 98,4 | 49.545 | 100,7 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 40.000,00 | 37.000 | 92,5 | 43.000 | 116,2 | 46.956 | 109,2 | 60.855 | 129,6 |
| 3433 | Zatezne kamate | 10.000,00 | 2.000 | 20,0 | 1.500 | 75,0 | 1.638 | 109,2 | 2.123 | 129,6 |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 1.000,00 | 0 | 0,0 | 22.000 | | 21.186 | 96,3 | 23.814 | 112,4 |
| 11065 | Općinski sudovi | 692.013.588,36 | 691.542.778 | 99,9 | 738.697.450 | 106,8 | 769.562.400 | 104,2 | 813.210.470 | 105,7 |
| 1340 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 692.013.588,36 | 691.542.778 | 99,9 | 738.697.450 | 106,8 | 769.562.400 | 104,2 | 813.210.470 | 105,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A641000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA | 692.013.588,36 | 691.542.778 | 99,9 | 738.697.450 | 106,8 | 769.562.400 | 104,2 | 813.210.470 | 105,7 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 410.896.167,28 | 432.488.150 | 105,3 | 464.200.000 | 107,3 | 492.052.000 | 106,0 | 526.987.700 | 107,1 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.038.393,80 | 17.628.150 | 125,6 | 16.500.000 | 93,6 | 17.490.000 | 106,0 | 18.731.790 | 107,1 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 171.337,92 | 277.700 | 162,1 | 250.000 | 90,0 | 265.000 | 106,0 | 283.820 | 107,1 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 63.841.126,53 | 67.312.900 | 105,4 | 71.729.800 | 106,6 | 76.033.580 | 106,0 | 81.431.970 | 107,1 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 7.038.230,00 | 7.447.700 | 105,8 | 7.800.000 | 104,7 | 8.268.000 | 106,0 | 8.855.030 | 107,1 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.349.803,67 | 1.450.000 | 107,4 | 1.801.500 | 124,2 | 1.772.700 | 98,4 | 1.785.100 | 100,7 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 24.440.627,30 | 24.690.900 | 101,0 | 26.000.000 | 105,3 | 25.584.000 | 98,4 | 25.763.090 | 100,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.049.315,06 | 900.000 | 85,8 | 900.000 | 100,0 | 1.082.400 | 120,3 | 1.089.980 | 100,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 23.447.607,20 | 19.010.000 | 81,1 | 21.512.000 | 113,2 | 21.168.000 | 98,4 | 21.316.100 | 100,7 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 172.000 | | 108.000 | 62,8 | 108.000 | 100,0 | 108.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 11.280.710,13 | 10.100.000 | 89,5 | 9.504.000 | 94,1 | 10.828.000 | 113,9 | 10.903.770 | 100,7 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 200.000,00 | 150.000 | 75,0 | 150.000 | 100,0 | 196.800 | 131,2 | 198.180 | 100,7 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 299.920,00 | 200.000 | 66,7 | 200.000 | 100,0 | 295.200 | 147,6 | 297.270 | 100,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 69.796.870,12 | 54.369.340 | 77,9 | 57.000.000 | 104,8 | 56.088.000 | 98,4 | 56.480.620 | 100,7 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.640.889,75 | 4.743.800 | 130,3 | 5.402.200 | 113,9 | 5.315.800 | 98,4 | 5.353.000 | 100,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 211.997,13 | 182.000 | 85,9 | 200.000 | 109,9 | 246.000 | 123,0 | 247.730 | 100,7 |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.998.158,30 | 4.530.000 | 113,3 | 5.202.000 | 114,8 | 5.118.800 | 98,4 | 5.154.620 | 100,7 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 650.000,00 | 750.000 | 115,4 | 770.000 | 102,7 | 757.680 | 98,4 | 762.990 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 49.754.937,75 | 38.562.938 | 77,5 | 43.743.000 | 113,4 | 41.131.200 | 94,0 | 41.419.120 | 100,7 |
| 3238 | Računalne usluge | 307.995,80 | 348.000 | 113,0 | 400.000 | 114,9 | 492.000 | 123,0 | 495.450 | 100,7 |
| 3239 | Ostale usluge | 2.899.997,61 | 3.900.000 | 134,5 | 2.300.000 | 59,0 | 2.066.400 | 89,8 | 2.080.870 | 100,7 |
| 3292 | Premije osiguranja | 249.984,02 | 250.000 | 100,0 | 357.000 | 142,8 | 344.400 | 96,5 | 346.820 | 100,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 199.580,27 | 153.200 | 76,8 | 202.000 | 131,9 | 248.000 | 122,8 | 249.730 | 100,7 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.179.940,19 | 1.166.000 | 98,8 | 1.704.150 | 146,2 | 1.778.550 | 104,4 | 1.789.580 | 100,6 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 450.000,00 | 410.000 | 91,1 | 420.000 | 102,4 | 458.640 | 109,2 | 594.400 | 129,6 |
| 3433 | Zatezne kamate | 519.998,53 | 320.000 | 61,5 | 300.000 | 93,8 | 327.600 | 109,2 | 424.570 | 129,6 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 100.000,00 | 30.000 | 30,0 | 41.800 | 139,3 | 45.650 | 109,2 | 59.170 | 129,6 |
| 11070 | Općinska državna odvjetništva | 136.131.070,55 | 145.924.850 | 107,2 | 156.454.100 | 107,2 | 164.524.325 | 105,2 | 175.141.389 | 106,5 |
| | PROGON POCINITELJA KAZNENIH I KAZNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI | | | | | | | | | |
| 1335 | ZAKONITOSTI | 136.131.070,55 | 145.924.850 | 107,2 | 156.454.100 | 107,2 | 164.524.325 | 105,2 | 175.141.389 | 106,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A642000 | PROGON POCINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA | 136.131.070,55 | 145.924.850 | 107,2 | 156.454.100 | 107,2 | 164.524.325 | 105,2 | 175.141.389 | 106,5 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 100.798.305,59 | 108.992.600 | 108,1 | 116.250.000 | 106,7 | 123.225.000 | 106,0 | 131.973.975 | 107,1 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.934.001,40 | 2.375.200 | 122,8 | 2.640.000 | 111,1 | 2.798.400 | 106,0 | 2.997.087 | 107,1 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 15.621.761,86 | 16.889.700 | 108,1 | 18.100.000 | 107,2 | 19.186.000 | 106,0 | 20.548.206 | 107,1 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.731.302,01 | 1.873.350 | 108,2 | 2.000.000 | 106,8 | 2.120.000 | 106,0 | 2.270.520 | 107,1 |
| 3211 | Službena putovanja | 856.000,00 | 1.000.000 | 116,8 | 1.100.000 | 110,0 | 1.082.400 | 98,4 | 1.089.977 | 100,7 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.287.699,69 | 4.499.000 | 104,9 | 4.500.600 | 100,0 | 4.428.591 | 98,4 | 4.459.592 | 100,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 261.000,00 | 320.000 | 122,6 | 370.000 | 115,6 | 364.080 | 98,4 | 366.629 | 100,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.590.000,00 | 2.250.000 | 86,9 | 2.650.000 | 117,8 | 2.607.600 | 98,4 | 2.625.854 | 100,7 |
| 3223 | Energija | 1.130.000,00 | 1.030.000 | 91,2 | 1.250.000 | 121,4 | 1.230.000 | 98,4 | 1.238.610 | 100,7 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 63.000,00 | 90.000 | 142,9 | 130.000 | 144,4 | 127.920 | 98,4 | 128.816 | 100,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.140.000,00 | 2.730.000 | 86,9 | 2.950.000 | 108,1 | 2.902.800 | 98,4 | 2.923.120 | 100,7 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 755.000,00 | 750.000 | 99,3 | 850.000 | 113,3 | 836.400 | 98,4 | 842.255 | 100,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 70.000,00 | 80.000 | 114,3 | 130.000 | 162,5 | 127.920 | 98,4 | 128.816 | 100,7 |
| 3234 | Komunalne usluge | 817.000,00 | 850.000 | 104,0 | 900.000 | 105,9 | 885.600 | 98,4 | 891.800 | 100,7 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.179.000,00 | 1.240.000 | 105,2 | 1.400.000 | 112,9 | 1.377.600 | 98,4 | 1.387.244 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 476.000,00 | 470.000 | 98,7 | 600.000 | 127,7 | 590.400 | 98,4 | 594.533 | 100,7 |
| 3238 | Računalne usluge | 77.000,00 | 80.000 | 103,9 | 100.000 | 125,0 | 98.400 | 98,4 | 99.089 | 100,7 |
| 3239 | Ostale usluge | 104.000,00 | 105.000 | 101,0 | 125.000 | 119,0 | 123.000 | 98,4 | 123.861 | 100,7 |
| 3292 | Premije osiguranja | 45.000,00 | 45.000 | 100,0 | 80.000 | 177,8 | 78.720 | 98,4 | 79.272 | 100,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 32.000,00 | 50.000 | 156,3 | 66.000 | 132,0 | 64.944 | 98,4 | 65.399 | 100,7 |
| 3294 | Članarine | 2.000,00 | 3.000 | 150,0 | 4.000 | 133,3 | 3.936 | 98,4 | 3.964 | 100,7 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 78.000,00 | 100.000 | 128,2 | 120.000 | 120,0 | 118.080 | 98,4 | 118.907 | 100,7 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 70.000,00 | 85.000 | 121,4 | 99.000 | 116,5 | 108.108 | 109,2 | 140.108 | 129,6 |
| 3433 | Zatezne kamate | 12.000,00 | 6.000 | 50,0 | 3.000 | 50,0 | 3.276 | 109,2 | 4.246 | 129,6 |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 1.000,00 | 11.000 | 1.100,0 | 36.500 | 331,8 | 35.150 | 96,3 | 39.509 | 112,4 |
| 11075 | Prekršajni sudovi | 204.947.803,63 | 208.206.550 | 101,6 | 223.322.700 | 107,3 | 232.734.304 | 104,2 | 246.254.940 | 105,8 |
| 1340 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 204.947.803,63 | 208.206.550 | 101,6 | 223.322.700 | 107,3 | 232.734.304 | 104,2 | 246.254.940 | 105,8 |
| A643000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA | 204.947.803,63 | 208.206.550 | 101,6 | 223.322.700 | 107,3 | 232.734.304 | 104,2 | 246.254.940 | 105,8 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 128.257.091,25 | 135.954.450 | 106,0 | 145.200.000 | 106,8 | 153.912.000 | 106,0 | 164.839.760 | 107,1 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.248.025,60 | 4.219.600 | 129,9 | 4.180.000 | 99,1 | 4.430.800 | 106,0 | 4.745.390 | 107,1 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 3.553,36 | 4.400 | 123,8 | 4.800 | 109,1 | 5.080 | 105,8 | 5.450 | 107,3 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 19.869.832,64 | 21.083.000 | 106,1 | 22.630.000 | 107,3 | 23.987.800 | 106,0 | 25.690.940 | 107,1 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 2.213.586,82 | 2.351.750 | 106,2 | 2.480.000 | 105,5 | 2.628.800 | 106,0 | 2.815.450 | 107,1 |
| 3211 | Službena putovanja | 319.998,41 | 370.000 | 115,6 | 400.000 | 108,1 | 393.600 | 98,4 | 396.360 | 100,7 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.884.759,92 | 5.983.350 | 101,7 | 6.300.000 | 105,3 | 6.199.200 | 98,4 | 6.242.600 | 100,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 159.998,78 | 150.000 | 93,8 | 200.000 | 133,3 | 196.800 | 98,4 | 198.180 | 100,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 7.849.996,99 | 6.808.100 | 86,7 | 7.400.000 | 108,7 | 7.281.600 | 98,4 | 7.332.580 | 100,7 |
| 3223 | Energija | 1.829.991,68 | 1.750.000 | 95,6 | 1.900.000 | 108,6 | 1.869.600 | 98,4 | 1.882.690 | 100,7 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 23.999,01 | 49.400 | 205,8 | 50.000 | 101,2 | 49.200 | 98,4 | 49.550 | 100,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 26.202.999,07 | 21.710.000 | 82,9 | 23.100.000 | 106,4 | 22.730.400 | 98,4 | 22.889.520 | 100,7 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 870.994,58 | 740.000 | 85,0 | 900.000 | 121,6 | 885.600 | 98,4 | 891.800 | 100,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 64.998,96 | 39.000 | 60,0 | 30.000 | 76,9 | 29.520 | 98,4 | 29.730 | 100,7 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.272.988,50 | 1.100.000 | 86,4 | 1.240.000 | 112,7 | 1.220.160 | 98,4 | 1.228.710 | 100,7 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.950.000,00 | 1.492.600 | 76,5 | 1.800.000 | 120,6 | 1.771.200 | 98,4 | 1.783.600 | 100,7 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.177.000,00 | 3.670.000 | 87,9 | 4.400.000 | 119,9 | 4.329.600 | 98,4 | 4.359.910 | 100,7 |
| 3238 | Računalne usluge | 219.999,63 | 200.000 | 90,9 | 130.000 | 65,0 | 127.920 | 98,4 | 128.820 | 100,7 |
| 3239 | Ostale usluge | 139.998,86 | 180.000 | 128,6 | 200.000 | 111,1 | 196.800 | 98,4 | 198.180 | 100,7 |
| 3292 | Premije osiguranja | 8.000,00 | 2.700 | 33,8 | 7.900 | 292,6 | 7.774 | 98,4 | 7.830 | 100,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 67.994,44 | 65.000 | 95,6 | 100.000 | 153,8 | 98.400 | 98,4 | 99.090 | 100,7 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 141.999,54 | 100.000 | 70,4 | 200.000 | 200,0 | 196.800 | 98,4 | 198.180 | 100,7 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 69.997,65 | 70.000 | 100,0 | 110.000 | 157,1 | 120.120 | 109,2 | 155.680 | 129,6 |
| 3433 | Zatezne kamate | 99.997,94 | 100.000 | 100,0 | 57.000 | 57,0 | 62.250 | 109,2 | 80.680 | 129,6 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 13.200 | | 3.000 | 22,7 | 3.280 | 109,3 | 4.260 | 129,9 |
| 11091 | Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 10.264.428,38 | 12.363.000 | 120,4 | 14.803.300 | 119,7 | 15.455.228 | 104,4 | 16.361.333 | 105,9 |
| 1338 | SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 10.264.428,38 | 12.363.000 | 120,4 | 14.803.300 | 119,7 | 15.455.228 | 104,4 | 16.361.333 | 105,9 |
| A678000 | SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 10.054.428,38 | 12.133.300 | 120,7 | 14.386.700 | 118,6 | 15.045.288 | 104,6 | 15.948.519 | 106,0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 6.033.978,74 | 7.737.402 | 128,2 | 8.596.000 | 111,1 | 9.111.760 | 106,0 | 9.758.695 | 107,1 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 0,00 | 25.048 | | 600.000 | 2.395,4 | 636.000 | 106,0 | 681.156 | 107,1 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 42.374,68 | 93.500 | 220,7 | 88.000 | 94,1 | 93.280 | 106,0 | 99.903 | 107,1 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 575.548,25 | 731.200 | 127,0 | 789.700 | 108,0 | 837.082 | 106,0 | 896.515 | 107,1 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 935.180,79 | 1.201.400 | 128,5 | 1.425.500 | 118,7 | 1.511.030 | 106,0 | 1.618.314 | 107,1 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 108.195,24 | 140.000 | 129,4 | 165.600 | 118,3 | 175.536 | 106,0 | 188.000 | 107,1 |
| 3211 | Službena putovanja | 240.000,00 | 150.000 | 62,5 | 260.000 | 173,3 | 255.840 | 98,4 | 257.631 | 100,7 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 79.150,68 | 103.200 | 130,4 | 108.000 | 104,7 | 106.272 | 98,4 | 107.016 | 100,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 200.000,00 | 69.200 | 34,6 | 72.000 | 104,0 | 70.848 | 98,4 | 71.344 | 100,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 150.000,00 | 200.000 | 133,3 | 208.000 | 104,0 | 204.672 | 98,4 | 206.105 | 100,7 |
| 3223 | Energija | 155.000,00 | 205.000 | 132,3 | 213.200 | 104,0 | 209.789 | 98,4 | 211.258 | 100,7 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 30.000,00 | 31.000 | 103,3 | 32.300 | 104,2 | 31.784 | 98,4 | 32.007 | 100,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 200.000,00 | 269.800 | 134,9 | 260.000 | 96,4 | 255.840 | 98,4 | 257.631 | 100,7 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 200.000,00 | 207.800 | 103,9 | 216.100 | 104,0 | 212.643 | 98,4 | 214.132 | 100,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 40.000,00 | 25.000 | 62,5 | 52.000 | 208,0 | 51.168 | 98,4 | 51.527 | 100,7 |
| 3234 | Komunalne usluge | 50.000,00 | 42.000 | 84,0 | 64.500 | 153,6 | 63.468 | 98,4 | 63.913 | 100,7 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 40.000,00 | 24.500 | 61,3 | 43.100 | 175,9 | 42.411 | 98,4 | 42.708 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 310.000,00 | 190.000 | 61,3 | 270.000 | 142,1 | 265.680 | 98,4 | 267.540 | 100,7 |
| 3238 | Računalne usluge | 40.000,00 | 50.000 | 125,0 | 52.000 | 104,0 | 51.168 | 98,4 | 51.527 | 100,7 |
| 3239 | Ostale usluge | 30.000,00 | 35.000 | 116,7 | 36.400 | 104,0 | 35.818 | 98,4 | 36.069 | 100,7 |
| 3292 | Premije osiguranja | 30.000,00 | 31.000 | 103,3 | 32.200 | 103,9 | 31.685 | 98,4 | 31.907 | 100,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 40.000,00 | 45.000 | 112,5 | 46.800 | 104,0 | 46.052 | 98,4 | 46.375 | 100,7 |
| 3294 | Članarine | 5.000,00 | 6.250 | 125,0 | 6.500 | 104,0 | 6.396 | 98,4 | 6.441 | 100,7 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000,00 | 500.000 | 100,0 | 728.000 | 145,6 | 716.352 | 98,4 | 721.367 | 100,7 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 20.000,00 | 20.000 | 100,0 | 20.800 | 104,0 | 22.714 | 109,2 | 29.438 | 129,6 |
| A678008 | MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 150.000,00 | 124.700 | 83,1 | 222.600 | 178,5 | 219.040 | 98,4 | 220.575 | 100,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 70.000,00 | 73.000 | 104,3 | 76.000 | 104,1 | 74.784 | 98,4 | 75.308 | 100,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.000,00 | 5.000 | 50,0 | 31.200 | 624,0 | 30.701 | 98,4 | 30.916 | 100,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.000,00 | 9.100 | 91,0 | 41.600 | 457,1 | 40.935 | 98,4 | 41.222 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 40.000,00 | 6.600 | 16,5 | 41.600 | 630,3 | 40.935 | 98,4 | 41.222 | 100,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 20.000,00 | 31.000 | 155,0 | 32.200 | 103,9 | 31.685 | 98,4 | 31.907 | 100,7 |
| A678009 | SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 60.000,00 | 105.000 | 175,0 | 194.000 | 184,8 | 190.900 | 98,4 | 192.239 | 100,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 15.000,00 | 15.500 | 103,3 | 32.300 | 208,4 | 31.784 | 98,4 | 32.007 | 100,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.000,00 | 12.700 | 254,0 | 32.300 | 254,3 | 31.784 | 98,4 | 32.007 | 100,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.000,00 | 10.400 | 208,0 | 10.800 | 103,8 | 10.628 | 98,4 | 10.703 | 100,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.000,00 | 10.000 | 66,7 | 32.300 | 323,0 | 31.784 | 98,4 | 32.007 | 100,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 10.000,00 | 31.100 | 311,0 | 32.300 | 103,9 | 31.784 | 98,4 | 32.007 | 100,7 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 25.300 | 253,0 | 54.000 | 213,4 | 53.136 | 98,4 | 53.508 | 100,7 |
| 115 | FOND ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE | 698.524.608,50 | 331.583.000 | 47,5 | 271.468.860 | 81,9 | 258.984.756 | 95,4 | 257.557.795 | 99,4 |
| 11505 | Fond za razvoj i zapošljavanje | 698.524.608,50 | 331.583.000 | 47,5 | 271.468.860 | 81,9 | 258.984.756 | 95,4 | 257.557.795 | 99,4 |
| 1185 | POTPORE U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU | 6.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A648083 | PROGRAM ZA PRIPREMU ŠUMSKIH POVRŠINA ZA PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA | 6.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 6.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1231 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM I GRADITELJSTVOM | 1.530.000,00 | 3.060.000 | 200,0 | 1.530.000 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| A648084 | PROGRAM CISCENJA I OBNOVE DETALJNE KANALSKE MREŽE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE | 1.530.000,00 | 3.060.000 | 200,0 | 1.530.000 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 3.060.000 | | 1.530.000 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.530.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1343 | FOND GARANTIRANIH RADNIČKIH PLAĆA IZ PODUZEĆA U STEČAJU | 19.951.325,34 | 16.953.000 | 85,0 | 17.036.000 | 100,5 | 17.036.000 | 100,0 | 17.239.000 | 101,2 |
| A648075 | OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA | 19.951.325,34 | 16.953.000 | 85,0 | 17.036.000 | 100,5 | 17.036.000 | 100,0 | 17.239.000 | 101,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 149.351,41 | 150.000 | 100,4 | 243.000 | 162,0 | 243.000 | 100,0 | 446.000 | 183,5 |
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | 52.334,41 | 20.000 | 38,2 | 10.000 | 50,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 19.749.639,52 | 16.783.000 | 85,0 | 16.783.000 | 100,0 | 16.783.000 | 100,0 | 16.783.000 | 100,0 |
| 1344 | POTICANJE PROGRAMA ZAPOSŁJAVANJA | 465.171.082,31 | 56.784.700 | 12,2 | 1.553.000 | 2,7 | 303.000 | 19,5 | 50.000 | 16,5 |
| A648005 | POTICANJE ZAPOSŁJAVANJA | 465.171.082,31 | 56.784.700 | 12,2 | 1.553.000 | 2,7 | 303.000 | 19,5 | 50.000 | 16,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 264.082,31 | 240.000 | 90,9 | 253.000 | 105,4 | 253.000 | 100,0 | 50.000 | 19,8 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 350.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | 100.000,00 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 50.000 | 50,0 | 0 | 0,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 414.457.000,00 | 56.444.700 | 13,6 | 1.200.000 | 2,1 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 50.000.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1346 | RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA | 1.499.999,73 | 603.231 | 40,2 | 720.000 | 119,4 | 749.000 | 104,0 | 794.000 | 106,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A648076 | POTICANJE RAZVOJA POSLOVNIH I RAZVOJNIH CENTARA I CENTARA MALOG PODUZETNIŠTVA | 1.499.999,73 | 603.231 | 40,2 | 720.000 | 119,4 | 749.000 | 104,0 | 794.000 | 106,0 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 1.499.999,73 | 603.231 | 40,2 | 720.000 | 119,4 | 749.000 | 104,0 | 794.000 | 106,0 |
| 1404 | RAZVOJ TRGOVAČKIH DRUŠTAVA | 182.622.574,33 | 201.500.000 | 110,3 | 221.400.000 | 109,9 | 213.015.000 | 96,2 | 234.016.000 | 109,9 |
| A648006 | POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOZ I NOVOZAPOŠLJAVANJE | 153.822.574,33 | 179.600.000 | 116,8 | 219.210.000 | 122,1 | 210.825.000 | 96,2 | 231.876.000 | 110,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 257.000 | 128,5 | 320.000 | 124,5 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.822.574,33 | 5.800.000 | 151,7 | 5.810.000 | 100,2 | 5.860.000 | 100,9 | 5.910.000 | 100,9 |
| 5161 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 150.000.000,00 | 173.800.000 | 115,9 | 213.200.000 | 122,7 | 204.708.000 | 96,0 | 225.646.000 | 110,2 |
| A648082 | POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA | 28.800.000,00 | 21.900.000 | 76,0 | 2.190.000 | 10,0 | 2.190.000 | 100,0 | 2.140.000 | 97,7 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 12.300.000 | | 2.000.000 | 16,3 | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 7.500.000 | | 100.000 | 1,3 | 100.000 | 100,0 | 40.000 | 40,0 |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 28.800.000,00 | 2.100.000 | 7,3 | 90.000 | 4,3 | 90.000 | 100,0 | 100.000 | 111,1 |
| 1413 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.249.626,79 | 5.257.769 | 123,7 | 5.049.860 | 96,0 | 5.231.756 | 103,6 | 5.458.795 | 104,3 |
| A648003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.165.220,31 | 5.095.769 | 122,3 | 4.887.860 | 95,9 | 5.069.756 | 103,7 | 5.296.795 | 104,5 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.727.739,67 | 2.132.080 | 123,4 | 2.238.800 | 105,0 | 2.388.700 | 106,7 | 2.568.000 | 107,5 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 25.930 | | 46.000 | 177,4 | 49.100 | 106,7 | 52.800 | 107,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 35.835,75 | 67.020 | 187,0 | 52.000 | 77,6 | 55.500 | 106,7 | 59.700 | 107,6 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 267.799,65 | 330.600 | 123,5 | 347.000 | 105,0 | 370.000 | 106,6 | 396.000 | 107,0 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 29.371,56 | 36.330 | 123,7 | 38.200 | 105,1 | 40.700 | 106,5 | 45.500 | 111,8 |
| 3211 | Službena putovanja | 130.580,90 | 173.000 | 132,5 | 132.000 | 76,3 | 132.000 | 100,0 | 132.000 | 100,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 69.507,39 | 86.000 | 123,7 | 90.000 | 104,7 | 90.000 | 100,0 | 90.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 174.844,20 | 180.000 | 102,9 | 80.000 | 44,4 | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 58.181,65 | 61.000 | 104,8 | 65.000 | 106,6 | 65.000 | 100,0 | 65.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 117.434,26 | 190.000 | 161,8 | 200.000 | 105,3 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 61.960,84 | 30.000 | 48,4 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 7.976,20 | 45.000 | 564,2 | 45.000 | 100,0 | 45.000 | 100,0 | 45.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 240.458,48 | 245.000 | 101,9 | 250.000 | 102,0 | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 68.678,71 | 86.000 | 125,2 | 146.000 | 169,8 | 146.000 | 100,0 | 146.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 71.499,66 | 75.000 | 104,9 | 70.000 | 93,3 | 70.000 | 100,0 | 70.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 24.540,84 | 40.000 | 163,0 | 24.000 | 60,0 | 24.000 | 100,0 | 24.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 194.177,49 | 244.000 | 125,7 | 200.000 | 82,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 16.212,00 | 40.000 | 246,7 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 565.014,32 | 557.809 | 98,7 | 360.000 | 64,5 | 360.000 | 100,0 | 360.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 17.897,40 | 25.000 | 139,7 | 22.000 | 88,0 | 22.000 | 100,0 | 22.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 49.919,82 | 60.000 | 120,2 | 50.000 | 83,3 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 15.000,00 | 30.000 | 200,0 | 70.000 | 233,3 | 70.000 | 100,0 | 79.000 | 112,9 |
| 3292 | Premije osiguranja | 20.444,97 | 25.000 | 122,3 | 45.000 | 180,0 | 45.000 | 100,0 | 45.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 179.742,09 | 270.000 | 150,2 | 199.860 | 74,0 | 199.756 | 99,9 | 199.795 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 16.254,00 | 20.000 | 123,0 | 21.000 | 105,0 | 21.000 | 100,0 | 21.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.985,42 | 15.000 | 376,4 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 163,04 | 1.000 | 613,3 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 5.000 | | 10.000 | 200,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| K648004 | OPREMANJE | 84.406,48 | 162.000 | 191,9 | 162.000 | 100,0 | 162.000 | 100,0 | 162.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 10.000,00 | 12.000 | 120,0 | 12.000 | 100,0 | 12.000 | 100,0 | 12.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 58.371,35 | 70.000 | 119,9 | 120.000 | 171,4 | 120.000 | 100,0 | 120.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 16.035,13 | 55.000 | 343,0 | 25.000 | 45,5 | 25.000 | 100,0 | 25.000 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 25.000 | | 5.000 | 20,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 1505 | POVEĆANJE KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI PROIZVOĐAČA AUTO DIJELOVA | 17.500.000,00 | 12.914.628 | 73,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| T648079 | POVEĆANJE KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI PROIZVOĐAČA AUTO DIJELOVA | 17.500.000,00 | 12.914.628 | 73,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3862 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 17.500.000,00 | 12.914.628 | 73,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1689 | RAZVOJ STRUČNIH STUDIJA | 0,00 | 26.709.672 | | 16.650.000 | 62,3 | 16.650.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| A648085 | RAZVOJ STRUČNIH STUDIJA | 0,00 | 26.709.672 | | 16.650.000 | 62,3 | 16.650.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 26.709.672 | | 16.650.000 | 62,3 | 16.650.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 1788 | PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA | 0,00 | 7.800.000 | | 7.530.000 | 96,5 | 6.000.000 | 79,7 | 0 | 0,0 |
| A648083 | PROGRAM ZA PRIPREMU ŠUMSKIH POVRŠINA ZA PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA | 0,00 | 7.800.000 | | 7.530.000 | 96,5 | 6.000.000 | 79,7 | 0 | 0,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 7.800.000 | | 7.530.000 | 96,5 | 6.000.000 | 79,7 | 0 | 0,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 116 | FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ | 114.832.502,96 | 197.017.000 | 171,6 | 174.311.480 | 88,5 | 182.479.404 | 104,7 | 187.563.597 | 102,8 |
