

**REPUBLIKA HRVATSKA  
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

---

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA  
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE  
ZA 2009. GODINU**

**Zagreb, srpanj 2009.**

**IZMJENE I DOPUNE  
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2009. godinu (Narodne novine, broj 149/08 i 44/09.) Članak 1. mijenja se i glasi:

"Državni proračun Republike Hrvatske za 2009. godinu (dalje u tekstu: Proračun) sastoji se od:

**A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

	Ostvarenje za 2008.	Plan za 2009.	Indeks 3/2	Izvršenje 30.6.2009.	1.1.-Indeks 5/3	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks 8/2	Indeks 8/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	115.772.654.807	116.221.915.431	100,4	52.619.307.547	45,3	-6.737.340.629	109.484.574.802	94,6	94,2
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	303.419.486	381.347.911	125,7	143.083.867	37,5	-42.799.301	338.548.610	111,6	88,8
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	115.292.426.173	118.599.011.790	102,9	58.327.573.767	49,2	-388.435.550	118.210.576.240	102,5	99,7
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.291.548.671	2.979.264.471	90,5	917.889.823	30,8	-392.209.032	2.587.055.439	78,6	86,8
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	-2.507.900.551	-4.975.012.919	198,4	-6.483.072.176	130,3	-5.999.495.348	-10.974.508.267	437,6	220,6

**B. RAČUNA FINANCIRANJA**

	Ostvarenje za 2008.	Plan za 2009.	Indeks 3/2	Izvršenje 30.6.2009.	1.1.-Indeks 5/3	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks 8/2	Indeks 8/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	12.308.412.619	15.763.355.784	128,1	16.971.828.301	107,7	6.365.747.290	22.129.103.074	179,8	140,4
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	8.359.924.034	10.788.342.865	129,0	9.007.021.179	83,5	366.251.942	11.154.594.807	133,4	103,4
<b>PROMJENA U STANJU DEPOZITA</b>	1.440.588.034		0,0	1.481.734.946					
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	2.507.900.551	4.975.012.919	198,4	6.483.072.176	130,3	5.999.495.348	10.974.508.267	437,6	220,6
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	0	0		0		0	0		

**Članak 2.**

U Članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2009., povećavaju se ili se smanjuju, kako slijedi:

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>													
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>													
Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Ostvarenje 2008.	za Plan za 2009.	Indeks 7/6	Izvršenje 30.6.2009.	1.1.- Indeks 9/7	Povećanje/sman- jenje	Novi plan 2009.	za Indeks s 12/6	Indeks s 12/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>6</b>				<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>115.772.654.807</b>	<b>116.221.915.431</b>	<b>100,4</b>	<b>52.619.307.547</b>	<b>45,3</b>	<b>-6.737.340.629</b>	<b>109.484.574.802</b>	<b>94,6</b>	<b>94,2</b>
	<b>61</b>			<b>Prihodi od poreza</b>	<b>66.344.968.122</b>	<b>64.755.919.466</b>	<b>97,6</b>	<b>28.024.208.708</b>	<b>43,3</b>	<b>-5.696.766.709</b>	<b>59.059.152.757</b>	<b>89,0</b>	<b>91,2</b>
		<b>611</b>		<b>Porez i prirrez na dohodak</b>	<b>1.687.502.105</b>	<b>1.508.783.806</b>	<b>89,4</b>	<b>561.685.443</b>	<b>37,2</b>	<b>47.031.338</b>	<b>1.555.815.144</b>	<b>92,2</b>	<b>103,1</b>
			6111	Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	2.165.479.753	2.035.579.839	94,0	990.350.084	48,7	36.876.234	2.072.456.073	95,7	101,8
			6112	Porez i prirrez na dohodak od samostalnih djelatnosti	185.195.086	235.244.435	127,0	79.109.376	33,6	4.026.980	239.271.415	129,2	101,7
			6113	Porez i prirrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	36.932.858	60.662.221	164,3	16.377.798	27,0	990.007	61.652.228	166,9	101,6
			6114	Porez i prirrez na dohodak od kapitala	12.415.638	28.613.694	230,5	3.422.594	12,0	464.144	29.077.838	234,2	101,6
			6115	Porez i prirrez na dohodak po godišnjoj prijavi	206.452.615	250.683.898	121,4	94.370.061	37,6	4.554.403	255.238.301	123,6	101,8
			6116	Porez i prirrez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	7.753.405	6.654.474	85,8	634.740	9,5	119.570	6.774.044	87,4	101,8
			6117	Povrat poreza i prirreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-926.727.250	-1.108.654.755	119,6	-622.579.210	56,2	0	-1.108.654.755	119,6	100,0
		<b>612</b>		<b>Porez na dobit</b>	<b>10.564.702.627</b>	<b>10.239.605.522</b>	<b>96,9</b>	<b>5.270.841.021</b>	<b>51,5</b>	<b>-689.432.509</b>	<b>9.550.173.013</b>	<b>90,4</b>	<b>93,3</b>
			6121	Porez na dobit od poduzetnika	10.375.433.890	10.055.961.547	96,9	5.192.041.403	51,6	-676.177.127	9.379.784.420	90,4	93,3
			6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	153.873.429	145.707.465	94,7	65.694.240	45,1	-10.517.133	135.190.332	87,9	92,8
			6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	35.395.308	37.936.510	107,2	13.105.378	34,5	-2.738.249	35.198.261	99,4	92,8
		<b>613</b>		<b>Porezi na imovinu</b>	<b>635.930.251</b>	<b>618.699.931</b>	<b>97,3</b>	<b>277.746.466</b>	<b>44,9</b>	<b>-22.273.538</b>	<b>596.426.393</b>	<b>93,8</b>	<b>96,4</b>
			6134	Povremeni porezi na imovinu	635.930.251	618.699.931	97,3	277.746.466	44,9	-22.273.538	596.426.393	93,8	96,4
		<b>614</b>		<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>51.555.967.944</b>	<b>50.435.787.802</b>	<b>97,8</b>	<b>21.069.112.816</b>	<b>41,8</b>	<b>-4.863.681.732</b>	<b>45.572.106.070</b>	<b>88,4</b>	<b>90,4</b>
			6141	Porez na dodanu vrijednost	41.308.035.648	40.442.161.401	97,9	17.112.590.160	42,3	-4.125.474.472	36.316.686.929	87,9	89,8
			6142	Porez na promet	166.530.596	168.771.750	101,3	62.345.977	36,9	-26.552.785	142.218.965	85,4	84,3
			<b>6143</b>	<b>Trošarine</b>	<b>8.948.921.888</b>	<b>8.685.570.761</b>	<b>97,1</b>	<b>3.379.993.244</b>	<b>38,9</b>	<b>-738.001.906</b>	<b>7.947.568.855</b>	<b>88,8</b>	<b>91,5</b>
				Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove	1.452.827.290	1.352.314.199	93,1	392.340.322	29,0	-418.633.635	933.680.564	64,3	69,0
				Poseban porez na naftne derivate	3.138.935.615	2.973.913.566	94,7	1.314.887.831	44,2	138.464.101	3.112.377.667	99,2	104,7
				Poseban porez na alkohol	218.785.811	200.976.275	91,9	57.957.306	28,8	-43.408.719	157.567.556	72,0	78,4
				Poseban porez na pivo	717.401.022	688.722.218	96,0	267.860.315	38,9	-932.984	687.789.234	95,9	99,9
				Poseban porez na bezalkoholna pića	139.159.989	131.141.959	94,2	53.325.257	40,7	223.379	131.365.338	94,4	100,2
				Poseban porez na duhanske preradevine	3.084.293.042	3.141.227.106	101,8	1.201.553.927	38,3	-403.885.210	2.737.341.896	88,8	87,1
				Poseban porez na kavu	166.979.312	167.102.713	100,1	75.575.749	45,2	-11.417.168	155.685.545	93,2	93,2
				Poseban porez na luksuzne proizvode	30.539.807	30.172.725	98,8	16.492.537	54,7	1.588.330	31.761.055	104,0	105,3
			6144	Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara	588.611.845	596.503.158	101,3	249.584.495	41,8	37.715.108	634.218.266	107,7	106,3
			6146	Ostali porezi na robu i usluge	543.867.968	542.780.732	99,8	264.598.940	48,7	-11.367.677	531.413.055	97,7	97,9
		<b>615</b>		<b>Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije</b>	<b>1.900.865.195</b>	<b>1.953.042.405</b>	<b>102,7</b>	<b>844.822.962</b>	<b>43,3</b>	<b>-168.410.268</b>	<b>1.784.632.137</b>	<b>93,9</b>	<b>91,4</b>

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	Ostvarenje za 2008.	Plan za 2009.	Indeks 7/6	Izvršenje 30.6.2009.	1.1.- 9/7	Indeks Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks 12/6	Indeks 12/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6151	<b>Carine i carinske pristojbe</b>	<b>1.900.865.195</b>	<b>1.953.042.405</b>	<b>102,7</b>	<b>844.822.962</b>	<b>43,3</b>	<b>-168.410.268</b>	<b>1.784.632.137</b>	<b>93,9</b>	<b>91,4</b>
				Carine na uvoz robe i usluga	1.649.586.992	1.689.305.803	102,4	722.580.990	42,8	-145.668.339	1.543.637.464	93,6	91,4
				Carinske pristojbe	251.278.203	263.736.602	105,0	122.241.972	46,4	-22.741.929	240.994.673	95,9	91,4
	<b>62</b>			<b>Doprinosi (socijalni)</b>	<b>40.703.483.985</b>	<b>40.771.077.581</b>	<b>100,2</b>	<b>19.903.139.634</b>	<b>48,8</b>	<b>0</b>	<b>40.771.077.581</b>	<b>100,2</b>	<b>100,0</b>
		<b>621</b>		<b>Doprinosi za zdravstveno osiguranje</b>	<b>18.652.621.817</b>	<b>18.711.035.098</b>	<b>100,3</b>	<b>9.120.811.976</b>	<b>48,7</b>	<b>0</b>	<b>18.711.035.098</b>	<b>100,3</b>	<b>100,0</b>
			6211	Doprinosi za zdravstveno osiguranje od zaposlenika kod poslodavaca	87.699.466	114.358.026	130,4	45.731.077	40,0	0	114.358.026	130,4	100,0
			6212	Doprinosi za zdravstveno osiguranje koje plaća poslodavac	16.645.729.127	16.640.797.352	100,0	8.172.242.316	49,1	0	16.640.797.352	100,0	100,0
			6213	Doprinosi za zdravstveno osiguranje fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost	1.212.175.399	1.231.294.036	101,6	529.701.090	43,0	0	1.231.294.036	101,6	100,0
			6214	Ostali doprinosi za zdravstveno osiguranje	707.017.824	724.585.684	102,5	373.137.494	51,5	0	724.585.684	102,5	100,0
		<b>622</b>		<b>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</b>	<b>20.154.787.768</b>	<b>20.156.472.498</b>	<b>100,0</b>	<b>9.848.821.642</b>	<b>48,9</b>	<b>0</b>	<b>20.156.472.498</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
			6221	Doprinosi za mirovinsko osiguranje od zaposlenika kod poslodavaca	18.100.363.929	17.988.507.267	99,4	8.911.408.997	49,5	0	17.988.507.267	99,4	100,0
			6223	Doprinosi za mirovinsko osiguranje fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost	1.444.508.449	1.460.471.799	101,1	612.400.287	41,9	0	1.460.471.799	101,1	100,0
			6224	Ostali doprinosi za mirovinsko osiguranje	609.915.389	707.493.432	116,0	325.012.358	45,9	0	707.493.432	116,0	100,0
		<b>623</b>		<b>Doprinosi za zapošljavanje</b>	<b>1.896.074.400</b>	<b>1.903.569.985</b>	<b>100,4</b>	<b>933.506.015</b>	<b>49,0</b>	<b>0</b>	<b>1.903.569.985</b>	<b>100,4</b>	<b>100,0</b>
			6232	Doprinosi za zapošljavanje koje plaća poslodavac	1.896.074.400	1.903.569.985	100,4	933.506.015	49,0	0	1.903.569.985	100,4	100,0
	<b>63</b>			<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>	<b>542.579.981</b>	<b>1.118.122.638</b>	<b>206,1</b>	<b>352.373.999</b>	<b>31,5</b>	<b>-33.714.245</b>	<b>1.084.408.393</b>	<b>199,9</b>	<b>97,0</b>
		<b>631</b>		<b>Pomoći od inozemnih vlada</b>	<b>8.583.402</b>	<b>32.341.294</b>	<b>376,8</b>	<b>2.992.929</b>	<b>9,3</b>	<b>0</b>	<b>32.341.294</b>	<b>376,8</b>	<b>100,0</b>
			6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	6.451.597	21.081.994	326,8	1.878.739	8,9		21.081.994	326,8	100,0
			6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	2.131.805	11.259.300	528,2	1.114.190	9,9		11.259.300	528,2	100,0
		<b>632</b>		<b>Pomoći od međunarodnih organizacija</b>	<b>453.912.310</b>	<b>1.002.665.665</b>	<b>220,9</b>	<b>320.774.404</b>	<b>32,0</b>	<b>-24.847.000</b>	<b>977.818.665</b>	<b>215,4</b>	<b>97,5</b>
			6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	283.672.472	607.446.421	214,1	253.209.035	41,7	-1.077.000	606.369.421	213,8	99,8
			6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	170.239.838	395.219.244	232,2	67.565.369	17,1	-23.770.000	371.449.244	218,2	94,0
		<b>633</b>		<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>73.945.968</b>	<b>68.115.679</b>	<b>92,1</b>	<b>27.406.666</b>	<b>40,2</b>	<b>-8.867.245</b>	<b>59.248.434</b>	<b>80,1</b>	<b>87,0</b>
			6331	Tekuće pomoći iz proračuna	45.098.873	53.855.679	119,4	24.333.788	45,2		53.855.679	119,4	100,0
			6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	28.847.095	14.260.000	49,4	3.072.878	21,5	-8.867.245	5.392.755	18,7	37,8
		<b>634</b>		<b>Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države</b>	<b>6.138.300</b>	<b>15.000.000</b>	<b>244,4</b>	<b>1.200.000</b>	<b>8,0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>244,4</b>	
			6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	4.238.300	0	0,0	1.200.000	0,0		0		
			6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	1.900.000	15.000.000	789,5	0	0,0		15.000.000	789,5	100,0
	<b>64</b>			<b>Prihodi od imovine</b>	<b>4.672.073.861</b>	<b>5.111.443.471</b>	<b>109,4</b>	<b>2.712.973.992</b>	<b>53,1</b>	<b>-11.939.027</b>	<b>5.099.504.444</b>	<b>109,1</b>	<b>99,8</b>
		<b>641</b>		<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>880.491.074</b>	<b>1.670.520.000</b>	<b>189,7</b>	<b>1.521.764.338</b>	<b>91,1</b>	<b>-66.258.152</b>	<b>1.604.261.848</b>	<b>182,2</b>	<b>96,0</b>

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Ostvarenje 2008.	Plan za 2009.	Indeks 7/6	Izvršenje 30.6.2009.	1.1.- 9/7	Indeks 9/7	Povećanje/sman- jenje	Novi plan 2009.	plan za 12/6	Indeks s 12/6	Indeks s 12/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			6411	Prihodi od kamata za dane zajmove	95.633.121	129.026.614	134,9	68.175.843	52,8	18.330.568	147.357.182	154,1	114,2		
			6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	11.984	14.000	116,8	1.908	13,6	1.989	15.989	133,4			
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	38.829.331	11.283.769	29,1	15.303.853	135,6	1.603.064	12.886.833	33,2	114,2		
			6414	Prihodi od zateznih kamata	13.436.966	9.675.617	72,0	5.851.105	60,5	1.374.597	11.050.214	82,2	114,2		
			6416	Prihodi od dividendi	212.387.148	140.000.000	65,9	89.899.415	64,2	-50.100.585	89.899.415	42,3	64,2		
			6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	494.809.091	1.380.000.000	278,9	1.342.495.215	97,3	-37.504.785	1.342.495.215	271,3	97,3		
			6419	Ostali prihodi od financijske imovine	9.264.949	520.000	5,6	37.000	7,1	37.000	557.000	6,0	107,1		
		<b>642</b>		<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>3.791.582.787</b>	<b>3.440.923.471</b>	<b>90,8</b>	<b>1.191.209.654</b>	<b>34,6</b>	<b>54.319.125</b>	<b>3.495.242.596</b>	<b>92,2</b>	<b>101,6</b>		
			6421	Naknade za koncesije	433.268.786	445.002.936	102,7	307.597.128	69,1	87.054.245	532.057.181	122,8	119,6		
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	87.670.364	83.668.243	95,4	38.581.133	46,1	-3.478.459	80.189.784	91,5	95,8		
			6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	344.439.711	225.758.145	65,5	77.655.357	34,4	-29.256.661	196.501.484	57,0	87,0		
			6424	Naknada za ceste	2.926.203.926	2.686.494.147	91,8	767.376.037	28,6	0	2.686.494.147	91,8	100,0		
		<b>65</b>		<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>2.939.615.309</b>	<b>3.892.848.111</b>	<b>132,4</b>	<b>1.357.519.076</b>	<b>34,9</b>	<b>-1.000.893.808</b>	<b>2.891.954.303</b>	<b>98,4</b>	<b>74,3</b>		
		<b>651</b>		<b>Administrativne (upravne) pristojbe</b>	<b>600.206.970</b>	<b>645.212.876</b>	<b>107,5</b>	<b>239.970.465</b>	<b>37,2</b>	<b>-199.804.929</b>	<b>445.407.947</b>	<b>74,2</b>	<b>69,0</b>		
			6511	Državne upravne i sudske pristojbe	301.526.608	245.665.499	81,5	145.005.380	59,0	-76.075.942	169.589.557	56,2	69,0		
			6513	Ostale upravne pristojbe	171.989.417	148.791.037	86,5	60.922.298	40,9	-46.076.549	102.714.488	59,7	69,0		
			6514	Ostale pristojbe	126.690.945	250.756.340	197,9	34.042.787	13,6	-77.652.438	173.103.902	136,6	69,0		
		<b>652</b>		<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>2.339.408.339</b>	<b>3.247.635.235</b>	<b>138,8</b>	<b>1.117.548.610</b>	<b>34,4</b>	<b>-801.088.879</b>	<b>2.446.546.356</b>	<b>104,6</b>	<b>75,3</b>		
			6521	Prihodi državne uprave	858.679.677	1.315.935.744	153,3	269.199.872	20,5	-324.599.721	991.336.023	115,4	75,3		
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.480.728.662	1.931.699.491	130,5	848.348.738	43,9	-476.489.158	1.455.210.333	98,3	75,3		
		<b>66</b>		<b>Ostali prihodi</b>	<b>569.933.549</b>	<b>572.504.164</b>	<b>100,5</b>	<b>269.092.139</b>	<b>47,0</b>	<b>5.973.160</b>	<b>578.477.324</b>	<b>101,5</b>	<b>101,0</b>		
		<b>661</b>		<b>Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)</b>	<b>69.949.269</b>	<b>67.408.082</b>	<b>96,4</b>	<b>26.805.815</b>	<b>39,8</b>	<b>0</b>	<b>67.408.082</b>	<b>96,4</b>	<b>100,0</b>		
			6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	12.994.622	4.393.152	33,8	2.242.914	51,1	-352.152	4.041.000	31,1	92,0		
			6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	56.954.647	63.014.930	110,6	24.562.901	39,0	352.152	63.367.082	111,3	100,6		
		<b>662</b>		<b>Kazne</b>	<b>490.600.346</b>	<b>493.352.082</b>	<b>100,6</b>	<b>237.687.582</b>	<b>48,2</b>	<b>5.973.160</b>	<b>499.325.242</b>	<b>101,8</b>	<b>101,2</b>		
			6621	Carinske kazne	52.139.268	43.696.627	83,8	27.205.114	62,3	529.048	44.225.675	84,8	101,2		
			6622	Kazne za devizne prekršaje	4.673.099	6.684.015	143,0	1.900.043	28,4	80.925	6.764.940	144,8	101,2		
			6623	Porezne kazne	37.604.657	41.372.958	110,0	16.677.610	40,3	500.915	41.873.873	111,4	101,2		
			6624	Kazne za privredne prijestupe	74.884	162.606	217,1	36.676	22,6	1.969	164.575	219,8	101,2		
			6625	Prometne kazne	255.028.701	254.740.472	99,9	120.379.022	47,3	3.084.218	257.824.690	101,1	101,2		
			6626	Krivične kazne	21.874.267	23.521.270	107,5	11.375.058	48,4	284.779	23.806.049	108,8	101,2		
			6627	Ostale kazne	119.205.470	123.174.134	103,3	60.114.060	48,8	1.491.306	124.665.440	104,6	101,2		
		<b>663</b>		<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</b>	<b>9.383.934</b>	<b>11.744.000</b>	<b>125,2</b>	<b>4.598.741</b>	<b>39,2</b>	<b>0</b>	<b>11.744.000</b>	<b>125,2</b>	<b>100,0</b>		
			6631	Tekuće donacije	3.956.989	11.138.000	281,5	4.589.741	41,2	0	11.138.000	281,5	100,0		

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	Ostvarenje za 2008.	Plan za 2009.	Indeks 7/6	Izvršenje 30.6.2009.	I.1.- 1.1.- 9/7	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks 12/6	Indeks 12/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6632	Kapitalne donacije	5.426.945	606.000	11,2	9.000	1,5	0	606.000	11,2	100,0
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>					2.042								
7				<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>303.419.486</b>	<b>381.347.911</b>	<b>125,7</b>	<b>143.083.867</b>	<b>37,5</b>	<b>-42.799.301</b>	<b>338.548.610</b>	<b>111,6</b>	<b>88,8</b>
	71			<b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>	<b>41.682.616</b>	<b>58.590.200</b>	<b>140,6</b>	<b>11.305.505</b>	<b>19,3</b>	<b>-7.645.414</b>	<b>50.944.786</b>	<b>122,2</b>	<b>87,0</b>
		711		<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>41.682.616</b>	<b>58.590.200</b>	<b>140,6</b>	<b>11.305.505</b>	<b>19,3</b>	<b>-7.645.414</b>	<b>50.944.786</b>	<b>122,2</b>	<b>87,0</b>
			7111	Zemljište	41.682.616	58.590.200	140,6	11.212.856	19,1	-7.738.063	50.852.137	122,0	86,8
			7112	Rudna bogatstva				92.649		92.649	92.649		
	72			<b>Prihodi od prodaje proizvedene imovine</b>	<b>254.351.528</b>	<b>318.775.565</b>	<b>125,3</b>	<b>124.695.948</b>	<b>39,1</b>	<b>-33.865.577</b>	<b>284.909.988</b>	<b>112,0</b>	<b>89,4</b>
		721		<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>247.946.489</b>	<b>306.520.350</b>	<b>123,6</b>	<b>122.143.420</b>	<b>39,8</b>	<b>-30.346.971</b>	<b>276.173.379</b>	<b>111,4</b>	<b>90,1</b>
			7211	Stambeni objekti	234.818.073	280.004.967	119,2	118.328.967	42,3	-30.346.971	249.657.996	106,3	89,2
			7212	Poslovni objekti	11.245.184	25.565.383	227,3	3.759.824	14,7		25.565.383	227,3	100,0
			7213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		950.000		0	0,0	0	950.000		
			7214	Ostali građevinski objekti	1.883.232			54629,75	0,0	0	0		
		722		<b>Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>	<b>26.981</b>	<b>5.741.519</b>	<b>21.279,8</b>	<b>11.840</b>	<b>0,2</b>	<b>-1.996.236</b>	<b>3.745.283</b>	<b>13,881,2</b>	<b>65,2</b>
			7221	Uredska oprema i namještaj	653	1.158		4.690	405,0	0	1.158	177,3	
			7223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.800	1.500		2.750	183,3	0	1.500	0,0	
			7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.528	5.738.861	29.387,8	4.400	0,1	-1.996.236	3.742.625	19,165,4	65,2
		723		<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>4.148.534</b>	<b>3.512.012</b>	<b>84,7</b>	<b>2.531.742</b>	<b>72,1</b>	<b>206.825</b>	<b>3.718.837</b>	<b>89,6</b>	<b>105,9</b>
			7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.093.334	3.276.280	80,0	2.531.742	77,3	206.825	3.483.105	85,1	106,3
			7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom	55.200	235.732	427,1			0	235.732	427,1	100,0
		724		<b>Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti</b>	<b>2.228.324</b>	<b>3.001.684</b>	<b>134,7</b>	<b>8.946</b>	<b>0,3</b>	<b>-1.729.195</b>	<b>1.272.489</b>	<b>57,1</b>	
			7241	Knjige u knjižnicama	2.228.324	3.001.684		8.946	0,3	-1.729.195	1.272.489	57,1	
		726		<b>Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			7263	Umjetnička, literalna i znanstvena djela	1.200			0		0	0		
	74			<b>Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine</b>	<b>7.385.343</b>	<b>3.982.146</b>	<b>53,9</b>	<b>7.082.414</b>	<b>177,9</b>	<b>-1.288.310</b>	<b>2.693.836</b>	<b>36,5</b>	<b>67,6</b>
		741		<b>Prihodi od prodaje zaliha</b>	<b>7.385.343</b>	<b>3.982.146</b>	<b>53,9</b>	<b>7.082.414</b>	<b>177,9</b>	<b>-1.288.310</b>	<b>2.693.836</b>	<b>36,5</b>	<b>67,6</b>
			7411	Strateške zalihe	7.385.343	3.982.146	53,9	7.082.414	177,9	-1.288.310	2.693.836	36,5	67,6

# RASHODI POSLOVANJA

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Izvršenje 2008.	Plan za 2009	Indeks 7/6	Izvršenje 1.1-30.6 2009	Indeks 9/7	Povećanje/Smanjenje	Novi plan za 2009	Indeks 12/6	Indeks 12/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>3</b>				<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>115.292.426.173</b>	<b>118.599.011.790</b>	<b>102,9</b>	<b>58.327.573.767</b>	<b>49,2</b>	<b>-388.435.550</b>	<b>118.210.576.240</b>	<b>102,5</b>	<b>99,7</b>
	<b>31</b>			<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>21.594.258.768</b>	<b>22.083.153.135</b>	<b>102,3</b>	<b>11.228.254.330</b>	<b>50,8</b>	<b>100.478.299</b>	<b>22.183.631.434</b>	<b>102,7</b>	<b>100,5</b>
		<b>311</b>		<b>Plaće</b>	<b>17.200.650.300</b>	<b>17.783.088.425</b>	<b>103,4</b>	<b>9.181.407.370</b>	<b>51,6</b>	<b>2.532.304</b>	<b>17.785.620.729</b>	<b>103,4</b>	<b>100,0</b>
			3111	Plaće za redovan rad	16.927.551.876	17.506.690.412	103,4	9.052.856.942	51,7	755.304	17.507.445.716	103,4	100,0
			3112	Plaće u naravi	21.780.500	24.671.560	113,3	1.242.013	5,0		24.671.560	113,3	100,0
			3113	Plaće za prekovremeni rad	147.925.406	135.789.453	91,8	66.944.594	49,3	27.000	135.816.453	91,8	100,0
			3114	Plaće za posebne uvjete rada	103.392.518	115.937.000	112,1	60.363.820	52,1	1.750.000	117.687.000	113,8	101,5
		<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.016.218.642</b>	<b>804.076.413</b>	<b>79,1</b>	<b>220.246.502</b>	<b>27,4</b>	<b>99.708.002</b>	<b>903.784.415</b>	<b>88,9</b>	<b>112,4</b>
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.016.218.642	804.076.413	79,1	220.246.502	27,4	99.708.002	903.784.415	88,9	112,4
		<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.377.389.825</b>	<b>3.495.988.297</b>	<b>103,5</b>	<b>1.826.600.458</b>	<b>52,2</b>	<b>-1.762.007</b>	<b>3.494.226.290</b>	<b>103,5</b>	<b>99,9</b>
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	439.936.751	450.646.273	102,4	253.284.803	56,2	149.000	450.795.273	102,5	100,0
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.645.682.780	2.742.458.594	103,7	1.418.873.005	51,7	-1.145.516	2.741.313.078	103,6	100,0
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	291.770.295	302.883.430	103,8	154.442.650	51,0	-765.491	302.117.939	103,5	99,7
	<b>32</b>			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.528.948.583</b>	<b>8.936.610.631</b>	<b>104,8</b>	<b>4.075.402.344</b>	<b>45,6</b>	<b>-292.279.077</b>	<b>8.644.331.554</b>	<b>101,4</b>	<b>96,7</b>
		<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.300.497.495</b>	<b>1.357.062.579</b>	<b>104,3</b>	<b>701.831.352</b>	<b>51,7</b>	<b>-26.322.543</b>	<b>1.330.740.036</b>	<b>102,3</b>	<b>98,1</b>
			3211	Službena putovanja	258.195.920	283.342.361	109,7	134.075.752	47,3	-13.930.602	269.411.759	104,3	95,1
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	985.487.992	999.997.700	101,5	548.440.099	54,8	-1.979.173	998.018.527	101,3	99,8
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	56.813.583	73.722.518	129,8	19.315.501	26,2	-10.412.768	63.309.750	111,4	85,9
		<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.103.731.106</b>	<b>2.120.358.911</b>	<b>100,8</b>	<b>999.547.767</b>	<b>47,1</b>	<b>-113.646.755</b>	<b>2.006.712.156</b>	<b>95,4</b>	<b>94,6</b>
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	458.423.916	486.957.557	106,2	199.806.263	41,0	9.585.649	496.543.206	108,3	102,0
			3222	Materijal i sirovine	232.224.005	236.338.499	101,8	112.379.564	47,6	-6.556.911	229.781.588	98,9	97,2
			3223	Energija	565.143.782	575.004.901	101,7	303.084.788	52,7	-4.822.340	570.182.561	100,9	99,2
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	146.722.087	114.891.420	78,3	53.422.479	46,5	-2.242.633	112.648.787	76,8	98,0
			3225	Sitni inventar i auto gume	35.705.992	37.280.608	104,4	16.162.474	43,4	-1.641.649	35.638.959	99,8	95,6
			3226	Vojna oprema	665.511.322	669.885.926	100,7	314.692.199	47,0	-107.968.871	561.917.055	84,4	83,9
		<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.523.040.286</b>	<b>5.025.597.334</b>	<b>111,1</b>	<b>2.167.603.425</b>	<b>43,1</b>	<b>-138.101.991</b>	<b>4.887.495.343</b>	<b>108,1</b>	<b>97,3</b>
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	622.227.625	667.736.265	107,3	331.947.316	49,7	-17.049.230	650.687.035	104,6	97,4
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	655.116.017	541.633.125	82,7	219.984.975	40,6	-28.009.525	513.623.600	78,4	94,8
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	151.002.509	156.359.168	103,5	48.842.549	31,2	-6.799.624	149.559.544	99,0	95,7
			3234	Komunalne usluge	292.587.204	330.625.207	113,0	162.487.325	49,1	-8.688.295	321.936.912	110,0	97,4
			3235	Zakupnine i najamnine	435.602.047	447.073.665	102,6	199.896.832	44,7	-5.006.632	442.067.033	101,5	98,9
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	218.277.066	309.915.282	142,0	110.359.491	35,6	-2.633.448	307.281.834	140,8	99,2
			3237	Intelektualne i osobne usluge	991.352.524	1.365.082.157	137,7	561.591.297	41,1	-48.439.100	1.316.643.057	132,8	96,5
			3238	Računalne usluge	501.132.672	519.060.794	103,6	180.041.843	34,7	-3.086.525	515.974.269	103,0	99,4
			3239	Ostale usluge	655.742.623	688.111.671	104,9	352.451.798	51,2	-18.389.612	669.722.059	102,1	97,3

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Izvršenje 2008.	Plan za 2009	Indeks 7/6	Izvršenje 1.1-30.6 2009	Indeks 9/7	Povećanje/Smanjenje	Novi plan za 2009	Indeks 12/6	Indeks 12/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>601.679.696</b>	<b>433.591.807</b>	<b>72,1</b>	<b>206.419.801</b>	<b>47,6</b>	<b>-14.207.788</b>	<b>419.384.019</b>	<b>69,7</b>	<b>96,7</b>
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	73.163.232	79.556.333	108,7	37.505.682	47,1	547.565	80.103.898	109,5	100,7
			3292	Premije osiguranja	79.841.826	90.918.856	113,9	36.704.859	40,4	-2.847.833	88.071.023	110,3	96,9
			3293	Reprezentacija	50.120.422	46.152.226	92,1	17.191.687	37,2	-7.594.324	38.557.902	76,9	83,5
			3294	Članarine	69.827.822	117.255.581	167,9	75.705.968	64,6	-386.393	116.869.188	167,4	99,7
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328.726.394	99.708.811	30,3	39.311.605	39,4	-3.926.803	95.782.008	29,1	96,1
	<b>34</b>			<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.347.997.349</b>	<b>5.249.013.843</b>	<b>98,1</b>	<b>3.271.551.878</b>	<b>62,3</b>	<b>3.590.542</b>	<b>5.252.604.385</b>	<b>98,2</b>	<b>100,1</b>
		<b>341</b>		<b>Kamate za izdane vrijednosne papire</b>	<b>3.519.355.582</b>	<b>3.397.618.313</b>	<b>96,5</b>	<b>2.239.772.291</b>	<b>65,9</b>		<b>3.397.618.313</b>	<b>96,5</b>	<b>100,0</b>
			3411	Kamate za izdane trezorske zapise	476.119.967	525.000.000	110,3	300.428.460	57,2		525.000.000	110,3	100,0
			3413	Kamate za izdane obveznice	3.043.235.616	2.872.618.313	94,4	1.939.343.831	67,5		2.872.618.313	94,4	100,0
		<b>342</b>		<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>1.163.863.731</b>	<b>1.329.950.869</b>	<b>114,3</b>	<b>747.791.791</b>	<b>56,2</b>	<b>-342.127</b>	<b>1.329.608.742</b>	<b>114,2</b>	<b>100,0</b>
			3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	413.081.257	492.741.763	119,3	276.455.923	56,1		492.741.763	119,3	100,0
			3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	67.908.139	49.180.675	72,4	23.710.510	48,2	15.000	49.195.675	72,4	100,0
			3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	672.638.898	787.629.656	117,1	447.489.773	56,8	-357.127	787.272.529	117,0	100,0
			3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava	93.760	398.775	425,3	135.585	34,0		398.775	425,3	100,0
			3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove	10.141.677								
		<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>664.778.035</b>	<b>521.444.661</b>	<b>78,4</b>	<b>283.987.796</b>	<b>54,5</b>	<b>3.932.669</b>	<b>525.377.330</b>	<b>79,0</b>	<b>100,8</b>
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	246.980.332	218.994.618	88,7	107.948.594	49,3	-24.584.202	194.410.416	78,7	88,8
			3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	205.974.271								
			3433	Zatezne kamate	12.000.498	10.089.168	84,1	3.651.299	36,2	953.702	11.042.870	92,0	109,5
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	199.822.935	292.360.875	146,3	172.387.903	59,0	27.563.169	319.924.044	160,1	109,4
	<b>35</b>			<b>Subvencije</b>	<b>6.859.511.781</b>	<b>6.577.164.646</b>	<b>95,9</b>	<b>3.655.735.389</b>	<b>55,6</b>	<b>-109.922.739</b>	<b>6.467.241.907</b>	<b>94,3</b>	<b>98,3</b>
		<b>351</b>		<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>2.330.101.274</b>	<b>2.189.053.851</b>	<b>93,9</b>	<b>1.127.144.876</b>	<b>51,5</b>	<b>-32.797.970</b>	<b>2.156.255.881</b>	<b>92,5</b>	<b>98,5</b>
			3511	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	2.275.252								
			3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.327.826.022	2.189.053.851	94,0	1.127.144.876	51,5	-32.797.970	2.156.255.881	92,6	98,5
		<b>352</b>		<b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>4.529.410.507</b>	<b>4.388.110.795</b>	<b>96,9</b>	<b>2.528.590.513</b>	<b>57,6</b>	<b>-77.124.769</b>	<b>4.310.986.026</b>	<b>95,2</b>	<b>98,2</b>
			3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	279.166.255	361.110.828	129,4	133.451.541	37,0	-2.900.000	358.210.828	128,3	99,2
			3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	795.025.496	629.772.420	79,2	238.695.928	37,9	-29.724.769	600.047.651	75,5	95,3
			3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.455.218.756	3.397.227.547	98,3	2.156.443.044	63,5	-44.500.000	3.352.727.547	97,0	98,7
	<b>36</b>			<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>5.716.534.329</b>	<b>5.423.565.463</b>	<b>94,9</b>	<b>2.305.509.871</b>	<b>42,5</b>	<b>-57.449.589</b>	<b>5.366.115.874</b>	<b>93,9</b>	<b>98,9</b>



Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Izvršenje 2008.	Plan za 2009	Indeks 7/6	Izvršenje 1.1-30.6 2009	Indeks 9/7	Povećanje/Smanjenje	Novi plan za 2009	Indeks 12/6	Indeks 12/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>361</b>		<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>89.445.525</b>	<b>82.100.000</b>	<b>91,8</b>	<b>37.818.123</b>	<b>46,1</b>		<b>82.100.000</b>	<b>91,8</b>	<b>100,0</b>
			3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	60.245.884	71.100.000	118,0	30.883.498	43,4		71.100.000	118,0	100,0
			3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	29.199.640	11.000.000	37,7	6.934.624	63,0		11.000.000	37,7	100,0
		<b>362</b>		<b>Pomoći međunarodnim organizacijama</b>	<b>29.974.257</b>	<b>6.772.002</b>	<b>22,6</b>	<b>1.783.903</b>	<b>26,3</b>	<b>-280.342</b>	<b>6.491.660</b>	<b>21,7</b>	<b>95,9</b>
			3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama	29.974.257	5.667.682	18,9	1.783.903	31,5	-250.000	5.417.682	18,1	95,6
			3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama		1.104.320			0,0	-30.342	1.073.978		97,3
		<b>363</b>		<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>5.597.114.548</b>	<b>5.334.693.461</b>	<b>95,3</b>	<b>2.265.907.845</b>	<b>42,5</b>	<b>-57.169.247</b>	<b>5.277.524.214</b>	<b>94,3</b>	<b>98,9</b>
			3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.291.489.702	2.754.702.674	120,2	1.359.170.535	49,3	36.801.837	2.791.504.511	121,8	101,3
			3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.305.624.845	2.579.990.787	78,0	906.737.311	35,1	-93.971.084	2.486.019.703	75,2	96,4
	<b>37</b>			<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>60.135.609.269</b>	<b>63.935.117.367</b>	<b>106,3</b>	<b>31.375.995.376</b>	<b>49,1</b>	<b>131.850.600</b>	<b>64.066.967.967</b>	<b>106,5</b>	<b>100,2</b>
		<b>371</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>45.216.738.038</b>	<b>48.559.150.457</b>	<b>107,4</b>	<b>23.823.114.619</b>	<b>49,1</b>	<b>244.306.200</b>	<b>48.803.456.657</b>	<b>107,9</b>	<b>100,5</b>
			3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	27.754.635.895	29.589.960.152	106,6	14.808.178.136	50,0	235.198.200	29.825.158.352	107,5	100,8
			3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	17.462.102.143	18.969.190.305	108,6	9.014.936.483	47,5	9.108.000	18.978.298.305	108,7	100,0
		<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>14.918.871.231</b>	<b>15.375.966.910</b>	<b>103,1</b>	<b>7.552.880.757</b>	<b>49,1</b>	<b>-112.455.600</b>	<b>15.263.511.310</b>	<b>102,3</b>	<b>99,3</b>
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.588.667.254	14.859.870.571	101,9	7.398.355.914	49,8	-100.255.600	14.759.614.971	101,2	99,3
			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	330.203.977	516.096.339	156,3	154.524.843	29,9	-12.200.000	503.896.339	152,6	97,6
	<b>38</b>			<b>Ostali rashodi</b>	<b>7.109.566.096</b>	<b>6.394.386.705</b>	<b>89,9</b>	<b>2.388.597.047</b>	<b>37,4</b>	<b>-164.703.586</b>	<b>6.229.683.119</b>	<b>87,6</b>	<b>97,4</b>
		<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.980.150.846</b>	<b>1.655.867.813</b>	<b>83,6</b>	<b>839.781.922</b>	<b>50,7</b>	<b>-17.891.522</b>	<b>1.637.976.291</b>	<b>82,7</b>	<b>98,9</b>
			3811	Tekuće donacije u novcu	1.980.150.846	1.655.867.813	83,6	839.781.922	50,7	-17.891.522	1.637.976.291	82,7	98,9
		<b>382</b>		<b>Kapitalne donacije</b>	<b>1.180.495.009</b>	<b>819.240.752</b>	<b>69,4</b>	<b>309.003.793</b>	<b>37,7</b>	<b>-46.372.064</b>	<b>772.868.688</b>	<b>65,5</b>	<b>94,3</b>
			3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	773.125.676	535.659.752	69,3	180.047.184	33,6	-41.801.684	493.858.068	63,9	92,2
			3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	407.369.333	283.581.000	69,6	128.956.609	45,5	-4.570.380	279.010.620	68,5	98,4
		<b>383</b>		<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>36.585.237</b>	<b>242.387.000</b>	<b>662,5</b>	<b>189.925.111</b>	<b>78,4</b>	<b>23.000.000</b>	<b>265.387.000</b>	<b>725,4</b>	<b>109,5</b>
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	26.547.256	36.727.000	138,3	9.522.996	25,9	-4.000.000	32.727.000	123,3	89,1
			3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	10.037.981	205.660.000	2.048,8	180.402.115	87,7	27.000.000	232.660.000	2.317,8	113,1
		<b>385</b>		<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>424.299.776</b>	<b>549.531.117</b>	<b>129,5</b>	<b>103.198.161</b>	<b>18,8</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>548.431.117</b>	<b>129,3</b>	<b>99,8</b>
			3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	361.764.416	329.977.617	91,2	76.674.943	23,2		329.977.617	91,2	100,0
			3859	Ostali izvanredni rashodi	62.535.360	219.553.500	351,1	26.523.217	12,1	-1.100.000	218.453.500	349,3	99,5
		<b>386</b>		<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>3.488.035.227</b>	<b>3.127.360.023</b>	<b>89,7</b>	<b>946.688.061</b>	<b>30,3</b>	<b>-122.340.000</b>	<b>3.005.020.023</b>	<b>86,2</b>	<b>96,1</b>
			3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.061.701.434	2.714.769.761	88,7	867.467.448	32,0	-120.980.000	2.593.789.761	84,7	95,5

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Izvršenje 2008.	Plan za 2009	Indeks 7/6	Izvršenje 1.1-30.6 2009	Indeks 9/7	Povećanje/Smanjenje	Novi plan za 2009	Indeks 12/6	Indeks 12/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	218.963.874	211.675.000	96,7	501.424	0,2	-200.000	211.475.000	96,6	99,9
			3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	207.369.918	200.915.262	96,9	78.719.190	39,2	-1.160.000	199.755.262	96,3	99,4
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>													
<b>4</b>				<b>Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)</b>	<b>3.291.548.671</b>	<b>2.979.264.471</b>	<b>90,5</b>	<b>917.889.823</b>	<b>30,8</b>	<b>-392.209.032</b>	<b>2.587.055.439</b>	<b>78,6</b>	<b>86,8</b>
	<b>41</b>			<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>220.763.745</b>	<b>184.754.632</b>	<b>83,7</b>	<b>52.319.592</b>	<b>28,3</b>	<b>-14.623.888</b>	<b>170.130.744</b>	<b>77,1</b>	<b>92,1</b>
		<b>411</b>		<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>56.288</b>	<b>50.340.000</b>	<b>89.432,8</b>	<b>32.505</b>	<b>0,1</b>	<b>-9.780.000</b>	<b>40.560.000</b>	<b>72.057,9</b>	<b>80,6</b>
			4111	Zemljište	56.288	50.340.000	89.432,8	32.505	0,1	-9.780.000	40.560.000	72.057,9	80,6
			<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>220.707.457</b>	<b>134.414.632</b>	<b>60,9</b>	<b>52.287.087</b>	<b>38,9</b>	<b>-4.843.888</b>	<b>129.570.744</b>	<b>58,7</b>	<b>96,4</b>
			4123	Licence	59.611.681	43.754.922	73,4	26.123.414	59,7	-2.343.928	41.410.994	69,5	94,6
			4124	Ostala prava	152.150.409	69.924.919	46,0	22.894.707	32,7	-519.960	69.404.959	45,6	99,3
			4126	Ostala nematerijalna imovina	8.945.367	20.734.791	231,8	3.268.966	15,8	-1.980.000	18.754.791	209,7	90,5
	<b>42</b>			<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.799.389.020</b>	<b>2.507.233.419</b>	<b>89,6</b>	<b>771.328.538</b>	<b>30,8</b>	<b>-333.031.497</b>	<b>2.174.201.922</b>	<b>77,7</b>	<b>86,7</b>
		<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.197.917.085</b>	<b>1.053.424.441</b>	<b>87,9</b>	<b>356.532.036</b>	<b>33,8</b>	<b>-63.346.072</b>	<b>990.078.369</b>	<b>82,6</b>	<b>94,0</b>
			4211	Stambeni objekti	464.012.588	294.542.541	63,5	105.255.204	35,7	-1.400.000	293.142.541	63,2	99,5
			4212	Poslovni objekti	674.949.666	715.422.314	106,0	241.522.547	33,8	-40.446.072	674.976.242	100,0	94,3
			4214	Ostali građevinski objekti	58.954.831	43.459.586	73,7	9.754.285	22,4	-21.500.000	21.959.586	37,2	50,5
		<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>850.020.041</b>	<b>790.180.479</b>	<b>93,0</b>	<b>224.535.300</b>	<b>28,4</b>	<b>-38.824.702</b>	<b>751.355.777</b>	<b>88,4</b>	<b>95,1</b>
			4221	Uredska oprema i namještaj	291.196.349	298.234.542	102,4	53.104.316	17,8	-9.358.448	288.876.094	99,2	96,9
			4222	Komunikacijska oprema	52.977.400	79.250.040	149,6	15.084.681	19,0	-4.272.068	74.977.972	141,5	94,6
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	179.788.363	167.498.147	93,2	80.149.993	47,9	-2.236.903	165.261.244	91,9	98,7
			4224	Medicinska i laboratorijska oprema	224.832.518	123.447.078	54,9	27.406.797	22,2	387.747	123.834.825	55,1	100,3
			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	23.336.307	39.806.635	170,6	17.237.557	43,3	1.241.346	41.047.981	175,9	103,1
			4226	Sportska i glazbena oprema	168.882	105.000	62,2		0,0		105.000	62,2	100,0
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	77.720.222	81.839.037	105,3	31.551.956	38,6	-24.586.376	57.252.661	73,7	70,0
		<b>423</b>		<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>287.541.284</b>	<b>250.709.395</b>	<b>87,2</b>	<b>105.180.858</b>	<b>42,0</b>	<b>-3.461.819</b>	<b>247.247.576</b>	<b>86,0</b>	<b>98,6</b>
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	77.477.420	36.340.245	46,9	11.861.118	32,6	-4.251.819	32.088.426	41,4	88,3
			4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	62.412.712	41.706.150	66,8	13.829.811	33,2	6.490.000	48.196.150	77,2	115,6
			4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	147.651.152	172.663.000	116,9	79.489.928	46,0	-5.700.000	166.963.000	113,1	96,7
		<b>424</b>		<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>359.701.892</b>	<b>283.495.038</b>	<b>78,8</b>	<b>63.652.618</b>	<b>22,5</b>	<b>-218.901.078</b>	<b>64.593.960</b>	<b>18,0</b>	<b>22,8</b>
			4241	Knjige u knjižnicama	359.518.111	282.973.058	78,7	63.306.018	22,4	-218.900.078	64.072.980	17,8	22,6

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Izvršenje 2008.	Plan za 2009	Indeks 7/6	Izvršenje 1.1-30.6 2009	Indeks 9/7	Povećanje/Smanjenje	Novi plan za 2009	Indeks 12/6	Indeks 12/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	183.781	396.400	215,7	221.020	55,8	-1.000	395.400	215,1	99,7
			4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		125.580		125.580	100,0		125.580		100,0
		<b>425</b>		<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>	<b>211.163</b>	<b>310.000</b>	<b>146,8</b>	<b>16.348</b>	<b>5,3</b>	<b>-60.000</b>	<b>250.000</b>	<b>118,4</b>	<b>80,6</b>
			4251	Višegodišnji nasadi	11.163	50.000	447,9	16.348	32,7		50.000	447,9	100,0
			4252	Osnovno stado	200.000	260.000	130,0		0,0	-60.000	200.000	100,0	76,9
		<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>103.997.554</b>	<b>129.114.066</b>	<b>124,2</b>	<b>21.411.378</b>	<b>16,6</b>	<b>-8.437.826</b>	<b>120.676.240</b>	<b>116,0</b>	<b>93,5</b>
			4262	Ulaganja u računalne programe	103.995.079	129.059.066	124,1	21.411.378	16,6	-8.382.826	120.676.240	116,0	93,5
			4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	2.475	5.000	202,0		0,0	-5.000			
			4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		50.000			0,0	-50.000			
	<b>43</b>			<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>10.125.724</b>	<b>5.538.000</b>	<b>54,7</b>	<b>5.779.642</b>	<b>104,4</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>4.538.000</b>	<b>44,8</b>	<b>81,9</b>
		<b>431</b>		<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	<b>10.125.724</b>	<b>5.538.000</b>	<b>54,7</b>	<b>5.779.642</b>	<b>104,4</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>4.538.000</b>	<b>44,8</b>	<b>81,9</b>
			4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	10.125.724	5.538.000	54,7	5.779.642	104,4	-1.000.000	4.538.000	44,8	81,9
	<b>44</b>			<b>Strateške zalihe</b>	<b>86.828.827</b>	<b>12.000.000</b>	<b>13,8</b>	<b>11.891.728</b>	<b>99,1</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2,3</b>	<b>16,7</b>
		<b>441</b>		<b>Strateške zalihe</b>	<b>86.828.827</b>	<b>12.000.000</b>	<b>13,8</b>	<b>11.891.728</b>	<b>99,1</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2,3</b>	<b>16,7</b>
			4411	Strateške zalihe	86.828.827	12.000.000	13,8	11.891.728	99,1	-10.000.000	2.000.000	2,3	16,7
	<b>45</b>			<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>174.441.356</b>	<b>269.738.420</b>	<b>154,6</b>	<b>76.570.324</b>	<b>28,4</b>	<b>-33.553.647</b>	<b>236.184.773</b>	<b>135,4</b>	<b>87,6</b>
		<b>451</b>		<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>157.607.285</b>	<b>244.844.741</b>	<b>155,4</b>	<b>60.010.839</b>	<b>24,5</b>	<b>-31.751.147</b>	<b>213.093.594</b>	<b>135,2</b>	<b>87,0</b>
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	157.607.285	244.844.741	155,4	60.010.839	24,5	-31.751.147	213.093.594	135,2	87,0
		<b>452</b>		<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>13.860.998</b>	<b>22.920.022</b>	<b>165,4</b>	<b>16.057.634</b>	<b>70,1</b>	<b>-1.802.500</b>	<b>21.117.522</b>	<b>152,4</b>	<b>92,1</b>
			4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	13.860.998	22.920.022	165,4	16.057.634	70,1	-1.802.500	21.117.522	152,4	92,1
		<b>453</b>		<b>Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>	<b>973.440</b>	<b>749.257</b>	<b>77,0</b>	<b>9.581</b>	<b>1,3</b>		<b>749.257</b>	<b>77,0</b>	<b>100,0</b>
			4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	973.440	749.257	77,0	9.581	1,3		749.257	77,0	100,0
		<b>454</b>		<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>1.999.633</b>	<b>1.224.400</b>	<b>61,2</b>	<b>492.270</b>	<b>40,2</b>		<b>1.224.400</b>	<b>61,2</b>	<b>100,0</b>
			4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.999.633	1.224.400	61,2	492.270	40,2		1.224.400	61,2	100,0

				B. RAČUN FINANCIRANJA									
Raz- red	Sku- pina	Pod- skup.	Odje- ljak		IZVRŠENJE ZA 2008.	PLAN ZA 2009.	Ind. Pl.09/Iz vr.08.	IZVRŠENJE 30.06.2009.	Indeks Izvrš.30. 6./Plan 09.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	Ind. Novi pl.09/ Izvrš.08.	Indeks Novi plan 09./Plan 09.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>2.507.900.551,19</b>	<b>4.975.012.919</b>	<b>198,4</b>	<b>6.483.072.176,06</b>	<b>130,3</b>	<b>5.999.495.348</b>	<b>10.974.508.267</b>	<b>437,6</b>	<b>220,6</b>
				Promjena u stanju depozita državnog proračuna	1.440.588.034,39			1.481.734.946,13					
8				<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>12.308.412.619,39</b>	<b>15.763.355.784</b>	<b>128,1</b>	<b>16.971.828.301,36</b>	<b>107,7</b>	<b>6.365.747.290</b>	<b>22.129.103.074</b>	<b>179,8</b>	<b>140,4</b>
	81			Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	468.301.306,77	419.241.177	89,5	79.375.177,31	18,9	-5.757.035	413.484.142	88,3	98,6
		811		Primici (povrati) glavnice zajmova danih drugim razinama vlasti, inoz. Vladama i međunarodnim organizacijama		2.376.000		1.088.394,67	45,8	0	2.376.000		100,0
		8111		Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti		2.376.000		1.088.394,67	45,8	0	2.376.000		100,0
		812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	126.791.974,20	71.865.177	56,7	31.880.828,73	44,4	-5.757.035	66.108.142	52,1	92,0
		8121		Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	126.791.974,20	71.865.177	56,7	31.880.828,73	44,4	-5.757.035	66.108.142	52,1	92,0
		816		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	341.509.332,57	345.000.000	101,0	46.405.953,91	13,5	0	345.000.000	101,0	100,0
		8161		Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	341.509.332,57	345.000.000	101,0	46.405.953,91	13,5	0	345.000.000	101,0	100,0
	82			Primici od prodaje vrijednosnih papira	3.987.357.694,63	6.301.531.268	158,0	6.781.026.065,17	107,6	3.500.000.000	9.801.531.268	245,8	155,5
		821		Trezorski zapisi (neto)	3.987.357.694,63	801.531.268	20,1	1.283.293.565,16	160,1	1.000.000.000	1.801.531.268	45,2	224,8
		8211		Trezorski zapisi - tuzemni	3.987.357.694,63	801.531.268	20,1	1.283.293.565,16	160,1	1.000.000.000	1.801.531.268	45,2	224,8
		822		Obveznice	0,00	5.500.000.000		5.497.732.500,01	100,0	2.500.000.000	8.000.000.000		145,5
		8221		Obveznice - tuzemne	0,00	0		0,00		0	0		
		8222		Obveznice - inozemne	0,00	5.500.000.000		5.497.732.500,01	100,0	2.500.000.000	8.000.000.000		145,5
	83			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	686.603.082,06	0	0,0	1.223.171,69		0	0	0,0	
		832		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	686.579.304,38	0	0,0	1.223.171,69		0	0	0,0	
		8321		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	686.579.304,38	0	0,0	1.223.171,69		0	0	0,0	
		834	8341	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	23.777,68	0	0,0				0	0,0	
	84			Primici od zaduživanja	7.166.150.535,93	9.042.583.339	126,2	10.110.203.887,19	111,8	2.871.504.325	11.914.087.664	166,3	131,8
		841		Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	1.471.219.160,36	850.599.977	57,8	657.146.175,67	77,3	-56.405.217	794.194.760	54,0	93,4
		8413		Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	1.471.219.160,36	850.599.977	57,8	657.146.175,67	77,3	-56.405.217	794.194.760	54,0	93,4

Raz- red	Sku- pina	Pod- skup.	Odje- ljak	IZVRŠENJE ZA 2008.	PLAN ZA 2009.	Ind. Pl.09/Iz vr.08.	IZVRŠENJE 30.06.2009.	Indeks Izvrš.30. 6./Plan 09.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	Ind. Novi pl.09/ Izvrš.08.	Indeks Novi plan 09./Plan 09.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		842		<b>Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru (neto)</b>	<b>72.056.886,53</b>	0	0,0	<b>86.645.664,31</b>	<b>0</b>	0	0,0		
			8421	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru (neto)	72.056.886,53	0	0,0	86.645.664,31	0	0	0,0		
		844		<b>Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>5.622.874.489,04</b>	<b>8.191.983.362</b>	<b>145,7</b>	<b>9.366.412.047,21</b>	<b>114,3</b>	<b>2.927.909.542</b>	<b>11.119.892.904</b>	<b>197,8</b>	<b>135,7</b>
			8441	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora (neto)	5.489.364.912,63	5.662.000.000	103,1	9.366.412.047,21	165,4	2.927.909.542	8.589.909.542	156,5	151,7
			8442	Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	133.509.576,41	2.529.983.362	1.895,0		0,0	0	2.529.983.362	1.895,0	100,0
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>			<b>8.359.924.033,81</b>	<b>10.788.342.865</b>	<b>129,0</b>	<b>9.007.021.179,17</b>	<b>83,5</b>	<b>366.251.942</b>	<b>11.154.594.807</b>	<b>133,4</b>	<b>103,4</b>	
	<b>51</b>			<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>852.673.307,10</b>	<b>589.525.413</b>	<b>69,1</b>	<b>670.984.302,60</b>	<b>113,8</b>	<b>356.455.665</b>	<b>945.981.078</b>	<b>110,9</b>	<b>160,5</b>
		<b>511</b>		<b>Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i medunarodnim organizacijama</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>5.250.000</b>	<b>210,0</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>47,6</b>	<b>0</b>	<b>5.250.000</b>	<b>210,0</b>	<b>100,0</b>
			5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	2.500.000,00	5.250.000	210,0	2.500.000,00	47,6	0	5.250.000	210,0	100,0
		<b>512</b>		<b>Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	<b>107.712.463,17</b>	<b>110.304.000</b>	<b>102,4</b>	<b>28.310.155,86</b>	<b>25,7</b>	<b>-23.244.335</b>	<b>87.059.665</b>	<b>80,8</b>	<b>78,9</b>
			5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	107.712.463,17	109.364.000	101,5	28.310.155,86	25,9	-23.104.335	86.259.665	80,1	78,9
			5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	0,00	940.000		0,00	0,0	-140.000	800.000		85,1
		<b>514</b>		<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>514.978.754,31</b>	<b>269.147.600</b>	<b>52,3</b>	<b>553.670.770,96</b>	<b>205,7</b>	<b>399.700.000</b>	<b>668.847.600</b>	<b>129,9</b>	<b>248,5</b>
			5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	514.978.754,31	269.147.600	52,3	553.670.770,96	205,7	399.700.000	668.847.600	129,9	248,5
		<b>516</b>		<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora</b>	<b>227.482.089,62</b>	<b>204.823.813</b>	<b>90,0</b>	<b>86.503.375,78</b>	<b>42,2</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>184.823.813</b>	<b>81,2</b>	<b>90,2</b>
			5161	Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	227.482.089,62	204.823.813	90,0	86.503.375,78	42,2	-20.000.000	184.823.813	81,2	90,2
	<b>53</b>			<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>564.600.724,83</b>	<b>375.100.000</b>	<b>66,4</b>	<b>145.086.628,10</b>	<b>38,7</b>	<b>10.235.000</b>	<b>385.335.000</b>	<b>68,2</b>	<b>102,7</b>
		<b>531</b>		<b>Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>334.000.000,00</b>	<b>220.000.000</b>	<b>65,9</b>	<b>92.000.000,00</b>	<b>41,8</b>	<b>0</b>	<b>220.000.000</b>	<b>65,9</b>	<b>100,0</b>
			5311	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	334.000.000,00	220.000.000	65,9	92.000.000,00	41,8	0	220.000.000	65,9	100,0
		<b>532</b>		<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>5.822.878,50</b>	<b>9.150.000</b>	<b>157,1</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>55,7</b>	<b>25.235.000</b>	<b>34.385.000</b>	<b>590,5</b>	<b>375,8</b>
			5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.822.878,50	9.150.000	157,1	5.100.000,00	55,7	25.235.000	34.385.000	590,5	375,8

Raz- red	Sku- pina	Pod- skup.	Odje- ljak		IZVRŠENJE ZA 2008.	PLAN ZA 2009.	Ind. Pl.09/Iz vr.08.	IZVRŠENJE 30.06.2009.	Indeks Izvrš.30. 6./Plan 09.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	Ind. Novi pl.09/ Izvrš.08.	Indeks Novi plan 09./Plan 09.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		533		<b>Dionice i udjeli u glavnicu banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>12.444.525,82</b>	<b>950.000</b>	<b>7,6</b>	<b>901.158,27</b>	<b>94,9</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>7,6</b>	<b>100,0</b>
			5332	Dionice i udjeli u glavnicu inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	12.444.525,82	950.000	7,6	901.158,27	94,9	0	950.000	7,6	100,0
		534		<b>Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>	<b>212.333.320,51</b>	<b>145.000.000</b>	<b>68,3</b>	<b>47.085.469,83</b>	<b>32,5</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>130.000.000</b>	<b>61,2</b>	<b>89,7</b>
			5341	Dionice i udjeli u glavnicu tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	212.333.320,51	145.000.000	68,3	47.085.469,83	32,5	-15.000.000	130.000.000	61,2	89,7
		54		<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>2.932.547.287,70</b>	<b>4.598.376.443</b>	<b>156,8</b>	<b>3.001.282.426,76</b>	<b>65,3</b>	<b>-438.723</b>	<b>4.597.937.720</b>	<b>156,8</b>	<b>100,0</b>
		541		<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija</b>	<b>1.212.457.669,29</b>	<b>1.359.451.424</b>	<b>112,1</b>	<b>511.541.121,62</b>	<b>37,6</b>	<b>0</b>	<b>1.359.451.424</b>	<b>112,1</b>	<b>100,0</b>
			5412	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada	405.754.716,33	490.354.911	120,9	225.175.538,59	45,9	0	490.354.911	120,9	100,0
			5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	806.702.952,96	869.096.513	107,7	286.365.583,03	32,9	0	869.096.513	107,7	100,0
		542		<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>427.818.286,33</b>	<b>207.677.937</b>	<b>48,5</b>	<b>108.637.889,40</b>	<b>52,3</b>	<b>61.277</b>	<b>207.739.214</b>	<b>48,6</b>	<b>100,0</b>
			5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	427.818.286,33	207.677.937	48,5	108.637.889,40	52,3	61.277	207.739.214	48,6	100,0
		544		<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>1.288.659.146,32</b>	<b>3.028.399.032</b>	<b>235,0</b>	<b>2.379.834.008,49</b>	<b>78,6</b>	<b>-500.000</b>	<b>3.027.899.032</b>	<b>235,0</b>	<b>100,0</b>
			5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	563.272.282,75	2.276.488.790	404,2	2.024.382.757,82	88,9	0	2.276.488.790	404,2	100,0
			5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	725.386.863,57	751.910.242	103,7	355.451.250,67	47,3	-500.000	751.410.242	103,6	99,9
		545		<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora</b>	<b>3.612.185,76</b>	<b>2.848.050</b>	<b>78,8</b>	<b>1.269.407,25</b>	<b>44,6</b>	<b>0</b>	<b>2.848.050</b>	<b>78,8</b>	<b>100,0</b>
			5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	3.612.185,76	2.848.050	78,8	1.269.407,25	44,6	0	2.848.050	78,8	100,0
		55		<b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire</b>	<b>4.010.102.714,18</b>	<b>5.225.341.009</b>	<b>130,3</b>	<b>5.189.667.821,71</b>	<b>99,3</b>	<b>0</b>	<b>5.225.341.009</b>	<b>130,3</b>	<b>100,0</b>
		551	5511	<b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
		552		<b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice</b>	<b>4.010.102.714,18</b>	<b>5.225.341.009</b>	<b>130,3</b>	<b>5.189.667.821,71</b>	<b>99,3</b>	<b>0</b>	<b>5.225.341.009</b>	<b>130,3</b>	<b>100,0</b>
			5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	2.897.430.214,18	275.341.009	9,5	135.102.821,71	49,1	0	275.341.009	9,5	100,0
			5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	1.112.672.500,00	4.950.000.000	444,9	5.054.565.000,00	102,1	0	4.950.000.000	444,9	100,0

## II. POSEBNI DIO

## Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Izmjenama i dopunama Proračuna u ukupnoj svoti od 120.797.631.679,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 11.154.594.807,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna, kako slijedi:

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>010</b>	<b>HRVATSKI SABOR</b>	<b>163.533.955,99</b>	<b>157.269.574</b>	<b>96,17</b>	<b>77.431.444,10</b>	<b>49,23</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>152.269.574</b>	<b>93,11</b>	<b>96,82</b>
<b>01005</b>	<b>Hrvatski sabor</b>	<b>157.628.733,21</b>	<b>148.753.324</b>	<b>94,37</b>	<b>74.905.105,39</b>	<b>50,36</b>	<b>-4.012.000</b>	<b>144.741.324</b>	<b>91,82</b>	<b>97,30</b>
<b>1000</b>	<b>ZAKONODAVNA VLAST</b>	<b>157.628.733,21</b>	<b>148.753.324</b>	<b>94,37</b>	<b>74.905.105,39</b>	<b>50,36</b>	<b>-4.012.000</b>	<b>144.741.324</b>	<b>91,82</b>	<b>97,30</b>
<b>A501000</b>	<b>POSLOVANJE HRVATSKOG SABORA</b>	<b>150.384.713,51</b>	<b>144.628.324</b>	<b>96,17</b>	<b>73.615.899,68</b>	<b>50,90</b>	<b>-2.867.000</b>	<b>141.761.324</b>	<b>94,27</b>	<b>98,02</b>
3111	Plaće za redovan rad	87.985.832,81	86.035.524	97,78	43.463.810,95	50,52	-1.900.000	84.135.524	95,62	97,79
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.696.091,60	2.094.000	56,65	1.858.277,02	88,74	800.000	2.894.000	78,30	138,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.040.937,71	1.200.000	115,28	208.182,82	17,35	-30.000	1.170.000	112,40	97,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	14.208.218,88	13.606.300	95,76	6.955.500,62	51,12	-190.000	13.416.300	94,43	98,60
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.649.987,84	1.581.000	95,82	807.735,82	51,09	-15.000	1.566.000	94,91	99,05
3211	Službena putovanja	6.197.889,87	5.900.000	95,19	3.477.921,41	58,95		5.900.000	95,19	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.074.886,76	2.250.000	108,44	1.171.687,48	52,07		2.250.000	108,44	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	173.680,35	120.000	69,09	90.741,97	75,62		120.000	69,09	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.257.410,69	2.355.000	104,32	788.270,93	33,47	-100.000	2.255.000	99,89	95,75
3223	Energija	1.779.955,78	2.040.000	114,61	939.153,39	46,04	50.000	2.090.000	117,42	102,45
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	231.621,29	90.000	38,86	5.792,26	6,44	-50.000	40.000	17,27	44,44
3225	Sitni inventar i auto gume	74.082,26	40.000	53,99	8.881,60	22,20	-10.000	30.000	40,50	75,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	949.579,00	950.000	100,04	406.807,32	42,82		950.000	100,04	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.231.325,04	3.122.500	43,18	802.821,34	25,71	-1.572.000	1.550.500	21,44	49,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja	856.876,77	800.000	93,36	425.878,51	53,23		800.000	93,36	100,00
3234	Komunalne usluge	484.626,09	700.000	144,44	464.940,97	66,42	100.000	800.000	165,08	114,29
3235	Zakupnine i najamnine	4.398.176,53	6.018.000	136,83	2.365.875,18	39,31	-1.000.000	5.018.000	114,09	83,38
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.237.678,08	1.250.000	101,00	621.858,54	49,75		1.250.000	101,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.324.311,11	3.300.000	99,27	1.135.080,62	34,40	-1.000.000	2.300.000	69,19	69,70
3238	Računalne usluge	1.146.467,24	1.165.000	101,62	528.916,26	45,40		1.165.000	101,62	100,00
3239	Ostale usluge	306.881,72	300.000	97,76	125.520,95	41,84	-30.000	270.000	87,98	90,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.787.265,69	7.000.000	120,96	5.197.494,38	74,25	2.060.000	9.060.000	156,55	129,43
3292	Premije osiguranja	100.674,73	125.000	124,16	56.351,62	45,08	-10.000	115.000	114,23	92,00
3293	Reprezentacija	2.200.000,00	1.700.000	77,27	1.160.535,72	68,27		1.700.000	77,27	100,00
3294	Članarine	369.033,43	385.000	104,33	345.021,60	89,62	65.000	450.000	121,94	116,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	548.408,48	400.000	72,94	184.371,99	46,09		400.000	72,94	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.766,65	35.000	237,02	8.763,88	25,04	-15.000	20.000	135,44	57,14
3433	Zatezne kamate	10.554,51	13.000	123,17	5.904,53	45,42		13.000	123,17	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.000					3.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	47.492,60	50.000	105,28	3.800,00	7,60	-20.000	30.000	63,17	60,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A501004</b>	<b>ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)</b>	<b>390.000,00</b>	<b>360.000</b>	<b>92,31</b>	<b>180.000,00</b>	<b>50,00</b>		<b>360.000</b>	<b>92,31</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	390.000,00	360.000	92,31	180.000,00	50,00		360.000	92,31	100,00
<b>A501026</b>	<b>OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA</b>	<b>630.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>79,37</b>	<b>400.000,00</b>	<b>80,00</b>		<b>500.000</b>	<b>79,37</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	630.000,00	500.000	79,37	400.000,00	80,00		500.000	79,37	100,00
<b>A501029</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>	<b>20.196,05</b>	<b>75.000</b>	<b>371,36</b>				<b>75.000</b>	<b>371,36</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.363,95	50.000	305,55				50.000	305,55	100,00
3433	Zatezne kamate	3.832,10	25.000	652,38				25.000	652,38	100,00
<b>A501032</b>	<b>SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH</b>		<b>500.000</b>		<b>230.000,00</b>	<b>46,00</b>		<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000		230.000,00	46,00		500.000		100,00
<b>K250946</b>	<b>OPREMANJE HRVATSKOG SABORA</b>	<b>2.002.795,82</b>	<b>1.150.000</b>	<b>57,42</b>	<b>46.493,87</b>	<b>4,04</b>	<b>-525.000</b>	<b>625.000</b>	<b>31,21</b>	<b>54,35</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	784.971,96	200.000	25,48	35.031,08	17,52	-100.000	100.000	12,74	50,00
4222	Komunikacijska oprema	328.987,66	850.000	258,37	3.198,03	0,38	-400.000	450.000	136,78	52,94
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	813.214,39	30.000	3,69			-10.000	20.000	2,46	66,67
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.584,01	20.000	558,03			-15.000	5.000	139,51	25,00
4241	Knjige u knjižnicama	47.637,80	50.000	104,96	8.264,76	16,53		50.000	104,96	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	24.400,00								
<b>K501013</b>	<b>INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA</b>	<b>2.753.541,84</b>	<b>1.240.000</b>	<b>45,03</b>	<b>432.711,84</b>	<b>34,90</b>	<b>-330.000</b>	<b>910.000</b>	<b>33,05</b>	<b>73,39</b>
4123	Licence	631.340,14	500.000	79,20	432.711,84	86,54	-20.000	480.000	76,03	96,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.772.720,50	600.000	33,85			-180.000	420.000	23,69	70,00
4262	Ulaganja u računalne programe	349.481,20	140.000	40,06			-130.000	10.000	2,86	7,14
<b>K501027</b>	<b>SABORSKA TELEVIZIJA</b>	<b>1.447.485,99</b>	<b>300.000</b>	<b>20,73</b>			<b>-290.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,69</b>	<b>3,33</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.447.485,99	300.000	20,73			-290.000	10.000	0,69	3,33
<b>01020</b>	<b>Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske</b>	<b>5.905.222,78</b>	<b>8.516.250</b>	<b>144,22</b>	<b>2.526.338,71</b>	<b>29,66</b>	<b>-988.000</b>	<b>7.528.250</b>	<b>127,48</b>	<b>88,40</b>
<b>1784</b>	<b>PROVEDBA IZBORA</b>	<b>5.905.222,78</b>	<b>8.516.250</b>	<b>144,22</b>	<b>2.526.338,71</b>	<b>29,66</b>	<b>-988.000</b>	<b>7.528.250</b>	<b>127,48</b>	<b>88,40</b>
<b>A501002</b>	<b>PROVEDBA IZBORA</b>	<b>1.562.154,99</b>	<b>2.612.000</b>	<b>167,20</b>	<b>342.150,76</b>	<b>13,10</b>	<b>140.000</b>	<b>2.752.000</b>	<b>176,17</b>	<b>105,36</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000					5.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.000		1.100,00	22,00		5.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		600.000		304.772,22	50,80		600.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine	44.622,94	10.000	22,41	217,00	2,17		10.000	22,41	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.195,04	400.000	3.923,48	28.546,14	7,14		400.000	3.923,48	100,00
3238	Računalne usluge		500.000				140.000	640.000		128,00
3239	Ostale usluge		500.000					500.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.000					20.000		100,00
3293	Reprezentacija	12.941,71	10.000	77,27	7.515,40	75,15		10.000	77,27	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	170,00	2.000	1.176,47				2.000	1.176,47	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	845.725,30	500.000	59,12				500.000	59,12	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	648.500,00	60.000	9,25				60.000	9,25	100,00
<b>A501024</b>	<b>REDOVNO POSLOVANJE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA</b>	<b>4.036.035,97</b>	<b>4.934.250</b>	<b>122,25</b>	<b>2.171.507,71</b>	<b>44,01</b>	<b>-383.000</b>	<b>4.551.250</b>	<b>112,77</b>	<b>92,24</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.570.661,37	2.814.000	109,47	1.409.903,49	50,10		2.814.000	109,47	100,00



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3113	Plaće za prekovremeni rad		41.000		39.494,43	96,33	25.000	66.000		160,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	50.000	588,24			-25.000	25.000	294,12	50,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	398.452,44	444.100	111,46	224.656,67	50,59		444.100	111,46	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	43.701,32	49.600	113,50	24.639,78	49,68		49.600	113,50	100,00
3211	Službena putovanja	75.128,74	100.000	133,10	33.084,00	33,08	-5.000	95.000	126,45	95,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.456,68	55.000	180,58	16.839,53	30,62	-15.000	40.000	131,33	72,73
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.261,60	50.000	407,78	6.619,50	13,24	-15.000	35.000	285,44	70,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.212,68	80.000	344,64	46.642,04	58,30		80.000	344,64	100,00
3223	Energija		50.000				-45.000	5.000		10,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000				-5.000	5.000		50,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.324,82	50.000	939,00	1.696,00	3,39	-30.000	20.000	375,60	40,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	103.805,55	150.000	144,50	47.719,15	31,81	-30.000	120.000	115,60	80,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	54.746,85	35.000	63,93	345,02	0,99	-20.000	15.000	27,40	42,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.902,00	20.000	408,00	12.621,00	63,11		20.000	408,00	100,00
3234	Komunalne usluge		30.000				-20.000	10.000		33,33
3235	Zakupnine i najamnine	91.950,99	200.000	217,51	74.477,39	37,24	-50.000	150.000	163,13	75,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	21.050,00	40.000	190,02			-10.000	30.000	142,52	75,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.650,77	50.000	136,42	10.974,75	21,95	-25.000	25.000	68,21	50,00
3238	Računalne usluge	79.275,60	10.000	12,61				10.000	12,61	100,00
3239	Ostale usluge		10.000					10.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	437.527,90	520.000	118,85	198.746,62	38,22	-100.000	420.000	95,99	80,77
3293	Reprezentacija	29.551,70	45.000	152,28	14.488,80	32,20	-10.000	35.000	118,44	77,78
3294	Članarine	8.052,00	15.000	186,29	8.272,00	55,15		15.000	186,29	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	736,43	5.000	678,95	287,54	5,75	-3.000	2.000	271,58	40,00
3433	Zatezne kamate	86,53	550	635,62				550	635,62	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.000					10.000		100,00
<b>K501030</b>	<b>INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>58.290,77</b>	<b>80.000</b>	<b>137,24</b>	<b>10.152,40</b>	<b>12,69</b>	<b>-40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>68,62</b>	<b>50,00</b>
4123	Licence	9.903,13	30.000	302,93	10.152,40	33,84		30.000	302,93	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	48.387,64	50.000	103,33			-40.000	10.000	20,67	20,00
<b>K501031</b>	<b>OPREMANJE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>248.741,05</b>	<b>890.000</b>	<b>357,80</b>	<b>2.527,84</b>	<b>0,28</b>	<b>-705.000</b>	<b>185.000</b>	<b>74,37</b>	<b>20,79</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	155.977,77	700.000	448,78	2.527,84	0,36	-550.000	150.000	96,17	21,43
4222	Komunikacijska oprema	90.754,73	155.000	170,79			-135.000	20.000	22,04	12,90
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.008,55	35.000	1.742,55			-20.000	15.000	746,81	42,86
<b>015</b>	<b>PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>52.761.643,46</b>	<b>51.314.048</b>	<b>97,26</b>	<b>22.339.933,44</b>	<b>43,54</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>49.834.048</b>	<b>94,45</b>	<b>97,12</b>
<b>01505</b>	<b>Ured Predsjednika Republike Hrvatske</b>	<b>52.761.643,46</b>	<b>51.314.048</b>	<b>97,26</b>	<b>22.339.933,44</b>	<b>43,54</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>49.834.048</b>	<b>94,45</b>	<b>97,12</b>
<b>1001</b>	<b>USTAVNE OVLAŠTI PREDSJEDNIKA RH U PREDSTAVLJANJU I ZASTUPANJU RH U ZEMLJI I INOZEMSTVU</b>	<b>52.761.643,46</b>	<b>51.314.048</b>	<b>97,26</b>	<b>22.339.933,44</b>	<b>43,54</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>49.834.048</b>	<b>94,45</b>	<b>97,12</b>
<b>A504000</b>	<b>POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNIKA</b>	<b>27.091.128,47</b>	<b>27.077.214</b>	<b>99,95</b>	<b>12.335.762,61</b>	<b>45,56</b>	<b>300.000</b>	<b>27.377.214</b>	<b>101,06</b>	<b>101,11</b>
3111	Plaće za redovan rad	13.909.857,13	14.600.528	104,97	7.162.667,26	49,06		14.600.528	104,97	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	747.059,33	848.000	113,51	432.970,10	51,06		848.000	113,51	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	200.967,74	203.197	101,11	46.167,43	22,72		203.197	101,11	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.271.822,16	2.401.594	105,71	1.174.719,58	48,91		2.401.594	105,71	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	263.824,56	278.895	105,71	136.418,79	48,91		278.895	105,71	100,00
3211	Službena putovanja	1.764.195,78	1.800.000	102,03	475.556,79	26,42		1.800.000	102,03	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	172.934,71	230.000	133,00	94.573,35	41,12		230.000	133,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.550,00	30.000	458,02	24.083,00	80,28		30.000	458,02	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	469.611,83	610.000	129,89	204.686,51	33,56		610.000	129,89	100,00
3223	Energija	28.675,09	35.000	122,06	3.602,94	10,29		35.000	122,06	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	223.495,46	200.000	89,49	195.872,12	97,94	150.000	350.000	156,60	175,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	103.012,01	150.000	145,61	67.527,28	45,02		150.000	145,61	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	703.383,68	800.000	113,74	437.330,44	54,67		800.000	113,74	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	458.675,21	400.000	87,21	144.093,04	36,02	50.000	450.000	98,11	112,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	195.358,69	225.000	115,17	97.500,00	43,33		225.000	115,17	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	851.153,10	700.000	82,24	310.247,35	44,32	50.000	750.000	88,12	107,14
3239	Ostale usluge	385.054,41	420.000	109,08	203.357,47	48,42	50.000	470.000	122,06	111,90
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	323.429,55	320.000	98,94	159.474,66	49,84		320.000	98,94	100,00
3293	Reprezentacija	1.786.998,66	1.200.000	67,15	476.433,87	39,70		1.200.000	67,15	100,00
3294	Članarine	5.556,00	10.000	179,99	1.284,00	12,84		10.000	179,99	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.294.733,48	700.000	54,07	221.939,96	31,71		700.000	54,07	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19.872,85	30.000	150,96	9.580,51	31,94		30.000	150,96	100,00
3433	Zatezne kamate	1.918,04	5.000	260,68	750,29	15,01		5.000	260,68	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	886.439,00	860.000	97,02	242.725,87	28,22		860.000	97,02	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	16.550,00	20.000	120,85	12.200,00	61,00		20.000	120,85	100,00
<b>A504001</b>	<b>TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA</b>	<b>23.066.302,80</b>	<b>22.376.834</b>	<b>97,01</b>	<b>9.136.858,96</b>	<b>40,83</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>20.776.834</b>	<b>90,07</b>	<b>92,85</b>
3111	Plaće za redovan rad	6.957.133,01	7.611.607	109,41	3.532.828,40	46,41		7.611.607	109,41	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.138.753,25	1.272.000	111,70	580.750,05	45,66		1.272.000	111,70	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	323.581,37	390.000	120,53	76.754,21	19,68		390.000	120,53	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.254.862,69	1.378.090	109,82	637.604,77	46,27		1.378.090	109,82	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	145.725,91	160.037	109,82	74.044,32	46,27		160.037	109,82	100,00
3211	Službena putovanja	185.179,16	200.000	108,00	55.031,50	27,52		200.000	108,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	388.702,96	460.000	118,34	194.813,46	42,35		460.000	118,34	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.380,00	10.000	295,86	10.000,00	100,00	10.000	20.000	591,72	200,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.299.644,04	1.200.000	92,33	631.441,79	52,62		1.200.000	92,33	100,00
3222	Materijal i sirovine	738.186,20	900.000	121,92	396.216,45	44,02		900.000	121,92	100,00
3223	Energija	1.501.002,91	2.050.000	136,58	858.538,47	41,88		2.050.000	136,58	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	337.761,76	200.000	59,21	137.647,98	68,82		200.000	59,21	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	125.869,34	200.000	158,89	142.658,71	71,33		200.000	158,89	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.147.353,41	2.150.000	100,12	873.799,51	40,64		2.150.000	100,12	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.293.302,35	2.263.000	52,71	247.906,17	10,95	-1.660.000	603.000	14,05	26,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.417,60	45.000	152,97	11.645,40	25,88		45.000	152,97	100,00
3234	Komunalne usluge	1.689.933,55	1.500.000	88,76	522.429,35	34,83		1.500.000	88,76	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	53.063,20	55.000	103,65	17.463,38	31,75		55.000	103,65	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	34.343,13	60.000	174,71	17.247,80	28,75		60.000	174,71	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	260.970,93	142.000	54,41	84.247,75	59,33	50.000	192.000	73,57	135,21

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3238	Računalne usluge	122.985,76	100.000	81,31	17.466,20	17,47		100.000	81,31	100,00
3239	Ostale usluge	2.595,40	5.000	192,65	814,00	16,28		5.000	192,65	100,00
3292	Premije osiguranja	5.046,66	5.100	101,06	2.441,02	47,86		5.100	101,06	100,00
3433	Zatezne kamate	27.508,21	20.000	72,71	13.068,27	65,34		20.000	72,71	100,00
<b>A504023</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>		<b>20.000</b>					<b>20.000</b>		<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.000					14.000		100,00
3433	Zatezne kamate		6.000					6.000		100,00
<b>K504003</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>1.353.797,88</b>	<b>690.000</b>	<b>50,97</b>	<b>278.296,30</b>	<b>40,33</b>	<b>-100.000</b>	<b>590.000</b>	<b>43,58</b>	<b>85,51</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	497.637,94	275.000	55,26	73.899,79	26,87	-50.000	225.000	45,21	81,82
4222	Komunikacijska oprema	168.662,26	150.000	88,94	91.846,35	61,23		150.000	88,94	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	210.495,67	100.000	47,51			-50.000	50.000	23,75	50,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	468.170,01	150.000	32,04	110.600,16	73,73		150.000	32,04	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	8.832,00	15.000	169,84	1.950,00	13,00		15.000	169,84	100,00
<b>K504004</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>1.239.251,31</b>	<b>1.100.000</b>	<b>88,76</b>	<b>572.667,57</b>	<b>52,06</b>	<b>-80.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>82,31</b>	<b>92,73</b>
4123	Licence	234.055,18	250.000	106,81	127.971,47	51,19		250.000	106,81	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	777.308,67	550.000	70,76	428.909,30	77,98		550.000	70,76	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	227.887,46	300.000	131,64	15.786,80	5,26	-80.000	220.000	96,54	73,33
<b>K504016</b>	<b>UREĐENJE OKOLIŠA PREDSEDNIČKIH DVORA</b>	<b>11.163,00</b>	<b>50.000</b>	<b>447,91</b>	<b>16.348,00</b>	<b>32,70</b>		<b>50.000</b>	<b>447,91</b>	<b>100,00</b>
4251	Višegodišnji nasadi	11.163,00	50.000	447,91	16.348,00	32,70		50.000	447,91	100,00
<b>017</b>	<b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>27.913.933,98</b>	<b>45.938.898</b>	<b>164,57</b>	<b>16.248.045,93</b>	<b>35,37</b>	<b>-3.671.000</b>	<b>42.267.898</b>	<b>151,42</b>	<b>92,01</b>
<b>01705</b>	<b>Ustavni sud Republike Hrvatske</b>	<b>27.913.933,98</b>	<b>45.938.898</b>	<b>164,57</b>	<b>16.248.045,93</b>	<b>35,37</b>	<b>-3.671.000</b>	<b>42.267.898</b>	<b>151,42</b>	<b>92,01</b>
<b>1003</b>	<b>ZAŠTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI, ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA TE TEMELJNIH SLOBODA ZAJAMČENIH USTAVOM RH</b>	<b>27.913.933,98</b>	<b>45.938.898</b>	<b>164,57</b>	<b>16.248.045,93</b>	<b>35,37</b>	<b>-3.671.000</b>	<b>42.267.898</b>	<b>151,42</b>	<b>92,01</b>
<b>A506000</b>	<b>ZAŠTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI, ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA TE TEMELJNIH SLOBODA ZAJAMČENIH USTAVOM RH</b>	<b>26.702.289,36</b>	<b>31.708.798</b>	<b>118,75</b>	<b>14.731.377,88</b>	<b>46,46</b>	<b>-700.000</b>	<b>31.008.798</b>	<b>116,13</b>	<b>97,79</b>
3111	Plaće za redovan rad	16.477.184,10	19.091.730	115,87	9.420.409,48	49,34		19.091.730	115,87	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.161.818,16	1.227.790	105,68	619.734,24	50,48		1.227.790	105,68	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	372.682,10	350.000	93,91	33.056,33	9,44		350.000	93,91	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.730.174,75	3.149.526	115,36	1.553.109,68	49,31		3.149.526	115,36	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	317.102,54	365.752	115,34	180.402,65	49,32		365.752	115,34	100,00
3211	Službena putovanja	117.398,00	270.000	229,99	49.290,15	18,26	-70.000	200.000	170,36	74,07
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	390.982,37	496.000	126,86	225.635,18	45,49		496.000	126,86	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	313.146,93	500.000	159,67	160.647,24	32,13	-200.000	300.000	95,80	60,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	617.740,69	737.000	119,31	259.261,63	35,18	-120.000	617.000	99,88	83,72
3223	Energija	437.885,84	702.000	160,32	163.987,11	23,36		702.000	160,32	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	104.059,07	140.000	134,54	73.123,35	52,23	-20.000	120.000	115,32	85,71
3225	Sitni inventar i auto gume	63.045,17	75.000	118,96	12.728,70	16,97	-15.000	60.000	95,17	80,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	633.738,65	776.000	122,45	354.449,88	45,68	-50.000	726.000	114,56	93,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	667.391,07	660.000	98,89	349.200,14	52,91		660.000	98,89	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	125.964,71	190.000	150,84	57.701,30	30,37	-50.000	140.000	111,14	73,68
3234	Komunalne usluge	130.625,01	156.000	119,43	47.435,15	30,41		156.000	119,43	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	609.500,56	587.000	96,31	285.015,45	48,55		587.000	96,31	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	130.500,00	176.000	134,87				176.000	134,87	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3237	Intelektualne i osobne usluge	134.457,90	456.000	339,14	145.077,03	31,82	-85.000	371.000	275,92	81,36
3238	Računalne usluge	71.113,45	130.000	182,81	28.996,47	22,30	-20.000	110.000	154,68	84,62
3239	Ostale usluge	164.936,38	388.000	235,24	284.216,95	73,25		388.000	235,24	100,00
3292	Premije osiguranja	37.704,80	60.000	159,13	1.754,66	2,92		60.000	159,13	100,00
3293	Reprezentacija	155.904,10	160.000	102,63	79.304,52	49,57	-20.000	140.000	89,80	87,50
3294	Članarine	704.854,12	800.000	113,50	326.490,91	40,81	-50.000	750.000	106,40	93,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.428,82	60.000	190,91	19.379,35	32,30		60.000	190,91	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	777,33	4.000	514,58	678,18	16,95		4.000	514,58	100,00
3433	Zatezne kamate	172,74	1.000	578,90	292,15	29,22		1.000	578,90	100,00
<b>K506003</b>	<b>INFORMATIZACIJA USTAVNOG SUDA</b>	<b>253.787,14</b>	<b>488.000</b>	<b>192,29</b>	<b>352.443,36</b>	<b>72,22</b>		<b>488.000</b>	<b>192,29</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	253.787,14	488.000	192,29	352.443,36	72,22		488.000	192,29	100,00
<b>K506004</b>	<b>OPREMANJE USTAVNOG SUDA</b>	<b>363.518,62</b>	<b>545.000</b>	<b>149,92</b>	<b>92.155,73</b>	<b>16,91</b>		<b>545.000</b>	<b>149,92</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	206.807,42	300.000	145,06	25.704,14	8,57	-30.000	270.000	130,56	90,00
4222	Komunikacijska oprema	58.518,00	50.000	85,44	9.664,72	19,33		50.000	85,44	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.200,00	45.000	489,13	40.608,19	90,24	30.000	75.000	815,22	166,67
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	88.993,20	150.000	168,55	16.178,68	10,79		150.000	168,55	100,00
<b>K506032</b>	<b>ADAPTACIJA PALAČA TRG SV. MARKA 3 i 4</b>	<b>594.338,86</b>	<b>12.797.100</b>	<b>2.153,17</b>	<b>1.072.068,96</b>	<b>8,38</b>	<b>-2.971.000</b>	<b>9.826.100</b>	<b>1.653,28</b>	<b>76,78</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	40.421,04								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	553.917,82	12.797.100	2.310,29	1.072.068,96	8,38	-2.971.000	9.826.100	1.773,93	76,78
<b>T506033</b>	<b>NADZOR NAD PROVEDBOM IZBORA</b>		<b>400.000</b>					<b>400.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		400.000					400.000		100,00
<b>018</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>14.964.247,05</b>	<b>19.860.673</b>	<b>132,72</b>	<b>7.578.527,22</b>	<b>38,16</b>	<b>-75.000</b>	<b>19.785.673</b>	<b>132,22</b>	<b>99,62</b>
<b>01805</b>	<b>Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja</b>	<b>14.964.247,05</b>	<b>19.860.673</b>	<b>132,72</b>	<b>7.578.527,22</b>	<b>38,16</b>	<b>-75.000</b>	<b>19.785.673</b>	<b>132,22</b>	<b>99,62</b>
<b>1004</b>	<b>TRŽIŠNO NATJECANJE I DRŽAVNE POTPORE</b>	<b>14.964.247,05</b>	<b>19.860.673</b>	<b>132,72</b>	<b>7.578.527,22</b>	<b>38,16</b>	<b>-75.000</b>	<b>19.785.673</b>	<b>132,22</b>	<b>99,62</b>
<b>A507008</b>	<b>ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA I PROVOĐENJE DRŽAVNIH POTPORA</b>	<b>10.845.459,65</b>	<b>13.535.398</b>	<b>124,80</b>	<b>6.734.261,90</b>	<b>49,75</b>	<b>-55.000</b>	<b>13.480.398</b>	<b>124,30</b>	<b>99,59</b>
3111	Plaće za redovan rad	6.797.984,92	7.732.500	113,75	3.951.888,39	51,11		7.732.500	113,75	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	200.748,50	218.460	108,82	2.639,25	1,21		218.460	108,82	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.058.883,99	1.201.650	113,48	608.710,17	50,66		1.201.650	113,48	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	115.565,74	131.788	114,04	69.836,10	52,99		131.788	114,04	100,00
3211	Službena putovanja	370.698,10	345.000	93,07	156.747,01	45,43	-20.000	325.000	87,67	94,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	168.091,44	240.000	142,78	105.308,56	43,88		240.000	142,78	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.625,83	100.000	141,59	24.226,96	24,23	-20.000	80.000	113,27	80,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	208.609,06	180.000	86,29	57.641,54	32,02	-5.000	175.000	83,89	97,22
3223	Energija	77.789,41	90.000	115,70	30.044,73	33,38		90.000	115,70	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.989,08	20.000	200,22	18.272,27	91,36		20.000	200,22	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	11.907,61	10.000	83,98	1.896,96	18,97		10.000	83,98	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	322.444,43	345.000	107,00	156.191,49	45,27		345.000	107,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	449.831,66	361.000	80,25	349.519,43	96,82	30.000	391.000	86,92	108,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja	69.397,76	60.000	86,46	16.647,14	27,75	-10.000	50.000	72,05	83,33
3234	Komunalne usluge	277.803,45	370.000	133,19	157.422,47	42,55		370.000	133,19	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	260.163,57	1.705.000	655,36	875.890,27	51,37	20.000	1.725.000	663,04	101,17
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	24.552,00	50.000	203,65			-20.000	30.000	122,19	60,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	74.987,07	75.000	100,02	54.093,24	72,12	25.000	100.000	133,36	133,33
3238	Računalne usluge	152.698,74	160.000	104,78	15.207,42	9,50	-50.000	110.000	72,04	68,75

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3239	Ostale usluge	44.831,18	65.000	144,99	48.479,28	74,58		65.000	144,99	100,00
3292	Premije osiguranja	17.981,01	20.000	111,23	7.193,29	35,97		20.000	111,23	100,00
3293	Reprezentacija	49.983,34	39.000	78,03	19.719,32	50,56	-5.000	34.000	68,02	87,18
3294	Članarine	6.108,07	9.000	147,35	4.483,80	49,82		9.000	147,35	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.783,69	7.000	185,00	2.202,81	31,47		7.000	185,00	100,00
<b>K507005</b>	<b>INFORMATIZACIJA AGENCIJE</b>	<b>34.746,14</b>	<b>18.000</b>	<b>51,80</b>	<b>11.102,00</b>	<b>61,68</b>		<b>18.000</b>	<b>51,80</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	34.746,14	18.000	51,80	11.102,00	61,68		18.000	51,80	100,00
<b>K507007</b>	<b>OPREMANJE AGENCIJE</b>	<b>74.715,57</b>	<b>110.000</b>	<b>147,23</b>	<b>35.889,05</b>	<b>32,63</b>	<b>-20.000</b>	<b>90.000</b>	<b>120,46</b>	<b>81,82</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	59.450,60	95.000	159,80	35.889,05	37,78	-20.000	75.000	126,16	78,95
4222	Komunikacijska oprema	15.264,97	15.000	98,26				15.000	98,26	100,00
<b>K507010</b>	<b>JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA PROVEDBU EU POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - INFORMATIZACIJA (PHARE 2005)</b>	<b>1.606.333,54</b>	<b>797.275</b>	<b>49,63</b>	<b>797.274,27</b>	<b>100,00</b>		<b>797.275</b>	<b>49,63</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.606.333,54	797.275	49,63	797.274,27	100,00		797.275	49,63	100,00
<b>T507009</b>	<b>JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA PROVEDBU EU POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA-TWINNING (PHARE 2005)</b>	<b>2.402.992,15</b>	<b>1.440.000</b>	<b>59,93</b>				<b>1.440.000</b>	<b>59,93</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.402.992,15	1.440.000	59,93				1.440.000	59,93	100,00
<b>T507012</b>	<b>PROVOĐENJE POLITIKE ZAŠTITE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - IPA</b>		<b>3.960.000</b>					<b>3.960.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.960.000					3.960.000		100,00
<b>020</b>	<b>VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>258.355.027,88</b>	<b>277.806.217</b>	<b>107,53</b>	<b>125.262.298,97</b>	<b>45,09</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>273.056.217</b>	<b>105,69</b>	<b>98,29</b>
<b>02005</b>	<b>Vlada Republike Hrvatske</b>	<b>30.086.750,03</b>	<b>29.085.621</b>	<b>96,67</b>	<b>12.948.930,35</b>	<b>44,52</b>	<b>-765.000</b>	<b>28.320.621</b>	<b>94,13</b>	<b>97,37</b>
<b>1010</b>	<b>IZVRŠNA VLAST</b>	<b>30.086.750,03</b>	<b>29.085.621</b>	<b>96,67</b>	<b>12.948.930,35</b>	<b>44,52</b>	<b>-765.000</b>	<b>28.320.621</b>	<b>94,13</b>	<b>97,37</b>
<b>A508000</b>	<b>OSNOVNA DJELATNOST VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>19.349.600,51</b>	<b>19.240.621</b>	<b>99,44</b>	<b>8.424.583,98</b>	<b>43,79</b>	<b>-611.000</b>	<b>18.629.621</b>	<b>96,28</b>	<b>96,82</b>
3111	Plaće za redovan rad	8.421.448,68	8.852.000	105,11	4.445.075,31	50,22		8.852.000	105,11	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	659.997,01	523.400	79,30	246.273,32	47,05		523.400	79,30	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	209.288,83	285.000	136,18	22.738,45	7,98		285.000	136,18	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.397.316,79	1.451.000	103,84	720.583,71	49,66		1.451.000	103,84	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	162.269,11	171.000	105,38	83.680,51	48,94		171.000	105,38	100,00
3211	Službena putovanja	528.904,22	700.000	132,35	390.794,67	55,83		700.000	132,35	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	175.366,71	200.000	114,05	91.520,15	45,76		200.000	114,05	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000				-12.000	3.000		20,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	865.048,84	800.000	92,48	335.816,52	41,98	-50.000	750.000	86,70	93,75
3223	Energija	920.859,38	964.590	104,75	496.612,28	51,48		964.590	104,75	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	76.814,77	200.000	260,37	22.237,44	11,12	-120.000	80.000	104,15	40,00
3225	Sitni inventar i auto gume	52.004,52	45.000	86,53	19.117,40	42,48	-5.000	40.000	76,92	88,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.015.058,83	1.000.000	98,52	453.569,80	45,36		1.000.000	98,52	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.499.574,41	1.356.131	90,43	217.910,21	16,07	-300.000	1.056.131	70,43	77,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja	338.437,03	200.000	59,10	156.786,80	78,39	50.000	250.000	73,87	125,00
3234	Komunalne usluge	206.566,32	200.000	96,82	84.682,41	42,34		200.000	96,82	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	199.821,16	120.000	60,05	46.749,42	38,96		120.000	60,05	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	164.574,51	152.500	92,66				152.500	92,66	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	528.771,95	400.000	75,65	262.857,08	65,71	150.000	550.000	104,01	137,50

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3238	Računalne usluge	435.701,11	460.000	105,58	19.570,21	4,25		460.000	105,58	100,00
3239	Ostale usluge	50.321,68	50.000	99,36	7.897,92	15,80	-20.000	30.000	59,62	60,00
3292	Premije osiguranja		2.000					2.000		100,00
3293	Reprezentacija	1.350.162,31	1.000.000	74,07	269.360,75	26,94	-300.000	700.000	51,85	70,00
3294	Članarine	1.960,00	2.000	102,04	1.960,00	98,00	2.000	4.000	204,08	200,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.846,40	50.000	70,58	16.175,00	32,35		50.000	70,58	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.709,14	20.000	170,81	6.207,55	31,04		20.000	170,81	100,00
3433	Zatezne kamate	6.776,80	10.000	147,56	6.407,07	64,07	3.000	13.000	191,83	130,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000					1.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000				-9.000	1.000		10,00
<b>A508015</b>	<b>NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA</b>	<b>8.350.661,26</b>	<b>8.550.000</b>	<b>102,39</b>	<b>4.052.428,72</b>	<b>47,40</b>	<b>-100.000</b>	<b>8.450.000</b>	<b>101,19</b>	<b>98,83</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.350.661,26	8.550.000	102,39	4.052.428,72	47,40	-100.000	8.450.000	101,19	98,83
<b>A508024</b>	<b>ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH</b>	<b>178.120,00</b>	<b>200.000</b>	<b>112,28</b>	<b>82.960,00</b>	<b>41,48</b>		<b>200.000</b>	<b>112,28</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	178.120,00	200.000	112,28	82.960,00	41,48		200.000	112,28	100,00
<b>A508025</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>		<b>20.000</b>					<b>20.000</b>		<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.000					14.000		100,00
3433	Zatezne kamate		6.000					6.000		100,00
<b>K508011</b>	<b>OPREMANJE VLADE RH</b>	<b>957.647,80</b>	<b>195.000</b>	<b>20,36</b>	<b>31.471,12</b>	<b>16,14</b>	<b>-54.000</b>	<b>141.000</b>	<b>14,72</b>	<b>72,31</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	162.985,32	100.000	61,36	5.851,12	5,85	-50.000	50.000	30,68	50,00
4222	Komunikacijska oprema	700.451,10	5.000	0,71				5.000	0,71	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.037,26	5.000	49,81			-4.000	1.000	9,96	20,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	84.174,12	85.000	100,98	25.620,00	30,14		85.000	100,98	100,00
<b>K508012</b>	<b>INFORMATIZACIJA I ZAŠTITNI SUSTAVI U VLADI RH</b>	<b>1.250.720,46</b>	<b>880.000</b>	<b>70,36</b>	<b>357.486,53</b>	<b>40,62</b>		<b>880.000</b>	<b>70,36</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.000					15.000		100,00
4123	Licence	186.236,22	220.000	118,13	169.757,25	77,16		220.000	118,13	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	865.164,74	295.000	34,10	177.703,76	60,24		295.000	34,10	100,00
4222	Komunikacijska oprema		70.000		10.025,52	14,32		70.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		50.000					50.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	199.319,50	230.000	115,39				230.000	115,39	100,00
<b>02006</b>	<b>Ured Predsjednika Vlade Republike Hrvatske</b>	<b>2.776.647,59</b>	<b>2.927.400</b>	<b>105,43</b>	<b>1.684.668,06</b>	<b>57,55</b>	<b>-62.200</b>	<b>2.865.200</b>	<b>103,19</b>	<b>97,88</b>
<b>1024</b>	<b>PROTOKOLARNI, SAVJETODAVNI, ANALITIČKI I DRUGI POSLOVI ZA POTREBE PREDSJEDNIKA VLADE RH</b>	<b>2.776.647,59</b>	<b>2.927.400</b>	<b>105,43</b>	<b>1.684.668,06</b>	<b>57,55</b>	<b>-62.200</b>	<b>2.865.200</b>	<b>103,19</b>	<b>97,88</b>
<b>A696002</b>	<b>POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>2.776.647,59</b>	<b>2.927.400</b>	<b>105,43</b>	<b>1.684.668,06</b>	<b>57,55</b>	<b>-62.200</b>	<b>2.865.200</b>	<b>103,19</b>	<b>97,88</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.370.312,99	1.653.600	120,67	828.709,17	50,12	-25.000	1.628.600	118,85	98,49
3113	Plaće za prekovremeni rad	348.136,16	328.600	94,39	253.639,86	77,19		328.600	94,39	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	47.877,84	65.000	135,76	14.421,94	22,19		65.000	135,76	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	266.359,65	307.400	115,41	167.764,18	54,58		307.400	115,41	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	29.213,63	31.800	108,85	18.399,89	57,86		31.800	108,85	100,00
3211	Službena putovanja	360.000,00	230.000	63,89	203.343,35	88,41		230.000	63,89	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.165,04	41.000	104,69	24.942,84	60,84		41.000	104,69	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.150,00	10.000	194,17	2.700,00	27,00	-5.000	5.000	97,09	50,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51.566,34	45.000	87,27	25.322,08	56,27		45.000	87,27	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1,00	1.000	100.000,00				1.000	100.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	90.435,19	85.000	93,99	71.785,37	84,45		85.000	93,99	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	95.046,00	60.000	63,13	55.224,00	92,04		60.000	63,13	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.000				-500	500		50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000					1.000		100,00
3239	Ostale usluge	1.372,50	2.000	145,72			-1.000	1.000	72,86	50,00
3293	Reprezentacija	69.215,03	60.000	86,69	16.656,52	27,76	-30.000	30.000	43,34	50,00
3294	Članarine	690,00	1.000	144,93	690,00	69,00	500	1.500	217,39	150,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000				-500	500		50,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.091,23	1.500	137,46	849,64	56,64		1.500	137,46	100,00
3433	Zatezne kamate	1.014,99	1.500	147,78	219,22	14,61	-700	800	78,82	53,33
<b>02010</b>	<b>Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge</b>	<b>50.846.380,45</b>	<b>75.278.656</b>	<b>148,05</b>	<b>41.028.533,30</b>	<b>54,50</b>	<b>-140.450</b>	<b>75.138.206</b>	<b>147,77</b>	<b>99,81</b>
<b>1021</b>	<b>PARTNERSKI ODNOSI I MEĐUSEKTORSKA SURADNJA S NEVLADINIM NEPROFITNIM SEKTOROM U RH</b>	<b>2.905.334,76</b>	<b>3.050.160</b>	<b>104,98</b>	<b>1.404.146,98</b>	<b>46,04</b>	<b>-128.250</b>	<b>2.921.910</b>	<b>100,57</b>	<b>95,80</b>
<b>A509000</b>	<b>OSNOVNA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE</b>	<b>2.544.614,06</b>	<b>2.707.160</b>	<b>106,39</b>	<b>1.310.962,50</b>	<b>48,43</b>	<b>-27.050</b>	<b>2.680.110</b>	<b>105,32</b>	<b>99,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	967.876,05	1.137.680	117,54	540.439,83	47,50	-10.000	1.127.680	116,51	99,12
3113	Plaće za prekovremeni rad	235.898,07	182.000	77,15	123.077,76	67,63	10.000	192.000	81,39	105,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	60.000	250,00	12.447,55	20,75		60.000	250,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	186.585,06	206.840	110,86	102.845,22	49,72		206.840	110,86	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	20.464,16	22.640	110,63	11.279,78	49,82		22.640	110,63	100,00
3211	Službena putovanja	172.356,27	120.000	69,62	111.650,17	93,04		120.000	69,62	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.619,13	50.000	136,54	17.819,98	35,64	-3.000	47.000	128,35	94,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	42.736,15	25.000	58,50	6.949,30	27,80	-18.050	6.950	16,26	27,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58.995,81	72.000	122,04	19.271,91	26,77	-10.000	62.000	105,09	86,11
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.000				-2.000			
3225	Sitni inventar i auto gume	15,93	4.500	28.248,59	246,72	5,48	-2.000	2.500	15.693,66	55,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	114.336,70	80.000	69,97	61.172,47	76,47	30.000	110.000	96,21	137,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	139.978,10	57.000	40,72	39.330,86	69,00	-10.000	47.000	33,58	82,46
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.860,36	34.000	85,30	27.294,76	80,28	10.000	44.000	110,39	129,41
3235	Zakupnine i najamnine	85.418,53	440.000	515,11	121.011,91	27,50	-8.000	432.000	505,75	98,18
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.200,00	1.000	7,04				1.000	7,04	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	265.084,58	115.000	43,38	73.790,69	64,17	-5.000	110.000	41,50	95,65
3238	Računalne usluge	56.821,91	50.000	87,99	25.241,59	50,48		50.000	87,99	100,00
3239	Ostale usluge	29.540,50	15.000	50,78	4.660,00	31,07		15.000	50,78	100,00
3293	Reprezentacija	48.058,53	22.000	45,78	12.054,67	54,79	-2.000	20.000	41,62	90,91
3294	Članarine	924,93	3.000	324,35			-3.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000				-3.000			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.680,42	4.000	85,46	366,84	9,17	-1.000	3.000	64,10	75,00
3433	Zatezne kamate	162,87	500	306,99	10,49	2,10		500	306,99	100,00
<b>A509025</b>	<b>INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE</b>	<b>87.629,56</b>	<b>92.000</b>	<b>104,99</b>	<b>32.346,62</b>	<b>35,16</b>	<b>-16.700</b>	<b>75.300</b>	<b>85,93</b>	<b>81,85</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.934,83	10.000	126,03				10.000	126,03	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	41.071,48	60.000	146,09	17.110,28	28,52	-10.000	50.000	121,74	83,33

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3239	Ostale usluge	38.623,25	22.000	56,96	15.236,34	69,26	-6.700	15.300	39,61	69,55
<b>A509030</b>	<b>SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>80.310,91</b>	<b>65.000</b>	<b>80,94</b>	<b>15.997,29</b>	<b>24,61</b>	<b>-12.500</b>	<b>52.500</b>	<b>65,37</b>	<b>80,77</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000					5.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine	22.383,40	15.000	67,01	12.485,00	83,23	-2.500	12.500	55,84	83,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.817,51	15.000	58,10	3.342,29	22,28	-3.000	12.000	46,48	80,00
3239	Ostale usluge		5.000				-5.000			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.210,00	20.000	904,98	170,00	0,85	-12.000	8.000	361,99	40,00
3811	Tekuće donacije u novcu	29.900,00	5.000	16,72			10.000	15.000	50,17	300,00
<b>A509042</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE</b>	<b>69.722,20</b>	<b>80.000</b>	<b>114,74</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6,25</b>	<b>-20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>86,06</b>	<b>75,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	69.722,20	15.000	21,51	5.000,00	33,33	-5.000	10.000	14,34	66,67
3235	Zakupnine i najamnine		20.000				-10.000	10.000		50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000					40.000		100,00
3239	Ostale usluge		5.000				-5.000			
<b>K509020</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE</b>	<b>45.479,39</b>	<b>46.000</b>	<b>101,14</b>	<b>15.510,11</b>	<b>33,72</b>	<b>-20.000</b>	<b>26.000</b>	<b>57,17</b>	<b>56,52</b>
4123	Licence	13.847,23	15.000	108,32	13.680,11	91,20		15.000	108,32	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	31.632,16	31.000	98,00	1.830,00	5,90	-20.000	11.000	34,77	35,48
<b>K509031</b>	<b>OPREMANJE UREDA ZA UDRUGE</b>	<b>77.578,64</b>	<b>60.000</b>	<b>77,34</b>	<b>24.330,46</b>	<b>40,55</b>	<b>-32.000</b>	<b>28.000</b>	<b>36,09</b>	<b>46,67</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	65.378,64	20.000	30,59	4.731,16	23,66	-15.000	5.000	7,65	25,00
4222	Komunikacijska oprema	9.455,00	23.000	243,26	19.599,30	85,21		23.000	243,26	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.745,00	17.000	619,31			-17.000			
<b>1647</b>	<b>RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>47.941.045,69</b>	<b>72.228.496</b>	<b>150,66</b>	<b>39.624.386,32</b>	<b>54,86</b>	<b>-12.200</b>	<b>72.216.296</b>	<b>150,64</b>	<b>99,98</b>
<b>A509014</b>	<b>NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE</b>	<b>43.435.971,94</b>	<b>38.521.231</b>	<b>88,69</b>	<b>18.893.245,89</b>	<b>49,05</b>		<b>38.521.231</b>	<b>88,69</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	43.435.971,94	38.521.231	88,69	18.893.245,89	49,05		38.521.231	88,69	100,00
<b>A509024</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>234.997,35</b>	<b>159.000</b>	<b>67,66</b>	<b>99.789,51</b>	<b>62,76</b>	<b>-12.200</b>	<b>146.800</b>	<b>62,47</b>	<b>92,33</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.305,28	10.000	51,80	6.295,20	62,95	-3.700	6.300	32,63	63,00
3235	Zakupnine i najamnine	33.612,59	30.000	89,25	27.484,89	91,62	-2.500	27.500	81,81	91,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	103.565,93	80.000	77,25	49.129,62	61,41	-6.000	74.000	71,45	92,50
3239	Ostale usluge	41.696,55	17.000	40,77				17.000	40,77	100,00
3293	Reprezentacija	36.817,00	22.000	59,76	16.879,80	76,73		22.000	59,76	100,00
<b>A509033</b>	<b>CARDS 2003 - PROMICANJE DEMOKRACIJE I LJUDSKIH PRAVA</b>	<b>460.485,15</b>	<b>786.030</b>	<b>170,70</b>	<b>157.298,65</b>	<b>20,01</b>		<b>786.030</b>	<b>170,70</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	460.485,15	786.030	170,70	157.298,65	20,01		786.030	170,70	100,00
<b>A509034</b>	<b>CARDS 2003 - PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA OD STRANE NEPROFITNOG SEKTORA I TEHNIČKA POMOĆ</b>	<b>1.046.416,99</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.046.416,99								
<b>A509035</b>	<b>CARDS 2004 - DOBRO UPRAVLJANJE, VLADAVINA PRAVA I RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA</b>	<b>997.907,94</b>	<b>1.357.928</b>	<b>136,08</b>	<b>1.675.575,81</b>	<b>123,39</b>		<b>1.357.928</b>	<b>136,08</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	997.907,94	1.357.928	136,08	1.675.575,81	123,39		1.357.928	136,08	100,00



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A509036</b>	<b>PHARE 2006 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE</b>	<b>463.064,06</b>	<b>573.750</b>	<b>123,90</b>	<b>568.021,68</b>	<b>99,00</b>		<b>573.750</b>	<b>123,90</b>	<b>100,00</b>
3294	Članarine	463.064,06	573.750	123,90	568.021,68	99,00		573.750	123,90	100,00
<b>A509037</b>	<b>PHARE 2006 - OMOGUĆAVANJE AKTIVNOG DOPRINOSA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA U PRETPRISTUPNOM PROCESU</b>		<b>17.040.000</b>		<b>15.361.569,38</b>	<b>90,15</b>		<b>17.040.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		17.040.000		14.319.649,25	84,04		17.040.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.041.920,13					
<b>A509039</b>	<b>CARDS 2004 - TEHNIČKA POMOĆ U UPRAVLJANJU PROJEKTIMA</b>		<b>778.392</b>					<b>778.392</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		778.392					778.392		100,00
<b>A509040</b>	<b>CARDS 2004 - POTPORA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG RAZVOJA</b>	<b>375.450,29</b>	<b>2.500.000</b>	<b>665,87</b>	<b>387.230,41</b>	<b>15,49</b>		<b>2.500.000</b>	<b>665,87</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	202.235,16	2.500.000	1.236,18	387.230,41	15,49		2.500.000	1.236,18	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	173.215,13								
<b>A509041</b>	<b>CARDS 2004 - PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA OD STRANE NEPROFITNOG SEKTORA</b>	<b>501.193,55</b>	<b>10.299.165</b>	<b>2.054,93</b>	<b>2.353.222,64</b>	<b>22,85</b>		<b>10.299.165</b>	<b>2.054,93</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		10.299.165		1.410.669,87	13,70		10.299.165		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	501.193,55			942.552,77					
<b>A509043</b>	<b>PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE</b>	<b>155.550,00</b>	<b>63.000</b>	<b>40,50</b>	<b>62.795,37</b>	<b>99,68</b>		<b>63.000</b>	<b>40,50</b>	<b>100,00</b>
3294	Članarine	155.550,00	63.000	40,50	62.795,37	99,68		63.000	40,50	100,00
<b>A509044</b>	<b>KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)</b>	<b>121.794,38</b>	<b>150.000</b>	<b>123,16</b>	<b>65.636,98</b>	<b>43,76</b>		<b>150.000</b>	<b>123,16</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	19.738,05	82.000	415,44	40.400,35	49,27		82.000	415,44	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	7.055,11	25.000	354,35	11.195,96	44,78		25.000	354,35	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	3.000	240,00	1.250,00	41,67		3.000	240,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.152,94	17.000	409,35	7.997,43	47,04		17.000	409,35	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	455,48	2.000	439,10	877,15	43,86		2.000	439,10	100,00
3211	Službena putovanja		2.000					2.000		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.288,00	3.500	271,74	1.608,00	45,94		3.500	271,74	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		500					500		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	846,00	500	59,10				500	59,10	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.036,00	1.000	3,44				1.000	3,44	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	8.351,49	8.000	95,79				8.000	95,79	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.498,74	4.000	11,94	2.268,44	56,71		4.000	11,94	100,00
3238	Računalne usluge		500					500		100,00
3239	Ostale usluge		500					500		100,00
3293	Reprezentacija	16.122,57	500	3,10	39,65	7,93		500	3,10	100,00
<b>A509046</b>	<b>PHARE 2006 PPF - JAČANJE KAPACITETA UREDA VLADE RH ZA UDRUGE ZA PRAĆENJE I VREDNOVANJE IPA PROJEKATA</b>	<b>148.214,04</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	148.214,04								
<b>02021</b>	<b>Savjet za nacionalne manjine</b>	<b>42.882.742,93</b>	<b>44.875.750</b>	<b>104,65</b>	<b>22.751.310,92</b>	<b>50,70</b>	<b>-1.289.132</b>	<b>43.586.618</b>	<b>101,64</b>	<b>97,13</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>1018</b>	<b>OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>42.882.742,93</b>	<b>44.875.750</b>	<b>104,65</b>	<b>22.751.310,92</b>	<b>50,70</b>	<b>-1.289.132</b>	<b>43.586.618</b>	<b>101,64</b>	<b>97,13</b>
<b>A732002</b>	<b>KULTURNO STVARALAŠTVO NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>347.899,85</b>	<b>930</b>	<b>0,27</b>	<b>929,37</b>	<b>99,93</b>		<b>930</b>	<b>0,27</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine	130.593,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	86.690,11								
3239	Ostale usluge	18.300,68	930	5,08	929,37	99,93		930	5,08	100,00
3293	Reprezentacija	111.566,06								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00								
<b>A732003</b>	<b>NACIONALNE MANJINE</b>	<b>41.410.936,00</b>	<b>43.590.000</b>	<b>105,26</b>	<b>22.124.264,25</b>	<b>50,76</b>	<b>-1.258.632</b>	<b>42.331.368</b>	<b>102,22</b>	<b>97,11</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	41.410.936,00	43.590.000	105,26	22.124.264,25	50,76	-1.258.632	42.331.368	102,22	97,11
<b>A732004</b>	<b>OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>736.767,98</b>	<b>835.820</b>	<b>113,44</b>	<b>385.901,88</b>	<b>46,17</b>	<b>-33.500</b>	<b>802.320</b>	<b>108,90</b>	<b>95,99</b>
3111	Plaće za redovan rad	466.137,44	543.900	116,68	271.033,06	49,83	-15.000	528.900	113,46	97,24
3113	Plaće za prekovremeni rad	18.747,64	15.800	84,28	5.020,75	31,78		15.800	84,28	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00	20.000	320,00	1.250,00	6,25	-2.000	18.000	288,00	90,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	75.157,17	86.520	115,12	42.788,37	49,45	-2.000	84.520	112,46	97,69
3133	Doprinosi za zapošljavanje	8.243,05	9.600	116,46	4.692,93	48,88		9.600	116,46	100,00
3211	Službena putovanja	34.770,71	26.000	74,78	7.738,72	29,76	-5.500	20.500	58,96	78,85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.757,88	25.000	120,44	11.843,80	47,38		25.000	120,44	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.433,12	15.000	91,28	6.370,51	42,47	-1.000	14.000	85,19	93,33
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	389,57	1.000	256,69				1.000	256,69	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	829,58	2.000	241,09				2.000	241,09	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.300,78	15.000	104,89	8.026,16	53,51	3.000	18.000	125,87	120,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.149,03	3.000	261,09	631,70	21,06	-1.000	2.000	174,06	66,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.153,40	22.000	78,14	5.661,60	25,73		22.000	78,14	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.000		203,74	20,37		1.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.500				-1.000	500		33,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.292,97	30.000	92,90	16.562,14	55,21	-5.000	25.000	77,42	83,33
3238	Računalne usluge		3.000				-2.000	1.000		33,33
3239	Ostale usluge	352,58	2.000	567,25	122,00	6,10		2.000	567,25	100,00
3293	Reprezentacija	12.108,33	10.000	82,59	3.665,50	36,66	-2.000	8.000	66,07	80,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000					1.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	288,44	2.000	693,39				2.000	693,39	100,00
3433	Zatezne kamate	406,29	500	123,06	290,90	58,18		500	123,06	100,00
<b>A732005</b>	<b>RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE</b>	<b>387.139,10</b>	<b>432.000</b>	<b>111,59</b>	<b>234.176,42</b>	<b>54,21</b>	<b>5.000</b>	<b>437.000</b>	<b>112,88</b>	<b>101,16</b>
3211	Službena putovanja	11.165,80	10.000	89,56	7.209,00	72,09	5.000	15.000	134,34	150,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.000					2.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	375.973,30	420.000	111,71	226.967,42	54,04		420.000	111,71	100,00
<b>K732001</b>	<b>INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE</b>		<b>10.000</b>		<b>6.039,00</b>	<b>60,39</b>		<b>10.000</b>		<b>100,00</b>
4123	Licence		5.000		1.464,00	29,28		5.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000		4.575,00	91,50		5.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>K732006</b>	<b>OPREMANJE STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE</b>		<b>7.000</b>				<b>-2.000</b>	<b>5.000</b>		<b>71,43</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000				-2.000	3.000		60,00
4222	Komunikacijska oprema		2.000					2.000		100,00
<b>02025</b>	<b>Ured za nacionalne manjine</b>	<b>7.924.805,04</b>	<b>22.913.420</b>	<b>289,14</b>	<b>4.675.369,04</b>	<b>20,40</b>	<b>-220.000</b>	<b>22.693.420</b>	<b>286,36</b>	<b>99,04</b>
<b>1020</b>	<b>OSTVARIVANJE UTVRĐENE POLITIKE OSTVARIVANJA RAVNOPRAVNOSTI NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>7.924.805,04</b>	<b>22.913.420</b>	<b>289,14</b>	<b>4.675.369,04</b>	<b>20,40</b>	<b>-220.000</b>	<b>22.693.420</b>	<b>286,36</b>	<b>99,04</b>
<b>A513000</b>	<b>POSLOVANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE</b>	<b>1.161.764,59</b>	<b>1.351.580</b>	<b>116,34</b>	<b>461.797,47</b>	<b>34,17</b>	<b>-4.000</b>	<b>1.347.580</b>	<b>115,99</b>	<b>99,70</b>
3111	Plaće za redovan rad	613.093,74	699.360	114,07	291.205,49	41,64		699.360	114,07	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	65.335,25	44.200	67,65	21.576,02	48,81		44.200	67,65	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.559,50	60.000	278,30	10.490,63	17,48		60.000	278,30	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	105.156,56	114.680	109,06	48.481,16	42,28		114.680	109,06	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.533,27	13.340	115,67	5.317,32	39,86		13.340	115,67	100,00
3211	Službena putovanja	69.052,09	49.000	70,96	42.748,02	87,24	10.000	59.000	85,44	120,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.543,98	25.000	199,30	4.587,70	18,35		25.000	199,30	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000				-5.000	10.000		66,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.910,15	20.000	69,18	7.401,38	37,01	-3.000	17.000	58,80	85,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.000		73,25	3,66		2.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.000		197,03	9,85		2.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.819,90	30.000	178,36	7.984,78	26,62		30.000	178,36	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.051,09	7.000	229,43	3.187,13	45,53		7.000	229,43	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.102,46	50.000	110,86	7.536,80	15,07		50.000	110,86	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.000		802,15	80,22	1.000	2.000		200,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	290,00	2.000	689,66				2.000	689,66	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	148.379,85	100.000	67,39	5.040,96	5,04	-5.000	95.000	64,02	95,00
3238	Računalne usluge	1.048,20	2.000	190,80	581,95	29,10		2.000	190,80	100,00
3239	Ostale usluge	5.691,30	100.000	1.757,07				100.000	1.757,07	100,00
3293	Reprezentacija	12.051,11	8.000	66,38	4.210,50	52,63	-2.000	6.000	49,79	75,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000					2.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.146,66	4.000	348,84	185,50	4,64		4.000	348,84	100,00
3433	Zatezne kamate	999,48	1.000	100,05	189,70	18,97		1.000	100,05	100,00
<b>A513002</b>	<b>PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE</b>	<b>274.889,28</b>	<b>1.032.000</b>	<b>375,42</b>	<b>32.103,69</b>	<b>3,11</b>	<b>-60.000</b>	<b>972.000</b>	<b>353,60</b>	<b>94,19</b>
3211	Službena putovanja	54.502,56	60.000	110,09	16.000,00	26,67	-5.000	55.000	100,91	91,67
3235	Zakupnine i najamnine	31.399,76	80.000	254,78	12.129,00	15,16	-10.000	70.000	222,93	87,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	145.057,35	130.000	89,62	2.520,49	1,94	30.000	160.000	110,30	123,08
3293	Reprezentacija	43.929,61	60.000	136,58	1.454,20	2,42	-5.000	55.000	125,20	91,67
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.000					2.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		700.000				-70.000	630.000		90,00
<b>A513013</b>	<b>PROGRAMI ZA ROME</b>	<b>1.558.198,17</b>	<b>1.767.000</b>	<b>113,40</b>	<b>295.025,94</b>	<b>16,70</b>	<b>-181.000</b>	<b>1.586.000</b>	<b>101,78</b>	<b>89,76</b>
3211	Službena putovanja		40.000				-20.000	20.000		50,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.634,69								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	208.492,01	80.000	38,37			-10.000	70.000	33,57	87,50
3235	Zakupnine i najamnine	23.312,67	100.000	428,95	12.073,78	12,07		100.000	428,95	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	97.819,28	100.000	102,23	70.959,57	70,96	15.000	115.000	117,56	115,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3239	Ostale usluge		100.000				-16.000	84.000		84,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.121,55	25.000	351,05	3.275,84	13,10		25.000	351,05	100,00
3293	Reprezentacija	169.652,60	150.000	88,42	11.016,75	7,34	-15.000	135.000	79,57	90,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000				-10.000	10.000		50,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.994,37	2.000	100,28				2.000	100,28	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.047.171,00	1.150.000	109,82	197.700,00	17,19	-125.000	1.025.000	97,88	89,13
<b>A513017</b>	<b>PHARE 2005 PRUŽANJE PODRŠKE ROMIMA</b>	<b>4.830.417,17</b>	<b>5.148.840</b>	<b>106,59</b>	<b>1.192.591,36</b>	<b>23,16</b>		<b>5.148.840</b>	<b>106,59</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.835.648,45								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.994.768,72	5.148.840	258,12	1.192.591,36	23,16		5.148.840	258,12	100,00
<b>A513021</b>	<b>REGIONALNA KONFERENCIJA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>77.787,24</b>	<b>120.000</b>	<b>154,27</b>			<b>25.000</b>	<b>145.000</b>	<b>186,41</b>	<b>120,83</b>
3235	Zakupnine i najamnine	39.913,64	65.000	162,85			25.000	90.000	225,49	138,46
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.736,00	10.000	93,14				10.000	93,14	100,00
3293	Reprezentacija	27.137,60	45.000	165,82				45.000	165,82	100,00
<b>K513010</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA NACIONALNE MANJINE</b>	<b>21.748,59</b>	<b>29.000</b>	<b>133,34</b>	<b>5.154,27</b>	<b>17,77</b>		<b>29.000</b>	<b>133,34</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	5.013,26	9.000	179,52	5.154,27	57,27		9.000	179,52	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	16.735,33	20.000	119,51				20.000	119,51	100,00
<b>K513015</b>	<b>OPREMANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE</b>		<b>15.000</b>					<b>15.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		15.000					15.000		100,00
<b>T513020</b>	<b>PHARE 2006 - PROJEKT PODRŠKE ROMIMA</b>		<b>13.450.000</b>		<b>2.688.696,31</b>	<b>19,99</b>		<b>13.450.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				286.642,10					
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		13.450.000		2.402.054,21	17,86		13.450.000		100,00
<b>02030</b>	<b>Ured za zakonodavstvo</b>	<b>2.812.891,56</b>	<b>2.581.700</b>	<b>91,78</b>	<b>1.266.068,90</b>	<b>49,04</b>	<b>-65.000</b>	<b>2.516.700</b>	<b>89,47</b>	<b>97,48</b>
<b>1032</b>	<b>USKLADIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA IZ DJELOKRUGA VLADE S USTAVOM RH I PRAVNIM PORETKOM</b>	<b>2.812.891,56</b>	<b>2.581.700</b>	<b>91,78</b>	<b>1.266.068,90</b>	<b>49,04</b>	<b>-65.000</b>	<b>2.516.700</b>	<b>89,47</b>	<b>97,48</b>
<b>A514000</b>	<b>USKLADIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA IZ DJELOKRUGA VLADE S USTAVOM RH I PRAVNIM PORETKOM</b>	<b>2.765.706,13</b>	<b>2.558.700</b>	<b>92,52</b>	<b>1.254.951,50</b>	<b>49,05</b>	<b>-58.000</b>	<b>2.500.700</b>	<b>90,42</b>	<b>97,73</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.681.732,12	1.660.580	98,74	830.994,96	50,04	-5.000	1.655.580	98,44	99,70
3113	Plaće za prekovremeni rad	379.341,17	198.000	52,20	132.887,51	67,11	24.000	222.000	58,52	112,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.500,00	70.000	254,55	3.058,52	4,37	-20.000	50.000	181,82	71,43
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	319.466,32	289.780	90,71	149.401,77	51,56	1.000	290.780	91,02	100,35
3133	Doprinosi za zapošljavanje	35.038,29	32.340	92,30	16.385,98	50,67		32.340	92,30	100,00
3211	Službena putovanja	49.140,13	30.000	61,05	5.994,00	19,98	-7.000	23.000	46,80	76,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.823,14	34.000	110,31	16.089,68	47,32		34.000	110,31	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	92.669,09	90.000	97,12	67.287,55	74,76	-10.000	80.000	86,33	88,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	59.019,20	40.000	67,77	15.386,09	38,47	-5.000	35.000	59,30	87,50
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	149,84	1.000	667,38			-500	500	333,69	50,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.278,73	1.500	117,30			-1.000	500	39,10	33,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.031,31	15.000	213,33	5.226,56	34,84	-1.500	13.500	192,00	90,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.272,83	9.000	707,09	7.516,18	83,51		9.000	707,09	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.176,00	7.000	135,24	1.953,00	27,90	-2.500	4.500	86,94	64,29

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3235	Zakupnine i najamnine		1.000				-500	500		50,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	30.000	100,00				30.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000				-4.000	1.000		20,00
3238	Računalne usluge	9.013,17	15.000	166,42	640,26	4,27	-13.500	1.500	16,64	10,00
3239	Ostale usluge	2.196,00	7.000	318,76			-4.000	3.000	136,61	42,86
3293	Reprezentacija	10.714,61	10.000	93,33	2.128,46	21,28	-3.000	7.000	65,33	70,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000				-500	500		50,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	531,51	1.000	188,14				1.000	188,14	100,00
3433	Zatezne kamate	12,67	500	3.946,33	0,98	0,20		500	3.946,33	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	23.600,00	10.000	42,37			-5.000	5.000	21,19	50,00
<b>K514012</b>	<b>INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA ZA ZAKONODAVSTVO</b>	<b>47.185,43</b>	<b>23.000</b>	<b>48,74</b>	<b>11.117,40</b>	<b>48,34</b>	<b>-7.000</b>	<b>16.000</b>	<b>33,91</b>	<b>69,57</b>
4123	Licence	11.236,30	17.000	151,30	11.117,40	65,40	-4.000	13.000	115,70	76,47
4221	Uredska oprema i namještaj	33.841,99	5.000	14,77			-3.000	2.000	5,91	40,00
4222	Komunikacijska oprema	2.107,14	1.000	47,46				1.000	47,46	100,00
<b>02035</b>	<b>Ured za opće poslove Vlade i Hrvatskog sabora</b>	<b>59.219.656,12</b>	<b>52.467.730</b>	<b>88,60</b>	<b>21.662.882,49</b>	<b>41,29</b>	<b>-1.631.000</b>	<b>50.836.730</b>	<b>85,84</b>	<b>96,89</b>
<b>1016</b>	<b>OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE RH</b>	<b>59.219.656,12</b>	<b>52.467.730</b>	<b>88,60</b>	<b>21.662.882,49</b>	<b>41,29</b>	<b>-1.631.000</b>	<b>50.836.730</b>	<b>85,84</b>	<b>96,89</b>
<b>A515000</b>	<b>OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE RH</b>	<b>48.834.565,84</b>	<b>51.822.730</b>	<b>106,12</b>	<b>21.566.944,30</b>	<b>41,62</b>	<b>-1.571.000</b>	<b>50.251.730</b>	<b>102,90</b>	<b>96,97</b>
3111	Plaće za redovan rad	19.008.604,05	19.654.000	103,40	9.532.885,17	48,50	-200.000	19.454.000	102,34	98,98
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.713.100,15	2.744.000	73,90	1.539.545,56	56,11	300.000	3.044.000	81,98	110,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.361.124,17	1.700.000	124,90	256.948,63	15,11	-100.000	1.600.000	117,55	94,12
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.533.640,80	3.481.400	98,52	1.730.738,85	49,71		3.481.400	98,52	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	410.358,03	408.680	99,59	200.989,26	49,18		408.680	99,59	100,00
3211	Službena putovanja	577.340,84	620.000	107,39	357.440,58	57,65		620.000	107,39	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.869.737,23	2.032.650	108,71	975.022,25	47,97		2.032.650	108,71	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	85.909,58	60.000	69,84	18.940,00	31,57	-20.000	40.000	46,56	66,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.644.639,29	1.600.000	97,29	658.036,74	41,13		1.600.000	97,29	100,00
3222	Materijal i sirovine	5.381.422,51	6.200.000	115,21	2.204.933,24	35,56		6.200.000	115,21	100,00
3223	Energija	2.230.799,10	2.680.000	120,14	805.600,59	30,06	-200.000	2.480.000	111,17	92,54
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	825.796,76	800.000	96,88	325.517,05	40,69	-20.000	780.000	94,45	97,50
3225	Sitni inventar i auto gume	539.981,85	435.000	80,56	134.991,76	31,03	-30.000	405.000	75,00	93,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.252.646,97	3.600.000	110,68	1.278.727,83	35,52	-300.000	3.300.000	101,46	91,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.270.163,16	1.900.000	83,69	575.002,51	30,26	-300.000	1.600.000	70,48	84,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja	195.050,64	230.000	117,92	84.203,47	36,61		230.000	117,92	100,00
3234	Komunalne usluge	244.176,79	270.000	110,58	85.287,03	31,59	-20.000	250.000	102,38	92,59
3235	Zakupnine i najamnine	420.367,39	2.000.000	475,77	403.090,54	20,15	-700.000	1.300.000	309,25	65,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	255.653,10	280.000	109,52	2.049,96	0,73		280.000	109,52	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	180.000	90,00	128.951,12	71,64	30.000	210.000	105,00	116,67
3238	Računalne usluge	318.354,02	345.000	108,37	115.708,91	33,54		345.000	108,37	100,00
3239	Ostale usluge	117.162,03	150.000	128,03	41.501,03	27,67		150.000	128,03	100,00
3292	Premije osiguranja	339.169,84	370.000	109,09	95.526,62	25,82		370.000	109,09	100,00
3293	Reprezentacija	6.001,50	5.000	83,31	388,00	7,76	-1.000	4.000	66,65	80,00
3294	Članarine	7.295,60	15.000	205,60	3.111,00	20,74		15.000	205,60	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000					1.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.337,55	15.000	449,43	1.799,63	12,00	-5.000	10.000	299,62	66,67
3433	Zatezne kamate	22.732,89	30.000	131,97	10.006,97	33,36		30.000	131,97	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000					1.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		15.000				-5.000	10.000		66,67
<b>A515017</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>	<b>4.454,38</b>	<b>15.000</b>	<b>336,75</b>				<b>15.000</b>	<b>336,75</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.696,25	10.000	370,89				10.000	370,89	100,00
3433	Zatezne kamate	1.758,13	5.000	284,39				5.000	284,39	100,00
<b>K515007</b>	<b>OPREMANJE UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH</b>	<b>953.055,90</b>	<b>395.000</b>	<b>41,45</b>	<b>11.701,62</b>	<b>2,96</b>	<b>-60.000</b>	<b>335.000</b>	<b>35,15</b>	<b>84,81</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	155.709,56	80.000	51,38			-30.000	50.000	32,11	62,50
4222	Komunikacijska oprema	464.803,80	200.000	43,03	6.248,02	3,12		200.000	43,03	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.163,34	15.000	98,92				15.000	98,92	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	317.379,20	100.000	31,51	5.453,60	5,45	-30.000	70.000	22,06	70,00
<b>K515008</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH</b>	<b>513.644,51</b>	<b>235.000</b>	<b>45,75</b>	<b>84.236,57</b>	<b>35,85</b>		<b>235.000</b>	<b>45,75</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	126.551,33	85.000	67,17	79.837,37	93,93		85.000	67,17	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	359.765,18	100.000	27,80	4.399,20	4,40		100.000	27,80	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	27.328,00	50.000	182,96				50.000	182,96	100,00
<b>K515016</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>1.805.581,08</b>								
3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava	43.296,43								
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	1.762.284,65								
<b>T515018</b>	<b>OBNOVA DIJELA PROČELJA ZGRADE "BANSKI DVORI"</b>	<b>7.108.354,41</b>								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.108.354,41								
<b>02042</b>	<b>Ured za protokol Vlade RH</b>	<b>1.325.333,14</b>	<b>1.518.360</b>	<b>114,56</b>	<b>649.802,59</b>	<b>42,80</b>	<b>-40.000</b>	<b>1.478.360</b>	<b>111,55</b>	<b>97,37</b>
<b>1023</b>	<b>PROTOKOL VLADE</b>	<b>1.325.333,14</b>	<b>1.518.360</b>	<b>114,56</b>	<b>649.802,59</b>	<b>42,80</b>	<b>-40.000</b>	<b>1.478.360</b>	<b>111,55</b>	<b>97,37</b>
<b>A686000</b>	<b>PROTOKOL VLADE</b>	<b>1.295.934,22</b>	<b>1.486.360</b>	<b>114,69</b>	<b>640.366,27</b>	<b>43,08</b>	<b>-26.000</b>	<b>1.460.360</b>	<b>112,69</b>	<b>98,25</b>
3111	Plaće za redovan rad	535.265,40	571.720	106,81	258.217,06	45,16	-5.000	566.720	105,88	99,13
3113	Plaće za prekovremeni rad	77.706,34	114.200	146,96	71.069,69	62,23	8.000	122.200	157,26	107,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.245,74	35.000	229,57	4.549,44	13,00	-5.000	30.000	196,78	85,71
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	95.010,63	105.260	110,79	51.039,45	48,49	2.000	107.260	112,89	101,90
3133	Doprinosi za zapošljavanje	10.420,48	11.780	113,05	5.597,86	47,52		11.780	113,05	100,00
3211	Službena putovanja	72.405,47	110.000	151,92	34.184,52	31,08	-10.000	100.000	138,11	90,91
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.797,82	25.000	255,16	5.800,00	23,20	-10.000	15.000	153,10	60,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.000				-2.000	1.000		33,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.127,99	50.000	99,74	8.153,62	16,31		50.000	99,74	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000				-500	500		50,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2,00	1.000	50.000,00			-500	500	25.000,00	50,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.278,37	35.000	128,31	14.323,10	40,92		35.000	128,31	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	408,90	2.000	489,12				2.000	489,12	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.748,00	10.000	129,07	3.521,00	35,21	-1.000	9.000	116,16	90,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3235	Zakupnine i najamnine		1.000				-500	500		50,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000					1.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.892,87	15.000	151,62	3.717,71	24,78		15.000	151,62	100,00
3238	Računalne usluge	1.048,20	3.000	286,20	581,95	19,40	-1.500	1.500	143,10	50,00
3239	Ostale usluge	96.728,92	110.000	113,72	39.625,60	36,02		110.000	113,72	100,00
3293	Reprezentacija	3.773,00	2.400	63,61	1.424,06	59,34		2.400	63,61	100,00
3294	Članarine	850,00	2.000	235,29	490,00	24,50		2.000	235,29	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281.375,54	273.000	97,02	137.441,78	50,34		273.000	97,02	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	629,20	3.500	556,26	600,00	17,14		3.500	556,26	100,00
3433	Zatezne kamate	219,35	500	227,95	29,43	5,89		500	227,95	100,00
<b>K686009</b>	<b>INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA ZA PROTOKOL VLADE RH</b>	<b>29.398,92</b>	<b>32.000</b>	<b>108,85</b>	<b>9.436,32</b>	<b>29,49</b>	<b>-14.000</b>	<b>18.000</b>	<b>61,23</b>	<b>56,25</b>
4123	Licence	9.436,91	10.000	105,97	9.436,32	94,36		10.000	105,97	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	19.962,01	15.000	75,14			-10.000	5.000	25,05	33,33
4222	Komunikacijska oprema		7.000				-4.000	3.000		42,86
<b>02044</b>	<b>Ured Vlade RH za unutarnju reviziju</b>	<b>1.375.936,73</b>	<b>1.606.580</b>	<b>116,76</b>	<b>774.339,09</b>	<b>48,20</b>	<b>-40.000</b>	<b>1.566.580</b>	<b>113,86</b>	<b>97,51</b>
<b>1015</b>	<b>UNUTARNJA REVIZIJA UREDA I TIJELA JAVNE VLASTI</b>	<b>1.375.936,73</b>	<b>1.606.580</b>	<b>116,76</b>	<b>774.339,09</b>	<b>48,20</b>	<b>-40.000</b>	<b>1.566.580</b>	<b>113,86</b>	<b>97,51</b>
<b>A687000</b>	<b>UNUTARNJA REVIZIJA UREDA I TIJELA JAVNE VLASTI</b>	<b>1.352.026,98</b>	<b>1.576.580</b>	<b>116,61</b>	<b>764.907,48</b>	<b>48,52</b>	<b>-26.500</b>	<b>1.550.080</b>	<b>114,65</b>	<b>98,32</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.049.270,04	1.179.780	112,44	614.621,51	52,10		1.179.780	112,44	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.196,52	10.600	885,90	6.640,59	62,65		10.600	885,90	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	39.926,85	50.000	125,23				50.000	125,23	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	162.822,36	185.500	113,93	96.295,59	51,91		185.500	113,93	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.857,94	21.200	118,71	10.561,44	49,82		21.200	118,71	100,00
3211	Službena putovanja	4.239,92	10.000	235,85	500,00	5,00	-1.000	9.000	212,27	90,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.281,28	50.000	127,29	22.759,48	45,52		50.000	127,29	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.008,00	6.000	149,70			-5.000	1.000	24,95	16,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.531,80	12.000	95,76	4.608,67	38,41	-1.000	11.000	87,78	91,67
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	283,21	1.000	353,09			-500	500	176,55	50,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.500				-1.000	500		33,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.342,98	8.000	126,12	2.748,77	34,36	-1.000	7.000	110,36	87,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000				-500	500		50,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.482,00	3.000	66,93	1.876,00	62,53	700	3.700	82,55	123,33
3235	Zakupnine i najamnine	1.800,00	1.500	83,33	900,00	60,00	300	1.800	100,00	120,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.000				-3.000	1.000		25,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000				-3.000	1.000		25,00
3238	Računalne usluge	6.166,22	18.000	291,91	3.040,52	16,89	-5.000	13.000	210,83	72,22
3239	Ostale usluge		1.500				-1.000	500		33,33
3293	Reprezentacija	1.775,50	4.000	225,29	352,50	8,81	-3.000	1.000	56,32	25,00
3294	Članarine		1.500				-1.000	500		33,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000				-500	500		50,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000				-700	300		30,00
3433	Zatezne kamate	42,36	500	1.180,36	2,41	0,48	-300	200	472,14	40,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>K687003</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA VLADE RH ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>23.909,75</b>	<b>30.000</b>	<b>125,47</b>	<b>9.431,61</b>	<b>31,44</b>	<b>-13.500</b>	<b>16.500</b>	<b>69,01</b>	<b>55,00</b>
4123	Licence	9.345,13	15.000	160,51	9.431,61	62,88	-4.500	10.500	112,36	70,00
4221	Uredska oprema i namještaj	14.564,62	15.000	102,99			-9.000	6.000	41,20	40,00
<b>02046</b>	<b>Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom</b>	<b>29.250.519,74</b>	<b>20.023.400</b>	<b>68,45</b>	<b>7.972.530,84</b>	<b>39,82</b>	<b>230.282</b>	<b>20.253.682</b>	<b>69,24</b>	<b>101,15</b>
<b>1035</b>	<b>ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLAST</b>	<b>29.250.519,74</b>	<b>20.023.400</b>	<b>68,45</b>	<b>7.972.530,84</b>	<b>39,82</b>	<b>230.282</b>	<b>20.253.682</b>	<b>69,24</b>	<b>101,15</b>
<b>A691000</b>	<b>ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLAST</b>	<b>29.113.113,51</b>	<b>19.960.400</b>	<b>68,56</b>	<b>7.960.651,77</b>	<b>39,88</b>	<b>230.282</b>	<b>20.190.682</b>	<b>69,35</b>	<b>101,15</b>
3111	Plaće za redovan rad	3.556.906,54	3.564.000	100,20	1.755.576,27	49,26		3.564.000	100,20	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	26.833,91	23.800	88,69	16.365,43	68,76		23.800	88,69	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	61.214,49	50.000	81,68				50.000	81,68	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	504.371,72	506.400	100,40	240.330,83	47,46		506.400	100,40	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	555.479,80	558.000	100,45	274.651,02	49,22		558.000	100,45	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	60.923,62	61.900	101,60	30.123,08	48,66		61.900	101,60	100,00
3211	Službena putovanja	846.441,40	776.000	91,68	392.562,07	50,59		776.000	91,68	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	91.882,50	114.000	124,07	50.717,00	44,49		114.000	124,07	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	778.426,21	1.060.000	136,17	659.262,95	62,19		1.060.000	136,17	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	469.129,31	463.000	98,69	96.657,31	20,88		463.000	98,69	100,00
3223	Energija	4.135.061,60	3.350.000	81,01	1.525.900,17	45,55		3.350.000	81,01	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.233,04	4.000	179,13	257,55	6,44		4.000	179,13	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	11.431,91	10.000	87,47	2.324,77	23,25		10.000	87,47	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	155.000,00	125.000	80,65	76.420,22	61,14		125.000	80,65	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.540.264,43	7.000.000	55,82	1.158.808,96	16,55		7.000.000	55,82	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	69.206,98	30.000	43,35	16.213,20	54,04		30.000	43,35	100,00
3234	Komunalne usluge	65.441,07	50.000	76,40	31.411,66	62,82		50.000	76,40	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.701.370,67	470.000	17,40	4.886,30	1,04		470.000	17,40	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.460,00	5.000	144,51	700,00	14,00		5.000	144,51	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	114.012,53	120.000	105,25	110.594,10	92,16		120.000	105,25	100,00
3238	Računalne usluge	5.899,01	7.300	123,75	2.618,90	35,88		7.300	123,75	100,00
3239	Ostale usluge	536,74	5.000	931,55				5.000	931,55	100,00
3292	Premije osiguranja		40.000					40.000		100,00
3293	Reprezentacija	700,00	1.000	142,86				1.000	142,86	100,00
3294	Članarine	1.000,00	6.000	600,00	600,00	10,00		6.000	600,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300.000,00	1.480.000	64,35	1.479.999,75	100,00	230.282	1.710.282	74,36	115,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	46.075,70	40.000	86,81	19.361,73	48,40		40.000	86,81	100,00
3433	Zatezne kamate	9.810,33	40.000	407,73	14.308,50	35,77		40.000	407,73	100,00
<b>K691007</b>	<b>OPREMANJE DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM</b>	<b>72.867,46</b>	<b>43.000</b>	<b>59,01</b>	<b>4.600,12</b>	<b>10,70</b>		<b>43.000</b>	<b>59,01</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	3.039,40	5.000	164,51				5.000	164,51	100,00
4222	Komunikacijska oprema	6.030,60	8.000	132,66	4.600,12	57,50		8.000	132,66	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	63.797,46	30.000	47,02				30.000	47,02	100,00
<b>K691008</b>	<b>INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM</b>	<b>64.538,77</b>	<b>20.000</b>	<b>30,99</b>	<b>7.278,95</b>	<b>36,39</b>		<b>20.000</b>	<b>30,99</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	7.585,51	10.000	131,83	7.278,95	72,79		10.000	131,83	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	56.953,26	10.000	17,56				10.000	17,56	100,00
<b>02050</b>	<b>Ured za odnose s javnošću</b>	<b>7.987.937,33</b>	<b>7.150.180</b>	<b>89,51</b>	<b>2.526.734,18</b>	<b>35,34</b>	<b>-191.000</b>	<b>6.959.180</b>	<b>87,12</b>	<b>97,33</b>



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>1007</b>	<b>INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH</b>	<b>7.987.937,33</b>	<b>7.150.180</b>	<b>89,51</b>	<b>2.526.734,18</b>	<b>35,34</b>	<b>-191.000</b>	<b>6.959.180</b>	<b>87,12</b>	<b>97,33</b>
<b>A518000</b>	<b>INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH</b>	<b>7.917.851,24</b>	<b>7.045.180</b>	<b>88,98</b>	<b>2.490.831,82</b>	<b>35,36</b>	<b>-191.000</b>	<b>6.854.180</b>	<b>86,57</b>	<b>97,29</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.960.806,75	1.800.400	91,82	889.837,75	49,42		1.800.400	91,82	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	474.360,34	353.000	74,42	258.895,23	73,34	20.000	373.000	78,63	105,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	41.927,44	80.000	190,81	4.287,81	5,36	-20.000	60.000	143,10	75,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	377.451,11	334.020	88,49	178.053,67	53,31		334.020	88,49	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	41.397,87	36.760	88,80	19.528,40	53,12		36.760	88,80	100,00
3211	Službena putovanja	159.320,95	180.000	112,98	105.037,93	58,35		180.000	112,98	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	82.825,26	95.000	114,70	41.831,45	44,03		95.000	114,70	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000		1.600,00	32,00		5.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	99.949,09	87.000	87,04	35.009,93	40,24	-7.000	80.000	80,04	91,95
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.032,20	6.000	197,88	179,10	2,99		6.000	197,88	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.441,71	2.000	58,11				2.000	58,11	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	314.935,82	300.000	95,26	173.534,40	57,84		300.000	95,26	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.586,80	5.000	139,40				5.000	139,40	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.342.115,99	1.750.000	74,72	129.343,25	7,39		1.750.000	74,72	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	64.870,48	50.000	77,08	8.762,45	17,52	-10.000	40.000	61,66	80,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.500					1.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.208.657,90	1.130.000	93,49	588.839,10	52,11	-10.000	1.120.000	92,66	99,12
3238	Računalne usluge	583.417,98	300.000	51,42	1.455,17	0,49		300.000	51,42	100,00
3239	Ostale usluge	2.415,60	400.000	16.559,03			-150.000	250.000	10.349,40	62,50
3293	Reprezentacija	147.272,67	100.000	67,90	51.292,60	51,29	-10.000	90.000	61,11	90,00
3294	Članarine	1.365,31	1.500	109,87	1.500,00	100,00	1.000	2.500	183,11	166,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510,00	1.000	196,08	250,00	25,00	1.000	2.000	392,16	200,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	821,90	3.000	365,01	883,76	29,46		3.000	365,01	100,00
3433	Zatezne kamate	818,07	4.000	488,96	709,82	17,75	-1.000	3.000	366,72	75,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.550,00	20.000	784,31			-5.000	15.000	588,24	75,00
<b>K518003</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA</b>	<b>31.170,67</b>	<b>85.000</b>	<b>272,69</b>	<b>30.201,10</b>	<b>35,53</b>		<b>85.000</b>	<b>272,69</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	1.708,92	5.000	292,58	901,58	18,03		5.000	292,58	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	29.461,75	40.000	135,77	29.299,52	73,25	10.000	50.000	169,71	125,00
4262	Ulaganja u računalne programe		40.000				-10.000	30.000		75,00
<b>K518007</b>	<b>OPREMANJE UREDA</b>	<b>38.915,42</b>	<b>20.000</b>	<b>51,39</b>	<b>5.701,26</b>	<b>28,51</b>		<b>20.000</b>	<b>51,39</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	29.421,76	10.000	33,99	5.701,26	57,01		10.000	33,99	100,00
4222	Komunikacijska oprema	9.493,66	10.000	105,33				10.000	105,33	100,00
<b>02058</b>	<b>Ured za javnu nabavu</b>	<b>1.452.124,61</b>								
<b>1524</b>	<b>NADZOR JAVNE NABAVE</b>	<b>1.452.124,61</b>								
<b>A743000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.452.124,61</b>								
3111	Plaće za redovan rad	716.615,23								
3113	Plaće za prekovremeni rad	137.999,96								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	132.465,35								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.528,56								
3211	Službena putovanja	38.512,61								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.784,43								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.794,04								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.306,86								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3223	Energija	9.128,87								
3225	Sitni inventar i auto gume	1.660,54								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.065,14								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.074,78								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.783,00								
3234	Komunalne usluge	26.276,97								
3235	Zakupnine i najamnine	187.696,52								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.342,00								
3238	Računalne usluge	41.049,16								
3239	Ostale usluge	1.720,20								
3293	Reprezentacija	29.705,78								
3294	Članarine	244,00								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	266,51								
3433	Zatezne kamate	104,10								
<b>02062</b>	<b>Ured za koordinaciju sustava procjene učinka propisa</b>		<b>2.724.180</b>		<b>515.431,15</b>	<b>18,92</b>	<b>-164.500</b>	<b>2.559.680</b>		<b>93,96</b>
<b>1821</b>	<b>PROCJENA UČINKA PROPISA</b>		<b>2.724.180</b>		<b>515.431,15</b>	<b>18,92</b>	<b>-164.500</b>	<b>2.559.680</b>		<b>93,96</b>
<b>A827001</b>	<b>POSLOVANJE UREDA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA</b>		<b>2.185.180</b>		<b>490.449,60</b>	<b>22,44</b>	<b>-51.500</b>	<b>2.133.680</b>		<b>97,64</b>
3111	Plaće za redovan rad		530.280		138.457,22	26,11	-80.000	450.280		84,91
3113	Plaće za prekovremeni rad		16.200		5.649,58	34,87	17.000	33.200		204,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene		34.000				-5.000	29.000		85,29
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		85.260		19.698,75	23,10	-15.000	70.260		82,41
3133	Doprinosi za zapošljavanje		10.140		2.160,50	21,31	-2.000	8.140		80,28
3211	Službena putovanja		100.000		42.447,20	42,45	20.000	120.000		120,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		55.000		6.834,65	12,43		55.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		40.000		16.156,70	40,39	20.000	60.000		150,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		60.000		19.344,98	32,24		60.000		100,00
3223	Energija		20.000					20.000		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000		5.975,56	59,76	15.000	25.000		250,00
3225	Sitni inventar i auto gume		13.000		5.932,48	45,63		13.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		50.000		11.420,67	22,84		50.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000		3.085,70	30,86	15.000	25.000		250,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		45.000		6.887,33	15,31		45.000		100,00
3234	Komunalne usluge		15.000					15.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		400.000		9.091,60	2,27		400.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.000		1.823,24	18,23		10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		333.300		184.199,85	55,27		333.300		100,00
3238	Računalne usluge		260.000				-24.000	236.000		90,77
3239	Ostale usluge		50.000		2.860,12	5,72		50.000		100,00
3293	Reprezentacija		20.000		8.145,54	40,73	-3.500	16.500		82,50
3294	Članarine		6.000				-5.000	1.000		16,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.000		277,93	5,56		5.000		100,00
3433	Zatezne kamate		2.000					2.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.000				-4.000	1.000		20,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>K827003</b>	<b>OPREMANJE UREDA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA</b>		<b>239.000</b>		<b>2.624,22</b>	<b>1,10</b>	<b>-33.000</b>	<b>206.000</b>		<b>86,19</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		118.000		2.624,22	2,22	-18.000	100.000		84,75
4222	Komunikacijska oprema		99.000					99.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		21.000				-15.000	6.000		28,57
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.000					1.000		100,00
<b>K827004</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA</b>		<b>300.000</b>		<b>22.357,33</b>	<b>7,45</b>	<b>-80.000</b>	<b>220.000</b>		<b>73,33</b>
4123	Licence		45.000		5.735,24	12,74		45.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		255.000		16.622,09	6,52	-80.000	175.000		68,63
<b>02087</b>	<b>Ured za ljudska prava</b>	<b>7.792.135,48</b>	<b>4.964.400</b>	<b>63,71</b>	<b>3.213.084,86</b>	<b>64,72</b>	<b>-126.000</b>	<b>4.838.400</b>	<b>62,09</b>	<b>97,46</b>
<b>1011</b>	<b>LJUDSKA PRAVA</b>	<b>2.927.415,69</b>	<b>2.922.300</b>	<b>99,83</b>	<b>2.097.995,83</b>	<b>71,79</b>	<b>-231.000</b>	<b>2.691.300</b>	<b>91,93</b>	<b>92,10</b>
<b>A681000</b>	<b>OSNOVNA AKTIVNOST</b>	<b>2.592.565,23</b>	<b>2.431.800</b>	<b>93,80</b>	<b>1.107.787,00</b>	<b>45,55</b>	<b>-187.500</b>	<b>2.244.300</b>	<b>86,57</b>	<b>92,29</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.077.219,19	1.211.240	112,44	604.825,24	49,93		1.211.240	112,44	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	103.178,10	77.200	74,82	50.182,10	65,00		77.200	74,82	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	42.286,48	72.000	170,27	4.492,34	6,24	-2.100	69.900	165,30	97,08
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	182.961,65	199.780	109,19	101.526,16	50,82		199.780	109,19	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	20.066,70	22.080	110,03	11.135,13	50,43		22.080	110,03	100,00
3211	Službena putovanja	128.532,79	50.000	38,90	49.701,16	99,40		50.000	38,90	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.038,28	71.000	147,80	24.757,10	34,87		71.000	147,80	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.192,10	20.000	104,21			-20.000			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.085,66	40.000	114,01	13.848,50	34,62	-13.000	27.000	76,95	67,50
3223	Energija	18.402,75	30.000	163,02	10.512,57	35,04	-5.000	25.000	135,85	83,33
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	201,56	3.000	1.488,39	358,68	11,96		3.000	1.488,39	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.288,00	6.000	262,24	1.030,00	17,17		6.000	262,24	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	121.809,44	130.000	106,72	63.967,94	49,21		130.000	106,72	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.754,37	30.000	218,11	4.456,84	14,86		30.000	218,11	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	47.121,98	20.000	42,44	7.592,96	37,96	-5.000	15.000	31,83	75,00
3234	Komunalne usluge	62.681,85	65.000	103,70	20.013,70	30,79	-15.000	50.000	79,77	76,92
3235	Zakupnine i najamnine	160.995,74	90.000	55,90	62.739,20	69,71		90.000	55,90	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.170,00	15.000	243,11	3.500,00	23,33	-5.000	10.000	162,07	66,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	189.414,41	165.000	87,11	46.081,95	27,93	-118.900	46.100	24,34	27,94
3238	Računalne usluge	37.772,02	20.000	52,95	8.024,27	40,12		20.000	52,95	100,00
3239	Ostale usluge	45.553,58	50.000	109,76			-38.000	12.000	26,34	24,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	65.248,32								
3292	Premije osiguranja		2.000					2.000		100,00
3293	Reprezentacija	42.847,44	20.000	46,68	18.445,89	92,23	-1.000	19.000	44,34	95,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.597,41	2.000	125,20	469,05	23,45		2.000	125,20	100,00
3433	Zatezne kamate	179,90	500	277,93	126,22	25,24		500	277,93	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	119.965,51	20.000	16,67			35.500	55.500	46,26	277,50
<b>A681014</b>	<b>IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA LJUDSKA PRAVA</b>		<b>8.000</b>				<b>-8.000</b>			
3239	Ostale usluge		8.000				-8.000			
<b>A681042</b>	<b>CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>350.000</b>	<b>116,67</b>	<b>300.000,00</b>	<b>85,71</b>		<b>350.000</b>	<b>116,67</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	350.000	116,67	300.000,00	85,71		350.000	116,67	100,00
<b>A681047</b>	<b>PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST</b>		<b>30.000</b>		<b>674.047,28</b>	<b>2.246,82</b>		<b>30.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja				3.308,11					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				10,00					
3235	Zakupnine i najamnine				33.050,52					
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000		53.825,99	179,42		30.000		100,00
3293	Reprezentacija				10.767,22					
3811	Tekuće donacije u novcu				573.085,44					
<b>A681048</b>	<b>PROVOĐENJE ZAKONA O SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE</b>		<b>37.500</b>		<b>11.321,60</b>	<b>30,19</b>	<b>-20.500</b>	<b>17.000</b>		<b>45,33</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000				-5.000			
3235	Zakupnine i najamnine		7.500				-7.500			
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000		11.321,60	56,61	-8.000	12.000		60,00
3239	Ostale usluge		5.000					5.000		100,00
<b>K681033</b>	<b>OPREMANJE UREDA ZA LJUDSKA PRAVA</b>	<b>5.229,81</b>								
4222	Komunikacijska oprema	5.229,81								
<b>K681037</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA LJUDSKA PRAVA</b>	<b>29.620,65</b>	<b>65.000</b>	<b>219,44</b>	<b>4.839,95</b>	<b>7,45</b>	<b>-15.000</b>	<b>50.000</b>	<b>168,80</b>	<b>76,92</b>
4123	Licence	29.620,65	40.000	135,04	540,95	1,35	-5.000	35.000	118,16	87,50
4221	Uredska oprema i namještaj		25.000		4.299,00	17,20	-10.000	15.000		60,00
<b>1013</b>	<b>NACIONALNI ODBOR ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA</b>	<b>2.961.636,42</b>	<b>350.000</b>	<b>11,82</b>	<b>112.285,22</b>	<b>32,08</b>	<b>-45.000</b>	<b>305.000</b>	<b>10,30</b>	<b>87,14</b>
<b>A681023</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA</b>	<b>450.515,24</b>	<b>350.000</b>	<b>77,69</b>	<b>112.285,22</b>	<b>32,08</b>	<b>-45.000</b>	<b>305.000</b>	<b>67,70</b>	<b>87,14</b>
3211	Službena putovanja	144.743,72	50.000	34,54	12.992,50	25,99	-5.000	45.000	31,09	90,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.692,47								
3223	Energija	2.396,54	2.000	83,45	115,32	5,77		2.000	83,45	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.646,47	30.000	132,47			-30.000			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.222,50	10.000	29,22			-10.000			
3234	Komunalne usluge	1.739,60	3.000	172,45	1.067,74	35,59		3.000	172,45	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	12.831,85	5.000	38,97	169,20	3,38		5.000	38,97	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	195.548,15	220.000	112,50	89.336,02	40,61		220.000	112,50	100,00
3239	Ostale usluge		10.000					10.000		100,00
3293	Reprezentacija	31.693,94	20.000	63,10	8.604,44	43,02		20.000	63,10	100,00
<b>A681045</b>	<b>CARDS 2004 - SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA</b>	<b>2.387.072,88</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.387.072,88								
<b>K681046</b>	<b>CARDS 2004 - SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA</b>	<b>124.048,30</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	107.962,14								
4222	Komunikacijska oprema	16.086,16								
<b>1436</b>	<b>SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA IZ PODRUČJA ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA</b>	<b>1.903.083,37</b>	<b>1.579.100</b>	<b>82,98</b>	<b>938.721,00</b>	<b>59,45</b>	<b>150.000</b>	<b>1.729.100</b>	<b>90,86</b>	<b>109,50</b>
<b>A681022</b>	<b>DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA</b>	<b>1.903.083,37</b>	<b>1.579.100</b>	<b>82,98</b>	<b>938.721,00</b>	<b>59,45</b>	<b>150.000</b>	<b>1.729.100</b>	<b>90,86</b>	<b>109,50</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	53.083,37	30.000	56,51	27.221,00	90,74		30.000	56,51	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3811	Tekuće donacije u novcu	1.850.000,00	1.549.100	83,74	911.500,00	58,84	150.000	1.699.100	91,84	109,68
<b>1850</b>	<b>POVJERENSTVO ZA AZIL</b>		<b>113.000</b>		<b>64.082,81</b>	<b>56,71</b>		<b>113.000</b>		<b>100,00</b>
<b>A681050</b>	<b>POVJERENSTVO ZA AZIL</b>		<b>113.000</b>		<b>64.082,81</b>	<b>56,71</b>		<b>113.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		5.000		4.940,02	98,80		5.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.000		1.290,00	32,25	-2.000	2.000		50,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.000		2.347,84	58,70	-1.000	3.000		75,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.000		4.648,71	92,97	5.000	10.000		200,00
3235	Zakupnine i najamnine		10.000				-10.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000		1.920,00	19,20	-2.000	8.000		80,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		75.000		48.936,24	65,25	10.000	85.000		113,33
<b>02089</b>	<b>Ured za socijalno partnerstvo</b>	<b>1.326.445,30</b>	<b>1.572.720</b>	<b>118,57</b>	<b>618.205,45</b>	<b>39,31</b>	<b>-40.000</b>	<b>1.532.720</b>	<b>115,55</b>	<b>97,46</b>
<b>1028</b>	<b>SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO</b>	<b>1.326.445,30</b>	<b>1.572.720</b>	<b>118,57</b>	<b>618.205,45</b>	<b>39,31</b>	<b>-40.000</b>	<b>1.532.720</b>	<b>115,55</b>	<b>97,46</b>
<b>A685000</b>	<b>SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO</b>	<b>1.021.980,28</b>	<b>1.216.870</b>	<b>119,07</b>	<b>490.216,32</b>	<b>40,29</b>	<b>-22.000</b>	<b>1.194.870</b>	<b>116,92</b>	<b>98,19</b>
3111	Plaće za redovan rad	621.389,73	727.900	117,14	332.989,40	45,75		727.900	117,14	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	58.772,94	38.900	66,19	25.963,08	66,74		38.900	66,19	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.960,10	35.000	159,38				35.000	159,38	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	105.425,13	118.760	112,65	55.637,67	46,85		118.760	112,65	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.562,79	13.310	115,11	6.102,21	45,85		13.310	115,11	100,00
3211	Službena putovanja	39.438,97	59.000	149,60	13.973,95	23,68		59.000	149,60	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	52.287,34	57.000	109,01	26.441,68	46,39		57.000	109,01	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.049,00	35.000	693,21				35.000	693,21	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.885,67	35.000	117,11	8.316,03	23,76	-5.000	30.000	100,38	85,71
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	401,78	1.000	248,89				1.000	248,89	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.000	100,00	616,00	61,60		1.000	100,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.561,47	20.000	147,48	8.022,98	40,11		20.000	147,48	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.795,96	3.000	167,04	334,77	11,16		3.000	167,04	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.479,00	20.000	235,88	3.242,00	16,21	-8.000	12.000	141,53	60,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.000					1.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.520,00	1.000	39,68				1.000	39,68	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.120,38	10.000	62,03			-5.000	5.000	31,02	50,00
3238	Računalne usluge	2.632,98	10.000	379,80	2.166,73	21,67		10.000	379,80	100,00
3239	Ostale usluge		1.000		910,43	91,04		1.000		100,00
3293	Reprezentacija	18.421,40	14.000	76,00	5.477,00	39,12	-4.000	10.000	54,28	71,43
3294	Članarine	10.920,00	11.500	105,31				11.500	105,31	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000					1.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	332,46	2.000	601,58	22,39	1,12		2.000	601,58	100,00
3433	Zatezne kamate	23,18	500	2.157,03				500	2.157,03	100,00
<b>K685003</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO</b>	<b>27.859,47</b>	<b>23.000</b>	<b>82,56</b>	<b>10.085,40</b>	<b>43,85</b>		<b>23.000</b>	<b>82,56</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	10.178,01	15.000	147,38	10.085,40	67,24		15.000	147,38	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	17.681,46	8.000	45,25				8.000	45,25	100,00
<b>K685013</b>	<b>OPREMANJE UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO</b>		<b>3.000</b>				<b>-3.000</b>			
4221	Uredska oprema i namještaj		3.000				-3.000			