| 11605 | Fond za regionalni razvoj | 114.832.502,96 | 197.017.000 | 171,6 | 174.311.480 | 88,5 | 182.479.404 | 104,7 | 187.563.597 | 102,8 |
| 1347 | JACANJE GOSPODARSKE I SOCIJALNE KOHEZIJE UNUTAR EU - INTERREG PROGRAM | 60.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A695096 | REVITALIZACIJA DVORACA | 60.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 60.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1348 | POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA | 114.755.316,46 | 197.017.000 | 171,7 | 134.311.480 | 68,2 | 142.479.404 | 106,1 | 147.563.597 | 103,6 |
| A695001 | OPĆI POSLOVI FONDA | 2.461.577,75 | 3.377.200 | 137,2 | 4.378.000 | 129,6 | 4.732.000 | 108,1 | 5.045.000 | 106,6 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.208.675,50 | 1.633.000 | 135,1 | 1.697.952 | 104,0 | 1.792.500 | 105,6 | 1.931.000 | 107,7 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.400,00 | 40.000 | 157,5 | 50.000 | 125,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 187.344,70 | 252.000 | 134,5 | 263.183 | 104,4 | 279.000 | 106,0 | 299.000 | 107,2 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 20.547,49 | 27.000 | 131,4 | 28.865 | 106,9 | 30.500 | 105,7 | 33.000 | 108,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 109.351,39 | 140.000 | 128,0 | 180.000 | 128,6 | 192.000 | 106,7 | 192.000 | 100,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 69.469,56 | 90.000 | 129,6 | 90.000 | 100,0 | 90.000 | 100,0 | 90.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 104.961,12 | 80.000 | 76,2 | 140.000 | 175,0 | 160.000 | 114,3 | 160.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 42.784,63 | 50.000 | 116,9 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 43.108,73 | 70.000 | 162,4 | 70.000 | 100,0 | 70.000 | 100,0 | 70.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 74.245,34 | 92.000 | 123,9 | 120.000 | 130,4 | 130.000 | 108,3 | 130.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 57.716,06 | 30.000 | 52,0 | 50.000 | 166,7 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 32.038,40 | 35.000 | 109,2 | 30.000 | 85,7 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 28.874,03 | 40.000 | 138,5 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 | 50.000 | 125,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 131.315,07 | 216.000 | 164,5 | 216.000 | 100,0 | 216.000 | 100,0 | 258.000 | 119,4 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 7.000 | | 7.000 | 100,0 | 7.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 112.550,19 | 330.000 | 293,2 | 923.000 | 279,7 | 923.000 | 100,0 | 923.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 48.429,86 | 50.000 | 103,2 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 4.488,30 | 20.000 | 445,6 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 25.512,29 | 30.000 | 117,6 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 40.000,00 | 50.000 | 125,0 | 60.000 | 120,0 | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 94.765,09 | 102.200 | 107,8 | 262.000 | 256,4 | 462.000 | 176,3 | 562.000 | 121,6 |
| A695074 | OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (GLAVNICA) | 4.583.700,83 | 4.700.000 | 102,5 | 4.300.000 | 91,5 | 2.000.000 | 46,5 | 2.000.000 | 100,0 |
| 5421 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 4.583.700,83 | 4.700.000 | 102,5 | 4.300.000 | 91,5 | 2.000.000 | 46,5 | 2.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A695075 | OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (KAMATA) | 789.259,60 | 580.000 | 73,5 | 400.480 | 69,0 | 200.404 | 50,0 | 99.597 | 49,7 |
| 3422 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 789.259,60 | 580.000 | 73,5 | 400.480 | 69,0 | 200.404 | 50,0 | 99.597 | 49,7 |
| A695076 | REGIONALNI RAZVOJ BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE | 4.277.075,69 | 6.749.777 | 157,8 | 3.175.052 | 47,0 | 3.243.380 | 102,2 | 3.496.724 | 107,8 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 4.277.075,69 | 6.749.777 | 157,8 | 3.175.052 | 47,0 | 3.243.380 | 102,2 | 3.496.724 | 107,8 |
| A695077 | REGIONALNI RAZVOJ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE | 4.942.947,87 | 6.784.149 | 137,2 | 3.785.639 | 55,8 | 3.867.107 | 102,2 | 4.169.171 | 107,8 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 4.942.947,87 | 6.784.149 | 137,2 | 3.785.639 | 55,8 | 3.867.107 | 102,2 | 4.169.171 | 107,8 |
| A695078 | REGIONALNI RAZVOJ DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE | 3.326.348,00 | 8.078.237 | 242,9 | 2.100.419 | 26,0 | 2.145.621 | 102,2 | 2.313.217 | 107,8 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 3.326.348,00 | 8.078.237 | 242,9 | 2.100.419 | 26,0 | 2.145.621 | 102,2 | 2.313.217 | 107,8 |
| A695079 | REGIONALNI RAZVOJ ISTARSKE ŽUPANIJE | 1.924.772,00 | 1.901.801 | 98,8 | 1.569.208 | 82,5 | 1.602.978 | 102,2 | 1.728.189 | 107,8 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 1.924.772,00 | 1.901.801 | 98,8 | 1.569.208 | 82,5 | 1.602.978 | 102,2 | 1.728.189 | 107,8 |
| A695080 | REGIONALNI RAZVOJ KARLOVAČKE ŽUPANIJE | 4.982.117,36 | 7.478.230 | 150,1 | 2.881.970 | 38,5 | 2.943.991 | 102,2 | 3.173.949 | 107,8 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 4.982.117,36 | 7.478.230 | 150,1 | 2.881.970 | 38,5 | 2.943.991 | 102,2 | 3.173.949 | 107,8 |
| A695081 | REGIONALNI RAZVOJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE | 3.108.094,00 | 5.245.183 | 168,8 | 2.533.936 | 48,3 | 2.588.467 | 102,2 | 2.790.655 | 107,8 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 3.108.094,00 | 5.245.183 | 168,8 | 2.533.936 | 48,3 | 2.588.467 | 102,2 | 2.790.655 | 107,8 |
| A695082 | REGIONALNI RAZVOJ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE | 9.108.242,40 | 13.532.679 | 148,6 | 3.675.733 | 27,2 | 3.754.836 | 102,2 | 4.048.130 | 107,8 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 9.108.242,40 | 13.532.679 | 148,6 | 3.675.733 | 27,2 | 3.754.836 | 102,2 | 4.048.130 | 107,8 |
| A695083 | REGIONALNI RAZVOJ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | 4.980.440,00 | 6.877.229 | 138,1 | 4.060.403 | 59,0 | 4.147.784 | 102,2 | 4.471.772 | 107,8 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 4.980.440,00 | 6.877.229 | 138,1 | 4.060.403 | 59,0 | 4.147.784 | 102,2 | 4.471.772 | 107,8 |
| A695084 | REGIONALNI RAZVOJ MEĐIMURSKJE ŽUPANIJE | 3.248.544,92 | 6.934.776 | 213,5 | 2.649.947 | 38,2 | 2.706.975 | 102,2 | 2.918.420 | 107,8 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 3.248.544,92 | 6.934.776 | 213,5 | 2.649.947 | 38,2 | 2.706.975 | 102,2 | 2.918.420 | 107,8 |
| A695085 | REGIONALNI RAZVOJ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE | 2.844.911,25 | 7.185.204 | 252,6 | 3.632.992 | 50,6 | 3.711.175 | 102,2 | 4.001.059 | 107,8 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 2.844.911,25 | 7.185.204 | 252,6 | 3.632.992 | 50,6 | 3.711.175 | 102,2 | 4.001.059 | 107,8 |
| A695086 | REGIONALNI RAZVOJ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE | 4.298.775,52 | 3.218.143 | 74,9 | 3.602.463 | 111,9 | 3.679.989 | 102,2 | 3.967.437 | 107,8 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 4.298.775,52 | 3.218.143 | 74,9 | 3.602.463 | 111,9 | 3.679.989 | 102,2 | 3.967.437 | 107,8 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A695087 | REGIONALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE | 1.619.661,58 | 2.209.068 | 136,4 | 2.137.054 | 96,7 | 2.183.044 | 102,2 | 2.353.564 | 107,8 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 1.619.661,58 | 2.209.068 | 136,4 | 2.137.054 | 96,7 | 2.183.044 | 102,2 | 2.353.564 | 107,8 |
| A695088 | REGIONALNI RAZVOJ SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE | 5.740.769,74 | 10.034.862 | 174,8 | 3.175.050 | 31,6 | 3.243.380 | 102,2 | 3.496.724 | 107,8 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 5.740.769,74 | 10.034.862 | 174,8 | 3.175.050 | 31,6 | 3.243.380 | 102,2 | 3.496.724 | 107,8 |
| A695089 | REGIONALNI RAZVOJ SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE | 6.442.642,55 | 12.100.000 | 187,8 | 3.614.674 | 29,9 | 3.692.463 | 102,2 | 3.980.886 | 107,8 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 6.442.642,55 | 12.100.000 | 187,8 | 3.614.674 | 29,9 | 3.692.463 | 102,2 | 3.980.886 | 107,8 |
| A695090 | REGIONALNI RAZVOJ ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE | 4.494.514,15 | 7.579.965 | 168,6 | 3.223.899 | 42,5 | 3.293.278 | 102,2 | 3.550.520 | 107,8 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 4.494.514,15 | 7.579.965 | 168,6 | 3.223.899 | 42,5 | 3.293.278 | 102,2 | 3.550.520 | 107,8 |
| A695091 | REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE | 3.658.084,50 | 6.411.809 | 175,3 | 2.063.784 | 32,2 | 2.108.197 | 102,2 | 2.272.870 | 107,8 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 3.658.084,50 | 6.411.809 | 175,3 | 2.063.784 | 32,2 | 2.108.197 | 102,2 | 2.272.870 | 107,8 |
| A695092 | REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE | 4.283.928,00 | 6.919.963 | 161,5 | 3.492.557 | 50,5 | 3.567.718 | 102,2 | 3.846.396 | 107,8 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 4.283.928,00 | 6.919.963 | 161,5 | 3.492.557 | 50,5 | 3.567.718 | 102,2 | 3.846.396 | 107,8 |
| A695093 | REGIONALNI RAZVOJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE | 5.870.034,17 | 15.535.947 | 264,7 | 4.151.991 | 26,7 | 4.241.340 | 102,2 | 4.572.637 | 107,8 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 5.870.034,17 | 15.535.947 | 264,7 | 4.151.991 | 26,7 | 4.241.340 | 102,2 | 4.572.637 | 107,8 |
| A695094 | REGIONALNI RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE | 3.775.711,64 | 7.048.030 | 186,7 | 2.723.218 | 38,6 | 2.781.822 | 102,2 | 2.999.113 | 107,8 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 3.775.711,64 | 7.048.030 | 186,7 | 2.723.218 | 38,6 | 2.781.822 | 102,2 | 2.999.113 | 107,8 |
| A695095 | REGIONALNI RAZVOJ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE | 7.489.998,31 | 15.159.112 | 202,4 | 2.808.700 | 18,5 | 2.869.144 | 102,2 | 3.093.256 | 107,8 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 7.489.998,31 | 15.159.112 | 202,4 | 2.808.700 | 18,5 | 2.869.144 | 102,2 | 3.093.256 | 107,8 |
| A695229 | VODOOPSKRBA ISTOČNOG PRAVCA REGIONALNOG SUSTAVA ZADARSKOG ZALEĐA | 4.366.581,50 | 1.500.822 | 34,4 | 1.500.000 | 99,9 | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 4.366.581,50 | 1.500.822 | 34,4 | 1.500.000 | 99,9 | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| A695232 | IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODUZETNIČKIM ZONAMA | 0,00 | 0 | | 33.000.000 | | 42.000.000 | 127,3 | 42.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 33.000.000 | | 42.000.000 | 127,3 | 42.000.000 | 100,0 |
| A695233 | POTICANJE IZGRADNJE INFRASTRUKTURE | 4.000.000,00 | 5.000.000 | 125,0 | 5.000.000 | 100,0 | 5.000.000 | 100,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| 5111 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 4.000.000,00 | 5.000.000 | 125,0 | 5.000.000 | 100,0 | 5.000.000 | 100,0 | 5.000.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A695234 | PROGRAM RAZVITKA VODOOPSKRBE U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI | 5.331.440,00 | 6.325.000 | 118,6 | 5.000.000 | 79,1 | 5.000.000 | 100,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 5.331.440,00 | 6.325.000 | 118,6 | 5.000.000 | 79,1 | 5.000.000 | 100,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| A695235 | PROJEKT REKONSTRUKCIJE LUKE VUKOVAR | 0,00 | 1.525.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 1.525.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A695236 | PROGRAM REGIONALNOG VODOVODA ISTOČNE SLAVONIJE | 2.500.000,00 | 8.373.814 | 335,0 | 5.000.000 | 59,7 | 5.000.000 | 100,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 2.500.000,00 | 8.373.814 | 335,0 | 5.000.000 | 59,7 | 5.000.000 | 100,0 | 5.000.000 | 100,0 |
| A695238 | PROGRAM REGIONALNO VODOVODA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE | 0,00 | 4.000.000 | | 3.000.000 | 75,0 | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 4.000.000 | | 3.000.000 | 75,0 | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| A695240 | REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE | 0,00 | 0 | | 4.114.311 | | 4.114.311 | 100,0 | 4.114.311 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 4.114.311 | | 4.114.311 | 100,0 | 4.114.311 | 100,0 |
| A695241 | PROGRAM VODOOPSKRBE I ZAŠTITE VODA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE | 0,00 | 4.200.000 | | 2.000.000 | 47,6 | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 4.200.000 | | 2.000.000 | 47,6 | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| A695242 | REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE | 0,00 | 391.000 | | 2.500.000 | 639,4 | 2.500.000 | 100,0 | 2.500.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 391.000 | | 2.500.000 | 639,4 | 2.500.000 | 100,0 | 2.500.000 | 100,0 |
| K695002 | OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA | 61.553,05 | 60.000 | 97,5 | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 11.312,92 | 20.000 | 176,8 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 50.240,13 | 30.000 | 59,7 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| K695097 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 243.590,08 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 243.590,08 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K695243 | PROGRAM VODOOPSKRBE DIJELA I. ETAPE REGIONALNOG VODOVODA NERETVA-PELJEŠAC-KORČULA-LASTOVO-MLJET | 0,00 | 0 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| K695244 | PROGRAM IZGRADNJE SUSTAVA NAVODNJAVANJA GAT | 0,00 | 0 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 | 1.500.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1349 | PRIMJENA NAČELA I POSTUPAKA EU PRI PRIPREMI PROJEKATA | 17.186,50 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A695073 | EDUKACIJA OSOBLJA PRI PRIPREMI PROJEKATA REGIONALNOG I LOKALNOG NIVOA | 17.186,50 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 17.186,50 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1791 | POTPORE ZA PRIREMU I PROVEDBU RAZVOJNIH PROJEKATA | 0,00 | 0 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | 100,0 | 40.000.000 | 100,0 |
| A695239 | POTPORE ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA FINANCIRANIH IZ PRETPRISTUPNIH FONDOVA, PROJEKATA JPP-a I DR. | 0,00 | 0 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | 100,0 | 40.000.000 | 100,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | 100,0 | 40.000.000 | 100,0 |
| 120 | URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA | 4.345.896,71 | 6.242.900 | 143,7 | 6.976.000 | 111,7 | 7.310.000 | 104,8 | 7.607.000 | 104,1 |
| 12005 | Ured pučkog pravobranitelja | 4.345.896,71 | 6.242.900 | 143,7 | 6.976.000 | 111,7 | 7.310.000 | 104,8 | 7.607.000 | 104,1 |
| 1350 | IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 4.262.504,54 | 6.082.150 | 142,7 | 6.836.000 | 112,4 | 7.162.000 | 104,8 | 7.458.000 | 104,1 |
| A649000 | IZVRŠNA I UPRAVNA ADMINISTRACIJA | 4.139.692,59 | 6.082.150 | 146,9 | 6.836.000 | 112,4 | 7.162.000 | 104,8 | 7.458.000 | 104,1 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.870.859,85 | 4.016.805 | 139,9 | 5.002.179 | 124,5 | 5.267.407 | 105,3 | 5.503.859 | 104,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 109.741,78 | 177.766 | 162,0 | 100.000 | 56,3 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 444.304,66 | 607.120 | 136,6 | 770.639 | 126,9 | 810.606 | 105,2 | 845.910 | 104,4 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 48.802,61 | 79.309 | 162,5 | 91.539 | 115,4 | 96.344 | 105,2 | 100.588 | 104,4 |
| 3211 | Službena putovanja | 145.838,68 | 253.750 | 174,0 | 90.000 | 35,5 | 100.000 | 111,1 | 100.000 | 100,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 30.829,32 | 52.250 | 169,5 | 65.000 | 124,4 | 65.000 | 100,0 | 67.000 | 103,1 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 12.642,00 | 24.500 | 193,8 | 60.000 | 244,9 | 60.400 | 100,7 | 65.000 | 107,6 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 89.876,64 | 120.850 | 134,5 | 100.243 | 82,9 | 104.643 | 104,4 | 106.643 | 101,9 |
| 3223 | Energija | 38.374,91 | 80.000 | 208,5 | 60.000 | 75,0 | 61.000 | 101,7 | 62.000 | 101,6 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 15.996,35 | 17.100 | 106,9 | 17.000 | 99,4 | 17.000 | 100,0 | 17.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 86.702,49 | 101.900 | 117,5 | 96.200 | 94,4 | 96.200 | 100,0 | 96.200 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 49.659,89 | 90.000 | 181,2 | 60.000 | 66,7 | 60.000 | 100,0 | 62.000 | 103,3 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.698,00 | 7.500 | 441,7 | 20.000 | 266,7 | 20.000 | 100,0 | 24.000 | 120,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 5.514,06 | 10.000 | 181,4 | 12.000 | 120,0 | 12.200 | 101,7 | 12.600 | 103,3 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 18.232,90 | 61.000 | 334,6 | 36.000 | 59,0 | 36.000 | 100,0 | 36.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 22.350,00 | 35.000 | 156,6 | 42.000 | 120,0 | 42.000 | 100,0 | 43.000 | 102,4 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 49.095,28 | 123.100 | 250,7 | 50.000 | 40,6 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 20.396,90 | 35.000 | 171,6 | 35.000 | 100,0 | 35.000 | 100,0 | 36.000 | 102,9 |
| 3239 | Ostale usluge | 21.250,00 | 25.000 | 117,6 | 60.000 | 240,0 | 60.000 | 100,0 | 61.000 | 101,7 |
| 3292 | Premije osiguranja | 22.077,00 | 22.200 | 100,6 | 22.200 | 100,0 | 22.200 | 100,0 | 22.200 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 29.721,55 | 37.000 | 124,5 | 40.000 | 108,1 | 40.000 | 100,0 | 41.000 | 102,5 |
| 3294 | Članarine | 804,35 | 1.000 | 124,3 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.923,37 | 5.000 | 171,0 | 3.000 | 60,0 | 3.000 | 100,0 | 3.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 97.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K649009 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 122.811,95 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 122.811,95 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1351 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 6.846,00 | 8.000 | 116,9 | 8.000 | 100,0 | 8.000 | 100,0 | 8.000 | 100,0 |
| A649004 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 6.846,00 | 8.000 | 116,9 | 8.000 | 100,0 | 8.000 | 100,0 | 8.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 6.846,00 | 8.000 | 116,9 | 8.000 | 100,0 | 8.000 | 100,0 | 8.000 | 100,0 |
| 1352 | OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA | 76.546,17 | 152.750 | 199,6 | 132.000 | 86,4 | 140.000 | 106,1 | 141.000 | 100,7 |
| K649008 | OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA | 76.546,17 | 152.750 | 199,6 | 132.000 | 86,4 | 140.000 | 106,1 | 141.000 | 100,7 |
| 4123 | Licence | 20.111,85 | 30.800 | 153,1 | 30.800 | 100,0 | 32.800 | 106,5 | 32.800 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 56.434,32 | 117.450 | 208,1 | 96.700 | 82,3 | 102.700 | 106,2 | 103.700 | 101,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 4.500 | | 4.500 | 100,0 | 4.500 | 100,0 | 4.500 | 100,0 |
| 121 | PRAVOBRANITELJ ZA DJECU | 2.709.863,97 | 4.179.000 | 154,2 | 5.573.000 | 133,4 | 6.400.200 | 114,8 | 6.079.000 | 95,0 |
| 12105 | Pravobranitelj za djecu | 2.709.863,97 | 4.179.000 | 154,2 | 5.573.000 | 133,4 | 6.400.200 | 114,8 | 6.079.000 | 95,0 |
| 1496 | ZAŠTITA DJECE | 2.709.863,97 | 4.179.000 | 154,2 | 105.000 | 2,5 | 627.000 | 597,1 | 0 | 0,0 |
| A739000 | UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 2.438.757,94 | 3.942.000 | 161,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.426.297,47 | 2.195.000 | 153,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.800,00 | 46.000 | 291,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 221.076,11 | 342.000 | 154,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 24.247,03 | 38.500 | 158,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 86.845,51 | 250.400 | 288,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 17.338,97 | 34.500 | 199,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 46.937,25 | 98.500 | 209,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 96.617,71 | 163.000 | 168,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 4.500 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3223 | Energija | 23.197,11 | 43.000 | 185,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 12.970,19 | 18.000 | 138,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 10.931,30 | 2.000 | 18,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 66.763,77 | 140.000 | 209,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 97.628,46 | 65.000 | 66,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 92.064,78 | 80.000 | 86,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 13.743,63 | 31.000 | 225,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 13.395,75 | 52.000 | 388,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 18.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 90.925,98 | 138.000 | 151,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 16.036,42 | 30.000 | 187,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 33.000,00 | 60.500 | 183,3 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 6.315,48 | 8.000 | 126,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 21.863,55 | 66.500 | 304,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3294 | Članarine | 2.281,15 | 7.600 | 333,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.219,70 | 5.000 | 409,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.260,62 | 5.000 | 396,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| A739004 | ORGANIZACIJA GODIŠNJE KONFERENCIJE ENOC-a | 0,00 | 0 | | 0 | | 627.000 | | 0 | 0,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 0 | | 77.000 | | 0 | 0,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 0 | | 11.000 | | 0 | 0,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 0 | | 55.000 | | 0 | 0,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 0 | | 99.000 | | 0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 200.000 | | 0 | 0,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 0 | | 55.000 | | 0 | 0,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 0 | | 130.000 | | 0 | 0,0 |
| K739001 | INFORMATIZACIJA UREDA | 83.771,75 | 135.000 | 161,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4123 | Licence | 16.340,88 | 20.000 | 122,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 64.594,12 | 75.000 | 116,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.836,75 | 40.000 | 1.410,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K739002 | OPREMANJE UREDA | 187.334,28 | 102.000 | 54,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 143.124,41 | 75.000 | 52,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 27.807,79 | 11.000 | 39,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 16.402,08 | 16.000 | 97,5 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| T739005 | OBNAVLJANJE SADRŽAJA I IZGLEDA MREŽNE STRANICE PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU | 0,00 | 0 | | 15.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 15.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| T739006 | VANJSKA EVALUACIJA DJELOVANJA I DRUŠTVENIH UČINAKA UREDA PRAVOBRANITELJA ZA DJECU, POVODOM 5 GODINA OD USPOSTAVLJANJA INSTITUCIJE | 0,00 | 0 | | 90.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 5.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 7.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 43.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 15.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 1842 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 0,00 | 0 | | 5.468.000 | | 5.773.200 | 105,6 | 6.079.000 | 105,3 |
| A739000 | UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 0,00 | 0 | | 5.021.000 | | 5.427.200 | 108,1 | 6.006.000 | 110,7 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 0 | | 3.088.000 | | 3.470.000 | 112,4 | 3.900.000 | 112,4 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | | 70.000 | | 70.000 | 100,0 | 100.000 | 142,9 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0 | | 486.000 | | 504.200 | 103,7 | 600.000 | 119,0 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 0 | | 55.000 | | 60.000 | 109,1 | 70.000 | 116,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 280.000 | | 280.000 | 100,0 | 280.000 | 100,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0 | | 78.000 | | 78.000 | 100,0 | 78.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 113.000 | | 111.000 | 98,2 | 105.000 | 94,6 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 180.000 | | 180.000 | 100,0 | 180.000 | 100,0 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 0 | | 8.000 | | 8.000 | 100,0 | 8.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0 | | 60.000 | | 64.000 | 106,7 | 66.000 | 103,1 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 18.000 | 90,0 | 18.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0 | | 2.000 | | 2.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 160.000 | | 160.000 | 100,0 | 160.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 19.000 | 95,0 | 19.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 70.000 | | 70.000 | 100,0 | 70.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0 | | 47.000 | | 47.000 | 100,0 | 47.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 38.000 | | 40.000 | 105,3 | 40.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 70.000 | | 70.000 | 100,0 | 80.000 | 114,3 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 35.000 | | 35.000 | 100,0 | 35.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 22.000 | | 20.000 | 90,9 | 30.000 | 150,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 0 | | 21.000 | | 22.000 | 104,8 | 22.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 60.000 | | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 8.000 | | 8.000 | 100,0 | 7.000 | 87,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 6.000 | | 6.000 | 100,0 | 6.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0 | | 4.000 | | 5.000 | 125,0 | 5.000 | 100,0 |
| K739001 | INFORMATIZACIJA UREDA | 0,00 | 0 | | 62.000 | | 50.000 | 80,6 | 58.000 | 116,0 |
| 4123 | Licence | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 40.000 | | 40.000 | 100,0 | 43.000 | 107,5 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 12.000 | | 0 | 0,0 | 5.000 | |
| K739002 | OPREMANJE UREDA | 0,00 | 0 | | 35.000 | | 16.000 | 45,7 | 15.000 | 93,8 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 6.000 | 60,0 | 5.000 | 83,3 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0 | | 15.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K739003 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 0,00 | 0 | | 350.000 | | 280.000 | 80,0 | 0 | 0,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0 | | 350.000 | | 280.000 | 80,0 | 0 | 0,0 |
| 122 | PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 1.954.911,40 | 2.612.000 | 133,6 | 2.854.000 | 109,3 | 2.979.000 | 104,4 | 3.115.000 | 104,6 |
| 12205 | Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova | 1.954.911,40 | 2.612.000 | 133,6 | 2.854.000 | 109,3 | 2.979.000 | 104,4 | 3.115.000 | 104,6 |
| 1353 | ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA | 1.954.911,40 | 2.612.000 | 133,6 | 2.854.000 | 109,3 | 2.979.000 | 104,4 | 3.115.000 | 104,6 |
| A735000 | ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA | 1.893.457,21 | 2.504.000 | 132,2 | 2.761.000 | 110,3 | 2.880.000 | 104,3 | 3.016.000 | 104,7 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.084.055,37 | 1.364.250 | 125,8 | 1.446.100 | 106,0 | 1.533.200 | 106,0 | 1.624.900 | 106,0 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 15.540,10 | 74.900 | 482,0 | 79.400 | 106,0 | 84.300 | 106,2 | 89.300 | 105,9 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.715,22 | 42.800 | 188,4 | 45.300 | 105,8 | 48.100 | 106,2 | 51.000 | 106,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 168.185,25 | 205.440 | 122,2 | 217.800 | 106,0 | 230.800 | 106,0 | 244.700 | 106,0 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 18.331,97 | 24.610 | 134,2 | 26.000 | 105,6 | 27.600 | 106,2 | 29.100 | 105,4 |
| 3211 | Službena putovanja | 51.617,67 | 76.000 | 147,2 | 84.500 | 111,2 | 85.500 | 101,2 | 87.000 | 101,8 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 18.783,18 | 15.500 | 82,5 | 15.000 | 96,8 | 15.400 | 102,7 | 20.000 | 129,9 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 11.425,00 | 15.000 | 131,3 | 15.000 | 100,0 | 15.200 | 101,3 | 15.400 | 101,3 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 61.115,27 | 80.000 | 130,9 | 80.500 | 100,6 | 81.200 | 100,9 | 82.000 | 101,0 |
| 3223 | Energija | 20.349,86 | 24.000 | 117,9 | 40.200 | 167,5 | 40.500 | 100,7 | 41.000 | 101,2 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.714,49 | 4.000 | 233,3 | 4.000 | 100,0 | 8.000 | 200,0 | 10.000 | 125,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.503,81 | 4.000 | 72,7 | 5.000 | 125,0 | 5.700 | 114,0 | 7.000 | 122,8 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 75.941,51 | 89.000 | 117,2 | 85.500 | 96,1 | 87.000 | 101,8 | 87.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 60.991,63 | 71.000 | 116,4 | 90.000 | 126,8 | 89.600 | 99,6 | 98.000 | 109,4 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 43.774,00 | 45.000 | 102,8 | 50.300 | 111,8 | 50.700 | 100,8 | 51.200 | 101,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 5.599,36 | 14.000 | 250,0 | 19.100 | 136,4 | 19.400 | 101,6 | 19.500 | 100,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 32.751,54 | 44.000 | 134,3 | 74.100 | 168,4 | 73.900 | 99,7 | 74.900 | 101,4 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 156.878,93 | 269.000 | 171,5 | 340.100 | 126,4 | 340.100 | 100,0 | 340.100 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 13.658,14 | 7.500 | 54,9 | 10.100 | 134,7 | 10.400 | 103,0 | 10.500 | 101,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 7.352,82 | 14.000 | 190,4 | 14.000 | 100,0 | 14.200 | 101,4 | 14.000 | 98,6 |
| 3293 | Reprezentacija | 14.309,66 | 16.000 | 111,8 | 16.000 | 100,0 | 16.200 | 101,3 | 16.400 | 101,2 |
| 3294 | Članarine | 536,00 | 2.000 | 373,1 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.326,43 | 2.000 | 86,0 | 1.000 | 50,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| K735001 | OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA | 28.806,64 | 36.000 | 125,0 | 31.000 | 86,1 | 33.000 | 106,5 | 33.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 28.806,64 | 36.000 | 125,0 | 31.000 | 86,1 | 33.000 | 106,5 | 33.000 | 100,0 |
| K735002 | INFORMATIZACIJA | 32.647,55 | 72.000 | 220,5 | 62.000 | 86,1 | 66.000 | 106,5 | 66.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 19.100,00 | 42.000 | 219,9 | 30.000 | 71,4 | 32.600 | 108,7 | 32.600 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 6.170,76 | 10.000 | 162,1 | 12.000 | 120,0 | 12.100 | 100,8 | 12.100 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 7.376,79 | 20.000 | 271,1 | 20.000 | 100,0 | 21.300 | 106,5 | 21.300 | 100,0 |
| 123 | PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 0,00 | 0 | | 2.233.000 | | 2.617.000 | 117,2 | 2.744.000 | 104,9 |
| 12305 | Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | 0,00 | 0 | | 2.233.000 | | 2.617.000 | 117,2 | 2.744.000 | 104,9 |
| 1799 | ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM | 0,00 | 0 | | 2.233.000 | | 2.617.000 | 117,2 | 2.744.000 | 104,9 |
| A826001 | UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 0,00 | 0 | | 1.183.000 | | 2.307.000 | 195,0 | 2.519.000 | 109,2 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 0 | | 663.000 | | 1.317.000 | 198,6 | 1.439.000 | 109,3 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 50.000 | 166,7 | 52.000 | 104,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0 | | 52.000 | | 204.000 | 392,3 | 223.000 | 109,3 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 0 | | 12.000 | | 22.000 | 183,3 | 24.000 | 109,1 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 62.000 | 620,0 | 70.000 | 112,9 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0 | | 25.000 | | 27.000 | 108,0 | 28.000 | 103,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 5.000 | | 26.000 | 520,0 | 33.000 | 126,9 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 60.000 | | 80.000 | 133,3 | 80.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 60.000 | 300,0 | 65.000 | 108,3 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0 | | 4.000 | | 3.000 | 75,0 | 3.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0 | | 25.000 | | 25.000 | 100,0 | 30.000 | 120,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 40.000 | | 100.000 | 250,0 | 110.000 | 110,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0 | | 25.000 | | 32.000 | 128,0 | 32.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 15.000 | | 51.000 | 340,0 | 60.000 | 117,6 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 30.000 | 300,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 65.000 | | 41.000 | 63,1 | 44.000 | 107,3 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 61.000 | 203,3 | 70.000 | 114,8 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 31.000 | 103,3 | 34.000 | 109,7 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 25.000 | 125,0 | 30.000 | 120,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 0 | | 7.000 | | 9.000 | 128,6 | 9.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 31.000 | 155,0 | 32.000 | 103,2 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 2.000 | | 2.000 | 100,0 | 3.000 | 150,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 15.000 | 150,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0 | | 2.000 | | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 0 | | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| K826002 | OPREMANJE | 0,00 | 0 | | 1.050.000 | | 310.000 | 29,5 | 225.000 | 72,6 |
| 4123 | Licence | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 60.000 | 120,0 | 60.000 | 100,0 |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | 0 | | 700.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 130.000 | | 90.000 | 69,2 | 50.000 | 55,6 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 30.000 | 60,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 40.000 | 80,0 | 25.000 | 62,5 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 70.000 | | 70.000 | 100,0 | 60.000 | 85,7 |
| 140 | DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD | 65.698.530,70 | 91.148.843 | 138,7 | 108.381.719 | 118,9 | 107.164.186 | 98,9 | 110.836.519 | 103,4 |
| 14005 | Državni hidrometeorološki zavod | 65.698.530,70 | 91.148.843 | 138,7 | 108.381.719 | 118,9 | 107.164.186 | 98,9 | 110.836.519 | 103,4 |
| 1369 | STRUČNE SLUŽBE, ADMINISTRACIJA I UPRAVA | 65.698.530,70 | 91.148.843 | 138,7 | 108.381.719 | 118,9 | 107.164.186 | 98,9 | 110.836.519 | 103,4 |
| A654000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 51.831.535,26 | 59.831.837 | 115,4 | 62.819.871 | 105,0 | 62.157.672 | 98,9 | 65.166.393 | 104,8 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 30.676.354,41 | 32.480.847 | 105,9 | 35.603.000 | 109,6 | 35.603.000 | 100,0 | 37.739.180 | 106,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.336.720,00 | 1.953.553 | 146,1 | 1.937.209 | 99,2 | 1.937.209 | 100,0 | 2.053.442 | 106,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 4.745.461,43 | 5.135.009 | 108,2 | 5.518.586 | 107,5 | 5.518.586 | 100,0 | 5.849.701 | 106,0 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 544.292,00 | 588.901 | 108,2 | 640.868 | 108,8 | 640.868 | 100,0 | 679.320 | 106,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.507.639,29 | 3.640.875 | 241,5 | 4.150.000 | 114,0 | 4.000.000 | 96,4 | 4.100.000 | 102,5 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.249.872,00 | 1.149.872 | 92,0 | 1.515.000 | 131,8 | 1.515.000 | 100,0 | 1.552.875 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 295.000,00 | 395.000 | 133,9 | 350.000 | 88,6 | 350.000 | 100,0 | 358.750 | 102,5 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 350.954,00 | 350.954 | 100,0 | 815.944 | 232,5 | 815.944 | 100,0 | 836.343 | 102,5 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 575.196,00 | 1.340.000 | 233,0 | 324.000 | 24,2 | 324.000 | 100,0 | 332.100 | 102,5 |
| 3223 | Energija | 1.390.000,00 | 1.790.000 | 128,8 | 1.320.000 | 73,7 | 1.320.000 | 100,0 | 1.353.000 | 102,5 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 993.954,13 | 1.938.000 | 195,0 | 869.000 | 44,8 | 869.000 | 100,0 | 890.725 | 102,5 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 158.840,00 | 158.840 | 100,0 | 150.000 | 94,4 | 150.000 | 100,0 | 153.750 | 102,5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.058.000,00 | 1.058.000 | 100,0 | 1.900.000 | 179,6 | 1.900.000 | 100,0 | 1.947.500 | 102,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 950.000,00 | 1.780.000 | 187,4 | 3.098.055 | 174,0 | 2.900.000 | 93,6 | 2.972.500 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 71.064,00 | 203.064 | 285,7 | 90.000 | 44,3 | 90.628 | 100,7 | 92.894 | 102,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3234 | Komunalne usluge | 306.633,00 | 692.323 | 225,8 | 456.720 | 66,0 | 456.720 | 100,0 | 468.138 | 102,5 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 253.833,00 | 253.833 | 100,0 | 250.000 | 98,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 605.000,00 | 400.000 | 66,1 | 716.720 | 179,2 | 716.720 | 100,0 | 734.638 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.901.000,00 | 3.100.000 | 106,9 | 1.314.772 | 42,4 | 1.300.000 | 98,9 | 1.332.500 | 102,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 70.892,00 | 70.892 | 100,0 | 100.000 | 141,1 | 100.000 | 100,0 | 106.120 | 106,1 |
| 3239 | Ostale usluge | 372.200,00 | 272.200 | 73,1 | 563.700 | 207,1 | 563.700 | 100,0 | 550.000 | 97,6 |
| 3292 | Premije osiguranja | 434.396,00 | 334.396 | 77,0 | 200.000 | 59,8 | 200.000 | 100,0 | 190.000 | 95,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 76.300,00 | 76.300 | 100,0 | 279.500 | 366,3 | 279.500 | 100,0 | 250.000 | 89,4 |
| 3294 | Članarine | 302.684,00 | 252.684 | 83,5 | 70.000 | 27,7 | 70.000 | 100,0 | 71.750 | 102,5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 124.800,00 | 124.800 | 100,0 | 194.797 | 156,1 | 194.797 | 100,0 | 199.667 | 102,5 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 130.450,00 | 131.000 | 100,4 | 140.000 | 106,9 | 140.000 | 100,0 | 140.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 0 | | 12.000 | | 12.000 | 100,0 | 12.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0 | | 140.000 | | 140.000 | 100,0 | 147.000 | 105,0 |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 350.000,00 | 160.494 | 45,9 | 100.000 | 62,3 | 50.000 | 50,0 | 52.500 | 105,0 |
| A654015 | KLIMATOLOŠKA MJERENJA | 1.070.000,00 | 2.000.000 | 186,9 | 4.881.600 | 244,1 | 4.500.000 | 92,2 | 4.500.000 | 100,0 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.070.000,00 | 2.000.000 | 186,9 | 2.661.600 | 133,1 | 2.500.000 | 93,9 | 2.500.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 2.220.000 | | 2.000.000 | 90,1 | 2.000.000 | 100,0 |
| A654017 | HIDROLOŠKA MJERENJA | 900.000,00 | 1.450.000 | 161,1 | 4.464.340 | 307,9 | 4.364.340 | 97,8 | 4.512.200 | 103,4 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 779.000,00 | 1.300.000 | 166,9 | 314.340 | 24,2 | 314.340 | 100,0 | 333.200 | 106,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,0 | 1.550.000 | 103,3 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 2.500.000 | | 2.400.000 | 96,0 | 2.470.000 | 102,9 |
| 3239 | Ostale usluge | 121.000,00 | 150.000 | 124,0 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 | 159.000 | 106,0 |
| A654018 | LABORATORIJSKA MJERENJA | 950.000,00 | 1.260.000 | 132,6 | 310.000 | 24,6 | 310.000 | 100,0 | 328.600 | 106,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 950.000,00 | 1.260.000 | 132,6 | 310.000 | 24,6 | 310.000 | 100,0 | 328.600 | 106,0 |
| A654021 | UMJETNO DJELOVANJE NA VRIJEME | 9.399.484,44 | 17.380.000 | 184,9 | 27.206.200 | 156,5 | 27.039.200 | 99,4 | 27.972.552 | 103,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 153.000 | 102,0 | 162.180 | 106,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 248.000 | | 248.000 | 100,0 | 262.880 | 106,0 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 9.399.484,44 | 9.460.000 | 100,6 | 17.302.000 | 182,9 | 17.241.640 | 99,7 | 17.724.138 | 102,8 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0 | | 280.000 | | 280.000 | 100,0 | 296.800 | 106,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 1.500.000 | | 890.000 | 59,3 | 907.800 | 102,0 | 962.268 | 106,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 20.000 | | 80.000 | 400,0 | 80.200 | 100,3 | 85.012 | 106,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 350.000 | | 350.000 | 100,0 | 350.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 1.500.000 | | 950.000 | 63,3 | 969.000 | 102,0 | 1.027.140 | 106,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0 | | 60.000 | | 60.000 | 100,0 | 63.600 | 106,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 70.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 53.000 | 106,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 4.500.000 | | 6.388.200 | 142,0 | 6.304.000 | 98,7 | 6.566.240 | 104,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 100.000 | | 178.000 | 178,0 | 181.560 | 102,0 | 192.454 | 106,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 150.000 | | 110.000 | 73,3 | 112.000 | 101,8 | 118.720 | 106,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 51.000 | 102,0 | 54.060 | 106,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 51.000 | 102,0 | 54.060 | 106,0 |
| A654042 | ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME | 337.000,00 | 897.000 | 266,2 | 476.720 | 53,1 | 450.000 | 94,4 | 457.800 | 101,7 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 67.000,00 | 497.000 | 741,8 | 130.000 | 26,2 | 130.000 | 100,0 | 137.800 | 106,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 270.000,00 | 400.000 | 148,1 | 346.720 | 86,7 | 320.000 | 92,3 | 320.000 | 100,0 |
| A654053 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 0,00 | 160.506 | | 161.000 | 100,3 | 161.000 | 100,0 | 161.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 160.506 | | 161.000 | 100,3 | 161.000 | 100,0 | 161.000 | 100,0 |
| K654050 | UREĐAJI ZA POVEĆANJE NIVOA USLUGA | 534.271,00 | 5.480.000 | 1.025,7 | 3.780.368 | 69,0 | 3.866.354 | 102,3 | 3.971.934 | 102,7 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 200.000 | | 250.000 | 125,0 | 253.000 | 101,2 | 268.180 | 106,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0 | | 140.000 | | 142.400 | 101,7 | 150.944 | 106,0 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 367.271,00 | 700.000 | 190,6 | 1.270.633 | 181,5 | 1.324.433 | 104,2 | 1.305.428 | 98,6 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 167.000,00 | 3.850.000 | 2.305,4 | 880.450 | 22,9 | 896.450 | 101,8 | 1.050.187 | 117,1 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 730.000 | | 1.139.285 | 156,1 | 1.150.071 | 100,9 | 1.091.195 | 94,9 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 0,00 | 0 | | 90.000 | | 90.000 | 100,0 | 95.400 | 106,0 |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.600 | 106,0 |
| K654052 | INFORMATIZACIJA | 676.240,00 | 2.689.500 | 397,7 | 3.740.905 | 139,1 | 3.774.905 | 100,9 | 3.586.040 | 95,0 |
| 4123 | Licence | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 300.000 | 100,0 | 318.000 | 106,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 330.000,00 | 400.000 | 121,2 | 1.096.720 | 274,2 | 1.096.720 | 100,0 | 800.000 | 72,9 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 60.540,00 | 575.000 | 949,8 | 768.135 | 133,6 | 774.135 | 100,8 | 774.360 | 100,0 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 285.700,00 | 1.714.500 | 600,1 | 1.576.050 | 91,9 | 1.604.050 | 101,8 | 1.693.680 | 105,6 |
| K654054 | PROJEKT EUMETRAIN | 0,00 | 0 | | 109.715 | | 109.715 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 30.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 2.000 | | 2.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 40.000 | | 40.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 5.000 | | 5.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 2.000 | | 2.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0 | | 715 | | 715 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 15.000 | | 15.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 5.000 | | 5.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| K654055 | PROJEKT NITROEUROPE (NEU) | 0,00 | 0 | | 180.000 | | 180.000 | 100,0 | 180.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 75.000 | | 75.000 | 100,0 | 75.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 6.500 | | 6.500 | 100,0 | 6.500 | 100,0 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 7.000 | | 7.000 | 100,0 | 7.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 25.000 | | 25.000 | 100,0 | 25.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 2.500 | | 2.500 | 100,0 | 2.500 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 3.000 | | 3.000 | 100,0 | 3.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0 | | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| K654056 | PROJEKT EMEP4RH | 0,00 | 0 | | 251.000 | | 251.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 160.000 | | 160.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 3.000 | | 14.000 | 466,7 | 0 | 0,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 3.500 | | 6.500 | 185,7 | 0 | 0,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 1.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 45.000 | | 45.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 2.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 1.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0 | | 1.000 | | 1.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 24.500 | 122,5 | 0 | 0,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 4.500 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 150 | DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO | 22.521.847,78 | 35.455.000 | 157,4 | 30.719.000 | 86,6 | 31.799.000 | 103,5 | 32.969.000 | 103,7 |
| 15005 | Državni zavod za mjeriteljstvo | 22.521.847,78 | 35.455.000 | 157,4 | 30.719.000 | 86,6 | 31.799.000 | 103,5 | 32.969.000 | 103,7 |
| 1371 | UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJELATNOSTI | 22.521.847,78 | 35.455.000 | 157,4 | 30.719.000 | 86,6 | 31.799.000 | 103,5 | 32.969.000 | 103,7 |
| A762000 | UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJELATNOSTI | 18.048.082,81 | 23.437.462 | 129,9 | 23.755.000 | 101,4 | 25.473.000 | 107,2 | 26.610.000 | 104,5 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 8.926.413,62 | 12.191.778 | 136,6 | 10.800.000 | 88,6 | 13.760.479 | 127,4 | 14.556.108 | 105,8 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 49.180,47 | 180.000 | 366,0 | 150.000 | 83,3 | 180.000 | 120,0 | 180.000 | 100,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 534.001,48 | 485.213 | 90,9 | 550.000 | 113,4 | 571.719 | 103,9 | 562.241 | 98,3 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1.390.641,91 | 1.924.892 | 138,4 | 1.674.000 | 87,0 | 2.132.874 | 127,4 | 2.256.197 | 105,8 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 152.521,59 | 211.117 | 138,4 | 183.600 | 87,0 | 233.928 | 127,4 | 247.454 | 105,8 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.051.612,87 | 1.302.662 | 123,9 | 1.300.000 | 99,8 | 1.400.000 | 107,7 | 1.464.000 | 104,6 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 359.339,98 | 418.300 | 116,4 | 550.000 | 131,5 | 550.000 | 100,0 | 550.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 80.936,60 | 85.000 | 105,0 | 100.000 | 117,6 | 150.000 | 150,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 498.451,22 | 500.000 | 100,3 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 241.334,22 | 210.000 | 87,0 | 240.000 | 114,3 | 225.000 | 93,8 | 225.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 619.317,98 | 660.000 | 106,6 | 900.000 | 136,4 | 725.000 | 80,6 | 725.000 | 100,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 299.568,92 | 58.000 | 19,4 | 50.000 | 86,2 | 150.000 | 300,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 47.664,56 | 85.000 | 178,3 | 70.000 | 82,4 | 70.000 | 100,0 | 70.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 599.573,72 | 760.000 | 126,8 | 900.000 | 118,4 | 800.000 | 88,9 | 800.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.349.360,55 | 2.100.000 | 155,6 | 1.630.000 | 77,6 | 1.690.000 | 103,7 | 1.800.000 | 106,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 90.000,00 | 130.000 | 144,4 | 150.000 | 115,4 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 156.045,51 | 130.000 | 83,3 | 300.000 | 230,8 | 160.000 | 53,3 | 170.000 | 106,3 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 80.541,69 | 355.000 | 440,8 | 2.100.000 | 591,5 | 200.000 | 9,5 | 200.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 58.800,00 | 79.600 | 135,4 | 10.000 | 12,6 | 180.000 | 1.800,0 | 180.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 587.500,00 | 655.000 | 111,5 | 330.000 | 50,4 | 350.000 | 106,1 | 350.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 103.700,90 | 47.000 | 45,3 | 100.000 | 212,8 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 224.968,52 | 286.000 | 127,1 | 150.000 | 52,4 | 250.000 | 166,7 | 250.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 24.300,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 264.234,97 | 144.000 | 54,5 | 100.000 | 69,4 | 150.000 | 150,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 109.656,53 | 209.835 | 191,4 | 133.400 | 63,6 | 120.000 | 90,0 | 120.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 75.139,00 | 194.565 | 258,9 | 725.000 | 372,6 | 525.000 | 72,4 | 550.000 | 104,8 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.611,96 | 7.000 | 18,1 | 14.000 | 200,0 | 36.000 | 257,1 | 39.000 | 108,3 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 13.057,88 | 4.000 | 30,6 | 5.000 | 125,0 | 10.000 | 200,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 2.400,00 | 1.000 | 41,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 1.926,16 | 3.000 | 155,8 | 11.000 | 366,7 | 17.000 | 154,5 | 19.000 | 111,8 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 5.280,00 | 19.500 | 369,3 | 29.000 | 148,7 | 36.000 | 124,1 | 36.000 | 100,0 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 12.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A762007 | ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI | 0,00 | 30.738 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 13.738 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 7.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K762001 | UMJERAVANJE DRŽAVNIH ETALONA SA MEĐUNARODNIM ETALONIMA | 451.975,32 | 2.825.000 | 625,0 | 1.700.000 | 60,2 | 1.000.000 | 58,8 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 115.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 451.975,32 | 2.710.000 | 599,6 | 1.700.000 | 62,7 | 1.000.000 | 58,8 | 1.000.000 | 100,0 |
| K762002 | IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA | 474.337,60 | 2.942.500 | 620,3 | 1.130.000 | 38,4 | 4.376.000 | 387,3 | 4.359.000 | 99,6 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 287.492,32 | 420.000 | 146,1 | 100.000 | 23,8 | 300.000 | 300,0 | 300.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 38.394,80 | 114.000 | 296,9 | 10.000 | 8,8 | 50.000 | 500,0 | 29.000 | 58,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 28.450,48 | 8.500 | 29,9 | 20.000 | 235,3 | 26.000 | 130,0 | 30.000 | 115,4 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 120.000,00 | 2.400.000 | 2.000,0 | 1.000.000 | 41,7 | 4.000.000 | 400,0 | 4.000.000 | 100,0 |
| K762003 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 616.766,25 | 500.000 | 81,1 | 300.000 | 60,0 | 450.000 | 150,0 | 500.000 | 111,1 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 616.766,25 | 500.000 | 81,1 | 300.000 | 60,0 | 450.000 | 150,0 | 500.000 | 111,1 |
| K762004 | INFORMATIZACIJA ZAVODA | 433.310,67 | 613.300 | 141,5 | 430.000 | 70,1 | 500.000 | 116,3 | 500.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 205.264,67 | 142.800 | 69,6 | 215.000 | 150,6 | 350.000 | 162,8 | 350.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 150.000,00 | 403.500 | 269,0 | 185.000 | 45,8 | 100.000 | 54,1 | 100.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 78.046,00 | 67.000 | 85,8 | 30.000 | 44,8 | 50.000 | 166,7 | 50.000 | 100,0 |
| K762005 | UMJERAVANJE ETALONA (CARDS 2004) | 0,00 | 5.106.000 | | 3.404.000 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 5.106.000 | | 3.404.000 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K762006 | RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE I POMOĆ NACIONALNIM ISPITNIM I UMJERNIM LABORATORIJIMA (CARDS 2003) | 2.497.375,13 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 2.497.375,13 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 151 | HRVATSKI ZAVOD ZA NORME | 10.171.797,23 | 13.469.500 | 132,4 | 12.419.456 | 92,2 | 15.454.764 | 124,4 | 15.903.083 | 102,9 |
| 15105 | Hrvatski zavod za norme | 10.171.797,23 | 13.469.500 | 132,4 | 12.419.456 | 92,2 | 15.454.764 | 124,4 | 15.903.083 | 102,9 |
| 1579 | RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA | 10.171.797,23 | 13.469.500 | 132,4 | 12.419.456 | 92,2 | 15.454.764 | 124,4 | 15.903.083 | 102,9 |