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>T685012</b>	<b>JAČANJE SOCIJALNOG DIJALOGA I PARTNERSTVA U RH</b>	<b>25.857,30</b>	<b>7.000</b>	<b>27,07</b>			<b>-7.000</b>			
3235	Zakupnine i najamnine	8.042,30								
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.200,00								
3293	Reprezentacija	11.615,00	7.000	60,27			-7.000			
<b>T685014</b>	<b>EU-RH ODBOR ZA PRAĆENJE CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>31.866,60</b>	<b>45.850</b>	<b>143,88</b>	<b>474,75</b>	<b>1,04</b>		<b>45.850</b>	<b>143,88</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		5.000					5.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.850					1.850		100,00
3235	Zakupnine i najamnine	18.237,60	20.000	109,66				20.000	109,66	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00								
3239	Ostale usluge		9.000					9.000		100,00
3293	Reprezentacija	9.629,00	10.000	103,85	474,75	4,75		10.000	103,85	100,00
<b>T685015</b>	<b>NACIONALNO VIJEĆE ZA ZAŠTITU NA RADU</b>	<b>8.375,30</b>	<b>18.000</b>	<b>214,92</b>	<b>6.061,45</b>	<b>33,67</b>	<b>-8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>119,40</b>	<b>55,56</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.375,30	17.000	202,98	6.061,45	35,66	-7.000	10.000	119,40	58,82
3293	Reprezentacija		1.000				-1.000			
<b>T685016</b>	<b>MIRENJE U INDIVIDUALNIM RADNIM SPOROVIMA</b>	<b>210.506,35</b>	<b>259.000</b>	<b>123,04</b>	<b>111.367,53</b>	<b>43,00</b>		<b>259.000</b>	<b>123,04</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	106,90								
3235	Zakupnine i najamnine	38.405,11	25.000	65,10	18.027,20	72,11	30.000	55.000	143,21	220,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	105.534,83	150.000	142,13	64.092,97	42,73		150.000	142,13	100,00
3239	Ostale usluge	5.472,53	6.600	120,60	2.913,36	44,14		6.600	120,60	100,00
3293	Reprezentacija	60.986,98	77.400	126,91	26.334,00	34,02	-30.000	47.400	77,72	61,24
<b>02090</b>	<b>Ured za suzbijanje zloporabe opojnih droga</b>	<b>8.149.177,20</b>	<b>5.153.810</b>	<b>63,24</b>	<b>1.819.606,53</b>	<b>35,31</b>	<b>-131.000</b>	<b>5.022.810</b>	<b>61,64</b>	<b>97,46</b>
<b>1029</b>	<b>SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA</b>	<b>8.149.177,20</b>	<b>5.153.810</b>	<b>63,24</b>	<b>1.819.606,53</b>	<b>35,31</b>	<b>-131.000</b>	<b>5.022.810</b>	<b>61,64</b>	<b>97,46</b>
<b>A530000</b>	<b>SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA</b>	<b>2.110.585,94</b>	<b>1.981.160</b>	<b>93,87</b>	<b>867.560,29</b>	<b>43,79</b>	<b>-41.000</b>	<b>1.940.160</b>	<b>91,93</b>	<b>97,93</b>
3111	Plaće za redovan rad	736.286,01	791.500	107,50	396.116,40	50,05		791.500	107,50	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	192.250,18	30.000	15,60	13.204,54	44,02		30.000	15,60	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.520,58	52.000	182,32	6.242,22	12,00		52.000	182,32	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	143.923,14	127.900	88,87	63.444,74	49,60		127.900	88,87	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.785,09	14.260	90,34	6.958,46	48,80		14.260	90,34	100,00
3211	Službena putovanja	300.000,00	220.000	73,33	47.210,48	21,46	-50.000	170.000	56,67	77,27
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.441,39	30.000	172,00	17.016,06	56,72		30.000	172,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	36.277,07	30.000	82,70	26.547,04	88,49		30.000	82,70	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.232,95	40.000	136,83	15.973,90	39,93	-5.000	35.000	119,73	87,50
3223	Energija	23.769,96	30.000	126,21	11.738,52	39,13		30.000	126,21	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.043,24	5.500	109,06	298,07	5,42	-1.000	4.500	89,23	81,82
3225	Sitni inventar i auto gume	1.560,87	2.000	128,13	1.817,80	90,89	1.000	3.000	192,20	150,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	117.142,28	130.000	110,98	46.569,15	35,82	-15.000	115.000	98,17	88,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.107,10	15.000	78,50	11.303,08	75,35		15.000	78,50	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.455,60	100.000	247,18	28.962,80	28,96	-10.000	90.000	222,47	90,00
3234	Komunalne usluge	14.129,61	20.000	141,55	8.593,51	42,97		20.000	141,55	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	90.669,45	10.000	11,03	7.901,99	79,02	14.000	24.000	26,47	240,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000					2.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	180.757,19	130.000	71,92	58.897,87	45,31		130.000	71,92	100,00
3238	Računalne usluge	25.471,48	40.000	157,04	13.118,29	32,80	-5.000	35.000	137,41	87,50
3239	Ostale usluge	1.823,40	5.000	274,21	1.383,08	27,66		5.000	274,21	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	23.504,93	100.000	425,44	47.339,91	47,34	20.000	120.000	510,53	120,00
3293	Reprezentacija	59.884,43	30.000	50,10	29.103,51	97,01		30.000	50,10	100,00
3294	Članarine		1.000					1.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000	100,00				5.000	100,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.224,45	5.000	224,77	419,50	8,39		5.000	224,77	100,00
3433	Zatezne kamate	325,54	5.000	1.535,91	49,37	0,99		5.000	1.535,91	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.000		7.350,00	73,50	10.000	20.000		200,00
<b>A530001</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA</b>	<b>1.572.346,00</b>	<b>1.400.000</b>	<b>89,04</b>	<b>622.500,00</b>	<b>44,46</b>		<b>1.400.000</b>	<b>89,04</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.572.346,00	1.400.000	89,04	622.500,00	44,46		1.400.000	89,04	100,00
<b>A530007</b>	<b>EDUKACIJA NA PODRUČJU SUZBIJANJA OPOJNIH DROGA</b>	<b>256.763,24</b>	<b>225.000</b>	<b>87,63</b>	<b>25.159,84</b>	<b>11,18</b>	<b>-16.000</b>	<b>209.000</b>	<b>81,40</b>	<b>92,89</b>
3235	Zakupnine i najamnine	40.122,80	20.000	49,85	13.912,50	69,56	8.000	28.000	69,79	140,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	189.284,30	170.000	89,81	8.767,34	5,16	-24.000	146.000	77,13	85,88
3293	Reprezentacija	27.301,14	30.000	109,89	2.480,00	8,27		30.000	109,89	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55,00	5.000	9.090,91				5.000	9.090,91	100,00
<b>A530014</b>	<b>PROVEDBA MEDIJSKE KAMPANJE ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA.</b>	<b>557.238,51</b>	<b>580.000</b>	<b>104,08</b>	<b>21.944,34</b>	<b>3,78</b>		<b>580.000</b>	<b>104,08</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	199.653,00	150.000	75,13				150.000	75,13	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	13.211,41	30.000	227,08	6.506,40	21,69		30.000	227,08	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	129.203,58	170.000	131,58	15.437,94	9,08		170.000	131,58	100,00
3239	Ostale usluge	196.058,88	200.000	102,01				200.000	102,01	100,00
3293	Reprezentacija	19.111,64	30.000	156,97				30.000	156,97	100,00
<b>A530019</b>	<b>ANTI DROGA TELEFON</b>	<b>119.577,65</b>	<b>180.000</b>	<b>150,53</b>	<b>64.363,84</b>	<b>35,76</b>	<b>-15.000</b>	<b>165.000</b>	<b>137,99</b>	<b>91,67</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.157,55	30.000	487,21	2.500,34	8,33	-15.000	15.000	243,60	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	113.420,10	150.000	132,25	61.863,50	41,24		150.000	132,25	100,00
<b>A530020</b>	<b>USTROJAVANJE NACIONALNE INFORMACIJSKE JEDINICE ZA DROGE</b>	<b>316.332,91</b>	<b>677.650</b>	<b>214,22</b>	<b>176.785,56</b>	<b>26,09</b>	<b>-51.000</b>	<b>626.650</b>	<b>198,10</b>	<b>92,47</b>
3211	Službena putovanja	76.568,86	80.000	104,48	51.663,07	64,58		80.000	104,48	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.662,40	20.000	206,99	4.831,20	24,16		20.000	206,99	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	9.234,35	10.000	108,29				10.000	108,29	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	211.550,16	230.000	108,72	116.070,60	50,47		230.000	108,72	100,00
3239	Ostale usluge		27.650					27.650		100,00
3293	Reprezentacija	9.317,14	10.000	107,33	4.220,69	42,21		10.000	107,33	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		300.000				-51.000	249.000		83,00
<b>A530023</b>	<b>PROVEDBA CARDS 2004 - JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA BORBU PROTIV TRGOVINE DROGAMA I ZLOUPORABE DROGA</b>	<b>26.029,51</b>								
3211	Službena putovanja	13.377,57								
3235	Zakupnine i najamnine	6.258,94								
3293	Reprezentacija	6.393,00								
<b>A530024</b>	<b>CARDS 2004 - JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA BORBU PROTIV TRGOVINE DROGAMA I ZLOUPORABE DROGA</b>	<b>2.756.579,95</b>								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.756.579,95								
<b>K530009</b>	<b>OPREMANJE UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA</b>	<b>28.312,64</b>	<b>45.000</b>	<b>158,94</b>	<b>13.387,55</b>	<b>29,75</b>		<b>45.000</b>	<b>158,94</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	15.891,75	20.000	125,85	9.821,00	49,11		20.000	125,85	100,00
4222	Komunikacijska oprema	2.982,90	5.000	167,62	3.566,55	71,33		5.000	167,62	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.100,00	10.000	163,93				10.000	163,93	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.337,99	10.000	299,58				10.000	299,58	100,00
<b>K530017</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA</b>	<b>52.804,40</b>	<b>65.000</b>	<b>123,10</b>	<b>27.905,11</b>	<b>42,93</b>	<b>-8.000</b>	<b>57.000</b>	<b>107,95</b>	<b>87,69</b>
4123	Licence	25.742,19	40.000	155,39	26.291,05	65,73	-8.000	32.000	124,31	80,00
4221	Uredska oprema i namještaj	27.062,21	15.000	55,43	1.614,06	10,76		15.000	55,43	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		10.000					10.000		100,00
<b>K530022</b>	<b>CARDS 2004 - JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA BORB PROTIV TRGOVINE DROGAMA I ZLOUPORABE DROGA</b>	<b>352.606,45</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	352.606,45								
<b>02092</b>	<b>Ured za ravnopravnost spolova</b>	<b>3.145.544,63</b>	<b>2.962.310</b>	<b>94,17</b>	<b>1.154.801,22</b>	<b>38,98</b>	<b>-75.000</b>	<b>2.887.310</b>	<b>91,79</b>	<b>97,47</b>
<b>1034</b>	<b>ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA</b>	<b>3.145.544,63</b>	<b>2.962.310</b>	<b>94,17</b>	<b>1.154.801,22</b>	<b>38,98</b>	<b>-75.000</b>	<b>2.887.310</b>	<b>91,79</b>	<b>97,47</b>
<b>A532004</b>	<b>ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA</b>	<b>1.377.024,20</b>	<b>1.452.310</b>	<b>105,47</b>	<b>649.964,45</b>	<b>44,75</b>	<b>-5.000</b>	<b>1.447.310</b>	<b>105,10</b>	<b>99,66</b>
3111	Plaće za redovan rad	612.835,29	689.200	112,46	312.263,61	45,31		689.200	112,46	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	36.086,12	18.000	49,88	7.885,58	43,81		18.000	49,88	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.516,00	30.000	181,64	4.492,34	14,97		30.000	181,64	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	100.582,80	109.660	109,02	49.623,17	45,25		109.660	109,02	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.031,62	12.250	111,04	5.442,51	44,43		12.250	111,04	100,00
3211	Službena putovanja	93.773,55	63.000	67,18	12.409,75	19,70	-19.000	44.000	46,92	69,84
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.601,49	45.000	182,92	12.096,62	26,88		45.000	182,92	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	56.371,73	30.000	53,22	6.606,00	22,02		30.000	53,22	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.267,43	20.000	98,68	13.948,64	69,74	9.000	29.000	143,09	145,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000		234,14	23,41		1.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1,00	5.000	500.000,00				5.000	500.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.432,70	34.400	120,99	8.853,05	25,74	-5.000	29.400	103,40	85,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000		814,23	16,28		5.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	211.717,19	135.000	63,76	80.404,92	59,56	-10.000	125.000	59,04	92,59
3235	Zakupnine i najamnine	2,44	10.000	409.836,07				10.000	409.836,07	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.000					8.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	133.787,75	150.000	112,12	118.294,63	78,86	31.000	181.000	135,29	120,67
3238	Računalne usluge	1.048,20	10.000	954,02	581,95	5,82	-5.000	5.000	477,01	50,00
3239	Ostale usluge	739,00	10.000	1.353,18			-6.000	4.000	541,27	40,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.000					10.000		100,00
3293	Reprezentacija	27.716,00	15.000	54,12	7.187,00	47,91		15.000	54,12	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161,89	1.000	617,70				1.000	617,70	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.339,36	2.100	156,79	323,55	15,41		2.100	156,79	100,00



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3433	Zatezne kamate	12,64	200	1.582,28	2,76	1,38		200	1.582,28	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		38.500		8.500,00	22,08		38.500		100,00
<b>A532009</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA</b>	<b>1.440.017,40</b>	<b>1.232.000</b>	<b>85,55</b>	<b>487.557,72</b>	<b>39,57</b>	<b>40.000</b>	<b>1.272.000</b>	<b>88,33</b>	<b>103,25</b>
3211	Službena putovanja	50.355,49	40.700	80,83	4.659,00	11,45		40.700	80,83	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.816,48	20.300	230,25	2.677,74	13,19		20.300	230,25	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	170.416,01	180.000	105,62	103.039,98	57,24	-46.000	134.000	78,63	74,44
3235	Zakupnine i najamnine	51.559,53	90.000	174,56	11.120,80	12,36	-20.000	70.000	135,77	77,78
3237	Intelektualne i osobne usluge	364.577,43	350.000	96,00	324.117,55	92,61	206.000	556.000	152,51	158,86
3239	Ostale usluge	54.436,40	100.000	183,70			-40.000	60.000	110,22	60,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	156.608,57	111.000	70,88	29.719,20	26,77	-10.000	101.000	64,49	90,99
3293	Reprezentacija	83.247,49	40.000	48,05	12.223,45	30,56		40.000	48,05	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	300.000	60,00			-50.000	250.000	50,00	83,33
<b>A532013</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE O ZAŠTITI OD OBITELJSKOG NASILJA</b>	<b>121.600,42</b>	<b>140.000</b>	<b>115,13</b>			<b>-40.000</b>	<b>100.000</b>	<b>82,24</b>	<b>71,43</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	112.526,70	60.000	53,32			-40.000	20.000	17,77	33,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.073,72	80.000	881,67				80.000	881,67	100,00
<b>A532015</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2007. - 2015.</b>	<b>165.000,00</b>	<b>95.000</b>	<b>57,58</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3,16</b>	<b>-70.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15,15</b>	<b>26,32</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000					10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000				-10.000	10.000		50,00
3811	Tekuće donacije u novcu	165.000,00	65.000	39,39	3.000,00	4,62	-60.000	5.000	3,03	7,69
<b>K532003</b>	<b>OPREMANJE UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>		<b>10.000</b>					<b>10.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000					5.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		5.000					5.000		100,00
<b>K532005</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>41.902,61</b>	<b>33.000</b>	<b>78,75</b>	<b>14.279,05</b>	<b>43,27</b>		<b>33.000</b>	<b>78,75</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	6.333,96	8.000	126,30	6.250,04	78,13		8.000	126,30	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	16.920,95	15.000	88,65	8.029,01	53,53		15.000	88,65	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	18.647,70	10.000	53,63				10.000	53,63	100,00
<b>021</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU</b>	<b>480.590.884,55</b>	<b>475.860.175</b>	<b>99,02</b>	<b>224.740.102,79</b>	<b>47,23</b>	<b>-225.090.312</b>	<b>250.769.863</b>	<b>52,18</b>	<b>52,70</b>
<b>02105</b>	<b>Središnji državni ured za upravu</b>	<b>44.412.749,75</b>	<b>34.766.014</b>	<b>78,28</b>	<b>17.328.089,06</b>	<b>49,84</b>	<b>-18.290.406</b>	<b>16.475.608</b>	<b>37,10</b>	<b>47,39</b>
<b>1526</b>	<b>POSLOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA UPRAVU</b>	<b>44.412.749,75</b>	<b>34.766.014</b>	<b>78,28</b>	<b>17.328.089,06</b>	<b>49,84</b>	<b>-18.290.406</b>	<b>16.475.608</b>	<b>37,10</b>	<b>47,39</b>
<b>A756000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA</b>	<b>21.657.391,68</b>	<b>25.274.766</b>	<b>116,70</b>	<b>11.802.412,42</b>	<b>46,70</b>	<b>-12.407.497</b>	<b>12.867.269</b>	<b>59,41</b>	<b>50,91</b>
3111	Plaće za redovan rad	9.625.927,00	11.239.371	116,76	4.977.438,09	44,29	-5.404.357	5.835.014	60,62	51,92
3113	Plaće za prekovremeni rad	423.876,32	477.206	112,58	181.637,90	38,06	-277.764	199.442	47,05	41,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene	440.919,21	500.867	113,60	68.623,07	13,70	-432.243	68.624	15,56	13,70
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.552.297,02	1.742.878	112,28	799.656,78	45,88	-807.549	935.329	60,25	53,67
3133	Doprinosi za zapošljavanje	170.578,48	191.155	112,06	87.704,30	45,88	-88.570	102.585	60,14	53,67
3211	Službena putovanja	427.469,89	501.340	117,28	142.680,20	28,46	-352.200	149.140	34,89	29,75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	455.800,00	482.460	105,85	272.897,17	56,56	-185.686	296.774	65,11	61,51

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	114.000,00	129.000	113,16	48.003,28	37,21	-80.996	48.004	42,11	37,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	350.000,00	376.250	107,50	219.532,82	58,35	-148.240	228.010	65,15	60,60
3223	Energija	520.633,52	661.125	126,98	309.146,05	46,76	-351.978	309.147	59,38	46,76
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.425,97	34.473	153,72	11.554,94	33,52	-22.918	11.555	51,53	33,52
3225	Sitni inventar i auto gume	44.506,81	43.987	98,83	10.239,71	23,28	-33.747	10.240	23,01	23,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	857.955,53	1.054.392	122,90	451.707,77	42,84	-602.684	451.708	52,65	42,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.886.000,45	1.600.000	84,84	250.289,66	15,64	-1.349.710	250.290	13,27	15,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja	76.255,68	105.350	138,15	23.113,00	21,94	-82.237	23.113	30,31	21,94
3234	Komunalne usluge	642.695,33	758.950	118,09	306.795,58	40,42	-452.154	306.796	47,74	40,42
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.980,00	76.020	3.839,39	2.118,69	2,79	-73.901	2.119	107,02	2,79
3237	Intelektualne i osobne usluge	784.884,12	941.603	119,97	504.552,18	53,58	-437.050	504.553	64,28	53,58
3238	Računalne usluge	345.901,72	417.434	120,68	186.253,26	44,62	-231.180	186.254	53,85	44,62
3239	Ostale usluge	87.196,55	77.738	89,15	21.910,07	28,18	-55.827	21.911	25,13	28,19
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.514.075,79	3.494.260	138,99	2.731.690,97	78,18	-762.569	2.731.691	108,66	78,18
3292	Premije osiguranja	38.398,37	43.775	114,00	10.898,49	24,90	-32.876	10.899	28,38	24,90
3293	Reprezentacija	81.569,07	95.000	116,47	25.459,47	26,80	-69.540	25.460	31,21	26,80
3294	Članarine	117.813,06	126.650	107,50	126.479,55	99,87	-170	126.480	107,36	99,87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.022,71	85.798	134,01	28.173,29	32,84	-57.624	28.174	44,01	32,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.750,92	12.582	264,83	2.100,85	16,70	-10.381	2.201	46,33	17,49
3433	Zatezne kamate	5.458,16	4.753	87,08	1.755,28	36,93	-2.997	1.756	32,17	36,95
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		349				-349			
<b>A756001</b>	<b>CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA</b>	<b>142.562,68</b>	<b>264.566</b>	<b>185,58</b>	<b>72.554,89</b>	<b>27,42</b>	<b>-192.009</b>	<b>72.557</b>	<b>50,89</b>	<b>27,42</b>
3211	Službena putovanja	40.620,22	40.000	98,47	20.674,17	51,69	-19.325	20.675	50,90	51,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	28.453,53	37.625	132,23	257,95	0,69	-37.367	258	0,91	0,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.797,04	62.350	133,23	47.767,57	76,61	-14.582	47.768	102,07	76,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000				-20.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.758,89	53.750	286,53			-53.750			
3293	Reprezentacija	7.933,00	45.000	567,25	3.855,20	8,57	-41.144	3.856	48,61	8,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.841				-5.841			
<b>A756002</b>	<b>SLUŽBENIČKI SUDOVI</b>	<b>653.708,89</b>	<b>668.020</b>	<b>102,19</b>	<b>270.868,49</b>	<b>40,55</b>	<b>-397.151</b>	<b>270.869</b>	<b>41,44</b>	<b>40,55</b>
3211	Službena putovanja		6.450				-6.450			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	653.708,89	651.570	99,67	270.868,49	41,57	-380.701	270.869	41,44	41,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000				-10.000			
<b>A756007</b>	<b>ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU</b>	<b>730.004,89</b>	<b>985.394</b>	<b>134,98</b>	<b>393.789,89</b>	<b>39,96</b>	<b>-527.269</b>	<b>458.125</b>	<b>62,76</b>	<b>46,49</b>
3111	Plaće za redovan rad	503.343,34	630.141	125,19	307.925,23	48,87	-268.405	361.736	71,87	57,41
3113	Plaće za prekovremeni rad	12.812,69	63.600	496,38	13.700,82	21,54	-49.899	13.701	106,93	21,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	36.885	433,94			-36.885			
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	80.369,18	102.733	127,83	49.852,04	48,53	-44.540	58.193	72,41	56,64
3133	Doprinosi za zapošljavanje	8.932,10	11.135	124,66	5.467,65	49,10	-4.752	6.383	71,46	57,32
3211	Službena putovanja	5.049,01	30.000	594,18			-30.000			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.442,97	11.900	88,52	8.522,00	71,61	-2.112	9.788	72,81	82,25
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.740,00	30.000	522,65	4.200,00	14,00	-25.800	4.200	73,17	14,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	54.008,87	36.000	66,66	1.512,37	4,20	-34.487	1.513	2,80	4,20
3225	Sitni inventar i auto gume	18.758,37	10.000	53,31	1,00	0,01	-9.999	1	0,01	0,01
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000				-5.000			
3239	Ostale usluge	13.898,36	15.000	107,93	439,20	2,93	-14.560	440	3,17	2,93
3293	Reprezentacija	4.750,00	3.000	63,16	2.169,58	72,32	-830	2.170	45,68	72,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00								
<b>A756012</b>	<b>CARDS 2003-JAČANJE KAPACITETA ZA DRŽAVNU DECENTRALIZACIJU</b>	<b>1.657.025,92</b>			<b>851.773,79</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.657.025,92			851.773,79					
<b>A756015</b>	<b>POTPORA REFORMI JAVNE UPRAVE -DAROVNICA ŠVEDSKE MEĐUNARODNE AGENCIJE ZA RAZVOJ</b>	<b>3.910.725,16</b>	<b>120.000</b>	<b>3,07</b>	<b>1.089.477,40</b>	<b>907,90</b>		<b>120.000</b>	<b>3,07</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.898.340,92	120.000	3,08	1.089.477,40	907,90		120.000	3,08	100,00
3239	Ostale usluge	12.384,24								
<b>A756017</b>	<b>OPĆI PROGRAM IZOBRAZBE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA</b>	<b>2.039.478,36</b>	<b>2.079.195</b>	<b>101,95</b>	<b>835.495,87</b>	<b>40,18</b>	<b>-1.219.375</b>	<b>859.820</b>	<b>42,16</b>	<b>41,35</b>
3211	Službena putovanja	45.154,66	115.000	254,68			-115.000			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.000,00	107.500	107,50	6.200,00	5,77	-101.300	6.200	6,20	5,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	86.805,90	98.900	113,93	34.134,26	34,51	-64.765	34.135	39,32	34,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja		26.875				-26.875			
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	21.500	71,67	17.892,00	83,22	-3.608	17.892	59,64	83,22
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.701.125,80	1.623.420	95,43	745.603,78	45,93	-853.493	769.927	45,26	47,43
3239	Ostale usluge	76.392,00	86.000	112,58	31.665,83	36,82	-54.334	31.666	41,45	36,82
<b>A756019</b>	<b>ORGANIZACIJSKO I STRUČNO JAČANJE KADROVA SDUU-A</b>	<b>262.970,14</b>								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52.342,39								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.962,30								
3225	Sitni inventar i auto gume	1.216,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	165.871,67								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.411,79								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	165,99								
<b>A756020</b>	<b>RAZVOJ I UVOĐENJE PROGRAMA INFORMATIČKE IZOBRAZBE U CENTRU ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE SDUU-A</b>	<b>62.095,59</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	62.095,59								
<b>A756021</b>	<b>POTPORA REFORMI JAVNE UPRAVE I DRŽAVNE SLUŽBE (NASTAVAK DIPLOMATSKE ŠKOLE) - DANSKA POMOĆ</b>	<b>28.546,10</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.546,10								
<b>A756024</b>	<b>CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA -RAZVOJ KADROVA II FAZA</b>		<b>770.170</b>		<b>323.311,82</b>	<b>41,98</b>	<b>-528.800</b>	<b>241.370</b>		<b>31,34</b>
3211	Službena putovanja		80.000		72.292,65	90,37	-7.708	72.292		90,37
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		119.000		10.009,83	8,41	-108.990	10.010		8,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				18.609,11					
3235	Zakupnine i najamnine				14.229,51					
3237	Intelektualne i osobne usluge		508.000		158.365,00	31,17	-349.635	158.365		31,17

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3239	Ostale usluge				1.799,73					
3293	Reprezentacija				47.303,68					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.976				-34.976			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		28.194		702,31	2,49	-27.491	703		2,49
<b>K756003</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>6.136.887,66</b>	<b>2.878.415</b>	<b>46,90</b>	<b>900.327,53</b>	<b>31,28</b>	<b>-1.978.086</b>	<b>900.329</b>	<b>14,67</b>	<b>31,28</b>
3238	Računalne usluge	4.863.301,49	2.279.000	46,86	831.179,15	36,47	-1.447.820	831.180	17,09	36,47
4123	Licence	1.273.586,17	518.880	40,74			-518.880			
4262	Ulaganja u računalne programe		80.535		69.148,38	85,86	-11.386	69.149		85,86
<b>K756004</b>	<b>UREĐENJE I OPREMANJE</b>	<b>5.193.603,65</b>	<b>224.388</b>	<b>4,32</b>	<b>14.958,26</b>	<b>6,67</b>	<b>-209.429</b>	<b>14.959</b>	<b>0,29</b>	<b>6,67</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	5.145.999,12	153.610	2,99	14.958,26	9,74	-138.651	14.959	0,29	9,74
4222	Komunikacijska oprema	27.576,53	31.862	115,54			-31.862			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.028,00	38.916	194,31			-38.916			
<b>K756005</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>249.485,29</b>								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	249.485,29								
<b>K756006</b>	<b>AKADEMIJA ZA LOKALNU DEMOKRACIJU</b>	<b>1.157.317,17</b>	<b>1.286.100</b>	<b>111,13</b>	<b>651.792,41</b>	<b>50,68</b>	<b>-615.790</b>	<b>670.310</b>	<b>57,92</b>	<b>52,12</b>
3111	Plaće za redovan rad	180.083,48	235.592	130,82	98.129,59	41,65	-122.388	113.204	62,86	48,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	13.975	164,41			-13.975			
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	28.284,32	40.894	144,58	15.210,09	37,19	-23.335	17.559	62,08	42,94
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.092,13	4.488	145,14	1.668,21	37,17	-2.562	1.926	62,29	42,91
3211	Službena putovanja	137.310,00	147.608	107,50	72.660,00	49,22	-74.948	72.660	52,92	49,22
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.642,06	16.125	151,52	5.184,00	32,15	-10.105	6.020	56,57	37,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.699,00	40.312	123,28	17.800,00	44,16	-22.512	17.800	54,44	44,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	26.875	107,50	20.800,00	77,40	-6.075	20.800	83,20	77,40
3223	Energija	8.254,00	13.373	162,02	6.000,00	44,87	-7.373	6.000	72,69	44,87
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.500,00	2.687	107,48	220,00	8,19	-2.467	220	8,80	8,19
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	4.300	107,50	726,00	16,88	-3.574	726	18,15	16,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.816,00	37.625	126,19	17.605,00	46,79	-20.020	17.605	59,05	46,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	5.375	107,50	4.928,00	91,68	-447	4.928	98,56	91,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.236,18	3.225	260,88	270,00	8,37	-2.955	270	21,84	8,37
3234	Komunalne usluge	5.504,00	13.975	253,91	3.400,00	24,33	-10.575	3.400	61,77	24,33
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	3.225	107,50	1.268,00	39,32	-1.957	1.268	42,27	39,32
3237	Intelektualne i osobne usluge	624.245,00	597.819	95,77	353.746,52	59,17	-244.072	353.747	56,67	59,17
3238	Računalne usluge	12.000,00	29.240	243,67	12.400,00	42,41	-16.840	12.400	103,33	42,41
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.375	107,50	5.287,00	98,36	-88	5.287	105,74	98,36
3292	Premije osiguranja		5.375		447,00	8,32	-4.928	447		8,32
3293	Reprezentacija	15.598,00	20.000	128,22	8.700,00	43,50	-11.300	8.700	55,78	43,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.043,00	5.375	263,09	440,00	8,19	-4.935	440	21,54	8,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.010,00	2.103	69,87	2.103,00	100,00		2.103	69,87	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500,00	349	69,80			-349			
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.810	108,10	2.800,00	25,90	-8.010	2.800	28,00	25,90
<b>K756010</b>	<b>DIGITALIZACIJA CRKVENIH KNJIGA</b>	<b>257.533,98</b>	<b>215.000</b>	<b>83,48</b>			<b>-215.000</b>			
3238	Računalne usluge	200.000,00	215.000	107,50			-215.000			
4221	Uredska oprema i namještaj	57.533,98								
<b>K756022</b>	<b>ORGANIZACIJSKO JAČANJE KADROVA SDUU - DANSKA POMOĆ</b>	<b>2.278,50</b>								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
4221	Uredska oprema i namještaj	2.278,50								
<b>K756023</b>	<b>RAZVOJ I UVOĐENJE IT-TRENINGA, DANSKA POMOĆ</b>	<b>58.251,47</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	58.251,47								
<b>K756025</b>	<b>CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA- RAZVOJ KADROVA FAZA I</b>	<b>212.882,62</b>								
3211	Službena putovanja	17.093,80								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	56.213,04								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.062,50								
3235	Zakupnine i najamnine	4.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	119.023,92								
3293	Reprezentacija	13.209,02								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	280,34								
<b>K756026</b>	<b>CZSO-RAZVOJ KADROVA FAZA II - OPREMANJE</b>				<b>5.309,84</b>					
4221	Uredska oprema i namještaj				5.309,84					
<b>K756028</b>	<b>DANSKA POMOĆ-NASTAVAK DIPLOMATSKE ŠKOLE</b>				<b>116.016,45</b>					
4221	Uredska oprema i namještaj				116.016,45					
<b>02110</b>	<b>Uredi državne uprave u županijama</b>	<b>436.178.134,80</b>	<b>441.094.161</b>	<b>101,13</b>	<b>207.412.013,73</b>	<b>47,02</b>	<b>-206.799.906</b>	<b>234.294.255</b>	<b>53,72</b>	<b>53,12</b>
<b>1527</b>	<b>OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA</b>	<b>436.178.134,80</b>	<b>441.094.161</b>	<b>101,13</b>	<b>207.412.013,73</b>	<b>47,02</b>	<b>-206.799.906</b>	<b>234.294.255</b>	<b>53,72</b>	<b>53,12</b>
<b>A760003</b>	<b>OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA</b>	<b>432.772.344,92</b>	<b>428.255.355</b>	<b>98,96</b>	<b>205.478.985,87</b>	<b>47,98</b>	<b>-195.828.239</b>	<b>232.427.116</b>	<b>53,71</b>	<b>54,27</b>
3111	Plaće za redovan rad	267.147.289,79	258.550.529	96,78	133.055.347,98	51,46	-104.152.802	154.397.727	57,79	59,72
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.744.864,55	2.536.300	145,36	1.417.303,04	55,88	-866.193	1.670.107	95,72	65,85
3114	Plaće za posebne uvjete rada	33.130,72								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.461.887,65	17.851.845	115,46	2.763.278,73	15,48	-15.088.566	2.763.279	17,87	15,48
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	41.652.860,10	40.544.511	97,34	20.765.535,26	51,22	-16.443.594	24.100.917	57,86	59,44
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.661.494,23	4.624.897	99,21	2.319.687,97	50,16	-1.932.524	2.692.373	57,76	58,21
3211	Službena putovanja	2.139.167,17	1.984.446	92,77	885.644,79	44,63	-1.098.801	885.645	41,40	44,63
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.065.168,26	22.963.785	104,07	11.479.027,97	49,99	-9.633.868	13.329.917	60,41	58,05
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	858.866,94	760.438	88,54	224.372,00	29,51	-536.066	224.372	26,12	29,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.994.440,64	12.761.538	98,21	5.575.089,75	43,69	-7.186.448	5.575.090	42,90	43,69
3222	Materijal i sirovine	475.498,02	565.000	118,82	216.552,72	38,33	-348.447	216.553	45,54	38,33
3223	Energija	10.259.479,84	11.065.385	107,86	5.207.168,84	47,06	-5.877.832	5.187.553	50,56	46,88
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	238.661,99	180.998	75,84	64.456,07	35,61	-116.541	64.457	27,01	35,61
3225	Sitni inventar i auto gume	892.881,32	549.363	61,53	197.540,97	35,96	-351.822	197.541	22,12	35,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.796.468,40	20.610.515	109,65	9.138.291,41	44,34	-11.480.482	9.130.033	48,57	44,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.952.777,26	10.833.000	77,64	4.229.022,59	39,04	-6.775.609	4.057.391	29,08	37,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja	458.333,63	448.600	97,88	193.897,29	43,22	-254.702	193.898	42,30	43,22
3234	Komunalne usluge	8.025.132,73	8.064.687	100,49	3.570.886,51	44,28	-4.499.989	3.564.698	44,42	44,20
3235	Zakupnine i najamnine	2.540.232,75	2.608.833	102,70	1.178.482,25	45,17	-1.430.675	1.178.158	46,38	45,16
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.227.706,89	1.355.298	110,39	205.756,18	15,18	-1.149.541	205.757	16,76	15,18
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.281.232,66	4.622.898	202,65	1.153.179,30	24,94	-3.469.718	1.153.180	50,55	24,94
3238	Računalne usluge	1.279.983,62	1.137.726	88,89	469.178,57	41,24	-668.547	469.179	36,66	41,24
3239	Ostale usluge	896.298,62	761.308	84,94	317.571,04	41,71	-443.736	317.572	35,43	41,71

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	711.220,83	1.257.768	176,85	196.111,31	15,59	-1.061.655	196.113	27,57	15,59
3292	Premije osiguranja	635.471,28	665.905	104,79	237.294,51	35,63	-428.610	237.295	37,34	35,63
3293	Reprezentacija	465.754,41	262.284	56,31	97.964,47	37,35	-164.319	97.965	21,03	37,35
3294	Članarine	3.943,00	8.265	209,61	2.586,80	31,30	-5.678	2.587	65,61	31,30
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	662.028,18	513.668	77,59	234.286,65	45,61	-279.381	234.287	35,39	45,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	151.118,45	98.900	65,45	62.906,55	63,61	-35.993	62.907	41,63	63,61
3433	Zatezne kamate	55.202,40	61.522	111,45	18.064,35	29,36	-43.457	18.065	32,73	29,36
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.748,59	5.143	137,20	2.500,00	48,61	-2.643	2.500	66,69	48,61
<b>K760000</b>	<b>UREĐENJE I OPREMANJE</b>	<b>3.405.789,88</b>	<b>12.838.806</b>	<b>376,97</b>	<b>1.933.027,86</b>	<b>15,06</b>	<b>-10.971.667</b>	<b>1.867.139</b>	<b>54,82</b>	<b>14,54</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.517.391,36	2.031.250	133,86	1.173.882,99	57,79	-894.885	1.136.365	74,89	55,94
4222	Komunikacijska oprema	80.496,92	162.548	201,93	53.859,44	33,13	-108.688	53.860	66,91	33,13
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	755.130,06	419.518	55,56	267.765,91	63,83	-180.124	239.394	31,70	57,06
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.339,90	3.000	128,21			-3.000			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.241,28	2.000	89,23			-2.000			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	561.912,56	255.000	45,38	254.996,52	100,00	-3	254.997	45,38	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	286.277,80	155.741	54,40	49.768,00	31,96	-105.973	49.768	17,38	31,96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	9.809.749	4.904,87	132.755,00	1,35	-9.676.994	132.755	66,38	1,35
<b>022</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU</b>	<b>45.938.962,05</b>	<b>38.369.046</b>	<b>83,52</b>	<b>2.620.349,46</b>	<b>6,83</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>26.369.046</b>	<b>57,40</b>	<b>68,72</b>
<b>02205</b>	<b>Središnji državni ured za e-Hrvatsku</b>	<b>45.938.962,05</b>	<b>38.369.046</b>	<b>83,52</b>	<b>2.620.349,46</b>	<b>6,83</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>26.369.046</b>	<b>57,40</b>	<b>68,72</b>
<b>1008</b>	<b>INFORMATIZACIJA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE</b>	<b>45.938.962,05</b>	<b>38.369.046</b>	<b>83,52</b>	<b>2.620.349,46</b>	<b>6,83</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>26.369.046</b>	<b>57,40</b>	<b>68,72</b>
<b>A677009</b>	<b>POSLOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU</b>	<b>4.866.250,52</b>	<b>5.171.188</b>	<b>106,27</b>	<b>1.939.096,16</b>	<b>37,50</b>	<b>-289.300</b>	<b>4.881.888</b>	<b>100,32</b>	<b>94,41</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.443.848,55	2.109.840	86,33	1.017.579,04	48,23	243.000	2.352.840	96,28	111,52
3113	Plaće za prekovremeni rad	135.145,80	137.000	101,37	83.888,72	61,23		137.000	101,37	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	65.326,93	150.000	229,61	5.995,74	4,00	-50.000	100.000	153,08	66,67
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	399.744,15	352.080	88,08	170.727,45	48,49	39.000	391.080	97,83	111,08
3133	Doprinosi za zapošljavanje	43.842,55	40.220	91,74	18.724,90	46,56	2.700	42.920	97,90	106,71
3211	Službena putovanja	329.658,08	320.000	97,07	100.597,67	31,44	-100.000	220.000	66,74	68,75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	66.301,18	100.000	150,83	41.463,44	41,46	-20.000	80.000	120,66	80,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.207,50	50.000	124,35	20.573,50	41,15	20.000	70.000	174,10	140,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	108.972,35	120.000	110,12	43.840,89	36,53	-50.000	70.000	64,24	58,33
3223	Energija	65.572,83	80.000	122,00	35.327,06	44,16		80.000	122,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.020,55	10.000	248,72	1.031,77	10,32		10.000	248,72	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.839,11	25.000	428,15	4.028,90	16,12		25.000	428,15	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	252.446,60	250.000	99,03	85.956,64	34,38	-50.000	200.000	79,22	80,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	185.021,99	180.000	97,29	43.019,45	23,90	70.000	250.000	135,12	138,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja	66.842,61	150.000	224,41	16.005,20	10,67	-70.000	80.000	119,68	53,33
3234	Komunalne usluge	172.279,59	200.000	116,09	87.071,15	43,54	-20.000	180.000	104,48	90,00
3235	Zakupnine i najamnine	54.379,62	100.000	183,89	27.284,57	27,28	-50.000	50.000	91,95	50,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.825,00	30.000	1.643,84	26.100,00	87,00		30.000	1.643,84	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	255.335,99	350.000	137,07	49.675,23	14,19	-100.000	250.000	97,91	71,43
3238	Računalne usluge	42.398,26	200.000	471,72	1.130,97	0,57	-100.000	100.000	235,86	50,00
3239	Ostale usluge	19.994,52	44.048	220,30	15.025,00	34,11		44.048	220,30	100,00
3293	Reprezentacija	102.112,58	100.000	97,93	40.123,34	40,12	-31.000	69.000	67,57	69,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3294	Članarine	490,00	1.000	204,08	490,00	49,00		1.000	204,08	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.137,46	7.000	223,11	1.051,49	15,02		7.000	223,11	100,00
3433	Zatezne kamate	1.506,72	20.000	1.327,39	2.384,04	11,92	-13.000	7.000	464,59	35,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		45.000				-10.000	35.000		77,78
<b>A677012</b>	<b>CIP ICT - SUDJELOVANJE SDUeH U PROGRAMIMA EU</b>		<b>1.687.000</b>				<b>50.000</b>	<b>1.737.000</b>		<b>102,96</b>
3294	Članarine		1.687.000				50.000	1.737.000		102,96
<b>A677013</b>	<b>IDABC - SUDJELOVANJE SDUeH U PROGRAMIMA EU</b>	<b>785.528,60</b>	<b>890.920</b>	<b>113,42</b>				<b>890.920</b>	<b>113,42</b>	<b>100,00</b>
3294	Članarine	785.528,60	890.920	113,42				890.920	113,42	100,00
<b>A677016</b>	<b>ELEKTRONIČKA UPRAVA</b>		<b>10.100.000</b>				<b>-3.772.762</b>	<b>6.327.238</b>		<b>62,65</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.000.000				-2.950.000	50.000		1,67
3235	Zakupnine i najamnine		1.700.000				-1.670.000	30.000		1,76
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.400.000				847.238	6.247.238		115,69
<b>A757008</b>	<b>NACIONALNO VIJEĆE ZA INFORMACIJSKO DRUŠTVO</b>		<b>51.000</b>					<b>51.000</b>		<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		51.000					51.000		100,00
<b>A757010</b>	<b>POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA</b>	<b>2.720.103,63</b>	<b>3.160.000</b>	<b>116,17</b>	<b>550.366,64</b>	<b>17,42</b>	<b>-530.000</b>	<b>2.630.000</b>	<b>96,69</b>	<b>83,23</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	899.937,44	1.200.000	133,34	287.363,37	23,95	500.000	1.700.000	188,90	141,67
3235	Zakupnine i najamnine	69.832,09	100.000	143,20	30.884,00	30,88		100.000	143,20	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500.639,37	1.500.000	99,96	104.449,27	6,96	-900.000	600.000	39,98	40,00
3239	Ostale usluge	9.694,73	40.000	412,60	5.490,00	13,73		40.000	412,60	100,00
3293	Reprezentacija	40.000,00	90.000	225,00			-80.000	10.000	25,00	11,11
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	230.000	115,00	122.180,00	53,12	-50.000	180.000	90,00	78,26
<b>A757012</b>	<b>RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE</b>	<b>10.999.999,81</b>	<b>8.000.000</b>	<b>72,73</b>			<b>-3.200.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>43,64</b>	<b>60,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.999.999,81	8.000.000	72,73			-4.200.000	3.800.000	34,55	47,50
3237	Intelektualne i osobne usluge						1.000.000	1.000.000		
<b>K677011</b>	<b>INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU</b>	<b>59.541,71</b>	<b>310.000</b>	<b>520,64</b>	<b>91.350,70</b>	<b>29,47</b>	<b>-100.000</b>	<b>210.000</b>	<b>352,69</b>	<b>67,74</b>
4123	Licence	45.443,86	210.000	462,11	45.568,69	21,70	-100.000	110.000	242,06	52,38
4221	Uredska oprema i namještaj	14.097,85	100.000	709,33	45.782,01	45,78		100.000	709,33	100,00
<b>K757006</b>	<b>OPREMANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU</b>	<b>156.776,33</b>	<b>170.000</b>	<b>108,43</b>	<b>39.240,08</b>	<b>23,08</b>	<b>-30.000</b>	<b>140.000</b>	<b>89,30</b>	<b>82,35</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	98.841,48	60.000	60,70	18.545,00	30,91		60.000	60,70	100,00
4222	Komunikacijska oprema	40.569,84	50.000	123,24	20.695,08	41,39		50.000	123,24	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.882,00	50.000	505,97			-20.000	30.000	303,58	60,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.483,01	10.000	133,64			-10.000			
<b>K757011</b>	<b>ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI RESURSI ZA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE</b>	<b>7.459.814,12</b>	<b>8.158.938</b>	<b>109,37</b>			<b>-4.127.938</b>	<b>4.031.000</b>	<b>54,04</b>	<b>49,41</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.810.712,96	8.127.938	119,34			-4.127.938	4.000.000	58,73	49,21
3238	Računalne usluge	649.101,16	31.000	4,78				31.000	4,78	100,00
<b>T677015</b>	<b>DIGITALNA TELEVIZIJA</b>	<b>17.402.973,00</b>	<b>670.000</b>	<b>3,85</b>				<b>670.000</b>	<b>3,85</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3233	Usluge promidžbe i informiranja		670.000					670.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	17.402.973,00								
<b>T757015</b>	<b>HITROREZ</b>	<b>1.093.494,75</b>								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	791,05								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	400,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	933,00								
3235	Zakupnine i najamnine	2.700,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.086.728,70								
3239	Ostale usluge	900,00								
3293	Reprezentacija	1.042,00								
<b>T757016</b>	<b>TELEACCESS</b>	<b>335.157,05</b>			<b>295,88</b>					
3211	Službena putovanja	19.356,39								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.604,03								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.475,06			290,36					
3237	Intelektualne i osobne usluge	176.026,32								
3239	Ostale usluge	1.660,00								
3433	Zatezne kamate	1,21			5,52					
4123	Licence	3.347,00								
4221	Uredska oprema i namještaj	87.819,54								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.867,50								
<b>T757017</b>	<b>e-REGISTAR PROPISA</b>	<b>59.322,53</b>								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.800,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	53.922,53								
3239	Ostale usluge	3.600,00								
<b>023</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU</b>	<b>31.650.641,95</b>	<b>45.766.252</b>	<b>144,60</b>	<b>15.979.288,96</b>	<b>34,92</b>		<b>45.766.252</b>	<b>144,60</b>	<b>100,00</b>
<b>02305</b>	<b>Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU</b>	<b>31.650.641,95</b>	<b>45.766.252</b>	<b>144,60</b>	<b>15.979.288,96</b>	<b>34,92</b>		<b>45.766.252</b>	<b>144,60</b>	<b>100,00</b>
<b>1025</b>	<b>STRATEGIJA RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>31.650.641,95</b>	<b>45.766.252</b>	<b>144,60</b>	<b>15.979.288,96</b>	<b>34,92</b>		<b>45.766.252</b>	<b>144,60</b>	<b>100,00</b>
<b>A680012</b>	<b>POSLOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU</b>	<b>9.617.453,44</b>	<b>10.568.652</b>	<b>109,89</b>	<b>4.794.377,97</b>	<b>45,36</b>	<b>60.000</b>	<b>10.628.652</b>	<b>110,51</b>	<b>100,57</b>
3111	Plaće za redovan rad	4.278.890,71	4.887.467	114,22	2.149.260,88	43,97		4.887.467	114,22	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	298.418,21	318.000	106,56	208.043,23	65,42		318.000	106,56	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	154.675,88	180.000	116,37	9.576,00	5,32		180.000	116,37	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	709.483,01	831.000	117,13	364.810,66	43,90		831.000	117,13	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	77.814,06	96.800	124,40	40.388,30	41,72		96.800	124,40	100,00
3211	Službena putovanja	469.154,82	300.000	63,94	117.680,76	39,23	-20.000	280.000	59,68	93,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	164.538,70	200.000	121,55	109.786,64	54,89		200.000	121,55	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	88.953,50	70.000	78,69	28.234,26	40,33		70.000	78,69	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	220.602,95	205.000	92,93	68.323,42	33,33	-40.000	165.000	74,80	80,49
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	97.679,35	40.000	40,95	24.700,99	61,75		40.000	40,95	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	7.322,61	15.000	204,84	6.815,53	45,44		15.000	204,84	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	319.626,63	300.000	93,86	149.878,39	49,96		300.000	93,86	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	139.355,88	70.000	50,23	2.299,42	3,28		70.000	50,23	100,00



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3233	Usluge promidžbe i informiranja	110.240,78	150.000	136,07	104.875,34	69,92	60.000	210.000	190,49	140,00
3234	Komunalne usluge	3.652,68	5.000	136,89	135,96	2,72		5.000	136,89	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.144.926,17	2.650.000	123,55	1.219.964,51	46,04		2.650.000	123,55	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	70.540,00	4.385	6,22	1.478,69	33,72		4.385	6,22	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.849,87	100.000	222,97	85.710,13	85,71	50.000	150.000	334,45	150,00
3238	Računalne usluge	9.768,54								
3239	Ostale usluge	20.545,48	20.000	97,35	16.043,00	80,22		20.000	97,35	100,00
3293	Reprezentacija	128.426,78	50.000	38,93	32.965,34	65,93		50.000	38,93	100,00
3294	Članarine	1.960,00	2.000	102,04	490,00	24,50		2.000	102,04	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.835,82	2.000	70,53	210,40	10,52		2.000	70,53	100,00
3433	Zatezne kamate	1.463,53	2.000	136,66	418,86	20,94		2.000	136,66	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	51.727,48	70.000	135,32	52.287,26	74,70	10.000	80.000	154,66	114,29
<b>A680013</b>	<b>PHARE 2006 - RAZVOJ INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I SREDSTVA ZA PRIPREMU PROJEKATA</b>		<b>9.411.600</b>		<b>2.494.515,68</b>	<b>26,50</b>		<b>9.411.600</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.411.600		2.494.515,68	26,50		9.411.600		100,00
<b>A680014</b>	<b>INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU - PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE</b>	<b>161.711,79</b>	<b>240.000</b>	<b>148,41</b>	<b>6.519,93</b>	<b>2,72</b>		<b>240.000</b>	<b>148,41</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine		40.000					40.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.534,10	50.000	100,94				50.000	100,94	100,00
3238	Računalne usluge		50.000					50.000		100,00
3239	Ostale usluge	108.702,00	100.000	91,99	6.519,93	6,52		100.000	91,99	100,00
3293	Reprezentacija	3.475,69								
<b>A680015</b>	<b>PHARE 2006 - PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDVE</b>		<b>11.700.000</b>		<b>6.670.158,69</b>	<b>57,01</b>		<b>11.700.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.700.000		6.670.158,69	57,01		11.700.000		100,00
<b>A758007</b>	<b>PHARE 2005 - PROGRAM JAČANJA SPOSOBNOSTI I PRIPREME PROJEKATA</b>	<b>20.303.847,37</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4,93</b>	<b>1.654.265,08</b>	<b>165,43</b>		<b>1.000.000</b>	<b>4,93</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.303.847,37	1.000.000	4,93	1.654.265,08	165,43		1.000.000	4,93	100,00
<b>A758008</b>	<b>KOORDINACIJA PROGRAMA EU</b>	<b>205.120,03</b>	<b>230.000</b>	<b>112,13</b>	<b>42.944,37</b>	<b>18,67</b>		<b>230.000</b>	<b>112,13</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine	12.565,00	30.000	238,76	14.784,01	49,28		30.000	238,76	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	161.493,62	200.000	123,84	28.160,36	14,08		200.000	123,84	100,00
3293	Reprezentacija	31.061,41								
<b>A758010</b>	<b>OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU</b>	<b>31.896,43</b>	<b>265.000</b>	<b>830,81</b>	<b>26.254,41</b>	<b>9,91</b>		<b>265.000</b>	<b>830,81</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000					20.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		20.000		13.551,99	67,76		20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.468,09	225.000	919,57	12.702,42	5,65		225.000	919,57	100,00
3293	Reprezentacija	7.428,34								
<b>A758011</b>	<b>IZGRADNJA SUSTAVA KVALITETE</b>		<b>5.000</b>		<b>4.965,40</b>	<b>99,31</b>		<b>5.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000		4.965,40	99,31		5.000		100,00
<b>A758013</b>	<b>IPA - TEHNIČKA POMOĆ</b>		<b>10.130.000</b>					<b>10.130.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.130.000					10.130.000		100,00
<b>A758014</b>	<b>PRAĆENJE PROVEDBE SOR-a I PROGRAMA EU</b>	<b>134.250,61</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	116.121,00								
3293	Reprezentacija	18.129,61								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A758015</b>	<b>PRIPREMA STRATEŠKIH DOKUMENATA I PRAĆENJE NJIHOVE PROVEDBE</b>	<b>456.607,07</b>	<b>350.000</b>	<b>76,65</b>			<b>-60.000</b>	<b>290.000</b>	<b>63,51</b>	<b>82,86</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	456.607,07	350.000	76,65			-60.000	290.000	63,51	82,86
<b>A758016</b>	<b>PHARE 2006 - USPOSTAVLJANJE EVALUACIJE PROGRAMA EU</b>		<b>1.426.000</b>					<b>1.426.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.426.000					1.426.000		100,00
<b>K758004</b>	<b>INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU</b>	<b>500.533,77</b>	<b>330.000</b>	<b>65,93</b>	<b>222.002,41</b>	<b>67,27</b>		<b>330.000</b>	<b>65,93</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	100.000,00	100.000	100,00	78.684,13	78,68		100.000	100,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	316.262,27	180.000	56,91	143.318,28	79,62		180.000	56,91	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	84.271,50	50.000	59,33				50.000	59,33	100,00
<b>K758006</b>	<b>OPREMANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU</b>	<b>239.221,44</b>	<b>110.000</b>	<b>45,98</b>	<b>63.285,02</b>	<b>57,53</b>		<b>110.000</b>	<b>45,98</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	219.956,48	70.000	31,82	47.187,12	67,41		70.000	31,82	100,00
4222	Komunikacijska oprema	19.264,96	30.000	155,72	16.097,90	53,66		30.000	155,72	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.000					5.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.000					5.000		100,00
<b>024</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM</b>	<b>40.599.116,04</b>	<b>36.244.482</b>	<b>89,27</b>	<b>12.351.213,30</b>	<b>34,08</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>29.244.482</b>	<b>72,03</b>	<b>80,69</b>
<b>02405</b>	<b>Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom</b>	<b>40.599.116,04</b>	<b>36.244.482</b>	<b>89,27</b>	<b>12.351.213,30</b>	<b>34,08</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>29.244.482</b>	<b>72,03</b>	<b>80,69</b>
<b>1031</b>	<b>UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM</b>	<b>40.599.116,04</b>	<b>36.244.482</b>	<b>89,27</b>	<b>12.351.213,30</b>	<b>34,08</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>29.244.482</b>	<b>72,03</b>	<b>80,69</b>
<b>A759005</b>	<b>UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM</b>	<b>21.801.044,76</b>	<b>24.009.482</b>	<b>110,13</b>	<b>12.166.602,50</b>	<b>50,67</b>	<b>3.353.000</b>	<b>27.362.482</b>	<b>125,51</b>	<b>113,97</b>
3111	Plaće za redovan rad	3.878.207,58	4.166.192	107,43	2.020.427,38	48,50		4.166.192	107,43	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	766.748,33	680.291	88,72	403.567,58	59,32		680.291	88,72	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	192.664,48	250.000	129,76	39.062,86	15,63		250.000	129,76	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	719.968,16	751.208	104,34	375.719,23	50,02		751.208	104,34	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	78.964,25	82.387	104,33	41.207,92	50,02		82.387	104,33	100,00
3211	Službena putovanja	41.095,39	80.000	194,67	9.925,00	12,41	-20.000	60.000	146,00	75,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	212.971,80	261.200	122,65	101.857,34	39,00		261.200	122,65	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52.838,00	90.000	170,33	45.487,20	50,54	20.000	110.000	208,18	122,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	299.760,05	300.000	100,08	110.611,60	36,87		300.000	100,08	100,00
3223	Energija	1.011.595,42	1.200.000	118,62	658.267,90	54,86	100.000	1.300.000	128,51	108,33
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	154.379,62	150.000	97,16	80.785,52	53,86	20.000	170.000	110,12	113,33
3225	Sitni inventar i auto gume	116.698,11	100.000	85,69	58.168,01	58,17		100.000	85,69	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	321.400,45	500.000	155,57	154.347,81	30,87		500.000	155,57	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.952.443,05	3.846.204	64,62	2.341.296,23	60,87	1.000.000	4.846.204	81,42	126,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	137.971,64	130.000	94,22	87.873,70	67,60	20.000	150.000	108,72	115,38
3234	Komunalne usluge	5.389.685,97	5.400.000	100,19	2.441.350,96	45,21	200.000	5.600.000	103,90	103,70
3235	Zakupnine i najamnine	435.494,01	4.000.000	918,50	2.125.499,03	53,14		4.000.000	918,50	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	60.012,73	80.000	133,31				80.000	133,31	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.797.523,27	1.700.000	94,57	1.013.305,66	59,61	600.000	2.300.000	127,95	135,29
3238	Računalne usluge	25.247,14	30.000	118,83	15.250,00	50,83	20.000	50.000	198,04	166,67

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3239	Ostale usluge	85.426,35	100.000	117,06	17.158,02	17,16		100.000	117,06	100,00
3292	Premije osiguranja	34.974,21	40.000	114,37	10.265,55	25,66		40.000	114,37	100,00
3293	Reprezentacija	19.422,79	20.000	102,97	5.794,52	28,97	-5.000	15.000	77,23	75,00
3294	Članarine		10.000		2.687,30	26,87		10.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.075,72	20.000	220,37	2.324,23	11,62		20.000	220,37	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	607,56	2.000	329,19			1.398.000	1.400.000	230.429,92	70.000,00
3433	Zatezne kamate	5.868,68	20.000	340,79	4.361,95	21,81		20.000	340,79	100,00
<b>K520004</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>487.638,59</b>	<b>500.000</b>	<b>102,53</b>	<b>179.862,20</b>	<b>35,97</b>	<b>-95.000</b>	<b>405.000</b>	<b>83,05</b>	<b>81,00</b>
4123	Licence		40.000		40.000,00	100,00	5.000	45.000		112,50
4262	Ulaganja u računalne programe	487.638,59	460.000	94,33	139.862,20	30,40	-100.000	360.000	73,83	78,26
<b>K759003</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>184.310,40</b>	<b>35.000</b>	<b>18,99</b>	<b>1.491,20</b>	<b>4,26</b>		<b>35.000</b>	<b>18,99</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	79.338,37	20.000	25,21	1.293,20	6,47		20.000	25,21	100,00
4222	Komunikacijska oprema	104.972,03	15.000	14,29	198,00	1,32		15.000	14,29	100,00
<b>K759004</b>	<b>OPREMANJE REZIDENCIJALNIH OBJEKATA I SLUŽBENIH STANOVA</b>	<b>921.384,67</b>	<b>100.000</b>	<b>10,85</b>	<b>3.257,40</b>	<b>3,26</b>		<b>100.000</b>	<b>10,85</b>	<b>100,00</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	182.996,91	50.000	27,32				50.000	27,32	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	352.505,35	50.000	14,18	3.257,40	6,51		50.000	14,18	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	385.882,41								
<b>K759008</b>	<b>KUPNJA KULTURNIH DOBARA</b>	<b>17.204.737,62</b>								
4214	Ostali građevinski objekti	17.204.737,62								
<b>T520007</b>	<b>STAMBENO ZBRINJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA</b>		<b>11.600.000</b>				<b>-10.258.000</b>	<b>1.342.000</b>		<b>11,57</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		11.600.000				-10.258.000	1.342.000		11,57
<b>025</b>	<b>MINISTARSTVO FINANCIJA</b>	<b>18.019.118.170,43</b>	<b>20.771.850.300</b>	<b>115,28</b>	<b>14.282.813.385,00</b>	<b>68,76</b>	<b>402.822.853</b>	<b>21.174.673.153</b>	<b>117,51</b>	<b>101,94</b>
<b>02505</b>	<b>Ministarstvo financija</b>	<b>150.348.608,49</b>	<b>205.292.483</b>	<b>136,54</b>	<b>80.571.280,65</b>	<b>39,25</b>	<b>-9.585.000</b>	<b>195.707.483</b>	<b>130,17</b>	<b>95,33</b>
<b>1036</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE PROJEKT RAZVOJA UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U MINISTARSTVU FINANCIJA (DAROVNICA 5105 - FOND KONSTITUENCE)</b>	<b>122.087.331,62</b>	<b>93.920.133</b>	<b>76,93</b>	<b>38.029.924,30</b>	<b>40,49</b>	<b>-9.025.000</b>	<b>84.895.133</b>	<b>69,54</b>	<b>90,39</b>
A320991	Intelektualne i osobne usluge	35.886,37								
3237	TEHNIČKA POMOĆ SREDIŠNJOJ JEDINICI ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE I NACIONALNOM KOORDINATORU ZA PROGRAM ISPA	35.886,37								
A320992	Intelektualne i osobne usluge		352.800					352.800		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		352.800					352.800		100,00
<b>A538000</b>	<b>UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>115.340.397,27</b>	<b>80.587.333</b>	<b>69,87</b>	<b>35.264.141,76</b>	<b>43,76</b>	<b>-5.160.000</b>	<b>75.427.333</b>	<b>65,40</b>	<b>93,60</b>
3111	Plaće za redovan rad	42.629.965,23	45.253.697	106,15	22.573.700,77	49,88		45.253.697	106,15	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.636.744,07	1.800.000	109,97	236.646,02	13,15		1.800.000	109,97	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.608.408,80	7.014.323	106,14	3.426.579,13	48,85		7.014.323	106,14	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	767.427,79	769.313	100,25	397.924,85	51,72		769.313	100,25	100,00
3211	Službena putovanja	2.601.509,12	2.900.000	111,47	918.927,76	31,69	-1.000.000	1.900.000	73,03	65,52
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.991.689,44	2.400.000	120,50	991.497,87	41,31	-250.000	2.150.000	107,95	89,58
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	818.794,66	900.000	109,92	271.486,63	30,17	-300.000	600.000	73,28	66,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.578.774,93	2.500.000	96,95	1.138.935,62	45,56		2.500.000	96,95	100,00
3223	Energija	1.015.608,02	1.200.000	118,16	550.984,83	45,92	-50.000	1.150.000	113,23	95,83
3225	Sitni inventar i auto gume	32.834,89	70.000	213,19	4.405,70	6,29	-50.000	20.000	60,91	28,57

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.794.106,80	2.700.000	96,63	1.190.323,73	44,09	-200.000	2.500.000	89,47	92,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.249.786,28	6.075.000	13,43	1.365.054,06	22,47	-2.400.000	3.675.000	8,12	60,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja	407.819,52	300.000	73,56	77.958,70	25,99	-150.000	150.000	36,78	50,00
3234	Komunalne usluge	1.983.495,61	2.100.000	105,87	823.884,67	39,23	-100.000	2.000.000	100,83	95,24
3235	Zakupnine i najamnine	578.419,90	600.000	103,73	93.269,22	15,54	600.000	1.200.000	207,46	200,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		75.000					75.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.986.971,19	2.000.000	100,66	767.233,41	38,36	-400.000	1.600.000	80,52	80,00
3238	Računalne usluge	164.408,04	170.000	103,40	67.740,85	39,85		170.000	103,40	100,00
3239	Ostale usluge	633.679,64	700.000	110,47	143.425,83	20,49	-300.000	400.000	63,12	57,14
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	29.642,34	500.000	1.686,78			-400.000	100.000	337,36	20,00
3293	Reprezentacija	825.707,21	500.000	60,55	223.234,00	44,65	-130.000	370.000	44,81	74,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000				-30.000	20.000		40,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.603,79	10.000	217,21	928,11	9,28		10.000	217,21	100,00
<b>A538018</b>	<b>POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE FINACIJSKOG IZVJEŠTAVANJA</b>	<b>650.000,00</b>	<b>700.000</b>	<b>107,69</b>	<b>300.000,00</b>	<b>42,86</b>	<b>-100.000</b>	<b>600.000</b>	<b>92,31</b>	<b>85,71</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	650.000,00	700.000	107,69	300.000,00	42,86	-100.000	600.000	92,31	85,71
<b>A538031</b>	<b>USLUGE VANJSKE REVIZIJE IPA PROGRAMA</b>	<b>2.854.800,00</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.854.800,00								
<b>A538033</b>	<b>ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE</b>		<b>1.000.000</b>				<b>-600.000</b>	<b>400.000</b>		<b>40,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000.000				-600.000	400.000		40,00
<b>K253057</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>253.320,15</b>	<b>1.580.000</b>	<b>623,72</b>	<b>150.973,50</b>	<b>9,56</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>515.000</b>	<b>203,30</b>	<b>32,59</b>
3235	Zakupnine i najamnine		350.000		61.601,08	17,60	-100.000	250.000		71,43
4221	Uredska oprema i namještaj	239.806,04	200.000	83,40	76.828,71	38,41	-50.000	150.000	62,55	75,00
4222	Komunikacijska oprema	9.723,20	30.000	308,54	6.444,32	21,48	-15.000	15.000	154,27	50,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.790,91	1.000.000	26.378,89	6.099,39	0,61	-900.000	100.000	2.637,89	10,00
<b>K538003</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>2.568.447,82</b>	<b>3.600.000</b>	<b>140,16</b>	<b>302.067,12</b>	<b>8,39</b>	<b>-300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>128,48</b>	<b>91,67</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	271.465,86	1.100.000	405,21				1.100.000	405,21	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.990.858,34	1.000.000	50,23			-100.000	900.000	45,21	90,00
4262	Ulaganja u računalne programe	306.123,62	1.500.000	490,00	302.067,12	20,14	-200.000	1.300.000	424,67	86,67
<b>K538017</b>	<b>JACANJE UNUTARNJE FINACIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>230.472,00</b>			<b>1.360.526,86</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.360.526,86					
4262	Ulaganja u računalne programe	230.472,00								
<b>K538030</b>	<b>RAZVOJ UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA I PREUREĐENJE KONFERENCIJSKIH DVORANA I ARHIVE S KNJIŽNICOM</b>	<b>154.008,01</b>	<b>6.100.000</b>	<b>3.960,83</b>	<b>652.215,06</b>	<b>10,69</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>2.792,06</b>	<b>70,49</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.419.790		147.132,00	4,30	-1.000.000	2.419.790		70,76
3237	Intelektualne i osobne usluge	154.008,01	2.000.000	1.298,63	505.083,06	25,25	-500.000	1.500.000	973,98	75,00
4221	Uredska oprema i namještaj		680.210				-300.000	380.210		55,90
<b>1041</b>	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA</b>	<b>15.855.636,60</b>	<b>80.000.000</b>	<b>504,55</b>	<b>28.039.669,56</b>	<b>35,05</b>		<b>80.000.000</b>	<b>504,55</b>	<b>100,00</b>
<b>A538035</b>	<b>ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA</b>		<b>40.000.000</b>		<b>20.771.553,25</b>	<b>51,93</b>		<b>40.000.000</b>		<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.500.000		494.143,96	32,94		1.500.000		100,00
3223	Energija		9.000.000		5.275.718,53	58,62		9.000.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.000.000		50.818,12	5,08		1.000.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.000.000		6.599.600,61	73,33		9.000.000		100,00
3234	Komunalne usluge		16.500.000		6.959.350,43	42,18		16.500.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		3.000.000		1.391.921,60	46,40		3.000.000		100,00
<b>K107548</b>	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA BOSNI I HERCEGOVINI</b>	<b>4.865.248,59</b>	<b>4.500.000</b>	<b>92,49</b>	<b>1.688.401,84</b>	<b>37,52</b>	<b>-250.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>87,35</b>	<b>94,44</b>
4111	Zemljište	56.288,10					150.000	150.000	266,49	
4212	Poslovni objekti	4.808.960,49	4.500.000	93,58	1.688.401,84	37,52	-400.000	4.100.000	85,26	91,11
<b>K253008</b>	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA SLOVENIJI</b>	<b>5.120.572,44</b>	<b>10.000.000</b>	<b>195,29</b>	<b>2.231.782,46</b>	<b>22,32</b>	<b>5.500.000</b>	<b>15.500.000</b>	<b>302,70</b>	<b>155,00</b>
4212	Poslovni objekti	5.120.572,44	10.000.000	195,29	2.231.782,46	22,32	5.500.000	15.500.000	302,70	155,00
<b>K253016</b>	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA SRBIJI</b>	<b>3.951.939,94</b>	<b>23.100.000</b>	<b>584,52</b>	<b>3.082.328,49</b>	<b>13,34</b>	<b>-4.080.000</b>	<b>19.020.000</b>	<b>481,28</b>	<b>82,34</b>
4111	Zemljište		100.000		10.480,00	10,48	-80.000	20.000		20,00
4212	Poslovni objekti	3.951.939,94	23.000.000	581,99	3.071.848,49	13,36	-4.000.000	19.000.000	480,78	82,61
<b>K302084</b>	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA CRNOJ GORI</b>	<b>161.890,34</b>	<b>500.000</b>	<b>308,85</b>				<b>500.000</b>	<b>308,85</b>	<b>100,00</b>
4111	Zemljište						100.000	100.000		
4212	Poslovni objekti	161.890,34	500.000	308,85			-100.000	400.000	247,08	80,00
<b>K320828</b>	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA MAĐARSKOJ</b>	<b>95.618,75</b>	<b>700.000</b>	<b>732,07</b>	<b>77.387,04</b>	<b>11,06</b>	<b>-600.000</b>	<b>100.000</b>	<b>104,58</b>	<b>14,29</b>
4212	Poslovni objekti	95.618,75	700.000	732,07	77.387,04	11,06	-600.000	100.000	104,58	14,29
<b>K321066</b>	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA - POMORSKI I ZRAČNI</b>	<b>1.660.366,54</b>	<b>200.000</b>	<b>12,05</b>			<b>-50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>9,03</b>	<b>75,00</b>
4212	Poslovni objekti	1.660.366,54	200.000	12,05			-50.000	150.000	9,03	75,00
<b>K538036</b>	<b>OPREMANJE</b>		<b>1.000.000</b>		<b>188.216,48</b>	<b>18,82</b>	<b>-520.000</b>	<b>480.000</b>		<b>48,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		500.000		178.188,36	35,64	-100.000	400.000		80,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		500.000		10.028,12	2,01	-420.000	80.000		16,00
<b>1067</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE</b>	<b>12.405.640,27</b>	<b>31.372.350</b>	<b>252,89</b>	<b>14.501.686,79</b>	<b>46,22</b>	<b>-560.000</b>	<b>30.812.350</b>	<b>248,37</b>	<b>98,21</b>
<b>K113290</b>	<b>PROJEKT SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE - IMPLEMENTACIJA</b>	<b>11.718.212,79</b>	<b>14.000.000</b>	<b>119,47</b>	<b>3.864.560,64</b>	<b>27,60</b>	<b>-560.000</b>	<b>13.440.000</b>	<b>114,69</b>	<b>96,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.906.683,79	3.500.000	120,41	85.888,00	2,45		3.500.000	120,41	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.800.000,00	9.500.000	107,95	3.778.672,64	39,78		9.500.000	107,95	100,00
3238	Računalne usluge	11.529,00	300.000	2.602,13			-200.000	100.000	867,38	33,33
4123	Licence		400.000				-200.000	200.000		50,00
4262	Ulaganja u računalne programe		300.000				-160.000	140.000		46,67
<b>K253049</b>	<b>PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA</b>	<b>687.427,48</b>	<b>1.000.000</b>	<b>145,47</b>	<b>690.677,82</b>	<b>69,07</b>		<b>1.000.000</b>	<b>145,47</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	687.427,48	1.000.000	145,47	690.677,82	69,07		1.000.000	145,47	100,00
<b>K538015</b>	<b>PHARE2006 - RAZVOJ PRORAČUNSKIH PROCESA S CILJEM IZGRADNJE EFIKASNOG SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA</b>		<b>6.950.000</b>		<b>3.911.077,31</b>	<b>56,27</b>		<b>6.950.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.950.000		3.911.077,31	56,27		6.950.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
K538024	PHARE 2006-INTEGRACIJA INFORMATIČKIH SUSTAVA ZA PRAĆENJE FINACIJA U PODRUČNIM RIZNICAMA SA INFORMACIJSKIM SUSTAVOM DRŽAVNE RIZNICE I IZGRADNJA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE MATIČNIM PODACIMA		9.422.350		6.035.371,02	64,05		9.422.350		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.522.350		2.891.099,18	63,93		4.522.350		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		4.900.000		3.144.271,84	64,17		4.900.000		100,00
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	15.852.116.166,43	18.936.693.673	119,46	13.439.087.949,46	70,97	442.437.207	19.379.130.880	122,25	102,34
1037	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	32.442.808,13	48.500.000	149,49	29.825.498,36	61,50		48.500.000	149,49	100,00
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	32.442.808,13	45.500.000	140,25	29.825.498,36	65,55		45.500.000	140,25	100,00
3294	Članarine	32.442.808,13	45.500.000	140,25	29.825.498,36	65,55		45.500.000	140,25	100,00
T544017	ORGANIZACIJA GODIŠNJE SKUPŠTINE EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ, ZAGREB 2010		3.000.000					3.000.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000.000					3.000.000		100,00
1039	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	1.470.529.539,88	1.551.151.344	105,48	704.403.549,53	45,41	40.000.000	1.591.151.344	108,20	102,58
A538027	PRIJENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI	43.750.890,66	45.000.000	102,86	19.886.768,45	44,19		45.000.000	102,86	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	43.750.890,66	45.000.000	102,86	19.886.768,45	44,19		45.000.000	102,86	100,00
A539150	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.426.778.649,22	1.506.151.344	105,56	684.516.781,08	45,45	40.000.000	1.546.151.344	108,37	102,66
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.426.778.649,22	1.506.151.344	105,56	684.516.781,08	45,45	40.000.000	1.546.151.344	108,37	102,66
1040	FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	77.800.000,00	85.000.000	109,25	35.415.000,00	41,66		85.000.000	109,25	100,00
A539013	POVRAT PRIHODA OD PRODAJE NACIONALIZIRANIH STANOVA	77.800.000,00								
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	77.800.000,00								
T544013	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU		85.000.000		35.415.000,00	41,66		85.000.000		100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		85.000.000		35.415.000,00	41,66		85.000.000		100,00
1046	OBAVLJANJE POSLOVA I USLUGA ZA DRŽAVL	420.135.878,44	193.500.000	46,06	78.410.081,64	40,52	-2.000.000	191.500.000	45,58	98,97
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	202.450.353,48	180.000.000	88,91	74.008.651,52	41,12		180.000.000	88,91	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	234.756,90								
3238	Računalne usluge	202.215.596,58	180.000.000	89,01	74.008.651,52	41,12		180.000.000	89,01	100,00
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	11.464.860,16	12.000.000	104,67	4.292.403,19	35,77	-2.000.000	10.000.000	87,22	83,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.464.860,16	12.000.000	104,67	4.292.403,19	35,77	-2.000.000	10.000.000	87,22	83,33
A539314	VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE	205.916.089,35								
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	205.916.089,35								
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	304.575,45	1.500.000	492,49	109.026,93	7,27		1.500.000	492,49	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	304.575,45	1.500.000	492,49	109.026,93	7,27		1.500.000	492,49	100,00
1047	OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA S BIH	28.459.778,89	23.500.000	82,57				23.500.000	82,57	100,00
A539061	POTICAJ ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH	28.459.778,89	23.500.000	82,57				23.500.000	82,57	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	28.459.778,89	23.500.000	82,57				23.500.000	82,57	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
1049	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	20.014.377,19	20.020.000	100,03	7.615.528,39	38,04		20.020.000	100,03	100,00
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	14.384,19	20.000	139,04	4.782,39	23,91		20.000	139,04	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.384,19	20.000	139,04	4.782,39	23,91		20.000	139,04	100,00
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	19.999.993,00	20.000.000	100,00	7.610.746,00	38,05		20.000.000	100,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	19.999.993,00	20.000.000	100,00	7.610.746,00	38,05		20.000.000	100,00	100,00
1050	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - GRADOVI	15.500.654,00	13.832.544	89,24	5.353.910,65	38,71		13.832.544	89,24	100,00
A538022	GRAD DARUVAR	106.945,00	231.851	216,79	96.604,60	41,67		231.851	216,79	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	106.945,00	231.851	216,79	96.604,60	41,67		231.851	216,79	100,00
A538023	GRAD PAKRAC	329.430,00								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	329.430,00								
A539070	GRAD LIPIK	1.327.539,00	456.295	34,37	190.122,90	41,67		456.295	34,37	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.327.539,00	456.295	34,37	190.122,90	41,67		456.295	34,37	100,00
A539078	GRAD BENKOVAC	783.261,00	881.589	112,55	367.328,75	41,67		881.589	112,55	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	783.261,00	881.589	112,55	367.328,75	41,67		881.589	112,55	100,00
A539122	GRAD GRUBIŠNO POLJE	1.451.824,00	1.253.710	86,35	522.379,15	41,67		1.253.710	86,35	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.451.824,00	1.253.710	86,35	522.379,15	41,67		1.253.710	86,35	100,00
A539128	GRAD OTOČAC		803.508		200.877,00	25,00		803.508		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		803.508		200.877,00	25,00		803.508		100,00
A539134	GRAD SLATINA	28.296,00	22.590	79,83	9.412,50	41,67		22.590	79,83	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	28.296,00	22.590	79,83	9.412,50	41,67		22.590	79,83	100,00
A539143	GRAD VRLIKA	1.288.862,00	1.489.892	115,60	372.473,01	25,00		1.489.892	115,60	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.288.862,00	1.489.892	115,60	372.473,01	25,00		1.489.892	115,60	100,00
A539180	GRAD SKRADIN	2.118.898,00	2.050.807	96,79	854.502,90	41,67		2.050.807	96,79	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.118.898,00	2.050.807	96,79	854.502,90	41,67		2.050.807	96,79	100,00
A539181	GRAD VODICE	199.654,00	164.496	82,39	41.124,00	25,00		164.496	82,39	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	199.654,00	164.496	82,39	41.124,00	25,00		164.496	82,39	100,00
A539189	GRAD ILOK	1.627.878,00	1.104.284	67,84	460.118,34	41,67		1.104.284	67,84	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.627.878,00	1.104.284	67,84	460.118,34	41,67		1.104.284	67,84	100,00
A539201	GRAD GLINA	1.718.529,00	2.077.178	120,87	865.490,85	41,67		2.077.178	120,87	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.718.529,00	2.077.178	120,87	865.490,85	41,67		2.077.178	120,87	100,00
A539202	GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA	316.665,00	584.593	184,61	243.580,40	41,67		584.593	184,61	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	316.665,00	584.593	184,61	243.580,40	41,67		584.593	184,61	100,00
A539215	GRAD SLUNJ	1.309.287,00								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.309.287,00								
A539292	GRAD KARLOVAC	189.399,00								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	189.399,00								
A539305	GRAD OBROVAC	2.704.187,00	2.711.751	100,28	1.129.896,25	41,67		2.711.751	100,28	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.704.187,00	2.711.751	100,28	1.129.896,25	41,67		2.711.751	100,28	100,00
1051	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - OPĆINE	25.677.941,00	27.112.956	105,59	11.085.710,56	40,89		27.112.956	105,59	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A539068</b>	<b>OPĆINA MIKLEUŠ</b>	<b>443.973,00</b>	<b>536.687</b>	<b>120,88</b>	<b>223.619,60</b>	<b>41,67</b>		<b>536.687</b>	<b>120,88</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	443.973,00	536.687	120,88	223.619,60	41,67		536.687	120,88	100,00
<b>A539069</b>	<b>OPĆINA VOČIN</b>	<b>1.104.476,00</b>	<b>1.114.784</b>	<b>100,93</b>	<b>464.493,34</b>	<b>41,67</b>		<b>1.114.784</b>	<b>100,93</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.104.476,00	1.114.784	100,93	464.493,34	41,67		1.114.784	100,93	100,00
<b>A539074</b>	<b>OPĆINA DRAGALIĆ</b>	<b>14.819,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	14.819,00								
<b>A539075</b>	<b>OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI</b>	<b>349.760,00</b>	<b>377.605</b>	<b>107,96</b>	<b>157.335,40</b>	<b>41,67</b>		<b>377.605</b>	<b>107,96</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	349.760,00	377.605	107,96	157.335,40	41,67		377.605	107,96	100,00
<b>A539076</b>	<b>OPĆINA OKUČANI</b>	<b>503.676,00</b>	<b>963.300</b>	<b>191,25</b>	<b>401.375,00</b>	<b>41,67</b>		<b>963.300</b>	<b>191,25</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	503.676,00	963.300	191,25	401.375,00	41,67		963.300	191,25	100,00
<b>A539083</b>	<b>OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE</b>	<b>361.775,00</b>	<b>242.140</b>	<b>66,93</b>	<b>100.891,65</b>	<b>41,67</b>		<b>242.140</b>	<b>66,93</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	361.775,00	242.140	66,93	100.891,65	41,67		242.140	66,93	100,00
<b>A539123</b>	<b>OPĆINA ĐULOVAC</b>	<b>1.124.449,00</b>	<b>1.595.807</b>	<b>141,92</b>	<b>664.919,60</b>	<b>41,67</b>		<b>1.595.807</b>	<b>141,92</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.124.449,00	1.595.807	141,92	664.919,60	41,67		1.595.807	141,92	100,00
<b>A539129</b>	<b>OPĆINA DONJI LAPAC</b>	<b>315.267,00</b>	<b>294.448</b>	<b>93,40</b>	<b>122.686,65</b>	<b>41,67</b>		<b>294.448</b>	<b>93,40</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	315.267,00	294.448	93,40	122.686,65	41,67		294.448	93,40	100,00
<b>A539130</b>	<b>OPĆINA LOVINAC</b>	<b>453.170,00</b>	<b>514.927</b>	<b>113,63</b>	<b>214.552,90</b>	<b>41,67</b>		<b>514.927</b>	<b>113,63</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	453.170,00	514.927	113,63	214.552,90	41,67		514.927	113,63	100,00
<b>A539132</b>	<b>OPĆINA UDBINA</b>	<b>842.753,00</b>	<b>869.527</b>	<b>103,18</b>	<b>362.302,91</b>	<b>41,67</b>		<b>869.527</b>	<b>103,18</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	842.753,00	869.527	103,18	362.302,91	41,67		869.527	103,18	100,00
<b>A539133</b>	<b>OPĆINA VRHOVINE</b>	<b>691.215,00</b>	<b>933.964</b>	<b>135,12</b>	<b>233.490,99</b>	<b>25,00</b>		<b>933.964</b>	<b>135,12</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	691.215,00	933.964	135,12	233.490,99	25,00		933.964	135,12	100,00
<b>A539137</b>	<b>OPĆINA TOMPOJEVCI</b>		<b>32.904</b>		<b>13.710,00</b>	<b>41,67</b>		<b>32.904</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		32.904		13.710,00	41,67		32.904		100,00
<b>A539138</b>	<b>OPĆINA TORDINCI</b>		<b>14.115</b>		<b>5.881,25</b>	<b>41,67</b>		<b>14.115</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		14.115		5.881,25	41,67		14.115		100,00
<b>A539140</b>	<b>OPĆINA TRPINJA</b>	<b>2.004.226,00</b>	<b>1.495.729</b>	<b>74,63</b>	<b>623.220,40</b>	<b>41,67</b>		<b>1.495.729</b>	<b>74,63</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.004.226,00	1.495.729	74,63	623.220,40	41,67		1.495.729	74,63	100,00
<b>A539141</b>	<b>OPĆINA NEGOSLAVCI</b>	<b>295.260,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	295.260,00								
<b>A539142</b>	<b>OPĆINA MARKUŠICA</b>	<b>307.092,00</b>	<b>136.905</b>	<b>44,58</b>	<b>57.043,75</b>	<b>41,67</b>		<b>136.905</b>	<b>44,58</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	307.092,00	136.905	44,58	57.043,75	41,67		136.905	44,58	100,00
<b>A539176</b>	<b>OPĆINA ŠODOLOVCI</b>	<b>395.061,00</b>	<b>425.679</b>	<b>107,75</b>	<b>177.366,25</b>	<b>41,67</b>		<b>425.679</b>	<b>107,75</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	395.061,00	425.679	107,75	177.366,25	41,67		425.679	107,75	100,00
<b>A539182</b>	<b>OPĆINA CIVLJANE</b>	<b>1.019.143,00</b>	<b>992.079</b>	<b>97,34</b>	<b>413.366,25</b>	<b>41,67</b>		<b>992.079</b>	<b>97,34</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.019.143,00	992.079	97,34	413.366,25	41,67		992.079	97,34	100,00
<b>A539183</b>	<b>OPĆINA ERVENIK</b>	<b>1.673.195,00</b>	<b>2.663.183</b>	<b>159,17</b>	<b>1.109.659,60</b>	<b>41,67</b>		<b>2.663.183</b>	<b>159,17</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.673.195,00	2.663.183	159,17	1.109.659,60	41,67		2.663.183	159,17	100,00
<b>A539184</b>	<b>OPĆINA KIJEVO</b>	<b>546.858,00</b>	<b>538.892</b>	<b>98,54</b>	<b>224.538,34</b>	<b>41,67</b>		<b>538.892</b>	<b>98,54</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	546.858,00	538.892	98,54	224.538,34	41,67		538.892	98,54	100,00
<b>A539185</b>	<b>OPĆINA KISTANJE</b>	<b>2.175.255,00</b>	<b>2.947.597</b>	<b>135,51</b>	<b>1.228.165,40</b>	<b>41,67</b>		<b>2.947.597</b>	<b>135,51</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.175.255,00	2.947.597	135,51	1.228.165,40	41,67		2.947.597	135,51	100,00
<b>A539186</b>	<b>OPĆINA PROMINA</b>	<b>417.953,00</b>	<b>421.262</b>	<b>100,79</b>	<b>175.525,85</b>	<b>41,67</b>		<b>421.262</b>	<b>100,79</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	417.953,00	421.262	100,79	175.525,85	41,67		421.262	100,79	100,00
<b>A539187</b>	<b>OPĆINA BISKUPIJA</b>	<b>835.144,00</b>	<b>919.428</b>	<b>110,09</b>	<b>383.095,00</b>	<b>41,67</b>		<b>919.428</b>	<b>110,09</b>	<b>100,00</b>



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	835.144,00	919.428	110,09	383.095,00	41,67		919.428	110,09	100,00
<b>A539188</b>	<b>OPĆINA RUŽIĆ</b>	<b>805.412,00</b>	<b>496.474</b>	<b>61,64</b>	<b>206.864,15</b>	<b>41,67</b>		<b>496.474</b>	<b>61,64</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	805.412,00	496.474	61,64	206.864,15	41,67		496.474	61,64	100,00
<b>A539192</b>	<b>OPĆINA BOGDANOVCI</b>	<b>145.897,00</b>	<b>558.154</b>	<b>382,57</b>	<b>232.564,15</b>	<b>41,67</b>		<b>558.154</b>	<b>382,57</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	145.897,00	558.154	382,57	232.564,15	41,67		558.154	382,57	100,00
<b>A539195</b>	<b>OPĆINA NIJEMCI</b>		<b>134.138</b>		<b>55.890,85</b>	<b>41,67</b>		<b>134.138</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		134.138		55.890,85	41,67		134.138		100,00
<b>A539206</b>	<b>OPĆINA DONJI KUKURUZARI</b>	<b>1.321.480,00</b>	<b>1.440.493</b>	<b>109,01</b>	<b>600.205,40</b>	<b>41,67</b>		<b>1.440.493</b>	<b>109,01</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.321.480,00	1.440.493	109,01	600.205,40	41,67		1.440.493	109,01	100,00
<b>A539207</b>	<b>OPĆINA DVOR</b>	<b>469.731,00</b>	<b>698.995</b>	<b>148,81</b>	<b>291.247,90</b>	<b>41,67</b>		<b>698.995</b>	<b>148,81</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	469.731,00	698.995	148,81	291.247,90	41,67		698.995	148,81	100,00
<b>A539209</b>	<b>OPĆINA HRVATSKA DUBICA</b>	<b>364.381,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	364.381,00								
<b>A539211</b>	<b>OPĆINA MAJUR</b>	<b>67.367,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	67.367,00								
<b>A539212</b>	<b>OPĆINA SUNJA</b>	<b>130.368,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	130.368,00								
<b>A539217</b>	<b>OPĆINA CETINGRAD</b>	<b>1.084.847,00</b>	<b>334.162</b>	<b>30,80</b>	<b>83.540,49</b>	<b>25,00</b>		<b>334.162</b>	<b>30,80</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.084.847,00	334.162	30,80	83.540,49	25,00		334.162	30,80	100,00
<b>A539219</b>	<b>OPĆINA KRNJAK</b>	<b>984.178,00</b>	<b>838.845</b>	<b>85,23</b>	<b>349.518,75</b>	<b>41,67</b>		<b>838.845</b>	<b>85,23</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	984.178,00	838.845	85,23	349.518,75	41,67		838.845	85,23	100,00
<b>A539221</b>	<b>OPĆINA PLAŠKI</b>	<b>567.345,00</b>	<b>635.023</b>	<b>111,93</b>	<b>264.592,90</b>	<b>41,67</b>		<b>635.023</b>	<b>111,93</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	567.345,00	635.023	111,93	264.592,90	41,67		635.023	111,93	100,00
<b>A539223</b>	<b>OPĆINA SABORSKO</b>	<b>699.601,00</b>	<b>581.849</b>	<b>83,17</b>	<b>242.437,09</b>	<b>41,67</b>		<b>581.849</b>	<b>83,17</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	699.601,00	581.849	83,17	242.437,09	41,67		581.849	83,17	100,00
<b>A539224</b>	<b>OPĆINA TOUNJ</b>	<b>40.677,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	40.677,00								
<b>A539293</b>	<b>OPĆINA GVOZD</b>	<b>1.178.164,00</b>	<b>1.572.489</b>	<b>133,47</b>	<b>655.203,75</b>	<b>41,67</b>		<b>1.572.489</b>	<b>133,47</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.178.164,00	1.572.489	133,47	655.203,75	41,67		1.572.489	133,47	100,00
<b>A539304</b>	<b>OPĆINA VOJNIĆ</b>	<b>370.277,00</b>	<b>812.750</b>	<b>219,50</b>	<b>338.645,85</b>	<b>41,67</b>		<b>812.750</b>	<b>219,50</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	370.277,00	812.750	219,50	338.645,85	41,67		812.750	219,50	100,00
<b>A539306</b>	<b>OPĆINA BOROVO</b>	<b>550.628,00</b>	<b>148.669</b>	<b>27,00</b>	<b>61.945,40</b>	<b>41,67</b>		<b>148.669</b>	<b>27,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	550.628,00	148.669	27,00	61.945,40	41,67		148.669	27,00	100,00
<b>A539307</b>	<b>OPĆINA BRESTOVAC</b>	<b>206.968,00</b>	<b>289.503</b>	<b>139,88</b>	<b>120.626,25</b>	<b>41,67</b>		<b>289.503</b>	<b>139,88</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	206.968,00	289.503	139,88	120.626,25	41,67		289.503	139,88	100,00
<b>A539308</b>	<b>OPĆINA STANKOVCI</b>	<b>104.071,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	104.071,00								
<b>A539309</b>	<b>OPĆINA VELIKA PISANICA</b>	<b>712.029,00</b>	<b>540.450</b>	<b>75,90</b>	<b>225.187,50</b>	<b>41,67</b>		<b>540.450</b>	<b>75,90</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	712.029,00	540.450	75,90	225.187,50	41,67		540.450	75,90	100,00
<b>1052</b>	<b>POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - ŽUPANIJE</b>	<b>46.333.924,00</b>	<b>49.063.310</b>	<b>105,89</b>	<b>20.107.382,00</b>	<b>40,98</b>		<b>49.063.310</b>	<b>105,89</b>	<b>100,00</b>
<b>A539106</b>	<b>KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA</b>	<b>2.904.251,00</b>	<b>3.740.694</b>	<b>128,80</b>	<b>1.558.622,50</b>	<b>41,67</b>		<b>3.740.694</b>	<b>128,80</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.904.251,00	3.740.694	128,80	1.558.622,50	41,67		3.740.694	128,80	100,00
<b>A539107</b>	<b>SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA</b>	<b>3.358.228,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.358.228,00								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A539109</b>	<b>VARAŽDINSKA ŽUPANIJA</b>	<b>1.078.629,00</b>	<b>1.685.369</b>	<b>156,25</b>	<b>702.237,09</b>	<b>41,67</b>		<b>1.685.369</b>	<b>156,25</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.078.629,00	1.685.369	156,25	702.237,09	41,67		1.685.369	156,25	100,00
<b>A539110</b>	<b>KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA</b>	<b>3.383.030,00</b>	<b>3.060.078</b>	<b>90,45</b>	<b>1.275.032,50</b>	<b>41,67</b>		<b>3.060.078</b>	<b>90,45</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.383.030,00	3.060.078	90,45	1.275.032,50	41,67		3.060.078	90,45	100,00
<b>A539111</b>	<b>BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA</b>	<b>4.049.845,00</b>	<b>5.033.758</b>	<b>124,30</b>	<b>2.097.399,15</b>	<b>41,67</b>		<b>5.033.758</b>	<b>124,30</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.049.845,00	5.033.758	124,30	2.097.399,15	41,67		5.033.758	124,30	100,00
<b>A539113</b>	<b>LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA</b>	<b>1.830.858,00</b>	<b>2.362.798</b>	<b>129,05</b>	<b>984.499,15</b>	<b>41,67</b>		<b>2.362.798</b>	<b>129,05</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.830.858,00	2.362.798	129,05	984.499,15	41,67		2.362.798	129,05	100,00
<b>A539114</b>	<b>VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA</b>	<b>4.166.831,00</b>	<b>4.762.841</b>	<b>114,30</b>	<b>1.984.517,10</b>	<b>41,67</b>		<b>4.762.841</b>	<b>114,30</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.166.831,00	4.762.841	114,30	1.984.517,10	41,67		4.762.841	114,30	100,00
<b>A539115</b>	<b>POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA</b>	<b>3.762.577,00</b>	<b>3.741.193</b>	<b>99,43</b>	<b>1.558.830,40</b>	<b>41,67</b>		<b>3.741.193</b>	<b>99,43</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.762.577,00	3.741.193	99,43	1.558.830,40	41,67		3.741.193	99,43	100,00
<b>A539116</b>	<b>BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA</b>	<b>8.111.263,00</b>	<b>10.268.703</b>	<b>126,60</b>	<b>4.278.626,25</b>	<b>41,67</b>		<b>10.268.703</b>	<b>126,60</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	8.111.263,00	10.268.703	126,60	4.278.626,25	41,67		10.268.703	126,60	100,00
<b>A539117</b>	<b>ZADARSKA ŽUPANIJA</b>	<b>1.206.462,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.206.462,00								
<b>A539118</b>	<b>OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA</b>	<b>2.078.159,00</b>	<b>2.139.684</b>	<b>102,96</b>	<b>891.535,00</b>	<b>41,67</b>		<b>2.139.684</b>	<b>102,96</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.078.159,00	2.139.684	102,96	891.535,00	41,67		2.139.684	102,96	100,00
<b>A539119</b>	<b>ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA</b>	<b>2.544.566,00</b>	<b>1.924.613</b>	<b>75,64</b>	<b>801.922,10</b>	<b>41,67</b>		<b>1.924.613</b>	<b>75,64</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.544.566,00	1.924.613	75,64	801.922,10	41,67		1.924.613	75,64	100,00
<b>A539120</b>	<b>VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA</b>	<b>4.978.313,00</b>	<b>5.851.928</b>	<b>117,55</b>	<b>2.438.303,35</b>	<b>41,67</b>		<b>5.851.928</b>	<b>117,55</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.978.313,00	5.851.928	117,55	2.438.303,35	41,67		5.851.928	117,55	100,00
<b>A539200</b>	<b>MEĐIMURSKA ŽUPANIJA</b>	<b>2.880.912,00</b>	<b>2.013.983</b>	<b>69,91</b>	<b>503.495,76</b>	<b>25,00</b>		<b>2.013.983</b>	<b>69,91</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.880.912,00	2.013.983	69,91	503.495,76	25,00		2.013.983	69,91	100,00
<b>A557035</b>	<b>KARLOVAČKA ŽUPANIJA</b>		<b>2.477.668</b>		<b>1.032.361,65</b>	<b>41,67</b>		<b>2.477.668</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.477.668		1.032.361,65	41,67		2.477.668		100,00
<b>1053</b>	<b>POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>535.503.293,64</b>	<b>267.150.000</b>	<b>49,89</b>	<b>525.882.087,67</b>	<b>196,85</b>	<b>400.000.000</b>	<b>667.150.000</b>	<b>124,58</b>	<b>249,73</b>
<b>A538026</b>	<b>DOKAPITALIZACIJA TVORNICE RIZ</b>	<b>88.167.490,00</b>								
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	88.167.490,00								
<b>A539052</b>	<b>JAMSTVENA PRIČUVA</b>	<b>447.192.053,64</b>	<b>267.000.000</b>	<b>59,71</b>	<b>525.795.837,67</b>	<b>196,93</b>	<b>400.000.000</b>	<b>667.000.000</b>	<b>149,15</b>	<b>249,81</b>
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	447.192.053,64	267.000.000	59,71	525.795.837,67	196,93	400.000.000	667.000.000	149,15	249,81
<b>A557020</b>	<b>PRAĆENJE I PRIPREMA OBJAVLJIVANJA PRAVILA EU VEZANIH UZ DRŽAVNE POTPORE</b>	<b>143.750,00</b>	<b>150.000</b>	<b>104,35</b>	<b>86.250,00</b>	<b>57,50</b>		<b>150.000</b>	<b>104,35</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	143.750,00	150.000	104,35	86.250,00	57,50		150.000	104,35	100,00
<b>1054</b>	<b>POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE</b>	<b>217.260.874,39</b>	<b>210.000.000</b>	<b>96,66</b>	<b>6.423,55</b>	<b>0,00</b>		<b>210.000.000</b>	<b>96,66</b>	<b>100,00</b>
<b>A539042</b>	<b>POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE</b>	<b>217.260.874,39</b>	<b>210.000.000</b>	<b>96,66</b>	<b>6.423,55</b>	<b>0,00</b>		<b>210.000.000</b>	<b>96,66</b>	<b>100,00</b>
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	217.260.874,39	210.000.000	96,66	6.423,55	0,00		210.000.000	96,66	100,00
<b>1055</b>	<b>POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA</b>	<b>53.731.971,51</b>	<b>60.484.259</b>	<b>112,57</b>	<b>30.242.128,92</b>	<b>50,00</b>		<b>60.484.259</b>	<b>112,57</b>	<b>100,00</b>
<b>A539232</b>	<b>POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA</b>	<b>53.731.971,51</b>	<b>60.484.259</b>	<b>112,57</b>	<b>30.242.128,92</b>	<b>50,00</b>		<b>60.484.259</b>	<b>112,57</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	53.731.971,51	60.484.259	112,57	30.242.128,92	50,00		60.484.259	112,57	100,00
<b>1056</b>	<b>POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>344.060.948,67</b>	<b>311.500.000</b>	<b>90,54</b>	<b>148.155.161,31</b>	<b>47,56</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>308.500.000</b>	<b>89,66</b>	<b>99,04</b>
<b>A539026</b>	<b>MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH</b>	<b>314.480.920,89</b>	<b>283.000.000</b>	<b>89,99</b>	<b>137.657.268,00</b>	<b>48,64</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>281.000.000</b>	<b>89,35</b>	<b>99,29</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	314.480.920,89	283.000.000	89,99	137.657.268,00	48,64	-2.000.000	281.000.000	89,35	99,29

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A539060</b>	<b>POTICAJ ZA OSTALE VJERSKE ZAJEDNICE</b>	<b>21.999.645,96</b>	<b>22.500.000</b>	<b>102,27</b>	<b>7.052.155,50</b>	<b>31,34</b>		<b>22.500.000</b>	<b>102,27</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	21.999.645,96	22.500.000	102,27	7.052.155,50	31,34		22.500.000	102,27	100,00
<b>A539214</b>	<b>NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU</b>	<b>7.580.381,82</b>	<b>6.000.000</b>	<b>79,15</b>	<b>3.445.737,81</b>	<b>57,43</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>65,96</b>	<b>83,33</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	7.580.381,82	6.000.000	79,15	3.445.737,81	57,43	-1.000.000	5.000.000	65,96	83,33
<b>1058</b>	<b>PROGRAM KREDITIRANJA KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A, POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>		<b>220.000.000</b>		<b>92.000.000,00</b>	<b>41,82</b>		<b>220.000.000</b>		<b>100,00</b>
<b>A544005</b>	<b>KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>		<b>220.000.000</b>		<b>92.000.000,00</b>	<b>41,82</b>		<b>220.000.000</b>		<b>100,00</b>
5311	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		220.000.000		92.000.000,00	41,82		220.000.000		100,00
<b>1059</b>	<b>PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA I UNAPREĐENJE JAVNIH FINACIJA</b>	<b>1.277.144,80</b>	<b>13.553.280</b>	<b>1.061,22</b>	<b>730.906,66</b>	<b>5,39</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>7.853.280</b>	<b>614,91</b>	<b>57,94</b>
<b>A538029</b>	<b>INTRASTAT - IZGRADNJA SUSTAVA</b>		<b>8.800.000</b>				<b>-4.000.000</b>	<b>4.800.000</b>		<b>54,55</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.250.000				-600.000	650.000		52,00
4123	Licence		2.000.000				-800.000	1.200.000		60,00
4262	Ulaganja u računalne programe		5.550.000				-2.600.000	2.950.000		53,15
<b>A539018</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA</b>	<b>1.277.144,80</b>	<b>2.253.280</b>	<b>176,43</b>	<b>730.906,66</b>	<b>32,44</b>	<b>-200.000</b>	<b>2.053.280</b>	<b>160,77</b>	<b>91,12</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.277.144,80	1.700.000	133,11	730.906,66	42,99	-200.000	1.500.000	117,45	88,24
3239	Ostale usluge		553.280					553.280		100,00
<b>T539299</b>	<b>ADMINISTRATIVNA PRILAGODBA FISKALNOG SUSTAVA RH PREMA EU</b>		<b>1.000.000</b>				<b>-500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>50,00</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000.000				-500.000	500.000		50,00
<b>T544016</b>	<b>SAVJETODAVNI ODBOR EKONOMISTA</b>		<b>1.500.000</b>				<b>-1.000.000</b>	<b>500.000</b>		<b>33,33</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500.000				-1.000.000	500.000		33,33
<b>1060</b>	<b>PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>10.000.000</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>10.000.000</b>		<b>100,00</b>
<b>A544002</b>	<b>PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)</b>		<b>10.000.000</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>10.000.000</b>		<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		10.000.000		10.000.000,00	100,00		10.000.000		100,00
<b>1062</b>	<b>PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A</b>		<b>260.000.000</b>		<b>101.000.000,00</b>	<b>38,85</b>		<b>260.000.000</b>		<b>100,00</b>
<b>A544001</b>	<b>PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A</b>		<b>260.000.000</b>		<b>101.000.000,00</b>	<b>38,85</b>		<b>260.000.000</b>		<b>100,00</b>
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		260.000.000		101.000.000,00	38,85		260.000.000		100,00
<b>1065</b>	<b>PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>19.052.312,43</b>	<b>23.000.000</b>	<b>120,72</b>	<b>8.638.558,38</b>	<b>37,56</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>110,22</b>	<b>91,30</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A539005</b>	<b>OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>19.052.312,43</b>	<b>23.000.000</b>	<b>120,72</b>	<b>8.638.558,38</b>	<b>37,56</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>110,22</b>	<b>91,30</b>
3292	Premije osiguranja	19.052.312,43	23.000.000	120,72	8.638.558,38	37,56	-2.000.000	21.000.000	110,22	91,30
<b>1068</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>	<b>6.749.945.915,72</b>	<b>5.657.911.081</b>	<b>83,82</b>	<b>3.854.410.846,37</b>	<b>68,12</b>		<b>5.657.911.081</b>	<b>83,82</b>	<b>100,00</b>
<b>A539099</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>460.002.011,48</b>	<b>249.306.612</b>	<b>54,20</b>	<b>128.445.715,35</b>	<b>51,52</b>		<b>249.306.612</b>	<b>54,20</b>	<b>100,00</b>
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	66.645.003,11	43.325.675	65,01	20.740.078,22	47,87		43.325.675	65,01	100,00
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	393.357.008,37	205.980.937	52,36	107.705.637,13	52,29		205.980.937	52,36	100,00
<b>A539100</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>845.149.487,82</b>	<b>2.675.332.647</b>	<b>316,55</b>	<b>2.323.904.726,26</b>	<b>86,86</b>		<b>2.675.332.647</b>	<b>316,55</b>	<b>100,00</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	441.589.290,50	603.423.857	136,65	366.676.711,35	60,77		603.423.857	136,65	100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	403.560.197,32	2.071.908.790	513,41	1.957.228.014,91	94,46		2.071.908.790	513,41	100,00
<b>A539103</b>	<b>IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI</b>	<b>4.968.674.449,65</b>	<b>2.208.271.822</b>	<b>44,44</b>	<b>1.101.631.944,76</b>	<b>49,89</b>		<b>2.208.271.822</b>	<b>44,44</b>	<b>100,00</b>
3413	Kamate za izdane obveznice	2.071.244.235,47	1.932.930.813	93,32	966.529.123,05	50,00		1.932.930.813	93,32	100,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	2.897.430.214,18	275.341.009	9,50	135.102.821,71	49,07		275.341.009	9,50	100,00
<b>A539105</b>	<b>IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI</b>	<b>476.119.966,77</b>	<b>525.000.000</b>	<b>110,27</b>	<b>300.428.460,00</b>	<b>57,22</b>		<b>525.000.000</b>	<b>110,27</b>	<b>100,00</b>
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	476.119.966,77	525.000.000	110,27	300.428.460,00	57,22		525.000.000	110,27	100,00
<b>1070</b>	<b>PRORAČUNSKA ZALIHA</b>	<b>361.764.416,42</b>	<b>329.977.617</b>	<b>91,21</b>	<b>76.674.943,48</b>	<b>23,24</b>		<b>329.977.617</b>	<b>91,21</b>	<b>100,00</b>
<b>A539019</b>	<b>PRORAČUNSKA ZALIHA</b>	<b>361.764.416,42</b>	<b>329.977.617</b>	<b>91,21</b>	<b>76.674.943,48</b>	<b>23,24</b>		<b>329.977.617</b>	<b>91,21</b>	<b>100,00</b>
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	361.764.416,42	329.977.617	91,21	76.674.943,48	23,24		329.977.617	91,21	100,00
<b>1071</b>	<b>ULAGANJA U TEMELJNI KAPITAL</b>	<b>136.610.356,33</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2,16</b>	<b>901.158,27</b>	<b>30,55</b>		<b>2.950.000</b>	<b>2,16</b>	<b>100,00</b>
<b>A539053</b>	<b>UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA</b>	<b>12.444.525,82</b>	<b>950.000</b>	<b>7,63</b>	<b>901.158,27</b>	<b>94,86</b>		<b>950.000</b>	<b>7,63</b>	<b>100,00</b>
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	12.444.525,82	950.000	7,63	901.158,27	94,86		950.000	7,63	100,00
<b>A539291</b>	<b>UDIO U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA "BINA - ISTR"</b>	<b>124.165.830,51</b>								
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	124.165.830,51								
<b>T544015</b>	<b>ULAGANJA U TEMELJNI KAPITAL</b>		<b>2.000.000</b>					<b>2.000.000</b>		<b>100,00</b>
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		2.000.000					2.000.000		100,00
<b>1480</b>	<b>SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA</b>	<b>4.559.909.450,75</b>	<b>8.585.114.336</b>	<b>188,27</b>	<b>7.208.868.458,02</b>	<b>83,97</b>		<b>8.585.114.336</b>	<b>188,27</b>	<b>100,00</b>
<b>A539097</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA</b>	<b>458.381.164,33</b>	<b>527.601.348</b>	<b>115,10</b>	<b>237.360.599,46</b>	<b>44,99</b>		<b>527.601.348</b>	<b>115,10</b>	<b>100,00</b>
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	52.626.448,00	37.246.437	70,78	12.185.060,87	32,71		37.246.437	70,78	100,00
5412	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada	405.754.716,33	490.354.911	120,85	225.175.538,59	45,92		490.354.911	120,85	100,00
<b>A539098</b>	<b>ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>	<b>1.144.546.117,22</b>	<b>1.301.591.839</b>	<b>113,72</b>	<b>538.616.886,25</b>	<b>41,38</b>		<b>1.301.591.839</b>	<b>113,72</b>	<b>100,00</b>
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	355.813.674,25	450.495.326	126,61	262.096.797,44	58,18		450.495.326	126,61	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	788.732.442,97	851.096.513	107,91	276.520.088,81	32,49		851.096.513	107,91	100,00
<b>A539101</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA</b>	<b>872.318.288,96</b>	<b>866.233.649</b>	<b>99,30</b>	<b>405.511.264,75</b>	<b>46,81</b>		<b>866.233.649</b>	<b>99,30</b>	<b>100,00</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	146.931.425,39	114.823.407	78,15	50.060.014,08	43,60		114.823.407	78,15	100,00
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	725.386.863,57	751.410.242	103,59	355.451.250,67	47,30		751.410.242	103,59	100,00
<b>A539153</b>	<b>IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU</b>	<b>2.084.663.880,24</b>	<b>5.889.687.500</b>	<b>282,52</b>	<b>6.027.379.707,56</b>	<b>102,34</b>		<b>5.889.687.500</b>	<b>282,52</b>	<b>100,00</b>
3413	Kamate za izdane obveznice	971.991.380,24	939.687.500	96,68	972.814.707,56	103,53		939.687.500	96,68	100,00
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	1.112.672.500,00	4.950.000.000	444,87	5.054.565.000,00	102,11		4.950.000.000	444,87	100,00
<b>1491</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG I VANJSKOG DUGA</b>	<b>35.200.077,74</b>	<b>97.000.000</b>	<b>275,57</b>	<b>103.950.369,12</b>	<b>107,17</b>	<b>30.000.000</b>	<b>127.000.000</b>	<b>360,79</b>	<b>130,93</b>
<b>A539164</b>	<b>IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI</b>	<b>14.862.032,68</b>	<b>30.000.000</b>	<b>201,86</b>	<b>21.079.317,98</b>	<b>70,26</b>		<b>30.000.000</b>	<b>201,86</b>	<b>100,00</b>
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	14.862.032,68	30.000.000	201,86	21.079.317,98	70,26		30.000.000	201,86	100,00
<b>A539165</b>	<b>POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE</b>	<b>20.338.045,06</b>	<b>67.000.000</b>	<b>329,43</b>	<b>82.871.051,14</b>	<b>123,69</b>	<b>30.000.000</b>	<b>97.000.000</b>	<b>476,94</b>	<b>144,78</b>
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	20.338.045,06	67.000.000	329,43	82.871.051,14	123,69	30.000.000	97.000.000	476,94	144,78
<b>1539</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>	<b>235.261.390,43</b>	<b>200.000.000</b>	<b>85,01</b>	<b>173.552.156,74</b>	<b>86,78</b>	<b>27.000.000</b>	<b>227.000.000</b>	<b>96,49</b>	<b>113,50</b>
<b>A538021</b>	<b>ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI</b>		<b>25.000.000</b>		<b>10.024.287,79</b>	<b>40,10</b>		<b>25.000.000</b>		<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.000.000					2.000.000		100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		23.000.000		10.024.287,79	43,58		23.000.000		100,00
<b>A539287</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU</b>	<b>235.261.390,43</b>	<b>175.000.000</b>	<b>74,39</b>	<b>163.527.868,95</b>	<b>93,44</b>	<b>27.000.000</b>	<b>202.000.000</b>	<b>85,86</b>	<b>115,43</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.261.390,43								
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		175.000.000		163.527.868,95	93,44	27.000.000	202.000.000		115,43
<b>1661</b>	<b>MIROVINSKA REFORMA</b>	<b>57.776.909,60</b>	<b>66.374.000</b>	<b>114,88</b>	<b>127.756,29</b>	<b>0,19</b>	<b>137.207</b>	<b>66.511.207</b>	<b>115,12</b>	<b>100,21</b>
<b>A539274</b>	<b>POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA</b>	<b>56.505.568,97</b>	<b>65.654.000</b>	<b>116,19</b>				<b>65.654.000</b>	<b>116,19</b>	<b>100,00</b>
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	56.505.568,97	65.654.000	116,19				65.654.000	116,19	100,00
<b>T538032</b>	<b>IZRADA STUDIJE O UPRAVLJANJU LJUDSKIM POTENCIJALIMA I IMOVINOM (FINA - IBRD ZAJAM I UČEŠĆE RH)</b>	<b>1.271.340,63</b>	<b>720.000</b>	<b>56,63</b>	<b>127.756,29</b>	<b>17,74</b>	<b>137.207</b>	<b>857.207</b>	<b>67,43</b>	<b>119,06</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.271.340,63	720.000	56,63	127.756,29	17,74	137.207	857.207	67,43	119,06
<b>1785</b>	<b>USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA</b>		<b>35.000.000</b>					<b>35.000.000</b>		<b>100,00</b>
<b>A538019</b>	<b>USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA</b>		<b>35.000.000</b>					<b>35.000.000</b>		<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge		35.000.000					35.000.000		100,00
<b>1786</b>	<b>POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA</b>	<b>348.294.715,71</b>	<b>340.848.946</b>	<b>97,86</b>	<b>167.462.783,50</b>	<b>49,13</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>328.848.946</b>	<b>94,42</b>	<b>96,48</b>
<b>A557036</b>	<b>POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA</b>	<b>348.294.715,71</b>	<b>340.848.946</b>	<b>97,86</b>	<b>167.462.783,50</b>	<b>49,13</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>328.848.946</b>	<b>94,42</b>	<b>96,48</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	348.294.715,71	340.848.946	97,86	167.462.783,50	49,13	-12.000.000	328.848.946	94,42	96,48

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>1798</b>	<b>UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA</b>	<b>264.494,98</b>	<b>80.000.000</b>	<b>30.246,32</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2,50</b>	<b>-30.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>18.903,95</b>	<b>62,50</b>
<b>A539298</b>	<b>UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU</b>	<b>264.494,98</b>	<b>80.000.000</b>	<b>30.246,32</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2,50</b>	<b>-30.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>18.903,95</b>	<b>62,50</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	264.494,98	20.000.000	7.561,58			-12.000.000	8.000.000	3.024,63	40,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		20.000.000					20.000.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		20.000.000		2.000.000,00	10,00	-8.000.000	12.000.000		60,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		20.000.000				-10.000.000	10.000.000		50,00
<b>1824</b>	<b>ZASTUPANJE PRED TUZEMNIM I INOZEMNIM SUDOVIMA</b>	<b>4.090.025,08</b>	<b>4.150.000</b>	<b>101,47</b>	<b>2.545.596,30</b>	<b>61,34</b>		<b>4.150.000</b>	<b>101,47</b>	<b>100,00</b>
<b>A539015</b>	<b>ZASTUPANJE PRED TUZEMNIM SUDOVIMA</b>		<b>150.000</b>					<b>150.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000					150.000		100,00
<b>A539294</b>	<b>ZASTUPANJE PRED INOZEMNIM SUDOVIMA</b>	<b>4.090.025,08</b>	<b>4.000.000</b>	<b>97,80</b>	<b>2.545.596,30</b>	<b>63,64</b>		<b>4.000.000</b>	<b>97,80</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.090.025,08	4.000.000	97,80	2.545.596,30	63,64		4.000.000	97,80	100,00
<b>1845</b>	<b>POTPORE KUĆANSTVIMA I GOSPODARSTVU</b>	<b>55.216.966,70</b>	<b>150.000.000</b>	<b>271,66</b>	<b>39.721.953,75</b>	<b>26,48</b>		<b>150.000.000</b>	<b>271,66</b>	<b>100,00</b>
<b>T538034</b>	<b>STRUKTURNE POTPORE SEKTORU STANOVNIŠTVA I GOSPODARSTVA</b>	<b>55.216.966,70</b>	<b>150.000.000</b>	<b>271,66</b>	<b>39.721.953,75</b>	<b>26,48</b>		<b>150.000.000</b>	<b>271,66</b>	<b>100,00</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	55.216.966,70	150.000.000	271,66	39.721.953,75	26,48		150.000.000	271,66	100,00
<b>02510</b>	<b>Carinska uprava</b>	<b>615.737.294,27</b>	<b>621.487.029</b>	<b>100,93</b>	<b>298.381.901,00</b>	<b>48,01</b>	<b>-6.608.000</b>	<b>614.879.029</b>	<b>99,86</b>	<b>98,94</b>
<b>1044</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>20.186.269,79</b>	<b>44.030.000</b>	<b>218,12</b>	<b>35.913.092,37</b>	<b>81,57</b>	<b>3.552.000</b>	<b>47.582.000</b>	<b>235,71</b>	<b>108,07</b>
<b>A540007</b>	<b>MEĐUNARODNA CARINSKA SURADNJA</b>	<b>2.825.805,59</b>								
3211	Službena putovanja	1.391.377,97								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	77.081,73								
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.829,57								
3293	Reprezentacija	149.904,88								
3294	Članarine	1.168.611,44								
<b>A540016</b>	<b>CARDS PROGRAM</b>	<b>1.347.601,41</b>								
3211	Službena putovanja	1.197.721,60								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	48.730,72								
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.596,34								
3293	Reprezentacija	62.552,75								
<b>A540020</b>	<b>PROGRAM CUSTOMS 2007</b>	<b>328.122,04</b>	<b>771.000</b>	<b>234,97</b>	<b>62.268,89</b>	<b>8,08</b>		<b>771.000</b>	<b>234,97</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	328.122,04	330.000	100,57	62.268,89	18,87		330.000	100,57	100,00
3294	Članarine		441.000					441.000		100,00
<b>K540018</b>	<b>FINANCIRANJE PHARE PROGRAMA 2005 U NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE</b>	<b>15.684.740,75</b>	<b>20.900.000</b>	<b>133,25</b>	<b>17.143.324,89</b>	<b>82,03</b>		<b>20.900.000</b>	<b>133,25</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.402.322,33	20.900.000	155,94	17.143.324,89	82,03		20.900.000	155,94	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	2.282.418,42								
<b>K540021</b>	<b>FINANCIRANJE PHARE PROGRAMA 2006 U NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE</b>		<b>22.359.000</b>		<b>18.707.498,59</b>	<b>83,67</b>	<b>3.552.000</b>	<b>25.911.000</b>		<b>115,89</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.168.500		17.709.416,60	83,66	3.552.000	24.720.500		116,78
4262	Ulaganja u računalne programe		1.190.500		998.081,99	83,84		1.190.500		100,00
<b>1048</b>	<b>OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE</b>	<b>593.168.383,96</b>	<b>577.457.029</b>	<b>97,35</b>	<b>262.468.808,63</b>	<b>45,45</b>	<b>-10.160.000</b>	<b>567.297.029</b>	<b>95,64</b>	<b>98,24</b>
<b>A540000</b>	<b>OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE</b>	<b>496.481.815,83</b>	<b>560.100.029</b>	<b>112,81</b>	<b>259.683.939,11</b>	<b>46,36</b>	<b>-7.007.000</b>	<b>553.093.029</b>	<b>111,40</b>	<b>98,75</b>
3111	Plaće za redovan rad	312.240.078,60	301.936.000	96,70	156.442.225,92	51,81		301.936.000	96,70	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.626.476,14	17.670.000	120,81	1.552.807,56	8,79		17.670.000	120,81	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	15.855.162,72	15.864.530	100,06	7.859.993,99	49,54		15.864.530	100,06	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	48.400.215,13	46.794.524	96,68	24.229.682,44	51,78		46.794.524	96,68	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.307.211,31	5.133.975	96,74	2.656.822,62	51,75		5.133.975	96,74	100,00
3211	Službena putovanja	2.281.220,29	5.100.000	223,56	2.564.774,98	50,29	-27.000	5.073.000	222,38	99,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.899.064,96	29.300.000	105,02	13.821.326,33	47,17		29.300.000	105,02	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.066.922,10	845.000	79,20	338.573,41	40,07	-100.000	745.000	69,83	88,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.699.532,85	9.300.000	79,49	5.620.380,78	60,43		9.300.000	79,49	100,00
3223	Energija	4.636.923,01	5.400.000	116,46	2.244.774,35	41,57	-750.000	4.650.000	100,28	86,11
3225	Sitni inventar i auto gume	287.354,78	250.000	87,00	195.287,88	78,12		250.000	87,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.943.030,96	19.980.000	287,77	10.095.345,59	50,53		19.980.000	287,77	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.449.071,48	21.740.000	291,85	6.823.328,69	31,39	-5.470.000	16.270.000	218,42	74,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja	399.969,08	250.000	62,50	153.863,73	61,55		250.000	62,50	100,00
3234	Komunalne usluge	6.536.840,23	6.500.000	99,44	2.932.512,93	45,12		6.500.000	99,44	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	6.442.754,77	5.750.000	89,25	3.372.833,48	58,66		5.750.000	89,25	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	242.013,55	640.000	264,45	123.502,21	19,30	-400.000	240.000	99,17	37,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.246.523,22	1.233.000	98,92	379.556,15	30,78		1.233.000	98,92	100,00
3238	Računalne usluge		42.630.000		12.481.418,46	29,28		42.630.000		100,00
3239	Ostale usluge	21.566.269,01	21.190.000	98,26	5.155.587,68	24,33		21.190.000	98,26	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	197.455,61	650.000	329,19	176.917,43	27,22		650.000	329,19	100,00
3292	Premije osiguranja	577.892,74	440.000	76,14	211.339,66	48,03		440.000	76,14	100,00
3293	Reprezentacija	546.110,85	550.000	100,71	25.202,09	4,58	-160.000	390.000	71,41	70,91
3294	Članarine		900.000		208.722,44	23,19	-100.000	800.000		88,89
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.722,44	50.000	148,27	17.158,31	34,32		50.000	148,27	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.000					3.000		100,00
<b>A540005</b>	<b>ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE</b>	<b>68.571.110,95</b>								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.633.053,59								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.476.991,28								
3238	Računalne usluge	38.461.066,08								
<b>K310009</b>	<b>MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE</b>	<b>2.004.443,07</b>	<b>17.357.000</b>	<b>865,93</b>	<b>2.784.869,52</b>	<b>16,04</b>	<b>-3.153.000</b>	<b>14.204.000</b>	<b>708,63</b>	<b>81,83</b>
4123	Licence		4.914.000		2.669.807,57	54,33		4.914.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.431.783,93	1.696.000	118,45	101.085,63	5,96	-942.000	754.000	52,66	44,46
4222	Komunikacijska oprema	8.030,08	5.237.000	65.217,28	5.509,52	0,11	-2.237.000	3.000.000	37.359,53	57,28
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	425.922,81	50.000	11,74			84.000	134.000	31,46	268,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	114.621,51	50.000	43,62				50.000	43,62	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.084,74	30.000	124,56	8.466,80	28,22		30.000	124,56	100,00
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima		5.380.000				-58.000	5.322.000		98,92
<b>K540008</b>	<b>INFORMATIZACIJA CARINSKE UPRAVE</b>	<b>25.108.400,22</b>								
4123	Licence	8.837.400,67								
4221	Uredska oprema i namještaj	12.975.177,25								
4262	Ulaganja u računalne programe	3.295.822,30								
<b>K540009</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA CARINSKE UPRAVE</b>	<b>1.002.613,89</b>								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.002.613,89								
<b>1069</b>	<b>SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA</b>	<b>2.382.640,52</b>								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A540004</b>	<b>SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA OD STRANE CARINSKE UPRAVE</b>	<b>1.911.349,82</b>								
3211	Službena putovanja	731.460,17								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	49.941,57								
3223	Energija	1.100.000,00								
3293	Reprezentacija	29.948,08								
<b>A540017</b>	<b>SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DRUGA</b>	<b>471.290,70</b>								
3211	Službena putovanja	203.740,70								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.550,00								
3223	Energija	250.000,00								
<b>02515</b>	<b>Porezna uprava</b>	<b>831.874.172,41</b>	<b>945.034.323</b>	<b>113,60</b>	<b>434.833.161,44</b>	<b>46,01</b>	<b>-23.076.354</b>	<b>921.957.969</b>	<b>110,83</b>	<b>97,56</b>
<b>1042</b>	<b>IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>823.473.611,26</b>	<b>855.019.823</b>	<b>103,83</b>	<b>392.822.395,64</b>	<b>45,94</b>	<b>-10.026.354</b>	<b>844.993.469</b>	<b>102,61</b>	<b>98,83</b>
<b>A541000</b>	<b>IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>774.758.851,86</b>	<b>774.799.823</b>	<b>100,01</b>	<b>374.108.320,73</b>	<b>48,28</b>	<b>-2.796.354</b>	<b>772.003.469</b>	<b>99,64</b>	<b>99,64</b>
3111	Plaće za redovan rad	397.017.584,12	413.705.140	104,20	209.363.538,15	50,61		413.705.140	104,20	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.779.331,36	20.000.000	112,49	2.663.902,39	13,32		20.000.000	112,49	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	61.541.598,85	64.124.297	104,20	32.178.700,96	50,18		64.124.297	104,20	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.046.766,32	7.418.386	105,27	3.736.881,42	50,37		7.418.386	105,27	100,00
3211	Službena putovanja	6.509.770,85	5.500.000	84,49	3.169.869,56	57,63		5.500.000	84,49	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.441.335,15	26.000.000	98,33	14.262.301,79	54,86		26.000.000	98,33	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.063.294,60	2.000.000	96,93	328.067,12	16,40	-300.000	1.700.000	82,39	85,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.206.343,98	26.500.000	97,40	19.816.834,14	74,78		26.500.000	97,40	100,00
3223	Energija	8.252.622,32	7.500.000	90,88	4.722.745,90	62,97		7.500.000	90,88	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		50.000		3.611,96	7,22	-20.000	30.000		60,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.242.489,86	550.000	44,27	394.331,82	71,70		550.000	44,27	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	69.670.187,24	66.000.000	94,73	25.793.510,77	39,08	-1.000.000	65.000.000	93,30	98,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.698.575,39	7.000.000	80,47	4.222.708,13	60,32		7.000.000	80,47	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.294.905,28	2.000.000	87,15	1.268.403,26	63,42		2.000.000	87,15	100,00
3234	Komunalne usluge	19.000.000,00	19.000.000	100,00	9.808.766,50	51,63	-500.000	18.500.000	97,37	97,37
3235	Zakupnine i najamnine	3.350.329,10	5.000.000	149,24	1.599.260,92	31,99	-500.000	4.500.000	134,32	90,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.093,56	750.000	3.247,66	1.440,00	0,19	-150.000	600.000	2.598,13	80,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.914.842,17	3.500.000	89,40	1.763.042,90	50,37		3.500.000	89,40	100,00
3238	Računalne usluge	110.249.323,20	96.000.000	87,08	38.101.480,98	39,69		96.000.000	87,08	100,00
3239	Ostale usluge	779.304,16	500.000	64,16	386.702,01	77,34		500.000	64,16	100,00
3292	Premije osiguranja	404.633,27	500.000	123,57	83.158,93	16,63	-150.000	350.000	86,50	70,00
3293	Reprezentacija	664.920,48	500.000	75,20	210.987,25	42,20	-126.354	373.646	56,19	74,73
3294	Članarine	111.319,52	300.000	269,49	114.320,21	38,11		300.000	269,49	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.823,81	102.000	98,24	28.133,90	27,58		102.000	98,24	100,00
3433	Zatezne kamate	102.638,28								
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	289.818,99	300.000	103,51	85.619,76	28,54	-50.000	250.000	86,26	83,33
<b>A541015</b>	<b>HUMANITARNE POMOĆI</b>	<b>260.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>76,92</b>				<b>200.000</b>	<b>76,92</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	260.000,00	200.000	76,92				200.000	76,92	100,00
<b>A541016</b>	<b>ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA KAMATA)</b>	<b>869.190,55</b>	<b>1.600.000</b>	<b>184,08</b>	<b>396.969,70</b>	<b>24,81</b>		<b>1.600.000</b>	<b>184,08</b>	<b>100,00</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	869.190,55	1.600.000	184,08	396.969,70	24,81		1.600.000	184,08	100,00
<b>A541017</b>	<b>ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA GLAVNICE)</b>	<b>3.342.086,98</b>	<b>3.700.000</b>	<b>110,71</b>	<b>1.511.165,64</b>	<b>40,84</b>		<b>3.700.000</b>	<b>110,71</b>	<b>100,00</b>



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.342.086,98	3.700.000	110,71	1.511.165,64	40,84		3.700.000	110,71	100,00
<b>A541018</b>	<b>TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA</b>	<b>549.531,25</b>	<b>600.000</b>	<b>109,18</b>	<b>238.469,19</b>	<b>39,74</b>		<b>600.000</b>	<b>109,18</b>	<b>100,00</b>
3239	Ostale usluge	549.531,25	600.000	109,18	238.469,19	39,74		600.000	109,18	100,00
<b>A541023</b>	<b>ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>		<b>300.000</b>					<b>300.000</b>		<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		300.000					300.000		100,00
<b>A541024</b>	<b>SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS PROGRAM</b>	<b>790.926,47</b>	<b>700.000</b>	<b>88,50</b>	<b>8.637,60</b>	<b>1,23</b>		<b>700.000</b>	<b>88,50</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	571.448,91	400.000	70,00				400.000	70,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	219.477,56	300.000	136,69	8.637,60	2,88		300.000	136,69	100,00
<b>K270143</b>	<b>OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE</b>	<b>23.175.381,01</b>	<b>17.740.000</b>	<b>76,55</b>	<b>4.817.588,21</b>	<b>27,16</b>		<b>17.740.000</b>	<b>76,55</b>	<b>100,00</b>
4124	Ostala prava	4.754.528,07	4.000.000	84,13	2.466.544,66	61,66		4.000.000	84,13	100,00
4212	Poslovni objekti	18.420.852,94	13.740.000	74,59	2.351.043,55	17,11		13.740.000	74,59	100,00
<b>K270151</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>7.299.125,86</b>	<b>6.410.000</b>	<b>87,82</b>	<b>4.607.375,90</b>	<b>71,88</b>		<b>6.410.000</b>	<b>87,82</b>	<b>100,00</b>
4124	Ostala prava		10.000					10.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.600.567,84	1.700.000	106,21	1.538.140,49	90,48		1.700.000	106,21	100,00
4222	Komunikacijska oprema	3.763.609,57	2.700.000	71,74	2.437.289,11	90,27		2.700.000	71,74	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.934.948,45	2.000.000	103,36	631.946,30	31,60		2.000.000	103,36	100,00
<b>K270160</b>	<b>INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE</b>	<b>6.413.606,38</b>	<b>26.300.000</b>	<b>410,07</b>	<b>2.921.280,58</b>	<b>11,11</b>		<b>26.300.000</b>	<b>410,07</b>	<b>100,00</b>
4124	Ostala prava	2.048.990,00	3.500.000	170,82	475.800,00	13,59		3.500.000	170,82	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	4.042.385,10	20.800.000	514,55	1.867.870,72	8,98		20.800.000	514,55	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	322.231,28	2.000.000	620,67	577.609,86	28,88		2.000.000	620,67	100,00
<b>K310033</b>	<b>IZLOŽBA U GALERIJSKOM PROSTORU</b>	<b>49.711,00</b>	<b>70.000</b>	<b>140,81</b>	<b>16.000,00</b>	<b>22,86</b>		<b>70.000</b>	<b>140,81</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000					5.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.000					9.000		100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	49.711,00	56.000	112,65	16.000,00	28,57		56.000	112,65	100,00
<b>K541007</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>5.965.199,90</b>	<b>6.600.000</b>	<b>110,64</b>	<b>2.468.163,67</b>	<b>37,40</b>		<b>6.600.000</b>	<b>110,64</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine	5.965.199,90	6.600.000	110,64	2.468.163,67	37,40		6.600.000	110,64	100,00
<b>K541026</b>	<b>UVOĐENJE OSOBNOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA</b>		<b>16.000.000</b>		<b>1.728.424,42</b>	<b>10,80</b>	<b>-7.230.000</b>	<b>8.770.000</b>		<b>54,81</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000.000		1.169.976,74	11,70	-5.230.000	4.770.000		47,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.000.000		558.447,68	13,96	-1.000.000	3.000.000		75,00
4124	Ostala prava		2.000.000				-1.000.000	1.000.000		50,00
<b>1820</b>	<b>PROGRAM PRILAGODBE POREZNE UPRAVE EUROPSKIM STANDARDIMA</b>	<b>8.400.561,15</b>	<b>90.014.500</b>	<b>1.071,53</b>	<b>42.010.765,80</b>	<b>46,67</b>	<b>-13.050.000</b>	<b>76.964.500</b>	<b>916,18</b>	<b>85,50</b>
<b>A541019</b>	<b>OBLIKOVANJE, RAZVITAK I IMPLEMENTACIJA VIES SUSTAVA ZA POREZNU UPRAVU</b>	<b>6.783.732,65</b>	<b>7.300.000</b>	<b>107,61</b>	<b>4.547.885,68</b>	<b>62,30</b>		<b>7.300.000</b>	<b>107,61</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.783.732,65	7.300.000	107,61	4.547.885,68	62,30		7.300.000	107,61	100,00
<b>A541021</b>	<b>SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EU</b>	<b>477.563,16</b>	<b>707.000</b>	<b>148,04</b>				<b>707.000</b>	<b>148,04</b>	<b>100,00</b>
3294	Članarine	477.563,16	707.000	148,04				707.000	148,04	100,00
<b>K541020</b>	<b>JAČANJE I MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU PDV-A PREMA EVROPSKIM STANDARDIMA</b>		<b>7.500.000</b>		<b>9.053.519,25</b>	<b>120,71</b>		<b>7.500.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.500.000		9.053.519,25	120,71		7.500.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>K541025</b>	<b>MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)</b>	<b>1.139.265,34</b>	<b>74.507.500</b>	<b>6.539,96</b>	<b>26.249.788,97</b>	<b>35,23</b>	<b>-13.050.000</b>	<b>61.457.500</b>	<b>5.394,49</b>	<b>82,48</b>
3211	Službena putovanja		700.000		15.617,13	2,23	-100.000	600.000		85,71
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	256.268,90	800.000	312,17	3.935,06	0,49	-150.000	650.000	253,64	81,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				26.220.240,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	575.453,08	3.700.000	642,97	9.996,78	0,27	-700.000	3.000.000	521,33	81,08
4111	Zemljište		50.000.000				-10.000.000	40.000.000		80,00
4124	Ostala prava	307.543,36								
4212	Poslovni objekti		19.107.500				-2.000.000	17.107.500		89,53
4221	Uredska oprema i namještaj		200.000				-100.000	100.000		50,00
<b>K541027</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA POSLOVNOG IZVJEŠTAVANJA I ANALIZE MINISTARSTVA FINANCIJA</b>				<b>2.159.571,90</b>					
4124	Ostala prava				2.159.571,90					
<b>02520</b>	<b>Financijska policija</b>	<b>27.762.614,71</b>	<b>27.753.580</b>	<b>99,97</b>	<b>13.942.035,77</b>	<b>50,24</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>26.745.580</b>	<b>96,34</b>	<b>96,37</b>
<b>1666</b>	<b>UNAPREĐENJE NAPLATE POREZNIH PRIHODA</b>	<b>27.762.614,71</b>	<b>27.753.580</b>	<b>99,97</b>	<b>13.942.035,77</b>	<b>50,24</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>26.745.580</b>	<b>96,34</b>	<b>96,37</b>
<b>A542000</b>	<b>UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>24.958.048,93</b>	<b>26.173.580</b>	<b>104,87</b>	<b>13.422.458,44</b>	<b>51,28</b>	<b>-768.000</b>	<b>25.405.580</b>	<b>101,79</b>	<b>97,07</b>
3111	Plaće za redovan rad	15.413.234,89	16.960.000	110,04	9.087.247,66	53,58		16.960.000	110,04	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	498.129,76	600.000	120,45	25.563,34	4,26	-350.000	250.000	50,19	41,67
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.390.787,05	2.628.800	109,96	1.410.151,70	53,64		2.628.800	109,96	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	276.984,93	305.280	110,22	163.442,17	53,54		305.280	110,22	100,00
3211	Službena putovanja	643.736,80	510.000	79,22	296.208,00	58,08		510.000	79,22	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	646.576,97	630.000	97,44	381.402,80	60,54		630.000	97,44	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	43.381,68	69.000	159,05	24.109,56	34,94		69.000	159,05	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	249.534,27	200.000	80,15	184.544,93	92,27		200.000	80,15	100,00
3223	Energija	399.373,28	350.000	87,64	159.884,82	45,68	-50.000	300.000	75,12	85,71
3225	Sitni inventar i auto gume	146.737,70	100.000	68,15	4.199,76	4,20	-40.000	60.000	40,89	60,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	406.613,04	350.000	86,08	286.371,11	81,82		350.000	86,08	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	107.103,45	99.000	92,43	98.808,91	99,81		99.000	92,43	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.055,05	30.000	106,93	12.199,90	40,67	-5.000	25.000	89,11	83,33
3234	Komunalne usluge	776.448,95	800.000	103,03	361.468,16	45,18	-20.000	780.000	100,46	97,50
3235	Zakupnine i najamnine	2.309.184,73	2.100.000	90,94	872.309,89	41,54	-180.000	1.920.000	83,15	91,43
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.000				-8.000	2.000		20,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	61.541,12	50.000	81,25	14.076,18	28,15	-20.000	30.000	48,75	60,00
3238	Računalne usluge	373.356,72	200.000	53,57	24.901,34	12,45		200.000	53,57	100,00
3239	Ostale usluge	84.703,98	100.000	118,06	12.322,21	12,32	-40.000	60.000	70,83	60,00
3292	Premije osiguranja	3.846,03	20.000	520,02			-15.000	5.000	130,00	25,00
3293	Reprezentacija	98.718,53	50.000	50,65	2.946,00	5,89	-40.000	10.000	10,13	20,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		300,00	3,00		10.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.500					1.500		100,00
<b>K542001</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>228.748,82</b>	<b>130.000</b>	<b>56,83</b>	<b>60.330,21</b>	<b>46,41</b>	<b>-20.000</b>	<b>110.000</b>	<b>48,09</b>	<b>84,62</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	189.366,41	70.000	36,97	58.023,20	82,89		70.000	36,97	100,00
4222	Komunikacijska oprema	39.382,41	50.000	126,96	2.307,01	4,61	-20.000	30.000	76,18	60,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		10.000					10.000		100,00
<b>K542002</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>537.018,82</b>	<b>550.000</b>	<b>102,42</b>	<b>200.125,23</b>	<b>36,39</b>		<b>550.000</b>	<b>102,42</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine	537.018,82	550.000	102,42	200.125,23	36,39		550.000	102,42	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>K542003</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>1.489.510,14</b>	<b>500.000</b>	<b>33,57</b>			<b>-90.000</b>	<b>410.000</b>	<b>27,53</b>	<b>82,00</b>
4124	Ostala prava	328.213,09	300.000	91,40			-50.000	250.000	76,17	83,33
4221	Uredska oprema i namještaj	1.161.297,05	200.000	17,22			-40.000	160.000	13,78	80,00
<b>K542004</b>	<b>OBJEKTI ZA POTREBE FINACIJSKE POLICIJE</b>	<b>549.288,00</b>	<b>400.000</b>	<b>72,82</b>	<b>259.121,89</b>	<b>64,78</b>	<b>-130.000</b>	<b>270.000</b>	<b>49,15</b>	<b>67,50</b>
4124	Ostala prava	549.288,00	400.000	72,82	259.121,89	64,78	-130.000	270.000	49,15	67,50
<b>02530</b>	<b>Hrvatska banka za obnovu i razvitak</b>	<b>520.000.000,00</b>								
<b>1058</b>	<b>PROGRAM KREDITIRANJA KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A, POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>	<b>334.000.000,00</b>								
<b>A544005</b>	<b>KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>	<b>334.000.000,00</b>								
5311	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	334.000.000,00								
<b>1060</b>	<b>PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>40.000.000,00</b>								
<b>A544002</b>	<b>PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)</b>	<b>40.000.000,00</b>								
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	40.000.000,00								
<b>1062</b>	<b>PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A</b>	<b>146.000.000,00</b>								
<b>A544001</b>	<b>PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A</b>	<b>146.000.000,00</b>								
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	146.000.000,00								
<b>02535</b>	<b>Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije</b>	<b>18.142.388,19</b>	<b>27.557.954</b>	<b>151,90</b>	<b>13.053.832,54</b>	<b>47,37</b>	<b>1.000.000</b>	<b>28.557.954</b>	<b>157,41</b>	<b>103,63</b>
<b>1798</b>	<b>UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA</b>	<b>18.142.388,19</b>	<b>27.557.954</b>	<b>151,90</b>	<b>13.053.832,54</b>	<b>47,37</b>	<b>1.000.000</b>	<b>28.557.954</b>	<b>157,41</b>	<b>103,63</b>
<b>A825001</b>	<b>UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>16.927.194,40</b>	<b>26.252.954</b>	<b>155,09</b>	<b>11.935.258,15</b>	<b>45,46</b>	<b>1.000.000</b>	<b>27.252.954</b>	<b>161,00</b>	<b>103,81</b>
3111	Plaće za redovan rad	8.516.363,14	14.884.094	174,77	6.540.862,26	43,95		14.884.094	174,77	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	160.000,00	270.000	168,75	153.763,44	56,95		270.000	168,75	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	315.650,00	600.000	190,08	46.236,38	7,71		600.000	190,08	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.356.771,27	2.305.244	169,91	1.009.454,29	43,79		2.305.244	169,91	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	148.807,15	253.616	170,43	116.098,43	45,78		253.616	170,43	100,00
3211	Službena putovanja	324.396,10	300.000	92,48	119.326,65	39,78		300.000	92,48	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	325.250,00	500.000	153,73	206.418,65	41,28		500.000	153,73	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	301.007,85	250.000	83,05	158.785,34	63,51		250.000	83,05	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	276.039,13	350.000	126,79	156.937,14	44,84		350.000	126,79	100,00
3222	Materijal i sirovine		170.000		3.842,13	2,26		170.000		100,00
3223	Energija	52.582,88	100.000	190,18	61.430,78	61,43		100.000	190,18	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.000		10.936,22	54,68		20.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3225	Sitni inventar i auto gume	6.738,41	50.000	742,01	22.996,84	45,99		50.000	742,01	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	182.993,43	250.000	136,62	106.901,46	42,76		250.000	136,62	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.153,70	20.000	58,56	1.354,20	6,77		20.000	58,56	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	87.347,11	50.000	57,24	27.720,84	55,44		50.000	57,24	100,00
3234	Komunalne usluge	62.368,93	150.000	240,50	41.267,33	27,51		150.000	240,50	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.590.000,00	4.450.000	123,96	2.464.852,56	55,39		4.450.000	123,96	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	760.413,49	685.000	90,08	541.706,01	79,08	1.000.000	1.685.000	221,59	245,99
3238	Računalne usluge	68.320,00	200.000	292,74	17.372,80	8,69		200.000	292,74	100,00
3239	Ostale usluge	201.183,20	140.000	69,59	53.081,03	37,92		140.000	69,59	100,00
3292	Premije osiguranja		30.000		15.578,38	51,93		30.000		100,00
3293	Reprezentacija	128.670,04	170.000	132,12	51.815,79	30,48		170.000	132,12	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.467,54	50.000	182,03	6.519,20	13,04		50.000	182,03	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	671,03	5.000	745,12				5.000	745,12	100,00
<b>K825002</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>1.215.193,79</b>	<b>1.305.000</b>	<b>107,39</b>	<b>1.118.574,39</b>	<b>85,71</b>		<b>1.305.000</b>	<b>107,39</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	995.814,35	450.000	45,19	397.814,69	88,40		450.000	45,19	100,00
4222	Komunikacijska oprema	72.308,32	20.000	27,66	2.365,00	11,83		20.000	27,66	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	47.420,41	55.270	116,55	52.537,33	95,06		55.270	116,55	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		579.730		579.729,59	100,00		579.730		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	99.650,71	200.000	200,70	86.127,78	43,06		200.000	200,70	100,00
<b>02540</b>	<b>Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije</b>	<b>3.136.925,93</b>	<b>8.031.258</b>	<b>256,02</b>	<b>2.943.224,14</b>	<b>36,65</b>	<b>-337.000</b>	<b>7.694.258</b>	<b>245,28</b>	<b>95,80</b>
<b>1798</b>	<b>UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA</b>	<b>3.136.925,93</b>	<b>8.031.258</b>	<b>256,02</b>	<b>2.943.224,14</b>	<b>36,65</b>	<b>-337.000</b>	<b>7.694.258</b>	<b>245,28</b>	<b>95,80</b>
<b>A829002</b>	<b>UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.570.221,52</b>	<b>7.611.258</b>	<b>484,73</b>	<b>2.726.359,77</b>	<b>35,82</b>	<b>-222.000</b>	<b>7.389.258</b>	<b>470,59</b>	<b>97,08</b>
3111	Plaće za redovan rad	616.009,99	4.401.150	714,46	1.572.438,47	35,73		4.401.150	714,46	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		74.200		43.217,38	58,24		74.200		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.790,36	95.000	258,22				95.000	258,22	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	95.481,51	692.648	725,43	244.292,69	35,27		692.648	725,43	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	10.472,02	75.760	723,45	26.793,38	35,37		75.760	723,45	100,00
3211	Službena putovanja	52.380,80	350.000	668,18	131.424,16	37,55	-90.000	260.000	496,37	74,29
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	130.000	866,67	49.600,79	38,15		130.000	866,67	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	93.760,32	80.000	85,32	9.120,00	11,40	-30.000	50.000	53,33	62,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	94.721,19	150.000	158,36	36.396,65	24,26	-40.000	110.000	116,13	73,33
3223	Energija	7.200,66	80.000	1.111,01	35.759,60	44,70		80.000	1.111,01	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	10.000	200,00	10.000,00	100,00		10.000	200,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.370,00	100.000	964,32	45.423,79	45,42		100.000	964,32	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	64.317,18	50.000	77,74	3.924,52	7,85	-17.000	33.000	51,31	66,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.187,90	45.000	186,04	28.176,20	62,61	-5.000	40.000	165,37	88,89
3234	Komunalne usluge	64.525,24	80.000	123,98	39.427,15	49,28		80.000	123,98	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	299.058,31	900.000	300,94	368.420,83	40,94		900.000	300,94	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000				-5.000	15.000		75,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.661,86	100.000	315,84	47.101,01	47,10		100.000	315,84	100,00
3238	Računalne usluge	33.586,60	100.000	297,74	20.824,18	20,82	-10.000	90.000	267,96	90,00
3239	Ostale usluge	6.369,81	15.000	235,49	4.177,20	27,85	-5.000	10.000	156,99	66,67
3292	Premije osiguranja		7.500				-7.000	500		6,67
3293	Reprezentacija	9.327,77	35.000	375,22	9.341,77	26,69	-5.000	30.000	321,62	85,71

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		500,00	3,33	-5.000	10.000		66,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.000				-3.000	2.000		40,00
<b>A829004</b>	<b>PHARE 2006 - DALJNJE JAČANJE SPOSOBNOSTI OVLAŠTENOG TIJELA ZA SAPARD I TEHNIČKA POMOĆ OVLAŠTENOM REVIZORU ZA IPA-U</b>	<b>853.682,66</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	853.682,66								
<b>K829001</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>713.021,75</b>	<b>420.000</b>	<b>58,90</b>	<b>216.864,37</b>	<b>51,63</b>	<b>-115.000</b>	<b>305.000</b>	<b>42,78</b>	<b>72,62</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	660.140,48	330.000	49,99	188.424,92	57,10	-90.000	240.000	36,36	72,73
4222	Komunikacijska oprema	15.500,47	25.000	161,29	2.492,00	9,97	-15.000	10.000	64,51	40,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		15.000					15.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	37.380,80	50.000	133,76	25.947,45	51,89	-10.000	40.000	107,01	80,00
<b>027</b>	<b>RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	<b>317.549.402,14</b>	<b>342.982.993</b>	<b>108,01</b>	<b>169.519.451,54</b>	<b>49,43</b>	<b>-5.100.000</b>	<b>337.882.993</b>	<b>106,40</b>	<b>98,51</b>
<b>030</b>	<b>MINISTARSTVO OBRANE</b>	<b>5.218.570.132,49</b>	<b>5.119.253.407</b>	<b>98,10</b>	<b>2.603.908.514,57</b>	<b>50,87</b>	<b>-26.037.010</b>	<b>5.093.216.397</b>	<b>97,60</b>	<b>99,49</b>
<b>03005</b>	<b>Ministarstvo obrane</b>	<b>5.218.570.132,49</b>	<b>5.119.253.407</b>	<b>98,10</b>	<b>2.603.908.514,57</b>	<b>50,87</b>	<b>-26.037.010</b>	<b>5.093.216.397</b>	<b>97,60</b>	<b>99,49</b>
<b>1552</b>	<b>OBRAMBENI PROGRAM MO RH</b>	<b>5.218.570.132,49</b>	<b>5.119.253.407</b>	<b>98,10</b>	<b>2.603.908.514,57</b>	<b>50,87</b>	<b>-26.037.010</b>	<b>5.093.216.397</b>	<b>97,60</b>	<b>99,49</b>
<b>A545008</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>50.883.947,71</b>	<b>57.500.000</b>	<b>113,00</b>	<b>18.847.427,27</b>	<b>32,78</b>	<b>-495.600</b>	<b>57.004.400</b>	<b>112,03</b>	<b>99,14</b>
3211	Službena putovanja	18.643.609,57	14.055.300	75,39	13.517.142,50	96,17	60.000	14.115.300	75,71	100,43
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	180.000,00	100.000	55,56	30.000,00	30,00		100.000	55,56	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	690.000,00	570.000	82,61	293.000,00	51,40		570.000	82,61	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	672.000,00	695.000	103,42	185.000,00	26,62	-53.500	641.500	95,46	92,30
3222	Materijal i sirovine	83.000,00	20.000	24,10				20.000	24,10	100,00
3223	Energija	2.515.000,00	2.402.000	95,51	857.636,70	35,71		2.402.000	95,51	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	155.034,00	105.000	67,73	2.000,00	1,90		105.000	67,73	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	80.000,00	65.000	81,25	7.000,00	10,77	17.500	82.500	103,13	126,92
3226	Vojna oprema	2.722.000,00	3.370.000	123,81	505.000,00	14,99		3.370.000	123,81	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.137.926,29	2.201.700	70,16	300.000,00	13,63	-20.000	2.181.700	69,53	99,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.495.000,00	435.000	29,10				435.000	29,10	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.584.000,00	800.000	50,51	130.000,00	16,25	40.000	840.000	53,03	105,00
3234	Komunalne usluge	55.000,00	75.000	136,36				75.000	136,36	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	7.660.377,85	7.597.000	99,17	1.406.972,86	18,52		7.597.000	99,17	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	135.000,00	140.000	103,70	12.000,00	8,57		140.000	103,70	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	310.000,00	60.000	19,35	10.000,00	16,67		60.000	19,35	100,00
3239	Ostale usluge	4.076.000,00	2.596.000	63,69	464.110,25	17,88	-35.000	2.561.000	62,83	98,65
3292	Premije osiguranja	1.060.000,00	1.125.000	106,13	250.000,00	22,22	-9.000	1.116.000	105,28	99,20
3293	Reprezentacija	4.618.000,00	3.052.000	66,09	800.000,00	26,21	-495.600	2.556.400	55,36	83,76
3294	Članarine	325.000,00	17.295.000	5.321,54	53.000,00	0,31		17.295.000	5.321,54	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.000,00	1.000	5,88	1.000,00	100,00		1.000	5,88	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	670.000,00	730.000	108,96	23.564,96	3,23		730.000	108,96	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		10.000					10.000		100,00
<b>A545019</b>	<b>FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH</b>	<b>3.142.591.913,73</b>	<b>3.023.642.158</b>	<b>96,21</b>	<b>1.608.585.165,34</b>	<b>53,20</b>	<b>14.154.340</b>	<b>3.037.796.498</b>	<b>96,67</b>	<b>100,47</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.753.191.750,25	1.791.246.527	102,17	984.201.161,46	54,95		1.791.246.527	102,17	100,00
3112	Plaće u naravi	18.775.843,00	21.159.933	112,70				21.159.933	112,70	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	11.451.205,00	10.849.774	94,75	3.592.678,38	33,11		10.849.774	94,75	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	88.073.240,00	73.473.038	83,42	7.568.908,42	10,30		73.473.038	83,42	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	156.589.569,00	161.203.435	102,95	92.400.000,00	57,32		161.203.435	102,95	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	271.232.277,00	280.780.239	103,52	156.200.000,00	55,63		280.780.239	103,52	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	29.708.119,00	30.794.912	103,66	15.804.579,27	51,32		30.794.912	103,66	100,00
3211	Službena putovanja	12.061.482,98	13.734.000	113,87	8.722.951,58	63,51	-607.000	13.127.000	108,83	95,58
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	79.274.600,00	79.812.000	100,68	42.066.986,94	52,71		79.812.000	100,68	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	140.000,00	137.000	97,86	39.000,00	28,47		137.000	97,86	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	85.643.282,04	76.710.000	89,57	30.625.835,16	39,92	8.695.700	85.405.700	99,72	111,34
3222	Materijal i sirovine	42.155.027,00	30.671.000	72,76	12.957.647,23	42,25	-6.537.000	24.134.000	57,25	78,69
3223	Energija	145.210.846,85	111.097.000	76,51	67.853.013,56	61,08	-294.000	110.803.000	76,30	99,74
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	67.981.094,00	33.978.000	49,98	14.744.703,00	43,39	-1.353.000	32.625.000	47,99	96,02
3225	Sitni inventar i auto gume	5.158.871,00	3.872.000	75,06	1.794.000,00	46,33	86.000	3.958.000	76,72	102,22
3226	Vojna oprema	37.233.945,00	25.467.000	68,40	15.691.692,19	61,62	-230.000	25.237.000	67,78	99,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	71.935.883,55	74.637.300	103,76	37.489.505,36	50,23	603.500	75.240.800	104,59	100,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	135.920.766,42	72.202.000	53,12	31.645.600,27	43,83	4.454.100	76.656.100	56,40	106,17
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.329.025,00	3.030.000	91,02	739.000,00	24,39	-30.000	3.000.000	90,12	99,01
3234	Komunalne usluge	56.013.884,29	49.302.000	88,02	35.861.510,65	72,74	-1.451.000	47.851.000	85,43	97,06
3235	Zakupnine i najamnine	10.785.000,00	10.832.000	100,44	610.000,00	5,63	12.444	10.844.444	100,55	100,11
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.859.717,85	4.100.000	220,46	1.045.000,00	25,49	317.000	4.417.000	237,51	107,73
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.747.400,00	2.698.000	154,40	1.204.726,83	44,65	55.000	2.753.000	157,55	102,04
3239	Ostale usluge	51.286.182,00	56.948.000	111,04	43.967.817,84	77,21	10.583.556	67.531.556	131,68	118,58
3292	Premije osiguranja	3.794.800,00	3.303.000	87,04	1.621.989,40	49,11		3.303.000	87,04	100,00
3293	Reprezentacija	1.033.000,00	984.000	95,26	80.800,00	8,21	-150.960	833.040	80,64	84,66
3294	Članarine	185.000,00	89.000	48,11	14.543,80	16,34		89.000	48,11	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.000,00	51.000	53,13	11.700,00	22,94		51.000	53,13	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		80.000		-186,00	0,23		80.000		100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	724.102,50	400.000	55,24	30.000,00	7,50		400.000	55,24	100,00
<b>A545023</b>	<b>IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ</b>	<b>65.442.005,55</b>	<b>56.885.000</b>	<b>86,92</b>	<b>23.766.902,74</b>	<b>41,78</b>	<b>-923.500</b>	<b>55.961.500</b>	<b>85,51</b>	<b>98,38</b>
3211	Službena putovanja	1.350.000,00	1.184.000	87,70	331.886,46	28,03	-69.000	1.115.000	82,59	94,17
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	300.000,00	200.000	66,67	86.000,00	43,00		200.000	66,67	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.201.500,00	2.676.000	121,55	807.000,00	30,16	-35.000	2.641.000	119,96	98,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.619.528,00	6.133.000	132,76	1.592.183,20	25,96	-50.000	6.083.000	131,68	99,18
3222	Materijal i sirovine	988.013,00	420.000	42,51	130.000,00	30,95		420.000	42,51	100,00
3223	Energija	4.256.000,00	4.810.000	113,02	2.711.953,84	56,38	-35.000	4.775.000	112,19	99,27
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	684.331,00	250.000	36,53	60.000,00	24,00		250.000	36,53	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	198.845,00	150.000	75,44	30.000,00	20,00		150.000	75,44	100,00
3226	Vojna oprema	11.966.597,00	3.487.000	29,14	2.102.603,38	60,30	95.000	3.582.000	29,93	102,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.220.000,00	4.064.000	183,06	661.290,12	16,27	-843.900	3.220.100	145,05	79,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.847.698,24	5.993.000	55,25	1.853.366,09	30,93	105.000	6.098.000	56,21	101,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.230.500,00	4.570.000	141,46	3.845.310,00	84,14		4.570.000	141,46	100,00
3234	Komunalne usluge	2.750.000,00	2.265.000	82,36	1.270.373,67	56,09	-30.000	2.235.000	81,27	98,68
3235	Zakupnine i najamnine	75.000,00	117.000	156,00	26.000,00	22,22		117.000	156,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	625.440,00	1.426.000	228,00	220.000,00	15,43	-351.700	1.074.300	171,77	75,34
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.758.000,00	2.120.000	76,87	2.113.169,52	99,68		2.120.000	76,87	100,00
3239	Ostale usluge	8.006.664,00	7.740.000	96,67	3.402.057,15	43,95		7.740.000	96,67	100,00
3292	Premije osiguranja	10.000,00	5.000	50,00				5.000	50,00	100,00
3293	Reprezentacija	327.000,00	160.000	48,93	12.000,00	7,50	-27.900	132.100	40,40	82,56

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3294	Članarine	24.500,00	20.000	81,63	3.200,00	16,00		20.000	81,63	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	52.000	86,67	14.000,00	26,92		52.000	86,67	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.922.389,31	9.023.000	113,89	2.494.509,31	27,65	319.000	9.342.000	117,92	103,54
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	20.000,00	20.000	100,00				20.000	100,00	100,00
<b>A545025</b>	<b>OPREMANJE I MODERNIZACIJA</b>	<b>389.224.225,93</b>	<b>473.021.626</b>	<b>121,53</b>	<b>208.737.760,47</b>	<b>44,13</b>	<b>-102.772.491</b>	<b>370.249.135</b>	<b>95,12</b>	<b>78,27</b>
3211	Službena putovanja	610.000,00	1.960.000	321,31	639.150,00	32,61		1.960.000	321,31	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	140.000,00	210.000	150,00	30.000,00	14,29		210.000	150,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400.000,00								
3226	Vojna oprema	365.799.909,04	440.611.626	120,45	203.443.797,91	46,17	-100.342.491	340.269.135	93,02	77,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	610.000,00	60.000	9,84				60.000	9,84	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	2.800.000	560,00	230.000,00	8,21		2.800.000	560,00	100,00
3234	Komunalne usluge	440.000,00	500.000	113,64				500.000	113,64	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	11.004.376,00	12.229.175	111,13	1.100.000,00	8,99		12.229.175	111,13	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.543.000,00	2.130.000	60,12	450.000,00	21,13	-450.000	1.680.000	47,42	78,87
3238	Računalne usluge	2.318.000,00	10.250.000	442,19	1.800.000,00	17,56	-1.980.000	8.270.000	356,77	80,68
3239	Ostale usluge	2.450.000,00								
3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava	13.316,89	172.775	1.297,41	110.000,00	63,67		172.775	1.297,41	100,00
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	1.395.624,00	2.098.050	150,33	934.812,56	44,56		2.098.050	150,33	100,00
<b>A545027</b>	<b>OBJEKTI I INFRASTRUKTURA</b>	<b>102.866.295,07</b>	<b>165.687.000</b>	<b>161,07</b>	<b>82.672.128,54</b>	<b>49,90</b>	<b>-3.095.600</b>	<b>162.591.400</b>	<b>158,06</b>	<b>98,13</b>
3211	Službena putovanja	535.000,00	1.000.000	186,92	362.010,27	36,20		1.000.000	186,92	100,00
3226	Vojna oprema	83.982.630,07	127.550.000	151,88	66.770.610,47	52,35	-9.065.600	118.484.400	141,08	92,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000,00	100.000	100,00	19.000,00	19,00	-30.000	70.000	70,00	70,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.600.000,00	16.900.000	159,43	8.160.395,80	48,29	7.000.000	23.900.000	225,47	141,42
3234	Komunalne usluge	2.388.518,00	5.440.000	227,76	750.000,00	13,79	-500.000	4.940.000	206,82	90,81
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.060.147,00	14.447.000	285,51	6.590.112,00	45,62	-500.000	13.947.000	275,62	96,54
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	250.000	125,00	20.000,00	8,00		250.000	125,00	100,00
<b>A545029</b>	<b>UPRAVNI I OPĆI POSLOVI</b>	<b>612.059.913,28</b>	<b>537.497.591</b>	<b>87,82</b>	<b>263.094.204,93</b>	<b>48,95</b>	<b>-728.150</b>	<b>536.769.441</b>	<b>87,70</b>	<b>99,86</b>
3111	Plaće za redovan rad	346.479.487,00	296.291.326	85,51	160.811.252,95	54,27		296.291.326	85,51	100,00
3112	Plaće u naravi	1.122.000,00	1.039.041	92,61				1.039.041	92,61	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.080.000,00	3.896.979	95,51	1.400.000,02	35,93		3.896.979	95,51	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.803.200,00	10.377.091	75,18	900.000,00	8,67		10.377.091	75,18	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	18.921.330,00	16.374.424	86,54	10.200.000,00	62,29		16.374.424	86,54	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	51.537.387,00	45.060.015	87,43	24.000.000,00	53,26		45.060.015	87,43	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.597.758,00	4.896.197	87,47	2.710.000,00	55,35		4.896.197	87,47	100,00
3211	Službena putovanja	4.952.041,23	3.477.724	70,23	2.455.457,60	70,61	-98.050	3.379.674	68,25	97,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.858.780,00	5.597.294	71,22	2.759.758,18	49,31		5.597.294	71,22	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	993.900,00	919.800	92,54	360.000,00	39,14	148.000	1.067.800	107,44	116,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.881.100,00	5.250.500	89,28	1.650.000,00	31,43	-527.200	4.723.300	80,31	89,96
3222	Materijal i sirovine	6.435.200,00	4.402.000	68,41	350.000,00	7,95	-137.500	4.264.500	66,27	96,88
3223	Energija	14.011.374,13	15.350.000	109,55	4.587.536,29	29,89	159.400	15.509.400	110,69	101,04
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.626.000,00	1.256.500	77,28	277.500,00	22,09	101.500	1.358.000	83,52	108,08
3225	Sitni inventar i auto gume	420.000,00	287.000	68,33	75.000,00	26,13	-500	286.500	68,21	99,83

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3226	Vojna oprema	15.802.673,00	10.253.600	64,89	3.400.000,00	33,16	2.122.500	12.376.100	78,32	120,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.584.908,12	30.643.050	115,26	14.164.700,35	46,22	-43.833	30.599.217	115,10	99,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.545.379,23	23.622.000	92,47	11.790.776,40	49,91	-1.984.950	21.637.050	84,70	91,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.931.797,00	7.464.450	94,11	2.850.444,83	38,19	-131.500	7.332.950	92,45	98,24
3234	Komunalne usluge	15.412.297,81	15.304.500	99,30	5.656.459,59	36,96	-49.900	15.254.600	98,98	99,67
3235	Zakupnine i najamnine	1.436.450,00	567.600	39,51	511.079,05	90,04	1.500	569.100	39,62	100,26
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.566.000,00	800.000	22,43	447.000,00	55,88		800.000	22,43	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.277.059,81	7.935.400	109,05	3.501.728,75	44,13	15.000	7.950.400	109,25	100,19
3238	Računalne usluge	33.000,00	2.642.500	8.007,58	210.000,00	7,95		2.642.500	8.007,58	100,00
3239	Ostale usluge	11.673.050,00	11.170.100	95,69	4.293.404,97	38,44	-260.500	10.909.600	93,46	97,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	720,00					235.833	235.833	32.754,58	
3292	Premije osiguranja	3.306.500,00	3.050.000	92,24	820.000,00	26,89	-27.000	3.023.000	91,43	99,11
3293	Reprezentacija	1.752.100,00	1.488.000	84,93	440.500,00	29,60	-257.450	1.230.550	70,23	82,70
3294	Članarine	335.727,00	400.500	119,29	400.500,00	100,00		400.500	119,29	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.589.553,00	2.600.000	100,40	638.165,07	24,54		2.600.000	100,40	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.013.140,95	1.800.000	89,41	538.785,37	29,93		1.800.000	89,41	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	20.000,00								
3433	Zatezne kamate	2.000.000,00	2.200.000	110,00	685.433,79	31,16		2.200.000	110,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	370.000,00	310.000	83,78	30.000,00	9,68		310.000	83,78	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	65.000,00	170.000	261,54	166.721,72	98,07	6.500	176.500	271,54	103,82
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	150.000,00	100.000	66,67				100.000	66,67	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	475.000,00	500.000	105,26	12.000,00	2,40		500.000	105,26	100,00
<b>A545031</b>	<b>OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS</b>	<b>28.336.318,11</b>	<b>20.711.000</b>	<b>73,09</b>	<b>8.788.812,05</b>	<b>42,44</b>	<b>-2.380.000</b>	<b>18.331.000</b>	<b>64,69</b>	<b>88,51</b>
3211	Službena putovanja	460.718,11	3.536.300	767,56	863.139,60	24,41	-583.000	2.953.300	641,02	83,51
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.063.328,00	2.504.000	235,49	700.000,00	27,96	-1.300.000	1.204.000	113,23	48,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	267.000,00	513.000	192,13	117.000,00	22,81	-35.000	478.000	179,03	93,18
3226	Vojna oprema	19.641.234,00	4.538.700	23,11	2.594.720,00	57,17	-548.280	3.990.420	20,32	87,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	474.142,00	662.000	139,62	64.000,00	9,67	10.000	672.000	141,73	101,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.775.905,00	493.000	27,76	360.000,00	73,02	36.280	529.280	29,80	107,36
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	224.400,00	166.000	73,98	48.000,00	28,92	-50.000	116.000	51,69	69,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	871.500,00	7.962.000	913,60	4.000.000,00	50,24	140.000	8.102.000	929,66	101,76
3239	Ostale usluge	167.656,00	336.000	200,41	41.952,45	12,49	-50.000	286.000	170,59	85,12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.374.735,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.700,00								
<b>A545035</b>	<b>PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>	<b>283.494.675,99</b>	<b>43.628.000</b>	<b>15,39</b>	<b>22.229.324,94</b>	<b>50,95</b>	<b>6.550.000</b>	<b>50.178.000</b>	<b>17,70</b>	<b>115,01</b>
3211	Službena putovanja	189.662,29	100.000	52,73	24.254,22	24,25		100.000	52,73	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.880.000,00	8.047.000	57,98				8.047.000	57,98	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	30.000	100,00				30.000	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.381.000,00	849.000	61,48	260.000,00	30,62	614.000	1.463.000	105,94	172,32
3222	Materijal i sirovine	1.990.000,00	1.000.000	50,25	742.886,36	74,29		1.000.000	50,25	100,00
3223	Energija	8.239.999,80	4.080.000	49,51	590.000,00	14,46		4.080.000	49,51	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.470.000,00	9.595.000	58,26	7.447.922,21	77,62		9.595.000	58,26	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	310.000,00	528.000	170,32	181.000,00	34,28	-32.000	496.000	160,00	93,94