| A651002 | RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA | 8.870.949,02 | 12.007.356 | 135,4 | 10.861.456 | 90,5 | 13.834.000 | 127,4 | 14.420.000 | 104,2 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3.706.111,21 | 5.269.456 | 142,2 | 6.090.000 | 115,6 | 5.930.000 | 97,4 | 6.228.900 | 105,0 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 40.000,00 | 43.200 | 108,0 | 45.800 | 106,0 | 50.000 | 109,2 | 50.000 | 100,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 144.567,84 | 232.000 | 160,5 | 257.200 | 110,9 | 211.000 | 82,0 | 223.000 | 105,7 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 580.043,68 | 822.142 | 141,7 | 951.000 | 115,7 | 919.000 | 96,6 | 965.000 | 105,0 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 63.406,29 | 91.202 | 143,8 | 110.000 | 120,6 | 102.000 | 92,7 | 107.100 | 105,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 377.333,75 | 600.000 | 159,0 | 240.000 | 40,0 | 600.000 | 250,0 | 550.000 | 91,7 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 111.574,30 | 200.000 | 179,3 | 242.000 | 121,0 | 250.000 | 103,3 | 300.000 | 120,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 140.512,00 | 227.500 | 161,9 | 135.000 | 59,3 | 110.000 | 81,5 | 300.000 | 272,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 159.869,33 | 200.000 | 125,1 | 150.000 | 75,0 | 200.000 | 133,3 | 215.000 | 107,5 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 24.431,83 | 25.000 | 102,3 | 40.000 | 160,0 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 6.503,58 | 20.000 | 307,5 | 21.000 | 105,0 | 21.000 | 100,0 | 20.000 | 95,2 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 76.244,80 | 0 | 0,0 | 2.000 | | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 11.125,10 | 20.000 | 179,8 | 12.000 | 60,0 | 20.000 | 166,7 | 10.000 | 50,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 247.501,80 | 390.000 | 157,6 | 461.000 | 118,2 | 520.000 | 112,8 | 400.000 | 76,9 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 423.966,21 | 300.000 | 70,8 | 70.000 | 23,3 | 200.000 | 285,7 | 550.000 | 275,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 109.634,13 | 240.000 | 218,9 | 140.000 | 58,3 | 300.000 | 214,3 | 300.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.408,62 | 2.000 | 142,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 7.380,00 | 5.000 | 67,8 | 10.000 | 200,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 44.695,00 | 80.000 | 179,0 | 100.000 | 125,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.238.470,46 | 1.145.000 | 92,5 | 306.000 | 26,7 | 1.400.000 | 457,5 | 1.400.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 50.296,95 | 40.000 | 79,5 | 63.000 | 157,5 | 70.000 | 111,1 | 60.000 | 85,7 |
| 3239 | Ostale usluge | 450.113,65 | 632.000 | 140,4 | 525.000 | 83,1 | 1.010.000 | 192,4 | 910.000 | 90,1 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 122.372,93 | 128.000 | 104,6 | 200.000 | 156,3 | 150.000 | 75,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 15.999,50 | 5.000 | 31,3 | 20.000 | 400,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 89.241,63 | 141.856 | 159,0 | 148.000 | 104,3 | 249.000 | 168,2 | 149.000 | 59,8 |
| 3294 | Članarine | 604.257,90 | 1.100.000 | 182,0 | 467.456 | 42,5 | 1.300.000 | 278,1 | 1.300.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.225,00 | 15.000 | 287,1 | 10.000 | 66,7 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 10.309,70 | 25.000 | 242,5 | 37.000 | 148,0 | 30.000 | 81,1 | 40.000 | 133,3 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 834,00 | 2.000 | 239,8 | 0 | 0,0 | 2.000 | | 2.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 954,83 | 1.000 | 104,7 | 1.500 | 150,0 | 1.500 | 100,0 | 1.500 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 3.229,00 | 5.000 | 154,8 | 4.500 | 90,0 | 4.500 | 100,0 | 4.500 | 100,0 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 3.334,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A651009 | RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA (CARDS 2004) | 258.813,60 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 189.527,60 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 69.286,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K651004 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 5.834,00 | 0 | 0,0 | 100.000 | | 200.000 | 200,0 | 0 | 0,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 200.000 | 200,0 | 0 | 0,0 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 5.834,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K651006 | IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA | 472.066,91 | 546.644 | 115,8 | 27.000 | 4,9 | 22.000 | 81,5 | 52.000 | 236,4 |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | 254.259 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 170.026,28 | 287.385 | 169,0 | 20.000 | 7,0 | 20.000 | 100,0 | 50.000 | 250,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 3.334,00 | 5.000 | 150,0 | 5.000 | 100,0 | 1.000 | 20,0 | 1.000 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 48.706,63 | 0 | 0,0 | 2.000 | | 1.000 | 50,0 | 1.000 | 100,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K651008 | INFORMATIZACIJA ZAVODA ZA NORME | 564.133,70 | 915.500 | 162,3 | 431.000 | 47,1 | 398.764 | 92,5 | 423.000 | 106,1 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 208.800 | | 148.764 | 71,2 | 50.000 | 33,6 |
| 4123 | Licence | 360.000,00 | 226.000 | 62,8 | 134.200 | 59,4 | 150.000 | 111,8 | 200.000 | 133,3 |
| 4124 | Ostala prava | 1.666,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 66.374,56 | 242.944 | 366,0 | 20.000 | 8,2 | 50.000 | 250,0 | 50.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 136.093,14 | 446.556 | 328,1 | 68.000 | 15,2 | 50.000 | 73,5 | 123.000 | 246,0 |
| K651010 | RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA | 0,00 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,0 | 1.008.083 | 100,8 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 58.083 | 116,2 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 950.000 | | 950.000 | 100,0 | 950.000 | 100,0 |
| 152 | HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA | 5.013.605,98 | 7.043.000 | 140,5 | 6.747.940 | 95,8 | 8.913.800 | 132,1 | 9.102.500 | 102,1 |
| 15205 | Hrvatska akreditacijska agencija | 5.013.605,98 | 7.043.000 | 140,5 | 6.747.940 | 95,8 | 8.913.800 | 132,1 | 9.102.500 | 102,1 |
| 1581 | RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA | 5.013.605,98 | 7.043.000 | 140,5 | 6.747.940 | 95,8 | 8.913.800 | 132,1 | 9.102.500 | 102,1 |
| A652002 | RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA | 4.417.687,52 | 6.346.000 | 143,6 | 6.069.440 | 95,6 | 8.235.800 | 135,7 | 8.420.500 | 102,2 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.677.002,80 | 2.424.000 | 144,5 | 2.598.000 | 107,2 | 3.565.600 | 137,2 | 3.800.000 | 106,6 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 28.500,00 | 60.780 | 213,3 | 64.500 | 106,1 | 70.000 | 108,5 | 75.000 | 107,1 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 56.499,00 | 100.600 | 178,1 | 97.000 | 96,4 | 205.000 | 211,3 | 110.000 | 53,7 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 264.360,73 | 399.840 | 151,2 | 413.000 | 103,3 | 564.000 | 136,6 | 600.700 | 106,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 28.994,34 | 50.780 | 175,1 | 45.500 | 89,6 | 62.000 | 136,3 | 66.000 | 106,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 358.678,43 | 490.000 | 136,6 | 548.740 | 112,0 | 457.800 | 83,4 | 469.000 | 102,4 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 46.890,94 | 60.000 | 128,0 | 103.000 | 171,7 | 102.000 | 99,0 | 105.000 | 102,9 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 66.007,28 | 270.000 | 409,0 | 122.000 | 45,2 | 230.200 | 188,7 | 146.300 | 63,6 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 86.795,50 | 95.000 | 109,5 | 122.300 | 128,7 | 119.700 | 97,9 | 122.000 | 101,9 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 9.924,34 | 32.000 | 322,4 | 59.000 | 184,4 | 54.000 | 91,5 | 55.000 | 101,9 |
| 3223 | Energija | 30.326,02 | 30.000 | 98,9 | 42.800 | 142,7 | 41.600 | 97,2 | 43.000 | 103,4 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 15.561,20 | 20.000 | 128,5 | 20.400 | 102,0 | 20.800 | 102,0 | 21.000 | 101,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 15.699,55 | 25.000 | 159,2 | 31.600 | 126,4 | 31.200 | 98,7 | 32.000 | 102,6 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 99.501,41 | 120.000 | 120,6 | 168.000 | 140,0 | 156.000 | 92,9 | 160.000 | 102,6 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 74.693,90 | 79.500 | 106,4 | 122.720 | 154,4 | 120.000 | 97,8 | 123.000 | 102,5 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 177.209,34 | 170.000 | 95,9 | 91.600 | 53,9 | 83.200 | 90,8 | 85.000 | 102,2 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.792,68 | 2.000 | 111,6 | 2.500 | 125,0 | 2.000 | 80,0 | 3.000 | 150,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 16.159,00 | 5.000 | 30,9 | 10.200 | 204,0 | 10.400 | 102,0 | 11.000 | 105,8 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 22.109,00 | 32.000 | 144,7 | 37.780 | 118,1 | 38.500 | 101,9 | 39.000 | 101,3 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 930.000,00 | 1.377.000 | 148,1 | 882.400 | 64,1 | 1.845.000 | 209,1 | 1.862.000 | 100,9 |
| 3238 | Računalne usluge | 27.090,15 | 60.000 | 221,5 | 45.800 | 76,3 | 41.000 | 89,5 | 42.000 | 102,4 |
| 3239 | Ostale usluge | 71.133,86 | 50.000 | 70,3 | 35.600 | 71,2 | 31.200 | 87,6 | 32.000 | 102,6 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 119.060,35 | 136.300 | 114,5 | 139.000 | 102,0 | 142.000 | 102,2 | 146.000 | 102,8 |
| 3292 | Premije osiguranja | 23.472,03 | 40.000 | 170,4 | 35.600 | 89,0 | 31.200 | 87,6 | 32.000 | 102,6 |
| 3293 | Reprezentacija | 57.994,95 | 94.200 | 162,4 | 97.000 | 103,0 | 99.000 | 102,1 | 101.000 | 102,0 |
| 3294 | Članarine | 87.000,00 | 94.000 | 108,0 | 91.400 | 97,2 | 73.000 | 79,9 | 75.000 | 102,7 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.947,24 | 5.000 | 62,9 | 20.440 | 408,8 | 20.400 | 99,8 | 21.000 | 102,9 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 13.342,81 | 15.000 | 112,4 | 18.300 | 122,0 | 15.300 | 83,6 | 33.000 | 215,7 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 1.251,00 | 1.000 | 79,9 | 200 | 20,0 | 640 | 320,0 | 2.200 | 343,8 |
| 3433 | Zatezne kamate | 288,67 | 1.000 | 346,4 | 540 | 54,0 | 540 | 100,0 | 1.300 | 240,7 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1.150,00 | 3.000 | 260,9 | 2.520 | 84,0 | 2.520 | 100,0 | 7.000 | 277,8 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 1.251,00 | 3.000 | 239,8 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K652004 | OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA | 165.594,58 | 77.600 | 46,9 | 258.500 | 333,1 | 283.000 | 109,5 | 284.600 | 100,6 |
| 4124 | Ostala prava | 0,00 | 0 | | 71.500 | | 60.000 | 83,9 | 60.300 | 100,5 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 83.822,58 | 51.130 | 61,0 | 87.000 | 170,2 | 93.000 | 106,9 | 93.500 | 100,5 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 19.270,00 | 23.420 | 121,5 | 50.000 | 213,5 | 70.000 | 140,0 | 70.300 | 100,4 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 12.501,00 | 2.850 | 22,8 | 50.000 | 1.754,4 | 60.000 | 120,0 | 60.500 | 100,8 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.001,00 | 200 | 0,4 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K652006 | INFORMATIZACIJA | 309.609,88 | 463.400 | 149,7 | 320.000 | 69,1 | 289.000 | 90,3 | 290.900 | 100,7 |
| 4123 | Licence | 127.232,42 | 171.600 | 134,9 | 50.000 | 29,1 | 70.000 | 140,0 | 70.500 | 100,7 |
| 4124 | Ostala prava | 5.001,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 155.771,46 | 230.000 | 147,7 | 70.000 | 30,4 | 80.000 | 114,3 | 80.400 | 100,5 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 21.605,00 | 61.800 | 286,0 | 200.000 | 323,6 | 139.000 | 69,5 | 140.000 | 100,7 |
| K652008 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 37.500,00 | 156.000 | 416,0 | 100.000 | 64,1 | 106.000 | 106,0 | 106.500 | 100,5 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 37.500,00 | 156.000 | 416,0 | 100.000 | 64,1 | 106.000 | 106,0 | 106.500 | 100,5 |
| K652009 | RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA (CARDS 2004) | 83.214,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3211 | Službena putovanja | 14.250,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.001,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 6.249,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 57.714,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 156 | DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO | 17.931.978,80 | 21.182.000 | 118,1 | 20.194.825 | 95,3 | 20.549.550 | 101,8 | 21.535.900 | 104,8 |
| 15605 | Državni zavod za intelektualno vlasništvo | 17.931.978,80 | 21.182.000 | 118,1 | 20.194.825 | 95,3 | 20.549.550 | 101,8 | 21.535.900 | 104,8 |
| 1374 | INFORMATIZACIJA ZAVODA | 1.123.017,11 | 1.029.000 | 91,6 | 709.000 | 68,9 | 850.000 | 119,9 | 950.000 | 111,8 |
| K763001 | INFORMATIZACIJA ZAVODA | 1.123.017,11 | 1.029.000 | 91,6 | 629.000 | 61,1 | 850.000 | 135,1 | 950.000 | 111,8 |
| 4123 | Licence | 433.843,54 | 489.000 | 112,7 | 420.000 | 85,9 | 500.000 | 119,0 | 600.000 | 120,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 667.457,57 | 530.000 | 79,4 | 209.000 | 39,4 | 350.000 | 167,5 | 350.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 21.716,00 | 10.000 | 46,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K763003 | INFORMATIZACIJA ZAVODA - PHARE 2006 | 0,00 | 0 | | 80.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4123 | Licence | 0,00 | 0 | | 80.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 1375 | OPREMANJE ZAVODA | 679.697,58 | 1.140.000 | 167,7 | 195.000 | 17,1 | 220.000 | 112,8 | 240.000 | 109,1 |
| K763002 | OPREMANJE ZAVODA | 679.697,58 | 1.140.000 | 167,7 | 195.000 | 17,1 | 220.000 | 112,8 | 240.000 | 109,1 |
| 4124 | Ostala prava | 147.811,45 | 150.000 | 101,5 | 25.000 | 16,7 | 50.000 | 200,0 | 80.000 | 160,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 98.793,64 | 380.000 | 384,6 | 50.000 | 13,2 | 70.000 | 140,0 | 60.000 | 85,7 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 27.605,78 | 20.000 | 72,4 | 15.000 | 75,0 | 20.000 | 133,3 | 20.000 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 59.346,90 | 110.000 | 185,4 | 80.000 | 72,7 | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 346.139,81 | 480.000 | 138,7 | 25.000 | 5,2 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 1376 | ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA | 16.129.264,11 | 19.013.000 | 117,9 | 19.290.825 | 101,5 | 19.479.550 | 101,0 | 20.345.900 | 104,4 |
| A763000 | ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA | 16.129.264,11 | 19.013.000 | 117,9 | 18.490.825 | 97,3 | 19.479.550 | 105,3 | 20.345.900 | 104,4 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 9.255.798,45 | 10.440.000 | 112,8 | 10.500.000 | 100,6 | 11.168.550 | 106,4 | 11.865.900 | 106,2 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 190.972,36 | 400.000 | 209,5 | 470.000 | 117,5 | 428.000 | 91,1 | 435.000 | 101,6 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 456.717,57 | 391.530 | 85,7 | 417.000 | 106,5 | 450.000 | 107,9 | 461.000 | 102,4 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1.442.010,03 | 1.734.450 | 120,3 | 1.628.000 | 93,9 | 1.735.000 | 106,6 | 1.840.000 | 106,1 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 166.798,07 | 201.420 | 120,8 | 180.000 | 89,4 | 190.000 | 105,6 | 202.000 | 106,3 |
| 3211 | Službena putovanja | 678.998,80 | 700.000 | 103,1 | 450.000 | 64,3 | 600.000 | 133,3 | 650.000 | 108,3 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 295.477,04 | 350.000 | 118,5 | 440.000 | 125,7 | 460.000 | 104,5 | 480.000 | 104,3 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 192.837,12 | 220.000 | 114,1 | 200.000 | 90,9 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 441.163,37 | 590.000 | 133,7 | 423.825 | 71,8 | 400.000 | 94,4 | 400.000 | 100,0 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 120.000 | 120,0 | 120.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 32.749,98 | 55.000 | 167,9 | 70.000 | 127,3 | 50.000 | 71,4 | 60.000 | 120,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 24.939,95 | 35.000 | 140,3 | 30.000 | 85,7 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 7.295,02 | 12.000 | 164,5 | 15.000 | 125,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 723.694,15 | 700.000 | 96,7 | 650.000 | 92,9 | 670.000 | 103,1 | 700.000 | 104,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 102.726,06 | 150.000 | 146,0 | 154.000 | 102,7 | 160.000 | 103,9 | 160.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 597.625,72 | 563.100 | 94,2 | 410.000 | 72,8 | 400.000 | 97,6 | 450.000 | 112,5 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 40.385,99 | 460.000 | 1.139,0 | 610.000 | 132,6 | 610.000 | 100,0 | 450.000 | 73,8 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 100.359,00 | 10.000 | 10,0 | 120.000 | 1.200,0 | 46.000 | 38,3 | 50.000 | 108,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 642.453,91 | 1.050.000 | 163,4 | 588.000 | 56,0 | 800.000 | 136,1 | 800.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 303.000,04 | 290.000 | 95,7 | 300.000 | 103,4 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 225.513,98 | 350.000 | 155,2 | 500.000 | 142,9 | 400.000 | 80,0 | 420.000 | 105,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 29.250,73 | 35.000 | 119,7 | 35.000 | 100,0 | 37.000 | 105,7 | 37.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 148.248,68 | 230.000 | 155,1 | 150.000 | 65,2 | 160.000 | 106,7 | 170.000 | 106,3 |
| 3294 | Članarine | 19.696,40 | 23.000 | 116,8 | 25.000 | 108,7 | 25.000 | 100,0 | 25.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.723,85 | 15.000 | 154,3 | 18.000 | 120,0 | 18.000 | 100,0 | 18.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 5.000 | | 4.000 | 80,0 | 5.000 | 125,0 | 5.000 | 100,0 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 0 | | 1.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 827,84 | 1.500 | 181,2 | 2.000 | 133,3 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 1.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| T763004 | POTICANJE ZAŠTITE INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA - IP4INNO | 0,00 | 0 | | 800.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 230.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 80.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 490.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 160 | DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU | 59.333.178,88 | 98.701.460 | 166,4 | 98.332.546 | 99,6 | 95.203.003 | 96,8 | 89.789.930 | 94,3 |
| 16005 | Državni zavod za statistiku | 59.333.178,88 | 98.701.460 | 166,4 | 98.332.546 | 99,6 | 95.203.003 | 96,8 | 89.789.930 | 94,3 |
| 1377 | DRUŠTVENE STATISTIKE | 3.103.266,99 | 5.873.389 | 189,3 | 5.366.470 | 91,4 | 4.779.257 | 89,1 | 4.840.000 | 101,3 |
| A658039 | STATISTIKA TRŽIŠTA RADA | 89.716,88 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 15.183,93 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 74.532,95 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A658058 | ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTVA | 1.210.384,43 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 14.816,54 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 17.100,16 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 991.467,73 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 187.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A658059 | ANKETA O RADNOJ SNAZI | 1.374.626,60 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3211 | Službena putovanja | 9.145,14 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.365.481,46 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A658071 | STATISTIKA OSOBNE POTROŠNJE | 52.941,37 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 7.041,37 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 45.900,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A658075 | STATISTIKA STANOVNIŠTVA | 215.780,00 | 190.000 | 88,1 | 490.620 | 258,2 | 1.012.257 | 206,3 | 501.000 | 49,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 67.000,00 | 50.000 | 74,6 | 60.000 | 120,0 | 100.000 | 166,7 | 60.000 | 60,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 148.780,00 | 140.000 | 94,1 | 430.620 | 307,6 | 912.257 | 211,8 | 441.000 | 48,3 |
| A658076 | STATISTIKA PRAVOSUĐA I UPRAVE | 58.481,06 | 130.000 | 222,3 | 239.000 | 183,8 | 223.000 | 93,3 | 131.000 | 58,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 18.898,68 | 40.000 | 211,7 | 30.000 | 75,0 | 50.000 | 166,7 | 50.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 39.582,38 | 90.000 | 227,4 | 209.000 | 232,2 | 173.000 | 82,8 | 81.000 | 46,8 |
| A658077 | STATISTIKA OBRAZOVANJA, KULTURE, ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA ŠPORTA I SOCIJALNE SKRBI | 101.336,65 | 90.000 | 88,8 | 453.000 | 503,3 | 215.000 | 47,5 | 253.000 | 117,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 51.035,45 | 70.000 | 137,2 | 50.000 | 71,4 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 50.301,20 | 20.000 | 39,8 | 403.000 | 2.015,0 | 165.000 | 40,9 | 203.000 | 123,0 |
| A658107 | STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI | 0,00 | 2.638.329 | | 2.129.000 | 80,7 | 1.729.000 | 81,2 | 1.918.000 | 110,9 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 40.000 | | 30.000 | 75,0 | 30.000 | 100,0 | 50.000 | 166,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 2.598.329 | | 2.099.000 | 80,8 | 1.699.000 | 80,9 | 1.868.000 | 109,9 |
| A658109 | STATISTIKA OSOBNE POTROŠNJE I POTROŠNJE KUĆANSTVA | 0,00 | 1.645.000 | | 2.048.850 | 124,6 | 1.600.000 | 78,1 | 2.037.000 | 127,3 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 40.000 | | 20.000 | 50,0 | 20.000 | 100,0 | 40.000 | 200,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 30.000 | | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 | 35.000 | 116,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.265.000 | | 1.568.850 | 124,0 | 1.200.000 | 76,5 | 1.562.000 | 130,2 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 310.000 | | 430.000 | 138,7 | 350.000 | 81,4 | 400.000 | 114,3 |
| T658102 | NACIONALNA METODOLOGIJA | 0,00 | 1.180.060 | | 6.000 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.180.060 | | 6.000 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 1378 | NACIONALNI RAČUNI | 1.087.798,29 | 1.234.000 | 113,4 | 1.644.000 | 133,2 | 1.078.000 | 65,6 | 1.266.000 | 117,4 |
| A658043 | REGIONALNI RAČUNI (REGIONALNI BDP I REGIONALNI RAČUNI KUĆANSTAVA) | 398.896,22 | 310.000 | 77,7 | 50.000 | 16,1 | 21.000 | 42,0 | 33.000 | 157,1 |
| 3211 | Službena putovanja | 18.896,22 | 10.000 | 52,9 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 380.000,00 | 300.000 | 78,9 | 50.000 | 16,7 | 21.000 | 42,0 | 33.000 | 157,1 |
| A658079 | IZRADA SKUPA EKSPERIMENTALNIH RAČUNA PO INSTITUCIONALNIM SEKTORIMA | 105.626,12 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 2.163,12 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 103.463,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A658081 | KOMPILACIJA TROMJESEČNIH NACIONALNIH RAČUNA | 92.280,30 | 195.000 | 211,3 | 421.000 | 215,9 | 330.000 | 78,4 | 189.000 | 57,3 |
| 3211 | Službena putovanja | 2.572,30 | 20.000 | 777,5 | 25.000 | 125,0 | 30.000 | 120,0 | 40.000 | 133,3 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 89.708,00 | 175.000 | 195,1 | 396.000 | 226,3 | 300.000 | 75,8 | 149.000 | 49,7 |
| A658083 | PROCJENA MATERIJALNE IMOVINE RH PO ZAMJENSKIM TROŠKOVIMA | 30.601,64 | 20.000 | 65,4 | 30.000 | 150,0 | 90.000 | 300,0 | 115.000 | 127,8 |
| 3211 | Službena putovanja | 3.248,64 | 20.000 | 615,6 | 0 | 0,0 | 20.000 | | 15.000 | 75,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 27.353,00 | 0 | 0,0 | 30.000 | | 70.000 | 233,3 | 100.000 | 142,9 |
| A658085 | FINANCIJSKI RAČUN I FINANCIJSKA BILANCA | 29.735,92 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 9.735,92 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A658087 | PROCJENA SIVE EKONOMIJE | 25.498,70 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 25.498,70 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A658089 | RAZVITAK SUSTAVA PONUDE I UPORABE I/O TABLICA PREMA ZAHTEJIMA ESA95 | 95.000,00 | 370.000 | 389,5 | 320.000 | 86,5 | 201.000 | 62,8 | 338.000 | 168,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 10.000 | | 40.000 | 400,0 | 10.000 | 25,0 | 0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 95.000,00 | 360.000 | 378,9 | 280.000 | 77,8 | 191.000 | 68,2 | 338.000 | 177,0 |
| A658091 | STATISTIKA CIJENA I EUROPSKI PROGRAM USPOREDBE ECP2003 | 296.159,39 | 215.000 | 72,6 | 240.000 | 111,6 | 170.000 | 70,8 | 246.000 | 144,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 39.659,39 | 50.000 | 126,1 | 40.000 | 80,0 | 50.000 | 125,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 256.500,00 | 165.000 | 64,3 | 200.000 | 121,2 | 120.000 | 60,0 | 196.000 | 163,3 |
| A658095 | HARMONIZIRANI SUSTAV ISTRAŽIVANJA O POSLOVNIM OČEKIVANJIMA IOČEKIVANJIMA POTROŠAČA | 14.000,00 | 0 | 0,0 | 30.000 | | 20.000 | 66,7 | 0 | 0,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 14.000,00 | 0 | 0,0 | 30.000 | | 20.000 | 66,7 | 0 | 0,0 |
| A658104 | SEKTORSKI RAČUNI | 0,00 | 124.000 | | 220.000 | 177,4 | 126.000 | 57,3 | 201.000 | 159,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 64.000 | | 130.000 | 203,1 | 64.000 | 49,2 | 100.000 | 156,3 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 60.000 | | 90.000 | 150,0 | 62.000 | 68,9 | 101.000 | 162,9 |
| A658114 | REKONSTUKCIJA VREMENSKE SERIJE KVARTALNOG BDP-a OD 2000 S UKLJUČENOM SIVOM EKONOMIJOM | 0,00 | 0 | | 333.000 | | 120.000 | 36,0 | 144.000 | 120,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 33.000 | | 20.000 | 60,6 | 43.000 | 215,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 300.000 | | 100.000 | 33,3 | 101.000 | 101,0 |
| 1379 | OSNOVNA DJELATNOST STATISTIKE | 49.881.444,65 | 86.150.071 | 172,7 | 83.523.446 | 97,0 | 82.618.746 | 98,9 | 77.450.230 | 93,7 |
| A658038 | OSNOVNA DJELATNOST STATISTIKE | 44.429.390,36 | 53.781.664 | 121,0 | 58.193.400 | 108,2 | 57.543.658 | 98,9 | 60.599.158 | 105,3 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 27.545.216,97 | 33.629.000 | 122,1 | 36.194.000 | 107,6 | 36.360.202 | 100,5 | 38.501.842 | 105,9 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 661.438,47 | 1.050.000 | 158,7 | 1.000.000 | 95,2 | 700.000 | 70,0 | 700.000 | 100,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.279.987,86 | 1.744.812 | 136,3 | 2.196.838 | 125,9 | 2.225.022 | 101,3 | 2.007.160 | 90,2 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 4.365.477,32 | 5.351.995 | 122,6 | 5.765.070 | 107,7 | 5.744.331 | 99,6 | 6.076.285 | 105,8 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 478.791,99 | 587.193 | 122,6 | 669.492 | 114,0 | 667.083 | 99,6 | 666.431 | 99,9 |
| 3211 | Službena putovanja | 619.697,98 | 280.764 | 45,3 | 270.000 | 96,2 | 400.000 | 148,1 | 425.000 | 106,3 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.098.741,54 | 1.200.000 | 109,2 | 1.585.000 | 132,1 | 1.300.000 | 82,0 | 1.300.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 386.589,61 | 400.000 | 103,5 | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 | 600.000 | 150,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.230.549,84 | 1.330.000 | 108,1 | 1.388.000 | 104,4 | 1.420.000 | 102,3 | 1.427.670 | 100,5 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 132.142,15 | 180.000 | 136,2 | 180.000 | 100,0 | 180.000 | 100,0 | 180.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 747.671,54 | 898.000 | 120,1 | 1.025.000 | 114,1 | 1.054.720 | 102,9 | 1.054.720 | 100,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 37.884,91 | 53.000 | 139,9 | 54.000 | 101,9 | 55.200 | 102,2 | 55.200 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 16.600,06 | 47.000 | 283,1 | 25.000 | 53,2 | 54.000 | 216,0 | 54.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.089.750,13 | 1.250.000 | 114,7 | 1.515.000 | 121,2 | 1.550.000 | 102,3 | 1.550.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.113.523,53 | 2.610.000 | 123,5 | 2.620.000 | 100,4 | 2.510.000 | 95,8 | 2.884.750 | 114,9 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 84.726,00 | 170.400 | 201,1 | 200.000 | 117,4 | 123.480 | 61,7 | 123.480 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.302.132,60 | 1.391.000 | 106,8 | 1.563.000 | 112,4 | 1.457.550 | 93,3 | 1.457.550 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 484.911,93 | 500.000 | 103,1 | 500.000 | 100,0 | 556.600 | 111,3 | 556.600 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 169.025,00 | 220.000 | 130,2 | 314.000 | 142,7 | 223.000 | 71,0 | 223.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 405.870,76 | 550.000 | 135,5 | 404.000 | 73,5 | 206.000 | 51,0 | 339.000 | 164,6 |