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3226	Vojna oprema	68.700.000,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	374.861,71	407.000	108,57	15.057,13	3,70		407.000	108,57	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.598.000,00	18.039.000	83,52	12.193.265,38	67,59	13.000	18.052.000	83,58	100,07
3237	Intelektualne i osobne usluge	370.000,00					250.000	250.000	67,57	
3239	Ostale usluge	2.310.000,00	953.000	41,26	774.939,64	81,32	5.705.000	6.658.000	288,23	698,64
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	147.651.152,19								
<b>A545036</b>	<b>TROŠKOVI PREUSTROJA (TRANZICIJA) MINISTARSTVA OBRANE</b>	<b>139.000.000,00</b>	<b>121.518.082</b>	<b>87,42</b>	<b>95.996.667,19</b>	<b>79,00</b>	<b>43.000.000</b>	<b>164.518.082</b>	<b>118,36</b>	<b>135,39</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	139.000.000,00	121.518.082	87,42	95.996.667,19	79,00	43.000.000	164.518.082	118,36	135,39
<b>A545037</b>	<b>TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA</b>	<b>271.116.062,69</b>	<b>349.025.000</b>	<b>128,74</b>	<b>151.005.360,43</b>	<b>43,26</b>	<b>1.438.991</b>	<b>350.463.991</b>	<b>129,27</b>	<b>100,41</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	16.360.747,00	17.369.000	106,16	14.732.250,13	84,82		17.369.000	106,16	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	27.004.193,00	28.670.000	106,17	22.200.000,00	77,43		28.670.000	106,17	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	510.311,00	367.000	71,92	217.000,00	59,13		367.000	71,92	100,00
3211	Službena putovanja	3.151.403,00	5.420.000	171,99	3.425.705,00	63,20		5.420.000	171,99	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	111.013.547,00	132.617.000	119,46	61.499.478,78	46,37		132.617.000	119,46	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.655.205,41	27.213.000	154,14	4.516.901,60	16,60	2.467.291	29.680.291	168,11	109,07
3222	Materijal i sirovine	1.499.750,00	2.150.000	143,36	374.950,25	17,44		2.150.000	143,36	100,00
3223	Energija	3.987.846,00	8.665.000	217,29	1.400.000,00	16,16		8.665.000	217,29	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.134.715,00	8.481.000	138,25	5.306.035,53	62,56		8.481.000	138,25	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.597.000,00	2.002.000	125,36	650.000,00	32,47	-240.000	1.762.000	110,33	88,01
3226	Vojna oprema	28.462.334,28	46.808.000	164,46	12.383.775,51	26,46		46.808.000	164,46	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.095.833,00	11.350.000	222,73	3.127.275,00	27,55		11.350.000	222,73	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.778.000,00	3.828.000	66,25	621.131,90	16,23		3.828.000	66,25	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	783.370,00	1.741.000	222,24	155.000,00	8,90	-380.000	1.361.000	173,74	78,17
3234	Komunalne usluge	2.025.190,00	2.998.000	148,04	250.000,00	8,34		2.998.000	148,04	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.066.000,00	1.485.000	139,31	240.000,00	16,16		1.485.000	139,31	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.574.000,00	4.814.000	134,70	1.015.036,25	21,09	-250.000	4.564.000	127,70	94,81
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	850.000	170,00	7.000,00	0,82		850.000	170,00	100,00
3239	Ostale usluge	17.300.233,00	21.892.000	126,54	10.496.318,58	47,95		21.892.000	126,54	100,00
3292	Premije osiguranja	17.021.000,00	19.569.000	114,97	8.377.501,90	42,81		19.569.000	114,97	100,00
3293	Reprezentacija	235.910,00	421.000	178,46	10.000,00	2,38	-108.300	312.700	132,55	74,28
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000				-50.000	50.000		50,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.475,00								
3433	Zatezne kamate	200.000,00	15.000	7,50				15.000	7,50	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	147.000,00	200.000	136,05				200.000	136,05	100,00
<b>A545038</b>	<b>SUDSKE PRESUDE</b>	<b>59.913.774,43</b>	<b>54.000.000</b>	<b>90,13</b>	<b>18.942.449,04</b>	<b>35,08</b>		<b>54.000.000</b>	<b>90,13</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	8.190.000,00	9.378.000	114,51	2.250.763,15	24,00		9.378.000	114,51	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	681.000,00	348.000	51,10	125.000,00	35,92		348.000	51,10	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.051.500,00	245.000	23,30	125.000,00	51,02		245.000	23,30	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	77.500,00	29.000	37,42	14.500,00	50,00		29.000	37,42	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	49.913.774,43	44.000.000	88,15	16.427.185,89	37,33		44.000.000	88,15	100,00
<b>A545039</b>	<b>OBALNA STRAŽA</b>	<b>73.641.000,00</b>	<b>43.474.950</b>	<b>59,04</b>	<b>21.752.383,23</b>	<b>50,03</b>	<b>-320.000</b>	<b>43.154.950</b>	<b>58,60</b>	<b>99,26</b>
3211	Službena putovanja		130.000		17.000,00	13,08		130.000		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.119.000,00	1.420.000	126,90	308.682,46	21,74	-320.000	1.100.000	98,30	77,46
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	765.000	1.530,00	2.000,00	0,26		765.000	1.530,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	120.000,00	163.000	135,83	10.000,00	6,13		163.000	135,83	100,00
3222	Materijal i sirovine	500.000,00	1.683.000	336,60	140.000,00	8,32		1.683.000	336,60	100,00
3223	Energija	10.000.000,00	5.791.950	57,92	2.586.921,07	44,66		5.791.950	57,92	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.500.000,00	7.000.000	127,27	2.908.728,96	41,55		7.000.000	127,27	100,00
3226	Vojna oprema	31.200.000,00	7.800.000	25,00	7.800.000,00	100,00		7.800.000	25,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.000					12.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.152.000,00	18.510.000	73,59	7.979.050,74	43,11		18.510.000	73,59	100,00
3239	Ostale usluge		200.000					200.000		100,00
<b>K545040</b>	<b>PROTUPOŽARNI ZRAKOPLOVI</b>		<b>172.663.000</b>		<b>79.489.928,40</b>	<b>46,04</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>166.963.000</b>		<b>96,70</b>
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu		172.663.000		79.489.928,40	46,04	-5.700.000	166.963.000		96,70
<b>T545041</b>	<b>OSNIVANJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR D.D.</b>						<b>25.235.000</b>	<b>25.235.000</b>		
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru						25.235.000	25.235.000		
<b>040</b>	<b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>4.415.908.404,95</b>	<b>4.510.719.483</b>	<b>102,15</b>	<b>2.285.300.621,91</b>	<b>50,66</b>		<b>4.510.719.483</b>	<b>102,15</b>	<b>100,00</b>
<b>04005</b>	<b>Ministarstvo unutarnjih poslova</b>	<b>4.208.334.824,22</b>	<b>4.303.664.597</b>	<b>102,27</b>	<b>2.207.793.012,83</b>	<b>51,30</b>	<b>2.232.000</b>	<b>4.305.896.597</b>	<b>102,32</b>	<b>100,05</b>
<b>1091</b>	<b>JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI</b>	<b>4.101.282.699,18</b>	<b>4.208.409.646</b>	<b>102,61</b>	<b>2.167.831.167,76</b>	<b>51,51</b>	<b>-68.000</b>	<b>4.208.341.646</b>	<b>102,61</b>	<b>100,00</b>
<b>A260995</b>	<b>VOJNI ORDINARIJAT</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	1.000.000	100,00	1.000.000,00	100,00		1.000.000	100,00	100,00
<b>A553061</b>	<b>REDOVITA DJELATNOST</b>	<b>3.784.592.168,20</b>	<b>3.783.413.582</b>	<b>99,97</b>	<b>2.002.699.035,52</b>	<b>52,93</b>	<b>2.232.000</b>	<b>3.785.645.582</b>	<b>100,03</b>	<b>100,06</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.179.995.702,06	2.248.092.171	103,12	1.149.418.129,20	51,13		2.248.092.171	103,12	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	79.300.000,00	68.500.000	86,38	35.375.230,91	51,64	-1.500.000	67.000.000	84,49	97,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene	127.750.686,23	113.100.000	88,53	16.376.462,91	14,48		113.100.000	88,53	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	171.000.000,00	174.738.172	102,19	93.978.053,72	53,78		174.738.172	102,19	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	347.238.997,00	358.076.344	103,12	184.836.904,40	51,62		358.076.344	103,12	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	41.000.000,00	40.350.000	98,41	21.435.250,35	53,12		40.350.000	98,41	100,00
3211	Službena putovanja	21.346.094,87	22.000.000	103,06	12.898.142,83	58,63		22.000.000	103,06	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	152.480.919,91	161.874.317	106,16	101.275.973,22	62,56	-1.130.000	160.744.317	105,42	99,30
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500.000,00	1.500.000	60,00	786.144,32	52,41		1.500.000	60,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90.074.069,00	21.000.000	23,31	14.157.836,89	67,42		21.000.000	23,31	100,00
3222	Materijal i sirovine	29.946.152,39	41.702.152	139,26	26.245.310,42	62,94		41.702.152	139,26	100,00
3223	Energija	119.393.282,22	127.000.000	106,37	80.268.024,95	63,20		127.000.000	106,37	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000.000,00	12.000.000	100,00	7.629.309,00	63,58		12.000.000	100,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	9.040.522,48	9.677.554	107,05	6.951.239,78	71,83	-270.000	9.407.554	104,06	97,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	41.197.378,76	40.100.000	97,34	27.568.648,14	68,75	200.000	40.300.000	97,82	100,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.105.590,74	60.000.000	108,88	36.978.879,64	61,63		60.000.000	108,88	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.082.840,75	1.800.000	166,23	1.019.107,00	56,62	100.000	1.900.000	175,46	105,56
3234	Komunalne usluge	20.996.004,97	29.000.000	138,12	19.241.616,39	66,35		29.000.000	138,12	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	99.668.940,00	93.100.000	93,41	58.354.659,91	62,68		93.100.000	93,41	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.120.000,00	3.500.000	112,18	1.623.490,99	46,39		3.500.000	112,18	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000.000,00	8.000.000	66,67	8.014.739,93	100,18	2.050.000	10.050.000	83,75	125,63
3239	Ostale usluge	138.992.851,39	106.992.872	76,98	68.788.221,97	64,29	-2.000.000	104.992.872	75,54	98,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	220.000,00	200.000	90,91	82.478,00	41,24		200.000	90,91	100,00
3292	Premije osiguranja	13.800.000,00	15.000.000	108,70	7.657.439,94	51,05		15.000.000	108,70	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3293	Reprezentacija	1.000.000,00	950.000	95,00	923.731,48	97,23	50.000	1.000.000	100,00	105,26
3294	Članarine	12.000,00	10.000	83,33	2.874,10	28,74		10.000	83,33	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.590.135,43	5.100.000	111,11	3.518.890,13	69,00		5.100.000	111,11	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200.000,00	250.000	125,00	89.927,03	35,97		250.000	125,00	100,00
3433	Zatezne kamate	1.500.000,00	1.500.000	100,00	1.499.958,75	100,00	1.732.000	3.232.000	215,47	215,47
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	400.000,00	400.000	100,00	398.297,07	99,57		400.000	100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.980.000,00	15.100.000	379,40	13.276.527,17	87,92	3.000.000	18.100.000	454,77	119,87
3811	Tekuće donacije u novcu	1.160.000,00	300.000	25,86	180.000,00	60,00		300.000	25,86	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	2.500.000,00	2.500.000	100,00	1.847.534,98	73,90		2.500.000	100,00	100,00
<b>K260056</b>	<b>IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>24.200.000</b>	<b>122,22</b>	<b>5.464.769,57</b>	<b>22,58</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>21.300.000</b>	<b>107,58</b>	<b>88,02</b>
4212	Poslovni objekti	2.200.000,00	10.000.000	454,55	3.621.588,73	36,22	-1.865.530	8.134.470	369,75	81,34
4221	Uredska oprema i namještaj	280.000,00	200.000	71,43	168.267,68	84,13		200.000	71,43	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.320.000,00	14.000.000	80,83	1.674.913,16	11,96	-1.034.470	12.965.530	74,86	92,61
<b>K553008</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>15.512.509,00</b>	<b>17.207.000</b>	<b>110,92</b>	<b>7.401.622,26</b>	<b>43,02</b>		<b>17.207.000</b>	<b>110,92</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	9.600.000,00	14.857.000	154,76	6.542.832,37	44,04		14.857.000	154,76	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.403.900,00	1.000.000	29,38	94.591,48	9,46		1.000.000	29,38	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	2.508.609,00	1.350.000	53,81	764.198,41	56,61		1.350.000	53,81	100,00
<b>K553009</b>	<b>POLICIJSKA OPREMA</b>	<b>51.985.742,06</b>	<b>158.200.000</b>	<b>304,31</b>	<b>53.262.988,62</b>	<b>33,67</b>	<b>750.000</b>	<b>158.950.000</b>	<b>305,76</b>	<b>100,47</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.890.219,00	84.604.410	2.927,27	33.019.816,06	39,03	2.509.086	87.113.496	3.014,08	102,97
3222	Materijal i sirovine	270.000,00	7.000.000	2.592,59	4.320.816,15	61,73		7.000.000	2.592,59	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	715.000,00	1.000.000	139,86				1.000.000	139,86	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	229.600,00	1.000.000	435,54	150.139,30	15,01	-3.868	996.132	433,86	99,61
3235	Zakupnine i najamnine		23.000.000					23.000.000		100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	2.720.145,00	8.000.000	294,10	1.788.098,59	22,35		8.000.000	294,10	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.165.000,00	1.000.000	46,19	228.239,05	22,82		1.000.000	46,19	100,00
4222	Komunikacijska oprema	376.330,00								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	29.708.987,06	28.360.590	95,46	12.270.093,21	43,26	-1.654.092	26.706.498	89,89	94,17
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.000,00	500.000	12.500,00				500.000	12.500,00	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		500.000				-130.000	370.000		74,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.710.090,00	2.785.000	102,76	1.482.786,26	53,24	-281.126	2.503.874	92,39	89,91
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	9.925.000,00	250.000	2,52	3.000,00	1,20	310.000	560.000	5,64	224,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	71.371,00								
4252	Osnovno stado	200.000,00	200.000	100,00				200.000	100,00	100,00
<b>K553014</b>	<b>KONTINUIRANA RASPOLOŽIVOST PODATAKA</b>		<b>20.000.000</b>					<b>20.000.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000.000					20.000.000		100,00
<b>K553026</b>	<b>IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA</b>	<b>1.520.290,00</b>	<b>1.100.000</b>	<b>72,35</b>	<b>12.017,76</b>	<b>1,09</b>		<b>1.100.000</b>	<b>72,35</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	360.000	72,00	1.296,25	0,36		360.000	72,00	100,00
3238	Računalne usluge	110.000,00	140.000	127,27	8.845,00	6,32		140.000	127,27	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	910.290,00	200.000	21,97				200.000	21,97	100,00
4222	Komunikacijska oprema		73.000					73.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		200.000					200.000		100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		100.000					100.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		27.000		1.876,51	6,95		27.000		100,00
<b>K553038</b>	<b>POLICIJA U ZAJEDNICI</b>	<b>2.818.400,00</b>	<b>2.170.000</b>	<b>76,99</b>	<b>13.181,36</b>	<b>0,61</b>		<b>2.170.000</b>	<b>76,99</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3211	Službena putovanja	1.660.000,00	1.000.000	60,24	5.531,50	0,55	-200.000	800.000	48,19	80,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	100.000	200,00			-70.000	30.000	60,00	30,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100.000					100.000		100,00
3222	Materijal i sirovine	300.000,00	100.000	33,33	2.120,29	2,12	300.000	400.000	133,33	400,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	245.000,00	500.000	204,08			-400.000	100.000	40,82	20,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000	100,00			15.000	65.000	130,00	130,00
3239	Ostale usluge	100.000,00	100.000	100,00			-70.000	30.000	30,00	30,00
3293	Reprezentacija	100.000,00	100.000	100,00	5.529,57	5,53		100.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000	100,00			20.000	70.000	140,00	140,00
4221	Uredska oprema i namještaj	217.500,00					322.000	322.000	148,05	
4222	Komunikacijska oprema	10.900,00	20.000	183,49			76.000	96.000	880,73	480,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.000,00	50.000	142,86			7.000	57.000	162,86	114,00
<b>K553072</b>	<b>SUSTAV ZA AUTOMATSKU OBRADU OTISAKA PRSTIJU - AFIS</b>	<b>4.286.062,09</b>								
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	169.512,00								
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.116.550,09								
<b>K553076</b>	<b>KOMUNIKACIJSKA OPREMA</b>	<b>3.126.780,35</b>	<b>3.100.000</b>	<b>99,14</b>	<b>1.126.420,86</b>	<b>36,34</b>		<b>3.100.000</b>	<b>99,14</b>	<b>100,00</b>
4222	Komunikacijska oprema	3.126.780,35	3.000.000	95,95	1.126.420,86	37,55		3.000.000	95,95	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		100.000					100.000		100,00
<b>K553077</b>	<b>NADOGRADNJA DIGITALNO-RADIO KOMUNIKACIJSKE MREŽE MUP-A - TETRA MUPNET</b>	<b>36.331.277,00</b>	<b>36.000.000</b>	<b>99,09</b>	<b>16.387.055,29</b>	<b>45,52</b>	<b>-150.000</b>	<b>35.850.000</b>	<b>98,68</b>	<b>99,58</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.700.000		13.361,23	0,79		1.700.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		300.000					300.000		100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		10.000.000		5.256.465,93	52,56		10.000.000		100,00
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove	10.141.677,00								
4222	Komunikacijska oprema	2.849.000,00	3.000.000	105,30	743.228,13	24,77	-150.000	2.850.000	100,04	95,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00								
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	20.340.600,00	21.000.000	103,24	10.374.000,00	49,40		21.000.000	103,24	100,00
<b>K553079</b>	<b>ZANAVLJANJE ZASTARJELE INFORMATIČKE OPREME</b>	<b>2.357.716,00</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	2.357.716,00								
<b>K553081</b>	<b>CARDS 2004 - REFORMA AZILA - FAZA 2</b>	<b>924.422,28</b>	<b>740.000</b>	<b>80,05</b>				<b>740.000</b>	<b>80,05</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		740.000					740.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	366.515,50								
4222	Komunikacijska oprema	557.906,78								
<b>K553084</b>	<b>CARDS 2004 - BORBA PROTIV NEDOPUŠTENE TRGOVINE ORUŽJEM, MUNICIJOM I EKSPLOZIVNIM SREDSTVIMA</b>	<b>1.446.373,97</b>	<b>643.064</b>	<b>44,46</b>				<b>643.064</b>	<b>44,46</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.211,67	643.064	5.265,98				643.064	5.265,98	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.434.162,30								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>K553085</b>	<b>PHARE2005 - JAČANJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE</b>	<b>6.969.581,87</b>	<b>4.860.000</b>	<b>69,73</b>	<b>3.562.370,05</b>	<b>73,30</b>		<b>4.860.000</b>	<b>69,73</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.325,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.866.236,59	4.860.000	99,87	3.562.370,05	73,30		4.860.000	99,87	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.731.212,92								
4222	Komunikacijska oprema	222.533,85								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	59.325,41								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	82.948,10								
<b>K553086</b>	<b>UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>66,67</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>5.000.000</b>	<b>66,67</b>	<b>100,00</b>
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	7.500.000,00	5.000.000	66,67	5.000.000,00	100,00		5.000.000	66,67	100,00
<b>K553087</b>	<b>TEKUĆE POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>3.765.000,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>106,24</b>	<b>1.783.903,41</b>	<b>44,60</b>		<b>4.000.000</b>	<b>106,24</b>	<b>100,00</b>
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama	3.765.000,00	4.000.000	106,24	1.783.903,41	44,60		4.000.000	106,24	100,00
<b>K553088</b>	<b>PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - OPREMANJE</b>	<b>111.861.730,00</b>	<b>106.776.000</b>	<b>95,45</b>	<b>60.364.130,84</b>	<b>56,53</b>		<b>106.776.000</b>	<b>95,45</b>	<b>100,00</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	111.861.730,00	106.776.000	95,45	60.364.130,84	56,53		106.776.000	95,45	100,00
<b>K553090</b>	<b>CARDS 2003 - KRIMINALISTIČKI OBAVJEŠTAJNI SUSTAV - FAZA II</b>	<b>3.392.422,57</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.392.422,57								
<b>K553091</b>	<b>CARDS 2003 - NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM GRANICOM - FAZA II</b>	<b>368.123,13</b>			<b>4.978.044,52</b>					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				93.403,26					
3237	Intelektualne i osobne usluge	368.123,13			40.904,35					
4221	Uredska oprema i namještaj				2.729.845,38					
4222	Komunikacijska oprema				279.780,69					
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				855.668,58					
4262	Ulaganja u računalne programe				978.442,26					
<b>K553092</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA</b>	<b>40.024.100,66</b>	<b>40.000.000</b>	<b>99,94</b>	<b>4.775.627,70</b>	<b>11,94</b>		<b>40.000.000</b>	<b>99,94</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		150.000					150.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		600.000		3.183,87	0,53		600.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.905,11	469.000	2.243,47	10.346,81	2,21		469.000	2.243,47	100,00
3222	Materijal i sirovine	881.500,00	990.000	112,31	433.673,40	43,81	-55.000	935.000	106,07	94,44
3223	Energija				18.684,09		50.000	50.000		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.399.770,81	1.000.000	71,44				1.000.000	71,44	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	24.143,52	37.500	155,32				37.500	155,32	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.400.000,00	1.500.000	107,14	650.491,49	43,37		1.500.000	107,14	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.709.574,14	13.567.000	68,83	375.315,43	2,77		13.567.000	68,83	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	49.535,72	100.000	201,87				100.000	201,87	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	160.995,65	3.737.250	2.321,34	20.860,63	0,56		3.737.250	2.321,34	100,00
3294	Članarine				670,76		5.000	5.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700.000		3.000,00	0,43		700.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.005.934,00								
4222	Komunikacijska oprema	106.431,57								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.644.077,00	4.847.250	104,37	734.748,98	15,16		4.847.250	104,37	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	418.797,94	402.000	95,99				402.000	95,99	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.090.000,00	7.900.000	78,30	2.524.652,24	31,96		7.900.000	78,30	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	112.435,20	4.000.000	3.557,60				4.000.000	3.557,60	100,00
<b>K553103</b>	<b>OPREMA ZA SUZBIJANJE POŽARA I DRUGE POLICIJSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>1.700.000,00</b>								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.700.000,00								
<b>1789</b>	<b>UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA</b>	<b>107.052.125,04</b>	<b>95.254.951</b>	<b>88,98</b>	<b>39.961.845,07</b>	<b>41,95</b>	<b>2.300.000</b>	<b>97.554.951</b>	<b>91,13</b>	<b>102,41</b>
<b>A553102</b>	<b>UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>50.850.000</b>	<b>127,13</b>	<b>25.487.505,22</b>	<b>50,12</b>		<b>50.850.000</b>	<b>127,13</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	30.000.000,00	36.100.000	120,33	20.472.738,90	56,71		36.100.000	120,33	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	750.000,00	1.500.000	200,00	203.040,34	13,54		1.500.000	200,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500.000,00	3.000.000	120,00	59.824,86	1,99		3.000.000	120,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.000.000,00	1.900.000	95,00	1.153.562,31	60,71		1.900.000	95,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.250.000,00	4.250.000	100,00	3.224.385,26	75,87		4.250.000	100,00	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	500.000,00	600.000	120,00	373.953,55	62,33		600.000	120,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.500.000					3.500.000		100,00
<b>K260994</b>	<b>NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PROMETU ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBALNE STRAŽE I NADZOR DRŽAVNE GRANICE (ZERP)</b>	<b>3.225.000,00</b>	<b>19.768.501</b>	<b>612,98</b>	<b>1.706.292,00</b>	<b>8,63</b>	<b>2.000.000</b>	<b>21.768.501</b>	<b>674,99</b>	<b>110,12</b>
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	3.225.000,00	19.768.501	612,98	1.706.292,00	8,63	2.000.000	21.768.501	674,99	110,12
<b>K553074</b>	<b>PROJEKT GRANICA</b>	<b>26.318.342,00</b>	<b>13.320.000</b>	<b>50,61</b>	<b>1.428.942,85</b>	<b>10,73</b>	<b>300.000</b>	<b>13.620.000</b>	<b>51,75</b>	<b>102,25</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	123.000,00	1.000.000	813,01				1.000.000	813,01	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	21.277,00	150.000	704,99	95.160,00	63,44		150.000	704,99	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.000.000					1.000.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.068.520,00	8.940.000	836,67	1.085.756,85	12,14		8.940.000	836,67	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	105.545,00	230.000	217,92				230.000	217,92	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	25.000.000,00								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000		248.026,00	12,40	300.000	2.300.000		115,00
<b>K553082</b>	<b>PHARE2005 - USPOSTAVLJANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA GRANICAMA SUKLADNO SCHENGENSKOM SPORAZUMU</b>	<b>21.877.545,21</b>	<b>4.699.550</b>	<b>21,48</b>	<b>3.910.222,69</b>	<b>83,20</b>		<b>4.699.550</b>	<b>21,48</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	162.924,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.826.759,41	3.553.873	92,87	2.794.810,21	78,64		3.553.873	92,87	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.948.694,27								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	8.666.900,17								
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	1.272.267,36	1.145.677	90,05	1.115.412,48	97,36		1.145.677	90,05	100,00
<b>K553083</b>	<b>CARDS 2004 - MODERNIZACIJA NADZORA DRŽAVNE GRANICE</b>	<b>15.631.237,83</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.112,82								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.522.032,38								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.910.624,42								
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	9.185.468,21								
<b>K553104</b>	<b>PHARE 2006 - NADZOR PLAVE GRANICE</b>		<b>6.616.900</b>		<b>4.066.150,59</b>	<b>61,45</b>		<b>6.616.900</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.920.000		3.725.290,95	62,93		5.920.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
4221	Uredska oprema i namještaj		203.000		196.397,99	96,75		203.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		150.000		144.461,65	96,31		150.000		100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		343.900					343.900		100,00
<b>K553111</b>	<b>PHARE 2006 - PPF - PROGRAM JAČANJA SPOSOBNOSTI I PRIPREMA PROJEKATA</b>				<b>3.362.731,72</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.362.731,72					
<b>04010</b>	<b>Hrvatska vatrogasna zajednica</b>	<b>17.590.364,70</b>	<b>16.567.445</b>	<b>94,18</b>	<b>5.379.093,55</b>	<b>32,47</b>	<b>-1.866.000</b>	<b>14.701.445</b>	<b>83,58</b>	<b>88,74</b>
<b>1096</b>	<b>VATROGASTVO</b>	<b>17.590.364,70</b>	<b>16.567.445</b>	<b>94,18</b>	<b>5.379.093,55</b>	<b>32,47</b>	<b>-1.866.000</b>	<b>14.701.445</b>	<b>83,58</b>	<b>88,74</b>
<b>A554000</b>	<b>KOORDINACIJA HRVATSKOG VATROGASTVA</b>	<b>3.872.217,16</b>	<b>5.188.166</b>	<b>133,98</b>	<b>2.088.062,09</b>	<b>40,25</b>	<b>129.000</b>	<b>5.317.166</b>	<b>137,32</b>	<b>102,49</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.227.709,48	1.625.198	132,38	687.318,44	42,29	-99.058	1.526.140	124,31	93,90
3113	Plaće za prekovremeni rad	19.981,04	41.260	206,50	10.295,56	24,95		41.260	206,50	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.954,78	98.615	173,15	26.217,29	26,59	116.096	214.711	376,99	217,73
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	13.108,23	16.413	125,21	6.925,04	42,19		16.413	125,21	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	194.654,21	258.045	132,57	102.832,77	39,85	-15.354	242.691	124,68	94,05
3133	Doprinosi za zapošljavanje	21.207,86	28.302	133,45	11.267,70	39,81	-1.684	26.618	125,51	94,05
3211	Službena putovanja	243.152,64	284.000	116,80	116.816,10	41,13		284.000	116,80	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.250,65	67.500	181,20	29.346,80	43,48		67.500	181,20	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.292,00	15.000	67,29	3.991,90	26,61		15.000	67,29	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	93.924,52	249.000	265,11	135.243,08	54,31		249.000	265,11	100,00
3222	Materijal i sirovine	1.154.459,82	1.000.000	86,62	591.825,69	59,18		1.000.000	86,62	100,00
3223	Energija	127.604,82	226.000	177,11	80.494,70	35,62	50.000	276.000	216,29	122,12
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.585,26	40.000	119,10	20.986,57	52,47		40.000	119,10	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	16.329,60	20.000	122,48	10.983,87	54,92		20.000	122,48	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	131.033,57	244.910	186,91	56.518,39	23,08		244.910	186,91	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	72.858,51	104.000	142,74	38.679,27	37,19	20.000	124.000	170,19	119,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	39.000	130,00	12.994,36	33,32		39.000	130,00	100,00
3234	Komunalne usluge	71.678,38	262.000	365,52	34.183,89	13,05	20.000	282.000	393,42	107,63
3235	Zakupnine i najamnine	18.000,00	40.000	222,22	36.962,45	92,41	35.000	75.000	416,67	187,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.000		800,00	13,33	-2.000	4.000		66,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	141.525,83	155.000	109,52	16.932,52	10,92		155.000	109,52	100,00
3238	Računalne usluge	57.879,31	75.000	129,58	22.239,25	29,65	20.000	95.000	164,13	126,67
3239	Ostale usluge	32.783,25	197.000	600,92	8.350,58	4,24	10.000	207.000	631,42	105,08
3292	Premije osiguranja	8.000,00	5.000	62,50				5.000	62,50	100,00
3293	Reprezentacija	41.679,20	47.000	112,77	18.998,35	40,42		47.000	112,77	100,00
3294	Članarine		1.000		610,00	61,00		1.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000				-2.000			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	683,69	9.000	1.316,39	1.142,69	12,70	-4.000	5.000	731,33	55,56
3433	Zatezne kamate	307,91	12.000	3.897,24	54,83	0,46	-8.000	4.000	1.299,08	33,33
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.572,60	17.923	501,68	5.050,00	28,18	-10.000	7.923	221,77	44,21
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		2.000					2.000		100,00
<b>A554001</b>	<b>PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)</b>	<b>569.231,18</b>	<b>514.700</b>	<b>90,42</b>	<b>318.474,98</b>	<b>61,88</b>		<b>514.700</b>	<b>90,42</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	112.000,00	120.200	107,32	39.870,40	33,17		120.200	107,32	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	110.000,00	173.000	157,27	173.000,00	100,00		173.000	157,27	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.000,00	72.500	213,24	54.721,08	75,48		72.500	213,24	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3222	Materijal i sirovine	20.000,00								
3223	Energija	10.000,00	17.500	175,00				17.500	175,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	20.000	80,00				20.000	80,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.967,42								
3234	Komunalne usluge	5.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000	100,00				10.000	100,00	100,00
3238	Računalne usluge	60.948,00	30.000	49,22	20.000,00	66,67		30.000	49,22	100,00
3239	Ostale usluge	35.000,00	2.500	7,14				2.500	7,14	100,00
3292	Premije osiguranja	4.000,00	10.000	250,00				10.000	250,00	100,00
3293	Reprezentacija	10.000,00	6.000	60,00	1.500,00	25,00		6.000	60,00	100,00
3294	Članarine	7.000,00	11.000	157,14	8.383,50	76,21		11.000	157,14	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.315,76								
3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	42.000	60,00	21.000,00	50,00		42.000	60,00	100,00
<b>A554002</b>	<b>OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE</b>	<b>629.928,47</b>	<b>752.970</b>	<b>119,53</b>	<b>425.435,14</b>	<b>56,50</b>	<b>40.000</b>	<b>792.970</b>	<b>125,88</b>	<b>105,31</b>
3211	Službena putovanja	80.000,00	104.570	130,71	20.255,00	19,37		104.570	130,71	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000,00	95.000	118,75	95.000,00	100,00		95.000	118,75	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.000,00	185.400	378,37	139.882,74	75,45		185.400	378,37	100,00
3222	Materijal i sirovine	20.000,00								
3223	Energija	28.000,00	27.000	96,43	5.248,96	19,44		27.000	96,43	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.428,47	7.000	67,12	7.000,00	100,00	15.000	22.000	210,96	314,29
3225	Sitni inventar i auto gume	1.500,00	5.000	333,33	5.000,00	100,00	5.000	10.000	666,67	200,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000,00	16.000	45,71	4.778,60	29,87		16.000	45,71	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	15.000	60,00	12.198,94	81,33	20.000	35.000	140,00	233,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00								
3234	Komunalne usluge	60.000,00	61.500	102,50	22.909,24	37,25		61.500	102,50	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	72.000	180,00	18.346,80	25,48		72.000	180,00	100,00
3238	Računalne usluge	50.000,00	26.000	52,00	11.268,60	43,34		26.000	52,00	100,00
3239	Ostale usluge	40.000,00	13.000	32,50				13.000	32,50	100,00
3292	Premije osiguranja	6.000,00	8.000	133,33	5.046,26	63,08		8.000	133,33	100,00
3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000	100,00	1.000,00	10,00		10.000	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	55.000,00	107.500	195,45	77.500,00	72,09		107.500	195,45	100,00
<b>A554003</b>	<b>PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO</b>	<b>1.153.850,00</b>	<b>1.150.900</b>	<b>99,74</b>	<b>587.410,21</b>	<b>51,04</b>		<b>1.150.900</b>	<b>99,74</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	22.000,00	5.000	22,73				5.000	22,73	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	23.800	476,00	1.272,61	5,35		23.800	476,00	100,00
3222	Materijal i sirovine		45.000		25.000,00	55,56		45.000		100,00
3223	Energija	6.000,00	8.000	133,33				8.000	133,33	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	193.850,00	165.000	85,12	93.360,80	56,58		165.000	85,12	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	150.000,00	75.000	50,00	27.357,00	36,48		75.000	50,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	191.000,00	207.300	108,53	98.529,74	47,53		207.300	108,53	100,00
3238	Računalne usluge	60.000,00	16.000	26,67	4.880,00	30,50		16.000	26,67	100,00



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3239	Ostale usluge	510.000,00	574.800	112,71	332.960,06	57,93		574.800	112,71	100,00
3292	Premije osiguranja		16.000		4.050,00	25,31		16.000		100,00
3293	Reprezentacija	1.000,00								
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000					15.000		100,00
<b>A554004</b>	<b>PROTUPOŽARNE PREMIJE</b>	<b>5.184.977,70</b>	<b>6.200.000</b>	<b>119,58</b>	<b>1.374.704,29</b>	<b>22,17</b>		<b>6.200.000</b>	<b>119,58</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300.000,00	266.000	88,67	53.260,92	20,02		266.000	88,67	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		700.000		56.671,84	8,10		700.000		100,00
3222	Materijal i sirovine	235.231,80								
3811	Tekuće donacije u novcu	4.649.745,90	5.234.000	112,57	1.264.771,53	24,16		5.234.000	112,57	100,00
<b>K554005</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>44.293,81</b>	<b>120.709</b>	<b>272,52</b>	<b>59.763,17</b>	<b>49,51</b>	<b>-46.000</b>	<b>74.709</b>	<b>168,67</b>	<b>61,89</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	24.633,24	70.709	287,05	47.426,03	67,07	-20.000	50.709	205,86	71,72
4222	Komunikacijska oprema		30.000		8.837,16	29,46	-12.000	18.000		60,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	4.660,57								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	20.000	133,33	3.499,98	17,50	-14.000	6.000	40,00	30,00
<b>K554006</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>307.723,40</b>	<b>195.000</b>	<b>63,37</b>	<b>15.700,94</b>	<b>8,05</b>	<b>-70.000</b>	<b>125.000</b>	<b>40,62</b>	<b>64,10</b>
3238	Računalne usluge	15.429,00								
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	30.000	75,00	14.501,94	48,34	-10.000	20.000	50,00	66,67
4262	Ulaganja u računalne programe	252.294,40	165.000	65,40	1.199,00	0,73	-60.000	105.000	41,62	63,64
<b>K554008</b>	<b>OPREMANJE I ODRŽAVANJE (CENTAR ZA OBUKU VATROGASACA-FAŽANA)</b>	<b>81.071,27</b>	<b>95.000</b>	<b>117,18</b>	<b>80.000,00</b>	<b>84,21</b>		<b>95.000</b>	<b>117,18</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.624,79	80.000	113,27	80.000,00	100,00		80.000	113,27	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.221,07								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.225,41	15.000	162,59				15.000	162,59	100,00
<b>K554009</b>	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE DOMA HRVATSKOG VATROGASTVA</b>	<b>4.358.071,71</b>	<b>220.000</b>	<b>5,05</b>	<b>139.320,33</b>	<b>63,33</b>	<b>-80.000</b>	<b>140.000</b>	<b>3,21</b>	<b>63,64</b>
3238	Računalne usluge	13.367,20								
4212	Poslovni objekti	4.019.127,14	220.000	5,47	139.320,33	63,33	-80.000	140.000	3,48	63,64
4221	Uredska oprema i namještaj	241.454,42								
4222	Komunikacijska oprema	74.122,95								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00								
<b>K554010</b>	<b>OPREMANJE DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA</b>	<b>1.389.000,00</b>	<b>2.130.000</b>	<b>153,35</b>	<b>290.222,40</b>	<b>13,63</b>	<b>-1.839.000</b>	<b>291.000</b>	<b>20,95</b>	<b>13,66</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		2.130.000		290.222,40	13,63	-1.839.000	291.000		13,66
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.089.000,00								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00								
<b>04015</b>	<b>Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofe</b>	<b>4.114.088,71</b>	<b>6.042.861</b>	<b>146,88</b>	<b>1.735.347,92</b>	<b>28,72</b>	<b>-366.000</b>	<b>5.676.861</b>	<b>137,99</b>	<b>93,94</b>
<b>1095</b>	<b>PRUŽANJE POMOĆI I UKLANJANJE POSLJEDICA KATASTROFA</b>	<b>4.114.088,71</b>	<b>6.042.861</b>	<b>146,88</b>	<b>1.735.347,92</b>	<b>28,72</b>	<b>-366.000</b>	<b>5.676.861</b>	<b>137,99</b>	<b>93,94</b>
<b>A742000</b>	<b>UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.652.101,51</b>	<b>4.452.542</b>	<b>121,92</b>	<b>1.735.347,92</b>	<b>38,97</b>	<b>-296.000</b>	<b>4.156.542</b>	<b>113,81</b>	<b>93,35</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.751.655,92	2.148.287	122,64	943.537,26	43,92	-65.000	2.083.287	118,93	96,97
3113	Plaće za prekovremeni rad		20.000				-20.000			
3121	Ostali rashodi za zaposlene	81.831,83	98.750	120,67	37.510,96	37,99		98.750	120,67	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	271.506,68	332.984	122,64	146.248,28	43,92		332.984	122,64	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	29.778,16	36.521	122,64	16.040,14	43,92		36.521	122,64	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3211	Službena putovanja	493.939,08	200.000	40,49	182.404,86	91,20		200.000	40,49	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.210,00	15.000	208,04	1.802,00	12,01	-9.000	6.000	83,22	40,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.987,11	60.000	500,54	7.648,35	12,75	-20.000	40.000	333,69	66,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.763,35	91.000	203,29	8.842,02	9,72	-30.000	61.000	136,27	67,03
3223	Energija	173.252,66	250.000	144,30	70.137,50	28,06	-50.000	200.000	115,44	80,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.307,29	50.000	1.160,82	6.262,08	12,52	-18.000	32.000	742,93	64,00
3225	Sitni inventar i auto gume	17.426,54	35.000	200,84	1.368,44	3,91		35.000	200,84	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	211.923,13	200.000	94,37	93.275,90	46,64		200.000	94,37	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	136.361,51	130.000	95,33	41.973,30	32,29		130.000	95,33	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.647,75	60.000	243,43	2.382,20	3,97	-14.000	46.000	186,63	76,67
3234	Komunalne usluge	10.551,82	50.000	473,85	6.599,87	13,20		50.000	473,85	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	9.945,88	22.000	221,20	5.512,50	25,06		22.000	221,20	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	483,60	80.000	16.542,60			-20.000	60.000	12.406,95	75,00
3238	Računalne usluge	42.352,00	100.000	236,12	29.473,24	29,47	-15.000	85.000	200,70	85,00
3239	Ostale usluge	28.995,96	49.000	168,99	3.317,20	6,77		49.000	168,99	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	228.620,00	250.000	109,35	115.920,00	46,37		250.000	109,35	100,00
3292	Premije osiguranja	27.315,28	50.000	183,05	5.662,55	11,33		50.000	183,05	100,00
3293	Reprezentacija	21.213,35	41.000	193,27	3.149,88	7,68	-20.000	21.000	98,99	51,22
3294	Članarine	610,00	2.000	327,87	366,00	18,30		2.000	327,87	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.169,67	40.000	328,69	4.700,52	11,75		40.000	328,69	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.125,46	10.000	319,95	1.194,94	11,95		10.000	319,95	100,00
3433	Zatezne kamate	277,48	1.000	360,39	17,93	1,79		1.000	360,39	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.850,00	30.000	512,82			-15.000	15.000	256,41	50,00
<b>K742001</b>	<b>OPREMANJE CENTRA</b>	<b>22.365,89</b>	<b>360.000</b>	<b>1.609,59</b>			<b>-70.000</b>	<b>290.000</b>	<b>1.296,62</b>	<b>80,56</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		130.000				-40.000	90.000		69,23
4222	Komunikacijska oprema	13.124,49	100.000	761,93			-15.000	85.000	647,64	85,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		50.000					50.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.241,40	30.000	324,63			-15.000	15.000	162,31	50,00
4262	Ulaganja u računalne programe		40.000					40.000		100,00
4521	Dotatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10.000					10.000		100,00
<b>K742004</b>	<b>ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA - DIVULJE</b>	<b>439.621,31</b>	<b>1.230.319</b>	<b>279,86</b>				<b>1.230.319</b>	<b>279,86</b>	<b>100,00</b>
4124	Ostala prava	439.621,31	1.230.319	279,86				1.230.319	279,86	100,00
<b>04020</b>	<b>Državna uprava za zaštitu i spašavanje</b>	<b>185.869.127,32</b>	<b>184.444.580</b>	<b>99,23</b>	<b>70.393.167,61</b>	<b>38,16</b>		<b>184.444.580</b>	<b>99,23</b>	<b>100,00</b>
<b>1094</b>	<b>ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>177.396.565,79</b>	<b>183.143.580</b>	<b>103,24</b>	<b>70.393.167,61</b>	<b>38,44</b>		<b>183.143.580</b>	<b>103,24</b>	<b>100,00</b>
<b>A553018</b>	<b>ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD CIVILNIH KATASTROFA</b>	<b>116.414.221,99</b>	<b>127.733.080</b>	<b>109,72</b>	<b>57.333.399,58</b>	<b>44,89</b>	<b>-700.000</b>	<b>127.033.080</b>	<b>109,12</b>	<b>99,45</b>
3111	Plaće za redovan rad	64.555.913,57	66.120.000	102,42	33.576.511,58	50,78		66.120.000	102,42	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	476.185,60	470.000	98,70	152.036,41	32,35		470.000	98,70	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.587.115,59	5.640.000	100,95	1.897.371,67	33,64		5.640.000	100,95	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	699.139,49	811.000	116,00	382.963,02	47,22		811.000	116,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.250.000,00	9.990.000	97,46	5.292.507,80	52,98		9.990.000	97,46	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.122.744,62	1.330.000	118,46	579.859,67	43,60		1.330.000	118,46	100,00
3211	Službena putovanja	1.339.000,00	1.900.350	141,92	719.764,97	37,88		1.900.350	141,92	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.964.630,94	6.000.000	100,59	3.339.587,43	55,66		6.000.000	100,59	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	166.521,28	600.000	360,31	11.466,00	1,91	-350.000	250.000	150,13	41,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	936.774,82	1.030.000	109,95	307.556,16	29,86		1.030.000	109,95	100,00
3222	Materijal i sirovine	203.314,74	400.000	196,74	78.368,08	19,59		400.000	196,74	100,00
3223	Energija	3.009.582,00	4.027.600	133,83	1.439.562,97	35,74		4.027.600	133,83	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	634.130,56	600.000	94,62	138.380,12	23,06		600.000	94,62	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	196.183,28	400.000	203,89	18.597,82	4,65		400.000	203,89	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.193.159,98	6.648.500	107,35	3.040.373,85	45,73		6.648.500	107,35	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.721.588,87	5.788.500	155,54	1.095.472,04	18,92		5.788.500	155,54	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	792.861,74	1.200.000	151,35	282.174,15	23,51		1.200.000	151,35	100,00
3234	Komunalne usluge	2.106.611,97	3.500.000	166,14	1.555.127,23	44,43		3.500.000	166,14	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.864.679,70	4.100.000	106,09	1.956.523,52	47,72		4.100.000	106,09	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	244.308,32	400.000	163,73	197.639,96	49,41		400.000	163,73	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	807.471,02	1.227.880	152,06	147.703,77	12,03		1.227.880	152,06	100,00
3238	Računalne usluge	252.962,74	320.000	126,50	58.327,07	18,23		320.000	126,50	100,00
3239	Ostale usluge	480.941,42	582.250	121,06	129.289,29	22,21		582.250	121,06	100,00
3292	Premije osiguranja	1.107.559,26	1.200.000	108,35	373.810,57	31,15		1.200.000	108,35	100,00
3293	Reprezentacija	200.000,00	297.000	148,50	72.095,50	24,27		297.000	148,50	100,00
3294	Članarine	187.642,60	950.000	506,28	424.693,38	44,70		950.000	506,28	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.043,72	300.000	260,77	6.652,00	2,22		300.000	260,77	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.813,56	20.000	226,92	11.473,92	57,37		20.000	226,92	100,00
3433	Zatezne kamate	32.432,77	150.000	462,50	16.196,74	10,80		150.000	462,50	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	48.376,11	80.000	165,37	7.828,45	9,79		80.000	165,37	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		600.000					600.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	74.040,00	500.000	675,31	22.830,84	4,57	-350.000	150.000	202,59	30,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.027.153,12	500.000	48,68				500.000	48,68	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	7.338,60	50.000	681,33	653,60	1,31		50.000	681,33	100,00
<b>A553101</b>	<b>HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>6.000.000</b>	<b>111,11</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>66,67</b>		<b>6.000.000</b>	<b>111,11</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	5.400.000,00	6.000.000	111,11	4.000.000,00	66,67		6.000.000	111,11	100,00
<b>A553112</b>	<b>PHARE 2006 MEMORANDUM O FINANCIJSKOM INSTRUMENTU ZA CIVILNU ZAŠTITU</b>				<b>713.222,77</b>					
3294	Članarine				713.222,77					
<b>K260089</b>	<b>PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA</b>	<b>40.055.968,48</b>	<b>35.057.000</b>	<b>87,52</b>	<b>6.141.808,96</b>	<b>17,52</b>	<b>1.400.000</b>	<b>36.457.000</b>	<b>91,02</b>	<b>103,99</b>
3211	Službena putovanja	115.947,55	100.000	86,25				100.000	86,25	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	487.995,00	520.000	106,56				520.000	106,56	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.830.207,00	4.130.000	107,83	5.490,00	0,13		4.130.000	107,83	100,00
3222	Materijal i sirovine	3.248.315,22	4.100.000	126,22	62.805,60	1,53		4.100.000	126,22	100,00
3223	Energija	30.537,51	100.000	327,47				100.000	327,47	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	55.653,79								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	380.092,96	500.000	131,55				500.000	131,55	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	247.992,44								
3234	Komunalne usluge	16.970,83	30.000	176,77				30.000	176,77	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	351.996,02	160.000	45,46				160.000	45,46	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	54.089,00	50.000	92,44	5.461,93	10,92		50.000	92,44	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.437.350,07	1.560.000	108,53				1.560.000	108,53	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3238	Računalne usluge		100.000					100.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.483.744,68	2.100.000	141,53				2.100.000	141,53	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.195.920,49	2.750.000	65,54	617.580,02	22,46		2.750.000	65,54	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	23.436.657,42	15.800.000	67,42	3.526.890,09	22,32	1.400.000	17.200.000	73,39	108,86
4221	Uredska oprema i namještaj	149.913,60								
4222	Komunikacijska oprema		40.000					40.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	532.584,90	3.017.000	566,48	1.923.581,32	63,76		3.017.000	566,48	100,00
<b>K553057</b>	<b>OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE</b>	<b>13.164.940,10</b>	<b>10.333.500</b>	<b>78,49</b>	<b>1.263.376,52</b>	<b>12,23</b>	<b>-700.000</b>	<b>9.633.500</b>	<b>73,18</b>	<b>93,23</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	740.364,40	2.083.500	281,42				2.083.500	281,42	100,00
3238	Računalne usluge	182.225,00	200.000	109,75				200.000	109,75	100,00
4123	Licence	319.652,20	250.000	78,21	68.156,64	27,26		250.000	78,21	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	624.911,16	1.300.000	208,03	53.334,61	4,10		1.300.000	208,03	100,00
4222	Komunikacijska oprema	104.475,83	350.000	335,01	83.342,17	23,81		350.000	335,01	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.056.586,81	800.000	15,82	142.305,68	17,79		800.000	15,82	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.177.276,72	850.000	39,04	253.983,31	29,88		850.000	39,04	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	23.311,76								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.936.136,22	4.500.000	114,33	662.254,11	14,72	-700.000	3.800.000	96,54	84,44
<b>K553093</b>	<b>ZAŠTITA I SPAŠAVANJE U KATASTROFAMA</b>	<b>552.130,00</b>	<b>600.000</b>	<b>108,67</b>				<b>600.000</b>	<b>108,67</b>	<b>100,00</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	552.130,00	600.000	108,67				600.000	108,67	100,00
<b>K553094</b>	<b>RAZVOJ OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PRIČUVNIH KAPACITETA</b>	<b>1.459.305,22</b>	<b>1.320.000</b>	<b>90,45</b>				<b>1.320.000</b>	<b>90,45</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	297.680,00	530.000	178,04				530.000	178,04	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	21.568,81								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	414.426,17	790.000	190,63				790.000	190,63	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	457.620,54								
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	263.129,70								
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.880,00								
<b>K553095</b>	<b>RAZVOJ PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>600.000</b>	<b>171,43</b>				<b>600.000</b>	<b>171,43</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	350.000,00	500.000	142,86				500.000	142,86	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000					100.000		100,00
<b>K553100</b>	<b>REGIONALNO SREDIŠTE ZA VJEŽBANJE I ISPITIVANJE TEHNIKE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE</b>		<b>1.500.000</b>		<b>941.359,78</b>	<b>62,76</b>		<b>1.500.000</b>		<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.500.000		941.359,78	62,76		1.500.000		100,00
<b>1774</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA 112 - JEDINSTVENI EUROPSKI BROJ ZA HITNE SLUČAJEVE</b>	<b>8.472.561,53</b>	<b>1.301.000</b>	<b>15,36</b>				<b>1.301.000</b>	<b>15,36</b>	<b>100,00</b>
<b>K553096</b>	<b>SUSTAV JAVNOG UZBUNJIVANJA</b>	<b>0,04</b>								
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,04								
<b>K553097</b>	<b>IZGRADNJA JEDINSTVENOG DRŽAVNOG INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA 112</b>	<b>7.832.111,39</b>	<b>500.000</b>	<b>6,38</b>				<b>500.000</b>	<b>6,38</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	586.898,12								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.000					200.000		100,00
3238	Računalne usluge	1.605.215,00	300.000	18,69				300.000	18,69	100,00
4222	Komunikacijska oprema	1.904.999,20								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
4262	Ulaganja u računalne programe	3.734.999,07								
<b>K553098</b>	<b>IZGRADNJA POSLOVNE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE PROGRAMSKE I MREŽNE OSNOVICE</b>	<b>640.450,10</b>	<b>801.000</b>	<b>125,07</b>				<b>801.000</b>	<b>125,07</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		65.000					65.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.000					80.000		100,00
3238	Računalne usluge		50.000					50.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	640.450,10	316.000	49,34				316.000	49,34	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		290.000					290.000		100,00
<b>046</b>	<b>MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI</b>	<b>4.010.639.481,65</b>	<b>4.167.829.765</b>	<b>103,92</b>	<b>1.992.389.165,61</b>	<b>47,80</b>	<b>-136.500.000</b>	<b>4.031.329.765</b>	<b>100,52</b>	<b>96,72</b>
<b>04605</b>	<b>Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti</b>	<b>4.010.639.481,65</b>	<b>4.144.605.365</b>	<b>103,34</b>	<b>1.982.789.954,50</b>	<b>47,84</b>	<b>-134.890.000</b>	<b>4.009.715.365</b>	<b>99,98</b>	<b>96,75</b>
<b>1030</b>	<b>ZATOČENI I NESTALI</b>	<b>7.924.830,08</b>	<b>7.242.000</b>	<b>91,38</b>	<b>2.733.894,55</b>	<b>37,75</b>	<b>-563.600</b>	<b>6.678.400</b>	<b>84,27</b>	<b>92,22</b>
<b>A522013</b>	<b>PODRŠKA PROGRAMU ZA ZATOČENE I NESTALE</b>	<b>1.210.373,59</b>	<b>1.493.500</b>	<b>123,39</b>	<b>582.439,54</b>	<b>39,00</b>	<b>-153.300</b>	<b>1.340.200</b>	<b>110,73</b>	<b>89,74</b>
3111	Plaće za redovan rad	764.358,98	790.000	103,35	387.173,89	49,01		790.000	103,35	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.747,04	19.000	128,84				19.000	128,84	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	118.475,69	123.000	103,82	60.153,97	48,91		123.000	103,82	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	12.994,10	14.000	107,74	6.581,91	47,01		14.000	107,74	100,00
3211	Službena putovanja	38.800,60	115.000	296,39	12.911,72	11,23	-50.000	65.000	167,52	56,52
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.759,44	24.000	245,92	5.942,64	24,76		24.000	245,92	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.000				-7.000			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.491,40	20.000	129,10	11.048,22	55,24		20.000	129,10	100,00
3223	Energija	123.878,91	160.000	129,16	38.290,76	23,93	-50.000	110.000	88,80	68,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	54.575,01	73.000	133,76	19.654,07	26,92	-18.000	55.000	100,78	75,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.438,02	75.000	246,40	33.354,29	44,47		75.000	246,40	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.769,00	6.000	339,17	3.538,00	58,97		6.000	339,17	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.500					2.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.020,89	5.000	489,77	310,66	6,21	-4.600	400	39,18	8,00
3238	Računalne usluge		5.000					5.000		100,00
3239	Ostale usluge	6.503,43	7.000	107,64	3.222,30	46,03		7.000	107,64	100,00
3292	Premije osiguranja	15.283,58	35.000	229,00			-15.000	20.000	130,86	57,14
3293	Reprezentacija	1.777,50	6.000	337,55	57,11	0,95	-4.700	1.300	73,14	21,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000				-4.000	2.000		33,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	1.000	200,00	200,00	20,00		1.000	200,00	100,00
<b>A522014</b>	<b>EKSHUMACIJA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>6.714.456,49</b>	<b>5.748.500</b>	<b>85,61</b>	<b>2.151.455,01</b>	<b>37,43</b>	<b>-410.300</b>	<b>5.338.200</b>	<b>79,50</b>	<b>92,86</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.714.456,49	5.748.500	85,61	2.151.455,01	37,43	-410.300	5.338.200	79,50	92,86
<b>1522</b>	<b>MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST</b>	<b>40.032.683,99</b>	<b>45.991.300</b>	<b>114,88</b>	<b>21.007.135,81</b>	<b>45,68</b>	<b>-1.562.000</b>	<b>44.429.300</b>	<b>110,98</b>	<b>96,60</b>
<b>A754000</b>	<b>PODRŠKA PROGRAMU ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST</b>	<b>2.057.223,46</b>	<b>2.336.300</b>	<b>113,57</b>	<b>830.787,01</b>	<b>35,56</b>	<b>-312.000</b>	<b>2.024.300</b>	<b>98,40</b>	<b>86,65</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.451.868,89	1.743.500	120,09	653.803,39	37,50	-218.000	1.525.500	105,07	87,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	63.834,82	67.000	104,96	1.250,00	1,87		67.000	104,96	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	225.039,65	270.600	120,25	101.339,60	37,45	-34.000	236.600	105,14	87,44
3133	Doprinosi za zapošljavanje	24.681,80	30.200	122,36	11.114,63	36,80	-4.000	26.200	106,15	86,75
3211	Službena putovanja	24.876,20	20.000	80,40	1.249,20	6,25	-10.000	10.000	40,20	50,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	68.871,66	70.000	101,64	32.726,28	46,75		70.000	101,64	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.787,56	15.000	95,01			-15.000			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.309,50	40.000	136,47	19.237,38	48,09		40.000	136,47	100,00
3223	Energija	8.905,46								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.901,12	20.000	105,81	4.212,51	21,06	-10.000	10.000	52,91	50,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.281,49								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.604,39								
3234	Komunalne usluge	7.920,06								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.000					8.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	64.952,21	20.000	30,79	854,02	4,27	-19.000	1.000	1,54	5,00
3239	Ostale usluge	7.954,40	10.000	125,72				10.000	125,72	100,00
3293	Reprezentacija	14.934,25								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	20.000	4.000,00	5.000,00	25,00		20.000	4.000,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.000				-2.000			
<b>A754002</b>	<b>RAZVIJANJE USLUŽNIH DJELATNOSTI ZA STARIJE</b>	<b>20.489.426,77</b>	<b>24.230.000</b>	<b>118,26</b>	<b>11.530.079,60</b>	<b>47,59</b>	<b>-470.000</b>	<b>23.760.000</b>	<b>115,96</b>	<b>98,06</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000		3.879,60	38,80		10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000					10.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	10.000	142,86				10.000	142,86	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	17.917.951,38	24.000.000	133,94	11.516.200,00	47,98	-400.000	23.600.000	131,71	98,33
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.493.549,00	50.000	3,35	10.000,00	20,00	-40.000	10.000	0,67	20,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.070.926,39	140.000	13,07			-20.000	120.000	11,21	85,71
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		10.000				-10.000			
<b>A754003</b>	<b>DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE GRAĐANE</b>	<b>16.828.192,11</b>	<b>18.240.000</b>	<b>108,39</b>	<b>8.338.875,00</b>	<b>45,72</b>	<b>-610.000</b>	<b>17.630.000</b>	<b>104,76</b>	<b>96,66</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000		4.000,00	40,00		10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000					10.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	10.000	181,82				10.000	181,82	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	14.779.592,11	18.100.000	122,47	8.334.875,00	46,05	-600.000	17.500.000	118,41	96,69
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.043.100,00	100.000	4,89				100.000	4,89	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000				-10.000			
<b>A754006</b>	<b>RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>	<b>657.841,65</b>	<b>1.185.000</b>	<b>180,13</b>	<b>307.394,20</b>	<b>25,94</b>	<b>-170.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>154,29</b>	<b>85,65</b>
3211	Službena putovanja	8.585,70	40.000	465,89	3.124,20	7,81	-20.000	20.000	232,95	50,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.113,87	20.000	165,10			-10.000	10.000	82,55	50,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.611,60	70.000	1.517,91	4.270,00	6,10	-40.000	30.000	650,53	42,86
3235	Zakupnine i najamnine		70.000					70.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.446,00	100.000	282,12			-50.000	50.000	141,06	50,00
3239	Ostale usluge	15.230,48	25.000	164,14				25.000	164,14	100,00
3293	Reprezentacija		50.000				-40.000	10.000		20,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	191.334,00	200.000	104,53				200.000	104,53	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		10.000				-10.000			
3811	Tekuće donacije u novcu	390.520,00	600.000	153,64	300.000,00	50,00		600.000	153,64	100,00
<b>1571</b>	<b>SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>1.076.777.793,96</b>	<b>1.102.811.735</b>	<b>102,42</b>	<b>510.981.247,74</b>	<b>46,33</b>	<b>-32.489.200</b>	<b>1.070.322.535</b>	<b>99,40</b>	<b>97,05</b>
<b>A558041</b>	<b>PODRŠKA PROGRAMU ZA SKRB HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>35.089.248,90</b>	<b>46.024.500</b>	<b>131,16</b>	<b>18.185.732,10</b>	<b>39,51</b>	<b>-5.743.800</b>	<b>40.280.700</b>	<b>114,79</b>	<b>87,52</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3111	Plaće za redovan rad	15.679.097,36	18.747.600	119,57	8.385.354,20	44,73	-988.000	17.759.600	113,27	94,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene	733.549,94	705.000	96,11	144.897,51	20,55	70.000	775.000	105,65	109,93
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.430.260,20	2.898.700	119,28	1.267.190,26	43,72	-182.000	2.716.700	111,79	93,72
3133	Doprinosi za zapošljavanje	266.544,82	319.600	119,90	138.946,88	43,48	-20.800	298.800	112,10	93,49
3211	Službena putovanja	306.230,72	310.000	101,23	67.125,17	21,65	-140.000	170.000	55,51	54,84
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	828.140,50	880.000	106,26	419.948,84	47,72		880.000	106,26	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	131.123,90	225.000	171,59	88.972,00	39,54	-15.000	210.000	160,15	93,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	847.402,43	863.000	101,84	514.306,50	59,60		863.000	101,84	100,00
3223	Energija	562.054,12	1.231.600	219,12	496.141,50	40,28	-50.000	1.181.600	210,23	95,94
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	85.285,01	176.000	206,37	36.514,07	20,75	-50.000	126.000	147,74	71,59
3225	Sitni inventar i auto gume	133.441,95	240.000	179,85	31.519,43	13,13	-100.000	140.000	104,91	58,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.846.403,85	3.180.000	111,72	1.233.676,79	38,79	-300.000	2.880.000	101,18	90,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.354.464,77	2.606.000	192,40	265.961,03	10,21	-1.858.000	748.000	55,22	28,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja	630.352,83	715.000	113,43	258.385,88	36,14	-100.000	615.000	97,56	86,01
3234	Komunalne usluge	2.246.230,80	3.510.000	156,26	1.253.168,30	35,70	-700.000	2.810.000	125,10	80,06
3235	Zakupnine i najamnine	3.174.067,97	5.700.000	179,58	2.418.152,44	42,42	-400.000	5.300.000	166,98	92,98
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.125,56	104.000	687,58	9.991,92	9,61		104.000	687,58	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.592.288,84	1.830.000	114,93	655.549,41	35,82	-400.000	1.430.000	89,81	78,14
3238	Računalne usluge	324.922,37	555.000	170,81	253.483,08	45,67		555.000	170,81	100,00
3239	Ostale usluge	413.628,60	258.000	62,37	132.328,32	51,29		258.000	62,37	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	34.089,60	110.000	322,68			-50.000	60.000	176,01	54,55
3292	Premije osiguranja	31.855,05	127.000	398,68	5.350,04	4,21	-60.000	67.000	210,33	52,76
3293	Reprezentacija	268.007,57	474.000	176,86	39.699,26	8,38	-347.000	127.000	47,39	26,79
3294	Članarine	1.171,20	5.000	426,91	780,80	15,62		5.000	426,91	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.609,61	105.000	109,82	28.338,44	26,99		105.000	109,82	100,00
3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava	17.940,86	26.000	144,92	5.247,44	20,18		26.000	144,92	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.121,27	63.000	690,69	3.541,23	5,62	-53.000	10.000	109,63	15,87
3433	Zatezne kamate	8.685,60	10.000	115,13	7.461,36	74,61		10.000	115,13	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	22.151,60	50.000	225,72	23.700,00	47,40		50.000	225,72	100,00
<b>A558043</b>	<b>JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>10.589.090,19</b>	<b>21.115.000</b>	<b>199,40</b>	<b>4.779.770,75</b>	<b>22,64</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>20.115.000</b>	<b>189,96</b>	<b>95,26</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.589.090,19	21.115.000	199,40	4.779.770,75	22,64	-1.000.000	20.115.000	189,96	95,26
<b>A558063</b>	<b>IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA</b>	<b>213.303,81</b>	<b>500.000</b>	<b>234,41</b>				<b>500.000</b>	<b>234,41</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.303,81	500.000	234,41				500.000	234,41	100,00
<b>A558064</b>	<b>IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA</b>	<b>2.609.706,72</b>	<b>4.710.000</b>	<b>180,48</b>	<b>313.531,44</b>	<b>6,66</b>	<b>-500.000</b>	<b>4.210.000</b>	<b>161,32</b>	<b>89,38</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.609.706,72	4.710.000	180,48	313.531,44	6,66	-500.000	4.210.000	161,32	89,38
<b>A558070</b>	<b>POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI</b>	<b>1.875.306,47</b>	<b>2.000.000</b>	<b>106,65</b>	<b>682.042,73</b>	<b>34,10</b>	<b>-300.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>90,65</b>	<b>85,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.875.306,47	2.000.000	106,65	682.042,73	34,10	-300.000	1.700.000	90,65	85,00
<b>A558072</b>	<b>TROŠKOVI POGREBA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>10.595.725,01</b>	<b>8.292.000</b>	<b>78,26</b>	<b>4.501.675,65</b>	<b>54,29</b>		<b>8.292.000</b>	<b>78,26</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3237	Intelektualne i osobne usluge	57.107,92	42.000	73,54	6.399,94	15,24		42.000	73,54	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.873,00	150.000	107,24	131.479,40	87,65		150.000	107,24	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.398.744,09	8.100.000	77,89	4.363.796,31	53,87		8.100.000	77,89	100,00
<b>A753003</b>	<b>ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>2.100.000</b>	<b>53,85</b>	<b>24.452,68</b>	<b>1,16</b>	<b>-200.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>48,72</b>	<b>90,48</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.900.000,00	2.100.000	53,85	24.452,68	1,16	-200.000	1.900.000	48,72	90,48
<b>A753004</b>	<b>REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA</b>	<b>619.662,86</b>	<b>600.000</b>	<b>96,83</b>	<b>151.679,92</b>	<b>25,28</b>	<b>-40.000</b>	<b>560.000</b>	<b>90,37</b>	<b>93,33</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	619.662,86	600.000	96,83	151.679,92	25,28	-40.000	560.000	90,37	93,33
<b>A753006</b>	<b>HUMANITARNI PROGRAMI NAMIJENJENI DJECI</b>	<b>1.094.532,84</b>								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	312.252,84								
3239	Ostale usluge	782.280,00								
<b>A753008</b>	<b>TRAJNA PRAVA ( OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)</b>	<b>845.832.073,31</b>	<b>876.060.000</b>	<b>103,57</b>	<b>436.449.272,53</b>	<b>49,82</b>		<b>876.060.000</b>	<b>103,57</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.560.742,27	12.000.000	103,80	5.447.911,17	45,40		12.000.000	103,80	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	55.176,56	60.000	108,74	35.095,42	58,49		60.000	108,74	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	833.306.654,48	863.000.000	103,56	430.509.765,94	49,89		863.000.000	103,56	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	909.500,00	1.000.000	109,95	456.500,00	45,65		1.000.000	109,95	100,00
<b>A753009</b>	<b>ZAPOSŁJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>30.189.817,50</b>	<b>32.825.000</b>	<b>108,73</b>	<b>4.800.968,07</b>	<b>14,63</b>	<b>-6.176.000</b>	<b>26.649.000</b>	<b>88,27</b>	<b>81,19</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	68.576,64	70.000	102,08	43.920,00	62,74		70.000	102,08	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.564,61	255.000	109,65	11.555,50	4,53		255.000	109,65	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	8.000.000,00	8.000.000	100,00	1.591.995,57	19,90		8.000.000	100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.323.676,25	10.450.000	112,08	2.968.497,00	28,41	-3.111.000	7.339.000	78,71	70,23
3811	Tekuće donacije u novcu	12.565.000,00	14.050.000	111,82	185.000,00	1,32	-3.065.000	10.985.000	87,43	78,19
<b>A753014</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>11.887.231,29</b>	<b>11.827.500</b>	<b>99,50</b>	<b>5.215.296,45</b>	<b>44,09</b>		<b>11.827.500</b>	<b>99,50</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	89.851,81								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	83.622,62	100.000	119,58	29.104,08	29,10		100.000	119,58	100,00
3223	Energija	118.011,61	156.000	132,19	93.938,03	60,22		156.000	132,19	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	144.461,49	200.000	138,45	66.952,45	33,48		200.000	138,45	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.316,77	71.500	196,88	7.290,54	10,20		71.500	196,88	100,00
3234	Komunalne usluge	48.745,04	50.000	102,57	17.912,14	35,82		50.000	102,57	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	33.298,65	100.000	300,31	13.781,82	13,78		100.000	300,31	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.785.121,00	5.475.000	94,64	2.304.618,39	42,09		5.475.000	94,64	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.486,41	50.000	435,30	330,46	0,66		50.000	435,30	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	5.536.315,89	5.625.000	101,60	2.681.368,54	47,67		5.625.000	101,60	100,00
<b>A753015</b>	<b>UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>28.374.042,88</b>	<b>19.347.735</b>	<b>68,19</b>	<b>6.553.195,71</b>	<b>33,87</b>	<b>-490.000</b>	<b>18.857.735</b>	<b>66,46</b>	<b>97,47</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		460.000		7.568,08	1,65	-280.000	180.000		39,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	820.742,88	900.000	109,66	233.627,63	25,96	-360.000	540.000	65,79	60,00
3811	Tekuće donacije u novcu	27.553.300,00	17.987.735	65,28	6.312.000,00	35,09	150.000	18.137.735	65,83	100,83
<b>A754011</b>	<b>POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI</b>	<b>2.167.651,40</b>	<b>2.500.000</b>	<b>115,33</b>			<b>-1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>57,67</b>	<b>50,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		200.000				-100.000	100.000		50,00



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000				-50.000	50.000		50,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.167.651,40	2.200.000	101,49			-1.100.000	1.100.000	50,75	50,00
<b>A754020</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA I STANOVA</b>		<b>2.441.000</b>		<b>1.197.325,00</b>	<b>49,05</b>		<b>2.441.000</b>		<b>100,00</b>
3223	Energija		30.000		9.955,52	33,19		30.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.200.000		383.228,85	31,94		1.200.000		100,00
3234	Komunalne usluge		11.000		4.140,63	37,64		11.000		100,00
3239	Ostale usluge		1.200.000		800.000,00	66,67		1.200.000		100,00
<b>K558045</b>	<b>OPREMANJE MINISTARSTVA</b>	<b>839.064,45</b>	<b>660.000</b>	<b>78,66</b>			<b>557.900</b>	<b>1.217.900</b>	<b>145,15</b>	<b>184,53</b>
4124	Ostala prava						557.900	557.900		
4221	Uredska oprema i namještaj	278.396,09	460.000	165,23				460.000	165,23	100,00
4222	Komunikacijska oprema	560.668,36	100.000	17,84				100.000	17,84	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		100.000					100.000		100,00
<b>K558061</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>292.051,58</b>	<b>100.000</b>	<b>34,24</b>	<b>49.887,26</b>	<b>49,89</b>		<b>100.000</b>	<b>34,24</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	200.159,14								
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	91.892,44	100.000	108,82	49.887,26	49,89		100.000	108,82	100,00
<b>K558062</b>	<b>INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA</b>	<b>866.653,43</b>	<b>1.000.000</b>	<b>115,39</b>	<b>329.059,51</b>	<b>32,91</b>		<b>1.000.000</b>	<b>115,39</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	480.443,48	600.000	124,88	242.570,54	40,43		600.000	124,88	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	192.703,62	200.000	103,79	69.408,97	34,70		200.000	103,79	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	193.506,33	200.000	103,36	17.080,00	8,54		200.000	103,36	100,00
<b>K753017</b>	<b>STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>85.514.161,65</b>	<b>70.709.000</b>	<b>82,69</b>	<b>27.747.357,94</b>	<b>39,24</b>	<b>-17.347.300</b>	<b>53.361.700</b>	<b>62,40</b>	<b>75,47</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	898.927,96	1.100.000	122,37	371.627,34	33,78		1.100.000	122,37	100,00
5121	Dani zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	84.615.233,69	69.609.000	82,27	27.375.730,60	39,33	-17.347.300	52.261.700	61,76	75,08
<b>T753002</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA I STANOVA</b>	<b>3.910.708,80</b>								
3223	Energija	29.669,16								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.371.697,36								
3234	Komunalne usluge	9.513,48								
3239	Ostale usluge	2.499.828,80								
<b>T754014</b>	<b>DOVRŠENJE IZGRADNJE STANOVA ZA HRVI I UREĐENJE OKOLIŠA UZ STAMBENE OBJEKTE</b>	<b>317.760,87</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	317.760,87								
<b>1572</b>	<b>SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE</b>	<b>2.822.151.279,37</b>	<b>2.928.576.801</b>	<b>103,77</b>	<b>1.423.442.479,32</b>	<b>48,61</b>	<b>-97.133.200</b>	<b>2.831.443.601</b>	<b>100,33</b>	<b>96,68</b>
<b>A522020</b>	<b>PROMICANJE CILJEVA U ZAŠTITI PRAVA I INTERESA SOCIJALNO OSJETLJIVIH SKUPINA</b>		<b>400.000</b>		<b>53.500,00</b>	<b>13,38</b>	<b>-173.000</b>	<b>227.000</b>		<b>56,75</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000		3.500,00	1,75	-98.000	102.000		51,00
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000		50.000,00	25,00	-75.000	125.000		62,50
<b>A558047</b>	<b>POLITIKA ZA MLADE</b>	<b>2.518.110,24</b>	<b>1.634.000</b>	<b>64,89</b>	<b>41.486,30</b>	<b>2,54</b>	<b>-41.100</b>	<b>1.592.900</b>	<b>63,26</b>	<b>97,48</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	37.112,40	50.000	134,73	37.320,00	74,64	-2.400	47.600	128,26	95,20
3237	Intelektualne i osobne usluge	104.377,97	56.000	53,65			-2.800	53.200	50,97	95,00
3239	Ostale usluge	19.800,60	60.000	303,02			-30.000	30.000	151,51	50,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.000					8.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.145,27	20.000	132,05	4.166,30	20,83	-5.900	14.100	93,10	70,50
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	836.574,00	440.000	52,60				440.000	52,60	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.505.100,00	1.000.000	66,44				1.000.000	66,44	100,00
<b>A558049</b>	<b>PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE</b>	<b>3.118.102,77</b>	<b>1.968.000</b>	<b>63,12</b>	<b>435.986,76</b>	<b>22,15</b>	<b>-326.500</b>	<b>1.641.500</b>	<b>52,64</b>	<b>83,41</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	135.691,45	225.000	165,82	29.400,00	13,07	-5.000	220.000	162,13	97,78
3235	Zakupnine i najamnine	9.760,00	50.000	512,30	48.656,47	97,31		50.000	512,30	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	109.630,03	110.000	100,34	6.117,06	5,56	-49.000	61.000	55,64	55,45
3239	Ostale usluge	231.440,10	160.000	69,13	128.454,60	80,28	-6.400	153.600	66,37	96,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.781,19	55.000	106,22	2.358,63	4,29	-42.600	12.400	23,95	22,55
3811	Tekuće donacije u novcu	2.579.800,00	1.368.000	53,03	221.000,00	16,15	-223.500	1.144.500	44,36	83,66
<b>A558053</b>	<b>POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA</b>	<b>15.101.217,65</b>	<b>4.376.029</b>	<b>28,98</b>			<b>-37.000</b>	<b>4.339.029</b>	<b>28,73</b>	<b>99,15</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	73.395,30	118.000	160,77			-37.000	81.000	110,36	68,64
3811	Tekuće donacije u novcu	15.027.822,35	4.258.029	28,33				4.258.029	28,33	100,00
<b>A558059</b>	<b>POTICANJE PROVEDBE AKCIJE "GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE"</b>	<b>250.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00								
<b>A558065</b>	<b>OBITELJSKI CENTRI</b>	<b>16.132.109,07</b>								
3111	Plaće za redovan rad	8.368.963,75								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	348.598,88								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.286.640,01								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	141.115,41								
3211	Službena putovanja	340.845,53								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	486.655,39								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	345.217,77								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	749.973,27								
3223	Energija	116.922,45								
3225	Sitni inventar i auto gume	97.486,27								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	324.855,77								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	587.898,61								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	291.202,24								
3234	Komunalne usluge	265.060,87								
3235	Zakupnine i najamnine	276.037,52								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.058,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	795.854,26								
3238	Računalne usluge	379.332,57								
3239	Ostale usluge	205.246,65								
3292	Premije osiguranja	49.309,45								
3293	Reprezentacija	138.311,04								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.854,73								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	772,21								
3433	Zatezne kamate	758,39								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	39.000,00								
4124	Ostala prava	349.437,49								
4221	Uredska oprema i namještaj	79.473,80								
4222	Komunikacijska oprema	7.226,74								
<b>A653000</b>	<b>PODRŠKA PROGRAMU ZA SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE</b>	<b>5.032.939,01</b>	<b>6.192.492</b>	<b>123,04</b>	<b>2.287.228,58</b>	<b>36,94</b>	<b>-910.100</b>	<b>5.282.392</b>	<b>104,96</b>	<b>85,30</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.949.607,07	4.161.400	141,08	1.642.884,18	39,48	-438.000	3.723.400	126,23	89,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene	159.094,13	179.000	112,51	21.347,34	11,93		179.000	112,51	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	457.188,98	644.900	141,06	242.692,93	37,63	-80.000	564.900	123,56	87,59
3133	Doprinosi za zapošljavanje	50.143,15	71.692	142,97	26.602,56	37,11	-9.200	62.492	124,63	87,17
3211	Službena putovanja	106.908,32	110.000	102,89	29.404,20	26,73		110.000	102,89	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	156.620,72	148.000	94,50	104.589,66	70,67	67.000	215.000	137,27	145,27
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.638,78	37.000	1.016,82			-20.000	17.000	467,19	45,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	104.550,66	127.000	121,47	101.963,21	80,29	11.000	138.000	131,99	108,66
3223	Energija	72.507,77	100.000	137,92	5.247,27	5,25	-94.000	6.000	8,27	6,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.000				-11.000			
3225	Sitni inventar i auto gume	6.139,23	27.500	447,94	770,00	2,80		27.500	447,94	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	129.687,60	90.000	69,40	9.419,91	10,47	-60.000	30.000	23,13	33,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	152.168,02	140.000	92,00	31.345,40	22,39	-108.000	32.000	21,03	22,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.785,19								
3234	Komunalne usluge	63.772,06								
3235	Zakupnine i najamnine	286.885,96								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	494,00	23.000	4.655,87				23.000	4.655,87	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	207.265,29	150.000	72,37	41.943,52	27,96	-100.000	50.000	24,12	33,33
3239	Ostale usluge	11.117,39	11.000	98,94	10.669,13	96,99	11.000	22.000	197,89	200,00
3292	Premije osiguranja	11.815,33	45.000	380,86	11.076,88	24,62	-33.900	11.100	93,95	24,67
3293	Reprezentacija	62.312,59	40.000	64,19	409,00	1,02	-30.000	10.000	16,05	25,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.156,45	32.000	447,15	6.031,59	18,85		32.000	447,15	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.850,00	5.000	270,27	800,00	16,00		5.000	270,27	100,00
3433	Zatezne kamate	730,32	7.000	958,48	31,80	0,45	-3.000	4.000	547,71	57,14
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		12.000				-12.000			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.500,00	20.000	266,67				20.000	266,67	100,00
<b>A653004</b>	<b>VIJEĆE ZA DJECU</b>	<b>135.005,06</b>	<b>167.000</b>	<b>123,70</b>	<b>55.253,80</b>	<b>33,09</b>	<b>-25.000</b>	<b>142.000</b>	<b>105,18</b>	<b>85,03</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.724,84	20.000	106,81	1.085,80	5,43		20.000	106,81	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	66.106,50	72.000	108,92			-25.000	47.000	71,10	65,28
3239	Ostale usluge	50.173,72	75.000	149,48	54.168,00	72,22		75.000	149,48	100,00
<b>A653006</b>	<b>AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE</b>	<b>1.451.284,27</b>	<b>1.153.000</b>	<b>79,45</b>	<b>37.200,00</b>	<b>3,23</b>	<b>-10.000</b>	<b>1.143.000</b>	<b>78,76</b>	<b>99,13</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.217,35	20.000	79,31	12.200,00	61,00		20.000	79,31	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	158.814,82	130.000	81,86				130.000	81,86	100,00
3239	Ostale usluge	127.252,10	50.000	39,29			10.000	60.000	47,15	120,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.020.000,00	833.000	81,67	25.000,00	3,00		833.000	81,67	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	120.000,00	120.000	100,00			-20.000	100.000	83,33	83,33
<b>A653010</b>	<b>POVJERENSTVO VLADE RH ZA PREVENCIJU POREMEĆAJA U PONAŠANJU DJECE I MLADIH</b>	<b>239.989,50</b>	<b>134.000</b>	<b>55,84</b>			<b>-44.000</b>	<b>90.000</b>	<b>37,50</b>	<b>67,16</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.705,00	25.000	101,19				25.000	101,19	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.096,30	34.000	109,34				34.000	109,34	100,00
3239	Ostale usluge	74.188,20	75.000	101,09			-44.000	31.000	41,79	41,33
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	110.000,00								
<b>A653012</b>	<b>DOPLATAK ZA DJECU</b>	<b>1.873.847.118,53</b>	<b>1.900.170.000</b>	<b>101,40</b>	<b>887.691.086,50</b>	<b>46,72</b>	<b>-95.000.000</b>	<b>1.805.170.000</b>	<b>96,33</b>	<b>95,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	138.377,00	160.000	115,63	31.713,45	19,82		160.000	115,63	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.683,26	10.000	149,63	4.312,33	43,12		10.000	149,63	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.873.702.058,27	1.900.000.000	101,40	887.655.060,72	46,72	-95.000.000	1.805.000.000	96,33	95,00
<b>A653025</b>	<b>PROJEKTI ZA VIŠEČLANE OBITELJI</b>	<b>928.577,55</b>	<b>873.000</b>	<b>94,01</b>	<b>136.000,00</b>	<b>15,58</b>	<b>-241.500</b>	<b>631.500</b>	<b>68,01</b>	<b>72,34</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.533,97	30.000	133,13			-30.000			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	518.280,00	400.000	77,18	136.000,00	34,00		400.000	77,18	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		40.000				-10.000	30.000		75,00
3811	Tekuće donacije u novcu	387.763,58	403.000	103,93			-201.500	201.500	51,96	50,00
<b>A653028</b>	<b>DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE</b>	<b>899.507.168,52</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>111,17</b>	<b>522.850.868,40</b>	<b>52,29</b>		<b>1.000.000.000</b>	<b>111,17</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	899.507.168,52	1.000.000.000	111,17	522.850.868,40	52,29		1.000.000.000	111,17	100,00
<b>A653029</b>	<b>UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI</b>	<b>1.927.744,58</b>	<b>1.811.000</b>	<b>93,94</b>	<b>585.085,75</b>	<b>32,31</b>	<b>-5.000</b>	<b>1.806.000</b>	<b>93,68</b>	<b>99,72</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	72.641,20	112.000	154,18				112.000	154,18	100,00
3239	Ostale usluge	48.103,38	50.000	103,94				50.000	103,94	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.000				-5.000			
3811	Tekuće donacije u novcu	1.807.000,00	1.644.000	90,98	585.085,75	35,59		1.644.000	90,98	100,00
<b>A754013</b>	<b>MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI U ZAŠTITI OBITELJI, MLADIH I DJECE</b>	<b>268.581,31</b>	<b>320.000</b>	<b>119,14</b>			<b>-320.000</b>			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	85.284,10	85.000	99,67			-85.000			
3235	Zakupnine i najamnine		20.000				-20.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.418,80	30.000	287,94			-30.000			
3239	Ostale usluge	77.635,07	70.000	90,17			-70.000			
3293	Reprezentacija	22.838,16	35.000	153,25			-35.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.405,18	75.000	103,58			-75.000			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		5.000				-5.000			
<b>A754015</b>	<b>ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"</b>		<b>9.378.280</b>		<b>9.268.783,23</b>	<b>98,83</b>		<b>9.378.280</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		9.378.280		9.268.783,23	98,83		9.378.280		100,00
<b>A754016</b>	<b>AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE</b>	<b>228.780,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	228.780,00								
<b>K754008</b>	<b>OPREMANJE OBITELJSKIH CENTARA</b>	<b>1.464.551,31</b>								
4124	Ostala prava	513.074,64								
4221	Uredska oprema i namještaj	638.852,67								
4222	Komunikacijska oprema	57.968,87								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	84.455,60								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	85.000,00								
4262	Ulaganja u računalne programe	85.199,53								
<b>1815</b>	<b>SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>56.578.766,97</b>	<b>54.584.029</b>	<b>96,47</b>	<b>23.700.596,16</b>	<b>43,42</b>	<b>-2.142.000</b>	<b>52.442.029</b>	<b>92,69</b>	<b>96,08</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A522019</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>		<b>340.000</b>		<b>160.000,00</b>	<b>47,06</b>		<b>340.000</b>		<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000		10.000,00	100,00		10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000					30.000		100,00
3239	Ostale usluge		50.000					50.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		250.000		150.000,00	60,00		250.000		100,00
<b>A558051</b>	<b>AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>19.629.351,02</b>	<b>241.000</b>	<b>1,23</b>	<b>37.164,70</b>	<b>15,42</b>	<b>-88.000</b>	<b>153.000</b>	<b>0,78</b>	<b>63,49</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.200,00	15.000	122,95	15.000,00	100,00		15.000	122,95	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	327.331,76	76.000	23,22			-38.000	38.000	11,61	50,00
3239	Ostale usluge	1.400,00	50.000	3.571,43			-50.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.140,72	100.000	121,74	22.164,70	22,16		100.000	121,74	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	19.206.278,54								
<b>A653009</b>	<b>POVJERENSTVO VLADE RH ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>100.881,00</b>	<b>348.500</b>	<b>345,46</b>			<b>-256.000</b>	<b>92.500</b>	<b>91,69</b>	<b>26,54</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		54.000				-54.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.920,10	124.500	430,50			-62.000	62.500	216,11	50,20
3239	Ostale usluge	69.960,90	115.000	164,38			-115.000			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		35.000				-25.000	10.000		28,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	20.000	1.000,00				20.000	1.000,00	100,00
<b>A754005</b>	<b>GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE</b>	<b>34.780.534,95</b>	<b>17.275.857</b>	<b>49,67</b>	<b>14.595.554,08</b>	<b>84,49</b>		<b>17.275.857</b>	<b>49,67</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	34.780.534,95	17.275.857	49,67	14.595.554,08	84,49		17.275.857	49,67	100,00
<b>A754010</b>	<b>PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA</b>	<b>1.768.000,00</b>	<b>768.000</b>	<b>43,44</b>				<b>768.000</b>	<b>43,44</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.768.000,00	768.000	43,44				768.000	43,44	100,00
<b>A754012</b>	<b>PRAČENJE PROGRAMA U KULTURI ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>33,33</b>		<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	300.000	100,00	100.000,00	33,33		300.000	100,00	100,00
<b>A754019</b>	<b>ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM</b>		<b>35.310.672</b>		<b>8.807.877,38</b>	<b>24,94</b>	<b>-1.798.000</b>	<b>33.512.672</b>		<b>94,91</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		54.000		38.400,00	71,11		54.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		357.000		37.110,08	10,39	-142.800	214.200		60,00
3239	Ostale usluge		20.000				-20.000			
3811	Tekuće donacije u novcu		34.879.672		8.732.367,30	25,04	-1.635.200	33.244.472		95,31
<b>1816</b>	<b>OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU</b>	<b>7.174.127,28</b>	<b>5.399.500</b>	<b>75,26</b>	<b>924.600,92</b>	<b>17,12</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>4.399.500</b>	<b>61,32</b>	<b>81,48</b>
<b>A753011</b>	<b>MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR</b>	<b>2.927.977,25</b>	<b>2.917.500</b>	<b>99,64</b>	<b>829.361,32</b>	<b>28,43</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>1.917.500</b>	<b>65,49</b>	<b>65,72</b>
3223	Energija	54.093,84	36.000	66,55	33.278,37	92,44	30.000	66.000	122,01	183,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.820.769,50	2.821.500	100,03	785.050,45	27,82	-1.000.000	1.821.500	64,57	64,56
3234	Komunalne usluge	53.113,91	60.000	112,96	11.032,50	18,39	-30.000	30.000	56,48	50,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>K522018</b>	<b>SPOMEN PLOČA HRVATSKIM BRANITELJIMA U OBRANI VUKOVARA</b>		<b>500.000</b>					<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000					50.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000					50.000		100,00
4214	Ostali građevinski objekti		400.000					400.000		100,00
<b>K558037</b>	<b>OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>446.150,03</b>	<b>1.182.000</b>	<b>264,93</b>	<b>95.239,60</b>	<b>8,06</b>		<b>1.182.000</b>	<b>264,93</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.320,00	10.000	136,61	2.171,60	21,72		10.000	136,61	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.501,70	25.000	106,38				25.000	106,38	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	256.424,69	257.000	100,22	37.310,00	14,52		257.000	100,22	100,00
4111	Zemljište		90.000		22.025,00	24,47		90.000		100,00
4214	Ostali građevinski objekti	158.903,64	800.000	503,45	33.733,00	4,22		800.000	503,45	100,00
<b>K754007</b>	<b>SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>800.000</b>	<b>21,05</b>				<b>800.000</b>	<b>21,05</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.800.000,00	800.000	21,05				800.000	21,05	100,00
<b>04630</b>	<b>Obiteljski centri</b>		<b>23.224.400</b>		<b>9.599.211,11</b>	<b>41,33</b>	<b>-1.610.000</b>	<b>21.614.400</b>		<b>93,07</b>
<b>1572</b>	<b>SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE</b>		<b>23.224.400</b>		<b>9.599.211,11</b>	<b>41,33</b>	<b>-1.610.000</b>	<b>21.614.400</b>		<b>93,07</b>
<b>A558065</b>	<b>OBITELJSKI CENTRI</b>		<b>21.757.600</b>		<b>8.755.830,19</b>	<b>40,24</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>20.337.600</b>		<b>93,47</b>
3111	Plaće za redovan rad		10.325.000		5.350.666,42	51,82		10.325.000		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.000		4.962,48	14,18		35.000		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.600.375		809.457,32	50,58		1.600.375		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		175.525		88.779,18	50,58		175.525		100,00
3211	Službena putovanja		421.000		161.880,77	38,45		421.000		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		731.589		274.478,94	37,52		731.589		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		430.500		126.304,97	29,34		430.500		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		908.611		178.994,82	19,70	-117.000	791.611		87,12
3223	Energija		669.000		103.143,39	15,42	-178.000	491.000		73,39
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		310.000		278,25	0,09		310.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		120.000		27.105,39	22,59		120.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		520.000		188.460,54	36,24		520.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.380.000		141.794,01	10,27	-852.300	527.700		38,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja		490.000		105.910,79	21,61		490.000		100,00
3234	Komunalne usluge		438.000		144.794,86	33,06		438.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		543.500		150.373,12	27,67		543.500		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		65.100		8.740,00	13,43	-18.400	46.700		71,74
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.234.900		527.497,45	42,72		1.234.900		100,00
3238	Računalne usluge		505.000		205.436,10	40,68		505.000		100,00
3239	Ostale usluge		246.000		81.512,64	33,14		246.000		100,00
3292	Premije osiguranja		132.900		13.210,66	9,94	-54.300	78.600		59,14
3293	Reprezentacija		310.800		44.544,30	14,33	-200.000	110.800		35,65
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.700		17.030,67	11,30		150.700		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.400		280,21	3,34		8.400		100,00
3433	Zatezne kamate		5.700		192,91	3,38		5.700		100,00
<b>K754008</b>	<b>OPREMANJE OBITELJSKIH CENTARA</b>		<b>1.466.800</b>		<b>843.380,92</b>	<b>57,50</b>	<b>-190.000</b>	<b>1.276.800</b>		<b>87,05</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
4124	Ostala prava		607.000		396.058,20	65,25	-5.000	602.000		99,18
4221	Uredska oprema i namještaj		519.800		398.070,01	76,58	-60.000	459.800		88,46
4222	Komunikacijska oprema		68.000		4.570,77	6,72	-5.000	63.000		92,65
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		101.000		11.861,08	11,74	-40.000	61.000		60,40
4262	Ulaganja u računalne programe		171.000		32.820,86	19,19	-80.000	91.000		53,22
<b>048</b>	<b>MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA</b>	<b>635.685.471,80</b>	<b>625.874.400</b>	<b>98,46</b>	<b>283.605.801,44</b>	<b>45,31</b>	<b>-6.029.500</b>	<b>619.844.900</b>	<b>97,51</b>	<b>99,04</b>
<b>04805</b>	<b>Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija</b>	<b>181.933.732,92</b>	<b>177.050.471</b>	<b>97,32</b>	<b>83.331.513,98</b>	<b>47,07</b>	<b>1.620.500</b>	<b>178.670.971</b>	<b>98,21</b>	<b>100,92</b>
<b>1100</b>	<b>OPREMANJE I ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>2.796.871,07</b>	<b>4.815.000</b>	<b>172,16</b>	<b>1.955.455,26</b>	<b>40,61</b>	<b>370.000</b>	<b>5.185.000</b>	<b>185,39</b>	<b>107,68</b>
<b>K776001</b>	<b>OPREMANJE MINISTARSTVA</b>	<b>1.796.871,07</b>	<b>4.315.000</b>	<b>240,14</b>	<b>1.904.385,69</b>	<b>44,13</b>	<b>320.000</b>	<b>4.635.000</b>	<b>257,95</b>	<b>107,42</b>
3235	Zakupnine i najamnine		1.000.000		12.475,65	1,25	-800.000	200.000		20,00
4221	Uredska oprema i namještaj	291.871,07	3.000.000	1.027,85	1.794.071,61	59,80	1.000.000	4.000.000	1.370,47	133,33
4222	Komunikacijska oprema	1.405.000,00	65.000	4,63	58.981,92	90,74		65.000	4,63	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		200.000		38.856,51	19,43	120.000	320.000		160,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		30.000					30.000		100,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		20.000					20.000		100,00
<b>K776026</b>	<b>ADAPTACIJA ZGRADE - ĐORĐIĆEVA</b>	<b>1.000.000,00</b>								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00								
<b>K776042</b>	<b>ADAPTACIJA ZGRADE -ZRINJEVAC</b>		<b>500.000</b>		<b>51.069,57</b>	<b>10,21</b>	<b>50.000</b>	<b>550.000</b>		<b>110,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000		51.069,57	10,21	50.000	550.000		110,00
<b>1103</b>	<b>PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH</b>	<b>170.407.739,21</b>	<b>163.265.471</b>	<b>95,81</b>	<b>77.773.246,06</b>	<b>47,64</b>	<b>150.500</b>	<b>163.415.971</b>	<b>95,90</b>	<b>100,09</b>
<b>A776003</b>	<b>PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>139.386.082,72</b>	<b>149.170.000</b>	<b>107,02</b>	<b>69.120.468,79</b>	<b>46,34</b>	<b>-1.999.500</b>	<b>147.170.500</b>	<b>105,58</b>	<b>98,66</b>
3111	Plaće za redovan rad	76.064.367,53	78.000.000	102,54	38.570.193,80	49,45	-25.000	77.975.000	102,51	99,97
3113	Plaće za prekovremeni rad	6.580.884,52	7.200.000	109,41	4.179.240,32	58,05		7.200.000	109,41	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.526.434,86	4.500.000	127,61	449.722,03	9,99		4.500.000	127,61	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.813.333,62	13.400.000	104,58	6.626.411,54	49,45	-4.000	13.396.000	104,55	99,97
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.488.000,45	1.450.000	97,45	769.518,66	53,07	-500	1.449.500	97,41	99,97
3211	Službena putovanja	8.500.000,00	8.100.000	95,29	3.024.631,98	37,34	-1.000.000	7.100.000	83,53	87,65
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000.000,00	3.500.000	116,67	1.663.025,11	47,52		3.500.000	116,67	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	361.394,93	550.000	152,19	24.370,00	4,43		550.000	152,19	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000.000,00	2.800.000	93,33	1.268.602,18	45,31		2.800.000	93,33	100,00
3223	Energija	2.416.545,78	2.950.000	122,08	1.291.192,45	43,77		2.950.000	122,08	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	339.737,04	800.000	235,48	150.800,02	18,85		800.000	235,48	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	274.458,84	400.000	145,74	84.090,93	21,02		400.000	145,74	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.268.314,04	6.700.000	106,89	2.755.207,19	41,12	-200.000	6.500.000	103,70	97,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.926.000,00	1.300.000	67,50	473.218,72	36,40	200.000	1.500.000	77,88	115,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.821.604,98	1.700.000	93,32	656.099,49	38,59		1.700.000	93,32	100,00
3234	Komunalne usluge	1.226.614,44	1.100.000	89,68	591.667,74	53,79	100.000	1.200.000	97,83	109,09
3235	Zakupnine i najamnine	2.078.365,61	6.500.000	312,75	4.229.059,28	65,06	-300.000	6.200.000	298,31	95,38
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	191.030,83	300.000	157,04	94.996,97	31,67		300.000	157,04	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.902.969,06	1.900.000	99,84	658.541,89	34,66		1.900.000	99,84	100,00
3238	Računalne usluge	801.354,97								
3239	Ostale usluge	1.077.460,28	1.800.000	167,06	285.589,70	15,87		1.800.000	167,06	100,00
3292	Premije osiguranja	384.191,90	600.000	156,17	240.123,16	40,02		600.000	156,17	100,00
3293	Reprezentacija	1.908.923,61	1.700.000	89,06	628.904,11	36,99	-200.000	1.500.000	78,58	88,24
3294	Članarine	4.257,00	5.000	117,45	3.698,20	73,96		5.000	117,45	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.567,43	5.000	109,47	10,00	0,20		5.000	109,47	100,00
3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava		200.000		20.337,91	10,17		200.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200.000,00	240.000	120,00	35.746,86	14,89		240.000	120,00	100,00
3433	Zatezne kamate	40.000,00	770.000	1.925,00	30.408,52	3,95	-600.000	170.000	425,00	22,08
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	19.675,00	20.000	101,65	5.352,60	26,76		20.000	101,65	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.165.596,00								
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000		25.000,00	83,33	30.000	60.000		200,00
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora		650.000		284.707,43	43,80		650.000		100,00
<b>A776009</b>	<b>STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN RH</b>	<b>4.404.800,00</b>	<b>2.400.000</b>	<b>54,49</b>	<b>1.662.470,00</b>	<b>69,27</b>		<b>2.400.000</b>	<b>54,49</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.404.800,00	2.000.000	45,41	1.594.000,00	79,70		2.000.000	45,41	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		400.000		68.470,00	17,12		400.000		100,00
<b>A776056</b>	<b>PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE</b>		<b>1.376.471</b>		<b>1.020.263,42</b>	<b>74,12</b>		<b>1.376.471</b>		<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000		8.187,42	16,37		50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000					60.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.266.471		1.012.076,00	79,91		1.266.471		100,00
<b>K776046</b>	<b>RAZVOJNA SURADNJA</b>	<b>1.749.996,20</b>	<b>1.000.000</b>	<b>57,14</b>	<b>421.687,44</b>	<b>42,17</b>		<b>1.000.000</b>	<b>57,14</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.749.996,20	1.000.000	57,14	421.687,44	42,17		1.000.000	57,14	100,00
<b>K776047</b>	<b>SVJETSKA IZLOŽBA EXPO</b>	<b>16.919.774,48</b>	<b>1.100.000</b>	<b>6,50</b>	<b>9.249,57</b>	<b>0,84</b>	<b>1.900.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>17,73</b>	<b>272,73</b>
3211	Službena putovanja	575.502,73	60.000	10,43	3.740,00	6,23		60.000	10,43	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	299.953,98	1.000	0,33				1.000	0,33	100,00
3223	Energija		1.000		859,10	85,91		1.000		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000					1.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300.000,00	1.000	0,33	581,98	58,20		1.000	0,33	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	158.727,03	1.000	0,63				1.000	0,63	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.236.366,94	70.000	0,97	174,46	0,25	1.900.000	1.970.000	27,22	2.814,29
3234	Komunalne usluge	30.000,00	1.000	3,33	937,01	93,70		1.000	3,33	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	540.228,24	301.000	55,72	905,53	0,30		301.000	55,72	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.024.482,00	120.000	2,98				120.000	2,98	100,00
3238	Računalne usluge		1.000					1.000		100,00
3239	Ostale usluge		28.500		2.051,49	7,20		28.500		100,00
3293	Reprezentacija	249.617,46	10.000	4,01				10.000	4,01	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000					1.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.504.896,10	502.500	14,34				502.500	14,34	100,00
<b>T776037</b>	<b>DIPLOMATSKA AKADEMIJA</b>	<b>500.177,91</b>	<b>324.000</b>	<b>64,78</b>	<b>50.166,80</b>	<b>15,48</b>		<b>324.000</b>	<b>64,78</b>	<b>100,00</b>



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3211	Službena putovanja	94.448,70	50.000	52,94	32.434,30	64,87		50.000	52,94	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.064,68	20.000	86,71	125,00	0,63		20.000	86,71	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.952,53	4.000	204,86				4.000	204,86	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	10.697,00	20.000	186,97				20.000	186,97	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	320.000,00	200.000	62,50	10.723,50	5,36		200.000	62,50	100,00
3239	Ostale usluge	8.000,00	10.000	125,00				10.000	125,00	100,00
3293	Reprezentacija	42.015,00	20.000	47,60	6.884,00	34,42		20.000	47,60	100,00
<b>T776038</b>	<b>PROVOĐENJE PLANA CIVILNE OBRANE</b>		<b>10.000</b>					<b>10.000</b>		<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000					10.000		100,00
<b>T776040</b>	<b>KONFERENCIJA WILTON PARK-A U HRVATSKOJ</b>		<b>10.000</b>					<b>10.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		1.000					1.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.500					1.500		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.000					2.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000					3.000		100,00
3293	Reprezentacija		2.500					2.500		100,00
<b>T776044</b>	<b>NATO AKTIVNOSTI</b>	<b>629.596,98</b>	<b>2.000.000</b>	<b>317,66</b>	<b>112.300,00</b>	<b>5,62</b>	<b>250.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>357,37</b>	<b>112,50</b>
3211	Službena putovanja	232.665,97	300.000	128,94	59.524,00	19,84		300.000	128,94	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.187,05	250.000	21.060,61				250.000	21.060,61	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	51.057,00	1.000.000	1.958,60				1.000.000	1.958,60	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	150.000	75,00	35.990,00	23,99		150.000	75,00	100,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	150.000	1.500,00	3.904,00	2,60		150.000	1.500,00	100,00
3293	Reprezentacija	134.686,96	150.000	111,37	12.882,00	8,59		150.000	111,37	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj						250.000	250.000		
<b>T776045</b>	<b>ZAJEDNIČKA HRVATSKO-SLOVENSKA POVIJESNA KOMISIJA</b>	<b>28.222,40</b>	<b>25.000</b>	<b>88,58</b>	<b>3.452,00</b>	<b>13,81</b>		<b>25.000</b>	<b>88,58</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	9.603,40	10.000	104,13	3.452,00	34,52		10.000	104,13	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000					5.000		100,00
3239	Ostale usluge		5.000					5.000		100,00
3293	Reprezentacija	18.619,00	5.000	26,85				5.000	26,85	100,00
<b>T776048</b>	<b>ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA</b>	<b>3.407.017,48</b>	<b>3.850.000</b>	<b>113,00</b>	<b>1.834.395,46</b>	<b>47,65</b>		<b>3.850.000</b>	<b>113,00</b>	<b>100,00</b>
3223	Energija	58.356,75	200.000	342,72	37.503,00	18,75		200.000	342,72	100,00
3234	Komunalne usluge	331.291,96	450.000	135,83	315.741,66	70,16		450.000	135,83	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.017.368,77	3.200.000	106,05	1.481.150,80	46,29		3.200.000	106,05	100,00
<b>T776049</b>	<b>MEĐUNARODNA KONFERENCIJA CROATIA SUMMIT</b>	<b>793.476,60</b>	<b>2.000.000</b>	<b>252,06</b>				<b>2.000.000</b>	<b>252,06</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	658.090,24	660.000	100,29				660.000	100,29	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000					10.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.118,46	10.000	123,18				10.000	123,18	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.100.000					1.100.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		10.000					10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	59.780,00	90.000	150,55				90.000	150,55	100,00
3239	Ostale usluge	18.629,40	20.000	107,36				20.000	107,36	100,00
3293	Reprezentacija	48.858,50	100.000	204,67				100.000	204,67	100,00
<b>T776050</b>	<b>ŠVEDSKI FOND ZA POTPORU INSTITUCIJA U RH</b>	<b>2.588.594,44</b>			<b>3.538.792,58</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.584.188,91			3.530.110,66					

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.405,53			8.681,92					
<b>1104</b>	<b>UNAPREĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA</b>	<b>8.729.122,64</b>	<b>8.970.000</b>	<b>102,76</b>	<b>3.602.812,66</b>	<b>40,17</b>	<b>1.100.000</b>	<b>10.070.000</b>	<b>115,36</b>	<b>112,26</b>
<b>K776002</b>	<b>INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA</b>	<b>8.729.122,64</b>	<b>5.970.000</b>	<b>68,39</b>	<b>1.796.940,51</b>	<b>30,10</b>	<b>200.000</b>	<b>6.170.000</b>	<b>70,68</b>	<b>103,35</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		400.000		4.270,00	1,07		400.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		70.000		6.288,75	8,98		70.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.000.000		1.000.000,00	100,00	200.000	1.200.000		120,00
3238	Računalne usluge	51.777,53	3.000.000	5.794,02	621.121,18	20,70		3.000.000	5.794,02	100,00
4123	Licence	450.000,00								
4221	Uredska oprema i namještaj	3.036.249,01	1.200.000	39,52	11.356,61	0,95		1.200.000	39,52	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	5.191.096,10	300.000	5,78	153.903,97	51,30		300.000	5,78	100,00
<b>K776052</b>	<b>INFORMATIZACIJA MVPEI-SISTEMSKA I MREŽNA INFRASTRUKTURA</b>		<b>2.000.000</b>		<b>1.480.823,24</b>	<b>74,04</b>	<b>900.000</b>	<b>2.900.000</b>		<b>145,00</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		170.000		133.466,08	78,51		170.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		170.000		163.261,74	96,04		170.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		335.000					335.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		335.000		335.000,00	100,00	200.000	535.000		159,70
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		845.000		784.204,89	92,81	700.000	1.545.000		182,84
4262	Ulaganja u računalne programe		145.000		64.890,53	44,75		145.000		100,00
<b>K776053</b>	<b>USPOSTAVA ŠENGENSKOG AKCIJSKOG PLANA</b>		<b>1.000.000</b>		<b>325.048,91</b>	<b>32,50</b>		<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge		250.000				-200.000	50.000		20,00
4221	Uredska oprema i namještaj		250.000		75.048,91	30,02	200.000	450.000		180,00
4222	Komunikacijska oprema		250.000					250.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		250.000		250.000,00	100,00		250.000		100,00
<b>04810</b>	<b>Diplomatsko konzularna predstavništva</b>	<b>433.388.941,48</b>	<b>429.938.929</b>	<b>99,20</b>	<b>192.652.560,88</b>	<b>44,81</b>	<b>-6.640.000</b>	<b>423.298.929</b>	<b>97,67</b>	<b>98,46</b>
<b>1097</b>	<b>DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST</b>	<b>433.388.941,48</b>	<b>429.938.929</b>	<b>99,20</b>	<b>192.652.560,88</b>	<b>44,81</b>	<b>-6.640.000</b>	<b>423.298.929</b>	<b>97,67</b>	<b>98,46</b>
<b>A776010</b>	<b>POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA U INOZEMSTVU</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.500.000,00	1.500.000	100,00	1.500.000,00	100,00		1.500.000	100,00	100,00
<b>A777000</b>	<b>DIPLOMATSKI I KONZULARNI POSLOVI U INOZEMSTVU</b>	<b>414.389.553,07</b>	<b>412.688.929</b>	<b>99,59</b>	<b>185.244.734,86</b>	<b>44,89</b>	<b>-5.640.000</b>	<b>407.048.929</b>	<b>98,23</b>	<b>98,63</b>
3111	Plaće za redovan rad	213.325.755,96	232.669.000	109,07	104.427.816,68	44,88		232.669.000	109,07	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.457.268,47	3.000.000	122,09	378.235,60	12,61		3.000.000	122,09	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.051.098,25	17.966.000	99,53	8.794.768,17	48,95		17.966.000	99,53	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.450.026,94	1.836.800	126,67	703.899,44	38,32		1.836.800	126,67	100,00
3211	Službena putovanja	15.833.771,68	17.580.000	111,03	7.674.670,87	43,66		17.580.000	111,03	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.497.416,26	2.800.000	112,12	1.326.485,53	47,37		2.800.000	112,12	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300.000,00	210.000	70,00	95.989,42	45,71		210.000	70,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.500.000,00	4.040.000	115,43	1.767.035,90	43,74		4.040.000	115,43	100,00
3223	Energija	7.000.000,00	7.850.000	112,14	3.710.347,21	47,27		7.850.000	112,14	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500.000,00	1.950.000	130,00	824.320,20	42,27		1.950.000	130,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	800.000,00	1.000.000	125,00	386.907,35	38,69		1.000.000	125,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.994.509,54	16.200.000	108,04	7.714.449,55	47,62		16.200.000	108,04	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500.000,00	3.500.000	140,00	1.307.751,10	37,36		3.500.000	140,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000.000,00	3.900.000	130,00	1.625.550,00	41,68		3.900.000	130,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3234	Komunalne usluge	2.000.000,00	2.200.000	110,00	1.008.300,00	45,83		2.200.000	110,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	82.742.209,40	39.922.129	48,25	17.406.099,09	43,60	-5.000.000	34.922.129	42,21	87,48
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.993.534,00	7.300.000	104,38	3.299.434,39	45,20		7.300.000	104,38	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.997.734,04	27.050.000	108,21	12.567.284,62	46,46		27.050.000	108,21	100,00
3239	Ostale usluge	1.500.000,00	7.700.000	513,33	5.162.563,53	67,05		7.700.000	513,33	100,00
3292	Premije osiguranja	2.597.440,68	2.900.000	111,65	1.323.841,04	45,65		2.900.000	111,65	100,00
3294	Članarine	150.000,00	200.000	133,33	76.000,00	38,00		200.000	133,33	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	200.000	40,00	76.000,00	38,00		200.000	40,00	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		2.300.000		372.000,00	16,17		2.300.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.600.000,00	2.400.000	150,00	1.177.224,17	49,05		2.400.000	150,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		10.000		2.000,00	20,00		10.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.098.787,85	4.365.000	106,49	1.985.761,00	45,49		4.365.000	106,49	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000		50.000,00	25,00		200.000		100,00
5122	Dani zajm.neprofit.organizac, građanima i kućanst.		940.000				-140.000	800.000		85,11
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija		500.000				-500.000			
<b>A777002</b>	<b>DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU</b>	<b>9.999.388,41</b>	<b>10.700.000</b>	<b>107,01</b>	<b>4.696.405,79</b>	<b>43,89</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>9.700.000</b>	<b>97,01</b>	<b>90,65</b>
3293	Reprezentacija	9.999.388,41	10.700.000	107,01	4.696.405,79	43,89	-1.000.000	9.700.000	97,01	90,65
<b>K777035</b>	<b>ADAPTACIJA I OPREMANJE DIPLOMATSKIH MISIJA I KONZULARNIH UREDA</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.550.000</b>	<b>59,17</b>	<b>1.096.361,64</b>	<b>30,88</b>		<b>3.550.000</b>	<b>59,17</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000.000,00	650.000	32,50	304.215,06	46,80		650.000	32,50	100,00
4222	Komunikacijska oprema		450.000		-703,37	0,16		450.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.000.000,00	620.000	31,00	600.000,00	96,77		620.000	31,00	100,00
4226	Sportska i glazbena oprema		5.000					5.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		325.000		189.145,73	58,20		325.000		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		250.000					250.000		100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		45.000					45.000		100,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		5.000					5.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	1.200.000	60,00	3.704,22	0,31		1.200.000	60,00	100,00
<b>K777041</b>	<b>ADAPTACIJA I OPREMANJE OBJEKATA DOBIVENIH SUKCESIJOM DMKU IMOVINE BIVŠE SFRJ</b>		<b>500.000</b>					<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000					500.000		100,00
<b>T777036</b>	<b>PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>66,67</b>	<b>115.058,59</b>	<b>11,51</b>		<b>1.000.000</b>	<b>66,67</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	150.000,00	100.000	66,67	23.771,00	23,77		100.000	66,67	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	5.000	25,00	2.000,00	40,00		5.000	25,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	600.000,00	220.000	36,67	500,00	0,23		220.000	36,67	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	30.000	100,00				30.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	260.000,00	200.000	76,92	21.172,39	10,59		200.000	76,92	100,00
3239	Ostale usluge	270.000,00	250.000	92,59	46.615,20	18,65		250.000	92,59	100,00
3293	Reprezentacija	130.000,00	175.000	134,62	20.000,00	11,43		175.000	134,62	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	20.000	50,00	1.000,00	5,00		20.000	50,00	100,00
<b>04815</b>	<b>Europske integracije</b>	<b>20.362.797,40</b>	<b>18.885.000</b>	<b>92,74</b>	<b>7.621.726,58</b>	<b>40,36</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>17.875.000</b>	<b>87,78</b>	<b>94,65</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>1107</b>	<b>KOORDINACIJA PROCESA PRILAGODBI STANDARDIMA I POLITIKAMA EU</b>	<b>20.362.797,40</b>	<b>18.885.000</b>	<b>92,74</b>	<b>7.621.726,58</b>	<b>40,36</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>17.875.000</b>	<b>87,78</b>	<b>94,65</b>
<b>A778002</b>	<b>PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH</b>	<b>9.176.203,60</b>	<b>8.775.000</b>	<b>95,63</b>	<b>3.516.387,07</b>	<b>40,07</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>7.765.000</b>	<b>84,62</b>	<b>88,49</b>
3211	Službena putovanja	66.924,60	200.000	298,84	6.716,00	3,36	-100.000	100.000	149,42	50,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.355,00	25.000	152,86			-10.000	15.000	91,72	60,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.092.924,00	8.550.000	94,03	3.509.671,07	41,05	-900.000	7.650.000	84,13	89,47
<b>A778023</b>	<b>STIPENDIJE ZA EUROPSKE POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE U INOZEMSTVU I RH</b>	<b>2.159.189,97</b>	<b>620.000</b>	<b>28,71</b>				<b>620.000</b>	<b>28,71</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	53.645,47	14.000	26,10				14.000	26,10	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.782,00	10.500	589,23				10.500	589,23	100,00
3292	Premije osiguranja		10.500					10.500		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.500					3.500		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.103.762,50	581.500	27,64				581.500	27,64	100,00
<b>A778024</b>	<b>INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE</b>	<b>7.351.560,50</b>	<b>7.500.000</b>	<b>102,02</b>	<b>3.134.396,06</b>	<b>41,79</b>	<b>50.000</b>	<b>7.550.000</b>	<b>102,70</b>	<b>100,67</b>
3211	Službena putovanja	371.943,87	500.000	134,43	13.602,00	2,72	-100.000	400.000	107,54	80,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	95.013,21	100.000	105,25				100.000	105,25	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.077.000,00	3.277.000	80,38	1.126.719,66	34,38	400.000	3.677.000	90,19	112,21
3235	Zakupnine i najamnine	20.747,60	100.000	481,98	45.577,52	45,58		100.000	481,98	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	266.528,08	350.000	131,32	174.179,90	49,77		350.000	131,32	100,00
3239	Ostale usluge	187.154,54	1.000.000	534,32	99.925,48	9,99	-200.000	800.000	427,45	80,00
3293	Reprezentacija	60.173,20	200.000	332,37	4.391,50	2,20	-50.000	150.000	249,28	75,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.973.000,00	1.673.000	84,79	1.670.000,00	99,82		1.673.000	84,79	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	300.000	100,00				300.000	100,00	100,00
<b>A778051</b>	<b>KOORDINACIJA ISPUNJAVANJA OBVEZA IZ ČLANSTVA U EU I TAJNIŠTVO PREGOVARAČKE SKUPINE</b>	<b>1.151.449,58</b>	<b>1.470.000</b>	<b>127,67</b>	<b>806.177,83</b>	<b>54,84</b>	<b>-50.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>123,32</b>	<b>96,60</b>
3211	Službena putovanja	680.000,00	900.000	132,35	496.046,66	55,12	-50.000	850.000	125,00	94,44
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.973,54	20.000	222,88	10.678,46	53,39		20.000	222,88	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	222.337,44	300.000	134,93	252.224,91	84,07		300.000	134,93	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	109.628,70	200.000	182,43				200.000	182,43	100,00
3293	Reprezentacija	130.509,90	50.000	38,31	47.227,80	94,46		50.000	38,31	100,00
<b>K778050</b>	<b>EURO-INTERNET KIOSCI</b>	<b>524.393,75</b>	<b>520.000</b>	<b>99,16</b>	<b>164.765,62</b>	<b>31,69</b>		<b>520.000</b>	<b>99,16</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	90.000,00	120.000	133,33	49.565,90	41,30		120.000	133,33	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	349.481,75	300.000	85,84	115.199,72	38,40		300.000	85,84	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	84.912,00	100.000	117,77				100.000	117,77	100,00
<b>050</b>	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA</b>	<b>35.965.881.199,65</b>	<b>37.285.068.214</b>	<b>103,67</b>	<b>18.398.458.305,74</b>	<b>49,35</b>	<b>68.378.112</b>	<b>37.353.446.326</b>	<b>103,86</b>	<b>100,18</b>
<b>05005</b>	<b>Gospodarstvo i poduzetništvo</b>	<b>1.015.706.209,43</b>	<b>986.415.301</b>	<b>97,12</b>	<b>260.095.464,30</b>	<b>26,37</b>	<b>-63.451.546</b>	<b>922.963.755</b>	<b>90,87</b>	<b>93,57</b>
<b>1110</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>880.282,90</b>	<b>951.500</b>	<b>108,09</b>	<b>478.166,80</b>	<b>50,25</b>		<b>951.500</b>	<b>108,09</b>	<b>100,00</b>
<b>K406386</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>880.282,90</b>	<b>951.500</b>	<b>108,09</b>	<b>478.166,80</b>	<b>50,25</b>		<b>951.500</b>	<b>108,09</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	256.990,56	230.000	89,50	107.079,40	46,56		230.000	89,50	100,00
4123	Licence	550.092,34	620.000	112,71	371.087,40	59,85		620.000	112,71	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	73.200,00	100.500	137,30				100.500	137,30	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
4222	Komunikacijska oprema		1.000					1.000		100,00
1111	<b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH U ULICI GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB</b>	<b>1.984.545,78</b>	<b>1.700.000</b>	<b>85,66</b>	<b>945.507,27</b>	<b>55,62</b>		<b>1.700.000</b>	<b>85,66</b>	<b>100,00</b>
K310113	<b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78</b>	<b>1.984.545,78</b>	<b>1.700.000</b>	<b>85,66</b>	<b>945.507,27</b>	<b>55,62</b>		<b>1.700.000</b>	<b>85,66</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.984.545,78	1.700.000	85,66	945.507,27	55,62		1.700.000	85,66	100,00
1112	<b>NACIONALNI CERTIFIKACIJSKI AUTORITET ZA RH</b>	<b>526.259,37</b>	<b>530.000</b>	<b>100,71</b>	<b>199.400,05</b>	<b>37,62</b>		<b>530.000</b>	<b>100,71</b>	<b>100,00</b>
A560048	<b>PROVEDBA NACIONALNOG CERTIFIKACIJSKOG AUTORITETA ZA RH</b>	<b>438.680,11</b>	<b>530.000</b>	<b>120,82</b>	<b>199.400,05</b>	<b>37,62</b>		<b>530.000</b>	<b>120,82</b>	<b>100,00</b>
3239	Ostale usluge	438.680,11	450.000	102,58	199.400,05	44,31		450.000	102,58	100,00
3294	Članarine		80.000					80.000		100,00
K563104	<b>RAZVOJ ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA U RH</b>	<b>87.579,26</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	87.579,26								
1115	<b>POTICANJE BRODOGRADNJE</b>	<b>376.100.000,00</b>	<b>293.100.000</b>	<b>77,93</b>	<b>145.291.667,00</b>	<b>49,57</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>283.100.000</b>	<b>75,27</b>	<b>96,59</b>
A560046	<b>POTICANJE MALE BRODOGRADNJE</b>		<b>10.000.000</b>				<b>-10.000.000</b>			
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		10.000.000				-10.000.000			
A560071	<b>SUBVENCije I INOVACIJE U BRODOGRADNJI</b>	<b>376.100.000,00</b>	<b>283.100.000</b>	<b>75,27</b>	<b>145.291.667,00</b>	<b>51,32</b>		<b>283.100.000</b>	<b>75,27</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	376.100.000,00	283.100.000	75,27	145.291.667,00	51,32		283.100.000	75,27	100,00
1116	<b>PROGRAM REINDUSTRIJALIZACIJE</b>	<b>97.312,00</b>	<b>950.000</b>	<b>976,24</b>	<b>700.000,00</b>	<b>73,68</b>	<b>-250.000</b>	<b>700.000</b>	<b>719,34</b>	<b>73,68</b>
A822021	<b>OSNIVANJE AGENCIJE OPREME POD TLAKOM</b>		<b>700.000</b>		<b>700.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>700.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		700.000		700.000,00	100,00		700.000		100,00
T560020	<b>USKLADIVANJE I IMPLEMENTACIJA TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA S EU</b>	<b>97.312,00</b>	<b>250.000</b>	<b>256,91</b>			<b>-250.000</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge	97.312,00	250.000	256,91			-250.000			
1118	<b>RAZGRADNJA INDUSTRIJSKIH KAPACITETA</b>	<b>6.499.545,96</b>	<b>6.947.600</b>	<b>106,89</b>	<b>2.141.726,15</b>	<b>30,83</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>4.747.600</b>	<b>73,05</b>	<b>68,33</b>
A560006	<b>RAZGRADNJA KOKSAR D.O.O. BAKAF</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.182.167,71</b>	<b>24,63</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>60,42</b>	<b>60,42</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.800.000,00	4.800.000	100,00	1.182.167,71	24,63	-1.900.000	2.900.000	60,42	60,42
A560008	<b>RAZGRADNJA TEF ŠIBENIK</b>	<b>1.699.545,96</b>	<b>2.147.600</b>	<b>126,36</b>	<b>959.558,44</b>	<b>44,68</b>	<b>-300.000</b>	<b>1.847.600</b>	<b>108,71</b>	<b>86,03</b>
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.699.545,96	2.147.600	126,36	959.558,44	44,68	-300.000	1.847.600	108,71	86,03
1119	<b>REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST</b>	<b>94.439.472,49</b>	<b>97.815.546</b>	<b>103,57</b>	<b>47.300.770,66</b>	<b>48,36</b>	<b>372.062</b>	<b>98.187.608</b>	<b>103,97</b>	<b>100,38</b>
A560000	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>91.591.635,88</b>	<b>95.487.606</b>	<b>104,25</b>	<b>46.304.512,37</b>	<b>48,49</b>	<b>152.062</b>	<b>95.639.668</b>	<b>104,42</b>	<b>100,16</b>
3111	Plaće za redovan rad	29.494.246,95	35.801.591	121,38	16.133.798,28	45,06		35.801.591	121,38	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.055.841,01	1.396.639	132,28	85.768,67	6,14		1.396.639	132,28	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.540.889,01	5.639.819	124,20	2.492.809,81	44,20		5.639.819	124,20	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	521.747,44	619.068	118,65	289.487,59	46,76		619.068	118,65	100,00
3211	Službena putovanja	2.817.782,41	3.110.000	110,37	1.666.826,23	53,60		3.110.000	110,37	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.206.036,31	1.330.000	110,28	774.726,10	58,25		1.330.000	110,28	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	294.166,55	300.000	101,98	113.212,40	37,74		300.000	101,98	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	923.445,52	800.000	86,63	497.067,77	62,13		800.000	86,63	100,00
3222	Materijal i sirovine		1.000					1.000		100,00
3223	Energija	5.799.348,91	6.400.654	110,37	2.871.306,40	44,86		6.400.654	110,37	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43.793,65	65.000	148,42	14.110,51	21,71		65.000	148,42	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	104.269,34	80.000	76,72	57.983,54	72,48		80.000	76,72	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.873.074,83	2.893.843	100,72	1.529.001,65	52,84		2.893.843	100,72	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.973.563,15	10.225.000	93,18	5.002.567,43	48,92		10.225.000	93,18	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.513.040,11	6.550.000	100,57	4.772.691,99	72,87		6.550.000	100,57	100,00
3234	Komunalne usluge	6.681.259,79	6.377.580	95,45	3.169.174,72	49,69		6.377.580	95,45	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	703.202,58	345.000	49,06	147.554,26	42,77		345.000	49,06	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	231.872,34	20.000	8,63	3.302,65	16,51		20.000	8,63	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.622.841,13	8.720.486	75,03	4.467.230,76	51,23		8.720.486	75,03	100,00
3238	Računalne usluge	691.804,49	615.000	88,90	163.894,80	26,65	300.000	915.000	132,26	148,78
3239	Ostale usluge	339.683,47	661.615	194,77	278.519,24	42,10		661.615	194,77	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	71.794,13	80.000	111,43	43.666,93	54,58		80.000	111,43	100,00
3292	Premije osiguranja	137.277,57	260.000	189,40	157.597,43	60,61		260.000	189,40	100,00
3293	Reprezentacija	798.209,12	830.000	103,98	244.867,76	29,50	-200.000	630.000	78,93	75,90
3294	Članarine	1.773.437,86	1.600.000	90,22	1.157.714,58	72,36	-100.000	1.500.000	84,58	93,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	231.148,28	332.311	143,77	68.758,54	20,69		332.311	143,77	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	79.363,41	100.000	126,00	36.981,17	36,98		100.000	126,00	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	3.610,78								
3433	Zatezne kamate	820.831,10	160.000	19,49	46.525,27	29,08	202.062	362.062	44,11	226,29
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	152.731,37	33.000	21,61	2.665,89	8,08		33.000	21,61	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	91.323,27	140.000	153,30	14.700,00	10,50	-50.000	90.000	98,55	64,29
<b>K560021</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>1.846.282,86</b>	<b>1.177.940</b>	<b>63,80</b>	<b>566.936,23</b>	<b>48,13</b>	<b>220.000</b>	<b>1.397.940</b>	<b>75,72</b>	<b>118,68</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.337.033,95	837.940	62,67	489.174,63	58,38	150.000	987.940	73,89	117,90
4222	Komunikacijska oprema	164.582,17	220.000	133,67	6.294,00	2,86		220.000	133,67	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	344.666,74	70.000	20,31	63.562,00	90,80	70.000	140.000	40,62	200,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		20.000		7.905,60	39,53		20.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		30.000					30.000		100,00
<b>K560102</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>1.001.553,75</b>	<b>1.150.000</b>	<b>114,82</b>	<b>429.322,06</b>	<b>37,33</b>		<b>1.150.000</b>	<b>114,82</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine	95.227,92	150.000	157,52	44.687,88	29,79		150.000	157,52	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	906.325,83	1.000.000	110,34	384.634,18	38,46		1.000.000	110,34	100,00
<b>1120</b>	<b>REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA</b>	<b>17.382.505,98</b>	<b>35.906.013</b>	<b>206,56</b>	<b>6.548.661,31</b>	<b>18,24</b>	<b>-1.668.292</b>	<b>34.237.721</b>	<b>196,97</b>	<b>95,35</b>
<b>A560034</b>	<b>UTJECAJ CIJENA ENERGENATA NA GOSPODARSKI ODNOSNO OPĆI RAZVOJ RH</b>	<b>150.000,00</b>	<b>134.000</b>	<b>89,33</b>	<b>133.000,00</b>	<b>99,25</b>		<b>134.000</b>	<b>89,33</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	134.000	89,33	133.000,00	99,25		134.000	89,33	100,00
<b>A560035</b>	<b>PROGRAMI ZA UČINKOVITIJU KORIŠTENJE ENERGIJE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>100,00</b>				<b>150.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	150.000	100,00				150.000	100,00	100,00
<b>A560036</b>	<b>PROGRAMI I PROJEKTI KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE</b>	<b>479.221,11</b>	<b>230.000</b>	<b>47,99</b>	<b>9.991,14</b>	<b>4,34</b>		<b>230.000</b>	<b>47,99</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	479.221,11	230.000	47,99	9.991,14	4,34		230.000	47,99	100,00
<b>A560055</b>	<b>STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>112.500</b>	<b>75,00</b>			<b>-112.500</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	112.500	75,00			-112.500			
<b>A560059</b>	<b>IZRADA PRAVILNIKA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>22.000</b>	<b>122.000</b>		<b>122,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		100.000,00	100,00	22.000	122.000		122,00
<b>A560061</b>	<b>ANALIZA SVJETSKOG TRŽIŠTA ENERGENATA</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>		<b>200,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		100.000,00	100,00	100.000	200.000		200,00
<b>A560063</b>	<b>DRŽAVNE POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE</b>	<b>4.940.000,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>80,97</b>			<b>-4.000.000</b>			
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.940.000,00	4.000.000	80,97			-4.000.000			
<b>A560107</b>	<b>UKLANJANJE PREPREKA POBOLJŠANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SEKTORU STANOVANJA I USLUGA</b>		<b>1.871.100</b>					<b>1.871.100</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		46.170					46.170		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		155.520					155.520		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.492.020					1.492.020		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		177.390					177.390		100,00
<b>A560108</b>	<b>STRATEGIJA RAZVITKA TOPLINARSTVA U RH - KREDIT WB ZA TEHNIČKU PODRŠKU MINISTARSTVU</b>	<b>2.788.920,00</b>	<b>1.890.000</b>	<b>67,77</b>			<b>-1.890.000</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.788.920,00	1.890.000	67,77			-1.890.000			
<b>A560112</b>	<b>PHARE 2006 - INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE</b>	<b>2.699.815,35</b>	<b>2.750.000</b>	<b>101,86</b>	<b>2.911.759,26</b>	<b>105,88</b>	<b>222.208</b>	<b>2.972.208</b>	<b>110,09</b>	<b>108,08</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	50.000	100,00				50.000	100,00	100,00
3294	Članarine	2.649.815,35	2.700.000	101,89	2.911.759,26	107,84	222.208	2.922.208	110,28	108,23
<b>A560122</b>	<b>CARDS 2004 - USKLAĐIVANJE PROPISA ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I OZNAČAVANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI S EU - RELEEL</b>	<b>906.222,61</b>	<b>1.650.000</b>	<b>182,07</b>	<b>1.383.417,53</b>	<b>83,84</b>		<b>1.650.000</b>	<b>182,07</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	906.222,61	1.650.000	182,07	1.383.417,53	83,84		1.650.000	182,07	100,00
<b>A560123</b>	<b>PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/IBRD)</b>	<b>1.818.086,91</b>	<b>13.273.000</b>	<b>730,05</b>	<b>1.699.379,08</b>	<b>12,80</b>		<b>13.273.000</b>	<b>730,05</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		100.000					100.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100.000					100.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.708.559,91	8.128.000	475,72	1.360.122,28	16,73		8.128.000	475,72	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	109.527,00	4.945.000	4.514,87	339.256,80	6,86		4.945.000	4.514,87	100,00
<b>A817007</b>	<b>ČLANARINA ZA UGOVOR O ENERGETSKOJ ZAJEDNICI</b>		<b>45.413</b>					<b>45.413</b>		<b>100,00</b>
3294	Članarine		45.413					45.413		100,00
<b>A817016</b>	<b>RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA</b>		<b>300.000</b>		<b>130.000,00</b>	<b>43,33</b>	<b>-60.000</b>	<b>240.000</b>		<b>80,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000		130.000,00	43,33	-60.000	240.000		80,00
<b>K310092</b>	<b>ENERGETSKA BILANCA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>250.000</b>	<b>41,67</b>				<b>250.000</b>	<b>41,67</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	600.000,00	250.000	41,67				250.000	41,67	100,00
<b>K310105</b>	<b>STRATEGIJA RAZVITKA ENERGETSKOG SUSTAVA - INSTITUCIONALNI OKVIR</b>	<b>564.700,00</b>	<b>650.000</b>	<b>115,11</b>			<b>4.850.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>973,97</b>	<b>846,15</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	564.700,00	650.000	115,11			-650.000			
3811	Tekuće donacije u novcu						5.500.000	5.500.000		
<b>K406394</b>	<b>PROVEDBA STRATEGIJE RAZVITKA ENERGETSKOG SUSTAVA</b>	<b>398.940,00</b>	<b>300.000</b>	<b>75,20</b>			<b>-300.000</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge	398.940,00	300.000	75,20			-300.000			
<b>K406409</b>	<b>NACIONALNI ENERGETSKI PROGRAM</b>	<b>1.736.600,00</b>	<b>900.000</b>	<b>51,83</b>	<b>81.114,30</b>	<b>9,01</b>	<b>-500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>23,03</b>	<b>44,44</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.736.600,00	800.000	46,07			-500.000	300.000	17,28	37,50
3294	Članarine		100.000		81.114,30	81,11		100.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>K817014</b>	<b>IPA I - UPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIM PODACIMA IZ SEKTORA ENERGETIKE</b>		<b>7.200.000</b>					<b>7.200.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		7.200.000					7.200.000		100,00
<b>1121</b>	<b>RUDARSTVO</b>	<b>250.000,00</b>	<b>225.000</b>	<b>90,00</b>			<b>-125.000</b>	<b>100.000</b>	<b>40,00</b>	<b>44,44</b>
<b>A560057</b>	<b>ZAKONODAVSTVO U RUDARSTVU-ANALIZA USKLAĐENOSTI S EU</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75.000</b>	<b>75,00</b>			<b>-75.000</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	75.000	75,00			-75.000			
<b>K310121</b>	<b>INFORMATIZACIJA KATASTRA ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIJSKIH POLJA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>100,00</b>			<b>-50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>66,67</b>	<b>66,67</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	150.000	100,00			-50.000	100.000	66,67	66,67
<b>1125</b>	<b>TRGOVINSKA POLITIKA I MEĐUNARODNI GOSPODARSKI ODNOSI</b>	<b>8.273.781,49</b>	<b>7.075.000</b>	<b>85,51</b>	<b>726.591,10</b>	<b>10,27</b>	<b>-1.473.408</b>	<b>5.601.592</b>	<b>67,70</b>	<b>79,17</b>
<b>A560054</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA</b>	<b>4.536.248,06</b>	<b>3.800.000</b>	<b>83,77</b>	<b>664.500,00</b>	<b>17,49</b>	<b>-1.135.500</b>	<b>2.664.500</b>	<b>58,74</b>	<b>70,12</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	855.248,06	800.000	93,54			-800.000			
3238	Računalne usluge						800.000	800.000		
3811	Tekuće donacije u novcu	3.681.000,00	3.000.000	81,50	664.500,00	22,15	-1.135.500	1.864.500	50,65	62,15
<b>A560075</b>	<b>PROVEDBA NADZORA IZVOZA ROBE S DVOJNOM NAMJENOM</b>	<b>7.173,60</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.173,60								
<b>A560077</b>	<b>PROGRAM POBOLJŠANJA KONKURENTNOSTI HRVATSKOG GOSPODARSTVA- 20 KLJUČEVA</b>	<b>632.489,96</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	632.489,96								
<b>A560104</b>	<b>IZRADA I PROVEDBA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA</b>		<b>75.000</b>					<b>75.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		75.000					75.000		100,00
<b>A560105</b>	<b>PROVEDBA PROJEKATA PRAĆENJA TIPOLOGIJE PRODAVAONICA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>100,00</b>			<b>-50.000</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000	100,00			-50.000			
<b>A817015</b>	<b>IZRADA I PROVEDBA ZAKONA O IZVOZU I UVOZU ROBE VOJNE NAMJENE I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA</b>	<b>142.730,50</b>	<b>150.000</b>	<b>105,09</b>	<b>62.091,10</b>	<b>41,39</b>	<b>-87.908</b>	<b>62.092</b>	<b>43,50</b>	<b>41,39</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	142.730,50	150.000	105,09	62.091,10	41,39	-87.908	62.092	43,50	41,39
<b>K560052</b>	<b>JAČANJE SPOSOBNOSTI NA PODRUČJU ZAŠTITE POTROŠAČA</b>	<b>2.905.139,37</b>	<b>2.800.000</b>	<b>96,38</b>				<b>2.800.000</b>	<b>96,38</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.983.100,12	2.800.000	141,19				2.800.000	141,19	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	671.293,50								
4262	Ulaganja u računalne programe	250.745,75								
<b>K563106</b>	<b>ANALIZA ZAKONODAVSTVA U NEHARMONIZIRANOM PODRUČJU</b>		<b>200.000</b>				<b>-200.000</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000				-200.000			
<b>1126</b>	<b>UNAPREĐENJE POTICANJA ULAGANJA</b>	<b>437.271,00</b>	<b>1.480.000</b>	<b>338,46</b>			<b>-100.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>315,59</b>	<b>93,24</b>
<b>A560004</b>	<b>PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA</b>	<b>437.271,00</b>	<b>1.480.000</b>	<b>338,46</b>			<b>-100.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>315,59</b>	<b>93,24</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000				-100.000	100.000		50,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	437.271,00	1.280.000	292,72				1.280.000	292,72	100,00
<b>1134</b>	<b>MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA</b>	<b>291.400,00</b>	<b>486.400</b>	<b>166,92</b>	<b>150.400,00</b>	<b>30,92</b>		<b>486.400</b>	<b>166,92</b>	<b>100,00</b>



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A563101</b>	<b>MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA</b>	<b>291.400,00</b>	<b>486.400</b>	<b>166,92</b>	<b>150.400,00</b>	<b>30,92</b>		<b>486.400</b>	<b>166,92</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	182.400,00	287.400	157,57	150.400,00	52,33		287.400	157,57	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	109.000,00	199.000	182,57				199.000	182,57	100,00
<b>1135</b>	<b>POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>16.100.000</b>	<b>95,83</b>				<b>16.100.000</b>	<b>95,83</b>	<b>100,00</b>
<b>A563040</b>	<b>POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>16.100.000</b>	<b>95,83</b>				<b>16.100.000</b>	<b>95,83</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	14.675.000,00	14.000.000	95,40				14.000.000	95,40	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	825.000,00	800.000	96,97				800.000	96,97	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.300.000,00	1.300.000	100,00				1.300.000	100,00	100,00
<b>1136</b>	<b>OBRTNI REGISTAR RH</b>	<b>2.223.883,50</b>	<b>2.208.340</b>	<b>99,30</b>	<b>903.599,10</b>	<b>40,92</b>	<b>149.718</b>	<b>2.358.058</b>	<b>106,03</b>	<b>106,78</b>
<b>K105579</b>	<b>USPOSTAVA OBRTNOG REGISTRA RH</b>	<b>2.223.883,50</b>	<b>2.208.340</b>	<b>99,30</b>	<b>903.599,10</b>	<b>40,92</b>	<b>149.718</b>	<b>2.358.058</b>	<b>106,03</b>	<b>106,78</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	487.471,25	585.600	120,13	253.760,00	43,33	50.000	635.600	130,39	108,54
3237	Intelektualne i osobne usluge	499.791,30	500.000	100,04	299.717,40	59,94	-200.282	299.718	59,97	59,94
3238	Računalne usluge	379.883,60	360.740	94,96	350.121,70	97,06	550.000	910.740	239,74	252,46
3239	Ostale usluge	691.252,00	700.000	101,27			-250.000	450.000	65,10	64,29
4221	Uredska oprema i namještaj	165.485,35	62.000	37,47				62.000	37,47	100,00
<b>1146</b>	<b>POTICANJE RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA (HAMAG)</b>	<b>9.840.000,00</b>	<b>11.725.000</b>	<b>119,16</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>36,84</b>		<b>11.725.000</b>	<b>119,16</b>	<b>100,00</b>
<b>A563025</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - HAMAC</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>37,88</b>		<b>6.600.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	6.000.000,00	6.000.000	100,00	2.100.000,00	35,00		6.000.000	100,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	600.000,00	600.000	100,00	400.000,00	66,67		600.000	100,00	100,00
<b>A563026</b>	<b>JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>156,86</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>35,00</b>		<b>4.000.000</b>	<b>156,86</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.550.000,00	4.000.000	156,86	1.400.000,00	35,00		4.000.000	156,86	100,00
<b>A563027</b>	<b>SUFINANCIRANJE PODUZETNIKA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>250,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20,00</b>		<b>100.000</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	20.000,00	40.000	200,00	10.000,00	25,00		40.000	200,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	60.000	300,00	10.000,00	16,67		60.000	300,00	100,00
<b>A563103</b>	<b>IZOBRAZBA I RAZVOJ MREŽE KONZULTANATA</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>153,85</b>	<b>400.000,00</b>	<b>40,00</b>		<b>1.000.000</b>	<b>153,85</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	650.000,00	1.000.000	153,85	400.000,00	40,00		1.000.000	153,85	100,00
<b>A563113</b>	<b>IZRADA PRIJEDLOGA NOVOG ZAKONA O POTICANJU RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA</b>		<b>25.000</b>					<b>25.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000					25.000		100,00
<b>1149</b>	<b>PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA</b>	<b>20.717.281,87</b>	<b>16.426.261</b>	<b>79,29</b>	<b>3.715.228,76</b>	<b>22,62</b>	<b>670.000</b>	<b>17.096.261</b>	<b>82,52</b>	<b>104,08</b>
<b>A560093</b>	<b>PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA</b>	<b>2.617.555,00</b>	<b>3.169.240</b>	<b>121,08</b>	<b>1.195.500,00</b>	<b>37,72</b>		<b>3.169.240</b>	<b>121,08</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.859.142,00	2.000.000	107,58	760.000,00	38,00		2.000.000	107,58	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.813,00	400.000	787,20	30.000,00	7,50		400.000	787,20	100,00
3239	Ostale usluge	200.000,00	200.000	100,00	50.000,00	25,00		200.000	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	507.600,00	569.240	112,14	355.500,00	62,45		569.240	112,14	100,00
<b>A560114</b>	<b>CARDS 2004 - UNAPREĐIVANJE INFORMIRANJA HRVATSKE POSLOVNE ZAJEDNICE</b>	<b>1.671.084,14</b>	<b>5.900.000</b>	<b>353,06</b>	<b>2.519.728,76</b>	<b>42,71</b>		<b>5.900.000</b>	<b>353,06</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.671.084,14	5.900.000	353,06	2.519.728,76	42,71		5.900.000	353,06	100,00
<b>A560115</b>	<b>PHARE 2005 - INSTITUCIONALNO JAČANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ POLITIKE ZA USKLADIVANJE S EU</b>	<b>7.700.117,52</b>	<b>5.500.000</b>	<b>71,43</b>				<b>5.500.000</b>	<b>71,43</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.700.117,52	5.500.000	71,43				5.500.000	71,43	100,00
<b>A560119</b>	<b>REGIONALNI JAMSTVENI FOND</b>	<b>6.500.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	6.500.000,00								
<b>A563018</b>	<b>NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU</b>	<b>2.228.525,21</b>	<b>1.847.021</b>	<b>82,88</b>			<b>670.000</b>	<b>2.517.021</b>	<b>112,95</b>	<b>136,27</b>
3211	Službena putovanja	106.644,24	126.622	118,73				126.622	118,73	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.066.282,47	1.640.539	79,40			670.000	2.310.539	111,82	140,84
3239	Ostale usluge	55.598,50	79.860	143,64				79.860	143,64	100,00
<b>A563111</b>	<b>MREŽA ZA KOMUNIKACIJU I EDUKACIJU PODUZETNIKA</b>		<b>10.000</b>					<b>10.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000					10.000		100,00
<b>1155</b>	<b>RAZVOJ OBRTA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>7.000.000</b>	<b>140,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,79</b>		<b>7.000.000</b>	<b>140,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A563094</b>	<b>RAZVOJ OBRTA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>7.000.000</b>	<b>140,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,79</b>		<b>7.000.000</b>	<b>140,00</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.800.000,00	5.640.000	148,42				5.640.000	148,42	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.200.000,00	1.360.000	113,33	55.000,00	4,04		1.360.000	113,33	100,00
<b>1163</b>	<b>POTICANJE ZADRUGARSTVA</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.000</b>	<b>100,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6,38</b>		<b>4.700.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A560097</b>	<b>POTICANJE ZADRUGARSTVA</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>5,56</b>		<b>4.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.500.000,00	3.500.000	100,00				3.500.000	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	1.000.000	100,00	250.000,00	25,00		1.000.000	100,00	100,00
<b>K310197</b>	<b>USPOSTAVA ZADRUŽNOG REGISTRA RH</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25,00</b>		<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	200.000	100,00	50.000,00	25,00		200.000	100,00	100,00
<b>1556</b>	<b>POTICANJE PROIZVODNJE</b>	<b>73.473.816,20</b>	<b>58.666.811</b>	<b>79,85</b>	<b>4.994.513,34</b>	<b>8,51</b>	<b>149.197</b>	<b>58.816.008</b>	<b>80,05</b>	<b>100,25</b>
<b>A560099</b>	<b>POTICANJE PROIZVODNJE - PROIZVODI, INOVACIJA I POVEZIVANJE SA ZNANOŠĆU</b>	<b>65.656.290,00</b>	<b>53.800.000</b>	<b>81,94</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,01</b>		<b>53.800.000</b>	<b>81,94</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	60.951.150,00	53.000.000	86,95				53.000.000	86,95	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	198.400,00	120.000	60,48	2.900,00	2,42		120.000	60,48	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	4.506.740,00	680.000	15,09				680.000	15,09	100,00
<b>A822015</b>	<b>ČLANARINA ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU CIP-EIP (PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE)</b>	<b>7.817.526,20</b>	<b>4.866.811</b>	<b>62,26</b>	<b>4.991.613,34</b>	<b>102,56</b>	<b>149.197</b>	<b>5.016.008</b>	<b>64,16</b>	<b>103,07</b>
3294	Članarine	7.817.526,20	4.866.811	62,26	4.991.613,34	102,56	149.197	5.016.008	64,16	103,07
<b>1558</b>	<b>OBRAZOVANJE OBRITNIKA</b>	<b>5.150.999,20</b>	<b>7.356.200</b>	<b>142,81</b>				<b>7.356.200</b>	<b>142,81</b>	<b>100,00</b>
<b>A560083</b>	<b>OBRAZOVANJE OBRITNIKA</b>	<b>5.150.999,20</b>	<b>7.356.200</b>	<b>142,81</b>				<b>7.356.200</b>	<b>142,81</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.595.000,00	2.200.200	137,94				2.200.200	137,94	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.049.999,20	2.650.000	129,27				2.650.000	129,27	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.506.000,00	2.506.000	166,40				2.506.000	166,40	100,00
<b>1560</b>	<b>POTICANJE EDUKACIJE</b>	<b>6.920.540,00</b>	<b>6.922.830</b>	<b>100,03</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2,89</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>5.922.830</b>	<b>85,58</b>	<b>85,56</b>
<b>A560087</b>	<b>POTICANJE EDUKACIJE</b>	<b>6.920.540,00</b>	<b>6.922.830</b>	<b>100,03</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2,89</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>5.922.830</b>	<b>85,58</b>	<b>85,56</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	351.940,00	352.430	100,14				352.430	100,14	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	5.351.400,00	5.352.250	100,02	200.000,00	3,74		5.352.250	100,02	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.217.200,00	1.218.150	100,08			-1.000.000	218.150	17,92	17,91

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>1562</b>	<b>POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>125.608.088,36</b>	<b>109.646.950</b>	<b>87,29</b>	<b>51.795,90</b>	<b>0,05</b>	<b>-30.000.000</b>	<b>79.646.950</b>	<b>63,41</b>	<b>72,64</b>
<b>A560089</b>	<b>POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>113.210.000,00</b>	<b>98.210.000</b>	<b>86,75</b>			<b>-30.000.000</b>	<b>68.210.000</b>	<b>60,25</b>	<b>69,45</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	113.210.000,00	98.210.000	86,75			-30.000.000	68.210.000	60,25	69,45
<b>A560113</b>	<b>POTICANJE ULAGANJA U CLUSTERE</b>	<b>6.025.088,36</b>	<b>5.063.950</b>	<b>84,05</b>	<b>51.795,90</b>	<b>1,02</b>		<b>5.063.950</b>	<b>84,05</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	60.614,36	100.000	164,98	51.795,90	51,80		100.000	164,98	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	700,00	8.950	1.278,57				8.950	1.278,57	100,00
3293	Reprezentacija	63.774,00	55.000	86,24				55.000	86,24	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.650.000,00	2.650.000	100,00				2.650.000	100,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.250.000,00	2.250.000	69,23				2.250.000	69,23	100,00
<b>A563116</b>	<b>POTICANJE PODUZETNIČKIH POTPORNH INSTITUCIJA</b>	<b>6.373.000,00</b>	<b>6.373.000</b>	<b>100,00</b>				<b>6.373.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	4.125.000,00	3.850.000	93,33				3.850.000	93,33	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	215.000,00	200.000	93,02				200.000	93,02	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	85.000,00	120.000	141,18				120.000	141,18	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.948.000,00	2.203.000	113,09				2.203.000	113,09	100,00
<b>1564</b>	<b>SUBVENCije KAMATA ZA KREDITE I POTPORE</b>	<b>52.095.535,57</b>	<b>68.886.090</b>	<b>132,23</b>	<b>26.656.917,69</b>	<b>38,70</b>	<b>-12.900.000</b>	<b>55.986.090</b>	<b>107,47</b>	<b>81,27</b>
<b>A560091</b>	<b>SUBVENCije KAMATA ZA KREDITE I POTPORE</b>	<b>52.095.535,57</b>	<b>68.886.090</b>	<b>132,23</b>	<b>26.656.917,69</b>	<b>38,70</b>	<b>-12.900.000</b>	<b>55.986.090</b>	<b>107,47</b>	<b>81,27</b>
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	7.230.775,33	9.286.090	128,42	6.331.393,11	68,18	-2.900.000	6.386.090	88,32	68,77
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	44.864.760,24	59.600.000	132,84	20.325.524,58	34,10	-10.000.000	49.600.000	110,55	83,22
<b>1566</b>	<b>POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>7.500.000</b>	<b>78,95</b>				<b>7.500.000</b>	<b>78,95</b>	<b>100,00</b>
<b>A560095</b>	<b>POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>7.500.000</b>	<b>78,95</b>				<b>7.500.000</b>	<b>78,95</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	9.500.000,00	7.500.000	78,95				7.500.000	78,95	100,00
<b>1568</b>	<b>DOKVALIFIKACIJE, PREKVALIFIKACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OBRTNIKA</b>	<b>2.078.030,52</b>	<b>2.513.800</b>	<b>120,97</b>				<b>2.513.800</b>	<b>120,97</b>	<b>100,00</b>
<b>A563041</b>	<b>DOKVALIFIKACIJE, PREKVALIFIKACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OBRTNIKA</b>	<b>2.078.030,52</b>	<b>2.513.800</b>	<b>120,97</b>				<b>2.513.800</b>	<b>120,97</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.078.030,52	2.513.800	120,97				2.513.800	120,97	100,00
<b>1672</b>	<b>POVEĆANJE KONKURENTNOSTI HRVATSKE INDUSTRIJE</b>	<b>137.790.380,31</b>	<b>117.542.050</b>	<b>85,30</b>	<b>1.116.858,50</b>	<b>0,95</b>	<b>-2.228.762</b>	<b>115.313.288</b>	<b>83,69</b>	<b>98,10</b>
<b>A560117</b>	<b>RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ POJEDINIh GRANA INDUSTRIJE</b>	<b>136.578.822,41</b>	<b>117.542.050</b>	<b>86,06</b>	<b>1.116.858,50</b>	<b>0,95</b>	<b>-2.228.762</b>	<b>115.313.288</b>	<b>84,43</b>	<b>98,10</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.578.822,90	3.000.000	39,58	1.116.858,50	37,23	-879.684	2.120.316	27,98	70,68
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	128.999.999,51	114.542.050	88,79			-1.349.078	113.192.972	87,75	98,82
<b>A817004</b>	<b>POTPORA USPOSTAVLJANJU REGIONALNOG CENTRA ZA DRUŠTVENU ODGOVORNOST GOSPODARSTVA</b>	<b>1.211.557,90</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.211.557,90								
<b>1800</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST</b>	<b>1.681.938,93</b>	<b>18.030.000</b>	<b>1.071,98</b>			<b>-2.347.061</b>	<b>15.682.939</b>	<b>932,43</b>	<b>86,98</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A817006</b>	<b>IPA III C - OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST</b>	<b>108.926,28</b>								
3211	Službena putovanja	13.195,88								
3237	Intelektualne i osobne usluge	77.510,40								
3293	Reprezentacija	18.220,00								
<b>A817020</b>	<b>PHARE 2006 - IZGRADNJA KAPACITETA MINGORP-A ZA POMOĆ U PRIPREMI OPERATIVNOG PROGRAMA</b>	<b>765.274,93</b>	<b>430.000</b>	<b>56,19</b>				<b>430.000</b>	<b>56,19</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	765.274,93	430.000	56,19				430.000	56,19	100,00
<b>A822019</b>	<b>PHARE 2006 - PODRŠKA ZA USPOSTAVLJANJE I OVLAŠĆIVANJE BUDUĆIH PROVEDBENIH TIJELA ZA IMPLEMENTACIJU OPERATIVNOG PROGRAMA</b>	<b>807.737,72</b>	<b>100.000</b>	<b>12,38</b>				<b>100.000</b>	<b>12,38</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	807.737,72	100.000	12,38				100.000	12,38	100,00
<b>K817019</b>	<b>IPA III C 3. TEHNIČKA POMOĆ</b>		<b>4.400.000</b>				<b>-1.000.000</b>	<b>3.400.000</b>		<b>77,27</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.400.000				-1.000.000	3.400.000		77,27
<b>K822018</b>	<b>IPA III C 2. JAČANJE KONKURENTNOSTI HRVATSKOG GOSPODRSTVA</b>		<b>13.100.000</b>				<b>-1.347.061</b>	<b>11.752.939</b>		<b>89,72</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.100.000				-1.347.061	11.752.939		89,72
<b>1801</b>	<b>PODRŠKA POVEĆANJU IZVOZNIH KAPACITETA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA</b>		<b>15.000.000</b>		<b>11.718.310,48</b>	<b>78,12</b>		<b>15.000.000</b>		<b>100,00</b>
<b>A817003</b>	<b>PHARE 2006 - PODRŠKA POVEĆANJA KONKURENTNOSTI I IZVOZA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA</b>		<b>15.000.000</b>		<b>11.718.310,48</b>	<b>78,12</b>		<b>15.000.000</b>		<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		15.000.000		11.718.310,48	78,12		15.000.000		100,00
<b>1802</b>	<b>STRATEGIJA RAZVITKA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA</b>	<b>19.688.060,00</b>	<b>320.000</b>	<b>1,63</b>				<b>320.000</b>	<b>1,63</b>	<b>100,00</b>
<b>A817008</b>	<b>PRAĆENJE RAZVOJA I GODIŠNJA STUDIJA PREPREKA ELEKTRONIČKOM POSLOVANJU</b>	<b>688.080,00</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	688.080,00								
<b>A817010</b>	<b>PROGRAM POTICAJA ZA PRIMJENU ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA ZA MALE I SREDNJE PODUZETNIKE</b>	<b>16.000.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	16.000.000,00								
<b>A817011</b>	<b>JAVNA BAZA ZNANJA ZA ELEKTRONIČKO POSLOVANJE</b>		<b>200.000</b>					<b>200.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000					200.000		100,00
<b>A822010</b>	<b>ELEKTRONIČKO POSLOVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA TEMELJENO NA OTVORENOM KODU</b>		<b>20.000</b>					<b>20.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000					20.000		100,00
<b>A822011</b>	<b>NACIONALNI PORTAL ZA ELEKTRONIČKO POSLOVANJE</b>	<b>2.999.980,00</b>								
4262	Ulaganja u računalne programe	2.999.980,00								
<b>A822012</b>	<b>STANDARDIZACIJE RAZMJENE ELEKTRONIČKIH ISPRAVA - PROJEKT E-UGOVOR I E-NARUDŽBA</b>		<b>100.000</b>					<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000					100.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
1803	JACANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA - IPA		430.000					430.000		100,00
K817013	JACANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA - IPA KOMPONENTA I		430.000					430.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		430.000					430.000		100,00
1817	POTICANJE IZVOZA	14.136.200,00	61.735.160	436,72	150.000,00	0,24	-100.000	61.635.160	436,01	99,84
A817012	POTICANJE IZVOZA	14.136.200,00	61.735.160	436,72	150.000,00	0,24	-100.000	61.635.160	436,01	99,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000				-100.000			
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	10.486.200,00	38.988.870	371,81				38.988.870	371,81	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.650.000,00	9.650.000	264,38				9.650.000	264,38	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		12.996.290		150.000,00	1,15		12.996.290		100,00
1819	PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOSŁJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST	1.139.078,00	4.252.500	373,33	890.728,08	20,95		4.252.500	373,33	100,00
A817017	DALJNJA MODERNIZACIJA ADMINISTRACIJE SOCIJALNE SIGURNOSTI U RH - MATRA		1.312.500					1.312.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.312.500					1.312.500		100,00
A817021	PHARE 2006 - JACANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA ZA UPRAVLJANJE I PRIMJENU IPA/ESF		1.110.000		890.728,08	80,25		1.110.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.110.000		890.728,08	80,25		1.110.000		100,00
A822013	PHARE 2006 - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOSŁJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST - PROGRESS	1.139.078,00	1.630.000	143,10				1.630.000	143,10	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000					250.000		100,00
3294	Članarine	1.139.078,00	1.380.000	121,15				1.380.000	121,15	100,00
A822017	IZRADA OPERATIVNOG PROGRAMA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTECIJALA		200.000					200.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000					200.000		100,00
1851	STATEGIJA RAZVOJA SUSTAVA JAVNE NABAVE U RH		500.000				-500.000			
A822020	OSNIVANJE SREDIŠNJEG TIJELA ZA JAVNU NABAVU		500.000				-500.000			
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000				-500.000			
1858	DJELOVANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM		1.786.250		539.622,11	30,21	100.000	1.886.250		105,60
A817022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.752.250		539.622,11	30,80	100.000	1.852.250		105,71
3111	Plaće za redovan rad		1.090.000		422.006,45	38,72		1.090.000		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		21.250					21.250		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		173.950		65.411,00	37,60		173.950		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		22.000		7.174,11	32,61		22.000		100,00
3211	Službena putovanja		43.150		33.903,80	78,57	100.000	143.150		331,75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.000		10.714,00	30,61		35.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000					10.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000		122,00	0,61		20.000		100,00
3223	Energija		500					500		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.000					2.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3225	Sitni inventar i auto gume		10.000					10.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000		290,75	2,91		10.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000					20.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.000					18.000		100,00
3234	Komunalne usluge		5.000					5.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		4.000					4.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000					1.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		197.000					197.000		100,00
3238	Računalne usluge		17.000					17.000		100,00
3239	Ostale usluge		5.000					5.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.000					10.000		100,00
3292	Premije osiguranja		5.000					5.000		100,00
3293	Reprezentacija		8.000					8.000		100,00
3294	Članarine		10.000					10.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000					8.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.500					4.500		100,00
3433	Zatezne kamate		900					900		100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000					1.000		100,00
<b>K817023</b>	<b>OPREMANJE</b>		<b>33.000</b>					<b>33.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		30.000					30.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		3.000					3.000		100,00
<b>K822022</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>		<b>1.000</b>					<b>1.000</b>		<b>100,00</b>
4123	Licence		500					500		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		500					500		100,00
<b>05010</b>	<b>Ravnateljstvo za robne zalihe</b>	<b>108.564.371,33</b>	<b>31.521.987</b>	<b>29,04</b>	<b>18.986.650,70</b>	<b>60,23</b>	<b>-10.002.500</b>	<b>21.519.487</b>	<b>19,82</b>	<b>68,27</b>
<b>1124</b>	<b>STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA</b>	<b>108.564.371,33</b>	<b>31.521.987</b>	<b>29,04</b>	<b>18.986.650,70</b>	<b>60,23</b>	<b>-10.002.500</b>	<b>21.519.487</b>	<b>19,82</b>	<b>68,27</b>
<b>A560121</b>	<b>OTPLATA ZAJMA ZA OTKUP PŠENICE</b>	<b>10.248.441,21</b>								
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.248.441,21								
<b>A561000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ROBNIM ZALIHAMA</b>	<b>6.994.591,53</b>	<b>9.572.281</b>	<b>136,85</b>	<b>4.182.403,76</b>	<b>43,69</b>	<b>-2.500</b>	<b>9.569.781</b>	<b>136,82</b>	<b>99,97</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.914.179,12	1.970.949	102,97	953.762,74	48,39		1.970.949	102,97	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	62.703,20	130.000	207,33	52.609,57	40,47		130.000	207,33	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	296.697,74	305.497	102,97	147.833,16	48,39		305.497	102,97	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	32.541,04	33.505	102,96	16.214,01	48,39		33.505	102,96	100,00
3211	Službena putovanja	48.674,07	62.910	129,25	16.230,25	25,80		62.910	129,25	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	93.304,48	105.000	112,53	43.544,00	41,47		105.000	112,53	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.381,00	29.190	218,15	5.910,00	20,25		29.190	218,15	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65.604,62	75.600	115,24	31.271,14	41,36		75.600	115,24	100,00
3223	Energija	60.600,64	65.050	107,34	26.856,64	41,29		65.050	107,34	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.300,00	35.300	342,72	6.082,68	17,23		35.300	342,72	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	102.912,25	721.600	701,18	45.271,81	6,27		721.600	701,18	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.528.895,64	3.003.000	118,75	1.414.967,88	47,12		3.003.000	118,75	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3233	Usluge promidžbe i informiranja	51.411,74	120.800	234,97	10.845,80	8,98		120.800	234,97	100,00
3234	Komunalne usluge	362.011,08	810.000	223,75	224.242,24	27,68		810.000	223,75	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.494,00	80.000	516,33				80.000	516,33	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	119.960,91	160.000	133,38	22.332,67	13,96		160.000	133,38	100,00
3239	Ostale usluge		40.000					40.000		100,00
3292	Premije osiguranja	1.000.000,00	1.062.000	106,20	536.210,12	50,49		1.062.000	106,20	100,00
3293	Reprezentacija	19.325,50	19.000	98,32	8.540,00	44,95	-2.500	16.500	85,38	86,84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.516,30	26.800	762,16	5.340,56	19,93		26.800	762,16	100,00
3433	Zatezne kamate	157.310,40	500.000	317,84	283.509,39	56,70		500.000	317,84	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	35.767,80	216.080	604,12	330.829,10	153,10		216.080	604,12	100,00
<b>A561001</b>	<b>SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA</b>	<b>4.311.248,15</b>	<b>7.882.595</b>	<b>182,84</b>	<b>2.614.838,98</b>	<b>33,17</b>		<b>7.882.595</b>	<b>182,84</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine	4.311.248,15	7.882.595	182,84	2.614.838,98	33,17		7.882.595	182,84	100,00
<b>K400262</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>65.143,69</b>	<b>67.111</b>	<b>103,02</b>				<b>67.111</b>	<b>103,02</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	65.143,69	67.111	103,02				67.111	103,02	100,00
<b>K560120</b>	<b>OPREMANJE RAVNATELJSTVA</b>	<b>59.999,60</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	59.999,60								
<b>K561016</b>	<b>NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>86.828.827,15</b>	<b>12.000.000</b>	<b>13,82</b>	<b>11.891.727,96</b>	<b>99,10</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2,30</b>	<b>16,67</b>
4411	Strateške zalihe	86.828.827,15	12.000.000	13,82	11.891.727,96	99,10	-10.000.000	2.000.000	2,30	16,67
<b>K561022</b>	<b>DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA</b>	<b>56.120,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.563,79</b>	<b>297.680,00</b>	<b>14,88</b>		<b>2.000.000</b>	<b>3.563,79</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.120,00	2.000.000	3.563,79	297.680,00	14,88		2.000.000	3.563,79	100,00
<b>05020</b>	<b>Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje</b>	<b>33.497.841.298,07</b>	<b>34.761.827.323</b>	<b>103,77</b>	<b>17.345.033.667,49</b>	<b>49,90</b>	<b>-49.280.426</b>	<b>34.712.546.897</b>	<b>103,63</b>	<b>99,86</b>
<b>1264</b>	<b>MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA</b>	<b>32.922.448.658,40</b>	<b>34.215.637.897</b>	<b>103,93</b>	<b>17.089.939.529,64</b>	<b>49,95</b>	<b>-31.100.000</b>	<b>34.184.537.897</b>	<b>103,83</b>	<b>99,91</b>
<b>A558069</b>	<b>PREVOĐENJE MIROVINA HRVATSKIH BRANITELJA ZA 2006. I I-III 2007. GODINE</b>	<b>271.820.024,94</b>								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	271.820.024,94								
<b>A688022</b>	<b>NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA</b>	<b>152.503.192,49</b>	<b>120.000.000</b>	<b>78,69</b>	<b>67.938.580,33</b>	<b>56,62</b>	<b>-29.600.000</b>	<b>90.400.000</b>	<b>59,28</b>	<b>75,33</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	152.475.840,62	119.300.000	78,24	67.805.525,54	56,84	-29.300.000	90.000.000	59,03	75,44
3433	Zatezne kamate	27.351,87	500.000	1.828,03	133.054,79	26,61	-200.000	300.000	1.096,82	60,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		200.000				-100.000	100.000		50,00
<b>A688023</b>	<b>MIROVINE U INOZEMSTVO</b>	<b>1.196.810.257,76</b>	<b>1.240.000.000</b>	<b>103,61</b>	<b>650.889.065,34</b>	<b>52,49</b>		<b>1.240.000.000</b>	<b>103,61</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.196.810.257,76	1.240.000.000	103,61	650.889.065,34	52,49		1.240.000.000	103,61	100,00
<b>A688037</b>	<b>MIROVINE HRVATSKE VOJSKE</b>	<b>430.843.162,45</b>	<b>450.000.000</b>	<b>104,45</b>	<b>222.088.524,17</b>	<b>49,35</b>		<b>450.000.000</b>	<b>104,45</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	430.843.162,45	450.000.000	104,45	222.088.524,17	49,35		450.000.000	104,45	100,00
<b>A688038</b>	<b>MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA</b>	<b>59.749.469,32</b>	<b>63.000.000</b>	<b>105,44</b>	<b>32.620.495,56</b>	<b>51,78</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>61.500.000</b>	<b>102,93</b>	<b>97,62</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	59.749.469,32	63.000.000	105,44	32.620.495,56	51,78	-1.500.000	61.500.000	102,93	97,62
<b>A688039</b>	<b>MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA</b>	<b>394.558.076,70</b>	<b>400.000.000</b>	<b>101,38</b>	<b>197.626.112,05</b>	<b>49,41</b>		<b>400.000.000</b>	<b>101,38</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	394.558.076,70	400.000.000	101,38	197.626.112,05	49,41		400.000.000	101,38	100,00
<b>A688040</b>	<b>MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA</b>	<b>18.876.296,73</b>	<b>20.000.000</b>	<b>105,95</b>	<b>10.486.525,57</b>	<b>52,43</b>		<b>20.000.000</b>	<b>105,95</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	18.876.296,73	20.000.000	105,95	10.486.525,57	52,43		20.000.000	105,95	100,00
<b>A688041</b>	<b>MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA</b>	<b>127.436.561,60</b>	<b>132.000.000</b>	<b>103,58</b>	<b>65.119.151,14</b>	<b>49,33</b>		<b>132.000.000</b>	<b>103,58</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	127.436.561,60	132.000.000	103,58	65.119.151,14	49,33		132.000.000	103,58	100,00
<b>A688042</b>	<b>MIROVINE HAZU</b>	<b>14.406.900,01</b>	<b>15.500.000</b>	<b>107,59</b>	<b>7.521.436,30</b>	<b>48,53</b>		<b>15.500.000</b>	<b>107,59</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.406.900,01	15.500.000	107,59	7.521.436,30	48,53		15.500.000	107,59	100,00
<b>A688043</b>	<b>MIROVINE BORACA NOR-A</b>	<b>587.387.680,40</b>	<b>600.000.000</b>	<b>102,15</b>	<b>286.121.575,25</b>	<b>47,69</b>		<b>600.000.000</b>	<b>102,15</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	587.387.680,40	600.000.000	102,15	286.121.575,25	47,69		600.000.000	102,15	100,00
<b>A688044</b>	<b>MIROVINE MUP-A</b>	<b>387.848.077,28</b>	<b>410.000.000</b>	<b>105,71</b>	<b>202.188.558,00</b>	<b>49,31</b>		<b>410.000.000</b>	<b>105,71</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	387.848.077,28	410.000.000	105,71	202.188.558,00	49,31		410.000.000	105,71	100,00
<b>A688045</b>	<b>MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE</b>	<b>144.606.594,50</b>	<b>155.000.000</b>	<b>107,19</b>	<b>72.001.469,71</b>	<b>46,45</b>		<b>155.000.000</b>	<b>107,19</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	144.606.594,50	155.000.000	107,19	72.001.469,71	46,45		155.000.000	107,19	100,00
<b>A688046</b>	<b>MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE</b>	<b>14.338.460.435,76</b>	<b>15.185.137.897</b>	<b>105,90</b>	<b>7.515.924.604,84</b>	<b>49,50</b>		<b>15.185.137.897</b>	<b>105,90</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.338.460.435,76	15.185.137.897	105,90	7.515.924.604,84	49,50		15.185.137.897	105,90	100,00
<b>A688047</b>	<b>MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE</b>	<b>4.908.020.118,71</b>	<b>5.160.000.000</b>	<b>105,13</b>	<b>2.577.613.946,96</b>	<b>49,95</b>		<b>5.160.000.000</b>	<b>105,13</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.908.020.118,71	5.160.000.000	105,13	2.577.613.946,96	49,95		5.160.000.000	105,13	100,00
<b>A688048</b>	<b>MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE</b>	<b>3.730.229.456,41</b>	<b>3.920.000.000</b>	<b>105,09</b>	<b>1.955.084.440,09</b>	<b>49,87</b>		<b>3.920.000.000</b>	<b>105,09</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.730.229.456,41	3.920.000.000	105,09	1.955.084.440,09	49,87		3.920.000.000	105,09	100,00
<b>A688049</b>	<b>OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)</b>	<b>33.352.942,55</b>	<b>35.000.000</b>	<b>104,94</b>	<b>16.622.666,75</b>	<b>47,49</b>		<b>35.000.000</b>	<b>104,94</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	33.352.942,55	35.000.000	104,94	16.622.666,75	47,49		35.000.000	104,94	100,00
<b>A688052</b>	<b>DODATAK UZ MIROVINU - 100 KN + 6%</b>	<b>1.493.188.126,99</b>	<b>1.510.000.000</b>	<b>101,13</b>	<b>752.615.134,38</b>	<b>49,84</b>		<b>1.510.000.000</b>	<b>101,13</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.493.188.126,99	1.510.000.000	101,13	752.615.134,38	49,84		1.510.000.000	101,13	100,00
<b>A753010</b>	<b>INVALIDSKE I OBITELJSKE MIROVINE</b>	<b>4.487.343.406,88</b>	<b>4.800.000.000</b>	<b>106,97</b>	<b>2.457.441.193,20</b>	<b>51,20</b>		<b>4.800.000.000</b>	<b>106,97</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.487.343.406,88	4.800.000.000	106,97	2.457.441.193,20	51,20		4.800.000.000	106,97	100,00
<b>A753021</b>	<b>BOŽIČNICA KORISNICIMA MIROVINA</b>	<b>145.007.876,92</b>			<b>36.050,00</b>					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	145.007.876,92			36.050,00					
<b>1266</b>	<b>OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA</b>	<b>4.418.819,77</b>	<b>4.000.000</b>	<b>90,52</b>	<b>2.364.602,72</b>	<b>59,12</b>		<b>4.000.000</b>	<b>90,52</b>	<b>100,00</b>
<b>A688025</b>	<b>OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA</b>	<b>4.418.819,77</b>	<b>4.000.000</b>	<b>90,52</b>	<b>2.364.602,72</b>	<b>59,12</b>		<b>4.000.000</b>	<b>90,52</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.418.819,77	4.000.000	90,52	2.364.602,72	59,12		4.000.000	90,52	100,00
<b>1277</b>	<b>UNAPREĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA</b>	<b>35.667.542,15</b>	<b>7.300.000</b>	<b>20,47</b>	<b>4.843.245,50</b>	<b>66,35</b>	<b>-2.453.000</b>	<b>4.847.000</b>	<b>13,59</b>	<b>66,40</b>
<b>A688027</b>	<b>ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE</b>	<b>21.342.846,75</b>	<b>5.540.000</b>	<b>25,96</b>	<b>1.050.698,46</b>	<b>18,97</b>	<b>-4.488.000</b>	<b>1.052.000</b>	<b>4,93</b>	<b>18,99</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.924.268,72								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.946.023,65	595.000	30,58			-595.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.260.305,61	3.645.000	161,26	118.314,44	3,25	-3.526.000	119.000	5,26	3,26
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.212.248,77	1.300.000	30,86	932.384,02	71,72	-367.000	933.000	22,15	71,77
<b>A753018</b>	<b>JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKTA ULAGANJA U MIROVINSKI SUSTAV U NADLEŽNOSTI HZMO-A</b>	<b>132.021,44</b>								
3211	Službena putovanja	35.464,57								
3237	Intelektualne i osobne usluge	79.144,97								
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	17.411,90								
<b>K688053</b>	<b>ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - INFORMATIZACIJA KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE</b>	<b>10.529.902,95</b>			<b>953.043,63</b>		<b>955.000</b>	<b>955.000</b>	<b>9,07</b>	
4123	Licence	7.501.795,31			953.043,63		955.000	955.000	12,73	
4262	Ulaganja u računalne programe	3.028.107,64								



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>K688054</b>	<b>ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - OPREMANJE KROZ ZAJAM SVJETSKJE BANKE</b>	<b>3.662.771,01</b>	<b>1.760.000</b>	<b>48,05</b>	<b>2.839.503,41</b>	<b>161,34</b>	<b>1.080.000</b>	<b>2.840.000</b>	<b>77,54</b>	<b>161,36</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	3.662.771,01	1.760.000	48,05	2.839.503,41	161,34	1.080.000	2.840.000	77,54	161,36
<b>1493</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM</b>	<b>535.306.277,75</b>	<b>534.889.426</b>	<b>99,92</b>	<b>247.886.289,63</b>	<b>46,34</b>	<b>-15.727.426</b>	<b>519.162.000</b>	<b>96,98</b>	<b>97,06</b>
<b>A688026</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM</b>	<b>495.884.405,18</b>	<b>488.639.426</b>	<b>98,54</b>	<b>236.968.740,06</b>	<b>48,50</b>	<b>-11.837.426</b>	<b>476.802.000</b>	<b>96,15</b>	<b>97,58</b>
3111	Plaće za redovan rad	288.690.456,53	293.464.000	101,65	145.969.025,34	49,74	-32.000	293.432.000	101,64	99,99
3112	Plaće u naravi	1.708.202,22	2.200.000	128,79	1.132.314,02	51,47		2.200.000	128,79	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.372.497,02	2.000.000	84,30	1.361.678,62	68,08		2.000.000	84,30	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.358.616,90	11.982.000	37,03	5.350.662,24	44,66	-1.407.000	10.575.000	32,68	88,26
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	46.507.754,33	46.438.066	99,85	23.350.895,90	50,28	-1.038.066	45.400.000	97,62	97,76
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.075.344,62	5.675.360	111,82	2.552.194,13	44,97	-575.360	5.100.000	100,49	89,86
3211	Službena putovanja	2.940.779,61	2.850.000	96,91	1.272.933,52	44,66	-650.000	2.200.000	74,81	77,19
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.461.910,32	17.550.000	113,50	7.670.553,27	43,71	-2.000.000	15.550.000	100,57	88,60
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	689.289,81	1.140.000	165,39	233.139,46	20,45	-200.000	940.000	136,37	82,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.056.386,52	10.000.000	99,44	4.358.892,59	43,59	-1.200.000	8.800.000	87,51	88,00
3223	Energija	7.112.070,18	8.200.000	115,30	4.170.787,89	50,86		8.200.000	115,30	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	319.538,34	360.000	112,66	268.781,73	74,66	100.000	460.000	143,96	127,78
3225	Sitni inventar i auto gume	517.380,35	450.000	86,98	93.380,26	20,75	-250.000	200.000	38,66	44,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.676.191,42	25.300.000	102,53	11.736.240,69	46,39	-2.300.000	23.000.000	93,21	90,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.857.461,60	18.700.000	110,93	8.918.877,86	47,69	-1.160.000	17.540.000	104,05	93,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja	946.038,35	810.000	85,62	313.851,67	38,75	-110.000	700.000	73,99	86,42
3234	Komunalne usluge	7.716.856,84	9.500.000	123,11	4.117.683,65	43,34	-1.300.000	8.200.000	106,26	86,32
3235	Zakupnine i najamnine	6.294.545,69	8.600.000	136,63	5.437.394,66	63,23	1.950.000	10.550.000	167,61	122,67
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.006.889,51	750.000	37,37	612.562,76	81,68	550.000	1.300.000	64,78	173,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.530.929,27	4.300.000	121,78	855.417,29	19,89	-1.300.000	3.000.000	84,96	69,77
3238	Računalne usluge	6.360.023,61	4.000.000	62,89	1.142.324,42	28,56	-100.000	3.900.000	61,32	97,50
3239	Ostale usluge	765.690,13	760.000	99,26	411.932,81	54,20		760.000	99,26	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.085.571,76	1.100.000	101,33	433.668,27	39,42	-300.000	800.000	73,69	72,73
3292	Premije osiguranja	2.020.811,32	3.000.000	148,46	550.347,32	18,34	-200.000	2.800.000	138,56	93,33
3293	Reprezentacija	262.106,85	250.000	95,38	81.189,39	32,48	-60.000	190.000	72,49	76,00
3294	Članarine	18.318,40	40.000	218,36	17.109,00	42,77	-5.000	35.000	191,06	87,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.210.392,78	8.050.000	87,40	4.407.281,29	54,75	-100.000	7.950.000	86,32	98,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	92.547,76	500.000	540,26	65.247,37	13,05	-200.000	300.000	324,16	60,00
3433	Zatezne kamate	221.163,39	550.000	248,68	62.372,90	11,34	-200.000	350.000	158,25	63,64
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		100.000				-50.000	50.000		50,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.639,75	20.000	231,49	19.999,74	100,00	300.000	320.000	3.703,81	1.600,00
<b>K688055</b>	<b>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</b>	<b>15.772.493,96</b>	<b>22.550.000</b>	<b>142,97</b>	<b>5.652.940,93</b>	<b>25,07</b>		<b>22.550.000</b>	<b>142,97</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.772.493,96	22.550.000	142,97	5.652.940,93	25,07		22.550.000	142,97	100,00
<b>K688056</b>	<b>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>	<b>3.227.312,36</b>	<b>6.500.000</b>	<b>201,41</b>	<b>1.761.483,85</b>	<b>27,10</b>	<b>1.850.000</b>	<b>8.350.000</b>	<b>258,73</b>	<b>128,46</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	3.227.312,36	6.500.000	201,41	1.761.483,85	27,10	1.850.000	8.350.000	258,73	128,46
<b>K688057</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>195.189,02</b>								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	195.189,02								
<b>K688058</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>20.226.877,23</b>	<b>17.200.000</b>	<b>85,04</b>	<b>3.503.124,79</b>	<b>20,37</b>	<b>-5.740.000</b>	<b>11.460.000</b>	<b>56,66</b>	<b>66,63</b>
4111	Zemljište		100.000				-50.000	50.000		50,00
4123	Licence	4.918.314,59	4.500.000	91,49	2.054.587,99	45,66	-1.850.000	2.650.000	53,88	58,89
4124	Ostala prava	80.751,80					260.000	260.000	321,97	
4212	Poslovni objekti	1.934,92	2.000.000	103.363,45			-1.950.000	50.000	2.584,09	2,50
4221	Uredska oprema i namještaj	13.606.580,50	8.500.000	62,47	1.156.730,49	13,61	-1.900.000	6.600.000	48,51	77,65
4222	Komunikacijska oprema	730.995,04	900.000	123,12	79.485,98	8,83		900.000	123,12	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	396.307,29	500.000	126,16	76.934,67	15,39		500.000	126,16	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.276,52	50.000	2.196,33			-25.000	25.000	1.098,17	50,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		50.000				-25.000	25.000		50,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	489.716,57	600.000	122,52	135.385,66	22,56	-200.000	400.000	81,68	66,67
<b>05025</b>	<b>Hrvatski zavod za zapošljavanje</b>	<b>1.159.757.394,67</b>	<b>1.321.705.939</b>	<b>113,96</b>	<b>700.246.498,46</b>	<b>52,98</b>	<b>213.905.000</b>	<b>1.535.610.939</b>	<b>132,41</b>	<b>116,18</b>
<b>1257</b>	<b>ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI</b>	<b>195.477.492,30</b>	<b>194.793.204</b>	<b>99,65</b>	<b>91.456.513,12</b>	<b>46,95</b>	<b>-5.595.000</b>	<b>189.198.204</b>	<b>96,79</b>	<b>97,13</b>
<b>A689013</b>	<b>ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI</b>	<b>184.876.001,15</b>	<b>187.281.243</b>	<b>101,30</b>	<b>91.348.583,93</b>	<b>48,78</b>	<b>-5.216.000</b>	<b>182.065.243</b>	<b>98,48</b>	<b>97,21</b>
3111	Plaće za redovan rad	110.768.038,61	113.837.728	102,77	58.331.037,98	51,24		113.837.728	102,77	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.090.549,02	3.847.500	75,58	820.853,48	21,33		3.847.500	75,58	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	17.087.066,44	17.516.720	102,51	9.074.522,56	51,80		17.516.720	102,51	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.813.221,47	1.765.669	97,38	1.053.815,42	59,68		1.765.669	97,38	100,00
3211	Službena putovanja	2.282.285,89	1.900.000	83,25	716.555,91	37,71	-400.000	1.500.000	65,72	78,95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.534.971,38	5.800.000	104,79	3.149.732,95	54,31		5.800.000	104,79	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.014.370,54	870.000	85,77	65.171,60	7,49	-323.000	547.000	53,93	62,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.485.133,23	3.272.100	93,89	1.128.312,34	34,48	-800.000	2.472.100	70,93	75,55
3223	Energija	3.399.291,05	3.954.000	116,32	1.989.407,17	50,31		3.954.000	116,32	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	302.730,96	148.580	49,08	38.687,40	26,04		148.580	49,08	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.555.706,71	9.490.000	99,31	4.124.589,35	43,46	-1.000.000	8.490.000	88,85	89,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.772.221,92	4.817.000	83,45	1.737.841,73	36,08	-1.300.000	3.517.000	60,93	73,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja	749.755,24	800.000	106,70	420.856,44	52,61	-135.000	665.000	88,70	83,13
3234	Komunalne usluge	3.716.366,70	3.970.000	106,82	1.830.653,85	46,11		3.970.000	106,82	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.664.284,14	3.047.700	183,12	1.505.251,10	49,39		3.047.700	183,12	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.569,12	19.000	198,56	5.414,78	28,50		19.000	198,56	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.055.459,70	2.700.596	88,39	1.539.258,20	57,00	-200.000	2.500.596	81,84	92,59
3238	Računalne usluge	4.514.184,52	4.454.000	98,67	1.955.623,40	43,91	-250.000	4.204.000	93,13	94,39
3239	Ostale usluge	1.422.681,95	1.919.250	134,90	326.843,33	17,03	-500.000	1.419.250	99,76	73,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	812.676,52	900.000	110,75	401.731,94	44,64	-218.000	682.000	83,92	75,78
3292	Premije osiguranja	384.609,19	350.200	91,05	148.672,54	42,45		350.200	91,05	100,00
3293	Reprezentacija	612.131,43	300.000	49,01	134.345,74	44,78	-90.000	210.000	34,31	70,00
3294	Članarine	47.779,73	50.000	104,65	44.409,46	88,82		50.000	104,65	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.897,02	15.500	34,52	3.516,72	22,69		15.500	34,52	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.718.415,33	1.521.000	88,51	797.370,27	52,42		1.521.000	88,51	100,00
3433	Zatezne kamate	4.334,17	6.200	143,05	1.521,47	24,54		6.200	143,05	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	13.269,17	8.500	64,06	2.586,80	30,43		8.500	64,06	100,00
<b>K813000</b>	<b>OPREMANJE HZZ</b>	<b>2.431.859,27</b>	<b>808.961</b>	<b>33,27</b>	<b>91.200,06</b>	<b>11,27</b>	<b>-153.000</b>	<b>655.961</b>	<b>26,97</b>	<b>81,09</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	884.612,49	245.000	27,70	69.596,02	28,41	-115.000	130.000	14,70	53,06

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
4222	Komunikacijska oprema	758.588,52	444.661	58,62	11.612,06	2,61	-5.000	439.661	57,96	98,88
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	648.724,26	119.300	18,39	9.991,98	8,38	-33.000	86.300	13,30	72,34
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	139.934,00								
<b>K813001</b>	<b>INFORMATIZACIJA HZZ</b>	<b>5.796.011,40</b>	<b>1.520.000</b>	<b>26,22</b>	<b>16.729,13</b>	<b>1,10</b>	<b>-11.000</b>	<b>1.509.000</b>	<b>26,04</b>	<b>99,28</b>
4123	Licence	1.206.120,76								
4221	Uredska oprema i namještaj	3.699.290,64	1.020.000	27,57	16.729,13	1,64	-11.000	1.009.000	27,28	98,92
4262	Ulaganja u računalne programe	890.600,00	500.000	56,14				500.000	56,14	100,00
<b>K813003</b>	<b>POSLOVNE ZGRADE U HZZ</b>	<b>2.373.620,48</b>	<b>633.000</b>	<b>26,67</b>			<b>-215.000</b>	<b>418.000</b>	<b>17,61</b>	<b>66,03</b>
4212	Poslovni objekti	664.947,69								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.708.672,79	633.000	37,05			-215.000	418.000	24,46	66,03
<b>T813008</b>	<b>AKADEMIJA TRŽIŠTA RADA HZZ-A</b>		<b>4.550.000</b>					<b>4.550.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.550.000					4.550.000		100,00
<b>1269</b>	<b>PRIPREMA ZA ZAPOSŁJAVANJE I SAMOZAPOSŁJAVANJE</b>	<b>3.173.787,91</b>	<b>27.480.000</b>	<b>865,84</b>	<b>1.147.781,30</b>	<b>4,18</b>	<b>-500.000</b>	<b>26.980.000</b>	<b>850,09</b>	<b>98,18</b>
<b>A689016</b>	<b>PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOST</b>	<b>2.449.922,90</b>	<b>2.345.000</b>	<b>95,72</b>	<b>829.141,61</b>	<b>35,36</b>	<b>-500.000</b>	<b>1.845.000</b>	<b>75,31</b>	<b>78,68</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.449.922,90	2.345.000	95,72	829.141,61	35,36	-500.000	1.845.000	75,31	78,68
<b>A689020</b>	<b>ZAJEDNIČKO ULAGANJE U ZAPOSŁJAVANJE MLADIH NA LOKALNOJ RAZINI</b>				<b>247.700,51</b>					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				17.714,21					
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				28.398,97					
3811	Tekuće donacije u novcu				102.254,43					
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				99.332,90					
<b>A813004</b>	<b>PROGRAM INTEREG III A PROJEKT BILJNA MREŽA</b>	<b>302.964,39</b>								
3211	Službena putovanja	42.089,82								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.386,40								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	242.488,17								
<b>A813005</b>	<b>PROGRAM INTERREG III A PROJEKT PANONSKI TURIZAM</b>	<b>243.055,87</b>								
3211	Službena putovanja	19.872,43								
3237	Intelektualne i osobne usluge	220.643,44								
3293	Reprezentacija	2.540,00								
<b>K813006</b>	<b>PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE ADRIATIC 2004-2006 - PROJEKT DILMA</b>	<b>177.844,75</b>			<b>70.939,18</b>					
3211	Službena putovanja	96.979,33			33.100,81					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	88,56								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	762,30								
3235	Zakupnine i najamnine	2.108,60			4.139,34					
3237	Intelektualne i osobne usluge				33.699,03					
4221	Uredska oprema i namještaj	77.905,96								
<b>K813009</b>	<b>IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 1 - POBOLJŠANJE PRISTUPA ZAPOSŁJAVANJU I ODRŽIVO UKLJUČIVANJE U TRŽIŠTE RADA</b>		<b>12.429.350</b>					<b>12.429.350</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.595.840					8.595.840		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
4221	Uredska oprema i namještaj		3.833.510					3.833.510		100,00
<b>K813011</b>	<b>IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 4 - TEHNIČKA POMOĆ</b>		<b>6.511.850</b>					<b>6.511.850</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.495.980					3.495.980		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		3.015.870					3.015.870		100,00
<b>T813007</b>	<b>PREKOGRANIČNI PAKT ZA ZAPOSŁJAVANJE</b>		<b>832.500</b>					<b>832.500</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		832.500					832.500		100,00
<b>T813010</b>	<b>IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 2 - JAĆANJE SOCIJALNOG UKŁJUĆIVANJA OSOBA KOJIMA JE OTEŹAN PRISTUP TRŹIŠTU RADA</b>		<b>4.528.800</b>					<b>4.528.800</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.528.800					4.528.800		100,00
<b>T813012</b>	<b>PREKOGRANIČNI SAJAM POSLOVA</b>		<b>832.500</b>					<b>832.500</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		832.500					832.500		100,00
<b>1430</b>	<b>MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA NEZAPOSLENIH</b>	<b>814.725.305,57</b>	<b>969.017.435</b>	<b>118,94</b>	<b>601.631.276,75</b>	<b>62,09</b>	<b>240.000.000</b>	<b>1.209.017.435</b>	<b>148,40</b>	<b>124,77</b>
<b>A689014</b>	<b>NAKNADE NEZAPOSLENIMA</b>	<b>814.725.305,57</b>	<b>969.017.435</b>	<b>118,94</b>	<b>601.631.276,75</b>	<b>62,09</b>	<b>240.000.000</b>	<b>1.209.017.435</b>	<b>148,40</b>	<b>124,77</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	814.725.305,57	969.017.435	118,94	601.631.276,75	62,09	240.000.000	1.209.017.435	148,40	124,77
<b>1671</b>	<b>AKTIVNA POLITIKA U ZAPOSŁJAVANJU</b>	<b>146.380.808,89</b>	<b>130.415.300</b>	<b>89,09</b>	<b>6.010.927,29</b>	<b>4,61</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>110.415.300</b>	<b>75,43</b>	<b>84,66</b>
<b>A689023</b>	<b>AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA</b>	<b>132.797.862,68</b>	<b>123.185.300</b>	<b>92,76</b>	<b>3.124.431,64</b>	<b>2,54</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>103.185.300</b>	<b>77,70</b>	<b>83,76</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.828.831,81	3.000.000	106,05			-500.000	2.500.000	88,38	83,33
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	101.310.550,58	72.685.300	71,75	201.807,00	0,28	-43.000.000	29.685.300	29,30	40,84
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	28.658.480,29	47.500.000	165,75	2.922.624,64	6,15	23.500.000	71.000.000	247,75	149,47
<b>A689027</b>	<b>AKCIJSKI PLAN DESETLJEĆA ZA UKŁJUĆIVANJE ROMA 2005. - 2015.</b>	<b>4.259.721,22</b>	<b>3.000.000</b>	<b>70,43</b>	<b>245.354,36</b>	<b>8,18</b>		<b>3.000.000</b>	<b>70,43</b>	<b>100,00</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.259.721,22	3.000.000	70,43	245.354,36	8,18		3.000.000	70,43	100,00
<b>A689030</b>	<b>AKTIVNE MJERE ZA ZAPOSŁJAVANJE SKUPINA KOJIMA PRIJETI SOCIJALNA ISKLJUĆENOST</b>	<b>9.323.224,99</b>	<b>4.230.000</b>	<b>45,37</b>	<b>2.641.141,29</b>	<b>62,44</b>		<b>4.230.000</b>	<b>45,37</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.496.451,33	2.750.000	78,65	2.610.681,53	94,93		2.750.000	78,65	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				22.844,80					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.370.227,24	1.480.000	33,87	7.614,96	0,51		1.480.000	33,87	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.456.546,42								
<b>05030</b>	<b>Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošłjavanje osoba s invaliditetom</b>	<b>66.662.965,42</b>	<b>65.740.583</b>	<b>98,62</b>	<b>30.174.024,09</b>	<b>45,90</b>	<b>-514.136</b>	<b>65.226.447</b>	<b>97,85</b>	<b>99,22</b>
<b>1494</b>	<b>PROFESIONALNA REHABILITACIJA I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>66.662.965,42</b>	<b>65.740.583</b>	<b>98,62</b>	<b>30.174.024,09</b>	<b>45,90</b>	<b>-514.136</b>	<b>65.226.447</b>	<b>97,85</b>	<b>99,22</b>
<b>A741003</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>3.577.431,70</b>	<b>4.235.195</b>	<b>118,39</b>	<b>1.668.288,24</b>	<b>39,39</b>	<b>-14.136</b>	<b>4.221.059</b>	<b>117,99</b>	<b>99,67</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.406.433,60	1.481.247	105,32	797.812,68	53,86		1.481.247	105,32	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	17.548,10	26.923	153,42	2.436,92	9,05		26.923	153,42	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	42.742,45	22.500	52,64	3.710,09	16,49		22.500	52,64	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	221.155,11	209.814	94,87	124.038,70	59,12		209.814	94,87	100,00
3133	Doprinosi za zapošłjavanje	24.335,23	30.510	125,37	13.604,25	44,59		30.510	125,37	100,00
3211	SluŹbena putovanja	87.545,47	148.820	169,99	40.470,16	27,19		148.820	169,99	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.279,67	37.650	103,78	23.021,37	61,15		37.650	103,78	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.414,00	15.945	169,38	3.213,00	20,15		15.945	169,38	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69.001,21	79.725	115,54	27.317,98	34,27		79.725	115,54	100,00
3223	Energija	82.652,88	106.300	128,61	33.982,59	31,97		106.300	128,61	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.507,93	14.822	155,89	5.980,19	40,35		14.822	155,89	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	32.824,04	31.890	97,15	13.642,39	42,78		31.890	97,15	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	132.512,26	180.710	136,37	39.595,19	21,91		180.710	136,37	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.843,11	111.615	122,87	18.453,12	16,53		111.615	122,87	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	48.721,73	95.670	196,36	26.205,11	27,39		95.670	196,36	100,00
3234	Komunalne usluge	160.318,09	191.340	119,35	91.890,85	48,02		191.340	119,35	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	559.365,46	676.540	120,95	283.132,20	41,85		676.540	120,95	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	31.000,00	20.972	67,65				20.972	67,65	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	377.417,22	246.000	65,18				246.000	65,18	100,00
3238	Računalne usluge	1.493,28	10.630	711,86	1.493,28	14,05		10.630	711,86	100,00
3239	Ostale usluge	68.348,39	89.190	130,49	43.896,12	49,22		89.190	130,49	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		324.000		48.624,16	15,01		324.000		100,00
3292	Premije osiguranja	19.006,95	26.575	139,82	10.932,92	41,14		26.575	139,82	100,00
3293	Reprezentacija	45.718,83	49.000	107,18	13.864,34	28,29	-14.136	34.864	76,26	71,15
3294	Članarine	1.339,40	4.252	317,46				4.252	317,46	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.063					1.063		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.905,79	1.063	55,78	970,63	91,31		1.063	55,78	100,00
3433	Zatezne kamate	1,50	429	28.600,00				429	28.600,00	100,00
<b>A741005</b>	<b>FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>		<b>1.042.339</b>				<b>-200.000</b>	<b>842.339</b>		<b>80,81</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.042.339				-200.000	842.339		80,81
<b>A741006</b>	<b>OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>51.480.022,09</b>	<b>45.530.549</b>	<b>88,44</b>	<b>21.429.377,82</b>	<b>47,07</b>		<b>45.530.549</b>	<b>88,44</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	51.480.022,09	45.530.549	88,44	21.429.377,82	47,07		45.530.549	88,44	100,00
<b>A741007</b>	<b>OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAI</b>	<b>11.391.301,46</b>	<b>13.940.000</b>	<b>122,37</b>	<b>7.004.503,10</b>	<b>50,25</b>		<b>13.940.000</b>	<b>122,37</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	497.567,28	600.000	120,59	296.523,11	49,42		600.000	120,59	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.893.734,18	13.340.000	122,46	6.707.979,99	50,28		13.340.000	122,46	100,00
<b>K741004</b>	<b>OPREMANJE FONDA</b>	<b>214.210,17</b>	<b>992.500</b>	<b>463,33</b>	<b>71.854,93</b>	<b>7,24</b>	<b>-300.000</b>	<b>692.500</b>	<b>323,28</b>	<b>69,77</b>
4123	Licence	12.048,72	22.750	188,82	14.347,20	63,06	-8.402	14.348	119,08	63,07
4221	Uredska oprema i namještaj	120.000,00	60.000	50,00	48.127,89	80,21	11.652	71.652	59,71	119,42
4222	Komunikacijska oprema	7.349,27	6.500	88,44	5.148,88	79,21		6.500	88,44	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.250				-3.250			
4262	Ulaganja u računalne programe	74.812,18	900.000	1.203,01	4.230,96	0,47	-300.000	600.000	802,01	66,67
<b>05045</b>	<b>Središnji registar osiguranika</b>	<b>100.324.127,73</b>	<b>95.237.545</b>	<b>94,93</b>	<b>34.824.078,52</b>	<b>36,57</b>	<b>-20.853.280</b>	<b>74.384.265</b>	<b>74,14</b>	<b>78,10</b>
<b>1045</b>	<b>MIROVINSKA REFORMA</b>	<b>100.324.127,73</b>	<b>95.237.545</b>	<b>94,93</b>	<b>34.824.078,52</b>	<b>36,57</b>	<b>-20.853.280</b>	<b>74.384.265</b>	<b>74,14</b>	<b>78,10</b>
<b>A539048</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS</b>	<b>12.086.731,31</b>	<b>12.891.170</b>	<b>106,66</b>	<b>5.169.707,58</b>	<b>40,10</b>	<b>-768.980</b>	<b>12.122.190</b>	<b>100,29</b>	<b>94,03</b>
3111	Plaće za redovan rad	6.052.948,85	6.099.086	100,76	3.133.912,23	51,38		6.099.086	100,76	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	160.751,05	154.200	95,92	14.036,16	9,10		154.200	95,92	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	943.464,77	945.358	100,20	486.615,34	51,47		945.358	100,20	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	103.338,01	103.684	100,33	53.455,62	51,56		103.684	100,33	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3211	Službena putovanja	271.089,22	160.000	59,02	15.612,03	9,76	-80.000	80.000	29,51	50,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	198.899,94	216.852	109,03	111.086,63	51,23		216.852	109,03	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	177.816,49	100.000	56,24	7.548,00	7,55	-64.400	35.600	20,02	35,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	181.775,08	186.538	102,62	49.094,68	26,32	-12.200	174.338	95,91	93,46
3223	Energija	151.609,65	213.256	140,66	94.406,19	44,27		213.256	140,66	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	58.766,30	67.100	114,18	929,19	1,38	-12.200	54.900	93,42	81,82
3225	Sitni inventar i auto gume	88.161,11	73.509	83,38	1.668,96	2,27	-18.300	55.209	62,62	75,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	638.684,20	883.280	138,30	320.995,23	36,34	-145.180	738.100	115,57	83,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	360.595,65	408.700	113,34	146.832,99	35,93	-21.960	386.740	107,25	94,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.095,00	109.800	455,70	8.876,72	8,08	-39.040	70.760	293,67	64,44
3234	Komunalne usluge	522.213,06	705.280	135,06	175.533,81	24,89	-129.800	575.480	110,20	81,60
3235	Zakupnine i najamnine	103.052,44	175.021	169,84	70.286,16	40,16		175.021	169,84	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	102.779,66	137.860	134,13	26.980,11	19,57	-26.960	110.900	107,90	80,44
3238	Računalne usluge	200.608,53	256.078	127,65	100.220,79	39,14	-12.200	243.878	121,57	95,24
3239	Ostale usluge	1.324.066,07	1.241.820	93,79	103.913,45	8,37	-81.740	1.160.080	87,61	93,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	280.851,05	377.152	134,29	142.730,55	37,84	-50.000	327.152	116,49	86,74
3292	Premije osiguranja	35.124,88	54.213	154,34	15.855,75	29,25		54.213	154,34	100,00
3293	Reprezentacija	48.618,35	45.000	92,56	7.810,82	17,36	-20.000	25.000	51,42	55,56
3294	Članarine	50.585,31	65.000	128,50	58.401,57	89,85		65.000	128,50	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.446,96	100.000	2.901,11	22.558,90	22,56	-55.000	45.000	1.305,50	45,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.646,22	6.951	262,68	345,70	4,97		6.951	262,68	100,00
3433	Zatezne kamate	43,46	3.288	7.565,58				3.288	7.565,58	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	700,00	2.144	306,29				2.144	306,29	100,00
<b>A539280</b>	<b>RAZMJENA PODATAKA POVEZANIH INSTITUCIJA - REGOS (FINA, GZAOP, HZMO)</b>	<b>17.850.000,00</b>	<b>15.350.000</b>	<b>85,99</b>	<b>5.833.063,60</b>	<b>38,00</b>	<b>-2.462.172</b>	<b>12.887.828</b>	<b>72,20</b>	<b>83,96</b>
3239	Ostale usluge	17.850.000,00	15.350.000	85,99	5.833.063,60	38,00	-2.462.172	12.887.828	72,20	83,96
<b>A539296</b>	<b>ULAGANJE U II STUP (REGOS)</b>	<b>69.895.762,92</b>	<b>66.586.325</b>	<b>95,27</b>	<b>23.668.491,93</b>	<b>35,55</b>	<b>-17.591.628</b>	<b>48.994.697</b>	<b>70,10</b>	<b>73,58</b>
3239	Ostale usluge	69.895.762,92	66.586.325	95,27	23.668.491,93	35,55	-17.591.628	48.994.697	70,10	73,58
<b>K539301</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>60.316,37</b>	<b>170.000</b>	<b>281,85</b>	<b>66.007,58</b>	<b>38,83</b>	<b>-24.400</b>	<b>145.600</b>	<b>241,39</b>	<b>85,65</b>
4123	Licence	60.316,37	70.000	116,05	66.007,58	94,30		70.000	116,05	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		100.000				-24.400	75.600		75,60
<b>K539302</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>381.788,92</b>	<b>186.900</b>	<b>48,95</b>	<b>69.488,76</b>	<b>37,18</b>	<b>-6.100</b>	<b>180.800</b>	<b>47,36</b>	<b>96,74</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	341.989,66	115.900	33,89	69.488,76	59,96		115.900	33,89	100,00
4222	Komunikacijska oprema	23.329,26	24.400	104,59			-6.100	18.300	78,44	75,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	16.470,00	12.200	74,07				12.200	74,07	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.000					10.000		100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		24.400					24.400		100,00
<b>K772001</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>49.528,21</b>	<b>53.150</b>	<b>107,31</b>	<b>17.319,07</b>	<b>32,59</b>		<b>53.150</b>	<b>107,31</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine	49.528,21	53.150	107,31	17.319,07	32,59		53.150	107,31	100,00
<b>05055</b>	<b>Agencija za promicanje izvoza i ulaganja</b>	<b>17.024.833,00</b>	<b>22.619.536</b>	<b>132,86</b>	<b>9.097.922,18</b>	<b>40,22</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>21.194.536</b>	<b>124,49</b>	<b>93,70</b>
<b>1119</b>	<b>REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST</b>	<b>17.024.833,00</b>	<b>16.216.666</b>	<b>95,25</b>	<b>6.980.606,05</b>	<b>43,05</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>15.196.666</b>	<b>89,26</b>	<b>93,71</b>
<b>A775000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>14.632.749,51</b>	<b>13.552.166</b>	<b>92,62</b>	<b>6.483.840,53</b>	<b>47,84</b>	<b>-231.000</b>	<b>13.321.166</b>	<b>91,04</b>	<b>98,30</b>
3111	Plaće za redovan rad	8.165.369,51	7.519.223	92,09	3.865.260,07	51,41		7.519.223	92,09	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	143.620,98	96.250	67,02	34.515,42	35,86		96.250	67,02	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.265.632,85	1.171.336	92,55	599.115,38	51,15		1.171.336	92,55	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	138.811,02	134.966	97,23	65.709,32	48,69		134.966	97,23	100,00
3211	Službena putovanja	402.179,92	350.000	87,03	63.591,03	18,17	-100.000	250.000	62,16	71,43
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	181.375,26	195.391	107,73	85.339,37	43,68		195.391	107,73	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	124.930,79	55.000	44,02	480,00	0,87	-20.000	35.000	28,02	63,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	114.385,73	120.000	104,91	96.130,72	80,11		120.000	104,91	100,00
3223	Energija	340.943,18	390.000	114,39	131.858,80	33,81	-50.000	340.000	99,72	87,18
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.179,83	10.000	139,28	26,02	0,26		10.000	139,28	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	37.713,02	30.000	79,55	7.434,57	24,78		30.000	79,55	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	549.535,55	600.000	109,18	251.265,07	41,88	-20.000	580.000	105,54	96,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	119.258,69	110.000	92,24	46.068,37	41,88		110.000	92,24	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	73.876,84	70.000	94,75	2.391,20	3,42	-20.000	50.000	67,68	71,43
3234	Komunalne usluge	434.326,84	345.000	79,43	220.783,34	64,00		345.000	79,43	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.971.467,00	2.050.000	103,98	906.774,75	44,23		2.050.000	103,98	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	44.560,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	172.197,09	80.000	46,46				80.000	46,46	100,00
3239	Ostale usluge	16.921,76	20.000	118,19	6.442,77	32,21	-2.000	18.000	106,37	90,00
3292	Premije osiguranja	33.077,54	40.000	120,93	38.534,62	96,34		40.000	120,93	100,00
3293	Reprezentacija	222.446,34	100.000	44,95	51.048,13	51,05	-14.000	86.000	38,66	86,00
3294	Članarine	23.608,98	25.000	105,89	1.935,60	7,74		25.000	105,89	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.766,42	20.000	47,89	7.769,39	38,85		20.000	47,89	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.045,01	14.000	346,11	760,19	5,43	-5.000	9.000	222,50	64,29
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	983,99								
3433	Zatezne kamate	2.495,37	4.000	160,30	606,40	15,16		4.000	160,30	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	40,00	2.000	5.000,00				2.000	5.000,00	100,00
<b>A775001</b>	<b>ANALIZA, UNAPREĐENJE I PROMIDŽBA ULAGAČKOG OKRUŽENJA U RH</b>	<b>124.298,09</b>	<b>210.000</b>	<b>168,95</b>	<b>25.228,72</b>	<b>12,01</b>	<b>-74.000</b>	<b>136.000</b>	<b>109,41</b>	<b>64,76</b>
3211	Službena putovanja	71.703,66	80.000	111,57	18.142,42	22,68	-20.000	60.000	83,68	75,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.909,01	15.000	75,34			-15.000			
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000				-10.000	20.000		66,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.741,31	40.000	213,43	6.118,30	15,30	-10.000	30.000	160,07	75,00
3239	Ostale usluge		30.000				-10.000	20.000		66,67
3293	Reprezentacija	13.944,11	15.000	107,57	968,00	6,45	-9.000	6.000	43,03	40,00
<b>A775002</b>	<b>PRIVLAČENJE I REALIZACIJA ULAGAČKIH PROJEKATA</b>	<b>454.982,35</b>	<b>490.000</b>	<b>107,70</b>	<b>110.964,26</b>	<b>22,65</b>	<b>-202.000</b>	<b>288.000</b>	<b>63,30</b>	<b>58,78</b>
3211	Službena putovanja	393.300,86	415.000	105,52	106.336,26	25,62	-150.000	265.000	67,38	63,86
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.972,56	20.000	100,14	488,00	2,44	-15.000	5.000	25,03	25,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.639,57	25.000	110,43	2.684,00	10,74	-20.000	5.000	22,09	20,00
3293	Reprezentacija	19.069,36	30.000	157,32	1.456,00	4,85	-17.000	13.000	68,17	43,33
<b>A775003</b>	<b>POTICANJE IZVOZA I PODRŠKA IZVOZNICIMA</b>	<b>120.756,37</b>	<b>150.000</b>	<b>124,22</b>	<b>47.676,81</b>	<b>31,78</b>	<b>-27.000</b>	<b>123.000</b>	<b>101,86</b>	<b>82,00</b>
3211	Službena putovanja	78.278,11	85.000	108,59	43.309,73	50,95		85.000	108,59	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.397,84	20.000	212,81	1.525,00	7,63	-10.000	10.000	106,41	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.620,00	30.000	117,10	2.440,00	8,13	-10.000	20.000	78,06	66,67
3293	Reprezentacija	7.460,42	15.000	201,06	402,08	2,68	-7.000	8.000	107,23	53,33
<b>A775004</b>	<b>DJELOVANJE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA</b>	<b>358.396,17</b>								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3211	Službena putovanja	153.443,46								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.648,71								
3237	Intelektualne i osobne usluge	132.485,56								
3239	Ostale usluge	5.175,24								
3293	Reprezentacija	43.643,20								
<b>A775005</b>	<b>PROMIDŽBA AGENCIJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU</b>	<b>941.419,07</b>	<b>871.000</b>	<b>92,52</b>	<b>169.059,33</b>	<b>19,41</b>	<b>-236.000</b>	<b>635.000</b>	<b>67,45</b>	<b>72,90</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	256.921,04	250.000	97,31	3.000,00	1,20	-60.000	190.000	73,95	76,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	180.479,61	105.000	58,18	70.307,63	66,96		105.000	58,18	100,00
3239	Ostale usluge	483.987,42	500.000	103,31	95.751,70	19,15	-170.000	330.000	68,18	66,00
3293	Reprezentacija	20.031,00	16.000	79,88			-6.000	10.000	49,92	62,50
<b>A775006</b>	<b>DODJELA NAGRADA "INVESTITOR GODINE"</b>		<b>250.000</b>		<b>17.283,13</b>	<b>6,91</b>	<b>-65.000</b>	<b>185.000</b>		<b>74,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		130.000		17.283,13	13,29	-30.000	100.000		76,92
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000				-5.000	15.000		75,00
3239	Ostale usluge		50.000				-10.000	40.000		80,00
3293	Reprezentacija		20.000				-10.000	10.000		50,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000				-10.000	20.000		66,67
<b>A775007</b>	<b>PREDSTAVLJANJE HRVATSKOG GOSPODARSTVA NA SAJMOVIMA</b>		<b>250.000</b>		<b>38.103,71</b>	<b>15,24</b>	<b>-85.000</b>	<b>165.000</b>		<b>66,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		130.000		38.103,71	29,31	-30.000	100.000		76,92
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000				-20.000			
3239	Ostale usluge		50.000				-20.000	30.000		60,00
3293	Reprezentacija		20.000					20.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000				-15.000	15.000		50,00
<b>K689024</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>40.986,22</b>	<b>34.000</b>	<b>82,95</b>	<b>19.566,12</b>	<b>57,55</b>		<b>34.000</b>	<b>82,95</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	28.534,72	20.000	70,09	19.566,12	97,83		20.000	70,09	100,00
4222	Komunikacijska oprema	9.175,80	10.000	108,98				10.000	108,98	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.000					2.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.275,70	2.000	61,06				2.000	61,06	100,00
<b>K689025</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>47.267,14</b>	<b>219.500</b>	<b>464,38</b>	<b>24.131,84</b>	<b>10,99</b>	<b>-100.000</b>	<b>119.500</b>	<b>252,82</b>	<b>54,44</b>
3235	Zakupnine i najamnine	47.267,14	69.500	147,04	24.131,84	34,72		69.500	147,04	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		150.000				-100.000	50.000		33,33
<b>K689026</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>303.978,08</b>	<b>190.000</b>	<b>62,50</b>	<b>44.751,60</b>	<b>23,55</b>		<b>190.000</b>	<b>62,50</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	42.598,90	70.000	164,32	22.831,20	32,62		70.000	164,32	100,00
4123	Licence	46.760,16	50.000	106,93	13.066,20	26,13		50.000	106,93	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	109.991,00	50.000	45,46	8.854,20	17,71		50.000	45,46	100,00
4222	Komunikacijska oprema	5.564,02	10.000	179,73				10.000	179,73	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	99.064,00	10.000	10,09				10.000	10,09	100,00
<b>1856</b>	<b>DJELOVANJE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA</b>		<b>6.402.870</b>		<b>2.117.316,13</b>	<b>33,07</b>	<b>-405.000</b>	<b>5.997.870</b>		<b>93,67</b>
<b>A775008</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>		<b>5.627.870</b>		<b>1.818.013,76</b>	<b>32,30</b>	<b>-285.000</b>	<b>5.342.870</b>		<b>94,94</b>
3111	Plaće za redovan rad		2.343.631		956.010,65	40,79		2.343.631		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		52.500					52.500		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		378.977		140.454,12	37,06		378.977		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		42.762		15.404,63	36,02		42.762		100,00
3211	Službena putovanja		190.000		66.346,03	34,92	-50.000	140.000		73,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		60.000		12.855,47	21,43		60.000		100,00



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		80.000		20.359,51	25,45	-35.000	45.000		56,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		90.000		34.814,23	38,68	-10.000	80.000		88,89
3223	Energija		300.000		4.378,96	1,46	-50.000	250.000		83,33
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000					5.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		30.000		8.213,22	27,38	-10.000	20.000		66,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		251.000		77.543,89	30,89	-50.000	201.000		80,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.000		21.682,73	54,21		40.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000					10.000		100,00
3234	Komunalne usluge		250.000		13.622,88	5,45	-50.000	200.000		80,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.250.000		389.537,39	31,16		1.250.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		130.000		26.111,00	20,09	-20.000	110.000		84,62
3239	Ostale usluge		10.000		5.125,54	51,26		10.000		100,00
3292	Premije osiguranja		30.000					30.000		100,00
3293	Reprezentacija		40.000		9.271,61	23,18	-10.000	30.000		75,00
3294	Članarine		15.000		1.946,00	12,97		15.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		13.952,50	93,02		15.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.000		106,33	1,18		9.000		100,00
3433	Zatezne kamate		4.000		62,07	1,55		4.000		100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000		215,00	21,50		1.000		100,00
<b>A775009</b>	<b>PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA</b>		<b>335.000</b>		<b>105.389,29</b>	<b>31,46</b>	<b>-50.000</b>	<b>285.000</b>		<b>85,07</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000				-20.000	80.000		80,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		130.000		50.202,59	38,62	-20.000	110.000		84,62
3239	Ostale usluge		75.000		55.186,70	73,58		75.000		100,00
3293	Reprezentacija		30.000				-10.000	20.000		66,67
<b>K775010</b>	<b>OPREMANJE</b>		<b>160.000</b>		<b>117.799,72</b>	<b>73,62</b>		<b>160.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		70.000		62.769,87	89,67		70.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		30.000		16.888,28	56,29		30.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		60.000		38.141,57	63,57		60.000		100,00
<b>K775011</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>		<b>240.000</b>		<b>76.113,36</b>	<b>31,71</b>	<b>-30.000</b>	<b>210.000</b>		<b>87,50</b>
3238	Računalne usluge		50.000		41.480,00	82,96		50.000		100,00
4123	Licence		50.000				-20.000	30.000		60,00
4221	Uredska oprema i namještaj		80.000		33.634,18	42,04		80.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		30.000		999,18	3,33		30.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		30.000				-10.000	20.000		66,67
<b>K775012</b>	<b>OPREMANJE VOZNOG PARKA</b>		<b>40.000</b>				<b>-40.000</b>			
3235	Zakupnine i najamnine		40.000				-40.000			
<b>055</b>	<b>MINISTARSTVO KULTURE</b>	<b>1.250.501.174,42</b>	<b>1.060.053.020</b>	<b>84,77</b>	<b>500.689.565,21</b>	<b>47,23</b>	<b>-8.013.960</b>	<b>1.052.039.060</b>	<b>84,13</b>	<b>99,24</b>
<b>05505</b>	<b>Ministarstvo kulture</b>	<b>370.274.782,80</b>	<b>295.579.729</b>	<b>79,83</b>	<b>138.185.450,43</b>	<b>46,75</b>	<b>-4.113.960</b>	<b>291.465.769</b>	<b>78,72</b>	<b>98,61</b>
<b>1174</b>	<b>UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA</b>	<b>83.566.483,89</b>	<b>82.713.525</b>	<b>98,98</b>	<b>41.750.098,43</b>	<b>50,48</b>	<b>-13.960</b>	<b>82.699.565</b>	<b>98,96</b>	<b>99,98</b>
<b>A564000</b>	<b>UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA</b>	<b>75.981.665,60</b>	<b>79.413.525</b>	<b>104,52</b>	<b>39.588.368,93</b>	<b>49,85</b>	<b>-13.960</b>	<b>79.399.565</b>	<b>104,50</b>	<b>99,98</b>
3111	Plaće za redovan rad	44.205.760,96	46.586.773	105,39	23.258.891,54	49,93		46.586.773	105,39	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.819.785,00	1.819.785	100,00	344.341,90	18,92		1.819.785	100,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.851.857,63	7.154.592	104,42	3.603.423,79	50,37		7.154.592	104,42	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	795.525,05	831.980	104,58	418.335,92	50,28		831.980	104,58	100,00
3211	Službena putovanja	2.869.046,49	2.900.000	101,08	1.327.885,51	45,79		2.900.000	101,08	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.104.694,00	2.273.070	108,00	1.138.814,87	50,10		2.273.070	108,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	45.916,26	66.700	145,26	13.027,78	19,53		66.700	145,26	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.449.261,72	2.571.747	105,00	1.236.002,95	48,06		2.571.747	105,00	100,00
3223	Energija	1.784.681,45	1.896.931	106,29	996.923,63	52,55		1.896.931	106,29	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	29.263,97	60.296	206,04	14.999,51	24,88		60.296	206,04	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	219.232,91	232.213	105,92	104.903,10	45,18		232.213	105,92	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.743.038,60	3.978.910	106,30	2.203.933,89	55,39		3.978.910	106,30	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.821.590,59	2.969.701	105,25	2.063.573,97	69,49		2.969.701	105,25	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	102.763,16	122.091	118,81	14.669,50	12,02		122.091	118,81	100,00
3234	Komunalne usluge	1.115.933,86	1.171.732	105,00	631.932,67	53,93		1.171.732	105,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.170.873,16	1.230.898	105,13	670.459,98	54,47		1.230.898	105,13	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	293.210,53	46.500	15,86	15.572,20	33,49		46.500	15,86	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.450.539,68	1.434.736	98,91	553.097,52	38,55		1.434.736	98,91	100,00
3238	Računalne usluge	212.305,54	228.998	107,86	112.736,54	49,23		228.998	107,86	100,00
3239	Ostale usluge	948.679,47	998.832	105,29	485.207,59	48,58		998.832	105,29	100,00
3292	Premije osiguranja	195.196,17	221.326	113,39	75.199,65	33,98		221.326	113,39	100,00
3293	Reprezentacija	462.283,73	300.000	64,90	237.623,97	79,21	-13.960	286.040	61,88	95,35
3294	Članarine	2.393,00	14.981	626,03	1.485,00	9,91		14.981	626,03	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.612,49	218.903	116,06	44.647,78	20,40		218.903	116,06	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	99.220,18	81.830	82,47	20.678,17	25,27		81.830	82,47	100,00
<b>K310252</b>	<b>INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA</b>	<b>3.714.000,19</b>	<b>2.000.000</b>	<b>53,85</b>	<b>1.986.647,27</b>	<b>99,33</b>		<b>2.000.000</b>	<b>53,85</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	3.714.000,19	2.000.000	53,85	1.986.647,27	99,33		2.000.000	53,85	100,00
<b>K402979</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>171.830,06</b>								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	171.830,06								
<b>K564001</b>	<b>OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORIJA</b>	<b>1.692.515,46</b>	<b>500.000</b>	<b>29,54</b>	<b>36.332,38</b>	<b>7,27</b>		<b>500.000</b>	<b>29,54</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.692.515,46	500.000	29,54	36.332,38	7,27		500.000	29,54	100,00
<b>K564013</b>	<b>OBNOVA ZGRADA MINISTARSTVA I KONZERVATORSKIH ODJELA</b>	<b>2.006.472,58</b>	<b>800.000</b>	<b>39,87</b>	<b>138.749,85</b>	<b>17,34</b>		<b>800.000</b>	<b>39,87</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	129.125,81								
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	1.877.346,77	800.000	42,61	138.749,85	17,34		800.000	42,61	100,00
<b>1693</b>	<b>PROGRAMSKE DJELATNOSTI KULTURE</b>	<b>286.708.298,91</b>	<b>212.866.204</b>	<b>74,24</b>	<b>96.435.352,00</b>	<b>45,30</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>208.766.204</b>	<b>72,81</b>	<b>98,07</b>
<b>A564015</b>	<b>HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO</b>	<b>63.968,60</b>	<b>200.000</b>	<b>312,65</b>				<b>200.000</b>	<b>312,65</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	63.968,60	200.000	312,65				200.000	312,65	100,00
<b>A565003</b>	<b>OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI</b>	<b>6.285.000,00</b>	<b>6.500.000</b>	<b>103,42</b>	<b>2.922.500,00</b>	<b>44,96</b>	<b>-800.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>90,69</b>	<b>87,69</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	6.285.000,00	6.500.000	103,42	2.922.500,00	44,96	-800.000	5.700.000	90,69	87,69
<b>A565011</b>	<b>NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI</b>	<b>1.597.936,51</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,13</b>	<b>1.348.715,60</b>	<b>84,29</b>		<b>1.600.000</b>	<b>100,13</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.597.936,51	1.600.000	100,13	1.348.715,60	84,29		1.600.000	100,13	100,00
<b>A565015</b>	<b>ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA</b>	<b>51.099.826,18</b>	<b>49.229.032</b>	<b>96,34</b>	<b>23.564.799,13</b>	<b>47,87</b>		<b>49.229.032</b>	<b>96,34</b>	<b>100,00</b>
3433	Zatezne kamate	3.625.065,33								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	47.474.760,85	49.229.032	103,70	23.564.799,13	47,87		49.229.032	103,70	100,00
<b>A565021</b>	<b>MATICA HRVATSKA</b>	<b>7.205.676,00</b>	<b>6.285.700</b>	<b>87,23</b>	<b>3.209.514,00</b>	<b>51,06</b>	<b>-600.000</b>	<b>5.685.700</b>	<b>78,91</b>	<b>90,45</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	7.205.676,00	6.285.700	87,23	3.209.514,00	51,06	-600.000	5.685.700	78,91	90,45
<b>A565022</b>	<b>HRVATSKA MATICA ISELJENIKA</b>	<b>7.443.800,00</b>	<b>6.806.600</b>	<b>91,44</b>	<b>3.419.967,00</b>	<b>50,24</b>	<b>-200.000</b>	<b>6.606.600</b>	<b>88,75</b>	<b>97,06</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	7.443.800,00	6.806.600	91,44	3.419.967,00	50,24	-200.000	6.606.600	88,75	97,06

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A565034</b>	<b>MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA</b>	<b>14.806.071,05</b>	<b>14.963.254</b>	<b>101,06</b>	<b>7.220.153,47</b>	<b>48,25</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>13.963.254</b>	<b>94,31</b>	<b>93,32</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	14.806.071,05	14.963.254	101,06	7.220.153,47	48,25	-1.000.000	13.963.254	94,31	93,32
<b>A565056</b>	<b>DAROVNI UGOVOR-OBEVA ZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA</b>	<b>669.317,50</b>	<b>700.000</b>	<b>104,58</b>	<b>699.999,92</b>	<b>100,00</b>		<b>700.000</b>	<b>104,58</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	669.317,50	700.000	104,58	699.999,92	100,00		700.000	104,58	100,00
<b>A576226</b>	<b>KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)</b>	<b>633.416,38</b>	<b>884.104</b>	<b>139,58</b>	<b>373.205,30</b>	<b>42,21</b>		<b>884.104</b>	<b>139,58</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	80.196,66	95.925	119,61	44.983,14	46,89		95.925	119,61	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.792		1.630,00	8,24		19.792		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.520,40	105.530	514,27	16.695,75	15,82		105.530	514,27	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	186.267,87	267.078	143,38	46.360,00	17,36		267.078	143,38	100,00
3239	Ostale usluge	24.812,29	25.779	103,90	6.469,61	25,10		25.779	103,90	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	321.619,16	370.000	115,04	257.066,80	69,48		370.000	115,04	100,00
<b>A576227</b>	<b>ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU</b>	<b>1.234.175,18</b>	<b>2.197.514</b>	<b>178,06</b>	<b>3.125.783,32</b>	<b>142,24</b>		<b>2.197.514</b>	<b>178,06</b>	<b>100,00</b>
3294	Članarine	1.234.175,18	2.197.514	178,06	3.125.783,32	142,24		2.197.514	178,06	100,00
<b>K564016</b>	<b>INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE</b>	<b>3.992.808,52</b>	<b>2.000.000</b>	<b>50,09</b>			<b>-500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>37,57</b>	<b>75,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	3.992.808,52	2.000.000	50,09			-500.000	1.500.000	37,57	75,00
<b>K564017</b>	<b>OTKUP ZGRADE ZA HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ</b>	<b>23.697.278,65</b>	<b>24.000.000</b>	<b>101,28</b>	<b>11.966.594,62</b>	<b>49,86</b>		<b>24.000.000</b>	<b>101,28</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	23.697.278,65	24.000.000	101,28	11.966.594,62	49,86		24.000.000	101,28	100,00
<b>K565018</b>	<b>IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE</b>	<b>165.999.926,04</b>	<b>96.000.000</b>	<b>57,83</b>	<b>37.595.199,64</b>	<b>39,16</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>95.000.000</b>	<b>57,23</b>	<b>98,96</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.000.000,00								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	48.000.000,00	39.000.000	81,25	17.999.234,46	46,15		39.000.000	81,25	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	114.999.926,04	57.000.000	49,57	19.595.965,18	34,38	-1.000.000	56.000.000	48,70	98,25
<b>K565029</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE</b>	<b>1.979.098,30</b>	<b>1.500.000</b>	<b>75,79</b>	<b>988.920,00</b>	<b>65,93</b>		<b>1.500.000</b>	<b>75,79</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.979.098,30	1.500.000	75,79	988.920,00	65,93		1.500.000	75,79	100,00
<b>05530</b>	<b>Zaštita i očuvanje prirode</b>	<b>82.690.770,35</b>	<b>71.939.272</b>	<b>87,00</b>	<b>38.147.048,87</b>	<b>53,03</b>	<b>-600.000</b>	<b>71.339.272</b>	<b>86,27</b>	<b>99,17</b>
<b>1245</b>	<b>ZAŠTITA PRIRODE</b>	<b>82.690.770,35</b>	<b>71.939.272</b>	<b>87,00</b>	<b>38.147.048,87</b>	<b>53,03</b>	<b>-600.000</b>	<b>71.339.272</b>	<b>86,27</b>	<b>99,17</b>
<b>A779000</b>	<b>UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE</b>	<b>45.301.011,59</b>	<b>46.841.036</b>	<b>103,40</b>	<b>23.075.313,40</b>	<b>49,26</b>		<b>46.841.036</b>	<b>103,40</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	31.379.394,05	33.039.583	105,29	16.172.191,31	48,95		33.039.583	105,29	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.363.563,49	587.192	43,06	121.058,17	20,62		587.192	43,06	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.866.009,35	5.404.127	111,06	2.502.670,04	46,31		5.404.127	111,06	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	517.301,58	566.590	109,53	277.166,26	48,92		566.590	109,53	100,00
3211	Službena putovanja	418.839,00	439.950	105,04	228.479,00	51,93		439.950	105,04	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.516.187,12	1.300.000	85,74	1.016.135,62	78,16		1.300.000	85,74	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	119.000,00	124.950	105,00	63.540,00	50,85		124.950	105,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	499.659,00	525.147	105,10	262.656,00	50,02		525.147	105,10	100,00
3223	Energija	928.156,00	974.610	105,00	457.438,00	46,94		974.610	105,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	327.547,00	344.925	105,31	159.402,00	46,21		344.925	105,31	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	227.109,00	239.400	105,41	119.894,00	50,08		239.400	105,41	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	747.750,00	785.138	105,00	429.214,00	54,67		785.138	105,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	379.689,00	399.000	105,09	177.997,00	44,61		399.000	105,09	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	299.642,00	315.420	105,27	161.094,00	51,07		315.420	105,27	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3234	Komunalne usluge	283.225,00	297.675	105,10	150.820,00	50,67		297.675	105,10	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	221.300,00	232.365	105,00	121.624,00	52,34		232.365	105,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	403.000,00	423.150	105,00	212.538,00	50,23		423.150	105,00	100,00
3238	Računalne usluge	157.000,00	164.850	105,00	91.704,00	55,63		164.850	105,00	100,00
3239	Ostale usluge	216.600,00	227.430	105,00	119.272,00	52,44		227.430	105,00	100,00
3292	Premije osiguranja	186.000,00	195.300	105,00	100.158,00	51,28		195.300	105,00	100,00
3294	Članarine	30.700,00	32.234	105,00	16.000,00	49,64		32.234	105,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.474,00	168.000	105,35	88.662,00	52,78		168.000	105,35	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	53.866,00	54.000	100,25	25.600,00	47,41		54.000	100,25	100,00
<b>A779001</b>	<b>SPREČAVANJE ŠIRENJA INVAZIVNIH VRSTA</b>	<b>555.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>90,09</b>	<b>46.800,00</b>	<b>9,36</b>	<b>-100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>72,07</b>	<b>80,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	555.000,00	500.000	90,09	46.800,00	9,36	-100.000	400.000	72,07	80,00
<b>A779003</b>	<b>FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>800.000</b>	<b>72,73</b>				<b>800.000</b>	<b>72,73</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	230.000,00	200.000	86,96				200.000	86,96	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	170.000,00	150.000	88,24				150.000	88,24	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	600.000,00	400.000	66,67				400.000	66,67	100,00
3239	Ostale usluge	100.000,00	50.000	50,00				50.000	50,00	100,00
<b>A779004</b>	<b>OČUVANJE KRŠKIH EKOLOŠKIH SUSTAVA</b>	<b>1.714.090,29</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.714.090,29								
<b>A779006</b>	<b>ZAŠTITA PRIRODE</b>	<b>9.181.251,52</b>	<b>8.557.800</b>	<b>93,21</b>	<b>3.184.739,56</b>	<b>37,21</b>	<b>-300.000</b>	<b>8.257.800</b>	<b>89,94</b>	<b>96,49</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	9.181.251,52	8.557.800	93,21	3.184.739,56	37,21	-300.000	8.257.800	89,94	96,49
<b>A779007</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>1.170.000</b>	<b>89,66</b>	<b>652.400,00</b>	<b>55,76</b>		<b>1.170.000</b>	<b>89,66</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.305.000,00	1.170.000	89,66	652.400,00	55,76		1.170.000	89,66	100,00
<b>A779008</b>	<b>NAKNADE ŠTETE UČINJENE OD ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA</b>	<b>2.599.998,40</b>	<b>2.240.000</b>	<b>86,15</b>	<b>1.342.478,15</b>	<b>59,93</b>		<b>2.240.000</b>	<b>86,15</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	840.000,00	840.000	100,00	277.373,27	33,02		840.000	100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.759.998,40	1.400.000	79,55	1.065.104,88	76,08		1.400.000	79,55	100,00
<b>A779013</b>	<b>NAGRADA ZA ZAŠTITU PRIRODE</b>	<b>200.132,93</b>	<b>200.000</b>	<b>99,93</b>	<b>55.508,27</b>	<b>27,75</b>		<b>200.000</b>	<b>99,93</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.132,93	200.000	99,93	55.508,27	27,75		200.000	99,93	100,00
<b>A779014</b>	<b>EDUKACIJA I OSPOSOBLJAVANJE (provedba ACQUIS-a)</b>		<b>200.000</b>					<b>200.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000					200.000		100,00
<b>A779015</b>	<b>IZVRŠENJE INSPEKCIJSKIH RJEŠENJA</b>		<b>100.000</b>					<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		100.000					100.000		100,00
<b>A779017</b>	<b>ZBRINJAVANJE ZAŠTIĆENIH VRSTA</b>	<b>200.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00								
<b>A779018</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI</b>	<b>347.056,84</b>	<b>243.000</b>	<b>70,02</b>	<b>73.660,60</b>	<b>30,31</b>	<b>-100.000</b>	<b>143.000</b>	<b>41,20</b>	<b>58,85</b>
3211	Službena putovanja	51.723,06	10.000	19,33			-10.000			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.166,84	25.000	99,34			-25.000			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.233,20	150.000	706,44			-50.000	100.000	470,96	66,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	76.756,36	50.000	65,14	73.660,60	147,32	-7.000	43.000	56,02	86,00
3238	Računalne usluge	172.177,38	8.000	4,65			-8.000			
<b>A779019</b>	<b>OČUVANJE EKOLOŠKE MREŽE</b>		<b>200.000</b>				<b>-100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>50,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000				-100.000	100.000		50,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>K779002</b>	<b>USPOSTAVA MREŽE "NATURA 2000" EU PHARE PROJEKT</b>	<b>5.366.472,51</b>	<b>691.936</b>	<b>12,89</b>	<b>5.003.471,90</b>	<b>723,11</b>		<b>691.936</b>	<b>12,89</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		30.000					30.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000					15.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.256.623,77	280.000	8,60	5.003.471,90	1.786,95		280.000	8,60	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.446.035,16	366.936	25,38				366.936	25,38	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	663.813,58								
<b>K779009</b>	<b>IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE JAVNIH USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE</b>	<b>13.789.565,87</b>	<b>10.195.500</b>	<b>73,94</b>	<b>4.712.676,99</b>	<b>46,22</b>		<b>10.195.500</b>	<b>73,94</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	454.816,54								
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	13.334.749,33	10.195.500	76,46	4.712.676,99	46,22		10.195.500	76,46	100,00
<b>K779020</b>	<b>IZGRADNJA OBJEKATA NA PODRUČJU KRŠKIH EKOLOŠKIH SUSTAVA</b>	<b>1.031.190,40</b>								
4212	Poslovni objekti	1.031.190,40								
<b>05535</b>	<b>Arhivska djelatnost</b>	<b>73.484.764,29</b>	<b>74.963.530</b>	<b>102,01</b>	<b>39.939.713,37</b>	<b>53,28</b>		<b>74.963.530</b>	<b>102,01</b>	<b>100,00</b>
<b>1698</b>	<b>ARHIVSKA DJELATNOST</b>	<b>73.484.764,29</b>	<b>74.963.530</b>	<b>102,01</b>	<b>39.939.713,37</b>	<b>53,28</b>		<b>74.963.530</b>	<b>102,01</b>	<b>100,00</b>
<b>A565028</b>	<b>PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI</b>	<b>6.164.276,60</b>	<b>5.500.000</b>	<b>89,22</b>	<b>4.427.933,54</b>	<b>80,51</b>		<b>5.500.000</b>	<b>89,22</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	6.164.276,60	5.500.000	89,22	4.427.933,54	80,51		5.500.000	89,22	100,00
<b>A783000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>67.320.487,69</b>	<b>69.463.530</b>	<b>103,18</b>	<b>35.511.779,83</b>	<b>51,12</b>		<b>69.463.530</b>	<b>103,18</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	43.510.147,75	45.548.105	104,68	23.255.456,97	51,06		45.548.105	104,68	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.776.733,85	1.177.987	66,30	178.212,22	15,13		1.177.987	66,30	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.748.624,02	7.051.898	104,49	3.610.798,71	51,20		7.051.898	104,49	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	731.678,01	775.220	105,95	395.666,49	51,04		775.220	105,95	100,00
3211	Službena putovanja	581.946,00	605.280	104,01	292.551,00	48,33		605.280	104,01	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.161.821,06	2.000.000	92,51	1.497.720,44	74,89		2.000.000	92,51	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	246.500,00	256.360	104,00	130.943,00	51,08		256.360	104,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.407.500,00	1.463.800	104,00	760.750,00	51,97		1.463.800	104,00	100,00
3223	Energija	2.613.000,00	2.717.520	104,00	1.460.547,00	53,75		2.717.520	104,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	630.000,00	655.200	104,00	344.727,00	52,61		655.200	104,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	210.800,00	219.232	104,00	110.770,00	50,53		219.232	104,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.209.000,00	1.257.360	104,00	622.563,00	49,51		1.257.360	104,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.680.000,00	1.747.200	104,00	885.681,00	50,69		1.747.200	104,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	277.217,00	289.120	104,29	137.371,00	47,51		289.120	104,29	100,00
3234	Komunalne usluge	1.439.000,00	1.496.560	104,00	764.940,00	51,11		1.496.560	104,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	351.840,00	369.200	104,93	159.398,00	43,17		369.200	104,93	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	562.445,00	585.520	104,10	285.682,00	48,79		585.520	104,10	100,00
3238	Računalne usluge	397.000,00	412.880	104,00	220.652,00	53,44		412.880	104,00	100,00
3239	Ostale usluge	375.500,00	390.520	104,00	200.877,00	51,44		390.520	104,00	100,00
3292	Premije osiguranja	158.536,00	166.608	105,09	62.322,00	37,41		166.608	105,09	100,00
3294	Članarine	34.967,00	40.560	116,00	19.328,00	47,65		40.560	116,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.100,00	166.400	110,13	76.204,00	45,80		166.400	110,13	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	65.132,00	71.000	109,01	38.619,00	54,39		71.000	109,01	100,00
<b>05540</b>	<b>Muzejsko galerijska djelatnost</b>	<b>101.329.238,01</b>	<b>97.534.679</b>	<b>96,26</b>	<b>53.663.848,90</b>	<b>55,02</b>	<b>-200.000</b>	<b>97.334.679</b>	<b>96,06</b>	<b>99,79</b>
<b>1695</b>	<b>MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST</b>	<b>101.329.238,01</b>	<b>97.534.679</b>	<b>96,26</b>	<b>53.663.848,90</b>	<b>55,02</b>	<b>-200.000</b>	<b>97.334.679</b>	<b>96,06</b>	<b>99,79</b>
<b>A565027</b>	<b>PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI</b>	<b>26.008.153,59</b>	<b>21.867.881</b>	<b>84,08</b>	<b>15.470.433,93</b>	<b>70,75</b>	<b>-200.000</b>	<b>21.667.881</b>	<b>83,31</b>	<b>99,09</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	12.239.304,00	9.000.000	73,53	7.630.746,70	84,79		9.000.000	73,53	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	13.768.849,59	12.867.881	93,46	7.839.687,23	60,92	-200.000	12.667.881	92,00	98,45
<b>A565033</b>	<b>NOVE MEDIJSKE KULTURE</b>	<b>7.164.653,05</b>	<b>4.803.254</b>	<b>67,04</b>	<b>3.241.804,57</b>	<b>67,49</b>		<b>4.803.254</b>	<b>67,04</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	7.164.653,05	4.803.254	67,04	3.241.804,57	67,49		4.803.254	67,04	100,00
<b>A780000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>68.156.431,37</b>	<b>70.863.544</b>	<b>103,97</b>	<b>34.951.610,40</b>	<b>49,32</b>		<b>70.863.544</b>	<b>103,97</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	39.054.480,05	41.170.660	105,42	20.506.325,24	49,81		41.170.660	105,42	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.666.465,40	1.157.431	69,45	225.958,79	19,52		1.157.431	69,45	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.054.141,99	6.363.785	105,11	3.147.013,92	49,45		6.363.785	105,11	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	665.042,29	701.961	105,55	345.251,86	49,18		701.961	105,55	100,00
3211	Službena putovanja	754.800,00	784.992	104,00	364.320,00	46,41		784.992	104,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.811.467,00	1.800.000	99,37	841.526,13	46,75		1.800.000	99,37	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	223.850,00	232.804	104,00	103.815,00	44,59		232.804	104,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.707.500,00	1.775.800	104,00	875.453,00	49,30		1.775.800	104,00	100,00
3223	Energija	3.553.600,00	3.695.744	104,00	1.957.067,00	52,95		3.695.744	104,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	719.500,00	748.280	104,00	366.847,00	49,03		748.280	104,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	264.700,00	275.288	104,00	129.806,00	47,15		275.288	104,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.517.100,00	1.577.784	104,00	665.446,00	42,18		1.577.784	104,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.359.100,00	1.413.465	104,00	695.102,00	49,18		1.413.465	104,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	397.700,00	413.608	104,00	182.495,00	44,12		413.608	104,00	100,00
3234	Komunalne usluge	4.262.833,64	4.445.583	104,29	2.402.926,00	54,05		4.445.583	104,29	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.079.100,00	1.122.264	104,00	549.100,00	48,93		1.122.264	104,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.048.100,00	1.090.024	104,00	510.723,00	46,85		1.090.024	104,00	100,00
3238	Računalne usluge	330.800,00	344.032	104,00	159.761,00	46,44		344.032	104,00	100,00
3239	Ostale usluge	483.100,00	502.424	104,00	237.647,00	47,30		502.424	104,00	100,00
3292	Premije osiguranja	682.350,00	709.644	104,00	415.765,46	58,59		709.644	104,00	100,00
3294	Članarine	47.800,00	49.712	104,00	24.372,00	49,03		49.712	104,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	383.950,00	399.308	104,00	195.658,00	49,00		399.308	104,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	88.951,00	88.951	100,00	49.231,00	55,35		88.951	100,00	100,00
<b>05545</b>	<b>Kazališna i glazbeno scenska djelatnost</b>	<b>128.356.055,46</b>	<b>130.122.601</b>	<b>101,38</b>	<b>72.617.196,21</b>	<b>55,81</b>		<b>130.122.601</b>	<b>101,38</b>	<b>100,00</b>
<b>1697</b>	<b>KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST1</b>	<b>128.356.055,46</b>	<b>130.122.601</b>	<b>101,38</b>	<b>72.617.196,21</b>	<b>55,81</b>		<b>130.122.601</b>	<b>101,38</b>	<b>100,00</b>
<b>A565030</b>	<b>PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKJE DJELATNOSTI</b>	<b>47.801.181,84</b>	<b>43.524.881</b>	<b>91,05</b>	<b>27.014.892,86</b>	<b>62,07</b>		<b>43.524.881</b>	<b>91,05</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	29.997.527,43	27.300.000	91,01	17.592.540,80	64,44		27.300.000	91,01	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	17.803.654,41	16.224.881	91,13	9.422.352,06	58,07		16.224.881	91,13	100,00
<b>A782000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>80.554.873,62</b>	<b>86.597.720</b>	<b>107,50</b>	<b>45.602.303,35</b>	<b>52,66</b>		<b>86.597.720</b>	<b>107,50</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	58.622.275,84	63.689.549	108,64	34.241.145,37	53,76		63.689.549	108,64	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.115.769,00	1.779.519	84,11	846.735,95	47,58		1.779.519	84,11	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.874.511,79	9.583.755	107,99	5.109.596,60	53,32		9.583.755	107,99	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	985.924,33	1.057.317	107,24	576.996,53	54,57		1.057.317	107,24	100,00
3211	Službena putovanja	578.750,00	611.050	105,58	291.584,00	47,72		611.050	105,58	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	485.674,66	500.000	102,95	192.828,58	38,57		500.000	102,95	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	193.057,00	203.702	105,51	90.375,00	44,37		203.702	105,51	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.003.406,00	1.058.118	105,45	508.338,00	48,04		1.058.118	105,45	100,00
3223	Energija	1.241.634,00	1.309.365	105,45	628.574,00	48,01		1.309.365	105,45	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	398.462,00	420.339	105,49	201.914,00	48,04		420.339	105,49	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3225	Sitni inventar i auto gume	188.852,00	199.160	105,46	86.566,00	43,47		199.160	105,46	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.100.397,00	1.160.429	105,46	554.537,00	47,79		1.160.429	105,46	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.016.094,00	1.072.582	105,56	506.191,00	47,19		1.072.582	105,56	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	326.827,00	344.654	105,45	164.683,00	47,78		344.654	105,45	100,00
3234	Komunalne usluge	1.206.202,00	1.272.230	105,47	620.917,00	48,81		1.272.230	105,47	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	538.047,00	567.491	105,47	252.169,00	44,44		567.491	105,47	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	554.893,00	585.284	105,48	251.205,32	42,92		585.284	105,48	100,00
3238	Računalne usluge	214.219,00	225.957	105,48	90.737,00	40,16		225.957	105,48	100,00
3239	Ostale usluge	295.025,00	311.227	105,49	126.624,00	40,69		311.227	105,49	100,00
3292	Premije osiguranja	347.630,00	366.640	105,47	148.246,00	40,43		366.640	105,47	100,00
3294	Članarine	25.682,00	27.097	105,51	10.836,00	39,99		27.097	105,51	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.937,00	204.652	105,52	82.722,00	40,42		204.652	105,52	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	47.604,00	47.603	100,00	18.782,00	39,46		47.603	100,00	100,00
<b>05550</b>	<b>Knjižnična djelatnost</b>	<b>64.780.010,59</b>	<b>63.443.616</b>	<b>97,94</b>	<b>31.779.231,19</b>	<b>50,09</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>60.943.616</b>	<b>94,08</b>	<b>96,06</b>
<b>1696</b>	<b>KNJIŽNIČNA DJELATNOST</b>	<b>64.780.010,59</b>	<b>63.443.616</b>	<b>97,94</b>	<b>31.779.231,19</b>	<b>50,09</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>60.943.616</b>	<b>94,08</b>	<b>96,06</b>
<b>A781000</b>	<b>MATIČNA SLUŽBA KNJIŽNICA</b>	<b>1.146.288,95</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.146.288,95								
<b>A781001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>6.501.843,79</b>	<b>7.843.616</b>	<b>120,64</b>	<b>3.940.044,22</b>	<b>50,23</b>		<b>7.843.616</b>	<b>120,64</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	4.793.579,00	5.053.231	105,42	2.611.386,59	51,68		5.053.231	105,42	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	133.214,53	72.002	54,05	17.665,53	24,53		72.002	54,05	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	745.605,00	785.992	105,42	400.801,70	50,99		785.992	105,42	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	81.915,00	86.353	105,42	43.794,86	50,72		86.353	105,42	100,00
3211	Službena putovanja	38.976,00	209.094	536,47	76.395,00	36,54		209.094	536,47	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	149.125,26	200.000	134,12	54.757,54	27,38		200.000	134,12	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.433,00	13.427	107,99	6.873,00	51,19		13.427	107,99	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.016,00	233.977	377,28	96.547,00	41,26		233.977	377,28	100,00
3223	Energija	76.859,00	250.008	325,28	151.098,00	60,44		250.008	325,28	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.265,00	27.286	108,00	13.642,00	50,00		27.286	108,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	11.716,00	12.654	108,01	6.355,00	50,22		12.654	108,01	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	68.140,00	240.591	353,08	198.548,00	82,53		240.591	353,08	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	67.408,00	72.800	108,00	36.400,00	50,00		72.800	108,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.222,00	21.839	108,00	10.918,00	49,99		21.839	108,00	100,00
3234	Komunalne usluge	75.647,00	81.699	108,00	40.850,00	50,00		81.699	108,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	33.704,00	36.400	108,00	18.199,00	50,00		36.400	108,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	34.869,00	204.659	586,94	116.100,00	56,73		204.659	586,94	100,00
3238	Računalne usluge	13.482,00	14.561	108,00	7.278,00	49,98		14.561	108,00	100,00
3239	Ostale usluge	18.724,00	20.222	108,00	10.110,00	50,00		20.222	108,00	100,00
3292	Premije osiguranja	21.719,00	23.457	108,00	11.728,00	50,00		23.457	108,00	100,00
3294	Članarine	1.648,00	1.780	108,01	1.528,00	85,84		1.780	108,01	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.582,00	178.588	1.419,39	7.339,00	4,11		178.588	1.419,39	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.995,00	2.996	100,03	1.730,00	57,74		2.996	100,03	100,00
<b>A781002</b>	<b>KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO</b>	<b>36.700.618,32</b>	<b>36.500.000</b>	<b>99,45</b>	<b>17.391.155,48</b>	<b>47,65</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>34.000.000</b>	<b>92,64</b>	<b>93,15</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	36.700.618,32	36.500.000	99,45	17.391.155,48	47,65	-2.500.000	34.000.000	92,64	93,15
<b>A781003</b>	<b>PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI</b>	<b>20.431.259,53</b>	<b>18.900.000</b>	<b>92,51</b>	<b>10.448.031,49</b>	<b>55,28</b>		<b>18.900.000</b>	<b>92,51</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	20.431.259,53	18.900.000	92,51	10.448.031,49	55,28		18.900.000	92,51	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A781004</b>	<b>POLAGANJE STRUČNIH ISPITA ZA KNJIŽNIČARE</b>		<b>200.000</b>					<b>200.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000					200.000		100,00
<b>05555</b>	<b>Audio vizuelne djelatnosti i mediji</b>	<b>84.901.508,84</b>	<b>75.433.894</b>	<b>88,85</b>	<b>37.090.141,66</b>	<b>49,17</b>	<b>-600.000</b>	<b>74.833.894</b>	<b>88,14</b>	<b>99,20</b>
<b>1694</b>	<b>PROGRAMI AUDIO VIZUELNE DJELATNOSTI I MEDIJA</b>	<b>84.476.492,16</b>	<b>74.690.000</b>	<b>88,42</b>	<b>36.673.403,05</b>	<b>49,10</b>	<b>-600.000</b>	<b>74.090.000</b>	<b>87,70</b>	<b>99,20</b>
<b>A565012</b>	<b>INFORMATIVNE USLUGE HINA-i</b>	<b>26.143.796,16</b>	<b>22.610.000</b>	<b>86,48</b>	<b>11.304.998,22</b>	<b>50,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>22.010.000</b>	<b>84,19</b>	<b>97,35</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.929.299,00	22.610.000	108,03	11.304.998,22	50,00	-600.000	22.010.000	105,16	97,35
3811	Tekuće donacije u novcu	5.214.497,16								
<b>A565026</b>	<b>MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"</b>	<b>12.804.000,00</b>	<b>11.380.000</b>	<b>88,88</b>	<b>5.773.332,00</b>	<b>50,73</b>		<b>11.380.000</b>	<b>88,88</b>	<b>100,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.804.000,00	11.380.000	88,88	5.773.332,00	50,73		11.380.000	88,88	100,00
<b>A565031</b>	<b>FILM I KINEMATOGRAFIJA</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>34.500.000</b>	<b>90,79</b>	<b>16.678.407,83</b>	<b>48,34</b>		<b>34.500.000</b>	<b>90,79</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	38.000.000,00	34.500.000	90,79	16.678.407,83	48,34		34.500.000	90,79	100,00
<b>A570036</b>	<b>SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU</b>	<b>2.628.696,00</b>	<b>3.300.000</b>	<b>125,54</b>	<b>1.766.667,00</b>	<b>53,54</b>		<b>3.300.000</b>	<b>125,54</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.628.696,00	3.300.000	125,54	1.766.667,00	53,54		3.300.000	125,54	100,00
<b>A729024</b>	<b>POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>1.300.000</b>	<b>30,23</b>	<b>649.998,00</b>	<b>50,00</b>		<b>1.300.000</b>	<b>30,23</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	4.300.000,00	1.300.000	30,23	649.998,00	50,00		1.300.000	30,23	100,00
<b>A785005</b>	<b>RAZVOJNI PROJEKT POVEZIVANJA HINA-e I NOVINSKE DOKUMENTACIJE VJESNIKA</b>	<b>300.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00								
<b>A785007</b>	<b>KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA - MEDIA desk</b>	<b>300.000,00</b>	<b>600.000</b>	<b>200,00</b>				<b>600.000</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	600.000	200,00				600.000	200,00	100,00
<b>A785008</b>	<b>POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK</b>		<b>1.000.000</b>		<b>500.000,00</b>	<b>50,00</b>		<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000		500.000,00	50,00		1.000.000		100,00
<b>1700</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>425.016,68</b>	<b>743.894</b>	<b>175,03</b>	<b>416.738,61</b>	<b>56,02</b>		<b>743.894</b>	<b>175,03</b>	<b>100,00</b>
<b>A785006</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>425.016,68</b>	<b>743.894</b>	<b>175,03</b>	<b>416.738,61</b>	<b>56,02</b>		<b>743.894</b>	<b>175,03</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	187.024,63	424.435	226,94	273.915,20	64,54		424.435	226,94	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	12.250	188,46				12.250	188,46	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	28.835,15	65.534	227,27	42.456,87	64,79		65.534	227,27	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.656,90	6.629	249,50	4.656,54	70,24		6.629	249,50	100,00
3211	Službena putovanja	13.086,00	14.133	108,00	6.398,00	45,27		14.133	108,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.360					18.360		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.174,00	4.508	108,00	2.041,00	45,28		4.508	108,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.822,00	22.488	108,00	10.231,00	45,50		22.488	108,00	100,00
3223	Energija	25.600,00	27.648	108,00	12.104,00	43,78		27.648	108,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.482,00	9.161	108,01	4.008,00	43,75		9.161	108,01	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.934,00	4.249	108,01	1.860,00	43,78		4.249	108,01	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.878,00	24.708	108,00	10.893,00	44,09		24.708	108,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.632,00	24.443	108,00	10.703,00	43,79		24.443	108,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.790,00	7.333	108,00	3.221,00	43,92		7.333	108,00	100,00
3234	Komunalne usluge	25.400,00	27.432	108,00	12.030,00	43,85		27.432	108,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	10.612,00	12.221	115,16	5.400,00	44,19		12.221	115,16	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.708,00	12.645	108,00	5.547,00	43,87		12.645	108,00	100,00



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3238	Računalne usluge	4.526,00	4.888	108,00	2.149,00	43,96		4.888	108,00	100,00
3239	Ostale usluge	6.286,00	6.789	108,00	2.974,00	43,81		6.789	108,00	100,00
3292	Premije osiguranja	7.292,00	7.875	108,00	3.446,00	43,76		7.875	108,00	100,00
3294	Članarine	554,00	597	107,76	266,00	44,56		597	107,76	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.224,00	4.562	108,00	1.998,00	43,80		4.562	108,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.006	100,60	441,00	43,84		1.006	100,60	100,00
<b>05560</b>	<b>Djelatnost zaštite kulturnih dobara</b>	<b>344.684.044,08</b>	<b>251.035.699</b>	<b>72,83</b>	<b>89.266.934,58</b>	<b>35,56</b>		<b>251.035.699</b>	<b>72,83</b>	<b>100,00</b>
<b>1175</b>	<b>ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA</b>	<b>311.320.889,10</b>	<b>216.200.427</b>	<b>69,45</b>	<b>71.676.177,32</b>	<b>33,15</b>		<b>216.200.427</b>	<b>69,45</b>	<b>100,00</b>
<b>A565010</b>	<b>ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE</b>	<b>42.515.306,22</b>	<b>27.480.427</b>	<b>64,64</b>	<b>1.328.769,08</b>	<b>4,84</b>		<b>27.480.427</b>	<b>64,64</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	42.515.306,22	27.480.427	64,64	1.328.769,08	4,84		27.480.427	64,64	100,00
<b>A565036</b>	<b>ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA</b>	<b>19.999.630,00</b>	<b>18.000.000</b>	<b>90,00</b>	<b>9.047.712,00</b>	<b>50,27</b>		<b>18.000.000</b>	<b>90,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	19.999.630,00	18.000.000	90,00	9.047.712,00	50,27		18.000.000	90,00	100,00
<b>A565055</b>	<b>ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA</b>	<b>120.596.639,88</b>	<b>80.000.000</b>	<b>66,34</b>	<b>22.808.263,05</b>	<b>28,51</b>		<b>80.000.000</b>	<b>66,34</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	120.596.639,88	80.000.000	66,34	22.808.263,05	28,51		80.000.000	66,34	100,00
<b>A784001</b>	<b>KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA</b>	<b>92.489.322,13</b>	<b>40.000.000</b>	<b>43,25</b>	<b>23.889.949,91</b>	<b>59,72</b>		<b>40.000.000</b>	<b>43,25</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	92.489.322,13	40.000.000	43,25	23.889.949,91	59,72		40.000.000	43,25	100,00
<b>K565041</b>	<b>ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (UČEŠĆE RH U ZAJMU CEB-A)</b>	<b>7.679.997,73</b>	<b>11.930.000</b>	<b>155,34</b>	<b>3.650.370,79</b>	<b>30,60</b>		<b>11.930.000</b>	<b>155,34</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	7.679.997,73	11.930.000	155,34	3.650.370,79	30,60		11.930.000	155,34	100,00
<b>K565049</b>	<b>RAZVOJ RESTAURATORSKE DJELATNOSTI</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>60,00</b>				<b>3.000.000</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.000.000,00	3.000.000	60,00				3.000.000	60,00	100,00
<b>K565057</b>	<b>ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)</b>	<b>23.039.993,14</b>	<b>35.790.000</b>	<b>155,34</b>	<b>10.951.112,49</b>	<b>30,60</b>		<b>35.790.000</b>	<b>155,34</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	23.039.993,14	35.790.000	155,34	10.951.112,49	30,60		35.790.000	155,34	100,00
<b>1699</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKIM RESTAURATORSKIM ZAVODOM I ZAVODOM ZA ZAŠTITU DUBROVNIKA</b>	<b>33.363.154,98</b>	<b>34.835.272</b>	<b>104,41</b>	<b>17.590.757,26</b>	<b>50,50</b>		<b>34.835.272</b>	<b>104,41</b>	<b>100,00</b>
<b>A784000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>33.363.154,98</b>	<b>34.835.272</b>	<b>104,41</b>	<b>17.590.757,26</b>	<b>50,50</b>		<b>34.835.272</b>	<b>104,41</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	19.935.423,00	21.075.340	105,72	10.446.032,65	49,57		21.075.340	105,72	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	734.120,00	524.120	71,39	129.442,02	24,70		524.120	71,39	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.070.137,00	3.255.901	106,05	1.610.574,11	49,47		3.255.901	106,05	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	362.348,00	378.654	104,50	186.613,91	49,28		378.654	104,50	100,00
3211	Službena putovanja	255.000,00	265.200	104,00	130.958,00	49,38		265.200	104,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	651.425,98	650.000	99,78	268.335,57	41,28		650.000	99,78	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	252.000,00	262.080	104,00	148.575,00	56,69		262.080	104,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	984.000,00	1.023.360	104,00	569.841,00	55,68		1.023.360	104,00	100,00
3223	Energija	1.162.000,00	1.208.480	104,00	674.078,00	55,78		1.208.480	104,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	82.200,00	85.488	104,00	32.495,00	38,01		85.488	104,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	61.100,00	63.544	104,00	29.651,00	46,66		63.544	104,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	900.000,00	936.000	104,00	513.007,00	54,81		936.000	104,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.886.000,00	1.961.440	104,00	1.130.556,00	57,64		1.961.440	104,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	63.200,00	65.728	104,00	24.923,00	37,92		65.728	104,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3234	Komunalne usluge	480.600,00	499.824	104,00	244.869,00	48,99		499.824	104,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.006.500,00	1.046.760	104,00	605.461,00	57,84		1.046.760	104,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	569.000,00	591.760	104,00	330.508,00	55,85		591.760	104,00	100,00
3238	Računalne usluge	317.000,00	329.680	104,00	188.478,00	57,17		329.680	104,00	100,00
3239	Ostale usluge	159.800,00	166.192	104,00	86.125,00	51,82		166.192	104,00	100,00
3292	Premije osiguranja	192.000,00	199.680	104,00	104.231,00	52,20		199.680	104,00	100,00
3294	Članarine	63.500,00	66.040	104,00	38.796,00	58,75		66.040	104,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	109.200	104,00	56.485,00	51,73		109.200	104,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70.801,00	70.801	100,00	40.722,00	57,52		70.801	100,00	100,00
<b>060</b>	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA</b>	<b>4.047.074.366,24</b>	<b>4.242.914.308</b>	<b>104,84</b>	<b>2.480.056.977,02</b>	<b>58,45</b>	<b>-288.000</b>	<b>4.242.626.308</b>	<b>104,83</b>	<b>99,99</b>
<b>06005</b>	<b>Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja</b>	<b>4.002.520.162,20</b>	<b>4.192.478.230</b>	<b>104,75</b>	<b>2.457.755.975,74</b>	<b>58,62</b>	<b>-270.000</b>	<b>4.192.208.230</b>	<b>104,74</b>	<b>99,99</b>
<b>1176</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>176.588.657,70</b>	<b>208.745.508</b>	<b>118,21</b>	<b>89.030.846,06</b>	<b>42,65</b>	<b>2.380.000</b>	<b>211.125.508</b>	<b>119,56</b>	<b>101,14</b>
<b>A568000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>162.874.491,92</b>	<b>197.745.508</b>	<b>121,41</b>	<b>86.832.471,73</b>	<b>43,91</b>	<b>2.880.000</b>	<b>200.625.508</b>	<b>123,18</b>	<b>101,46</b>
3111	Plaće za redovan rad	87.492.386,65	100.781.800	115,19	48.142.183,45	47,77		100.781.800	115,19	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.736.060,96	3.200.000	116,96	403.292,92	12,60		3.200.000	116,96	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.475.837,26	15.792.716	117,19	7.417.533,07	46,97		15.792.716	117,19	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.485.754,95	1.830.992	123,24	861.604,83	47,06		1.830.992	123,24	100,00
3211	Službena putovanja	5.823.676,85	9.050.000	155,40	2.893.438,02	31,97	-1.500.000	7.550.000	129,64	83,43
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.085.429,27	12.000.000	148,42	4.327.312,23	36,06		12.000.000	148,42	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	701.742,68	900.000	128,25	156.936,35	17,44	-500.000	400.000	57,00	44,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.888.072,63	6.000.000	207,75	941.892,42	15,70		6.000.000	207,75	100,00
3223	Energija	1.507.278,65	2.000.000	132,69	940.231,74	47,01		2.000.000	132,69	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	51.977,61	100.000	192,39	16.108,36	16,11		100.000	192,39	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	347.443,59	500.000	143,91	132.522,58	26,50		500.000	143,91	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.116.383,22	8.000.000	130,80	2.768.736,34	34,61		8.000.000	130,80	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.173.781,28	3.000.000	138,01	607.053,35	20,24		3.000.000	138,01	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.420.820,30	3.100.000	70,12	1.018.476,53	32,85		3.100.000	70,12	100,00
3234	Komunalne usluge	1.400.000,00	1.500.000	107,14	791.661,10	52,78		1.500.000	107,14	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.299.624,08	7.000.000	132,08	2.694.095,53	38,49		7.000.000	132,08	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	55.811,16	600.000	1.075,05	533.006,59	88,83		600.000	1.075,05	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.510.561,61	3.600.000	65,33	3.557.784,08	98,83	3.500.000	7.100.000	128,84	197,22
3238	Računalne usluge	1.850.000,00	2.100.000	113,51	286.840,98	13,66	700.000	2.800.000	151,35	133,33
3239	Ostale usluge	1.098.594,02	1.000.000	91,03	825.287,52	82,53	1.000.000	2.000.000	182,05	200,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.725.016,10	6.000.000	161,07	2.707.242,13	45,12		6.000.000	161,07	100,00
3292	Premije osiguranja	482.641,78	530.000	109,81	234.146,80	44,18		530.000	109,81	100,00
3293	Reprezentacija	969.127,69	900.000	92,87	306.619,09	34,07	-270.000	630.000	65,01	70,00
3294	Članarine	2.674.465,00	3.000.000	112,17	2.486.248,76	82,87		3.000.000	112,17	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	478.326,26	1.250.000	261,33	466.583,77	37,33		1.250.000	261,33	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.536.572,15	2.000.000	130,16	657.942,82	32,90		2.000.000	130,16	100,00
3433	Zatezne kamate	7.337,82	60.000	817,68	32.160,16	53,60		60.000	817,68	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.778,13	950.000	8.814,14	2.793,60	0,29	-50.000	900.000	8.350,24	94,74
3811	Tekuće donacije u novcu	468.990,22	1.000.000	213,22	622.736,61	62,27		1.000.000	213,22	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>K568070</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>3.930.681,96</b>	<b>4.500.000</b>	<b>114,48</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>33,33</b>		<b>4.500.000</b>	<b>114,48</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	1.525.983,82	1.500.000	98,30	1.500.000,00	100,00	700.000	2.200.000	144,17	146,67
4221	Uredska oprema i namještaj	2.108.238,14	2.200.000	104,35			-850.000	1.350.000	64,03	61,36
4262	Ulaganja u računalne programe	296.460,00	800.000	269,85			150.000	950.000	320,45	118,75
<b>K568071</b>	<b>OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA MINISTARSTVA</b>	<b>836.888,51</b>	<b>2.500.000</b>	<b>298,73</b>	<b>338.248,99</b>	<b>13,53</b>		<b>2.500.000</b>	<b>298,73</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	508.580,75	1.000.000	196,63	86.595,40	8,66		1.000.000	196,63	100,00
4222	Komunikacijska oprema	192.399,76	1.000.000	519,75	195.950,29	19,60		1.000.000	519,75	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	135.908,00	500.000	367,90	55.703,30	11,14		500.000	367,90	100,00
<b>K568099</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>33,33</b>	<b>264.642,13</b>	<b>26,46</b>	<b>-500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>16,67</b>	<b>50,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.000.000,00	1.000.000	33,33	264.642,13	26,46	-500.000	500.000	16,67	50,00
<b>K568194</b>	<b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH</b>	<b>5.946.595,31</b>	<b>3.000.000</b>	<b>50,45</b>	<b>95.483,21</b>	<b>3,18</b>		<b>3.000.000</b>	<b>50,45</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.946.595,31	3.000.000	50,45	95.483,21	3,18		3.000.000	50,45	100,00
<b>1178</b>	<b>ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA</b>	<b>712.086,00</b>	<b>862.400</b>	<b>121,11</b>	<b>460.600,02</b>	<b>53,41</b>		<b>862.400</b>	<b>121,11</b>	<b>100,00</b>
<b>A568042</b>	<b>ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA (DUHANSKI INSTITUT)</b>	<b>712.086,00</b>	<b>862.400</b>	<b>121,11</b>	<b>460.600,02</b>	<b>53,41</b>		<b>862.400</b>	<b>121,11</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	712.086,00	862.400	121,11	460.600,02	53,41		862.400	121,11	100,00
<b>1180</b>	<b>KONTROLA KVALITETE TLA</b>	<b>6.732.269,00</b>	<b>5.377.185</b>	<b>79,87</b>	<b>2.356.101,33</b>	<b>43,82</b>		<b>5.377.185</b>	<b>79,87</b>	<b>100,00</b>
<b>A568013</b>	<b>KONTROLA KVALITETE TLA (ZAVOD ZA TLO)</b>	<b>2.854.187,00</b>	<b>2.785.585</b>	<b>97,60</b>	<b>1.456.101,33</b>	<b>52,27</b>		<b>2.785.585</b>	<b>97,60</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.854.187,00	2.785.585	97,60	1.456.101,33	52,27		2.785.585	97,60	100,00
<b>T568212</b>	<b>OPREMANJE ZAVODA ZA TLO</b>	<b>3.878.082,00</b>	<b>2.591.600</b>	<b>66,83</b>	<b>900.000,00</b>	<b>34,73</b>		<b>2.591.600</b>	<b>66,83</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.878.082,00	2.591.600	66,83	900.000,00	34,73		2.591.600	66,83	100,00
<b>1181</b>	<b>KONJOGOJSTVO</b>	<b>14.200.000,00</b>	<b>15.431.360</b>	<b>108,67</b>	<b>7.226.086,51</b>	<b>46,83</b>		<b>15.431.360</b>	<b>108,67</b>	<b>100,00</b>
<b>A568019</b>	<b>KONJOGOJSTVO (ERGELA ĐAKOVO)</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>4.635.840</b>	<b>85,85</b>	<b>2.607.407,77</b>	<b>56,24</b>		<b>4.635.840</b>	<b>85,85</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	4.600.000,00	3.967.040	86,24	2.116.760,00	53,36		3.967.040	86,24	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	800.000,00	668.800	83,60	490.647,77	73,36		668.800	83,60	100,00
<b>K401090</b>	<b>HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO - ERGELA LIPIK</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.828.000</b>	<b>191,40</b>	<b>2.781.069,27</b>	<b>72,65</b>		<b>3.828.000</b>	<b>191,40</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.500.000,00	2.156.000	143,73	2.155.999,99	100,00	300.000	2.456.000	163,73	113,91
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	1.672.000	334,40	625.069,28	37,38	-300.000	1.372.000	274,40	82,06
<b>K401113</b>	<b>SUFINANCIRANJE RADA SAVEZA UZGAJIVAČA KONJA</b>		<b>689.920</b>					<b>689.920</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		689.920					689.920		100,00
<b>K568097</b>	<b>IZGRADNJA JAHAONICE</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>4.180.000</b>	<b>69,67</b>	<b>1.400.851,23</b>	<b>33,51</b>		<b>4.180.000</b>	<b>69,67</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	6.000.000,00	4.180.000	69,67	1.400.851,23	33,51		4.180.000	69,67	100,00
<b>K568279</b>	<b>NABAVA MEHANIZACIJE - ERGELA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>250.000</b>	<b>83,33</b>	<b>238.841,59</b>	<b>95,54</b>		<b>250.000</b>	<b>83,33</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	300.000,00	250.000	83,33	238.841,59	95,54		250.000	83,33	100,00
<b>K650090</b>	<b>RAZVOJ ŠPORTSKOG KONJOGOJSTVA</b>		<b>862.400</b>					<b>862.400</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		862.400					862.400		100,00
<b>K650113</b>	<b>RAZVOJ CENTRA ZA OČUVANJE KONJA</b>		<b>585.200</b>					<b>585.200</b>		<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		585.200					585.200		100,00
<b>T568210</b>	<b>UDRUGA SINJSKA ALKA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>400.000</b>	<b>80,00</b>	<b>197.916,65</b>	<b>49,48</b>		<b>400.000</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	400.000	80,00	197.916,65	49,48		400.000	80,00	100,00
<b>1185</b>	<b>POTPORE U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU</b>	<b>2.868.975.971,92</b>	<b>2.504.202.666</b>	<b>87,29</b>	<b>1.855.000.000,00</b>	<b>74,08</b>		<b>2.504.202.666</b>	<b>87,29</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A568024</b>	<b>POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU</b>	<b>2.522.181.427,68</b>	<b>2.344.202.666</b>	<b>92,94</b>	<b>1.810.000.000,00</b>	<b>77,21</b>		<b>2.344.202.666</b>	<b>92,94</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.522.181.427,68	2.344.202.666	92,94	1.810.000.000,00	77,21		2.344.202.666	92,94	100,00
<b>A568050</b>	<b>INTERVENCIJE RAVNATELJSTVA ZA TRŽIŠNU I STRUKTURNU POTPORU U POLJOPRIVREDI</b>	<b>193.746.401,82</b>	<b>160.000.000</b>	<b>82,58</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>28,13</b>		<b>160.000.000</b>	<b>82,58</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	193.746.401,82	160.000.000	82,58	45.000.000,00	28,13		160.000.000	82,58	100,00
<b>A568264</b>	<b>PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA</b>	<b>104.882.647,17</b>								
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	104.882.647,17								
<b>A568270</b>	<b>GOVEDARSTVO</b>	<b>36.527.752,03</b>								
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	36.527.752,03								
<b>A568303</b>	<b>SVINJOGOJSTVO</b>	<b>11.637.743,22</b>								
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	11.637.743,22								
<b>1188</b>	<b>RIBARSTVO</b>	<b>50.447.000,30</b>	<b>82.420.000</b>	<b>163,38</b>	<b>11.970.765,27</b>	<b>14,52</b>		<b>82.420.000</b>	<b>163,38</b>	<b>100,00</b>
<b>A568004</b>	<b>PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA</b>		<b>2.970.000</b>					<b>2.970.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		2.970.000					2.970.000		100,00
<b>A568059</b>	<b>PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>985.000</b>	<b>140,71</b>				<b>985.000</b>	<b>140,71</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	700.000,00	985.000	140,71				985.000	140,71	100,00
<b>A568061</b>	<b>USKLAĐENJE RIBARSKIH KAPACITETA S RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA</b>	<b>735.650,00</b>	<b>3.800.000</b>	<b>516,55</b>	<b>306.405,00</b>	<b>8,06</b>		<b>3.800.000</b>	<b>516,55</b>	<b>100,00</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	735.650,00	3.800.000	516,55	306.405,00	8,06		3.800.000	516,55	100,00
<b>A650052</b>	<b>STRUKTURNA PODRŠKA RIBARSTVU</b>	<b>2.520.828,04</b>	<b>18.000.000</b>	<b>714,05</b>				<b>18.000.000</b>	<b>714,05</b>	<b>100,00</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.520.828,04	18.000.000	714,05				18.000.000	714,05	100,00
<b>A650058</b>	<b>OSNIVANJE I RAZVOJ RIBARSKIH ZADRUGA I UDRUGA</b>	<b>2.759.647,97</b>	<b>5.940.000</b>	<b>215,24</b>	<b>535.000,00</b>	<b>9,01</b>		<b>5.940.000</b>	<b>215,24</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.759.647,97	5.940.000	215,24	535.000,00	9,01		5.940.000	215,24	100,00
<b>A650061</b>	<b>IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA</b>	<b>370.000,00</b>	<b>2.600.000</b>	<b>702,70</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>96,15</b>		<b>2.600.000</b>	<b>702,70</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	370.000,00	2.600.000	702,70	2.500.000,00	96,15		2.600.000	702,70	100,00
<b>K401095</b>	<b>SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA</b>	<b>87.757,04</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.558,04</b>				<b>4.000.000</b>	<b>4.558,04</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	87.757,04	2.000.000	2.279,02				2.000.000	2.279,02	100,00
4222	Komunikacijska oprema		2.000.000					2.000.000		100,00
<b>K568068</b>	<b>PROJEKT IZGRADNJE RIBARSKIH VELETRŽNICA I ISKRCAJNIH MJESTA</b>	<b>5.822.878,50</b>	<b>3.000.000</b>	<b>51,52</b>				<b>3.000.000</b>	<b>51,52</b>	<b>100,00</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		950.000					950.000		100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.822.878,50	2.050.000	35,21				2.050.000	35,21	100,00
<b>K568069</b>	<b>UZGOJNO SELEKCIJSKI RAD U AKVAKULTURI</b>	<b>1.703.000,00</b>	<b>1.475.000</b>	<b>86,61</b>	<b>495.000,00</b>	<b>33,56</b>		<b>1.475.000</b>	<b>86,61</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.703.000,00	1.475.000	86,61	495.000,00	33,56		1.475.000	86,61	100,00
<b>K650064</b>	<b>INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH</b>	<b>2.242.723,47</b>	<b>3.000.000</b>	<b>133,77</b>	<b>183.094,42</b>	<b>6,10</b>		<b>3.000.000</b>	<b>133,77</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	256.200,00	500.000	195,16				500.000	195,16	100,00
4123	Licence	386.523,47	500.000	129,36	18.805,08	3,76		500.000	129,36	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		414.856		79.146,28	19,08		414.856		100,00
4222	Komunikacijska oprema		85.144		85.143,06	100,00		85.144		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.600.000,00	1.500.000	93,75				1.500.000	93,75	100,00
<b>K650095</b>	<b>ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA</b>	<b>8.999.936,00</b>	<b>11.000.000</b>	<b>122,22</b>	<b>5.386.802,98</b>	<b>48,97</b>		<b>11.000.000</b>	<b>122,22</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	8.999.936,00	11.000.000	122,22	5.386.802,98	48,97		11.000.000	122,22	100,00
<b>K650108</b>	<b>JACANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE</b>		<b>4.650.000</b>		<b>64.462,87</b>	<b>1,39</b>		<b>4.650.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		4.650.000		64.462,87	1,39		4.650.000		100,00
<b>K650114</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA</b>		<b>16.000.000</b>					<b>16.000.000</b>		<b>100,00</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		16.000.000					16.000.000		100,00
<b>T568103</b>	<b>POTICANJE SUFINANCIRANJA MODERNIZACIJE RIBARSKJE FLOTE I ZERP</b>	<b>24.504.579,28</b>	<b>5.000.000</b>	<b>20,40</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>50,00</b>		<b>5.000.000</b>	<b>20,40</b>	<b>100,00</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	24.504.579,28	5.000.000	20,40	2.500.000,00	50,00		5.000.000	20,40	100,00
<b>1189</b>	<b>SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO</b>	<b>4.899.991,00</b>	<b>4.302.969</b>	<b>87,82</b>	<b>1.658.450,19</b>	<b>38,54</b>		<b>4.302.969</b>	<b>87,82</b>	<b>100,00</b>
<b>A568020</b>	<b>SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO (ZAVOD ZA SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO)</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>2.436.000</b>	<b>143,29</b>	<b>1.089.666,66</b>	<b>44,73</b>		<b>2.436.000</b>	<b>143,29</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.700.000,00	2.436.000	143,29	1.089.666,66	44,73		2.436.000	143,29	100,00
<b>K568100</b>	<b>OPREMA ZA UTVRĐIVANJE GMO ONEČIŠĆENJA SJEMENA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>105.969</b>	<b>35,32</b>	<b>105.968,80</b>	<b>100,00</b>		<b>105.969</b>	<b>35,32</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	300.000,00	105.969	35,32	105.968,80	100,00		105.969	35,32	100,00
<b>K568288</b>	<b>OČUVANJE BILJNIH GENETSKIH RESURSA U POLJOPRIVREDI</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>551.000</b>	<b>36,73</b>				<b>551.000</b>	<b>36,73</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	700.000,00	486.000	69,43				486.000	69,43	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	800.000,00	65.000	8,13				65.000	8,13	100,00
<b>T568102</b>	<b>OPREMANJE ZAVODA</b>	<b>1.399.991,00</b>	<b>1.210.000</b>	<b>86,43</b>	<b>462.814,73</b>	<b>38,25</b>		<b>1.210.000</b>	<b>86,43</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.399.991,00	1.210.000	86,43	462.814,73	38,25		1.210.000	86,43	100,00
<b>1190</b>	<b>RAZVOJ STOČARSTVA</b>	<b>28.400.000,00</b>	<b>26.111.980</b>	<b>91,94</b>	<b>8.699.619,88</b>	<b>33,32</b>		<b>26.111.980</b>	<b>91,94</b>	<b>100,00</b>
<b>A568017</b>	<b>PROVEDBA MJERA U STOČARSTVU (HRVATSKI STOČARSKI CENTAR)</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>12.936.000</b>	<b>92,40</b>	<b>5.904.500,00</b>	<b>45,64</b>		<b>12.936.000</b>	<b>92,40</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	14.000.000,00	12.936.000	92,40	5.904.500,00	45,64		12.936.000	92,40	100,00
<b>A568112</b>	<b>REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)</b>	<b>800.000,00</b>	<b>704.000</b>	<b>88,00</b>	<b>399.999,96</b>	<b>56,82</b>		<b>704.000</b>	<b>88,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	800.000,00	704.000	88,00	399.999,96	56,82		704.000	88,00	100,00
<b>K401076</b>	<b>USPOSTAVA CENTRA ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ STOČARSKJE PROIZVODNJE</b>		<b>44.000</b>					<b>44.000</b>		<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		44.000					44.000		100,00
<b>K401083</b>	<b>USPOSTAVA SUSTAVA SLJEDLJIVOSTI GOVEĐEG MESA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>20,00</b>				<b>100.000</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	100.000	20,00				100.000	20,00	100,00
<b>K401094</b>	<b>USPOSTAVA SUSTAVA OCJENJIVANJA I KLASIRANJA ZAKLANSKI ŽIVOTINJA OVACA I KOZA NA LINIJI KLANJA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>75.000</b>	<b>18,75</b>				<b>75.000</b>	<b>18,75</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	400.000,00	75.000	18,75				75.000	18,75	100,00
<b>K401105</b>	<b>USPOSTAVA JEDINSTVENOG SUSTAVA OBILJEŽAVANJA ŽIVOTINJA U STOČARSTVU</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.228.500</b>	<b>111,43</b>				<b>2.228.500</b>	<b>111,43</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.000.000,00	2.228.500	111,43				2.228.500	111,43	100,00
<b>K401115</b>	<b>USPOSTAVA ISPITNE STANICE ZA UMJERAVANJE MJERITELJSKE OPREME</b>		<b>500.000</b>					<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500.000					500.000		100,00
<b>K650076</b>	<b>IZGRADNJA TESTNE STANICE ZA SVINJE</b>		<b>100.000</b>					<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		100.000					100.000		100,00
<b>K650105</b>	<b>POSLOVNI PROSTOR HSC-a</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>200,00</b>				<b>2.000.000</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.000.000,00	2.000.000	200,00				2.000.000	200,00	100,00
<b>K650115</b>	<b>USPOSTAVA LABORATORIJA ZA KONTROLU MEDA</b>		<b>500.000</b>					<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500.000					500.000		100,00
<b>T401091</b>	<b>KATASTAR PČELINJIH PAŠA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>440.000</b>	<b>88,00</b>				<b>440.000</b>	<b>88,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	440.000	88,00				440.000	88,00	100,00
<b>T568110</b>	<b>SUFINANCIRANJE KONTROLE KAKVOĆE TRUPOVA</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.466.080</b>	<b>86,24</b>	<b>783.019,96</b>	<b>53,41</b>		<b>1.466.080</b>	<b>86,24</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.700.000,00	1.466.080	86,24	783.019,96	53,41		1.466.080	86,24	100,00
<b>T650069</b>	<b>USPOSTAVA REGISTRA STOČARSKIH FARMU U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>50,00</b>				<b>2.000.000</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	4.000.000,00	2.000.000	50,00				2.000.000	50,00	100,00
<b>T650094</b>	<b>ISPITIVANJE KAKVOĆE SIROVOG MLJEKA</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.018.400</b>	<b>86,24</b>	<b>1.612.099,96</b>	<b>53,41</b>		<b>3.018.400</b>	<b>86,24</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	3.500.000,00	3.018.400	86,24	1.612.099,96	53,41		3.018.400	86,24	100,00
<b>1191</b>	<b>SUFINANCIRANJE PROGRAMA TEHNOLOŠKOG UNAPREĐIVANJA PREHRAMBENE INDUSTRIJE</b>	<b>22.883.816,03</b>	<b>3.500.000</b>	<b>15,29</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>3.500.000</b>	<b>15,29</b>	<b>100,00</b>
<b>T568096</b>	<b>HORIZONTALNE MJERE POTPORE PREHRAMBENO PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI</b>	<b>17.883.816,03</b>	<b>3.500.000</b>	<b>19,57</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>3.500.000</b>	<b>19,57</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	17.883.816,03	3.500.000	19,57	3.500.000,00	100,00		3.500.000	19,57	100,00
<b>T650096</b>	<b>SUFINANCIRANJE HLADNJAČA ZA TRŽNE REDOVE</b>	<b>5.000.000,00</b>								
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	5.000.000,00								
<b>1193</b>	<b>UPISNIK POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA</b>	<b>7.260.746,73</b>	<b>34.264.560</b>	<b>471,92</b>	<b>2.392.456,59</b>	<b>6,98</b>		<b>34.264.560</b>	<b>471,92</b>	<b>100,00</b>
<b>A401093</b>	<b>UVOĐENJE POLJOPRIVREDNIKA U SUSTAV POREZA NA DOHODAK</b>		<b>88.000</b>					<b>88.000</b>		<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		44.000					44.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		44.000					44.000		100,00
<b>K568242</b>	<b>USPOSTAVA UPISNIKA-INFORMATIZACIJA</b>	<b>1.090.518,10</b>	<b>2.640.000</b>	<b>242,09</b>				<b>2.640.000</b>	<b>242,09</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.090.518,10	2.640.000	242,09				2.640.000	242,09	100,00
<b>K650068</b>	<b>USPOSTAVA INTERGIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS</b>	<b>1.705.560,00</b>	<b>26.400.000</b>	<b>1.547,88</b>	<b>1.037.610,00</b>	<b>3,93</b>		<b>26.400.000</b>	<b>1.547,88</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.705.560,00	26.400.000	1.547,88	1.037.610,00	3,93		26.400.000	1.547,88	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>T568078</b>	<b>USPOSTAVA UPISNIKA</b>	<b>4.464.668,63</b>	<b>5.136.560</b>	<b>115,05</b>	<b>1.354.846,59</b>	<b>26,38</b>		<b>5.136.560</b>	<b>115,05</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.573.416,79	1.694.880	107,72	660.056,59	38,94		1.694.880	107,72	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		188.320					188.320		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		76.560					76.560		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		264.000					264.000		100,00
3238	Računalne usluge	2.872.931,64	2.824.800	98,32	694.790,00	24,60		2.824.800	98,32	100,00
3239	Ostale usluge	18.320,20	88.000	480,34				88.000	480,34	100,00
<b>1194</b>	<b>VELETRŽNICE U POLJOPRIVREDI</b>	<b>800.000,00</b>	<b>5.768.800</b>	<b>721,10</b>	<b>5.768.800,00</b>	<b>100,00</b>		<b>5.768.800</b>	<b>721,10</b>	<b>100,00</b>
<b>K650117</b>	<b>IZGRADNJA JAVNE INFRASTRUKTURE ZA VOĆE I POVRĆE</b>		<b>5.100.000</b>		<b>5.100.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>5.100.000</b>		<b>100,00</b>
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		5.100.000		5.100.000,00	100,00		5.100.000		100,00
<b>T568066</b>	<b>SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE</b>	<b>800.000,00</b>	<b>668.800</b>	<b>83,60</b>	<b>668.800,00</b>	<b>100,00</b>		<b>668.800</b>	<b>83,60</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	800.000,00	668.800	83,60	668.800,00	100,00		668.800	83,60	100,00
<b>1195</b>	<b>VINARSTVO I VINOGRADARSTVO</b>	<b>4.505.000,00</b>	<b>4.206.992</b>	<b>93,38</b>	<b>2.140.092,00</b>	<b>50,87</b>		<b>4.206.992</b>	<b>93,38</b>	<b>100,00</b>
<b>A568018</b>	<b>RAZVOJ VINARSTVA I VINOGRADARSTVA (ZAVOD ZA VINARSTVO I VINOGRADARSTVO)</b>	<b>3.041.000,00</b>	<b>3.302.992</b>	<b>108,62</b>	<b>1.764.094,00</b>	<b>53,41</b>		<b>3.302.992</b>	<b>108,62</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	3.041.000,00	3.302.992	108,62	1.764.094,00	53,41		3.302.992	108,62	100,00
<b>T401092</b>	<b>ODRŽAVANJE I PROŠIRIVANJE KOLEKCIJE DOMAĆIH SORTI VINOVE LOZE</b>		<b>200.000</b>					<b>200.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000					200.000		100,00
<b>T568067</b>	<b>USPOSTAVA VINOGRADARSKOG KATASTRA</b>	<b>1.464.000,00</b>	<b>704.000</b>	<b>48,09</b>	<b>375.998,00</b>	<b>53,41</b>		<b>704.000</b>	<b>48,09</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.464.000,00	704.000	48,09	375.998,00	53,41		704.000	48,09	100,00
<b>1196</b>	<b>VOČARSTVO</b>	<b>3.225.932,85</b>	<b>2.590.187</b>	<b>80,29</b>	<b>1.248.395,73</b>	<b>48,20</b>		<b>2.590.187</b>	<b>80,29</b>	<b>100,00</b>
<b>A568015</b>	<b>VOČARSTVO (ZAVOD ZA VOČARSTVO)</b>	<b>1.945.684,00</b>	<b>1.777.595</b>	<b>91,36</b>	<b>949.397,24</b>	<b>53,41</b>		<b>1.777.595</b>	<b>91,36</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.945.684,00	1.777.595	91,36	949.397,24	53,41		1.777.595	91,36	100,00
<b>K568052</b>	<b>OSNIVANJE MATIČNIH NASADA I FORMIRANJE INTRODUKCIJSKOG I SELEKCIJSKOG CENTRA</b>	<b>1.280.248,85</b>	<b>812.592</b>	<b>63,47</b>	<b>298.998,49</b>	<b>36,80</b>		<b>812.592</b>	<b>63,47</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.280.248,85	812.592	63,47	298.998,49	36,80		812.592	63,47	100,00
<b>1197</b>	<b>BILJNO ZDRAVSTVO</b>	<b>9.655.336,73</b>	<b>15.227.808</b>	<b>157,71</b>	<b>6.980.284,24</b>	<b>45,84</b>		<b>15.227.808</b>	<b>157,71</b>	<b>100,00</b>
<b>A401098</b>	<b>PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA</b>		<b>431.200</b>					<b>431.200</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		431.200					431.200		100,00
<b>A568007</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA</b>	<b>999.996,18</b>	<b>1.293.600</b>	<b>129,36</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>77,30</b>		<b>1.293.600</b>	<b>129,36</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	999.996,18	1.293.600	129,36	1.000.000,00	77,30		1.293.600	129,36	100,00
<b>A568021</b>	<b>ZAŠTITA BILJA (ZAVOD ZA ZAŠTITU BILJA)</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>11.901.120</b>	<b>183,09</b>	<b>5.635.000,00</b>	<b>47,35</b>		<b>11.901.120</b>	<b>183,09</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	6.500.000,00	11.901.120	183,09	5.635.000,00	47,35		11.901.120	183,09	100,00
<b>K568114</b>	<b>IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE ZAVODA ZA ZAŠTITU BILJA</b>	<b>1.494.180,55</b>	<b>636.000</b>	<b>42,57</b>	<b>75.940,24</b>	<b>11,94</b>		<b>636.000</b>	<b>42,57</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.494.180,55	636.000	42,57	75.940,24	11,94		636.000	42,57	100,00
<b>K650047</b>	<b>MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA</b>	<b>461.160,00</b>	<b>707.168</b>	<b>153,35</b>	<b>269.344,00</b>	<b>38,09</b>		<b>707.168</b>	<b>153,35</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	461.160,00	707.168	153,35	269.344,00	38,09		707.168	153,35	100,00
<b>K650049</b>	<b>POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>258.720</b>	<b>129,36</b>				<b>258.720</b>	<b>129,36</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	258.720	129,36				258.720	129,36	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>1198</b>	<b>VETERINARSTVO</b>	<b>161.901.196,64</b>	<b>247.953.088</b>	<b>153,15</b>	<b>87.961.255,34</b>	<b>35,47</b>	<b>1.000.000</b>	<b>248.953.088</b>	<b>153,77</b>	<b>100,40</b>
<b>A401084</b>	<b>MONITORING PROGRAMI</b>	<b>4.978.000,00</b>	<b>8.052.000</b>	<b>161,75</b>	<b>3.236.524,80</b>	<b>40,20</b>		<b>8.052.000</b>	<b>161,75</b>	<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.978.000,00	8.052.000	161,75	3.236.524,80	40,20		8.052.000	161,75	100,00
<b>A401116</b>	<b>SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKJE INŠPEKCIJE</b>		<b>77.790.000</b>				<b>-1.000.000</b>	<b>76.790.000</b>		<b>98,71</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000.000					2.000.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		75.000.000				-1.000.000	74.000.000		98,67
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000					500.000		100,00
3238	Računalne usluge		190.000					190.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000					100.000		100,00
<b>A568001</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA</b>	<b>142.585.599,53</b>	<b>132.024.800</b>	<b>92,59</b>	<b>66.487.508,41</b>	<b>50,36</b>	<b>2.000.000</b>	<b>134.024.800</b>	<b>94,00</b>	<b>101,51</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	140.837.677,60	129.219.200	91,75	65.213.504,73	50,47		129.219.200	91,75	100,00
3238	Računalne usluge	9.369,60	50.000	533,64	47.916,55	95,83		50.000	533,64	100,00
3239	Ostale usluge	1.499.988,42	2.342.000	156,13	1.109.986,03	47,39	2.000.000	4.342.000	289,47	185,40
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	238.563,91	325.600	136,48	116.101,10	35,66		325.600	136,48	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		88.000					88.000		100,00
<b>A568057</b>	<b>ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE</b>	<b>3.246.363,97</b>	<b>16.242.688</b>	<b>500,33</b>	<b>14.171.008,67</b>	<b>87,25</b>		<b>16.242.688</b>	<b>500,33</b>	<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.246.363,97	16.242.688	500,33	14.171.008,67	87,25		16.242.688	500,33	100,00
<b>K650054</b>	<b>OPREMANJE KRIZNIH STOŽERA</b>		<b>1.777.600</b>					<b>1.777.600</b>		<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		440.000					440.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.337.600					1.337.600		100,00
<b>K650077</b>	<b>SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV- INFORMATIKA</b>	<b>4.486.187,60</b>	<b>3.536.000</b>	<b>78,82</b>	<b>474.645,50</b>	<b>13,42</b>		<b>3.536.000</b>	<b>78,82</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		264.000					264.000		100,00
3238	Računalne usluge	286.187,60	264.000	92,25	16.805,50	6,37		264.000	92,25	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		440.000					440.000		100,00
4123	Licence	300.000,00	264.000	88,00				264.000	88,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.100.000,00	1.600.000	51,61				1.600.000	51,61	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	800.000,00	704.000	88,00	457.840,00	65,03		704.000	88,00	100,00
<b>T568081</b>	<b>USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA</b>	<b>6.605.045,54</b>	<b>8.530.000</b>	<b>129,14</b>	<b>3.591.567,96</b>	<b>42,11</b>		<b>8.530.000</b>	<b>129,14</b>	<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.980.045,54	6.600.000	165,83	3.591.567,96	54,42		6.600.000	165,83	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.625.000,00	1.930.000	73,52				1.930.000	73,52	100,00
<b>1402</b>	<b>ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI</b>	<b>3.792.862,34</b>	<b>2.200.000</b>	<b>58,00</b>	<b>317.167,17</b>	<b>14,42</b>		<b>2.200.000</b>	<b>58,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A568058</b>	<b>ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)</b>	<b>3.792.862,34</b>	<b>2.200.000</b>	<b>58,00</b>	<b>317.167,17</b>	<b>14,42</b>		<b>2.200.000</b>	<b>58,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.792.862,34	2.200.000	58,00	317.167,17	14,42		2.200.000	58,00	100,00
<b>1407</b>	<b>UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>5.838.751</b>	<b>216,25</b>	<b>2.123.666,67</b>	<b>36,37</b>		<b>5.838.751</b>	<b>216,25</b>	<b>100,00</b>
<b>A401102</b>	<b>HRVATSKI INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO</b>		<b>1.760.000</b>					<b>1.760.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.760.000					1.760.000		100,00
<b>A568014</b>	<b>POLJOPRIVREDNA KULTURA HRVATSKOG JUGA (STANICA ZA JUŽNE KULTURE)</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.414.720</b>	<b>89,43</b>	<b>1.928.666,67</b>	<b>79,87</b>		<b>2.414.720</b>	<b>89,43</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.700.000,00	2.414.720	89,43	1.928.666,67	79,87		2.414.720	89,43	100,00
<b>A650098</b>	<b>IZRADA RAZVOJNIH STRATEGIJA</b>		<b>500.000</b>		<b>195.000,00</b>	<b>39,00</b>		<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000		195.000,00	39,00		500.000		100,00



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A650101</b>	<b>USPOSTAVA AGENCIJE ZA RURALNI RAZVO.</b>		<b>50.000</b>					<b>50.000</b>		<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000					10.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000					10.000		100,00
3239	Ostale usluge		10.000					10.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.000					10.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000					10.000		100,00
<b>A650107</b>	<b>OSNIVANJE KOMORE INŽENJERA AGRONOMIJE</b>		<b>94.031</b>					<b>94.031</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		94.031					94.031		100,00
<b>T401109</b>	<b>STUDIJA - PODRUČJA S TEŽIM UVJETIMA GOSPODARENJA U POLJOPRIVREDI</b>		<b>220.000</b>					<b>220.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		220.000					220.000		100,00
<b>T568065</b>	<b>OSNIVANJE POLJOPRIVREDNE KOMORE</b>		<b>800.000</b>					<b>800.000</b>		<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000					100.000		100,00
3239	Ostale usluge		50.000					50.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		300.000					300.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		350.000					350.000		100,00
<b>1482</b>	<b>POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR</b>	<b>95.155,88</b>	<b>255.200</b>	<b>268,19</b>				<b>255.200</b>	<b>268,19</b>	<b>100,00</b>
<b>A568116</b>	<b>POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA</b>	<b>95.155,88</b>	<b>206.800</b>	<b>217,33</b>				<b>206.800</b>	<b>217,33</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		26.400					26.400		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	95.155,88	26.400	27,74				26.400	27,74	100,00
3238	Računalne usluge		132.000					132.000		100,00
3239	Ostale usluge		22.000					22.000		100,00
<b>K568115</b>	<b>POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - USPOSTAVA</b>		<b>48.400</b>					<b>48.400</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		26.400					26.400		100,00
4222	Komunikacijska oprema		22.000					22.000		100,00
<b>1483</b>	<b>PROGRAM UREĐENJA ZEMLJIŠTA</b>	<b>2.185.972,24</b>	<b>10.889.190</b>	<b>498,14</b>	<b>39.930,60</b>	<b>0,37</b>	<b>-1.217.184</b>	<b>9.672.006</b>	<b>442,46</b>	<b>88,82</b>
<b>A401096</b>	<b>OSNIVANJE AGENCIJE ZA ZEMLJIŠTE</b>		<b>5.903.090</b>				<b>-1.217.184</b>	<b>4.685.906</b>		<b>79,38</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		2.918.000					2.918.000		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.985.090				-1.217.184	1.767.906		59,22
<b>K650059</b>	<b>OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U RH</b>	<b>2.185.972,24</b>	<b>4.986.100</b>	<b>228,10</b>	<b>39.930,60</b>	<b>0,80</b>		<b>4.986.100</b>	<b>228,10</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		187.000					187.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		290.000					290.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.000					35.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		88.000					88.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.972,24	1.706.400	10.683,54	39.930,60	2,34		1.706.400	10.683,54	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		88.000					88.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.170.000,00	2.591.700	119,43				2.591.700	119,43	100,00
<b>1589</b>	<b>TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI</b>	<b>148.569,87</b>	<b>192.800</b>	<b>129,77</b>	<b>6.070,80</b>	<b>3,15</b>		<b>192.800</b>	<b>129,77</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A568268</b>	<b>TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI</b>	<b>138.569,87</b>	<b>172.800</b>	<b>124,70</b>	<b>6.070,80</b>	<b>3,51</b>		<b>172.800</b>	<b>124,70</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		15.000					15.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.443,87								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.126,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.200					35.200		100,00
3238	Računalne usluge	110.000,00	105.000	95,45	6.070,80	5,78		105.000	95,45	100,00
3239	Ostale usluge		17.600					17.600		100,00
<b>K568266</b>	<b>OPREMANJE TISUPA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>200,00</b>				<b>20.000</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	15.000	150,00				15.000	150,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema		5.000					5.000		100,00
<b>1591</b>	<b>TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORKA</b>	<b>1.621.913,89</b>	<b>1.760.000</b>	<b>108,51</b>	<b>650.200,17</b>	<b>36,94</b>		<b>1.760.000</b>	<b>108,51</b>	<b>100,00</b>
<b>A568250</b>	<b>TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE</b>	<b>1.621.913,89</b>	<b>1.760.000</b>	<b>108,51</b>	<b>650.200,17</b>	<b>36,94</b>		<b>1.760.000</b>	<b>108,51</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.621.913,89	1.355.200	83,56	650.200,17	47,98		1.355.200	83,56	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		404.800					404.800		100,00
<b>1595</b>	<b>USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE</b>	<b>3.874.223,21</b>	<b>3.023.872</b>	<b>78,05</b>			<b>-1.482.816</b>	<b>1.541.056</b>	<b>39,78</b>	<b>50,96</b>
<b>K568254</b>	<b>USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE</b>	<b>806.224,04</b>	<b>1.541.056</b>	<b>191,14</b>				<b>1.541.056</b>	<b>191,14</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge		228.800					228.800		100,00
4123	Licence		88.000					88.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	740.923,05	877.536	118,44				877.536	118,44	100,00
4222	Komunikacijska oprema	39.981,11	110.880	277,33				110.880	277,33	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	25.319,88	235.840	931,44				235.840	931,44	100,00
<b>K568271</b>	<b>VOZNI PARK -INSPEKCIJA</b>	<b>3.067.999,17</b>	<b>1.482.816</b>	<b>48,33</b>			<b>-1.482.816</b>			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.067.999,17	1.482.816	48,33			-1.482.816			
<b>1597</b>	<b>UNAPREĐENJE KONTROLE KAKVOĆE HRANE</b>	<b>19.929.137,00</b>	<b>1.299.869</b>	<b>6,52</b>	<b>243.868,96</b>	<b>18,76</b>		<b>1.299.869</b>	<b>6,52</b>	<b>100,00</b>
<b>A568256</b>	<b>UNAPREĐENJE KONTROLE KAKVOĆE HRANE</b>	<b>572.526,68</b>	<b>1.056.000</b>	<b>184,45</b>				<b>1.056.000</b>	<b>184,45</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	572.526,68	1.056.000	184,45				1.056.000	184,45	100,00
<b>K650093</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM POTPORE PREHRAMBENIJ INDUSTRIJI</b>	<b>19.356.610,32</b>	<b>243.869</b>	<b>1,26</b>	<b>243.868,96</b>	<b>100,00</b>		<b>243.869</b>	<b>1,26</b>	<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	19.356.610,32	243.869	1,26	243.868,96	100,00		243.869	1,26	100,00
<b>1599</b>	<b>RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE</b>		<b>1.394.600</b>				<b>-700.000</b>	<b>694.600</b>		<b>49,81</b>
<b>K568258</b>	<b>RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE</b>		<b>1.394.600</b>				<b>-700.000</b>	<b>694.600</b>		<b>49,81</b>
3211	Službena putovanja		155.000					155.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		193.600					193.600		100,00
3238	Računalne usluge		145.200					145.200		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		193.600					193.600		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		707.200				-700.000	7.200		1,02
<b>1601</b>	<b>MEĐUNARODNI PROJEKTI</b>	<b>140.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>142,86</b>				<b>200.000</b>	<b>142,86</b>	<b>100,00</b>
<b>A401108</b>	<b>RAZVOJNA SURADNJA I POMOĆ</b>		<b>100.000</b>					<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
3239	Ostale usluge		100.000					100.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A568260</b>	<b>SUFINANCIRANJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>71,43</b>				<b>100.000</b>	<b>71,43</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	30.000	75,00				30.000	75,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	30.000	75,00				30.000	75,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	60.000,00	40.000	66,67				40.000	66,67	100,00
<b>1667</b>	<b>PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU</b>	<b>17.413.346,05</b>	<b>108.337.726</b>	<b>622,15</b>	<b>9.151.093,51</b>	<b>8,45</b>		<b>108.337.726</b>	<b>622,15</b>	<b>100,00</b>
<b>A650060</b>	<b>NIZOZEMSKA DAROVNICA</b>	<b>1.469.660,42</b>	<b>9.800.000</b>	<b>666,82</b>	<b>1.528.234,40</b>	<b>15,59</b>		<b>9.800.000</b>	<b>666,82</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	310.657,17	500.000	160,95	132.045,96	26,41		500.000	160,95	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	636.849,78	3.700.000	580,98	1.042.119,30	28,17		3.700.000	580,98	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	506.453,46	5.400.000	1.066,24	354.069,14	6,56		5.400.000	1.066,24	100,00
3238	Računalne usluge		100.000					100.000		100,00
3239	Ostale usluge	15.700,01	100.000	636,94				100.000	636,94	100,00
<b>K401088</b>	<b>GEF DAROVNICA PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI</b>	<b>28.000,01</b>	<b>7.733.100</b>	<b>27.618,20</b>	<b>389.692,30</b>	<b>5,04</b>		<b>7.733.100</b>	<b>27.618,20</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		210.500		27.690,29	13,15		210.500		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		190.000		33.900,74	17,84		190.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000					50.000		100,00
3222	Materijal i sirovine		330.000					330.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		470.000					470.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.000,01	1.491.000	5.325,00	164.090,58	11,01		1.491.000	5.325,00	100,00
3239	Ostale usluge		100.000					100.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000					100.000		100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		4.000.000					4.000.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		64.600		164.010,69	253,89		64.600		100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		690.000					690.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		37.000					37.000		100,00
<b>K568273</b>	<b>PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU (ZAJAM IBRD I UDIO RH)</b>	<b>15.915.685,62</b>	<b>90.804.626</b>	<b>570,54</b>	<b>7.233.166,81</b>	<b>7,97</b>		<b>90.804.626</b>	<b>570,54</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	56.324,17	280.000	497,12	7.968,54	2,85		280.000	497,12	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		57.500					57.500		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51.093,79	120.000	234,86	17.379,18	14,48		120.000	234,86	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		125.000					125.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		57.500					57.500		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	220.531,03	133.000	60,31	118.783,42	89,31		133.000	60,31	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.353.687,56	9.700.000	181,18	1.642.188,38	16,93	600.000	10.300.000	192,39	106,19
3238	Računalne usluge	2.493.089,40	7.437.500	298,32	5.349.744,87	71,93		7.437.500	298,32	100,00
3239	Ostale usluge	10.259,71	200.000	1.949,37	14.120,83	7,06		200.000	1.949,37	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	230.000,00	224.000	97,39	37.211,94	16,61		224.000	97,39	100,00
3292	Premije osiguranja	58,67								
3293	Reprezentacija		73.000					73.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000					100.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		25.000					25.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
4212	Poslovni objekti	1.038.659,20	21.594.437	2.079,07				21.594.437	2.079,07	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	4.875.154,49	3.906.250	80,13	45.769,65	1,17		3.906.250	80,13	100,00
4222	Komunikacijska oprema	10.036,01	30.315.000	302.062,27			-600.000	29.715.000	296.083,80	98,02
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.576.791,59	7.578.751	480,64				7.578.751	480,64	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		5.256.000					5.256.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		3.621.688					3.621.688		100,00
<b>1683</b>	<b>MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI</b>	<b>880.000,00</b>	<b>3.150.000</b>	<b>357,95</b>	<b>106.652,40</b>	<b>3,39</b>		<b>3.150.000</b>	<b>357,95</b>	<b>100,00</b>
<b>A568306</b>	<b>MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI</b>	<b>880.000,00</b>	<b>3.150.000</b>	<b>357,95</b>	<b>106.652,40</b>	<b>3,39</b>		<b>3.150.000</b>	<b>357,95</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	800.000,00	1.620.000	202,50	106.652,40	6,58		1.620.000	202,50	100,00
3239	Ostale usluge	80.000,00	1.530.000	1.912,50				1.530.000	1.912,50	100,00
<b>1684</b>	<b>CARDS 2004</b>	<b>2.793.028,87</b>	<b>4.953.467</b>	<b>177,35</b>	<b>5.126.221,96</b>	<b>103,49</b>		<b>4.953.467</b>	<b>177,35</b>	<b>100,00</b>
<b>K568309</b>	<b>JACANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU POLJOPRIVREDE, ŽIVIH ŽIVOTINJA I PREHRAMBENIH PROIZVODA</b>		<b>3.932.532</b>		<b>2.822.806,98</b>	<b>71,78</b>		<b>3.932.532</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		20.000					20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.912.532		2.822.806,98	72,15		3.912.532		100,00
<b>K568311</b>	<b>JACANJE KAPACITETA VETERINARSKJE GRANIČNE INSPEKCIJE - OPREMA</b>	<b>275.403,11</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	13.872,00								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	54.150,00								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	207.381,11								
<b>T568308</b>	<b>DALJNJE JACANJE KAPACITETA U PODRUČJU ZAŠTITE BILJA</b>		<b>517.114</b>		<b>1.941.067,29</b>	<b>375,37</b>		<b>517.114</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		517.114		1.941.067,29	375,37		517.114		100,00
<b>T568310</b>	<b>JACANJE KAPACITETA VETERINARSKJE GRANIČNE INSPEKCIJE</b>	<b>2.517.625,76</b>	<b>503.821</b>	<b>20,01</b>	<b>362.347,69</b>	<b>71,92</b>		<b>503.821</b>	<b>20,01</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.517.625,76	503.821	20,01	362.347,69	71,92		503.821	20,01	100,00
<b>1685</b>	<b>PHARE 2005</b>	<b>20.681.584,77</b>	<b>27.821.862</b>	<b>134,52</b>	<b>11.747.373,58</b>	<b>42,22</b>		<b>27.821.862</b>	<b>134,52</b>	<b>100,00</b>
<b>A401086</b>	<b>UNAPREĐENJE DUGOROČNIH VETERINARSKIH I FITOSANITARNIH INSPEKCIJA</b>	<b>547.356,91</b>	<b>582.908</b>	<b>106,50</b>				<b>582.908</b>	<b>106,50</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	547.356,91	582.908	106,50				582.908	106,50	100,00
<b>A650056</b>	<b>PODRŠKA SAPARD-IPARD AGENCIJI ZA POBOLJŠANJE PROVEDBE SAPARD PROGRAMA</b>	<b>1.451.663,74</b>	<b>585.795</b>	<b>40,35</b>	<b>211.820,54</b>	<b>36,16</b>		<b>585.795</b>	<b>40,35</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.451.663,74	585.795	40,35	211.820,54	36,16		585.795	40,35	100,00
<b>A650085</b>	<b>JACANJE POLJOPRIVREDNE INSPEKCIJE I DALJNJE USKLAĐIVANJE</b>		<b>367.500</b>					<b>367.500</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		367.500					367.500		100,00
<b>K568313</b>	<b>JACANJE INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I PODRŠKA PROVEDBI SAPARD /IPARD PROGRAMA</b>		<b>6.092.268</b>		<b>6.582.529,49</b>	<b>108,05</b>		<b>6.092.268</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.092.268		6.582.529,49	108,05		6.092.268		100,00
<b>K568314</b>	<b>PODRŠKA RH U PRIPREMI STRATEGIJE RAZVOJA RIBARSTVA RADI PRILAGOĐAVANJA I PROVEDBE EU ACQUISA-A U DIJELU ZAJEDNIČKE RIBARSTVENE POLITIKE</b>	<b>18.682.564,12</b>	<b>20.193.391</b>	<b>108,09</b>	<b>4.953.023,55</b>	<b>24,53</b>		<b>20.193.391</b>	<b>108,09</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	55.414,60	6.000.000	10.827,47	36.874,00	0,61		6.000.000	10.827,47	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.493.419,10	6.335.551	141,00	2.604.268,31	41,11		6.335.551	141,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	8.703.885,94	2.816.586	32,36				2.816.586	32,36	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.072.232,95								
4222	Komunikacijska oprema	70.762,77	2.581.555	3.648,18				2.581.555	3.648,18	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.954.383,56	875.627	44,80	734.274,84	83,86		875.627	44,80	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	2.332.465,20	1.584.072	67,91	1.577.606,40	99,59		1.584.072	67,91	100,00
<b>1829</b>	<b>GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMA I LOVIŠTA</b>	<b>22.767,50</b>								
<b>A568060</b>	<b>UNAPREĐIVANJE LOVSTVA I ŠUMARSTVA</b>	<b>22.767,50</b>								
3211	Službena putovanja	22.767,50								
<b>1830</b>	<b>ISPITIVANJE VODA</b>	<b>3.975,32</b>								
<b>A650019</b>	<b>SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV</b>	<b>3.975,32</b>								
3211	Službena putovanja	3.975,32								
<b>1838</b>	<b>RURALNI RAZVOJ</b>	<b>531.282.835,52</b>	<b>668.304.131</b>	<b>125,79</b>	<b>309.088.935,42</b>	<b>46,25</b>	<b>-250.000</b>	<b>668.054.131</b>	<b>125,74</b>	<b>99,96</b>
<b>A401097</b>	<b>RURALNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>67.336.835,33</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	67.336.835,33								
<b>A401101</b>	<b>OSNIVANJE I RAZVOJ PROIZVOĐAČKIH I UZGOJNIH ORGANIZACIJA</b>	<b>1.426.846,45</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.426.846,45								
<b>A401103</b>	<b>GOSPODARSKE MANIFESTACIJE, SAJMOVI, ZNANSTVENI SKUPOVI</b>	<b>4.756.970,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	4.756.970,00								
<b>A401104</b>	<b>PRIPREMA I PROVEDBA IPARD PROGRAMA</b>		<b>6.248.000</b>					<b>6.248.000</b>		<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		880.000					880.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.608.000					3.608.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		880.000					880.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		880.000					880.000		100,00
<b>A401110</b>	<b>MARKETINŠKA PRIPREMA POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENIH PROIZVODA</b>		<b>1.760.000</b>					<b>1.760.000</b>		<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		88.000					88.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.672.000					1.672.000		100,00
<b>A401117</b>	<b>RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA</b>		<b>160.952.000</b>		<b>62.088.935,42</b>	<b>38,58</b>	<b>-250.000</b>	<b>160.702.000</b>		<b>99,84</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		500.000					500.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000				-250.000			
3239	Ostale usluge		150.000					150.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		200.000		81.935,42	40,97		200.000		100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		1.920.000		7.000,00	0,36		1.920.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		33.375.000					33.375.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		46.180.000		19.000.000,00	41,14		46.180.000		100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		78.377.000		43.000.000,00	54,86		78.377.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A568016</b>	<b>POTICANJE RADA STRUKOVNIH UDRUŽENJA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU</b>	<b>7.415.511,95</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	7.415.511,95								
<b>A568022</b>	<b>ZAŠTIĆENE PASMINE</b>	<b>25.636.460,00</b>	<b>21.560.000</b>	<b>84,10</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>46,38</b>		<b>21.560.000</b>	<b>84,10</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	25.636.460,00	21.560.000	84,10	10.000.000,00	46,38		21.560.000	84,10	100,00
<b>A568028</b>	<b>POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA</b>	<b>121.778.003,70</b>	<b>135.000.000</b>	<b>110,86</b>	<b>107.000.000,00</b>	<b>79,26</b>		<b>135.000.000</b>	<b>110,86</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	121.778.003,70	135.000.000	110,86	107.000.000,00	79,26		135.000.000	110,86	100,00
<b>A568047</b>	<b>INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU</b>	<b>155.143.558,03</b>	<b>191.500.000</b>	<b>123,43</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>36,55</b>		<b>191.500.000</b>	<b>123,43</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	155.143.558,03	191.500.000	123,43	70.000.000,00	36,55		191.500.000	123,43	100,00
<b>A650100</b>	<b>SUSTAV PRAĆENJA I PROVEDBE SAPARD PROGRAMA</b>		<b>88.000</b>					<b>88.000</b>		<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.600					17.600		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		44.000					44.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		26.400					26.400		100,00
<b>A650102</b>	<b>ŠKOLOVANJE, STRUKOVNO OSPOSOBLJAVANJE I INFORMIRANJE</b>	<b>3.366.824,72</b>								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.366.824,72								
<b>A650116</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAMI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>		<b>150.756.131</b>		<b>60.000.000,00</b>	<b>39,80</b>		<b>150.756.131</b>		<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		150.756.131		60.000.000,00	39,80		150.756.131		100,00
<b>K401100</b>	<b>DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA</b>	<b>6.107.036,30</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.107.036,30								
<b>K650103</b>	<b>PROJEKT RAZVOJA GOSPODARSTVA NA SELU</b>	<b>138.314.789,04</b>								
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	138.314.789,04								
<b>T650119</b>	<b>DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC</b>		<b>440.000</b>					<b>440.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		440.000					440.000		100,00
<b>1839</b>	<b>SAPARD/IPARD</b>	<b>33.766.784,84</b>	<b>173.019.080</b>	<b>512,39</b>	<b>32.761.041,34</b>	<b>18,93</b>		<b>173.019.080</b>	<b>512,39</b>	<b>100,00</b>
<b>K568272</b>	<b>USPOSTAVA SAPARD AGENCIJE</b>	<b>8.664.585,16</b>	<b>10.519.080</b>	<b>121,40</b>	<b>2.520.130,29</b>	<b>23,96</b>		<b>10.519.080</b>	<b>121,40</b>	<b>100,00</b>
3223	Energija	388.024,45	753.280	194,13	175.379,05	23,28		753.280	194,13	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	546.434,78	941.600	172,32	213.609,23	22,69		941.600	172,32	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		288.640					288.640		100,00
3234	Komunalne usluge	399.855,89	376.640	94,19	170.334,13	45,22		376.640	94,19	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	6.567.860,08	6.779.520	103,22	1.938.908,88	28,60		6.779.520	103,22	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		710.160		21.472,00	3,02		710.160		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.689,50	47.080	703,79	427,00	0,91		47.080	703,79	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	755.720,46	622.160	82,33				622.160	82,33	100,00
<b>T401118</b>	<b>IPARD</b>		<b>12.500.000</b>					<b>12.500.000</b>		<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		12.500.000					12.500.000		100,00
<b>T568284</b>	<b>SAPARD - UČEŠĆE RH</b>	<b>6.275.549,93</b>	<b>30.000.000</b>	<b>478,05</b>	<b>7.560.227,76</b>	<b>25,20</b>		<b>30.000.000</b>	<b>478,05</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	6.275.549,93	30.000.000	478,05	7.560.227,76	25,20		30.000.000	478,05	100,00
<b>T568315</b>	<b>SAPARD - POMOĆ EU</b>	<b>18.826.649,75</b>	<b>120.000.000</b>	<b>637,39</b>	<b>22.680.683,29</b>	<b>18,90</b>		<b>120.000.000</b>	<b>637,39</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	18.826.649,75	120.000.000	637,39	22.680.683,29	18,90		120.000.000	637,39	100,00
<b>1849</b>	<b>IPA 2007-USPOSTAVA UČINKOVITOG I FINACIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI U SKLADU SA ZAHTEJIMA EU I MEĐUNARODNIM REVIZORSKIM STANDARDIMA</b>		<b>18.872.179</b>					<b>18.872.179</b>		<b>100,00</b>
<b>K401119</b>	<b>USPOSTAVA FINACIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - NABAVA OPREME</b>		<b>6.622.179</b>					<b>6.622.179</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		2.401.825					2.401.825		100,00
4222	Komunikacijska oprema		3.124.485					3.124.485		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.095.869					1.095.869		100,00
<b>T401111</b>	<b>USPOSTAVA FINACIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TEHNIČKA POMOĆ</b>		<b>7.350.000</b>					<b>7.350.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.350.000					7.350.000		100,00
<b>T650110</b>	<b>USPOSTAVA FINACIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TWINNING</b>		<b>4.900.000</b>					<b>4.900.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.900.000					4.900.000		100,00
<b>06010</b>	<b>Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu</b>	<b>38.638.843,10</b>	<b>43.108.373</b>	<b>111,57</b>	<b>20.032.821,35</b>	<b>46,47</b>	<b>-12.000</b>	<b>43.096.373</b>	<b>111,54</b>	<b>99,97</b>
<b>1479</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODA</b>	<b>38.638.843,10</b>	<b>43.108.373</b>	<b>111,57</b>	<b>20.032.821,35</b>	<b>46,47</b>	<b>-12.000</b>	<b>43.096.373</b>	<b>111,54</b>	<b>99,97</b>
<b>A569003</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>35.738.594,46</b>	<b>42.250.933</b>	<b>118,22</b>	<b>19.303.457,64</b>	<b>45,69</b>	<b>-12.000</b>	<b>42.238.933</b>	<b>118,19</b>	<b>99,97</b>
3111	Plaće za redovan rad	20.481.118,80	25.090.606	122,51	11.668.960,15	46,51		25.090.606	122,51	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	7.178,64	10.600	147,66	9.921,10	93,60		10.600	147,66	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	919.266,40	1.060.000	115,31	90.946,86	8,58		1.060.000	115,31	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.175.686,11	3.890.625	122,51	1.800.088,92	46,27		3.890.625	122,51	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	368.789,36	451.815	122,51	209.042,58	46,27		451.815	122,51	100,00
3211	Službena putovanja	684.743,11	680.000	99,31	324.034,61	47,65		680.000	99,31	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.759.157,68	5.658.560	98,25	3.139.808,91	55,49		5.658.560	98,25	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	164.300,43	125.000	76,08	19.949,18	15,96		125.000	76,08	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	563.302,32	570.000	101,19	202.956,22	35,61		570.000	101,19	100,00
3223	Energija	346.239,24	490.000	141,52	198.119,97	40,43		490.000	141,52	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	239.229,81	50.000	20,90	13.019,17	26,04		50.000	20,90	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.194.602,51	1.237.864	103,62	651.156,78	52,60		1.237.864	103,62	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	314.743,06	300.000	95,32	45.243,99	15,08		300.000	95,32	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	83.449,62	90.000	107,85	18.716,60	20,80		90.000	107,85	100,00
3234	Komunalne usluge	222.645,22	270.000	121,27	108.268,70	40,10		270.000	121,27	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	465.226,17	650.000	139,72	278.543,66	42,85		650.000	139,72	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.118,06	220.000	7.055,67	187.701,40	85,32		220.000	7.055,67	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	274.741,88	420.000	152,87	123.134,48	29,32		420.000	152,87	100,00
3238	Računalne usluge	27.029,16	60.000	221,98	17.344,38	28,91		60.000	221,98	100,00
3239	Ostale usluge	92.419,75	502.863	544,11	17.784,76	3,54		502.863	544,11	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	102.861,16	95.000	92,36	54.978,05	57,87		95.000	92,36	100,00
3292	Premije osiguranja	83.464,25	120.000	143,77	47.927,36	39,94		120.000	143,77	100,00
3293	Reprezentacija	54.865,86	70.000	127,58	25.325,28	36,18	-12.000	58.000	105,71	82,86
3294	Članarine	4.979,80	5.000	100,41	3.568,20	71,36		5.000	100,41	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.947,51	15.000	75,20	12.076,33	80,51		15.000	75,20	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.020,55	3.000	148,47	840,00	28,00		3.000	148,47	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	83.468,00	115.000	137,78	34.000,00	29,57		115.000	137,78	100,00
<b>K569004</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>977.110,26</b>	<b>467.000</b>	<b>47,79</b>	<b>299.591,00</b>	<b>64,15</b>		<b>467.000</b>	<b>47,79</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	239.126,75	325.000	135,91	237.914,39	73,20		325.000	135,91	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	681.543,67	100.000	14,67	41.028,11	41,03		100.000	14,67	100,00
4222	Komunikacijska oprema	12.651,40	12.000	94,85	8.793,15	73,28		12.000	94,85	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	43.788,44	30.000	68,51	11.855,35	39,52		30.000	68,51	100,00
<b>K569005</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>464.556,60</b>	<b>240.000</b>	<b>51,66</b>	<b>236.970,00</b>	<b>98,74</b>		<b>240.000</b>	<b>51,66</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	464.556,60	240.000	51,66	236.970,00	98,74		240.000	51,66	100,00
<b>K569006</b>	<b>OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>1.458.581,78</b>	<b>150.440</b>	<b>10,31</b>	<b>192.802,71</b>	<b>128,16</b>		<b>150.440</b>	<b>10,31</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	164.953,76	80.000	48,50	10.369,02	12,96		80.000	48,50	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	41.700,82	5.000	11,99	1.511,29	30,23		5.000	11,99	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.134.003,87	40.440	3,57	175.582,40	434,18		40.440	3,57	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	83.018,53	10.000	12,05				10.000	12,05	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	34.904,80	15.000	42,97	5.340,00	35,60		15.000	42,97	100,00
<b>06020</b>	<b>Šumarska savjetodavna služba</b>	<b>553.406,14</b>								
<b>1835</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE</b>	<b>553.406,14</b>								
<b>A816003</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE</b>	<b>553.406,14</b>								
3111	Plaće za redovan rad	464.150,79								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	71.943,37								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.890,56								
3211	Službena putovanja	4.140,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.039,90								
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.241,52								
<b>06025</b>	<b>Hrvatska agencija za hranu</b>	<b>5.361.954,80</b>	<b>7.327.705</b>	<b>136,66</b>	<b>2.268.179,93</b>	<b>30,95</b>	<b>-6.000</b>	<b>7.321.705</b>	<b>136,55</b>	<b>99,92</b>
<b>1779</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAH</b>	<b>4.485.635,96</b>	<b>6.477.705</b>	<b>144,41</b>	<b>1.914.993,98</b>	<b>29,56</b>	<b>-6.000</b>	<b>6.471.705</b>	<b>144,28</b>	<b>99,91</b>
<b>A815001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAH</b>	<b>4.485.635,96</b>	<b>6.477.705</b>	<b>144,41</b>	<b>1.914.993,98</b>	<b>29,56</b>	<b>-6.000</b>	<b>6.471.705</b>	<b>144,28</b>	<b>99,91</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.366.098,31	2.301.120	168,44	846.001,30	36,76		2.301.120	168,44	100,00



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.724,97	31.800	673,02	1.341,17	4,22		31.800	673,02	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	87.078,00	100.000	114,84	2.500,00	2,50		100.000	114,84	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	342.784,55	623.220	181,81	211.671,78	33,96		623.220	181,81	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	270.325,72	508.165	187,98	165.802,84	32,63		508.165	187,98	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	29.194,89	71.400	244,56	18.159,11	25,43		71.400	244,56	100,00
3211	Službena putovanja	241.476,16	250.000	103,53	80.778,71	32,31		250.000	103,53	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	53.991,00	70.000	129,65	27.632,00	39,47		70.000	129,65	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	112.698,92	75.000	66,55	29.305,36	39,07		75.000	66,55	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	132.777,51	180.000	135,57	38.092,03	21,16		180.000	135,57	100,00
3223	Energija	49.086,96	100.000	203,72	23.713,08	23,71		100.000	203,72	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.541,51	35.000	240,69	8.233,69	23,52		35.000	240,69	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	48.711,45	15.000	30,79	3.821,55	25,48		15.000	30,79	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	105.115,55	100.000	95,13	62.093,19	62,09		100.000	95,13	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.060,59	50.000	142,61	10.314,55	20,63		50.000	142,61	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	246.531,49	300.000	121,69	18.753,40	6,25		300.000	121,69	100,00
3234	Komunalne usluge	10.227,50	20.000	195,55	4.419,56	22,10		20.000	195,55	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.550,00	25.000	127,88				25.000	127,88	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	555.644,13	635.000	114,28	72.594,10	11,43		635.000	114,28	100,00
3238	Računalne usluge	16.104,00	22.000	136,61	10.858,00	49,35		22.000	136,61	100,00
3239	Ostale usluge	180.506,06	210.000	116,34	25.265,07	12,03		210.000	116,34	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	458.931,73	500.000	108,95	207.607,77	41,52		500.000	108,95	100,00
3292	Premije osiguranja	30.907,08	40.000	129,42	11.055,52	27,64		40.000	129,42	100,00
3293	Reprezentacija	39.666,56	180.000	453,78	18.715,33	10,40	-6.000	174.000	438,66	96,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.882,61	30.000	94,10	14.782,24	49,27		30.000	94,10	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	314,24	3.000	954,68	386,48	12,88		3.000	954,68	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	453,44								
3433	Zatezne kamate	851,03	1.000	117,50	672,50	67,25		1.000	117,50	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	400,00	1.000	250,00	423,65	42,37		1.000	250,00	100,00
<b>1780</b>	<b>OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU</b>	<b>876.318,84</b>	<b>850.000</b>	<b>97,00</b>	<b>353.185,95</b>	<b>41,55</b>		<b>850.000</b>	<b>97,00</b>	<b>100,00</b>
<b>K815000</b>	<b>OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU</b>	<b>876.318,84</b>	<b>850.000</b>	<b>97,00</b>	<b>353.185,95</b>	<b>41,55</b>		<b>850.000</b>	<b>97,00</b>	<b>100,00</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	219.453,92	250.000	113,92	75.383,65	30,15		250.000	113,92	100,00
4123	Licence	57.341,64	100.000	174,39	25.097,44	25,10		100.000	174,39	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	135.655,08	20.000	14,74				20.000	14,74	100,00
4222	Komunikacijska oprema	4.764,00	10.000	209,91				10.000	209,91	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	5.000	100,00				5.000	100,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.104,20	5.000	70,38	749,98	15,00		5.000	70,38	100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	447.000,00	460.000	102,91	251.954,88	54,77		460.000	102,91	100,00
<b>062</b>	<b>MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA</b>	<b>2.275.242.403,69</b>	<b>1.773.629.732</b>	<b>77,95</b>	<b>847.785.178,17</b>	<b>47,80</b>	<b>-98.434.064</b>	<b>1.675.195.668</b>	<b>73,63</b>	<b>94,45</b>
<b>06205</b>	<b>Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva</b>	<b>2.133.769.453,55</b>	<b>1.719.924.034</b>	<b>80,60</b>	<b>833.749.734,78</b>	<b>48,48</b>	<b>-98.407.064</b>	<b>1.621.516.970</b>	<b>75,99</b>	<b>94,28</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>1090</b>	<b>ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA</b>		<b>63.397.301</b>		<b>22.714.297,42</b>	<b>35,83</b>	<b>-18.000.000</b>	<b>45.397.301</b>		<b>71,61</b>
<b>A761001</b>	<b>SKRB O PROGNAICIMA (REPUBLIČKI FOND "KRALJ ZVONIMIR")</b>		<b>44.385.301</b>		<b>16.905.383,11</b>	<b>38,09</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>32.385.301</b>		<b>72,96</b>
3223	Energija		3.500.000		1.657.741,16	47,36		3.500.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.385.301		71.196,64	0,76	-8.000.000	1.385.301		14,76
3234	Komunalne usluge		3.500.000		1.268.251,96	36,24	-1.000.000	2.500.000		71,43
3235	Zakupnine i najamnine		100.000		16.986,95	16,99		100.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000.000		2.999.999,90	100,00		3.000.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		46.128,66	46,13		100.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		24.800.000		10.845.077,84	43,73	-3.000.000	21.800.000		87,90
<b>A761015</b>	<b>NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU</b>		<b>4.000.000</b>		<b>293.167,60</b>	<b>7,33</b>		<b>4.000.000</b>		<b>100,00</b>
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		4.000.000		293.167,60	7,33		4.000.000		100,00
<b>K761002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>		<b>2.962.000</b>		<b>1.196.210,00</b>	<b>40,39</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>1.962.000</b>		<b>66,24</b>
3238	Računalne usluge		2.400.000		1.196.210,00	49,84	-1.000.000	1.400.000		58,33
4221	Uredska oprema i namještaj		562.000					562.000		100,00
<b>K761003</b>	<b>OPREMANJE</b>		<b>100.000</b>					<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		80.000					80.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		20.000					20.000		100,00
<b>K761004</b>	<b>KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI</b>		<b>1.500.000</b>		<b>1.420.615,01</b>	<b>94,71</b>		<b>1.500.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.500.000		1.420.615,01	94,71		1.500.000		100,00
<b>K761026</b>	<b>UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NA PPDS-OBITELJSKE KUĆE I STANOVI</b>		<b>3.950.000</b>		<b>1.972.475,20</b>	<b>49,94</b>		<b>3.950.000</b>		<b>100,00</b>
3223	Energija		225.000		27.364,52	12,16		225.000		100,00
3234	Komunalne usluge		225.000		27.682,88	12,30		225.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		3.000.000		1.917.427,80	63,91		3.000.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000					500.000		100,00
<b>K761027</b>	<b>UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO-PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS (INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE)</b>		<b>6.500.000</b>		<b>926.446,50</b>	<b>14,25</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>1.500.000</b>		<b>23,08</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.500.000		926.446,50	14,25	-5.000.000	1.500.000		23,08
<b>1177</b>	<b>GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMA I LOVIŠTA</b>	<b>4.360.934,42</b>	<b>3.500.000</b>	<b>80,26</b>	<b>1.219.499,97</b>	<b>34,84</b>		<b>3.500.000</b>	<b>80,26</b>	<b>100,00</b>
<b>A568005</b>	<b>NAKNADA ŠTETE OD DIVLJAČI</b>	<b>82.298,38</b>	<b>250.000</b>	<b>303,77</b>	<b>3.578,82</b>	<b>1,43</b>		<b>250.000</b>	<b>303,77</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000					50.000		100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	82.298,38	200.000	243,02	3.578,82	1,79		200.000	243,02	100,00
<b>A568060</b>	<b>UNAPREĐIVANJE LOVSTVA I ŠUMARSTVA</b>	<b>4.221.142,67</b>	<b>2.980.000</b>	<b>70,60</b>	<b>1.214.976,15</b>	<b>40,77</b>		<b>2.980.000</b>	<b>70,60</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	336.178,82	600.000	178,48	87.270,00	14,55		600.000	178,48	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.764,00	50.000	252,99				50.000	252,99	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	399.752,51	400.000	100,06	40.000,00	10,00		400.000	100,06	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	253.309,78	500.000	197,39	74.000,00	14,80		500.000	197,39	100,00
3239	Ostale usluge	638.482,12	300.000	46,99	433.022,61	144,34		300.000	46,99	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	234.655,44	100.000	42,62	80.683,54	80,68		100.000	42,62	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000					50.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3811	Tekuće donacije u novcu	1.859.000,00	480.000	25,82				480.000	25,82	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	480.000,00	500.000	104,17	500.000,00	100,00		500.000	104,17	100,00
<b>A821017</b>	<b>IZRADA PLANOVA GOSPODARENJA ŽIVOTINJSKIM VRSTAMA PREMA DIREKTIVAMA EU</b>		<b>100.000</b>					<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000					100.000		100,00
<b>K568106</b>	<b>INFORMATIZACIJA LOVSTVA</b>	<b>6.578,02</b>	<b>150.000</b>	<b>2.280,32</b>				<b>150.000</b>	<b>2.280,32</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	6.578,02	100.000	1.520,21				100.000	1.520,21	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		50.000					50.000		100,00
<b>K568285</b>	<b>GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM</b>	<b>50.915,35</b>	<b>20.000</b>	<b>39,28</b>	<b>945,00</b>	<b>4,73</b>		<b>20.000</b>	<b>39,28</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.117,02	10.000	163,48	945,00	9,45		10.000	163,48	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	44.798,33	10.000	22,32				10.000	22,32	100,00
<b>1192</b>	<b>SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE</b>	<b>123.726.801,35</b>	<b>98.684.000</b>	<b>79,76</b>	<b>34.316.364,56</b>	<b>34,77</b>	<b>-4.343.600</b>	<b>94.340.400</b>	<b>76,25</b>	<b>95,60</b>
<b>K650048</b>	<b>NAVODNJAVANJE BIĐ - BOSUTSKOG POLJA</b>	<b>60.871.583,00</b>	<b>25.000.000</b>	<b>41,07</b>	<b>17.685.398,62</b>	<b>70,74</b>	<b>10.656.400</b>	<b>35.656.400</b>	<b>58,58</b>	<b>142,63</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	60.871.583,00	25.000.000	41,07	17.685.398,62	70,74	10.656.400	35.656.400	58,58	142,63
<b>K819025</b>	<b>SUSTAV NAVODNJAVANJA MEĐIMURJE</b>		<b>15.980.000</b>		<b>2.829.923,28</b>	<b>17,71</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>10.980.000</b>		<b>68,71</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		15.980.000		2.829.923,28	17,71	-5.000.000	10.980.000		68,71
<b>K820025</b>	<b>SUSTAV NAVODNJAVANJA BAŠTICA</b>		<b>14.500.000</b>		<b>6.841.628,93</b>	<b>47,18</b>		<b>14.500.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		14.500.000		6.841.628,93	47,18		14.500.000		100,00
<b>K828014</b>	<b>PPN OPATOVAC</b>	<b>8.836.593,00</b>	<b>13.500.000</b>	<b>152,77</b>	<b>5.089.566,84</b>	<b>37,70</b>		<b>13.500.000</b>	<b>152,77</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	8.836.593,00	13.500.000	152,77	5.089.566,84	37,70		13.500.000	152,77	100,00
<b>K828015</b>	<b>PPN KAŠTELA-TROGIR-SEGET</b>	<b>1.232.478,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>81,14</b>	<b>3.698,72</b>	<b>0,37</b>		<b>1.000.000</b>	<b>81,14</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.232.478,00	1.000.000	81,14	3.698,72	0,37		1.000.000	81,14	100,00
<b>K828016</b>	<b>PPN DONJA NERETVA</b>	<b>2.678.850,24</b>	<b>3.000.000</b>	<b>111,99</b>	<b>185.289,00</b>	<b>6,18</b>		<b>3.000.000</b>	<b>111,99</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.678.850,24	3.000.000	111,99	185.289,00	6,18		3.000.000	111,99	100,00
<b>K828017</b>	<b>SN GAT</b>	<b>28.477.678,00</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	28.477.678,00								
<b>T568108</b>	<b>SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE</b>	<b>21.629.619,11</b>	<b>25.704.000</b>	<b>118,84</b>	<b>1.680.859,17</b>	<b>6,54</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>15.704.000</b>	<b>72,60</b>	<b>61,10</b>
3211	Službena putovanja	14.247,00	80.000	561,52	19.831,00	24,79		80.000	561,52	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.500,00	24.000	228,57	15.000,00	62,50		24.000	228,57	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500.000,00	400.000	80,00				400.000	80,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	62.698,81	80.000	127,59				80.000	127,59	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		80.000					80.000		100,00
3293	Reprezentacija	5.235,30	40.000	764,04	2.671,55	6,68		40.000	764,04	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	16.432.791,00	25.000.000	152,13	1.643.356,62	6,57	-10.000.000	15.000.000	91,28	60,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	4.604.147,00								
<b>1357</b>	<b>ISPITIVANJE VODA</b>	<b>1.939.708,41</b>	<b>1.920.000</b>	<b>98,98</b>	<b>638.466,23</b>	<b>33,25</b>		<b>1.920.000</b>	<b>98,98</b>	<b>100,00</b>
<b>A650006</b>	<b>ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH</b>	<b>606.786,81</b>	<b>840.000</b>	<b>138,43</b>	<b>54.815,73</b>	<b>6,53</b>		<b>840.000</b>	<b>138,43</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	6.674,69								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	558.658,45	800.000	143,20	31.837,89	3,98		800.000	143,20	100,00
3239	Ostale usluge	17.851,94	10.000	56,02	3.009,89	30,10		10.000	56,02	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	23.601,73	30.000	127,11	19.967,95	66,56		30.000	127,11	100,00
<b>A650019</b>	<b>SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV</b>	<b>692.404,67</b>	<b>580.000</b>	<b>83,77</b>	<b>583.650,50</b>	<b>100,63</b>		<b>580.000</b>	<b>83,77</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3211	Službena putovanja	26.519,52			3.650,50					
3237	Intelektualne i osobne usluge	99.997,37								
3294	Članarine	565.887,78	580.000	102,49	580.000,00	100,00		580.000	102,49	100,00
<b>A820014</b>	<b>ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNOM TERITORIJU- HRVATSKE VODE</b>	<b>640.516,93</b>	<b>500.000</b>	<b>78,06</b>				<b>500.000</b>	<b>78,06</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	640.516,93	500.000	78,06				500.000	78,06	100,00
<b>1359</b>	<b>PRIDRUŽIVANJE EU</b>	<b>1.555.169,20</b>	<b>1.000.000</b>	<b>64,30</b>	<b>215.017,91</b>	<b>21,50</b>		<b>1.000.000</b>	<b>64,30</b>	<b>100,00</b>
<b>A650016</b>	<b>USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EL</b>	<b>1.555.169,20</b>	<b>1.000.000</b>	<b>64,30</b>	<b>215.017,91</b>	<b>21,50</b>		<b>1.000.000</b>	<b>64,30</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	5.169,20	120.000	2.321,44	11.464,43	9,55		120.000	2.321,44	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.050.000,00	400.000	38,10	161.215,08	40,30		400.000	38,10	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	500.000,00	400.000	80,00	42.338,40	10,58		400.000	80,00	100,00
3293	Reprezentacija		80.000					80.000		100,00
<b>1361</b>	<b>VODNA DOKUMENTACIJA</b>	<b>1.993.951,49</b>	<b>300.000</b>	<b>15,05</b>	<b>132.408,50</b>	<b>44,14</b>		<b>300.000</b>	<b>15,05</b>	<b>100,00</b>
<b>A650027</b>	<b>PROCJENA ULAGANJA ZA DODJELU KONCESIJA NA JAVNOM DOBRU</b>	<b>134.277,78</b>	<b>300.000</b>	<b>223,42</b>	<b>132.408,50</b>	<b>44,14</b>		<b>300.000</b>	<b>223,42</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	3.634,20								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	130.643,58	300.000	229,63	132.408,50	44,14		300.000	229,63	100,00
<b>A650028</b>	<b>VOĐENJE KATASTRA JAVNOG VODNOG DOBRA</b>	<b>1.859.673,71</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.859.673,71								
<b>1362</b>	<b>ZAŠTITA OD POPLAVA</b>	<b>3.060.000,00</b>								
<b>A650001</b>	<b>REDOVNO ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA - HRVATSKE VODE</b>	<b>3.060.000,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.060.000,00								
<b>1507</b>	<b>PROGRAM REGIONALNOG RAZVOJA</b>	<b>834.333.725,14</b>	<b>439.212.123</b>	<b>52,64</b>	<b>314.088.772,62</b>	<b>71,51</b>	<b>-15.900.000</b>	<b>423.312.123</b>	<b>50,74</b>	<b>96,38</b>
<b>A549017</b>	<b>OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA</b>	<b>40.693.299,06</b>	<b>41.000.000</b>	<b>100,75</b>	<b>17.731.039,16</b>	<b>43,25</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>76,18</b>	<b>75,61</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	40.693.299,06	41.000.000	100,75	17.731.039,16	43,25	-10.000.000	31.000.000	76,18	75,61
<b>A587024</b>	<b>CARDS 2004-SURADNJA U GRANIČNIM REGIJAMA</b>	<b>1.370.106,09</b>	<b>1.319.872</b>	<b>96,33</b>	<b>535.970,31</b>	<b>40,61</b>		<b>1.319.872</b>	<b>96,33</b>	<b>100,00</b>
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama		57.682					57.682		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	979.580,57	30.000	3,06	210.746,11	702,49		30.000	3,06	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		466.095		325.224,20	69,78		466.095		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	312.420,46	300.000	96,02				300.000	96,02	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	78.105,06	466.095	596,75				466.095	596,75	100,00
<b>A587032</b>	<b>POTPORA ZA OSNIVANJE I RAD ŽUPANIJSKIH RAZVOJNIH AGENCIJA</b>		<b>500.000</b>				<b>-500.000</b>			
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		100.000				-100.000			
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		100.000				-100.000			
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000				-100.000			
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		100.000				-100.000			
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		100.000				-100.000			
<b>A587034</b>	<b>PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE, SLOVENIJE I MAĐARSKE</b>	<b>1.787.571,32</b>			<b>1.834.519,36</b>					

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.548.905,26			1.215.662,70					
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	174.912,62			618.856,66					
3811	Tekuće donacije u novcu	63.753,44								
<b>A587036</b>	<b>PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE</b>	<b>6.099.199,44</b>	<b>1.544.500</b>	<b>25,32</b>	<b>622.110,11</b>	<b>40,28</b>		<b>1.544.500</b>	<b>25,32</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.960.737,21	997.863	20,12	390.026,03	39,09		997.863	20,12	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	570.857,74	164.570	28,83	187.147,52	113,72		164.570	28,83	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	531.432,14	352.419	66,31	44.936,56	12,75		352.419	66,31	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	36.172,35	29.648	81,96				29.648	81,96	100,00
<b>A819002</b>	<b>PHARE 2006 CBC-PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE, SLOVENIJE I MAĐARSKE</b>	<b>8.765.832,90</b>	<b>12.299.805</b>	<b>140,32</b>	<b>1.911.146,71</b>	<b>15,54</b>		<b>12.299.805</b>	<b>140,32</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.917.274,06	5.700.000	115,92	1.062.059,26	18,63		5.700.000	115,92	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.966.204,34	5.199.805	175,30	849.087,45	16,33		5.199.805	175,30	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	804.841,01	700.000	86,97				700.000	86,97	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	77.513,49	700.000	903,07				700.000	903,07	100,00
<b>A820002</b>	<b>REGIONALNI CARDS 2004-ADMINISTRATIVNA PODRŠKA PRI PROVEDBI PROGRAMA ZA NOVO SUSJEDSTVO JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE</b>		<b>108.000</b>					<b>108.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		27.000					27.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		25.000					25.000		100,00
3239	Ostale usluge		6.000					6.000		100,00
3293	Reprezentacija		50.000					50.000		100,00
<b>A828007</b>	<b>PHARE 2006 CBS PROJEKT-PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE</b>	<b>17.100.684,03</b>	<b>19.351.439</b>	<b>113,16</b>				<b>19.351.439</b>	<b>113,16</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.604.495,68	3.841.137	83,42				3.841.137	83,42	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.318.449,00	2.618.063	60,63				2.618.063	60,63	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.803.085,78	7.559.613	198,78				7.559.613	198,78	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	4.374.653,57	5.332.626	121,90				5.332.626	121,90	100,00
<b>A828026</b>	<b>PROGRAMI OBRAZOVANJA I ZAŠTITE OKOLIŠA NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI</b>		<b>30.630.000</b>		<b>30.521.590,01</b>	<b>99,65</b>		<b>30.630.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		30.630.000		30.521.590,01	99,65		30.630.000		100,00
<b>A828028</b>	<b>CARDS 2004-POMOĆ PRI IZGRADNJI KAPACITETA ZA REGIONALNI RAZVOJ</b>		<b>6.540.000</b>					<b>6.540.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.540.000					6.540.000		100,00
<b>A828030</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ</b>		<b>3.321.000</b>		<b>486.075,96</b>	<b>14,64</b>		<b>3.321.000</b>		<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.400.000		279.123,57	19,94		1.400.000		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		100.000					100.000		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		217.000		43.264,15	19,94		217.000		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		24.000		4.745,10	19,77		24.000		100,00
3211	Službena putovanja		130.000		11.843,15	9,11		130.000		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		120.000		16.086,15	13,41		120.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100.000		43.068,83	43,07		100.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100.000		15.891,54	15,89		100.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3223	Energija		70.000					70.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		250.000		-233,67	0,09		250.000		100,00
3234	Komunalne usluge		50.000					50.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		350.000		10.919,00	3,12		350.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.000					10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000		19.458,05	12,97		150.000		100,00
3238	Računalne usluge		50.000		25.844,48	51,69		50.000		100,00
3239	Ostale usluge		50.000		16.065,61	32,13		50.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.000					100.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000				-20.000	30.000		60,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa						20.000	20.000		
<b>K549024</b>	<b>OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA (CEB V)</b>	<b>131.000.000,00</b>	<b>65.000.000</b>	<b>49,62</b>	<b>51.768.712,96</b>	<b>79,64</b>		<b>65.000.000</b>	<b>49,62</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	131.000.000,00	65.000.000	49,62	51.768.712,96	79,64		65.000.000	49,62	100,00
<b>K549033</b>	<b>OBNOVA U RATU STRADALIH ŠKOLSKIH OBJEKATA</b>	<b>6.110,85</b>	<b>207.200</b>	<b>3.390,69</b>				<b>207.200</b>	<b>3.390,69</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	6.110,85	207.200	3.390,69				207.200	3.390,69	100,00
<b>K549109</b>	<b>RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA</b>	<b>11.750.000,00</b>	<b>5.432.000</b>	<b>46,23</b>	<b>3.462.000,00</b>	<b>63,73</b>		<b>5.432.000</b>	<b>46,23</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	500.000,00								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	11.250.000,00	5.432.000	48,28	3.462.000,00	63,73		5.432.000	48,28	100,00
<b>K549110</b>	<b>RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI</b>	<b>22.895.095,44</b>	<b>15.000.000</b>	<b>65,52</b>	<b>14.941.500,00</b>	<b>99,61</b>		<b>15.000.000</b>	<b>65,52</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.794.400,00								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	19.701.209,44	15.000.000	76,14	14.941.500,00	99,61		15.000.000	76,14	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.399.486,00								
<b>K549111</b>	<b>RAZVOJ POGRANIČNIH PODRUČJA</b>	<b>5.216.055,44</b>	<b>3.562.000</b>	<b>68,29</b>	<b>1.042.100,00</b>	<b>29,26</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>2.062.000</b>	<b>39,53</b>	<b>57,89</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.216.055,44	3.562.000	68,29	1.042.100,00	29,26	-1.500.000	2.062.000	39,53	57,89
<b>K549131</b>	<b>OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (EIB)</b>	<b>100.461.996,00</b>	<b>50.000.000</b>	<b>49,77</b>	<b>19.238.296,42</b>	<b>38,48</b>		<b>50.000.000</b>	<b>49,77</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	100.461.996,00	50.000.000	49,77	19.238.296,42	38,48		50.000.000	49,77	100,00
<b>K570341</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI</b>	<b>35.948.692,78</b>	<b>35.000.000</b>	<b>97,36</b>	<b>24.862.831,21</b>	<b>71,04</b>		<b>35.000.000</b>	<b>97,36</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	35.948.692,78	35.000.000	97,36	24.862.831,21	71,04		35.000.000	97,36	100,00
<b>K570485</b>	<b>PHARE 2005-SHEMA DODJELE NEPOVRATNIH SREDSTAVA ZA POSLOVNU INFRASTRUKTURU U OKVIRU ESK 2005</b>	<b>21.554.407,39</b>	<b>7.709.088</b>	<b>35,77</b>	<b>3.879.043,20</b>	<b>50,32</b>		<b>7.709.088</b>	<b>35,77</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		5.722.353		156.342,00	2,73		5.722.353		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	21.554.407,39	635.817	2,95	3.722.701,20	585,50		635.817	2,95	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.350.918					1.350.918		100,00
<b>K570495</b>	<b>CARDS 2004 PROJEKT - ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI</b>	<b>33.080.709,67</b>	<b>1.440.737</b>	<b>4,36</b>	<b>5.503.713,31</b>	<b>382,01</b>		<b>1.440.737</b>	<b>4,36</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.060.043,04					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.976.569,79	760.709	15,29	2.624.200,13	344,97		760.709	15,29	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	28.104.139,88	680.028	2,42	819.470,14	120,51		680.028	2,42	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>K587022</b>	<b>CARDS 2003 PROJEKT - ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI</b>	<b>6.678.576,73</b>			<b>1.721.191,00</b>					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.404.612,69								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.273.964,04			1.721.191,00					
<b>K587031</b>	<b>IZRADA I PROVEDBA PROGRAMA STRATEGIJE REGIONALNOG RAZVOJA</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>62,50</b>			<b>-1.000.000</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.600.000,00	1.000.000	62,50			-1.000.000			
<b>K821021</b>	<b>INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE EIB II</b>		<b>3.000.000</b>				<b>-2.900.000</b>	<b>100.000</b>		<b>3,33</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		3.000.000				-2.900.000	100.000		3,33
<b>K828029</b>	<b>INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ</b>		<b>100.000</b>		<b>53.393,96</b>	<b>53,39</b>		<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000		53.393,96	53,39		100.000		100,00
<b>T570346</b>	<b>PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)</b>	<b>388.325.388,00</b>	<b>135.146.482</b>	<b>34,80</b>	<b>133.973.538,94</b>	<b>99,13</b>		<b>135.146.482</b>	<b>34,80</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	388.325.388,00	135.146.482	34,80	133.973.538,94	99,13		135.146.482	34,80	100,00
<b>1512</b>	<b>PROGRAM POVRATKA PROGNIKA, IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA</b>	<b>566.946.181,58</b>	<b>487.600.000</b>	<b>86,00</b>	<b>236.079.843,65</b>	<b>48,42</b>	<b>-18.000.000</b>	<b>469.600.000</b>	<b>82,83</b>	<b>96,31</b>
<b>A549007</b>	<b>POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA</b>	<b>3.824.891,93</b>	<b>7.000.000</b>	<b>183,01</b>	<b>2.135.093,97</b>	<b>30,50</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>104,58</b>	<b>57,14</b>
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	3.824.891,93	7.000.000	183,01	2.135.093,97	30,50	-3.000.000	4.000.000	104,58	57,14
<b>K549030</b>	<b>OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA</b>	<b>164.299.885,02</b>	<b>100.000.000</b>	<b>60,86</b>	<b>65.367.132,13</b>	<b>65,37</b>		<b>100.000.000</b>	<b>60,86</b>	<b>100,00</b>
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	164.299.885,02	100.000.000	60,86	65.367.132,13	65,37		100.000.000	60,86	100,00
<b>K549034</b>	<b>OBNOVA I IZGRADNJA OBJEKATA DRUŠTVENE NAMJENE</b>	<b>13.900.000,00</b>	<b>20.000.000</b>	<b>143,88</b>	<b>9.308.583,13</b>	<b>46,54</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>107,91</b>	<b>75,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	13.900.000,00	20.000.000	143,88	9.308.583,13	46,54	-5.000.000	15.000.000	107,91	75,00
<b>K549117</b>	<b>STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>2,38</b>	<b>92.228,89</b>	<b>18,45</b>		<b>500.000</b>	<b>2,38</b>	<b>100,00</b>
3223	Energija		250.000		70.627,71	28,25		250.000		100,00
3234	Komunalne usluge		250.000		21.601,18	8,64		250.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine	21.000.000,00								
<b>K570480</b>	<b>SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (IBRD)</b>	<b>87.428.454,91</b>	<b>60.000.000</b>	<b>68,63</b>	<b>34.201.346,06</b>	<b>57,00</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>57,19</b>	<b>83,33</b>
3211	Službena putovanja	38.349,50	60.000	156,46	33.889,80	56,48	10.000	70.000	182,53	116,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.776,72	50.000	139,76	9.042,81	18,09	-10.000	40.000	111,80	80,00
3223	Energija	209.653,68	130.000	62,01	40.139,64	30,88	-30.000	100.000	47,70	76,92
3225	Sitni inventar i auto gume	2.096,33								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	109.288,94	100.000	91,50	50.000,00	50,00	50.000	150.000	137,25	150,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.838,56	30.000	100,54	28.285,69	94,29	20.000	50.000	167,57	166,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	69.192,90	80.000	115,62	9.518,43	11,90	-20.000	60.000	86,71	75,00
3234	Komunalne usluge	20.555,60	50.000	243,24	7.781,70	15,56	-24.000	26.000	126,49	52,00
3235	Zakupnine i najamnine	109.666,60	55.000	50,15	49.869,38	90,67	10.000	65.000	59,27	118,18
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.328.276,67	7.000.000	110,61	4.451.545,08	63,59	2.500.000	9.500.000	150,12	135,71
3238	Računalne usluge	7.564,00	30.000	396,62	4.519,51	15,07	-10.000	20.000	264,41	66,67
3239	Ostale usluge	229.648,70	800.000	348,36	111.634,20	13,95	-100.000	700.000	304,81	87,50

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3293	Reprezentacija	19.290,64	20.000	103,68	12.835,01	64,18		20.000	103,68	100,00
3433	Zatezne kamate	1.209,16	10.000	827,02	613,92	6,14	-8.000	2.000	165,40	20,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		1.700.000				-1.200.000	500.000		29,41
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	8.395.445,27	5.840.000	69,56	2.817.552,63	48,25	-1.950.000	3.890.000	46,33	66,61
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	32.669.752,03	19.000.000	58,16	7.699.459,52	40,52	-8.113.000	10.887.000	33,32	57,30
3811	Tekuće donacije u novcu	9.152.475,14	1.500.000	16,39	782.047,49	52,14	1.200.000	2.700.000	29,50	180,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.979.146,08	1.500.000	37,70	648.872,31	43,26	420.000	1.920.000	48,25	128,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	26.010.514,00	22.000.000	84,58	17.443.738,94	79,29	-2.700.000	19.300.000	74,20	87,73
4221	Uredska oprema i namještaj	9.015,80	15.000	166,37			-15.000			
4222	Komunikacijska oprema		10.000				-10.000			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		10.000				-10.000			
4262	Ulaganja u računalne programe	1.698,59	10.000	588,72			-10.000			
<b>K570492</b>	<b>STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI</b>	<b>271.321.381,64</b>	<b>290.000.000</b>	<b>106,88</b>	<b>123.527.911,17</b>	<b>42,60</b>		<b>290.000.000</b>	<b>106,88</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.620.615,64	10.000.000	151,04	727.546,04	7,28		10.000.000	151,04	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	222.830.766,00	150.000.000	67,32	60.230.118,44	40,15		150.000.000	67,32	100,00
4211	Stambeni objekti	41.870.000,00	130.000.000	310,48	62.570.246,69	48,13		130.000.000	310,48	100,00
<b>K820016</b>	<b>FINANCIRANJE POJEDINAČNIH ELEKTRIČNIH PRIKLJUČAKA OD VODA LOKALNE ELEKTRIČNE MREŽE NA STAMBENI OBJEKT KOJI JE IZGRAĐEN IZ DONACIJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA MRRŠVG PREMA ZAKONU O PPDS.</b>	<b>5.171.568,08</b>	<b>10.000.000</b>	<b>193,36</b>	<b>1.447.548,30</b>	<b>14,48</b>		<b>10.000.000</b>	<b>193,36</b>	<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.171.568,08	10.000.000	193,36	1.447.548,30	14,48		10.000.000	193,36	100,00
<b>K828020</b>	<b>OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA - CEB VII</b>		<b>100.000</b>					<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		100.000					100.000		100,00
<b>1533</b>	<b>RAZVOJ VODOOPSKRBNOG SUSTAVA</b>	<b>172.685.554,00</b>	<b>136.000.000</b>	<b>78,76</b>	<b>37.724.094,05</b>	<b>27,74</b>	<b>-38.700.000</b>	<b>97.300.000</b>	<b>56,35</b>	<b>71,54</b>
<b>K568131</b>	<b>VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (HRVATSKO ZAGORJE)</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>12.500.000</b>	<b>78,13</b>	<b>8.426.910,23</b>	<b>67,42</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>8.750.000</b>	<b>54,69</b>	<b>70,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	16.000.000,00	12.500.000	78,13	8.426.910,23	67,42	-3.750.000	8.750.000	54,69	70,00
<b>K568132</b>	<b>VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA SLAVONIJA)</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>28.000.000</b>	<b>87,50</b>	<b>5.827.641,46</b>	<b>20,81</b>	<b>-8.400.000</b>	<b>19.600.000</b>	<b>61,25</b>	<b>70,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	32.000.000,00	28.000.000	87,50	5.827.641,46	20,81	-8.400.000	19.600.000	61,25	70,00
<b>K568133</b>	<b>VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (GORSKI KOTAR)</b>	<b>1.700.000,00</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.700.000,00								
<b>K568135</b>	<b>VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA)</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>11.000.000</b>	<b>78,57</b>	<b>2.313.980,97</b>	<b>21,04</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>55,00</b>	<b>70,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	14.000.000,00	11.000.000	78,57	2.313.980,97	21,04	-3.300.000	7.700.000	55,00	70,00
<b>K568136</b>	<b>VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA)</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>75,00</b>	<b>1.605.263,53</b>	<b>53,51</b>	<b>-600.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>60,00</b>	<b>80,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.000.000,00	3.000.000	75,00	1.605.263,53	53,51	-600.000	2.400.000	60,00	80,00