| 3238 | Računalne usluge | 33.210,76 | 80.000 | 240,9 | 49.000 | 61,3 | 80.000 | 163,3 | 80.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 69.252,07 | 60.000 | 86,6 | 45.000 | 75,0 | 69.970 | 155,5 | 69.970 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 6.900,00 | 12.500 | 181,2 | 20.000 | 160,0 | 25.000 | 125,0 | 25.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 4.401,21 | 26.000 | 590,7 | 16.000 | 61,5 | 16.500 | 103,1 | 16.500 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 17.008,89 | 60.000 | 352,8 | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 100,0 | 120.000 | 200,0 |
| 3294 | Članarine | 11.777,22 | 30.000 | 254,7 | 20.000 | 66,7 | 30.000 | 150,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.400,00 | 0 | 0,0 | 15.000 | | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 25.693,34 | 40.000 | 155,7 | 80.000 | 200,0 | 30.000 | 37,5 | 30.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 8.016,68 | 30.000 | 374,2 | 20.000 | 66,7 | 30.000 | 150,0 | 30.000 | 100,0 |
| A658093 | ŠKOLARINE | 261.563,68 | 370.000 | 141,5 | 240.000 | 64,9 | 240.000 | 100,0 | 195.000 | 81,3 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 261.563,68 | 370.000 | 141,5 | 240.000 | 64,9 | 240.000 | 100,0 | 195.000 | 81,3 |
| A658112 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 0,00 | 521.236 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 0,00 | 521.236 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K658035 | INFORMATIZACIJA ZAVODA | 3.366.137,67 | 4.163.000 | 123,7 | 5.707.500 | 137,1 | 6.249.085 | 109,5 | 7.985.000 | 127,8 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0 | | 1.120.000 | | 1.242.000 | 110,9 | 1.476.000 | 118,8 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 3.700.000 | | 3.887.285 | 105,1 | 4.087.000 | 105,1 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 62.000 | 41,3 | 150.000 | 241,9 |
| 4123 | Licence | 3.366.137,67 | 3.833.000 | 113,9 | 100.000 | 2,6 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 330.000 | | 600.000 | 181,8 | 800.000 | 133,3 | 1.414.200 | 176,8 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0 | | 37.500 | | 157.800 | 420,8 | 157.800 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 0 | | 0 | | 600.000 | |
| K658036 | OPREMANJE ZAVODA | 523.515,37 | 2.051.000 | 391,8 | 1.326.000 | 64,7 | 634.000 | 47,8 | 151.000 | 23,8 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 53.497,00 | 132.000 | 246,7 | 55.000 | 41,7 | 32.000 | 58,2 | 101.000 | 315,6 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 99.169,23 | 263.000 | 265,2 | 280.000 | 106,5 | 352.000 | 125,7 | 0 | 0,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 131.585,34 | 106.000 | 80,6 | 51.000 | 48,1 | 51.000 | 100,0 | 50.000 | 98,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 239.263,80 | 1.550.000 | 647,8 | 670.000 | 43,2 | 199.000 | 29,7 | 0 | 0,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0 | | 270.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K658037 | ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA | 1.210.838,07 | 0 | 0,0 | 0 | | 7.308.803 | | 7.754.272 | 106,1 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 155.822,94 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 54.342 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.055.015,13 | 0 | 0,0 | 0 | | 7.308.803 | | 7.699.930 | 105,4 |
| K658094 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 89.999,50 | 67.171 | 74,6 | 200.000 | 297,7 | 110.000 | 55,0 | 205.800 | 187,1 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 89.999,50 | 67.171 | 74,6 | 200.000 | 297,7 | 110.000 | 55,0 | 205.800 | 187,1 |
| K658101 | TEHNIČKA POMOC DRŽAVNOM ZAVODU ZA STATISTIKU RH PRI USVAJANJU ACQUISA | 0,00 | 25.196.000 | | 10.920.080 | 43,3 | 3.758.700 | 34,4 | 0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 22.644.000 | | 8.991.400 | 39,7 | 3.758.700 | 41,8 | 0 | 0,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 2.552.000 | | 1.928.680 | 75,6 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K658116 | GLAVNA REVIZIJA KLASIFIKACIJA I UNAPREĐIVANJE ODABRANIH STATISTIKA (PHARE 2006) | 0,00 | 0 | | 2.331.264 | | 5.896.000 | 252,9 | 0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 1.670.000 | | 5.565.824 | 333,3 | 0 | 0,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 661.264 | | 330.176 | 49,9 | 0 | 0,0 |
| T658111 | VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU (PHARE 2005) | 0,00 | 0 | | 3.454.700 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0 | | 547.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0 | | 85.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 1.537.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 500 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 100 | | 0 | 0,0 | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 1.275.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 100 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| T658113 | VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU PHARE 2006 | 0,00 | 0 | | 1.150.502 | | 878.500 | 76,4 | 560.000 | 63,7 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0 | | 224.502 | | 195.000 | 86,9 | 0 | 0,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0 | | 35.000 | | 30.000 | 85,7 | 0 | 0,0 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 0 | | 4.000 | | 4.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 354.000 | | 523.000 | 147,7 | 523.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 5.000 | | 1.500 | 30,0 | 0 | 0,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0 | | 70.000 | | 52.000 | 74,3 | 37.000 | 71,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 8.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 319.000 | | 64.000 | 20,1 | 0 | 0,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 106.000 | | 5.000 | 4,7 | 0 | 0,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 17.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 2.000 | | 2.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0 | | 6.000 | | 2.000 | 33,3 | 0 | 0,0 |
| 1380 | POSLOVNE STATISTIKE | 2.510.463,31 | 1.900.000 | 75,7 | 2.677.800 | 140,9 | 2.532.000 | 94,6 | 2.482.000 | 98,0 |
| A658040 | RAZVOJ POSLOVNIH STATISTIKA | 107.870,39 | 190.000 | 176,1 | 164.000 | 86,3 | 171.000 | 104,3 | 184.000 | 107,6 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 50.000 | | 30.000 | 60,0 | 30.000 | 100,0 | 50.000 | 166,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 60.400,00 | 100.000 | 165,6 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 47.470,39 | 40.000 | 84,3 | 34.000 | 85,0 | 41.000 | 120,6 | 34.000 | 82,9 |
| A658068 | STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA | 113.969,62 | 140.000 | 122,8 | 692.800 | 494,9 | 525.000 | 75,8 | 525.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 28.535,12 | 30.000 | 105,1 | 20.000 | 66,7 | 50.000 | 250,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 85.434,50 | 110.000 | 128,8 | 672.800 | 611,6 | 475.000 | 70,6 | 475.000 | 100,0 |
| A658069 | STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA | 900.000,00 | 1.150.000 | 127,8 | 1.200.000 | 104,3 | 1.200.000 | 100,0 | 1.100.000 | 91,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 900.000,00 | 1.150.000 | 127,8 | 1.200.000 | 104,3 | 1.200.000 | 100,0 | 1.100.000 | 91,7 |
| A658072 | STATISTIKA ROBNE RAZMJENE S INOZEMSTVOM | 96.194,19 | 90.000 | 93,6 | 119.000 | 132,2 | 153.000 | 128,6 | 185.000 | 120,9 |
| 3211 | Službena putovanja | 56.280,01 | 50.000 | 88,8 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 39.914,18 | 40.000 | 100,2 | 69.000 | 172,5 | 103.000 | 149,3 | 135.000 | 131,1 |
| A658073 | STATISTIKA TRANSPORTA, KOMUNIKACIJA I POSLOVNIH USLUGA | 137.023,04 | 80.000 | 58,4 | 97.000 | 121,3 | 130.000 | 134,0 | 110.000 | 84,6 |
| 3211 | Službena putovanja | 68.132,94 | 80.000 | 117,4 | 70.000 | 87,5 | 70.000 | 100,0 | 70.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 68.890,10 | 0 | 0,0 | 27.000 | | 60.000 | 222,2 | 40.000 | 66,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A658097 | RAZVOJ ENERGETSKIH STATISTIKA RH PO KONCEPTU EU-A | 107.909,58 | 70.000 | 64,9 | 47.000 | 67,1 | 60.000 | 127,7 | 72.000 | 120,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 44.950,03 | 40.000 | 89,0 | 20.000 | 50,0 | 20.000 | 100,0 | 45.000 | 225,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 62.959,55 | 30.000 | 47,6 | 27.000 | 90,0 | 40.000 | 148,1 | 27.000 | 67,5 |
| A658098 | KLASIFIKACIJA PROIZVODA PO DJELATNOSTIMA RH-KPD 2007. | 44.904,07 | 30.000 | 66,8 | 47.000 | 156,7 | 50.000 | 106,4 | 0 | 0,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 16.021,67 | 30.000 | 187,2 | 20.000 | 66,7 | 20.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 28.882,40 | 0 | 0,0 | 27.000 | | 30.000 | 111,1 | 0 | 0,0 |
| A658099 | KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE RH PO KONCEPTU EU-A | 72.521,83 | 60.000 | 82,7 | 102.000 | 170,0 | 73.000 | 71,6 | 70.000 | 95,9 |
| 3211 | Službena putovanja | 55.721,83 | 30.000 | 53,8 | 40.000 | 133,3 | 40.000 | 100,0 | 50.000 | 125,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 16.800,00 | 30.000 | 178,6 | 62.000 | 206,7 | 33.000 | 53,2 | 20.000 | 60,6 |
| A658100 | STATISTIKA INDUSTRIJE UKLJUČUJUĆI PRODCOM | 153.457,17 | 90.000 | 58,6 | 108.000 | 120,0 | 93.000 | 86,1 | 128.000 | 137,6 |
| 3211 | Službena putovanja | 71.037,25 | 70.000 | 98,5 | 60.000 | 85,7 | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 82.419,92 | 20.000 | 24,3 | 48.000 | 240,0 | 33.000 | 68,8 | 68.000 | 206,1 |
| A658105 | INFORMACIJSKO DRUŠTVO | 0,00 | 0 | | 95.000 | | 77.000 | 81,1 | 108.000 | 140,3 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 40.000 | | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 55.000 | | 37.000 | 67,3 | 68.000 | 183,8 |
| T658103 | STRUKTURNE POSLOVNE STATISTIKE (CARDS 2003) | 776.613,42 | 0 | 0,0 | 6.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 776.613,42 | 0 | 0,0 | 6.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 1381 | STATISTIČKE INFRASTRUKTURE | 910.672,60 | 1.016.000 | 111,6 | 2.393.100 | 235,5 | 1.068.000 | 44,6 | 1.186.700 | 111,1 |
| A658042 | REGISTRI | 69.772,44 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 58.311,47 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 11.460,97 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A658061 | INFORMACIJE | 11.174,37 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 4.873,17 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.301,20 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A658062 | KLASIFIKACIJE | 34.005,61 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 34.005,61 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A658064 | PUBLICISTIKA | 701.545,78 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 17.877,94 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 531.233,68 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 61.015,16 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 91.419,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A658096 | REVIZIJA NACIONALNE KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI | 94.174,40 | 30.000 | 31,9 | 1.335.600 | 4.452,0 | 30.000 | 2,2 | 30.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 47.455,03 | 30.000 | 63,2 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 1.305.600 | | 0 | 0,0 | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 46.719,37 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A658106 | PUBLICISTIKA I INFORMACIJE | 0,00 | 876.000 | | 983.500 | 112,3 | 978.000 | 99,4 | 1.022.700 | 104,6 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 20.000 | | 10.000 | 50,0 | 20.000 | 200,0 | 40.000 | 200,0 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 560.000 | | 685.000 | 122,3 | 700.000 | 102,2 | 700.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 26.000 | | 46.000 | 176,9 | 58.000 | 126,1 | 47.000 | 81,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 270.000 | | 242.500 | 89,8 | 200.000 | 82,5 | 235.700 | 117,9 |
| A658108 | REGISTRI I KLASIFIKACIJE | 0,00 | 110.000 | | 74.000 | 67,3 | 60.000 | 81,1 | 134.000 | 223,3 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 60.000 | | 40.000 | 66,7 | 40.000 | 100,0 | 100.000 | 250,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 50.000 | | 34.000 | 68,0 | 20.000 | 58,8 | 34.000 | 170,0 |
| 1382 | STRUKTURNE I EKONOMSKE STATISTIKE POLJOPRIVREDE | 1.839.533,04 | 2.528.000 | 137,4 | 2.727.730 | 107,9 | 3.127.000 | 114,6 | 2.565.000 | 82,0 |
| A658041 | ANKETA O BROJU STOKE | 528.617,43 | 658.000 | 124,5 | 662.730 | 100,7 | 670.000 | 101,1 | 563.000 | 84,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 20.000 | | 10.000 | 50,0 | 20.000 | 200,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 528.617,43 | 638.000 | 120,7 | 652.730 | 102,3 | 650.000 | 99,6 | 543.000 | 83,5 |
| A658057 | AGROMONETARNE STATISTIKE | 42.682,20 | 20.000 | 46,9 | 53.000 | 265,0 | 101.000 | 190,6 | 229.000 | 226,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 9.682,20 | 20.000 | 206,6 | 12.000 | 60,0 | 18.000 | 150,0 | 26.000 | 144,4 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 33.000,00 | 0 | 0,0 | 41.000 | | 83.000 | 202,4 | 203.000 | 244,6 |
| A658063 | PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE | 1.241.645,67 | 1.850.000 | 149,0 | 1.781.000 | 96,3 | 2.058.000 | 115,6 | 1.714.000 | 83,3 |
| 3211 | Službena putovanja | 19.686,36 | 50.000 | 254,0 | 67.000 | 134,0 | 68.000 | 101,5 | 68.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.221.959,31 | 1.800.000 | 147,3 | 1.714.000 | 95,2 | 1.990.000 | 116,1 | 1.646.000 | 82,7 |
| A658065 | REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA | 26.587,74 | 0 | 0,0 | 156.000 | | 28.000 | 17,9 | 25.000 | 89,3 |
| 3211 | Službena putovanja | 12.587,74 | 0 | 0,0 | 18.000 | | 10.000 | 55,6 | 18.000 | 180,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 14.000,00 | 0 | 0,0 | 138.000 | | 18.000 | 13,0 | 7.000 | 38,9 |
| A658115 | POPIS VOĆNJAKA I VINOGRADA | 0,00 | 0 | | 75.000 | | 270.000 | 360,0 | 34.000 | 12,6 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 17.000 | | 20.000 | 117,6 | 0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 58.000 | | 250.000 | 431,0 | 34.000 | 13,6 |
| 175 | HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT | 8.135.650,49 | 21.531.228 | 264,7 | 24.037.472 | 111,6 | 25.311.098 | 105,3 | 26.932.146 | 106,4 |
| 17505 | Hrvatski hidrografski institut | 8.135.650,49 | 21.531.228 | 264,7 | 24.037.472 | 111,6 | 25.311.098 | 105,3 | 26.932.146 | 106,4 |
| 1383 | HIDROGRAFSKA DJELATNOST | 8.135.650,49 | 21.531.228 | 264,7 | 24.037.472 | 111,6 | 25.311.098 | 105,3 | 26.932.146 | 106,4 |
| A663000 | HIDROGRAFSKA DJELATNOST | 8.135.650,49 | 20.508.228 | 252,1 | 22.547.472 | 109,9 | 23.714.098 | 105,2 | 25.132.146 | 106,0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 6.540.617,90 | 7.323.187 | 112,0 | 7.820.817 | 106,8 | 8.265.323 | 105,7 | 8.773.189 | 106,1 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 164.000,00 | 221.400 | 135,0 | 279.953 | 126,4 | 325.774 | 116,4 | 331.307 | 101,7 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1.013.353,49 | 1.139.641 | 112,5 | 1.212.227 | 106,4 | 1.281.125 | 105,7 | 1.359.845 | 106,1 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 117.679,78 | 132.000 | 112,2 | 140.775 | 106,6 | 148.776 | 105,7 | 157.917 | 106,1 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 1.880.000 | | 2.200.000 | 117,0 | 2.372.000 | 107,8 | 2.604.550 | 109,8 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 350.000 | | 350.000 | 100,0 | 378.000 | 108,0 | 400.680 | 106,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 162.000 | 108,0 | 180.000 | 111,1 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 380.000 | | 380.000 | 100,0 | 427.600 | 112,5 | 419.100 | 98,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 350.000 | | 500.000 | 142,9 | 534.000 | 106,8 | 584.550 | 109,5 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 813.000 | | 950.000 | 116,9 | 987.000 | 103,9 | 1.029.575 | 104,3 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 410.000 | | 500.000 | 122,0 | 525.000 | 105,0 | 547.575 | 104,3 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 162.000 | 108,0 | 165.414 | 102,1 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 500.000 | | 1.150.000 | 230,0 | 1.242.000 | 108,0 | 1.316.520 | 106,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 299.999,32 | 1.450.000 | 483,3 | 1.500.000 | 103,4 | 1.575.500 | 105,0 | 1.648.905 | 104,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 150.000 | | 150.000 | 100,0 | 162.000 | 108,0 | 171.720 | 106,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 365.000 | | 365.000 | 100,0 | 395.500 | 108,4 | 417.852 | 105,7 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 50.000 | | 100.000 | 200,0 | 108.000 | 108,0 | 114.480 | 106,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 8.000 | | 8.000 | 100,0 | 9.000 | 112,5 | 9.158 | 101,8 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.916.000 | | 2.200.000 | 114,8 | 2.373.000 | 107,9 | 2.513.595 | 105,9 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 54.000 | 108,0 | 57.240 | 106,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 430.000 | | 682.000 | 158,6 | 708.000 | 103,8 | 729.480 | 103,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 284.000 | | 350.000 | 123,2 | 378.000 | 108,0 | 400.680 | 106,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 190.000 | | 320.000 | 168,4 | 340.000 | 106,3 | 353.491 | 104,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 400.000 | | 400.000 | 100,0 | 432.000 | 108,0 | 457.920 | 106,0 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 20.000 | | 30.000 | 150,0 | 31.500 | 105,0 | 32.515 | 103,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 150.000 | | 250.000 | 166,7 | 270.000 | 108,0 | 286.200 | 106,0 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 68.000 | | 3.700 | 5,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 30.000 | | 40.000 | 133,3 | 44.000 | 110,0 | 45.792 | 104,1 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 8.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 5.000 | | 5.000 | 100,0 | 6.000 | 120,0 | 5.724 | 95,4 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 15.000 | | 15.000 | 100,0 | 17.000 | 113,3 | 17.172 | 101,0 |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 1.120.000 | | 295.000 | 26,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K663001 | OPREMANJE INSTITUTA | 0,00 | 1.023.000 | | 1.490.000 | 145,7 | 1.597.000 | 107,2 | 1.800.000 | 112,7 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 428.000 | | 600.000 | 140,2 | 657.000 | 109,5 | 728.000 | 110,8 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 55.000 | 110,0 | 63.000 | 114,5 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 40.000 | | 40.000 | 100,0 | 43.000 | 107,5 | 50.000 | 116,3 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 150.000 | | 250.000 | 166,7 | 260.500 | 104,2 | 283.000 | 108,6 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 280.000 | | 350.000 | 125,0 | 367.500 | 105,0 | 405.000 | 110,2 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 75.000 | | 200.000 | 266,7 | 214.000 | 107,0 | 271.000 | 126,6 |
| 180 | DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA | 246.674.713,49 | 290.291.791 | 117,7 | 289.908.687 | 99,9 | 272.186.811 | 93,9 | 266.664.000 | 98,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18005 | Državna geodetska uprava | 243.741.825,97 | 285.411.791 | 117,1 | 285.625.687 | 100,1 | 267.726.811 | 93,7 | 262.019.000 | 97,9 |
| 1384 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE | 137.316.069,94 | 152.797.458 | 111,3 | 153.968.760 | 100,8 | 160.017.000 | 103,9 | 168.055.325 | 105,0 |
| A251923 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| A664000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE | 125.180.586,29 | 137.739.458 | 110,0 | 142.670.000 | 103,6 | 149.012.000 | 104,4 | 158.061.325 | 106,1 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 72.891.705,37 | 77.700.360 | 106,6 | 81.650.000 | 105,1 | 86.138.000 | 105,5 | 92.560.000 | 107,5 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 260.000,00 | 630.000 | 242,3 | 1.000.000 | 158,7 | 1.055.000 | 105,5 | 1.145.000 | 108,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.978.020,99 | 4.790.000 | 120,4 | 6.000.000 | 125,3 | 6.325.000 | 105,4 | 6.805.000 | 107,6 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 11.325.328,39 | 12.695.000 | 112,1 | 12.863.000 | 101,3 | 13.530.000 | 105,2 | 14.535.000 | 107,4 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.315.185,29 | 1.610.000 | 122,4 | 1.500.000 | 93,2 | 1.585.000 | 105,7 | 1.715.000 | 108,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.467.973,56 | 1.620.000 | 110,4 | 2.000.000 | 123,5 | 2.030.000 | 101,5 | 2.068.000 | 101,9 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 6.157.299,08 | 6.300.000 | 102,3 | 6.500.000 | 103,2 | 6.630.000 | 102,0 | 6.796.000 | 102,5 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 290.029,27 | 600.000 | 206,9 | 550.000 | 91,7 | 561.000 | 102,0 | 575.000 | 102,5 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.922.152,05 | 3.070.000 | 105,1 | 2.551.000 | 83,1 | 2.602.000 | 102,0 | 2.667.000 | 102,5 |
| 3223 | Energija | 3.348.041,30 | 3.430.000 | 102,4 | 3.600.000 | 105,0 | 3.660.000 | 101,7 | 3.737.000 | 102,1 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.425.000,00 | 1.549.098 | 108,7 | 1.600.000 | 103,3 | 1.624.000 | 101,5 | 1.655.000 | 101,9 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 230.000,00 | 290.000 | 126,1 | 300.000 | 103,4 | 306.000 | 102,0 | 314.000 | 102,6 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.841.379,00 | 6.462.000 | 110,6 | 6.391.000 | 98,9 | 6.505.000 | 101,8 | 6.650.000 | 102,2 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.575.000,00 | 4.560.000 | 127,6 | 4.500.000 | 98,7 | 4.570.000 | 101,6 | 4.659.000 | 101,9 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 548.065,03 | 530.000 | 96,7 | 560.000 | 105,7 | 571.000 | 102,0 | 585.000 | 102,5 |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.992.514,28 | 4.270.000 | 107,0 | 4.230.000 | 99,1 | 4.315.000 | 102,0 | 4.423.000 | 102,5 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.871.514,99 | 2.700.000 | 144,3 | 2.485.000 | 92,0 | 2.535.000 | 102,0 | 2.598.000 | 102,5 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 52.000,00 | 50.000 | 96,2 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 881.000,00 | 1.385.000 | 157,2 | 1.000.000 | 72,2 | 1.020.000 | 102,0 | 1.045.000 | 102,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 1.455.000,00 | 2.228.000 | 153,1 | 2.170.000 | 97,4 | 2.205.000 | 101,6 | 2.248.000 | 102,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 382.372,78 | 350.000 | 91,5 | 350.000 | 100,0 | 358.000 | 102,3 | 368.000 | 102,8 |
| 3292 | Premije osiguranja | 370.600,29 | 340.000 | 91,7 | 330.000 | 97,1 | 338.000 | 102,4 | 348.000 | 103,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 221.694,08 | 260.000 | 117,3 | 250.000 | 96,2 | 254.000 | 101,6 | 259.000 | 102,0 |
| 3294 | Članarine | 114.000,00 | 100.000 | 87,7 | 110.000 | 110,0 | 113.000 | 102,7 | 121.325 | 107,4 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 173.280,50 | 190.000 | 109,6 | 100.000 | 52,6 | 102.000 | 102,0 | 105.000 | 102,9 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 28.673,08 | 15.000 | 52,3 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 62.756,96 | 15.000 | 23,9 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| K664012 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.430.000,00 | 1.450.000 | 101,4 | 1.543.760 | 106,5 | 1.430.000 | 92,6 | 1.455.000 | 101,7 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1.430.000,00 | 1.450.000 | 101,4 | 1.543.760 | 106,5 | 1.430.000 | 92,6 | 1.455.000 | 101,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K664013 | INFORMATIZACIJA UPRAVE | 4.497.939,00 | 4.817.000 | 107,1 | 4.185.000 | 86,9 | 4.378.000 | 104,6 | 4.407.000 | 100,7 |
| 3238 | Računalne usluge | 666.162,12 | 923.000 | 138,6 | 760.000 | 82,3 | 772.000 | 101,6 | 786.000 | 101,8 |
| 4123 | Licence | 1.238.000,00 | 1.295.000 | 104,6 | 1.261.000 | 97,4 | 1.323.000 | 104,9 | 1.328.000 | 100,4 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.289.776,88 | 1.500.000 | 116,3 | 1.323.000 | 88,2 | 1.388.000 | 104,9 | 1.393.000 | 100,4 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.172.000,00 | 971.000 | 82,8 | 731.000 | 75,3 | 778.000 | 106,4 | 782.000 | 100,5 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 132.000,00 | 128.000 | 97,0 | 110.000 | 85,9 | 117.000 | 106,4 | 118.000 | 100,9 |
| K664014 | IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE | 3.247.092,89 | 4.791.000 | 147,5 | 3.920.000 | 81,8 | 4.053.000 | 103,4 | 4.082.000 | 100,7 |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.159.500,00 | 2.261.000 | 195,0 | 1.975.000 | 87,4 | 2.050.000 | 103,8 | 2.056.000 | 100,3 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 199.674,48 | 302.000 | 151,2 | 184.000 | 60,9 | 196.000 | 106,5 | 197.000 | 100,5 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 787.008,66 | 760.000 | 96,6 | 670.000 | 88,2 | 700.000 | 104,5 | 703.000 | 100,4 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 147.178,39 | 450.000 | 305,8 | 273.000 | 60,7 | 275.000 | 100,7 | 291.000 | 105,8 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 519.155,16 | 350.000 | 67,4 | 172.000 | 49,1 | 183.000 | 106,4 | 185.000 | 101,1 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 434.576,20 | 668.000 | 153,7 | 646.000 | 96,7 | 649.000 | 100,5 | 650.000 | 100,2 |
| K664028 | IZGRADNJA I OPREMANJE PODRUČNOG UREDA U POŽEGI | 2.960.451,76 | 2.050.000 | 69,2 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 84.424,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4212 | Poslovni objekti | 2.800.000,00 | 1.850.000 | 66,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 50.000,00 | 200.000 | 400,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 26.027,76 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K664031 | IZGRADNJA I OPREMANJE PODRUČNOG UREDA ZA KATASTAR U VIROVITICI | 0,00 | 1.900.000 | | 1.600.000 | 84,2 | 1.094.000 | 68,4 | 0 | 0,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 1.900.000 | | 1.600.000 | 84,2 | 1.094.000 | 68,4 | 0 | 0,0 |
| 1385 | DRŽAVNA IZMJERA | 15.190.147,60 | 13.213.000 | 87,0 | 8.537.896 | 64,6 | 8.154.950 | 95,5 | 12.177.000 | 149,3 |
| A664002 | TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE | 5.686.228,80 | 4.794.000 | 84,3 | 2.000.000 | 41,7 | 1.799.000 | 90,0 | 5.152.000 | 286,4 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.186.228,80 | 4.080.000 | 78,7 | 1.400.000 | 34,3 | 1.182.000 | 84,4 | 4.287.000 | 362,7 |
| 3239 | Ostale usluge | 500.000,00 | 714.000 | 142,8 | 600.000 | 84,0 | 617.000 | 102,8 | 865.000 | 140,2 |
| A664004 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH | 1.696.123,80 | 765.000 | 45,1 | 500.000 | 65,4 | 516.000 | 103,2 | 792.000 | 153,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.535.000,00 | 730.000 | 47,6 | 450.000 | 61,6 | 464.000 | 103,1 | 732.000 | 157,8 |