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>K650036</b>	<b>VODOOPSKRBA-HRVATSKE VODE</b>	<b>47.340.000,00</b>	<b>42.000.000</b>	<b>88,72</b>	<b>6.063.797,68</b>	<b>14,44</b>	<b>-12.600.000</b>	<b>29.400.000</b>	<b>62,10</b>	<b>70,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	47.340.000,00	42.000.000	88,72	6.063.797,68	14,44	-12.600.000	29.400.000	62,10	70,00
<b>K650071</b>	<b>REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>13.500.000</b>	<b>84,38</b>	<b>4.649.174,28</b>	<b>34,44</b>	<b>-4.050.000</b>	<b>9.450.000</b>	<b>59,06</b>	<b>70,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	16.000.000,00	13.500.000	84,38	4.649.174,28	34,44	-4.050.000	9.450.000	59,06	70,00
<b>K650072</b>	<b>REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV VIROVITIČKO- PODRAVSKE ŽUPANIJE</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>4.500.000</b>	<b>75,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>52,50</b>	<b>70,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.000.000,00	4.500.000	75,00	2.250.000,00	50,00	-1.350.000	3.150.000	52,50	70,00
<b>K650073</b>	<b>REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>4.500.000</b>	<b>75,00</b>	<b>611.380,30</b>	<b>13,59</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>52,50</b>	<b>70,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.000.000,00	4.500.000	75,00	611.380,30	13,59	-1.350.000	3.150.000	52,50	70,00
<b>K650075</b>	<b>REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV NERETVA- KORČULA-PELJEŠAC-LASTOVO-MLJET</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.500.000</b>	<b>58,33</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>3.500.000</b>	<b>58,33</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.000.000,00	3.500.000	58,33	3.500.000,00	100,00		3.500.000	58,33	100,00
<b>K820013</b>	<b>VODOOPSKRBA-JLP(R)S</b>	<b>23.645.554,00</b>	<b>11.000.000</b>	<b>46,52</b>	<b>783.159,35</b>	<b>7,12</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>32,56</b>	<b>70,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	23.645.554,00	11.000.000	46,52	783.159,35	7,12	-3.300.000	7.700.000	32,56	70,00
<b>K820019</b>	<b>VODOOPSKRBA BISTRA</b>		<b>1.500.000</b>		<b>1.155.098,05</b>	<b>77,01</b>		<b>1.500.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.500.000		1.155.098,05	77,01		1.500.000		100,00
<b>K821019</b>	<b>VODOOPSKRBA - SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA</b>		<b>500.000</b>		<b>50.000,00</b>	<b>10,00</b>		<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		500.000		50.000,00	10,00		500.000		100,00
<b>K828018</b>	<b>VODOOPSKRBA - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA</b>		<b>500.000</b>		<b>487.688,20</b>	<b>97,54</b>		<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		500.000		487.688,20	97,54		500.000		100,00
<b>1534</b>	<b>OBNOVA I IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG I ODVODNOG SUSTAVA</b>	<b>46.944.422,00</b>	<b>33.500.000</b>	<b>71,36</b>	<b>12.895.883,67</b>	<b>38,50</b>	<b>-7.050.000</b>	<b>26.450.000</b>	<b>56,34</b>	<b>78,96</b>
<b>K401079</b>	<b>IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VIROVITIČKO- PODRAVSKE ŽUPANIJE</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>4.500.000</b>	<b>75,00</b>	<b>1.593.202,62</b>	<b>35,40</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>52,50</b>	<b>70,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.000.000,00	4.500.000	75,00	1.593.202,62	35,40	-1.350.000	3.150.000	52,50	70,00
<b>K568292</b>	<b>PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDVE EU</b>	<b>2.945.750,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>67,89</b>	<b>139.201,50</b>	<b>6,96</b>	<b>-600.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>47,53</b>	<b>70,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.945.750,00	2.000.000	67,89	139.201,50	6,96	-600.000	1.400.000	47,53	70,00
<b>K568298</b>	<b>IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.500.000</b>	<b>90,00</b>	<b>3.126.660,63</b>	<b>69,48</b>		<b>4.500.000</b>	<b>90,00</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.000.000,00	4.500.000	90,00	3.126.660,63	69,48		4.500.000	90,00	100,00
<b>K650078</b>	<b>IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OSJEČKO- BARANJSKA ŽUPANIJA</b>	<b>10.998.672,00</b>	<b>7.000.000</b>	<b>63,64</b>	<b>928.962,43</b>	<b>13,27</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>44,55</b>	<b>70,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	10.998.672,00	7.000.000	63,64	928.962,43	13,27	-2.100.000	4.900.000	44,55	70,00
<b>K650079</b>	<b>IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE MEĐIMURSKA ŽUPANIJA</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>6.000.000</b>	<b>54,55</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>43,64</b>	<b>80,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	11.000.000,00	6.000.000	54,55	4.800.000,00	80,00	-1.200.000	4.800.000	43,64	80,00
<b>K820020</b>	<b>SUSTAVI ODVODNJE - BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA</b>		<b>500.000</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		500.000		500.000,00	100,00		500.000		100,00
<b>K820021</b>	<b>SUSTAVI ODVODNJE - BISTRA</b>		<b>2.000.000</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>75,00</b>		<b>2.000.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.000.000		1.500.000,00	75,00		2.000.000		100,00
<b>K821020</b>	<b>SUSTAVI ODVODNJE - SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA</b>		<b>500.000</b>					<b>500.000</b>		<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		500.000					500.000		100,00
<b>K828005</b>	<b>IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VARAŽDIN-NOVI MAROF</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>6.000.000</b>	<b>54,55</b>	<b>307.856,49</b>	<b>5,13</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>38,18</b>	<b>70,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	11.000.000,00	6.000.000	54,55	307.856,49	5,13	-1.800.000	4.200.000	38,18	70,00
<b>K828019</b>	<b>SUSTAVI ODVODNJE - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA</b>		<b>500.000</b>					<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		500.000					500.000		100,00
<b>1613</b>	<b>UNAPREĐENJE DRVNE INDUSTRIJE</b>	<b>55.419.982,80</b>	<b>62.400.000</b>	<b>112,59</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,11</b>	<b>2.500.000</b>	<b>64.900.000</b>	<b>117,11</b>	<b>104,01</b>
<b>A568246</b>	<b>ORGANIZACIJA I SUDJELOVANJE NA STRUČNIM SKUPOVIMA, KONFERENCIJAMA I SAJMOVIMA</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>102,04</b>	<b>70.000,00</b>	<b>7,00</b>		<b>1.000.000</b>	<b>102,04</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	980.000,00	1.000.000	102,04	70.000,00	7,00		1.000.000	102,04	100,00
<b>A650055</b>	<b>UNAPREĐENJE KONTROLE KVALITETE NAMJEŠTAJA I OSTALIH PROIZVODA OD DRVA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>40,00</b>			<b>-100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>20,00</b>	<b>50,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	200.000	40,00			-100.000	100.000	20,00	50,00
<b>A650082</b>	<b>NACIONALNA STRATEGIJA DIZAJNA</b>		<b>200.000</b>				<b>-100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>50,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000				-50.000	50.000		50,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		100.000				-50.000	50.000		50,00
<b>K828006</b>	<b>MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA</b>	<b>53.939.982,80</b>	<b>61.000.000</b>	<b>113,09</b>			<b>2.700.000</b>	<b>63.700.000</b>	<b>118,09</b>	<b>104,43</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.199.982,80	1.000.000	83,33				1.000.000	83,33	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	52.740.000,00	60.000.000	113,77			2.700.000	62.700.000	118,89	104,50
<b>1633</b>	<b>ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA</b>	<b>158.284.869,06</b>	<b>56.000.000</b>	<b>35,38</b>	<b>56.106.761,52</b>	<b>100,19</b>	<b>-77.064</b>	<b>55.922.936</b>	<b>35,33</b>	<b>99,86</b>
<b>K650034</b>	<b>ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA-HRVATSKE VODE</b>	<b>38.698.642,35</b>	<b>32.000.000</b>	<b>82,69</b>	<b>12.956.921,00</b>	<b>40,49</b>	<b>-9.600.000</b>	<b>22.400.000</b>	<b>57,88</b>	<b>70,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	38.698.642,35	32.000.000	82,69	12.956.921,00	40,49	-9.600.000	22.400.000	57,88	70,00
<b>K821013</b>	<b>ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA-JLP(R)Š</b>	<b>39.499.072,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>25,32</b>	<b>3.617.990,67</b>	<b>36,18</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>17,72</b>	<b>70,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	39.499.072,00	10.000.000	25,32	3.617.990,67	36,18	-3.000.000	7.000.000	17,72	70,00
<b>T650040</b>	<b>PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA</b>	<b>80.087.154,71</b>	<b>14.000.000</b>	<b>17,48</b>	<b>39.531.849,85</b>	<b>282,37</b>	<b>12.522.936</b>	<b>26.522.936</b>	<b>33,12</b>	<b>189,45</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	14.000.000,00	14.000.000	100,00	12.616.475,00	90,12	12.522.936	26.522.936	189,45	189,45
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	66.087.154,71			26.915.374,85					
<b>1676</b>	<b>ISPA</b>	<b>17.605.235,67</b>	<b>90.720.000</b>	<b>515,30</b>	<b>9.336.327,92</b>	<b>10,29</b>		<b>90.720.000</b>	<b>515,30</b>	<b>100,00</b>
<b>K650038</b>	<b>ISPA</b>	<b>17.605.235,67</b>	<b>90.720.000</b>	<b>515,30</b>	<b>9.336.327,92</b>	<b>10,29</b>		<b>90.720.000</b>	<b>515,30</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.361.955,55			6.214.558,64					
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.737.900,00	3.500.000	127,84	3.121.769,28	89,19		3.500.000	127,84	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.505.380,12	87.220.000	645,82				87.220.000	645,82	100,00
<b>1677</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA</b>	<b>324.071,83</b>	<b>240.000</b>	<b>74,06</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>240.000</b>	<b>74,06</b>	<b>100,00</b>
<b>A650037</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA</b>	<b>324.071,83</b>	<b>240.000</b>	<b>74,06</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>240.000</b>	<b>74,06</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	76.674,58								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	336,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	190.139,74								
3237	Intelektualne i osobne usluge	56.921,51								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3294	Članarine		240.000		240.000,00	100,00		240.000		100,00
<b>1678</b>	<b>IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA</b>		<b>4.650.000</b>				<b>-1.956.400</b>	<b>2.693.600</b>		<b>57,93</b>
<b>K650039</b>	<b>IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA</b>		<b>4.650.000</b>				<b>-1.956.400</b>	<b>2.693.600</b>		<b>57,93</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		4.650.000				-1.956.400	2.693.600		57,93
<b>1686</b>	<b>PROCJENA RATNIH ŠTETA</b>	<b>77.183,36</b>	<b>150.000</b>	<b>194,34</b>	<b>38.356,52</b>	<b>25,57</b>		<b>150.000</b>	<b>194,34</b>	<b>100,00</b>
<b>A570502</b>	<b>POPIS I PROCJENA RATNE ŠTETE-KOMISIJA ZA POPIS I PROCJENU RATNE ŠTETE</b>	<b>77.183,36</b>	<b>150.000</b>	<b>194,34</b>	<b>38.356,52</b>	<b>25,57</b>		<b>150.000</b>	<b>194,34</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.183,36	150.000	194,34	38.356,52	25,57		150.000	194,34	100,00
<b>1690</b>	<b>PROGRAM POMOĆI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POVRATAK HRVATA U BOSNU I HERCEGOVINU</b>	<b>29.500.000,00</b>	<b>47.000.000</b>	<b>159,32</b>	<b>30.883.498,35</b>	<b>65,71</b>		<b>47.000.000</b>	<b>159,32</b>	<b>100,00</b>
<b>A761014</b>	<b>SKRB O PROGNAICIMA U BIH</b>	<b>29.500.000,00</b>	<b>47.000.000</b>	<b>159,32</b>	<b>30.883.498,35</b>	<b>65,71</b>		<b>47.000.000</b>	<b>159,32</b>	<b>100,00</b>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	29.500.000,00	47.000.000	159,32	30.883.498,35	65,71		47.000.000	159,32	100,00
<b>1781</b>	<b>IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA</b>	<b>11.538,90</b>								
<b>A650066</b>	<b>IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA</b>	<b>11.538,90</b>								
3211	Službena putovanja	10.733,10								
3293	Reprezentacija	805,80								
<b>1782</b>	<b>STRATEGIJA I PROGRAM INVESTIRANJA IZ MEĐUNARODNIH FONDOVA I PROVOĐENJE PROJEKATA</b>	<b>171.598,46</b>								
<b>A650067</b>	<b>STRATEGIJA I PROGRAM INVESTIRANJA IZ MEĐUNARODNIH FONDOVA I PROVOĐENJE PROJEKATA</b>	<b>171.598,46</b>								
3211	Službena putovanja	25.665,06								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	720,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	128.318,44								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.609,56								
3293	Reprezentacija	4.285,40								
<b>1783</b>	<b>UNUTARNJE VODE</b>	<b>17.814.410,62</b>	<b>14.500.000</b>	<b>81,39</b>	<b>13.641.304,06</b>	<b>94,08</b>		<b>14.500.000</b>	<b>81,39</b>	<b>100,00</b>
<b>A650065</b>	<b>UNUTARNJE VODE</b>	<b>426.329,00</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	426.329,00								
<b>K819014</b>	<b>UNUTARNJE VODE-ZAJAM IBRD-DAROVNICA IZ ZAJMA ZA HRVATSKE VODE</b>	<b>17.388.081,62</b>	<b>14.500.000</b>	<b>83,39</b>	<b>13.641.304,06</b>	<b>94,08</b>		<b>14.500.000</b>	<b>83,39</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	17.388.081,62	14.250.000	81,95	13.641.304,06	95,73		14.250.000	81,95	100,00
5111	Dani zajmova drugim razinama vlasti		250.000					250.000		100,00
<b>1825</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>84.217.086,11</b>	<b>98.635.332</b>	<b>117,12</b>	<b>59.290.950,12</b>	<b>60,11</b>	<b>4.620.000</b>	<b>103.255.332</b>	<b>122,61</b>	<b>104,68</b>
<b>A828001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>74.905.066,42</b>	<b>93.555.332</b>	<b>124,90</b>	<b>55.934.642,66</b>	<b>59,79</b>	<b>5.120.000</b>	<b>98.675.332</b>	<b>131,73</b>	<b>105,47</b>
3111	Plaće za redovan rad	30.437.776,58	48.970.595	160,89	24.290.312,74	49,60		48.970.595	160,89	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.331.407,53	1.700.000	127,68	238.533,60	14,03		1.700.000	127,68	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.598.722,49	7.596.007	165,18	3.744.608,78	49,30		7.596.007	165,18	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	533.823,73	833.730	156,18	434.857,80	52,16		833.730	156,18	100,00
3211	Službena putovanja	1.957.843,72	1.850.000	94,49	1.525.930,47	82,48	200.000	2.050.000	104,71	110,81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.913.489,55	2.350.000	122,81	1.353.998,04	57,62		2.350.000	122,81	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	452.046,76	400.000	88,49	315.940,83	78,99		400.000	88,49	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.073.728,72	1.500.000	72,33	1.332.723,07	88,85	500.000	2.000.000	96,44	133,33

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3222	Materijal i sirovine		200.000		51.042,61	25,52	100.000	300.000		150,00
3223	Energija	1.617.228,84	930.000	57,51	929.840,51	99,98	500.000	1.430.000	88,42	153,76
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	79.103,20	200.000	252,83	165.662,73	82,83	100.000	300.000	379,25	150,00
3225	Sitni inventar i auto gume	213.936,57	200.000	93,49	147.761,63	73,88		200.000	93,49	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.786.572,12	3.700.000	97,71	2.769.325,28	74,85		3.700.000	97,71	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000.354,04	1.000.000	99,96	839.322,08	83,93		1.000.000	99,96	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.498.719,00	3.200.000	91,46	1.486.668,82	46,46	-200.000	3.000.000	85,75	93,75
3234	Komunalne usluge	1.558.070,36	1.450.000	93,06	1.434.401,76	98,92	500.000	1.950.000	125,15	134,48
3235	Zakupnine i najamnine	7.848.314,92	10.000.000	127,42	9.631.539,78	96,32	2.000.000	12.000.000	152,90	120,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	222.483,08	290.000	130,35	44.546,66	15,36	-200.000	90.000	40,45	31,03
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.330.469,34	4.050.000	55,25	3.297.871,42	81,43	1.900.000	5.950.000	81,17	146,91
3238	Računalne usluge	1.533.969,03	450.000	29,34	449.276,23	99,84	200.000	650.000	42,37	144,44
3239	Ostale usluge	251.625,00	450.000	178,84	448.494,97	99,67	200.000	650.000	258,32	144,44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	650.680,99	400.000	61,47	170.327,89	42,58		400.000	61,47	100,00
3292	Premije osiguranja	196.853,76	250.000	127,00	111.699,98	44,68	-100.000	150.000	76,20	60,00
3293	Reprezentacija	704.415,25	400.000	56,78	218.708,26	54,68	-80.000	320.000	45,43	80,00
3294	Članarine	595.161,57	600.000	100,81	366.035,98	61,01	-200.000	400.000	67,21	66,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.560,75	150.000	59,16	103.143,02	68,76		150.000	59,16	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		300.000				-300.000			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	49.709,52	50.000	100,58	26.872,10	53,74		50.000	100,58	100,00
3433	Zatezne kamate	10.000,00	30.000	300,00	5.195,62	17,32		30.000	300,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		50.000					50.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00								
3859	Ostali izvanredni rashodi	5.000,00	5.000	100,00				5.000	100,00	100,00
<b>K828002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>3.246.707,59</b>	<b>3.700.000</b>	<b>113,96</b>	<b>2.671.604,11</b>	<b>72,21</b>		<b>3.700.000</b>	<b>113,96</b>	<b>100,00</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		100.000					100.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.000					100.000		100,00
3238	Računalne usluge		1.000.000		871.500,18	87,15		1.000.000		100,00
4123	Licence	586.133,52	1.500.000	255,91	1.291.859,51	86,12		1.500.000	255,91	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.325.349,30	500.000	21,50	206.735,97	41,35		500.000	21,50	100,00
4222	Komunikacijska oprema	148.952,73	200.000	134,27	19.005,25	9,50		200.000	134,27	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	186.272,04	300.000	161,05	282.503,20	94,17		300.000	161,05	100,00
<b>K828003</b>	<b>OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>2.102.647,57</b>	<b>880.000</b>	<b>41,85</b>	<b>684.703,35</b>	<b>77,81</b>		<b>880.000</b>	<b>41,85</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	998.525,07	500.000	50,07	421.110,81	84,22		500.000	50,07	100,00
4222	Komunikacijska oprema	720.000,00	300.000	41,67	219.810,75	73,27		300.000	41,67	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	384.122,50	30.000	7,81	25.518,51	85,06		30.000	7,81	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		50.000		18.263,28	36,53		50.000		100,00
<b>K828004</b>	<b>VOZNI PARK</b>	<b>3.962.664,53</b>	<b>500.000</b>	<b>12,62</b>			<b>-500.000</b>			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.962.664,53	500.000	12,62			-500.000			
<b>1826</b>	<b>CARDS 2003</b>	<b>1.146.744,64</b>			<b>552.634,25</b>					
<b>A568317</b>	<b>CARDS 2003 - USKLAĐIVANJE HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VODAMA S PRAVOM STEČEVINOM EU</b>	<b>1.146.744,64</b>			<b>552.634,25</b>					

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.146.744,64			552.634,25					
<b>1827</b>	<b>CARDS 2004</b>	<b>3.241.674,61</b>	<b>4.440.000</b>	<b>136,97</b>				<b>4.440.000</b>	<b>136,97</b>	<b>100,00</b>
<b>K568312</b>	<b>JACANJE KAPACITETA I IZRADA SMJERNICA ZA PRIMJENU OKVIRNE DIREKTIVE O VODAMA</b>	<b>3.241.674,61</b>	<b>4.440.000</b>	<b>136,97</b>				<b>4.440.000</b>	<b>136,97</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.241.674,61	4.440.000	136,97				4.440.000	136,97	100,00
<b>1840</b>	<b>UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA</b>	<b>8.255.659,90</b>	<b>8.980.000</b>	<b>108,77</b>	<b>2.548.590,82</b>	<b>28,38</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>7.480.000</b>	<b>90,60</b>	<b>83,30</b>
<b>A401078</b>	<b>MJERE ŠUMARSKJE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30,00</b>		<b>150.000</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		50.000					50.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	100.000	100,00	45.000,00	45,00		100.000	100,00	100,00
<b>A568198</b>	<b>UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA</b>	<b>484.417,81</b>	<b>880.000</b>	<b>181,66</b>	<b>637.346,10</b>	<b>72,43</b>		<b>880.000</b>	<b>181,66</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	421.281,39	550.000	130,55	228.566,05	41,56		550.000	130,55	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		30.000					30.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	26.524,00	50.000	188,51	30.000,00	60,00		50.000	188,51	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.612,42	100.000	273,13	9.969,67	9,97		100.000	273,13	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		50.000		368.810,38	737,62		50.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		100.000					100.000		100,00
<b>A650042</b>	<b>PROJEKT FAO/TCP/CRO/3001</b>	<b>262.959,50</b>								
3211	Službena putovanja	12.959,50								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00								
<b>A650043</b>	<b>BANKA GENA</b>	<b>270.000,00</b>	<b>250.000</b>	<b>92,59</b>				<b>250.000</b>	<b>92,59</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	270.000,00	250.000	92,59				250.000	92,59	100,00
<b>A650051</b>	<b>ŠTEDIONICA</b>	<b>270.000,00</b>	<b>250.000</b>	<b>92,59</b>				<b>250.000</b>	<b>92,59</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	270.000,00	250.000	92,59				250.000	92,59	100,00
<b>A650053</b>	<b>UPISNIK ŠUMOPOSJEDNIKA</b>	<b>61.915,00</b>	<b>50.000</b>	<b>80,76</b>				<b>50.000</b>	<b>80,76</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	61.915,00	50.000	80,76				50.000	80,76	100,00
<b>A828027</b>	<b>POTPORE U ŠUMARSTVU</b>		<b>500.000</b>					<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		500.000					500.000		100,00
<b>K650041</b>	<b>IZVJEŠTAJNO PROGNOZNI POSLOVI U ŠUMARSTVU</b>	<b>160.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>125,00</b>				<b>200.000</b>	<b>125,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	160.000,00	200.000	125,00				200.000	125,00	100,00
<b>K650045</b>	<b>JEDINSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAV I USPOSTAVA REGISTRA ŠUMSKIH POŽARA</b>		<b>250.000</b>					<b>250.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000					250.000		100,00
<b>K650050</b>	<b>PROGRAM MJERA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA I USPOSTAVA REGISTRA OŠTEĆENOSTI ŠUMA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>100,00</b>				<b>150.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	150.000	100,00				150.000	100,00	100,00
<b>K820018</b>	<b>PROGRAM MJERA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b>		<b>500.000</b>				<b>-500.000</b>			
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		500.000				-500.000			
<b>K821018</b>	<b>USPOSTAVA REGIONALNOG UREDA EFISEE</b>		<b>550.000</b>					<b>550.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		550.000					550.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>T568063</b>	<b>INVENTARIZACIJA ŠUMSKIH RESURSA</b>	<b>6.496.367,59</b>	<b>5.100.000</b>	<b>78,51</b>	<b>1.866.244,72</b>	<b>36,59</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>63,11</b>	<b>80,39</b>
3211	Službena putovanja		100.000					100.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.496.367,59	4.900.000	75,43	1.866.244,72	38,09	-1.000.000	3.900.000	60,03	79,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.000					100.000		100,00
<b>T828023</b>	<b>MJERE RAZVOJA ŠUMSKE BIOMASE</b>		<b>150.000</b>					<b>150.000</b>		<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		75.000					75.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		75.000					75.000		100,00
<b>1846</b>	<b>IPA</b>	<b>152.950,00</b>	<b>67.095.278</b>	<b>43.867,46</b>	<b>1.016.662,64</b>	<b>1,52</b>		<b>67.095.278</b>	<b>43.867,46</b>	<b>100,00</b>
<b>K820022</b>	<b>IPA III C OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST</b>		<b>1.270.200</b>					<b>1.270.200</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.270.200					1.270.200		100,00
<b>K821024</b>	<b>IPA 2007 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEES</b>		<b>2.748.186</b>					<b>2.748.186</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.030.570					1.030.570		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.030.570					1.030.570		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		343.523					343.523		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		343.523					343.523		100,00
<b>K828008</b>	<b>IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA</b>	<b>18.285,00</b>	<b>2.889.554</b>	<b>15.802,87</b>	<b>118.803,57</b>	<b>4,11</b>		<b>2.889.554</b>	<b>15.802,87</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja						30.000	30.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						20.000	20.000		
3223	Energija						20.000	20.000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza						20.000	20.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja						10.000	10.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.285,00	2.200.000	12.031,72	115.928,07	5,27	-155.000	2.045.000	11.184,03	92,95
3238	Računalne usluge						10.000	10.000		
3239	Ostale usluge		689.554		2.875,50	0,42		689.554		100,00
3293	Reprezentacija						15.000	15.000		
4221	Uredska oprema i namještaj						20.000	20.000		
4222	Komunikacijska oprema						10.000	10.000		
<b>K828009</b>	<b>IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA -SRBIJA</b>	<b>109.665,00</b>	<b>5.650.980</b>	<b>5.152,95</b>	<b>363.364,93</b>	<b>6,43</b>		<b>5.650.980</b>	<b>5.152,95</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja						20.000	20.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						30.000	30.000		
3223	Energija						20.000	20.000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza						10.000	10.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja						15.000	15.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	109.665,00	4.662.180	4.251,29	363.364,93	7,79	-155.000	4.507.180	4.109,95	96,68
3238	Računalne usluge						10.000	10.000		
3239	Ostale usluge		988.800					988.800		100,00
3293	Reprezentacija						20.000	20.000		
4221	Uredska oprema i namještaj						20.000	20.000		
4222	Komunikacijska oprema						10.000	10.000		
<b>K828010</b>	<b>IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.977.209</b>	<b>27.908,84</b>	<b>493.943,63</b>	<b>7,08</b>		<b>6.977.209</b>	<b>27.908,84</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3211	Službena putovanja						30.000	30.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						20.000	20.000		
3223	Energija						10.000	10.000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza						15.000	15.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja						10.000	10.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	4.700.000	18.800,00	493.943,63	10,51		4.700.000	18.800,00	100,00
3238	Računalne usluge						10.000	10.000		
3239	Ostale usluge		2.277.209				-155.000	2.122.209		93,19
3293	Reprezentacija						20.000	20.000		
4221	Uredska oprema i namještaj						20.000	20.000		
4222	Komunikacijska oprema						20.000	20.000		
<b>K828011</b>	<b>IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA</b>		<b>10.498.945</b>		<b>40.550,51</b>	<b>0,39</b>		<b>10.498.945</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja						30.000	30.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						20.000	20.000		
3223	Energija						10.000	10.000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza						15.000	15.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja						10.000	10.000		
3235	Zakupnine i najamnine						10.000	10.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.000.000		40.550,51	0,58	-155.000	6.845.000		97,79
3239	Ostale usluge		3.498.945					3.498.945		100,00
3293	Reprezentacija						20.000	20.000		
4221	Uredska oprema i namještaj						20.000	20.000		
4222	Komunikacijska oprema						20.000	20.000		
<b>K828012</b>	<b>IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SLOVENIJA</b>		<b>10.914.491</b>					<b>10.914.491</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja						30.000	30.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						20.000	20.000		
3223	Energija						10.000	10.000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza						15.000	15.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja						10.000	10.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.300.000				-155.000	8.145.000		98,13
3238	Računalne usluge						10.000	10.000		
3239	Ostale usluge		2.614.491					2.614.491		100,00
3293	Reprezentacija						20.000	20.000		
4221	Uredska oprema i namještaj						20.000	20.000		
4222	Komunikacijska oprema						20.000	20.000		
<b>K828013</b>	<b>IPA 2007 JADRANSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA</b>		<b>24.781.571</b>					<b>24.781.571</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.000.000					18.000.000		100,00
3239	Ostale usluge		6.781.571					6.781.571		100,00
<b>K828024</b>	<b>IPA 2007 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN</b>		<b>364.142</b>					<b>364.142</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		136.553					136.553		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		136.553					136.553		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		45.518					45.518		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		45.518					45.518		100,00
<b>K828025</b>	<b>IPA III B KOMPONENTA - VODE</b>		<b>1.000.000</b>					<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.000.000					1.000.000		100,00
<b>06210</b>	<b>Šumarska savjetodavna služba</b>	<b>39.284.792,04</b>	<b>53.705.698</b>	<b>136,71</b>	<b>14.035.443,39</b>	<b>26,13</b>	<b>-27.000</b>	<b>53.678.698</b>	<b>136,64</b>	<b>99,95</b>
<b>1777</b>	<b>UNAPREĐENJE GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA</b>	<b>25.857.153,53</b>	<b>39.000.000</b>	<b>150,83</b>	<b>7.807.551,95</b>	<b>20,02</b>		<b>39.000.000</b>	<b>150,83</b>	<b>100,00</b>
<b>A816000</b>	<b>UNAPREĐENJE GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA</b>	<b>25.857.153,53</b>	<b>39.000.000</b>	<b>150,83</b>	<b>7.769.840,98</b>	<b>19,92</b>		<b>39.000.000</b>	<b>150,83</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	62.436,40	100.000	160,16	5.721,80	5,72		100.000	160,16	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.105.156,03	16.000.000	132,18	5.348.044,19	33,43		16.000.000	132,18	100,00
3239	Ostale usluge	374.540,00	400.000	106,80				400.000	106,80	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	337.188,15	500.000	148,29	137.335,04	27,47		500.000	148,29	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.819.279,59	2.000.000	109,93	1.343.143,07	67,16		2.000.000	109,93	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	11.158.553,36	20.000.000	179,23	935.596,88	4,68		20.000.000	179,23	100,00
<b>T816004</b>	<b>RJEŠENJA ZA TOPLINSKU ENERGIJU IZ DRVNE BIOMASE</b>				<b>26.684,40</b>					
3211	Službena putovanja				24.147,29					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.537,11					
<b>T816005</b>	<b>PROFESIONALNA EDUKACIJA ZAPOSLENIKA - EUROPSKI ŠUMARSKI INSTITUT, DAROVNICA</b>				<b>11.026,57</b>					
3211	Službena putovanja				9.559,33					
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.467,24					
<b>1778</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE</b>	<b>13.427.638,51</b>	<b>14.705.698</b>	<b>109,52</b>	<b>6.227.891,44</b>	<b>42,35</b>	<b>-27.000</b>	<b>14.678.698</b>	<b>109,32</b>	<b>99,82</b>
<b>A816003</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE</b>	<b>11.216.979,00</b>	<b>13.154.698</b>	<b>117,27</b>	<b>6.179.370,72</b>	<b>46,97</b>	<b>-27.000</b>	<b>13.127.698</b>	<b>117,03</b>	<b>99,79</b>
3111	Plaće za redovan rad	5.248.878,30	5.642.867	107,51	3.661.693,77	64,89		5.642.867	107,51	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	243.278,32	168.750	69,36	11.429,84	6,77		168.750	69,36	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	813.576,18	874.591	107,50	567.562,55	64,89		874.591	107,50	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	90.290,95	96.490	106,87	65.910,50	68,31		96.490	106,87	100,00
3211	Službena putovanja	290.986,46	443.000	152,24	143.494,76	32,39		443.000	152,24	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.390.220,36	2.100.000	151,06	607.820,29	28,94		2.100.000	151,06	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	180.094,93	115.000	63,86	26.333,38	22,90		115.000	63,86	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500.928,14	487.000	97,22	35.327,87	7,25		487.000	97,22	100,00
3223	Energija	146.011,36	140.000	95,88	103.147,06	73,68		140.000	95,88	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	71.244,22	110.000	154,40	1.003,00	0,91		110.000	154,40	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	326.530,45	385.000	117,91	235.900,02	61,27		385.000	117,91	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	261.380,87	140.000	53,56	67.764,26	48,40		140.000	53,56	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	31.058,69	215.000	692,24	19.372,68	9,01		215.000	692,24	100,00
3234	Komunalne usluge	54.030,65	45.000	83,29	39.919,95	88,71		45.000	83,29	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	667.634,33	640.000	95,86	433.198,89	67,69		640.000	95,86	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	148.396,16	203.000	136,80	5.286,80	2,60		203.000	136,80	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	249.551,09	290.000	116,21	32.864,12	11,33		290.000	116,21	100,00



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3238	Računalne usluge	110.873,70	225.000	202,93	25.925,00	11,52		225.000	202,93	100,00
3239	Ostale usluge	88.531,85	285.000	321,92	36.019,86	12,64		285.000	321,92	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	131.134,87	335.000	255,46	48.936,24	14,61		335.000	255,46	100,00
3292	Premije osiguranja	75.778,95	50.000	65,98				50.000	65,98	100,00
3293	Reprezentacija	47.599,64	107.000	224,79	8.405,21	7,86	-27.000	80.000	168,07	74,77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.265,02	10.000	54,75	1.337,81	13,38		10.000	54,75	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	389,40	2.000	513,61	104,00	5,20		2.000	513,61	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.314,11	5.000	79,19	612,86	12,26		5.000	79,19	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	24.000,00	40.000	166,67				40.000	166,67	100,00
<b>K816001</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>581.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>34,42</b>				<b>200.000</b>	<b>34,42</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	581.000,00	200.000	34,42				200.000	34,42	100,00
<b>K816002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>1.629.659,51</b>	<b>1.351.000</b>	<b>82,90</b>	<b>48.520,72</b>	<b>3,59</b>		<b>1.351.000</b>	<b>82,90</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	85.387,80	20.000	23,42				20.000	23,42	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	794.654,26	520.000	65,44	3.822,02	0,74		520.000	65,44	100,00
4222	Komunikacijska oprema	319.251,15	300.000	93,97				300.000	93,97	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	78.015,37	11.000	14,10	10.594,82	96,32		11.000	14,10	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	109.943,03	300.000	272,87	8.300,88	2,77		300.000	272,87	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	242.407,90	200.000	82,51	25.803,00	12,90		200.000	82,51	100,00
<b>06215</b>	<b>Skrb za prognanike i izbjeglice</b>	<b>102.188.158,10</b>								
<b>1090</b>	<b>ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA</b>	<b>102.188.158,10</b>								
<b>A761000</b>	<b>ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA</b>	<b>13.505.118,60</b>								
3111	Plaće za redovan rad	723.693,12								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	258.340,41								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	112.172,44								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	12.302,75								
3211	Službena putovanja	87.207,06								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	88.920,88								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.646,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	289.465,45								
3223	Energija	636.405,78								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.527,78								
3225	Sitni inventar i auto gume	21.932,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.253.637,48								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	829.062,98								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.727,00								
3234	Komunalne usluge	148.810,33								
3235	Zakupnine i najamnine	1.329.160,06								
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.781.694,33								
3238	Računalne usluge	646.332,40								
3239	Ostale usluge	7.363,00								
3292	Premije osiguranja	40.708,00								
3293	Reprezentacija	116.626,35								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3294	Članarine	2.050,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.854,00								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	479,00								
<b>A761001</b>	<b>SKRB O PROGNAICIMA (REPUBLIČKI FOND "KRALJ ZVONIMIR")</b>	<b>70.431.657,45</b>								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70.431.657,45								
<b>A761015</b>	<b>NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU</b>	<b>2.634.980,02</b>								
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	2.634.980,02								
<b>K761002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>2.900.000,00</b>								
3238	Računalne usluge	2.900.000,00								
<b>K761003</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>483.129,21</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	428.129,21								
4222	Komunikacijska oprema	55.000,00								
<b>K761004</b>	<b>KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI</b>	<b>8.600.000,00</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	8.600.000,00								
<b>K761026</b>	<b>UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NA PPDS-OBITELJSKE KUĆE I STANOVI</b>	<b>1.449.999,98</b>								
3223	Energija	200.000,00								
3234	Komunalne usluge	200.000,00								
3235	Zakupnine i najamnine	1.000.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.999,98								
<b>K761027</b>	<b>UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO-PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS (INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE)</b>	<b>2.183.272,84</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.183.272,84								
<b>065</b>	<b>MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>7.812.155.911,24</b>	<b>7.071.905.951</b>	<b>90,52</b>	<b>2.794.718.779,85</b>	<b>39,52</b>	<b>-212.051.189</b>	<b>6.859.854.762</b>	<b>87,81</b>	<b>97,00</b>
<b>06505</b>	<b>Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture</b>	<b>7.307.041.484,65</b>	<b>6.593.341.628</b>	<b>90,23</b>	<b>2.576.676.280,82</b>	<b>39,08</b>	<b>-182.511.189</b>	<b>6.410.830.439</b>	<b>87,73</b>	<b>97,23</b>
<b>1200</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>169.167.024,69</b>	<b>175.802.076</b>	<b>103,92</b>	<b>87.644.693,58</b>	<b>49,85</b>	<b>-3.630.000</b>	<b>172.172.076</b>	<b>101,78</b>	<b>97,94</b>
<b>A250997</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>	<b>2.175.237,13</b>	<b>350.000</b>	<b>16,09</b>				<b>350.000</b>	<b>16,09</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.013,01	100.000	9.871,57				100.000	9.871,57	100,00
3433	Zatezne kamate	1.947.786,71	200.000	10,27				200.000	10,27	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	226.437,41	50.000	22,08				50.000	22,08	100,00
<b>A570000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>139.769.893,21</b>	<b>138.937.376</b>	<b>99,40</b>	<b>66.407.093,48</b>	<b>47,80</b>	<b>-1.730.000</b>	<b>137.207.376</b>	<b>98,17</b>	<b>98,75</b>
3111	Plaće za redovan rad	67.549.609,42	67.576.131	100,04	33.451.344,26	49,50		67.576.131	100,04	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.722.505,15	3.682.997	77,99	2.374.995,42	64,49		3.682.997	77,99	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.314.974,01	1.484.000	112,85	709.733,12	47,83		1.484.000	112,85	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.625.704,77	3.000.000	114,26	366.207,30	12,21		3.000.000	114,26	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.449.582,09	11.205.551	97,87	5.682.132,67	50,71		11.205.551	97,87	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.328.970,34	1.308.697	98,47	659.860,58	50,42		1.308.697	98,47	100,00
3211	Službena putovanja	5.227.297,74	5.200.000	99,48	2.034.042,71	39,12		5.200.000	99,48	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.170.100,65	3.170.000	100,00	1.494.756,64	47,15		3.170.000	100,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	167.792,22	200.000	119,20	18.664,01	9,33	-100.000	100.000	59,60	50,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.263.586,49	2.250.000	99,40	1.294.853,92	57,55		2.250.000	99,40	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3222	Materijal i sirovine		100.000				-50.000	50.000		50,00
3223	Energija	6.133.001,02	6.800.000	110,88	2.689.877,50	39,56	-800.000	6.000.000	97,83	88,24
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	150.000,00	160.000	106,67	33.970,29	21,23	-60.000	100.000	66,67	62,50
3225	Sitni inventar i auto gume	663.045,00	700.000	105,57	9.052,62	1,29	-200.000	500.000	75,41	71,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.036.725,44	6.700.000	95,21	3.935.300,16	58,74		6.700.000	95,21	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.724,44	200.000	99,64	95.663,63	47,83	130.000	330.000	164,40	165,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.561.771,43	1.700.000	108,85	292.014,34	17,18	-600.000	1.100.000	70,43	64,71
3234	Komunalne usluge	4.034.577,53	3.900.000	96,66	2.121.650,40	54,40		3.900.000	96,66	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.277.619,98	1.300.000	101,75	499.306,82	38,41		1.300.000	101,75	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.642,00	350.000	9.610,10	700,00	0,20		350.000	9.610,10	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.540.000,00	5.300.000	81,04	4.679.016,68	88,28	3.500.000	8.800.000	134,56	166,04
3238	Računalne usluge	7.259,00	100.000	1.377,60				100.000	1.377,60	100,00
3239	Ostale usluge	3.498.946,30	3.800.000	108,60	1.257.706,14	33,10	-1.500.000	2.300.000	65,73	60,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.035.985,84	7.000.000	99,49	2.253.559,81	32,19	-1.500.000	5.500.000	78,17	78,57
3292	Premije osiguranja	16.772,48	100.000	596,21				100.000	596,21	100,00
3293	Reprezentacija	1.008.978,31	800.000	79,29	248.250,92	31,03	-400.000	400.000	39,64	50,00
3294	Članarine	101.908,21	150.000	147,19	12.437,80	8,29		150.000	147,19	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	311.665,79	300.000	96,26	52.134,28	17,38	-150.000	150.000	48,13	50,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	41.906,20	50.000	119,31	10.712,26	21,42		50.000	119,31	100,00
3433	Zatezne kamate	146.108,52	150.000	102,66	45.976,20	30,65		150.000	102,66	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.790,84	50.000	162,39	270,00	0,54		50.000	162,39	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	148.342,00	150.000	101,12	82.903,00	55,27		150.000	101,12	100,00
<b>A570407</b>	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA-STIPENDIJE I ŠKOLARINE</b>	<b>70.150,00</b>	<b>250.000</b>	<b>356,38</b>	<b>25.500,00</b>	<b>10,20</b>		<b>250.000</b>	<b>356,38</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70.150,00	250.000	356,38	25.500,00	10,20		250.000	356,38	100,00
<b>A570489</b>	<b>TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNE ZGRADE "KOCKICA"</b>	<b>1.768.055,41</b>	<b>2.000.000</b>	<b>113,12</b>	<b>218.305,65</b>	<b>10,92</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>56,56</b>	<b>50,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.768.055,41	2.000.000	113,12	218.305,65	10,92	-1.000.000	1.000.000	56,56	50,00
<b>A570494</b>	<b>INSPEKCIJSKI POSLOVI</b>	<b>451.990,96</b>	<b>550.000</b>	<b>121,68</b>	<b>74.112,58</b>	<b>13,48</b>		<b>550.000</b>	<b>121,68</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	121.099,19	150.000	123,87	46.997,41	31,33		150.000	123,87	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	330.891,77	300.000	90,66	19.986,00	6,66		300.000	90,66	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000					10.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		40.000		7.129,17	17,82		40.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000					30.000		100,00
3239	Ostale usluge		10.000					10.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					10.000		100,00
<b>K570239</b>	<b>OTKUP I KUPNJA ZAMJENSKIH STANOVA U KAPETANIJAMA I LUČKIM KAPETANIJAMA</b>		<b>450.000</b>				<b>-450.000</b>			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000				-50.000			
4211	Stambeni objekti		400.000				-400.000			
<b>K570270</b>	<b>OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>209.617,03</b>	<b>1.438.000</b>	<b>686,01</b>	<b>7.844,42</b>	<b>0,55</b>		<b>1.438.000</b>	<b>686,01</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	209.617,03	310.000	147,89	7.844,42	2,53		310.000	147,89	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000					20.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		50.000					50.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		908.000					908.000		100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		150.000					150.000		100,00
<b>K570319</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>6.648.847,31</b>	<b>3.600.000</b>	<b>54,14</b>	<b>1.323.294,12</b>	<b>36,76</b>	<b>-500.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>46,62</b>	<b>86,11</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.069.758,78	1.100.000	102,83	433.493,54	39,41		1.100.000	102,83	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.404.273,20	2.000.000	142,42	674.131,86	33,71	-500.000	1.500.000	106,82	75,00
3292	Premije osiguranja	580.841,02	500.000	86,08	215.668,72	43,13		500.000	86,08	100,00
3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava	19.205,61								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.212.384,03								
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	362.384,67								
<b>K570320</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>566.875,88</b>	<b>1.580.000</b>	<b>278,72</b>	<b>455.787,72</b>	<b>28,85</b>	<b>300.000</b>	<b>1.880.000</b>	<b>331,64</b>	<b>118,99</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	321.952,14	500.000	155,30	123.634,80	24,73		500.000	155,30	100,00
4222	Komunikacijska oprema	86.906,16	230.000	264,65	40.572,81	17,64		230.000	264,65	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	88.432,98	300.000	339,24	17.714,20	5,90		300.000	339,24	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	69.584,60	550.000	790,40	273.865,91	49,79	300.000	850.000	1.221,53	154,55
<b>K570321</b>	<b>INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA</b>	<b>7.915.357,96</b>	<b>7.606.700</b>	<b>96,10</b>	<b>3.786.978,82</b>	<b>49,78</b>		<b>7.606.700</b>	<b>96,10</b>	<b>100,00</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	32.983,28	50.000	151,59	44.943,89	89,89		50.000	151,59	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.300.000,00	1.300.000	100,00	970.745,67	74,67		1.300.000	100,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	582.794,00	400.000	68,63				400.000	68,63	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.217,00	50.000	206,47				50.000	206,47	100,00
3238	Računalne usluge	3.359.284,80	3.056.700	90,99	1.941.125,83	63,50		3.056.700	90,99	100,00
4123	Licence	692.946,71	400.000	57,72	329.412,20	82,35		400.000	57,72	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		50.000					50.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.900.000,00	1.000.000	52,63	351.080,02	35,11		1.000.000	52,63	100,00
4222	Komunikacijska oprema	20.679,97	100.000	483,56	98.487,33	98,49		100.000	483,56	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.452,20	200.000	8.155,94				200.000	8.155,94	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		1.000.000		51.183,88	5,12		1.000.000		100,00
<b>K570437</b>	<b>REKONSTRUKCIJA POSLOVNE ZGRADE "KOCKICA"</b>	<b>9.590.999,80</b>	<b>17.640.000</b>	<b>183,92</b>	<b>15.334.805,86</b>	<b>86,93</b>	<b>-250.000</b>	<b>17.390.000</b>	<b>181,32</b>	<b>98,58</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.600,00	70.000	191,26				70.000	191,26	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		70.000					70.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	54.399,80	500.000	919,12			-250.000	250.000	459,56	50,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	9.500.000,00	17.000.000	178,95	15.334.805,86	90,20		17.000.000	178,95	100,00
<b>K761028</b>	<b>OPREMANJE INSPEKCIJE PRIJEVOZIM SREDSTVIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM</b>		<b>1.400.000</b>		<b>10.970,93</b>	<b>0,78</b>		<b>1.400.000</b>		<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000					50.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		200.000					200.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		50.000		4.068,96	8,14		50.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		250.000		6.901,97	2,76		250.000		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		600.000					600.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		250.000					250.000		100,00
<b>1202</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA UNUTARNJE PLOVIDBE</b>	<b>1.131.631,33</b>	<b>2.400.000</b>	<b>212,08</b>	<b>832.666,36</b>	<b>34,69</b>	<b>-151.576</b>	<b>2.248.424</b>	<b>198,69</b>	<b>93,68</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>K570297</b>	<b>RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE</b>	<b>1.131.631,33</b>	<b>2.400.000</b>	<b>212,08</b>	<b>832.666,36</b>	<b>34,69</b>	<b>-151.576</b>	<b>2.248.424</b>	<b>198,69</b>	<b>93,68</b>
3235	Zakupnine i najamnine	664.304,43	800.000	120,43	353.900,63	44,24		800.000	120,43	100,00
3294	Članarine	467.326,90	600.000	128,39	478.765,73	79,79	-121.234	478.766	102,45	79,79
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama		1.000.000				-30.342	969.658		96,97
<b>1204</b>	<b>RESTRUKTURIRANJE I MODERNIZACIJA ŽELJEZNICE</b>	<b>447.679.940,49</b>	<b>354.030.000</b>	<b>79,08</b>	<b>191.395.748,44</b>	<b>54,06</b>	<b>-45.000.000</b>	<b>309.030.000</b>	<b>69,03</b>	<b>87,29</b>
<b>A570491</b>	<b>UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE U PREDPRISTUPNOM PROCESU</b>	<b>3.524.269,91</b>	<b>5.950.000</b>	<b>168,83</b>	<b>1.013.727,21</b>	<b>17,04</b>		<b>5.950.000</b>	<b>168,83</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.185.833,26	1.200.000	37,67	1.011.227,21	84,27		1.200.000	37,67	100,00
3239	Ostale usluge		200.000		2.500,00	1,25		200.000		100,00
3294	Članarine	138.436,65	250.000	180,59				250.000	180,59	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		3.500.000					3.500.000		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	800.000	400,00				800.000	400,00	100,00
<b>K570490</b>	<b>STUDIJSKE PODLOGE I PLANOV I RAZVITKA ŽELJEZNIČKOG PROMETNOG SEKTORA</b>	<b>791.936,00</b>	<b>1.250.000</b>	<b>157,84</b>				<b>1.250.000</b>	<b>157,84</b>	<b>100,00</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	791.936,00	1.250.000	157,84				1.250.000	157,84	100,00
<b>K820030</b>	<b>PHARE 2006-RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ HRVATSKOG ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA U OKVIRIMA ZAKONODAVSTVA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>213.571,83</b>	<b>11.830.000</b>	<b>5.539,12</b>	<b>5.617.433,59</b>	<b>47,48</b>		<b>11.830.000</b>	<b>5.539,12</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	213.571,83	10.000.000	4.682,27	5.617.433,59	56,17		10.000.000	4.682,27	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		1.830.000					1.830.000		100,00
<b>T570336</b>	<b>SREDSTVA ZA ZBRINJAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH</b>	<b>76.175.716,68</b>	<b>70.000.000</b>	<b>91,89</b>	<b>47.996.587,64</b>	<b>68,57</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>67.000.000</b>	<b>87,95</b>	<b>95,71</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	76.175.716,68	70.000.000	91,89	47.996.587,64	68,57	-3.000.000	67.000.000	87,95	95,71
<b>T587030</b>	<b>NABAVA NOVIH ŽELJEZNIČKIH VOZILA</b>	<b>38.974.446,07</b>								
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	38.974.446,07								
<b>T761012</b>	<b>MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA</b>	<b>328.000.000,00</b>	<b>265.000.000</b>	<b>80,79</b>	<b>136.768.000,00</b>	<b>51,61</b>	<b>-42.000.000</b>	<b>223.000.000</b>	<b>67,99</b>	<b>84,15</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	328.000.000,00	265.000.000	80,79	136.768.000,00	51,61	-42.000.000	223.000.000	67,99	84,15
<b>1205</b>	<b>MODERNIZACIJA I RAZVOJ LUKA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA</b>	<b>180.776.300,37</b>	<b>129.141.000</b>	<b>71,44</b>	<b>70.072.799,67</b>	<b>54,26</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>127.541.000</b>	<b>70,55</b>	<b>98,76</b>
<b>A250999</b>	<b>MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKIH LUKA (ZERP)</b>	<b>1.550.813,05</b>	<b>4.000.000</b>	<b>257,93</b>			<b>-3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>64,48</b>	<b>25,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.550.813,05	4.000.000	257,93			-3.000.000	1.000.000	64,48	25,00
<b>A570292</b>	<b>POTPORA LUCI RIJEKA ZA OTPLATU KREDITA - PARIŠKI KLUB</b>	<b>1.159.000,00</b>	<b>1.235.731</b>	<b>106,62</b>	<b>599.116,39</b>	<b>48,48</b>		<b>1.235.731</b>	<b>106,62</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.159.000,00	1.235.731	106,62	599.116,39	48,48		1.235.731	106,62	100,00
<b>A570293</b>	<b>POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG"</b>	<b>13.535.286,42</b>	<b>18.283.550</b>	<b>135,08</b>	<b>9.883.126,00</b>	<b>54,05</b>		<b>18.283.550</b>	<b>135,08</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	13.535.286,42	8.283.550	61,20	3.773.126,00	45,55		8.283.550	61,20	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		10.000.000		6.110.000,00	61,10		10.000.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A570294</b>	<b>POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKJE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA - DOMAĆA KOMPONENTA</b>	<b>36.971.434,22</b>	<b>28.000.000</b>	<b>75,73</b>	<b>20.629.941,35</b>	<b>73,68</b>	<b>10.000.000</b>	<b>38.000.000</b>	<b>102,78</b>	<b>135,71</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	7.485.453,52	15.000.000	200,39	14.619.903,40	97,47	10.000.000	25.000.000	333,98	166,67
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	29.485.980,70	13.000.000	44,09	6.010.037,95	46,23		13.000.000	44,09	100,00
<b>A570325</b>	<b>GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKE PODGRADNJE U LUKAMA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA</b>	<b>29.301.753,81</b>	<b>17.000.000</b>	<b>58,02</b>	<b>3.416.493,23</b>	<b>20,10</b>	<b>-7.600.000</b>	<b>9.400.000</b>	<b>32,08</b>	<b>55,29</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	29.301.753,81	17.000.000	58,02	3.416.493,23	20,10	-7.600.000	9.400.000	32,08	55,29
<b>A570348</b>	<b>UTVRĐIVANJE GRANICA POMORSKOG DOBRA I PROVEDBA UTVRĐENOG POMORSKOG DOBRA</b>	<b>1.491.717,60</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,56</b>	<b>500.000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>33,52</b>	<b>33,33</b>
3239	Ostale usluge	1.491.717,60	500.000	33,52	500.000,00	100,00		500.000	33,52	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000.000				-1.000.000			
<b>A570350</b>	<b>DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU</b>	<b>211.606,85</b>	<b>308.400</b>	<b>145,74</b>	<b>32.511,66</b>	<b>10,54</b>		<b>308.400</b>	<b>145,74</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	211.606,85	308.400	145,74	32.511,66	10,54		308.400	145,74	100,00
<b>A570464</b>	<b>POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA</b>	<b>26.231.858,28</b>	<b>16.400.000</b>	<b>62,52</b>	<b>15.425.356,50</b>	<b>94,06</b>		<b>16.400.000</b>	<b>62,52</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	14.301.858,28	12.000.000	83,91	11.025.356,50	91,88		12.000.000	83,91	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	11.930.000,00	4.400.000	36,88	4.400.000,00	100,00		4.400.000	36,88	100,00
<b>A570503</b>	<b>POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKJE BANKE-PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA</b>	<b>42.098.159,32</b>	<b>24.000.000</b>	<b>57,01</b>	<b>11.312.624,05</b>	<b>47,14</b>		<b>24.000.000</b>	<b>57,01</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	42.098.159,32	24.000.000	57,01	11.312.624,05	47,14		24.000.000	57,01	100,00
<b>A587040</b>	<b>POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE (HPB-a ZAGREB)</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>3.240.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>50,00</b>		<b>3.240.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	3.240.000,00	3.240.000	100,00	1.620.000,00	50,00		3.240.000	100,00	100,00
<b>K587039</b>	<b>IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA</b>	<b>24.984.670,82</b>	<b>15.173.319</b>	<b>60,73</b>	<b>6.653.630,49</b>	<b>43,85</b>		<b>15.173.319</b>	<b>60,73</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	24.984.670,82	15.173.319	60,73	6.653.630,49	43,85		15.173.319	60,73	100,00
<b>1208</b>	<b>OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA I ČVORIŠTA</b>		<b>27.353.500</b>				<b>-5.000.000</b>	<b>22.353.500</b>		<b>81,72</b>
<b>K570484</b>	<b>ISPA PROJEKTI-IZRADA STUDIJA</b>		<b>2.000.000</b>					<b>2.000.000</b>		<b>100,00</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		2.000.000					2.000.000		100,00
<b>T821028</b>	<b>IPA PROJEKT-OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ČVORIŠTA-ZAGREB, GLAVNI KOLODVOR</b>		<b>25.353.500</b>				<b>-5.000.000</b>	<b>20.353.500</b>		<b>80,28</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		25.353.500				-5.000.000	20.353.500		80,28
<b>1209</b>	<b>POTICANJE HRVATSKIH BRODARA</b>	<b>46.753.016,50</b>	<b>52.400.000</b>	<b>112,08</b>	<b>35.659.498,59</b>	<b>68,05</b>	<b>850.000</b>	<b>53.250.000</b>	<b>113,90</b>	<b>101,62</b>
<b>A250998</b>	<b>POTICANJE GRADNJE, OBNOVE I MODERNIZACIJE RIBARSKJE FLOTE (ZERP)</b>	<b>13.686.969,50</b>	<b>5.500.000</b>	<b>40,18</b>			<b>-5.500.000</b>			
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	13.686.969,50	5.500.000	40,18			-5.500.000			

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
A570288	POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BODARE TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA	18.827.585,10	29.000.000	154,03	25.000.000,00	86,21	-400.000	28.600.000	151,90	98,62
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	18.827.585,10	29.000.000	154,03	25.000.000,00	86,21	-400.000	28.600.000	151,90	98,62
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA POMORACA	5.133.600,00	6.100.000	118,82	3.204.800,00	52,54		6.100.000	118,82	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.133.600,00	6.100.000	118,82	3.204.800,00	52,54		6.100.000	118,82	100,00
A819015	PROMOCIJA POMORSTVA	566.661,90	600.000	105,88			-250.000	350.000	61,77	58,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	566.661,90	300.000	52,94			-100.000	200.000	35,29	66,67
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000				-150.000	150.000		50,00
A820026	TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BODOM		1.000.000					1.000.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000.000					1.000.000		100,00
K819001	GRADNJA ŠKOLSKOG BRODA - "LOGER"	8.538.200,00	10.200.000	119,46	7.454.698,59	73,09	7.000.000	17.200.000	201,45	168,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000		54.698,59	27,35		200.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	19.800,00								
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	8.518.400,00	10.000.000	117,39	7.400.000,00	74,00	7.000.000	17.000.000	199,57	170,00
1210	POTICANJE LUČKOG PROMETA	4.060.000,00								
A570324	POTICANJE REDOVITIH BRODSKIH KONTEJNERSKIH I RO-RO LINIJA I MEĐUOBALNE PLOVIDBE	4.060.000,00								
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.000,00								
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.000.000,00								
1213	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA	414.000.000,00	414.000.000	100,00	212.700.000,00	51,38		414.000.000	100,00	100,00
A761010	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG KOMBINIRANOG PRIJEVOZA	14.000.000,00	44.000.000	314,29	26.000.000,00	59,09		44.000.000	314,29	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	14.000.000,00	44.000.000	314,29	26.000.000,00	59,09		44.000.000	314,29	100,00
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	400.000.000,00	370.000.000	92,50	186.700.000,00	50,46		370.000.000	92,50	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000.000,00	370.000.000	92,50	186.700.000,00	50,46		370.000.000	92,50	100,00
1215	PRAČENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTE I POŠTANSKOG PROMETA	1.005.000,00	4.800.000	477,61	1.417.000,00	29,52	-1.000.000	3.800.000	378,11	79,17
A821015	HAKOM-POTPORA ZA REGULATORNE POSLOVE U PODRUČJU POŠTANSKIH I KURIRSKIH USLUGA	1.005.000,00	3.800.000	378,11	1.417.000,00	37,29		3.800.000	378,11	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	990.000,00	3.700.000	373,74	1.350.000,00	36,49		3.700.000	373,74	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	15.000,00	100.000	666,67	67.000,00	67,00		100.000	666,67	100,00
K587047	STRATEGIJA RAZVOJA POŠTANSKOG SEKTORA U REPUBLICI HRVATSKOJ		1.000.000				-1.000.000			
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.000.000				-1.000.000			
1217	PRIBLIŽAVANJE NATO SAVEZU PREMA MAP PROGRAMU		200.000					200.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A570296</b>	<b>PRIBLIŽAVANJE NATO SAVEZU - OPREMANJE AERODROMA PREMA NATO (MAP) PROGRAMU</b>		<b>200.000</b>					<b>200.000</b>		<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		200.000					200.000		100,00
<b>1218</b>	<b>PROMETNO POVEZIVANJE OTOKA S KOPNOM I MEĐUSOBNO</b>	<b>99.926.861,82</b>	<b>67.000.000</b>	<b>67,05</b>	<b>35.363.046,22</b>	<b>52,78</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>60.500.000</b>	<b>60,54</b>	<b>90,30</b>
<b>A570219</b>	<b>SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE I NADGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŽUPANIJE</b>	<b>59.926.861,82</b>	<b>37.000.000</b>	<b>61,74</b>	<b>15.363.046,22</b>	<b>41,52</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>32.000.000</b>	<b>53,40</b>	<b>86,49</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	59.926.861,82	37.000.000	61,74	15.363.046,22	41,52	-5.000.000	32.000.000	53,40	86,49
<b>A570250</b>	<b>OBNOVA PUTNIČKE FLOTE JADROLINIJE</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>20.000.000</b>	<b>66,67</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>20.000.000</b>	<b>66,67</b>	<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000.000,00	20.000.000	66,67	20.000.000,00	100,00		20.000.000	66,67	100,00
<b>A587041</b>	<b>POTICANJE BRODARA U NACIONALNOJ PLOVIDB</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,00</b>			<b>-1.500.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	10.000.000,00	10.000.000	100,00			-1.500.000	8.500.000	85,00	85,00
<b>1219</b>	<b>RAZVOJ CESTOVNOG PROMETA I SIGURNOSTI NA CESTAMA</b>	<b>367.800,00</b>	<b>5.959.400</b>	<b>1.620,28</b>	<b>78.119,78</b>	<b>1,31</b>		<b>5.959.400</b>	<b>1.620,28</b>	<b>100,00</b>
<b>A570003</b>	<b>ARBITRAŽNI POSTUPCI POKRENUTI PROTIV RH OD TVRTKE ASTALDI I TRANSEUROPSKE AUTOCESTE</b>	<b>292.800,00</b>	<b>100.000</b>	<b>34,15</b>	<b>78.119,78</b>	<b>78,12</b>		<b>100.000</b>	<b>34,15</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.800,00	100.000	34,15	78.119,78	78,12		100.000	34,15	100,00
<b>A570014</b>	<b>SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA</b>	<b>75.000,00</b>								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	75.000,00								
<b>K819028</b>	<b>IPA PROJEKT-UČINKOVITO DJELOVANJE SUSTAVA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA</b>		<b>3.346.200</b>					<b>3.346.200</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		541.200					541.200		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		2.574.000					2.574.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		231.000					231.000		100,00
<b>K821031</b>	<b>UVOĐENJE DIGITALNIH TAHOGRAFA U CESTOVNA MOTORNA VOZILA</b>		<b>2.513.200</b>					<b>2.513.200</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		452.376					452.376		100,00
3238	Računalne usluge		1.507.920					1.507.920		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		251.320					251.320		100,00
4222	Komunikacijska oprema		301.584					301.584		100,00
<b>1221</b>	<b>RAZVOJ ZRAČNOG PROMETA</b>	<b>107.654.846,65</b>	<b>86.945.000</b>	<b>80,76</b>	<b>83.572.861,41</b>	<b>96,12</b>	<b>-500.000</b>	<b>86.445.000</b>	<b>80,30</b>	<b>99,42</b>
<b>A570001</b>	<b>POVEZIVANJE I SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U ZRAKOPLOVSTVU</b>	<b>876.664,07</b>	<b>865.000</b>	<b>98,67</b>	<b>512.364,06</b>	<b>59,23</b>		<b>865.000</b>	<b>98,67</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	90.363,69	60.000	66,40	2.440,00	4,07		60.000	66,40	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.694,99	20.000	351,19	980,00	4,90		20.000	351,19	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.706,80	50.000	202,37	223,59	0,45		50.000	202,37	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	16.820,00	40.000	237,81				40.000	237,81	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	116.904,39	230.000	196,74	132.607,28	57,66		230.000	196,74	100,00
3238	Računalne usluge	95.452,80	100.000	104,76	89.440,44	89,44		100.000	104,76	100,00
3294	Članarine	523.207,80	350.000	66,90	286.672,75	81,91		350.000	66,90	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.513,60	15.000	426,91				15.000	426,91	100,00



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A570193</b>	<b>RAZVOJ I SIGURNOST ŠPORTSKIH I ZRAČNIH LUKA</b>	<b>3.499.360,65</b>	<b>5.500.000</b>	<b>157,17</b>	<b>4.011.737,35</b>	<b>72,94</b>		<b>5.500.000</b>	<b>157,17</b>	<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.499.360,65	5.500.000	157,17	4.011.737,35	72,94		5.500.000	157,17	100,00
<b>A570256</b>	<b>INTERVENTNI HELIDROMI NA HRVATSKIM OTOCIMA</b>	<b>1.188.695,93</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100,95</b>			<b>-500.000</b>	<b>700.000</b>	<b>58,89</b>	<b>58,33</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.188.695,93	1.200.000	100,95			-500.000	700.000	58,89	58,33
<b>A570486</b>	<b>PROVEDBA JAVNIH OVLASTI U ZRAKOPLOVSTVU (HRVATSKI ZRAKOPLOVNI SAVEZ)</b>	<b>168.360,00</b>	<b>80.000</b>	<b>47,52</b>	<b>56.120,00</b>	<b>70,15</b>		<b>80.000</b>	<b>47,52</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	168.360,00	80.000	47,52	56.120,00	70,15		80.000	47,52	100,00
<b>A587049</b>	<b>OSNIVANJE AGENCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>200,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>4.000.000</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.800.000,00	4.000.000	222,22	4.000.000,00	100,00		4.000.000	222,22	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00								
<b>A587050</b>	<b>OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)</b>	<b>99.921.766,00</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75,06</b>	<b>74.992.640,00</b>	<b>99,99</b>		<b>75.000.000</b>	<b>75,06</b>	<b>100,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	99.921.766,00	75.000.000	75,06	74.992.640,00	99,99		75.000.000	75,06	100,00
<b>K108887</b>	<b>REGIONALNE (OTOČNE) ZRAČNE LUKE U RH</b>		<b>100.000</b>					<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		100.000					100.000		100,00
<b>K271210</b>	<b>STRATEGIJA ZRAČNOG PROMETA</b>		<b>200.000</b>					<b>200.000</b>		<b>100,00</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		200.000					200.000		100,00
<b>1222</b>	<b>SIGURNOST I ZAŠTITA U ZRAČNOM PROMETU</b>	<b>42.877.899,44</b>	<b>29.280.000</b>	<b>68,29</b>	<b>17.554.647,64</b>	<b>59,95</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>26.280.000</b>	<b>61,29</b>	<b>89,75</b>
<b>A570016</b>	<b>ISTRAŽIVANJE NESREĆA I NEZGODA U ZRAČNOM PROMETU</b>	<b>599.680,29</b>	<b>1.350.000</b>	<b>225,12</b>	<b>365.168,23</b>	<b>27,05</b>		<b>1.350.000</b>	<b>225,12</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.686,79	50.000	467,87	34.089,08	68,18		50.000	467,87	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		20.000					20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	357.897,90	500.000	139,70	183.076,85	36,62		500.000	139,70	100,00
3238	Računalne usluge	44.993,60	130.000	288,93	36.600,00	28,15		130.000	288,93	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	186.102,00	650.000	349,27	111.402,30	17,14		650.000	349,27	100,00
<b>A570312</b>	<b>ZAŠTITA ZRAČNOG PROMETA I UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROSTOROM (NACIONALNA POVJERENSTVA)</b>	<b>349.048,92</b>	<b>400.000</b>	<b>114,60</b>	<b>174.524,46</b>	<b>43,63</b>		<b>400.000</b>	<b>114,60</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	349.048,92	400.000	114,60	174.524,46	43,63		400.000	114,60	100,00
<b>A570332</b>	<b>ODRŽAVANJE RAZINE STRUČNOSTI PREMA ICAO I JAA STANDARDIMA</b>	<b>549.882,02</b>	<b>330.000</b>	<b>60,01</b>	<b>221.750,95</b>	<b>67,20</b>		<b>330.000</b>	<b>60,01</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	549.882,02	330.000	60,01	221.750,95	67,20		330.000	60,01	100,00
<b>A570333</b>	<b>OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH</b>	<b>41.379.288,21</b>	<b>27.200.000</b>	<b>65,73</b>	<b>16.793.204,00</b>	<b>61,74</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>24.200.000</b>	<b>58,48</b>	<b>88,97</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.888.840,00	4.000.000	81,82	3.376.420,00	84,41		4.000.000	81,82	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	36.490.448,21	23.200.000	63,58	13.416.784,00	57,83	-3.000.000	20.200.000	55,36	87,07
<b>1224</b>	<b>SIGURNOST POMORSKOG PROMETA</b>	<b>43.318.721,67</b>	<b>78.100.000</b>	<b>180,29</b>	<b>38.604.529,15</b>	<b>49,43</b>	<b>-6.325.000</b>	<b>71.775.000</b>	<b>165,69</b>	<b>91,90</b>
<b>A570017</b>	<b>SIGURNOST POMORSKOG PROMETA</b>	<b>9.983.598,58</b>	<b>6.010.000</b>	<b>60,20</b>	<b>1.009.243,08</b>	<b>16,79</b>	<b>-750.000</b>	<b>5.260.000</b>	<b>52,69</b>	<b>87,52</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.032,00	10.000	34,44				10.000	34,44	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	952.231,49	1.200.000	126,02	8.583,31	0,72		1.200.000	126,02	100,00
3223	Energija	4.300.000,00	3.750.000	87,21	665.311,74	17,74	-750.000	3.000.000	69,77	80,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	406.006,80	100.000	24,63	62.945,37	62,95		100.000	24,63	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.575.343,68	200.000	5,59	125.891,34	62,95		200.000	5,59	100,00
3234	Komunalne usluge	163.836,85	80.000	48,83				80.000	48,83	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	271.378,78	300.000	110,55	131.166,32	43,72		300.000	110,55	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		50.000					50.000		100,00
3292	Premije osiguranja	16.045,00	50.000	311,62	15.345,00	30,69		50.000	311,62	100,00
3294	Članarine	269.723,98	270.000	100,10				270.000	100,10	100,00
<b>A570322</b>	<b>OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE I POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA - PLOVPUT, SPLIT</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>58,82</b>	<b>888.154,97</b>	<b>59,21</b>		<b>1.500.000</b>	<b>58,82</b>	<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.550.000,00	1.500.000	58,82	888.154,97	59,21		1.500.000	58,82	100,00
<b>A570409</b>	<b>TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU I ZAŠTITA MORA OD ONEČIŠĆENJA</b>	<b>10.595.138,77</b>	<b>9.725.000</b>	<b>91,79</b>	<b>2.186.183,01</b>	<b>22,48</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>8.225.000</b>	<b>77,63</b>	<b>84,58</b>
3235	Zakupnine i najamnine	5.772.495,46	5.700.000	98,74	2.293.088,90	40,23	-500.000	5.200.000	90,08	91,23
3811	Tekuće donacije u novcu		25.000					25.000		100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	4.822.643,31	4.000.000	82,94	-106.905,89	2,67	-1.000.000	3.000.000	62,21	75,00
<b>A570415</b>	<b>IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG BRODA-RADIONICE, VEZANO ZA SIGURNOST PLOVIDBE</b>	<b>395.000,00</b>								
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	395.000,00								
<b>A587042</b>	<b>ISKOP NOVOG PLOVNOG PUTA PRIVLAČKI GAZ</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.400.000</b>	<b>350,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>23,36</b>		<b>1.400.000</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	1.400.000	350,00	327.000,00	23,36		1.400.000	350,00	100,00
<b>A821026</b>	<b>PROŠIRENJE I PRODUBLJENJE PLOVNOG PUTA UŠĆA RIJEKE NERETVE</b>		<b>500.000</b>					<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		500.000					500.000		100,00
<b>K103278</b>	<b>OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM</b>	<b>6.136.259,18</b>	<b>6.550.000</b>	<b>106,74</b>	<b>319.572,11</b>	<b>4,88</b>	<b>1.100.000</b>	<b>7.650.000</b>	<b>124,67</b>	<b>116,79</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000.000		30.057,96	3,01		1.000.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	207.140,98	2.500.000	1.206,91	205.260,25	8,21		2.500.000	1.206,91	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		150.000					150.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema	166.905,80	200.000	119,83	1.240,01	0,62		200.000	119,83	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	290.000,00	300.000	103,45	73.433,14	24,48		300.000	103,45	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	4.530.250,40	2.000.000	44,15			1.100.000	3.100.000	68,43	155,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	941.962,00	400.000	42,46	9.580,75	2,40		400.000	42,46	100,00
<b>K250796</b>	<b>USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA POMORSKOG PROMETA</b>	<b>1.796.385,33</b>	<b>5.050.000</b>	<b>281,12</b>	<b>652.618,77</b>	<b>12,92</b>	<b>100.000</b>	<b>5.150.000</b>	<b>286,69</b>	<b>101,98</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.344,94	50.000	680,74	1.846,11	3,69		50.000	680,74	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	171.654,98	350.000	203,90				350.000	203,90	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000				100.000	600.000		120,00
3238	Računalne usluge	210.889,20	1.500.000	711,27	87.413,00	5,83		1.500.000	711,27	100,00
4123	Licence	413.513,59	400.000	96,73	264.459,66	66,11		400.000	96,73	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		250.000					250.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
4221	Uredska oprema i namještaj	982.543,62	600.000	61,07				600.000	61,07	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	10.439,00	1.400.000	13.411,25	298.900,00	21,35		1.400.000	13.411,25	100,00
<b>K407071</b>	<b>PHARE 2005-VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA</b>	<b>1.935.295,30</b>	<b>450.000</b>	<b>23,25</b>	<b>2.532.545,20</b>	<b>562,79</b>		<b>450.000</b>	<b>23,25</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		450.000		1.405.638,74	312,36		450.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.685.295,30			1.126.906,46					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	250.000,00								
<b>K570411</b>	<b>OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA</b>	<b>1.454.499,34</b>	<b>2.500.000</b>	<b>171,88</b>	<b>628.697,75</b>	<b>25,15</b>	<b>80.000</b>	<b>2.580.000</b>	<b>177,38</b>	<b>103,20</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800.000,00	1.000.000	125,00	213.806,89	21,38		1.000.000	125,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	34.648,00	150.000	432,93	63.074,00	42,05	80.000	230.000	663,82	153,33
4221	Uredska oprema i namještaj	293.165,07	400.000	136,44	125.845,63	31,46		400.000	136,44	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	46.851,03	150.000	320,16	84.748,52	56,50		150.000	320,16	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	279.835,24	800.000	285,88	141.222,71	17,65		800.000	285,88	100,00
<b>K570413</b>	<b>PROŠIRENJE I PRODUBLJENJE PLOVNOG PUTA MALI ŽDRELAC</b>	<b>3.496.458,03</b>	<b>8.000.000</b>	<b>228,80</b>	<b>3.497.614,68</b>	<b>43,72</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>185,90</b>	<b>81,25</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.496.458,03	8.000.000	228,80	3.497.614,68	43,72	-1.500.000	6.500.000	185,90	81,25
<b>K819013</b>	<b>VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA</b>	<b>4.249.699,20</b>	<b>1.700.000</b>	<b>40,00</b>	<b>372.402,57</b>	<b>21,91</b>	<b>500.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>51,77</b>	<b>129,41</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	110.670,20	300.000	271,08	25.250,49	8,42		300.000	271,08	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	186.900,00	500.000	267,52	136.784,00	27,36	500.000	1.000.000	535,05	200,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	35.500,00	150.000	422,54				150.000	422,54	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.350.000,00	650.000	19,40	210.368,08	32,36		650.000	19,40	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	566.629,00	100.000	17,65				100.000	17,65	100,00
<b>K820001</b>	<b>NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PROMETU ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBALNE STRAŽE I NADZORA DRŽAVNE GRANICE (ZERP)</b>		<b>4.455.000</b>				<b>-4.455.000</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge		375.000				-375.000			
4126	Ostala nematerijalna imovina		80.000				-80.000			
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		4.000.000				-4.000.000			
<b>K821012</b>	<b>PHARE 2006-VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA</b>	<b>326.387,94</b>	<b>30.260.000</b>	<b>9.271,18</b>	<b>26.190.497,01</b>	<b>86,55</b>	<b>100.000</b>	<b>30.360.000</b>	<b>9.301,81</b>	<b>100,33</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000.000		3.071.748,60	102,39		3.000.000		100,00
4111	Zemljište		50.000				100.000	150.000		300,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	326.387,94	1.800.000	551,49	1.499.318,36	83,30		1.800.000	551,49	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		25.410.000		21.619.430,05	85,08		25.410.000		100,00
<b>1225</b>	<b>TRAGANJE I SPAŠAVANJE U PROMETU</b>	<b>799.751,00</b>	<b>850.000</b>	<b>106,28</b>	<b>400.000,00</b>	<b>47,06</b>		<b>850.000</b>	<b>106,28</b>	<b>100,00</b>
<b>A570249</b>	<b>GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA</b>	<b>799.751,00</b>	<b>850.000</b>	<b>106,28</b>	<b>400.000,00</b>	<b>47,06</b>		<b>850.000</b>	<b>106,28</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	450.000,00	450.000	100,00				450.000	100,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	349.751,00	400.000	114,37	400.000,00	100,00		400.000	114,37	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
1229	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU</b>	<b>11.289.999,06</b>	<b>5.233.760</b>	<b>46,36</b>	<b>1.903.332,26</b>	<b>36,37</b>	<b>-1.376.191</b>	<b>3.857.569</b>	<b>34,17</b>	<b>73,71</b>
<b>A570501</b>	<b>PHARE 2005 PROJEKT-SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE MARCO POLO</b>		<b>1.610.000</b>				<b>-250.000</b>	<b>1.360.000</b>		<b>84,47</b>
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama		1.610.000				-250.000	1.360.000		84,47
<b>A819003</b>	<b>MEĐUOBALNA PLOVIDBA-SHORT SEA SHIPPING</b>	<b>11.289.999,06</b>	<b>3.623.760</b>	<b>32,10</b>	<b>1.903.332,26</b>	<b>52,52</b>	<b>-1.126.191</b>	<b>2.497.569</b>	<b>22,12</b>	<b>68,92</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		361.600		29.524,00	8,16		361.600		100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	290.000,00	262.160	90,40				262.160	90,40	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	10.999.999,06	3.000.000	27,27	1.873.808,26	62,46	-1.126.191	1.873.809	17,03	62,46
<b>1497</b>	<b>IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>3.184.205.032,78</b>	<b>3.009.644.147</b>	<b>94,52</b>	<b>863.002.816,65</b>	<b>28,67</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>2.984.644.147</b>	<b>93,73</b>	<b>99,17</b>
<b>A570497</b>	<b>SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A</b>	<b>1.068.930,18</b>	<b>587.400</b>	<b>54,95</b>				<b>587.400</b>	<b>54,95</b>	<b>100,00</b>
3294	Članarine	1.068.930,18	587.400	54,95				587.400	54,95	100,00
<b>A570504</b>	<b>NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O</b>	<b>1.468.982.298,33</b>	<b>1.343.247.074</b>	<b>91,44</b>	<b>371.634.495,73</b>	<b>27,67</b>		<b>1.343.247.074</b>	<b>91,44</b>	<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.468.982.298,33	1.343.247.074	91,44	371.634.495,73	27,67		1.343.247.074	91,44	100,00
<b>A570506</b>	<b>NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.</b>	<b>1.468.982.298,33</b>	<b>1.343.247.073</b>	<b>91,44</b>	<b>371.634.495,74</b>	<b>27,67</b>		<b>1.343.247.073</b>	<b>91,44</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.468.982.298,33	1.343.247.073	91,44	371.634.495,74	27,67		1.343.247.073	91,44	100,00
<b>A819031</b>	<b>UDIO U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA "BINA-ISTRA"</b>		<b>145.000.000</b>		<b>47.085.469,83</b>	<b>32,47</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>130.000.000</b>		<b>89,66</b>
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		145.000.000		47.085.469,83	32,47	-15.000.000	130.000.000		89,66
<b>A820015</b>	<b>POTPORA ZA OSNIVANJE I RAD AGENCIJE ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU</b>		<b>3.200.000</b>		<b>300.000,00</b>	<b>9,38</b>		<b>3.200.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		2.500.000		50.000,00	2,00		2.500.000		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		700.000		250.000,00	35,71		700.000		100,00
<b>A820029</b>	<b>NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA</b>		<b>350.000</b>		<b>227.515,00</b>	<b>65,00</b>		<b>350.000</b>		<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		350.000		227.515,00	65,00		350.000		100,00
<b>A821001</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA U AUTOCESTE</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>108.500.000</b>	<b>144,67</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>28,57</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>98.500.000</b>	<b>131,33</b>	<b>90,78</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	75.000.000,00	108.500.000	144,67	31.000.000,00	28,57	-10.000.000	98.500.000	131,33	90,78
<b>K570344</b>	<b>PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU AUTOCESTE ZAGREB - MACELJ</b>	<b>170.171.505,94</b>	<b>64.812.600</b>	<b>38,09</b>	<b>41.120.840,35</b>	<b>63,45</b>		<b>64.812.600</b>	<b>38,09</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	155.952.128,00	47.412.500	30,40	27.191.775,07	57,35		47.412.500	30,40	100,00
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	14.219.377,94	17.400.100	122,37	13.929.065,28	80,05		17.400.100	122,37	100,00
<b>K761030</b>	<b>IZRADA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA-REGIONALNI RAZVOJ-PROMET</b>		<b>300.000</b>					<b>300.000</b>		<b>100,00</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		300.000					300.000		100,00
<b>K821029</b>	<b>IZRADA OPERATIVNOG PROGRAMA (OP) ZA PROMET</b>		<b>400.000</b>					<b>400.000</b>		<b>100,00</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		400.000					400.000		100,00
<b>1509</b>	<b>RAZVOJ OTOKA I PRIOBALJA</b>	<b>302.123.901,86</b>	<b>205.640.000</b>	<b>68,06</b>	<b>81.168.164,56</b>	<b>39,47</b>	<b>-15.500.000</b>	<b>190.140.000</b>	<b>62,93</b>	<b>92,46</b>
<b>A570352</b>	<b>POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA</b>	<b>29.986.026,22</b>	<b>29.000.000</b>	<b>96,71</b>	<b>16.222.267,96</b>	<b>55,94</b>		<b>29.000.000</b>	<b>96,71</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	29.986.026,22	29.000.000	96,71	16.222.267,96	55,94		29.000.000	96,71	100,00
<b>A570354</b>	<b>VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA</b>	<b>15.960.000,00</b>	<b>13.000.000</b>	<b>81,45</b>	<b>5.239.238,70</b>	<b>40,30</b>		<b>13.000.000</b>	<b>81,45</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.960.000,00	13.000.000	81,45	5.239.238,70	40,30		13.000.000	81,45	100,00
<b>A570356</b>	<b>POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA</b>	<b>11.130.874,20</b>	<b>10.000.000</b>	<b>89,84</b>	<b>92.674,29</b>	<b>0,93</b>		<b>10.000.000</b>	<b>89,84</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	7.640.874,20	5.000.000	65,44				5.000.000	65,44	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.490.000,00	5.000.000	143,27	92.674,29	1,85		5.000.000	143,27	100,00
<b>A570463</b>	<b>RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA</b>	<b>88.631.195,85</b>	<b>46.530.000</b>	<b>52,50</b>	<b>24.493.282,81</b>	<b>52,64</b>	<b>500.000</b>	<b>47.030.000</b>	<b>53,06</b>	<b>101,07</b>
3239	Ostale usluge	30.000,00								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30.000					30.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.546.195,85	1.000.000	64,67	379.479,14	37,95	500.000	1.500.000	97,01	150,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	86.500.000,00	45.000.000	52,02	24.113.803,67	53,59		45.000.000	52,02	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	55.000,00								
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	500.000	100,00				500.000	100,00	100,00
<b>A819012</b>	<b>HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD</b>	<b>183.125,84</b>	<b>300.000</b>	<b>163,82</b>	<b>56.914,25</b>	<b>18,97</b>		<b>300.000</b>	<b>163,82</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	100.000	200,00	8.000,00	8,00		100.000	200,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.056,63	50.000	106,25	1.531,66	3,06		50.000	106,25	100,00
3239	Ostale usluge	50.000,00	50.000	100,00	37.286,19	74,57		50.000	100,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	36.069,21	50.000	138,62	10.096,40	20,19		50.000	138,62	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000					50.000		100,00
<b>A820011</b>	<b>RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA</b>	<b>2.241.815,74</b>	<b>2.000.000</b>	<b>89,21</b>	<b>1.171.009,98</b>	<b>58,55</b>		<b>2.000.000</b>	<b>89,21</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.241.815,74	2.000.000	89,21	1.171.009,98	58,55		2.000.000	89,21	100,00
<b>A820012</b>	<b>RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA</b>	<b>69.569.484,03</b>	<b>27.810.000</b>	<b>39,97</b>	<b>9.532.656,47</b>	<b>34,28</b>		<b>27.810.000</b>	<b>39,97</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	978.633,93	800.000	81,75	121.366,06	15,17		800.000	81,75	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	68.490.850,10	27.000.000	39,42	9.401.290,41	34,82		27.000.000	39,42	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	10.000	10,00	10.000,00	100,00		10.000	10,00	100,00
<b>K819011</b>	<b>SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKJE DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJK" U ZADRU</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>73,33</b>		<b>15.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	15.000.000,00	15.000.000	100,00	11.000.000,00	73,33		15.000.000	100,00	100,00
<b>T570462</b>	<b>IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)</b>	<b>56.144.640,08</b>	<b>30.000.000</b>	<b>53,43</b>	<b>3.694.469,48</b>	<b>12,31</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>24,94</b>	<b>46,67</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	56.144.640,08	30.000.000	53,43	3.694.469,48	12,31	-16.000.000	14.000.000	24,94	46,67
<b>T821011</b>	<b>INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)</b>	<b>13.276.739,90</b>	<b>32.000.000</b>	<b>241,02</b>	<b>9.665.650,62</b>	<b>30,21</b>		<b>32.000.000</b>	<b>241,02</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	13.276.739,90	32.000.000	241,02	9.665.650,62	30,21		32.000.000	241,02	100,00
<b>1510</b>	<b>RAZVITAK UNUTARNJE PLOVIDBE</b>	<b>1.082.204,26</b>	<b>1.945.000</b>	<b>179,73</b>	<b>122.295,75</b>	<b>6,29</b>		<b>1.945.000</b>	<b>179,73</b>	<b>100,00</b>
<b>A821014</b>	<b>STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI I UČENIKA SREDNJE ŠKOLE BAKAR</b>	<b>7.200,00</b>	<b>200.000</b>	<b>2.777,78</b>	<b>21.600,00</b>	<b>10,80</b>		<b>200.000</b>	<b>2.777,78</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.200,00	200.000	2.777,78	21.600,00	10,80		200.000	2.777,78	100,00
<b>K570257</b>	<b>IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA ZA RAZVITAK RIJEČNOG PROMETA</b>	<b>286.440,00</b>	<b>600.000</b>	<b>209,47</b>				<b>600.000</b>	<b>209,47</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	100.000	250,00				100.000	250,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	246.440,00	500.000	202,89				500.000	202,89	100,00
<b>K570358</b>	<b>OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA NA UNUTARNJIM VODAMA</b>	<b>788.564,26</b>	<b>1.145.000</b>	<b>145,20</b>	<b>100.695,75</b>	<b>8,79</b>		<b>1.145.000</b>	<b>145,20</b>	<b>100,00</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.000		1.522,56	10,15		15.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	247.157,79	200.000	80,92	26.836,34	13,42		200.000	80,92	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.000		69.540,00	86,93		80.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	7.015,00	25.000	356,38				25.000	356,38	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	91.356,31	170.000	186,08	915,00	0,54		170.000	186,08	100,00
4222	Komunikacijska oprema	22.646,64	50.000	220,78	1.012,60	2,03		50.000	220,78	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	83.201,99	50.000	60,09	869,25	1,74		50.000	60,09	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	65.260,17	25.000	38,31				25.000	38,31	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	271.926,36	500.000	183,87				500.000	183,87	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		30.000					30.000		100,00
<b>1511</b>	<b>PRAĆENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTANSKOG I TELEKOMUNIKACIJSKOG TRŽIŠTA</b>	<b>1.222.905,42</b>	<b>3.900.000</b>	<b>318,91</b>	<b>60.641,05</b>	<b>1,55</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>228,96</b>	<b>71,79</b>
<b>A570340</b>	<b>RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA</b>	<b>1.222.905,42</b>	<b>1.800.000</b>	<b>147,19</b>	<b>60.641,05</b>	<b>3,37</b>	<b>-200.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>130,84</b>	<b>88,89</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.145,07								
3237	Intelektualne i osobne usluge	162.604,04	400.000	246,00	60.641,05	15,16	-200.000	200.000	123,00	50,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.000					100.000		100,00
3294	Članarine	1.058.156,31	1.200.000	113,40				1.200.000	113,40	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000					100.000		100,00
<b>K819004</b>	<b>STUDIJA U VEZI RAZVOJA NOVIH USLUGA NA POŠTANSKOM TRŽIŠTU U RH</b>		<b>600.000</b>				<b>-400.000</b>	<b>200.000</b>		<b>33,33</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		600.000				-400.000	200.000		33,33
<b>K821030</b>	<b>RAZVOJ WIMAX MREŽE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE</b>		<b>1.500.000</b>				<b>-500.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>66,67</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.500.000				-500.000	1.000.000		66,67
<b>1544</b>	<b>SIGURNOST I NADZOR PLOVIDBE NA PLOVNIM PUTOVIMA UNUTARNJIH VODA</b>	<b>6.010.254,47</b>	<b>8.840.000</b>	<b>147,08</b>	<b>2.315.962,31</b>	<b>26,20</b>	<b>-2.491.922</b>	<b>6.348.078</b>	<b>105,62</b>	<b>71,81</b>
<b>A570442</b>	<b>TRAGANJE I SPAŠAVANJE U PROMETU UNUTARNJIM VODAMA</b>		<b>250.000</b>				<b>-100.000</b>	<b>150.000</b>		<b>60,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000					50.000		100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi		200.000				-100.000	100.000		50,00
<b>K570441</b>	<b>OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA SLUŽBENIM PLOVILIMA, PRIJEVOZNI M SREDSTVIMA I OPREMOM ZA POTREBE SIGURNOSTI RIJEČNE PLOVIDBE</b>	<b>3.632.138,53</b>	<b>3.900.000</b>	<b>107,37</b>	<b>2.133.150,54</b>	<b>54,70</b>	<b>270.000</b>	<b>4.170.000</b>	<b>114,81</b>	<b>106,92</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	586.636,83	400.000	68,19	366,00	0,09	-100.000	300.000	51,14	75,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	217.282,81	400.000	184,09	66.872,66	16,72		400.000	184,09	100,00
3292	Premije osiguranja	95.889,32	100.000	104,29	64.077,00	64,08		100.000	104,29	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
4126	Ostala nematerijalna imovina		100.000					100.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	100.000	200,00	840,58	0,84		100.000	200,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema	2.551,13	100.000	3.919,83	994,30	0,99		100.000	3.919,83	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	648.300,00	400.000	61,70			-80.000	320.000	49,36	80,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	2.000.000,00	2.000.000	100,00	2.000.000,00	100,00	450.000	2.450.000	122,50	122,50
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	31.478,44	300.000	953,03				300.000	953,03	100,00
<b>K587028</b>	<b>INFORMATIZACIJA UNUTARNJE PLOVIDBE</b>	<b>590.989,20</b>	<b>840.000</b>	<b>142,13</b>	<b>318,77</b>	<b>0,04</b>		<b>840.000</b>	<b>142,13</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150.000		318,77	0,21		150.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000					40.000		100,00
3238	Računalne usluge		50.000					50.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	99.500,00	200.000	201,01				200.000	201,01	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	491.489,20	400.000	81,39				400.000	81,39	100,00
<b>K587029</b>	<b>NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR</b>	<b>999.238,00</b>	<b>3.850.000</b>	<b>385,29</b>	<b>182.493,00</b>	<b>4,74</b>	<b>-2.661.922</b>	<b>1.188.078</b>	<b>118,90</b>	<b>30,86</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000		17.814,93	11,88		150.000		100,00
3238	Računalne usluge	149.450,00	500.000	334,56			-500.000			
4126	Ostala nematerijalna imovina	490.318,00	400.000	81,58				400.000	81,58	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	160.000,00	100.000	62,50	32.333,01	32,33	-67.666	32.334	20,21	32,33
4222	Komunikacijska oprema		100.000				-100.000			
4262	Ulaganja u računalne programe	199.470,00	100.000	50,13			-100.000			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.500.000		132.345,06	5,29	-1.894.256	605.744		24,23
<b>K820031</b>	<b>PHARE 2006-USPOSTAVLJANJE NADZORNOG TIJELA ZA TEHNIČKI NADZOR PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE</b>	<b>787.888,74</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	787.888,74								
<b>1545</b>	<b>POTICANJE RIJEČNOG PROMETA</b>	<b>2.199.084,49</b>	<b>2.200.000</b>	<b>100,04</b>			<b>-1.700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>22,74</b>	<b>22,73</b>
<b>A570445</b>	<b>POTPORA JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA</b>	<b>1.318.520,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>113,76</b>			<b>-1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>37,92</b>	<b>33,33</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.318.520,00	1.500.000	113,76			-1.000.000	500.000	37,92	33,33
<b>A570487</b>	<b>ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJA I SUSTAVA</b>	<b>880.564,49</b>	<b>700.000</b>	<b>79,49</b>			<b>-700.000</b>			
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	880.564,49	500.000	56,78			-500.000			
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora		200.000				-200.000			
<b>1546</b>	<b>RAZVITAK LUKA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA</b>	<b>50.939.233,75</b>	<b>35.713.345</b>	<b>70,11</b>	<b>13.575.213,89</b>	<b>38,01</b>	<b>-3.116.500</b>	<b>32.596.845</b>	<b>63,99</b>	<b>91,27</b>
<b>A570447</b>	<b>GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA</b>	<b>42.939.233,75</b>	<b>27.500.000</b>	<b>64,04</b>	<b>10.561.868,89</b>	<b>38,41</b>	<b>-2.816.500</b>	<b>24.683.500</b>	<b>57,48</b>	<b>89,76</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000.000,00	3.500.000	70,00	2.140.000,00	61,14		3.500.000	70,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	37.939.233,75	24.000.000	63,26	8.421.868,89	35,09	-2.816.500	21.183.500	55,84	88,26
<b>K820005</b>	<b>OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU U VUKOVARU</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>3.013.345</b>	<b>37,67</b>	<b>3.013.345,00</b>	<b>100,00</b>		<b>3.013.345</b>	<b>37,67</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	8.000.000,00	3.013.345	37,67	3.013.345,00	100,00		3.013.345	37,67	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>K821027</b>	<b>IPA PROJEKT-REKONSTRUKCIJA LUKE VUKOVAR-NOVA LUKA ISTOK</b>		<b>5.200.000</b>				<b>-300.000</b>	<b>4.900.000</b>		<b>94,23</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		5.200.000				-300.000	4.900.000		94,23
<b>1547</b>	<b>GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA</b>	<b>149.811,12</b>	<b>450.000</b>	<b>300,38</b>			<b>-370.000</b>	<b>80.000</b>	<b>53,40</b>	<b>17,78</b>
<b>K587027</b>	<b>UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA</b>	<b>149.811,12</b>	<b>450.000</b>	<b>300,38</b>			<b>-370.000</b>	<b>80.000</b>	<b>53,40</b>	<b>17,78</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	149.811,12	150.000	100,13			-70.000	80.000	53,40	53,33
4262	Ulaganja u računalne programe		300.000				-300.000			
<b>1659</b>	<b>PROGRAM ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSKE SLUŽBE (VHS) U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>		<b>200.000</b>					<b>200.000</b>		<b>100,00</b>
<b>A570465</b>	<b>VHS SUSTAV-USPOSTAVA ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSKE SLUŽBE U RH</b>		<b>200.000</b>					<b>200.000</b>		<b>100,00</b>
3239	Ostale usluge		200.000					200.000		100,00
<b>1673</b>	<b>ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA</b>		<b>50.000</b>					<b>50.000</b>		<b>100,00</b>
<b>A570493</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA</b>		<b>50.000</b>					<b>50.000</b>		<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000					50.000		100,00
<b>1688</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>2.180.221.864,65</b>	<b>1.891.264.400</b>	<b>86,75</b>	<b>839.232.243,51</b>	<b>44,37</b>	<b>-60.000.000</b>	<b>1.831.264.400</b>	<b>83,99</b>	<b>96,83</b>
<b>A570334</b>	<b>ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA</b>	<b>1.237.172.000,00</b>	<b>1.150.900.000</b>	<b>93,03</b>	<b>565.000.000,00</b>	<b>49,09</b>		<b>1.150.900.000</b>	<b>93,03</b>	<b>100,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.237.172.000,00	1.150.900.000	93,03	565.000.000,00	49,09		1.150.900.000	93,03	100,00
<b>K761009</b>	<b>OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>694.734.315,00</b>	<b>536.008.400</b>	<b>77,15</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>44,78</b>	<b>-41.000.000</b>	<b>495.008.400</b>	<b>71,25</b>	<b>92,35</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	694.734.315,00	536.008.400	77,15	240.000.000,00	44,78	-41.000.000	495.008.400	71,25	92,35
<b>K761029</b>	<b>IPA PROJEKT-OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA-IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE</b>		<b>4.394.000</b>					<b>4.394.000</b>		<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.394.000					4.394.000		100,00
<b>T570361</b>	<b>OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA VB1 KORIDORU (KFW)</b>	<b>200.509.598,19</b>								
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.509.598,19								
<b>T570365</b>	<b>OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA X KORIDORU-ISP A PROJEKT</b>	<b>47.805.951,46</b>	<b>199.962.000</b>	<b>418,28</b>	<b>34.232.243,51</b>	<b>17,12</b>	<b>-19.000.000</b>	<b>180.962.000</b>	<b>378,53</b>	<b>90,50</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	47.805.951,46	199.962.000	418,28	34.232.243,51	17,12	-19.000.000	180.962.000	378,53	90,50
<b>1831</b>	<b>RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U TURIZMU</b>	<b>5.229.910,65</b>								
<b>A587018</b>	<b>PROGRAM POTICANJA U TURIZMU - "POTICAJ ZA USPJEH"</b>	<b>5.229.910,65</b>								



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	5.229.910,65								
<b>1832</b>	<b>PROGRAM REGIONALNOG RAZVOJA</b>	<b>491.922,78</b>								
<b>A587036</b>	<b>PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE</b>	<b>491.922,78</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	220.622,30								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	271.300,48								
<b>1833</b>	<b>PROGRAM POVRATKA PROGNAKNIKA, IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA</b>	<b>70.459,95</b>								
<b>K570480</b>	<b>SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRB I (IBRD)</b>	<b>70.459,95</b>								
3211	Službena putovanja	3.447,60								
3223	Energija	517,02								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.363,20								
3234	Komunalne usluge	766,60								
3237	Intelektualne i osobne usluge	57.165,53								
<b>1834</b>	<b>PROGRAM POMOĆI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POVRATAK HRVATA U BOSNU I HERCEGOVINU</b>	<b>2.286.105,45</b>								
<b>A761014</b>	<b>SKRB O PROGNAKNICIMA U BIH</b>	<b>2.286.105,45</b>								
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	2.286.105,45								
<b>06540</b>	<b>Skrb za prognanike i izbjeglice</b>	<b>3.048.432,29</b>								
<b>1836</b>	<b>ZBRINJAVANJE PROGNAKNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA</b>	<b>3.048.432,29</b>								
<b>A761001</b>	<b>SKRB O PROGNAKNICIMA (REPUBLIČKI FOND "KRALJ ZVONIMIR")</b>	<b>2.225.348,15</b>								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.225.348,15								
<b>A761000</b>	<b>ZBRINJAVANJE PROGNAKNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA</b>	<b>823.084,14</b>								
3111	Plaće za redovan rad	702.290,23								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	108.854,98								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.938,93								
<b>06545</b>	<b>Agencija za obalni linijski promet</b>	<b>439.572.732,85</b>	<b>420.344.730</b>	<b>95,63</b>	<b>197.817.702,45</b>	<b>47,06</b>	<b>-25.110.000</b>	<b>395.234.730</b>	<b>89,91</b>	<b>94,03</b>
<b>1218</b>	<b>PROMETNO POVEZIVANJE OTOKA S KOPNOM I MEĐUSOBNO</b>	<b>439.572.732,85</b>	<b>420.344.730</b>	<b>95,63</b>	<b>197.817.702,45</b>	<b>47,06</b>	<b>-25.110.000</b>	<b>395.234.730</b>	<b>89,91</b>	<b>94,03</b>
<b>A570323</b>	<b>POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA</b>	<b>436.800.000,00</b>	<b>417.000.000</b>	<b>95,47</b>	<b>196.480.107,28</b>	<b>47,12</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>392.000.000</b>	<b>89,74</b>	<b>94,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	436.800.000,00	417.000.000	95,47	196.480.107,28	47,12	-25.000.000	392.000.000	89,74	94,00
<b>A587023</b>	<b>AGENCIJA ZA OBALNI LINIJSKI PROMET</b>	<b>2.753.073,18</b>	<b>3.293.730</b>	<b>119,64</b>	<b>1.313.824,87</b>	<b>39,89</b>	<b>-110.000</b>	<b>3.183.730</b>	<b>115,64</b>	<b>96,66</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.522.999,53	1.716.760	112,72	787.921,96	45,90		1.716.760	112,72	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	29.750	129,35				29.750	129,35	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	236.065,06	266.150	112,74	122.256,26	45,94		266.150	112,74	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	25.891,08	36.570	141,25	13.408,76	36,67		36.570	141,25	100,00
3211	Službena putovanja	51.377,11	97.000	188,80	19.428,90	20,03	-15.000	82.000	159,60	84,54
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.532,00	42.000	147,20	17.800,00	42,38		42.000	147,20	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	732,00	28.000	3.825,14			-15.000	13.000	1.775,96	46,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	37.856,62	46.000	121,51	17.055,43	37,08	-10.000	36.000	95,10	78,26
3223	Energija	48.137,74	52.000	108,02	14.200,92	27,31	-15.000	37.000	76,86	71,15
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.000		13,50	0,23		6.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	23.381,70	31.000	132,58	11.830,66	38,16		31.000	132,58	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	85.100,43	110.000	129,26	41.147,20	37,41		110.000	129,26	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.548,89	60.000	126,19	21.540,17	35,90		60.000	126,19	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	61.000	244,00	3.000,00	4,92	-20.000	41.000	164,00	67,21
3234	Komunalne usluge	5.158,00	21.000	407,13	2.384,00	11,35		21.000	407,13	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	201.839,19	205.000	101,57	47.312,00	23,08		205.000	101,57	100,00
3238	Računalne usluge	23.100,92	26.000	112,55	12.880,26	49,54		26.000	112,55	100,00
3239	Ostale usluge	21.997,09	22.000	100,01	1.305,63	5,93		22.000	100,01	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	264.349,53	300.000	113,49	143.858,88	47,95		300.000	113,49	100,00
3292	Premije osiguranja	21.972,70	31.000	141,08	14.032,52	45,27		31.000	141,08	100,00
3293	Reprezentacija	47.481,37	75.000	157,96	20.426,86	27,24	-25.000	50.000	105,30	66,67
3294	Članarine	2.407,00	6.000	249,27	2.000,00	33,33		6.000	249,27	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.092,50	22.000	241,96	19,00	0,09	-10.000	12.000	131,98	54,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.500					1.500		100,00
3433	Zatezne kamate	52,72	2.000	3.793,63	1,96	0,10		2.000	3.793,63	100,00
<b>K587051</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>19.659,67</b>	<b>51.000</b>	<b>259,41</b>	<b>23.770,30</b>	<b>46,61</b>		<b>51.000</b>	<b>259,41</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	19.659,67	51.000	259,41	23.770,30	46,61		51.000	259,41	100,00
<b>06550</b>	<b>Agencija za vodne putove</b>	<b>60.293.261,45</b>	<b>58.219.593</b>	<b>96,56</b>	<b>20.224.796,58</b>	<b>34,74</b>	<b>-4.430.000</b>	<b>53.789.593</b>	<b>89,21</b>	<b>92,39</b>
<b>1547</b>	<b>GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA</b>	<b>60.293.261,45</b>	<b>58.219.593</b>	<b>96,56</b>	<b>20.224.796,58</b>	<b>34,74</b>	<b>-4.430.000</b>	<b>53.789.593</b>	<b>89,21</b>	<b>92,39</b>
<b>A570448</b>	<b>RAD AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE</b>	<b>4.836.738,47</b>	<b>5.730.593</b>	<b>118,48</b>	<b>2.547.791,77</b>	<b>44,46</b>	<b>170.000</b>	<b>5.900.593</b>	<b>122,00</b>	<b>102,97</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.895.903,30	2.031.667	107,16	1.111.283,48	54,70		2.031.667	107,16	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.376,15	31.800	156,06	3.692,10	11,61		31.800	156,06	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada		53.000					53.000		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	63.000,00	68.750	109,13				68.750	109,13	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	297.023,31	355.542	119,70	172.821,22	48,61		355.542	119,70	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	34.493,02	40.634	117,80	20.069,55	49,39		40.634	117,80	100,00
3211	Službena putovanja	125.605,35	200.000	159,23	43.933,99	21,97		200.000	159,23	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	376.801,40	450.000	119,43	207.537,60	46,12		450.000	119,43	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.248,00	30.000	226,45	25.925,50	86,42		30.000	226,45	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	113.631,19	150.000	132,01	31.868,31	21,25		150.000	132,01	100,00
3222	Materijal i sirovine		10.000					10.000		100,00
3223	Energija	979.487,52	1.200.000	122,51	402.453,04	33,54	-100.000	1.100.000	112,30	91,67
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.438,97	20.000	114,69	11.932,20	59,66		20.000	114,69	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	15.489,02	30.000	193,69	5.368,94	17,90		30.000	193,69	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	57.087,23	100.000	175,17	27.665,42	27,67		100.000	175,17	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.767,08	50.000	162,51	7.023,98	14,05		50.000	162,51	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	113.894,00	90.000	79,02	75.447,97	83,83		90.000	79,02	100,00
3234	Komunalne usluge	1.655,93	20.000	1.207,78	833,29	4,17		20.000	1.207,78	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	132.952,69	150.000	112,82	95.905,22	63,94		150.000	112,82	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		40.000		7.870,01	19,68		40.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	142.785,03	150.000	105,05	44.663,91	29,78		150.000	105,05	100,00
3238	Računalne usluge	24.007,16	30.000	124,96	5.831,60	19,44		30.000	124,96	100,00
3239	Ostale usluge	43.522,33	50.000	114,88	23.016,87	46,03		50.000	114,88	100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	179.756,92	180.000	100,14	180.000,00	100,00	270.000	450.000	250,34	250,00
3292	Premije osiguranja	93.457,33	60.000	64,20	13.242,38	22,07		60.000	64,20	100,00
3293	Reprezentacija	46.760,64	70.000	149,70	26.573,17	37,96		70.000	149,70	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.422,57	50.000	304,46	2.229,34	4,46		50.000	304,46	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.600					3.600		100,00
3433	Zatezne kamate	72,33	3.600	4.977,19	489,29	13,59		3.600	4.977,19	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.100,00	12.000	1.090,91	113,39	0,94		12.000	1.090,91	100,00
<b>K570507</b>	<b>IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE AGENCIJE</b>	<b>999.920,62</b>	<b>15.000.000</b>	<b>1.500,12</b>	<b>3.917.678,82</b>	<b>26,12</b>		<b>15.000.000</b>	<b>1.500,12</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	999.920,62	15.000.000	1.500,12	3.917.678,82	26,12		15.000.000	1.500,12	100,00
<b>K810000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>3.347.844,87</b>	<b>1.680.000</b>	<b>50,18</b>	<b>159.485,09</b>	<b>9,49</b>		<b>1.680.000</b>	<b>50,18</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	177.490,00	250.000	140,85	107.389,09	42,96		250.000	140,85	100,00
4212	Poslovni objekti	51.926,86	100.000	192,58				100.000	192,58	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	97.949,04	450.000	459,42	21.596,00	4,80		450.000	459,42	100,00
4222	Komunikacijska oprema	3.152,36	30.000	951,67				30.000	951,67	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.305,40	20.000	273,77				20.000	273,77	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.965.999,50	20.000	1,02				20.000	1,02	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.793,40	10.000	208,62				10.000	208,62	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	443.868,31								
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	595.360,00	800.000	134,37	30.500,00	3,81		800.000	134,37	100,00
<b>K810001</b>	<b>GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA</b>	<b>51.108.757,49</b>	<b>33.250.000</b>	<b>65,06</b>	<b>13.599.840,90</b>	<b>40,90</b>	<b>-4.600.000</b>	<b>28.650.000</b>	<b>56,06</b>	<b>86,17</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.115.838,24	11.250.000	55,93	3.199.579,23	28,44	-3.000.000	8.250.000	41,01	73,33
4126	Ostala nematerijalna imovina	3.559.644,99	8.300.000	233,17	567.591,69	6,84	-1.500.000	6.800.000	191,03	81,93
4214	Ostali građevinski objekti	24.099.362,61	11.800.000	48,96	9.340.399,98	79,16		11.800.000	48,96	100,00
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	1.334.279,12	700.000	52,46			-100.000	600.000	44,97	85,71
4541	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.999.632,53	1.200.000	60,01	492.270,00	41,02		1.200.000	60,01	100,00
<b>K810006</b>	<b>IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA</b>		<b>800.000</b>					<b>800.000</b>		<b>100,00</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		800.000					800.000		100,00
<b>K810007</b>	<b>IPA PROJEKT-TEHNIČKA POMOĆ ZA OBNOVU I UNAPREĐENJE PLOVNIH PUTOVA RIJEKE SAVE</b>		<b>1.571.000</b>					<b>1.571.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.571.000					1.571.000		100,00
<b>K810008</b>	<b>IPA-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV- NEWADA</b>		<b>188.000</b>					<b>188.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		25.000					25.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000					50.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		97.500					97.500		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		15.500					15.500		100,00
<b>06555</b>	<b>Vijeće za poštanske usluge</b>	<b>2.200.000,00</b>								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>1215</b>	<b>PRAĆENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTE I POŠTANSKOG PROMETA</b>	<b>2.200.000,00</b>								
<b>A570298</b>	<b>RAD VIJEĆA ZA POŠTANSKE USLUGE</b>	<b>2.195.000,00</b>								
3111	Plaće za redovan rad	1.060.000,00								
3112	Plaće u naravi	8.500,00								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	165.700,00								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.200,00								
3211	Službena putovanja	113.500,00								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.350,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	38.200,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.000,00								
3223	Energija	15.000,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00								
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.000,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00								
3234	Komunalne usluge	22.000,00								
3235	Zakupnine i najamnine	129.850,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00								
3239	Ostale usluge	16.000,00								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	270.000,00								
3292	Premije osiguranja	7.500,00								
3293	Reprezentacija	26.000,00								
3294	Članarine	6.000,00								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00								
3433	Zatezne kamate	500,00								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.700,00								
<b>K587026</b>	<b>NABAVA OPREME ZA RAD VIJEĆA ZA POŠTANSKE USLUGE</b>	<b>5.000,00</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	3.800,00								
4222	Komunikacijska oprema	1.200,00								
<b>075</b>	<b>MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA</b>	<b>670.906.232,85</b>	<b>481.151.114</b>	<b>71,72</b>	<b>150.319.530,39</b>	<b>31,24</b>	<b>-44.960.656</b>	<b>436.190.458</b>	<b>65,02</b>	<b>90,66</b>
<b>07505</b>	<b>Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva</b>	<b>334.303.771,81</b>	<b>305.711.947</b>	<b>91,45</b>	<b>105.675.684,32</b>	<b>34,57</b>	<b>-38.088.941</b>	<b>267.623.006</b>	<b>80,05</b>	<b>87,54</b>
<b>1231</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM I GRADITELJSTVOM</b>	<b>114.484.068,36</b>	<b>112.822.947</b>	<b>98,55</b>	<b>55.072.441,62</b>	<b>48,81</b>	<b>-2.807.993</b>	<b>110.014.954</b>	<b>96,10</b>	<b>97,51</b>
<b>A576007</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM I GRADITELJSTVOM</b>	<b>99.742.113,34</b>	<b>103.772.947</b>	<b>104,04</b>	<b>52.242.586,00</b>	<b>50,34</b>	<b>-1.067.993</b>	<b>102.704.954</b>	<b>102,97</b>	<b>98,97</b>
3111	Plaće za redovan rad	60.911.582,25	66.558.350	109,27	32.338.918,55	48,59		66.558.350	109,27	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	7.911.214,35	5.300.000	66,99	3.777.637,64	71,28		5.300.000	66,99	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.213.523,52	1.130.187	51,06	352.218,07	31,16		1.130.187	51,06	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.630.093,94	10.336.640	97,24	5.605.456,63	54,23		10.336.640	97,24	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.164.708,88	1.397.770	120,01	613.561,46	43,90		1.397.770	120,01	100,00
3211	Službena putovanja	486.243,68	400.000	82,26	195.935,95	48,98	-100.000	300.000	61,70	75,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.829.163,92	3.500.000	123,71	1.796.562,12	51,33	-100.000	3.400.000	120,18	97,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.999.278,27	2.000.000	100,04	1.206.665,40	60,33		2.000.000	100,04	100,00
3222	Materijal i sirovine	19.891,01	50.000	251,37	1.550,62	3,10		50.000	251,37	100,00
3223	Energija	1.099.684,75	1.200.000	109,12	677.080,33	56,42		1.200.000	109,12	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	99.875,48	150.000	150,19	39.833,75	26,56	-50.000	100.000	100,12	66,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.359.211,36	4.500.000	103,23	2.695.416,34	59,90		4.500.000	103,23	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	568.578,00	800.000	140,70	91.332,42	11,42	-300.000	500.000	87,94	62,50
3234	Komunalne usluge	2.099.968,24	2.200.000	104,76	1.157.141,07	52,60		2.200.000	104,76	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.791.601,42	2.000.000	111,63	881.449,11	44,07	-100.000	1.900.000	106,05	95,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.513,68	60.000	255,17	4.613,33	7,69	-20.000	40.000	170,11	66,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	986.297,94	1.600.000	162,22	667.427,59	41,71	-200.000	1.400.000	141,94	87,50
3239	Ostale usluge	340.872,32	300.000	88,01	61.225,09	20,41	-100.000	200.000	58,67	66,67
3293	Reprezentacija	167.343,53	200.000	119,51	65.008,77	32,50	-67.993	132.007	78,88	66,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.775,98	40.000	371,20	3.284,42	8,21	-20.000	20.000	185,60	50,00
3433	Zatezne kamate	11.237,87	30.000	266,95	3.936,95	13,12	-10.000	20.000	177,97	66,67
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	17.452,95	20.000	114,59	6.330,39	31,65		20.000	114,59	100,00
<b>A576181</b>	<b>ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA</b>	<b>3.436.216,76</b>	<b>3.450.000</b>	<b>100,40</b>	<b>1.071.378,69</b>	<b>31,05</b>	<b>-600.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>82,94</b>	<b>82,61</b>
3223	Energija	1.430.766,53	1.700.000	118,82	561.916,06	33,05	-300.000	1.400.000	97,85	82,35
3225	Sitni inventar i auto gume	217.851,83	300.000	137,71	50.078,66	16,69	-200.000	100.000	45,90	33,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	981.125,78	800.000	81,54	392.805,54	49,10		800.000	81,54	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	317.264,59	50.000	15,76	1.675,92	3,35		50.000	15,76	100,00
3239	Ostale usluge	489.208,03	600.000	122,65	64.902,51	10,82	-100.000	500.000	102,21	83,33
<b>A576188</b>	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE I ORGANIZACIJA SEMINARA</b>	<b>684.000,00</b>	<b>700.000</b>	<b>102,34</b>	<b>333.021,64</b>	<b>47,57</b>	<b>-50.000</b>	<b>650.000</b>	<b>95,03</b>	<b>92,86</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	684.000,00	700.000	102,34	333.021,64	47,57	-50.000	650.000	95,03	92,86
<b>K576155</b>	<b>OPREMANJE ZGRADA</b>	<b>4.175.740,28</b>	<b>1.900.000</b>	<b>45,50</b>	<b>382.738,60</b>	<b>20,14</b>	<b>-840.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>25,38</b>	<b>55,79</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.230.478,65	1.300.000	105,65	328.204,39	25,25	-560.000	740.000	60,14	56,92
4124	Ostala prava	1.470.029,89	100.000	6,80			-50.000	50.000	3,40	50,00
4221	Uredska oprema i namještaj	344.675,07	100.000	29,01	37.510,33	37,51	-30.000	70.000	20,31	70,00
4222	Komunikacijska oprema	735.862,71	200.000	27,18	9.838,08	4,92	-100.000	100.000	13,59	50,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	142.195,29	100.000	70,33			-50.000	50.000	35,16	50,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	232.002,67	100.000	43,10	7.185,80	7,19	-50.000	50.000	21,55	50,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	20.496,00								
<b>K576157</b>	<b>INFORMATIZACIJA UPRAVE</b>	<b>2.946.625,80</b>	<b>3.000.000</b>	<b>101,81</b>	<b>1.042.716,69</b>	<b>34,76</b>	<b>-250.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>93,33</b>	<b>91,67</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	539.416,59	750.000	139,04	271.121,17	36,15	-100.000	650.000	120,50	86,67
3235	Zakupnine i najamnine	465.753,80	500.000	107,35	500.000,00	100,00		500.000	107,35	100,00
3238	Računalne usluge	260.205,48	500.000	192,16	150.850,55	30,17		500.000	192,16	100,00
4123	Licence	120.000,00	700.000	583,33	52.933,71	7,56		700.000	583,33	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.555.833,13	300.000	19,28	67.811,26	22,60	-100.000	200.000	12,85	66,67
4262	Ulaganja u računalne programe	5.416,80	200.000	3.692,22				200.000	3.692,22	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		50.000				-50.000			

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>K576179</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>3.499.372,18</b>								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.499.372,18								
<b>1232</b>	<b>ANALITIČKI, UPRAVNI I ZAKONODAVNI POSLOVI U GRADITELJSTVU</b>	<b>7.311.876,89</b>	<b>4.813.000</b>	<b>65,82</b>	<b>2.664.240,16</b>	<b>55,36</b>	<b>150.000</b>	<b>4.963.000</b>	<b>67,88</b>	<b>103,12</b>
<b>A576056</b>	<b>STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA</b>	<b>284.353,98</b>	<b>638.000</b>	<b>224,37</b>	<b>109.128,50</b>	<b>17,10</b>	<b>-200.000</b>	<b>438.000</b>	<b>154,03</b>	<b>68,65</b>
3211	Službena putovanja	112.362,90	200.000	177,99	20.423,43	10,21	-100.000	100.000	89,00	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	146.848,40	200.000	136,19	69.871,09	34,94		200.000	136,19	100,00
3238	Računalne usluge		180.000				-100.000	80.000		44,44
3239	Ostale usluge	6.992,68								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		38.000					38.000		100,00
3294	Članarine	18.150,00	20.000	110,19	18.833,98	94,17		20.000	110,19	100,00
<b>A576115</b>	<b>USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU</b>	<b>1.810.457,95</b>	<b>1.125.000</b>	<b>62,14</b>	<b>14.197,00</b>	<b>1,26</b>	<b>-550.000</b>	<b>575.000</b>	<b>31,76</b>	<b>51,11</b>
3211	Službena putovanja	56.138,71	100.000	178,13	13.957,00	13,96	-50.000	50.000	89,07	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	201.681,51	270.000	133,87			-200.000	70.000	34,71	25,93
3239	Ostale usluge	1.400.000,00	625.000	44,64	240,00	0,04	-300.000	325.000	23,21	52,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	152.637,73	130.000	85,17				130.000	85,17	100,00
<b>A576187</b>	<b>STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA</b>	<b>4.604.654,79</b>	<b>2.500.000</b>	<b>54,29</b>	<b>2.227.259,85</b>	<b>89,09</b>	<b>900.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>73,84</b>	<b>136,00</b>
3113	Plaće za prekovremeni rad						700.000	700.000		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje						150.000	150.000		
3133	Doprinosi za zapošljavanje						50.000	50.000		
3235	Zakupnine i najamnine		200.000				-150.000	50.000		25,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	234.046,35	300.000	128,18	307.976,01	102,66	50.000	350.000	149,54	116,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.370.608,44	2.000.000	45,76	1.919.283,84	95,96	100.000	2.100.000	48,05	105,00
<b>A576190</b>	<b>TEHNIČKI PREGLEDI</b>	<b>612.410,17</b>	<b>550.000</b>	<b>89,81</b>	<b>313.654,81</b>	<b>57,03</b>		<b>550.000</b>	<b>89,81</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	344.611,85	350.000	101,56	168.213,85	48,06		350.000	101,56	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	267.798,32	200.000	74,68	145.440,96	72,72		200.000	74,68	100,00
<b>1233</b>	<b>ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA</b>	<b>1.966.405,49</b>	<b>1.235.000</b>	<b>62,80</b>	<b>54.456,65</b>	<b>4,41</b>	<b>-140.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>55,69</b>	<b>88,66</b>
<b>K576117</b>	<b>ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA</b>	<b>1.966.405,49</b>	<b>1.235.000</b>	<b>62,80</b>	<b>54.456,65</b>	<b>4,41</b>	<b>-140.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>55,69</b>	<b>88,66</b>
3211	Službena putovanja	15.970,52	50.000	313,08	22.736,65	45,47		50.000	313,08	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		80.000					80.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.835.934,93	825.000	44,94	31.720,00	3,84		825.000	44,94	100,00
3239	Ostale usluge	95.025,46	60.000	63,14			-40.000	20.000	21,05	33,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	19.474,58	170.000	872,93			-100.000	70.000	359,44	41,18
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000					50.000		100,00
<b>1234</b>	<b>INFORMACIJSKI SUSTAV</b>	<b>951.685,23</b>	<b>1.000.000</b>	<b>105,08</b>			<b>-200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>84,06</b>	<b>80,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>K576116</b>	<b>USPOSTAVA SUSTAVA ZA GOSPODARENJE I UPRAVLJANJE PROSTOROM RH</b>	<b>951.685,23</b>	<b>1.000.000</b>	<b>105,08</b>			<b>-200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>84,06</b>	<b>80,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	675.685,23	1.000.000	148,00			-200.000	800.000	118,40	80,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	276.000,00								
<b>1235</b>	<b>INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>128.275,00</b>	<b>200.000</b>	<b>155,92</b>	<b>53.212,50</b>	<b>26,61</b>		<b>200.000</b>	<b>155,92</b>	<b>100,00</b>
<b>A576234</b>	<b>NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU JADRANSKOG MORA</b>	<b>128.275,00</b>	<b>200.000</b>	<b>155,92</b>	<b>53.212,50</b>	<b>26,61</b>		<b>200.000</b>	<b>155,92</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	128.275,00	200.000	155,92	53.212,50	26,61		200.000	155,92	100,00
<b>1237</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>141.033,50</b>	<b>230.000</b>	<b>163,08</b>	<b>26.437,50</b>	<b>11,49</b>	<b>-135.000</b>	<b>95.000</b>	<b>67,36</b>	<b>41,30</b>
<b>A576172</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>141.033,50</b>	<b>230.000</b>	<b>163,08</b>	<b>26.437,50</b>	<b>11,49</b>	<b>-135.000</b>	<b>95.000</b>	<b>67,36</b>	<b>41,30</b>
3211	Službena putovanja	38.059,46	100.000	262,75	9.744,10	9,74	-40.000	60.000	157,65	60,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	102.974,04	50.000	48,56	16.693,40	33,39	-15.000	35.000	33,99	70,00
3239	Ostale usluge		50.000				-50.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000				-30.000			
<b>1238</b>	<b>OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.500.000</b>	<b>90,00</b>			<b>-500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>80,00</b>	<b>88,89</b>
<b>K576114</b>	<b>SANACIJA OBJEKATA GRADITELJSKE BAŠTINE STRADALIH U POTRESU GLEDE MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>				<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4214	Ostali građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000	100,00				2.000.000	100,00	100,00
<b>K576118</b>	<b>SANACIJA OSJEČKE TVRĐE</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>83,33</b>			<b>-500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>66,67</b>	<b>80,00</b>
4214	Ostali građevinski objekti	3.000.000,00	2.500.000	83,33			-500.000	2.000.000	66,67	80,00
<b>1240</b>	<b>PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>32.869.346,24</b>	<b>54.545.000</b>	<b>165,94</b>	<b>20.787.017,23</b>	<b>38,11</b>	<b>-4.502.918</b>	<b>50.042.082</b>	<b>152,25</b>	<b>91,74</b>
<b>A576020</b>	<b>PRAĆENJE KAKVOĆE MORA</b>	<b>126.953,20</b>	<b>190.000</b>	<b>149,66</b>	<b>81.740,00</b>	<b>43,02</b>		<b>190.000</b>	<b>149,66</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	126.953,20	90.000	70,89				90.000	70,89	100,00
3238	Računalne usluge		100.000		81.740,00	81,74		100.000		100,00
<b>A576036</b>	<b>ZAŠTITA ATMOSFERE</b>	<b>1.067.694,14</b>	<b>700.000</b>	<b>65,56</b>	<b>5.099,60</b>	<b>0,73</b>	<b>-300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>37,46</b>	<b>57,14</b>
3211	Službena putovanja	20.185,91								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.047.508,23	700.000	66,83	5.099,60	0,73	-300.000	400.000	38,19	57,14
<b>A576066</b>	<b>PRIZNANJA I NAGRADE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>122.345,38</b>	<b>250.000</b>	<b>204,34</b>	<b>85.834,17</b>	<b>34,33</b>		<b>250.000</b>	<b>204,34</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.978,96	50.000	100,04	24.776,59	49,55		50.000	100,04	100,00
3239	Ostale usluge	29.588,42	150.000	506,96	61.057,58	40,71		150.000	506,96	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.778,00	50.000	116,88				50.000	116,88	100,00
<b>A576084</b>	<b>HLADNI POGON BRODOVA ČISTAČA</b>	<b>2.611.710,00</b>	<b>2.890.000</b>	<b>110,66</b>	<b>1.340.990,00</b>	<b>46,40</b>		<b>2.890.000</b>	<b>110,66</b>	<b>100,00</b>
3234	Komunalne usluge	2.611.710,00	2.890.000	110,66	1.340.990,00	46,40		2.890.000	110,66	100,00
<b>A576095</b>	<b>ODRŽAVANJE POSTAJE IZ DRŽAVNE MREŽE ZA PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA</b>	<b>2.997.921,38</b>	<b>3.240.000</b>	<b>108,07</b>	<b>844.330,76</b>	<b>26,06</b>		<b>3.240.000</b>	<b>108,07</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.891.981,37	1.800.000	95,14	344.772,00	19,15		1.800.000	95,14	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.091.767,66	1.400.000	128,23	499.558,76	35,68		1.400.000	128,23	100,00
3292	Premije osiguranja	14.172,35	40.000	282,24				40.000	282,24	100,00
<b>A576123</b>	<b>PODRŠKA CENTRU ZA REGIONALNE AKTIVNOSTI MAP/UNEP</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	200.000	100,00	200.000,00	100,00		200.000	100,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A576144</b>	<b>PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ I UVOĐENJE STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ</b>	<b>217.615,81</b>	<b>450.000</b>	<b>206,79</b>	<b>147.109,80</b>	<b>32,69</b>		<b>450.000</b>	<b>206,79</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	49.881,55	80.000	160,38	37.431,80	46,79		80.000	160,38	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	163.722,20	270.000	164,91	109.678,00	40,62		270.000	164,91	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.012,06	100.000	2.492,49				100.000	2.492,49	100,00
<b>A576169</b>	<b>PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ</b>	<b>2.515.579,05</b>	<b>2.800.000</b>	<b>111,31</b>	<b>994.926,69</b>	<b>35,53</b>		<b>2.800.000</b>	<b>111,31</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	411.198,67	500.000	121,60	137.513,40	27,50		500.000	121,60	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		300.000					300.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.104.380,38	2.000.000	95,04	857.413,29	42,87		2.000.000	95,04	100,00
<b>A576173</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA I PODRŠKA PROCESU PRIDRUŽIVANJA</b>	<b>2.131.304,39</b>	<b>2.900.000</b>	<b>136,07</b>	<b>1.689.550,05</b>	<b>58,26</b>	<b>-485.518</b>	<b>2.414.482</b>	<b>113,29</b>	<b>83,26</b>
3211	Službena putovanja	1.081.832,04	1.300.000	120,17	601.452,97	46,27	-350.000	950.000	87,81	73,08
3237	Intelektualne i osobne usluge	183.777,65	500.000	272,07	161.121,13	32,22		500.000	272,07	100,00
3293	Reprezentacija	51.810,43	100.000	193,01	34.207,45	34,21	-35.518	64.482	124,46	64,48
3294	Članarine	813.884,27	1.000.000	122,87	892.768,50	89,28	-100.000	900.000	110,58	90,00
<b>A576182</b>	<b>PLANOVI INTERVENCIJA</b>	<b>379.659,43</b>	<b>10.000</b>	<b>2,63</b>	<b>7.413,25</b>	<b>74,13</b>		<b>10.000</b>	<b>2,63</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	26.136,85	10.000	38,26	7.413,25	74,13		10.000	38,26	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	200.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.322,58								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.200,00								
<b>A576183</b>	<b>POSTUPANJE S OTPADOM</b>	<b>122.660,06</b>	<b>50.000</b>	<b>40,76</b>	<b>24.002,28</b>	<b>48,00</b>		<b>50.000</b>	<b>40,76</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	68.160,85								
3237	Intelektualne i osobne usluge	54.499,21	50.000	91,74	24.002,28	48,00		50.000	91,74	100,00
<b>A576184</b>	<b>PROMJENA KLIME</b>	<b>622.200,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>160,72</b>	<b>300,00</b>	<b>0,03</b>	<b>-50.000</b>	<b>950.000</b>	<b>152,68</b>	<b>95,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	622.200,00	1.000.000	160,72	300,00	0,03	-50.000	950.000	152,68	95,00
<b>A576194</b>	<b>ZAŠTITA TLA</b>	<b>213.990,08</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	213.990,08								
<b>A576196</b>	<b>POTICANJE NEVLADINIH UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.700.000</b>	<b>90,00</b>				<b>2.700.000</b>	<b>90,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000.000,00	2.700.000	90,00				2.700.000	90,00	100,00
<b>A576204</b>	<b>JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU KYOTO PROTOKOLA - LIFE</b>	<b>385.136,00</b>	<b>300.000</b>	<b>77,89</b>	<b>141.989,78</b>	<b>47,33</b>		<b>300.000</b>	<b>77,89</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	385.136,00	300.000	77,89	141.989,78	47,33		300.000	77,89	100,00
<b>A576210</b>	<b>PROGRAM SANACIJE ONEČIŠĆENIH PODRUČJA</b>	<b>619.130,00</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	619.130,00								
<b>A576230</b>	<b>KONTROLA INDUSTRIJSKOG ONEČIŠĆENJA</b>	<b>457.957,50</b>	<b>500.000</b>	<b>109,18</b>	<b>40.780,17</b>	<b>8,16</b>	<b>-200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>65,51</b>	<b>60,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	457.957,50	500.000	109,18	40.780,17	8,16	-200.000	300.000	65,51	60,00
<b>A576231</b>	<b>UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I IZGRADNJA SPOSOBNOSTI - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 3.1.</b>		<b>850.000</b>				<b>-100.000</b>	<b>750.000</b>		<b>88,24</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		850.000				-100.000	750.000		88,24



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A576247</b>	<b>PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA</b>		<b>450.000</b>				<b>-450.000</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000				-200.000			
3239	Ostale usluge		50.000				-50.000			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		200.000				-200.000			
<b>A576248</b>	<b>INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC</b>		<b>450.000</b>				<b>-450.000</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000				-200.000			
3239	Ostale usluge		50.000				-50.000			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		200.000				-200.000			
<b>K576113</b>	<b>BRODOVI ČISTAČI</b>	<b>26.303,20</b>								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.303,20								
<b>K576119</b>	<b>IZGRADNJA DRŽAVNE MREŽE ZA PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA</b>	<b>4.154.365,11</b>	<b>1.550.000</b>	<b>37,31</b>	<b>82.865,00</b>	<b>5,35</b>	<b>30.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>38,03</b>	<b>101,94</b>
3234	Komunalne usluge	174.996,40	50.000	28,57	1.125,00	2,25		50.000	28,57	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	375.333,00	200.000	53,29	81.740,00	40,87		200.000	53,29	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	3.604.035,71	650.000	18,04				650.000	18,04	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		650.000				30.000	680.000		104,62
<b>K576219</b>	<b>MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD</b>	<b>10.700.240,73</b>	<b>16.610.000</b>	<b>155,23</b>	<b>6.117.265,83</b>	<b>36,83</b>	<b>-1.347.400</b>	<b>15.262.600</b>	<b>142,64</b>	<b>91,89</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.765.199,89	13.000.000	272,81	4.045.200,03	31,12	-407.400	12.592.600	264,26	96,87
4123	Licence	845.266,60								
4221	Uredska oprema i namještaj	135.307,19								
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	4.954.467,05	3.610.000	72,86	2.072.065,80	57,40	-940.000	2.670.000	53,89	73,96
<b>K576223</b>	<b>MONTREALSKI PROTOKOL</b>	<b>37.534,06</b>	<b>250.000</b>	<b>666,06</b>	<b>8.076,80</b>	<b>3,23</b>		<b>250.000</b>	<b>666,06</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	4.764,42	2.000	41,98	-1.293,20	64,66	10.000	12.000	251,87	600,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.000					2.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000					10.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		130.000		9.370,00	7,21	-10.000	120.000		92,31
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.000					80.000		100,00
3239	Ostale usluge	2.813,64	6.000	213,25				6.000	213,25	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	29.956,00	20.000	66,76				20.000	66,76	100,00
<b>K576224</b>	<b>PROGRAMI O ODRŽIVOJ PROIZVODNJI I POTROŠNJI</b>	<b>63.455,39</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.024,43								
4221	Uredska oprema i namještaj	26.430,96								
<b>K576225</b>	<b>USPOSTAVA SUSTAVA PRAĆENJA I UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA - PHARE 2006</b>		<b>12.685.000</b>		<b>8.974.743,05</b>	<b>70,75</b>		<b>12.685.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.555.000		3.042.234,55	119,07	500.000	3.055.000		119,57
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		10.130.000		5.932.508,50	58,56	-500.000	9.630.000		95,06
<b>T576217</b>	<b>PODRŠKA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI OKOLIŠA - ISPA 2005</b>	<b>95.591,33</b>	<b>3.520.000</b>	<b>3.682,34</b>			<b>-1.150.000</b>	<b>2.370.000</b>	<b>2.479,30</b>	<b>67,33</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	95.591,33	3.520.000	3.682,34			-1.150.000	2.370.000	2.479,30	67,33

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>1241</b>	<b>PROSTORNI PLANovi PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA</b>	<b>1.939.701,42</b>	<b>1.800.000</b>	<b>92,80</b>			<b>-500.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>67,02</b>	<b>72,22</b>
<b>A576086</b>	<b>PROSTORNI PLANovi NACIONALNIH PARKOVA</b>	<b>340.340,00</b>	<b>400.000</b>	<b>117,53</b>			<b>-100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>88,15</b>	<b>75,00</b>
3211	Službena putovanja	340,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge		400.000				-100.000	300.000		75,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	340.000,00								
<b>A576087</b>	<b>PROSTORNI PLANovi PARKOVA PRIRODE</b>	<b>910.075,88</b>	<b>400.000</b>	<b>43,95</b>			<b>-200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>21,98</b>	<b>50,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		400.000				-200.000	200.000		50,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.075,88								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	900.000,00								
<b>A576153</b>	<b>PROSTORNI PLAN ZA HRVATSKI JADRAN</b>	<b>689.285,54</b>	<b>1.000.000</b>	<b>145,08</b>			<b>-200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>116,06</b>	<b>80,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	689.285,54	1.000.000	145,08			-200.000	800.000	116,06	80,00
<b>1242</b>	<b>STRATEGIJA PROSTORNOG UREĐENJA RH</b>	<b>4.831.534,51</b>	<b>3.750.000</b>	<b>77,62</b>	<b>1.655.789,36</b>	<b>44,15</b>	<b>-530.000</b>	<b>3.220.000</b>	<b>66,65</b>	<b>85,87</b>
<b>A576097</b>	<b>RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA DRŽAVE</b>	<b>1.830.602,16</b>	<b>1.650.000</b>	<b>90,13</b>	<b>935.606,13</b>	<b>56,70</b>	<b>-90.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>85,22</b>	<b>94,55</b>
3211	Službena putovanja	255.434,73	200.000	78,30	83.551,65	41,78	-40.000	160.000	62,64	80,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	81.876,30	100.000	122,14	64.361,98	64,36	-30.000	70.000	85,49	70,00
3239	Ostale usluge	18.195,08	50.000	274,80			-20.000	30.000	164,88	60,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.475.096,05	1.300.000	88,13	787.692,50	60,59		1.300.000	88,13	100,00
<b>A576150</b>	<b>DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA</b>	<b>3.000.932,35</b>	<b>1.600.000</b>	<b>53,32</b>	<b>688.240,60</b>	<b>43,02</b>	<b>-340.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>41,99</b>	<b>78,75</b>
3211	Službena putovanja	18.980,35	50.000	263,43	8.240,60	16,48	-20.000	30.000	158,06	60,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.881.952,00	1.500.000	52,05	680.000,00	45,33	-300.000	1.200.000	41,64	80,00
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	50.000	50,00			-20.000	30.000	30,00	60,00
<b>A576151</b>	<b>STRATEGIJA PROSTORNOG UREĐENJA RH</b>		<b>500.000</b>		<b>31.942,63</b>	<b>6,39</b>	<b>-100.000</b>	<b>400.000</b>		<b>80,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000		31.942,63	6,39	-100.000	400.000		80,00
<b>1243</b>	<b>UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU</b>	<b>10.203.438,69</b>	<b>10.330.000</b>	<b>101,24</b>	<b>1.655.593,19</b>	<b>16,03</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>6.830.000</b>	<b>66,94</b>	<b>66,12</b>
<b>A576060</b>	<b>NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE</b>	<b>9.282.091,26</b>	<b>9.100.000</b>	<b>98,04</b>	<b>1.357.913,70</b>	<b>14,92</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>63,56</b>	<b>64,84</b>
3211	Službena putovanja	999.901,58	1.000.000	100,01	657.329,00	65,73	-200.000	800.000	80,01	80,00
3222	Materijal i sirovine	111.675,82	100.000	89,54	65.111,40	65,11		100.000	89,54	100,00
3234	Komunalne usluge	7.247.428,40	7.000.000	96,59	184.909,44	2,64	-3.000.000	4.000.000	55,19	57,14
3235	Zakupnine i najamnine	226.786,57	300.000	132,28	137.949,05	45,98		300.000	132,28	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	563.177,65	500.000	88,78	215.283,32	43,06		500.000	88,78	100,00
3239	Ostale usluge	133.121,24	200.000	150,24	97.331,49	48,67		200.000	150,24	100,00
<b>A576171</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA ZA UNAPREĐENJE NADZORA</b>	<b>80.164,48</b>	<b>140.000</b>	<b>174,64</b>	<b>38.025,39</b>	<b>27,16</b>		<b>140.000</b>	<b>174,64</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	55.783,40	50.000	89,63	15.825,39	31,65		50.000	89,63	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	35.000	1.750,00				35.000	1.750,00	100,00
3293	Reprezentacija	381,08								
3294	Članarine	22.000,00	55.000	250,00	22.200,00	40,36		55.000	250,00	100,00
<b>A576192</b>	<b>PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA</b>	<b>841.182,95</b>	<b>1.090.000</b>	<b>129,58</b>	<b>259.654,10</b>	<b>23,82</b>	<b>-300.000</b>	<b>790.000</b>	<b>93,92</b>	<b>72,48</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	841.182,95	1.090.000	129,58	259.654,10	23,82	-300.000	790.000	93,92	72,48
<b>1244</b>	<b>UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>12.506.414,18</b>	<b>53.934.000</b>	<b>431,25</b>	<b>10.173.565,18</b>	<b>18,86</b>	<b>-25.463.030</b>	<b>28.470.970</b>	<b>227,65</b>	<b>52,79</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A576189</b>	<b>NADZOR OKOLIŠA</b>	<b>963.637,13</b>	<b>4.050.000</b>	<b>420,28</b>	<b>121.950,75</b>	<b>3,01</b>		<b>4.050.000</b>	<b>420,28</b>	<b>100,00</b>
3234	Komunalne usluge	826.145,05	3.500.000	423,65	3.708,80	0,11		3.500.000	423,65	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	92.089,54	400.000	434,36	117.753,95	29,44		400.000	434,36	100,00
3239	Ostale usluge	45.402,54	150.000	330,38	488,00	0,33		150.000	330,38	100,00
<b>A576208</b>	<b>OPĆA POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA TE PROMIDŽBA I INFORMIRANJE O ZAŠTITI OKOLIŠA I ODRŽIVOM RAZVOJU</b>	<b>1.545.941,84</b>	<b>2.410.000</b>	<b>155,89</b>	<b>1.019.345,88</b>	<b>42,30</b>	<b>-320.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>135,19</b>	<b>86,72</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	394.861,23	200.000	50,65	34.787,08	17,39	-100.000	100.000	25,33	50,00
3235	Zakupnine i najamnine	18.110,27	40.000	220,87	5.229,67	13,07		40.000	220,87	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	344.937,43	500.000	144,95	74.134,68	14,83	-150.000	350.000	101,47	70,00
3239	Ostale usluge	30.012,00	100.000	333,20	85.278,00	85,28		100.000	333,20	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	723.825,91	1.500.000	207,23	819.916,45	54,66		1.500.000	207,23	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.767,00	70.000	252,10			-70.000			
3811	Tekuće donacije u novcu	6.428,00								
<b>A576214</b>	<b>PODRŠKA PROVEDBI STRATEGIJE GOSPODARENJA OTPADOM - LIFE</b>	<b>396.511,54</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	396.511,54								
<b>A576235</b>	<b>PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>717.189,20</b>	<b>710.000</b>	<b>99,00</b>	<b>9.461,10</b>	<b>1,33</b>	<b>-90.030</b>	<b>619.970</b>	<b>86,44</b>	<b>87,32</b>
3211	Službena putovanja		50.000				-50.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	706.380,00	400.000	56,63				400.000	56,63	100,00
3239	Ostale usluge	10.809,20	50.000	462,57				50.000	462,57	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30.000				-30.000			
3293	Reprezentacija		30.000		9.461,10	31,54	-10.030	19.970		66,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000					150.000		100,00
<b>K576218</b>	<b>PRILAGODBA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA ZA PROVEDBU NOVOG NACIONALNOG ZAKONODAVSTVA - PHARE 2005</b>	<b>7.294.344,21</b>	<b>6.315.000</b>	<b>86,57</b>	<b>1.321.354,76</b>	<b>20,92</b>	<b>-1.098.000</b>	<b>5.217.000</b>	<b>71,52</b>	<b>82,61</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.197.450,54	5.160.000	161,38	1.265.403,56	24,52		5.160.000	161,38	100,00
4123	Licence	82.332,57	55.000	66,80	55.951,20	101,73	2.000	57.000	69,23	103,64
4221	Uredska oprema i namještaj	1.244.839,68								
4222	Komunikacijska oprema	2.769.721,42	1.100.000	39,72			-1.100.000			
<b>K576222</b>	<b>POTPORA USKLADIVANJU HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA S PRAVNOM STEČEVINOM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA - CARDS 2004</b>	<b>1.384.866,25</b>	<b>4.500.000</b>	<b>324,94</b>	<b>3.764.116,34</b>	<b>83,65</b>	<b>2.000.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>469,36</b>	<b>144,44</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.295.185,19	4.500.000	347,44	3.764.116,34	83,65	2.000.000	6.500.000	501,86	144,44
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	89.681,06								
<b>K576229</b>	<b>RAZVIJANJE SUSTAVA GOSPODARENJA OPASNIM OTPADOM UKLJUČUJUĆI ODREĐIVANJE I UPRAVLJANJE "CRNIM TOČKAMA" U HRVATSKOJ</b>	<b>203.924,01</b>	<b>9.110.000</b>	<b>4.467,35</b>	<b>3.937.336,35</b>	<b>43,22</b>	<b>45.000</b>	<b>9.155.000</b>	<b>4.489,42</b>	<b>100,49</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.000.000		3.339.205,96	41,74		8.000.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	142.746,81	330.000	231,18			-180.000	150.000	105,08	45,45
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		320.000		250.686,00	78,34	105.000	425.000		132,81

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	61.177,20								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		460.000		347.444,39	75,53	120.000	580.000		126,09
<b>K576249</b>	<b>PROVEDBA PROJEKTA IZGRADNJE REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM - BIKARAC - ISPA 2005</b>		<b>26.839.000</b>				<b>-26.000.000</b>	<b>839.000</b>		<b>3,13</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.021.000				-3.000.000	21.000		0,70
4214	Ostali građevinski objekti		21.416.000				-21.000.000	416.000		1,94
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.402.000				-2.000.000	402.000		16,74
<b>1293</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>25.000,00</b>								
<b>A576215</b>	<b>OBILJEŽAVANJE GROBOVA STRANIH ORUŽANIH SILA</b>	<b>25.000,00</b>								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00								
<b>1502</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA</b>	<b>73.200,00</b>	<b>190.000</b>	<b>259,56</b>	<b>127.000,00</b>	<b>66,84</b>		<b>190.000</b>	<b>259,56</b>	<b>100,00</b>
<b>A576199</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA</b>	<b>73.200,00</b>	<b>190.000</b>	<b>259,56</b>	<b>127.000,00</b>	<b>66,84</b>		<b>190.000</b>	<b>259,56</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					10.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	73.200,00	180.000	245,90	127.000,00	70,56		180.000	245,90	100,00
<b>1521</b>	<b>STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>141.871.792,30</b>	<b>56.362.000</b>	<b>39,73</b>	<b>13.405.930,93</b>	<b>23,79</b>	<b>40.000</b>	<b>56.402.000</b>	<b>39,76</b>	<b>100,07</b>
<b>K576202</b>	<b>STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>141.871.792,30</b>	<b>56.362.000</b>	<b>39,73</b>	<b>13.405.930,93</b>	<b>23,79</b>	<b>40.000</b>	<b>56.402.000</b>	<b>39,76</b>	<b>100,07</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						1.000.000	1.000.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	165.586,37	135.000	81,53	124.250,54	92,04	25.000	160.000	96,63	118,52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.957,68	45.000	84,97	42.243,13	93,87	15.000	60.000	113,30	133,33
4211	Stambeni objekti	141.653.248,25	56.182.000	39,66	13.239.437,26	23,57	-1.000.000	55.182.000	38,96	98,22
<b>07515</b>	<b>Agencija za zaštitu okoliša</b>	<b>16.429.952,01</b>	<b>16.188.542</b>	<b>98,53</b>	<b>6.351.186,03</b>	<b>39,23</b>	<b>-976.857</b>	<b>15.211.685</b>	<b>92,59</b>	<b>93,97</b>
<b>1230</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM</b>	<b>9.870.574,22</b>	<b>11.162.342</b>	<b>113,09</b>	<b>4.824.695,02</b>	<b>43,22</b>	<b>-920.857</b>	<b>10.241.485</b>	<b>103,76</b>	<b>91,75</b>
<b>A730012</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM</b>	<b>8.465.160,19</b>	<b>10.464.342</b>	<b>123,62</b>	<b>4.472.353,49</b>	<b>42,74</b>	<b>-846.857</b>	<b>9.617.485</b>	<b>113,61</b>	<b>91,91</b>
3111	Plaće za redovan rad	3.659.969,82	4.673.408	127,69	2.284.780,30	48,89		4.673.408	127,69	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	270.000,00	386.074	142,99	170.309,72	44,11		386.074	142,99	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	198.329,20	240.000	121,01	58.326,00	24,30		240.000	121,01	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	610.284,40	914.365	149,83	377.680,84	41,31		914.365	149,83	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	66.964,93	101.595	151,71	41.384,00	40,73		101.595	151,71	100,00
3211	Službena putovanja	327.418,39	299.900	91,60	125.154,25	41,73		299.900	91,60	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	160.000,00	270.000	168,75	86.775,20	32,14	-90.000	180.000	112,50	66,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	180.000,00	165.000	91,67	65.135,35	39,48		165.000	91,67	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300.000,00	315.000	105,00	50.586,43	16,06	-100.000	215.000	71,67	68,25
3222	Materijal i sirovine	99.252,36	150.000	151,13	23.055,24	15,37	-90.000	60.000	60,45	40,00
3223	Energija	124.532,76	170.000	136,51	38.664,50	22,74	-40.000	130.000	104,39	76,47
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00	90.000	112,50			-40.000	50.000	62,50	55,56
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	50.000	100,00	32.575,72	65,15		50.000	100,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500.000,00	600.000	120,00	190.839,75	31,81	-100.000	500.000	100,00	83,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	99.114,39	200.000	201,79	97.126,84	48,56		200.000	201,79	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3234	Komunalne usluge	200.000,00	250.000	125,00	102.830,55	41,13	-10.000	240.000	120,00	96,00
3235	Zakupnine i najamnine	169.800,96	220.000	129,56	91.919,68	41,78		220.000	129,56	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	59.030,00	100.000	169,41	7.651,00	7,65	-90.000	10.000	16,94	10,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	415.000,00	415.000	100,00	348.362,39	83,94		415.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	200.000,00	200.000	100,00	2.769,63	1,38	-100.000	100.000	50,00	50,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	403.800,00	410.000	101,54	235.882,70	57,53	-80.000	330.000	81,72	80,49
3292	Premije osiguranja	50.000,00	50.000	100,00	20.583,88	41,17		50.000	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	22.025,00	15.000	68,10	6.429,00	42,86	-6.857	8.143	36,97	54,29
3294	Članarine	10.000,00	12.000	120,00	6.119,00	50,99		12.000	120,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000	100,00	6.683,90	4,46	-100.000	50.000	33,33	33,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.785,89	10.000	358,95	536,95	5,37		10.000	358,95	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	500,00								
3433	Zatezne kamate	2.352,09	2.500	106,29	190,67	7,63		2.500	106,29	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.000,00	4.500	112,50				4.500	112,50	100,00
<b>K730008</b>	<b>INFORMATIZACIJA AGENCIJE</b>	<b>775.539,97</b>	<b>608.000</b>	<b>78,40</b>	<b>322.493,92</b>	<b>53,04</b>	<b>-38.000</b>	<b>570.000</b>	<b>73,50</b>	<b>93,75</b>
4123	Licence	600.000,00	428.000	71,33	155.211,75	36,26	-38.000	390.000	65,00	91,12
4221	Uredska oprema i namještaj	175.539,97	180.000	102,54	167.282,17	92,93		180.000	102,54	100,00
<b>K730010</b>	<b>OPREMANJE ZGRADE</b>	<b>180.000,00</b>	<b>90.000</b>	<b>50,00</b>	<b>29.847,61</b>	<b>33,16</b>	<b>-36.000</b>	<b>54.000</b>	<b>30,00</b>	<b>60,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	120.000,00	30.000	25,00	13.837,24	46,12	-16.000	14.000	11,67	46,67
4222	Komunikacijska oprema	60.000,00	60.000	100,00	16.010,37	26,68	-20.000	40.000	66,67	66,67
<b>K730041</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>449.874,06</b>								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	449.874,06								
<b>1235</b>	<b>INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>2.729.777,80</b>	<b>2.595.000</b>	<b>95,06</b>	<b>625.794,05</b>	<b>24,12</b>	<b>-379.000</b>	<b>2.216.000</b>	<b>81,18</b>	<b>85,39</b>
<b>A730007</b>	<b>INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>1.349.999,91</b>	<b>1.065.000</b>	<b>78,89</b>	<b>183.667,74</b>	<b>17,25</b>	<b>-115.000</b>	<b>950.000</b>	<b>70,37</b>	<b>89,20</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.050.000,00	450.000	42,86	8.767,74	1,95		450.000	42,86	100,00
3238	Računalne usluge	150.000,00	500.000	333,33	174.900,00	34,98	-65.000	435.000	290,00	87,00
3239	Ostale usluge	49.999,91	100.000	200,00			-50.000	50.000	100,00	50,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	15.000	15,00				15.000	15,00	100,00
<b>A730011</b>	<b>SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA</b>	<b>429.777,89</b>	<b>580.000</b>	<b>134,95</b>	<b>248.773,04</b>	<b>42,89</b>	<b>-114.000</b>	<b>466.000</b>	<b>108,43</b>	<b>80,34</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	279.777,89	430.000	153,69	128.193,99	29,81	-114.000	316.000	112,95	73,49
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000	100,00	99.999,31	100,00		100.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000	100,00	20.579,74	41,16		50.000	100,00	100,00
<b>A730044</b>	<b>ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000</b>	<b>100,00</b>	<b>193.353,27</b>	<b>20,35</b>	<b>-150.000</b>	<b>800.000</b>	<b>84,21</b>	<b>84,21</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100.000,00	100.000	100,00	34.724,28	34,72		100.000	100,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	450.000,00	450.000	100,00	117.848,83	26,19	-100.000	350.000	77,78	77,78
3238	Računalne usluge	300.000,00	300.000	100,00	40.780,16	13,59		300.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000	100,00			-50.000	50.000	50,00	50,00
<b>1236</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>1.568.399,99</b>	<b>431.200</b>	<b>27,49</b>	<b>165.062,15</b>	<b>38,28</b>	<b>323.000</b>	<b>754.200</b>	<b>48,09</b>	<b>174,91</b>
<b>A730009</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.000</b>	<b>115,00</b>	<b>4.186,00</b>	<b>18,20</b>		<b>23.000</b>	<b>115,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	8.000	66,67				8.000	66,67	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	15.000	187,50	4.186,00	27,91		15.000	187,50	100,00
<b>A730033</b>	<b>SURADNJA I RAZMJENA INFORMACIJA S EEA</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000</b>	<b>100,00</b>				<b>32.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000	100,00				20.000	100,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3239	Ostale usluge	2.000,00	2.000	100,00				2.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000	100,00				10.000	100,00	100,00
<b>A730043</b>	<b>CROW - KONCEPT IZVJEŠĆIVANJA O VODAMA</b>	<b>130.542,78</b>	<b>103.000</b>	<b>78,90</b>	<b>78.007,97</b>	<b>75,74</b>		<b>103.000</b>	<b>78,90</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	11.035,00	21.000	190,30	20.994,00	99,97		21.000	190,30	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.780,60								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.100,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	103.019,18	80.000	77,66	57.013,97	71,27		80.000	77,66	100,00
3293	Reprezentacija	3.608,00								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.000					2.000		100,00
<b>T730038</b>	<b>IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)</b>	<b>1.385.857,21</b>	<b>273.200</b>	<b>19,71</b>	<b>82.868,18</b>	<b>30,33</b>		<b>273.200</b>	<b>19,71</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.957,16	10.000	510,94				10.000	510,94	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	146,79	1.000	681,25				1.000	681,25	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	326,11	2.000	613,29				2.000	613,29	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	35,76	200	559,28				200	559,28	100,00
3211	Službena putovanja	38.716,80	10.000	25,83				10.000	25,83	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.334.508,82	200.000	14,99	81.150,62	40,58		200.000	14,99	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.165,77	50.000	491,85	1.717,56	3,44		50.000	491,85	100,00
<b>T730045</b>	<b>GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>						<b>323.000</b>	<b>323.000</b>		
3237	Intelektualne i osobne usluge						275.000	275.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						48.000	48.000		
<b>1609</b>	<b>SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA</b>	<b>2.261.200,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>88,45</b>	<b>735.634,81</b>	<b>36,78</b>		<b>2.000.000</b>	<b>88,45</b>	<b>100,00</b>
<b>A730021</b>	<b>ZAŠTITA TLA</b>	<b>35.000,00</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00								
<b>A730029</b>	<b>NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU OKOLIŠA RH</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>91,74</b>	<b>735.634,81</b>	<b>36,78</b>		<b>2.000.000</b>	<b>91,74</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	180.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.850.000,00	1.870.000	101,08	735.634,81	39,34		1.870.000	101,08	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	90.000,00	100.000	111,11				100.000	111,11	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	30.000	50,00				30.000	50,00	100,00
<b>A730042</b>	<b>SEKTORSKI UTJECAJI</b>	<b>46.200,00</b>								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	46.200,00								
<b>07520</b>	<b>Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama</b>	<b>320.172.509,03</b>	<b>159.250.625</b>	<b>49,74</b>	<b>38.292.660,04</b>	<b>24,05</b>	<b>-5.894.858</b>	<b>153.355.767</b>	<b>47,90</b>	<b>96,30</b>
<b>1081</b>	<b>DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA</b>	<b>24.566.803,33</b>	<b>34.408.000</b>	<b>140,06</b>	<b>1.600.899,65</b>	<b>4,65</b>	<b>-5.757.035</b>	<b>28.650.965</b>	<b>116,62</b>	<b>83,27</b>
<b>A551007</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICANOM STANOGRADNOM</b>	<b>1.428.692,83</b>	<b>1.630.000</b>	<b>114,09</b>	<b>664.187,65</b>	<b>40,75</b>		<b>1.630.000</b>	<b>114,09</b>	<b>100,00</b>
3223	Energija	1.117,65	20.000	1.789,47	9.224,04	46,12		20.000	1.789,47	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.034,02	10.000	329,60				10.000	329,60	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	187.733,55	250.000	133,17	119.079,80	47,63		250.000	133,17	100,00
3234	Komunalne usluge	242.310,25	250.000	103,17	107.070,94	42,83		250.000	103,17	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3237	Intelektualne i osobne usluge	812.000,00	800.000	98,52	331.578,87	41,45		800.000	98,52	100,00
3238	Računalne usluge	182.497,36	300.000	164,39	97.234,00	32,41		300.000	164,39	100,00
<b>K551005</b>	<b>INFORMATIZACIJA ODJELA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE</b>	<b>23.617,20</b>	<b>10.000</b>	<b>42,34</b>				<b>10.000</b>	<b>42,34</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	23.617,20	10.000	42,34				10.000	42,34	100,00
<b>K551006</b>	<b>OPREMANJE ODJELA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE</b>	<b>17.263,82</b>	<b>20.000</b>	<b>115,85</b>	<b>2.286,74</b>	<b>11,43</b>		<b>20.000</b>	<b>115,85</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	7.952,62	10.000	125,74				10.000	125,74	100,00
4222	Komunikacijska oprema	9.311,20	10.000	107,40	2.286,74	22,87		10.000	107,40	100,00
<b>K576201</b>	<b>DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA</b>	<b>23.097.229,48</b>	<b>32.748.000</b>	<b>141,78</b>	<b>934.425,26</b>	<b>2,85</b>	<b>-5.757.035</b>	<b>26.990.965</b>	<b>116,86</b>	<b>82,42</b>
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuđemstvu	23.097.229,48	32.748.000	141,78	934.425,26	2,85	-5.757.035	26.990.965	116,86	82,42
<b>1420</b>	<b>PROMETOVANJE NEKRETNINAMA</b>	<b>295.605.705,70</b>	<b>124.842.625</b>	<b>42,23</b>	<b>36.691.760,39</b>	<b>29,39</b>	<b>-137.823</b>	<b>124.704.802</b>	<b>42,19</b>	<b>99,89</b>
<b>A551000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PROMETOM I POSREDOVANJE NEKRETNINA</b>	<b>12.863.469,21</b>	<b>14.817.084</b>	<b>115,19</b>	<b>6.417.894,68</b>	<b>43,31</b>	<b>-167.823</b>	<b>14.649.261</b>	<b>113,88</b>	<b>98,87</b>
3111	Plaće za redovan rad	7.274.584,57	7.618.750	104,73	3.786.523,53	49,70		7.618.750	104,73	100,00
3112	Plaće u naravi	29.800,00	37.586	126,13	29.200,00	77,69		37.586	126,13	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	24.146,65	81.267	336,56	14.840,74	18,26		81.267	336,56	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	278.627,76	236.365	84,83	22.326,00	9,45		236.365	84,83	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.133.344,53	1.320.583	116,52	584.912,07	44,29		1.320.583	116,52	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	124.301,61	162.533	130,76	64.151,53	39,47		162.533	130,76	100,00
3211	Službena putovanja	204.940,86	270.000	131,75	116.941,11	43,31		270.000	131,75	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	291.179,64	360.000	123,64	133.122,60	36,98		360.000	123,64	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	45.117,60	60.000	132,99	14.278,00	23,80	-10.000	50.000	110,82	83,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	285.400,38	310.000	108,62	114.381,13	36,90	-10.000	300.000	105,12	96,77
3223	Energija	247.184,63	270.000	109,23	123.582,03	45,77		270.000	109,23	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.600,98	5.000	192,24	245,00	4,90		5.000	192,24	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	29.214,35	40.000	136,92	12.592,35	31,48		40.000	136,92	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	608.035,70	780.000	128,28	348.733,53	44,71	-20.000	760.000	124,99	97,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	174.834,71	300.000	171,59	80.215,17	26,74	-50.000	250.000	142,99	83,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	187.109,66	200.000	106,89	52.970,04	26,49		200.000	106,89	100,00
3234	Komunalne usluge	809.359,99	880.000	108,73	398.944,09	45,33		880.000	108,73	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	239.605,53	280.000	116,86	119.068,15	42,52	-10.000	270.000	112,69	96,43
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		75.000				-40.000	35.000		46,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	392.122,64	750.000	191,27	117.232,36	15,63		750.000	191,27	100,00
3238	Računalne usluge	347.147,06	550.000	158,43	210.830,36	38,33		550.000	158,43	100,00
3239	Ostale usluge	65.275,22	80.000	122,56	39.251,70	49,06		80.000	122,56	100,00
3293	Reprezentacija	38.094,32	50.000	131,25	14.114,60	28,23	-27.823	22.177	58,22	44,35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.607,75	50.000	342,28	15.997,24	31,99		50.000	342,28	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.954,02	30.000	301,39	3.241,35	10,80		30.000	301,39	100,00
3433	Zatezne kamate	2.880,05	10.000	347,22				10.000	347,22	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.999,00	10.000	250,06	200,00	2,00		10.000	250,06	100,00
<b>K260345</b>	<b>KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA</b>	<b>282.106.930,72</b>	<b>109.580.541</b>	<b>38,84</b>	<b>30.081.431,14</b>	<b>27,45</b>	<b>30.000</b>	<b>109.610.541</b>	<b>38,85</b>	<b>100,03</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	199.600,67	200.000	100,20	44.462,66	22,23		200.000	100,20	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.096.902,08	800.000	72,93	356.951,88	44,62		800.000	72,93	100,00
3238	Računalne usluge	1.220,00	290.000	23.770,49	81.374,00	28,06		290.000	23.770,49	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.726,78	10.000	30,56	5.228,74	52,29	30.000	40.000	122,22	400,00
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	287.141,23	320.000	111,44	147.893,49	46,22		320.000	111,44	100,00
4211	Stambeni objekti	280.489.339,96	107.960.541	38,49	29.445.520,37	27,27		107.960.541	38,49	100,00
<b>K551003</b>	<b>INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA</b>	<b>84.430,43</b>	<b>100.000</b>	<b>118,44</b>	<b>61.989,42</b>	<b>61,99</b>		<b>100.000</b>	<b>118,44</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	84.430,43	100.000	118,44	61.989,42	61,99		100.000	118,44	100,00
<b>K551004</b>	<b>OPREMANJE AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA</b>	<b>107.682,12</b>	<b>60.000</b>	<b>55,72</b>	<b>9.244,64</b>	<b>15,41</b>		<b>60.000</b>	<b>55,72</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	65.662,11	20.000	30,46				20.000	30,46	100,00
4222	Komunikacijska oprema	28.361,69	20.000	70,52	9.244,64	46,22		20.000	70,52	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.658,32	20.000	146,43				20.000	146,43	100,00
<b>K551022</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>443.193,22</b>	<b>285.000</b>	<b>64,31</b>	<b>121.200,51</b>	<b>42,53</b>		<b>285.000</b>	<b>64,31</b>	<b>100,00</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.744,23	5.000	286,66	2.037,53	40,75		5.000	286,66	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	101.512,49	150.000	147,77	54.589,55	36,39		150.000	147,77	100,00
3239	Ostale usluge	13.295,24	20.000	150,43	1.677,03	8,39		20.000	150,43	100,00
3292	Premije osiguranja	86.266,40	110.000	127,51	62.896,40	57,18		110.000	127,51	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	240.374,86								
<b>080</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA</b>	<b>12.061.701.108,83</b>	<b>12.139.479.793</b>	<b>100,64</b>	<b>6.065.387.719,41</b>	<b>49,96</b>	<b>-234.462.111</b>	<b>11.905.017.682</b>	<b>98,70</b>	<b>98,07</b>
<b>08005</b>	<b>Znanost, obrazovanje i šport</b>	<b>122.386.160,91</b>	<b>8.617.633.424</b>	<b>7.041,35</b>	<b>4.343.073.343,63</b>	<b>50,40</b>	<b>4.322.528</b>	<b>8.621.955.952</b>	<b>7.044,88</b>	<b>100,05</b>
<b>1101</b>	<b>PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI</b>		<b>16.026.795</b>		<b>19.009.598,02</b>	<b>118,61</b>		<b>16.026.795</b>		<b>100,00</b>
<b>A577147</b>	<b>PROJEKT ZA JAČANJE ADMINISTRATIVNIH I PARTNERSKIH KAPACITETA RH ZA SUDJELOVANJE U FP PROJEKTIMA CROSTIM</b>		<b>267.544</b>		<b>30.245,75</b>	<b>11,30</b>		<b>267.544</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		59.181					59.181		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.863					6.863		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.863					6.863		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.863					6.863		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.863					6.863		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		55.000		30.245,75	54,99		55.000		100,00
3239	Ostale usluge		6.863					6.863		100,00
3293	Reprezentacija		6.863					6.863		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.863					6.863		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.863					6.863		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		36.863					36.863		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		61.596					61.596		100,00
<b>A577148</b>	<b>PROJEKT ZA FINANCIRANJE RAZVOJA BAZE PODATAKA U CILJU POVEĆANJA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U FP 7 EASIER</b>		<b>265.855</b>		<b>112.188,06</b>	<b>42,20</b>		<b>265.855</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		58.619		3.812,00	6,50		58.619		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.723					7.723		100,00



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.723					7.723		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.723					7.723		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.723					7.723		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000		108.376,06	216,75		50.000		100,00
3239	Ostale usluge		7.723					7.723		100,00
3293	Reprezentacija		7.723					7.723		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.723					7.723		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.723					7.723		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		37.723					37.723		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		57.729					57.729		100,00
<b>A577149</b>	<b>POVEZIVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA SA AKADEMIJOM U PODRUČJU MEDICINE ZDRAVLJA SMES GO HEALTH/FP6</b>		<b>100.000</b>		<b>40.861,18</b>	<b>40,86</b>		<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		33.000		2.693,53	8,16		33.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.700					1.700		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.700					1.700		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.700		886,96	52,17		1.700		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.700					1.700		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000		34.331,83	68,66		50.000		100,00
3239	Ostale usluge		1.700					1.700		100,00
3293	Reprezentacija		1.700					1.700		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.700		2.898,84	170,52		1.700		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.700		50,02	2,94		1.700		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.700					1.700		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.700					1.700		100,00
<b>A577150</b>	<b>EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB</b>		<b>212.595</b>		<b>132.420,84</b>	<b>62,29</b>		<b>212.595</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		40.865		10.053,62	24,60		40.865		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.173		9.422,25	225,79		4.173		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.173					4.173		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.173		1.460,67	35,00		4.173		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.173					4.173		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000		108.435,48	216,87		50.000		100,00
3239	Ostale usluge		4.173					4.173		100,00
3293	Reprezentacija		4.173					4.173		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.173		2.898,84	69,47		4.173		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.173		149,98	3,59		4.173		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		34.173					34.173		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		54.173					54.173		100,00
<b>A577151</b>	<b>PROJEKT POVEZIVANJA ZNANSTVENIKA U REGIJI ERA-WESTBALKAN+/EU FP6</b>		<b>100.000</b>		<b>42.534,62</b>	<b>42,53</b>		<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		33.000		14.256,00	43,20		33.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.700					1.700		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.700					1.700		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.700					1.700		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.700					1.700		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000		28.278,62	56,56		50.000		100,00
3239	Ostale usluge		1.700					1.700		100,00
3293	Reprezentacija		1.700					1.700		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.700					1.700		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.700					1.700		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.700					1.700		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.700					1.700		100,00
<b>A577152</b>	<b>ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI I BIOTEHNOLOGIJI U SEDMOM OKVIRNOM PROGRAMU, JAČAJUĆI MREŽU NACIONALNIH KONTAKT OSOBA U TOM PODRUČJU FOOD-N-CO</b>		<b>46.279</b>					<b>46.279</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		10.000					10.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.128					1.128		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.128					1.128		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.128					1.128		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.128					1.128		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000					10.000		100,00
3239	Ostale usluge		1.128					1.128		100,00
3293	Reprezentacija		1.128					1.128		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.128					1.128		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.128					1.128		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.128					6.128		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		11.127					11.127		100,00
<b>A577153</b>	<b>STIMULIRANJE POTENCIJALNIH SUDIONIKA U FP 7 PROJEKTIMA IZ ICT SEKTORA IDEALIST7FP</b>		<b>79.272</b>		<b>451,58</b>	<b>0,57</b>		<b>79.272</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		16.424					16.424		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.285					2.285		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.285					2.285		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.285		451,58	19,76		2.285		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.285					2.285		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000					15.000		100,00
3239	Ostale usluge		2.285					2.285		100,00
3293	Reprezentacija		2.285					2.285		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.285					2.285		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.285					2.285		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.285					12.285		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		17.283					17.283		100,00
<b>A577154</b>	<b>MAPIRANJE EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG KAPACITETA U PODRUČJU HRANE I POLJOPRIVREDE EU AGRI MAPPING</b>		<b>30.000</b>		<b>81.481,61</b>	<b>271,61</b>		<b>30.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		8.000					8.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		800					800		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		800					800		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		800					800		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3233	Usluge promidžbe i informiranja		800					800		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.000		81.481,61	1.358,03		6.000		100,00
3239	Ostale usluge		800					800		100,00
3293	Reprezentacija		800					800		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800					800		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		800					800		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.800					2.800		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		6.800					6.800		100,00
<b>A577155</b>	<b>UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE- ERA.NET/EU FP6</b>		<b>155.250</b>		<b>5.295,78</b>	<b>3,41</b>		<b>155.250</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		31.750		5.245,79	16,52		31.750		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.350					2.350		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.350					2.350		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.350					2.350		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.350					2.350		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000					40.000		100,00
3239	Ostale usluge		2.350					2.350		100,00
3293	Reprezentacija		2.350					2.350		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.350					2.350		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.350		49,99	2,13		2.350		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		22.350					22.350		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		42.350					42.350		100,00
<b>A577156</b>	<b>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</b>		<b>100.000</b>		<b>142.688,82</b>	<b>142,69</b>		<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		33.000		70.578,36	213,87		33.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.700					1.700		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.700					1.700		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.700					1.700		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.700					1.700		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000		72.110,46	144,22		50.000		100,00
3239	Ostale usluge		1.700					1.700		100,00
3293	Reprezentacija		1.700					1.700		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.700					1.700		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.700					1.700		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.700					1.700		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.700					1.700		100,00
<b>A622119</b>	<b>PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS</b>		<b>14.000.000</b>		<b>17.797.435,49</b>	<b>127,12</b>		<b>14.000.000</b>		<b>100,00</b>
3294	Članarine		14.000.000		17.797.435,49	127,12		14.000.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A679055</b>	<b>URED OBRAZOVNO REFORMSKE INICIJATIVE ZA JUGOISTOČNU EUROPU</b>		<b>570.000</b>		<b>570.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>570.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		100.000,00	100,00		100.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		470.000		470.000,00	100,00		470.000		100,00
<b>A679063</b>	<b>POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET</b>		<b>100.000</b>		<b>53.994,29</b>	<b>53,99</b>		<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		33.000		38.605,62	116,99		33.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.700					1.700		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.700					1.700		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.700					1.700		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.700					1.700		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000		12.437,94	24,88		50.000		100,00
3239	Ostale usluge		1.700					1.700		100,00
3293	Reprezentacija		1.700		2.728,00	160,47		1.700		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.700					1.700		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.700		222,73	13,10		1.700		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.700					1.700		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.700					1.700		100,00
<b>1246</b>	<b>RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>		<b>37.106.036</b>		<b>13.538.837,02</b>	<b>36,49</b>	<b>-702.000</b>	<b>36.404.036</b>		<b>98,11</b>
<b>A577009</b>	<b>PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA</b>		<b>771.000</b>		<b>406.950,00</b>	<b>52,78</b>		<b>771.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		771.000		406.950,00	52,78		771.000		100,00
<b>A577015</b>	<b>DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>		<b>982.500</b>		<b>339.688,64</b>	<b>34,57</b>		<b>982.500</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		267.500		99.688,64	37,27		267.500		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		715.000		240.000,00	33,57		715.000		100,00
<b>A577016</b>	<b>PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA</b>		<b>727.450</b>		<b>293.242,42</b>	<b>40,31</b>		<b>727.450</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		727.450		293.242,42	40,31		727.450		100,00
<b>A577028</b>	<b>POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE</b>		<b>17.760.708</b>		<b>8.006.030,49</b>	<b>45,08</b>		<b>17.760.708</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		17.760.708		8.006.030,49	45,08		17.760.708		100,00
<b>A577130</b>	<b>POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>		<b>8.988.567</b>		<b>1.831.973,37</b>	<b>20,38</b>		<b>8.988.567</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		216.732		88.507,55	40,84		216.732		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		8.771.835		1.743.465,82	19,88		8.771.835		100,00
<b>A577133</b>	<b>POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA</b>		<b>525.311</b>		<b>287.671,00</b>	<b>54,76</b>	<b>-50.000</b>	<b>475.311</b>		<b>90,48</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		525.311		287.671,00	54,76	-50.000	475.311		90,48
<b>A577135</b>	<b>IZRADA PROJEKATA I STUDIJA ZA RAD S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA</b>		<b>398.000</b>		<b>113.590,32</b>	<b>28,54</b>	<b>-202.000</b>	<b>196.000</b>		<b>49,25</b>
3211	Službena putovanja		54.000		2.590,32	4,80	-30.000	24.000		44,44
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		64.000				-64.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		272.000		111.000,00	40,81	-100.000	172.000		63,24
3293	Reprezentacija		8.000				-8.000			