| 3239 | Ostale usluge | 96.123,80 | 35.000 | 36,4 | 0 | 0,0 | 1.000 | | 5.000 | 500,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 65.000,00 | 0 | 0,0 | 50.000 | | 51.000 | 102,0 | 55.000 | 107,8 |
| K251615 | DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA | 7.807.795,00 | 7.654.000 | 98,0 | 6.037.896 | 78,9 | 5.839.950 | 96,7 | 6.233.000 | 106,7 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 7.807.795,00 | 7.654.000 | 98,0 | 6.037.896 | 78,9 | 5.839.950 | 96,7 | 6.233.000 | 106,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1387 | KATASTAR ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA | 28.992.192,05 | 44.543.000 | 153,6 | 51.270.000 | 115,1 | 56.127.000 | 109,5 | 58.799.675 | 104,8 |
| A664001 | ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA | 18.950.000,00 | 29.660.000 | 156,5 | 30.990.000 | 104,5 | 31.612.000 | 102,0 | 32.405.000 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 18.200.000,00 | 29.100.000 | 159,9 | 30.160.000 | 103,6 | 30.765.000 | 102,0 | 31.535.000 | 102,5 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 750.000,00 | 560.000 | 74,7 | 830.000 | 148,2 | 847.000 | 102,0 | 870.000 | 102,7 |
| A664021 | REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH | 1.892.192,41 | 900.000 | 47,6 | 940.000 | 104,4 | 961.000 | 102,2 | 986.000 | 102,6 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.642.192,41 | 750.000 | 45,7 | 780.000 | 104,0 | 796.000 | 102,1 | 816.000 | 102,5 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 250.000,00 | 150.000 | 60,0 | 160.000 | 106,7 | 165.000 | 103,1 | 170.000 | 103,0 |
| A664034 | VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA | 0,00 | 0 | | 4.300.000 | | 6.120.000 | 142,3 | 6.273.000 | 102,5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 500.000 | | 1.020.000 | 204,0 | 1.045.500 | 102,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0 | | 1.500.000 | | 2.040.000 | 136,0 | 2.091.000 | 102,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0 | | 2.300.000 | | 3.060.000 | 133,0 | 3.136.500 | 102,5 |
| K664032 | UKNJIZBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH | 0,00 | 210.000 | | 360.000 | 171,4 | 376.000 | 104,4 | 431.000 | 114,6 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 103.000 | 103,0 | 107.000 | 103,9 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 200.000 | | 211.000 | 105,5 | 225.000 | 106,6 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 50.000 | | 52.000 | 104,0 | 55.000 | 105,8 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 200.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 34.000 | |
| T664009 | KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE | 3.969.999,64 | 5.223.000 | 131,6 | 6.200.000 | 118,7 | 7.407.000 | 119,5 | 7.545.000 | 101,9 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.649.999,64 | 5.200.000 | 142,5 | 6.100.000 | 117,3 | 7.305.000 | 119,8 | 7.440.000 | 101,8 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 320.000,00 | 23.000 | 7,2 | 100.000 | 434,8 | 102.000 | 102,0 | 105.000 | 102,9 |
| T664010 | UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA | 4.180.000,00 | 8.550.000 | 204,5 | 8.480.000 | 99,2 | 9.651.000 | 113,8 | 11.159.675 | 115,6 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.950.000,00 | 8.450.000 | 213,9 | 8.320.000 | 98,5 | 9.486.000 | 114,0 | 10.989.675 | 115,9 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|--|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 230.000,00 | 100.000 | 43,5 | 160.000 | 160,0 | 165.000 | 103,1 | 170.000 | 103,0 |
| 1388 | NACIONALNA INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA | 8.526.450,97 | 8.070.000 | 94,6 | 7.498.000 | 92,9 | 7.553.000 | 100,7 | 10.003.000 | 132,4 |
| A664003 | PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV | 4.676.473,71 | 3.800.000 | 81,3 | 3.123.000 | 82,2 | 3.051.000 | 97,7 | 3.345.000 | 109,6 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.526.473,71 | 2.650.000 | 104,9 | 2.300.000 | 86,8 | 2.040.000 | 88,7 | 2.090.000 | 102,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 2.150.000,00 | 1.150.000 | 53,5 | 823.000 | 71,6 | 1.011.000 | 122,8 | 1.255.000 | 124,1 |
| A664006 | REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH | 1.500.000,00 | 1.120.000 | 74,7 | 1.550.000 | 138,4 | 1.581.000 | 102,0 | 1.621.000 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 722.000,00 | 317.000 | 43,9 | 750.000 | 236,6 | 765.000 | 102,0 | 785.000 | 102,6 |
| 3238 | Računalne usluge | 778.000,00 | 803.000 | 103,2 | 800.000 | 99,6 | 816.000 | 102,0 | 836.000 | 102,5 |
| A664033 | USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA | 0,00 | 0 | | 795.000 | | 825.000 | 103,8 | 855.000 | 103,6 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0 | | 120.000 | | 120.000 | 100,0 | 120.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0 | | 80.000 | | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 40.000 | | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0 | | 250.000 | | 250.000 | 100,0 | 250.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0 | | 150.000 | | 180.000 | 120,0 | 210.000 | 116,7 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 15.000 | | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0 | | 30.000 | | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| T664029 | USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA I PROSTORNIH PODLOGA NACIONALNIH PARKOVA I KULTURNIH DOBARA RH PODRŽANO GISOM | 2.349.977,26 | 3.150.000 | 134,0 | 2.030.000 | 64,4 | 2.096.000 | 103,3 | 4.182.000 | 199,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.999.977,26 | 2.150.000 | 107,5 | 1.480.000 | 68,8 | 1.525.000 | 103,0 | 3.582.000 | 234,9 |
| 3238 | Računalne usluge | 350.000,00 | 1.000.000 | 285,7 | 550.000 | 55,0 | 571.000 | 103,8 | 600.000 | 105,1 |
| 1576 | KATASTAR NEKRETNINA-MEĐUNARODNA SURADNJA | 53.716.965,41 | 66.788.333 | 124,3 | 64.351.031 | 96,4 | 35.874.861 | 55,7 | 12.984.000 | 36,2 |
| K664022 | PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA (IBRD 4674 HR, EU CARDS TF051781) | 49.959.289,50 | 37.930.000 | 75,9 | 35.590.000 | 93,8 | 20.625.000 | 58,0 | 12.984.000 | 63,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.671.644,00 | 1.042.000 | 62,3 | 450.000 | 43,2 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.199.700,12 | 350.000 | 15,9 | 250.000 | 71,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 55.769,61 | 134.000 | 240,3 | 116.000 | 86,6 | 0 | 0,0 | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 9.341,32 | 35.000 | 374,7 | 24.000 | 68,6 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 35.933,77 | 326.000 | 907,2 | 405.000 | 124,2 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.374,41 | 184.000 | 13.387,6 | 120.000 | 65,2 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.970.926,61 | 245.000 | 12,4 | 230.000 | 93,9 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 36.704.972,82 | 26.747.669 | 72,9 | 30.980.000 | 115,8 | 16.000.000 | 51,6 | 7.300.000 | 45,6 |
| 3238 | Računalne usluge | 4.000,00 | 10.000 | 250,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 95.889,35 | 58.000 | 60,5 | 40.000 | 69,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 9.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 44.980,04 | 193.000 | 429,1 | 100.000 | 51,8 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.176,18 | 174.000 | 275,4 | 150.000 | 86,2 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4123 | Licence | 0,00 | 0 | | 1.825.000 | | 625.000 | 34,2 | 584.000 | 93,4 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.343.665,66 | 8.422.331 | 157,6 | 900.000 | 10,7 | 4.000.000 | 444,4 | 5.100.000 | 127,5 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 846.898,19 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 911.017,42 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K664026 | PROJEKT REGISTRACIJE POMORSKOG DOBRA (EU CARDS TF 052567) | 3.757.675,91 | 5.030.000 | 133,9 | 4.800.000 | 95,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | 3.000,00 | 150.000 | 5.000,0 | 200.000 | 133,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 16.280,00 | 410.000 | 2.518,4 | 350.000 | 85,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 667,00 | 10.000 | 1.499,3 | 20.000 | 200,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 200.000,00 | 120.000 | 60,0 | 20.000 | 16,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 10.000 | | 20.000 | 200,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 44.467,82 | 94.000 | 211,4 | 20.000 | 21,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 464.784,65 | 4.156.000 | 894,2 | 4.100.000 | 98,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 990.233,34 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 10.000 | | 20.000 | 200,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 20.000 | | 20.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.128,14 | 50.000 | 171,7 | 30.000 | 60,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.009.114,96 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K664030 | MODERNIZACIJA I IZGRADNJA KAPACITETA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (PHARE 2005) | 0,00 | 23.828.333 | | 23.961.031 | 100,6 | 15.249.861 | 63,6 | 0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 14.802.887 | | 14.802.887 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 9.025.446 | | 9.158.144 | 101,5 | 15.249.861 | 166,5 | 0 | 0,0 |
| 18010 | Hrvatski geodetski institut | 2.932.887,52 | 4.880.000 | 166,4 | 4.283.000 | 87,8 | 4.460.000 | 104,1 | 4.645.000 | 104,1 |
| 1386 | DRŽAVNA IZMJERA I KATASTAR NEKRETNINA | 2.932.887,52 | 4.880.000 | 166,4 | 4.283.000 | 87,8 | 4.460.000 | 104,1 | 4.645.000 | 104,1 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A731003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKIM GEODETSKIM INSTITUTOM | 2.366.710,83 | 3.770.000 | 159,3 | 3.679.000 | 97,6 | 3.836.000 | 104,3 | 4.019.000 | 104,8 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.225.734,36 | 1.802.000 | 147,0 | 2.068.000 | 114,8 | 2.180.000 | 105,4 | 2.306.000 | 105,8 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 120.000 | | 150.000 | 125,0 | 160.000 | 106,7 | 170.000 | 106,3 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 39.000,00 | 40.000 | 102,6 | 55.000 | 137,5 | 60.000 | 109,1 | 60.000 | 100,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 188.990,23 | 298.000 | 157,7 | 300.000 | 100,7 | 310.000 | 103,3 | 330.000 | 106,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 20.727,97 | 33.000 | 159,2 | 40.000 | 121,2 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 90.000,00 | 240.000 | 266,7 | 180.000 | 75,0 | 184.000 | 102,2 | 188.000 | 102,2 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 28.110,68 | 250.000 | 889,3 | 140.000 | 56,0 | 143.000 | 102,1 | 145.000 | 101,4 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 25.000,00 | 63.000 | 252,0 | 90.000 | 142,9 | 92.000 | 102,2 | 90.000 | 97,8 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 50.000,00 | 80.000 | 160,0 | 60.000 | 75,0 | 61.000 | 101,7 | 60.000 | 98,4 |
| 3223 | Energija | 18.076,75 | 80.000 | 442,6 | 50.000 | 62,5 | 51.000 | 102,0 | 50.000 | 98,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 19.920,10 | 20.000 | 100,4 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 51.718,07 | 90.000 | 174,0 | 75.000 | 83,3 | 77.000 | 102,7 | 80.000 | 103,9 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 138.692,47 | 160.000 | 115,4 | 100.000 | 62,5 | 102.000 | 102,0 | 105.000 | 102,9 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 15.000,00 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 61.442,02 | 70.000 | 113,9 | 70.000 | 100,0 | 71.000 | 101,4 | 70.000 | 98,6 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 15.000 | | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 39.910,54 | 140.000 | 350,8 | 50.000 | 35,7 | 51.000 | 102,0 | 50.000 | 98,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 5.000,00 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 19.966,32 | 20.000 | 100,2 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 256.787,19 | 140.000 | 54,5 | 96.000 | 68,6 | 98.000 | 102,1 | 100.000 | 102,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 18.706,26 | 20.000 | 106,9 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 40.000 | 200,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 30.000,00 | 59.000 | 196,7 | 40.000 | 67,8 | 41.000 | 102,5 | 40.000 | 97,6 |
| 3294 | Članarine | 9.885,00 | 10.000 | 101,2 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.997,00 | 5.000 | 100,1 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.810,97 | 5.000 | 276,1 | 2.000 | 40,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 111,74 | 2.000 | 1.789,9 | 1.000 | 50,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 7.123,16 | 3.000 | 42,1 | 2.000 | 66,7 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| K731004 | INFORMATIZACIJA INSTITUTA | 566.176,69 | 1.110.000 | 196,1 | 604.000 | 54,4 | 624.000 | 103,3 | 626.000 | 100,3 |
| 4123 | Licence | 178.140,91 | 100.000 | 56,1 | 100.000 | 100,0 | 96.000 | 96,0 | 96.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 59.578,68 | 130.000 | 218,2 | 55.000 | 42,3 | 59.000 | 107,3 | 59.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 9.960,00 | 10.000 | 100,4 | 10.000 | 100,0 | 11.000 | 110,0 | 11.000 | 100,0 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 219.020,50 | 390.000 | 178,1 | 200.000 | 51,3 | 213.000 | 106,5 | 214.000 | 100,5 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 69.550,00 | 140.000 | 201,3 | 30.000 | 21,4 | 32.000 | 106,7 | 32.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 29.926,60 | 340.000 | 1.136,1 | 209.000 | 61,5 | 213.000 | 101,9 | 214.000 | 100,5 |
| 185 | DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU | 45.137.700,65 | 52.561.000 | 116,4 | 54.723.000 | 104,1 | 57.668.000 | 105,4 | 60.455.000 | 104,8 |
| 18505 | Državni ured za reviziju | 45.137.700,65 | 52.561.000 | 116,4 | 54.723.000 | 104,1 | 57.668.000 | 105,4 | 60.455.000 | 104,8 |
| 1389 | REDOVNA DJELATNOST DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU | 45.137.700,65 | 52.561.000 | 116,4 | 54.723.000 | 104,1 | 57.668.000 | 105,4 | 60.455.000 | 104,8 |
| A665000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 44.251.567,22 | 51.226.000 | 115,8 | 53.843.000 | 105,1 | 56.988.000 | 105,8 | 59.775.000 | 104,9 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 30.764.374,64 | 34.024.000 | 110,6 | 36.670.000 | 107,8 | 38.889.000 | 106,1 | 41.000.000 | 105,4 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 435.408,15 | 500.000 | 114,8 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 924.002,13 | 1.300.000 | 140,7 | 1.383.000 | 106,4 | 1.470.000 | 106,3 | 1.550.000 | 105,4 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 4.826.147,65 | 5.405.000 | 112,0 | 5.767.000 | 106,7 | 6.120.000 | 106,1 | 6.460.000 | 105,6 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 500.070,70 | 600.000 | 120,0 | 680.000 | 113,3 | 721.000 | 106,0 | 752.000 | 104,3 |
| 3211 | Službena putovanja | 457.671,86 | 500.000 | 109,2 | 500.000 | 100,0 | 510.000 | 102,0 | 520.000 | 102,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.099.746,65 | 1.300.000 | 118,2 | 1.200.000 | 92,3 | 1.200.000 | 100,0 | 1.250.000 | 104,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 180.983,30 | 200.000 | 110,5 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 937.204,43 | 825.000 | 88,0 | 833.000 | 101,0 | 900.000 | 108,0 | 920.000 | 102,2 |
| 3223 | Energija | 555.194,05 | 800.000 | 144,1 | 800.000 | 100,0 | 850.000 | 106,3 | 900.000 | 105,9 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 43.977,49 | 60.000 | 136,4 | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 78.992,70 | 160.000 | 202,6 | 110.000 | 68,8 | 120.000 | 109,1 | 120.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 688.189,18 | 900.000 | 130,8 | 850.000 | 94,4 | 900.000 | 105,9 | 900.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 447.000,00 | 1.250.000 | 279,6 | 1.000.000 | 80,0 | 1.200.000 | 120,0 | 1.213.000 | 101,1 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 49.732,63 | 70.000 | 140,8 | 100.000 | 142,9 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.199.826,59 | 1.600.000 | 133,4 | 1.600.000 | 100,0 | 1.600.000 | 100,0 | 1.600.000 | 100,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 268.328,01 | 300.000 | 111,8 | 200.000 | 66,7 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 225.928,40 | 300.000 | 132,8 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 74.058,88 | 125.000 | 168,8 | 150.000 | 120,0 | 180.000 | 120,0 | 200.000 | 111,1 |
| 3239 | Ostale usluge | 50.000,00 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 117.420,50 | 150.000 | 127,7 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 73.071,68 | 105.000 | 143,7 | 110.000 | 104,8 | 120.000 | 109,1 | 150.000 | 125,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 103.921,09 | 150.000 | 144,3 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 9.443,95 | 15.000 | 158,8 | 20.000 | 133,3 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 59.970,66 | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 100,0 | 60.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.400,00 | 5.000 | 357,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 480,00 | 2.000 | 416,7 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 370.000 | | 300.000 | 81,1 | 318.000 | 106,0 | 350.000 | 110,1 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 79.021,90 | 100.000 | 126,5 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| K106627 | OPREMANJE UREDA | 340.570,38 | 485.000 | 142,4 | 180.000 | 37,1 | 180.000 | 100,0 | 180.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 197.880,58 | 325.000 | 164,2 | 80.000 | 24,6 | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 60.000,00 | 60.000 | 100,0 | 50.000 | 83,3 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 82.689,80 | 100.000 | 120,9 | 50.000 | 50,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| K665001 | INFORMATIZACIJA | 388.348,75 | 700.000 | 180,3 | 400.000 | 57,1 | 200.000 | 50,0 | 200.000 | 100,0 |
| 4123 | Licence | 245.656,22 | 600.000 | 244,2 | 200.000 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 142.692,53 | 100.000 | 70,1 | 200.000 | 200,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| K665002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 157.214,30 | 150.000 | 95,4 | 300.000 | 200,0 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 157.214,30 | 150.000 | 95,4 | 300.000 | 200,0 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 196 | DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 4.374.740,02 | 5.476.000 | 125,2 | 6.012.000 | 109,8 | 6.288.500 | 104,6 | 6.666.000 | 106,0 |
| 19605 | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave | 4.374.740,02 | 5.476.000 | 125,2 | 6.012.000 | 109,8 | 6.288.500 | 104,6 | 6.666.000 | 106,0 |
| 1501 | KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 4.374.740,02 | 5.476.000 | 125,2 | 6.012.000 | 109,8 | 6.288.500 | 104,6 | 6.666.000 | 106,0 |
| A744000 | KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 4.164.609,94 | 5.232.800 | 125,6 | 5.840.000 | 111,6 | 6.108.596 | 104,6 | 6.475.250 | 106,0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.483.074,90 | 3.130.000 | 126,1 | 3.631.725 | 116,0 | 3.798.784 | 104,6 | 4.026.713 | 106,0 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 36.918,56 | 52.000 | 140,9 | 50.000 | 96,2 | 52.300 | 104,6 | 55.440 | 106,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 26.600,00 | 50.000 | 188,0 | 46.000 | 92,0 | 48.120 | 104,6 | 51.050 | 106,1 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 392.165,61 | 485.000 | 123,7 | 562.918 | 116,1 | 588.812 | 104,6 | 624.142 | 106,0 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 42.842,81 | 53.200 | 124,2 | 61.740 | 116,1 | 64.580 | 104,6 | 68.455 | 106,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 160.983,51 | 205.000 | 127,3 | 210.000 | 102,4 | 219.660 | 104,6 | 232.840 | 106,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 41.851,49 | 57.100 | 136,4 | 58.000 | 101,6 | 60.660 | 104,6 | 64.300 | 106,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 48.402,82 | 190.000 | 392,5 | 150.000 | 78,9 | 156.900 | 104,6 | 166.320 | 106,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 82.925,55 | 110.000 | 132,6 | 100.000 | 90,9 | 104.600 | 104,6 | 110.900 | 106,0 |
| 3223 | Energija | 43.069,55 | 75.000 | 174,1 | 85.000 | 113,3 | 88.910 | 104,6 | 94.250 | 106,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 3.000 | | 3.000 | 100,0 | 3.140 | 104,7 | 3.330 | 106,1 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 62.126,79 | 60.000 | 96,6 | 30.000 | 50,0 | 31.380 | 104,6 | 33.260 | 106,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 223.412,37 | 250.000 | 111,9 | 260.000 | 104,0 | 271.950 | 104,6 | 288.270 | 106,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 219.788,90 | 58.000 | 26,4 | 70.000 | 120,7 | 73.220 | 104,6 | 77.620 | 106,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 30.580,45 | 35.000 | 114,5 | 35.000 | 100,0 | 36.610 | 104,6 | 38.810 | 106,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3234 | Komunalne usluge | 52.608,08 | 90.000 | 171,1 | 105.000 | 116,7 | 109.830 | 104,6 | 116.420 | 106,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 3.000 | | 20.000 | 666,7 | 20.920 | 104,6 | 22.180 | 106,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 20.920 | 104,6 | 22.180 | 106,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 124.380,62 | 125.000 | 100,5 | 145.617 | 116,5 | 152.300 | 104,6 | 161.440 | 106,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 16.599,47 | 45.000 | 271,1 | 60.000 | 133,3 | 62.760 | 104,6 | 66.530 | 106,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 16.701,24 | 45.000 | 269,4 | 33.000 | 73,3 | 34.510 | 104,6 | 36.580 | 106,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 11.798,98 | 23.000 | 194,9 | 15.000 | 65,2 | 15.690 | 104,6 | 16.630 | 106,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 42.306,99 | 77.000 | 182,0 | 77.000 | 100,0 | 80.540 | 104,6 | 85.400 | 106,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.036,00 | 10.000 | 247,8 | 10.000 | 100,0 | 10.460 | 104,6 | 11.090 | 106,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.435,25 | 1.500 | 104,5 | 1.000 | 66,7 | 1.040 | 104,0 | 1.100 | 105,8 |
| K744001 | OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA | 127.134,50 | 89.700 | 70,6 | 71.290 | 79,5 | 74.564 | 104,6 | 79.080 | 106,1 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 49.717,94 | 27.000 | 54,3 | 30.000 | 111,1 | 31.380 | 104,6 | 33.300 | 106,1 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 20.310,96 | 10.700 | 52,7 | 16.210 | 151,5 | 16.954 | 104,6 | 17.970 | 106,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 32.305,60 | 42.000 | 130,0 | 15.080 | 35,9 | 15.770 | 104,6 | 16.720 | 106,0 |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 24.800,00 | 10.000 | 40,3 | 10.000 | 100,0 | 10.460 | 104,6 | 11.090 | 106,0 |
| K744002 | INFORMATIZACIJA | 82.995,58 | 153.500 | 184,9 | 100.710 | 65,6 | 105.340 | 104,6 | 111.670 | 106,0 |
| 4123 | Licence | 20.364,68 | 1.500 | 7,4 | 5.240 | 349,3 | 5.480 | 104,6 | 5.810 | 106,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 59.932,90 | 117.000 | 195,2 | 40.000 | 34,2 | 41.840 | 104,6 | 44.350 | 106,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 2.698,00 | 10.000 | 370,6 | 10.470 | 104,7 | 10.950 | 104,6 | 11.610 | 106,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 25.000 | | 45.000 | 180,0 | 47.070 | 104,6 | 49.900 | 106,0 |
| 220 | HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE | 201.694.634,70 | 232.975.000 | 115,5 | 273.136.000 | 117,2 | 274.188.000 | 100,4 | 294.596.000 | 107,4 |
| 22005 | Hrvatski centar za razminiranje | 201.694.634,70 | 232.975.000 | 115,5 | 273.136.000 | 117,2 | 274.188.000 | 100,4 | 294.596.000 | 107,4 |
| 1391 | PROTUMINSKO DJELOVANJE | 201.694.634,70 | 232.975.000 | 115,5 | 273.136.000 | 117,2 | 274.188.000 | 100,4 | 294.596.000 | 107,4 |
| A672000 | UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA | 35.187.204,52 | 41.681.000 | 118,5 | 42.822.000 | 102,7 | 44.959.999 | 105,0 | 47.173.001 | 104,9 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 19.729.486,33 | 22.177.532 | 112,4 | 23.416.770 | 105,6 | 24.870.863 | 106,2 | 26.364.386 | 106,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 889.006,77 | 928.000 | 104,4 | 1.000.000 | 107,8 | 1.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 100,0 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 1.322.432,75 | 1.521.312 | 115,0 | 1.606.320 | 105,6 | 1.706.066 | 106,2 | 1.808.518 | 106,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 3.055.409,53 | 3.469.804 | 113,6 | 3.663.690 | 105,6 | 3.891.191 | 106,2 | 4.124.862 | 106,0 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 334.925,98 | 391.352 | 116,8 | 413.220 | 105,6 | 438.879 | 106,2 | 465.235 | 106,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.788.447,84 | 2.610.000 | 145,9 | 2.610.000 | 100,0 | 2.700.000 | 103,4 | 2.750.000 | 101,9 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 332.095,90 | 433.000 | 130,4 | 445.000 | 102,8 | 460.000 | 103,4 | 470.000 | 102,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 18.418,00 | 110.000 | 597,2 | 190.000 | 172,7 | 110.000 | 57,9 | 110.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 786.827,90 | 890.000 | 113,1 | 905.000 | 101,7 | 950.000 | 105,0 | 1.000.000 | 105,3 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 51.107,45 | 35.000 | 68,5 | 60.000 | 171,4 | 63.000 | 105,0 | 65.000 | 103,2 |
| 3223 | Energija | 1.676.423,49 | 2.024.666 | 120,8 | 2.400.000 | 118,5 | 2.500.000 | 104,2 | 2.550.000 | 102,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 124.813,98 | 130.000 | 104,2 | 190.000 | 146,2 | 195.000 | 102,6 | 200.000 | 102,6 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 680.152,19 | 650.000 | 95,6 | 720.000 | 110,8 | 850.000 | 118,1 | 900.000 | 105,9 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.410.000,00 | 1.170.000 | 83,0 | 1.640.000 | 140,2 | 1.650.000 | 100,6 | 1.700.000 | 103,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 131.675,30 | 240.000 | 182,3 | 270.000 | 112,5 | 280.000 | 103,7 | 290.000 | 103,6 |
| 3234 | Komunalne usluge | 292.216,35 | 327.000 | 111,9 | 430.000 | 131,5 | 450.000 | 104,7 | 470.000 | 104,4 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 112.930,52 | 140.000 | 124,0 | 180.000 | 128,6 | 180.000 | 100,0 | 180.000 | 100,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 60.239,40 | 110.000 | 182,6 | 120.000 | 109,1 | 80.000 | 66,7 | 80.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 486.172,23 | 410.000 | 84,3 | 310.000 | 75,6 | 300.000 | 96,8 | 300.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 79.502,94 | 130.000 | 163,5 | 130.000 | 100,0 | 170.000 | 130,8 | 180.000 | 105,9 |
| 3239 | Ostale usluge | 417.103,44 | 403.000 | 96,6 | 417.000 | 103,5 | 420.000 | 100,7 | 420.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 280.636,20 | 289.000 | 103,0 | 300.000 | 103,8 | 260.000 | 86,7 | 260.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 935.342,39 | 1.010.000 | 108,0 | 920.000 | 91,1 | 950.000 | 103,3 | 1.000.000 | 105,3 |
| 3293 | Reprezentacija | 116.162,02 | 200.000 | 172,2 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 12.729,80 | 20.000 | 157,1 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.562,70 | 80.000 | 168,2 | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.905,99 | 40.000 | 1.024,1 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 | 40.000 | 100,0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 10.482,56 | 25.000 | 238,5 | 25.000 | 100,0 | 25.000 | 100,0 | 25.000 | 100,0 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 1.616.334 | | 20.000 | 1,2 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 994,57 | 100.000 | 10.054,6 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| A672007 | RAZMINIRANJE | 160.377.388,06 | 183.286.000 | 114,3 | 166.216.000 | 90,7 | 184.900.001 | 111,2 | 245.194.999 | 132,6 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 839.125,80 | 1.250.000 | 149,0 | 1.185.000 | 94,8 | 1.190.000 | 100,4 | 1.200.000 | 100,8 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 2.000.000 | | 6.310.000 | 315,5 | 6.140.000 | 97,3 | 6.140.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 158.894.831,15 | 179.406.000 | 112,9 | 157.541.000 | 87,8 | 176.525.001 | 112,1 | 236.809.999 | 134,2 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0 | | 70.000 | | 35.000 | 50,0 | 35.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 643.431,11 | 630.000 | 97,9 | 1.110.000 | 176,2 | 1.010.000 | 91,0 | 1.010.000 | 100,0 |
| A672020 | JEDINSTVENA TOPOGRAFSKA BAZA PODATAKA | 3.994.524,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.994.524,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A672025 | POMOCI I NAKNADE ZA RAD CENTRA ZA TESTIRANJE, RAZVOJ I OBUKU, TE ZA ŠKOLOVANJE DJELATNIKA HCR-A | 377.607,82 | 403.000 | 106,7 | 753.000 | 186,8 | 403.000 | 53,5 | 403.000 | 100,0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 300.000,00 | 300.000 | 100,0 | 650.000 | 216,7 | 300.000 | 46,2 | 300.000 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 77.607,82 | 103.000 | 132,7 | 103.000 | 100,0 | 103.000 | 100,0 | 103.000 | 100,0 |
| K672008 | INFORMATIZACIJA | 393.629,24 | 250.000 | 63,5 | 150.000 | 60,0 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 393.629,24 | 250.000 | 63,5 | 130.000 | 52,0 | 150.000 | 115,4 | 150.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| K672009 | OPREMANJE | 325.916,70 | 255.000 | 78,2 | 275.000 | 107,8 | 275.000 | 100,0 | 275.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 149.858,50 | 75.000 | 50,0 | 100.000 | 133,3 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 35.863,18 | 50.000 | 139,4 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 13.217,00 | 75.000 | 567,5 | 50.000 | 66,7 | 65.000 | 130,0 | 65.000 | 100,0 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0 | | 25.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 126.978,02 | 55.000 | 43,3 | 50.000 | 90,9 | 60.000 | 120,0 | 60.000 | 100,0 |
| K672011 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.038.364,36 | 1.500.000 | 144,5 | 300.000 | 20,0 | 1.000.000 | 333,3 | 1.200.000 | 120,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1.038.364,36 | 1.500.000 | 144,5 | 300.000 | 20,0 | 1.000.000 | 333,3 | 1.200.000 | 120,0 |
| K672030 | SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI - KOMONENTA RAZMINIRANJE (zajam IBRD - 7283) | 0,00 | 5.600.000 | | 61.900.000 | 1.105,4 | 42.200.000 | 68,2 | 0 | 0,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0 | | 20.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 600.000 | | 59.200.000 | 9.866,7 | 40.000.000 | 67,6 | 0 | 0,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | | 650.000 | | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 706.760 | | 60.000 | 8,5 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 300.000 | | 60.000 | 20,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 321.901 | | 300.000 | 93,2 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 1.579.756 | | 110.000 | 7,0 | 2.200.000 | 2.000,0 | 0 | 0,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 2.091.583 | | 1.500.000 | 71,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K672031 | IZGRADNJA RAMPE ZA INVALIDNE OSOBE U ZGRADI HCR-a | 0,00 | 0 | | 720.000 | | 300.000 | 41,7 | 200.000 | 66,7 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0 | | 720.000 | | 300.000 | 41,7 | 200.000 | 66,7 |
| 225 | DRŽAVNI INSPEKTORAT | 122.452.310,64 | 150.694.360 | 123,1 | 151.051.964 | 100,2 | 160.207.718 | 106,1 | 167.414.000 | 104,5 |
| 22505 | Državni inspektorat | 122.452.310,64 | 150.694.360 | 123,1 | 151.051.964 | 100,2 | 160.207.718 | 106,1 | 167.414.000 | 104,5 |
| 1392 | INSPEKCIJSKI NADZOR | 122.452.310,64 | 150.694.360 | 123,1 | 151.051.964 | 100,2 | 160.207.718 | 106,1 | 167.414.000 | 104,5 |
| A673000 | INSPEKCIJSKI POSLOVI DRŽAVNOG INSPEKTORATA | 120.476.176,20 | 139.067.000 | 115,4 | 147.158.000 | 105,8 | 155.048.000 | 105,4 | 163.868.000 | 105,7 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 77.209.351,00 | 88.782.100 | 115,0 | 91.706.210 | 103,3 | 99.800.000 | 108,8 | 106.295.000 | 106,5 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 2.104.117,00 | 2.700.000 | 128,3 | 2.560.000 | 94,8 | 2.700.000 | 105,5 | 2.875.000 | 106,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.928.731,99 | 3.600.000 | 122,9 | 3.600.000 | 100,0 | 4.140.000 | 115,0 | 4.430.000 | 107,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 12.279.858,72 | 14.207.600 | 115,7 | 14.611.160 | 102,8 | 15.890.000 | 108,8 | 16.920.000 | 106,5 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.347.150,00 | 1.558.300 | 115,7 | 1.603.630 | 102,9 | 1.740.000 | 108,5 | 1.855.000 | 106,6 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.460.000,00 | 1.550.000 | 106,2 | 2.000.000 | 129,0 | 1.568.000 | 78,4 | 1.605.000 | 102,4 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.905.841,82 | 4.300.000 | 110,1 | 5.000.000 | 116,3 | 4.430.000 | 88,6 | 4.535.000 | 102,4 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 135.243,36 | 212.000 | 156,8 | 250.000 | 117,9 | 194.500 | 77,8 | 200.000 | 102,8 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.100.000,00 | 2.370.000 | 112,9 | 2.500.000 | 105,5 | 2.394.000 | 95,8 | 2.450.000 | 102,3 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 95.315,68 | 150.000 | 157,4 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 2.220.000,00 | 2.250.000 | 101,4 | 2.640.000 | 117,3 | 2.445.000 | 92,6 | 2.500.000 | 102,2 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 289.467,67 | 300.000 | 103,6 | 250.000 | 83,3 | 387.000 | 154,8 | 395.000 | 102,1 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.190.000,00 | 3.280.000 | 102,8 | 3.450.000 | 105,2 | 3.260.000 | 94,5 | 3.340.000 | 102,5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.850.000,00 | 2.306.000 | 124,6 | 2.550.000 | 110,6 | 2.005.000 | 78,6 | 2.050.000 | 102,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 160.000,00 | 210.000 | 131,3 | 240.000 | 114,3 | 205.000 | 85,4 | 210.000 | 102,4 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.194.539,76 | 1.225.000 | 102,5 | 1.500.000 | 122,4 | 1.480.000 | 98,7 | 1.520.000 | 102,7 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 6.090.000,00 | 7.454.000 | 122,4 | 9.900.000 | 132,8 | 9.880.000 | 99,8 | 10.110.000 | 102,3 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 922.249,20 | 1.164.000 | 126,2 | 1.400.000 | 120,3 | 1.120.000 | 80,0 | 1.147.000 | 102,4 |
| 3238 | Računalne usluge | 240.655,98 | 300.000 | 124,7 | 280.000 | 93,3 | 285.000 | 101,8 | 290.000 | 101,8 |
| 3239 | Ostale usluge | 404.312,33 | 540.000 | 133,6 | 380.000 | 70,4 | 385.000 | 101,3 | 390.000 | 101,3 |
| 3292 | Premije osiguranja | 191.076,97 | 295.000 | 154,4 | 260.000 | 88,1 | 265.000 | 101,9 | 270.000 | 101,9 |
| 3293 | Reprezentacija | 79.474,75 | 160.000 | 201,3 | 160.000 | 100,0 | 165.000 | 103,1 | 170.000 | 103,0 |
| 3294 | Članarine | 19.961,20 | 30.000 | 150,3 | 34.000 | 113,3 | 27.500 | 80,9 | 28.000 | 101,8 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.999,06 | 40.000 | 400,0 | 50.000 | 125,0 | 49.000 | 98,0 | 50.000 | 102,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 4.090,85 | 2.000 | 48,9 | 5.000 | 250,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 44.738,86 | 81.000 | 181,1 | 78.000 | 96,3 | 78.000 | 100,0 | 78.000 | 100,0 |
| A673009 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 0,00 | 350.000 | | 150.000 | 42,9 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 350.000 | | 150.000 | 42,9 | 150.000 | 100,0 | 150.000 | 100,0 |
| K673005 | OPREMANJE PROSTORIJA | 537.625,55 | 617.500 | 114,9 | 1.167.000 | 189,0 | 1.348.000 | 115,5 | 1.356.000 | 100,6 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 263.000,00 | 310.000 | 117,9 | 767.000 | 247,4 | 928.000 | 121,0 | 936.000 | 100,9 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 174.985,71 | 227.500 | 130,0 | 250.000 | 109,9 | 260.000 | 104,0 | 260.000 | 100,0 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 99.639,84 | 80.000 | 80,3 | 150.000 | 187,5 | 160.000 | 106,7 | 160.000 | 100,0 |
| K673006 | INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA | 1.233.508,89 | 2.416.500 | 195,9 | 1.586.000 | 65,6 | 1.800.000 | 113,5 | 1.810.000 | 100,6 |
| 4123 | Licence | 703.050,00 | 707.750 | 100,7 | 636.000 | 89,9 | 750.000 | 117,9 | 760.000 | 101,3 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 294.027,81 | 1.422.750 | 483,9 | 574.000 | 40,3 | 520.000 | 90,6 | 520.000 | 100,0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 156.431,08 | 168.000 | 107,4 | 226.000 | 134,5 | 370.000 | 163,7 | 370.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 80.000,00 | 118.000 | 147,5 | 150.000 | 127,1 | 160.000 | 106,7 | 160.000 | 100,0 |
| K673007 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 205.000,00 | 500.000 | 243,9 | 200.000 | 40,0 | 230.000 | 115,0 | 230.000 | 100,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 205.000,00 | 500.000 | 243,9 | 200.000 | 40,0 | 230.000 | 115,0 | 230.000 | 100,0 |
| K673008 | NADZOR TRŽISTA U PODRUČJU TEHNIČKIH PROIZVODA - PHARE 2005 | 0,00 | 7.743.360 | | 790.964 | 10,2 | 1.631.718 | 206,3 | 0 | 0,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 6.553.440 | | 0 | 0,0 | 1.631.718 | | 0 | 0,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 1.189.920 | | 790.964 | 66,5 | 0 | 0,0 | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 230 | KOMISIJA ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 546.563,26 | 651.603 | 119,2 | 690.000 | 105,9 | 719.000 | 104,2 | 758.500 | 105,5 |
| 23005 | Komisija za odnose s vjerskim zajednicama | 546.563,26 | 651.603 | 119,2 | 690.000 | 105,9 | 719.000 | 104,2 | 758.500 | 105,5 |
| 1393 | ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA | 546.563,26 | 651.603 | 119,2 | 690.000 | 105,9 | 719.000 | 104,2 | 758.500 | 105,5 |
| A674000 | ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA | 546.563,26 | 651.603 | 119,2 | 671.000 | 103,0 | 699.000 | 104,2 | 738.500 | 105,7 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 291.016,82 | 318.271 | 109,4 | 338.204 | 106,3 | 364.000 | 107,6 | 391.000 | 107,4 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.955,51 | 7.000 | 88,0 | 26.727 | 381,8 | 7.000 | 26,2 | 9.000 | 128,6 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 45.107,59 | 49.332 | 109,4 | 52.329 | 106,1 | 65.000 | 124,2 | 66.500 | 102,3 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 4.947,32 | 6.000 | 121,3 | 5.740 | 95,7 | 10.000 | 174,2 | 12.000 | 120,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 12.204,00 | 20.000 | 163,9 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 14.520,00 | 18.000 | 124,0 | 18.000 | 100,0 | 21.000 | 116,7 | 21.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.894,40 | 2.000 | 105,6 | 5.000 | 250,0 | 10.000 | 200,0 | 8.500 | 85,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 17.368,38 | 17.500 | 100,8 | 23.500 | 134,3 | 26.000 | 110,6 | 26.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 6.493,35 | 8.860 | 136,4 | 9.860 | 111,3 | 12.000 | 121,7 | 12.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 24.839,62 | 26.640 | 107,2 | 24.640 | 92,5 | 25.000 | 101,5 | 25.000 | 100,0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.000,00 | 31.000 | 310,0 | 26.000 | 83,9 | 20.500 | 78,8 | 25.000 | 122,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 70.223,47 | 69.000 | 98,3 | 74.000 | 107,2 | 80.000 | 108,1 | 82.000 | 102,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 30.000 | | 21.000 | 70,0 | 10.000 | 47,6 | 10.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 2.689,20 | 4.000 | 148,7 | 5.000 | 125,0 | 7.500 | 150,0 | 7.500 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 18.001,39 | 20.000 | 111,1 | 20.000 | 100,0 | 20.000 | 100,0 | 22.000 | 110,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 112,10 | 2.000 | 1.784,1 | 1.000 | 50,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 19.190,11 | 22.000 | 114,6 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K674002 | OPREMANJE KOMISIJE ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 0,00 | 0 | | 19.000 | | 20.000 | 105,3 | 20.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 19.000 | | 20.000 | 105,3 | 20.000 | 100,0 |
| 235 | HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA | 4.793.778,72 | 5.671.000 | 118,3 | 6.163.000 | 108,7 | 6.458.000 | 104,8 | 6.853.000 | 106,1 |
| 23505 | Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija | 4.793.778,72 | 5.671.000 | 118,3 | 6.163.000 | 108,7 | 6.458.000 | 104,8 | 6.853.000 | 106,1 |
| 1394 | INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA DJELATNOST | 655.210,25 | 959.541 | 146,4 | 956.950 | 99,7 | 999.100 | 104,4 | 1.035.900 | 103,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A675013 | IZGRADNJA NORMATIVNE INFRASTRUKTURE - POJMOVNIK EUROVOC | 0,00 | 174.991 | | 228.450 | 130,5 | 246.100 | 107,7 | 261.400 | 106,2 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 116.800 | | 158.200 | 135,4 | 167.700 | 106,0 | 177.700 | 106,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 18.105 | | 24.550 | 135,6 | 26.000 | 105,9 | 27.600 | 106,2 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 1.986 | | 2.700 | 136,0 | 2.900 | 107,4 | 3.100 | 106,9 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 10.000 | | 22.000 | 220,0 | 23.500 | 106,8 | 25.000 | 106,4 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 28.100 | | 21.000 | 74,7 | 26.000 | 123,8 | 28.000 | 107,7 |
| A675017 | PRIKUPLJANJE I OBRADA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA | 396.385,54 | 181.000 | 45,7 | 164.000 | 90,6 | 172.000 | 104,9 | 185.000 | 107,6 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 39.946,68 | 30.000 | 75,1 | 40.000 | 133,3 | 40.000 | 100,0 | 45.000 | 112,5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 125.066,61 | 111.000 | 88,8 | 108.000 | 97,3 | 115.000 | 106,5 | 122.000 | 106,1 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 125.996,48 | 40.000 | 31,7 | 16.000 | 40,0 | 17.000 | 106,3 | 18.000 | 105,9 |
| 3239 | Ostale usluge | 93.948,66 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 5.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3294 | Članarine | 6.427,11 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A675022 | DISEMINACIJA INFORMACIJA I PODATAKA | 0,00 | 162.000 | | 141.000 | 87,0 | 141.000 | 100,0 | 156.000 | 110,6 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 22.000 | | 25.000 | 113,6 | 27.000 | 108,0 | 29.000 | 107,4 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 20.000 | | 13.000 | 65,0 | 14.000 | 107,7 | 15.000 | 107,1 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 120.000 | | 103.000 | 85,8 | 100.000 | 97,1 | 112.000 | 112,0 |
| K675003 | INFORMATIZACIJA HIDRE | 258.824,71 | 441.550 | 170,6 | 423.500 | 95,9 | 440.000 | 103,9 | 433.500 | 98,5 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 61.000 | | 3.500 | 5,7 | 20.000 | 571,4 | 50.000 | 250,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 22.905,50 | 100.650 | 439,4 | 200.000 | 198,7 | 150.000 | 75,0 | 100.000 | 66,7 |
| 4123 | Licence | 24.452,20 | 61.500 | 251,5 | 30.000 | 48,8 | 35.000 | 116,7 | 40.000 | 114,3 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 93.286,42 | 90.000 | 96,5 | 100.000 | 111,1 | 130.000 | 130,0 | 140.000 | 107,7 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 11.189,61 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 96.000,00 | 115.000 | 119,8 | 70.000 | 60,9 | 80.000 | 114,3 | 80.000 | 100,0 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 10.990,98 | 13.400 | 121,9 | 10.000 | 74,6 | 15.000 | 150,0 | 13.500 | 90,0 |
| 1395 | USKLADIVANJE SADRŽAJNE OBRADE INFORMACIJSKIH IZVORA U INFORMACIJSKIM SLUŽBAMA DRŽAVNIH TIJELA REPUBLIKE HRVATSKE | 175.143,79 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A675013 | IZGRADNJA NORMATIVNE INFRASTRUKTURE - POJMOVNIK EUROVOC | 137.321,08 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 73.982,55 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 891,29 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 11.605,43 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.272,84 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 49.568,97 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| T675014 | PREVOĐENJE I OBJAVLJIVANJE NOVOG IZDANJA POJMOVNIKA EUROVOC | 37.822,71 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.845,40 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 27.977,31 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1396 | ZAJEDNIČKI RESURSI UPRAVLJANJA I IZVRŠAVANJA OSNOVNE I POMOĆNE DJELATNOSTI HIDRE | 3.963.424,68 | 4.711.459 | 118,9 | 5.206.050 | 110,5 | 5.458.900 | 104,9 | 5.817.100 | 106,6 |
| A675000 | UPRAVLJANJE I IZVRŠAVANJE OSNOVNE I POMOĆNE DJELATNOSTI | 3.751.308,34 | 4.356.059 | 116,1 | 4.792.550 | 110,0 | 5.116.900 | 106,8 | 5.418.800 | 105,9 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.634.106,70 | 3.177.836 | 120,6 | 3.611.200 | 113,6 | 3.784.000 | 104,8 | 4.015.000 | 106,1 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 29.993,06 | 50.500 | 168,4 | 10.000 | 19,8 | 10.600 | 106,0 | 11.000 | 103,8 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 101.108,43 | 134.500 | 133,0 | 145.200 | 108,0 | 154.000 | 106,1 | 163.000 | 105,8 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 412.911,10 | 500.391 | 121,2 | 561.350 | 112,2 | 588.000 | 104,7 | 624.000 | 106,1 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 45.280,80 | 54.882 | 121,2 | 61.600 | 112,2 | 63.400 | 102,9 | 67.500 | 106,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 14.516,86 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 93.724,08 | 108.000 | 115,2 | 137.000 | 126,9 | 143.500 | 104,7 | 146.000 | 101,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 26.374,24 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 74.491,92 | 62.500 | 83,9 | 50.000 | 80,0 | 52.400 | 104,8 | 45.000 | 85,9 |
| 3223 | Energija | 35.560,32 | 58.000 | 163,1 | 48.000 | 82,8 | 108.550 | 226,1 | 158.650 | 146,2 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 789,70 | 1.000 | 126,6 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.200 | 120,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 8.964,43 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 87.868,34 | 6.500 | 7,4 | 7.500 | 115,4 | 8.000 | 106,7 | 8.500 | 106,3 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 131.913,83 | 113.600 | 86,1 | 117.000 | 103,0 | 120.000 | 102,6 | 132.000 | 110,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 5.233,80 | 13.000 | 248,4 | 12.000 | 92,3 | 13.000 | 108,3 | 14.000 | 107,7 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 3.476,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 19.350 | | 1.000 | 5,2 | 40.000 | 4.000,0 | 1.500 | 3,8 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.997,95 | 26.000 | 162,5 | 4.200 | 16,2 | 4.300 | 102,4 | 4.500 | 104,7 |
| 3239 | Ostale usluge | 9.414,84 | 9.000 | 95,6 | 8.500 | 94,4 | 9.000 | 105,9 | 9.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 7.000,00 | 10.500 | 150,0 | 8.500 | 81,0 | 8.500 | 100,0 | 9.000 | 105,9 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 958,35 | 4.500 | 469,6 | 5.690 | 126,4 | 5.900 | 103,7 | 6.200 | 105,1 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.602,14 | 4.000 | 249,7 | 2.000 | 50,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 7,06 | 500 | 7.082,2 | 60 | 12,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 14,39 | 500 | 3.474,6 | 250 | 50,0 | 250 | 100,0 | 250 | 100,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | 0,00 | 1.000 | | 500 | 50,0 | 500 | 100,0 | 500 | 100,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 10.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| A675005 | KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA PRAVNOG FAKULTETA | 73.313,04 | 73.700 | 100,5 | 100.000 | 135,7 | 100.000 | 100,0 | 106.000 | 106,0 |
| 3223 | Energija | 52.004,42 | 46.000 | 88,5 | 60.000 | 130,4 | 57.000 | 95,0 | 60.000 | 105,3 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.152,42 | 6.000 | 144,5 | 13.000 | 216,7 | 14.000 | 107,7 | 15.000 | 107,1 |
| 3234 | Komunalne usluge | 17.156,20 | 21.700 | 126,5 | 27.000 | 124,4 | 29.000 | 107,4 | 31.000 | 106,9 |
| A675020 | PROMOTIVNA DJELATNOST, IZOBRAZBA I PRAĆENJE PROJEKATA | 0,00 | 138.700 | | 248.500 | 179,2 | 179.500 | 72,2 | 189.300 | 105,5 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 24.500 | | 24.500 | 100,0 | 25.000 | 102,0 | 28.000 | 112,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 35.200 | | 45.000 | 127,8 | 47.000 | 104,4 | 51.000 | 108,5 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 25.000 | | 30.000 | 120,0 | 32.000 | 106,7 | 34.000 | 106,3 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0 | | 5.000 | | 5.000 | 100,0 | 5.300 | 106,0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0 | | 6.000 | | 5.000 | 83,3 | 5.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0 | | 2.000 | | 1.000 | 50,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 4.000 | | 27.000 | 675,0 | 10.000 | 37,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 2.000 | | 6.000 | 300,0 | 6.000 | 100,0 | 6.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 8.000 | | 8.000 | 100,0 | 8.500 | 106,3 | 9.000 | 105,9 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 40.000 | | 95.000 | 237,5 | 40.000 | 42,1 | 40.000 | 100,0 |
| K675004 | OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA | 138.803,30 | 143.000 | 103,0 | 65.000 | 45,5 | 62.500 | 96,2 | 103.000 | 164,8 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 10.000 | | 5.000 | 50,0 | 5.000 | 100,0 | 6.500 | 130,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 71.103,06 | 73.000 | 102,7 | 10.000 | 13,7 | 12.000 | 120,0 | 50.000 | 416,7 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 7.000 | | 0 | 0,0 | 2.500 | | 3.000 | 120,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 14.277,25 | 18.000 | 126,1 | 0 | 0,0 | 3.000 | | 3.500 | 116,7 |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 53.422,99 | 35.000 | 65,5 | 50.000 | 142,9 | 40.000 | 80,0 | 40.000 | 100,0 |
| 240 | URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST | 5.461.177,90 | 12.461.000 | 228,2 | 15.335.000 | 123,1 | 16.132.400 | 105,2 | 16.680.900 | 103,4 |
| 24005 | Ured vijeća za nacionalnu sigurnost | 5.461.177,90 | 12.461.000 | 228,2 | 15.335.000 | 123,1 | 16.132.400 | 105,2 | 16.680.900 | 103,4 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 241 | OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA | 0,00 | 0 | | 20.000.000 | | 21.040.000 | 105,2 | 21.755.000 | 103,4 |
| 24105 | Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija | 0,00 | 0 | | 20.000.000 | | 21.040.000 | 105,2 | 21.755.000 | 103,4 |
| 242 | ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 0,00 | 0 | | 10.000.000 | | 10.520.000 | 105,2 | 10.880.000 | 103,4 |
| 24205 | Zavod za sigurnost informacijskih sustava | 0,00 | 0 | | 10.000.000 | | 10.520.000 | 105,2 | 10.880.000 | 103,4 |
| 250 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 5.859.748,32 | 6.945.000 | 118,5 | 7.170.000 | 103,2 | 7.521.000 | 104,9 | 7.974.000 | 106,0 |
| 25005 | Agencija za zaštitu osobnih podataka | 5.859.748,32 | 6.945.000 | 118,5 | 7.170.000 | 103,2 | 7.521.000 | 104,9 | 7.974.000 | 106,0 |
| 1541 | ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA | 5.859.748,32 | 6.945.000 | 118,5 | 7.170.000 | 103,2 | 7.521.000 | 104,9 | 7.974.000 | 106,0 |
| A765000 | ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA | 4.788.259,32 | 6.459.000 | 134,9 | 6.861.990 | 106,2 | 7.150.054 | 104,2 | 7.439.896 | 104,1 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.548.014,69 | 3.127.180 | 122,7 | 3.401.034 | 108,8 | 3.543.531 | 104,2 | 3.688.836 | 104,1 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 64.662,47 | 86.100 | 133,2 | 137.892 | 160,2 | 143.683 | 104,2 | 149.574 | 104,1 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 394.010,55 | 486.543 | 123,5 | 535.081 | 110,0 | 557.554 | 104,2 | 580.414 | 104,1 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 43.214,06 | 53.477 | 123,7 | 58.687 | 109,7 | 61.500 | 104,8 | 64.000 | 104,1 |
| 3211 | Službena putovanja | 134.474,35 | 325.000 | 241,7 | 331.500 | 102,0 | 345.423 | 104,2 | 359.585 | 104,1 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 150.000,00 | 203.000 | 135,3 | 207.060 | 102,0 | 215.756 | 104,2 | 224.602 | 104,1 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 200.000,00 | 100.000 | 50,0 | 102.000 | 102,0 | 106.284 | 104,2 | 110.642 | 104,1 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 149.812,00 | 150.000 | 100,1 | 180.000 | 120,0 | 187.560 | 104,2 | 195.250 | 104,1 |
| 3223 | Energija | 27.119,05 | 113.000 | 416,7 | 115.000 | 101,8 | 119.830 | 104,2 | 124.743 | 104,1 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 38.039,89 | 40.000 | 105,2 | 40.800 | 102,0 | 42.513 | 104,2 | 44.256 | 104,1 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 27.500,00 | 30.000 | 109,1 | 31.362 | 104,5 | 32.679 | 104,2 | 34.019 | 104,1 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 220.082,56 | 187.700 | 85,3 | 176.774 | 94,2 | 184.089 | 104,1 | 188.298 | 102,3 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 130.902,54 | 257.949 | 197,1 | 235.500 | 91,3 | 245.361 | 104,2 | 255.421 | 104,1 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 100.000,00 | 245.000 | 245,0 | 260.000 | 106,1 | 270.920 | 104,2 | 282.058 | 104,1 |
| 3234 | Komunalne usluge | 136.541,20 | 166.000 | 121,6 | 155.420 | 93,6 | 161.948 | 104,2 | 168.587 | 104,1 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 217.514,00 | 557.000 | 256,1 | 568.140 | 102,0 | 592.002 | 104,2 | 616.274 | 104,1 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 99.325,64 | 224.200 | 225,7 | 201.960 | 90,1 | 210.442 | 104,2 | 219.070 | 104,1 |
| 3238 | Računalne usluge | 19.983,60 | 22.000 | 110,1 | 37.440 | 170,2 | 39.012 | 104,2 | 40.611 | 104,1 |
| 3239 | Ostale usluge | 30.563,56 | 20.000 | 65,4 | 20.400 | 102,0 | 21.257 | 104,2 | 22.129 | 104,1 |
| 3292 | Premije osiguranja | 20.500,00 | 22.600 | 110,2 | 20.400 | 90,3 | 21.257 | 104,2 | 22.129 | 104,1 |