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A580003</b>	<b>POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU</b>		<b>4.590.000</b>		<b>2.006.268,50</b>	<b>43,71</b>	<b>-300.000</b>	<b>4.290.000</b>		<b>93,46</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.590.000		2.006.268,50	43,71	-300.000	4.290.000		93,46
<b>A767008</b>	<b>SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA</b>		<b>500.000</b>		<b>107.457,60</b>	<b>21,49</b>	<b>-100.000</b>	<b>400.000</b>		<b>80,00</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		500.000		107.457,60	21,49	-100.000	400.000		80,00
<b>T577019</b>	<b>PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA</b>		<b>1.862.500</b>		<b>145.964,68</b>	<b>7,84</b>	<b>-50.000</b>	<b>1.812.500</b>		<b>97,32</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.812.500		145.964,68	8,05		1.812.500		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		50.000				-50.000			
<b>1247</b>	<b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>4.729.720.604</b>		<b>2.321.955.930,12</b>	<b>49,09</b>	<b>5.980.952</b>	<b>4.735.701.556</b>		<b>100,13</b>
<b>A577004</b>	<b>IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)</b>		<b>2.237.733</b>		<b>725.837,90</b>	<b>32,44</b>	<b>-300.000</b>	<b>1.937.733</b>		<b>86,59</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.555.142		654.710,50	42,10		1.555.142		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		682.591		71.127,40	10,42	-300.000	382.591		56,05
<b>A577013</b>	<b>IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU</b>		<b>160.775</b>		<b>100.000,00</b>	<b>62,20</b>		<b>160.775</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		160.775		100.000,00	62,20		160.775		100,00
<b>A579000</b>	<b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>4.535.907.297</b>		<b>2.269.137.999,63</b>	<b>50,03</b>	<b>29.889.480</b>	<b>4.565.796.777</b>		<b>100,66</b>
3111	Plaće za redovan rad		3.606.657.605		1.810.365.661,97	50,20		3.606.657.605		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		93.000.000		12.245.333,52	13,17	29.889.480	122.889.480		132,14
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		555.203.111		276.845.273,76	49,86		555.203.111		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		61.046.581		30.495.011,78	49,95		61.046.581		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		220.000.000		139.186.718,60	63,27		220.000.000		100,00
<b>A579002</b>	<b>NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>		<b>1.000.000</b>		<b>625.000,00</b>	<b>62,50</b>	<b>-50.000</b>	<b>950.000</b>		<b>95,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.000.000		625.000,00	62,50	-50.000	950.000		95,00
<b>A579003</b>	<b>ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU</b>		<b>14.600.000</b>		<b>10.371.975,97</b>	<b>71,04</b>		<b>14.600.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		14.600.000		10.371.975,97	71,04		14.600.000		100,00
<b>A579004</b>	<b>POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ</b>		<b>4.550.000</b>		<b>3.045.716,63</b>	<b>66,94</b>	<b>-200.000</b>	<b>4.350.000</b>		<b>95,60</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.550.000		3.045.716,63	66,94	-200.000	4.350.000		95,60
<b>A579015</b>	<b>JUBILARNE NAGRADE</b>		<b>27.984.400</b>		<b>7.662.964,76</b>	<b>27,38</b>		<b>27.984.400</b>		<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.984.400		7.662.964,76	27,38		27.984.400		100,00
<b>A579017</b>	<b>IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE ITC-A</b>		<b>4.500.000</b>		<b>955.527,60</b>	<b>21,23</b>	<b>-500.000</b>	<b>4.000.000</b>		<b>88,89</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.500.000		955.527,60	21,23	-500.000	4.000.000		88,89
<b>A579058</b>	<b>MREŽA ŠKOLA I PROJEKT JEDNOSMJENSKOG RADA</b>		<b>75.000</b>				<b>-75.000</b>			
3211	Službena putovanja		25.000				-25.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		37.500				-37.500			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500				-12.500			
<b>A579065</b>	<b>KOMISIJSKI PREGLED ZA UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA DJECE</b>		<b>54.600</b>		<b>13.499,96</b>	<b>24,73</b>	<b>-20.000</b>	<b>34.600</b>		<b>63,37</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		54.600		13.499,96	24,73	-20.000	34.600		63,37
<b>A579066</b>	<b>NACIONALNA STRATEGIJA JEDINSTVENE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>		<b>39.999</b>				<b>-39.999</b>			
3211	Službena putovanja		10.000				-10.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.333				-23.333			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.666				-6.666			
<b>A579069</b>	<b>PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>		<b>245.200</b>		<b>192.168,42</b>	<b>78,37</b>		<b>245.200</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		245.200		192.168,42	78,37		245.200		100,00
<b>A579070</b>	<b>VIJEĆE UČENIKA I VIJEĆE UČITELJA</b>		<b>108.000</b>				<b>-50.000</b>	<b>58.000</b>		<b>53,70</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		108.000				-50.000	58.000		53,70
<b>A767004</b>	<b>NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA</b>		<b>750.000</b>		<b>312.500,00</b>	<b>41,67</b>		<b>750.000</b>		<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		750.000		312.500,00	41,67		750.000		100,00
<b>K252755</b>	<b>RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>		<b>16.500.000</b>				<b>-2.000.000</b>	<b>14.500.000</b>		<b>87,88</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		12.000.000				-1.000.000	11.000.000		91,67
4262	Ulaganja u računalne programe		4.500.000				-1.000.000	3.500.000		77,78
<b>K303702</b>	<b>IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ MURTERSKI ŠKOJI</b>		<b>2.000.000</b>		<b>1.446.120,42</b>	<b>72,31</b>	<b>-415.000</b>	<b>1.585.000</b>		<b>79,25</b>
4212	Poslovni objekti		2.000.000		1.446.120,42	72,31	-415.000	1.585.000		79,25
<b>K321015</b>	<b>OŠ MATE BALOTE, BUJE - ADAPTACIJA PŠ KAŠTEL</b>		<b>500.000</b>		<b>495.222,38</b>	<b>99,04</b>	<b>-4.777</b>	<b>495.223</b>		<b>99,04</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000		495.222,38	99,04	-4.777	495.223		99,04
<b>K321067</b>	<b>IZGRADNJA NOVE ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "SLAVA RAŠKAJ" ZAGREE</b>		<b>5.000</b>				<b>-5.000</b>			
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		5.000				-5.000			
<b>K321068</b>	<b>IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE ZMAJEVAC</b>		<b>3.000.000</b>		<b>2.762.189,65</b>	<b>92,07</b>	<b>1.941.000</b>	<b>4.941.000</b>		<b>164,70</b>
4212	Poslovni objekti		3.000.000		2.762.189,65	92,07	1.941.000	4.941.000		164,70
<b>K321069</b>	<b>OSNOVNA ŠKOLA BANOVA JARUGA I OSNOVNA ŠKOLA KONČANICA</b>		<b>1.000.000</b>		<b>3.050,00</b>	<b>0,31</b>		<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000		3.050,00	0,31		1.000.000		100,00
<b>K579014</b>	<b>OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA KABINETSKOM I DIDAKTIČKOM OPREMOM</b>		<b>13.500.000</b>		<b>6.557,50</b>	<b>0,05</b>	<b>-6.750.000</b>	<b>6.750.000</b>		<b>50,00</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		13.500.000		6.557,50	0,05	-6.750.000	6.750.000		50,00
<b>K579037</b>	<b>IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU</b>		<b>1.000.000</b>					<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		1.000.000					1.000.000		100,00
<b>K579041</b>	<b>IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN</b>		<b>110.000</b>		<b>103.900,00</b>	<b>94,45</b>		<b>110.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		110.000		103.900,00	94,45		110.000		100,00
<b>K579042</b>	<b>IZGRADNJA ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU, VIROVITICA</b>		<b>680.000</b>		<b>429.440,00</b>	<b>63,15</b>	<b>-244.000</b>	<b>436.000</b>		<b>64,12</b>
4212	Poslovni objekti		680.000		429.440,00	63,15	-244.000	436.000		64,12
<b>K579055</b>	<b>IZGRADNJA GRAĐEVINE OSNOVNE ŠKOLE KOTORIBA</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>804.248</b>	<b>1.804.248</b>		<b>180,42</b>
4212	Poslovni objekti		1.000.000		1.000.000,00	100,00	804.248	1.804.248		180,42

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>K579062</b>	<b>ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM</b>		<b>700.000</b>					<b>700.000</b>		<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		700.000					700.000		100,00
<b>K579064</b>	<b>KAPITALNE INVESTICIJE U ŠKOLSTVU</b>		<b>97.512.600</b>		<b>22.566.259,30</b>	<b>23,14</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>81.512.600</b>		<b>83,59</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.578.000		1.443.468,50	91,47		1.578.000		100,00
4212	Poslovni objekti		93.774.600		19.120.013,81	20,39	-16.000.000	77.774.600		82,94
4221	Uredska oprema i namještaj		2.160.000		2.002.776,99	92,72		2.160.000		100,00
<b>1248</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>25.862.900</b>		<b>11.924.733,04</b>	<b>46,11</b>	<b>-1.817.780</b>	<b>24.045.120</b>		<b>92,97</b>
<b>A578003</b>	<b>ODGOJ I NAOBRABZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA</b>		<b>1.500.000</b>		<b>828.450,00</b>	<b>55,23</b>		<b>1.500.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.500.000		828.450,00	55,23		1.500.000		100,00
<b>A578004</b>	<b>ODGOJ I NAOBRABZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)</b>		<b>9.000.000</b>		<b>5.631.000,00</b>	<b>62,57</b>		<b>9.000.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		9.000.000		5.631.000,00	62,57		9.000.000		100,00
<b>A578008</b>	<b>ODGOJ I NAOBRABZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE</b>		<b>3.885.120</b>		<b>1.754.320,00</b>	<b>45,15</b>		<b>3.885.120</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.885.120		1.754.320,00	45,15		3.885.120		100,00
<b>A578009</b>	<b>ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA</b>		<b>1.735.200</b>		<b>1.097.100,00</b>	<b>63,23</b>		<b>1.735.200</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.735.200		1.097.100,00	63,23		1.735.200		100,00
<b>A578034</b>	<b>RAZVOJ PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</b>		<b>142.580</b>		<b>56.824,82</b>	<b>39,85</b>	<b>-17.780</b>	<b>124.800</b>		<b>87,53</b>
3211	Službena putovanja		10.000		3.765,00	37,65		10.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.780				-17.780			
3237	Intelektualne i osobne usluge		114.800		53.059,82	46,22		114.800		100,00
<b>K578010</b>	<b>IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA</b>		<b>6.000.000</b>		<b>2.557.038,22</b>	<b>42,62</b>		<b>6.000.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		6.000.000		2.557.038,22	42,62		6.000.000		100,00
<b>K578035</b>	<b>OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA DIDAKTIČKIM SREDSTVIMA</b>		<b>3.600.000</b>				<b>-1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>		<b>50,00</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.600.000				-1.800.000	1.800.000		50,00
<b>1251</b>	<b>PROGRAM OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA</b>		<b>8.281.214</b>		<b>2.893.928,71</b>	<b>34,95</b>		<b>8.281.214</b>		<b>100,00</b>
<b>A577131</b>	<b>POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA</b>		<b>3.300.000</b>		<b>911.881,70</b>	<b>27,63</b>		<b>3.300.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		3.300.000		911.881,70	27,63		3.300.000		100,00
<b>A577137</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA</b>		<b>1.494.000</b>		<b>425.938,35</b>	<b>28,51</b>		<b>1.494.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.494.000		425.938,35	28,51		1.494.000		100,00
<b>A767003</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME</b>		<b>2.787.214</b>		<b>1.556.108,66</b>	<b>55,83</b>		<b>2.787.214</b>		<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.000.000		999.500,00	99,95		1.000.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.787.214		556.608,66	31,14		1.787.214		100,00
<b>A767015</b>	<b>POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME</b>		<b>700.000</b>					<b>700.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		700.000					700.000		100,00
<b>1254</b>	<b>RAZVOJ ŠPORTA</b>		<b>199.463.703</b>		<b>94.432.782,64</b>	<b>47,34</b>	<b>-4.884.500</b>	<b>194.579.203</b>		<b>97,55</b>
<b>A577030</b>	<b>POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ŠPORTA (HOO)</b>		<b>101.378.342</b>		<b>55.985.697,48</b>	<b>55,22</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>100.078.342</b>		<b>98,72</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3811	Tekuće donacije u novcu		101.378.342		55.985.697,48	55,22	-1.300.000	100.078.342		98,72
<b>A577031</b>	<b>POTICANJE BAVLJENJA ŠPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR</b>		<b>9.190.447</b>		<b>4.242.273,54</b>	<b>46,16</b>	<b>-500.000</b>	<b>8.690.447</b>		<b>94,56</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		9.190.447		4.242.273,54	46,16	-500.000	8.690.447		94,56
<b>A577032</b>	<b>POTICANJE OLIMPIJSKOG ŠPORTA U HRVATSKOM OLIMPIJSKOM CENTRU BJELOLASICA</b>		<b>5.300.000</b>					<b>5.300.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		5.300.000					5.300.000		100,00
<b>A577125</b>	<b>MEĐUNARODNA ŠPORTSKA SURADNJA</b>		<b>182.831</b>		<b>89.945,04</b>	<b>49,20</b>		<b>182.831</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		182.831		89.945,04	49,20		182.831		100,00
<b>A577127</b>	<b>DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA ŠPORTSKA POSTIGNUĆA</b>		<b>2.500.000</b>		<b>2.197.000,00</b>	<b>87,88</b>	<b>82.000</b>	<b>2.582.000</b>		<b>103,28</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.500.000		2.197.000,00	87,88	82.000	2.582.000		103,28
<b>A577129</b>	<b>POTICAJI MEĐUNARODNE ŠPORTSKE SURADNJE HRVATSKIH ŠPORTAŠA</b>		<b>1.850.000</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>67,57</b>	<b>-100.000</b>	<b>1.750.000</b>		<b>94,59</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.850.000		1.250.000,00	67,57	-100.000	1.750.000		94,59
<b>A768006</b>	<b>DRŽAVNA NAGRADA ZA ŠPORT "FRANJO BUČAR"</b>		<b>518.000</b>				<b>-44.000</b>	<b>474.000</b>		<b>91,51</b>
3211	Službena putovanja		4.000					4.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		21.000					21.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000					20.000		100,00
3239	Ostale usluge		39.000					39.000		100,00
3293	Reprezentacija		10.000				-10.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.000				-34.000			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		390.000					390.000		100,00
<b>A768012</b>	<b>POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U ŠPORTU</b>		<b>50.000</b>					<b>50.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		15.000					15.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000					25.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					10.000		100,00
<b>A768016</b>	<b>HRVATSKI SVEUČILIŠNI ŠPORTSKI SAVEZ</b>		<b>400.000</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>		<b>125,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400.000		400.000,00	100,00	100.000	500.000		125,00
<b>A768020</b>	<b>PREVENCIJA NASILJA ŠPORTOM U ŠKOLAMA</b>		<b>150.000</b>					<b>150.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		150.000					150.000		100,00
<b>A768028</b>	<b>ŠPORTSKI PROGRAMI TIJEKOM LJETNIH I ZIMSKIH PRAZNIKA "OTVORENA ŠKOLA"</b>		<b>1.500.000</b>					<b>1.500.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.500.000					1.500.000		100,00
<b>A768031</b>	<b>OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA</b>		<b>1.274.426</b>		<b>342.346,00</b>	<b>26,86</b>		<b>1.274.426</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.274.426		342.346,00	26,86		1.274.426		100,00
<b>A768033</b>	<b>IZRADA NACIONALNOG PROGRAMA ŠPORTA</b>		<b>240.000</b>				<b>-240.000</b>			
3211	Službena putovanja		30.000				-30.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000				-200.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000				-10.000			
<b>A768039</b>	<b>HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ</b>		<b>13.436.393</b>		<b>11.372.244,26</b>	<b>84,64</b>		<b>13.436.393</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		13.436.393		11.372.244,26	84,64		13.436.393		100,00
<b>A768040</b>	<b>HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH</b>		<b>2.137.188</b>		<b>1.201.459,35</b>	<b>56,22</b>	<b>-100.000</b>	<b>2.037.188</b>		<b>95,32</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		2.137.188		1.201.459,35	56,22	-100.000	2.037.188		95,32



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A768041</b>	<b>NACIONALNO VIJEĆE ZA ŠPORT</b>		<b>212.500</b>				<b>-212.500</b>			
3211	Službena putovanja		25.000				-25.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		175.000				-175.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500				-12.500			
<b>K768046</b>	<b>IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE "GRADSKI VRT" OSIJEK</b>		<b>56.000.000</b>		<b>17.137.610,16</b>	<b>30,60</b>		<b>56.000.000</b>		<b>100,00</b>
4124	Ostala prava		56.000.000		17.137.610,16	30,60		56.000.000		100,00
<b>T577036</b>	<b>PROGRAMI STANDARDA ZA IZGRADNJU ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH OBJEKATA</b>		<b>300.000</b>				<b>-300.000</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000				-300.000			
<b>T767012</b>	<b>II IGRE JUGOISTOČNE EUROPE 2009.</b>		<b>2.000.000</b>				<b>-2.000.000</b>			
3211	Službena putovanja		1.100.000				-1.100.000			
3235	Zakupnine i najamnine		20.000				-20.000			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.000				-30.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000				-500.000			
3239	Ostale usluge		100.000				-100.000			
3293	Reprezentacija		150.000				-150.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000				-100.000			
<b>T768043</b>	<b>PREOBLIKOVANJE ŠPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA</b>		<b>400.000</b>		<b>193.690,91</b>	<b>48,42</b>	<b>-50.000</b>	<b>350.000</b>		<b>87,50</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		400.000		193.690,91	48,42	-50.000	350.000		87,50
<b>T818012</b>	<b>ORGANIZIRANJE VIII. KONFERENCIJA "ALPE-JADRAN"</b>		<b>443.576</b>		<b>20.515,90</b>	<b>4,63</b>	<b>-220.000</b>	<b>223.576</b>		<b>50,40</b>
3211	Službena putovanja		193.576		4.040,00	2,09	-100.000	93.576		48,34
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		12.602,40	12,60		100.000		100,00
3293	Reprezentacija		70.000				-70.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000		3.873,50	4,84	-50.000	30.000		37,50
<b>1255</b>	<b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>2.490.924.409</b>		<b>1.363.073.326,72</b>	<b>54,72</b>	<b>36.468.944</b>	<b>2.527.393.353</b>		<b>101,46</b>
<b>A577014</b>	<b>IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U SREDNJEŠKOLSKOM OBRAZOVANJU</b>		<b>60.000</b>		<b>50.000,00</b>	<b>83,33</b>		<b>60.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		60.000		50.000,00	83,33		60.000		100,00
<b>A580000</b>	<b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>2.145.635.692</b>		<b>1.154.328.245,84</b>	<b>53,80</b>	<b>13.191.099</b>	<b>2.158.826.791</b>		<b>100,61</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.799.376.217		982.587.451,04	54,61		1.799.376.217		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		42.000.000		6.296.721,76	14,99	13.191.099	55.191.099		131,41
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		274.443.737		149.116.681,02	54,33		274.443.737		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		29.815.738		16.327.392,02	54,76		29.815.738		100,00
<b>A580002</b>	<b>NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM SREDNJIŠKOLAMA</b>		<b>2.500.000</b>		<b>1.578.719,46</b>	<b>63,15</b>	<b>-100.000</b>	<b>2.400.000</b>		<b>96,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		2.500.000		1.578.719,46	63,15	-100.000	2.400.000		96,00
<b>A580004</b>	<b>ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU</b>		<b>700.000</b>		<b>146.220,00</b>	<b>20,89</b>		<b>700.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		700.000		146.220,00	20,89		700.000		100,00
<b>A580006</b>	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA</b>		<b>3.172.000</b>		<b>2.986.000,00</b>	<b>94,14</b>		<b>3.172.000</b>		<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.172.000		2.986.000,00	94,14		3.172.000		100,00
<b>A580011</b>	<b>JUBILARNE NAGRADE</b>		<b>14.559.258</b>		<b>3.408.214,69</b>	<b>23,41</b>		<b>14.559.258</b>		<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.559.258		3.408.214,69	23,41		14.559.258		100,00
<b>A580013</b>	<b>IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE ITC-A</b>		<b>4.500.000</b>		<b>955.527,60</b>	<b>21,23</b>	<b>-500.000</b>	<b>4.000.000</b>		<b>88,89</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.500.000		955.527,60	21,23	-500.000	4.000.000		88,89
<b>A580014</b>	<b>OBRAZOVANJE ODRASLIH-DESETLJEĆE PISMENOSTI 2003.-2012</b>		<b>3.600.000</b>		<b>3.477.703,49</b>	<b>96,60</b>		<b>3.600.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.600.000		3.477.703,49	96,60		3.600.000		100,00
<b>A580037</b>	<b>JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE</b>		<b>165.000.000</b>		<b>149.963.898,74</b>	<b>90,89</b>	<b>44.000.000</b>	<b>209.000.000</b>		<b>126,67</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		165.000.000		149.963.898,74	90,89	44.000.000	209.000.000		126,67
<b>A580044</b>	<b>PRUŽANJE STRUČNIH USLUGA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>		<b>265.000</b>		<b>264.989,54</b>	<b>100,00</b>		<b>265.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		265.000		264.989,54	100,00		265.000		100,00
<b>A580050</b>	<b>RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE</b>		<b>737.470</b>		<b>125.521,42</b>	<b>17,02</b>	<b>-20.000</b>	<b>717.470</b>		<b>97,29</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		654.166		117.946,92	18,03		654.166		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		83.304		7.574,50	9,09	-20.000	63.304		75,99
<b>A580054</b>	<b>IZRADA PEDAGOŠKOG STANDARDA I PRAVILNIK/</b>		<b>245.120</b>		<b>5.097,54</b>	<b>2,08</b>	<b>-35.000</b>	<b>210.120</b>		<b>85,72</b>
3211	Službena putovanja		20.000				-20.000			
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.000				-15.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		195.120		5.097,54	2,61		195.120		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000					15.000		100,00
<b>A580056</b>	<b>REVIZIJA POSTOJEĆIH I IZRADA NOVIH PROGRAMA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>		<b>715.000</b>		<b>429.588,66</b>	<b>60,08</b>	<b>-40.000</b>	<b>675.000</b>		<b>94,41</b>
3211	Službena putovanja		10.000				-10.000			
3233	Usluge promidžbe i informiranja		385.000		193.370,00	50,23		385.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		290.000		236.218,66	81,45		290.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000				-30.000			
<b>A580059</b>	<b>IZRADA MREŽE PROGRAMA I MREŽE SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA</b>		<b>130.000</b>				<b>-50.000</b>	<b>80.000</b>		<b>61,54</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		130.000				-50.000	80.000		61,54
<b>A589063</b>	<b>NACIONALNO VIJEĆE UČENIKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>		<b>50.000</b>		<b>8.371,83</b>	<b>16,74</b>	<b>-23.655</b>	<b>26.345</b>		<b>52,69</b>
3211	Službena putovanja		35.000		2.948,80	8,43	-20.000	15.000		42,86
3293	Reprezentacija		5.000		1.345,00	26,90	-3.655	1.345		26,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		4.078,03	40,78		10.000		100,00
<b>A733043</b>	<b>MODERNIZACIJA PROGRAMA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA</b>		<b>64.492</b>		<b>64.491,25</b>	<b>100,00</b>		<b>64.492</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		64.492		64.491,25	100,00		64.492		100,00
<b>A733047</b>	<b>SUFINANCIRANJE PROGRAMA CJELOŽIVOTNOG UČENJA</b>		<b>260.000</b>		<b>95.772,93</b>	<b>36,84</b>	<b>-60.000</b>	<b>200.000</b>		<b>76,92</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		260.000		95.772,93	36,84	-60.000	200.000		76,92
<b>A767002</b>	<b>IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU</b>		<b>700.000</b>		<b>208.500,00</b>	<b>29,79</b>	<b>-341.500</b>	<b>358.500</b>		<b>51,21</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		700.000		208.500,00	29,79	-341.500	358.500		51,21

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A767013</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE</b>		<b>310.508</b>		<b>140.032,03</b>	<b>45,10</b>		<b>310.508</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		310.508		140.032,03	45,10		310.508		100,00
<b>A818006</b>	<b>PRIPREMA I PROVEDBA EU PROGRAMA IPA</b>		<b>285.000</b>		<b>50.801,32</b>	<b>17,83</b>		<b>285.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		85.000		4.679,00	5,50		85.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000					50.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000					50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		46.122,32	46,12		100.000		100,00
<b>K109927</b>	<b>IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE POŽEGA</b>		<b>7.000.000</b>		<b>3.513.197,03</b>	<b>50,19</b>	<b>2.350.000</b>	<b>9.350.000</b>		<b>133,57</b>
4212	Poslovni objekti		7.000.000		3.513.197,03	50,19	2.350.000	9.350.000		133,57
<b>K110195</b>	<b>OPREMANJE STRUKOVNIH ŠKOLA RADIONIČKOM I KABINETSKOM OPREMOM</b>		<b>12.600.000</b>		<b>3.947.063,67</b>	<b>31,33</b>	<b>-5.800.000</b>	<b>6.800.000</b>		<b>53,97</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.600.000		3.947.063,67	31,33	-5.800.000	6.800.000		53,97
<b>K110314</b>	<b>RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U SREDNJIM ŠKOLAMA</b>		<b>31.500.000</b>		<b>5.283.120,13</b>	<b>16,77</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>28.500.000</b>		<b>90,48</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		17.500.000		1.808.651,63	10,34	-2.000.000	15.500.000		88,57
4262	Ulaganja u računalne programe		14.000.000		3.474.468,50	24,82	-1.000.000	13.000.000		92,86
<b>K252925</b>	<b>SANACIJA ZGRADE GIMNAZIJE DUBROVNIK</b>		<b>500.000</b>					<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000					500.000		100,00
<b>K271324</b>	<b>IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SŠ BAKAR</b>		<b>1.000.000</b>				<b>-227.000</b>	<b>773.000</b>		<b>77,30</b>
4212	Poslovni objekti		1.000.000				-227.000	773.000		77,30
<b>K580015</b>	<b>IZGRADNJA OBRTNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT</b>		<b>29.828.869</b>		<b>20.014.813,49</b>	<b>67,10</b>		<b>29.828.869</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		29.828.869		20.014.813,49	67,10		29.828.869		100,00
<b>K580034</b>	<b>OPREMANJE OBRTNIH ŠKOLA ZA PRAKTIČNU NASTAVU RADI OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD U MALOM GOSPODARSTVU</b>		<b>7.875.000</b>				<b>-7.875.000</b>			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.875.000				-7.875.000			
<b>K580038</b>	<b>IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SREDNJE TALIJANSKE ŠKOLE PULA</b>		<b>3.220.000</b>					<b>3.220.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		2.500.000					2.500.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		720.000					720.000		100,00
<b>K589060</b>	<b>ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURAVANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM</b>		<b>300.000</b>					<b>300.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		300.000					300.000		100,00
<b>K628067</b>	<b>IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU MATURU</b>		<b>8.000.000</b>					<b>8.000.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		4.000.000					4.000.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		4.000.000					4.000.000		100,00
<b>K733044</b>	<b>CARDS 2004 - OBRAZOVANJE ODRASLIH</b>		<b>3.000.000</b>		<b>2.259.450,19</b>	<b>75,32</b>		<b>3.000.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000.000		2.259.450,19	75,32		3.000.000		100,00
<b>K733045</b>	<b>IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE ROVINJ</b>		<b>5.000.000</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200.000</b>	<b>5.200.000</b>		<b>104,00</b>
4212	Poslovni objekti		5.000.000		5.000.000,00	100,00	200.000	5.200.000		104,00
<b>K818013</b>	<b>KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU</b>		<b>37.611.000</b>		<b>4.767.985,87</b>	<b>12,68</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>32.411.000</b>		<b>86,17</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3237	Intelektualne i osobne usluge		517.500		196.551,51	37,98		517.500		100,00
4212	Poslovni objekti		33.043.500		2.869.230,90	8,68	-5.200.000	27.843.500		84,26
4221	Uredska oprema i namještaj		4.050.000		1.702.203,46	42,03		4.050.000		100,00
<b>1256</b>	<b>UPRAVA I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA</b>	<b>102.918.678,13</b>	<b>114.927.955</b>	<b>111,67</b>	<b>51.153.614,94</b>	<b>44,51</b>	<b>-2.607.211</b>	<b>112.320.744</b>	<b>109,14</b>	<b>97,73</b>
<b>A577000</b>	<b>UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>84.304.396,96</b>	<b>95.340.455</b>	<b>113,09</b>	<b>45.731.997,04</b>	<b>47,97</b>	<b>292.789</b>	<b>95.633.244</b>	<b>113,44</b>	<b>100,31</b>
3111	Plaće za redovan rad	37.165.286,87	42.734.728	114,99	19.946.839,55	46,68		42.734.728	114,99	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.250.438,63	1.320.000	105,56	348.122,57	26,37		1.320.000	105,56	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.397.783,98	6.943.083	108,52	3.372.081,62	48,57		6.943.083	108,52	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	699.607,68	720.254	102,95	369.836,88	51,35		720.254	102,95	100,00
3211	Službena putovanja	2.597.319,03	2.177.098	83,82	1.006.461,10	46,23	-200.000	1.977.098	76,12	90,81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.196.159,56	1.225.723	102,47	648.341,47	52,89		1.225.723	102,47	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150.824,00	243.742	161,61	55.856,00	22,92	-50.000	193.742	128,46	79,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	894.893,22	1.215.360	135,81	319.679,38	26,30	-100.000	1.115.360	124,64	91,77
3222	Materijal i sirovine	27.904,16	70.315	251,99				70.315	251,99	100,00
3223	Energija	4.698.796,74	6.900.000	146,85	3.102.577,81	44,96		6.900.000	146,85	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	129.363,25	194.292	150,19	66.614,18	34,29		194.292	150,19	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.662.000,00	2.980.800	111,98	1.345.956,38	45,15	-100.000	2.880.800	108,22	96,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.517.640,00	1.276.776	84,13	602.880,41	47,22		1.276.776	84,13	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.155.572,00	1.406.304	121,70	509.437,30	36,23	-100.000	1.306.304	113,04	92,89
3234	Komunalne usluge	5.491.654,82	6.950.000	126,56	3.307.191,22	47,59		6.950.000	126,56	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	9.522.651,52	9.910.000	104,07	6.140.717,58	61,96		9.910.000	104,07	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.340,00	124.902	5.337,69	6.270,00	5,02		124.902	5.337,69	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.127.346,19	6.273.246	102,38	3.692.547,59	58,86	1.125.000	7.398.246	120,74	117,93
3239	Ostale usluge	503.270,00	453.348	90,08	174.165,15	38,42		453.348	90,08	100,00
3292	Premije osiguranja	31.680,00	55.512	175,23	25.323,34	45,62		55.512	175,23	100,00
3293	Reprezentacija	1.265.360,00	1.332.288	105,29	350.016,15	26,27	-282.211	1.050.077	82,99	78,82
3294	Članarine	1.280,00	9.252	722,81	688,00	7,44		9.252	722,81	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	669.225,31	616.432	92,11	311.113,12	50,47		616.432	92,11	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	110.000,00	162.000	147,27	11.280,24	6,96		162.000	147,27	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	36.000,00	45.000	125,00	18.000,00	40,00		45.000	125,00	100,00
<b>A577143</b>	<b>ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA</b>	<b>4.626.556,20</b>	<b>4.970.000</b>	<b>107,42</b>	<b>2.003.285,16</b>	<b>40,31</b>	<b>-100.000</b>	<b>4.870.000</b>	<b>105,26</b>	<b>97,99</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.917,90	100.000	196,39	1.755,00	1,76	-50.000	50.000	98,20	50,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	559.390,03	700.000	125,14	115.435,10	16,49	-50.000	650.000	116,20	92,86
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	248.387,65	250.000	100,65	89.461,08	35,78		250.000	100,65	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	59.881,50	120.000	200,40	37.035,19	30,86		120.000	200,40	100,00
3238	Računalne usluge	3.707.979,12	3.800.000	102,48	1.759.598,79	46,31		3.800.000	102,48	100,00
<b>A577145</b>	<b>UNAPREĐENJE FUNKCIJA I RESURSA MINISTARSTVA</b>	<b>50.975,19</b>	<b>250.000</b>	<b>490,43</b>				<b>250.000</b>	<b>490,43</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.975,19	250.000	490,43				250.000	490,43	100,00
<b>A621034</b>	<b>STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE</b>		<b>672.500</b>		<b>235.073,00</b>	<b>34,96</b>		<b>672.500</b>		<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		672.500		235.073,00	34,96		672.500		100,00
<b>K100534</b>	<b>UREĐENJE ZGRADE MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA</b>	<b>2.069.658,80</b>	<b>4.310.000</b>	<b>208,25</b>	<b>247.188,15</b>	<b>5,74</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>2.610.000</b>	<b>126,11</b>	<b>60,56</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		50.000				-50.000			
4221	Uredska oprema i namještaj	597.523,27	1.000.000	167,36	226.646,11	22,66	-300.000	700.000	117,15	70,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		300.000				-150.000	150.000		50,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.472.135,53	2.960.000	201,07	20.542,04	0,69	-1.200.000	1.760.000	119,55	59,46
<b>K577141</b>	<b>RAZVOJ INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA</b>	<b>11.867.090,98</b>	<b>9.385.000</b>	<b>79,08</b>	<b>2.936.071,59</b>	<b>31,28</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>8.285.000</b>	<b>69,81</b>	<b>88,28</b>
4123	Licence	642.746,76	685.000	106,57	630.753,81	92,08		685.000	106,57	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.145.906,56	1.500.000	130,90	293.194,95	19,55	-600.000	900.000	78,54	60,00
4222	Komunikacijska oprema	5.462.750,53	1.000.000	18,31	473.885,83	47,39		1.000.000	18,31	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	4.615.687,13	5.200.000	112,66	1.403.927,20	27,00		5.200.000	112,66	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.000.000		134.309,80	13,43	-500.000	500.000		50,00
<b>1429</b>	<b>HITRA - HRVATSKI INOVACIJSKI TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK</b>		<b>52.375.000</b>		<b>34.272.235,18</b>	<b>65,44</b>	<b>-8.360.905</b>	<b>44.014.095</b>		<b>84,04</b>
<b>A676005</b>	<b>PROJEKTI I PROGRAMI TEHNOLOGIJSKO- ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE DJELATNOSTI</b>		<b>22.550.000</b>		<b>12.522.728,00</b>	<b>55,53</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>16.550.000</b>		<b>73,39</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000		50.000,00	100,00		50.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		22.500.000		12.472.728,00	55,43	-6.000.000	16.500.000		73,33
<b>A676006</b>	<b>RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA</b>		<b>10.000.000</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>8.000.000</b>		<b>80,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000.000		8.000.000,00	80,00	-2.000.000	8.000.000		80,00
<b>A676007</b>	<b>POTICAJI TEHNOLOGIJSKOJ INFRASTRUKTURI</b>		<b>13.000.000</b>		<b>7.800.000,00</b>	<b>60,00</b>		<b>13.000.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		13.000.000		7.800.000,00	60,00		13.000.000		100,00
<b>A676048</b>	<b>CENTAR ZA KRŠ, GOSPIĆ</b>		<b>650.000</b>		<b>330.000,00</b>	<b>50,77</b>	<b>-100.000</b>	<b>550.000</b>		<b>84,62</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		650.000		330.000,00	50,77	-100.000	550.000		84,62
<b>A676049</b>	<b>ANALIZA I PRAĆENJE TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA</b>		<b>675.000</b>		<b>119.507,18</b>	<b>17,70</b>	<b>-260.905</b>	<b>414.095</b>		<b>61,35</b>
3211	Službena putovanja		20.000		9.095,00	45,48	-10.905	9.095		45,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja		205.000				-100.000	105.000		51,22
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000		110.412,18	44,16	-50.000	200.000		80,00
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000				-100.000	100.000		50,00
<b>A676050</b>	<b>RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE TEHCRO</b>		<b>4.500.000</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>4.500.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		4.500.000		4.500.000,00	100,00		4.500.000		100,00
<b>A676051</b>	<b>POVEĆANJE KONKURENTNOSTI KONCRO</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000		1.000.000,00	100,00		1.000.000		100,00
<b>1432</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA</b>		<b>42.815.294</b>		<b>17.045.245,39</b>	<b>39,81</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>40.315.294</b>		<b>94,16</b>
<b>A621049</b>	<b>KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA</b>		<b>24.445.294</b>		<b>12.258.442,72</b>	<b>50,15</b>		<b>24.445.294</b>		<b>100,00</b>
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		24.445.294		12.258.442,72	50,15		24.445.294		100,00
<b>A621176</b>	<b>CARDS 2003 JAČANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE U NJEZINOJ ULOZI OSIGURANJA KVALITETE I RAZVOJ PRATEĆEG INFORMACIJSKOG SUSTAVA-USLUGE</b>				<b>84.765,79</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge				84.765,79					
<b>A621185</b>	<b>POTPORA KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREB</b>		<b>500.000</b>				<b>-500.000</b>			
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000				-500.000			

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>K312367</b>	<b>RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA POVEZIVANJA VISOKIH UČILIŠTA</b>		<b>14.370.000</b>		<b>1.706.744,02</b>	<b>11,88</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>12.370.000</b>		<b>86,08</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		4.000.000		655.292,16	16,38		4.000.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		10.370.000		1.051.451,86	10,14	-2.000.000	8.370.000		80,71
<b>K621173</b>	<b>INFORMATIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA</b>		<b>3.500.000</b>		<b>2.995.292,86</b>	<b>85,58</b>		<b>3.500.000</b>		<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		3.500.000		2.995.292,86	85,58		3.500.000		100,00
<b>1460</b>	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>		<b>583.674.673</b>		<b>290.173.850,15</b>	<b>49,71</b>	<b>-16.179.972</b>	<b>567.494.701</b>		<b>97,23</b>
<b>A621047</b>	<b>DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU</b>		<b>1.560.000</b>		<b>219.093,66</b>	<b>14,04</b>		<b>1.560.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		50.000		10.797,40	21,59		50.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		55.000					55.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000		208.296,26	69,43		300.000		100,00
3239	Ostale usluge		50.000					50.000		100,00
3293	Reprezentacija		75.000					75.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.030.000					1.030.000		100,00
<b>A621048</b>	<b>PROGRAMI NACIONALNE ZAKLADE ZA ZNANOST, VISOKU NAOBRABU I TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000		1.000.000,00	100,00		1.000.000		100,00
<b>A622002</b>	<b>PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA</b>		<b>308.774.859</b>		<b>159.530.400,72</b>	<b>51,67</b>	<b>1.587.500</b>	<b>310.362.359</b>		<b>100,51</b>
3111	Plaće za redovan rad		251.418.003		131.878.105,10	52,45		251.418.003		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.651.860		472.635,00	8,36	1.587.500	7.239.360		128,09
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		38.742.038		19.880.249,74	51,31		38.742.038		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.256.958		2.205.659,88	51,81		4.256.958		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.224.000		4.933.751,00	59,99		8.224.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		482.000		160.000,00	33,20		482.000		100,00
<b>A622003</b>	<b>PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI</b>		<b>132.796.467</b>		<b>76.377.597,32</b>	<b>57,51</b>	<b>-8.115.472</b>	<b>124.680.995</b>		<b>93,89</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.596.467		1.328.561,32	51,17		2.596.467		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		130.200.000		75.049.036,00	57,64	-8.115.472	122.084.528		93,77
<b>A622004</b>	<b>IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA</b>		<b>10.160.000</b>		<b>7.588.192,43</b>	<b>74,69</b>	<b>-500.000</b>	<b>9.660.000</b>		<b>95,08</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		160.000		88.200,43	55,13		160.000		100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		10.000.000		7.499.992,00	75,00	-500.000	9.500.000		95,00
<b>A622005</b>	<b>ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA</b>		<b>3.600.000</b>		<b>2.193.038,08</b>	<b>60,92</b>	<b>-100.000</b>	<b>3.500.000</b>		<b>97,22</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		15.024,68	15,02		100.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.500.000		2.178.013,40	62,23	-100.000	3.400.000		97,14
<b>A622006</b>	<b>IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA</b>		<b>15.000.000</b>		<b>10.059.701,00</b>	<b>67,06</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>13.000.000</b>		<b>86,67</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		15.000.000		10.059.701,00	67,06	-2.000.000	13.000.000		86,67
<b>A622007</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA</b>		<b>1.450.000</b>					<b>1.450.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.450.000					1.450.000		100,00
<b>A622008</b>	<b>NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA</b>		<b>23.580.000</b>		<b>2.939.402,45</b>	<b>12,47</b>	<b>1.500.000</b>	<b>25.080.000</b>		<b>106,36</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		42.500					42.500		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		37.500					37.500		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		23.500.000		2.939.402,45	12,51	1.500.000	25.000.000		106,38
<b>A622009</b>	<b>POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ</b>		<b>5.172.274</b>		<b>2.043.746,13</b>	<b>39,51</b>		<b>5.172.274</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		5.172.274		2.043.746,13	39,51		5.172.274		100,00
<b>A622010</b>	<b>ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE</b>		<b>2.250.000</b>		<b>1.091.885,00</b>	<b>48,53</b>	<b>-50.000</b>	<b>2.200.000</b>		<b>97,78</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.250.000		1.091.885,00	48,53	-50.000	2.200.000		97,78
<b>A767014</b>	<b>POTPORA ISTRAŽIVANJIMA NA BRODARSKOM INSTITUTU</b>		<b>500.000</b>					<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		500.000					500.000		100,00
<b>A818002</b>	<b>POTICANJE ZNANSTVENE IZVRSNOSTI</b>		<b>4.200.000</b>		<b>1.855.000,00</b>	<b>44,17</b>		<b>4.200.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000					200.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.000.000		1.855.000,00	46,38		4.000.000		100,00
<b>A818003</b>	<b>IPAIIC-FOND ZA ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE- NACIONALNI DOPRINOS</b>		<b>1.503.750</b>					<b>1.503.750</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		150.000					150.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		75.000					75.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.200.000					1.200.000		100,00
3293	Reprezentacija		75.000					75.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.750					3.750		100,00
<b>A818008</b>	<b>PHARE 2006- JAČANJE KAPACITETA INSTITUCIJA KOJE SE BAVE TRANSFEROM TEHNOLOGIJA U SVRHU POTICANJA KOMERCIJALIZACIJE ISTRAŽIVANJA</b>		<b>630.000</b>					<b>630.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		630.000					630.000		100,00
<b>K622118</b>	<b>ZNANSTVENA OPREMA</b>		<b>18.000.000</b>		<b>3.000.038,24</b>	<b>16,67</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>14.500.000</b>		<b>80,56</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		18.000.000		3.000.038,24	16,67	-3.500.000	14.500.000		80,56
<b>K676045</b>	<b>PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA (ZAJAM IBRD)</b>		<b>53.497.323</b>		<b>22.275.755,12</b>	<b>41,64</b>	<b>-5.002.000</b>	<b>48.495.323</b>		<b>90,65</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.000		1.502,89	7,51		20.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200.000		8.578,00	4,29		200.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.274.587		6.150.125,13	33,65		18.274.587		100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		33.311.691		15.586.550,18	46,79	-5.097.970	28.213.721		84,70
4221	Uredska oprema i namještaj		550.420		40.386,16	7,34	95.970	646.390		117,44
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		279.225		138.832,74	49,72		279.225		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		861.400		349.780,02	40,61		861.400		100,00
<b>1466</b>	<b>RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U RH</b>		<b>22.060.000</b>		<b>5.586.926,00</b>	<b>25,33</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>21.060.000</b>		<b>95,47</b>
<b>A628003</b>	<b>PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE</b>		<b>4.950.600</b>		<b>64.658,44</b>	<b>1,31</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>3.950.600</b>		<b>79,80</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000					20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000		15.011,32	37,53		40.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.890.600		49.647,12	1,02	-1.000.000	3.890.600		79,55
<b>A628007</b>	<b>PODRŠKA SREDIŠNJIM RAČUNALNIM RESURSIMA SUSTAVA ZNANOSTI I VISOKE NAOBRAZBE</b>		<b>2.500.000</b>		<b>250.491,52</b>	<b>10,02</b>		<b>2.500.000</b>		<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.500.000		250.491,52	10,02		2.500.000		100,00
<b>A628051</b>	<b>PROMOCIJA INFORMATIČKOG DRUŠTVA</b>		<b>109.400</b>		<b>109.400,00</b>	<b>100,00</b>		<b>109.400</b>		<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		109.400		109.400,00	100,00		109.400		100,00
<b>K628060</b>	<b>RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U VISOKIM UČILIŠTIMA I JAVNIM INSTITUTIMA</b>		<b>14.500.000</b>		<b>5.162.376,04</b>	<b>35,60</b>		<b>14.500.000</b>		<b>100,00</b>
4123	Licence		5.000.000		5.000.000,00	100,00		5.000.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		9.500.000		162.376,04	1,71		9.500.000		100,00
<b>1853</b>	<b>POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA</b>		<b>35.900.000</b>		<b>8.589.098,96</b>	<b>23,93</b>		<b>35.900.000</b>		<b>100,00</b>
<b>A679049</b>	<b>POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA</b>		<b>35.900.000</b>		<b>8.589.098,96</b>	<b>23,93</b>		<b>35.900.000</b>		<b>100,00</b>
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		5.400.000		2.735.000,00	50,65		5.400.000		100,00
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama		7.000.000		5.854.098,96	83,63		7.000.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		900.000					900.000		100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		22.600.000					22.600.000		100,00
<b>1854</b>	<b>KREDITNA ULAGANJA U IZGRADNJU U VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA</b>		<b>205.100.000</b>		<b>77.016.079,28</b>	<b>37,55</b>		<b>205.100.000</b>		<b>100,00</b>
<b>A767010</b>	<b>OTPLATA KAMATA I ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU</b>		<b>87.630.000</b>		<b>43.301.420,62</b>	<b>49,41</b>		<b>87.630.000</b>		<b>100,00</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		13.830.000		12.608.756,41	91,17		13.830.000		100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		73.800.000		30.692.664,21	41,59		73.800.000		100,00
<b>A767011</b>	<b>OTPLATA KAMATA I ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTE U SPLITU</b>		<b>51.700.000</b>		<b>21.419.103,00</b>	<b>41,43</b>		<b>51.700.000</b>		<b>100,00</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		11.900.000		965.003,00	8,11		11.900.000		100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		39.800.000		20.454.100,00	51,39		39.800.000		100,00
<b>A818009</b>	<b>OTPLATA KAMATA I ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU</b>		<b>7.470.000</b>		<b>13.805,66</b>	<b>0,18</b>		<b>7.470.000</b>		<b>100,00</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		3.950.000		13.805,66	0,35		3.950.000		100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		3.520.000					3.520.000		100,00
<b>A818010</b>	<b>OTPLATA KAMATA I ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTE U RIJECI</b>		<b>26.400.000</b>		<b>11.214.750,00</b>	<b>42,48</b>		<b>26.400.000</b>		<b>100,00</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		13.000.000		9.230.000,00	71,00		13.000.000		100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		13.400.000		1.984.750,00	14,81		13.400.000		100,00
<b>A818011</b>	<b>OTPLATA KAMATA I ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTE U OSIJEKU</b>		<b>17.200.000</b>		<b>1.067.000,00</b>	<b>6,20</b>		<b>17.200.000</b>		<b>100,00</b>



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		9.200.000		1.067.000,00	11,60		9.200.000		100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		8.000.000					8.000.000		100,00
<b>T621167</b>	<b>IZGRADNJA I OBNOVA ZGRADA STUDENTSKI CENTAR ZAGREB I SVEUČILIŠTE RIJEKA</b>		<b>14.700.000</b>					<b>14.700.000</b>		<b>100,00</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		700.000					700.000		100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		14.000.000					14.000.000		100,00
<b>1857</b>	<b>POTICAJ RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE</b>	<b>19.467.482,78</b>	<b>53.394.841</b>	<b>274,28</b>	<b>32.407.157,46</b>	<b>60,69</b>	<b>-75.000</b>	<b>53.319.841</b>	<b>273,89</b>	<b>99,86</b>
<b>A577012</b>	<b>OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU</b>	<b>19.467.482,78</b>	<b>22.146.965</b>	<b>113,76</b>	<b>10.193.428,48</b>	<b>46,03</b>		<b>22.146.965</b>	<b>113,76</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	14.926.259,72	17.162.087	114,98	7.216.933,73	42,05		17.162.087	114,98	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	193.641,00	190.000	98,12				190.000	98,12	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.716.115,93	1.779.482	103,69	829.410,03	46,61		1.779.482	103,69	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	114.531,23	113.298	98,92	55.365,41	48,87		113.298	98,92	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.045.134,05	1.310.303	125,37	818.937,93	62,50		1.310.303	125,37	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.000					15.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.360.117,22	1.434.310	105,45	1.219.610,61	85,03		1.434.310	105,45	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.213,16	18.155	197,06				18.155	197,06	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	102.470,47	124.330	121,33	53.170,77	42,77		124.330	121,33	100,00
<b>A577124</b>	<b>HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU</b>		<b>400.000</b>		<b>160.067,26</b>	<b>40,02</b>	<b>-75.000</b>	<b>325.000</b>		<b>81,25</b>
3211	Službena putovanja		50.000				-25.000	25.000		50,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		75.000				-50.000	25.000		33,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		175.000		119.600,65	68,34		175.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.000		14.273,07	40,78		35.000		100,00
3293	Reprezentacija		50.000		21.484,86	42,97		50.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		4.708,68	31,39		15.000		100,00
<b>A577132</b>	<b>POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA</b>		<b>310.000</b>		<b>310.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>310.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		310.000		310.000,00	100,00		310.000		100,00
<b>A679005</b>	<b>ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA</b>		<b>1.800.000</b>		<b>1.705.995,20</b>	<b>94,78</b>		<b>1.800.000</b>		<b>100,00</b>
3294	Članarine		1.800.000		1.705.995,20	94,78		1.800.000		100,00
<b>A679006</b>	<b>MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA</b>		<b>3.212.500</b>		<b>2.439.971,74</b>	<b>75,95</b>		<b>3.212.500</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.212.500		2.439.971,74	75,95		3.212.500		100,00
<b>A679007</b>	<b>BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA</b>		<b>6.995.000</b>		<b>5.046.133,41</b>	<b>72,14</b>		<b>6.995.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		5.715.000		4.582.861,57	80,19		5.715.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.280.000		463.271,84	36,19		1.280.000		100,00
<b>A679008</b>	<b>STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA</b>		<b>5.025.216</b>		<b>3.269.359,42</b>	<b>65,06</b>		<b>5.025.216</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.025.216		1.952.898,20	96,43		2.025.216		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.000.000		1.316.461,22	43,88		3.000.000		100,00
<b>A679009</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA</b>		<b>3.682.160</b>		<b>1.685.942,18</b>	<b>45,79</b>		<b>3.682.160</b>		<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.682.160		1.685.942,18	45,79		3.682.160		100,00
<b>A679010</b>	<b>PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE</b>		<b>3.200.000</b>		<b>2.533.227,17</b>	<b>79,16</b>		<b>3.200.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.200.000		2.533.227,17	79,16		3.200.000		100,00
<b>A679047</b>	<b>EUROPSKE INTEGRACIJE</b>		<b>6.623.000</b>		<b>5.063.032,60</b>	<b>76,45</b>		<b>6.623.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		6.623.000		5.063.032,60	76,45		6.623.000		100,00
<b>08006</b>	<b>Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj</b>		<b>2.488.621.349</b>		<b>1.299.918.905,33</b>	<b>52,23</b>	<b>-7.647.813</b>	<b>2.480.973.536</b>		<b>99,69</b>
<b>1432</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA</b>		<b>2.194.502.586</b>		<b>1.150.865.178,86</b>	<b>52,44</b>	<b>1.142.187</b>	<b>2.195.644.773</b>		<b>100,05</b>
<b>A621001</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU</b>		<b>1.182.877.810</b>		<b>599.075.711,74</b>	<b>50,65</b>	<b>955.129</b>	<b>1.183.832.939</b>		<b>100,08</b>
3111	Plaće za redovan rad		842.040.220		448.459.037,34	53,26		842.040.220		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		21.235.286		4.604.069,36	21,68	3.865.000	25.100.286		118,20
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		128.749.378		63.431.033,11	49,27		128.749.378		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		14.312.959		6.977.258,06	48,75		14.312.959		100,00
3211	Službena putovanja		3.306.836		1.535.086,00	46,42	-86.563	3.220.273		97,38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.872.545		13.610.384,11	57,01		23.872.545		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.742.127		749.520,00	43,02	-48.847	1.693.280		97,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.878.610		5.443.156,00	45,82	-314.436	11.564.174		97,35
3222	Materijal i sirovine		1.357.350		600.476,00	44,24	-37.211	1.320.139		97,26
3223	Energija		20.992.458		10.250.773,00	48,83	-522.154	20.470.304		97,51
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.421.410		2.128.914,28	28,69	-197.548	7.223.862		97,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.857.170		3.500.841,00	44,56	-214.120	7.643.050		97,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.399.611		2.335.693,34	15,17	-398.732	15.000.879		97,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja		978.983		405.994,00	41,47	-28.230	950.753		97,12
3234	Komunalne usluge		6.503.733		3.150.832,00	48,45	-163.087	6.340.646		97,49
3235	Zakupnine i najamnine		1.565.741		691.939,00	44,19	-42.963	1.522.778		97,26
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.538.515				-23.400	1.515.115		98,48
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.287.206		6.430.120,00	48,39	-333.996	12.953.210		97,49
3238	Računalne usluge		1.363.302		600.972,00	44,08	-37.484	1.325.818		97,25
3239	Ostale usluge		11.757.032		6.230.779,00	53,00	-266.694	11.490.338		97,73
3292	Premije osiguranja		502.935		236.878,00	47,10	-13.051	489.884		97,41
3293	Reprezentacija		790.975		368.521,00	46,59	-123.918	667.057		84,33
3294	Članarine		647.231		287.897,00	44,48	-17.664	629.567		97,27
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		988.228		437.182,00	44,24	-27.093	961.135		97,26
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		117.999		52.715,00	44,67	-3.208	114.791		97,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		346.302		153.504,00	44,33	-9.472	336.830		97,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		36.290.668		15.235.900,00	41,98		36.290.668		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		6.033.000		1.166.237,14	19,33		6.033.000		100,00
<b>A621002</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI</b>		<b>235.398.762</b>		<b>129.072.317,86</b>	<b>54,83</b>	<b>-460.469</b>	<b>234.938.293</b>		<b>99,80</b>
3111	Plaće za redovan rad		174.567.088		95.911.585,43	54,94		174.567.088		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.697.194		670.467,08	24,86	863.005	3.560.199		132,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		26.190.415		13.513.234,34	51,60		26.190.415		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.875.186		1.508.635,88	52,47		2.875.186		100,00
3211	Službena putovanja		1.008.940		688.939,00	68,28	-16.000	992.940		98,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.746.796		3.643.586,50	76,76		4.746.796		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		203.605		159.002,00	78,09	-2.230	201.375		98,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		939.376		637.008,00	67,81	-15.118	924.258		98,39
3222	Materijal i sirovine		255.855		173.851,00	67,95	-4.100	251.755		98,40
3223	Energija		837.654		546.033,00	65,19	-14.581	823.073		98,26
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.582.316		414.593,72	26,20	-658.386	923.930		58,39
3225	Sitni inventar i auto gume		52.751		42.747,00	81,04	-500	52.251		99,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		626.280		416.274,00	66,47	-10.500	615.780		98,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.748.471		871.027,69	49,82	-443.872	1.304.599		74,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.101		10.101,00	100,00		10.101		100,00
3234	Komunalne usluge		338.955		224.709,00	66,29	-5.712	333.243		98,31
3235	Zakupnine i najamnine		338.933		224.691,00	66,29	-5.712	333.221		98,31
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		230.000		230.000,00	100,00		230.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.053.879		733.879,00	69,64	-16.000	1.037.879		98,48
3238	Računalne usluge		319.875		219.874,00	68,74	-5.000	314.875		98,44
3239	Ostale usluge		4.894.155		3.222.104,00	65,84	-83.602	4.810.553		98,29
3292	Premije osiguranja		132.438		83.562,00	63,10	-2.443	129.995		98,16
3293	Reprezentacija		313.476		204.808,00	65,33	-32.600	280.876		89,60
3294	Članarine		60.608		38.236,00	63,09	-1.118	59.490		98,16
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		484.285		364.285,00	75,22	-6.000	478.285		98,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		53.519		33.765,00	63,09		53.519		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.557.165		3.298.200,00	43,64		7.557.165		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.279.446		987.119,22	77,15		1.279.446		100,00
<b>A621003</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU</b>		<b>234.506.937</b>		<b>129.108.686,95</b>	<b>55,06</b>	<b>570.846</b>	<b>235.077.783</b>		<b>100,24</b>
3111	Plaće za redovan rad		170.448.463		93.320.233,15	54,75		170.448.463		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.445.415		577.745,80	23,63	882.863	3.328.278		136,10
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		24.402.944		12.772.635,16	52,34		24.402.944		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.694.050		1.403.218,63	52,09		2.694.050		100,00
3211	Službena putovanja		2.790.305		2.032.525,00	72,84	-37.889	2.752.416		98,64
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.674.727		3.387.136,03	72,46		4.674.727		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.591.805		882.650,00	55,45	-35.457	1.556.348		97,77
3222	Materijal i sirovine		127.536		60.628,00	47,54	-3.345	124.191		97,38
3223	Energija		4.455.660		2.771.305,00	62,20	-84.217	4.371.443		98,11
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		220.647		78.312,30	35,49	-7.116	213.531		96,77
3225	Sitni inventar i auto gume		168.290		114.024,00	67,75	-2.713	165.577		98,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		798.395		476.533,00	59,69	-16.093	782.302		97,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		712.476		447.937,23	62,87	-13.226	699.250		98,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja		153.043		87.754,00	57,34	-3.264	149.779		97,87
3234	Komunalne usluge		500.939		461.745,00	92,18	-1.959	498.980		99,61
3235	Zakupnine i najamnine		162.728		88.561,00	54,42	-3.708	159.020		97,72
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		230.000		230.000,00	100,00		230.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.860.345		1.555.029,00	83,59	-15.265	1.845.080		99,18
3238	Računalne usluge		281.538		193.462,00	68,72	-4.403	277.135		98,44
3239	Ostale usluge		2.146.635		1.552.886,00	72,34	-29.687	2.116.948		98,62
3292	Premije osiguranja		42.960		23.580,00	54,89	-969	41.991		97,74
3293	Reprezentacija		255.082		151.257,00	59,30	-31.147	223.935		87,79

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3294	Članarine		126.195		75.516,00	59,84	-2.533	123.662		97,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.019.679		684.973,00	67,18	-16.735	1.002.944		98,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		93.632		47.803,00	51,05	-2.291	91.341		97,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.557.448		4.310.700,00	40,83		10.557.448		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.546.000		1.320.537,65	85,42		1.546.000		100,00
<b>A621004</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU</b>		<b>238.196.386</b>		<b>132.682.766,93</b>	<b>55,70</b>	<b>329.309</b>	<b>238.525.695</b>		<b>100,14</b>
3111	Plaće za redovan rad		175.359.788		100.742.657,50	57,45		175.359.788		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.939.322		473.811,55	16,12	828.037	3.767.359		128,17
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		24.991.262		13.087.361,91	52,37		24.991.262		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.933.998		1.483.881,27	50,58		2.933.998		100,00
3211	Službena putovanja		2.538.665		1.057.775,00	41,67	-74.044	2.464.621		97,08
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.116.485		2.485.829,40	79,76		3.116.485		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		162.963		74.690,00	45,83	-4.413	158.550		97,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.226.923		562.342,00	45,83	-33.229	1.193.694		97,29
3222	Materijal i sirovine		101.371		46.464,00	45,84	-2.745	98.626		97,29
3223	Energija		2.306.940		1.057.347,00	45,83	-62.479	2.244.461		97,29
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		635.395		435.373,74	68,52	-10.001	625.394		98,43
3225	Sitni inventar i auto gume		59.025		27.054,00	45,83	-1.598	57.427		97,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		584.221		267.767,00	45,83	-15.822	568.399		97,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.219.768		842.143,15	69,04	-18.881	1.200.887		98,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja		153.981		70.576,00	45,83	-4.170	149.811		97,29
3234	Komunalne usluge		559.463		256.421,00	45,83	-15.152	544.311		97,29
3235	Zakupnine i najamnine		204.024		93.511,00	45,83	-5.525	198.499		97,29
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		220.000		220.000,00	100,00		220.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.313.802		1.518.825,00	45,83	-89.748	3.224.054		97,29
3238	Računalne usluge		234.821		107.624,00	45,83	-6.359	228.462		97,29
3239	Ostale usluge		4.122.958		1.889.690,00	45,83	-111.663	4.011.295		97,29
3292	Premije osiguranja		8.983		4.119,00	45,85	-243	8.740		97,29
3293	Reprezentacija		139.987		64.163,00	45,83	-22.747	117.240		83,75
3294	Članarine		178.360		81.747,00	45,83	-4.830	173.530		97,29
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		556.769		255.183,00	45,83	-15.079	541.690		97,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.348.112		3.498.100,00	41,90		8.348.112		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.979.000		1.978.310,41	99,97		1.979.000		100,00
<b>A621038</b>	<b>PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA</b>		<b>3.742.658</b>		<b>1.999.999,45</b>	<b>53,44</b>		<b>3.742.658</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.742.658		1.999.999,45	53,44		3.742.658		100,00
<b>A621074</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU</b>		<b>77.200.642</b>		<b>41.486.402,82</b>	<b>53,74</b>	<b>196.331</b>	<b>77.396.973</b>		<b>100,25</b>
3111	Plaće za redovan rad		53.914.267		29.331.125,31	54,40		53.914.267		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		777.135		164.245,84	21,13	267.500	1.044.635		134,42
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		7.874.556		4.164.011,09	52,88		7.874.556		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		919.768		483.511,92	52,57		919.768		100,00
3211	Službena putovanja		449.116		213.130,00	47,46	-11.799	437.317		97,37
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		658.058		571.674,00	86,87		658.058		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		39.500		20.456,00	51,79	-952	38.548		97,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		266.516		143.046,00	53,67	-6.173	260.343		97,68
3222	Materijal i sirovine		24.570		10.236,00	41,66	-716	23.854		97,09

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3223	Energija		483.759		251.565,00	52,00	-11.609	472.150		97,60
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		188.148		188.148,00	100,00		188.148		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		14.307		5.960,00	41,66	-417	13.890		97,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		96.203		54.085,00	56,22	-2.105	94.098		97,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		324.714		250.972,93	77,29	-3.687	321.027		98,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja		37.324		20.550,00	55,06	-838	36.486		97,75
3234	Komunalne usluge		135.609		70.505,00	51,99	-3.255	132.354		97,60
3235	Zakupnine i najamnine		49.454		24.605,00	49,75	-1.242	48.212		97,49
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		65.000		65.000,00	100,00		65.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		248.259		109.440,00	44,08	-6.940	241.319		97,20
3238	Računalne usluge		56.918		31.715,00	55,72	-1.260	55.658		97,79
3239	Ostale usluge		512.609		253.585,00	49,47	-12.951	499.658		97,47
3292	Premije osiguranja		2.177		905,00	41,57	-63	2.114		97,11
3293	Reprezentacija		36.470		18.195,00	49,89	-5.482	30.988		84,97
3294	Članarine		43.233		22.011,00	50,91	-1.061	42.172		97,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.372		25.990,00	67,73	-619	37.753		98,39
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.612.600		1.800.700,00	49,84		3.612.600		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		6.332.000		3.191.034,73	50,40		6.332.000		100,00
<b>A621138</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU</b>		<b>45.640.367</b>		<b>23.143.750,38</b>	<b>50,71</b>	<b>20.366</b>	<b>45.660.733</b>		<b>100,04</b>
3111	Plaće za redovan rad		25.910.542		14.807.519,92	57,15		25.910.542		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		505.780		69.431,90	13,73	140.250	646.030		127,73
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.566.431		1.934.801,31	54,25		3.566.431		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		397.687		212.204,25	53,36		397.687		100,00
3211	Službena putovanja		214.253		89.274,00	41,67	-6.248	208.005		97,08
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		890.066		592.343,00	66,55		890.066		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		36.729		15.305,00	41,67	-1.071	35.658		97,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		159.159		66.319,00	41,67	-4.642	154.517		97,08
3222	Materijal i sirovine		32.263		13.445,00	41,67	-940	31.323		97,09
3223	Energija		612.150		255.065,00	41,67	-17.854	594.296		97,08
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		122.430		122.430,00	100,00		122.430		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		330.560		137.735,00	41,67	-9.641	320.919		97,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36.729		36.729,00	100,00		36.729		100,00
3234	Komunalne usluge		122.430		51.015,00	41,67	-3.570	118.860		97,08
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		80.000		76.000,00	95,00	-200	79.800		99,75
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.698.866		707.864,00	41,67	-49.550	1.649.316		97,08
3238	Računalne usluge		12.243		5.100,00	41,66	-357	11.886		97,08
3239	Ostale usluge		506.804		211.170,00	41,67	-14.781	492.023		97,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		208.130		86.720,00	41,67	-6.070	202.060		97,08
3292	Premije osiguranja		24.486		10.205,00	41,68	-714	23.772		97,08
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		134.393		55.999,00	41,67	-3.919	130.474		97,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.220		4.675,00	41,67	-327	10.893		97,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		578.016		282.400,00	48,86		578.016		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3811	Tekuće donacije u novcu		9.449.000		3.300.000,00	34,92		9.449.000		100,00
<b>A621148</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA</b>		<b>100.602.475</b>		<b>57.926.795,19</b>	<b>57,58</b>	<b>-28.123</b>	<b>100.574.352</b>		<b>99,97</b>
3111	Plaće za redovan rad		63.388.032		39.868.720,68	62,90		63.388.032		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.317.591		262.883,77	19,95	437.963	1.755.554		133,24
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		9.144.462		4.663.744,72	51,00		9.144.462		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.048.814		431.894,30	41,18		1.048.814		100,00
3211	Službena putovanja		1.782.318		829.357,00	46,53	-47.218	1.735.100		97,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.029.166		1.709.144,24	84,23		2.029.166		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		203.133		88.610,00	43,62	-5.677	197.456		97,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.044.872		455.361,00	43,58	-29.223	1.015.649		97,20
3222	Materijal i sirovine		434.515		229.546,00	52,83	-10.143	424.372		97,67
3223	Energija		1.554.294		1.120.613,00	72,10	-21.309	1.532.985		98,63
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		180.732				-9.036	171.696		95,00
3225	Sitni inventar i auto gume		234.701		102.338,00	43,60	-6.561	228.140		97,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.849.538		1.189.382,00	64,31	-32.562	1.816.976		98,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.367.239				-70.914	2.296.325		97,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		714.077		311.390,00	43,61	-19.962	694.115		97,20
3234	Komunalne usluge		462.204		201.466,00	43,59	-12.925	449.279		97,20
3235	Zakupnine i najamnine		636.389		277.529,00	43,61	-17.789	618.600		97,20
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		172.853		107.500,00	62,19	-3.267	169.586		98,11
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.296.237		1.123.220,00	48,92	-58.097	2.238.140		97,47
3238	Računalne usluge		317.468		138.281,00	43,56	-8.883	308.585		97,20
3239	Ostale usluge		410.732		287.434,00	69,98	-6.065	404.667		98,52
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.264.926		987.380,00	43,59	-63.331	2.201.595		97,20
3292	Premije osiguranja		281.029		122.492,00	43,59	-7.859	273.170		97,20
3293	Reprezentacija		156.285		71.386,00	45,68	-25.243	131.042		83,85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		371.738		169.483,00	45,59	-10.022	361.716		97,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.387.130		3.102.300,00	57,59		5.387.130		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		552.000		75.339,48	13,65		552.000		100,00
<b>A621159</b>	<b>PROJEKT LUMP SUME - UVOĐENJE NOVOG NAČINA FINANCIRANJA VISOKOG ŠKOLSTVA</b>		<b>500.000</b>		<b>11.622,33</b>	<b>2,32</b>	<b>-488.377</b>	<b>11.623</b>		<b>2,32</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000		11.622,33	2,32	-488.377	11.623		2,32
<b>A621168</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI</b>		<b>38.659.207</b>		<b>20.879.828,60</b>	<b>54,01</b>	<b>47.863</b>	<b>38.707.070</b>		<b>100,12</b>
3111	Plaće za redovan rad		26.250.308		14.420.627,46	54,94		26.250.308		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		639.531		110.173,74	17,23	88.902	728.433		113,90
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.827.695		1.974.158,16	51,58		3.827.695		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		419.807		304.699,13	72,58		419.807		100,00
3211	Službena putovanja		282.359		196.590,00	69,62	-4.288	278.071		98,48
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		945.270		456.091,00	48,25		945.270		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.187		8.064,00	44,34	-506	17.681		97,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		83.909		38.960,00	46,43	-2.247	81.662		97,32
3222	Materijal i sirovine		22.855		9.525,00	41,68	-666	22.189		97,09
3223	Energija		74.823		54.940,00	73,43	-994	73.829		98,67

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		141.340				-5.375	135.965		96,20
3225	Sitni inventar i auto gume		4.712		1.965,00	41,70	-137	4.575		97,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		55.943		26.648,00	47,63	-1.464	54.479		97,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		156.181				-5.309	150.872		96,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja		903		375,00	41,53	-26	877		97,12
3234	Komunalne usluge		30.277		17.092,00	56,45	-659	29.618		97,82
3235	Zakupnine i najamnine		30.275		12.615,00	41,67	-883	29.392		97,08
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.000		30.000,00	100,00		30.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		94.137		49.225,00	52,29	-2.245	91.892		97,62
3238	Računalne usluge		28.572		11.905,00	41,67	-833	27.739		97,08
3239	Ostale usluge		437.168		265.724,00	60,78	-8.572	428.596		98,04
3292	Premije osiguranja		11.830		4.930,00	41,67	-345	11.485		97,08
3293	Reprezentacija		28.002		11.670,00	41,68	-4.899	23.103		82,50
3294	Članarine		5.413		2.255,00	41,66	-157	5.256		97,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.258		18.025,00	41,67	-1.261	41.997		97,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.947		2.480,00	41,70	-173	5.774		97,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		890.505		358.600,00	40,27		890.505		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		4.100.000		2.492.491,11	60,79		4.100.000		100,00
<b>A621171</b>	<b>PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA</b>		<b>1.757.342</b>		<b>1.756.653,57</b>	<b>99,96</b>	<b>-688</b>	<b>1.756.654</b>		<b>99,96</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.757.342		1.756.653,57	99,96	-688	1.756.654		99,96
<b>A621172</b>	<b>VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA</b>		<b>400.000</b>		<b>129.621,81</b>	<b>32,41</b>		<b>400.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		400.000		129.621,81	32,41		400.000		100,00
<b>A621180</b>	<b>REKTORSKI ZBOR</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>200.000</b>		<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000		200.000,00	100,00		200.000		100,00
<b>A621183</b>	<b>STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ</b>		<b>6.000.000</b>		<b>1.182.304,77</b>	<b>19,71</b>		<b>6.000.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		6.000.000		1.182.304,77	19,71		6.000.000		100,00
<b>A622012</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE</b>		<b>320.000</b>		<b>195.000,00</b>	<b>60,94</b>		<b>320.000</b>		<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		320.000		195.000,00	60,94		320.000		100,00
<b>A622121</b>	<b>POTICAJI SVEUČILIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA REALIZACIJU NASTAVE NA SVEUČILIŠTU MOSTAR</b>		<b>3.500.000</b>		<b>3.499.857,15</b>	<b>100,00</b>		<b>3.500.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		3.500.000		3.499.857,15	100,00		3.500.000		100,00
<b>A622122</b>	<b>TROŠKOVI ŠKOLARINE ZA DIPLOMSKI STUDIJ</b>		<b>25.000.000</b>		<b>8.513.859,31</b>	<b>34,06</b>		<b>25.000.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		25.000.000		8.513.859,31	34,06		25.000.000		100,00
<b>1451</b>	<b>KAPITALNO ULAGANJE I IZGRADNJA U VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA</b>		<b>37.695.096</b>		<b>13.304.804,66</b>	<b>35,30</b>	<b>-890.000</b>	<b>36.805.096</b>		<b>97,64</b>
<b>K320641</b>	<b>SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI</b>		<b>2.695.096</b>		<b>1.127.098,87</b>	<b>41,82</b>		<b>2.695.096</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		1.695.096		146.722,27	8,66		1.695.096		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.000.000		980.376,60	98,04		1.000.000		100,00
<b>K320650</b>	<b>SVEUČILIŠTE U SPLITU</b>		<b>2.400.000</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>2.400.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		1.400.000		1.400.000,00	100,00		1.400.000		100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.000.000		1.000.000,00	100,00		1.000.000		100,00
<b>K320676</b>	<b>SVEUČILIŠTE U RIJECI</b>		<b>3.500.000</b>		<b>1.665.000,92</b>	<b>47,57</b>		<b>3.500.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		1.500.000		931.010,53	62,07		1.500.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
4221	Uredska oprema i namještaj		2.000.000		733.990,39	36,70		2.000.000		100,00
<b>K407410</b>	<b>VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE</b>		<b>2.000.000</b>		<b>96.298,52</b>	<b>4,81</b>		<b>2.000.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		2.000.000		96.298,52	4,81		2.000.000		100,00
<b>K621061</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA</b>		<b>1.900.000</b>		<b>203.283,93</b>	<b>10,70</b>	<b>-290.000</b>	<b>1.610.000</b>		<b>84,74</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.900.000		203.283,93	10,70	-290.000	1.610.000		84,74
<b>K621139</b>	<b>STUDENTSKI CENTRI REPUBLIKE HRVATSKE</b>		<b>10.000.000</b>					<b>10.000.000</b>		<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		10.000.000					10.000.000		100,00
<b>K621142</b>	<b>SVEUČILIŠTE U ZADRU</b>		<b>3.100.000</b>		<b>3.043.932,41</b>	<b>98,19</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.100.000</b>		<b>132,26</b>
4212	Poslovni objekti		3.100.000		3.043.932,41	98,19	1.000.000	4.100.000		132,26
<b>K621143</b>	<b>SVEUČILIŠTE U ZAGREBU</b>		<b>3.500.000</b>		<b>3.489.238,04</b>	<b>99,69</b>		<b>3.500.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		3.500.000		3.489.238,04	99,69		3.500.000		100,00
<b>K621145</b>	<b>IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE ŠNZ "ANDRIJA ŠTAMPAR" (KREDI T VE III - CEB)</b>		<b>600.000</b>				<b>-600.000</b>			
4212	Poslovni objekti		600.000				-600.000			
<b>K621166</b>	<b>SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU</b>		<b>6.500.000</b>		<b>1.279.951,97</b>	<b>19,69</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>5.500.000</b>		<b>84,62</b>
4212	Poslovni objekti		6.500.000		1.279.951,97	19,69	-1.000.000	5.500.000		84,62
<b>K621177</b>	<b>SVEUČILIŠTE U PULI</b>		<b>1.500.000</b>					<b>1.500.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		1.000.000					1.000.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		500.000					500.000		100,00
<b>1855</b>	<b>PROGRAM POBOLJŠANJA UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA</b>		<b>256.423.667</b>		<b>135.748.921,81</b>	<b>52,94</b>	<b>-7.900.000</b>	<b>248.523.667</b>		<b>96,92</b>
<b>A621021</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE</b>		<b>106.350.000</b>		<b>53.000.000,00</b>	<b>49,84</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>102.350.000</b>		<b>96,24</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		106.350.000		53.000.000,00	49,84	-4.000.000	102.350.000		96,24
<b>A621022</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE</b>		<b>26.460.000</b>		<b>13.700.000,00</b>	<b>51,78</b>	<b>-900.000</b>	<b>25.560.000</b>		<b>96,60</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		26.460.000		13.700.000,00	51,78	-900.000	25.560.000		96,60
<b>A621023</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE</b>		<b>19.000.000</b>		<b>10.500.000,00</b>	<b>55,26</b>		<b>19.000.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		19.000.000		10.500.000,00	55,26		19.000.000		100,00
<b>A621024</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE</b>		<b>22.800.000</b>		<b>13.000.000,00</b>	<b>57,02</b>		<b>22.800.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		22.800.000		13.000.000,00	57,02		22.800.000		100,00
<b>A621026</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE</b>		<b>903.000</b>		<b>330.000,00</b>	<b>36,54</b>		<b>903.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		903.000		330.000,00	36,54		903.000		100,00
<b>A621028</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE</b>		<b>609.000</b>		<b>380.000,00</b>	<b>62,40</b>		<b>609.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		609.000		380.000,00	62,40		609.000		100,00
<b>A621029</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE</b>		<b>2.520.000</b>		<b>1.920.000,00</b>	<b>76,19</b>		<b>2.520.000</b>		<b>100,00</b>



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3811	Tekuće donacije u novcu		2.520.000		1.920.000,00	76,19		2.520.000		100,00
<b>A621030</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE</b>		<b>1.825.000</b>		<b>1.290.000,00</b>	<b>70,68</b>		<b>1.825.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.825.000		1.290.000,00	70,68		1.825.000		100,00
<b>A621031</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE</b>		<b>1.956.667</b>		<b>790.000,00</b>	<b>40,37</b>		<b>1.956.667</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.956.667		790.000,00	40,37		1.956.667		100,00
<b>A621058</b>	<b>PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA</b>		<b>71.000.000</b>		<b>40.838.921,81</b>	<b>57,52</b>		<b>71.000.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		71.000.000		40.838.921,81	57,52		71.000.000		100,00
<b>A621184</b>	<b>NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA</b>		<b>3.000.000</b>				<b>-3.000.000</b>			
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000.000				-3.000.000			
<b>08007</b>	<b>Zajednički programi u znanosti, obrazovanju i športu</b>	<b>108.959.232,32</b>								
<b>1246</b>	<b>RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>	<b>44.095.335,61</b>								
<b>A577009</b>	<b>PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA</b>	<b>358.285,44</b>								
3211	Službena putovanja	11.848,08								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.733,16								
3239	Ostale usluge	329.704,20								
3293	Reprezentacija	15.000,00								
<b>A577015</b>	<b>DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>907.776,72</b>								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	53.527,23								
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.146,49								
3239	Ostale usluge	75.300,00								
3293	Reprezentacija	31.803,00								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	715.000,00								
<b>A577016</b>	<b>PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA</b>	<b>627.426,60</b>								
3211	Službena putovanja	11.011,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	283.818,60								
3239	Ostale usluge	332.597,00								
<b>A577028</b>	<b>POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>24.864.759,97</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	24.864.759,97								
<b>A577130</b>	<b>POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>	<b>9.745.092,47</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	9.745.092,47								
<b>A577133</b>	<b>POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA</b>	<b>532.906,97</b>								
3211	Službena putovanja	8.777,44								
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.600,94								
3811	Tekuće donacije u novcu	497.528,59								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A580003</b>	<b>POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU</b>	<b>4.952.185,73</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.234,02								
3811	Tekuće donacije u novcu	4.939.951,71								
<b>A767008</b>	<b>SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA</b>	<b>12.836,79</b>								
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.836,79								
<b>T577019</b>	<b>PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA</b>	<b>2.094.064,92</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.983.896,47								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	110.168,45								
<b>1247</b>	<b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>7.786.516,30</b>								
<b>A577013</b>	<b>IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU</b>	<b>160.775,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	160.775,00								
<b>A579002</b>	<b>NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>	<b>1.500.000,00</b>								
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.500.000,00								
<b>A579004</b>	<b>POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ</b>	<b>5.438.241,30</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	5.438.241,30								
<b>A767004</b>	<b>NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA</b>	<b>687.500,00</b>								
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	687.500,00								
<b>1251</b>	<b>PROGRAM OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>5.968.836,04</b>								
<b>A577131</b>	<b>POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>2.775.830,78</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	2.775.830,78								
<b>A577137</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>1.424.945,30</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.424.945,30								
<b>A767003</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME</b>	<b>1.768.059,96</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.768.059,96								
<b>1255</b>	<b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>7.383.391,82</b>								
<b>A577014</b>	<b>IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U SREDNJEŠKOLSKOM OBRAZOVANJU</b>	<b>60.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00								
<b>A580002</b>	<b>NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA</b>	<b>3.484.986,98</b>								
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3.484.986,98								
<b>A580006</b>	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA</b>	<b>3.145.000,00</b>								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.145.000,00								
<b>A767002</b>	<b>IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU</b>	<b>693.404,84</b>								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3811	Tekuće donacije u novcu	693.404,84								
<b>1460</b>	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>	<b>43.725.152,55</b>								
<b>A621047</b>	<b>DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU</b>	<b>1.488.528,39</b>								
3211	Službena putovanja	13.129,16								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	42.036,32								
3237	Intelektualne i osobne usluge	306.111,84								
3239	Ostale usluge	50.000,00								
3293	Reprezentacija	27.251,07								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.050.000,00								
<b>A622004</b>	<b>IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA</b>	<b>13.042.430,92</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.508,92								
3811	Tekuće donacije u novcu	12.991.922,00								
<b>A622005</b>	<b>ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA</b>	<b>6.445.857,24</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	46.068,24								
3811	Tekuće donacije u novcu	6.399.789,00								
<b>A622006</b>	<b>IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA</b>	<b>19.998.336,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	19.998.336,00								
<b>A622007</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA</b>	<b>2.750.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	2.750.000,00								
<b>08008</b>	<b>Javni instituti u Republici Hrvatskoj</b>		<b>355.393.044</b>		<b>189.033.760,79</b>	<b>53,19</b>	<b>70.799</b>	<b>355.463.843</b>		<b>100,02</b>
<b>1460</b>	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>		<b>355.393.044</b>		<b>189.033.760,79</b>	<b>53,19</b>	<b>70.799</b>	<b>355.463.843</b>		<b>100,02</b>
<b>A622000</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA</b>		<b>342.873.044</b>		<b>179.298.389,99</b>	<b>52,29</b>	<b>70.799</b>	<b>342.943.843</b>		<b>100,02</b>
3111	Plaće za redovan rad		244.788.690		128.181.257,02	52,36		244.788.690		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.935.457		1.602.588,98	27,00	1.106.250	7.041.707		118,64
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		37.785.204		19.749.279,51	52,27		37.785.204		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.156.211		2.206.000,98	53,08		4.156.211		100,00
3211	Službena putovanja		2.546.716		1.417.371,00	55,65	-53.056	2.493.660		97,92
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.611.852		3.367.110,00	60,00		5.611.852		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		999.064		557.405,00	55,79	-20.813	978.251		97,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.154.317		1.713.075,00	54,31	-65.714	3.088.603		97,92
3222	Materijal i sirovine		1.946.203		1.004.124,00	51,59	-40.545	1.905.658		97,92
3223	Energija		7.155.731		3.732.846,00	52,17	-149.077	7.006.654		97,92
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.366.612		703.480,00	51,48	-28.471	1.338.141		97,92
3225	Sitni inventar i auto gume		327.192		190.862,00	58,33	-6.816	320.376		97,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.292.647		1.873.154,50	56,89	-68.596	3.224.051		97,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.303.191		2.835.228,50	53,46	-110.483	5.192.708		97,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja		518.594		302.512,00	58,33	-10.804	507.790		97,92
3234	Komunalne usluge		3.942.468		2.052.174,50	52,05	-82.134	3.860.334		97,92
3235	Zakupnine i najamnine		2.834.667		1.653.554,00	58,33	-59.055	2.775.612		97,92
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		406.523		237.139,00	58,33	-8.469	398.054		97,92

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.270.339		3.445.668,50	54,95	-130.632	6.139.707		97,92
3238	Računalne usluge		818.214		440.488,00	53,84	-17.045	801.169		97,92
3239	Ostale usluge		1.548.815		847.032,50	54,69	-32.266	1.516.549		97,92
3292	Premije osiguranja		544.653		297.766,00	54,67	-11.346	533.307		97,92
3293	Reprezentacija		1.021.312		539.225,00	52,80	-127.664	893.648		87,50
3294	Članarine		166.011		96.838,00	58,33	-3.458	162.553		97,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		432.361		252.210,00	58,33	-9.007	423.354		97,92
<b>A622011</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE</b>		<b>420.000</b>		<b>247.988,41</b>	<b>59,04</b>		<b>420.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000		6.315,41	31,58		20.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400.000		241.673,00	60,42		400.000		100,00
<b>A622015</b>	<b>PROGRAM SUSTAVNOG ISTRAŽIVANJA JADRANSKOG MORA</b>		<b>3.500.000</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>60,00</b>		<b>3.500.000</b>		<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500.000		2.100.000,00	60,00		3.500.000		100,00
<b>K622113</b>	<b>IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA</b>		<b>8.600.000</b>		<b>7.387.382,39</b>	<b>85,90</b>		<b>8.600.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		5.000.000		5.000.000,00	100,00		5.000.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.500.000		1.468.083,06	97,87		1.500.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.100.000		919.299,33	43,78		2.100.000		100,00
<b>08010</b>	<b>Predškolske ustanove</b>	<b>22.076.930,05</b>								
<b>1248</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>22.076.930,05</b>								
<b>A578003</b>	<b>ODGOJ I NAOBRABZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>1.506.000,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.506.000,00								
<b>A578004</b>	<b>ODGOJ I NAOBRABZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)</b>	<b>8.008.800,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	6.079.699,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.929.101,00								
<b>A578008</b>	<b>ODGOJ I NAOBRABZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE</b>	<b>3.863.520,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.863.520,00								
<b>A578009</b>	<b>ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA</b>	<b>1.735.200,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.735.200,00								
<b>A578034</b>	<b>RAZVOJ PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</b>	<b>63.668,71</b>								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.635,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	54.033,71								
<b>K578010</b>	<b>IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA</b>	<b>3.917.769,76</b>								
4212	Poslovni objekti	3.917.769,76								
<b>K578035</b>	<b>OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA DIDAKTIČKIM SREDSTVIMA</b>	<b>2.981.971,58</b>								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.981.971,58								
<b>08015</b>	<b>Osnovne škole</b>	<b>4.651.587.979,38</b>								
<b>1247</b>	<b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>4.651.587.979,38</b>								
<b>A577004</b>	<b>IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)</b>	<b>642.662,61</b>								
3211	Službena putovanja	17.797,60								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3233	Usluge promidžbe i informiranja	26.986,40								
3237	Intelektualne i osobne usluge	494.208,11								
3239	Ostale usluge	43.046,00								
3293	Reprezentacija	23.632,50								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.992,00								
<b>A579000</b>	<b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>4.505.866.125,16</b>								
3111	Plaće za redovan rad	3.495.259.584,58								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	164.359.704,29								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	539.417.784,78								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	59.299.430,04								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	247.529.621,47								
<b>A579003</b>	<b>ODGOJ I NAOBRABZA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU</b>	<b>18.275.815,75</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	18.275.815,75								
<b>A579007</b>	<b>IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA</b>	<b>971.918,92</b>								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	971.918,92								
<b>A579015</b>	<b>JUBILARNE NAGRADE</b>	<b>27.984.400,00</b>								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.984.400,00								
<b>A579065</b>	<b>KOMISIJSKI PREGLED ZA UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA DJECE</b>	<b>2.135,00</b>								
3211	Službena putovanja	2.135,00								
<b>A579069</b>	<b>PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>	<b>178.581,06</b>								
3211	Službena putovanja	809,50								
3237	Intelektualne i osobne usluge	177.771,56								
<b>A579070</b>	<b>VIJEĆE UČENIKA I VIJEĆE UČITELJA</b>	<b>60.000,00</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00								
<b>K303702</b>	<b>IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ MURTERSKI ŠKOJI</b>	<b>10.852.541,86</b>								
4212	Poslovni objekti	10.852.541,86								
<b>K321068</b>	<b>IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE ZMAJEVAC</b>	<b>1.769,00</b>								
4212	Poslovni objekti	1.769,00								
<b>K321069</b>	<b>OSNOVNA ŠKOLA BANOVA JARUGA I OSNOVNA ŠKOLA KONČANICA</b>	<b>199.989,11</b>								
4212	Poslovni objekti	199.989,11								
<b>K579014</b>	<b>OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA KABINETSKOM I DIDAKTIČKOM OPREMOM</b>	<b>11.024.176,97</b>								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.024.176,97								
<b>K579037</b>	<b>IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU</b>	<b>436.654,06</b>								
4212	Poslovni objekti	436.654,06								
<b>K579041</b>	<b>IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN</b>	<b>622.000,00</b>								
4212	Poslovni objekti	622.000,00								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>K579042</b>	<b>IZGRADNJA ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU, VIROVITICA</b>	<b>1.741.098,60</b>								
4212	Poslovni objekti	1.741.098,60								
<b>K579055</b>	<b>IZGRADNJA GRAĐEVINE OSNOVNE ŠKOLE KOTORIBA</b>	<b>2.050.000,00</b>								
4212	Poslovni objekti	2.050.000,00								
<b>K579062</b>	<b>ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM</b>	<b>741.070,00</b>								
4212	Poslovni objekti	741.070,00								
<b>K579064</b>	<b>KAPITALNE INVESTICIJE U ŠKOLSTVU</b>	<b>67.403.784,64</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.447.864,64								
4212	Poslovni objekti	58.955.920,00								
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000.000,00								
<b>K579071</b>	<b>OŠ IVANA BRNJIKA SLOVAKA-JELISAVEC-IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE</b>	<b>2.533.256,64</b>								
4212	Poslovni objekti	2.533.256,64								
<b>08020</b>	<b>Srednje škole i učenički domovi</b>	<b>2.345.652.068,64</b>								
<b>1255</b>	<b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>2.345.652.068,64</b>								
<b>A580000</b>	<b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>2.110.297.970,18</b>								
3111	Plaće za redovan rad	1.739.458.285,18								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	73.354.514,00								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	268.121.780,00								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	29.363.391,00								
<b>A580004</b>	<b>ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU</b>	<b>643.230,29</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	643.230,29								
<b>A580007</b>	<b>IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA</b>	<b>3.052.768,37</b>								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.052.768,37								
<b>A580011</b>	<b>JUBILARNE NAGRADE</b>	<b>14.559.258,00</b>								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.559.258,00								
<b>A580014</b>	<b>OBRAZOVANJE ODRASLIH-DESETLJEĆE PISMENOSTI 2003.-2012</b>	<b>4.428.612,84</b>								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.962,50								
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.047.900,00								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	367.750,34								
<b>A580037</b>	<b>JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE</b>	<b>143.119.455,55</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	143.119.455,55								
<b>A580044</b>	<b>PRUŽANJE STRUČNIH USLUGA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>	<b>439.174,34</b>								
3211	Službena putovanja	34.793,40								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.509,94								
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00								
3293	Reprezentacija	871,00								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A580050</b>	<b>RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE</b>	<b>373.837,13</b>								
3211	Službena putovanja	34.735,68								
3237	Intelektualne i osobne usluge	339.101,45								
<b>A580054</b>	<b>IZRADA PEDAGOŠKOG STANDARDA I PRAVILNIKA</b>	<b>16.312,06</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.312,06								
<b>A580056</b>	<b>REVIZIJA POSTOJEĆIH I IZRADA NOVIH PROGRAMA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>	<b>593.916,77</b>								
3211	Službena putovanja	4.827,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	439.645,30								
3237	Intelektualne i osobne usluge	128.066,67								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.377,80								
<b>A580059</b>	<b>IZRADA MREŽE PROGRAMA I MREŽE SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA</b>	<b>5.916,00</b>								
3211	Službena putovanja	1.016,00								
3293	Reprezentacija	4.900,00								
<b>A589063</b>	<b>NACIONALNO VIJEĆE UČENIKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>9.623,80</b>								
3211	Službena putovanja	6.451,80								
3293	Reprezentacija	3.172,00								
<b>A733043</b>	<b>MODERNIZACIJA PROGRAMA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA</b>	<b>141.335,30</b>								
3211	Službena putovanja	3.577,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	137.758,30								
<b>A733046</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U UČENIČKIM DOMOVIMA</b>	<b>17.589.390,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	17.589.390,00								
<b>K109927</b>	<b>IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE POŽEGA</b>	<b>17.547.231,00</b>								
4212	Poslovni objekti	17.547.231,00								
<b>K110195</b>	<b>OPREMANJE STRUKOVNIH ŠKOLA RADIONIČKOM I KABINETSKOM OPREMOM</b>	<b>5.500.472,66</b>								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.500.472,66								
<b>K252925</b>	<b>SANACIJA ZGRADE GIMNAZIJE DUBROVNIK</b>	<b>2.424,14</b>								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.424,14								
<b>K271324</b>	<b>IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SŠ BAKAČ</b>	<b>6.087.000,00</b>								
4212	Poslovni objekti	6.087.000,00								
<b>K310695</b>	<b>IZGRADNJA ZAJEDNIČKE ZGRADE ZA 4 SREDNJE ŠKOLE BJELOVAR</b>	<b>1.289.658,99</b>								
4212	Poslovni objekti	1.289.658,99								
<b>K580015</b>	<b>IZGRADNJA OBRTNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT</b>	<b>10.700.000,00</b>								
4212	Poslovni objekti	10.700.000,00								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>K580034</b>	<b>OPREMANJE OBRTNIH ŠKOLA ZA PRAKTIČNU NASTAVU RADI OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD U MALOM GOSPODARSTVU</b>	<b>2.233.446,67</b>								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.233.446,67								
<b>K580038</b>	<b>IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SREDNJE TALIJANSKE ŠKOLE PULA</b>	<b>3.585.000,00</b>								
4212	Poslovni objekti	3.585.000,00								
<b>K589060</b>	<b>ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURAVANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM</b>	<b>300.000,00</b>								
4212	Poslovni objekti	300.000,00								
<b>K589078</b>	<b>CARDS 2003 JAČANJE ŠKOLA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE - OSNIVANJE CENTARA IZVRSNOST</b>	<b>1.224.506,59</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.224.506,59								
<b>K733044</b>	<b>CARDS 2004 - OBRAZOVANJE ODRASLIH</b>	<b>1.895.118,96</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.895.118,96								
<b>K733045</b>	<b>IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE ROVINJ</b>	<b>16.409,00</b>								
4212	Poslovni objekti	16.409,00								
<b>08030</b>	<b>Šport</b>	<b>328.551.852,44</b>								
<b>1254</b>	<b>RAZVOJ ŠPORTA</b>	<b>328.551.852,44</b>								
<b>A577029</b>	<b>POTICANJE ŠPORTA U ŠPORTSKIM KLUBOVIMA</b>	<b>9.877.538,95</b>								
3211	Službena putovanja	3.177.209,43								
3235	Zakupnine i najamnine	33.800,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.829,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	359.504,72								
3293	Reprezentacija	50.258,80								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.700,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	6.185.237,00								
<b>A577030</b>	<b>POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ŠPORTA (HOO)</b>	<b>133.499.383,43</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	133.499.383,43								
<b>A577031</b>	<b>POTICANJE BAVLJENJA ŠPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR</b>	<b>10.594.513,46</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	10.594.513,46								
<b>A577032</b>	<b>POTICANJE OLIMPIJSKOG ŠPORTA U HRVATSKOM OLIMPIJSKOM CENTRU BJELOLASICA</b>	<b>4.000.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	4.000.000,00								
<b>A577125</b>	<b>MEĐUNARODNA ŠPORTSKA SURADNJA</b>	<b>95.187,75</b>								
3211	Službena putovanja	74.071,33								
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.595,89								
3293	Reprezentacija	1.633,00								
3294	Članarine	11.887,53								
<b>A577127</b>	<b>DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA ŠPORTSKA POSTIGNUĆA</b>	<b>2.477.600,00</b>								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.477.600,00								



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A577129</b>	<b>POTICAJI MEĐUNARODNE ŠPORTSKE SURADNJE HRVATSKIH ŠPORTAŠA</b>	<b>2.645.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	2.645.000,00								
<b>A768006</b>	<b>DRŽAVNA NAGRADA ZA ŠPORT "FRANJO BUČAR'</b>	<b>467.029,60</b>								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.029,60								
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	390.000,00								
<b>A768008</b>	<b>HRVATSKA AGENCIJA ZA BORBU PROTIV DOPINGA U ŠPORTU</b>	<b>3.847.025,22</b>								
3111	Plaće za redovan rad	391.379,45								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.132,00								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	59.808,45								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.420,32								
3211	Službena putovanja	1.041.959,00								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.680,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	82.520,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72.500,00								
3223	Energija	17.834,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.000,00								
3225	Sitni inventar i auto gume	32.184,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	89.167,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.334,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.000,00								
3234	Komunalne usluge	6.284,00								
3235	Zakupnine i najamnine	213.167,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.013.900,00								
3238	Računalne usluge	61.834,00								
3239	Ostale usluge	176.588,00								
3293	Reprezentacija	61.334,00								
3294	Članarine	90.000,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000,00								
<b>A768016</b>	<b>HRVATSKI SVEUČILIŠNI ŠPORTSKI SAVEZ</b>	<b>800.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	800.000,00								
<b>A768028</b>	<b>ŠPORTSKI PROGRAMI TIJEKOM LJETNIH I ZIMSKIH PRAZNIKA "OTVORENA ŠKOLA"</b>	<b>1.700.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.700.000,00								
<b>A768031</b>	<b>OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA</b>	<b>893.840,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	893.840,00								
<b>A768039</b>	<b>HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ</b>	<b>5.405.413,80</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	5.405.413,80								
<b>A768040</b>	<b>HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH</b>	<b>2.443.777,81</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	2.443.777,81								
<b>A768050</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE HOC</b>	<b>109.412,47</b>								
3111	Plaće za redovan rad	53.881,00								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.744,20								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.773,27								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.000,00								
3211	Službena putovanja	2.940,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00								
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.850,00								
3235	Zakupnine i najamnine	21.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500,00								
3238	Računalne usluge	1.800,00								
3239	Ostale usluge	524,00								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	900,00								
<b>K577128</b>	<b>OBNOVA I IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA</b>	<b>2.000.000,00</b>								
4212	Poslovni objekti	2.000.000,00								
<b>K768046</b>	<b>IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE "GRADSKI VRT" OSIJEK</b>	<b>140.000.000,00</b>								
4124	Ostala prava	140.000.000,00								
<b>K768049</b>	<b>OPREMANJE I UREĐENJE NACIONALNE ANTIDOPING AGENCIJE</b>	<b>966.182,66</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	500.000,00								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	84.488,66								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	381.694,00								
<b>K768051</b>	<b>OPREMANJE JAVNE USTANOVE HOC</b>	<b>15.800,00</b>								
4123	Licence	2.000,00								
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00								
4222	Komunikacijska oprema	3.800,00								
<b>K768052</b>	<b>JAVNA USTANOVA HOC-A KAPITALNA ULAGANJ/</b>	<b>6.351.597,71</b>								
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	6.351.597,71								
<b>T768043</b>	<b>PREOBLIKOVANJE ŠPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA</b>	<b>362.549,58</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	362.549,58								
<b>08043</b>	<b>Visoka naobrazba</b>	<b>2.667.376.427,94</b>								
<b>1256</b>	<b>UPRAVA I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA</b>	<b>341.600,00</b>								
<b>A621034</b>	<b>STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE</b>	<b>341.600,00</b>								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	341.600,00								
<b>1432</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA</b>	<b>2.160.750.881,23</b>								
<b>A621001</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU</b>	<b>1.154.293.969,78</b>								
3111	Plaće za redovan rad	825.542.858,00								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.926.161,84								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	119.820.647,37								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	13.196.530,57								
3211	Službena putovanja	3.161.487,00								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.803.698,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.676.209,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.336.487,00								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3222	Materijal i sirovine	1.289.253,00								
3223	Energija	19.966.996,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.742.273,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.510.018,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.793.325,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	926.280,00								
3234	Komunalne usluge	6.217.930,00								
3235	Zakupnine i najamnine	1.488.629,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.327.112,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.012.763,00								
3238	Računalne usluge	1.297.968,00								
3239	Ostale usluge	11.256.622,00								
3292	Premije osiguranja	469.923,00								
3293	Reprezentacija	761.636,00								
3294	Članarine	607.803,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	921.595,00								
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	109.518,00								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	324.287,00								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	33.772.960,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	6.033.000,00								
<b>A621002</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI</b>	<b>223.507.200,05</b>								
3111	Plaće za redovan rad	163.932.286,00								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.029.589,33								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	24.162.985,89								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.660.647,27								
3211	Službena putovanja	915.294,00								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.823.469,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	188.601,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	939.376,00								
3222	Materijal i sirovine	234.130,00								
3223	Energija	678.830,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.186.737,00								
3225	Sitni inventar i auto gume	48.856,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	562.924,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.165.648,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.331,00								
3234	Komunalne usluge	313.792,00								
3235	Zakupnine i najamnine	313.773,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	228.500,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	963.043,00								
3238	Računalne usluge	293.667,00								
3239	Ostale usluge	4.516.637,00								
3292	Premije osiguranja	122.565,00								
3293	Reprezentacija	276.339,00								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3294	Članarine	55.949,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	428.568,00								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	49.117,00								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.127.100,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.279.445,56								
<b>A621003</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU</b>	<b>225.411.137,98</b>								
3111	Plaće za redovan rad	160.669.618,00								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.315.852,47								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	22.487.303,04								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.453.637,89								
3211	Službena putovanja	2.502.586,34								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.370.471,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.378.320,00								
3222	Materijal i sirovine	112.378,00								
3223	Energija	3.938.157,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	220.647,00								
3225	Sitni inventar i auto gume	143.556,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	737.137,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	712.476,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	137.546,00								
3234	Komunalne usluge	450.889,00								
3235	Zakupnine i najamnine	146.465,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	227.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.615.643,00								
3238	Računalne usluge	241.158,00								
3239	Ostale usluge	2.042.205,60								
3292	Premije osiguranja	42.574,00								
3293	Reprezentacija	230.849,00								
3294	Članarine	110.174,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	915.005,00								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	83.941,00								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.579.548,64								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.546.000,00								
<b>A621004</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU</b>	<b>234.083.399,68</b>								
3111	Plaće za redovan rad	171.843.642,31								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.493.388,52								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	23.200.272,04								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.626.025,72								
3211	Službena putovanja	2.368.578,00								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.967.095,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	152.034,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.121.768,00								
3222	Materijal i sirovine	94.591,00								
3223	Energija	2.152.224,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	381.366,00								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3225	Sitni inventar i auto gume	55.067,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	545.041,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	903.031,09								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	143.655,00								
3234	Komunalne usluge	521.944,00								
3235	Zakupnine i najamnine	190.342,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	220.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.091.560,00								
3238	Računalne usluge	219.073,00								
3239	Ostale usluge	3.792.305,00								
3292	Premije osiguranja	8.381,00								
3293	Reprezentacija	139.987,00								
3294	Članarine	166.399,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	519.430,00								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.187.200,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.979.000,00								
<b>A621038</b>	<b>PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA</b>	<b>4.000.000,00</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000.000,00								
<b>A621049</b>	<b>KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA</b>	<b>20.979.326,13</b>								
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	18.704.074,13								
3511	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	2.275.252,00								
<b>A621074</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU</b>	<b>74.331.003,59</b>								
3111	Plaće za redovan rad	50.626.135,00								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.556.778,36								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.252.076,09								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	842.084,71								
3211	Službena putovanja	386.838,00								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.099.273,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.449,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	230.186,00								
3222	Materijal i sirovine	16.783,00								
3223	Energija	404.293,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	188.148,00								
3225	Sitni inventar i auto gume	11.752,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	79.034,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	324.714,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	37.324,00								
3234	Komunalne usluge	108.189,00								
3235	Zakupnine i najamnine	40.626,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	65.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	203.964,00								
3238	Računalne usluge	46.760,00								
3239	Ostale usluge	452.012,43								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3292	Premije osiguranja	1.787,00								
3293	Reprezentacija	29.962,00								
3294	Članarine	35.515,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.520,00								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.895.800,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	6.332.000,00								
<b>A621138</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU</b>	<b>43.377.758,79</b>								
3111	Plaće za redovan rad	25.111.782,00								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	875.830,39								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.280.615,91								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	359.809,49								
3211	Službena putovanja	214.253,00								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	890.066,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	36.729,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	159.159,00								
3222	Materijal i sirovine	32.263,00								
3223	Energija	557.090,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	61.215,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300.827,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.365,00								
3234	Komunalne usluge	122.430,00								
3235	Zakupnine i najamnine	32.834,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.495.490,00								
3238	Računalne usluge	12.243,00								
3239	Ostale usluge	461.153,00								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	183.905,00								
3292	Premije osiguranja	24.486,00								
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	134.393,00								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.220,00								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	552.600,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	8.449.000,00								
<b>A621148</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA</b>	<b>105.817.686,64</b>								
3111	Plaće za redovan rad	70.172.253,68								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.171.335,82								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.520.592,34								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	950.968,54								
3211	Službena putovanja	1.950.944,00								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.870.149,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	213.207,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.018.217,00								
3222	Materijal i sirovine	424.264,00								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3223	Energija	1.515.901,00								
3225	Sitni inventar i auto gume	247.274,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.817.859,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	920.933,85								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	703.746,00								
3234	Komunalne usluge	454.533,00								
3235	Zakupnine i najamnine	647.534,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	110.766,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.139.232,45								
3238	Računalne usluge	334.680,50								
3239	Ostale usluge	432.978,00								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.253.282,00								
3292	Premije osiguranja	298.528,00								
3293	Reprezentacija	185.013,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	463.369,50								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.483.200,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	516.924,96								
<b>A621159</b>	<b>PROJEKT LUMP SUME - UVOĐENJE NOVOG NAČINA FINANCIRANJA VISOKOG ŠKOLSTVA</b>	<b>1.314,80</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.314,80								
<b>A621168</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI</b>	<b>36.682.955,12</b>								
3111	Plaće za redovan rad	24.600.179,00								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	766.713,70								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.514.993,82								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	385.985,18								
3211	Službena putovanja	271.566,00								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	890.669,42								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.305,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	83.909,00								
3222	Materijal i sirovine	22.004,00								
3223	Energija	74.823,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	141.340,00								
3225	Sitni inventar i auto gume	4.556,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.272,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	156.181,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	882,00								
3234	Komunalne usluge	30.277,00								
3235	Zakupnine i najamnine	29.062,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.487,00								
3238	Računalne usluge	27.125,00								
3239	Ostale usluge	437.168,00								
3292	Premije osiguranja	11.379,00								
3293	Reprezentacija	26.938,00								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3294	Članarine	5.271,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.258,00								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.511,00								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	762.100,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	4.200.000,00								
<b>A621171</b>	<b>PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA</b>	<b>1.400.000,00</b>								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000,00								
<b>A621172</b>	<b>VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA</b>	<b>50.000,00</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00								
<b>A621176</b>	<b>CARDS 2003 JAČANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE U NJEZINOJ ULOZI OSIGURANJA KVALITETE I RAZVOJ PRATEĆEG INFORMACIJSKOG SUSTAVA-USLUGE</b>	<b>832.428,67</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	832.428,67								
<b>A621180</b>	<b>REKTORSKI ZBOR</b>	<b>200.000,00</b>								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00								
<b>A621181</b>	<b>SUDSKE PRESUDE</b>	<b>10.500.000,00</b>								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.500.000,00								
<b>A621182</b>	<b>VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA</b>	<b>582.700,00</b>								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	582.700,00								
<b>A621183</b>	<b>STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ</b>	<b>21.100.000,00</b>								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	21.100.000,00								
<b>K621173</b>	<b>INFORMATIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA</b>	<b>3.600.000,00</b>								
4262	Ulaganja u računalne programe	3.600.000,00								
<b>1451</b>	<b>KAPITALNO ULAGANJE I IZGRADNJA U VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA</b>	<b>232.678.022,99</b>								
<b>K320641</b>	<b>SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI</b>	<b>22.010.603,43</b>								
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.041.653,80								
4212	Poslovni objekti	3.998.949,63								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.050.000,00								
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.920.000,00								
<b>K320650</b>	<b>SVEUČILIŠTE U SPLITU</b>	<b>62.387.783,74</b>								
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	20.487.783,74								
4212	Poslovni objekti	3.400.000,00								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000.000,00								
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.500.000,00								
<b>K320676</b>	<b>SVEUČILIŠTE U RIJECI</b>	<b>24.101.753,04</b>								
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.500.000,00								
4212	Poslovni objekti	1.500.000,00								



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
4221	Uredska oprema i namještaj	1.993.844,00								
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	9.107.909,04								
<b>K407410</b>	<b>VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE</b>	<b>6.000.000,00</b>								
4212	Poslovni objekti	6.000.000,00								
<b>K621061</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA</b>	<b>1.405.000,00</b>								
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.405.000,00								
<b>K621142</b>	<b>SVEUČILIŠTE U ZADRU</b>	<b>5.500.000,00</b>								
4212	Poslovni objekti	4.500.000,00								
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000.000,00								
<b>K621143</b>	<b>SVEUČILIŠTE U ZAGREBU</b>	<b>93.514.196,78</b>								
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	30.910.000,00								
4212	Poslovni objekti	3.500.000,00								
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	59.104.196,78								
<b>K621145</b>	<b>IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE ŠNZ "ANDRIJA ŠTAMPAR" (KREDIT VE III - CEB)</b>	<b>2.408.686,00</b>								
4212	Poslovni objekti	2.408.686,00								
<b>K621166</b>	<b>SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU</b>	<b>13.150.000,00</b>								
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.250.000,00								
4212	Poslovni objekti	11.900.000,00								
<b>K621177</b>	<b>SVEUČILIŠTE U PULI</b>	<b>2.200.000,00</b>								
4212	Poslovni objekti	1.200.000,00								
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000.000,00								
<b>1854</b>	<b>KREDITNA ULAGANJA U IZGRADNJU U VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA</b>	<b>15.499.889,60</b>								
<b>T621167</b>	<b>IZGRADNJA I OBNOVA ZGRADA STUDENTSKI CENTAR ZAGREB I SVEUČILIŠTE RIJEKA</b>	<b>15.499.889,60</b>								
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.500.000,00								
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	13.999.889,60								
<b>1855</b>	<b>PROGRAM POBOLJŠANJA UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA</b>	<b>258.106.034,12</b>								
<b>A621021</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE</b>	<b>106.350.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	106.350.000,00								
<b>A621022</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE</b>	<b>26.460.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	26.460.000,00								
<b>A621023</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE</b>	<b>19.000.000,00</b>								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3811	Tekuće donacije u novcu	19.000.000,00								
<b>A621024</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE</b>	<b>22.800.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	22.800.000,00								
<b>A621026</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE</b>	<b>903.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	903.000,00								
<b>A621028</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE</b>	<b>609.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	609.000,00								
<b>A621029</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE</b>	<b>2.520.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	2.520.000,00								
<b>A621030</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE</b>	<b>1.825.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.825.000,00								
<b>A621031</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE</b>	<b>1.956.667,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.956.667,00								
<b>A621058</b>	<b>PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA</b>	<b>71.182.367,12</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	71.182.367,12								
<b>A621184</b>	<b>NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA</b>	<b>4.500.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	4.500.000,00								
<b>08044</b>	<b>Znanstveno-istraživačka djelatnost</b>	<b>935.799.554,76</b>								
<b>1101</b>	<b>PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI</b>	<b>26.221.021,37</b>								
<b>A622119</b>	<b>PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS</b>	<b>26.221.021,37</b>								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.764,81								
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama	26.209.256,56								
<b>1432</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA</b>	<b>420.000,00</b>								
<b>A622012</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE</b>	<b>420.000,00</b>								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.000,00								
<b>1460</b>	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>	<b>909.158.533,39</b>								
<b>A622000</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA</b>	<b>335.614.278,40</b>								
3111	Plaće za redovan rad	236.931.102,32								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.130.266,19								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	37.077.735,21								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.095.154,68								
3211	Službena putovanja	2.408.811,00								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.426.852,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	944.964,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.983.509,00								
3222	Materijal i sirovine	1.840.815,00								
3223	Energija	6.768.245,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.181.826,00								
3225	Sitni inventar i auto gume	309.475,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.114.348,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.016.021,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	490.512,00								
3234	Komunalne usluge	3.728.984,00								
3235	Zakupnine i najamnine	2.681.168,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	267.699,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.930.798,00								
3238	Računalne usluge	773.908,00								
3239	Ostale usluge	1.464.946,00								
3292	Premije osiguranja	515.160,00								
3293	Reprezentacija	966.007,00								
3294	Članarine	157.022,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	408.950,00								
<b>A622002</b>	<b>PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA</b>	<b>309.452.514,60</b>								
3111	Plaće za redovan rad	247.067.223,62								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.992.242,00								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	38.686.879,80								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.272.989,18								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.951.180,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	482.000,00								
<b>A622003</b>	<b>PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI</b>	<b>136.890.050,76</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.938.508,76								
3811	Tekuće donacije u novcu	134.951.542,00								
<b>A622008</b>	<b>NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA</b>	<b>23.582.273,31</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.680,88								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	67.410,41								
3811	Tekuće donacije u novcu	23.500.182,02								
<b>A622009</b>	<b>POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ</b>	<b>5.169.942,59</b>								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.169.942,59								
<b>A622010</b>	<b>ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE</b>	<b>2.254.612,00</b>								
3211	Službena putovanja	13.710,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.240.902,00								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A622011</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE</b>	<b>511.413,79</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.413,79								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00								
<b>A622015</b>	<b>PROGRAM SUSTAVNOG ISTRAŽIVANJA JADRANSKOG MORA</b>	<b>8.500.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	8.500.000,00								
<b>A622017</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE</b>	<b>16.958.449,00</b>								
3211	Službena putovanja	300.197,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	153.973,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.944.663,00								
3223	Energija	3.705.561,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	282.424,00								
3225	Sitni inventar i auto gume	24.307,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	644.308,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.145.375,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.045,00								
3234	Komunalne usluge	2.054.875,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	28.917,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.166.800,00								
3238	Računalne usluge	1.239.260,00								
3239	Ostale usluge	574.572,00								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	124.455,00								
3292	Premije osiguranja	4.248,00								
3293	Reprezentacija	131.991,00								
3294	Članarine	116.680,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.878,00								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	24.307,00								
3433	Zatezne kamate	29.170,00								
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	19.443,00								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	115.000,00								
<b>A622107</b>	<b>LESIKOGRAFSKI ZAVOD "MIROSLAV KRLEŽA"</b>	<b>24.973.826,21</b>								
3111	Plaće za redovan rad	19.893.192,50								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	721.875,00								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.083.236,08								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	338.161,63								
3211	Službena putovanja	26.471,00								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	614.513,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	31.667,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	264.710,00								
<b>A622120</b>	<b>PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE</b>	<b>2.500.000,00</b>								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500.000,00								
<b>A818002</b>	<b>POTICANJE ZNANSTVENE IZVRSNOSTI</b>	<b>2.600.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	2.600.000,00								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
A818008	<b>PHARE 2006- JAČANJE KAPACITETA INSTITUCIJA KOJE SE BAVE TRANSFEROM TEHNOLOGIJA U SVRHU POTICANJA KOMERCIJALIZACIJE ISTRAŽIVANJA</b>	<b>747.954,15</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	747.954,15								
K622113	<b>IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA</b>	<b>11.004.000,00</b>								
4212	Poslovni objekti	3.785.000,00								
4221	Uredska oprema i namještaj	90.000,00								
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	5.329.000,00								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000,00								
K622118	<b>ZNANSTVENA OPREMA</b>	<b>28.399.218,58</b>								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	28.399.218,58								
08045	<b>Nacionalna informacijska infrastruktura</b>	<b>103.589.223,73</b>								
1247	<b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>24.000.000,00</b>								
A579017	<b>IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE ITC-A</b>	<b>5.000.000,00</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000.000,00								
K252755	<b>RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>	<b>19.000.000,00</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	14.000.000,00								
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000.000,00								
1255	<b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>42.271.051,59</b>								
A580013	<b>IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U SREDNJIŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE ITC-A</b>	<b>5.000.000,00</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000.000,00								
K110314	<b>RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U SREDNJIŠKOLAMA</b>	<b>34.271.051,59</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	19.000.000,00								
4262	Ulaganja u računalne programe	15.271.051,59								
K628067	<b>IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU Maturu</b>	<b>3.000.000,00</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500.000,00								
4262	Ulaganja u računalne programe	1.500.000,00								
1432	<b>REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA</b>	<b>13.962.048,58</b>								
K312367	<b>RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA POVEZIVANJA VISOKIH UČILIŠTA</b>	<b>13.962.048,58</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	3.736.854,81								
4262	Ulaganja u računalne programe	10.225.193,77								
1466	<b>RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U RH</b>	<b>23.356.123,56</b>								
A628003	<b>PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE</b>	<b>1.604.678,67</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.078,03								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.600.600,64								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A628007</b>	<b>PODRŠKA SREDIŠNJIM RAČUNALNIM RESURSIMA SUSTAVA ZNANOSTI I VISOKE NAOBRAZBE</b>	<b>2.070.380,21</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	2.070.380,21								
<b>K628060</b>	<b>RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U VISOKIM UČILIŠTIMA I JAVNIM INSTITUTIMA</b>	<b>19.681.064,68</b>								
4123	Licence	10.997.070,68								
4221	Uredska oprema i namještaj	7.683.994,00								
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000.000,00								
<b>08050</b>	<b>Tehnologijsko-istraživačke i razvojne djelatnosti</b>	<b>99.089.680,52</b>								
<b>1429</b>	<b>HITRA - HRVATSKI INOVACIJSKI TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK</b>	<b>56.146.015,79</b>								
<b>A676005</b>	<b>PROJEKTI I PROGRAMI TEHNOLOGIJSKO- ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE DJELATNOSTI</b>	<b>23.807.635,91</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	307.635,91								
3811	Tekuće donacije u novcu	23.500.000,00								
<b>A676006</b>	<b>RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA</b>	<b>12.400.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	12.400.000,00								
<b>A676007</b>	<b>POTICAJI TEHNOLOGIJSKOJ INFRASTRUKTURI</b>	<b>14.600.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	14.600.000,00								
<b>A676048</b>	<b>CENTAR ZA KRŠ, GOSPIĆ</b>	<b>650.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	650.000,00								
<b>A676049</b>	<b>ANALIZA I PRAĆENJE TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA</b>	<b>486.953,62</b>								
3211	Službena putovanja	17.990,80								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	138.243,12								
3811	Tekuće donacije u novcu	230.719,70								
<b>A676050</b>	<b>RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE TEHCRO</b>	<b>4.000.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	4.000.000,00								
<b>K407330</b>	<b>POSLOVNO INOVACIJSKI CENTAR HRVATSKA BICRO</b>	<b>100.713,13</b>								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.713,13								
<b>K676040</b>	<b>HRVATSKI INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU - HIT DOO</b>	<b>100.713,13</b>								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.713,13								
<b>1439</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>139.080,00</b>								
<b>K676044</b>	<b>POLJOPRIVREDNI INSTITUT</b>	<b>139.080,00</b>								
4212	Poslovni objekti	139.080,00								
<b>1460</b>	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>	<b>42.804.584,73</b>								
<b>K676045</b>	<b>PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA (ZAJAM IBRD)</b>	<b>42.804.584,73</b>								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.640,52								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	59.144,20								
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.914.287,55								
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.753.699,31								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
4221	Uredska oprema i namještaj	1.251.736,54								
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	660.192,24								
4262	Ulaganja u računalne programe	163.884,37								
<b>08055</b>	<b>Međunarodna znanstveno-tehnička suradnja</b>	<b>58.621.942,33</b>								
<b>1101</b>	<b>PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI</b>	<b>1.462.585,91</b>								
<b>A577147</b>	<b>PROJEKT ZA JAČANJE ADMINISTRATIVNIH I PARTNERSKIH KAPACITETA RH ZA SUDJELOVANJE U FP PROJEKTIMA CROSTIM</b>	<b>163.492,98</b>								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.857,30								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.260,03								
3239	Ostale usluge	113.375,65								
<b>A577148</b>	<b>PROJEKT ZA FINANCIRANJE RAZVOJA BAZE PODATAKA U CILJU POVEĆANJA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U FP 7 EASIER</b>	<b>145.172,15</b>								
3211	Službena putovanja	2.206,78								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.426,58								
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.972,24								
3239	Ostale usluge	8.177,11								
3293	Reprezentacija	2.925,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.152,00								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	512,41								
3811	Tekuće donacije u novcu	35.800,03								
<b>A577149</b>	<b>POVEZIVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA SA AKADEMIJOM U PODRUČJU MEDICINE ZDRAVLJA SMES GO HEALTH/FP6</b>	<b>80.172,19</b>								
3211	Službena putovanja	15.266,73								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	595,88								
3237	Intelektualne i osobne usluge	63.909,70								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	399,88								
<b>A577150</b>	<b>EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB</b>	<b>158.940,53</b>								
3211	Službena putovanja	3.436,12								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	465,75								
3237	Intelektualne i osobne usluge	154.350,14								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	688,52								
<b>A577151</b>	<b>PROJEKT POVEZIVANJA ZNANSTVENIKA U REGIJI ERA-WESTBALKAN+/EU FP6</b>	<b>89.806,37</b>								
3211	Službena putovanja	44.896,86								
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.659,50								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	250,01								
<b>A577152</b>	<b>ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI I BIOTEHNOLOGIJI U SEDMOM OKVIRNOM PROGRAMU, JAČAJUĆI MREŽU NACIONALNIH KONTAKT OSOBA U TOM PODRUČJU FOOD-N-CO</b>	<b>39.475,20</b>								
3211	Službena putovanja	20.501,32								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.976,75								
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.623,33								
3293	Reprezentacija	12.373,80								
<b>A577154</b>	<b>MAPIRANJE EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG KAPACITETA U PODRUČJU HRANE I POLJOPRIVREDE EU AGRI MAPPING</b>	<b>14.947,44</b>								
3211	Službena putovanja	6.906,58								
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.946,01								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	94,85								
<b>A577155</b>	<b>UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE- ERA.NET/EU FP6</b>	<b>102.208,19</b>								
3211	Službena putovanja	70.699,95								
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.046,00								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	462,24								
<b>A577156</b>	<b>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</b>	<b>154.454,37</b>								
3211	Službena putovanja	53.013,25								
3237	Intelektualne i osobne usluge	101.441,12								
<b>A679055</b>	<b>URED OBRAZOVNO REFORMSKE INICIJATIVE ZA JUGOISTOČNU EUROPU</b>	<b>470.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	470.000,00								
<b>A679063</b>	<b>POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET</b>	<b>43.916,49</b>								
3211	Službena putovanja	28.680,86								
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.873,20								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	362,43								
<b>1853</b>	<b>POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA</b>	<b>21.945.639,40</b>								
<b>A679049</b>	<b>POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA</b>	<b>21.945.639,40</b>								
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	700.000,00								
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	7.000.000,00								
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	14.245.639,40								
<b>1857</b>	<b>POTICAJ RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE</b>	<b>35.213.717,02</b>								
<b>A577124</b>	<b>HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU</b>	<b>165.094,38</b>								
3211	Službena putovanja	19.440,37								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.965,00								



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	71.443,96								
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.224,46								
3293	Reprezentacija	44.020,59								
<b>A577132</b>	<b>POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA</b>	<b>1.214.273,07</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.273,07								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.200.000,00								
<b>A679005</b>	<b>ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA</b>	<b>1.973.461,73</b>								
3294	Članarine	1.973.461,73								
<b>A679006</b>	<b>MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA</b>	<b>3.774.901,77</b>								
3211	Službena putovanja	2.012.500,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	245.472,30								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	66.929,47								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.450.000,00								
<b>A679007</b>	<b>BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA</b>	<b>5.802.241,28</b>								
3211	Službena putovanja	1.383.020,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	252.408,01								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.813,27								
3811	Tekuće donacije u novcu	4.130.000,00								
<b>A679008</b>	<b>STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA</b>	<b>5.502.966,64</b>								
3211	Službena putovanja	600.000,00								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.997.903,64								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.905.063,00								
<b>A679009</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA</b>	<b>2.853.398,04</b>								
3211	Službena putovanja	232.223,46								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	242.339,44								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	798.310,64								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.440.583,50								
3811	Tekuće donacije u novcu	139.941,00								
<b>A679010</b>	<b>PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE</b>	<b>3.719.350,00</b>								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	330.250,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	3.389.100,00								
<b>A679047</b>	<b>EUROPSKE INTEGRACIJE</b>	<b>6.230.274,17</b>								
3211	Službena putovanja	765.072,65								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.520,41								
3237	Intelektualne i osobne usluge	159.939,11								
3811	Tekuće donacije u novcu	5.296.742,00								
<b>A679053</b>	<b>STIPENDIJE ZA POSLIJEDIPLOMSKE, DOKTORSKE, POSDOKTORSKE STUDIJE</b>	<b>3.977.755,94</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.585,14								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.947.170,80								
<b>08060</b>	<b>Agencija za obrazovanje odraslih</b>	<b>14.179.532,68</b>	<b>10.438.173</b>	<b>73,61</b>	<b>5.937.568,54</b>	<b>56,88</b>	<b>-73.488</b>	<b>10.364.685</b>	<b>73,10</b>	<b>99,30</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>1101</b>	<b>PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI</b>	<b>1.770.027,68</b>								
<b>A589089</b>	<b>POTICANJE VISOKOŠKOLSKE SURADNJE S INOZEMSTVOM</b>	<b>1.560.000,00</b>								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.500.000,00								
<b>A589090</b>	<b>PRIPREMA HRVATSKIH USTANOVA ZA PROGRAM CJELOŽIVOTNO UČENJE EZ</b>	<b>120.000,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	120.000,00								
<b>A589091</b>	<b>DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)</b>	<b>53.233,35</b>								
3111	Plaće za redovan rad	2.921,85								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	452,89								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	49,70								
3211	Službena putovanja	10.523,00								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.113,95								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	267,28								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.613,35								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	150,02								
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.542,83								
3238	Računalne usluge	1.796,98								
3239	Ostale usluge	1.064,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.737,50								
<b>K589092</b>	<b>OPREMANJE UREDA ZA OSNIVANJE HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc- 2007-13)</b>	<b>36.794,33</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	36.794,33								
<b>1246</b>	<b>RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>	<b>12.409.505,00</b>	<b>10.438.173</b>	<b>84,11</b>	<b>5.937.568,54</b>	<b>56,88</b>	<b>-73.488</b>	<b>10.364.685</b>	<b>83,52</b>	<b>99,30</b>
<b>A589062</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>6.865.214,20</b>	<b>7.250.995</b>	<b>105,62</b>	<b>3.623.723,80</b>	<b>49,98</b>	<b>53.165</b>	<b>7.304.160</b>	<b>106,39</b>	<b>100,73</b>
3111	Plaće za redovan rad	3.088.933,31	3.596.122	116,42	1.800.428,58	50,07		3.596.122	116,42	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	50.000,00								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	127.294,30	128.955	101,30	47.637,00	36,94		128.955	101,30	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	486.534,68	580.900	119,40	264.966,78	45,61		580.900	119,40	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	53.361,86	60.566	113,50	29.060,87	47,98		60.566	113,50	100,00
3211	Službena putovanja	196.220,94	164.000	83,58	74.014,54	45,13		164.000	83,58	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	161.983,77	166.000	102,48	96.925,64	58,39	11.000	177.000	109,27	106,63
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	75.634,35	63.700	84,22	13.093,07	20,55		63.700	84,22	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	142.669,31	143.652	100,69	60.109,78	41,84		143.652	100,69	100,00
3223	Energija	41.010,61	63.000	153,62	29.543,48	46,89	-5.000	58.000	141,43	92,06
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.987,27	9.400	104,59	361,02	3,84		9.400	104,59	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	14.180,65	22.500	158,67	4.263,00	18,95	-8.000	14.500	102,25	64,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	198.199,86	189.000	95,36	99.404,42	52,59		189.000	95,36	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.249,43	33.300	94,47	14.462,63	43,43	-3.000	30.300	85,96	90,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	112.199,44	130.000	115,87	100.943,63	77,65		130.000	115,87	100,00
3234	Komunalne usluge	307.132,54	300.240	97,76	232.279,48	77,36	160.000	460.240	149,85	153,29
3235	Zakupnine i najamnine	700.538,53	698.220	99,67	262.290,64	37,57	-150.000	548.220	78,26	78,52

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.400,00	18.360	90,00	14.400,00	78,43	-3.960	14.400	70,59	78,43
3237	Intelektualne i osobne usluge	452.891,64	354.040	78,17	212.363,35	59,98		354.040	78,17	100,00
3238	Računalne usluge	194.967,78	189.000	96,94	106.869,55	56,54	28.000	217.000	111,30	114,81
3239	Ostale usluge	35.384,00	37.620	106,32	36.217,34	96,27		37.620	106,32	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	228.836,79	224.280	98,01	99.303,36	44,28	-5.000	219.280	95,82	97,77
3292	Premije osiguranja	11.874,76	17.100	144,00				17.100	144,00	100,00
3293	Reprezentacija	65.730,75	49.400	75,16	23.341,93	47,25	-6.875	42.525	64,70	86,08
3294	Članarine	1.425,03	1.840	129,12	522,00	28,37	-1.000	840	58,95	45,65
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.154,06	8.000	130,00	847,21	10,59		8.000	130,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	448,54	1.800	401,30	74,50	4,14		1.800	401,30	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	46.970,00					37.000	37.000	78,77	
<b>A589081</b>	<b>FINANCIRANJE OBRAZOVANJA ZA ZAPOSŁJAVANJE I SAMOZAPOSŁJAVANJE</b>		<b>1.700.000</b>		<b>1.360.525,90</b>	<b>80,03</b>	<b>-150.789</b>	<b>1.549.211</b>		<b>91,13</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.700.000		1.360.525,90	80,03	-150.789	1.549.211		91,13
<b>A589083</b>	<b>VIJEĆE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH</b>	<b>723.642,40</b>	<b>560.000</b>	<b>77,39</b>	<b>328.722,70</b>	<b>58,70</b>	<b>55.000</b>	<b>615.000</b>	<b>84,99</b>	<b>109,82</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.380,88	10.000	34,04	1.525,00	15,25		10.000	34,04	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	673.350,05	550.000	81,68	327.197,70	59,49	55.000	605.000	89,85	110,00
3293	Reprezentacija	20.911,47								
<b>A589084</b>	<b>STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST</b>	<b>357.764,11</b>	<b>306.928</b>	<b>85,79</b>	<b>151.574,80</b>	<b>49,38</b>	<b>-15.000</b>	<b>291.928</b>	<b>81,60</b>	<b>95,11</b>
3211	Službena putovanja	48.000,00	70.000	145,83	42.954,00	61,36	-5.000	65.000	135,42	92,86
3235	Zakupnine i najamnine		50.000		3.000,00	6,00	-10.000	40.000		80,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	299.939,07	150.000	50,01	73.692,80	49,13		150.000	50,01	100,00
3239	Ostale usluge		25.000		25.000,00	100,00		25.000		100,00
3293	Reprezentacija	9.825,04	6.928	70,51	6.928,00	100,00		6.928	70,51	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					5.000		100,00
<b>A589085</b>	<b>PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA</b>	<b>371.815,37</b>	<b>208.750</b>	<b>56,14</b>	<b>71.768,17</b>	<b>34,38</b>	<b>-11.987</b>	<b>196.763</b>	<b>52,92</b>	<b>94,26</b>
3211	Službena putovanja	19.872,00	32.750	164,80			-10.000	22.750	114,48	69,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.078,49	50.000	49,96	26.100,80	52,20		50.000	49,96	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	34.122,00	15.000	43,96				15.000	43,96	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.342,41	53.000	42,28				53.000	42,28	100,00
3239	Ostale usluge	30.998,43	30.500	98,39	29.405,35	96,41		30.500	98,39	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	36.376,63	18.250	50,17	16.262,02	89,11	-1.987	16.263	44,71	89,11
3293	Reprezentacija	20.025,41	9.250	46,19				9.250	46,19	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00								
<b>A589087</b>	<b>EUROPSKE INTEGRACIJE</b>	<b>753.000,00</b>								
3211	Službena putovanja	301.000,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	210.000,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	137.500,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	104.500,00								
<b>A589088</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME</b>	<b>2.111.748,02</b>								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3111	Plaće za redovan rad	692.368,93								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	67.913,34								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	107.317,19								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.770,28								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.926,28								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	55.000,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	64.167,00								
3223	Energija	29.000,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00								
3225	Sitni inventar i auto gume	17.500,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	87.000,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.000,00								
3234	Komunalne usluge	41.667,00								
3235	Zakupnine i najamnine	251.834,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	140.000,00								
3238	Računalne usluge	86.667,00								
3239	Ostale usluge	64.750,00								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	124.667,00								
3292	Premije osiguranja	30.400,00								
3293	Reprezentacija	75.800,00								
3294	Članarine	5.000,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.500,00								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17.500,00								
<b>K589082</b>	<b>OPREMANJE AGENCIJE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH</b>	<b>776.493,35</b>	<b>411.500</b>	<b>52,99</b>	<b>401.253,17</b>	<b>97,51</b>	<b>-3.877</b>	<b>407.623</b>	<b>52,50</b>	<b>99,06</b>
4123	Licence		45.000		44.522,03	98,94	-477	44.523		98,94
4221	Uredska oprema i namještaj	366.499,53	21.500	5,87	15.131,14	70,38		21.500	5,87	100,00
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.994,56								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.999,70								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	169.999,96								
4262	Ulaganja u računalne programe	214.999,60	345.000	160,47	341.600,00	99,01	-3.400	341.600	158,88	99,01
<b>K589086</b>	<b>OPREMANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME</b>	<b>449.827,55</b>								
4124	Ostala prava	13.273,48								
4221	Uredska oprema i namještaj	277.080,62								
4222	Komunikacijska oprema	5.999,96								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	74.407,80								
4262	Ulaganja u računalne programe	79.065,69								
<b>08065</b>	<b>Agencija za strukovno obrazovanje</b>	<b>15.530.312,95</b>	<b>41.540.652</b>	<b>267,48</b>	<b>9.693.274,67</b>	<b>23,33</b>	<b>-511.685</b>	<b>41.028.967</b>	<b>264,19</b>	<b>98,77</b>
<b>1255</b>	<b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>15.530.312,95</b>	<b>41.540.652</b>	<b>267,48</b>	<b>9.693.274,67</b>	<b>23,33</b>	<b>-511.685</b>	<b>41.028.967</b>	<b>264,19</b>	<b>98,77</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A580057</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE</b>	<b>8.760.465,83</b>	<b>10.085.873</b>	<b>115,13</b>	<b>5.170.308,13</b>	<b>51,26</b>	<b>176.169</b>	<b>10.262.042</b>	<b>117,14</b>	<b>101,75</b>
3111	Plaće za redovan rad	4.160.436,90	5.215.358	125,36	2.506.368,47	48,06	-150.000	5.065.358	121,75	97,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene	219.523,49	124.020	56,50	63.750,00	51,40	31.000	155.020	70,62	125,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	644.867,69	781.832	121,24	368.481,75	47,13	-28.073	753.759	116,89	96,41
3133	Doprinosi za zapošljavanje	70.727,40	85.745	121,23	40.414,11	47,13	-3.074	82.671	116,89	96,41
3211	Službena putovanja	196.824,03	261.978	133,10	91.827,11	35,05	-76.416	185.562	94,28	70,83
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	139.668,71	137.000	98,09	109.193,62	79,70	61.693	198.693	142,26	145,03
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	61.736,09	90.000	145,78	30.768,20	34,19	-50.000	40.000	64,79	44,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	132.613,35	135.000	101,80	121.492,62	89,99	80.000	215.000	162,13	159,26
3223	Energija	24.623,00	135.000	548,27	12.674,71	9,39	37.674	172.674	701,27	127,91
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.007,88	22.500	118,37	10.498,47	46,66		22.500	118,37	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.642,91	18.000	169,13	3.499,00	19,44	-4.000	14.000	131,54	77,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	280.525,00	270.000	96,25	124.455,46	46,09		270.000	96,25	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	187.671,00	242.383	129,15	151.611,42	62,55	-20.000	222.383	118,50	91,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja	68.500,00	68.500	100,00	68.500,00	100,00	10.000	78.500	114,60	114,60
3234	Komunalne usluge	70.007,00	85.500	122,13	64.922,92	75,93	50.000	135.500	193,55	158,48
3235	Zakupnine i najamnine	1.336.918,00	1.269.000	94,92	762.457,22	60,08	195.000	1.464.000	109,51	115,37
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		27.000		22.860,00	84,67		27.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	343.486,00	322.227	93,81	202.278,06	62,78	50.051	372.278	108,38	115,53
3238	Računalne usluge	483.985,40	451.520	93,29	237.219,37	52,54	-20.000	431.520	89,16	95,57
3239	Ostale usluge	146.583,45	136.350	93,02	89.455,06	65,61	-5.000	131.350	89,61	96,33
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	55.763,55	55.800	100,07	55.758,24	99,93	55.000	110.800	198,70	198,57
3292	Premije osiguranja	9.849,21	9.000	91,38				9.000	91,38	100,00
3293	Reprezentacija	37.679,39	60.160	159,66	20.046,39	33,32	-11.686	48.474	128,65	80,58
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.705,85	64.000	114,89	11.775,93	18,40	-10.000	54.000	96,94	84,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.120,53	18.000	576,83			-16.000	2.000	64,09	11,11
<b>A580068</b>	<b>IPA IV PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA PRIORITY 2 JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA I INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA</b>		<b>2.220.000</b>					<b>2.220.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.220.000					2.220.000		100,00
<b>A580069</b>	<b>IPA IV PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA PRIORITY 3 UNAPREĐIVANJE LJUDSKOG KAPITALA I ZAPOŠLJAVANJA</b>		<b>21.677.649</b>					<b>21.677.649</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.677.649					21.677.649		100,00
<b>A589061</b>	<b>STRUČNA USAVRŠAVANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE</b>	<b>463.975,96</b>	<b>354.000</b>	<b>76,30</b>	<b>305.093,26</b>	<b>86,18</b>	<b>-13.985</b>	<b>340.015</b>	<b>73,28</b>	<b>96,05</b>
3211	Službena putovanja	99.869,96	80.000	80,10	45.144,65	56,43		80.000	80,10	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	350.000,00	247.860	70,82	247.808,61	99,98	15	247.875	70,82	100,01
3239	Ostale usluge	9.610,60	12.140	126,32	12.140,00	100,00		12.140	126,32	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	4.495,40	14.000	311,43			-14.000			
<b>A589079</b>	<b>DRŽAVNA NATJECANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE</b>	<b>4.594.884,17</b>	<b>4.438.130</b>	<b>96,59</b>	<b>3.453.000,07</b>	<b>77,80</b>	<b>-511.830</b>	<b>3.926.300</b>	<b>85,45</b>	<b>88,47</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3211	Službena putovanja	1.813.616,23	1.800.000	99,25	1.247.218,88	69,29	-429.501	1.370.499	75,57	76,14
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.000				-10.000			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		50.000		9.000,00	18,00	-32.329	17.671		35,34
3233	Usluge promidžbe i informiranja	203.758,94	250.000	122,69	196.209,60	78,48		250.000	122,69	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		50.000		2.000,00	4,00	-40.000	10.000		20,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	76.419,00	384.568	503,24	105.065,03	27,32	-100.000	284.568	372,38	74,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.501.090,00	1.893.562	75,71	1.893.506,56	100,00	100.000	1.993.562	79,71	105,28
<b>A589080</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE</b>	<b>1.414.092,27</b>	<b>2.475.000</b>	<b>175,02</b>	<b>541.829,93</b>	<b>21,89</b>	<b>-162.039</b>	<b>2.312.961</b>	<b>163,57</b>	<b>93,45</b>
3211	Službena putovanja	89.359,75	150.000	167,86	81.177,28	54,12	-10.000	140.000	156,67	93,33
3235	Zakupnine i najamnine	3.902,52	50.000	1.281,22	32.150,00	64,30		50.000	1.281,22	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.300.000,00	2.250.000	173,08	428.502,65	19,04	-127.039	2.122.961	163,30	94,35
3811	Tekuće donacije u novcu	20.830,00	25.000	120,02			-25.000			
<b>K580058</b>	<b>UREĐENJE PROSTORA- AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE</b>	<b>296.894,72</b>	<b>290.000</b>	<b>97,68</b>	<b>223.043,28</b>	<b>76,91</b>		<b>290.000</b>	<b>97,68</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence		50.000		30.336,99	60,67		50.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	191.494,72	200.000	104,44	192.706,29	96,35		200.000	104,44	100,00
4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	40.000	200,00				40.000	200,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	85.400,00								
<b>08070</b>	<b>Agencija za znanost i visoko obrazovanje</b>	<b>16.768.299,64</b>	<b>20.254.798</b>	<b>120,79</b>	<b>9.032.861,25</b>	<b>44,60</b>	<b>-157.236</b>	<b>20.097.562</b>	<b>119,85</b>	<b>99,22</b>
<b>1432</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA</b>	<b>16.768.299,64</b>	<b>20.254.798</b>	<b>120,79</b>	<b>9.032.861,25</b>	<b>44,60</b>	<b>-157.236</b>	<b>20.097.562</b>	<b>119,85</b>	<b>99,22</b>
<b>A621153</b>	<b>TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU</b>	<b>1.539.000,00</b>	<b>1.519.000</b>	<b>98,70</b>	<b>565.011,58</b>	<b>37,20</b>	<b>-40.000</b>	<b>1.479.000</b>	<b>96,10</b>	<b>97,37</b>
3211	Službena putovanja	150.000,00	120.000	80,00	30.352,10	25,29	-30.000	90.000	60,00	75,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.260.000,00	1.300.000	103,17	495.252,21	38,10		1.300.000	103,17	100,00
3293	Reprezentacija	79.000,00	59.000	74,68	29.765,17	50,45		59.000	74,68	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	40.000	80,00	9.642,10	24,11	-10.000	30.000	60,00	75,00
<b>A621155</b>	<b>ADMINISTRACIJA I OPĆI POSLOVI</b>	<b>8.932.492,83</b>	<b>11.856.510</b>	<b>132,73</b>	<b>5.077.567,60</b>	<b>42,83</b>	<b>268.764</b>	<b>12.125.274</b>	<b>135,74</b>	<b>102,27</b>
3111	Plaće za redovan rad	5.337.103,90	5.565.728	104,28	3.071.520,55	55,19		5.565.728	104,28	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	138.750,00	160.000	115,32	3.000,00	1,88		160.000	115,32	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	827.306,14	837.051	101,18	461.139,06	55,09		837.051	101,18	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	90.736,79	102.133	112,56	53.058,18	51,95		102.133	112,56	100,00
3211	Službena putovanja	369.212,00	977.298	264,70	284.743,47	29,14		977.298	264,70	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	140.000,00	200.000	142,86	99.755,78	49,88	50.000	250.000	178,57	125,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	164.480,00	148.033	90,00	68.666,64	46,39	50.000	198.033	120,40	133,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	93.229,00	92.520	99,24	60.664,51	65,57		92.520	99,24	100,00
3223	Energija	14.169,00	13.878	97,95	3.019,60	21,76	-3.000	10.878	76,77	78,38
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.169,00	13.878	97,95	1.802,07	12,99	-2.000	11.878	83,83	85,59
3225	Sitni inventar i auto gume	28.337,00	27.756	97,95	1.900,08	6,85		27.756	97,95	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	260.310,00	259.056	99,52	145.699,72	56,24	110.000	369.056	141,78	142,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	139.825,00	138.780	99,25	20.255,08	14,60	-30.000	108.780	77,80	78,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja	71.628,00	89.040	124,31	85.566,14	96,10		89.040	124,31	100,00
3234	Komunalne usluge	18.597,00	18.504	99,50	6.667,06	36,03		18.504	99,50	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	39.167,00	1.129.650	2.884,19	99.000,00	8,76		1.129.650	2.884,19	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	27.965,00	27.756	99,25				27.756	99,25	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3237	Intelektualne i osobne usluge	816.284,00	1.560.000	191,11	449.533,79	28,82		1.560.000	191,11	100,00
3238	Računalne usluge	47.375,00	46.260	97,65	44.764,98	96,77	50.000	96.260	203,19	208,08
3239	Ostale usluge	18.667,00	18.504	99,13	18.408,53	99,48		18.504	99,13	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	93.229,00	92.520	99,24	33.016,02	35,69		92.520	99,24	100,00
3292	Premije osiguranja	14.000,00	13.878	99,13				13.878	99,13	100,00
3293	Reprezentacija	74.597,00	65.792	88,20	41.747,26	63,45	-6.236	59.556	79,84	90,52
3294	Članarine	18.667,00	18.504	99,13	4.786,80	25,87	50.000	68.504	366,98	370,21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.299,00	202.896	543,97	8.651,67	4,26		202.896	543,97	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	27.797,00	27.756	99,85	10.177,42	36,67		27.756	99,85	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.593,00	9.339	97,35	23,19	0,25		9.339	97,35	100,00
<b>A621179</b>	<b>TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST</b>	<b>2.952.663,00</b>	<b>2.952.663</b>	<b>100,00</b>	<b>1.488.695,70</b>	<b>50,42</b>	<b>-115.000</b>	<b>2.837.663</b>	<b>96,11</b>	<b>96,11</b>
3211	Službena putovanja	551.000,00	551.000	100,00	246.754,80	44,78		551.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.274.163,00	2.274.163	100,00	1.179.286,00	51,86	-115.000	2.159.163	94,94	94,94
3293	Reprezentacija	102.500,00	102.500	100,00	60.143,16	58,68		102.500	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000	100,00	2.511,74	10,05		25.000	100,00	100,00
<b>A621182</b>	<b>VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA</b>		<b>518.600</b>		<b>170.210,80</b>	<b>32,82</b>		<b>518.600</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		100.000		29.877,70	29,88		100.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000		4.133,04	41,33		10.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000		1.754,47	17,54		10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		350.000		110.652,28	31,61		350.000		100,00
3293	Reprezentacija		20.000		8.943,31	44,72		20.000		100,00
3294	Članarine		14.000		14.000,00	100,00		14.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.600		850,00	5,82		14.600		100,00
<b>A621186</b>	<b>VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA</b>	<b>1.426.900,00</b>	<b>1.426.900</b>	<b>100,00</b>	<b>591.444,12</b>	<b>41,45</b>	<b>-143.000</b>	<b>1.283.900</b>	<b>89,98</b>	<b>89,98</b>
3211	Službena putovanja	397.800,00	397.800	100,00	80.627,52	20,27		397.800	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	991.600,00	991.600	100,00	510.816,60	51,51	-143.000	848.600	85,58	85,58
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00	37.500	100,00				37.500	100,00	100,00
<b>A621187</b>	<b>VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA</b>	<b>1.468.125,00</b>	<b>1.468.125</b>	<b>100,00</b>	<b>861.089,75</b>	<b>58,65</b>	<b>-128.000</b>	<b>1.340.125</b>	<b>91,28</b>	<b>91,28</b>
3211	Službena putovanja	570.625,00	570.625	100,00	272.768,18	47,80	-128.000	442.625	77,57	77,57
3237	Intelektualne i osobne usluge	797.500,00	797.500	100,00	555.431,84	69,65		797.500	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000	100,00	32.889,73	32,89		100.000	100,00	100,00
<b>K621178</b>	<b>OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000</b>	<b>100,00</b>	<b>107.212,57</b>	<b>59,56</b>		<b>180.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	50.000	100,00	47.213,58	94,43		50.000	100,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema	30.000,00	30.000	100,00				30.000	100,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	10.000	100,00				10.000	100,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	30.000	100,00				30.000	100,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	60.000,00	60.000	100,00	59.998,99	100,00		60.000	100,00	100,00
<b>T621188</b>	<b>TEMPUS PROJEKT-RAZVOJ SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA</b>	<b>269.118,81</b>	<b>333.000</b>	<b>123,74</b>	<b>171.629,13</b>	<b>51,54</b>		<b>333.000</b>	<b>123,74</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	57.176,26	66.600	116,48	38.836,59	58,31		66.600	116,48	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.042,62								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.234,50	7.480	119,98	9.233,52	123,44		7.480	119,98	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	348,00	25.900	7.442,53	787,14	3,04		25.900	7.442,53	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3233	Usluge promidžbe i informiranja	54.320,99	100.700	185,38	75.643,88	75,12		100.700	185,38	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	119.189,59	121.900	102,27	47.128,00	38,66		121.900	102,27	100,00
3238	Računalne usluge		1.800					1.800		100,00
3293	Reprezentacija	29.806,85	4.300	14,43				4.300	14,43	100,00
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama		4.320					4.320		100,00
<b>08075</b>	<b>Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet</b>	<b>83.934.161,20</b>	<b>98.836.123</b>	<b>117,75</b>	<b>50.202.196,83</b>	<b>50,79</b>	<b>-14.270</b>	<b>98.821.853</b>	<b>117,74</b>	<b>99,99</b>
<b>1466</b>	<b>RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U RH</b>	<b>83.934.161,20</b>	<b>98.836.123</b>	<b>117,75</b>	<b>50.202.196,83</b>	<b>50,79</b>	<b>-14.270</b>	<b>98.821.853</b>	<b>117,74</b>	<b>99,99</b>
<b>A628009</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET</b>	<b>18.143.197,71</b>	<b>20.691.693</b>	<b>114,05</b>	<b>10.575.831,02</b>	<b>51,11</b>	<b>-14.270</b>	<b>20.677.423</b>	<b>113,97</b>	<b>99,93</b>
3111	Plaće za redovan rad	7.497.956,73	8.525.480	113,70	4.741.363,69	55,61		8.525.480	113,70	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	306.829,44	393.150	128,13	97.739,79	24,86		393.150	128,13	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.162.183,25	1.315.923	113,23	734.911,42	55,85		1.315.923	113,23	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	127.465,29	146.983	115,31	80.602,87	54,84		146.983	115,31	100,00
3211	Službena putovanja	962.848,00	893.520	92,80	456.087,15	51,04		893.520	92,80	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	342.533,00	346.530	101,17	189.204,00	54,60		346.530	101,17	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	573.959,00	601.380	104,78	233.049,48	38,75		601.380	104,78	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	165.417,00	198.918	120,25	64.370,65	32,36		198.918	120,25	100,00
3223	Energija	70.448,00	64.764	91,93	37.003,20	57,14		64.764	91,93	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	184.434,00	185.040	100,33	154.570,91	83,53		185.040	100,33	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	17.551,00	27.756	158,14	10.329,74	37,22		27.756	158,14	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	659.089,00	675.396	102,47	323.237,74	47,86		675.396	102,47	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.655.550,00	1.635.120	98,77	586.923,77	35,89		1.635.120	98,77	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	438.362,00	555.120	126,64	382.895,97	68,98		555.120	126,64	100,00
3234	Komunalne usluge	201.538,00	185.040	91,81	130.857,18	70,72		185.040	91,81	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	47.229,00	129.528	274,26	17.039,13	13,15		129.528	274,26	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.909.704,00	2.360.440	123,60	1.386.512,97	58,74		2.360.440	123,60	100,00
3238	Računalne usluge	123.612,00	670.925	542,77	272.194,02	40,57		670.925	542,77	100,00
3239	Ostale usluge	592.454,00	605.120	102,14	157.568,03	26,04		605.120	102,14	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	658.440,00	499.608	75,88	317.906,20	63,63		499.608	75,88	100,00
3292	Premije osiguranja	143.512,00	138.780	96,70	90.223,08	65,01		138.780	96,70	100,00
3293	Reprezentacija	93.600,00	132.240	141,28	34.674,30	26,22	-14.270	117.970	126,04	89,21
3294	Članarine	92.505,00	120.276	130,02	53.039,84	44,10		120.276	130,02	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.172,00	101.120	456,07	6.987,64	6,91		101.120	456,07	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	55.023,00	159.200	289,33	16.061,54	10,09		159.200	289,33	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	29.300,00								
3433	Zatezne kamate	6.477,00	14.400	222,33	476,71	3,31		14.400	222,33	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.006,00	9.936	330,54				9.936	330,54	100,00
<b>A628011</b>	<b>PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET</b>	<b>32.480.000,00</b>	<b>29.980.000</b>	<b>92,30</b>	<b>20.055.232,44</b>	<b>66,90</b>		<b>29.980.000</b>	<b>92,30</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.480.000,00	29.980.000	92,30	20.055.232,44	66,90		29.980.000	92,30	100,00
<b>A628012</b>	<b>RAZVOJ I PRIMJENA INTERNET TEHNOLOGIJE - PROJEKTI CARNET-A</b>	<b>9.987.191,42</b>	<b>10.737.460</b>	<b>107,51</b>	<b>6.738.464,02</b>	<b>62,76</b>		<b>10.737.460</b>	<b>107,51</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	205.600,00	205.600	100,00	57.215,46	27,83		205.600	100,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	211.189,16	411.200	194,71	56.257,32	13,68		411.200	194,71	100,00



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.013.282,42	2.513.460	124,84	835.308,51	33,23		2.513.460	124,84	100,00
3238	Računalne usluge	7.401.519,84	7.401.600	100,00	5.726.342,13	77,37		7.401.600	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	155.600,00	205.600	132,13	63.340,60	30,81		205.600	132,13	100,00
<b>A628015</b>	<b>UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE</b>	<b>9.606.945,13</b>	<b>10.822.000</b>	<b>112,65</b>	<b>4.707.568,39</b>	<b>43,50</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>9.822.000</b>	<b>102,24</b>	<b>90,76</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.606.945,13	10.822.000	112,65	4.707.568,39	43,50	-1.000.000	9.822.000	102,24	90,76
<b>A628068</b>	<b>SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE</b>		<b>8.400.000</b>					<b>8.400.000</b>		<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		5.800.000					5.800.000		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.600.000					1.600.000		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		900.000					900.000		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		100.000					100.000		100,00
<b>A628070</b>	<b>PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISIA</b>		<b>846.436</b>		<b>40,00</b>	<b>0,00</b>		<b>846.436</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		2.000					2.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000					20.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		307.936					307.936		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		91.500					91.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000					15.000		100,00
3238	Računalne usluge		400.000					400.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.000		40,00	0,40		10.000		100,00
<b>K406669</b>	<b>CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA</b>	<b>13.228.631,74</b>	<b>13.270.712</b>	<b>100,32</b>	<b>7.523.694,68</b>	<b>56,69</b>	<b>1.000.000</b>	<b>14.270.712</b>	<b>107,88</b>	<b>107,54</b>
4123	Licence	1.343.819,61	1.345.500	100,13	679.296,00	50,49		1.345.500	100,13	100,00
4124	Ostala prava	1.207.421,91	1.215.500	100,67				1.215.500	100,67	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.257.323,88	3.258.502	100,04	871.243,12	26,74		3.258.502	100,04	100,00
4222	Komunikacijska oprema	6.509.269,10	6.539.130	100,46	5.411.343,31	82,75	1.000.000	7.539.130	115,82	115,29
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.079,20	15.080	100,01	2.725,25	18,07		15.080	100,01	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	895.718,04	897.000	100,14	559.087,00	62,33		897.000	100,14	100,00
<b>K406716</b>	<b>CARNET - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>488.195,20</b>	<b>587.822</b>	<b>120,41</b>	<b>136.873,85</b>	<b>23,28</b>		<b>587.822</b>	<b>120,41</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	488.195,20	488.865	100,14	136.873,85	28,00		488.865	100,14	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		89.700					89.700		100,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		9.257					9.257		100,00
<b>K628069</b>	<b>ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISIA</b>		<b>3.500.000</b>		<b>464.492,43</b>	<b>13,27</b>		<b>3.500.000</b>		<b>100,00</b>
4123	Licence		500.000		464.492,43	92,90		500.000		100,00
4214	Ostali građevinski objekti		500.000					500.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		500.000					500.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		1.000.000					1.000.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		1.000.000					1.000.000		100,00
<b>08080</b>	<b>Sveučilišni računski centar SRCE</b>	<b>24.708.637,48</b>	<b>28.072.838</b>	<b>113,62</b>	<b>13.904.595,15</b>	<b>49,53</b>	<b>-10.395</b>	<b>28.062.443</b>	<b>113,57</b>	<b>99,96</b>
<b>1466</b>	<b>RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U RH</b>	<b>24.708.637,48</b>	<b>28.072.838</b>	<b>113,62</b>	<b>13.904.595,15</b>	<b>49,53</b>	<b>-10.395</b>	<b>28.062.443</b>	<b>113,57</b>	<b>99,96</b>
<b>A628018</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE U ZAGREBU</b>	<b>20.356.297,96</b>	<b>25.390.278</b>	<b>124,73</b>	<b>11.533.906,93</b>	<b>45,43</b>	<b>-10.395</b>	<b>25.379.883</b>	<b>124,68</b>	<b>99,96</b>
3111	Plaće za redovan rad	11.139.277,50	13.302.476	119,42	6.303.160,50	47,38		13.302.476	119,42	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3112	Plaće u naravi		35.000					35.000		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	485.955,27	850.000	174,91	54.609,17	6,42		850.000	174,91	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.732.636,78	2.089.859	120,62	969.583,14	46,39		2.089.859	120,62	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	200.507,01	247.268	123,32	112.280,15	45,41		247.268	123,32	100,00
3211	Službena putovanja	414.515,00	871.645	210,28	317.909,48	36,47		871.645	210,28	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	496.021,40	555.716	112,03	284.681,45	51,23		555.716	112,03	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	537.405,00	770.703	143,41	250.097,95	32,45		770.703	143,41	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	448.854,00	492.586	109,74	186.829,59	37,93		492.586	109,74	100,00
3223	Energija	1.283.674,00	1.260.612	98,20	881.727,22	69,94		1.260.612	98,20	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	245.474,00	446.608	181,94	188.955,89	42,31		446.608	181,94	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	50.590,00	52.019	102,82	9.897,16	19,03		52.019	102,82	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	474.200,00	483.369	101,93	253.410,29	52,43		483.369	101,93	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	484.452,00	505.074	104,26	298.729,48	59,15		505.074	104,26	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	44.555,00	86.834	194,89	48.630,57	56,00		86.834	194,89	100,00
3234	Komunalne usluge	376.425,00	384.488	102,14	327.990,98	85,31		384.488	102,14	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	70.727,00	72.374	102,33	1.812,00	2,50		72.374	102,33	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	937.714,00	1.415.260	150,93	683.124,05	48,27		1.415.260	150,93	100,00
3238	Računalne usluge	62.377,00	63.328	101,52	39.948,55	63,08		63.328	101,52	100,00
3239	Ostale usluge	302.970,00	367.592	121,33	86.709,77	23,59		367.592	121,33	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	160.441,00	165.104	102,91	110.611,78	67,00		165.104	102,91	100,00
3292	Premije osiguranja	87.945,00	90.468	102,87	13.282,39	14,68		90.468	102,87	100,00
3293	Reprezentacija	57.538,00	52.270	90,84	17.618,94	33,71	-10.395	41.875	72,78	80,11
3294	Članarine	22.038,00	22.617	102,63	21.245,96	93,94		22.617	102,63	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.950,00	462.478	453,63	1.705,35	0,37		462.478	453,63	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	37.813,00	39.009	103,16	1.328,62	3,41		39.009	103,16	100,00
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama		100.000					100.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.243,00	105.521	105,27	68.026,50	64,47		105.521	105,27	100,00
<b>A628065</b>	<b>SRCE-CRO-GRID-NACIONALNA GRID INFRASTRUKTURA</b>	<b>314.944,71</b>								
3111	Plaće za redovan rad	151.858,05								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	24.067,80								
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.733,42								
3211	Službena putovanja	22.055,24								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.517,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.388,52								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.259,88								
3223	Energija	30.555,24								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.362,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.934,52								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.871,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.666,64								
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.583,24								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	157,64								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.934,52								
<b>K628055</b>	<b>SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>2.877.847,03</b>	<b>2.682.560</b>	<b>93,21</b>	<b>2.370.688,22</b>	<b>88,37</b>		<b>2.682.560</b>	<b>93,21</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence		331.000		331.000,00	100,00		331.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.209.933,44	1.506.560	68,17	1.294.312,96	85,91		1.506.560	68,17	100,00
4222	Komunikacijska oprema	332.911,13	500.000	150,19	499.999,62	100,00		500.000	150,19	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	335.002,46	345.000	102,98	245.375,64	71,12		345.000	102,98	100,00
<b>K628064</b>	<b>SRCE-CRO-GRID-IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>1.159.547,78</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	1.159.547,78								
<b>08085</b>	<b>Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja</b>	<b>46.328.303,36</b>	<b>67.493.872</b>	<b>145,69</b>	<b>19.905.173,34</b>	<b>29,49</b>	<b>-4.222.081</b>	<b>63.271.791</b>	<b>136,57</b>	<b>93,74</b>
<b>1255</b>	<b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>46.328.303,36</b>	<b>67.493.872</b>	<b>145,69</b>	<b>19.905.173,34</b>	<b>29,49</b>	<b>-4.222.081</b>	<b>63.271.791</b>	<b>136,57</b>	<b>93,74</b>
<b>A580046</b>	<b>OPĆI POSLOVI I ADMINISTRACIJA -NCVVO</b>	<b>12.116.633,27</b>	<b>13.904.747</b>	<b>114,76</b>	<b>7.150.320,12</b>	<b>51,42</b>	<b>636.245</b>	<b>14.540.992</b>	<b>120,01</b>	<b>104,58</b>
3111	Plaće za redovan rad	3.457.577,55	4.501.525	130,19	2.081.863,62	46,25		4.501.525	130,19	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	187.652,67	500.000	266,45	61.985,41	12,40	-100.000	400.000	213,16	80,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	547.100,00	620.444	113,41	325.788,59	52,51		620.444	113,41	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	63.226,88	105.218	166,41	37.833,65	35,96		105.218	166,41	100,00
3211	Službena putovanja	472.302,27	364.000	77,07	210.237,82	57,76		364.000	77,07	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	155.968,06	500.000	320,58	104.114,10	20,82	-290.000	210.000	134,64	42,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	549.260,55	540.000	98,31	244.073,04	45,20	-150.000	390.000	71,00	72,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	342.797,00	540.000	157,53	291.628,72	54,01		540.000	157,53	100,00
3223	Energija	66.221,98	90.000	135,91	58.885,24	65,43	70.000	160.000	241,61	177,78
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	32.362,46	36.000	111,24	35.998,64	100,00		36.000	111,24	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	12.209,23	13.500	110,57	3.250,96	24,08		13.500	110,57	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	427.501,66	405.000	94,74	319.863,14	78,98	450.000	855.000	200,00	211,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.461,65	45.000	117,00	12.545,99	27,88		45.000	117,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	250.927,26	234.000	93,25	111.098,00	47,48	-50.000	184.000	73,33	78,63
3234	Komunalne usluge	430.822,03	450.000	104,45	302.736,34	67,27	130.000	580.000	134,63	128,89
3235	Zakupnine i najamnine	1.820.872,00	1.710.000	93,91	921.072,95	53,86	600.000	2.310.000	126,86	135,09
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	40.000,00	36.000	90,00	7.000,00	19,44	-29.000	7.000	17,50	19,44
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.552.334,00	2.520.000	98,73	1.647.679,96	65,38	100.000	2.620.000	102,65	103,97
3238	Računalne usluge	63.991,12	63.000	98,45	33.089,67	52,52		63.000	98,45	100,00
3239	Ostale usluge	136.116,90	130.500	95,87	104.913,50	80,39		130.500	95,87	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	146.042,60	153.000	104,76			-73.000	80.000	54,78	52,29
3292	Premije osiguranja	34.964,00	38.700	110,69	17.287,50	44,67		38.700	110,69	100,00
3293	Reprezentacija	14.667,74	21.360	145,63	15.543,81	72,77	-1.755	19.605	133,66	91,78
3294	Članarine	234.893,35	225.000	95,79	200.528,80	89,12		225.000	95,79	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.360,31	40.000	104,27	1.300,67	3,25		40.000	104,27	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		22.500				-20.000	2.500		11,11
<b>A814000</b>	<b>MEĐUNARODNA EVALUACIJA ZNANJA UČENIKA /PISA NCVVO</b>	<b>863.982,95</b>	<b>990.000</b>	<b>114,59</b>	<b>857.901,19</b>	<b>86,66</b>	<b>-58.326</b>	<b>931.674</b>	<b>107,83</b>	<b>94,11</b>
3211	Službena putovanja	149.817,42	150.000	100,12	76.229,41	50,82		150.000	100,12	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.000,00	17.000	100,00	16.999,37	100,00		17.000	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.399,00	38.000	703,83			-38.000			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	537,65	10.000	1.859,95			-10.000			

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3237	Intelektualne i osobne usluge	290.000,00	290.000	100,00	289.999,72	100,00		290.000	100,00	100,00
3238	Računalne usluge		8.000		8.000,00	100,00		8.000		100,00
3239	Ostale usluge	130.000,00	180.000	138,46	180.000,00	100,00		180.000	138,46	100,00
3293	Reprezentacija	1.589,91	20.000	1.257,93	18.008,31	90,04	-1.991	18.009	1.132,71	90,05
3294	Članarine	268.268,90	269.000	100,27	268.664,38	99,88	-335	268.665	100,15	99,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.370,07	8.000	583,91			-8.000			
<b>A814001</b>	<b>PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu I NACIONALNI ISPITI U SREDNJIM ŠKOLAMA-NCVVO</b>	<b>23.116.681,78</b>	<b>29.950.000</b>	<b>129,56</b>	<b>9.378.443,32</b>	<b>31,31</b>	<b>-900.000</b>	<b>29.050.000</b>	<b>125,67</b>	<b>96,99</b>
3211	Službena putovanja	700.000,00	1.000.000	142,86	347.807,94	34,78	-300.000	700.000	100,00	70,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.466.681,78	22.500.000	115,58	7.200.807,56	32,00	700.000	23.200.000	119,18	103,11
3239	Ostale usluge	2.950.000,00	6.450.000	218,64	1.829.827,82	28,37	-1.300.000	5.150.000	174,58	79,84
<b>A814002</b>	<b>SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA - NCVVO</b>	<b>297.115,00</b>	<b>676.173</b>	<b>227,58</b>	<b>326.095,99</b>	<b>48,23</b>	<b>-100.000</b>	<b>576.173</b>	<b>193,92</b>	<b>85,21</b>
3211	Službena putovanja	47.115,00	121.762	258,44	74.856,95	61,48		121.762	258,44	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	340.000	136,00	246.359,04	72,46		340.000	136,00	100,00
3239	Ostale usluge		214.411		4.880,00	2,28	-100.000	114.411		53,36
<b>A814003</b>	<b>ISPITI U OSNOVNIM ŠKOLAMA - PRIPREMA ZA DRŽAVNU Maturu</b>	<b>8.704.714,85</b>	<b>8.718.827</b>	<b>100,16</b>	<b>1.752.960,17</b>	<b>20,11</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>7.718.827</b>	<b>88,67</b>	<b>88,53</b>
3211	Službena putovanja	1.199.714,85	1.900.000	158,37	266.713,09	14,04		1.900.000	158,37	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	70.000,00	70.000	100,00	34.032,00	48,62		70.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.800.000,00	5.498.827	80,87	1.452.215,08	26,41		5.498.827	80,87	100,00
3239	Ostale usluge	635.000,00	1.250.000	196,85			-1.000.000	250.000	39,37	20,00
<b>A814005</b>	<b>PROJEKT PIRLS - MEĐUNARODNA PROVJERA Znanja ČITALAČKE PISMENOSTI ZA DJECU OD 12.GOD.</b>		<b>154.125</b>		<b>63.881,50</b>	<b>41,45</b>		<b>154.125</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		37.500		18.699,00	49,86		37.500		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.500					12.500		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.250		807,50	12,92		6.250		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.750					3.750		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		43.750		43.750,00	100,00		43.750		100,00
3238	Računalne usluge		1.000					1.000		100,00
3239	Ostale usluge		25.000					25.000		100,00
3293	Reprezentacija		625		625,00	100,00		625		100,00
3294	Članarine		23.750					23.750		100,00
<b>K580052</b>	<b>UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA</b>	<b>1.229.175,51</b>	<b>13.000.000</b>	<b>1.057,62</b>	<b>322.182,23</b>	<b>2,48</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>10.200.000</b>	<b>829,82</b>	<b>78,46</b>
4123	Licence	230.932,04	350.000	151,56	156.976,67	44,85		350.000	151,56	100,00
4212	Poslovni objekti		2.250.000				-2.250.000			
4221	Uredska oprema i namještaj	487.926,02	9.600.000	1.967,51				9.600.000	1.967,51	100,00
4222	Komunikacijska oprema		250.000		165.205,56	66,08		250.000		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	194.845,21								
4262	Ulaganja u računalne programe	315.472,24	550.000	174,34			-550.000			
<b>K814004</b>	<b>NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU Znanja UČENIKA - NCVVO</b>		<b>100.000</b>		<b>53.388,82</b>	<b>53,39</b>		<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		90.000		46.376,32	51,53		90.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		10.000		7.012,50	70,13		10.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>08090</b>	<b>Agencija za odgoj i obrazovanje</b>	<b>416.560.808,50</b>	<b>342.331.712</b>	<b>82,18</b>	<b>91.187.389,53</b>	<b>26,64</b>	<b>-226.056.374</b>	<b>116.275.338</b>	<b>27,91</b>	<b>33,97</b>
<b>1246</b>	<b>RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>	<b>371.853.149,53</b>	<b>293.780.050</b>	<b>79,00</b>	<b>65.661.586,54</b>	<b>22,35</b>	<b>-225.017.805</b>	<b>68.762.245</b>	<b>18,49</b>	<b>23,41</b>
<b>A577123</b>	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA U SREDNJEM ŠKOLSTVU</b>	<b>1.853.679,04</b>	<b>2.743.823</b>	<b>148,02</b>	<b>1.134.452,24</b>	<b>41,35</b>		<b>2.743.823</b>	<b>148,02</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	1.520.307,17	335.000	22,04	36.212,00	10,81		335.000	22,04	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.000,00	52.003	192,60	4.334,00	8,33		52.003	192,60	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	280.370,87	1.340.812	478,23	122.583,89	9,14		1.340.812	478,23	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.001,00	56.008	215,41	11.322,35	20,22		56.008	215,41	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		960.000		960.000,00	100,00		960.000		100,00
<b>K767005</b>	<b>SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA</b>	<b>369.999.470,49</b>	<b>290.000.000</b>	<b>78,38</b>	<b>64.527.134,30</b>	<b>22,25</b>	<b>-225.017.805</b>	<b>64.982.195</b>	<b>17,56</b>	<b>22,41</b>
3238	Računalne usluge	400.000,00								
3239	Ostale usluge	9.999.570,49	11.000.000	110,00	4.880.000,00	44,36	-6.117.727	4.882.273	48,82	44,38
4221	Uredska oprema i namještaj	600.000,00								
4241	Knjige u knjižnicama	358.999.900,00	279.000.000	77,72	59.647.134,30	21,38	-218.900.078	60.099.922	16,74	21,54
<b>T577146</b>	<b>JAČANJE KAPACITETA ZA INTEGRATIVNU SUPERVIZIJU U AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE (PHARE2005)</b>		<b>1.036.227</b>					<b>1.036.227</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		100.000					100.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000					50.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		50.000					50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		736.227					736.227		100,00
3239	Ostale usluge		50.000					50.000		100,00
3293	Reprezentacija		50.000					50.000		100,00
<b>1247</b>	<b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>4.715.347,75</b>	<b>4.499.907</b>	<b>95,43</b>	<b>3.047.451,13</b>	<b>67,72</b>	<b>-10.000</b>	<b>4.489.907</b>	<b>95,22</b>	<b>99,78</b>
<b>A579006</b>	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>	<b>4.401.795,75</b>	<b>3.880.995</b>	<b>88,17</b>	<b>2.997.597,61</b>	<b>77,24</b>	<b>-10.000</b>	<b>3.870.995</b>	<b>87,94</b>	<b>99,74</b>
3211	Službena putovanja	173.995,00	190.995	109,77	44.318,80	23,20		190.995	109,77	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.300,75								
3237	Intelektualne i osobne usluge	160.000,00	160.000	100,00	21.053,18	13,16		160.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	40.000	200,00			-10.000	30.000	150,00	75,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.490.000		2.932.225,63	84,02		3.490.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	4.045.500,00								
<b>A579059</b>	<b>USAVRŠAVANJE RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA</b>	<b>313.552,00</b>	<b>618.912</b>	<b>197,39</b>	<b>49.853,52</b>	<b>8,06</b>		<b>618.912</b>	<b>197,39</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	160.192,00	180.192	112,49	26.929,90	14,95		180.192	112,49	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.000,00	14.000	100,00	2.586,56	18,48		14.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	107.360,00	314.720	293,14	19.337,06	6,14		314.720	293,14	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000	100,00	1.000,00	10,00		10.000	100,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		100.000					100.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	22.000,00								
<b>1442</b>	<b>RAZVOJ OBRAZOVANJA</b>	<b>39.992.311,22</b>	<b>44.051.755</b>	<b>110,15</b>	<b>22.478.351,86</b>	<b>51,03</b>	<b>-1.028.569</b>	<b>43.023.186</b>	<b>107,58</b>	<b>97,67</b>
<b>A733001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>21.719.472,66</b>	<b>23.985.738</b>	<b>110,43</b>	<b>11.101.322,23</b>	<b>46,28</b>	<b>-278.569</b>	<b>23.707.169</b>	<b>109,15</b>	<b>98,84</b>
3111	Plaće za redovan rad	13.682.377,66	14.611.186	106,79	7.073.638,78	48,41		14.611.186	106,79	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	506.000,00	551.101	108,91	36.500,00	6,62		551.101	108,91	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.114.403,70	2.183.232	103,26	1.088.924,40	49,88		2.183.232	103,26	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3133	Doprinosi za zapošljavanje	245.544,16	255.346	103,99	126.455,81	49,52		255.346	103,99	100,00
3211	Službena putovanja	217.909,00	183.436	84,18	31.085,17	16,95		183.436	84,18	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	487.320,00	487.320	100,00	324.318,94	66,55		487.320	100,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	334.393,51	323.820	96,84	25.186,24	7,78	-200.000	123.820	37,03	38,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	578.200,00	601.380	104,01	229.131,77	38,10		601.380	104,01	100,00
3223	Energija	367.840,00	331.056	90,00	182.308,41	55,07		331.056	90,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	154.200,00	138.780	90,00	100.778,93	72,62		138.780	90,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	61.680,00	55.512	90,00	24.259,60	43,70		55.512	90,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	623.967,00	601.380	96,38	276.138,92	45,92	-50.000	551.380	88,37	91,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	421.000,00	378.900	90,00	207.031,36	54,64		378.900	90,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	223.360,00	204.722	91,66	204.407,39	99,85		204.722	91,66	100,00
3234	Komunalne usluge	236.720,00	213.048	90,00	49.571,83	23,27		213.048	90,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	676.800,00	2.139.120	316,06	653.235,93	30,54		2.139.120	316,06	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		23.998					23.998		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	308.400,00	277.560	90,00	252.944,88	91,13		277.560	90,00	100,00
3238	Računalne usluge	7.000,00	15.728	224,69				15.728	224,69	100,00
3239	Ostale usluge	164.469,82	148.032	90,01	118.716,46	80,20		148.032	90,01	100,00
3292	Premije osiguranja	101.680,00	91.512	90,00	50.429,44	55,11		91.512	90,00	100,00
3293	Reprezentacija	184.760,00	147.808	80,00	41.344,18	27,97	-28.569	119.239	64,54	80,67
3294	Članarine	5.667,00	5.575	98,38	1.058,40	18,98		5.575	98,38	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.192,81	5.757	80,04	1.830,00	31,79		5.757	80,04	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.255,00	10.429	198,46	2.025,39	19,42		10.429	198,46	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	3.333,00								
<b>A733003</b>	<b>OBRAZOVANJE O LJUDSKIM PRAVIMA</b>	<b>362.000,00</b>	<b>362.000</b>	<b>100,00</b>	<b>125.994,09</b>	<b>34,80</b>		<b>362.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	281.000,00	281.000	100,00	55.331,55	19,69		281.000	100,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	7.000,00	7.000	100,00	800,00	11,43		7.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	70.000	100,00	69.862,54	99,80		70.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000	100,00				1.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000	100,00				3.000	100,00	100,00
<b>A733008</b>	<b>RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>	<b>424.969,67</b>	<b>435.000</b>	<b>102,36</b>	<b>208.803,51</b>	<b>48,00</b>		<b>435.000</b>	<b>102,36</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	110.000,00	120.000	109,09	21.371,10	17,81		120.000	109,09	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000	100,00	758,58	15,17		5.000	100,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	6.000	100,00	810,00	13,50		6.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	300.000	100,00	185.719,83	61,91		300.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	2.969,67	3.000	101,02	144,00	4,80		3.000	101,02	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000	100,00				1.000	100,00	100,00
<b>A733009</b>	<b>RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</b>	<b>1.386.936,89</b>	<b>1.395.000</b>	<b>100,58</b>	<b>561.269,78</b>	<b>40,23</b>		<b>1.395.000</b>	<b>100,58</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	757.084,24	765.000	101,05	244.325,47	31,94		765.000	101,05	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	4.000	100,00	573,00	14,33		4.000	100,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	9.000,00	9.000	100,00	2.750,00	30,56		9.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	600.000,00	600.000	100,00	311.507,31	51,92		600.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	15.909,65	16.000	100,57	2.114,00	13,21		16.000	100,57	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	943,00	1.000	106,04				1.000	106,04	100,00
<b>A733016</b>	<b>RAZVOJ OBRAZOVANJA ODRASLIH</b>	<b>196.245,00</b>	<b>197.251</b>	<b>100,51</b>	<b>29.649,60</b>	<b>15,03</b>	<b>-10.000</b>	<b>187.251</b>	<b>95,42</b>	<b>94,93</b>
3211	Službena putovanja	85.417,00	85.417	100,00	18.211,00	21,32	-10.000	75.417	88,29	88,29

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.911,00	2.917	152,64	2.802,60	96,08		2.917	152,64	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	50.000	100,00	4.000,00	8,00		50.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000	100,00	4.636,00	9,27		50.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	3.000,00	3.000	100,00				3.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.917,00	5.917	100,00				5.917	100,00	100,00
<b>A733018</b>	<b>RAZVOJ OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</b>	<b>1.242.000,00</b>	<b>1.325.000</b>	<b>106,68</b>	<b>803.564,03</b>	<b>60,65</b>	<b>-40.000</b>	<b>1.285.000</b>	<b>103,46</b>	<b>96,98</b>
3211	Službena putovanja	520.000,00	600.000	115,38	189.319,49	31,55	-40.000	560.000	107,69	93,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	3.000	150,00	7,95	0,27		3.000	150,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	1.000	100,00				1.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	700.000,00	700.000	100,00	612.856,51	87,55		700.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	18.000,00	20.000	111,11	1.380,08	6,90		20.000	111,11	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000	100,00				1.000	100,00	100,00
<b>A733020</b>	<b>RAZVOJ INFORMATIJSKOG-DOKUMENTACIJSKOG SUSTAVA ŠKOLSTVA</b>	<b>427.832,62</b>	<b>515.000</b>	<b>120,37</b>	<b>128.529,89</b>	<b>24,96</b>		<b>515.000</b>	<b>120,37</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	45.000,00	70.000	155,56	24.910,50	35,59		70.000	155,56	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.000,00	75.000	100,00	60.888,85	81,19		75.000	100,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	20.000	100,00	5.162,00	25,81		20.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	250.000	125,00	34.293,89	13,72		250.000	125,00	100,00
3238	Računalne usluge	29.000,00	40.000	137,93				40.000	137,93	100,00
3239	Ostale usluge	58.000,00	58.000	100,00	3.274,65	5,65		58.000	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	416,31	1.000	240,21				1.000	240,21	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	416,31	1.000	240,21				1.000	240,21	100,00
<b>A733027</b>	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>1.864.624,88</b>	<b>2.679.453</b>	<b>143,70</b>	<b>1.211.720,43</b>	<b>45,22</b>	<b>-400.000</b>	<b>2.279.453</b>	<b>122,25</b>	<b>85,07</b>
3211	Službena putovanja	1.420.694,56	1.858.001	130,78	1.105.913,57	59,52	-400.000	1.458.001	102,63	78,47
3235	Zakupnine i najamnine	55.308,01	67.848	122,67	8.242,30	12,15		67.848	122,67	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	299.999,98	652.604	217,53	77.740,52	11,91		652.604	217,53	100,00
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000	100,00	158,04	15,80		1.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.622,33	100.000	114,13	19.666,00	19,67		100.000	114,13	100,00
<b>A733028</b>	<b>CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU</b>	<b>216.333,00</b>	<b>227.000</b>	<b>104,93</b>	<b>185.796,29</b>	<b>81,85</b>		<b>227.000</b>	<b>104,93</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	150.000,00	160.000	106,67	122.554,62	76,60		160.000	106,67	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	1.000	100,00				1.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	64.000,00	64.000	100,00	63.227,67	98,79		64.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000	100,00	14,00	1,40		1.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	333,00	1.000	300,30				1.000	300,30	100,00
<b>A733032</b>	<b>IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM ŠKOLAMA NATJECANJA</b>	<b>6.883.854,84</b>	<b>7.270.825</b>	<b>105,62</b>	<b>4.064.480,04</b>	<b>55,90</b>		<b>7.270.825</b>	<b>105,62</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	4.996.397,00	5.530.825	110,70	3.068.352,54	55,48		5.530.825	110,70	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000,00	50.000	111,11	16.270,76	32,54		50.000	111,11	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	360.000,00	360.000	100,00	350.200,06	97,28		360.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	310.000,00	330.000	106,45	246.855,93	74,80		330.000	106,45	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.000.000		382.800,75	38,28		1.000.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.172.457,84								
<b>A733033</b>	<b>IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA- NATJECANJA</b>	<b>4.229.966,36</b>	<b>4.682.000</b>	<b>110,69</b>	<b>3.968.630,05</b>	<b>84,76</b>		<b>4.682.000</b>	<b>110,69</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3211	Službena putovanja	3.030.000,00	3.380.000	111,55	2.869.458,11	84,90		3.380.000	111,55	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	500.000	100,00	493.022,39	98,60		500.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	150.000,00	250.000	166,67	190.410,68	76,16		250.000	166,67	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		552.000		415.738,87	75,32		552.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	549.966,36								
<b>K733022</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>359.149,22</b>	<b>412.620</b>	<b>114,89</b>			<b>-300.000</b>	<b>112.620</b>	<b>31,36</b>	<b>27,29</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	359.149,22	412.620	114,89			-300.000	112.620	31,36	27,29
<b>K733024</b>	<b>OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>306.176,08</b>	<b>564.868</b>	<b>184,49</b>	<b>88.591,92</b>	<b>15,68</b>		<b>564.868</b>	<b>184,49</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	42.822,00	225.000	525,43				225.000	525,43	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	165.813,08	171.000	103,13	88.591,92	51,81		171.000	103,13	100,00
4222	Komunikacijska oprema	97.541,00	97.541	100,00				97.541	100,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		42.623					42.623		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		28.704					28.704		100,00
<b>K733026</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>372.750,00</b>								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	372.750,00								
<b>08095</b>	<b>Ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i športu</b>		<b>68.863.808</b>		<b>33.498.650,35</b>	<b>48,64</b>	<b>-162.096</b>	<b>68.701.712</b>		<b>99,76</b>
<b>1101</b>	<b>PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI</b>		<b>1.876.178</b>		<b>1.509.334,11</b>	<b>80,45</b>		<b>1.876.178</b>		<b>100,00</b>
<b>A589089</b>	<b>POTICANJE VISOKOŠKOLSKE SURADNJE S INOZEMSTVOM</b>		<b>1.200.000</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>1.200.000</b>		<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.200.000		1.200.000,00	100,00		1.200.000		100,00
<b>A589090</b>	<b>PRIPREMA HRVATSKIH USTANOVA ZA PROGRAM CJELOŽIVOTNO UČENJE EZ</b>		<b>172.000</b>		<b>172.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>172.000</b>		<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		172.000		172.000,00	100,00		172.000		100,00
<b>A589091</b>	<b>DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)</b>		<b>486.711</b>		<b>135.974,37</b>	<b>27,94</b>		<b>486.711</b>		<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		119.525		17.708,37	14,82		119.525		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.150		286,14	9,08		3.150		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		350		31,35	8,96		350		100,00
3211	Službena putovanja		64.731		8.373,93	12,94		64.731		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.000		724,74	10,35		7.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		36.103		1.695,80	4,70		36.103		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.450		2.326,77	94,97		2.450		100,00
3223	Energija		350					350		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		350		154,02	44,01		350		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.545		10.244,11	28,82		35.545		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		53.200		9.015,81	16,95		53.200		100,00
3234	Komunalne usluge		350					350		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		71.972		38.568,06	53,59		71.972		100,00
3238	Računalne usluge		18.423		23.002,97	124,86		18.423		100,00
3239	Ostale usluge		6.204					6.204		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.450					2.450		100,00
3293	Reprezentacija		60.550		1.841,25	3,04		60.550		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		508		21.903,20	4.311,65		508		100,00



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.500		97,85	2,80		3.500		100,00
<b>K589092</b>	<b>OPREMANJE UREDA ZA OSNIVANJE HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc- 2007-13)</b>		<b>17.467</b>		<b>1.359,74</b>	<b>7,78</b>		<b>17.467</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		15.297		1.359,74	8,89		15.297		100,00
4222	Komunikacijska oprema		350					350		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		1.820					1.820		100,00
<b>1246</b>	<b>RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>		<b>14.717.759</b>		<b>2.427.995,11</b>	<b>16,50</b>	<b>-226.211</b>	<b>14.491.548</b>		<b>98,46</b>
<b>A589088</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME</b>		<b>3.182.860</b>		<b>1.806.983,36</b>	<b>56,77</b>	<b>-66.260</b>	<b>3.116.600</b>		<b>97,92</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.224.180		761.039,76	62,17		1.224.180		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		87.200		23.750,00	27,24		87.200		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		422.275		117.325,52	27,78		422.275		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		40.733		12.867,95	31,59		40.733		100,00
3211	Službena putovanja		50.000		50.000,00	100,00		50.000		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		67.600		59.435,51	87,92		67.600		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		70.650		20.000,00	28,31	-10.000	60.650		85,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		67.500		43.000,00	63,70	-4.250	63.250		93,70
3223	Energija		32.400		26.000,00	80,25		32.400		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.000		2.269,62	25,22		9.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		15.750		7.000,00	44,44		15.750		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		113.400		85.000,00	74,96	-10.000	103.400		91,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		58.500		25.000,00	42,74		58.500		100,00
3234	Komunalne usluge		108.000		26.000,00	24,07	-10.000	98.000		90,74
3235	Zakupnine i najamnine		240.975		185.000,00	76,77	-10.750	230.225		95,54
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.112					9.112		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		117.000		117.000,00	100,00		117.000		100,00
3238	Računalne usluge		135.500		41.020,00	30,27		135.500		100,00
3239	Ostale usluge		58.275		58.275,00	100,00		58.275		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		103.500		95.000,00	91,79		103.500		100,00
3292	Premije osiguranja		27.360		9.000,00	32,89		27.360		100,00
3293	Reprezentacija		75.200		21.000,00	27,93	-16.260	58.940		78,38
3294	Članarine		9.000		2.000,00	22,22		9.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		15.000,00	100,00		15.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.000		4.000,00	44,44		9.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		15.750		1.000,00	6,35	-5.000	10.750		68,25
<b>A818004</b>	<b>IPA I - NACIONALNO SUFINANCIRANJE IPA PROJEKTA PRIPREMNE MJERE ZA PROGRAM MLADI NA DJELU</b>		<b>2.095.499</b>		<b>214.964,55</b>	<b>10,26</b>	<b>-61.726</b>	<b>2.033.773</b>		<b>97,05</b>
3111	Plaće za redovan rad		323.915		111.329,28	34,37	157.944	481.859		148,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.800		11.401,53	89,07	29.314	42.114		329,02
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		50.207		17.256,03	34,37	24.481	74.688		148,76
3133	Doprinosi za zapošljavanje		5.507		1.892,59	34,37	2.685	8.192		148,76
3211	Službena putovanja		311.000		11.000,00	3,54	-56.570	254.430		81,81

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.200		3.865,12	53,68	34.068	41.268		573,17
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		213.000		10.800,00	5,07	-200.000	13.000		6,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.000		2.000,00	25,00	19.040	27.040		338,00
3223	Energija		5.000				4.818	9.818		196,36
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.000					4.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		920		920,00	100,00	2.133	3.053		331,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.000		1.000,00	20,00	91.721	96.721		1.934,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000				5.000	10.000		200,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		160.000		4.500,00	2,81	-145.000	15.000		9,38
3234	Komunalne usluge		6.000		500,00	8,33	3.818	9.818		163,63
3235	Zakupnine i najamnine		15.000		10.000,00	66,67	80.994	95.994		639,96
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.250					2.250		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		160.000		10.000,00	6,25	-46.276	113.724		71,08
3238	Računalne usluge		5.000		1.000,00	20,00	18.298	23.298		465,96
3239	Ostale usluge		5.000		5.000,00	100,00	64.589	69.589		1.391,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		110.000				-95.455	14.545		13,22
3292	Premije osiguranja		1.200					1.200		100,00
3293	Reprezentacija		7.000		7.000,00	100,00	1.000	8.000		114,29
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		109.500		5.000,00	4,57	-61.358	48.142		43,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.000		500,00	25,00	720	2.720		136,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		511.000				-511.000			
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		50.000				-50.000			
3811	Tekuće donacije u novcu						563.310	563.310		
<b>A818005</b>	<b>IPA I - NACIONALNO SUFINANCIRANJE IPA PROJEKTA PRIPREMNE MJERE ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE (50%)</b>		<b>9.266.400</b>		<b>393.000,00</b>	<b>4,24</b>	<b>-378.024</b>	<b>8.888.376</b>		<b>95,92</b>
3111	Plaće za redovan rad						2.031.918	2.031.918		
3121	Ostali rashodi za zaposlene						166.843	166.843		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje						317.256	317.256		
3133	Doprinosi za zapošljavanje						35.222	35.222		
3211	Službena putovanja		1.500.000		270.000,00	18,00	-949.381	550.619		36,71
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život						138.498	138.498		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.640.000				-1.582.112	57.888		3,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						102.600	102.600		
3223	Energija						51.840	51.840		
3225	Sitni inventar i auto gume						16.128	16.128		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza						359.100	359.100		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		400.000		47.000,00	11,75	-317.920	82.080		20,52
3234	Komunalne usluge						51.840	51.840		
3235	Zakupnine i najamnine						464.203	464.203		
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000		40.000,00	8,00	-175.829	324.171		64,83
3238	Računalne usluge						130.752	130.752		
3239	Ostale usluge						266.202	266.202		

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		560.000				-543.800	16.200		2,89
3293	Reprezentacija						27.883	27.883		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000		36.000,00	18,00	-77.509	122.491		61,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa						10.944	10.944		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.000.000				1.563.698	3.563.698		178,18
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		400.000				-400.000			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.066.400				-2.066.400			
<b>K589086</b>	<b>OPREMANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME</b>		<b>173.000</b>		<b>13.047,20</b>	<b>7,54</b>	<b>-159.952</b>	<b>13.048</b>		<b>7,54</b>
4124	Ostala prava		60.000				-60.000			
4222	Komunikacijska oprema		13.000				-13.000			
4262	Ulaganja u računalne programe		100.000		13.047,20	13,05	-86.952	13.048		13,05
<b>K818015</b>	<b>OPREMANJE UREDA ZA PROGRAM MLADI NA DJELU</b>						<b>61.726</b>	<b>61.726</b>		
4221	Uredska oprema i namještaj						45.909	45.909		
4222	Komunikacijska oprema						1.636	1.636		
4262	Ulaganja u računalne programe						14.181	14.181		
<b>K818016</b>	<b>OPREMANJE UREDA ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE</b>						<b>378.025</b>	<b>378.025</b>		
4221	Uredska oprema i namještaj						289.822	289.822		
4222	Komunikacijska oprema						8.617	8.617		
4262	Ulaganja u računalne programe						79.586	79.586		
<b>1254</b>	<b>RAZVOJ ŠPORTA</b>		<b>5.834.177</b>		<b>2.000.003,17</b>	<b>34,28</b>	<b>-6.000</b>	<b>5.828.177</b>		<b>99,90</b>
<b>A768008</b>	<b>HRVATSKA AGENCIJA ZA BORBU PROTIV DOPINGA U ŠPORTU</b>		<b>4.760.501</b>		<b>1.833.324,43</b>	<b>38,51</b>	<b>-6.000</b>	<b>4.754.501</b>		<b>99,87</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.395.026		334.891,85	24,01		1.395.026		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.000		8.856,00	49,20		18.000		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		213.672		51.496,34	24,10		213.672		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		22.463		5.230,24	23,28		22.463		100,00
3211	Službena putovanja		920.280		479.700,00	52,13		920.280		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.680		6.050,00	26,68		22.680		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		82.080		38.000,00	46,30		82.080		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		72.000		33.000,00	45,83		72.000		100,00
3223	Energija		18.000		3.400,00	18,89		18.000		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		27.000		12.500,00	46,30		27.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		32.400		6.000,00	18,52		32.400		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		90.000		42.500,00	47,22		90.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.000		21.000,00	46,67		45.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		36.000		17.500,00	48,61		36.000		100,00
3234	Komunalne usluge		6.300		1.200,00	19,05		6.300		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		216.000		40.000,00	18,52		216.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		984.600		460.000,00	46,72		984.600		100,00
3238	Računalne usluge		63.000		30.000,00	47,62		63.000		100,00
3239	Ostale usluge		198.000		92.500,00	46,72		198.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3293	Reprezentacija		56.000		30.000,00	53,57	-6.000	50.000		89,29
3294	Članarine		126.000		60.000,00	47,62		126.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000		42.500,00	53,13		80.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		18.000		8.500,00	47,22		18.000		100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		18.000		8.500,00	47,22		18.000		100,00
<b>A768050</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE HOC</b>		<b>896.676</b>		<b>150.698,74</b>	<b>16,81</b>		<b>896.676</b>		<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		360.914		78.900,93	21,86		360.914		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.000					20.000		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		55.500		12.229,69	22,04		55.500		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		6.086		1.341,30	22,04		6.086		100,00
3211	Službena putovanja		6.480		2.210,00	34,10		6.480		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		28.224					28.224		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.500					7.500		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000					10.000		100,00
3223	Energija		12.600					12.600		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.500					1.500		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000					5.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.600		1.364,54	20,67		6.600		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.500					1.500		100,00
3234	Komunalne usluge		900					900		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		198.000		27.960,00	14,12		198.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		90.000		7.000,00	7,78		90.000		100,00
3238	Računalne usluge		3.000		810,00	27,00		3.000		100,00
3239	Ostale usluge		10.000		444,00	4,44		10.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		56.372		17.795,00	31,57		56.372		100,00
3292	Premije osiguranja		7.500					7.500		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					5.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.000		643,28	16,08		4.000		100,00
<b>K768049</b>	<b>OPREMANJE I UREĐENJE NACIONALNE ANTIDOPING AGENCIJE</b>		<b>150.000</b>		<b>10.980,00</b>	<b>7,32</b>		<b>150.000</b>		<b>100,00</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		150.000		10.980,00	7,32		150.000		100,00
<b>K768051</b>	<b>OPREMANJE JAVNE USTANOVE HOC</b>		<b>27.000</b>		<b>5.000,00</b>	<b>18,52</b>		<b>27.000</b>		<b>100,00</b>
4123	Licence		5.000		5.000,00	100,00		5.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000					20.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		2.000					2.000		100,00
<b>1460</b>	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>		<b>46.435.694</b>		<b>27.561.317,96</b>	<b>59,35</b>	<b>70.115</b>	<b>46.505.809</b>		<b>100,15</b>
<b>A622017</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE</b>		<b>16.101.974</b>		<b>9.920.990,00</b>	<b>61,61</b>	<b>-12.385</b>	<b>16.089.589</b>		<b>99,92</b>
3211	Službena putovanja		253.909		160.013,50	63,02		253.909		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		146.510		90.210,00	61,57		146.510		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.850.400		1.139.389,50	61,58		1.850.400		100,00
3223	Energija		3.525.937		2.171.062,00	61,57		3.525.937		100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		268.734		165.467,50	61,57		268.734		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3225	Sitni inventar i auto gume		23.130		14.241,00	61,57		23.130		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		613.076		377.493,00	61,57		613.076		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.944.433		2.428.743,50	61,57		3.944.433		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		37.155		22.874,00	61,56		37.155		100,00
3234	Komunalne usluge		1.955.265		1.203.930,50	61,57		1.955.265		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		49.576		30.522,00	61,57		49.576		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.110.240		683.618,00	61,57		1.110.240		100,00
3238	Računalne usluge		1.179.188		726.074,00	61,57		1.179.188		100,00
3239	Ostale usluge		546.724		336.638,50	61,57		546.724		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		118.426		72.916,50	61,57		118.426		100,00
3292	Premije osiguranja		4.042		2.486,00	61,50		4.042		100,00
3293	Reprezentacija		111.640		70.355,50	63,02	-12.385	99.255		88,91
3294	Članarine		111.024		68.360,00	61,57		111.024		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.175		47.372,50	63,02		75.175		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		23.130		14.241,00	61,57		23.130		100,00
3433	Zatezne kamate		27.756		17.090,00	61,57		27.756		100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		18.504		11.392,50	61,57		18.504		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		108.000		66.499,00	61,57		108.000		100,00
<b>A622107</b>	<b>LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD "MIROSLAV KRLEŽA"</b>		<b>25.657.682</b>		<b>12.964.289,96</b>	<b>50,53</b>	<b>82.500</b>	<b>25.740.182</b>		<b>100,32</b>
3111	Plaće za redovan rad		20.726.304		10.510.508,02	50,71		20.726.304		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		486.875		97.557,26	20,04	82.500	569.375		116,94
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.216.187		1.629.129,03	50,65		3.216.187		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		352.743		178.678,65	50,65		352.743		100,00
3211	Službena putovanja		21.177		14.705,00	69,44		21.177		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		587.656		352.593,00	60,00		587.656		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		28.500		19.352,00	67,90		28.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		238.240		161.767,00	67,90		238.240		100,00
<b>K622116</b>	<b>KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI</b>		<b>3.676.038</b>		<b>3.676.038,00</b>	<b>100,00</b>		<b>3.676.038</b>		<b>100,00</b>
4241	Knjige u knjižnicama		3.371.058		3.371.058,00	100,00		3.371.058		100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		179.400		179.400,00	100,00		179.400		100,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		125.580		125.580,00	100,00		125.580		100,00
<b>K818001</b>	<b>UREĐENJE PROSTORA NSK</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		1.000.000		1.000.000,00	100,00		1.000.000		100,00
<b>090</b>	<b>MINISTARSTVO TURIZMA</b>	<b>218.746.258,43</b>	<b>238.421.209</b>	<b>108,99</b>	<b>159.164.432,29</b>	<b>66,76</b>		<b>238.421.209</b>	<b>108,99</b>	<b>100,00</b>
<b>09005</b>	<b>Ministarstvo turizma</b>	<b>218.746.258,43</b>	<b>238.421.209</b>	<b>108,99</b>	<b>159.164.432,29</b>	<b>66,76</b>		<b>238.421.209</b>	<b>108,99</b>	<b>100,00</b>
<b>1281</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>1.046.462,09</b>	<b>1.183.000</b>	<b>113,05</b>	<b>975.734,15</b>	<b>82,48</b>		<b>1.183.000</b>	<b>113,05</b>	<b>100,00</b>
<b>A587006</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>1.046.462,09</b>	<b>1.183.000</b>	<b>113,05</b>	<b>975.734,15</b>	<b>82,48</b>		<b>1.183.000</b>	<b>113,05</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	113.892,65	148.384	130,28	63.514,95	42,80		148.384	130,28	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.008,69	50.000	128,18	5.368,00	10,74		50.000	128,18	100,00
3239	Ostale usluge	51.500,00	69.000	133,98	54.792,38	79,41		69.000	133,98	100,00
3293	Reprezentacija	91.000,00	105.000	115,38	53.058,83	50,53		105.000	115,38	100,00
3294	Članarine	751.060,75	810.616	107,93	798.999,99	98,57		810.616	107,93	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>1283</b>	<b>POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA</b>	<b>21.320.751,43</b>	<b>23.200.000</b>	<b>108,81</b>	<b>3.242.220,00</b>	<b>13,98</b>	<b>165.000</b>	<b>23.365.000</b>	<b>109,59</b>	<b>100,71</b>
<b>A587014</b>	<b>POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA</b>	<b>9.265.000,00</b>	<b>7.600.000</b>	<b>82,03</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>24,34</b>		<b>7.600.000</b>	<b>82,03</b>	<b>100,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		200.000				300.000	500.000		250,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	965.000,00	300.000	31,09			50.000	350.000	36,27	116,67
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.450.000		1.850.000,00	53,62	-1.400.000	2.050.000		59,42
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.100.000,00	50.000	4,55			830.000	880.000	80,00	1.760,00
3811	Tekuće donacije u novcu	7.200.000,00	3.000.000	41,67			220.000	3.220.000	44,72	107,33
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		600.000					600.000		100,00
<b>A819005</b>	<b>PROGRAMI OBRAZOVANJA I OBUKE KADROVA U TURIZMU</b>	<b>4.617.375,22</b>	<b>7.000.000</b>	<b>151,60</b>	<b>992.220,00</b>	<b>14,17</b>	<b>-835.000</b>	<b>6.165.000</b>	<b>133,52</b>	<b>88,07</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		100.000					100.000		100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		100.000					100.000		100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		500.000				-93.600	406.400		81,28
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.072.118,82	3.500.000	85,95	3.100,00	0,09	-171.020	3.328.980	81,75	95,11
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.969.000		993.620,00	50,46		1.969.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		250.000					250.000		100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	545.256,40	581.000	106,56	-4.500,00	0,77	-570.380	10.620	1,95	1,83
<b>A819016</b>	<b>PROGRAM POTICANJA FORMIRANJA MULTISEKTORSKIH KLASTERA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>150,00</b>				<b>300.000</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	200.000,00	150.000	75,00				150.000	75,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		150.000					150.000		100,00
<b>A819017</b>	<b>PROJEKT SUFINANCIRANJA HOTELSKE I UGOSTITELJSKE INDUSTRIJE</b>	<b>1.996.000,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,20</b>				<b>2.000.000</b>	<b>100,20</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000	100,00				1.000.000	100,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	996.000,00	1.000.000	100,40				1.000.000	100,40	100,00
<b>A819020</b>	<b>PROGRAMI SUFINANCIRANJA ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,00</b>				<b>3.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		750.000					750.000		100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		600.000					600.000		100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.500.000,00	750.000	30,00				750.000	30,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	900.000	180,00				900.000	180,00	100,00
<b>A819024</b>	<b>POTICANJE MANIFESTACIJA U TURIZMU</b>	<b>2.242.376,21</b>	<b>2.300.000</b>	<b>102,57</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4,35</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>147,17</b>	<b>143,48</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		600.000				900.000	1.500.000		250,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		600.000				-200.000	400.000		66,67
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.095.000,00	600.000	54,79			-300.000	300.000	27,40	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.147.376,21	500.000	43,58	100.000,00	20,00	600.000	1.100.000	95,87	220,00
<b>A819027</b>	<b>POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS</b>		<b>1.000.000</b>		<b>300.000,00</b>	<b>30,00</b>		<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000		300.000,00	30,00		1.000.000		100,00
<b>1490</b>	<b>RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U TURIZMU</b>	<b>66.079.234,31</b>	<b>61.900.000</b>	<b>93,68</b>	<b>39.532.605,89</b>	<b>63,87</b>	<b>-35.000</b>	<b>61.865.000</b>	<b>93,62</b>	<b>99,94</b>
<b>A587008</b>	<b>SUBVENCIJE BANKAMA I OSTALIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA ZA PROGRAM KREDITIRANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>	<b>2.399.999,54</b>	<b>1.800.000</b>	<b>75,00</b>	<b>870.236,97</b>	<b>48,35</b>		<b>1.800.000</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.399.999,54	1.800.000	75,00	870.236,97	48,35		1.800.000	75,00	100,00
<b>A587018</b>	<b>PROGRAM POTICANJA U TURIZMU - "POTICAJ ZA USPJEH"</b>	<b>62.500.000,00</b>	<b>60.000.000</b>	<b>96,00</b>	<b>38.662.368,92</b>	<b>64,44</b>		<b>60.000.000</b>	<b>96,00</b>	<b>100,00</b>
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	62.500.000,00	24.120.738	38,59	24.120.147,78	100,00		24.120.738	38,59	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		35.879.262		14.542.221,14	40,53		35.879.262		100,00
<b>K587043</b>	<b>INFORMACIJSKI SUSTAV PRAĆENJA I RAZVOJA PROGRAMA POTICANJA U TURIZMU</b>	<b>1.179.234,77</b>	<b>50.000</b>	<b>4,24</b>			<b>-35.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1,27</b>	<b>30,00</b>
3238	Računalne usluge	236.728,80	30.000	12,67			-25.000	5.000	2,11	16,67
4123	Licence	21.716,74	10.000	46,05			-5.000	5.000	23,02	50,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	162.992,00								
4221	Uredska oprema i namještaj	107.797,23								
4262	Ulaganja u računalne programe	650.000,00	10.000	1,54			-5.000	5.000	0,77	50,00
<b>K761023</b>	<b>POTICANJE IZGRADNJE MALIH BRODOVA-PLOVEĆIH HOTELA KAO DIJELA HRVATSKE TURISTIČKE PONUDE</b>		<b>50.000</b>					<b>50.000</b>		<b>100,00</b>
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora		50.000					50.000		100,00
<b>1514</b>	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG SEKTORA</b>	<b>89.855.830,43</b>	<b>107.530.000</b>	<b>119,67</b>	<b>105.520.000,00</b>	<b>98,13</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>106.330.000</b>	<b>118,33</b>	<b>98,88</b>
<b>A587001</b>	<b>TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>89.855.830,43</b>	<b>105.520.000</b>	<b>117,43</b>	<b>105.520.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>105.520.000</b>	<b>117,43</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.555.830,43								
3811	Tekuće donacije u novcu	88.300.000,00	105.520.000	119,50	105.520.000,00	100,00		105.520.000	119,50	100,00
<b>A761022</b>	<b>PROGRAMI POTICANJA STVARANJA NOVIH TURISTIČKIH PROIZVODA I UPRAVLJANJA DESTINACIJOM</b>		<b>2.000.000</b>				<b>-1.200.000</b>	<b>800.000</b>		<b>40,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.600.000				-1.100.000	500.000		31,25
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		370.000				-100.000	270.000		72,97
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		10.000					10.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000					10.000		100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		10.000					10.000		100,00
<b>K819022</b>	<b>PROJEKT REZERVACIJSKOG SUSTAVA ZA MALE I SREDNJE TURISTIČKE SUBJEKTE</b>		<b>10.000</b>					<b>10.000</b>		<b>100,00</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		10.000					10.000		100,00
<b>1548</b>	<b>POTICANJA U TURIZMU-PROGRAM GOLFA KAO ELEMENTA RAZVOJNE STRATEGIJE HRVATSKOG TURIZMA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>4,00</b>				<b>20.000</b>	<b>4,00</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A819021</b>	<b>PROGRAM JAVNIH GOLF IGRALIŠTA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>4,00</b>				<b>20.000</b>	<b>4,00</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	500.000,00	20.000	4,00				20.000	4,00	100,00
<b>1549</b>	<b>RAZVOJ SELEKTIVNIH OBLIKA TURIZMA</b>	<b>5.439.558,59</b>	<b>6.700.000</b>	<b>123,17</b>	<b>21.587,59</b>	<b>0,32</b>	<b>-300.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>117,66</b>	<b>95,52</b>
<b>A570453</b>	<b>POTICANJE SEOSKOG TURIZMA</b>	<b>3.199.558,59</b>	<b>3.200.000</b>	<b>100,01</b>	<b>21.587,59</b>	<b>0,67</b>	<b>-600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>81,26</b>	<b>81,25</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.199.558,59	3.200.000	100,01	21.587,59	0,67	-600.000	2.600.000	81,26	81,25
<b>A761024</b>	<b>SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA KONTINENTU</b>	<b>800.000,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>250,00</b>			<b>300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>287,50</b>	<b>115,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.000.000				-700.000	300.000		30,00
3811	Tekuće donacije u novcu	800.000,00								
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		300.000					300.000		100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		700.000				1.000.000	1.700.000		242,86
<b>A819023</b>	<b>SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA MORU</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>104,17</b>				<b>1.500.000</b>	<b>104,17</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.140.000,00	450.000	39,47			410.000	860.000	75,44	191,11
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	200.000,00								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		50.000					50.000		100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00								
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500.000				-150.000	350.000		70,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		500.000				-260.000	240.000		48,00
<b>1551</b>	<b>KULturna, TRADICIJSKA I PRIRODna BAŠTINA U FUNKCIJI TURIZMA</b>	<b>14.960.000,00</b>	<b>14.800.000</b>	<b>98,93</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,57</b>		<b>14.800.000</b>	<b>98,93</b>	<b>100,00</b>
<b>A570461</b>	<b>KULturne, VALORIZACIJA I REVITALIZACIJA KULturne, TRADICIJSKE I PRIRODne BAŠTINE KAO NOVI TURISTIČKI PROIZVOD</b>	<b>7.970.000,00</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,38</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,63</b>		<b>8.000.000</b>	<b>100,38</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	720.000,00	1.000.000	138,89	15.000,00	1,50	-200.000	800.000	111,11	80,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	935.000,00	1.000.000	106,95			200.000	1.200.000	128,34	120,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	2.075.000,00	2.000.000	96,39			-1.000.000	1.000.000	48,19	50,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	4.240.000,00	4.000.000	94,34	35.000,00	0,88	1.000.000	5.000.000	117,92	125,00
<b>A587045</b>	<b>POTICANJE RAZVOJA TURISTIČKIH TEMATSKIH PUTOVA</b>	<b>4.475.000,00</b>	<b>4.300.000</b>	<b>96,09</b>				<b>4.300.000</b>	<b>96,09</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.415.000,00	2.800.000	197,88			-500.000	2.300.000	162,54	82,14
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.730.000,00	1.000.000	36,63			500.000	1.500.000	54,95	150,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	330.000,00	500.000	151,52				500.000	151,52	100,00
<b>A587046</b>	<b>POTICANJE IZRADE IZVORNIH HRVATSKIH TURISTIČKIH SUVENIRA</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>99,40</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1,40</b>		<b>2.500.000</b>	<b>99,40</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	260.000,00	500.000	192,31	15.000,00	3,00	-400.000	100.000	38,46	20,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	595.000,00	500.000	84,03	20.000,00	4,00		500.000	84,03	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.660.000,00	1.500.000	90,36			400.000	1.900.000	114,46	126,67
<b>1691</b>	<b>STUDIJE, PROJEKTI I PROGRAMI U TURIZMU</b>	<b>2.677.848,07</b>	<b>1.530.000</b>	<b>57,14</b>				<b>1.530.000</b>	<b>57,14</b>	<b>100,00</b>
<b>K761006</b>	<b>PROJEKT IZRADE SATELITSKE BILANCE TURIZMA</b>	<b>999.180,00</b>	<b>250.000</b>	<b>25,02</b>				<b>250.000</b>	<b>25,02</b>	<b>100,00</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	999.180,00	250.000	25,02				250.000	25,02	100,00



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>K761007</b>	<b>IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA</b>	<b>475.800,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>210,17</b>				<b>1.000.000</b>	<b>210,17</b>	<b>100,00</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	475.800,00	1.000.000	210,17				1.000.000	210,17	100,00
<b>K761021</b>	<b>SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV KATEGORIZIRANJA TURISTIČKIH OBJEKATA</b>	<b>1.202.868,07</b>	<b>280.000</b>	<b>23,28</b>				<b>280.000</b>	<b>23,28</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	200.000,00	50.000	25,00				50.000	25,00	100,00
4123	Licence	16.227,57	10.000	61,62				10.000	61,62	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	145.058,00								
4221	Uredska oprema i namještaj	106.288,50	20.000	18,82				20.000	18,82	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	735.294,00	200.000	27,20				200.000	27,20	100,00
<b>1828</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>16.866.573,51</b>	<b>21.558.209</b>	<b>127,82</b>	<b>9.787.284,66</b>	<b>45,40</b>	<b>1.370.000</b>	<b>22.928.209</b>	<b>135,94</b>	<b>106,35</b>
<b>A761016</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>13.062.238,52</b>	<b>17.268.209</b>	<b>132,20</b>	<b>9.272.259,24</b>	<b>53,70</b>	<b>961.866</b>	<b>18.230.075</b>	<b>139,56</b>	<b>105,57</b>
3111	Plaće za redovan rad	5.622.748,69	8.204.241	145,91	4.198.432,72	51,17		8.204.241	145,91	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	523.407,00	636.000	121,51	635.601,93	99,94		636.000	121,51	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	254.307,47	350.000	137,63	74.696,46	21,34		350.000	137,63	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	956.748,09	1.372.984	143,51	753.252,50	54,86		1.372.984	143,51	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	111.009,13	147.271	132,67	87.474,48	59,40		147.271	132,67	100,00
3211	Službena putovanja	460.005,82	600.000	130,43	379.997,28	63,33		600.000	130,43	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	180.000,00	220.000	122,22	154.927,73	70,42		220.000	122,22	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	49.155,64	100.000	203,44	11.391,10	11,39	-50.000	50.000	101,72	50,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	199.967,20	350.000	175,03	140.035,64	40,01		350.000	175,03	100,00
3223	Energija	112.071,95	300.000	267,69	106.433,29	35,48	-12.798	287.202	256,27	95,73
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00								
3225	Sitni inventar i auto gume	63.628,21	100.000	157,16	12.774,32	12,77		100.000	157,16	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	255.000,00	400.000	156,86	270.732,54	67,68	60.000	460.000	180,39	115,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.417,27	2.000	16,11	1.218,85	60,94	90.976	92.976	748,76	4.648,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.176.029,90	1.800.000	82,72	508.027,59	28,22	-43.000	1.757.000	80,74	97,61
3234	Komunalne usluge		70.000		1.128,50	1,61		70.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine	239.409,06	310.000	129,49	290.567,20	93,73	120.000	430.000	179,61	138,71
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.051.078,44	1.050.000	99,90	1.050.000,00	100,00	873.688	1.923.688	183,02	183,21
3238	Računalne usluge	24.888,00	3.000	12,05				3.000	12,05	100,00
3239	Ostale usluge	21.495,62	145.000	674,56	19.378,10	13,36	-120.000	25.000	116,30	17,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	414.779,77	600.000	144,66	176.340,39	29,39		600.000	144,66	100,00
3293	Reprezentacija	199.206,36	320.000	160,64	288.172,88	90,05		320.000	160,64	100,00
3294	Članarine	2.500,00	5.000	200,00	3.028,00	60,56		5.000	200,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.291,37	50.000	145,81	34.697,45	69,39	43.000	93.000	271,21	186,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.017,05	10.000	331,45	4.960,36	49,60		10.000	331,45	100,00
3433	Zatezne kamate	627,57	10.000	1.593,45	4.142,31	41,42		10.000	1.593,45	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	31.237,23	50.000	160,07	46.585,12	93,17		50.000	160,07	100,00
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	62.711,68	62.713	100,00	18.262,50	29,12		62.713	100,00	100,00
<b>A761025</b>	<b>UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM PREMA NORMI ISO 9001</b>		<b>10.000</b>					<b>10.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000					10.000		100,00
<b>A819032</b>	<b>DANI HRVATSKOG TURIZMA</b>		<b>2.250.000</b>		<b>139.866,20</b>	<b>6,22</b>	<b>-111.866</b>	<b>2.138.134</b>		<b>95,03</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3211	Službena putovanja		100.000					100.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000.000					1.000.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		50.000					50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		900.000		139.866,20	15,54	-311.866	588.134		65,35
3239	Ostale usluge		50.000				100.000	150.000		300,00
3293	Reprezentacija		100.000					100.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000				100.000	150.000		300,00
<b>K761017</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>1.222.386,02</b>	<b>480.000</b>	<b>39,27</b>	<b>166.439,21</b>	<b>34,67</b>	<b>20.000</b>	<b>500.000</b>	<b>40,90</b>	<b>104,17</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.189,56	30.000	174,52	29.340,86	97,80	20.000	50.000	290,87	166,67
3235	Zakupnine i najamnine	91.541,27	300.000	327,72	128.828,11	42,94		300.000	327,72	100,00
3292	Premije osiguranja	96.839,60	130.000	134,24	8.270,24	6,36		130.000	134,24	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.016.815,59								
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		20.000					20.000		100,00
<b>K761018</b>	<b>INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA</b>	<b>685.879,10</b>	<b>350.000</b>	<b>51,03</b>	<b>29.912,71</b>	<b>8,55</b>	<b>440.000</b>	<b>790.000</b>	<b>115,18</b>	<b>225,71</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	424,99	10.000	2.353,00	2.553,58	25,54		10.000	2.353,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000		5.978,00	11,96		50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000					10.000		100,00
3238	Računalne usluge	129.638,72	130.000	100,28	7.320,00	5,63	30.000	160.000	123,42	123,08
4123	Licence	70.771,23	50.000	70,65			80.000	130.000	183,69	260,00
4221	Uredska oprema i namještaj	390.808,92	50.000	12,79	10.401,13	20,80	150.000	200.000	51,18	400,00
4222	Komunikacijska oprema	14.596,08								
4262	Ulaganja u računalne programe	79.639,16	50.000	62,78	3.660,00	7,32	180.000	230.000	288,80	460,00
<b>K761019</b>	<b>OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>944.262,79</b>	<b>850.000</b>	<b>90,02</b>	<b>19.404,31</b>	<b>2,28</b>	<b>-50.000</b>	<b>800.000</b>	<b>84,72</b>	<b>94,12</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	57.215,93	100.000	174,78	2.807,46	2,81	-50.000	50.000	87,39	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	57.204,00								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	829.842,86	750.000	90,38	16.596,85	2,21		750.000	90,38	100,00
<b>K761020</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>951.807,08</b>	<b>350.000</b>	<b>36,77</b>	<b>159.402,99</b>	<b>45,54</b>	<b>110.000</b>	<b>460.000</b>	<b>48,33</b>	<b>131,43</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	799.067,41	230.000	28,78	74.344,76	32,32	80.000	310.000	38,80	134,78
4222	Komunikacijska oprema	100.000,00	50.000	50,00	50.000,00	100,00	40.811	90.811	90,81	181,62
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	36.990,40	50.000	135,17	17.740,70	35,48	-10.811	39.189	105,94	78,38
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.749,27	20.000	126,99	17.317,53	86,59		20.000	126,99	100,00
<b>095</b>	<b>MINISTARSTVO UPRAVE</b>						<b>210.063.612</b>	<b>210.063.612</b>		
<b>09505</b>	<b>Ministarstvo uprave</b>						<b>17.552.818</b>	<b>17.552.818</b>		
<b>1860</b>	<b>POSLOVANJE MINISTARSTVA UPRAVE</b>						<b>17.552.818</b>	<b>17.552.818</b>		
<b>A830001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA UPRAVE</b>						<b>12.281.865</b>	<b>12.281.865</b>		
3111	Plaće za redovan rad						5.404.357	5.404.357		
3113	Plaće za prekovremeni rad						277.764	277.764		
3121	Ostali rashodi za zaposlene						432.243	432.243		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje						807.549	807.549		
3133	Doprinosi za zapošljavanje						88.570	88.570		
3211	Službena putovanja						322.200	322.200		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život						185.686	185.686		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						50.996	50.996		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						148.240	148.240		

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3223	Energija						351.978	351.978		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje						22.918	22.918		
3225	Sitni inventar i auto gume						33.747	33.747		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza						602.684	602.684		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						999.710	999.710		
3233	Usluge promidžbe i informiranja						52.237	52.237		
3234	Komunalne usluge						452.154	452.154		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge						73.901	73.901		
3237	Intelektualne i osobne usluge						437.050	437.050		
3238	Računalne usluge						231.180	231.180		
3239	Ostale usluge						55.827	55.827		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično						1.062.569	1.062.569		
3292	Premije osiguranja						32.876	32.876		
3293	Reprezentacija						13.908	13.908		
3294	Članarine						70.170	70.170		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						57.624	57.624		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa						10.381	10.381		
3433	Zatezne kamate						2.997	2.997		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi						349	349		
<b>A830002</b>	<b>CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA</b>						<b>139.093</b>	<b>139.093</b>		
3211	Službena putovanja						19.325	19.325		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						37.367	37.367		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						14.582	14.582		
3233	Usluge promidžbe i informiranja						10.000	10.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge						43.750	43.750		
3293	Reprezentacija						8.228	8.228		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						5.841	5.841		
<b>A830003</b>	<b>SLUŽBENIČKI SUDOVI</b>						<b>397.151</b>	<b>397.151</b>		
3211	Službena putovanja						6.450	6.450		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično						380.701	380.701		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						10.000	10.000		
<b>A830004</b>	<b>ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU</b>						<b>507.269</b>	<b>507.269</b>		
3111	Plaće za redovan rad						268.405	268.405		
3113	Plaće za prekovremeni rad						49.899	49.899		
3121	Ostali rashodi za zaposlene						36.885	36.885		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje						44.540	44.540		
3133	Doprinosi za zapošljavanje						4.752	4.752		
3211	Službena putovanja						20.000	20.000		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život						2.112	2.112		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						15.800	15.800		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						34.487	34.487		
3225	Sitni inventar i auto gume						9.999	9.999		

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3237	Intelektualne i osobne usluge						5.000	5.000		
3239	Ostale usluge						14.560	14.560		
3293	Reprezentacija						830	830		
<b>A830006</b>	<b>OPĆI PROGRAM IZOBRAZBE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA</b>						<b>1.169.375</b>	<b>1.169.375</b>		
3211	Službena putovanja						95.000	95.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						71.300	71.300		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						64.765	64.765		
3233	Usluge promidžbe i informiranja						26.875	26.875		
3235	Zakupnine i najamnine						3.608	3.608		
3237	Intelektualne i osobne usluge						853.493	853.493		
3239	Ostale usluge						54.334	54.334		
<b>A830007</b>	<b>RAZVOJ KADROVA FAZA II DANSKA POMOĆ</b>						<b>528.800</b>	<b>528.800</b>		
3211	Službena putovanja						7.708	7.708		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						108.990	108.990		
3237	Intelektualne i osobne usluge						349.635	349.635		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						34.976	34.976		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa						27.491	27.491		
<b>K830008</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>						<b>1.778.086</b>	<b>1.778.086</b>		
3238	Računalne usluge						1.247.820	1.247.820		
4123	Licence						518.880	518.880		
4262	Ulaganja u računalne programe						11.386	11.386		
<b>K830009</b>	<b>UREĐENJE I OPREMANJE</b>						<b>179.429</b>	<b>179.429</b>		
4221	Uredska oprema i namještaj						108.651	108.651		
4222	Komunikacijska oprema						31.862	31.862		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu						38.916	38.916		
<b>K830011</b>	<b>AKADEMIJA ZA LOKALNU DEMOKRACIJU</b>						<b>456.750</b>	<b>456.750</b>		
3111	Plaće za redovan rad						122.388	122.388		
3121	Ostali rashodi za zaposlene						13.975	13.975		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje						23.335	23.335		
3133	Doprinosi za zapošljavanje						2.562	2.562		
3211	Službena putovanja						24.948	24.948		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život						10.105	10.105		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						22.512	22.512		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						6.075	6.075		
3223	Energija						7.373	7.373		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje						2.467	2.467		
3225	Sitni inventar i auto gume						3.574	3.574		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza						20.020	20.020		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						447	447		
3233	Usluge promidžbe i informiranja						2.955	2.955		
3234	Komunalne usluge						10.575	10.575		
3235	Zakupnine i najamnine						1.957	1.957		
3237	Intelektualne i osobne usluge						144.072	144.072		
3238	Računalne usluge						16.840	16.840		

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3239	Ostale usluge						88	88		
3292	Premije osiguranja						4.928	4.928		
3293	Reprezentacija						2.260	2.260		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						4.935	4.935		
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi						349	349		
4221	Uredska oprema i namještaj						8.010	8.010		
<b>K830012</b>	<b>DIGITALIZACIJA CRKVENIH KNJIGA</b>						<b>115.000</b>	<b>115.000</b>		
3238	Računalne usluge						115.000	115.000		
<b>09510</b>	<b>Uredi državne uprave u županijama</b>						<b>192.510.794</b>	<b>192.510.794</b>		
<b>1861</b>	<b>OBAVLJANJE POSLOVA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA</b>						<b>192.510.794</b>	<b>192.510.794</b>		
<b>A831001</b>	<b>OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA</b>						<b>190.937.824</b>	<b>190.937.824</b>		
3111	Plaće za redovan rad						104.152.802	104.152.802		
3113	Plaće za prekovremeni rad						866.193	866.193		
3121	Ostali rashodi za zaposlene						15.088.566	15.088.566		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje						16.443.594	16.443.594		
3133	Doprinosi za zapošljavanje						1.932.524	1.932.524		
3211	Službena putovanja						971.727	971.727		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život						10.038.736	10.038.736		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						434.869	434.869		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						6.446.050	6.446.050		
3222	Materijal i sirovine						348.447	348.447		
3223	Energija						5.387.832	5.387.832		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje						109.541	109.541		
3225	Sitni inventar i auto gume						284.822	284.822		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza						10.937.482	10.937.482		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						4.450.937	4.450.937		
3233	Usluge promidžbe i informiranja						246.902	246.902		
3234	Komunalne usluge						4.104.989	4.104.989		
3235	Zakupnine i najamnine						1.582.675	1.582.675		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge						875.785	875.785		
3237	Intelektualne i osobne usluge						3.416.133	3.416.133		
3238	Računalne usluge						556.676	556.676		
3239	Ostale usluge						430.736	430.736		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično						990.474	990.474		
3292	Premije osiguranja						417.610	417.610		
3293	Reprezentacija						32.864	32.864		
3294	Članarine						2.726	2.726		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						258.133	258.133		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa						94.590	94.590		
3433	Zatezne kamate						32.097	32.097		
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi						1.312	1.312		
<b>K831010</b>	<b>UREĐENJE I OPREMANJE</b>						<b>1.572.970</b>	<b>1.572.970</b>		

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
4221	Uredska oprema i namještaj						748.658	748.658		
4222	Komunikacijska oprema						29.156	29.156		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu						165.124	165.124		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi						3.000	3.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene						2.000	2.000		
4262	Ulaganja u računalne programe						27.232	27.232		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						597.800	597.800		
<b>100</b>	<b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>24.754.484.527,69</b>	<b>27.171.195.324</b>	<b>109,76</b>	<b>12.695.606.260,63</b>	<b>46,72</b>		<b>27.171.195.324</b>	<b>109,76</b>	<b>100,00</b>
<b>10005</b>	<b>Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi</b>	<b>3.895.662.868,12</b>	<b>4.192.629.451</b>	<b>107,62</b>	<b>1.901.205.040,91</b>	<b>45,35</b>		<b>4.192.629.451</b>	<b>107,62</b>	<b>100,00</b>
<b>1259</b>	<b>CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB</b>	<b>242.135.195,49</b>	<b>271.217.139</b>	<b>112,01</b>	<b>130.837.482,94</b>	<b>48,24</b>	<b>5.600.000</b>	<b>276.817.139</b>	<b>114,32</b>	<b>102,06</b>
<b>A734161</b>	<b>CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB</b>	<b>236.865.197,88</b>	<b>246.505.049</b>	<b>104,07</b>	<b>123.761.348,26</b>	<b>50,21</b>	<b>5.600.000</b>	<b>252.105.049</b>	<b>106,43</b>	<b>102,27</b>
3111	Plaće za redovan rad	156.324.328,86	163.231.049	104,42	82.962.170,12	50,82	1.000.000	164.231.049	105,06	100,61
3114	Plaće za posebne uvjete rada	28.577.896,35	30.600.000	107,08	16.138.196,72	52,74	1.350.000	31.950.000	111,80	104,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.557.568,18	6.200.000	72,45	1.197.542,93	19,32	2.600.000	8.800.000	102,83	141,94
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	28.907.057,89	30.070.000	104,02	15.438.325,99	51,34	550.000	30.620.000	105,93	101,83
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.165.617,97	3.504.000	110,69	1.691.649,64	48,28	50.000	3.554.000	112,27	101,43
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.079.214,29	11.900.000	107,41	6.213.478,87	52,21	50.000	11.950.000	107,86	100,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	253.514,34	1.000.000	394,46	119.983,99	12,00		1.000.000	394,46	100,00
<b>K618316</b>	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR</b>		<b>3.500.000</b>					<b>3.500.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		3.500.000					3.500.000		100,00
<b>K618398</b>	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF</b>	<b>1.793,40</b>	<b>2.500.000</b>	<b>139.400,02</b>				<b>2.500.000</b>	<b>139.400,02</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	1.793,40	2.500.000	139.400,02				2.500.000	139.400,02	100,00
<b>K618448</b>	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANEC</b>	<b>201.872,41</b>	<b>2.900.000</b>	<b>1.436,55</b>				<b>2.900.000</b>	<b>1.436,55</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		400.000					400.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	201.872,41	2.500.000	1.238,41				2.500.000	1.238,41	100,00
<b>K734156</b>	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK</b>	<b>1.265.839,14</b>			<b>40.479,17</b>					
4212	Poslovni objekti	522.078,34			40.479,17					
4221	Uredska oprema i namještaj	743.760,80								
<b>K734157</b>	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT</b>	<b>22.398,00</b>	<b>8.340.000</b>	<b>37.235,47</b>	<b>4.501,50</b>	<b>0,05</b>		<b>8.340.000</b>	<b>37.235,47</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	22.398,00	8.340.000	37.235,47	4.501,50	0,05		8.340.000	37.235,47	100,00
<b>K788000</b>	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PETRINJA</b>	<b>651.507,52</b>	<b>4.862.090</b>	<b>746,28</b>	<b>2.258.297,90</b>	<b>46,45</b>		<b>4.862.090</b>	<b>746,28</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	651.507,52	4.362.090	669,54	2.258.297,90	51,77		4.362.090	669,54	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		500.000					500.000		100,00
<b>K790004</b>	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KRIŽEVCI</b>				<b>4.772.856,11</b>					
4212	Poslovni objekti				4.772.856,11					
<b>K796000</b>	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ</b>	<b>372.364,39</b>								
4212	Poslovni objekti	372.364,39								
<b>K798002</b>	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZABOK</b>	<b>234.480,75</b>								
4212	Poslovni objekti	234.480,75								
<b>K805000</b>	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLUNJ</b>	<b>2.519.742,00</b>	<b>2.110.000</b>	<b>83,74</b>				<b>2.110.000</b>	<b>83,74</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	2.519.742,00	2.110.000	83,74				2.110.000	83,74	100,00
<b>K809000</b>	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ</b>		<b>500.000</b>					<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		500.000					500.000		100,00
<b>1260</b>	<b>ZAŠTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA</b>	<b>318.259.160,75</b>	<b>306.650.122</b>	<b>96,35</b>	<b>147.990.433,11</b>	<b>48,26</b>	<b>-12.070.000</b>	<b>294.580.122</b>	<b>92,56</b>	<b>96,06</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A583007</b>	<b>REALIZACIJA OSTALIH PRAVA ZAŠTITE VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA I POMOĆ UDRUGAMA ŽRTAVA RATA</b>	<b>549.129,60</b>	<b>780.000</b>	<b>142,04</b>	<b>253.400,80</b>	<b>32,49</b>		<b>780.000</b>	<b>142,04</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	549.129,60	780.000	142,04	253.400,80	32,49		780.000	142,04	100,00
<b>A583008</b>	<b>CIVILNE ŽRTVE RATA</b>	<b>33.802.354,02</b>	<b>30.232.122</b>	<b>89,44</b>	<b>16.732.840,31</b>	<b>55,35</b>		<b>30.232.122</b>	<b>89,44</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		10.000					10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.555,59	40.000	194,59				40.000	194,59	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	160.408,32	250.000	155,85	69.714,84	27,89		250.000	155,85	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	33.621.390,11	29.932.122	89,03	16.663.125,47	55,67		29.932.122	89,03	100,00
<b>A583009</b>	<b>ZAŠTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA</b>	<b>283.907.337,13</b>	<b>275.558.000</b>	<b>97,06</b>	<b>131.004.192,00</b>	<b>47,54</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>263.558.000</b>	<b>92,83</b>	<b>95,65</b>
3211	Službena putovanja	8.270,00	68.000	822,25	5.780,00	8,50		68.000	822,25	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	163.563,84	400.000	244,55	88.318,53	22,08		400.000	244,55	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.063.883,90	590.000	11,65	1.953.897,16	331,17		590.000	11,65	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	278.671.619,39	274.500.000	98,50	128.956.196,31	46,98	-12.000.000	262.500.000	94,20	95,63
<b>A794002</b>	<b>REGISTAR DJECE STRADALE USLIJED RATNIH RAZARANJA</b>	<b>340,00</b>	<b>80.000</b>	<b>23.529,41</b>			<b>-70.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.941,18</b>	<b>12,50</b>
3211	Službena putovanja	340,00	10.000	2.941,18			-10.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000				-40.000	10.000		20,00
3238	Računalne usluge		10.000				-10.000			
3239	Ostale usluge		10.000				-10.000			
<b>1263</b>	<b>IZOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>543.395,66</b>	<b>780.000</b>	<b>143,54</b>	<b>679.018,00</b>	<b>87,05</b>		<b>780.000</b>	<b>143,54</b>	<b>100,00</b>
<b>A734176</b>	<b>IZOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>543.395,66</b>	<b>780.000</b>	<b>143,54</b>	<b>679.018,00</b>	<b>87,05</b>		<b>780.000</b>	<b>143,54</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	543.395,66	780.000	143,54	679.018,00	87,05		780.000	143,54	100,00
<b>1265</b>	<b>NAKNADE ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA</b>	<b>48.181.571,00</b>	<b>37.400.000</b>	<b>77,62</b>	<b>19.758.667,47</b>	<b>52,83</b>		<b>37.400.000</b>	<b>77,62</b>	<b>100,00</b>
<b>A583020</b>	<b>NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA</b>	<b>48.181.571,00</b>	<b>37.400.000</b>	<b>77,62</b>	<b>19.758.667,47</b>	<b>52,83</b>		<b>37.400.000</b>	<b>77,62</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.835,17	400.000	265,19	96.172,59	24,04		400.000	265,19	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	48.030.735,83	37.000.000	77,03	19.662.494,88	53,14		37.000.000	77,03	100,00
<b>1267</b>	<b>POMOĆI SAVEZIMA I UDRUGAMA</b>	<b>68.044.143,68</b>	<b>64.864.805</b>	<b>95,33</b>	<b>45.258.213,72</b>	<b>69,77</b>	<b>-300.000</b>	<b>64.564.805</b>	<b>94,89</b>	<b>99,54</b>
<b>A734189</b>	<b>POMOĆI SAVEZIMA I UDRUGAMA</b>	<b>66.158.749,68</b>	<b>64.864.805</b>	<b>98,04</b>	<b>45.258.213,72</b>	<b>69,77</b>	<b>-300.000</b>	<b>64.564.805</b>	<b>97,59</b>	<b>99,54</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		350.000					350.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		450.000					450.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	66.158.749,68	64.064.805	96,83	45.258.213,72	70,64	-300.000	63.764.805	96,38	99,53
<b>A789003</b>	<b>CENTAR ZA ŠKOLOVANJE PASA VODIČA</b>	<b>1.885.394,00</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	1.885.394,00								
<b>1268</b>	<b>PRAVA IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>1.687.429.070,19</b>	<b>1.962.177.663</b>	<b>116,28</b>	<b>947.883.809,93</b>	<b>48,31</b>	<b>-24.000.000</b>	<b>1.938.177.663</b>	<b>114,86</b>	<b>98,78</b>
<b>A734169</b>	<b>DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU</b>	<b>345.633.007,92</b>	<b>420.500.000</b>	<b>121,66</b>	<b>216.923.716,21</b>	<b>51,59</b>	<b>17.800.000</b>	<b>438.300.000</b>	<b>126,81</b>	<b>104,23</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	345.633.007,92	420.500.000	121,66	216.923.716,21	51,59	17.800.000	438.300.000	126,81	104,23
<b>A734177</b>	<b>JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ</b>	<b>11.270.921,01</b>								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.270.921,01								
<b>A734185</b>	<b>OSOBNA INVALIDNINA</b>	<b>187.819.253,65</b>	<b>237.634.000</b>	<b>126,52</b>	<b>118.856.258,90</b>	<b>50,02</b>	<b>3.000.000</b>	<b>240.634.000</b>	<b>128,12</b>	<b>101,26</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	187.819.253,65	237.634.000	126,52	118.856.258,90	50,02	3.000.000	240.634.000	128,12	101,26
<b>A734186</b>	<b>OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAI</b>	<b>195.829,75</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	195.829,75								
<b>A734187</b>	<b>OSTALE SOCIJALNE NAKNADE I POMOĆI</b>	<b>69.689.286,81</b>	<b>152.970.000</b>	<b>219,50</b>	<b>75.049.939,20</b>	<b>49,06</b>	<b>-2.380.000</b>	<b>150.590.000</b>	<b>216,09</b>	<b>98,44</b>
3222	Materijal i sirovine	84.783,30								
3234	Komunalne usluge	1.160.382,63	2.570.000	221,48	1.177.101,15	45,80	-70.000	2.500.000	215,45	97,28
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.671.755,53								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.033.812,21								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	44.300.904,58	149.150.000	336,67	73.480.411,78	49,27	-1.870.000	147.280.000	332,45	98,75
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.437.648,56	1.250.000	51,28	392.426,27	31,39	-440.000	810.000	33,23	64,80
<b>A734188</b>	<b>POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE</b>	<b>107.918.896,62</b>								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	107.918.896,62								
<b>A734191</b>	<b>SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI</b>	<b>332.416.531,85</b>	<b>264.340.000</b>	<b>79,52</b>	<b>93.949.644,29</b>	<b>35,54</b>	<b>-31.000.000</b>	<b>233.340.000</b>	<b>70,20</b>	<b>88,27</b>
3234	Komunalne usluge	1.507.815,31								
3237	Intelektualne i osobne usluge	461.655,00	1.140.000	246,94	68.640,00	6,02	-960.000	180.000	38,99	15,79
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	128.214.701,00	5.200.000	4,06	2.533.042,30	48,71	400.000	5.600.000	4,37	107,69
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	202.232.360,54	258.000.000	127,58	91.347.961,99	35,41	-30.440.000	227.560.000	112,52	88,20
<b>A789002</b>	<b>DRUGI OBLICI POMOĆI</b>	<b>249.295.743,80</b>	<b>239.533.663</b>	<b>96,08</b>	<b>134.453.908,92</b>	<b>56,13</b>	<b>-5.330.000</b>	<b>234.203.663</b>	<b>93,95</b>	<b>97,77</b>
3222	Materijal i sirovine	423.240,42	840.000	198,47	252.595,87	30,07	-200.000	640.000	151,21	76,19
3234	Komunalne usluge	2.191.220,63	4.000.000	182,55	1.537.076,41	38,43	-500.000	3.500.000	159,73	87,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.072.699,21	68.997.663	172,18	32.271.703,33	46,77	-3.700.000	65.297.663	162,95	94,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.648.520,98	45.456.000	148,31	17.145.095,10	37,72	4.700.000	50.156.000	163,65	110,34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	175.825.170,27	120.000.000	68,25	83.184.453,75	69,32	-5.550.000	114.450.000	65,09	95,38
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	134.892,29	240.000	177,92	62.984,46	26,24	-80.000	160.000	118,61	66,67
<b>A790002</b>	<b>POMOĆ I NJEGA U KUĆI</b>	<b>8.559.851,90</b>	<b>18.200.000</b>	<b>212,62</b>	<b>5.919.920,40</b>	<b>32,53</b>	<b>-1.980.000</b>	<b>16.220.000</b>	<b>189,49</b>	<b>89,12</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.559.851,90	18.200.000	212,62	5.919.920,40	32,53	-1.980.000	16.220.000	189,49	89,12
<b>A791001</b>	<b>OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU</b>	<b>20.817.887,03</b>	<b>26.100.000</b>	<b>125,37</b>	<b>12.147.998,62</b>	<b>46,54</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>24.750.000</b>	<b>118,89</b>	<b>94,83</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.817.887,03	26.100.000	125,37	12.147.998,62	46,54	-1.350.000	24.750.000	118,89	94,83
<b>A791002</b>	<b>STALNA POMOĆ</b>	<b>311.641.006,28</b>	<b>475.400.000</b>	<b>152,55</b>	<b>247.800.357,67</b>	<b>52,12</b>	<b>24.000.000</b>	<b>499.400.000</b>	<b>160,25</b>	<b>105,05</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	311.641.006,28	475.400.000	152,55	247.800.357,67	52,12	24.000.000	499.400.000	160,25	105,05
<b>A792001</b>	<b>PRAVO NA STATUS RODITELJA - NJEGOVATELJA</b>	<b>31.012.681,66</b>	<b>81.000.000</b>	<b>261,18</b>	<b>32.519.202,16</b>	<b>40,15</b>	<b>-2.480.000</b>	<b>78.520.000</b>	<b>253,19</b>	<b>96,94</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	31.012.681,66	81.000.000	261,18	32.519.202,16	40,15	-2.480.000	78.520.000	253,19	96,94
<b>A792002</b>	<b>PROVEDBA OBITELJSKOG ZAKONA U SEGMENTU ALIMENTACIJE</b>	<b>11.158.171,91</b>	<b>46.500.000</b>	<b>416,73</b>	<b>10.262.863,56</b>	<b>22,07</b>	<b>-24.280.000</b>	<b>22.220.000</b>	<b>199,14</b>	<b>47,78</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.158.171,91	46.500.000	416,73	10.262.863,56	22,07	-24.280.000	22.220.000	199,14	47,78
<b>1273</b>	<b>SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI</b>	<b>90.080.985,74</b>	<b>96.331.514</b>	<b>106,94</b>	<b>44.056.031,64</b>	<b>45,73</b>	<b>700.000</b>	<b>97.031.514</b>	<b>107,72</b>	<b>100,73</b>
<b>A734192</b>	<b>SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI</b>	<b>89.330.570,61</b>	<b>95.331.514</b>	<b>106,72</b>	<b>44.056.031,64</b>	<b>46,21</b>	<b>700.000</b>	<b>96.031.514</b>	<b>107,50</b>	<b>100,73</b>
3111	Plaće za redovan rad	39.559.340,28	41.030.000	103,72	19.986.043,62	48,71		41.030.000	103,72	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	10.365.254,14	11.666.000	112,55	5.930.035,09	50,83		11.666.000	112,55	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.416.228,96	2.400.000	99,33	421.550,36	17,56	700.000	3.100.000	128,30	129,17
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.745.763,09	8.280.000	106,90	4.014.801,78	48,49		8.280.000	106,90	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	876.259,03	957.000	109,21	454.280,14	47,47		957.000	109,21	100,00
3211	Službena putovanja	461.785,37	530.000	114,77	240.369,80	45,35		530.000	114,77	100,00



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.632.003,01	3.100.000	117,78	1.419.981,32	45,81		3.100.000	117,78	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	90.172,59	122.000	135,30	49.811,90	40,83		122.000	135,30	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.087.681,44	2.130.000	102,03	882.047,49	41,41		2.130.000	102,03	100,00
3222	Materijal i sirovine	10.468.470,52	10.833.514	103,49	4.724.725,26	43,61		10.833.514	103,49	100,00
3223	Energija	4.191.362,74	4.450.000	106,17	2.318.231,67	52,10		4.450.000	106,17	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	553.974,56	570.000	102,89	224.012,91	39,30		570.000	102,89	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	354.952,02	384.000	108,18	146.350,53	38,11		384.000	108,18	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	550.533,45	690.000	125,33	257.100,46	37,26		690.000	125,33	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.568.923,37	1.310.000	83,50	604.647,71	46,16		1.310.000	83,50	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	118.177,73	140.000	118,47	57.992,41	41,42		140.000	118,47	100,00
3234	Komunalne usluge	1.320.297,99	1.415.000	107,17	612.599,58	43,29		1.415.000	107,17	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	261.846,02	316.000	120,68	87.371,00	27,65		316.000	120,68	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	349.311,87	750.000	214,71	173.338,26	23,11		750.000	214,71	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	247.018,85	330.000	133,59	82.258,93	24,93		330.000	133,59	100,00
3238	Računalne usluge	6.000,00	30.000	500,00	622,20	2,07		30.000	500,00	100,00
3239	Ostale usluge	154.415,02	250.000	161,90	81.156,34	32,46		250.000	161,90	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	46.837,29	190.000	405,66	23.346,66	12,29		190.000	405,66	100,00
3292	Premije osiguranja	110.153,00	170.000	154,33	62.252,48	36,62		170.000	154,33	100,00
3293	Reprezentacija	6.771,93	16.000	236,27	2.704,94	16,91		16.000	236,27	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.271,05	202.000	139,05	80.860,31	40,03		202.000	139,05	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	47.695,48	90.000	188,70	27.712,72	30,79		90.000	188,70	100,00
3433	Zatezne kamate	1.817,62	20.000	1.100,34	764,47	3,82		20.000	1.100,34	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	129.378,80	120.000	92,75	58.832,94	49,03		120.000	92,75	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	668.010,12	880.000	131,73	352.219,00	40,02		880.000	131,73	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.794.863,27	1.960.000	109,20	678.009,36	34,59		1.960.000	109,20	100,00
<b>K618381</b>	<b>DJEČJI DOM ZAGREB NAZOROVA</b>	<b>100.000,00</b>								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00								
<b>K618450</b>	<b>DJEČJI DOM SVETA ANA VINKOVCI</b>	<b>450.415,13</b>								
4212	Poslovni objekti	450.415,13								
<b>K734162</b>	<b>DOM ZA DJECU "VLADIMIR NAZOR" KARLOVAC</b>	<b>200.000,00</b>								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00								
<b>K789004</b>	<b>DOM ZA DJECU I MLADE PUNOLJETNE OSOBE "SVITANJE" KOPRIVNICA</b>		<b>1.000.000</b>					<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		1.000.000					1.000.000		100,00
<b>1274</b>	<b>SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU</b>	<b>77.643.188,04</b>	<b>87.444.533</b>	<b>112,62</b>	<b>39.728.552,83</b>	<b>45,43</b>	<b>-500.000</b>	<b>86.944.533</b>	<b>111,98</b>	<b>99,43</b>
<b>A734190</b>	<b>SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU</b>	<b>76.463.432,79</b>	<b>84.209.000</b>	<b>110,13</b>	<b>39.562.447,26</b>	<b>46,98</b>	<b>-500.000</b>	<b>83.709.000</b>	<b>109,48</b>	<b>99,41</b>
3111	Plaće za redovan rad	35.675.774,91	37.478.000	105,05	18.292.645,45	48,81		37.478.000	105,05	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	9.321.376,88	10.600.000	113,72	5.594.560,23	52,78		10.600.000	113,72	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.002.338,89	1.600.000	79,91	306.209,14	19,14	600.000	2.200.000	109,87	137,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.995.895,68	7.532.000	107,66	3.697.622,40	49,09		7.532.000	107,66	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	775.529,84	901.000	116,18	410.453,93	45,56		901.000	116,18	100,00
3211	Službena putovanja	360.058,31	400.000	111,09	205.513,37	51,38		400.000	111,09	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.085.438,09	2.600.000	124,67	1.191.024,07	45,81		2.600.000	124,67	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	143.837,00	101.000	70,22	50.796,00	50,29		101.000	70,22	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.075.440,78	1.150.000	106,93	567.862,20	49,38		1.150.000	106,93	100,00
3222	Materijal i sirovine	7.501.577,98	7.822.000	104,27	3.928.799,33	50,23		7.822.000	104,27	100,00
3223	Energija	3.116.456,65	3.832.000	122,96	1.789.909,86	46,71		3.832.000	122,96	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	354.251,55	430.000	121,38	167.845,02	39,03		430.000	121,38	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	415.408,13	490.000	117,96	159.639,95	32,58		490.000	117,96	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	667.448,16	780.000	116,86	343.965,00	44,10		780.000	116,86	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.040.464,00	1.960.000	96,06	857.376,53	43,74		1.960.000	96,06	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	75.924,17	130.000	171,22	49.435,45	38,03		130.000	171,22	100,00
3234	Komunalne usluge	1.261.133,03	1.518.000	120,37	618.037,26	40,71		1.518.000	120,37	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		10.000					10.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	86.666,10	500.000	576,93	39.055,79	7,81		500.000	576,93	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	523.253,43	580.000	110,84	222.975,83	38,44		580.000	110,84	100,00
3238	Računalne usluge		50.000					50.000		100,00
3239	Ostale usluge	119.163,39	150.000	125,88	61.549,11	41,03		150.000	125,88	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.758,35	150.000	295,52	22.947,74	15,30		150.000	295,52	100,00
3292	Premije osiguranja	77.097,63	180.000	233,47	51.680,70	28,71		180.000	233,47	100,00
3293	Reprezentacija	1.216,35	5.000	411,07	628,88	12,58		5.000	411,07	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.980,58	100.000	129,90	32.787,23	32,79		100.000	129,90	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	45.148,00	80.000	177,20	23.168,00	28,96		80.000	177,20	100,00
3433	Zatezne kamate	4.690,78	10.000	213,18	2.444,24	24,44		10.000	213,18	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	121.340,43	210.000	173,07	43.103,63	20,53		210.000	173,07	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	417.675,00	1.080.000	258,57	258.316,00	23,92	-550.000	530.000	126,89	49,07
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.071.088,70	1.780.000	166,19	572.094,92	32,14	-550.000	1.230.000	114,84	69,10
<b>K788003</b>	<b>ODGOJNI DOM IVANEC</b>	<b>1.178.474,25</b>	<b>235.533</b>	<b>19,99</b>	<b>166.105,57</b>	<b>70,52</b>		<b>235.533</b>	<b>19,99</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	2.562,00								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.175.912,25	235.533	20,03	166.105,57	70,52		235.533	20,03	100,00
<b>K791003</b>	<b>CENTAR ZA PRIHVAT DJECE I MLADEŽI BJELOVAR</b>	<b>1.281,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>234.192,04</b>				<b>3.000.000</b>	<b>234.192,04</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	1.281,00	3.000.000	234.192,04				3.000.000	234.192,04	100,00
<b>1275</b>	<b>SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE</b>	<b>191.235.376,14</b>	<b>206.049.000</b>	<b>107,75</b>	<b>85.909.671,29</b>	<b>41,69</b>		<b>206.049.000</b>	<b>107,75</b>	<b>100,00</b>
<b>A734193</b>	<b>SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE</b>	<b>172.967.079,42</b>	<b>189.389.000</b>	<b>109,49</b>	<b>82.588.993,69</b>	<b>43,61</b>		<b>189.389.000</b>	<b>109,49</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	64.800.472,52	69.340.000	107,01	33.812.300,18	48,76		69.340.000	107,01	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	17.182.019,70	19.080.000	111,05	9.483.769,66	49,71		19.080.000	111,05	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.574.387,87	4.980.000	89,34	899.335,27	18,06	1.500.000	6.480.000	116,25	130,12
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.732.355,03	13.910.000	109,25	6.723.327,90	48,33		13.910.000	109,25	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.387.378,76	1.596.000	115,04	731.642,42	45,84		1.596.000	115,04	100,00
3211	Službena putovanja	384.920,20	520.000	135,09	157.774,10	30,34		520.000	135,09	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.288.726,47	8.550.000	117,30	4.042.410,68	47,28		8.550.000	117,30	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	180.437,21	220.000	121,93	76.852,39	34,93		220.000	121,93	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.659.988,52	6.200.000	109,54	2.092.474,45	33,75		6.200.000	109,54	100,00
3222	Materijal i sirovine	26.575.002,01	28.560.000	107,47	11.352.163,15	39,75		28.560.000	107,47	100,00
3223	Energija	13.633.399,60	15.220.000	111,64	6.336.244,32	41,63		15.220.000	111,64	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.373.908,95	1.090.000	79,34	526.353,16	48,29		1.090.000	79,34	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3225	Sitni inventar i auto gume	1.107.487,98	1.170.000	105,64	70.036,53	5,99		1.170.000	105,64	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	966.087,10	1.140.000	118,00	413.577,21	36,28		1.140.000	118,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.134.630,21	3.260.000	78,85	1.360.492,71	41,73		3.260.000	78,85	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	225.593,64	300.000	132,98	106.318,63	35,44		300.000	132,98	100,00
3234	Komunalne usluge	5.482.888,59	6.550.000	119,46	2.497.728,19	38,13		6.550.000	119,46	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	465.038,36	1.435.000	308,58	225.256,11	15,70		1.435.000	308,58	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	252.259,81	460.000	182,35	54.327,00	11,81		460.000	182,35	100,00
3238	Računalne usluge	36.603,08	90.000	245,88	6.883,87	7,65		90.000	245,88	100,00
3239	Ostale usluge	230.633,51	300.000	130,08	71.828,26	23,94		300.000	130,08	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	116.008,67	240.000	206,88	39.232,26	16,35		240.000	206,88	100,00
3292	Premije osiguranja	134.656,47	210.000	155,95	57.026,62	27,16		210.000	155,95	100,00
3293	Reprezentacija	10.966,31	30.000	273,57				30.000	273,57	100,00
3294	Članarine	1.000,00	3.000	300,00	488,00	16,27		3.000	300,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	248.098,11	285.000	114,87	102.315,06	35,90		285.000	114,87	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	111.106,12	145.000	130,51	52.090,19	35,92		145.000	130,51	100,00
3433	Zatezne kamate	10.213,95	25.000	244,76	1.577,61	6,31		25.000	244,76	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	35.921,52	55.000	153,11	11.389,84	20,71		55.000	153,11	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.288.188,28	3.430.000	149,90	1.203.362,08	35,08	-1.000.000	2.430.000	106,20	70,85
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	336.700,87	995.000	295,51	80.415,84	8,08	-500.000	495.000	147,01	49,75
<b>K618379</b>	<b>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OKLAJ</b>	<b>2.013.665,30</b>	<b>4.260.000</b>	<b>211,55</b>	<b>2.372.492,81</b>	<b>55,69</b>		<b>4.260.000</b>	<b>211,55</b>	<b>100,00</b>
3223	Energija	8.718,68	10.000	114,70	9.010,02	90,10		10.000	114,70	100,00
3234	Komunalne usluge	397.425,36	250.000	62,90	220.923,13	88,37		250.000	62,90	100,00
4212	Poslovni objekti	1.607.521,26	4.000.000	248,83	2.142.559,66	53,56		4.000.000	248,83	100,00
<b>K618402</b>	<b>DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE NUŠTAR</b>	<b>99.998,52</b>								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	99.998,52								
<b>K618424</b>	<b>DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK</b>				<b>42.690,98</b>					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				42.690,98					
<b>K618425</b>	<b>DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BJELOVAR</b>	<b>267.415,46</b>								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	267.415,46								
<b>K618434</b>	<b>DOM ZA PSIHIČKE BOLESNE ODRASLE OSOBE LOBOR-GRAD</b>	<b>186.957,24</b>	<b>6.000.000</b>	<b>3.209,29</b>				<b>6.000.000</b>	<b>3.209,29</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	186.957,24	6.000.000	3.209,29				6.000.000	3.209,29	100,00
<b>K734166</b>	<b>DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE "VILA MARIA" PULA</b>	<b>7.522.362,34</b>	<b>1.200.000</b>	<b>15,95</b>				<b>1.200.000</b>	<b>15,95</b>	<b>100,00</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.600.000,00								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.922.362,34	1.200.000	41,06				1.200.000	41,06	100,00
<b>K734168</b>	<b>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR</b>	<b>4.551.182,87</b>			<b>17.643,34</b>					
4212	Poslovni objekti	225.412,21								
4221	Uredska oprema i namještaj				17.643,34					
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.325.770,66								
<b>K734221</b>	<b>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OTOČAC</b>	<b>2.290.032,56</b>	<b>500.000</b>	<b>21,83</b>	<b>209.967,74</b>	<b>41,99</b>		<b>500.000</b>	<b>21,83</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	2.290.032,56	500.000	21,83	209.967,74	41,99		500.000	21,83	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>K803000</b>	<b>DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE OREHOVICA</b>	<b>332.520,48</b>								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	215.647,20								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	116.873,28								
<b>K807000</b>	<b>DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TURNIĆ</b>		<b>3.230.000</b>					<b>3.230.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		3.230.000					3.230.000		100,00
<b>K808000</b>	<b>DOM ZA ODRASLE OSOBE ZADAR</b>	<b>1.000.000,00</b>								
4212	Poslovni objekti	1.000.000,00								
<b>K809001</b>	<b>DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BOROVA</b>	<b>4.161,95</b>	<b>1.470.000</b>	<b>35.319,98</b>	<b>677.882,73</b>	<b>46,11</b>		<b>1.470.000</b>	<b>35.319,98</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.281,00	1.100.000	85.870,41	330.107,60	30,01		1.100.000	85.870,41	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.880,95	370.000	12.842,99	347.775,13	93,99		370.000	12.842,99	100,00
<b>1276</b>	<b>SKRB ZA TJELESNO I MENTALNO OŠTEĆENU DJECU</b>	<b>311.441.011,24</b>	<b>351.524.257</b>	<b>112,87</b>	<b>152.280.164,91</b>	<b>43,32</b>	<b>-15.000</b>	<b>351.509.257</b>	<b>112,87</b>	<b>100,00</b>
<b>A734194</b>	<b>SKRB ZA TJELESNO I MENTALNO OŠTEĆENU DJECU</b>	<b>294.927.024,33</b>	<b>322.741.394</b>	<b>109,43</b>	<b>147.227.780,41</b>	<b>45,62</b>	<b>-15.000</b>	<b>322.726.394</b>	<b>109,43</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	137.004.504,81	142.460.000	103,98	69.990.077,08	49,13		142.460.000	103,98	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	35.409.348,08	39.008.000	110,16	20.808.207,06	53,34		39.008.000	110,16	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.446.035,25	8.170.000	86,49	1.430.805,11	17,51	2.400.000	10.570.000	111,90	129,38
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	26.766.099,58	28.256.000	105,57	14.050.020,99	49,72		28.256.000	105,57	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.998.434,60	3.292.000	109,79	1.575.418,15	47,86		3.292.000	109,79	100,00
3211	Službena putovanja	1.443.511,86	1.680.000	116,38	750.236,69	44,66		1.680.000	116,38	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.388.332,76	10.400.000	110,78	5.116.431,77	49,20		10.400.000	110,78	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	404.536,22	270.000	66,74	147.596,00	54,67		270.000	66,74	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.626.179,24	5.782.000	102,77	2.393.945,76	41,40		5.782.000	102,77	100,00
3222	Materijal i sirovine	24.326.378,07	26.910.000	110,62	11.293.085,53	41,97		26.910.000	110,62	100,00
3223	Energija	13.955.306,91	18.480.000	132,42	7.732.036,21	41,84		18.480.000	132,42	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.684.491,05	1.520.000	90,23	591.267,97	38,90		1.520.000	90,23	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.171.659,33	1.205.000	102,85	174.561,15	14,49		1.205.000	102,85	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.549.924,49	1.840.000	118,72	750.971,08	40,81		1.840.000	118,72	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.127.584,94	5.760.000	94,00	2.264.714,78	39,32		5.760.000	94,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	153.867,78	300.000	194,97	73.689,08	24,56		300.000	194,97	100,00
3234	Komunalne usluge	4.355.116,23	5.585.000	128,24	1.922.024,67	34,41		5.585.000	128,24	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.271.154,08	1.516.000	119,26	672.169,53	44,34		1.516.000	119,26	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	501.663,02	2.185.000	435,55	266.573,07	12,20		2.185.000	435,55	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.092.247,82	1.547.000	141,63	494.294,35	31,95		1.547.000	141,63	100,00
3238	Računalne usluge	13.056,05	150.000	1.148,89	912,93	0,61		150.000	1.148,89	100,00
3239	Ostale usluge	429.261,26	703.000	163,77	197.600,63	28,11		703.000	163,77	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	97.717,55	350.000	358,18	43.183,82	12,34		350.000	358,18	100,00
3292	Premije osiguranja	238.668,56	430.000	180,17	129.588,14	30,14		430.000	180,17	100,00
3293	Reprezentacija	4.349,00	70.000	1.609,57	7.478,00	10,68		70.000	1.609,57	100,00
3294	Članarine	2.798,00	12.000	428,88	2.188,00	18,23		12.000	428,88	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	476.405,10	660.000	138,54	137.847,75	20,89		660.000	138,54	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	140.449,40	230.000	163,76	73.821,60	32,10		230.000	163,76	100,00
3433	Zatezne kamate	27.236,43	73.000	268,02	9.546,82	13,08		73.000	268,02	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	259.182,53	482.000	185,97	114.499,37	23,76		482.000	185,97	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.885.394					1.885.394		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.577.752,14	2.680.000	169,86	806.761,00	30,10	-915.000	1.765.000	111,87	65,86
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.983.772,19	8.850.000	126,72	3.206.226,32	36,23	-1.500.000	7.350.000	105,24	83,05
<b>K618322</b>	<b>CENTAR ZA REHABILITACIJU KOMAREVC</b>	<b>3.365.652,57</b>	<b>2.380.000</b>	<b>70,71</b>	<b>71.139,46</b>	<b>2,99</b>		<b>2.380.000</b>	<b>70,71</b>	<b>100,00</b>
3223	Energija		100.000		10.215,35	10,22		100.000		100,00
3234	Komunalne usluge		200.000		15.092,77	7,55		200.000		100,00
4212	Poslovni objekti	3.303.676,57	80.000	2,42	45.831,34	57,29		80.000	2,42	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	61.976,00	2.000.000	3.227,06				2.000.000	3.227,06	100,00
<b>K618386</b>	<b>CENTAR ZA REHABILITACIJU OSIJEK</b>		<b>500.000</b>					<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		500.000					500.000		100,00
<b>K618409</b>	<b>CENTAR ZA REHABILITACIJU MALA TEREZIJA VINKOVCI</b>		<b>1.100.000</b>					<b>1.100.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		1.100.000					1.100.000		100,00
<b>K618438</b>	<b>DOM ZA DJECU I MLADEŽ TUŠKANAC</b>	<b>242.784,43</b>	<b>1.000.000</b>	<b>411,89</b>	<b>970.438,25</b>	<b>97,04</b>		<b>1.000.000</b>	<b>411,89</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj				293.422,20					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.562,00								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.222,43	1.000.000	416,28	677.016,05	67,70		1.000.000	416,28	100,00
<b>K618441</b>	<b>CENTAR "RUDOLF STEINER" DARUVAR</b>		<b>100.000</b>					<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000					100.000		100,00
<b>K734004</b>	<b>CENTAR ZA SMJEŠTAJ I REHABILITACIJU "STANČIĆ"</b>	<b>500.863,68</b>	<b>8.000.000</b>	<b>1.597,24</b>				<b>8.000.000</b>	<b>1.597,24</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		8.000.000					8.000.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.863,68								
<b>K734145</b>	<b>CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "JURAJ BONAČI" SPLIT</b>	<b>5.164.803,59</b>			<b>23.790,00</b>					
4212	Poslovni objekti	5.164.803,59			23.790,00					
<b>K734146</b>	<b>CENTAR ZA RADNU TERAPIJU DUBROVNIK</b>	<b>283.645,40</b>								
4212	Poslovni objekti	283.645,40								
<b>K789001</b>	<b>IZGRADNJA NOVE ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "SLAVA RAŠKAJ" ZAGREE</b>	<b>2.475,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>101.010,10</b>	<b>775.939,78</b>	<b>31,04</b>		<b>2.500.000</b>	<b>101.010,10</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		2.500.000		775.939,78	31,04		2.500.000		100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	2.475,00								
<b>K791004</b>	<b>CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "VINKO BEK"</b>				<b>223.905,60</b>					
4212	Poslovni objekti				223.905,60					
<b>K793000</b>	<b>CENTAR ZA REHABILITACIJU FRA ANTE SEKELEZ VRLIKA</b>	<b>1.281,00</b>			<b>1.281,00</b>					
4212	Poslovni objekti	1.281,00			1.281,00					
<b>K794000</b>	<b>CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREE</b>	<b>1.281,00</b>	<b>700.000</b>	<b>54.644,81</b>				<b>700.000</b>	<b>54.644,81</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	1.281,00	700.000	54.644,81				700.000	54.644,81	100,00
<b>K795002</b>	<b>DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU</b>	<b>6.951.200,24</b>	<b>11.502.863</b>	<b>165,48</b>	<b>2.985.890,41</b>	<b>25,96</b>		<b>11.502.863</b>	<b>165,48</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	6.951.200,24	11.502.863	165,48	2.985.890,41	25,96		11.502.863	165,48	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>K797002</b>	<b>CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR VARAŽDIN</b>		<b>1.000.000</b>					<b>1.000.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		1.000.000					1.000.000		100,00
<b>1289</b>	<b>ADMINISTRACIJA, UPRAVLJANJE I OPREMANJE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA</b>	<b>91.698.024,90</b>	<b>123.691.606</b>	<b>134,89</b>	<b>54.450.010,76</b>	<b>44,02</b>	<b>6.174.443</b>	<b>129.866.049</b>	<b>141,62</b>	<b>104,99</b>
<b>A618207</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>73.600.096,32</b>	<b>105.615.000</b>	<b>143,50</b>	<b>48.722.690,80</b>	<b>46,13</b>	<b>6.942.443</b>	<b>112.557.443</b>	<b>152,93</b>	<b>106,57</b>
3111	Plaće za redovan rad	31.442.420,07	54.640.000	173,78	26.762.106,48	48,98	400.000	55.040.000	175,05	100,73
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.648.835,93	2.862.000	108,05	1.500.219,10	52,42	300.000	3.162.000	119,37	110,48
3114	Plaće za posebne uvjete rada	975.387,94	2.966.000	304,08	1.546.279,21	52,13	400.000	3.366.000	345,09	113,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.415.743,89	3.100.000	218,97	254.550,18	8,21		3.100.000	218,97	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.421.117,14	9.401.000	173,41	4.602.439,91	48,96	100.000	9.501.000	175,26	101,06
3133	Doprinosi za zapošljavanje	629.549,09	1.089.000	172,98	534.476,89	49,08	50.000	1.139.000	180,92	104,59
3211	Službena putovanja	1.975.905,73	1.990.000	100,71	1.093.352,72	54,94	700.000	2.690.000	136,14	135,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.443.617,05	2.380.000	164,86	1.482.815,25	62,30	900.000	3.280.000	227,21	137,82
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	543.904,75	790.000	145,25	268.596,36	34,00	-100.000	690.000	126,86	87,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.133.374,41	1.200.000	105,88	835.488,56	69,62	1.000.000	2.200.000	194,11	183,33
3222	Materijal i sirovine		20.000					20.000		100,00
3223	Energija	1.537.086,95	1.200.000	78,07	694.002,00	57,83	500.000	1.700.000	110,60	141,67
3225	Sitni inventar i auto gume	45.010,96	400.000	888,67	72.127,59	18,03		400.000	888,67	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.267.849,60	2.700.000	82,62	1.619.696,18	59,99	895.443	3.595.443	110,02	133,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	737.633,10	970.000	131,50	124.114,04	12,80	-378.000	592.000	80,26	61,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja	807.090,04	470.000	58,23	193.873,87	41,25		470.000	58,23	100,00
3234	Komunalne usluge	174.534,84	130.000	74,48	105.702,83	81,31	800.000	930.000	532,84	715,38
3235	Zakupnine i najamnine	8.401.144,08	7.750.000	92,25	2.434.835,64	31,42	300.000	8.050.000	95,82	103,87
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		320.000					320.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.436.403,87	1.870.000	130,19	941.331,87	50,34	300.000	2.170.000	151,07	116,04
3239	Ostale usluge	194.428,38	940.000	483,47	80.824,86	8,60	-185.000	755.000	388,32	80,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.543.102,07	6.390.000	84,71	2.873.728,14	44,97	1.000.000	7.390.000	97,97	115,65
3293	Reprezentacija	342.476,49	300.000	87,60	105.003,11	35,00	-40.000	260.000	75,92	86,67
3294	Članarine	2.988,89	10.000	334,57	3.257,40	32,57		10.000	334,57	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.847,65	140.000	121,90	33.195,09	23,71		140.000	121,90	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	519.917,63	530.000	101,94	191.668,64	36,16		530.000	101,94	100,00
3433	Zatezne kamate	31.285,49	50.000	159,82	18.269,88	36,54		50.000	159,82	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	765.540,28	917.000	119,78	334.735,00	36,50		917.000	119,78	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	48.900,00	90.000	184,05	16.000,00	17,78		90.000	184,05	100,00
<b>A618373</b>	<b>SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>537.748,77</b>	<b>680.000</b>	<b>126,45</b>	<b>345.040,05</b>	<b>50,74</b>	<b>140.000</b>	<b>820.000</b>	<b>152,49</b>	<b>120,59</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	537.748,77	680.000	126,45	345.040,05	50,74	140.000	820.000	152,49	120,59
<b>A618556</b>	<b>POTPORA STRUČNO MEDICINSKIH SKUPOVA I UDRUGA</b>	<b>407.383,83</b>	<b>234.000</b>	<b>57,44</b>	<b>168.576,23</b>	<b>72,04</b>	<b>-8.000</b>	<b>226.000</b>	<b>55,48</b>	<b>96,58</b>
3211	Službena putovanja	8.056,50								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.043,98	34.000	482,68	5.576,23	16,40	-8.000	26.000	369,11	76,47

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3811	Tekuće donacije u novcu	392.283,35	200.000	50,98	163.000,00	81,50		200.000	50,98	100,00
<b>A734203</b>	<b>AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU</b>		<b>1.900.000</b>		<b>200.000,00</b>	<b>10,53</b>		<b>1.900.000</b>		<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.900.000		200.000,00	10,53		1.900.000		100,00
<b>A734209</b>	<b>NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>	<b>1.176.471,61</b>	<b>1.480.000</b>	<b>125,80</b>	<b>128.963,11</b>	<b>8,71</b>		<b>1.480.000</b>	<b>125,80</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	100.370,31	318.000	316,83	32.092,00	10,09		318.000	316,83	100,00
3433	Zatezne kamate	129.902,71	387.000	297,92	33.267,20	8,60		387.000	297,92	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	946.198,59	775.000	81,91	63.603,91	8,21		775.000	81,91	100,00
<b>A788001</b>	<b>DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA I USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>1.474.000,00</b>	<b>1.550.000</b>	<b>105,16</b>	<b>804.000,00</b>	<b>51,87</b>		<b>1.550.000</b>	<b>105,16</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.474.000,00	1.550.000	105,16	804.000,00	51,87		1.550.000	105,16	100,00
<b>K618047</b>	<b>INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>12.666.794,36</b>	<b>9.522.606</b>	<b>75,18</b>	<b>3.438.646,45</b>	<b>36,11</b>	<b>-500.000</b>	<b>9.022.606</b>	<b>71,23</b>	<b>94,75</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		250.000				-230.000	20.000		8,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	75.149,32	77.000	102,46	866,20	1,12		77.000	102,46	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.455,04	50.000	270,93				50.000	270,93	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	724.020,21	1.160.000	160,22	488,00	0,04	-300.000	860.000	118,78	74,14
3238	Računalne usluge	6.164.359,23	2.900.000	47,04	1.216.732,62	41,96	750.000	3.650.000	59,21	125,86
4123	Licence	2.420.691,99	2.885.606	119,21	2.141.503,63	74,21		2.885.606	119,21	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.997.575,57	1.000.000	50,06				1.000.000	50,06	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.266.543,00	1.200.000	94,75	79.056,00	6,59	-720.000	480.000	37,90	40,00
<b>K618048</b>	<b>OPREMANJE MINISTARSTVA</b>	<b>1.133.432,27</b>	<b>1.940.000</b>	<b>171,16</b>	<b>345.233,27</b>	<b>17,80</b>	<b>-400.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>135,87</b>	<b>79,38</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	444.519,82	780.000	175,47	165.963,54	21,28		780.000	175,47	100,00
3292	Premije osiguranja	231.025,38	250.000	108,21	87.033,85	34,81		250.000	108,21	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	315.618,00	530.000	167,92	89.887,88	16,96	-400.000	130.000	41,19	24,53
4222	Komunikacijska oprema	104.217,27	320.000	307,05	2.348,00	0,73		320.000	307,05	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	38.051,80	60.000	157,68				60.000	157,68	100,00
<b>K618364</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>702.097,74</b>	<b>770.000</b>	<b>109,67</b>	<b>296.860,85</b>	<b>38,55</b>		<b>770.000</b>	<b>109,67</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine	467.451,06	200.000	42,79	156.994,65	78,50		200.000	42,79	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	234.646,68	570.000	242,92	139.866,20	24,54		570.000	242,92	100,00
<b>1291</b>	<b>BORBA PROTIV HIV-A/AIDS</b>	<b>4.134.369,33</b>	<b>3.890.000</b>	<b>94,09</b>	<b>1.568.786,50</b>	<b>40,33</b>	<b>-458.800</b>	<b>3.431.200</b>	<b>82,99</b>	<b>88,21</b>
<b>A618168</b>	<b>PREVENCIJA HIV-A (AIDS)</b>	<b>4.134.369,33</b>	<b>3.890.000</b>	<b>94,09</b>	<b>1.568.786,50</b>	<b>40,33</b>	<b>-458.800</b>	<b>3.431.200</b>	<b>82,99</b>	<b>88,21</b>
3211	Službena putovanja	24.397,33	35.000	143,46	3.350,00	9,57	-25.000	10.000	40,99	28,57
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	84.026,92	90.000	107,11			-80.000	10.000	11,90	11,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.981,36	25.000	100,07			-25.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000				-25.000			
3239	Ostale usluge	104.000,00	135.000	129,81	74.200,00	54,96		135.000	129,81	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	42.665,14	50.000	117,19			-43.800	6.200	14,53	12,40
3292	Premije osiguranja	26.845,14	60.000	223,50			-60.000			
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.337.200,00	2.370.000	101,40	1.031.996,50	43,54	-200.000	2.170.000	92,85	91,56
3811	Tekuće donacije u novcu	1.490.253,44	1.100.000	73,81	459.240,00	41,75		1.100.000	73,81	100,00
<b>1292</b>	<b>INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA</b>	<b>1.623.357,40</b>	<b>31.239.800</b>	<b>1.924,39</b>	<b>237.351,00</b>	<b>0,76</b>		<b>31.239.800</b>	<b>1.924,39</b>	<b>100,00</b>
<b>K618038</b>	<b>INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA</b>	<b>1.623.357,40</b>	<b>31.239.800</b>	<b>1.924,39</b>	<b>237.351,00</b>	<b>0,76</b>		<b>31.239.800</b>	<b>1.924,39</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.100.000					2.100.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
4262	Ulaganja u računalne programe	1.623.357,40	29.139.800	1.795,03	237.351,00	0,81		29.139.800	1.795,03	100,00
<b>1293</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>1.530.578,53</b>	<b>2.111.000</b>	<b>137,92</b>	<b>1.445.807,69</b>	<b>68,49</b>	<b>-200.000</b>	<b>1.911.000</b>	<b>124,85</b>	<b>90,53</b>
<b>A618208</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>1.530.578,53</b>	<b>2.111.000</b>	<b>137,92</b>	<b>1.445.807,69</b>	<b>68,49</b>	<b>-200.000</b>	<b>1.911.000</b>	<b>124,85</b>	<b>90,53</b>
3211	Službena putovanja	425.162,08	560.000	131,71	131.778,55	23,53	-200.000	360.000	84,67	64,29
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.482,20	80.000	485,37				80.000	485,37	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.000					2.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		19.000					19.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000		26.847,19	38,35		70.000		100,00
3293	Reprezentacija		50.000					50.000		100,00
3294	Članarine	1.088.934,25	1.330.000	122,14	1.287.181,95	96,78		1.330.000	122,14	100,00
<b>1295</b>	<b>OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>	<b>14.954.000,83</b>	<b>4.000.000</b>	<b>26,75</b>	<b>1.080.525,21</b>	<b>27,01</b>		<b>4.000.000</b>	<b>26,75</b>	<b>100,00</b>
<b>K618219</b>	<b>POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH</b>	<b>14.954.000,83</b>	<b>4.000.000</b>	<b>26,75</b>	<b>1.080.525,21</b>	<b>27,01</b>		<b>4.000.000</b>	<b>26,75</b>	<b>100,00</b>
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	14.954.000,83	4.000.000	26,75	1.080.525,21	27,01		4.000.000	26,75	100,00
<b>1297</b>	<b>OSIGURANJE MOBILNOSTI I PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM</b>	<b>657.996,00</b>	<b>500.000</b>	<b>75,99</b>				<b>500.000</b>	<b>75,99</b>	<b>100,00</b>
<b>K618158</b>	<b>OTKLANJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA</b>	<b>657.996,00</b>	<b>500.000</b>	<b>75,99</b>				<b>500.000</b>	<b>75,99</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	657.996,00	500.000	75,99				500.000	75,99	100,00
<b>1299</b>	<b>PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA</b>	<b>437.012.010,91</b>	<b>306.748.854</b>	<b>70,19</b>	<b>117.496.781,88</b>	<b>38,30</b>	<b>30.487.957</b>	<b>337.236.811</b>	<b>77,17</b>	<b>109,94</b>
<b>K100077</b>	<b>KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA</b>	<b>56.252.253,92</b>	<b>37.494.769</b>	<b>66,65</b>	<b>11.656.458,21</b>	<b>31,09</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>28.494.769</b>	<b>50,66</b>	<b>76,00</b>
4212	Poslovni objekti	55.546.731,58	34.494.769	62,10	11.655.177,21	33,79	-9.000.000	25.494.769	45,90	73,91
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	705.522,34	3.000.000	425,22	1.281,00	0,04		3.000.000	425,22	100,00
<b>K108194</b>	<b>KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB</b>	<b>47.434.050,02</b>	<b>87.500.000</b>	<b>184,47</b>	<b>53.614.763,54</b>	<b>61,27</b>	<b>45.000.000</b>	<b>132.500.000</b>	<b>279,34</b>	<b>151,43</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	47.432.769,02	80.000.000	168,66	53.614.763,54	67,02	45.000.000	125.000.000	263,53	156,25
4212	Poslovni objekti	1.281,00	7.500.000	585.480,09				7.500.000	585.480,09	100,00
<b>K108209</b>	<b>KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT</b>	<b>14.525.177,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0,69</b>			<b>-100.000</b>			
4212	Poslovni objekti		100.000				-100.000			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	14.525.177,00								
<b>K108217</b>	<b>KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA</b>	<b>21.855.450,48</b>	<b>4.101.000</b>	<b>18,76</b>				<b>4.101.000</b>	<b>18,76</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	11.167.921,82								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.687.528,66	4.101.000	38,37				4.101.000	38,37	100,00
<b>K114830</b>	<b>OPĆA BOLNICA VARAŽDIN</b>	<b>955.135,46</b>	<b>890.000</b>	<b>93,18</b>	<b>441.985,16</b>	<b>49,66</b>		<b>890.000</b>	<b>93,18</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	955.135,46	890.000	93,18	441.985,16	49,66		890.000	93,18	100,00
<b>K253145</b>	<b>OPĆA BOLNICA ZABOK</b>	<b>45.063.376,28</b>	<b>13.822.598</b>	<b>30,67</b>	<b>3.667.520,90</b>	<b>26,53</b>		<b>13.822.598</b>	<b>30,67</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	14.345.243,30	11.034.878	76,92	3.667.520,90	33,24		11.034.878	76,92	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	30.718.132,98	2.787.720	9,08				2.787.720	9,08	100,00
<b>K302041</b>	<b>OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE II - CEB)</b>	<b>30.565.863,00</b>								
4212	Poslovni objekti	13.118.123,00								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	17.447.740,00								
<b>K302050</b>	<b>OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE II - DP)</b>	<b>40.147.048,79</b>								
4212	Poslovni objekti	17.179.888,36								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	22.967.160,43								



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>K406492</b>	<b>OPĆA BOLNICA ČAKOVEC</b>	<b>8.602.590,22</b>	<b>5.892.185</b>	<b>68,49</b>	<b>1.514.123,23</b>	<b>25,70</b>		<b>5.892.185</b>	<b>68,49</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.602.590,22	5.892.185	105,17	1.514.123,23	25,70		5.892.185	105,17	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.000.000,00								
<b>K618026</b>	<b>KLINIČKA BOLNICA OSIJEK</b>	<b>1.080.468,00</b>								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.080.468,00								
<b>K618028</b>	<b>KLINIČKA BOLNICA SESTRE MILOSRDNICE</b>	<b>5.396.569,99</b>	<b>549.068</b>	<b>10,17</b>	<b>549.067,15</b>	<b>100,00</b>		<b>549.068</b>	<b>10,17</b>	<b>100,00</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.396.569,99	549.068	10,17	549.067,15	100,00		549.068	10,17	100,00
<b>K618049</b>	<b>KLINIČKA BOLNICA "MERKUR"</b>	<b>4.624.072,58</b>	<b>1.680.550</b>	<b>36,34</b>	<b>2.562,00</b>	<b>0,15</b>		<b>1.680.550</b>	<b>36,34</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	259.822,11								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.364.250,47	1.680.550	38,51	2.562,00	0,15		1.680.550	38,51	100,00
<b>K618063</b>	<b>KLINIKA ZA TUMORE ZAGREB</b>	<b>2.945.091,00</b>								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.945.091,00								
<b>K618114</b>	<b>KLINIKA DR. FRAN MIHALJEVIĆ</b>		<b>5.309.910</b>		<b>273.646,00</b>	<b>5,15</b>		<b>5.309.910</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		2.372.966					2.372.966		100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		2.936.944		273.646,00	9,32		2.936.944		100,00
<b>K618175</b>	<b>PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJA</b>	<b>529.229,92</b>	<b>234.043</b>	<b>44,22</b>			<b>-194.043</b>	<b>40.000</b>	<b>7,56</b>	<b>17,09</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	42.242,00	2.000	4,73			-2.000			
4212	Poslovni objekti	399.707,00	187.790	46,98			-147.790	40.000	10,01	21,30
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	87.280,92	44.253	50,70			-44.253			
<b>K618238</b>	<b>OPĆA BOLNICA PAKRAC</b>	<b>1.061.742,51</b>								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.061.742,51								
<b>K618240</b>	<b>SB VARAŽDINSKE TOPLICE</b>	<b>516.208,10</b>	<b>505.000</b>	<b>97,83</b>	<b>267.222,89</b>	<b>52,92</b>		<b>505.000</b>	<b>97,83</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	516.208,10	505.000	97,83	267.222,89	52,92		505.000	97,83	100,00
<b>K618242</b>	<b>OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)</b>	<b>58.785.524,75</b>	<b>95.219.000</b>	<b>161,98</b>	<b>17.814.213,20</b>	<b>18,71</b>		<b>95.219.000</b>	<b>161,98</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	49.867.743,53	63.140.000	126,61	9.586.563,57	15,18		63.140.000	126,61	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	8.917.781,22	32.079.000	359,72	8.227.649,63	25,65		32.079.000	359,72	100,00
<b>K618244</b>	<b>OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)</b>	<b>86.170.460,65</b>	<b>29.968.260</b>	<b>34,78</b>	<b>23.022.799,09</b>	<b>76,82</b>		<b>29.968.260</b>	<b>34,78</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	71.830.135,77	16.360.000	22,78	12.630.435,19	77,20		16.360.000	22,78	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	14.340.324,88	13.608.260	94,90	10.392.363,90	76,37		13.608.260	94,90	100,00
<b>K618250</b>	<b>KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN</b>	<b>7.371.787,82</b>	<b>7.356.532</b>	<b>99,79</b>	<b>4.014.905,94</b>	<b>54,58</b>	<b>-60.000</b>	<b>7.296.532</b>	<b>98,98</b>	<b>99,18</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.600.000,00	4.400.000	95,65	1.214.905,94	27,61		4.400.000	95,65	100,00
4212	Poslovni objekti		60.000				-60.000			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.771.787,82	2.896.532	104,50	2.800.000,00	96,67		2.896.532	104,50	100,00
<b>K618346</b>	<b>OPĆA BOLNICA ZADAR</b>	<b>2.342.424,82</b>	<b>2.413.424</b>	<b>103,03</b>	<b>584.070,57</b>	<b>24,20</b>		<b>2.413.424</b>	<b>103,03</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.342.424,82	2.413.424	103,03	584.070,57	24,20		2.413.424	103,03	100,00
<b>K618570</b>	<b>OPĆA BOLNICA PULA</b>	<b>787.485,60</b>	<b>12.712.515</b>	<b>1.614,32</b>	<b>73.444,00</b>	<b>0,58</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>7.712.515</b>	<b>979,38</b>	<b>60,67</b>
4212	Poslovni objekti	787.485,60	12.712.515	1.614,32	73.444,00	0,58	-5.000.000	7.712.515	979,38	60,67
<b>K734220</b>	<b>OPĆA BOLNICA GOSPIĆ</b>		<b>1.000.000</b>				<b>-158.000</b>	<b>842.000</b>		<b>84,20</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.000.000				-158.000	842.000		84,20
<b>1300</b>	<b>POTICANJE RADA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA U ZDRAVSTVU</b>	<b>12.189.660,88</b>	<b>10.731.582</b>	<b>88,04</b>	<b>4.665.742,12</b>	<b>43,48</b>		<b>10.731.582</b>	<b>88,04</b>	<b>100,00</b>
<b>A618007</b>	<b>HRVATSKI CRVENI KRIŽ</b>	<b>3.318.293,00</b>	<b>3.400.000</b>	<b>102,46</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>45,44</b>		<b>3.400.000</b>	<b>102,46</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	3.318.293,00	3.400.000	102,46	1.545.000,00	45,44		3.400.000	102,46	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A618157</b>	<b>OSTALE UDRUGE</b>	<b>8.871.367,88</b>	<b>7.331.582</b>	<b>82,64</b>	<b>3.120.742,12</b>	<b>42,57</b>		<b>7.331.582</b>	<b>82,64</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		5.000		255,00	5,10		5.000		100,00
3239	Ostale usluge	38.301,90	38.000	99,21	37.829,76	99,55		38.000	99,21	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	103.776,98	120.000	115,63	73.191,57	60,99		120.000	115,63	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	8.729.289,00	7.168.582	82,12	3.009.465,79	41,98		7.168.582	82,12	100,00
<b>1303</b>	<b>PRIDRUŽIVANJE EUROPSKOJ UNIJI</b>	<b>909.947,27</b>	<b>1.835.000</b>	<b>201,66</b>	<b>300.467,82</b>	<b>16,37</b>	<b>-100.000</b>	<b>1.735.000</b>	<b>190,67</b>	<b>94,55</b>
<b>A618551</b>	<b>OBVEZE ZBOG PRISTUPA EU(PROVEDBA PROJEKATA ZA USKLAĐIVANJE S EU)</b>	<b>897.840,66</b>	<b>1.390.000</b>	<b>154,82</b>	<b>300.467,82</b>	<b>21,62</b>	<b>-100.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>143,68</b>	<b>92,81</b>
3211	Službena putovanja	167.376,91	340.000	203,13	137.125,58	40,33		340.000	203,13	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	75.480,91	120.000	158,98	5.984,00	4,99		120.000	158,98	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	588.798,00	490.000	83,22	56.826,25	11,60		490.000	83,22	100,00
3239	Ostale usluge	42.267,40	340.000	804,40	2.659,60	0,78	-100.000	240.000	567,81	70,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	23.917,44	100.000	418,10	97.872,39	97,87		100.000	418,10	100,00
<b>A788002</b>	<b>PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA</b>		<b>155.000</b>					<b>155.000</b>		<b>100,00</b>
3294	Članarine		155.000					155.000		100,00
<b>A790003</b>	<b>IZRADA PROPISA</b>	<b>12.106,61</b>	<b>290.000</b>	<b>2.395,39</b>				<b>290.000</b>	<b>2.395,39</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.106,61	290.000	2.395,39				290.000	2.395,39	100,00
<b>1305</b>	<b>PRIPREMANJE ZA SLUČAJEVE VELIKIH NESREĆA I INCIDENTNIH STANJA</b>	<b>33.793.098,25</b>	<b>18.593.000</b>	<b>55,02</b>	<b>3.297.492,46</b>	<b>17,74</b>	<b>6.000.000</b>	<b>24.593.000</b>	<b>72,78</b>	<b>132,27</b>
<b>A618217</b>	<b>INTEGRIRANO PLANIRANJE ZA INCIDENTNA / KRIZNA STANJA</b>	<b>17.888,40</b>	<b>150.000</b>	<b>838,53</b>				<b>150.000</b>	<b>838,53</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000					100.000		100,00
3238	Računalne usluge		20.000					20.000		100,00
3239	Ostale usluge	17.888,40	30.000	167,71				30.000	167,71	100,00
<b>A618370</b>	<b>STVARANJE I PROVOĐENJE VJEŽBI ZA INCIDENTNA - KRIZNA STANJA</b>	<b>54.076,85</b>	<b>99.000</b>	<b>183,07</b>	<b>55.497,60</b>	<b>56,06</b>		<b>99.000</b>	<b>183,07</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000		11.590,00	57,95		20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.678,88	30.000	138,38				30.000	138,38	100,00
3239	Ostale usluge	32.397,97	49.000	151,24	43.907,60	89,61		49.000	151,24	100,00
<b>A618552</b>	<b>GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b>	<b>282.809,00</b>	<b>290.000</b>	<b>102,54</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>290.000</b>	<b>102,54</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	282.809,00	290.000	102,54	290.000,00	100,00		290.000	102,54	100,00
<b>K618218</b>	<b>HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>	<b>33.438.324,00</b>	<b>18.054.000</b>	<b>53,99</b>	<b>2.951.994,86</b>	<b>16,35</b>	<b>6.000.000</b>	<b>24.054.000</b>	<b>71,94</b>	<b>133,23</b>
4212	Poslovni objekti	5.762.052,00	8.200.000	142,31				8.200.000	142,31	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	27.676.272,00	9.854.000	35,60	2.951.994,86	29,96	5.800.000	15.654.000	56,56	158,86
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu						200.000	200.000		
<b>1306</b>	<b>PROGRAM DJELOVANJA ZA DJECU</b>	<b>2.790.427,76</b>	<b>3.374.000</b>	<b>120,91</b>	<b>210.009,78</b>	<b>6,22</b>	<b>-175.000</b>	<b>3.199.000</b>	<b>114,64</b>	<b>94,81</b>
<b>A618091</b>	<b>HUMANIZACIJA BOLNIČKOG LIJEČENJA DJECE</b>	<b>62.093,60</b>	<b>89.000</b>	<b>143,33</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33,71</b>	<b>-10.000</b>	<b>79.000</b>	<b>127,23</b>	<b>88,76</b>
3211	Službena putovanja	2.180,60	20.000	917,18			-10.000	10.000	458,59	50,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.200,00	39.000	214,29				39.000	214,29	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.513,00	10.000	30,76	10.000,00	100,00		10.000	30,76	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00	20.000	217,39	20.000,00	100,00		20.000	217,39	100,00
<b>A618097</b>	<b>IZDAVANJE ZDRAVSTVENE KNJIŽICE ZA DJECU</b>	<b>2.680.559,40</b>	<b>2.330.000</b>	<b>86,92</b>	<b>10.281,00</b>	<b>0,44</b>		<b>2.330.000</b>	<b>86,92</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	10.000	2.000,00	9.000,00	90,00		10.000	2.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000					10.000		100,00
3239	Ostale usluge	2.680.059,40	2.300.000	85,82				2.300.000	85,82	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		1.281,00	12,81		10.000		100,00
<b>A618133</b>	<b>OČUVANJE ORALNOG ZDRAVLJA</b>	<b>25.465,84</b>	<b>100.000</b>	<b>392,68</b>	<b>7.883,46</b>	<b>7,88</b>	<b>-50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>196,34</b>	<b>50,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.320,00	30.000	1.293,10	7.883,46	26,28		30.000	1.293,10	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.145,84	40.000	172,82			-30.000	10.000	43,20	25,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000				-10.000			
3239	Ostale usluge		10.000					10.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000				-10.000			
<b>A618380</b>	<b>SOCIJALNA SKRB I DJECA S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU</b>		<b>25.000</b>		<b>7.905,60</b>	<b>31,62</b>		<b>25.000</b>		<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000					5.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000					10.000		100,00
3239	Ostale usluge		10.000		7.905,60	79,06		10.000		100,00
<b>A734210</b>	<b>NACIONALNA STRATEGIJA ZA BORBUTIV NASILJA U OBITELJI</b>	<b>11.572,92</b>	<b>700.000</b>	<b>6.048,60</b>	<b>153.939,72</b>	<b>21,99</b>		<b>700.000</b>	<b>6.048,60</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		100.000		13.939,72	13,94		100.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		200.000					200.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.572,92	200.000	1.728,17	30.000,00	15,00		200.000	1.728,17	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000		110.000,00	55,00		200.000		100,00
<b>A734215</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM ZA SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE</b>		<b>100.000</b>				<b>-90.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000				-40.000	10.000		20,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000				-50.000			
<b>A734219</b>	<b>PROGRAM ZDRAVE PREHRANE ZA JASLICE, VRTIĆE, OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE, TE USTANOVE KOJE SKRBE ZA DJECU</b>	<b>10.736,00</b>	<b>30.000</b>	<b>279,43</b>			<b>-25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>46,57</b>	<b>16,67</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000				-10.000			
3239	Ostale usluge	10.736,00	15.000	139,72			-15.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					5.000		100,00
<b>1307</b>	<b>PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE</b>	<b>194.500,00</b>	<b>121.000</b>	<b>62,21</b>	<b>300,00</b>	<b>0,25</b>	<b>-49.000</b>	<b>72.000</b>	<b>37,02</b>	<b>59,50</b>
<b>A618130</b>	<b>OČUVANJE I UNAPREĐENJE REPRODUKCIJSKOG ZDRAVLJA MLADIH</b>	<b>53.500,00</b>	<b>69.000</b>	<b>128,97</b>			<b>-49.000</b>	<b>20.000</b>	<b>37,38</b>	<b>28,99</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.000,00	20.000	181,82				20.000	181,82	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.500,00	34.000	104,62			-34.000			
3239	Ostale usluge	10.000,00	15.000	150,00			-15.000			
<b>A618456</b>	<b>SOCIJALNA POLITIKA PREMA MLADIMA</b>		<b>42.000</b>					<b>42.000</b>		<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		22.000					22.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		5.000					5.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000					15.000		100,00
<b>A618555</b>	<b>PROTOKOL PRAČENJA POKUŠAJA SUICIDA I SUICIDA KOD MLADIH</b>	<b>141.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>7,09</b>	<b>300,00</b>	<b>3,00</b>		<b>10.000</b>	<b>7,09</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	56.500,00	5.000	8,85	300,00	6,00		5.000	8,85	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.500,00	5.000	21,28				5.000	21,28	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3239	Ostale usluge	28.281,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.719,00								
<b>1308</b>	<b>PROGRAM HUMANIZACIJE BOLNIČKOG LIJEČENJA RODILJA I DJECE</b>	<b>11.679,71</b>	<b>190.000</b>	<b>1.626,75</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>190.000</b>	<b>1.626,75</b>	<b>100,00</b>
<b>A618092</b>	<b>HUMANIZACIJA BOLNIČKOG LIJEČENJA RODILJA I DJECE</b>	<b>11.679,71</b>	<b>190.000</b>	<b>1.626,75</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>190.000</b>	<b>1.626,75</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		20.000		20.000,00	100,00		20.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.679,71	100.000	856,19	100.000,00	100,00		100.000	856,19	100,00
3239	Ostale usluge		50.000		50.000,00	100,00		50.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000,00	100,00		20.000		100,00
<b>1309</b>	<b>PROGRAM JEDINSTVENE POLITIKE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM</b>	<b>320.599,00</b>	<b>417.000</b>	<b>130,07</b>	<b>12.365,00</b>	<b>2,97</b>	<b>-120.000</b>	<b>297.000</b>	<b>92,64</b>	<b>71,22</b>
<b>A618085</b>	<b>EDUKACIJA NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>	<b>107.498,00</b>	<b>77.000</b>	<b>71,63</b>	<b>340,00</b>	<b>0,44</b>	<b>-60.000</b>	<b>17.000</b>	<b>15,81</b>	<b>22,08</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	68.644,00	57.000	83,04	340,00	0,60	-40.000	17.000	24,77	29,82
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.427,00	10.000	106,08			-10.000			
3239	Ostale usluge	29.427,00	10.000	33,98			-10.000			
<b>A618191</b>	<b>SPRJEČAVANJE NASTANKA INVALIDITETA I TEŽIH OŠTEĆENJA ORGANIZMA</b>	<b>28.281,00</b>	<b>65.000</b>	<b>229,84</b>			<b>-30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>123,76</b>	<b>53,85</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000				-10.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000				-20.000			
3239	Ostale usluge	28.281,00	35.000	123,76				35.000	123,76	100,00
<b>A799002</b>	<b>IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM - SOCIJALNA SKRB</b>	<b>100.000,00</b>	<b>225.000</b>	<b>225,00</b>	<b>12.025,00</b>	<b>5,34</b>		<b>225.000</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100.000		12.025,00	12,03		100.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000	100,00				100.000	100,00	100,00
3239	Ostale usluge		25.000					25.000		100,00
<b>K618567</b>	<b>PRAĆENJE ZDRAVLJA DJECE IZLOŽENE RIZICIMA</b>	<b>84.820,00</b>	<b>50.000</b>	<b>58,95</b>			<b>-30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>23,58</b>	<b>40,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000				-30.000	20.000		40,00
3239	Ostale usluge	14.900,00								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	69.920,00								
<b>1310</b>	<b>PROGRAM LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA</b>	<b>21.798.402,14</b>	<b>22.980.000</b>	<b>105,42</b>	<b>9.304.344,30</b>	<b>40,49</b>		<b>22.980.000</b>	<b>105,42</b>	<b>100,00</b>
<b>A618211</b>	<b>LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE</b>	<b>21.798.402,14</b>	<b>22.980.000</b>	<b>105,42</b>	<b>9.304.344,30</b>	<b>40,49</b>		<b>22.980.000</b>	<b>105,42</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		60.000		170,00	0,28		60.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.000					100.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000					20.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.746.227,65								
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	17.052.174,49	22.800.000	133,71	9.304.174,30	40,81		22.800.000	133,71	100,00
<b>1311</b>	<b>PROGRAM OČUVANJA I UNAPREĐENJA ZDRAVLJA ŽENA</b>	<b>2.173.579,20</b>	<b>2.070.000</b>	<b>95,23</b>	<b>652.622,75</b>	<b>31,53</b>	<b>-130.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>89,25</b>	<b>93,72</b>
<b>A618131</b>	<b>OČUVANJE I UNAPREĐENJE REPRODUKCIJSKOG ZDRAVLJA ŽENA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>180.000</b>	<b>257,14</b>			<b>-130.000</b>	<b>50.000</b>	<b>71,43</b>	<b>27,78</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	180.000	360,00			-130.000	50.000	100,00	27,78
<b>A618172</b>	<b>PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE</b>	<b>2.103.579,20</b>	<b>1.890.000</b>	<b>89,85</b>	<b>652.622,75</b>	<b>34,53</b>		<b>1.890.000</b>	<b>89,85</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.804.984,20	1.370.000	75,90	631.341,75	46,08		1.370.000	75,90	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	294.081,00	500.000	170,02	1.281,00	0,26		500.000	170,02	100,00
3239	Ostale usluge	4.514,00	20.000	443,07	20.000,00	100,00		20.000	443,07	100,00
<b>1312</b>	<b>PROGRAM OVISNOSTI</b>	<b>140.411,80</b>	<b>300.000</b>	<b>213,66</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-245.000</b>	<b>55.000</b>	<b>39,17</b>	<b>18,33</b>
<b>A618003</b>	<b>PROVEDBA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA</b>	<b>112.997,80</b>	<b>260.000</b>	<b>230,09</b>			<b>-220.000</b>	<b>40.000</b>	<b>35,40</b>	<b>15,38</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	112.997,80	150.000	132,75			-150.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000				-20.000			
3239	Ostale usluge		50.000				-50.000			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30.000					30.000		100,00
3293	Reprezentacija		10.000					10.000		100,00
<b>A618258</b>	<b>PRIMARNA I SEKUNDARNA PREVENCIJA ALKOHOLIZMA</b>	<b>27.414,00</b>	<b>40.000</b>	<b>145,91</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7,50</b>	<b>-25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>54,72</b>	<b>37,50</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000				-20.000			
3239	Ostale usluge	8.560,00	10.000	116,82	3.000,00	30,00	-5.000	5.000	58,41	50,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.854,00	10.000	53,04				10.000	53,04	100,00
<b>1313</b>	<b>PROGRAM PARTNERSTVO ZA MIR I PRISTUPANJE U NATO</b>		<b>50.000</b>		<b>10.000,00</b>	<b>20,00</b>		<b>50.000</b>		<b>100,00</b>
<b>A618159</b>	<b>PARTNERSTVO ZA MIR I PRISTUPANJE U NATO</b>		<b>50.000</b>		<b>10.000,00</b>	<b>20,00</b>		<b>50.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000					30.000		100,00
3239	Ostale usluge		20.000		10.000,00	50,00		20.000		100,00
<b>1314</b>	<b>PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI</b>	<b>23.024.443,51</b>	<b>18.000.116</b>	<b>78,18</b>	<b>7.711.398,30</b>	<b>42,84</b>	<b>-125.000</b>	<b>17.875.116</b>	<b>77,64</b>	<b>99,31</b>
<b>A618103</b>	<b>IZOBRAZBA I OSPOSOBLJAVANJE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA I SURADNIKA NA PREVENCIJI OVISNOSTI, LIJEČENJU I REHABILITACIJI OVISNIKA</b>	<b>132.421,75</b>	<b>50.000</b>	<b>37,76</b>	<b>12.962,23</b>	<b>25,92</b>	<b>-30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15,10</b>	<b>40,00</b>
3211	Službena putovanja	16.295,60	20.000	122,73	12.962,23	64,81		20.000	122,73	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.500,00	30.000	59,41			-30.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.500,00								
3239	Ostale usluge	28.000,00								
3293	Reprezentacija	9.426,15								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700,00								
<b>A618184</b>	<b>PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE I REHABILITACIJE OVISNIKA</b>	<b>21.989.486,91</b>	<b>17.369.116</b>	<b>78,99</b>	<b>7.379.206,07</b>	<b>42,48</b>	<b>-50.000</b>	<b>17.319.116</b>	<b>78,76</b>	<b>99,71</b>
3211	Službena putovanja	6.361,07	35.000	550,22			-20.000	15.000	235,81	42,86
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	423.915,95	80.000	18,87	42.864,07	53,58	-30.000	50.000	11,79	62,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.857,50								
3239	Ostale usluge	3.660,00								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	218.189,50	50.000	22,92				50.000	22,92	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.307.502,89	17.204.116	80,74	7.336.342,00	42,64		17.204.116	80,74	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A618186</b>	<b>SMANJENJE ŠTETA - PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI - ŠPRICE, IGLE I SL.</b>	<b>108.900,00</b>	<b>25.000</b>	<b>22,96</b>			<b>-20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4,59</b>	<b>20,00</b>
3222	Materijal i sirovine	94.200,00	25.000	26,54			-20.000	5.000	5,31	20,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.700,00								
<b>A618192</b>	<b>SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA</b>	<b>571.348,00</b>	<b>526.000</b>	<b>92,06</b>	<b>319.230,00</b>	<b>60,69</b>		<b>526.000</b>	<b>92,06</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	571.348,00	526.000	92,06	319.230,00	60,69		526.000	92,06	100,00
<b>A618256</b>	<b>ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA</b>	<b>129.300,00</b>								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00								
3239	Ostale usluge	119.300,00								
<b>A618260</b>	<b>PRAĆENJE STANJA TUBERKULOZE - EDUKACIJA</b>	<b>92.986,85</b>	<b>30.000</b>	<b>32,26</b>			<b>-25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5,38</b>	<b>16,67</b>
3211	Službena putovanja		5.000				-5.000			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	59.986,85	20.000	33,34			-20.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.300,00								
3239	Ostale usluge	10.000,00								
3293	Reprezentacija	4.700,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					5.000		100,00
<b>1315</b>	<b>PROGRAM REFORME SUSTAVA ZDRAVSTVA</b>	<b>6.741.105,76</b>	<b>14.981.000</b>	<b>222,23</b>	<b>602.873,03</b>	<b>4,02</b>	<b>-1.724.200</b>	<b>13.256.800</b>	<b>196,66</b>	<b>88,49</b>
<b>A618125</b>	<b>NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA</b>	<b>263.609,11</b>	<b>450.000</b>	<b>170,71</b>	<b>34.007,45</b>	<b>7,56</b>	<b>-250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>75,87</b>	<b>44,44</b>
3211	Službena putovanja	160.235,17	100.000	62,41	24.007,45	24,01	-10.000	90.000	56,17	90,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.088,50	100.000	383,31			-50.000	50.000	191,66	50,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	70.000	350,00			-70.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000				-60.000			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	52.845,44	80.000	151,38			-50.000	30.000	56,77	37,50
3294	Članarine	4.440,00	20.000	450,45			-10.000	10.000	225,23	50,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		10.000,00	50,00		20.000		100,00
<b>A618160</b>	<b>POBOLJŠANJA PRUŽANJA HITNE MEDICINSKE POMOĆI</b>	<b>240.429,69</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.247,77</b>			<b>-300.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.122,99</b>	<b>90,00</b>
3211	Službena putovanja	2.380,20								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	115.000,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		580.000					580.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	91.000,00								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	21.740,49								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.309,00								
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.420.000				-300.000	2.120.000		87,60
<b>A618185</b>	<b>UNAPREĐENJE SUSTAVA BOLNIČKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>	<b>281.760,07</b>	<b>400.000</b>	<b>141,96</b>	<b>132.596,08</b>	<b>33,15</b>	<b>-50.000</b>	<b>350.000</b>	<b>124,22</b>	<b>87,50</b>
3211	Službena putovanja	1.633,80	15.000	918,11	7.386,60	49,24	-5.000	10.000	612,07	66,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	15.000	125,00	2.200,00	14,67	-10.000	5.000	41,67	33,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	127.023,86	100.000	78,73	87.779,29	87,78		100.000	78,73	100,00
3239	Ostale usluge		115.000		9.175,52	7,98	-35.000	80.000		69,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	141.102,41	155.000	109,85	26.054,67	16,81		155.000	109,85	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A618196</b>	<b>UNAPREĐENJA KVALITETE U SUSTAVU ZDRAVSTVA</b>	<b>85.000,00</b>								
3239	Ostale usluge	85.000,00								
<b>A618215</b>	<b>PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI</b>	<b>3.884.850,78</b>	<b>8.940.000</b>	<b>230,12</b>	<b>18.375,76</b>	<b>0,21</b>	<b>-735.000</b>	<b>8.205.000</b>	<b>211,21</b>	<b>91,78</b>
3211	Službena putovanja	9.834,87	50.000	508,40	2.449,66	4,90	-35.000	15.000	152,52	30,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	64.072,42	220.000	343,36			-200.000	20.000	31,21	9,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.255.026,59	1.505.000	119,92	5.922,10	0,39		1.505.000	119,92	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	602.549,95	2.645.000	438,97	10.004,00	0,38		2.645.000	438,97	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.283.603,94	3.620.000	282,02				3.620.000	282,02	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000					200.000		100,00
3239	Ostale usluge	461.043,01	500.000	108,45			-500.000			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	198.720,00	200.000	100,64				200.000	100,64	100,00
3293	Reprezentacija	10.000,00								
<b>A618268</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA U RH</b>	<b>471.348,00</b>								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	471.348,00								
<b>A618378</b>	<b>NAŠA LJUBAZNOST POČETAK JE SVAKOG LIJEČENJA</b>	<b>36.278,54</b>	<b>126.000</b>	<b>347,31</b>			<b>-96.000</b>	<b>30.000</b>	<b>82,69</b>	<b>23,81</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000					10.000		100,00
3239	Ostale usluge	36.278,54	83.000	228,79			-83.000			
3293	Reprezentacija		33.000				-13.000	20.000		60,61
<b>A618557</b>	<b>EDUKACIJA MRTVOZORNIKA</b>	<b>84.850,00</b>	<b>40.000</b>	<b>47,14</b>			<b>-35.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5,89</b>	<b>12,50</b>
3211	Službena putovanja	9.500,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	28.000,00	20.000	71,43			-20.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.000,00								
3239	Ostale usluge	14.650,00	15.000	102,39			-15.000			
3293	Reprezentacija	4.700,00	5.000	106,38				5.000	106,38	100,00
<b>A734211</b>	<b>POBOLJŠANJE KVALITETE ZDRAVSTVENE NJEGE</b>	<b>633.659,57</b>	<b>260.000</b>	<b>41,03</b>	<b>65.753,74</b>	<b>25,29</b>	<b>-70.200</b>	<b>189.800</b>	<b>29,95</b>	<b>73,00</b>
3211	Službena putovanja	80.376,90	86.400	107,49	16.760,80	19,40	-15.000	71.400	88,83	82,64
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.670,00	8.400	179,87	3.379,50	40,23		8.400	179,87	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.870,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000,00	30.000	42,86			-30.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000				-2.000			
3239	Ostale usluge	122.644,83	2.000	1,63			-2.000			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	343.097,84	131.200	38,24	45.613,44	34,77	-21.200	110.000	32,06	83,84
<b>A734216</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE ŠEĆERNE BOLESTI</b>	<b>569.000,00</b>	<b>800.000</b>	<b>140,60</b>			<b>-188.000</b>	<b>612.000</b>	<b>107,56</b>	<b>76,50</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	127.000,00	17.000	13,39				17.000	13,39	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	255.000,00	130.000	50,98			-130.000			
3238	Računalne usluge		333.000					333.000		100,00
3239	Ostale usluge	98.000,00	180.000	183,67			-26.000	154.000	157,14	85,56
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.000				-10.000	10.000		50,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3293	Reprezentacija	66.000,00	20.000	30,30				20.000	30,30	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		100.000				-22.000	78.000		78,00
<b>K618554</b>	<b>HRVATSKI TRAUMA CENTAR ZA CJELOKUPNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>173.240,00</b>	<b>955.000</b>	<b>551,26</b>	<b>352.140,00</b>	<b>36,87</b>		<b>955.000</b>	<b>551,26</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	173.240,00	330.000	190,49	327.140,00	99,13		330.000	190,49	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000					100.000		100,00
3238	Računalne usluge		400.000					400.000		100,00
3239	Ostale usluge		25.000		25.000,00	100,00		25.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema		80.000					80.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		20.000					20.000		100,00
<b>K618559</b>	<b>HITNA MEDICINSKA POMOĆ</b>	<b>17.080,00</b>	<b>10.000</b>	<b>58,55</b>				<b>10.000</b>	<b>58,55</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	17.080,00	10.000	58,55				10.000	58,55	100,00
<b>1316</b>	<b>PROGRAM HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>11.742.200</b>	<b>782,81</b>	<b>3.525.000,00</b>	<b>30,02</b>		<b>11.742.200</b>	<b>782,81</b>	<b>100,00</b>
<b>A618210</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>666,67</b>	<b>3.525.000,00</b>	<b>35,25</b>		<b>10.000.000</b>	<b>666,67</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.125.000,00	10.000.000	888,89	3.525.000,00	35,25		10.000.000	888,89	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	375.000,00								
<b>K803003</b>	<b>IPA 2007 - KOMPONENTA I - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA - ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU</b>		<b>1.742.200</b>					<b>1.742.200</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		884.400					884.400		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		451.500					451.500		100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		276.000					276.000		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		130.300					130.300		100,00
<b>1317</b>	<b>PROJEKT ZDRAVSTVENOG SUSTAVA (IBRD)</b>	<b>286.793,43</b>	<b>22.199.834</b>	<b>7.740,71</b>	<b>249.378,41</b>	<b>1,12</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>20.499.834</b>	<b>7.147,94</b>	<b>92,34</b>
<b>K797000</b>	<b>IBRD III ZAJAM - UČEŠĆE RH</b>	<b>286.793,43</b>	<b>4.262.879</b>	<b>1.486,39</b>	<b>249.378,41</b>	<b>5,85</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>2.562.879</b>	<b>893,63</b>	<b>60,12</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		950.879		6.185,40	0,65	-300.000	650.879		68,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	286.793,43	750.000	261,51	1.750,00	0,23	-400.000	350.000	122,04	46,67
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		350.000		241.443,01	68,98	300.000	650.000		185,71
4212	Poslovni objekti		2.000.000				-1.300.000	700.000		35,00
4221	Uredska oprema i namještaj		180.000					180.000		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		32.000					32.000		100,00
<b>K798000</b>	<b>IBRD III ZAJAM - INOZEMNA KOMPONENTA</b>		<b>17.936.955</b>					<b>17.936.955</b>		<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.400.000					8.400.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.121.955					8.121.955		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.200.000					1.200.000		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		215.000					215.000		100,00
<b>1321</b>	<b>UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA</b>	<b>1.234.277,29</b>	<b>2.880.000</b>	<b>233,33</b>	<b>252.954,48</b>	<b>8,78</b>	<b>-600.000</b>	<b>2.280.000</b>	<b>184,72</b>	<b>79,17</b>
<b>K618197</b>	<b>UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA</b>	<b>1.234.277,29</b>	<b>2.880.000</b>	<b>233,33</b>	<b>252.954,48</b>	<b>8,78</b>	<b>-600.000</b>	<b>2.280.000</b>	<b>184,72</b>	<b>79,17</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000				-50.000	50.000		50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		37.867,27	37,87		100.000		100,00



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3238	Računalne usluge	188.539,00	200.000	106,08	30.467,51	15,23		200.000	106,08	100,00
3239	Ostale usluge		240.000		25.000,00	10,42	-150.000	90.000		37,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		140.000				-50.000	90.000		64,29
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000		3.918,65	39,19		10.000		100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	697.896,20	1.890.000	270,81	154.420,05	8,17	-350.000	1.540.000	220,66	81,48
4262	Ulaganja u računalne programe	347.842,09	200.000	57,50	1.281,00	0,64		200.000	57,50	100,00
<b>1324</b>	<b>SANITARNA INSPEKCIJA</b>	<b>5.187.436,74</b>	<b>10.100.000</b>	<b>194,70</b>	<b>2.242.092,79</b>	<b>22,20</b>	<b>-430.000</b>	<b>9.670.000</b>	<b>186,41</b>	<b>95,74</b>
<b>A618221</b>	<b>DRŽAVNI MONITORING ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE I VODE ZA PIĆE</b>	<b>798.182,16</b>	<b>3.000.000</b>	<b>375,85</b>	<b>1.092.176,26</b>	<b>36,41</b>	<b>-247.961</b>	<b>2.752.039</b>	<b>344,79</b>	<b>91,73</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	798.182,16	3.000.000	375,85	1.092.176,26	36,41	-247.961	2.752.039	344,79	91,73
<b>A618224</b>	<b>TRAJNO STRUČNO USAVRŠAVANJE SANITARNIH INSPEKTORA</b>	<b>56.598,68</b>	<b>730.000</b>	<b>1.289,78</b>	<b>325.590,98</b>	<b>44,60</b>		<b>730.000</b>	<b>1.289,78</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	23.470,00	300.000	1.278,23	215.375,36	71,79		300.000	1.278,23	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	33.128,68	180.000	543,34	26.352,82	14,64		180.000	543,34	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000		83.862,80	33,55		250.000		100,00
<b>A618225</b>	<b>PRIPREMA TURISTIČKE SEZONE</b>	<b>248.654,43</b>	<b>400.000</b>	<b>160,87</b>			<b>-60.000</b>	<b>340.000</b>	<b>136,74</b>	<b>85,00</b>
3211	Službena putovanja	248.654,43	400.000	160,87			-60.000	340.000	136,74	85,00
<b>A618248</b>	<b>PROVEDBA PROGRAMA EPIDEMIJSKIH MJERA</b>	<b>1.199.145,56</b>	<b>490.000</b>	<b>40,86</b>	<b>211.711,53</b>	<b>43,21</b>		<b>490.000</b>	<b>40,86</b>	<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.199.145,56	490.000	40,86	211.711,53	43,21		490.000	40,86	100,00
<b>A618274</b>	<b>PROVEDBA MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE</b>		<b>200.000</b>				<b>500.000</b>	<b>700.000</b>		<b>350,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		200.000				500.000	700.000		350,00
<b>A618374</b>	<b>SLUŽBENA PUTOVANJA ZA OBAVLJANJE SANITARNOG INSPEKCIJSKOG NADZORA</b>	<b>91.252,15</b>	<b>120.000</b>	<b>131,50</b>	<b>65.202,69</b>	<b>54,34</b>		<b>120.000</b>	<b>131,50</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	91.252,15	120.000	131,50	65.202,69	54,34		120.000	131,50	100,00
<b>A734201</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200,00</b>			<b>-200.000</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00								
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000				-200.000			
<b>A734213</b>	<b>UNAPREĐENJE SANITARNO - HIGIJENSKIH UVJETA U BOLNICAMA</b>	<b>1.036.966,00</b>								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	565.618,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	235.674,00								
3239	Ostale usluge	235.674,00								
<b>A734217</b>	<b>KOORDINACIJA NA PODRUČJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA</b>	<b>264.959,30</b>	<b>700.000</b>	<b>264,19</b>	<b>62.791,46</b>	<b>8,97</b>		<b>700.000</b>	<b>264,19</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	29.285,30	100.000	341,47	3.050,00	3,05		100.000	341,47	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	235.674,00	300.000	127,29				300.000	127,29	100,00
3238	Računalne usluge		150.000					150.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		150.000		59.741,46	39,83		150.000		100,00
<b>K618223</b>	<b>PROVEDBA NADZORA NAD PRIMJENOM HACCP-A</b>	<b>225.307,00</b>	<b>620.000</b>	<b>275,18</b>			<b>-454.844</b>	<b>165.156</b>	<b>73,30</b>	<b>26,64</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000					50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	225.307,00	230.000	102,08			-200.000	30.000	13,32	13,04
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		340.000				-254.844	85.156		25,05
<b>K618377</b>	<b>INFORMATIZACIJA SANITARNE INSPEKCIJE</b>		<b>700.000</b>		<b>47.170,08</b>	<b>6,74</b>	<b>-50.000</b>	<b>650.000</b>		<b>92,86</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		100.000					100.000		100,00
3238	Računalne usluge		150.000		47.170,08	31,45		150.000		100,00
4123	Licence		50.000					50.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		200.000				-50.000	150.000		75,00
4262	Ulaganja u računalne programe		200.000					200.000		100,00
<b>K618561</b>	<b>OPREMA ZA OBAVLJANJE SANITARNOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE</b>	<b>808.898,72</b>	<b>1.130.000</b>	<b>139,70</b>	<b>265.984,22</b>	<b>23,54</b>	<b>-150.000</b>	<b>980.000</b>	<b>121,15</b>	<b>86,73</b>
3211	Službena putovanja	104.022,72	150.000	144,20	12.295,10	8,20		150.000	144,20	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	47.135,00	50.000	106,08				50.000	106,08	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		200.000					200.000		100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	377.079,00	380.000	100,77	66.525,52	17,51	-100.000	280.000	74,25	73,68
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.569,00	50.000	35,82	48.163,60	96,33		50.000	35,82	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	141.093,00	200.000	141,75	139.000,00	69,50		200.000	141,75	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		50.000					50.000		100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		50.000				-50.000			
<b>K734208</b>	<b>NADZOR NAD ZDRAVSTVENOM ISPRAVNOŠĆU PREDMETA OPĆE UPORABE</b>	<b>214.799,30</b>	<b>480.000</b>	<b>223,46</b>			<b>372.805</b>	<b>852.805</b>	<b>397,02</b>	<b>177,67</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	214.799,30	480.000	223,46			-282.335	197.665	92,02	41,18
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi						655.140	655.140		
<b>K734212</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA KEMIJSKE SIGURNOSTI</b>	<b>142.673,44</b>	<b>560.000</b>	<b>392,50</b>	<b>125.105,57</b>	<b>22,34</b>		<b>560.000</b>	<b>392,50</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	33.629,83	100.000	297,36	55.565,57	55,57		100.000	297,36	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.400,00	70.000	92,84	69.540,00	99,34		70.000	92,84	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	33.643,61	50.000	148,62				50.000	148,62	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		340.000					340.000		100,00
<b>K734227</b>	<b>JACANJE KAPACITETA NA PODRUČJU ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG I NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA</b>		<b>770.000</b>		<b>46.360,00</b>	<b>6,02</b>	<b>-140.000</b>	<b>630.000</b>		<b>81,82</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		220.000		46.360,00	21,07		220.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		210.000					210.000		100,00
3238	Računalne usluge		200.000					200.000		100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		140.000				-140.000			
<b>1403</b>	<b>KRIZNE OPERACIJE MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>886.694,78</b>	<b>1.000.000</b>	<b>112,78</b>	<b>460.799,67</b>	<b>46,08</b>		<b>1.000.000</b>	<b>112,78</b>	<b>100,00</b>
<b>K618201</b>	<b>OPREMANJE KRIZNOG OPERATIVNOG CENTRA I KRIZNOG STOŽERA</b>	<b>401.013,99</b>	<b>100.000</b>	<b>24,94</b>	<b>71.758,22</b>	<b>71,76</b>		<b>100.000</b>	<b>24,94</b>	<b>100,00</b>
4222	Komunikacijska oprema	38.918,33	50.000	128,47	49.920,22	99,84		50.000	128,47	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	127.342,62	25.000	19,63	21.838,00	87,35		25.000	19,63	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	234.753,04	25.000	10,65				25.000	10,65	100,00
<b>K618376</b>	<b>LOGISTIKA ZA INCIDENTNA - KRIZNA STANJA</b>	<b>142.377,29</b>	<b>450.000</b>	<b>316,06</b>	<b>207.857,32</b>	<b>46,19</b>		<b>450.000</b>	<b>316,06</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	8.562,00								
3225	Sitni inventar i auto gume	10.784,35	50.000	463,63	17.641,46	35,28		50.000	463,63	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	88.450,00	50.000	56,53	43.354,53	86,71		50.000	56,53	100,00
3239	Ostale usluge	18.693,70								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.887,24								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		300.000		97.817,33	32,61		300.000		100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		50.000		49.044,00	98,09		50.000		100,00
<b>K793003</b>	<b>RAZVOJ SPOSOBNOSTI PRUŽANJA INTERVENTNIH ZDRAVSTVENIH USLUGA NA TERENU</b>	<b>343.303,50</b>	<b>450.000</b>	<b>131,08</b>	<b>181.184,13</b>	<b>40,26</b>		<b>450.000</b>	<b>131,08</b>	<b>100,00</b>
3222	Materijal i sirovine		150.000					150.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	85.186,48	150.000	176,08	39.311,55	26,21		150.000	176,08	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		150.000		141.872,58	94,58		150.000		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	258.117,02								
<b>1414</b>	<b>PROGRAM POVEĆANJA BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA</b>	<b>8.036.780,02</b>	<b>9.766.000</b>	<b>121,52</b>	<b>1.848.245,43</b>	<b>18,93</b>	<b>-650.000</b>	<b>9.116.000</b>	<b>113,43</b>	<b>93,34</b>
<b>A618163</b>	<b>POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA</b>	<b>889.221,26</b>	<b>1.266.000</b>	<b>142,37</b>	<b>380.627,94</b>	<b>30,07</b>	<b>-250.000</b>	<b>1.016.000</b>	<b>114,26</b>	<b>80,25</b>
3211	Službena putovanja	73.139,76	200.000	273,45	23.208,84	11,60	-50.000	150.000	205,09	75,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	127.948,90	250.000	195,39	86.900,00	34,76		250.000	195,39	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000				-20.000			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	47.127,06	96.000	203,70			-80.000	16.000	33,95	16,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	282.054,93	260.000	92,18	10.248,00	3,94	-100.000	160.000	56,73	61,54
3237	Intelektualne i osobne usluge	155.790,00	160.000	102,70	95.306,55	59,57		160.000	102,70	100,00
3239	Ostale usluge		70.000		10.000,00	14,29		70.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	132.514,21	210.000	158,47	154.964,55	73,79		210.000	158,47	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.646,40								
<b>A734214</b>	<b>SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM</b>	<b>2.647.558,76</b>	<b>3.950.000</b>	<b>149,19</b>	<b>1.467.617,49</b>	<b>37,15</b>	<b>-400.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>134,09</b>	<b>89,87</b>
3211	Službena putovanja	78.687,23	100.000	127,09	56.554,33	56,55		100.000	127,09	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	100.000	833,33	80.000,00	80,00		100.000	833,33	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	890.433,55	1.350.000	151,61	971.905,66	71,99		1.350.000	151,61	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.412,27								
3239	Ostale usluge	1.601.025,71	2.400.000	149,90	359.157,50	14,96	-400.000	2.000.000	124,92	83,33
<b>A798003</b>	<b>OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.550.000</b>	<b>101,11</b>				<b>4.550.000</b>	<b>101,11</b>	<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.500.000,00	4.550.000	101,11				4.550.000	101,11	100,00
<b>1416</b>	<b>POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA OTOCIMA</b>	<b>9.377.190,80</b>	<b>11.482.200</b>	<b>122,45</b>	<b>1.920.273,88</b>	<b>16,72</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>9.732.200</b>	<b>103,79</b>	<b>84,76</b>
<b>A618254</b>	<b>OTOČNA MEDICINA</b>	<b>331.484,15</b>	<b>150.000</b>	<b>45,25</b>	<b>48.990,88</b>	<b>32,66</b>	<b>-50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>30,17</b>	<b>66,67</b>
3211	Službena putovanja	90.664,15	50.000	55,15	36.990,88	73,98		50.000	55,15	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.158,00	50.000	1.583,28	12.000,00	24,00		50.000	1.583,28	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	187.662,00	30.000	15,99			-30.000			
3239	Ostale usluge	50.000,00	20.000	40,00			-20.000			
<b>A734202</b>	<b>ZAVOD ZA TELEMEDICINU</b>	<b>2.870.812,00</b>	<b>4.067.200</b>	<b>141,67</b>	<b>1.639.783,00</b>	<b>40,32</b>	<b>-170.640</b>	<b>3.896.560</b>	<b>135,73</b>	<b>95,80</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.077.700,00	1.166.000	108,19	622.000,00	53,34	184.000	1.350.000	125,27	115,78
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.000,00	21.200	106,00	10.500,00	49,53		21.200	106,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.750,00	5.000	21,98	5.000,00	100,00	25.000	30.000	131,87	600,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	170.144,00	190.800	112,14	97.668,00	51,19	21.740	212.540	124,92	111,39
3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.661,00	21.200	113,61	10.665,00	50,31	2.120	23.320	124,97	110,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3211	Službena putovanja	273.400,00	277.000	101,32	179.300,00	64,73	173.000	450.000	164,59	162,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.200,00	35.000	112,18	14.860,00	42,46	3.000	38.000	121,79	108,57
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	20.000	33,33	15.000,00	75,00	5.000	25.000	41,67	125,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	154.500,00	50.000	32,36	25.600,00	51,20	20.000	70.000	45,31	140,00
3223	Energija	10.000,00	90.000	900,00	7.500,00	8,33	-65.000	25.000	250,00	27,78
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000				-5.000			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	151.900,00	155.000	102,04	85.500,00	55,16	35.000	190.000	125,08	122,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	95.000,00	70.000	73,68	53.500,00	76,43	30.000	100.000	105,26	142,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.400,00	22.000	31,25	21.050,00	95,68	3.000	25.000	35,51	113,64
3234	Komunalne usluge	80.500,00	70.000	86,96	36.449,00	52,07	20.000	90.000	111,80	128,57
3235	Zakupnine i najamnine	88.000,00	1.190.000	1.352,27	138.200,00	11,61	-590.000	600.000	681,82	50,42
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00					6.500	6.500	162,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge	345.949,00	360.000	104,06	191.000,00	53,06		360.000	104,06	100,00
3238	Računalne usluge	26.000,00	30.000	115,38	13.980,00	46,60		30.000	115,38	100,00
3239	Ostale usluge	27.500,00	28.000	101,82	16.000,00	57,14	47.000	75.000	272,73	267,86
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	96.100,00	116.000	120,71	55.175,00	47,56	4.000	120.000	124,87	103,45
3292	Premije osiguranja	4.608,00	10.000	217,01	7.500,00	75,00		10.000	217,01	100,00
3293	Reprezentacija	22.500,00	30.000	133,33	9.856,00	32,85	-10.000	20.000	88,89	66,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	100.000	666,67	20.000,00	20,00	-80.000	20.000	133,33	20,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000	100,00	3.480,00	69,60		5.000	100,00	100,00
<b>K231786</b>	<b>POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA OTOCIMA</b>	<b>4.347.693,22</b>	<b>4.500.000</b>	<b>103,50</b>			<b>-1.700.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>64,40</b>	<b>62,22</b>
4212	Poslovni objekti	2.485.763,56	4.500.000	181,03			-1.700.000	2.800.000	112,64	62,22
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.861.929,66								
<b>K790001</b>	<b>OPREMANJE SUSTAVA TELEMEDICINE</b>	<b>1.688.670,00</b>	<b>2.765.000</b>	<b>163,74</b>	<b>231.500,00</b>	<b>8,37</b>	<b>170.640</b>	<b>2.935.640</b>	<b>173,84</b>	<b>106,17</b>
4124	Ostala prava						30.640	30.640		
4221	Uredska oprema i namještaj	1.184.500,00	100.000	8,44	100.000,00	100,00	110.000	210.000	17,73	210,00
4222	Komunikacijska oprema	177.180,00	55.000	31,04	45.000,00	81,82	30.000	85.000	47,97	154,55
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	211.574,00	2.550.000	1.205,25	30.000,00	1,18		2.550.000	1.205,25	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	115.416,00	60.000	51,99	56.500,00	94,17		60.000	51,99	100,00
<b>K799003</b>	<b>DAROVNICA PROJEKT 2050231 - ZAVOD ZA TELEMEDICINU</b>	<b>138.531,43</b>								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	88.062,43								
4262	Ulaganja u računalne programe	50.469,00								
<b>1433</b>	<b>PROGRAMI HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>	<b>8.730.539,57</b>	<b>9.320.000</b>	<b>106,75</b>	<b>4.543.333,35</b>	<b>48,75</b>	<b>-90.000</b>	<b>9.230.000</b>	<b>105,72</b>	<b>99,03</b>
<b>A618209</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>	<b>6.309.000,00</b>	<b>8.900.000</b>	<b>141,07</b>	<b>4.408.333,35</b>	<b>49,53</b>		<b>8.900.000</b>	<b>141,07</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.309.000,00	8.900.000	141,07	4.408.333,35	49,53		8.900.000	141,07	100,00
<b>A734204</b>	<b>AKCIJSKI PLAN ZA PREVENCIJU I SMANJENJE PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE</b>	<b>222.206,20</b>	<b>420.000</b>	<b>189,01</b>	<b>135.000,00</b>	<b>32,14</b>	<b>-90.000</b>	<b>330.000</b>	<b>148,51</b>	<b>78,57</b>
3211	Službena putovanja	641,00	50.000	7.800,31			-30.000	20.000	3.120,12	40,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	100.000	200,00	50.000,00	50,00		100.000	200,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	100.000	100,00	50.000,00	50,00		100.000	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000				-10.000	40.000		80,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3239	Ostale usluge	70.760,00	100.000	141,32	35.000,00	35,00	-30.000	70.000	98,93	70,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	805,20	20.000	2.483,85			-20.000			
<b>K734222</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>	<b>2.199.333,37</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	2.199.333,37								
<b>1481</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>23.180,00</b>	<b>402.000</b>	<b>1.734,25</b>			<b>-180.000</b>	<b>222.000</b>	<b>957,72</b>	<b>55,22</b>
<b>A618216</b>	<b>PRAĆENJE RADIOLOŠKE KONTAMINACIJE U OKOLIŠU, ZRAKU, VODI I TLU</b>		<b>222.000</b>					<b>222.000</b>		<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		111.000					111.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		111.000					111.000		100,00
<b>K618455</b>	<b>ZBRINJAVANJE OTPADA U ZDRAVSTVU</b>	<b>23.180,00</b>	<b>180.000</b>	<b>776,53</b>			<b>-180.000</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.180,00	180.000	776,53			-180.000			
<b>1517</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM ZA ROME</b>	<b>31.677,00</b>	<b>210.000</b>	<b>662,94</b>			<b>-70.000</b>	<b>140.000</b>	<b>441,96</b>	<b>66,67</b>
<b>A618220</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM ZA ROME</b>	<b>1.757,00</b>	<b>70.000</b>	<b>3.984,06</b>			<b>-40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.707,46</b>	<b>42,86</b>
3211	Službena putovanja	1.757,00	20.000	1.138,30			-10.000	10.000	569,15	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000				-20.000	20.000		50,00
3239	Ostale usluge		10.000				-10.000			
<b>A618558</b>	<b>AKCIJSKI PLAN DESETLJEĆA ZA UKLJUČIVANJE ROMA</b>	<b>29.920,00</b>	<b>140.000</b>	<b>467,91</b>			<b>-30.000</b>	<b>110.000</b>	<b>367,65</b>	<b>78,57</b>
3211	Službena putovanja	4.920,00	10.000	203,25				10.000	203,25	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000,00	100.000	400,00				100.000	400,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000				-20.000			
3239	Ostale usluge		10.000				-10.000			
<b>1537</b>	<b>ZANAVLJANJE STARE OPREME</b>	<b>46.509.075,99</b>	<b>34.200.000</b>	<b>73,53</b>	<b>1.724.082,53</b>	<b>5,04</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>29.200.000</b>	<b>62,78</b>	<b>85,38</b>
<b>K618229</b>	<b>ZANAVLJANJE STARE OPREME</b>	<b>46.509.075,99</b>	<b>34.200.000</b>	<b>73,53</b>	<b>1.724.082,53</b>	<b>5,04</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>29.200.000</b>	<b>62,78</b>	<b>85,38</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	46.509.075,99	34.200.000	73,53	1.724.082,53	5,04	-5.000.000	29.200.000	62,78	85,38
<b>1540</b>	<b>PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE</b>	<b>1.439.060,50</b>	<b>2.258.000</b>	<b>156,91</b>	<b>501.991,84</b>	<b>22,23</b>	<b>-400.000</b>	<b>1.858.000</b>	<b>129,11</b>	<b>82,29</b>
<b>A618230</b>	<b>PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE</b>	<b>362.541,48</b>	<b>550.000</b>	<b>151,71</b>	<b>172.115,36</b>	<b>31,29</b>	<b>-160.000</b>	<b>390.000</b>	<b>107,57</b>	<b>70,91</b>
3211	Službena putovanja	102.110,61	200.000	195,87	50.020,86	25,01	-70.000	130.000	127,31	65,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.757,00	50.000	644,58	1.300,00	2,60	-40.000	10.000	128,92	20,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	252.673,87	300.000	118,73	120.794,50	40,26	-50.000	250.000	98,94	83,33
<b>A618262</b>	<b>ZAKON O LIJEČNIŠTVU</b>	<b>329.944,00</b>	<b>350.000</b>	<b>106,08</b>	<b>85.000,00</b>	<b>24,29</b>		<b>350.000</b>	<b>106,08</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	188.539,00	200.000	106,08	50.000,00	25,00		200.000	106,08	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	141.405,00	150.000	106,08	35.000,00	23,33		150.000	106,08	100,00
<b>A618264</b>	<b>PROVEDBA ZAKONA O LJEKARNIŠTVU</b>	<b>141.404,00</b>	<b>150.000</b>	<b>106,08</b>				<b>150.000</b>	<b>106,08</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	56.562,00	60.000	106,08				60.000	106,08	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	84.842,00	90.000	106,08				90.000	106,08	100,00
<b>A618266</b>	<b>PROVEDBA ZAKONA O STOMATOLOGIJI</b>	<b>235.675,00</b>	<b>245.000</b>	<b>103,96</b>	<b>55.000,00</b>	<b>22,45</b>		<b>245.000</b>	<b>103,96</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	94.270,00	100.000	106,08	20.000,00	20,00		100.000	106,08	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	141.405,00	145.000	102,54	35.000,00	24,14		145.000	102,54	100,00
<b>A618270</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ZA ŽRTVE TRGOVANJA LJUDIMA</b>	<b>8.829,00</b>	<b>116.000</b>	<b>1.313,85</b>	<b>5.979,78</b>	<b>5,15</b>	<b>-50.000</b>	<b>66.000</b>	<b>747,54</b>	<b>56,90</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.399,00	20.000	1.429,59	-186,00	0,93	-10.000	10.000	714,80	50,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.430,00	96.000	1.292,06	6.165,78	6,42	-40.000	56.000	753,70	58,33
<b>A618356</b>	<b>PROVEDBA ZAKONA O MEDICINSKO - BIOKEMIJSKOJ DJELATNOSTI</b>	<b>141.405,00</b>	<b>147.000</b>	<b>103,96</b>	<b>88.200,00</b>	<b>60,00</b>		<b>147.000</b>	<b>103,96</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	47.135,00	50.000	106,08	30.000,00	60,00		50.000	106,08	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000		12.000,00	60,00		20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	94.270,00	77.000	81,68	46.200,00	60,00		77.000	81,68	100,00
<b>A618361</b>	<b>PROVEDBA ZAKONA O SESTRINSTVU</b>	<b>141.405,00</b>	<b>150.000</b>	<b>106,08</b>	<b>89.000,00</b>	<b>59,33</b>		<b>150.000</b>	<b>106,08</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	65.989,00	70.000	106,08	41.000,00	58,57		70.000	106,08	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.416,00	80.000	106,08	48.000,00	60,00		80.000	106,08	100,00
<b>A788004</b>	<b>PROVEDBA ZAKONA O FIZIOTERAPEUTSKOJ DJELATNOSTI</b>		<b>10.000</b>					<b>10.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		5.000					5.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000					5.000		100,00
<b>A803001</b>	<b>FARMACEUTSKA INSPEKCIJA</b>	<b>77.857,02</b>	<b>530.000</b>	<b>680,74</b>	<b>6.696,70</b>	<b>1,26</b>	<b>-190.000</b>	<b>340.000</b>	<b>436,70</b>	<b>64,15</b>
3211	Službena putovanja	35.299,88	145.000	410,77	4.756,90	3,28	-45.000	100.000	283,29	68,97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.055,00	120.000	2.959,31	1.939,80	1,62	-60.000	60.000	1.479,65	50,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000					20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.702,14	165.000	449,57			-65.000	100.000	272,46	60,61
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		50.000				-20.000	30.000		60,00
3294	Članarine	1.800,00	15.000	833,33				15.000	833,33	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000					15.000		100,00
<b>A809003</b>	<b>PROVEDBA ZAKONA O PRIMATELJSTVU</b>		<b>10.000</b>					<b>10.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		5.000					5.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000					5.000		100,00
<b>1615</b>	<b>PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>118.588.006,02</b>	<b>119.970.726</b>	<b>101,17</b>	<b>64.274.800,88</b>	<b>53,58</b>	<b>2.544.600</b>	<b>122.515.326</b>	<b>103,31</b>	<b>102,12</b>
<b>K618352</b>	<b>ZAJAM SVJETSKE BANKE - DOMAĆA KOMPONENTA</b>	<b>21.756.900,09</b>	<b>17.928.000</b>	<b>82,40</b>	<b>14.195.855,70</b>	<b>79,18</b>	<b>6.000.000</b>	<b>23.928.000</b>	<b>109,98</b>	<b>133,47</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.334.170,35	500.000	11,54	385.170,32	77,03	200.000	700.000	16,15	140,00
4212	Poslovni objekti	5.017.910,00	3.300.000	65,76	3.288.116,24	99,64	2.900.000	6.200.000	123,56	187,88
4221	Uredska oprema i namještaj	2.404.175,68	3.128.000	130,11	52.898,32	1,69		3.128.000	130,11	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.644,06	11.000.000	109,99	10.469.670,82	95,18	2.900.000	13.900.000	138,99	126,36
<b>K618354</b>	<b>ZAJAM SVJETSKE BANKE - INOZEMNA KOMPONENTA</b>	<b>81.525.377,00</b>	<b>85.072.000</b>	<b>104,35</b>	<b>45.863.083,13</b>	<b>53,91</b>		<b>85.072.000</b>	<b>104,35</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	965.872,55	900.000	93,18	825.827,48	91,76		900.000	93,18	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.000,00			9.000,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.583.933,88	1.500.000	58,05	1.017.129,21	67,81		1.500.000	58,05	100,00
3292	Premije osiguranja	20.428,37	12.000	58,74	17.413,40	145,11		12.000	58,74	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.487.836,03	790.000	53,10	635.672,60	80,46		790.000	53,10	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	7.115.856,55	9.000.000	126,48	5.745.164,45	63,84		9.000.000	126,48	100,00
4212	Poslovni objekti	18.684.264,36	23.800.000	127,38	13.794.064,34	57,96		23.800.000	127,38	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	11.144.980,88	12.070.000	108,30	722.013,52	5,98		12.070.000	108,30	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	720.322,68			177.594,00					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	38.792.881,70	37.000.000	95,38	22.919.204,13	61,94		37.000.000	95,38	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>K618388</b>	<b>NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>3.820.151,91</b>	<b>298.560</b>	<b>7,82</b>	<b>60.015,46</b>	<b>20,10</b>		<b>298.560</b>	<b>7,82</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	694.739,01	10.000	1,44				10.000	1,44	100,00
4222	Komunikacijska oprema	77.264,31	10.000	12,94				10.000	12,94	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.048.148,59	278.560	9,14	60.015,46	21,54		278.560	9,14	100,00
<b>K618391</b>	<b>HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>4.759.802,50</b>	<b>8.242.522</b>	<b>173,17</b>	<b>578.852,69</b>	<b>7,02</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>6.182.522</b>	<b>129,89</b>	<b>75,01</b>
3433	Zatezne kamate	19.128,60								
4252	Osnovno stado		60.000				-60.000			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.134.374,02	4.000.000	127,62	127.885,95	3,20	-1.000.000	3.000.000	95,71	75,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.606.299,88	4.182.522	260,38	450.966,74	10,78	-1.000.000	3.182.522	198,13	76,09
<b>K792000</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>2.885.896,26</b>	<b>2.766.230</b>	<b>95,85</b>	<b>1.215.287,90</b>	<b>43,93</b>	<b>-1.395.400</b>	<b>1.370.830</b>	<b>47,50</b>	<b>49,56</b>
3239	Ostale usluge	35.266,41	40.000	113,42	3.160,20	7,90	-36.800	3.200	9,07	8,00
3292	Premije osiguranja	220.512,48	212.000	96,14	112.326,16	52,98	-99.600	112.400	50,97	53,02
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.630.117,37	2.514.230	95,59	1.099.801,54	43,74	-1.259.000	1.255.230	47,73	49,93
<b>T618372</b>	<b>DAROVNICA ŠVEDSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ-SREDSTVA DAROVNICE</b>	<b>3.839.878,26</b>	<b>5.663.414</b>	<b>147,49</b>	<b>2.361.706,00</b>	<b>41,70</b>		<b>5.663.414</b>	<b>147,49</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	788.791,89	1.149.648	145,75	192.738,09	16,76		1.149.648	145,75	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.051.086,37	4.513.766	147,94	2.168.967,91	48,05		4.513.766	147,94	100,00
<b>1617</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA MENTALNO ZDRAVLJE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>65.500</b>	<b>65,50</b>			<b>-60.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5,50</b>	<b>8,40</b>
<b>A618344</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA MENTALNO ZDRAVLJE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>65.500</b>	<b>65,50</b>			<b>-60.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5,50</b>	<b>8,40</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		65.500				-60.000	5.500		8,40
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00								
<b>1639</b>	<b>PROGRAM PALIJATIVNE SKRBI</b>	<b>39.500,00</b>	<b>100.000</b>	<b>253,16</b>			<b>-50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>126,58</b>	<b>50,00</b>
<b>A618359</b>	<b>IZRADA PROGRAMA PALIJATIVNE SKRB</b>	<b>39.500,00</b>	<b>100.000</b>	<b>253,16</b>			<b>-50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>126,58</b>	<b>50,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.500,00	30.000	127,66				30.000	127,66	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.000,00	50.000	312,50			-30.000	20.000	125,00	40,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.000				-20.000			
<b>1669</b>	<b>PRAĆENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE U HUMANOJ MEDICINI</b>	<b>781.443,13</b>	<b>670.000</b>	<b>85,74</b>	<b>532.078,77</b>	<b>79,41</b>	<b>-25.000</b>	<b>645.000</b>	<b>82,54</b>	<b>96,27</b>
<b>A809002</b>	<b>PRAĆENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE U HUMANOJ MEDICINI</b>	<b>781.443,13</b>	<b>620.000</b>	<b>79,34</b>	<b>532.078,77</b>	<b>85,82</b>	<b>-25.000</b>	<b>595.000</b>	<b>76,14</b>	<b>95,97</b>
3211	Službena putovanja	4.082,50	30.000	734,84	22.021,60	73,41		30.000	734,84	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	204.247,32	200.000	97,92	200.000,00	100,00		200.000	97,92	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.819,00	20.000	106,28	20.000,00	100,00		20.000	106,28	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.135,00	50.000	106,08	50.000,00	100,00		50.000	106,08	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	94.270,00	50.000	53,04	26.600,00	53,20		50.000	53,04	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	94.270,00	30.000	31,82	30.000,00	100,00		30.000	31,82	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	164.766,48	70.000	42,48	70.000,00	100,00		70.000	42,48	100,00
3238	Računalne usluge	47.135,00	50.000	106,08	50.000,00	100,00		50.000	106,08	100,00
3239	Ostale usluge	94.270,00	50.000	53,04	27.380,00	54,76		50.000	53,04	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.039,08	40.000	1.316,19	6.077,17	15,19	-25.000	15.000	493,57	37,50

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3293	Reprezentacija	9.408,75	10.000	106,28	10.000,00	100,00		10.000	106,28	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000,00	100,00		20.000		100,00
<b>K799001</b>	<b>NABAVA OPREME ZA PRAĆENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE</b>		<b>50.000</b>					<b>50.000</b>		<b>100,00</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		50.000					50.000		100,00
<b>1674</b>	<b>SOCIJALNA SKRB TRAZITELJA AZILA, AZILANATA I OSOBA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM</b>		<b>74.000</b>		<b>24.000,00</b>	<b>32,43</b>		<b>74.000</b>		<b>100,00</b>
<b>A618569</b>	<b>SOCIJALNA SKRB TRAZITELJA AZILA, AZILANATA I OSOBA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM</b>		<b>74.000</b>		<b>24.000,00</b>	<b>32,43</b>		<b>74.000</b>		<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000				-24.000	26.000		52,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		24.000		24.000,00	100,00	24.000	48.000		200,00
<b>1813</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU</b>		<b>490.000</b>				<b>-290.000</b>	<b>200.000</b>		<b>40,82</b>
<b>A793002</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU</b>		<b>490.000</b>				<b>-290.000</b>	<b>200.000</b>		<b>40,82</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		490.000				-290.000	200.000		40,82
<b>1814</b>	<b>SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA</b>	<b>2.219.921,74</b>	<b>5.436.000</b>	<b>244,87</b>	<b>1.484.084,44</b>	<b>27,30</b>		<b>5.436.000</b>	<b>244,87</b>	<b>100,00</b>
<b>A798001</b>	<b>SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA</b>	<b>2.219.921,74</b>	<b>5.436.000</b>	<b>244,87</b>	<b>1.484.084,44</b>	<b>27,30</b>		<b>5.436.000</b>	<b>244,87</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	810.889,23	1.490.000	183,75	588.235,69	39,48		1.490.000	183,75	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	213.129,96	480.000	225,21	153.039,06	31,88		480.000	225,21	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	62.750,00	175.000	278,88				175.000	278,88	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	158.722,97	318.000	200,35	114.897,59	36,13		318.000	200,35	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.408,32	53.000	304,45	12.601,67	23,78		53.000	304,45	100,00
3211	Službena putovanja	5.538,92	20.000	361,08	1.320,60	6,60		20.000	361,08	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.254,91	200.000	414,47	29.052,92	14,53		200.000	414,47	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.556,60	20.000	233,74				20.000	233,74	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	112.295,49	250.000	222,63	81.930,18	32,77		250.000	222,63	100,00
3222	Materijal i sirovine	235.477,68	750.000	318,50	171.641,31	22,89		750.000	318,50	100,00
3223	Energija	278.004,35	900.000	323,74	220.925,54	24,55		900.000	323,74	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.727,71	65.000	313,59	1.097,33	1,69		65.000	313,59	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	58.961,92	50.000	84,80	8.573,28	17,15		50.000	84,80	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.421,17	45.000	143,22	16.788,94	37,31		45.000	143,22	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.875,16	110.000	651,85	18.904,38	17,19		110.000	651,85	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.598,00	20.000	769,82	4.083,89	20,42		20.000	769,82	100,00
3234	Komunalne usluge	86.744,06	250.000	288,20	42.479,87	16,99		250.000	288,20	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.422,00	40.000	424,54	5.287,25	13,22		40.000	424,54	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000					5.000		100,00
3238	Računalne usluge	4.880,00	15.000	307,38	5.400,17	36,00		15.000	307,38	100,00
3239	Ostale usluge	12.802,75	30.000	234,32	3.281,39	10,94		30.000	234,32	100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.461,22	20.000	448,31				20.000	448,31	100,00
3292	Premije osiguranja		15.000					15.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	880,00	20.000	2.272,73	323,00	1,62		20.000	2.272,73	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.543,89	10.000	393,10	1.094,38	10,94		10.000	393,10	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.500,00	15.000	157,89				15.000	157,89	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	160,00	35.000	21.875,00	900,00	2,57		35.000	21.875,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.915,43	35.000	506,11	2.226,00	6,36		35.000	506,11	100,00