| 3293 | Reprezentacija | 13.342,50 | 27.000 | 202,4 | 27.540 | 102,0 | 28.697 | 104,2 | 29.873 | 104,1 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.966,66 | 14.000 | 66,8 | 14.000 | 100,0 | 14.588 | 104,2 | 15.186 | 104,1 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.690,00 | 1.251 | 74,0 | 4.000 | 319,7 | 4.168 | 104,2 | 4.339 | 104,1 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K765001 | OPREMANJE AGENCIJE | 871.599,19 | 486.000 | 55,8 | 308.010 | 63,4 | 320.946 | 104,2 | 334.104 | 104,1 |
| 4123 | Licence | 131.281,23 | 80.000 | 60,9 | 90.000 | 112,5 | 93.780 | 104,2 | 97.625 | 104,1 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 705.000,00 | 160.000 | 22,7 | 198.010 | 123,8 | 206.326 | 104,2 | 214.785 | 104,1 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 11.696,26 | 10.000 | 85,5 | 10.000 | 100,0 | 10.420 | 104,2 | 10.847 | 104,1 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 10.273,62 | 10.000 | 97,3 | 10.000 | 100,0 | 10.420 | 104,2 | 10.847 | 104,1 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 13.348,08 | 226.000 | 1.693,1 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K765002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 199.889,81 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 199.889,81 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| K765003 | JACANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA - IPA | 0,00 | 0 | | 0 | | 50.000 | | 200.000 | 400,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0 | | 0 | | 50.000 | | 200.000 | 400,0 |
| 255 | DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA | 2.953.269,04 | 5.472.000 | 185,3 | 4.848.000 | 88,6 | 14.782.700 | 304,9 | 4.377.000 | 29,6 |
| 25505 | Državni zavod za zaštitu od zračenja | 2.953.269,04 | 5.472.000 | 185,3 | 4.848.000 | 88,6 | 14.782.700 | 304,9 | 4.377.000 | 29,6 |
| 1542 | REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST ZAVODA ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA | 2.953.269,04 | 5.472.000 | 185,3 | 4.848.000 | 88,6 | 14.782.700 | 304,9 | 4.377.000 | 29,6 |
| A766000 | UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 2.228.980,03 | 2.747.546 | 123,3 | 3.322.680 | 120,9 | 3.545.000 | 106,7 | 3.722.000 | 105,0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.011.453,32 | 1.193.000 | 117,9 | 1.576.500 | 132,1 | 1.671.090 | 106,0 | 1.771.400 | 106,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 24.067,82 | 40.000 | 166,2 | 40.000 | 100,0 | 45.000 | 112,5 | 45.900 | 102,0 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 156.775,27 | 184.915 | 117,9 | 244.380 | 132,2 | 259.020 | 106,0 | 274.570 | 106,0 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 17.194,69 | 20.281 | 117,9 | 26.800 | 132,1 | 28.410 | 106,0 | 30.130 | 106,1 |
| 3211 | Službena putovanja | 194.000,00 | 210.000 | 108,2 | 250.000 | 119,0 | 260.000 | 104,0 | 270.000 | 103,8 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 16.634,58 | 25.000 | 150,3 | 27.000 | 108,0 | 28.000 | 103,7 | 28.000 | 100,0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 13.034,72 | 10.000 | 76,7 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 30.000,00 | 35.000 | 116,7 | 35.000 | 100,0 | 38.480 | 109,9 | 40.000 | 104,0 |
| 3223 | Energija | 45.124,42 | 80.000 | 177,3 | 60.000 | 75,0 | 65.000 | 108,3 | 67.000 | 103,1 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.496,69 | 6.000 | 240,3 | 3.000 | 50,0 | 10.000 | 333,3 | 5.000 | 50,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 118.025,33 | 150.000 | 127,1 | 150.000 | 100,0 | 160.000 | 106,7 | 167.000 | 104,4 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 21.905,72 | 24.000 | 109,6 | 15.000 | 62,5 | 20.000 | 133,3 | 20.000 | 100,0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.579,96 | 5.000 | 139,7 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 10.032,99 | 80.000 | 797,4 | 80.000 | 100,0 | 85.000 | 106,3 | 88.000 | 103,5 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 168.187,11 | 270.000 | 160,5 | 400.000 | 148,1 | 455.000 | 113,8 | 500.000 | 109,9 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 19.350 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 254.885,97 | 300.000 | 117,7 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 | 300.000 | 100,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 15.000 | | 18.000 | 120,0 | 20.000 | 111,1 | 20.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|---------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3239 | Ostale usluge | 75.000,00 | 15.000 | 20,0 | 15.000 | 100,0 | 15.000 | 100,0 | 10.000 | 66,7 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 10.000 | | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | 19.630,78 | 20.000 | 101,9 | 20.000 | 100,0 | 23.000 | 115,0 | 23.000 | 100,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 41.602,37 | 28.000 | 67,3 | 30.000 | 107,1 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 654,19 | 1.000 | 152,9 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 | 1.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.748,74 | 4.000 | 145,5 | 4.000 | 100,0 | 4.000 | 100,0 | 4.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.945,36 | 2.000 | 102,8 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 | 2.000 | 100,0 |
| A766002 | SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU | 514.061,55 | 500.000 | 97,3 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 514.061,55 | 500.000 | 97,3 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 | 500.000 | 100,0 |
| A766003 | MJERE ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA | 116.958,73 | 100.000 | 85,5 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 116.958,73 | 100.000 | 85,5 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 | 100.000 | 100,0 |
| A766005 | RAZMJENA PODATAKA U SLUČAJU RADIOLOŠKE OPASNOSTI | 0,00 | 170.000 | | 33.000 | 19,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 170.000 | | 33.000 | 19,4 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K766001 | OPREMANJE ZAVODA | 93.268,73 | 67.454 | 72,3 | 92.320 | 136,9 | 57.000 | 61,7 | 55.000 | 96,5 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 59.311,33 | 47.454 | 80,0 | 70.000 | 147,5 | 32.000 | 45,7 | 30.000 | 93,8 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 15.000,00 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 18.957,40 | 20.000 | 105,5 | 22.320 | 111,6 | 25.000 | 112,0 | 25.000 | 100,0 |
| K766004 | GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA POKRETNIM PORTALNIM MONITOROM PHARE 2005 | 0,00 | 1.887.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 1.887.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| K766006 | GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA STACIONARNIM MONITORIMA - PHARE 2006. | 0,00 | 0 | | 800.000 | | 10.580.700 | 1.322,6 | 0 | 0,0 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0 | | 800.000 | | 10.580.700 | 1.322,6 | 0 | 0,0 |
| 260 | DRŽAVNI ZAVOD ZA NUKLEARNU SIGURNOST | 4.970.627,41 | 9.235.000 | 185,8 | 14.875.400 | 161,1 | 9.774.500 | 65,7 | 9.154.525 | 93,7 |
| 26005 | Državni zavod za nuklearnu sigurnost | 4.970.627,41 | 9.235.000 | 185,8 | 14.875.400 | 161,1 | 9.774.500 | 65,7 | 9.154.525 | 93,7 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1113 | NUKLEARNA SIGURNOST REPUBLIKE HRVATSKE | 4.970.627,41 | 9.235.000 | 185,8 | 14.875.400 | 161,1 | 9.774.500 | 65,7 | 9.154.525 | 93,7 |
| A769003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.608.930,08 | 4.717.150 | 130,7 | 5.844.000 | 123,9 | 6.218.900 | 106,4 | 6.605.525 | 106,2 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.469.954,37 | 1.908.000 | 129,8 | 2.140.000 | 112,2 | 2.245.000 | 104,9 | 2.400.000 | 106,9 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 28.558,52 | 70.000 | 245,1 | 58.000 | 82,9 | 67.000 | 115,5 | 77.000 | 114,9 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 227.842,94 | 299.100 | 131,3 | 332.200 | 111,1 | 348.500 | 104,9 | 372.500 | 106,9 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 24.989,22 | 35.900 | 143,7 | 36.800 | 102,5 | 38.500 | 104,6 | 41.500 | 107,8 |
| 3211 | Službena putovanja | 139.604,27 | 200.000 | 143,3 | 200.000 | 100,0 | 200.000 | 100,0 | 220.000 | 110,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 29.168,10 | 42.750 | 146,6 | 57.000 | 133,3 | 67.000 | 117,5 | 72.525 | 108,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 64.999,31 | 80.000 | 123,1 | 70.000 | 87,5 | 80.000 | 114,3 | 80.000 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 98.031,06 | 110.000 | 112,2 | 150.000 | 136,4 | 150.000 | 100,0 | 152.000 | 101,3 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 8.846,79 | 19.000 | 214,8 | 10.000 | 52,6 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 3223 | Energija | 56.146,45 | 66.500 | 118,4 | 90.000 | 135,3 | 100.000 | 111,1 | 100.000 | 100,0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.038,16 | 5.000 | 123,8 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 | 5.000 | 100,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 29.978,29 | 47.500 | 158,4 | 35.000 | 73,7 | 45.000 | 128,6 | 45.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 166.559,23 | 185.000 | 111,1 | 280.000 | 151,4 | 320.000 | 114,3 | 350.000 | 109,4 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 60.000,00 | 80.000 | 133,3 | 70.000 | 87,5 | 87.900 | 125,6 | 90.000 | 102,4 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 9.939,50 | 20.000 | 201,2 | 50.000 | 250,0 | 50.000 | 100,0 | 60.000 | 120,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 128.276,78 | 198.700 | 154,9 | 340.000 | 171,1 | 380.000 | 111,8 | 400.000 | 105,3 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 285.269,08 | 440.000 | 154,2 | 920.000 | 209,1 | 980.000 | 106,5 | 1.000.000 | 102,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 20.403,00 | 26.600 | 130,4 | 40.000 | 150,4 | 50.000 | 125,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 477.518,96 | 476.000 | 99,7 | 540.000 | 113,4 | 540.000 | 100,0 | 610.000 | 113,0 |
| 3238 | Računalne usluge | 44.633,80 | 66.500 | 149,0 | 60.000 | 90,2 | 70.000 | 116,7 | 80.000 | 114,3 |
| 3239 | Ostale usluge | 39.906,74 | 42.000 | 105,2 | 40.000 | 95,2 | 50.000 | 125,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 9.500 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 18.741,45 | 44.650 | 238,2 | 35.000 | 78,4 | 45.000 | 128,6 | 50.000 | 111,1 |
| 3293 | Reprezentacija | 37.895,46 | 60.000 | 158,3 | 80.000 | 133,3 | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 |
| 3294 | Članarine | 104.019,60 | 124.450 | 119,6 | 120.000 | 96,4 | 120.000 | 100,0 | 120.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.877,57 | 40.000 | 143,5 | 75.000 | 187,5 | 80.000 | 106,7 | 80.000 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 5.731,43 | 20.000 | 349,0 | 10.000 | 50,0 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| A769006 | SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA | 302.359,07 | 379.350 | 125,5 | 400.000 | 105,4 | 400.000 | 100,0 | 420.000 | 105,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 94.661,39 | 120.000 | 126,8 | 120.000 | 100,0 | 120.000 | 100,0 | 120.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 146.169,44 | 164.350 | 112,4 | 200.000 | 121,7 | 200.000 | 100,0 | 220.000 | 110,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 61.528,24 | 95.000 | 154,4 | 80.000 | 84,2 | 80.000 | 100,0 | 80.000 | 100,0 |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A769007 | USKLAĐENOST TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA S EU | 219.359,05 | 164.350 | 74,9 | 100.000 | 60,8 | 150.000 | 150,0 | 100.000 | 66,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 219.359,05 | 164.350 | 74,9 | 100.000 | 60,8 | 150.000 | 150,0 | 100.000 | 66,7 |
| K769004 | INSTALACIJA RODOS SUSTAVA U HRVATSKOJ - PHARE 2005 | 0,00 | 2.664.000 | | 4.440.000 | 166,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 1.065.600 | | 1.776.000 | 166,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 399.600 | | 666.000 | 166,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 1.198.800 | | 1.998.000 | 166,7 | 0 | 0,0 | 0 | |
| K769008 | OPREMANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA NUKLEARNU SIGURNOST | 273.289,68 | 479.700 | 175,5 | 471.000 | 98,2 | 861.100 | 182,8 | 1.139.000 | 132,3 |
| 4123 | Licence | 80.243,67 | 50.000 | 62,3 | 50.000 | 100,0 | 102.000 | 204,0 | 50.000 | 49,0 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | 19.000 | | 10.000 | 52,6 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 86.264,98 | 80.000 | 92,7 | 30.000 | 37,5 | 180.000 | 600,0 | 200.000 | 111,1 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 49.244,48 | 126.350 | 256,6 | 51.000 | 40,4 | 170.000 | 333,3 | 180.000 | 105,9 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 26.424,15 | 40.000 | 151,4 | 20.000 | 50,0 | 120.000 | 600,0 | 180.000 | 150,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 31.112,40 | 126.350 | 406,1 | 40.000 | 31,7 | 9.100 | 22,8 | 229.000 | 2.516,5 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0 | | 240.000 | | 240.000 | 100,0 | 240.000 | 100,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 38.000 | | 30.000 | 78,9 | 30.000 | 100,0 | 50.000 | 166,7 |
| K769009 | STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI | 61.192,12 | 115.500 | 188,7 | 120.000 | 103,9 | 120.000 | 100,0 | 120.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | 11.835,36 | 30.000 | 253,5 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 49.356,76 | 85.500 | 173,2 | 90.000 | 105,3 | 90.000 | 100,0 | 90.000 | 100,0 |
| K769010 | PRIPRAVNOST ZA SLUČAJ NUKLEARNE NESREĆE | 289.098,46 | 345.000 | 119,3 | 355.000 | 102,9 | 430.000 | 121,1 | 420.000 | 97,7 |
| 3211 | Službena putovanja | 22.933,50 | 30.000 | 130,8 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 | 30.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 196.298,00 | 220.000 | 112,1 | 300.000 | 136,4 | 320.000 | 106,7 | 320.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 69.866,96 | 95.000 | 136,0 | 25.000 | 26,3 | 80.000 | 320,0 | 70.000 | 87,5 |
| K769011 | KONTROLA NUKLEARNOG MATERIJALA | 216.398,95 | 252.450 | 116,7 | 285.000 | 112,9 | 340.000 | 119,3 | 300.000 | 88,2 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 140.903,60 | 162.450 | 115,3 | 220.000 | 135,4 | 220.000 | 100,0 | 200.000 | 90,9 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 75.495,35 | 40.000 | 53,0 | 15.000 | 37,5 | 70.000 | 466,7 | 50.000 | 71,4 |
| K769012 | USPOSTAVA NACIONALNOG CENTRA PODATAKA PREMA UGOVORU O SVEOBUHVAATNOJ ZABRANI NUKLEARNIH POKUSA | 0,00 | 117.500 | | 50.000 | 42,6 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 47.500 | | 50.000 | 105,3 | 50.000 | 100,0 | 50.000 | 100,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 70.000 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | |

| Šifra | Naziv | IZVRŠENJE 2006. | PRORAČUN ZA 2007. | Indeks 4/3 | PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2008. | Indeks 6/4 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2009. | Indeks 8/6 | PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010. | Indeks 10/8 |
|------------------|---|---------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | UNAPREĐENJE I MODERNIZACIJA SUSTAVA PRAVODOBNOG UPOZORAVANJA NA NUKLEARNU NESREĆU (SPUNN) - PHARE 2006 | | | | | | | | | |
| K769013 | | 0,00 | 0 | | 2.810.400 | | 1.204.500 | 42,9 | 0 | 0,0 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0 | | 2.810.400 | | 1.204.500 | 42,9 | 0 | 0,0 |
| Sveukupno | | 109.200.868.250,58 | 121.766.811.240 | 111,5 | 127.028.232.715 | 104,3 | 134.579.430.120 | 105,9 | 141.080.574.752 | 104,8 |

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci utvrđeni u Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih korisnika proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2008. godine (Narodne novine broj 108/07 i 9/08), sastavni su dio Proračuna.

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

**Klasa:
Zagreb,**

HRVATSKI SABOR

**Predsjednik
Hrvatskoga sabora**

Luka Bebić

| SADRŽAJ | | |
|---|---|----------------------|
| | | Broj stranice |
| OPĆI DIO | | 1 |
| Račun prihoda i rashoda | | 1 |
| Prihodi poslovanja | | 2 |
| Rashodi poslovanja | | 7 |
| Račun financiranja | | 13 |
| POSEBNI DIO | | 16 |
| 010 HRVATSKI SABOR | | 17 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 17 |
| 01020 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 19 |
| 015 PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE | | 20 |
| 01505 | Ured Predsjednika Republike Hrvatske | 20 |
| 016 OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | | 22 |
| 01605 | Obavještajna agencija | 23 |
| 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | | 23 |
| 01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 23 |
| 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | | 24 |
| 01805 | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 24 |
| 019 PROTUOBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | | 26 |
| 01905 | Protuobavještajna agencija | 26 |
| 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | | 26 |
| 02005 | Vlada Republike Hrvatske | 26 |
| 02006 | Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 27 |
| 02010 | Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge | 28 |
| 02021 | Savjet za nacionalne manjine | 31 |
| 02025 | Ured za nacionalne manjine | 32 |
| 02030 | Ured za zakonodavstvo | 34 |
| 02035 | Ured za opće poslove Vlade i Hrvatskog sabora | 35 |
| 02042 | Ured za protokol Vlade RH | 37 |
| 02044 | Ured Vlade RH za unutarnju reviziju | 38 |
| 02046 | Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom | 39 |
| 02050 | Ured za odnose s javnošću | 40 |
| 02058 | Ured za javnu nabavu | 41 |
| 02061 | Ured za lektoriranje | 42 |
| 02062 | Ured za koordinaciju sustava procjene učinka propisa | 43 |
| 02087 | Ured za ljudska prava | 44 |
| 02089 | Ured za socijalno partnerstvo | 46 |
| 02090 | Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga | 48 |
| 02092 | Ured za ravnopravnost spolova | 51 |
| 021 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU | | 53 |
| 02105 | Središnji državni ured za upravu | 53 |
| 02110 | Uredi državne uprave u županijama | 57 |
| 022 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU | | 59 |
| 02205 | Središnji državni ured za e-hrvatsku | 59 |
| 023 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU | | |
| | FONDOVA EU | 62 |
| 02305 | Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU | 62 |
| 024 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM | | 65 |
| 02405 | Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom | 65 |
| 025 MINISTARSTVO FINANCIJA | | 66 |
| 02505 | Ministarstvo financija | 66 |
| 02506 | Ministarstvo financija - ostali izdaci države | 70 |
| 02510 | Carinska uprava | 81 |
| 02515 | Porezna uprava | 84 |
| 02520 | Financijska policija | 87 |

| | | Broj stranice |
|--|--|---------------|
| 02530 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | 88 |
| 02535 | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa EU | 89 |
| 027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | | 90 |
| 02705 | RH Sigurnosno-obavještajna agencija | 90 |
| 030 MINISTARSTVO OBRANE | | 90 |
| 03005 | Ministarstvo obrane | 90 |
| 040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | | 97 |
| 04005 | Ministarstvo unutarnjih poslova | 97 |
| 04010 | Hrvatska vatrogasna zajednica | 104 |
| 04015 | Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofe | 108 |
| 04020 | Državna uprava za zaštitu i spašavanje | 109 |
| 046 MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI | | 113 |
| 04605 | Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti | 113 |
| 048 MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA | | 126 |
| 04805 | Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija | 126 |
| 04810 | Diplomatsko konzularna predstavništva | 130 |
| 04815 | Europske integracije | 131 |
| 050 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA | | 132 |
| 05005 | Gospodarstvo | 132 |
| 05010 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 147 |
| 05020 | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 149 |
| 05025 | Hrvatski zavod za zapošljavanje | 153 |
| 05030 | Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 156 |
| 05045 | Središnji registar osiguranika | 157 |
| 05055 | Agencija za promicanje izvoza i ulaganja | 159 |
| 055 MINISTARSTVO KULTURE | | 161 |
| 05505 | Ministarstvo kulture | 161 |
| 05510 | Programska djelatnost kulture | 164 |
| 05530 | Zaštita i očuvanje prirode | 167 |
| 05535 | Arhivska djelatnost | 169 |
| 05540 | Muzejsko galerijska djelatnost | 170 |
| 05545 | Kazališna i glazbeno scenska djelatnost | 171 |
| 05550 | Knjižnična djelatnost | 172 |
| 05555 | Audio vizuelne djelatnosti i mediji | 173 |
| 05560 | Djelatnost zaštite kulturnih dobara | 174 |
| 060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA | | 176 |
| 06005 | Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja | 176 |
| 06010 | Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu | 204 |
| 06015 | Vodno gospodarstvo | 206 |
| 06020 | Šumarska savjetodavna služba | 208 |
| 06025 | Hrvatska agencija za hranu | 210 |
| 062 MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA | | 211 |
| 06205 | Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva | 211 |
| 06210 | Šumarska savjetodavna služba | 228 |
| 06215 | Skrb za prognanike i izbjeglice | 229 |
| 065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | | 231 |
| 06505 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 231 |
| 06540 | Skrb za prognanike i izbjeglice | 263 |
| 06545 | Agencija za obalni linijski promet | 264 |
| 06550 | Agencija za vodne putove | 266 |
| 06555 | Vijeće za poštanske usluge | 267 |
| 075 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA | | 268 |
| 07505 | Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva | 269 |
| 07515 | Agencija za zaštitu okoliša | 280 |
| 07520 | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | 285 |

| | | Broj stranice |
|------------|---|---------------|
| 080 | MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA | 287 |
| 08005 | Znanost, obrazovanje i šport | 287 |
| 08007 | Zajednički programi u znanosti, obrazovanju i športu | 289 |
| 08010 | Predškolske ustanove | 294 |
| 08015 | Osnovne škole | 295 |
| 08020 | Srednje škole i učenički domovi | 299 |
| 08030 | Šport | 306 |
| 08043 | Visoka naobrazba | 309 |
| 08044 | Znanstveno-istraživačka djelatnost | 322 |
| 08045 | Nacionalna informacijska infrastruktura | 327 |
| 08050 | Tehnologijsko-istraživačke i razvojne djelatnosti | 331 |
| 08055 | Međunarodna znanstveno-tehnička suradnja | 333 |
| 08060 | Agencija za obrazovanje odraslih | 340 |
| 08065 | Agencija za strukovno obrazovanje | 344 |
| 08070 | Agencija za znanost i visoko obrazovanje | 345 |
| 08075 | Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | 347 |
| 08080 | Sveučilišni računski centar SRCE u Zagrebu | 350 |
| 08085 | Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | 352 |
| 08090 | Agencija za odgoj i obrazovanje | 354 |
| 081 | ZAVOD ZA ŠKOLSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 358 |
| 08105 | Zavod za školstvo Republike Hrvatske | 358 |
| 090 | MINISTARSTVO TURIZMA | 361 |
| 09005 | Ministarstvo turizma | 361 |
| 100 | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI | 366 |
| 10005 | Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi | 366 |
| 10015 | Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje | 407 |
| 10025 | Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu | 413 |
| 106 | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 415 |
| 10605 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | 416 |
| 110 | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA | 419 |
| 11005 | Ministarstvo pravosuđa | 419 |
| 11010 | Uprava za zatvorski sustav | 435 |
| 11015 | Vrhovni sud Republike Hrvatske | 437 |
| 11020 | Visoki trgovački sud Republike Hrvatske | 438 |
| 11025 | Upravni sud Republike Hrvatske | 439 |
| 11030 | Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 440 |
| 11040 | Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske | 441 |
| 11045 | Županijski sudovi | 443 |
| 11050 | Trgovački sudovi | 443 |
| 11055 | Županijska državna odvjetništva | 444 |
| 11065 | Općinski sudovi | 445 |
| 11070 | Općinska državna odvjetništva | 446 |
| 11075 | Prekršajni sudovi | 447 |
| 11091 | Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 448 |
| 115 | FOND ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE | 449 |
| 11505 | Fond za razvoj i zapošljavanje | 449 |
| 116 | FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ | 453 |
| 11605 | Fond za regionalni razvoj | 453 |
| 120 | URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA | 457 |
| 12005 | Ured pučkog pravobranitelja | 457 |
| 121 | PRAVOBRANITELJ ZA DJECU | 458 |
| 12105 | Pravobranitelj za djecu | 458 |
| 122 | PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 461 |
| 12205 | Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova | 461 |
| 123 | PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 462 |
| 12305 | Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | 462 |

| | Broj stranice |
|--|---------------|
| 140 DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD | 463 |
| 14005 Državni hidrometeorološki zavod | 463 |
| 150 DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO | 466 |
| 15005 Državni zavod za mjeriteljstvo | 466 |
| 151 HRVATSKI ZAVOD ZA NORME | 468 |
| 15105 Hrvatski zavod za norme | 468 |
| 152 HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA | 470 |
| 15205 Hrvatska akreditacijska agencija | 470 |
| 156 DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO | 472 |
| 15605 Državni zavod za intelektualno vlasništvo | 472 |
| 160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU | 473 |
| 16005 Državni zavod za statistiku | 473 |
| 175 HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT | 480 |
| 17505 Hrvatski hidrografski institut | 480 |
| 180 DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA | 481 |
| 18005 Državna geodetska uprava | 482 |
| 18010 Hrvatski geodetski institut | 486 |
| 185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU | 488 |
| 18505 Državni ured za reviziju | 488 |
| 196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 489 |
| 19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave | 489 |
| 220 HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE | 490 |
| 22005 Hrvatski centar za razminiranje | 490 |
| 225 DRŽAVNI INSPEKTORAT | 492 |
| 22505 Državni inspektorat | 492 |
| 230 KOMISIJA ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 494 |
| 23005 Komisija za odnose s vjerskim zajednicama | 494 |
| 235 HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA | 494 |
| 23505 Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija | 494 |
| 240 URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST | 497 |
| 24005 Ured vijeća za nacionalnu sigurnost | 497 |
| 241 OPERATIVNO TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA | 498 |
| 24005 Operativno tehnički centar za nadzor telekomunikacija | 498 |
| 242 ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKI SUSTAVA | 498 |
| 24005 Zavod za sigurnost sustava | 498 |
| 250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 498 |
| 25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka | 498 |
| 255 DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA | 499 |
| 25505 Državni zavod za zaštitu od zračenja | 499 |
| 260 DRŽAVNI ZAVOD ZA NUKLEARNU SIGURNOST | 500 |
| 26005 Državni zavod za nuklearnu sigurnost | 500 |