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>10015</b>	<b>Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje</b>	<b>20.532.085.776,95</b>	<b>22.612.567.264</b>	<b>110,13</b>	<b>10.654.458.907,72</b>	<b>47,12</b>		<b>22.612.567.264</b>	<b>110,13</b>	<b>100,00</b>
<b>1290</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNI ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM</b>	<b>367.424.933,43</b>	<b>417.738.853</b>	<b>113,69</b>	<b>177.694.688,33</b>	<b>42,54</b>		<b>417.738.853</b>	<b>113,69</b>	<b>100,00</b>
<b>A690014</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>336.942.180,19</b>	<b>372.089.056</b>	<b>110,43</b>	<b>170.023.120,98</b>	<b>45,69</b>		<b>372.089.056</b>	<b>110,43</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	189.285.667,15	204.450.489	108,01	99.350.270,92	48,59		204.450.489	108,01	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.201.663,62	3.940.365	178,97	337.010,88	8,55		3.940.365	178,97	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.599.842,13	6.775.000	70,57	1.524.794,48	22,51		6.775.000	70,57	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	29.154.670,40	32.299.500	110,79	15.794.664,28	48,90		32.299.500	110,79	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.241.537,47	3.543.902	109,33	1.759.157,26	49,64		3.543.902	109,33	100,00
3211	Službena putovanja	2.208.525,30	2.321.000	105,09	1.020.037,39	43,95		2.321.000	105,09	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.081.127,00	13.050.000	108,02	6.423.288,13	49,22		13.050.000	108,02	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	458.739,64	585.000	127,52	99.931,00	17,08		585.000	127,52	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.064.047,17	16.570.000	110,00	5.771.026,14	34,83		16.570.000	110,00	100,00
3223	Energija	5.334.207,64	7.547.000	141,48	3.289.887,92	43,59		7.547.000	141,48	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	626.894,50	1.230.000	196,21	276.779,08	22,50		1.230.000	196,21	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	287.791,91	570.000	198,06	90.982,28	15,96		570.000	198,06	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.234.988,39	24.084.453	148,35	10.017.282,38	41,59		24.084.453	148,35	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.095.847,38	8.804.000	108,75	3.646.721,52	41,42		8.804.000	108,75	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.111.363,09	2.530.000	119,83	445.484,96	17,61		2.530.000	119,83	100,00
3234	Komunalne usluge	4.479.998,00	4.658.000	103,97	1.711.351,20	36,74		4.658.000	103,97	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	10.610.876,08	13.087.000	123,34	5.062.796,50	38,69		13.087.000	123,34	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	21.486,57	97.000	451,44	18.985,08	19,57		97.000	451,44	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.295.824,68	6.254.000	99,34	3.900.323,64	62,37		6.254.000	99,34	100,00
3238	Računalne usluge	644.375,23	440.000	68,28	271.120,60	61,62		440.000	68,28	100,00
3239	Ostale usluge	2.011.269,99	3.000.000	149,16	702.753,96	23,43		3.000.000	149,16	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	968.669,27	1.412.000	145,77	364.888,67	25,84		1.412.000	145,77	100,00
3292	Premije osiguranja	90.234,06	205.000	227,19	19.943,95	9,73		205.000	227,19	100,00
3293	Reprezentacija	408.985,68	200.000	48,90	152.689,70	76,34		200.000	48,90	100,00
3294	Članarine	4.066,00	10.000	245,94	2.261,20	22,61		10.000	245,94	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.051,50	180.000	268,45	46.580,49	25,88		180.000	268,45	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.378.233,52	11.475.347	79,81	6.888.856,10	60,03		11.475.347	79,81	100,00
3433	Zatezne kamate	589.569,12	2.000.000	339,23	532.548,86	26,63		2.000.000	339,23	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	384.627,70	770.000	200,19	500.702,41	65,03		770.000	200,19	100,00
<b>A690081</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>	<b>1.066.612,39</b>	<b>5.500.000</b>	<b>515,65</b>	<b>1.000.711,60</b>	<b>18,19</b>		<b>5.500.000</b>	<b>515,65</b>	<b>100,00</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.066.612,39	5.500.000	515,65	1.000.711,60	18,19		5.500.000	515,65	100,00
<b>K690078</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>29.416.140,85</b>	<b>40.149.797</b>	<b>136,49</b>	<b>6.670.855,75</b>	<b>16,61</b>		<b>40.149.797</b>	<b>136,49</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	875.167,00	1.100.000	125,69	8.601,00	0,78		1.100.000	125,69	100,00
4212	Poslovni objekti	2.883.202,12	10.000.000	346,84	2.726.940,52	27,27		10.000.000	346,84	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.390.546,83	8.500.000	81,81	1.828.456,24	21,51		8.500.000	81,81	100,00
4222	Komunikacijska oprema	1.100.000,00	800.000	72,73	202.961,60	25,37		800.000	72,73	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	294.106,40	500.000	170,01	21.762,04	4,35		500.000	170,01	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	668.057,73	20.000	2,99	7.244,36	36,22		20.000	2,99	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	308.886,19								
4262	Ulaganja u računalne programe	8.101.844,32	6.044.000	74,60	349.963,39	5,79		6.044.000	74,60	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.794.330,26	13.185.797	275,03	1.524.926,60	11,56		13.185.797	275,03	100,00
<b>1294</b>	<b>NAKNADE ZA BOLOVANJA I DRUGE ISPLATE OSIGURANICIMA</b>	<b>1.642.226.861,58</b>	<b>1.883.900.000</b>	<b>114,72</b>	<b>901.455.917,66</b>	<b>47,85</b>	<b>-45.000.000</b>	<b>1.838.900.000</b>	<b>111,98</b>	<b>97,61</b>
<b>A690008</b>	<b>NAKNADE ZA BOLOVANJA</b>	<b>1.234.631.752,43</b>	<b>1.390.900.000</b>	<b>112,66</b>	<b>687.081.015,63</b>	<b>49,40</b>	<b>-45.000.000</b>	<b>1.345.900.000</b>	<b>109,01</b>	<b>96,76</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.234.631.752,43	1.390.900.000	112,66	687.081.015,63	49,40	-45.000.000	1.345.900.000	109,01	96,76
<b>A690040</b>	<b>NAKNADE BRANITELJIMA</b>	<b>171.390.210,05</b>	<b>185.000.000</b>	<b>107,94</b>	<b>55.154.968,98</b>	<b>29,81</b>		<b>185.000.000</b>	<b>107,94</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	171.390.210,05	185.000.000	107,94	55.154.968,98	29,81		185.000.000	107,94	100,00
<b>A690047</b>	<b>OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA</b>	<b>236.204.899,10</b>	<b>308.000.000</b>	<b>130,40</b>	<b>159.219.933,05</b>	<b>51,69</b>		<b>308.000.000</b>	<b>130,40</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	236.204.899,10	308.000.000	130,40	159.219.933,05	51,69		308.000.000	130,40	100,00
<b>1295</b>	<b>OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>	<b>22.611.644,53</b>	<b>30.007.000</b>	<b>132,71</b>	<b>12.019.559,10</b>	<b>40,06</b>		<b>30.007.000</b>	<b>132,71</b>	<b>100,00</b>
<b>A690013</b>	<b>OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA - (POVRAT SREDSTAVA TEMELJEM UGOVORA)</b>		<b>7.007.000</b>					<b>7.007.000</b>		<b>100,00</b>
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		7.007.000					7.007.000		100,00
<b>K690017</b>	<b>OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>	<b>22.611.644,53</b>	<b>23.000.000</b>	<b>101,72</b>	<b>12.019.559,10</b>	<b>52,26</b>		<b>23.000.000</b>	<b>101,72</b>	<b>100,00</b>
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	4.641.134,54	5.000.000	107,73	2.174.064,88	43,48		5.000.000	107,73	100,00
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	17.970.509,99	18.000.000	100,16	9.845.494,22	54,70		18.000.000	100,16	100,00
<b>1296</b>	<b>ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA</b>	<b>452.922.562,42</b>	<b>529.000.200</b>	<b>116,80</b>	<b>269.089.784,14</b>	<b>50,87</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>509.000.200</b>	<b>112,38</b>	<b>96,22</b>
<b>A690005</b>	<b>ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA</b>	<b>452.922.562,42</b>	<b>529.000.200</b>	<b>116,80</b>	<b>269.089.784,14</b>	<b>50,87</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>509.000.200</b>	<b>112,38</b>	<b>96,22</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	452.922.562,42	529.000.200	116,80	269.089.784,14	50,87	-20.000.000	509.000.200	112,38	96,22
<b>1304</b>	<b>PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>3.312.794.218,77</b>	<b>3.682.011.200</b>	<b>111,15</b>	<b>1.715.813.699,85</b>	<b>46,60</b>	<b>-35.000.000</b>	<b>3.647.011.200</b>	<b>110,09</b>	<b>99,05</b>
<b>A690001</b>	<b>PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR</b>	<b>2.940.435.544,78</b>	<b>2.709.873.000</b>	<b>92,16</b>	<b>1.274.478.191,60</b>	<b>47,03</b>	<b>-37.000.000</b>	<b>2.672.873.000</b>	<b>90,90</b>	<b>98,63</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.940.435.544,78	2.709.873.000	92,16	1.274.478.191,60	47,03	-37.000.000	2.672.873.000	90,90	98,63
<b>A690034</b>	<b>CJEPIVO</b>	<b>87.115.023,09</b>	<b>96.000.000</b>	<b>110,20</b>	<b>27.567.492,90</b>	<b>28,72</b>		<b>96.000.000</b>	<b>110,20</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	87.115.023,09	96.000.000	110,20	27.567.492,90	28,72		96.000.000	110,20	100,00
<b>A690036</b>	<b>HITNA POMOĆ NA DRŽAVNIM CESTAMA</b>	<b>6.269.921,00</b>	<b>8.000.000</b>	<b>127,59</b>				<b>8.000.000</b>	<b>127,59</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.269.921,00	8.000.000	127,59				8.000.000	127,59	100,00
<b>A690052</b>	<b>PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>90.000.000</b>	<b>138,46</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>41,67</b>		<b>90.000.000</b>	<b>138,46</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	65.000.000,00	90.000.000	138,46	37.500.000,00	41,67		90.000.000	138,46	100,00
<b>A690054</b>	<b>SPECIJALIZACIJE</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>45.000.000</b>	<b>147,06</b>	<b>15.012.245,76</b>	<b>33,36</b>		<b>45.000.000</b>	<b>147,06</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.600.000,00	45.000.000	147,06	15.012.245,76	33,36		45.000.000	147,06	100,00
<b>A690055</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NEPOZNATO</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>15.000.000</b>	<b>103,45</b>	<b>3.895.618,36</b>	<b>25,97</b>		<b>15.000.000</b>	<b>103,45</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.500.000,00								
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		15.000.000		3.895.618,36	25,97		15.000.000		100,00
<b>A690071</b>	<b>RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH BOLESTI</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>33.200.200</b>	<b>122,96</b>	<b>9.476.436,72</b>	<b>28,54</b>		<b>33.200.200</b>	<b>122,96</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	27.000.000,00	33.200.200	122,96	9.476.436,72	28,54		33.200.200	122,96	100,00
<b>A690084</b>	<b>ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI</b>	<b>141.873.729,90</b>	<b>149.985.000</b>	<b>105,72</b>	<b>68.440.308,27</b>	<b>45,63</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>141.985.000</b>	<b>100,08</b>	<b>94,67</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	141.873.729,90	149.985.000	105,72	68.440.308,27	45,63	-8.000.000	141.985.000	100,08	94,67
<b>A690087</b>	<b>HITNA MEDICINSKA POMOĆ I SANITETSKI PRIJEVOZ</b>		<b>534.953.000</b>		<b>279.443.406,24</b>	<b>52,24</b>	<b>10.000.000</b>	<b>544.953.000</b>		<b>101,87</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		534.953.000		279.443.406,24	52,24	10.000.000	544.953.000		101,87

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
1318	<b>SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>10.064.605.591,27</b>	<b>10.010.191.743</b>	<b>99,46</b>	<b>5.137.584.014,41</b>	<b>51,32</b>	<b>100.000.000</b>	<b>10.110.191.743</b>	<b>100,45</b>	<b>101,00</b>
A690019	<b>BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>8.318.335.232,13</b>	<b>8.560.937.400</b>	<b>102,92</b>	<b>4.431.539.231,53</b>	<b>51,76</b>	<b>80.000.000</b>	<b>8.640.937.400</b>	<b>103,88</b>	<b>100,93</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.318.335.232,13	8.560.937.400	102,92	4.431.539.231,53	51,76	80.000.000	8.640.937.400	103,88	100,93
A690053	<b>SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZVANBOLNIČKA I STACIONARI PRI DOMOVIMA ZDRAVLJA</b>	<b>622.134.398,99</b>	<b>637.300.000</b>	<b>102,44</b>	<b>356.804.858,74</b>	<b>55,99</b>	<b>15.000.000</b>	<b>652.300.000</b>	<b>104,85</b>	<b>102,35</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	622.134.398,99	637.300.000	102,44	356.804.858,74	55,99	15.000.000	652.300.000	104,85	102,35
A690060	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA HRVATSKIH DRŽAVLJANA S PREBIVALIŠTEM U BIH</b>	<b>13.698.917,37</b>	<b>15.000.000</b>	<b>109,50</b>	<b>4.779.828,97</b>	<b>31,87</b>		<b>15.000.000</b>	<b>109,50</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	13.698.917,37	15.000.000	109,50	4.779.828,97	31,87		15.000.000	109,50	100,00
A690062	<b>EKSPLANTACIJE U BOLNICAMA</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>7.000.000</b>	<b>280,00</b>	<b>3.499.815,00</b>	<b>50,00</b>		<b>7.000.000</b>	<b>280,00</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.500.000,00	7.000.000	280,00	3.499.815,00	50,00		7.000.000	280,00	100,00
A690064	<b>POSEBNO SKUPI LIJEKOVI</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>450.000.000</b>	<b>128,57</b>	<b>204.999.999,85</b>	<b>45,56</b>		<b>450.000.000</b>	<b>128,57</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	350.000.000,00	450.000.000	128,57	204.999.999,85	45,56		450.000.000	128,57	100,00
A690066	<b>UMJETNE PUŽNICE</b>	<b>1.916.000,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>156,58</b>				<b>3.000.000</b>	<b>156,58</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.916.000,00	3.000.000	156,58				3.000.000	156,58	100,00
A690069	<b>INTERVENCIJSKA KARDIOLOGIJA</b>	<b>8.934.197,25</b>	<b>25.000.000</b>	<b>279,82</b>	<b>7.913.444,28</b>	<b>31,65</b>		<b>25.000.000</b>	<b>279,82</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.934.197,25	25.000.000	279,82	7.913.444,28	31,65		25.000.000	279,82	100,00
A690070	<b>TRANSPLANTACIJE U BOLNICAMA</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>77.000.000</b>	<b>171,11</b>	<b>39.754.725,34</b>	<b>51,63</b>		<b>77.000.000</b>	<b>171,11</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	45.000.000,00	77.000.000	171,11	39.754.725,34	51,63		77.000.000	171,11	100,00
A690077	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJEM OSIGURANJA - INOZEMSTVO</b>	<b>122.692.452,31</b>	<b>118.454.343</b>	<b>96,55</b>	<b>30.204.923,94</b>	<b>25,50</b>		<b>118.454.343</b>	<b>96,55</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	57.745.607,94	96.000.000	166,25	30.204.923,94	31,46		96.000.000	166,25	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	64.946.844,37	22.454.343	34,57				22.454.343	34,57	100,00
A690079	<b>INTERVENCIJSKA NEUROLOGIJA</b>	<b>330.000,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>3.030,30</b>	<b>80.490,36</b>	<b>0,80</b>		<b>10.000.000</b>	<b>3.030,30</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	330.000,00	10.000.000	3.030,30	80.490,36	0,80		10.000.000	3.030,30	100,00
A690082	<b>LIJEČENJE U INOZEMSTVU</b>	<b>33.933.405,62</b>	<b>40.000.000</b>	<b>117,88</b>	<b>20.127.104,80</b>	<b>50,32</b>		<b>40.000.000</b>	<b>117,88</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	33.933.405,62	40.000.000	117,88	20.127.104,80	50,32		40.000.000	117,88	100,00
A690083	<b>PREVENCIJA OVISNOSTI</b>	<b>9.756.540,58</b>	<b>15.000.000</b>	<b>153,74</b>	<b>7.451.654,63</b>	<b>49,68</b>		<b>15.000.000</b>	<b>153,74</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.756.540,58	15.000.000	153,74	7.451.654,63	49,68		15.000.000	153,74	100,00
A690085	<b>TRANSFUZIJSKA MEDICINA</b>	<b>39.999.999,90</b>	<b>51.500.000</b>	<b>128,75</b>	<b>30.427.936,97</b>	<b>59,08</b>	<b>5.000.000</b>	<b>56.500.000</b>	<b>141,25</b>	<b>109,71</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	39.999.999,90	51.500.000	128,75	30.427.936,97	59,08	5.000.000	56.500.000	141,25	109,71
A690086	<b>PODMIRENJE DOSPJELIH OBVEZA BOLNIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>	<b>495.374.447,12</b>								
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	495.374.447,12								
1320	<b>TERCIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>26.483.756,00</b>	<b>23.772.000</b>	<b>89,76</b>	<b>14.292.627,93</b>	<b>60,12</b>		<b>23.772.000</b>	<b>89,76</b>	<b>100,00</b>
A690035	<b>DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI</b>	<b>11.231.000,00</b>	<b>11.500.000</b>	<b>102,40</b>	<b>7.032.864,57</b>	<b>61,16</b>		<b>11.500.000</b>	<b>102,40</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.231.000,00	11.500.000	102,40	7.032.864,57	61,16		11.500.000	102,40	100,00
A690038	<b>PRUŽANJE TOKSIKOLOŠKIH INFORMACIJA</b>	<b>180.756,00</b>	<b>200.000</b>	<b>110,65</b>	<b>65.062,98</b>	<b>32,53</b>		<b>200.000</b>	<b>110,65</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	180.756,00	200.000	110,65	65.062,98	32,53		200.000	110,65	100,00
A690049	<b>PROGRAMI VEZANI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE I MLADEŽI</b>	<b>572.000,00</b>	<b>572.000</b>	<b>100,00</b>	<b>277.018,68</b>	<b>48,43</b>		<b>572.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	572.000,00	572.000	100,00	277.018,68	48,43		572.000	100,00	100,00
A690056	<b>PROGRAMI VEZANI ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>11.500.000</b>	<b>79,31</b>	<b>6.917.681,70</b>	<b>60,15</b>		<b>11.500.000</b>	<b>79,31</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	14.500.000,00	11.500.000	79,31	6.917.681,70	60,15		11.500.000	79,31	100,00
<b>1415</b>	<b>LIJEKOVI NA RECEPTE</b>	<b>3.353.420.162,00</b>	<b>3.302.946.268</b>	<b>98,49</b>	<b>1.653.498.549,72</b>	<b>50,06</b>		<b>3.302.946.268</b>	<b>98,49</b>	<b>100,00</b>
<b>A690002</b>	<b>LIJEKOVI NA RECEPTE</b>	<b>3.353.420.162,00</b>	<b>3.302.946.268</b>	<b>98,49</b>	<b>1.653.498.549,72</b>	<b>50,06</b>		<b>3.302.946.268</b>	<b>98,49</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.353.420.162,00	3.302.946.268	98,49	1.653.498.549,72	50,06		3.302.946.268	98,49	100,00
<b>1424</b>	<b>REDOVNI PORODILJNI DOPUST</b>	<b>895.332.463,31</b>	<b>1.018.000.000</b>	<b>113,70</b>	<b>483.662.831,49</b>	<b>47,51</b>		<b>1.018.000.000</b>	<b>113,70</b>	<b>100,00</b>
<b>A690016</b>	<b>NAKNADE ZA REDOVAN PORODILJNI DOPUST</b>	<b>895.332.463,31</b>	<b>1.018.000.000</b>	<b>113,70</b>	<b>483.662.831,49</b>	<b>47,51</b>		<b>1.018.000.000</b>	<b>113,70</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	895.332.463,31	1.018.000.000	113,70	483.662.831,49	47,51		1.018.000.000	113,70	100,00
<b>1772</b>	<b>DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE</b>	<b>394.263.583,64</b>	<b>1.715.000.000</b>	<b>434,99</b>	<b>289.347.235,09</b>	<b>16,87</b>		<b>1.715.000.000</b>	<b>434,99</b>	<b>100,00</b>
<b>A690072</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>43.587.498,63</b>	<b>59.700.000</b>	<b>136,97</b>	<b>17.950.603,87</b>	<b>30,07</b>		<b>59.700.000</b>	<b>136,97</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	11.204.000,00	18.210.000	162,53	6.085.200,00	33,42		18.210.000	162,53	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	227.000,00	375.000	165,20	150.000,00	40,00		375.000	165,20	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	1.050.000	262,50	282.000,00	26,86		1.050.000	262,50	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.500.000,00	4.050.000	162,00	1.394.000,00	34,42		4.050.000	162,00	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	230.000,00	375.000	163,04	126.000,00	33,60		375.000	163,04	100,00
3211	Službena putovanja	80.000,00	100.000	125,00	24.900,00	24,90		100.000	125,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	700.000,00	1.140.000	162,86	390.000,00	34,21		1.140.000	162,86	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.205.300,00	3.300.000	149,64	825.000,00	25,00		3.300.000	149,64	100,00
3223	Energija	427.000,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.000,00	20.000	90,91	4.800,00	24,00		20.000	90,91	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	11.000,00	20.000	181,82	13.100,00	65,50		20.000	181,82	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.973.187,67	13.350.000	133,86	5.193.430,40	38,90		13.350.000	133,86	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	106.700,00	100.000	93,72	24.900,00	24,90		100.000	93,72	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.107.000,00	6.000.000	117,49				6.000.000	117,49	100,00
3234	Komunalne usluge	260.000,00	10.000	3,85	2.550,00	25,50		10.000	3,85	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	235.937,76	100.000	42,38	24.976,66	24,98		100.000	42,38	100,00
3239	Ostale usluge	4.698.373,20	6.500.000	138,35	2.160.939,72	33,25		6.500.000	138,35	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.200.000,00	5.000.000	96,15	1.248.000,00	24,96		5.000.000	96,15	100,00
3433	Zatezne kamate				807,09					
<b>A690073</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOPUNSKOG OSIGURANJA</b>	<b>285.426.091,76</b>	<b>1.429.500.000</b>	<b>500,83</b>	<b>247.153.641,59</b>	<b>17,29</b>		<b>1.429.500.000</b>	<b>500,83</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	285.426.091,76	1.429.500.000	500,83	245.350.397,23	17,16		1.429.500.000	500,83	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi				1.803.244,36					
<b>A690076</b>	<b>PRIČUVA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA</b>	<b>64.949.999,25</b>	<b>205.800.000</b>	<b>316,86</b>	<b>22.742.989,63</b>	<b>11,05</b>		<b>205.800.000</b>	<b>316,86</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.394.146,25								
3859	Ostali izvanredni rashodi	53.555.853,00	205.800.000	384,27	22.742.989,63	11,05		205.800.000	384,27	100,00
<b>K690074</b>	<b>OPREMANJE ZGRADA</b>	<b>299.994,00</b>	<b>20.000.000</b>	<b>6.666,80</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>7,50</b>		<b>20.000.000</b>	<b>6.666,80</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	299.994,00	20.000.000	6.666,80	1.500.000,00	7,50		20.000.000	6.666,80	100,00
<b>10025</b>	<b>Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu</b>	<b>326.735.882,62</b>	<b>365.998.609</b>	<b>112,02</b>	<b>139.942.312,00</b>	<b>38,24</b>		<b>365.998.609</b>	<b>112,02</b>	<b>100,00</b>
<b>1776</b>	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU</b>	<b>15.252.513,83</b>	<b>27.295.589</b>	<b>178,96</b>	<b>9.907.412,96</b>	<b>36,30</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>26.295.589</b>	<b>172,40</b>	<b>96,34</b>
<b>A812000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>10.196.830,70</b>	<b>22.477.089</b>	<b>220,43</b>	<b>9.445.510,83</b>	<b>42,02</b>		<b>22.477.089</b>	<b>220,43</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	5.149.198,68	10.612.574	206,10	5.743.307,64	54,12		10.612.574	206,10	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		90.000					90.000		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	240.136,87	355.000	147,83	40.603,82	11,44		355.000	147,83	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	796.924,81	2.266.162	284,36	874.416,43	38,59		2.266.162	284,36	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	87.404,66	206.463	236,22	95.903,74	46,45		206.463	236,22	100,00
3211	Službena putovanja	48.344,59	200.000	413,70	32.050,66	16,03		200.000	413,70	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	221.028,59	424.800	192,19	305.474,33	71,91	110.000	534.800	241,96	125,89
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.861,36	200.000	627,72	18.062,00	9,03	-50.000	150.000	470,79	75,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	513.818,85	1.000.000	194,62	177.590,55	17,76		1.000.000	194,62	100,00
3223	Energija	35.592,14	264.640	743,53	61.936,59	23,40		264.640	743,53	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.833,24	175.000	4.565,33				175.000	4.565,33	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	51.048,37	50.000	97,95	14.532,74	29,07		50.000	97,95	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	686.875,01	1.686.000	245,46	849.452,09	50,38		1.686.000	245,46	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	204.889,16	271.700	132,61	27.149,21	9,99	-60.000	211.700	103,32	77,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja	145.052,01	648.000	446,74	139.749,96	21,57		648.000	446,74	100,00
3234	Komunalne usluge	51.791,53	300.000	579,25	115.026,81	38,34		300.000	579,25	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	445.475,68	1.500.000	336,72	352.223,07	23,48		1.500.000	336,72	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.786,67	10.000	358,85	9.766,98	97,67		10.000	358,85	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.025.552,34	500.000	48,75	271.291,76	54,26		500.000	48,75	100,00
3238	Računalne usluge	204.226,05	700.000	342,76	207.009,60	29,57		700.000	342,76	100,00
3239	Ostale usluge	95.602,98	100.000	104,60	42.821,25	42,82		100.000	104,60	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	115.458,71	300.000	259,83	51.243,25	17,08		300.000	259,83	100,00
3292	Premije osiguranja	11.468,97	80.000	697,53				80.000	697,53	100,00
3293	Reprezentacija	18.098,75	82.000	453,07	15.160,83	18,49		82.000	453,07	100,00
3294	Članarine	207,40	10.000	4.821,60	122,00	1,22		10.000	4.821,60	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.292,50	100.000	4.362,05				100.000	4.362,05	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.402,45	100.000	1.350,90	172,00	0,17		100.000	1.350,90	100,00
3433	Zatezne kamate	458,33	100.000	21.818,34	443,52	0,44		100.000	21.818,34	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		144.750					144.750		100,00
<b>K812018</b>	<b>NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>5.055.683,13</b>	<b>4.818.500</b>	<b>95,31</b>	<b>461.902,13</b>	<b>9,59</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>3.818.500</b>	<b>75,53</b>	<b>79,25</b>
4123	Licence	216.371,90	2.200.000	1.016,77	123.578,52	5,62	-1.000.000	1.200.000	554,60	54,55
4124	Ostala prava		150.000					150.000		100,00
4212	Poslovni objekti	295.014,70								
4221	Uredska oprema i namještaj	1.112.963,02	800.000	71,88	42.687,80	5,34		800.000	71,88	100,00
4222	Komunikacijska oprema	2.416.474,60	500.000	20,69	295.635,81	59,13		500.000	20,69	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	57.423,32	100.000	174,15				100.000	174,15	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.563,01	50.000	898,79				50.000	898,79	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	239.418,08								
4262	Ulaganja u računalne programe	708.563,80	872.000	123,07				872.000	123,07	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.890,70	146.500	3.765,39				146.500	3.765,39	100,00
<b>1787</b>	<b>NAKNADA ŠTETE</b>	<b>3.749.510,70</b>	<b>15.000.000</b>	<b>400,05</b>	<b>1.809.066,87</b>	<b>12,06</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>293,37</b>	<b>73,33</b>
<b>A812001</b>	<b>NAKNADA ŠTETE</b>	<b>3.749.510,70</b>	<b>15.000.000</b>	<b>400,05</b>	<b>1.809.066,87</b>	<b>12,06</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>293,37</b>	<b>73,33</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.749.510,70	15.000.000	400,05	1.809.066,87	12,06	-4.000.000	11.000.000	293,37	73,33
<b>1794</b>	<b>NAKNADE BOLOVANJA I DRUGE ISPLATE OSIGURANICIMA</b>	<b>194.603.835,92</b>	<b>128.904.820</b>	<b>66,24</b>	<b>75.366.582,35</b>	<b>58,47</b>	<b>40.198.200</b>	<b>169.103.020</b>	<b>86,90</b>	<b>131,18</b>
<b>A812010</b>	<b>NAKNADE BOLOVANJA</b>	<b>192.937.235,92</b>	<b>126.904.820</b>	<b>65,78</b>	<b>74.358.355,18</b>	<b>58,59</b>	<b>40.198.200</b>	<b>167.103.020</b>	<b>86,61</b>	<b>131,68</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	192.937.235,92	126.904.820	65,78	74.358.355,18	58,59	40.198.200	167.103.020	86,61	131,68

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A812011</b>	<b>OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA</b>	<b>1.666.600,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>120,00</b>	<b>1.008.227,17</b>	<b>50,41</b>		<b>2.000.000</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.666.600,00	2.000.000	120,00	1.008.227,17	50,41		2.000.000	120,00	100,00
<b>1795</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU</b>	<b>113.130.022,17</b>	<b>194.798.200</b>	<b>172,19</b>	<b>52.859.249,82</b>	<b>27,14</b>	<b>-35.198.200</b>	<b>159.600.000</b>	<b>141,08</b>	<b>81,93</b>
<b>A812012</b>	<b>PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>531.804,41</b>	<b>10.500.000</b>	<b>1.974,41</b>	<b>469.274,09</b>	<b>4,47</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>564,12</b>	<b>28,57</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	531.804,41	10.500.000	1.974,41	469.274,09	4,47	-7.500.000	3.000.000	564,12	28,57
<b>A812013</b>	<b>ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA</b>	<b>759.482,16</b>	<b>2.000.000</b>	<b>263,34</b>	<b>855.672,76</b>	<b>42,78</b>		<b>2.000.000</b>	<b>263,34</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	759.482,16	2.000.000	263,34	855.672,76	42,78		2.000.000	263,34	100,00
<b>A812014</b>	<b>BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>42.828.801,56</b>	<b>35.000.000</b>	<b>81,72</b>	<b>14.826.182,25</b>	<b>42,36</b>	<b>10.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>105,07</b>	<b>128,57</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	42.828.801,56	35.000.000	81,72	14.826.182,25	42,36	10.000.000	45.000.000	105,07	128,57
<b>A812015</b>	<b>SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>4.756.765,82</b>	<b>10.000.000</b>	<b>210,23</b>	<b>3.072.508,86</b>	<b>30,73</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>147,16</b>	<b>70,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.756.765,82	10.000.000	210,23	3.072.508,86	30,73	-3.000.000	7.000.000	147,16	70,00
<b>A812016</b>	<b>LIJEKOVI NA RECEPTE</b>	<b>1.168.633,09</b>	<b>1.500.000</b>	<b>128,36</b>	<b>558.958,10</b>	<b>37,26</b>		<b>1.500.000</b>	<b>128,36</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.168.633,09	1.500.000	128,36	558.958,10	37,26		1.500.000	128,36	100,00
<b>A812017</b>	<b>SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA RADNIKA</b>	<b>61.589.151,95</b>	<b>134.420.000</b>	<b>218,25</b>	<b>32.956.237,10</b>	<b>24,52</b>	<b>-34.420.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>162,37</b>	<b>74,39</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	61.589.151,95	134.420.000	218,25	32.956.237,10	24,52	-34.420.000	100.000.000	162,37	74,39
<b>A812019</b>	<b>LIJEČENJE U INOZEMSTVU</b>		<b>500.000</b>					<b>500.000</b>		<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		500.000					500.000		100,00
<b>A812020</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI NA TERCIJARNOJ RAZINI</b>	<b>1.495.383,18</b>	<b>500.000</b>	<b>33,44</b>	<b>120.416,66</b>	<b>24,08</b>	<b>-100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>26,75</b>	<b>80,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.495.383,18	500.000	33,44	120.416,66	24,08	-100.000	400.000	26,75	80,00
<b>A812021</b>	<b>IZOBRAZBA I OSPOSOBLJAVANJE SPECIJALISTA</b>		<b>378.200</b>				<b>-178.200</b>	<b>200.000</b>		<b>52,88</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		378.200				-178.200	200.000		52,88
<b>106</b>	<b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOST</b>	<b>63.490.010,47</b>	<b>68.509.243</b>	<b>107,91</b>	<b>29.274.579,33</b>	<b>42,73</b>	<b>-60.000</b>	<b>68.449.243</b>	<b>107,81</b>	<b>99,91</b>
<b>10605</b>	<b>Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti</b>	<b>63.490.010,47</b>	<b>68.509.243</b>	<b>107,91</b>	<b>29.274.579,33</b>	<b>42,73</b>	<b>-60.000</b>	<b>68.449.243</b>	<b>107,81</b>	<b>99,91</b>
<b>1325</b>	<b>RAZVOJ I UNAPREĐENJE ZNANOSTI, UMJETNOSTI I KULTURE I OČUVANJE SPOMENIČKE I KULTURNE BAŠTINE</b>	<b>63.490.010,47</b>	<b>68.509.243</b>	<b>107,91</b>	<b>29.274.579,33</b>	<b>42,73</b>	<b>-60.000</b>	<b>68.449.243</b>	<b>107,81</b>	<b>99,91</b>
<b>A586000</b>	<b>OSNOVNA DJELATNOST HAZU</b>	<b>52.301.018,29</b>	<b>58.911.243</b>	<b>112,64</b>	<b>27.724.318,63</b>	<b>47,06</b>	<b>-60.000</b>	<b>58.851.243</b>	<b>112,52</b>	<b>99,90</b>
3111	Plaće za redovan rad	24.027.822,64	24.692.000	102,76	12.838.726,34	52,00		24.692.000	102,76	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.571.528,34	18.500.000	111,64	8.394.427,04	45,38		18.500.000	111,64	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.712.000,00	3.741.100	100,78	1.958.725,04	52,36		3.741.100	100,78	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	407.861,78	401.433	98,42	214.827,92	53,52		401.433	98,42	100,00
3211	Službena putovanja	160.349,00	494.900	308,64	71.972,84	14,54		494.900	308,64	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	867.586,44	896.000	103,28	491.578,72	54,86		896.000	103,28	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.943,00	14.200	61,89	13.460,00	94,79		14.200	61,89	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	560.311,30	720.720	128,63	326.524,85	45,31		720.720	128,63	100,00
3223	Energija	1.133.197,07	1.588.800	140,21	785.328,26	49,43		1.588.800	140,21	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	45.362,67	254.600	561,25	10.621,23	4,17		254.600	561,25	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	655.218,79	946.600	144,47	301.205,77	31,82		946.600	144,47	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.019.825,11	1.913.840	187,66	654.116,85	34,18		1.913.840	187,66	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	89.882,18	65.520	72,90	55.940,93	85,38		65.520	72,90	100,00
3234	Komunalne usluge	1.874.319,96	2.198.430	117,29	1.077.466,62	49,01		2.198.430	117,29	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	15.663,64	43.680	278,86	7.876,76	18,03		43.680	278,86	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	507.909,31	644.280	126,85	207.109,75	32,15		644.280	126,85	100,00
3238	Računalne usluge	78.055,80	109.200	139,90	30.744,32	28,15		109.200	139,90	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3239	Ostale usluge	66.479,99	76.440	114,98	56.342,45	73,71		76.440	114,98	100,00
3292	Premije osiguranja	249.543,64	273.000	109,40	149.750,85	54,85		273.000	109,40	100,00
3293	Reprezentacija	137.558,64	202.020	146,86	55.704,90	27,57	-60.000	142.020	103,24	70,30
3294	Članarine	7.605,18	109.200	1.435,86	6.750,15	6,18		109.200	1.435,86	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.993,81	998.280	1.109,28	15.117,04	1,51		998.280	1.109,28	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		27.000					27.000		100,00
<b>A586003</b>	<b>OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>76,19</b>	<b>833.335,00</b>	<b>41,67</b>		<b>2.000.000</b>	<b>76,19</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.625.000,00	2.000.000	76,19	833.335,00	41,67		2.000.000	76,19	100,00
<b>A586018</b>	<b>TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>340.000,00</b>	<b>840.000</b>	<b>247,06</b>	<b>152.571,48</b>	<b>18,16</b>		<b>840.000</b>	<b>247,06</b>	<b>100,00</b>
3239	Ostale usluge	340.000,00	840.000	247,06	152.571,48	18,16		840.000	247,06	100,00
<b>A586039</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>93.384,79</b>	<b>31,13</b>		<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000	100,00	93.384,79	31,13		300.000	100,00	100,00
<b>A586040</b>	<b>ZNANSTVENE I KULTURNE MANIFESTACIJE - IZLOŽBE, SKUPOVI I OSTALO</b>		<b>2.308.000</b>					<b>2.308.000</b>		<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.308.000					2.308.000		100,00
<b>K404216</b>	<b>ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGRADE NA STROSSMAYEROVOM TRGU 14, ZAGREB</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>10,00</b>	<b>99.999,74</b>	<b>33,33</b>		<b>300.000</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		300.000		99.999,74	33,33		300.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00								
<b>K404265</b>	<b>ADAPTACIJA I UREĐENJE PALAČE AKADEMIJE</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>962.000</b>	<b>66,81</b>				<b>962.000</b>	<b>66,81</b>	<b>100,00</b>
4124	Ostala prava		76.960					76.960		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.440.000,00	885.040	61,46				885.040	61,46	100,00
<b>K586005</b>	<b>POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA</b>	<b>354.376,45</b>	<b>356.000</b>	<b>100,46</b>	<b>241.200,88</b>	<b>67,75</b>		<b>356.000</b>	<b>100,46</b>	<b>100,00</b>
4241	Knjige u knjižnicama	354.376,45	356.000	100,46	241.200,88	67,75		356.000	100,46	100,00
<b>K586012</b>	<b>REKONSTRUKCIJA INSTALACIJSKIH SISTEMA</b>	<b>100.000,00</b>								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00								
<b>K586013</b>	<b>SANACIJA I UREĐENJE LJETNIKOVCA GUČETIĆ U TRSTENOM</b>	<b>299.864,43</b>								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	299.864,43								
<b>K586025</b>	<b>INFORMATIZACIJA HAZU</b>	<b>281.000,00</b>	<b>281.000</b>	<b>100,00</b>	<b>25.405,28</b>	<b>9,04</b>		<b>281.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	281.000,00	281.000	100,00	25.405,28	9,04		281.000	100,00	100,00
<b>K586027</b>	<b>DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU</b>	<b>79.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>126,58</b>	<b>97.399,48</b>	<b>97,40</b>		<b>100.000</b>	<b>126,58</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	79.000,00								
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		100.000		97.399,48	97,40		100.000		100,00
<b>K586030</b>	<b>OBNOVA I REKONSTRUKCIJA SAMOSTANA SVETI JAKOV U DUBROVNIKU</b>	<b>399.751,30</b>								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	399.751,30								
<b>K586032</b>	<b>UGRADNJA SISTEMA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE U OBJEKT OPATIČKA 18 U ZAGREBU</b>	<b>400.000,00</b>								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	400.000,00								
<b>K586038</b>	<b>OBNOVA ZGRADE U HEBRANGOVOJ 1 U ZAGREBU</b>		<b>519.000</b>					<b>519.000</b>		<b>100,00</b>
4124	Ostala prava		91.140					91.140		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		427.860					427.860		100,00
<b>K586041</b>	<b>PROTUPOŽARNI I PROTUPROVALNI SISTEMI U ZGRADAMA HAZU</b>	<b>300.000,00</b>	<b>320.000</b>	<b>106,67</b>				<b>320.000</b>	<b>106,67</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
4124	Ostala prava		24.000					24.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	296.000	98,67				296.000	98,67	100,00
<b>K586042</b>	<b>UREĐENJE ZGRADE PALAČE AKADEMIJE I IZDAVANJE MONOGRAFIJE POVODOM OBILJEŽAVANJA 150 GODINA HAZU</b>		<b>300.000</b>					<b>300.000</b>		<b>100,00</b>
4124	Ostala prava		60.000					60.000		100,00
4241	Knjige u knjižnicama		100.000					100.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		140.000					140.000		100,00
<b>T586007</b>	<b>NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>742.000</b>	<b>74,20</b>				<b>742.000</b>	<b>74,20</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	742.000	74,20				742.000	74,20	100,00
<b>T586037</b>	<b>SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.964,05</b>	<b>2,58</b>		<b>270.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000,00	270.000	100,00	6.964,05	2,58		270.000	100,00	100,00
<b>110</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>	<b>2.574.516.527,57</b>	<b>2.636.678.250</b>	<b>102,41</b>	<b>1.253.354.067,88</b>	<b>47,54</b>	<b>-38.293.914</b>	<b>2.598.384.336</b>	<b>100,93</b>	<b>98,55</b>
<b>11005</b>	<b>Ministarstvo pravosuđa</b>	<b>344.094.234,31</b>	<b>396.773.334</b>	<b>115,31</b>	<b>138.690.443,25</b>	<b>34,95</b>	<b>-21.443.600</b>	<b>375.329.734</b>	<b>109,08</b>	<b>94,60</b>
<b>1027</b>	<b>SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA</b>	<b>44.966.556,57</b>	<b>41.752.000</b>	<b>92,85</b>	<b>21.909.691,03</b>	<b>52,48</b>		<b>41.752.000</b>	<b>92,85</b>	<b>100,00</b>
<b>A629171</b>	<b>SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA</b>	<b>163.978,67</b>	<b>237.000</b>	<b>144,53</b>	<b>141.563,96</b>	<b>59,73</b>		<b>237.000</b>	<b>144,53</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	75.297,24	80.000	106,25	35.318,77	44,15	-3.000	77.000	102,26	96,25
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000				-5.000	5.000		50,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.845,13								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.821,40	25.000	168,68	6.418,72	25,67	-3.000	22.000	148,43	88,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.073,40	100.000	321,82	96.023,07	96,02	16.000	116.000	373,31	116,00
3293	Reprezentacija	16.941,50	17.000	100,35	2.559,00	15,05	-5.000	12.000	70,83	70,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	5.000	500,00	1.244,40	24,89		5.000	500,00	100,00
<b>A629172</b>	<b>ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA</b>	<b>44.802.577,90</b>	<b>41.515.000</b>	<b>92,66</b>	<b>21.768.127,07</b>	<b>52,43</b>		<b>41.515.000</b>	<b>92,66</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		50.000		12.926,08	25,85		50.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000					10.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.000					25.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	43.910.900,06	40.400.000	92,00	21.394.529,89	52,96		40.400.000	92,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000					30.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	891.677,84	1.000.000	112,15	360.671,10	36,07		1.000.000	112,15	100,00
<b>1326</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA</b>	<b>99.613.810,11</b>	<b>106.811.210</b>	<b>107,23</b>	<b>49.043.468,36</b>	<b>45,92</b>	<b>-2.163.600</b>	<b>104.647.610</b>	<b>105,05</b>	<b>97,97</b>
<b>A576237</b>	<b>PRAĆENJE I ANALIZA PRAKSE SUDA EUROPSKIH ZAJEDNICA</b>		<b>80.000</b>					<b>80.000</b>		<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		30.000					30.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000					50.000		100,00
<b>A629000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA</b>	<b>84.834.625,27</b>	<b>93.810.210</b>	<b>110,58</b>	<b>46.493.731,62</b>	<b>49,56</b>	<b>-1.163.600</b>	<b>92.646.610</b>	<b>109,21</b>	<b>98,76</b>
3111	Plaće za redovan rad	46.025.075,99	49.939.420	108,50	26.080.468,98	52,22		49.939.420	108,50	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.274.067,00	3.000.000	131,92	604.995,12	20,17		3.000.000	131,92	100,00



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.323.018,57	2.931.600	126,20	1.322.497,02	45,11		2.931.600	126,20	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.061.271,26	7.601.000	107,64	3.990.513,44	52,50		7.601.000	107,64	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	820.018,25	884.190	107,83	463.331,39	52,40		884.190	107,83	100,00
3211	Službena putovanja	1.872.002,69	2.200.000	117,52	974.215,26	44,28		2.200.000	117,52	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.192.009,99	4.500.000	107,35	2.222.372,39	49,39		4.500.000	107,35	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	264.185,94	400.000	151,41	136.777,00	34,19	-100.000	300.000	113,56	75,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.799.973,89	2.100.000	116,67	1.080.712,60	51,46		2.100.000	116,67	100,00
3223	Energija	1.224.021,49	1.700.000	138,89	651.841,47	38,34	-300.000	1.400.000	114,38	82,35
3225	Sitni inventar i auto gume	101.306,68	300.000	296,13	73.475,93	24,49	-100.000	200.000	197,42	66,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.615.582,38	4.000.000	110,63	1.695.782,64	42,39		4.000.000	110,63	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.350.000,00	1.400.000	103,70	748.192,28	53,44		1.400.000	103,70	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	573.611,80	600.000	104,60	148.068,58	24,68	-150.000	450.000	78,45	75,00
3234	Komunalne usluge	659.906,75	800.000	121,23	382.329,07	47,79		800.000	121,23	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.935.652,66	5.600.000	94,35	3.409.820,57	60,89		5.600.000	94,35	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		150.000					150.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.093.799,98	2.900.000	138,50	1.264.828,90	43,61	-300.000	2.600.000	124,18	89,66
3239	Ostale usluge	12.717,32	50.000	393,16	3.423,09	6,85		50.000	393,16	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.358.284,80	1.600.000	117,80	890.617,24	55,66		1.600.000	117,80	100,00
3292	Premije osiguranja	107.905,60	150.000	139,01	12.386,70	8,26	-50.000	100.000	92,67	66,67
3293	Reprezentacija	526.157,86	500.000	95,03	237.908,60	47,58	-63.600	436.400	82,94	87,28
3294	Članarine		2.000					2.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	626.054,37	500.000	79,87	99.173,35	19,83	-100.000	400.000	63,89	80,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000					1.000		100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000					1.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	18.000,00								
<b>A629008</b>	<b>REFORMA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA</b>	<b>408.656,40</b>	<b>250.000</b>	<b>61,18</b>	<b>119.515,93</b>	<b>47,81</b>		<b>250.000</b>	<b>61,18</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	13.419,40	30.000	223,56	29.980,00	99,93	10.000	40.000	298,08	133,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.926,00	50.000	100,15	37.749,39	75,50	20.000	70.000	140,21	140,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	330.000,00	150.000	45,45	42.822,18	28,55	-30.000	120.000	36,36	80,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.311,00	20.000	130,63	8.964,36	44,82		20.000	130,63	100,00
<b>A629016</b>	<b>KOMPENZACIJE NEOSNOVANO PRITVORENIM OSOBAMA</b>	<b>3.441.938,58</b>	<b>3.500.000</b>	<b>101,69</b>	<b>1.323.957,66</b>	<b>37,83</b>		<b>3.500.000</b>	<b>101,69</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.441.938,58	3.500.000	101,69	1.323.957,66	37,83		3.500.000	101,69	100,00
<b>A629150</b>	<b>IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA</b>	<b>10.423.375,02</b>	<b>8.500.000</b>	<b>81,55</b>	<b>873.941,78</b>	<b>10,28</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>71,95</b>	<b>88,24</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.856.375,02	2.000.000	107,74	873.941,78	43,70		2.000.000	107,74	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.567.000,00	6.500.000	75,87			-1.000.000	5.500.000	64,20	84,62
<b>A629173</b>	<b>ZASTUPANJE VLADE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA</b>	<b>505.214,84</b>	<b>621.000</b>	<b>122,92</b>	<b>201.918,97</b>	<b>32,52</b>		<b>621.000</b>	<b>122,92</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	67.705,01	100.000	147,70	47.004,93	47,00		100.000	147,70	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.563,75	50.000	898,67				50.000	898,67	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	77.027,95	100.000	129,82	42.704,94	42,70		100.000	129,82	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000					5.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	348.949,89	350.000	100,30	110.794,30	31,66		350.000	100,30	100,00
3238	Računalne usluge		10.000					10.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3293	Reprezentacija	5.553,44	5.000	90,03	1.000,00	20,00		5.000	90,03	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	414,80	1.000	241,08	414,80	41,48		1.000	241,08	100,00
<b>A629175</b>	<b>IZVRŠENJE PRESUDA SUDA ZA LJUDSKA PRAVA</b>		<b>50.000</b>		<b>30.402,40</b>	<b>60,80</b>		<b>50.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000		30.402,40	60,80		50.000		100,00
<b>1327</b>	<b>EDUKACIJA I INFORMIRANJE</b>	<b>6.611.312,25</b>	<b>11.169.420</b>	<b>168,94</b>	<b>4.574.885,04</b>	<b>40,96</b>		<b>11.169.420</b>	<b>168,94</b>	<b>100,00</b>
<b>A629024</b>	<b>PRAVOSUDNA AKADEMIJA</b>	<b>4.202.733,87</b>	<b>3.994.500</b>	<b>95,05</b>	<b>2.292.492,18</b>	<b>57,39</b>		<b>3.994.500</b>	<b>95,05</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	512.969,36	300.000	58,48	173.965,58	57,99		300.000	58,48	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	445.303,53	410.000	92,07	59.392,65	14,49	-40.000	370.000	83,09	90,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	386.312,76	250.000	64,71	248.110,09	99,24		250.000	64,71	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	11.668,38	10.000	85,70	8.502,54	85,03		10.000	85,70	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	143.103,15	150.000	104,82	66.535,20	44,36	-20.000	130.000	90,84	86,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.644,29	10.000	130,82	3.172,00	31,72		10.000	130,82	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	108.210,00	200.000	184,83	25.299,50	12,65	-150.000	50.000	46,21	25,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.118.141,56	1.200.000	107,32	478.083,81	39,84		1.200.000	107,32	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.450.190,86	1.400.000	96,54	1.216.649,81	86,90	248.000	1.648.000	113,64	117,71
3239	Ostale usluge		15.000				-15.000			
3293	Reprezentacija	11.692,00	39.500	337,84	10.805,00	27,35	-18.000	21.500	183,89	54,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.497,98	10.000	133,37	1.976,00	19,76	-5.000	5.000	66,68	50,00
<b>A629174</b>	<b>EDUKACIJA I INFORMIRANJE</b>	<b>22.665,52</b>	<b>95.000</b>	<b>419,14</b>				<b>95.000</b>	<b>419,14</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.665,52	50.000	220,60				50.000	220,60	100,00
3239	Ostale usluge		15.000					15.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000					30.000		100,00
<b>A629244</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>		<b>80.000</b>					<b>80.000</b>		<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.000					8.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.000					4.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		32.000					32.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000					30.000		100,00
3239	Ostale usluge		6.000					6.000		100,00
<b>A630028</b>	<b>STIPENDIJE I ŠKOLARINE</b>	<b>5.250,00</b>	<b>80.000</b>	<b>1.523,81</b>	<b>9.000,00</b>	<b>11,25</b>		<b>80.000</b>	<b>1.523,81</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.250,00	80.000	1.523,81	9.000,00	11,25		80.000	1.523,81	100,00
<b>A630051</b>	<b>IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH</b>		<b>1.967.000</b>		<b>798.247,75</b>	<b>40,58</b>		<b>1.967.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		796.000		88.453,37	11,11	-600.000	196.000		24,62
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		196.000		11.125,40	5,68	-100.000	96.000		48,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		150.000		58.579,76	39,05	100.000	250.000		166,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.000		4.467,01	89,34		5.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		820.000		635.622,21	77,51	600.000	1.420.000		173,17
<b>A630065</b>	<b>ZAŠTITA OD NASILJA U OBITELJI</b>		<b>100.000</b>					<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		10.000					10.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000					5.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		85.000					85.000		100,00
<b>T629250</b>	<b>POTPORA SUSTAVU PRIPRAVNIŠTVA NA SUDOVIMA I DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA (PHARE 2005)</b>	<b>2.380.662,86</b>	<b>4.852.920</b>	<b>203,85</b>	<b>1.475.145,11</b>	<b>30,40</b>		<b>4.852.920</b>	<b>203,85</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.380.662,86	4.852.920	203,85	1.475.145,11	30,40		4.852.920	203,85	100,00
<b>1328</b>	<b>IMENOVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA</b>	<b>1.405.219,90</b>	<b>1.804.100</b>	<b>128,39</b>	<b>635.620,22</b>	<b>35,23</b>		<b>1.804.100</b>	<b>128,39</b>	<b>100,00</b>
<b>A629013</b>	<b>DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE</b>	<b>770.006,80</b>	<b>910.000</b>	<b>118,18</b>	<b>359.467,21</b>	<b>39,50</b>		<b>910.000</b>	<b>118,18</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	72.059,30	100.000	138,77	24.044,90	24,04		100.000	138,77	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.506,36	50.000	243,83	9.146,46	18,29		50.000	243,83	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.624,75	45.000	270,68	8.057,48	17,91		45.000	270,68	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	647.720,39	700.000	108,07	314.108,37	44,87		700.000	108,07	100,00
3293	Reprezentacija	13.096,00	15.000	114,54	4.110,00	27,40		15.000	114,54	100,00
<b>A629018</b>	<b>DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE</b>	<b>635.213,10</b>	<b>894.100</b>	<b>140,76</b>	<b>276.153,01</b>	<b>30,89</b>		<b>894.100</b>	<b>140,76</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	23.215,21	64.400	277,40	16.805,21	26,10		64.400	277,40	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	784,40	21.500	2.740,95				21.500	2.740,95	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.400					21.400		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.400					21.400		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.858,33	53.700	109,91	24.468,15	45,56		53.700	109,91	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	562.031,16	700.000	124,55	234.179,65	33,45		700.000	124,55	100,00
3293	Reprezentacija	324,00	1.000	308,64				1.000	308,64	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.700		700,00	6,54		10.700		100,00
<b>1329</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>48.392.730,17</b>	<b>35.807.487</b>	<b>73,99</b>	<b>6.146.237,87</b>	<b>17,16</b>		<b>35.807.487</b>	<b>73,99</b>	<b>100,00</b>
<b>K301143</b>	<b>INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA</b>	<b>37.683.376,31</b>	<b>11.788.000</b>	<b>31,28</b>	<b>1.164.227,05</b>	<b>9,88</b>		<b>11.788.000</b>	<b>31,28</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		132.000		129.081,65	97,79		132.000		100,00
3238	Računalne usluge	29.361.160,31	11.656.000	39,70	1.035.145,40	8,88		11.656.000	39,70	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	8.036.256,91								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	144.856,33								
4262	Ulaganja u računalne programe	141.102,76								
<b>K629027</b>	<b>INFORMATIZACIJA KAZNENIH TIJELA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>				<b>100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	100.000,00	100.000	100,00				100.000	100,00	100,00
<b>K629169</b>	<b>INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA</b>	<b>1.360.816,54</b>	<b>15.400.000</b>	<b>1.131,67</b>	<b>424.337,31</b>	<b>2,76</b>		<b>15.400.000</b>	<b>1.131,67</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	808.680,50	13.900.000	1.718,85	125.784,62	0,90		13.900.000	1.718,85	100,00
4123	Licence		500.000		148.866,18	29,77		500.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.000.000		149.686,51	14,97		1.000.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	552.136,04								
<b>K629246</b>	<b>POTPORA DJELOTVORNOM I MODERNOM RADU I FUNKCIONIRANJU UPRAVNOG SUDA U REPUBLICI HRVATSKOJ (CARDS 2004)</b>		<b>2.359.564</b>		<b>1.709.058,23</b>	<b>72,43</b>		<b>2.359.564</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.359.564		1.709.058,23	72,43		2.359.564		100,00
<b>K629248</b>	<b>JAČANJE MEDIJACIJE KAO ALTERNATIVNOG NAČINA RJEŠAVANJA SPOROVA (PHARE 2005)</b>	<b>2.715.688,82</b>	<b>4.276.830</b>	<b>157,49</b>	<b>963.621,96</b>	<b>22,53</b>		<b>4.276.830</b>	<b>157,49</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.102.798,83	4.276.830	203,39	963.621,96	22,53		4.276.830	203,39	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	520.572,90								
4222	Komunikacijska oprema	92.317,09								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>K629249</b>	<b>UNAPREĐIVANJE UPRAVLJANJA SUDOVIMA I SUDSKIM PREDMETIMA NA VISOKOM PREKRŠAJNOM SUDU I ODABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA (CARDS 2004)</b>	<b>6.014.509,73</b>	<b>1.883.093</b>	<b>31,31</b>	<b>1.884.993,32</b>	<b>100,10</b>		<b>1.883.093</b>	<b>31,31</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.834.859,57	1.883.093	102,63	1.884.993,32	100,10		1.883.093	102,63	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.326.310,42								
4222	Komunikacijska oprema	2.853.339,74								
<b>K629252</b>	<b>DALJNJA PODRŠKA REFORMI SUSTAVA HRVATSKIH SUDOVA (CARDS 2003)</b>	<b>518.338,77</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	518.338,77								
<b>1330</b>	<b>IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA</b>	<b>37.875.714,45</b>	<b>66.740.162</b>	<b>176,21</b>	<b>16.063.162,48</b>	<b>24,07</b>	<b>-15.200.000</b>	<b>51.540.162</b>	<b>136,08</b>	<b>77,23</b>
<b>K403826</b>	<b>ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)</b>	<b>1.080.818,77</b>	<b>100.000</b>	<b>9,25</b>	<b>84.679,64</b>	<b>84,68</b>		<b>100.000</b>	<b>9,25</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.080.818,77	100.000	9,25	84.679,64	84,68		100.000	9,25	100,00
<b>K403883</b>	<b>KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMANJE ZGRADA)</b>	<b>7.944.849,20</b>	<b>19.000.000</b>	<b>239,15</b>	<b>5.895.158,63</b>	<b>31,03</b>		<b>19.000.000</b>	<b>239,15</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	6.986.075,18	19.000.000	271,97	5.895.158,63	31,03		19.000.000	271,97	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	958.774,02								
<b>K629020</b>	<b>OBVEZE PO UGOVORIMA O GRAĐENJU</b>	<b>1.189.112,48</b>	<b>1.000.000</b>	<b>84,10</b>	<b>61.009,46</b>	<b>6,10</b>		<b>1.000.000</b>	<b>84,10</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.189.112,48	1.000.000	84,10	61.009,46	6,10		1.000.000	84,10	100,00
<b>K629022</b>	<b>UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA</b>	<b>4.263.604,08</b>	<b>2.870.000</b>	<b>67,31</b>	<b>419.110,21</b>	<b>14,60</b>		<b>2.870.000</b>	<b>67,31</b>	<b>100,00</b>
3225	Sitni inventar i auto gume	31.538,60	70.000	221,95	4.073,21	5,82		70.000	221,95	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.193.502,13	2.200.000	68,89	262.451,16	11,93		2.200.000	68,89	100,00
4222	Komunikacijska oprema	439.408,00	250.000	56,89	89.721,55	35,89	150.000	400.000	91,03	160,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	599.155,35	350.000	58,42	62.864,29	17,96	-150.000	200.000	33,38	57,14
<b>K629023</b>	<b>UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV</b>	<b>2.303.650,64</b>	<b>4.030.000</b>	<b>174,94</b>	<b>296.463,66</b>	<b>7,36</b>		<b>4.030.000</b>	<b>174,94</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	404.832,80	330.000	81,52				330.000	81,52	100,00
4222	Komunikacijska oprema	227.538,54	700.000	307,64	229.555,20	32,79		700.000	307,64	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	485.146,68	1.000.000	206,12	66.908,46	6,69		1.000.000	206,12	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	195.995,18	400.000	204,09				400.000	204,09	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	393.363,78	500.000	127,11				500.000	127,11	100,00
4226	Sportska i glazbena oprema	168.882,33	100.000	59,21				100.000	59,21	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	427.891,33	1.000.000	233,70				1.000.000	233,70	100,00
<b>K629031</b>	<b>ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)</b>		<b>100.000</b>					<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000					100.000		100,00
<b>K629036</b>	<b>UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA)</b>	<b>2.946.315,41</b>	<b>3.500.000</b>	<b>118,79</b>	<b>1.492.594,11</b>	<b>42,65</b>		<b>3.500.000</b>	<b>118,79</b>	<b>100,00</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	763.450,00	1.000.000	130,98	362.156,93	36,22		1.000.000	130,98	100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.182.865,41	2.500.000	114,53	1.130.437,18	45,22		2.500.000	114,53	100,00
<b>K629057</b>	<b>OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)</b>	<b>2.323.072,50</b>	<b>800.000</b>	<b>34,44</b>	<b>225,00</b>	<b>0,03</b>		<b>800.000</b>	<b>34,44</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.323.072,50	800.000	34,44	225,00	0,03		800.000	34,44	100,00
<b>K629158</b>	<b>TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)</b>	<b>1.893.751,43</b>	<b>700.000</b>	<b>36,96</b>	<b>284.472,01</b>	<b>40,64</b>		<b>700.000</b>	<b>36,96</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.279.039,82								
4212	Poslovni objekti		600.000		193.572,03	32,26		600.000		100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	614.711,61	100.000	16,27	90.899,98	90,90		100.000	16,27	100,00
<b>K629176</b>	<b>VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)</b>	<b>2.814.214,74</b>	<b>2.850.000</b>	<b>101,27</b>	<b>1.052.463,59</b>	<b>36,93</b>		<b>2.850.000</b>	<b>101,27</b>	<b>100,00</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.163.227,21	1.050.000	90,27	296.792,59	28,27		1.050.000	90,27	100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.650.987,53	1.800.000	109,03	755.671,00	41,98		1.800.000	109,03	100,00
<b>K629201</b>	<b>OPĆINSKI SUD U JASTREBARSKOM (SANACIJA ZGRADE)</b>	<b>639.647,22</b>	<b>1.500.000</b>	<b>234,50</b>	<b>535.360,40</b>	<b>35,69</b>		<b>1.500.000</b>	<b>234,50</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	58.207,42								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	581.439,80	1.500.000	257,98	535.360,40	35,69		1.500.000	257,98	100,00
<b>K629221</b>	<b>VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)</b>		<b>8.000.000</b>				<b>-7.900.000</b>	<b>100.000</b>		<b>1,25</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8.000.000				-7.900.000	100.000		1,25
<b>K629225</b>	<b>ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)</b>		<b>7.000.000</b>		<b>61.000,00</b>	<b>0,87</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>200.000</b>		<b>2,86</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.000.000		61.000,00	0,87	-6.800.000	200.000		2,86
<b>K629236</b>	<b>OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU (IZGRADNJA I ADAPTACIJA ZGRADE)</b>	<b>428.105,32</b>	<b>700.000</b>	<b>163,51</b>			<b>-400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>70,08</b>	<b>42,86</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	428.105,32	700.000	163,51			-400.000	300.000	70,08	42,86
<b>K629239</b>	<b>HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA</b>	<b>1.859.973,79</b>	<b>1.000.000</b>	<b>53,76</b>	<b>133.472,36</b>	<b>13,35</b>		<b>1.000.000</b>	<b>53,76</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.859.973,79	1.000.000	53,76	133.472,36	13,35		1.000.000	53,76	100,00
<b>K629243</b>	<b>HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA</b>	<b>3.711.302,97</b>	<b>3.140.162</b>	<b>84,61</b>	<b>940.305,64</b>	<b>29,94</b>		<b>3.140.162</b>	<b>84,61</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.711.302,97	3.140.162	84,61	940.305,64	29,94		3.140.162	84,61	100,00
<b>K629257</b>	<b>KAZNIONICA U ŠIBENIKU (IZGRADNJA I OPREMANJE)</b>		<b>100.000</b>					<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		100.000					100.000		100,00
<b>K629259</b>	<b>DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE)</b>	<b>622.736,03</b>	<b>1.000.000</b>	<b>160,58</b>	<b>789.955,45</b>	<b>79,00</b>		<b>1.000.000</b>	<b>160,58</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	622.736,03	1.000.000	160,58	789.955,45	79,00		1.000.000	160,58	100,00
<b>K630021</b>	<b>ZATVOR U ZAGREBU (DOGRADNJA ZGRADE)</b>	<b>51.850,00</b>	<b>850.000</b>	<b>1.639,34</b>	<b>191.540,00</b>	<b>22,53</b>		<b>850.000</b>	<b>1.639,34</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	51.850,00	850.000	1.639,34	191.540,00	22,53		850.000	1.639,34	100,00
<b>K630023</b>	<b>OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U RIJECI (ADAPTACIJA ZGRADE)</b>	<b>168.449,06</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.187,30</b>	<b>281.977,38</b>	<b>14,10</b>		<b>2.000.000</b>	<b>1.187,30</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	168.449,06	2.000.000	1.187,30	281.977,38	14,10		2.000.000	1.187,30	100,00
<b>K630026</b>	<b>OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE)</b>	<b>168.384,40</b>	<b>850.000</b>	<b>504,80</b>			<b>-100.000</b>	<b>750.000</b>	<b>445,41</b>	<b>88,24</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	168.384,40	850.000	504,80			-100.000	750.000	445,41	88,24

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>K630027</b>	<b>ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU (ADAPTACIJA ZGRADE)</b>	<b>3.465.876,41</b>	<b>1.500.000</b>	<b>43,28</b>	<b>907.417,46</b>	<b>60,49</b>		<b>1.500.000</b>	<b>43,28</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.465.876,41	1.500.000	43,28	907.417,46	60,49		1.500.000	43,28	100,00
<b>K630049</b>	<b>KAZNIONICA U LEPOGLAVI (ADAPTACIJA ZGRADE</b>		<b>2.000.000</b>		<b>1.020.790,96</b>	<b>51,04</b>		<b>2.000.000</b>		<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000		1.020.790,96	51,04		2.000.000		100,00
<b>K630050</b>	<b>ZATVOR U VARAŽDINU (ADAPTACIJA ZGRADE</b>		<b>2.150.000</b>		<b>1.615.166,52</b>	<b>75,12</b>		<b>2.150.000</b>		<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.150.000		1.615.166,52	75,12		2.150.000		100,00
<b>1331</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>1.330.233,70</b>	<b>2.574.500</b>	<b>193,54</b>	<b>688.111,36</b>	<b>26,73</b>		<b>2.574.500</b>	<b>193,54</b>	<b>100,00</b>
<b>A576238</b>	<b>PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA RH PRAVU EU</b>	<b>353.897,00</b>	<b>571.000</b>	<b>161,35</b>	<b>379.394,18</b>	<b>66,44</b>		<b>571.000</b>	<b>161,35</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	13.897,00	100.000	719,58	39.864,59	39,86	-50.000	50.000	359,79	50,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000					50.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000				-10.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	340.000,00	400.000	117,65	339.529,59	84,88		471.000	138,53	117,75
3293	Reprezentacija		1.000				-1.000			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000				-10.000			
<b>A576239</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA</b>	<b>360.935,92</b>	<b>568.500</b>	<b>157,51</b>	<b>74.898,44</b>	<b>13,17</b>		<b>568.500</b>	<b>157,51</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	36.454,40	100.000	274,32	52.947,38	52,95		100.000	274,32	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		60.000					60.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.000					3.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	200.000	133,33	21.951,06	10,98		200.000	133,33	100,00
3293	Reprezentacija		500					500		100,00
3294	Članarine	174.481,52	200.000	114,63				200.000	114,63	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					5.000		100,00
<b>A629006</b>	<b>MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ</b>	<b>503.554,05</b>	<b>580.000</b>	<b>115,18</b>	<b>233.818,74</b>	<b>40,31</b>		<b>580.000</b>	<b>115,18</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	67.334,27	70.000	103,96	14.756,26	21,08		70.000	103,96	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.593,20	45.000	523,67				45.000	523,67	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.626,58	60.000	217,18	19.501,97	32,50		60.000	217,18	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	400.000	100,00	199.560,51	49,89		400.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					5.000		100,00
<b>A629179</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA I PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA PRAVU EU</b>	<b>111.846,73</b>								
3211	Službena putovanja	1.191,30								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	781,34								
3237	Intelektualne i osobne usluge	109.874,09								
<b>A629262</b>	<b>SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A</b>		<b>855.000</b>					<b>855.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		20.000					20.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000					20.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		30.000					30.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		700.000					700.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		85.000					85.000		100,00
<b>1332</b>	<b>MODERNIZACIJA SUDSKE UPRAVE I SUDSKOG POSTUPKA</b>	<b>21.931.353,09</b>	<b>37.302.000</b>	<b>170,09</b>	<b>16.964.973,61</b>	<b>45,48</b>		<b>37.302.000</b>	<b>170,09</b>	<b>100,00</b>
<b>K576240</b>	<b>E-SPIS</b>	<b>16.576.223,64</b>	<b>17.312.000</b>	<b>104,44</b>	<b>8.428.735,07</b>	<b>48,69</b>		<b>17.312.000</b>	<b>104,44</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	14.134.115,48	16.912.000	119,65	8.428.735,07	49,84		16.912.000	119,65	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
4221	Uredska oprema i namještaj		400.000					400.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	2.442.108,16								
<b>K576244</b>	<b>USKLAĐIVANJE I OBJAVLJIVANJE SUDSKE PRAKSE (PHARE 2006)</b>		<b>9.990.000</b>		<b>3.729.896,62</b>	<b>37,34</b>		<b>9.990.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.440.000		1.375.139,69	30,97		4.440.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		16.791		75.149,28	447,56		16.791		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		5.237.684		956.933,95	18,27		5.237.684		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		295.525		1.322.673,70	447,57		295.525		100,00
<b>K629170</b>	<b>PROJEKT TEHNIČKE POMOĆI U VEZI SA STEČAJEVIMA (IBRD 4613 HR)</b>	<b>4.894.255,89</b>								
3238	Računalne usluge	4.894.255,89								
<b>T576243</b>	<b>PODRŠKA UPRAVLJANJU SUDOM I UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA SUDSKIM SPISIMA-ICMS (PHARE 2006)</b>		<b>10.000.000</b>		<b>4.220.117,35</b>	<b>42,20</b>		<b>10.000.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000.000		4.220.117,35	42,20		10.000.000		100,00
<b>T630029</b>	<b>ICMS SUSTAV ZA DORH</b>	<b>460.873,56</b>			<b>586.224,57</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	460.873,56			586.224,57					
<b>1334</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>37.017,73</b>	<b>2.800.000</b>	<b>7.563,94</b>	<b>779.658,86</b>	<b>27,84</b>	<b>-600.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>5.943,10</b>	<b>78,57</b>
<b>K629181</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV</b>	<b>37.017,73</b>	<b>1.600.000</b>	<b>4.322,25</b>	<b>779.658,86</b>	<b>48,73</b>		<b>1.600.000</b>	<b>4.322,25</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine	37.017,73	1.600.000	4.322,25	779.658,86	48,73		1.600.000	4.322,25	100,00
<b>K629234</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA PRAVOSUDNIH TIJELA</b>		<b>1.200.000</b>				<b>-600.000</b>	<b>600.000</b>		<b>50,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine		1.200.000				-600.000	600.000		50,00
<b>1336</b>	<b>SLUŽBENIČKI POSTUPCI</b>	<b>131.807,82</b>	<b>152.000</b>	<b>115,32</b>	<b>100.969,40</b>	<b>66,43</b>		<b>152.000</b>	<b>115,32</b>	<b>100,00</b>
<b>A629160</b>	<b>SLUŽBENIČKI SUDOVI KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA</b>	<b>131.807,82</b>	<b>152.000</b>	<b>115,32</b>	<b>100.969,40</b>	<b>66,43</b>		<b>152.000</b>	<b>115,32</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		10.000					10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.323,20	12.000	144,18	6.252,50	52,10		12.000	144,18	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	123.484,62	130.000	105,28	94.716,90	72,86		130.000	105,28	100,00
<b>1337</b>	<b>SUDSKA MEDICINA</b>	<b>750.000,00</b>	<b>700.000</b>	<b>93,33</b>	<b>400.000,00</b>	<b>57,14</b>		<b>700.000</b>	<b>93,33</b>	<b>100,00</b>
<b>A629161</b>	<b>SUDSKA MEDICINA</b>	<b>750.000,00</b>	<b>700.000</b>	<b>93,33</b>	<b>400.000,00</b>	<b>57,14</b>		<b>700.000</b>	<b>93,33</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	750.000,00	700.000	93,33	400.000,00	57,14		700.000	93,33	100,00
<b>1338</b>	<b>SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>	<b>850.310,68</b>	<b>9.828.800</b>	<b>1.155,91</b>	<b>1.726.978,20</b>	<b>17,57</b>		<b>9.828.800</b>	<b>1.155,91</b>	<b>100,00</b>
<b>A629258</b>	<b>ANTIKORUPCIJSKA STRATEGIJA</b>	<b>431.985,06</b>	<b>3.040.000</b>	<b>703,73</b>	<b>1.726.978,20</b>	<b>56,81</b>		<b>3.040.000</b>	<b>703,73</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		20.000		4.557,00	22,79		20.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000					10.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.000		39.842,60	99,61		40.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.580.000		933.290,29	59,07		1.580.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	431.985,06	1.380.000	319,46	749.288,31	54,30		1.380.000	319,46	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					10.000		100,00
<b>K576245</b>	<b>JAČANJE MEĐUAGENCIJSKE SURADNJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE (IPA 2007)</b>		<b>4.110.000</b>					<b>4.110.000</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000.000					3.000.000		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
4126	Ostala nematerijalna imovina		44.400					44.400		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		999.000					999.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		66.600					66.600		100,00
<b>K576246</b>	<b>JACANJE KAPACITETA USKOK-A (IPA 2007)</b>		<b>2.678.800</b>					<b>2.678.800</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.368.000					2.368.000		100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		11.100					11.100		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		277.500					277.500		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		22.200					22.200		100,00
<b>K629254</b>	<b>SPRJEČAVANJE I BORBA PROTIV PRANJA NOVCA (CARDS 2003)</b>	<b>418.325,62</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	418.325,62								
<b>1339</b>	<b>SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA</b>		<b>267.000</b>				<b>-265.500</b>	<b>1.500</b>		<b>0,56</b>
<b>A629005</b>	<b>SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA</b>		<b>267.000</b>				<b>-265.500</b>	<b>1.500</b>		<b>0,56</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		57.000				-56.500	500		0,88
3225	Sitni inventar i auto gume		35.000				-34.500	500		1,43
3237	Intelektualne i osobne usluge		175.000				-174.500	500		0,29
<b>1340</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>1.235.279,53</b>	<b>2.222.000</b>	<b>179,88</b>	<b>493.924,62</b>	<b>22,23</b>		<b>2.222.000</b>	<b>179,88</b>	<b>100,00</b>
<b>A576241</b>	<b>PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA</b>	<b>12.793,80</b>	<b>30.000</b>	<b>234,49</b>	<b>5.334,00</b>	<b>17,78</b>		<b>30.000</b>	<b>234,49</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	2.793,80	10.000	357,94	5.334,00	53,34		10.000	357,94	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000					5.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000	100,00				10.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					5.000		100,00
<b>A629242</b>	<b>MIRENJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA</b>	<b>66.162,92</b>	<b>145.000</b>	<b>219,16</b>				<b>145.000</b>	<b>219,16</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	2.640,00	25.000	946,97				25.000	946,97	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.294,40	20.000	465,72				20.000	465,72	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000					50.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	59.228,52	50.000	84,42				50.000	84,42	100,00
<b>A630017</b>	<b>DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA</b>	<b>1.047.538,39</b>	<b>1.392.000</b>	<b>132,88</b>	<b>150.351,31</b>	<b>10,80</b>		<b>1.392.000</b>	<b>132,88</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.047.538,39	1.342.000	128,11	150.351,31	11,20		1.342.000	128,11	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		50.000					50.000		100,00
<b>A630019</b>	<b>IZOBRAZBA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA</b>		<b>200.000</b>		<b>38.691,73</b>	<b>19,35</b>		<b>200.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		55.000		28.040,70	50,98		55.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000					50.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000					2.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		33.000					33.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000		10.651,03	17,75		60.000		100,00
<b>A630020</b>	<b>NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU</b>	<b>108.784,42</b>	<b>300.000</b>	<b>275,77</b>	<b>299.547,58</b>	<b>99,85</b>		<b>300.000</b>	<b>275,77</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	108.784,42	300.000	275,77	299.547,58	99,85		300.000	275,77	100,00
<b>A630060</b>	<b>PROMOCIJA I EDUKACIJA JAVNIH KOMISIONARA</b>		<b>155.000</b>					<b>155.000</b>		<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000					15.000		100,00



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000					100.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000					40.000		100,00
<b>1341</b>	<b>ZATVORSKI SUSTAV</b>	<b>16.235.172,49</b>	<b>11.527.000</b>	<b>71,00</b>	<b>3.030.068,83</b>	<b>26,29</b>	<b>265.500</b>	<b>11.792.500</b>	<b>72,64</b>	<b>102,30</b>
<b>A403999</b>	<b>DUHOVNA POMOĆ U ZATVORSKOM SUSTAVU</b>		<b>10.000</b>				<b>-9.500</b>	<b>500</b>		<b>5,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000				-9.500	500		5,00
<b>A629004</b>	<b>RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIH OSOBA KOJE SANKCIJE IZVRŠAVAJU NA SLOBODI</b>	<b>7.355.106,45</b>	<b>2.430.000</b>	<b>33,04</b>	<b>2.407.371,62</b>	<b>99,07</b>	<b>275.000</b>	<b>2.705.000</b>	<b>36,78</b>	<b>111,32</b>
3211	Službena putovanja		15.000				-14.500	500		3,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.337.534,45	2.390.000	32,57	2.388.417,62	99,93	275.000	2.665.000	36,32	111,51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.572,00	25.000	142,27	18.954,00	75,82	14.500	39.500	224,79	158,00
<b>A629007</b>	<b>DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA</b>	<b>450,00</b>								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	450,00								
<b>A629012</b>	<b>ZATVORENICI</b>	<b>3.895.488,02</b>	<b>4.100.000</b>	<b>105,25</b>	<b>377.474,71</b>	<b>9,21</b>		<b>4.100.000</b>	<b>105,25</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.895.488,02	4.100.000	105,25	377.474,71	9,21		4.100.000	105,25	100,00
<b>A629164</b>	<b>UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA</b>	<b>205.075,60</b>	<b>225.000</b>	<b>109,72</b>	<b>50.476,42</b>	<b>22,43</b>		<b>225.000</b>	<b>109,72</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	5.000,00	5.000	100,00	4.138,00	82,76	8.000	13.000	260,00	260,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	200.075,60	220.000	109,96	46.338,42	21,06	-8.000	212.000	105,96	96,36
<b>A630018</b>	<b>DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV</b>	<b>4.504.807,24</b>	<b>4.762.000</b>	<b>105,71</b>	<b>194.746,08</b>	<b>4,09</b>		<b>4.762.000</b>	<b>105,71</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.345.000,00	4.462.000	102,69	105.165,40	2,36		4.462.000	102,69	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	159.807,24	300.000	187,73	89.580,68	29,86		300.000	187,73	100,00
<b>T629268</b>	<b>POTPORA RAZVOJU SUSTAVA PROBACIJE U RH (CARDS 2004)</b>	<b>274.245,18</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	274.245,18								
<b>1342</b>	<b>ZEMLJIŠNE KNJIGE</b>	<b>29.277.050,85</b>	<b>16.975.000</b>	<b>57,98</b>	<b>9.939.709,41</b>	<b>58,55</b>		<b>16.975.000</b>	<b>57,98</b>	<b>100,00</b>
<b>K629167</b>	<b>PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA (IBRD 4674 HR, EU CARDS TF051781)</b>	<b>29.277.050,85</b>	<b>16.975.000</b>	<b>57,98</b>	<b>9.939.709,41</b>	<b>58,55</b>		<b>16.975.000</b>	<b>57,98</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	641.142,53	320.000	49,91	143.072,32	44,71	120.000	440.000	68,63	137,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.051,00	420.000	2.989,11	98.954,00	23,56	-320.000	100.000	711,69	23,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.083,74	70.000	1.376,94	22.152,39	31,65	190.000	260.000	5.114,34	371,43
3223	Energija	46.432,10								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.406,79	30.000	318,92	1.327,36	4,42	-27.000	3.000	31,89	10,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	156.867,75	210.000	133,87	29.367,84	13,98	-130.000	80.000	51,00	38,10
3234	Komunalne usluge	56.929,21	60.000	105,39	35.070,12	58,45	12.000	72.000	126,47	120,00
3235	Zakupnine i najamnine	429.815,75								
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.784.744,08	12.960.000	82,10	7.468.632,40	57,63	367.030	13.327.030	84,43	102,83
3238	Računalne usluge						438.220	438.220		
3239	Ostale usluge	1.440,93								
3293	Reprezentacija	22.270,70	55.000	246,96	6.038,10	10,98	-15.000	40.000	179,61	72,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.919,20	120.000	388,11	3.545,98	2,95	-70.000	50.000	161,71	41,67
4123	Licence	1.768.907,28								
4221	Uredska oprema i namještaj	9.506.345,12	2.500.000	26,30	1.955.045,62	78,20	-544.800	1.955.200	20,57	78,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	802.694,67	230.000	28,65	176.503,28	76,74	-20.450	209.550	26,11	91,11

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
1574	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME - BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	505.700,72	50.000	9,89	50.000,00	100,00		50.000	9,89	100,00
A629233	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME - BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	505.700,72	50.000	9,89	50.000,00	100,00		50.000	9,89	100,00
3211	Službena putovanja	601,70								
3237	Intelektualne i osobne usluge	505.099,02	50.000	9,90	50.000,00	100,00		50.000	9,90	100,00
1675	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ		50.500					50.500		100,00
A629245	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ		50.500					50.500		100,00
3211	Službena putovanja		20.000					20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000					30.000		100,00
3293	Reprezentacija		500					500		100,00
1692	STRATEGIJA RAZVOJA PRAVOSUĐA	203.523,19	340.000	167,06	221.040,88	65,01		340.000	167,06	100,00
A629269	STRATEGIJA RAZVOJA PRAVOSUĐA	203.523,19	330.000	162,14	221.040,88	66,98		330.000	162,14	100,00
3211	Službena putovanja	54.862,05	20.000	36,46	5.199,00	26,00		20.000	36,46	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.963,90	20.000	66,75				20.000	66,75	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	51.697,50	100.000	193,43	69.297,83	69,30		100.000	193,43	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	66.999,74	140.000	208,96	130.466,89	93,19		140.000	208,96	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		16.077,16	32,15		50.000		100,00
K630067	PROJEKT PRAVOSUDNE REFORME (PPA 4420HR)		10.000					10.000		100,00
3211	Službena putovanja		2.000					2.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.000					4.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000					4.000		100,00
1843	REFORMA PRAVOSUĐA	32.495.336,13	39.375.000	121,17	3.398.707,26	8,63	-3.480.000	35.895.000	110,46	91,16
K629154	TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	12.794.482,03	1.000.000	7,82	545.786,13	54,58		1.000.000	7,82	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	4.399.911,59								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.394.570,44	1.000.000	11,91	545.786,13	54,58		1.000.000	11,91	100,00
K630030	OPĆINSKI SUD U KNINU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	407.480,00	9.285.000	2.278,64	1.312.433,50	14,13	-728.000	8.557.000	2.099,98	92,16
4221	Uredska oprema i namještaj		1.000.000				-700.000	300.000		30,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	407.480,00	8.285.000	2.033,23	1.312.433,50	15,84	-28.000	8.257.000	2.026,36	99,66
K630031	OPĆINSKI SUD U GLINI (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	197.640,00	5.200.000	2.631,05	461.856,81	8,88	-322.000	4.878.000	2.468,12	93,81
4221	Uredska oprema i namještaj		500.000				-300.000	200.000		40,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	197.640,00	4.700.000	2.378,06	461.856,81	9,83	-22.000	4.678.000	2.366,93	99,53
K630032	OPĆINSKI SUD U HRVATSKOJ KOSTAJNICI (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	483.040,70	12.600.000	2.608,48			-640.000	11.960.000	2.475,98	94,92
4221	Uredska oprema i namještaj		900.000				-600.000	300.000		33,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	483.040,70	11.700.000	2.422,16			-40.000	11.660.000	2.413,88	99,66
K630033	OPĆINSKI SUD U DELNICAMA (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	79.428,10								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	79.428,10								
K630035	OPĆINSKI SUD U METKOVIČU (KUPNJA NOVE ZGRADE) - REFORMA	13.400.000,00	5.000.000	37,31				5.000.000	37,31	100,00
4212	Poslovni objekti	13.400.000,00								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.000.000					5.000.000		100,00
<b>K630038</b>	<b>OPĆINSKI SUD U BENKOVCU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA</b>		<b>220.000</b>				<b>-210.000</b>	<b>10.000</b>		<b>4,55</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		220.000				-210.000	10.000		4,55
<b>K630043</b>	<b>HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA SUDOVA - REFORMA</b>	<b>90.548,40</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.656,57</b>	<b>996.519,05</b>	<b>66,43</b>	<b>-160.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.479,87</b>	<b>89,33</b>
4212	Poslovni objekti		250.000				-250.000			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.548,40	1.250.000	1.380,48	996.519,05	79,72	90.000	1.340.000	1.479,87	107,20
<b>K630044</b>	<b>OPĆINSKI SUD U KARLOVCU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA</b>	<b>108.580,00</b>	<b>500.000</b>	<b>460,49</b>	<b>366,00</b>	<b>0,07</b>		<b>500.000</b>	<b>460,49</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	108.580,00	500.000	460,49	366,00	0,07		500.000	460,49	100,00
<b>K630045</b>	<b>OPĆINSKI SUD U OGULINU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA</b>	<b>128.100,00</b>	<b>10.000</b>	<b>7,81</b>			<b>-10.000</b>			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	128.100,00	10.000	7,81			-10.000			
<b>K630046</b>	<b>INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA - REFORMA</b>	<b>4.804.492,51</b>	<b>200.000</b>	<b>4,16</b>				<b>200.000</b>	<b>4,16</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	2.499.998,61	200.000	8,00				200.000	8,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.182.353,24								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.122.140,66								
<b>K630047</b>	<b>OPĆINSKI SUD U IVANIĆ-GRADU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA</b>	<b>1.544,39</b>	<b>2.000.000</b>	<b>129.500,97</b>	<b>3.055,77</b>	<b>0,15</b>	<b>-900.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>71.225,53</b>	<b>55,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.544,39	2.000.000	129.500,97	3.055,77	0,15	-900.000	1.100.000	71.225,53	55,00
<b>K630052</b>	<b>OPĆINSKI SUD U VALPOVU (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA</b>		<b>220.000</b>		<b>5.490,00</b>	<b>2,50</b>	<b>-170.000</b>	<b>50.000</b>		<b>22,73</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		220.000		5.490,00	2,50	-170.000	50.000		22,73
<b>K630053</b>	<b>OPĆINSKI SUD U KRAPINI (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA</b>		<b>10.000</b>				<b>-10.000</b>			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000				-10.000			
<b>K630054</b>	<b>OPĆINSKI SUD U KUTINI (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA</b>		<b>10.000</b>				<b>-10.000</b>			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000				-10.000			
<b>K630055</b>	<b>OPĆINSKI SUD U KOPRIVNICI (IZGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA</b>		<b>10.000</b>				<b>-10.000</b>			
4212	Poslovni objekti		10.000				-10.000			
<b>K630056</b>	<b>OPĆINSKI SUD U SESVETAMA (IZGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA</b>		<b>10.000</b>				<b>-10.000</b>			
4212	Poslovni objekti		10.000				-10.000			
<b>K630057</b>	<b>OPĆINSKI SUD U SISKU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA</b>		<b>1.300.000</b>		<b>73.200,00</b>	<b>5,63</b>		<b>1.300.000</b>		<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.300.000		73.200,00	5,63		1.300.000		100,00
<b>K630058</b>	<b>OPĆINSKI SUD U VIROVITICI (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA</b>		<b>100.000</b>				<b>-100.000</b>			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000				-100.000			
<b>K630059</b>	<b>OPĆINSKI SUD U SLATINI (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA</b>		<b>100.000</b>				<b>-100.000</b>			

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000				-100.000			
<b>K630061</b>	<b>OPĆINSKI SUD U PAGU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA</b>		<b>100.000</b>				<b>-100.000</b>			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000				-100.000			
<b>1844</b>	<b>BESPLATNA PRAVNA POMOĆ</b>	<b>76.104,93</b>	<b>8.245.155</b>	<b>10.833,93</b>	<b>2.323.235,82</b>	<b>28,18</b>		<b>8.245.155</b>	<b>10.833,93</b>	<b>100,00</b>
<b>A630048</b>	<b>BESPLATNA PRAVNA POMOĆ</b>	<b>76.104,93</b>	<b>8.245.155</b>	<b>10.833,93</b>	<b>2.323.235,82</b>	<b>28,18</b>		<b>8.245.155</b>	<b>10.833,93</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.195,93	60.000	205,51				60.000	205,51	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	46.909,00	50.000	106,59	24.764,14	49,53		50.000	106,59	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.135.155		2.298.471,68	28,25		8.135.155		100,00
<b>1848</b>	<b>LJUDSKA PRAVA</b>	<b>170.000,00</b>	<b>280.000</b>	<b>164,71</b>	<b>200.000,00</b>	<b>71,43</b>		<b>280.000</b>	<b>164,71</b>	<b>100,00</b>
<b>A629235</b>	<b>LJUDSKA PRAVA</b>	<b>170.000,00</b>	<b>280.000</b>	<b>164,71</b>	<b>200.000,00</b>	<b>71,43</b>		<b>280.000</b>	<b>164,71</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	170.000,00	280.000	164,71	200.000,00	71,43		280.000	164,71	100,00
<b>11010</b>	<b>Uprava za zatvorski sustav</b>	<b>501.174.955,47</b>	<b>488.874.441</b>	<b>97,55</b>	<b>260.355.915,01</b>	<b>53,26</b>	<b>663.156</b>	<b>489.537.597</b>	<b>97,68</b>	<b>100,14</b>
<b>1341</b>	<b>ZATVORSKI SUSTAV</b>	<b>501.174.955,47</b>	<b>488.874.441</b>	<b>97,55</b>	<b>260.355.915,01</b>	<b>53,26</b>	<b>663.156</b>	<b>489.537.597</b>	<b>97,68</b>	<b>100,14</b>
<b>A630000</b>	<b>IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE</b>	<b>499.973.455,47</b>	<b>488.007.441</b>	<b>97,61</b>	<b>259.904.116,43</b>	<b>53,26</b>	<b>663.156</b>	<b>488.670.597</b>	<b>97,74</b>	<b>100,14</b>
3111	Plaće za redovan rad	269.832.771,90	280.835.335	104,08	146.631.258,25	52,21		280.835.335	104,08	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.128.049,90	12.600.000	89,18	5.247.267,00	41,64		12.600.000	89,18	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	29.947.726,59	31.088.200	103,81	16.296.946,84	52,42		31.088.200	103,81	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	41.833.251,28	43.282.713	103,46	22.723.605,07	52,50		43.282.713	103,46	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.699.576,71	4.891.693	104,09	2.566.704,54	52,47		4.891.693	104,09	100,00
3211	Službena putovanja	1.160.979,57	1.150.000	99,05	516.268,50	44,89		1.150.000	99,05	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.173.216,11	15.895.200	92,56	9.423.819,16	59,29		15.895.200	92,56	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	206.980,05	190.000	91,80	94.670,00	49,83		190.000	91,80	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.554.830,57	4.280.000	77,05	2.373.647,99	55,46	100.000	4.380.000	78,85	102,34
3222	Materijal i sirovine	37.121.644,65	28.100.000	75,70	16.730.432,23	59,54		28.100.000	75,70	100,00
3223	Energija	20.179.915,45	18.124.000	89,81	11.341.547,63	62,58		18.124.000	89,81	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.875.853,82	4.313.000	88,46	1.987.291,26	46,08		4.313.000	88,46	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	811.779,15	490.000	60,36	296.964,15	60,60		490.000	60,36	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500.615,06	2.420.000	96,78	1.149.163,01	47,49		2.420.000	96,78	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.767.977,85	3.574.000	94,85	1.672.437,23	46,79		3.574.000	94,85	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	254.965,36	170.000	66,68	146.291,67	86,05	80.000	250.000	98,05	147,06
3234	Komunalne usluge	15.691.082,45	10.648.000	67,86	5.936.155,09	55,75		10.648.000	67,86	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.115.955,86	15.577.000	81,49	8.832.325,94	56,70		15.577.000	81,49	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.761.978,24	1.462.000	82,97	952.300,48	65,14	150.000	1.612.000	91,49	110,26
3238	Računalne usluge	468.972,77	289.000	61,62	239.655,58	82,93	70.000	359.000	76,55	124,22
3239	Ostale usluge	282.946,29	223.000	78,81	139.511,03	62,56	20.000	243.000	85,88	108,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.093.937,85	6.835.000	96,35	3.823.861,48	55,95	244.756	7.079.756	99,80	103,58
3292	Premije osiguranja	501.908,99	517.000	103,01	250.286,75	48,41		517.000	103,01	100,00
3293	Reprezentacija	103.909,67	104.000	100,09	92.720,07	89,15	-1.600	102.400	98,55	98,46
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	749.861,75	813.000	108,42	363.459,62	44,71		813.000	108,42	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	152.767,58	135.300	88,57	75.525,86	55,82		135.300	88,57	100,00
<b>A630012</b>	<b>CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU</b>	<b>1.201.500,00</b>	<b>867.000</b>	<b>72,16</b>	<b>451.798,58</b>	<b>52,11</b>		<b>867.000</b>	<b>72,16</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3211	Službena putovanja	41.000,00	32.000	78,05	8.800,00	27,50	-10.000	22.000	53,66	68,75
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	280.000,00	150.000	53,57	106.000,00	70,67		150.000	53,57	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	322.000,00	310.000	96,27	116.000,00	37,42	-100.000	210.000	65,22	67,74
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	535.000,00	365.000	68,22	212.998,58	58,36	100.000	465.000	86,92	127,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00	10.000	42,55	8.000,00	80,00	10.000	20.000	85,11	200,00
<b>11015</b>	<b>Vrhovni sud Republike Hrvatske</b>	<b>32.141.013,87</b>	<b>32.642.763</b>	<b>101,56</b>	<b>15.426.223,29</b>	<b>47,26</b>	<b>-117.500</b>	<b>32.525.263</b>	<b>101,20</b>	<b>99,64</b>
<b>1327</b>	<b>EDUKACIJA I INFORMIRANJE</b>	<b>58.559,62</b>	<b>75.000</b>	<b>128,07</b>			<b>-20.000</b>	<b>55.000</b>	<b>93,92</b>	<b>73,33</b>
<b>A631002</b>	<b>IZDAVANJE PUBLIKACIJE "IZBOR ODLUKA" I DRUGIH PUBLIKACIJA</b>	<b>51.059,62</b>	<b>55.000</b>	<b>107,72</b>			<b>-10.000</b>	<b>45.000</b>	<b>88,13</b>	<b>81,82</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	51.059,62	45.000	88,13				45.000	88,13	100,00
3239	Ostale usluge		10.000				-10.000			
<b>A631003</b>	<b>SEMINARI I SAVJETOVANJA U ORGANIZACIJI VRHOVNOG SUDA RH</b>	<b>7.500,00</b>	<b>20.000</b>	<b>266,67</b>			<b>-10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>133,33</b>	<b>50,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine	7.500,00	20.000	266,67			-10.000	10.000	133,33	50,00
<b>1331</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>139.934,80</b>	<b>170.000</b>	<b>121,49</b>	<b>35.022,26</b>	<b>20,60</b>	<b>-10.500</b>	<b>159.500</b>	<b>113,98</b>	<b>93,82</b>
<b>A631001</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH</b>	<b>139.934,80</b>	<b>170.000</b>	<b>121,49</b>	<b>35.022,26</b>	<b>20,60</b>	<b>-10.500</b>	<b>159.500</b>	<b>113,98</b>	<b>93,82</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.108,40	40.000	189,50	9.366,00	23,42		40.000	189,50	100,00
3293	Reprezentacija	118.826,40	130.000	109,40	25.656,26	19,74	-10.500	119.500	100,57	91,92
<b>1340</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>31.942.519,45</b>	<b>32.397.763</b>	<b>101,43</b>	<b>15.391.201,03</b>	<b>47,51</b>	<b>-87.000</b>	<b>32.310.763</b>	<b>101,15</b>	<b>99,73</b>
<b>A631000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH</b>	<b>31.104.612,74</b>	<b>31.510.563</b>	<b>101,31</b>	<b>15.132.904,86</b>	<b>48,02</b>	<b>-97.000</b>	<b>31.413.563</b>	<b>100,99</b>	<b>99,69</b>
3111	Plaće za redovan rad	23.653.090,09	23.694.875	100,18	12.040.666,04	50,82		23.694.875	100,18	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	117.453,21	140.000	119,20	62.393,22	44,57		140.000	119,20	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	331.457,13	350.000	105,59	24.886,06	7,11		350.000	105,59	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.684.560,01	3.703.400	100,51	1.876.221,37	50,66		3.703.400	100,51	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	404.113,29	406.288	100,54	205.779,08	50,65		406.288	100,54	100,00
3211	Službena putovanja	229.929,95	260.000	113,08	87.650,38	33,71	-25.000	235.000	102,21	90,38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	441.172,33	480.000	108,80	242.987,17	50,62		480.000	108,80	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	85.196,00	90.000	105,64	50.750,00	56,39	-20.000	70.000	82,16	77,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	449.982,00	450.000	100,00	71.937,07	15,99	15.000	465.000	103,34	103,33
3222	Materijal i sirovine	35.185,15	60.000	170,53	9.558,47	15,93		60.000	170,53	100,00
3223	Energija	219.971,81	255.000	115,92	68.433,93	26,84		255.000	115,92	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.301,62	20.000	73,26	5.655,55	28,28	-5.000	15.000	54,94	75,00
3225	Sitni inventar i auto gume	14.466,19	27.500	190,10	129,00	0,47		27.500	190,10	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	369.629,94	420.000	113,63	151.061,11	35,97		420.000	113,63	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	451.922,33	488.500	108,09	80.752,60	16,53	-15.000	473.500	104,77	96,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.873,40	40.000	129,56	7.775,40	19,44	-2.000	38.000	123,08	95,00
3234	Komunalne usluge	151.994,55	160.000	105,27	47.316,13	29,57	-5.000	155.000	101,98	96,88
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	715,00	30.000	4.195,80	205,00	0,68		30.000	4.195,80	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	112.035,29	70.000	62,48			-35.000	35.000	31,24	50,00
3238	Računalne usluge	122.913,17	150.000	122,04	31.876,58	21,25		150.000	122,04	100,00
3239	Ostale usluge	64.153,67	80.000	124,70	23.328,88	29,16		80.000	124,70	100,00
3292	Premije osiguranja	15.000,00					15.000	15.000	100,00	
3293	Reprezentacija	66.352,37	90.000	135,64	16.753,76	18,62	-20.000	70.000	105,50	77,78

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3294	Članarine	5.250,20	20.000	380,94	18.687,00	93,44		20.000	380,94	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	15.000	115,38	5.500,00	36,67		15.000	115,38	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.700,00	5.000	106,38	2.000,00	40,00		5.000	106,38	100,00
3433	Zatezne kamate	2.194,04	5.000	227,89	601,06	12,02		5.000	227,89	100,00
<b>A631012</b>	<b>SUSTAV OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA</b>	<b>837.906,71</b>	<b>887.200</b>	<b>105,88</b>	<b>258.296,17</b>	<b>29,11</b>	<b>10.000</b>	<b>897.200</b>	<b>107,08</b>	<b>101,13</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	33.309,06	10.000	30,02			-10.000			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	113.676,37	127.200	111,90	40.341,93	31,72		127.200	111,90	100,00
3238	Računalne usluge	690.921,28	750.000	108,55	217.954,24	29,06	20.000	770.000	111,45	102,67
<b>11020</b>	<b>Visoki trgovački sud Republike Hrvatske</b>	<b>18.450.056,84</b>	<b>18.687.872</b>	<b>101,29</b>	<b>8.784.140,15</b>	<b>47,00</b>	<b>-146.756</b>	<b>18.541.116</b>	<b>100,49</b>	<b>99,21</b>
<b>1327</b>	<b>EDUKACIJA I INFORMIRANJE</b>	<b>345.114,17</b>	<b>470.000</b>	<b>136,19</b>			<b>-18.000</b>	<b>452.000</b>	<b>130,97</b>	<b>96,17</b>
<b>A632001</b>	<b>SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH</b>	<b>330.326,17</b>	<b>410.000</b>	<b>124,12</b>			<b>-18.000</b>	<b>392.000</b>	<b>118,67</b>	<b>95,61</b>
3211	Službena putovanja	216.866,01	250.000	115,28				250.000	115,28	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	33.521,22	40.000	119,33				40.000	119,33	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.080,00	30.000	229,36				30.000	229,36	100,00
3239	Ostale usluge	17.724,16	30.000	169,26				30.000	169,26	100,00
3293	Reprezentacija	49.134,78	60.000	122,11			-18.000	42.000	85,48	70,00
<b>A632010</b>	<b>OBJAVLJIVANJE SUDSKE PRAKSE TRGOVAČKIH SUDOVA</b>	<b>14.788,00</b>	<b>60.000</b>	<b>405,73</b>				<b>60.000</b>	<b>405,73</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.000					26.000		100,00
3239	Ostale usluge	14.788,00	34.000	229,92				34.000	229,92	100,00
<b>1340</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>18.104.942,67</b>	<b>18.217.872</b>	<b>100,62</b>	<b>8.784.140,15</b>	<b>48,22</b>	<b>-128.756</b>	<b>18.089.116</b>	<b>99,91</b>	<b>99,29</b>
<b>A632000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH</b>	<b>18.104.942,67</b>	<b>18.217.872</b>	<b>100,62</b>	<b>8.784.140,15</b>	<b>48,22</b>	<b>-128.756</b>	<b>18.089.116</b>	<b>99,91</b>	<b>99,29</b>
3111	Plaće za redovan rad	13.610.382,54	13.784.970	101,28	6.880.815,06	49,92		13.784.970	101,28	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	126.156,83	150.000	118,90	25.478,36	16,99		150.000	118,90	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.124.790,61	2.106.474	99,14	1.066.526,39	50,63		2.106.474	99,14	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	233.041,35	231.428	99,31	116.973,92	50,54		231.428	99,31	100,00
3211	Službena putovanja	100.756,00	130.000	129,02	60.562,74	46,59	-20.000	110.000	109,17	84,62
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	275.088,08	280.000	101,79	154.715,66	55,26		280.000	101,79	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	104.737,40	90.000	85,93	36.760,00	40,84		90.000	85,93	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300.000,00	335.000	111,67	75.230,16	22,46	-20.000	315.000	105,00	94,03
3223	Energija	168.107,20	200.000	118,97	92.990,01	46,50		200.000	118,97	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.237,49	10.000	190,93	2.500,00	25,00		10.000	190,93	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	167.999,72	170.000	101,19	66.149,39	38,91	-20.000	150.000	89,29	88,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.000,00	160.000	123,08	34.121,65	21,33	-30.000	130.000	100,00	81,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.409,70	15.000	27,07	6.756,00	45,04		15.000	27,07	100,00
3234	Komunalne usluge	477.012,11	320.000	67,08	120.084,55	37,53		320.000	67,08	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		33.000					33.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	25.000	125,00			-10.000	15.000	75,00	60,00
3238	Računalne usluge	80.000,00	90.000	112,50	23.127,00	25,70	-10.000	80.000	100,00	88,89
3239	Ostale usluge	79.996,08	30.000	37,50	10.189,83	33,97	-5.000	25.000	31,25	83,33
3292	Premije osiguranja	5.987,43	15.000	250,52			-6.000	9.000	150,31	60,00
3293	Reprezentacija	25.000,00	20.000	80,00	6.000,00	30,00	-4.000	16.000	64,00	80,00
3294	Članarine	244,00	500	204,92	244,00	48,80	-256	244	100,00	48,80

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.201,39	15.000	147,04	3.000,00	20,00	-3.000	12.000	117,63	80,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.794,74	6.500	135,57	1.915,43	29,47	-500	6.000	125,14	92,31
<b>11025</b>	<b>Upravni sud Republike Hrvatske</b>	<b>25.743.344,06</b>	<b>26.758.838</b>	<b>103,94</b>	<b>13.344.484,00</b>	<b>49,87</b>	<b>-32.000</b>	<b>26.726.838</b>	<b>103,82</b>	<b>99,88</b>
<b>1340</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>25.743.344,06</b>	<b>26.758.838</b>	<b>103,94</b>	<b>13.344.484,00</b>	<b>49,87</b>	<b>-32.000</b>	<b>26.726.838</b>	<b>103,82</b>	<b>99,88</b>
<b>A633000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG SUDA RH</b>	<b>25.743.344,06</b>	<b>26.758.838</b>	<b>103,94</b>	<b>13.344.484,00</b>	<b>49,87</b>	<b>-32.000</b>	<b>26.726.838</b>	<b>103,82</b>	<b>99,88</b>
3111	Plaće za redovan rad	19.253.694,92	20.004.950	103,90	10.306.889,83	51,52		20.004.950	103,90	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	343.624,98	370.000	107,68	94.150,81	25,45		370.000	107,68	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.837,87	10.600	276,19	2.014,19	19,00		10.600	276,19	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.984.322,75	3.090.850	103,57	1.597.568,29	51,69		3.090.850	103,57	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	327.310,99	339.438	103,71	175.216,75	51,62		339.438	103,71	100,00
3211	Službena putovanja	52.000,00	55.000	105,77	19.000,00	34,55		55.000	105,77	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	424.641,43	480.000	113,04	225.383,99	46,95		480.000	113,04	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	194.848,08	130.000	66,72	95.276,00	73,29		130.000	66,72	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	574.859,43	570.000	99,15	216.642,40	38,01		570.000	99,15	100,00
3222	Materijal i sirovine	44.240,85	50.000	113,02	15.837,31	31,67		50.000	113,02	100,00
3223	Energija	231.466,12	255.000	110,17	86.574,70	33,95		255.000	110,17	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	9.516,23	25.000	262,71	539,00	2,16	-10.000	15.000	157,63	60,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	671.294,79	700.000	104,28	246.759,88	35,25		700.000	104,28	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	256.440,24	230.000	89,69	81.567,25	35,46		230.000	89,69	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.799,65	15.000	153,07	8.159,35	54,40		15.000	153,07	100,00
3234	Komunalne usluge	162.022,66	180.000	111,10	74.677,62	41,49		180.000	111,10	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		45.000					45.000		100,00
3238	Računalne usluge	87.334,92	100.000	114,50	32.203,12	32,20		100.000	114,50	100,00
3239	Ostale usluge	42.800,10	50.000	116,82	33.665,78	67,33	-10.000	40.000	93,46	80,00
3292	Premije osiguranja	13.000,00	15.000	115,38	10.000,00	66,67		15.000	115,38	100,00
3293	Reprezentacija	40.305,75	20.000	49,62	12.000,00	60,00	-5.000	15.000	37,22	75,00
3294	Članarine	244,00	2.000	819,67	122,00	6,10	-1.500	500	204,92	25,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.944,86	15.000	115,88	8.749,74	58,33	-3.000	12.000	92,70	80,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.600,00	3.600	225,00	600,00	16,67	-2.500	1.100	68,75	30,56
3433	Zatezne kamate	1.193,44	2.400	201,10	885,99	36,92		2.400	201,10	100,00
<b>11030</b>	<b>Državno odvjetništvo Republike Hrvatske</b>	<b>24.686.743,83</b>	<b>28.438.289</b>	<b>115,20</b>	<b>14.244.076,62</b>	<b>50,09</b>	<b>-14.200</b>	<b>28.424.089</b>	<b>115,14</b>	<b>99,95</b>
<b>1331</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>529.100,00</b>	<b>487.450</b>	<b>92,13</b>	<b>203.500,00</b>	<b>41,75</b>	<b>-5.400</b>	<b>482.050</b>	<b>91,11</b>	<b>98,89</b>
<b>A634002</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA</b>	<b>529.100,00</b>	<b>487.450</b>	<b>92,13</b>	<b>203.500,00</b>	<b>41,75</b>	<b>-5.400</b>	<b>482.050</b>	<b>91,11</b>	<b>98,89</b>
3211	Službena putovanja	300.000,00	322.200	107,40	134.000,00	41,59		322.200	107,40	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.000,00	14.400	45,00	1.800,00	12,50		14.400	45,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	43.100,00	16.200	37,59	3.000,00	18,52		16.200	37,59	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	104.000,00	80.000	76,92	39.300,00	49,13		80.000	76,92	100,00
3293	Reprezentacija	32.500,00	32.500	100,00	11.400,00	35,08	-5.400	27.100	83,38	83,38
3294	Članarine	12.000,00	16.100	134,17	11.500,00	71,43		16.100	134,17	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.500,00	6.050	110,00	2.500,00	41,32		6.050	110,00	100,00
<b>1335</b>	<b>PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI</b>	<b>19.157.643,83</b>	<b>18.836.039</b>	<b>98,32</b>	<b>9.290.576,62</b>	<b>49,32</b>	<b>-8.800</b>	<b>18.827.239</b>	<b>98,28</b>	<b>99,95</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A634000</b>	<b>PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI</b>	<b>18.867.243,83</b>	<b>18.559.839</b>	<b>98,37</b>	<b>9.179.276,62</b>	<b>49,46</b>	<b>-3.400</b>	<b>18.556.439</b>	<b>98,35</b>	<b>99,98</b>
3111	Plaće za redovan rad	13.749.151,56	13.444.479	97,78	6.876.523,37	51,15		13.444.479	97,78	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	176.560,05	200.000	113,28	18.177,23	9,09		200.000	113,28	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.131.117,89	2.077.472	97,48	1.065.132,51	51,27		2.077.472	97,48	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	247.485,01	242.148	97,84	123.693,20	51,08		242.148	97,84	100,00
3211	Službena putovanja	140.400,00	150.000	106,84	62.500,00	41,67		150.000	106,84	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	318.629,32	400.000	125,54	175.425,31	43,86		400.000	125,54	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	55.600,00	20.000	35,97	11.000,00	55,00		20.000	35,97	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	216.000,00	232.000	107,41	96.500,00	41,59		232.000	107,41	100,00
3223	Energija	388.900,00	418.000	107,48	174.000,00	41,63		418.000	107,48	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	32.200,00	34.500	107,14	7.600,00	22,03		34.500	107,14	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	416.000,00	400.000	96,15	175.750,00	43,94		400.000	96,15	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	273.000,00	336.000	123,08	140.000,00	41,67		336.000	123,08	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.200,00	34.500	107,14	14.000,00	40,58		34.500	107,14	100,00
3234	Komunalne usluge	83.200,00	89.500	107,57	37.000,00	41,34		89.500	107,57	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		39.000					39.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	218.800,00	210.000	95,98	105.000,00	50,00		210.000	95,98	100,00
3238	Računalne usluge	16.100,00	17.300	107,45	7.000,00	40,46		17.300	107,45	100,00
3239	Ostale usluge	48.500,00	52.000	107,22	21.500,00	41,35		52.000	107,22	100,00
3292	Premije osiguranja	43.100,00	25.200	58,47	5.600,00	22,22		25.200	58,47	100,00
3293	Reprezentacija	38.400,00	30.000	78,13	13.900,00	46,33	-3.400	26.600	69,27	88,67
3294	Članarine	2.100,00	2.200	104,76	500,00	22,73		2.200	104,76	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.300,00	19.600	107,10	8.000,00	40,82		19.600	107,10	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.400,00	5.940	110,00	2.475,00	41,67		5.940	110,00	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	216.100,00	80.000	37,02	38.000,00	47,50		80.000	37,02	100,00
<b>A634012</b>	<b>UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA</b>	<b>290.400,00</b>	<b>276.200</b>	<b>95,11</b>	<b>111.300,00</b>	<b>40,30</b>	<b>-5.400</b>	<b>270.800</b>	<b>93,25</b>	<b>98,04</b>
3211	Službena putovanja	86.300,00	92.600	107,30	38.500,00	41,58		92.600	107,30	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	54.000,00	58.000	107,41	24.000,00	41,38		58.000	107,41	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.600,00	23.200	107,41	8.400,00	36,21		23.200	107,41	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.300,00	10.000	44,84				10.000	44,84	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	7.500,00	10.000	133,33				10.000	133,33	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	66.300,00	50.000	75,41	33.200,00	66,40		50.000	75,41	100,00
3293	Reprezentacija	32.400,00	32.400	100,00	7.200,00	22,22	-5.400	27.000	83,33	83,33
<b>1340</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>9.114.800</b>	<b>182,30</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>52,11</b>		<b>9.114.800</b>	<b>182,30</b>	<b>100,00</b>
<b>A634013</b>	<b>ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>9.114.800</b>	<b>182,30</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>52,11</b>		<b>9.114.800</b>	<b>182,30</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	200.000,00	114.800	57,40				114.800	57,40	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.800.000,00	9.000.000	187,50	4.750.000,00	52,78		9.000.000	187,50	100,00
<b>11040</b>	<b>Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske</b>	<b>26.986.469,59</b>	<b>27.761.466</b>	<b>102,87</b>	<b>13.752.377,55</b>	<b>49,54</b>	<b>-79.000</b>	<b>27.682.466</b>	<b>102,58</b>	<b>99,72</b>
<b>1327</b>	<b>EDUKACIJA I INFORMIRANJE</b>	<b>90.000,00</b>	<b>65.000</b>	<b>72,22</b>	<b>8.970,44</b>	<b>13,80</b>	<b>-20.000</b>	<b>45.000</b>	<b>50,00</b>	<b>69,23</b>



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A637002</b>	<b>OBJAVLJIVANJE "BILTENA ODLUKA" VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>80,00</b>			<b>-20.000</b>			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	15.000	60,00			-15.000			
3239	Ostale usluge		5.000				-5.000			
<b>A637003</b>	<b>SEMINARI I SAVJETOVANJA U ORGANIZACIJI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH</b>	<b>65.000,00</b>	<b>45.000</b>	<b>69,23</b>	<b>8.970,44</b>	<b>19,93</b>		<b>45.000</b>	<b>69,23</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	65.000,00	45.000	69,23	8.970,44	19,93		45.000	69,23	100,00
<b>1328</b>	<b>IMENOVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000</b>	<b>100,00</b>	<b>37.733,26</b>	<b>41,93</b>	<b>-2.000</b>	<b>88.000</b>	<b>97,78</b>	<b>97,78</b>
<b>A637001</b>	<b>SUDAČKO VIJEĆE PREKRŠAJNIH SUDOVA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000</b>	<b>100,00</b>	<b>37.733,26</b>	<b>41,93</b>	<b>-2.000</b>	<b>88.000</b>	<b>97,78</b>	<b>97,78</b>
3211	Službena putovanja	50.000,00	50.000	100,00	18.118,06	36,24		50.000	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	30.000	100,00	16.627,20	55,42		30.000	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000	100,00	2.988,00	29,88	-2.000	8.000	80,00	80,00
<b>1340</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>26.806.469,59</b>	<b>27.606.466</b>	<b>102,98</b>	<b>13.705.673,85</b>	<b>49,65</b>	<b>-57.000</b>	<b>27.549.466</b>	<b>102,77</b>	<b>99,79</b>
<b>A637000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH</b>	<b>26.806.469,59</b>	<b>27.606.466</b>	<b>102,98</b>	<b>13.705.673,85</b>	<b>49,65</b>	<b>-57.000</b>	<b>27.549.466</b>	<b>102,77</b>	<b>99,79</b>
3111	Plaće za redovan rad	21.167.636,96	21.792.772	102,95	11.048.230,82	50,70		21.792.772	102,95	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	231.947,04	200.000	86,23	28.243,26	14,12		200.000	86,23	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.281.477,23	3.381.794	103,06	1.710.823,02	50,59		3.381.794	103,06	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	359.903,54	370.900	103,06	187.638,68	50,59		370.900	103,06	100,00
3211	Službena putovanja	90.000,00	80.000	88,89	43.000,00	53,75		80.000	88,89	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	260.004,82	380.000	146,15	140.312,83	36,92		380.000	146,15	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	20.000	100,00	11.140,00	55,70		20.000	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	410.000,00	360.000	87,80	143.062,36	39,74		360.000	87,80	100,00
3223	Energija	180.000,00	200.000	111,11	101.976,97	50,99		200.000	111,11	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	40.000,00	30.000	75,00	1.000,00	3,33	-10.000	20.000	50,00	66,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300.000,00	350.000	116,67	141.201,87	40,34		350.000	116,67	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	110.000	73,33	51.043,35	46,40		110.000	73,33	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000	100,00			-1.000	4.000	80,00	80,00
3234	Komunalne usluge	70.000,00	90.000	128,57	23.590,76	26,21	-15.000	75.000	107,14	83,33
3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	110.000	110,00	39.263,62	35,69	-10.000	100.000	100,00	90,91
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	10.000	66,67	9.896,88	98,97		10.000	66,67	100,00
3238	Računalne usluge	30.000,00	40.000	133,33	10.943,00	27,36	-8.000	32.000	106,67	80,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000	100,00	3.306,74	33,07		10.000	100,00	100,00
3292	Premije osiguranja	15.000,00	13.000	86,67	2.562,95	19,72		13.000	86,67	100,00
3293	Reprezentacija	50.000,00	30.000	60,00	4.756,01	15,85	-5.000	25.000	50,00	83,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	5.000	1.000,00			-5.000			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	3.000	100,00	1.000,00	33,33	-1.000	2.000	66,67	66,67
3433	Zatezne kamate	2.000,00	5.000	250,00	680,73	13,61	-2.000	3.000	150,00	60,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	15.000,00	10.000	66,67	2.000,00	20,00		10.000	66,67	100,00
<b>11045</b>	<b>Županijski sudovi</b>	<b>294.118.179,75</b>	<b>286.718.879</b>	<b>97,48</b>	<b>142.769.510,04</b>	<b>49,79</b>	<b>-2.671.660</b>	<b>284.047.219</b>	<b>96,58</b>	<b>99,07</b>
<b>1340</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>294.118.179,75</b>	<b>286.718.879</b>	<b>97,48</b>	<b>142.769.510,04</b>	<b>49,79</b>	<b>-2.671.660</b>	<b>284.047.219</b>	<b>96,58</b>	<b>99,07</b>
<b>A638000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA</b>	<b>294.118.179,75</b>	<b>286.718.879</b>	<b>97,48</b>	<b>142.769.510,04</b>	<b>49,79</b>	<b>-2.671.660</b>	<b>284.047.219</b>	<b>96,58</b>	<b>99,07</b>
3111	Plaće za redovan rad	180.442.241,46	178.677.175	99,02	92.975.176,65	52,04		178.677.175	99,02	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.681.198,82	3.300.000	89,64	628.161,74	19,04		3.300.000	89,64	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.774.415,89	2.841.303	102,41	1.793.336,78	63,12		2.841.303	102,41	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	28.021.075,43	27.492.974	98,12	14.385.649,43	52,32		27.492.974	98,12	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.108.573,45	3.054.127	98,25	1.596.624,96	52,28		3.054.127	98,25	100,00
3211	Službena putovanja	880.000,00	900.000	102,27	233.026,00	25,89	-100.000	800.000	90,91	88,89
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.344.248,26	5.700.000	106,66	2.869.746,30	50,35		5.700.000	106,66	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	350.000,00	400.000	114,29	65.175,00	16,29	-150.000	250.000	71,43	62,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.024.722,00	3.177.000	105,03	1.202.522,89	37,85		3.177.000	105,03	100,00
3222	Materijal i sirovine	47.131,44	100.000	212,17	31.575,42	31,58		100.000	212,17	100,00
3223	Energija	5.020.000,00	5.100.000	101,59	2.713.363,93	53,20		5.100.000	101,59	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		30.000					30.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	220.000,00	240.000	109,09	59.484,58	24,79	-50.000	190.000	86,36	79,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.570.000,00	5.300.000	95,15	2.665.826,32	50,30		5.300.000	95,15	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.770.000,00	1.859.600	105,06	476.745,58	25,64	-400.000	1.459.600	82,46	78,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	100.000	100,00	25.535,80	25,54		100.000	100,00	100,00
3234	Komunalne usluge	1.970.000,00	2.100.000	106,60	707.266,18	33,68		2.100.000	106,60	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	190.000,00	200.000	105,26	81.788,00	40,89		200.000	105,26	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		49.500		1.250,00	2,53		49.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.650.000,00	42.850.000	89,93	19.211.530,54	44,83	-1.580.000	41.270.000	86,61	96,31
3238	Računalne usluge	69.573,00	100.000	143,73	16.471,78	16,47	-30.000	70.000	100,61	70,00
3239	Ostale usluge	200.000,00	250.000	125,00	66.791,63	26,72	-50.000	200.000	100,00	80,00
3292	Premije osiguranja	120.000,00	150.000	125,00	35.978,79	23,99	-20.000	130.000	108,33	86,67
3293	Reprezentacija	150.000,00	150.000	100,00	24.163,89	16,11	-91.660	58.340	38,89	38,89
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.335.000,00	2.517.200	75,48	869.070,85	34,53	-200.000	2.317.200	69,48	92,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80.000,00	80.000	100,00	33.247,00	41,56		80.000	100,00	100,00
<b>11050</b>	<b>Trgovački sudovi</b>	<b>89.502.461,83</b>	<b>90.833.169</b>	<b>101,49</b>	<b>43.841.367,81</b>	<b>48,27</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>89.833.169</b>	<b>100,37</b>	<b>98,90</b>
<b>1340</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>89.502.461,83</b>	<b>90.833.169</b>	<b>101,49</b>	<b>43.841.367,81</b>	<b>48,27</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>89.833.169</b>	<b>100,37</b>	<b>98,90</b>
<b>A639000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA</b>	<b>89.502.461,83</b>	<b>90.833.169</b>	<b>101,49</b>	<b>43.841.367,81</b>	<b>48,27</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>89.833.169</b>	<b>100,37</b>	<b>98,90</b>
3111	Plaće za redovan rad	61.439.527,49	62.834.563	102,27	31.577.582,96	50,26		62.834.563	102,27	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.274.901,74	2.200.000	96,71	374.287,94	17,01		2.200.000	96,71	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	23.482,34	42.000	178,86	14.520,68	34,57		42.000	178,86	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.535.999,18	9.594.921	100,62	4.872.396,01	50,78		9.594.921	100,62	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.044.134,48	1.048.485	100,42	533.336,95	50,87		1.048.485	100,42	100,00
3211	Službena putovanja	400.000,00	400.000	100,00	117.659,60	29,41	-60.000	340.000	85,00	85,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.726.765,36	2.900.000	106,35	1.461.462,29	50,40		2.900.000	106,35	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	348.500,00	320.000	91,82	121.005,00	37,81	-40.000	280.000	80,34	87,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.842.692,00	1.850.000	100,40	664.114,29	35,90	-388.500	1.461.500	79,31	79,00
3223	Energija	1.260.345,02	1.284.200	101,89	647.027,97	50,38	-50.000	1.234.200	97,93	96,11
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	59.999,63	50.000	83,33	12.637,38	25,27		50.000	83,33	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	80.000,00	80.000	100,00	15.572,63	19,47	-20.000	60.000	75,00	75,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.412.186,13	5.380.000	99,41	2.404.547,95	44,69	-140.000	5.240.000	96,82	97,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	606.476,15	570.000	93,99	206.498,07	36,23	-60.000	510.000	84,09	89,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja	549.488,00	490.000	89,17	174.705,20	35,65	-80.000	410.000	74,61	83,67
3234	Komunalne usluge	519.412,10	520.000	100,11	225.005,19	43,27	-50.000	470.000	90,49	90,38
3235	Zakupnine i najamnine	765.000,00	700.000	91,50	274.697,46	39,24		700.000	91,50	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.000		1.000,00	3,33	-10.000	20.000		66,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	161.000,00	130.000	80,75	21.985,76	16,91	-50.000	80.000	49,69	61,54
3238	Računalne usluge	38.000,00	30.000	78,95	4.728,30	15,76		30.000	78,95	100,00
3239	Ostale usluge	109.654,92	100.000	91,20	42.748,79	42,75	-10.000	90.000	82,08	90,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	41.000,00	45.000	109,76	1.000,00	2,22		45.000	109,76	100,00
3292	Premije osiguranja	44.297,29	35.000	79,01	8.723,72	24,92		35.000	79,01	100,00
3293	Reprezentacija	70.000,00	55.000	78,57	11.148,20	20,27	-31.500	23.500	33,57	42,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	54.000	98,18	9.875,25	18,29	-10.000	44.000	80,00	81,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	83.600,00	85.000	101,67	42.320,15	49,79		85.000	101,67	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	11.000,00	5.000	45,45	780,07	15,60		5.000	45,45	100,00
<b>11055</b>	<b>Županijska državna odvjetništva</b>	<b>79.848.987,97</b>	<b>81.352.578</b>	<b>101,88</b>	<b>40.436.381,54</b>	<b>49,71</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>80.352.578</b>	<b>100,63</b>	<b>98,77</b>
<b>1335</b>	<b>PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI</b>	<b>79.848.987,97</b>	<b>81.352.578</b>	<b>101,88</b>	<b>40.436.381,54</b>	<b>49,71</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>80.352.578</b>	<b>100,63</b>	<b>98,77</b>
<b>A640000</b>	<b>PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA</b>	<b>79.848.987,97</b>	<b>81.352.578</b>	<b>101,88</b>	<b>40.436.381,54</b>	<b>49,71</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>80.352.578</b>	<b>100,63</b>	<b>98,77</b>
3111	Plaće za redovan rad	61.656.759,92	63.025.985	102,22	32.100.516,48	50,93		63.025.985	102,22	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	841.700,08	800.000	95,05	160.135,55	20,02		800.000	95,05	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.556.989,02	9.703.612	101,53	4.956.193,20	51,08		9.703.612	101,53	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.049.264,55	1.088.181	103,71	550.233,95	50,56		1.088.181	103,71	100,00
3211	Službena putovanja	500.000,00	480.000	96,00	167.911,00	34,98	-80.000	400.000	80,00	83,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.291.474,40	1.340.000	103,76	689.481,77	51,45		1.340.000	103,76	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200.000,00	180.000	90,00	39.790,00	22,11	-50.000	130.000	65,00	72,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	700.000,00	700.000	100,00	238.817,42	34,12	-170.000	530.000	75,71	75,71
3223	Energija	680.000,00	700.000	102,94	308.035,29	44,01	-170.000	530.000	77,94	75,71
3225	Sitni inventar i auto gume	60.000,00	50.000	83,33	13.951,09	27,90	-10.000	40.000	66,67	80,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	990.000,00	1.030.000	104,04	402.052,50	39,03	-180.000	850.000	85,86	82,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	260.000,00	250.000	96,15	88.689,47	35,48	-20.000	230.000	88,46	92,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00	40.000	88,89	13.749,35	34,37	-3.000	37.000	82,22	92,50
3234	Komunalne usluge	1.230.000,00	1.210.000	98,37	492.300,01	40,69	-110.000	1.100.000	89,43	90,91
3235	Zakupnine i najamnine	230.000,00	240.000	104,35	98.801,49	41,17	-40.000	200.000	86,96	83,33
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		37.000				-37.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	120.000	80,00	18.532,76	15,44	-50.000	70.000	46,67	58,33
3238	Računalne usluge	60.000,00	60.000	100,00	10.972,76	18,29	-20.000	40.000	66,67	66,67
3239	Ostale usluge	110.000,00	100.000	90,91	38.949,60	38,95	-20.000	80.000	72,73	80,00
3292	Premije osiguranja	77.000,00	67.000	87,01	9.400,00	14,03		67.000	87,01	100,00
3293	Reprezentacija	58.000,00	48.000	82,76	10.347,45	21,56	-30.000	18.000	31,03	37,50
3294	Članarine	1.300,00	1.400	107,69	630,00	45,00		1.400	107,69	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	40.000	88,89	11.110,40	27,78	-10.000	30.000	66,67	75,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	38.000,00	38.000	100,00	14.680,00	38,63		38.000	100,00	100,00
3433	Zatezne kamate	1.500,00	1.900	126,67				1.900	126,67	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	17.000,00	1.500	8,82	1.100,00	73,33		1.500	8,82	100,00
<b>11065</b>	<b>Općinski sudovi</b>	<b>745.120.349,98</b>	<b>748.271.698</b>	<b>100,42</b>	<b>362.151.665,55</b>	<b>48,40</b>	<b>-7.043.714</b>	<b>741.227.984</b>	<b>99,48</b>	<b>99,06</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>1340</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>745.120.349,98</b>	<b>748.271.698</b>	<b>100,42</b>	<b>362.151.665,55</b>	<b>48,40</b>	<b>-7.043.714</b>	<b>741.227.984</b>	<b>99,48</b>	<b>99,06</b>
<b>A641000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA</b>	<b>745.120.349,98</b>	<b>748.271.698</b>	<b>100,42</b>	<b>362.151.665,55</b>	<b>48,40</b>	<b>-7.043.714</b>	<b>741.227.984</b>	<b>99,48</b>	<b>99,06</b>
3111	Plaće za redovan rad	451.903.135,27	456.643.815	101,05	231.505.880,98	50,70		456.643.815	101,05	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.400.451,32	17.600.000	95,65	2.995.776,18	17,02		17.600.000	95,65	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	295.687,52	350.000	118,37	163.494,14	46,71		350.000	118,37	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	70.295.640,03	70.198.084	99,86	35.901.168,04	51,14		70.198.084	99,86	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.746.346,49	7.733.680	99,84	3.968.792,80	51,32		7.733.680	99,84	100,00
3211	Službena putovanja	1.589.971,56	1.700.000	106,92	486.818,63	28,64		1.700.000	106,92	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.241.650,11	29.697.500	105,15	14.854.333,10	50,02		29.697.500	105,15	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	888.778,80	1.000.000	112,51	258.727,00	25,87		1.000.000	112,51	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.253.237,56	21.942.000	113,97	8.286.479,40	37,77		21.942.000	113,97	100,00
3222	Materijal i sirovine	84.079,76	90.000	107,04	32.760,88	36,40		90.000	107,04	100,00
3223	Energija	10.412.706,91	12.102.000	116,22	6.018.065,97	49,73		12.102.000	116,22	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	159.655,87	300.000	187,90	26.928,75	8,98		300.000	187,90	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	249.998,81	400.000	160,00	138.477,42	34,62		400.000	160,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.253.846,74	55.000.000	105,26	25.635.228,75	46,61		55.000.000	105,26	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.001.015,68	5.181.200	103,60	1.915.413,34	36,97		5.181.200	103,60	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	248.808,00	400.000	160,77	108.151,19	27,04		400.000	160,77	100,00
3234	Komunalne usluge	4.811.353,40	5.302.000	110,20	2.087.436,51	39,37		5.302.000	110,20	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	555.000,00	675.200	121,66	263.263,40	38,99		675.200	121,66	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		472.400		41.050,00	8,69	-100.000	372.400		78,83
3237	Intelektualne i osobne usluge	66.127.461,22	54.069.919	81,77	24.972.010,70	46,18	-6.942.634	47.127.285	71,27	87,16
3238	Računalne usluge	374.999,06	550.000	146,67	178.223,24	32,40		550.000	146,67	100,00
3239	Ostale usluge	3.598.776,32	4.000.000	111,15	1.427.483,47	35,69	100.000	4.100.000	113,93	102,50
3292	Premije osiguranja	274.471,18	329.600	120,09	49.182,87	14,92		329.600	120,09	100,00
3293	Reprezentacija	199.945,01	200.000	100,03	56.359,21	28,18	-101.080	98.920	49,47	49,46
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.631.935,41	1.754.300	107,50	546.463,59	31,15		1.754.300	107,50	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	469.597,95	580.000	123,51	233.695,99	40,29		580.000	123,51	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	51.800,00								
<b>11070</b>	<b>Općinska državna odvjetništva</b>	<b>157.093.723,03</b>	<b>162.560.041</b>	<b>103,48</b>	<b>80.071.688,65</b>	<b>49,26</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>160.560.041</b>	<b>102,21</b>	<b>98,77</b>
<b>1335</b>	<b>PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI</b>	<b>157.093.723,03</b>	<b>162.560.041</b>	<b>103,48</b>	<b>80.071.688,65</b>	<b>49,26</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>160.560.041</b>	<b>102,21</b>	<b>98,77</b>
<b>A642000</b>	<b>PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA</b>	<b>157.093.723,03</b>	<b>162.560.041</b>	<b>103,48</b>	<b>80.071.688,65</b>	<b>49,26</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>160.560.041</b>	<b>102,21</b>	<b>98,77</b>
3111	Plaće za redovan rad	116.966.705,95	121.447.679	103,83	61.470.859,23	50,62		121.447.679	103,83	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.680.176,83	2.400.000	89,55	428.132,05	17,84		2.400.000	89,55	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.131.442,74	18.652.432	102,87	9.480.339,47	50,83		18.652.432	102,87	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.010.123,48	2.071.930	103,07	1.052.038,16	50,78		2.071.930	103,07	100,00
3211	Službena putovanja	1.150.000,00	1.150.000	100,00	391.508,86	34,04	-150.000	1.000.000	86,96	86,96
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.241.774,03	5.583.000	106,51	2.898.854,02	51,92		5.583.000	106,51	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	360.000,00	350.000	97,22	119.359,91	34,10	-120.000	230.000	63,89	65,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.450.000,00	2.500.000	102,04	894.765,57	35,79	-500.000	2.000.000	81,63	80,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3223	Energija	1.200.000,00	1.230.000	102,50	568.896,49	46,25	-130.000	1.100.000	91,67	89,43
3225	Sitni inventar i auto gume	80.000,00	80.000	100,00	16.644,39	20,81	-20.000	60.000	75,00	75,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.750.000,00	2.840.000	103,27	1.207.093,70	42,50	-290.000	2.550.000	92,73	89,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	830.000,00	820.000	98,80	306.338,60	37,36	-200.000	620.000	74,70	75,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja	115.000,00	100.000	86,96	28.840,54	28,84	-20.000	80.000	69,57	80,00
3234	Komunalne usluge	900.000,00	930.000	103,33	341.775,20	36,75	-130.000	800.000	88,89	86,02
3235	Zakupnine i najamnine	1.130.000,00	1.220.000	107,96	527.871,94	43,27	-150.000	1.070.000	94,69	87,70
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		31.000		1.270,00	4,10	-29.000	2.000		6,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	520.000,00	550.000	105,77	170.216,18	30,95	-150.000	400.000	76,92	72,73
3238	Računalne usluge	95.000,00	90.000	94,74	30.704,41	34,12	-20.000	70.000	73,68	77,78
3239	Ostale usluge	125.000,00	125.000	100,00	47.530,85	38,02	-20.000	105.000	84,00	84,00
3292	Premije osiguranja	80.000,00	80.000	100,00	15.161,90	18,95	-20.000	60.000	75,00	75,00
3293	Reprezentacija	66.000,00	46.000	69,70	12.150,00	26,41	-28.000	18.000	27,27	39,13
3294	Članarine	4.000,00	4.000	100,00	750,00	18,75		4.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	110.000	100,00	26.524,56	24,11	-20.000	90.000	81,82	81,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	79.000,00	89.000	112,66	31.508,60	35,40	-3.000	86.000	108,86	96,63
3433	Zatezne kamate	3.000,00	3.000	100,00	754,02	25,13		3.000	100,00	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	16.500,00	57.000	345,45	1.800,00	3,16		57.000	345,45	100,00
<b>11075</b>	<b>Prekršajni sudovi</b>	<b>221.166.563,74</b>	<b>232.546.731</b>	<b>105,15</b>	<b>112.649.831,84</b>	<b>48,44</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>229.146.731</b>	<b>103,61</b>	<b>98,54</b>
<b>1340</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>221.166.563,74</b>	<b>232.546.731</b>	<b>105,15</b>	<b>112.649.831,84</b>	<b>48,44</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>229.146.731</b>	<b>103,61</b>	<b>98,54</b>
<b>A643000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA</b>	<b>221.166.563,74</b>	<b>232.546.731</b>	<b>105,15</b>	<b>112.649.831,84</b>	<b>48,44</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>229.146.731</b>	<b>103,61</b>	<b>98,54</b>
3111	Plaće za redovan rad	145.297.233,26	154.610.074	106,41	78.256.874,34	50,62		154.610.074	106,41	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.486.327,45	4.200.000	93,62	701.768,58	16,71		4.200.000	93,62	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	5.333,81	10.412	195,21	6.135,45	58,93		10.412	195,21	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	22.526.928,39	23.753.810	105,45	12.099.461,39	50,94		23.753.810	105,45	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.509.367,33	2.644.935	105,40	1.347.539,54	50,95		2.644.935	105,40	100,00
3211	Službena putovanja	470.000,00	450.000	95,74	163.856,38	36,41	-30.000	420.000	89,36	93,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.925.645,23	7.700.000	111,18	4.095.684,16	53,19		7.700.000	111,18	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	209.999,30	200.000	95,24	60.183,00	30,09	-50.000	150.000	71,43	75,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.363.999,05	6.400.000	100,57	2.369.119,52	37,02	-500.000	5.900.000	92,71	92,19
3223	Energija	1.909.998,22	1.850.000	96,86	957.028,95	51,73	-100.000	1.750.000	91,62	94,59
3225	Sitni inventar i auto gume	49.999,50	80.000	160,00	29.309,01	36,64		80.000	160,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.749.999,96	20.561.950	99,09	8.716.430,37	42,39	-500.000	20.061.950	96,68	97,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	999.999,22	1.100.000	110,00	352.554,76	32,05	-350.000	750.000	75,00	68,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	50.000	166,67	17.894,40	35,79	-20.000	30.000	100,00	60,00
3234	Komunalne usluge	1.299.999,07	1.400.000	107,69	490.719,94	35,05	-300.000	1.100.000	84,62	78,57
3235	Zakupnine i najamnine	1.545.000,00	1.900.000	122,98	778.732,47	40,99	-250.000	1.650.000	106,80	86,84
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	223.000,00	475.500	213,23	250.519,00	52,69		475.500	213,23	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.849.996,69	4.320.000	89,07	1.671.125,16	38,68	-1.000.000	3.320.000	68,45	76,85
3238	Računalne usluge	130.000,00	300.000	230,77	116.992,38	39,00	-110.000	190.000	146,15	63,33
3239	Ostale usluge	159.998,60	120.000	75,00	54.653,69	45,54	-20.000	100.000	62,50	83,33
3292	Premije osiguranja	7.900,00	14.050	177,85				14.050	177,85	100,00
3293	Reprezentacija	99.998,57	90.000	90,00	10.292,76	11,44	-60.000	30.000	30,00	33,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	170.000	89,47	66.690,41	39,23	-50.000	120.000	63,16	70,59

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	85.841,26	120.000	139,79	35.158,50	29,30	-45.000	75.000	87,37	62,50
3433	Zatezne kamate	36.998,83	17.000	45,95	907,68	5,34	-10.000	7.000	18,92	41,18
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	3.000,00	9.000	300,00	200,00	2,22	-5.000	4.000	133,33	44,44
<b>11091</b>	<b>Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta</b>	<b>14.389.443,30</b>	<b>14.458.151</b>	<b>100,48</b>	<b>6.835.962,58</b>	<b>47,28</b>	<b>-8.640</b>	<b>14.449.511</b>	<b>100,42</b>	<b>99,94</b>
<b>1338</b>	<b>SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>	<b>14.389.443,30</b>	<b>14.458.151</b>	<b>100,48</b>	<b>6.835.962,58</b>	<b>47,28</b>	<b>-8.640</b>	<b>14.449.511</b>	<b>100,42</b>	<b>99,94</b>
<b>A678000</b>	<b>SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>	<b>14.034.243,30</b>	<b>14.185.151</b>	<b>101,08</b>	<b>6.771.762,58</b>	<b>47,74</b>	<b>-2.100</b>	<b>14.183.051</b>	<b>101,06</b>	<b>99,99</b>
3111	Plaće za redovan rad	8.954.636,04	8.732.520	97,52	4.596.146,00	52,63		8.732.520	97,52	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	64.609,65	80.000	123,82	8.287,00	10,36		80.000	123,82	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	839.467,62	811.284	96,64	420.688,07	51,85		811.284	96,64	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.387.968,58	1.349.477	97,23	708.741,31	52,52		1.349.477	97,23	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	161.183,45	156.790	97,27	82.305,40	52,49		156.790	97,27	100,00
3211	Službena putovanja	260.000,00	279.000	107,31	115.000,00	41,22		279.000	107,31	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	177.477,96	300.000	169,04	98.444,80	32,81		300.000	169,04	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	77.000	154,00	6.000,00	7,79		77.000	154,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	208.000,00	223.400	107,40	108.000,00	48,34		223.400	107,40	100,00
3223	Energija	193.200,00	230.000	119,05	95.000,00	41,30		230.000	119,05	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	32.300,00	34.600	107,12	7.600,00	21,97		34.600	107,12	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	409.340,00	440.000	107,49	183.000,00	41,59		440.000	107,49	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	216.100,00	232.000	107,36	76.000,00	32,76		232.000	107,36	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.000,00	55.800	164,12	16.000,00	28,67		55.800	164,12	100,00
3234	Komunalne usluge	64.500,00	70.000	108,53	29.000,00	41,43		70.000	108,53	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	33.100,00	46.300	139,88	15.000,00	32,40		46.300	139,88	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		25.000					25.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	470.000,00	290.000	61,70	144.000,00	49,66		290.000	61,70	100,00
3238	Računalne usluge	52.000,00	55.800	107,31	9.000,00	16,13		55.800	107,31	100,00
3239	Ostale usluge	36.400,00	39.000	107,14	12.000,00	30,77		39.000	107,14	100,00
3292	Premije osiguranja	32.200,00	20.000	62,11	11.600,00	58,00		20.000	62,11	100,00
3293	Reprezentacija	46.800,00	26.800	57,26	14.800,00	55,22	-2.100	24.700	52,78	92,16
3294	Članarine	2.160,00	6.500	300,93	650,00	10,00		6.500	300,93	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	288.000,00	581.000	201,74	5.000,00	0,86		581.000	201,74	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.800,00	22.880	110,00	9.500,00	41,52		22.880	110,00	100,00
<b>A678008</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>	<b>198.600,00</b>	<b>184.000</b>	<b>92,65</b>	<b>64.200,00</b>	<b>34,89</b>	<b>-4.950</b>	<b>179.050</b>	<b>90,16</b>	<b>97,31</b>
3211	Službena putovanja	76.000,00	81.600	107,37	34.000,00	41,67		81.600	107,37	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.200,00	15.000	70,75				15.000	70,75	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	31.600,00	14.600	46,20				14.600	46,20	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	41.600,00	44.600	107,21	18.500,00	41,48		44.600	107,21	100,00
3293	Reprezentacija	28.200,00	28.200	100,00	11.700,00	41,49	-4.950	23.250	82,45	82,45
<b>A678009</b>	<b>SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>	<b>156.600,00</b>	<b>89.000</b>	<b>56,83</b>			<b>-1.590</b>	<b>87.410</b>	<b>55,82</b>	<b>98,21</b>
3211	Službena putovanja	32.300,00	14.700	45,51				14.700	45,51	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.300,00	14.700	55,89				14.700	55,89	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.400,00	1.600	29,63				1.600	29,63	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.300,00	34.700	107,43				34.700	107,43	100,00
3293	Reprezentacija	26.300,00	6.300	23,95			-1.590	4.710	17,91	74,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	17.000	50,00				17.000	50,00	100,00
<b>115</b>	<b>FOND ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE</b>	<b>248.818.554,16</b>	<b>224.909.445</b>	<b>90,39</b>	<b>99.381.754,75</b>	<b>44,19</b>	<b>-10.006.000</b>	<b>214.903.445</b>	<b>86,37</b>	<b>95,55</b>
<b>11505</b>	<b>Fond za razvoj i zapošljavanje</b>	<b>248.818.554,16</b>	<b>224.909.445</b>	<b>90,39</b>	<b>99.381.754,75</b>	<b>44,19</b>	<b>-10.006.000</b>	<b>214.903.445</b>	<b>86,37</b>	<b>95,55</b>
<b>1343</b>	<b>FOND GARANTIRANIH RADNIČKIH PLAĆA IZ PODUZEĆA U STEČAJU</b>	<b>11.478.199,95</b>	<b>24.938.462</b>	<b>217,27</b>	<b>20.837.499,53</b>	<b>83,56</b>	<b>10.000.000</b>	<b>34.938.462</b>	<b>304,39</b>	<b>140,10</b>
<b>A648075</b>	<b>OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA</b>	<b>11.478.199,95</b>	<b>24.938.462</b>	<b>217,27</b>	<b>20.837.499,53</b>	<b>83,56</b>	<b>10.000.000</b>	<b>34.938.462</b>	<b>304,39</b>	<b>140,10</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	157.675,24	100.000	63,42	39.000,00	39,00		100.000	63,42	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.060,58	6.000	99,00				6.000	99,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.314.464,13	24.832.462	219,48	20.798.499,53	83,76	10.000.000	34.832.462	307,86	140,27
<b>1344</b>	<b>POTICANJE PROGRAMA ZAPOŠLJAVANJA</b>	<b>258.493,29</b>	<b>795.000</b>	<b>307,55</b>	<b>272.115,10</b>	<b>34,23</b>	<b>-442.600</b>	<b>352.400</b>	<b>136,33</b>	<b>44,33</b>
<b>A648005</b>	<b>POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA</b>	<b>258.493,29</b>	<b>795.000</b>	<b>307,55</b>	<b>272.115,10</b>	<b>34,23</b>	<b>-442.600</b>	<b>352.400</b>	<b>136,33</b>	<b>44,33</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	234.107,52	500.000	213,58	238.387,60	47,68	-216.600	283.400	121,06	56,68
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.917,53	295.000	3.725,91	33.727,50	11,43	-226.000	69.000	871,48	23,39
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	16.468,24								
<b>1346</b>	<b>RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA</b>	<b>589.744,02</b>	<b>749.000</b>	<b>127,00</b>	<b>251.304,48</b>	<b>33,55</b>	<b>-218.000</b>	<b>531.000</b>	<b>90,04</b>	<b>70,89</b>
<b>A648076</b>	<b>POTICANJE RAZVOJA POSLOVNIH I RAZVOJNIH CENTARA I CENTARA MALOG PODUZETNIŠTVA</b>	<b>589.744,02</b>	<b>749.000</b>	<b>127,00</b>	<b>251.304,48</b>	<b>33,55</b>	<b>-218.000</b>	<b>531.000</b>	<b>90,04</b>	<b>70,89</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	589.744,02	749.000	127,00	251.304,48	33,55	-218.000	531.000	90,04	70,89
<b>1404</b>	<b>RAZVOJ TRGOVAČKIH DRUŠTAVA</b>	<b>219.407.314,57</b>	<b>194.001.000</b>	<b>88,42</b>	<b>75.899.544,18</b>	<b>39,12</b>	<b>-19.113.000</b>	<b>174.888.000</b>	<b>79,71</b>	<b>90,15</b>
<b>A648006</b>	<b>POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOZ I NOVOZAPOŠLJAVANJE</b>	<b>219.317.314,57</b>	<b>193.711.000</b>	<b>88,32</b>	<b>75.899.544,18</b>	<b>39,18</b>	<b>-18.853.000</b>	<b>174.858.000</b>	<b>79,73</b>	<b>90,27</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	684.995,53	840.000	122,63	706.571,85	84,12	57.000	897.000	130,95	106,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.432.319,04	5.510.000	101,43	2.636.924,33	47,86	960.000	6.470.000	119,10	117,42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu						130.000	130.000		
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	213.200.000,00	187.361.000	87,88	72.556.048,00	38,73	-20.000.000	167.361.000	78,50	89,33
<b>A648082</b>	<b>POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>290.000</b>	<b>322,22</b>			<b>-260.000</b>	<b>30.000</b>	<b>33,33</b>	<b>10,34</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		100.000				-90.000	10.000		10,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		100.000				-90.000	10.000		10,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	90.000,00	90.000	100,00			-80.000	10.000	11,11	11,11
<b>1413</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>4.320.608,14</b>	<b>4.425.983</b>	<b>102,44</b>	<b>2.121.291,46</b>	<b>47,93</b>	<b>-232.400</b>	<b>4.193.583</b>	<b>97,06</b>	<b>94,75</b>
<b>A648003</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>4.221.986,11</b>	<b>4.283.983</b>	<b>101,47</b>	<b>2.059.359,96</b>	<b>48,07</b>	<b>-161.500</b>	<b>4.122.483</b>	<b>97,64</b>	<b>96,23</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.968.864,25	2.018.633	102,53	1.018.229,54	50,44		2.018.633	102,53	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	23.740,73								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	67.875,40	55.000	81,03				55.000	81,03	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	307.045,48	312.737	101,85	157.825,57	50,47		312.737	101,85	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	33.675,97	34.613	102,78	17.309,92	50,01		34.613	102,78	100,00
3211	Službena putovanja	59.123,58	50.000	84,57	26.097,88	52,20	35.000	85.000	143,77	170,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	85.693,62	96.000	112,03	47.833,22	49,83		96.000	112,03	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	97.500,00	50.000	51,28	20.399,66	40,80	-8.000	42.000	43,08	84,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.137,01	70.000	105,84	54.733,10	78,19		70.000	105,84	100,00
3223	Energija	91.101,64	80.000	87,81	48.744,45	60,93	10.000	90.000	98,79	112,50
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	38.830,03	45.000	115,89	19.505,16	43,34	-7.000	38.000	97,86	84,44
3225	Sitni inventar i auto gume	31.374,63	40.000	127,49	13.171,55	32,93		40.000	127,49	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	180.952,63	170.000	93,95	101.650,16	59,79	30.000	200.000	110,53	117,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	167.497,99	140.000	83,58	45.380,43	32,41	-55.000	85.000	50,75	60,71
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.013,19	35.000	116,62	29.665,32	84,76	10.000	45.000	149,93	128,57
3234	Komunalne usluge	7.992,36	25.000	312,80	13.473,63	53,89	-8.500	16.500	206,45	66,00
3235	Zakupnine i najamnine	514.908,59	480.000	93,22	206.114,50	42,94	-87.000	393.000	76,32	81,88
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.900,00	30.000	97,09			-30.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	215.042,30	117.000	54,41	58.113,44	49,67	88.000	205.000	95,33	175,21
3238	Računalne usluge	26.659,44	30.000	112,53	13.182,10	43,94	-10.300	19.700	73,90	65,67
3239	Ostale usluge	15.590,97	20.000	128,28	2.639,86	13,20	-12.700	7.300	46,82	36,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		200.000		74.612,37	37,31	-87.000	113.000		56,50
3292	Premije osiguranja	38.767,14	60.000	154,77	31.202,84	52,00	-17.000	43.000	110,92	71,67
3293	Reprezentacija	97.073,33	80.000	82,41	47.141,37	58,93	-6.000	74.000	76,23	92,50
3294	Članarine	8.059,30	15.000	186,12	490,00	3,27	-5.500	9.500	117,88	63,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.130,06	15.000	164,29	11.843,89	78,96	12.000	27.000	295,73	180,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	936,47	5.000	533,92			-3.500	1.500	160,18	30,00
3811	Tekuće donacije u novcu	7.500,00	10.000	133,33			-9.000	1.000	13,33	10,00
<b>K648004</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>98.622,03</b>	<b>142.000</b>	<b>143,98</b>	<b>61.931,50</b>	<b>43,61</b>	<b>-70.900</b>	<b>71.100</b>	<b>72,09</b>	<b>50,07</b>
4123	Licence	8.385,44	12.000	143,11	8.595,29	71,63	-3.000	9.000	107,33	75,00
4221	Uredska oprema i namještaj	79.807,10	100.000	125,30	49.038,21	49,04	-46.900	53.100	66,54	53,10
4222	Komunikacijska oprema	10.429,49	25.000	239,70	4.298,00	17,19	-16.000	9.000	86,29	36,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.000				-5.000			
<b>1689</b>	<b>RAZVOJ STRUČNIH STUDIJA</b>	<b>5.064.194,19</b>								
<b>A648085</b>	<b>RAZVOJ STRUČNIH STUDIJA</b>	<b>5.064.194,19</b>								
3811	Tekuće donacije u novcu	5.064.194,19								
<b>1788</b>	<b>PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA</b>	<b>7.700.000,00</b>								
<b>A648083</b>	<b>PROGRAM ZA PRIPREMU ŠUMSKIH POVRŠINA ZA PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA</b>	<b>7.700.000,00</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	7.700.000,00								
<b>116</b>	<b>FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ</b>	<b>130.438.996,24</b>	<b>114.901.480</b>	<b>88,09</b>	<b>41.482.199,74</b>	<b>36,10</b>	<b>-10.112.723</b>	<b>104.788.757</b>	<b>80,34</b>	<b>91,20</b>
<b>11605</b>	<b>Fond za regionalni razvoj</b>	<b>130.438.996,24</b>	<b>114.901.480</b>	<b>88,09</b>	<b>41.482.199,74</b>	<b>36,10</b>	<b>-10.112.723</b>	<b>104.788.757</b>	<b>80,34</b>	<b>91,20</b>
<b>1348</b>	<b>POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA</b>	<b>100.313.077,54</b>	<b>92.069.480</b>	<b>91,78</b>	<b>34.016.629,87</b>	<b>36,95</b>	<b>-189.000</b>	<b>91.880.480</b>	<b>91,59</b>	<b>99,79</b>
<b>A695001</b>	<b>OPĆI POSLOVI FONDA</b>	<b>3.013.256,43</b>	<b>4.195.076</b>	<b>139,22</b>	<b>1.440.110,51</b>	<b>34,33</b>	<b>-189.000</b>	<b>4.006.076</b>	<b>132,95</b>	<b>95,49</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.563.956,55	1.313.900	84,01	765.515,46	58,26		1.313.900	84,01	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.500,00	50.000	153,85				50.000	153,85	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	242.413,26	201.000	82,92	118.654,90	59,03		201.000	82,92	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.587,27	22.176	83,41	13.013,76	58,68		22.176	83,41	100,00
3211	Službena putovanja	85.698,59	180.000	210,04	22.513,22	12,51		180.000	210,04	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	89.350,16	110.000	123,11	56.387,88	51,26	10.000	120.000	134,30	109,09
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	81.620,00	152.000	186,23	46.297,70	30,46		152.000	186,23	100,00



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.153,14	70.000	174,33	28.750,21	41,07		70.000	174,33	100,00
3223	Energija	65.574,29	90.000	137,25	28.164,24	31,29		90.000	137,25	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	85.387,17	140.000	163,96	28.797,19	20,57		140.000	163,96	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.172,28	60.000	180,87	17.300,99	28,83		60.000	180,87	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.174,55	90.000	163,12	7.209,05	8,01		90.000	163,12	100,00
3234	Komunalne usluge	35.758,15	60.000	167,79	18.618,46	31,03		60.000	167,79	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	207.263,84	260.000	125,44	105.788,37	40,69		260.000	125,44	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.500,00	8.000	177,78	6.500,00	81,25		8.000	177,78	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	138.652,51	988.000	712,57	65.231,22	6,60	-188.000	800.000	576,98	80,97
3238	Računalne usluge	44.921,49	80.000	178,09	25.541,02	31,93		80.000	178,09	100,00
3239	Ostale usluge	4.400,00	30.000	681,82	980,23	3,27		30.000	681,82	100,00
3292	Premije osiguranja	23.742,59	40.000	168,47	12.002,64	30,01		40.000	168,47	100,00
3293	Reprezentacija	34.750,49	50.000	143,88	11.235,54	22,47	-11.000	39.000	112,23	78,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	117.680,10	200.000	169,95	61.608,43	30,80		200.000	169,95	100,00
<b>A695076</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE</b>	<b>3.725.341,78</b>	<b>3.175.052</b>	<b>85,23</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>45,67</b>	<b>-6.365</b>	<b>3.168.687</b>	<b>85,06</b>	<b>99,80</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.725.341,78	3.175.052	85,23	1.450.000,00	45,67	-6.365	3.168.687	85,06	99,80
<b>A695077</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE</b>	<b>4.602.819,49</b>	<b>3.785.639</b>	<b>82,25</b>	<b>756.768,96</b>	<b>19,99</b>	<b>-635.961</b>	<b>3.149.678</b>	<b>68,43</b>	<b>83,20</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.602.819,49	3.785.639	82,25	756.768,96	19,99	-635.961	3.149.678	68,43	83,20
<b>A695078</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE</b>	<b>6.585.924,84</b>	<b>2.100.419</b>	<b>31,89</b>	<b>1.159.835,09</b>	<b>55,22</b>	<b>2.159.416</b>	<b>4.259.835</b>	<b>64,68</b>	<b>202,81</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.585.924,84	2.100.419	31,89	1.159.835,09	55,22	2.159.416	4.259.835	64,68	202,81
<b>A695079</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ ISTARSKJE ŽUPANIJE</b>	<b>1.569.208,00</b>	<b>1.569.208</b>	<b>100,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>31,86</b>	<b>-769.208</b>	<b>800.000</b>	<b>50,98</b>	<b>50,98</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.569.208,00	1.569.208	100,00	500.000,00	31,86	-769.208	800.000	50,98	50,98
<b>A695080</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ KARLOVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>4.211.970,00</b>	<b>2.881.970</b>	<b>68,42</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>69,40</b>	<b>1.690.980</b>	<b>4.572.950</b>	<b>108,57</b>	<b>158,67</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.211.970,00	2.881.970	68,42	2.000.000,00	69,40	1.690.980	4.572.950	108,57	158,67
<b>A695081</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>2.533.936,00</b>	<b>2.533.936</b>	<b>100,00</b>	<b>412.895,68</b>	<b>16,29</b>	<b>426.486</b>	<b>2.960.422</b>	<b>116,83</b>	<b>116,83</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.533.936,00	2.533.936	100,00	412.895,68	16,29	426.486	2.960.422	116,83	116,83
<b>A695082</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE</b>	<b>6.464.624,61</b>	<b>3.675.733</b>	<b>56,86</b>	<b>3.199.982,42</b>	<b>87,06</b>	<b>3.724.267</b>	<b>7.400.000</b>	<b>114,47</b>	<b>201,32</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.464.624,61	3.675.733	56,86	3.199.982,42	87,06	3.724.267	7.400.000	114,47	201,32
<b>A695083</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE</b>	<b>4.260.173,35</b>	<b>4.060.403</b>	<b>95,31</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>24,63</b>	<b>-1.660.403</b>	<b>2.400.000</b>	<b>56,34</b>	<b>59,11</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.260.173,35	4.060.403	95,31	1.000.000,00	24,63	-1.660.403	2.400.000	56,34	59,11
<b>A695084</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE</b>	<b>3.531.762,96</b>	<b>2.649.947</b>	<b>75,03</b>	<b>618.184,00</b>	<b>23,33</b>	<b>-931.763</b>	<b>1.718.184</b>	<b>48,65</b>	<b>64,84</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.531.762,96	2.649.947	75,03	618.184,00	23,33	-931.763	1.718.184	48,65	64,84
<b>A695085</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE</b>	<b>3.898.342,26</b>	<b>3.632.992</b>	<b>93,19</b>	<b>2.155.265,19</b>	<b>59,32</b>	<b>522.274</b>	<b>4.155.266</b>	<b>106,59</b>	<b>114,38</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.898.342,26	3.632.992	93,19	2.155.265,19	59,32	522.274	4.155.266	106,59	114,38
<b>A695086</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE</b>	<b>3.601.503,34</b>	<b>3.602.463</b>	<b>100,03</b>			<b>-2.677.265</b>	<b>925.198</b>	<b>25,69</b>	<b>25,68</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.601.503,34	3.602.463	100,03			-2.677.265	925.198	25,69	25,68
<b>A695087</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.137.054</b>	<b>106,85</b>			<b>-1.337.054</b>	<b>800.000</b>	<b>40,00</b>	<b>37,43</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.000.000,00	2.137.054	106,85			-1.337.054	800.000	40,00	37,43
<b>A695088</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>4.466.970,82</b>	<b>3.175.050</b>	<b>71,08</b>	<b>3.049.657,17</b>	<b>96,05</b>	<b>3.151.648</b>	<b>6.326.698</b>	<b>141,63</b>	<b>199,26</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.466.970,82	3.175.050	71,08	3.049.657,17	96,05	3.151.648	6.326.698	141,63	199,26
<b>A695089</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>12.024.667,83</b>	<b>3.614.674</b>	<b>30,06</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>71,93</b>	<b>4.884.759</b>	<b>8.499.433</b>	<b>70,68</b>	<b>235,14</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	12.024.667,83	3.614.674	30,06	2.600.000,00	71,93	4.884.759	8.499.433	70,68	235,14
<b>A695090</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>4.023.899,00</b>	<b>3.223.899</b>	<b>80,12</b>			<b>2.616.101</b>	<b>5.840.000</b>	<b>145,13</b>	<b>181,15</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.023.899,00	3.223.899	80,12			2.616.101	5.840.000	145,13	181,15
<b>A695091</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>3.013.276,92</b>	<b>2.063.784</b>	<b>68,49</b>	<b>649.918,00</b>	<b>31,49</b>	<b>136.216</b>	<b>2.200.000</b>	<b>73,01</b>	<b>106,60</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.013.276,92	2.063.784	68,49	649.918,00	31,49	136.216	2.200.000	73,01	106,60
<b>A695092</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE</b>	<b>3.486.834,73</b>	<b>3.492.557</b>	<b>100,16</b>	<b>1.751.173,30</b>	<b>50,14</b>	<b>258.616</b>	<b>3.751.173</b>	<b>107,58</b>	<b>107,40</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.486.834,73	3.492.557	100,16	1.751.173,30	50,14	258.616	3.751.173	107,58	107,40
<b>A695093</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE</b>	<b>5.025.419,27</b>	<b>4.151.991</b>	<b>82,62</b>	<b>3.727.404,25</b>	<b>89,77</b>	<b>3.919.612</b>	<b>8.071.603</b>	<b>160,62</b>	<b>194,40</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.025.419,27	4.151.991	82,62	3.727.404,25	89,77	3.919.612	8.071.603	160,62	194,40
<b>A695094</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE</b>	<b>6.200.201,60</b>	<b>2.723.218</b>	<b>43,92</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>99,15</b>	<b>2.220.836</b>	<b>4.944.054</b>	<b>79,74</b>	<b>181,55</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.200.201,60	2.723.218	43,92	2.700.000,00	99,15	2.220.836	4.944.054	79,74	181,55
<b>A695095</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>9.538.699,42</b>	<b>2.808.700</b>	<b>29,45</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>81,89</b>	<b>3.930.300</b>	<b>6.739.000</b>	<b>70,65</b>	<b>239,93</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	9.538.699,42	2.808.700	29,45	2.300.000,00	81,89	3.930.300	6.739.000	70,65	239,93
<b>A695232</b>	<b>IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODUZETNIČKIM ZONAMA</b>		<b>21.755.715</b>				<b>-21.623.492</b>	<b>132.223</b>		<b>0,61</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		21.755.715				-21.623.492	132.223		0,61
<b>A695233</b>	<b>POTICANJE IZGRADNJE INFRASTRUKTURE</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>200,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>50,00</b>		<b>5.000.000</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	2.500.000,00	5.000.000	200,00	2.500.000,00	50,00		5.000.000	200,00	100,00
<b>K695002</b>	<b>OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>34.244,89</b>	<b>60.000</b>	<b>175,21</b>	<b>45.435,30</b>	<b>75,73</b>		<b>60.000</b>	<b>175,21</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	12.292,49	20.000	162,70	17.641,64	88,21		20.000	162,70	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	21.952,40	30.000	136,66	27.439,86	91,47		30.000	136,66	100,00
4222	Komunikacijska oprema		10.000		353,80	3,54		10.000		100,00
<b>1791</b>	<b>POTPORE ZA PRIPREMU I PROVEDBU RAZVOJNIH PROJEKATA</b>		<b>3.000.000</b>				<b>-2.250.000</b>	<b>750.000</b>		<b>25,00</b>
<b>A695246</b>	<b>FOND ZA MALE STUDIJE. TEHNIČKU I NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POTEŠKOĆAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>		<b>3.000.000</b>				<b>-2.250.000</b>	<b>750.000</b>		<b>25,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		3.000.000				-2.250.000	750.000		25,00
<b>1847</b>	<b>REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAVI</b>	<b>30.125.918,70</b>	<b>19.832.000</b>	<b>65,83</b>	<b>7.465.569,87</b>	<b>37,64</b>	<b>-7.673.723</b>	<b>12.158.277</b>	<b>40,36</b>	<b>61,31</b>
<b>A695074</b>	<b>OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (GLAVNICA)</b>	<b>3.737.266,87</b>	<b>1.697.000</b>	<b>45,41</b>	<b>932.252,27</b>	<b>54,94</b>	<b>61.277</b>	<b>1.758.277</b>	<b>47,05</b>	<b>103,61</b>
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.737.266,87	1.697.000	45,41	932.252,27	54,94	61.277	1.758.277	47,05	103,61
<b>A695075</b>	<b>OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (KAMATA)</b>	<b>275.994,83</b>	<b>135.000</b>	<b>48,91</b>	<b>87.537,87</b>	<b>64,84</b>	<b>15.000</b>	<b>150.000</b>	<b>54,35</b>	<b>111,11</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	275.994,83	135.000	48,91	87.537,87	64,84	15.000	150.000	54,35	111,11
<b>A695229</b>	<b>VODOOPSKRBA ISTOČNOG PRAVCA REGIONALNOG SUSTAVA ZADARSKOG ZALEĐA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>66,67</b>	<b>52.000,00</b>	<b>5,20</b>	<b>-600.000</b>	<b>400.000</b>	<b>26,67</b>	<b>40,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.500.000,00	1.000.000	66,67	52.000,00	5,20	-600.000	400.000	26,67	40,00
<b>A695234</b>	<b>PROGRAM RAZVITKA VODOOPSKRBE U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.587.683,86</b>	<b>31,75</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.000.000,00	5.000.000	100,00	1.587.683,86	31,75	-2.150.000	2.850.000	57,00	57,00
<b>A695236</b>	<b>PROGRAM REGIONALNOG VODOVODA ISTOČNE SLAVONIJE</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>50,00</b>	<b>549.258,77</b>	<b>21,97</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>21,00</b>	<b>42,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.000.000,00	2.500.000	50,00	549.258,77	21,97	-1.450.000	1.050.000	21,00	42,00
<b>A695238</b>	<b>PROGRAM REGIONALNOG VODOVODA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>66,67</b>	<b>490.920,25</b>	<b>24,55</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>750.000</b>	<b>25,00</b>	<b>37,50</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.000.000,00	2.000.000	66,67	490.920,25	24,55	-1.250.000	750.000	25,00	37,50
<b>A695240</b>	<b>REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE</b>	<b>4.114.003,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>48,61</b>	<b>592.635,94</b>	<b>29,63</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>750.000</b>	<b>18,23</b>	<b>37,50</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.114.003,00	2.000.000	48,61	592.635,94	29,63	-1.250.000	750.000	18,23	37,50
<b>A695241</b>	<b>PROGRAM VODOOPSKRBE I ZAŠTITE VODA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>75,00</b>			<b>-250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>62,50</b>	<b>83,33</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.000.000,00	1.500.000	75,00			-250.000	1.250.000	62,50	83,33
<b>A695242</b>	<b>REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE</b>	<b>2.498.654,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>60,03</b>	<b>673.280,91</b>	<b>44,89</b>	<b>-800.000</b>	<b>700.000</b>	<b>28,02</b>	<b>46,67</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.498.654,00	1.500.000	60,03	673.280,91	44,89	-800.000	700.000	28,02	46,67
<b>K695243</b>	<b>PROGRAM VODOOPSKBE DIJELA I. ETAPE REGIONALNOG VODOVODA NERETVA-PELJEŠAČ-KORČULA-LASTOVO-MLJET</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.500.000,00	1.500.000	100,00	1.500.000,00	100,00		1.500.000	100,00	100,00
<b>K695244</b>	<b>PROGRAM IZGRADNJE SUSTAVA NAVODNJAVANJA GAT</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>66,67</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>1.000.000</b>	<b>66,67</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.500.000,00	1.000.000	66,67	1.000.000,00	100,00		1.000.000	66,67	100,00
<b>120</b>	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>6.311.584,82</b>	<b>7.242.539</b>	<b>114,75</b>	<b>3.675.935,94</b>	<b>50,75</b>		<b>7.242.539</b>	<b>114,75</b>	<b>100,00</b>
<b>12005</b>	<b>Ured pučkog pravobranitelja</b>	<b>6.311.584,82</b>	<b>7.242.539</b>	<b>114,75</b>	<b>3.675.935,94</b>	<b>50,75</b>		<b>7.242.539</b>	<b>114,75</b>	<b>100,00</b>
<b>1350</b>	<b>IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>6.179.833,93</b>	<b>7.114.539</b>	<b>115,13</b>	<b>3.621.881,62</b>	<b>50,91</b>		<b>7.114.539</b>	<b>115,13</b>	<b>100,00</b>
<b>A649000</b>	<b>IZVRŠNA I UPRAVNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>6.179.833,93</b>	<b>7.114.539</b>	<b>115,13</b>	<b>3.621.881,62</b>	<b>50,91</b>		<b>7.114.539</b>	<b>115,13</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	4.479.638,08	5.247.533	117,14	2.731.480,78	52,05		5.247.533	117,14	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	93.912,64	101.800	108,40	7.925,03	7,78		101.800	108,40	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	694.343,88	790.295	113,82	426.277,17	53,94		790.295	113,82	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	76.153,85	92.411	121,35	46.752,99	50,59		92.411	121,35	100,00
3211	Službena putovanja	109.350,38	90.000	82,30	75.601,60	84,00		90.000	82,30	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	82.424,64	120.000	145,59	62.081,55	51,73		120.000	145,59	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.136,00	38.000	221,76	10.570,00	27,82		38.000	221,76	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	125.236,93	109.300	87,27	58.058,09	53,12		109.300	87,27	100,00
3223	Energija	52.878,07	60.000	113,47	21.892,95	36,49		60.000	113,47	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.036,50	7.000	230,53	2.044,00	29,20		7.000	230,53	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	72.195,93	98.000	135,74	29.310,41	29,91		98.000	135,74	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	67.268,51	90.000	133,79	54.145,85	60,16		90.000	133,79	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.692,90	10.000	38,92	916,00	9,16		10.000	38,92	100,00
3234	Komunalne usluge	8.253,35	12.200	147,82	5.172,39	42,40		12.200	147,82	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	36.977,84	36.000	97,36	12.917,09	35,88		36.000	97,36	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	46.655,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.668,28	35.000	103,96				35.000	103,96	100,00
3238	Računalne usluge	51.498,81	59.000	114,57	35.167,31	59,61		59.000	114,57	100,00
3239	Ostale usluge	46.152,04	40.000	86,67	13.950,86	34,88		40.000	86,67	100,00
3292	Premije osiguranja	14.410,28	23.000	159,61	8.067,36	35,08		23.000	159,61	100,00
3293	Reprezentacija	39.852,99	49.000	122,95	17.537,96	35,79		49.000	122,95	100,00
3294	Članarine	1.153,77	1.000	86,67	490,00	49,00		1.000	86,67	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550,00	2.000	363,64				2.000	363,64	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.393,26	3.000	215,32	1.522,23	50,74		3.000	215,32	100,00
<b>1351</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>6.931,90</b>	<b>40.000</b>	<b>577,04</b>	<b>31.062,00</b>	<b>77,66</b>		<b>40.000</b>	<b>577,04</b>	<b>100,00</b>
<b>A649004</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>6.931,90</b>	<b>40.000</b>	<b>577,04</b>	<b>31.062,00</b>	<b>77,66</b>		<b>40.000</b>	<b>577,04</b>	<b>100,00</b>
3294	Članarine	6.931,90	40.000	577,04	31.062,00	77,66		40.000	577,04	100,00
<b>1352</b>	<b>OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>124.818,99</b>	<b>88.000</b>	<b>70,50</b>	<b>22.992,32</b>	<b>26,13</b>		<b>88.000</b>	<b>70,50</b>	<b>100,00</b>
<b>K649008</b>	<b>OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>124.818,99</b>	<b>88.000</b>	<b>70,50</b>	<b>22.992,32</b>	<b>26,13</b>		<b>88.000</b>	<b>70,50</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	48.800,00	30.000	61,48	19.921,82	66,41		30.000	61,48	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	71.568,98	53.000	74,05	3.070,50	5,79		53.000	74,05	100,00
4222	Komunikacijska oprema	4.450,01	5.000	112,36				5.000	112,36	100,00
<b>121</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>5.287.664,54</b>	<b>5.739.232</b>	<b>108,54</b>	<b>2.482.247,33</b>	<b>43,25</b>		<b>5.739.232</b>	<b>108,54</b>	<b>100,00</b>
<b>12105</b>	<b>Pravobranitelj za djecu</b>	<b>5.287.664,54</b>	<b>5.739.232</b>	<b>108,54</b>	<b>2.482.247,33</b>	<b>43,25</b>		<b>5.739.232</b>	<b>108,54</b>	<b>100,00</b>
<b>1496</b>	<b>ZAŠTITA DJECE</b>	<b>138.288,46</b>	<b>96.000</b>	<b>69,42</b>	<b>78.487,64</b>	<b>81,76</b>	<b>-17.512</b>	<b>78.488</b>	<b>56,76</b>	<b>81,76</b>
<b>A739008</b>	<b>ZAŠTITA PRAVA DJECE U POSTUPCIMA RAZVODA BRAKA</b>		<b>96.000</b>		<b>78.487,64</b>	<b>81,76</b>	<b>-17.512</b>	<b>78.488</b>		<b>81,76</b>
3211	Službena putovanja		41.000		40.800,00	99,51	-200	40.800		99,51
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000		10.258,89	41,04	-14.741	10.259		41,04
3293	Reprezentacija		30.000		27.428,75	91,43	-2.571	27.429		91,43
<b>T739005</b>	<b>OBNAVLJANJE SADRŽAJA I IZGLEDA MREŽNE STRANICE PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU</b>	<b>20.400,00</b>								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.400,00								
<b>T739006</b>	<b>VANJSKA EVALUACIJA DJELOVANJA I DRUŠTVENIH UČINAKA UREDA PRAVOBRANITELJA ZA DJECU, POVODOM 5 GODINA OD USPOSTAVLJANJA INSTITUCIJE</b>	<b>117.888,46</b>								
3211	Službena putovanja	7.852,86								
3237	Intelektualne i osobne usluge	104.767,60								
3293	Reprezentacija	5.268,00								
<b>1842</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>5.149.376,08</b>	<b>5.643.232</b>	<b>109,59</b>	<b>2.403.759,69</b>	<b>42,60</b>	<b>17.512</b>	<b>5.660.744</b>	<b>109,93</b>	<b>100,31</b>
<b>A739000</b>	<b>UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.643.740,52</b>	<b>5.321.382</b>	<b>114,59</b>	<b>2.358.976,98</b>	<b>44,33</b>	<b>247.100</b>	<b>5.568.482</b>	<b>119,91</b>	<b>104,64</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.670.019,16	3.154.476	118,14	1.550.535,91	49,15	-140.500	3.013.976	112,88	95,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene	51.654,64	60.000	116,16	3.477,60	5,80	-4.500	55.500	107,44	92,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	413.852,96	488.816	118,11	240.333,08	49,17	-21.500	467.316	112,92	95,60
3133	Doprinosi za zapošljavanje	45.390,33	53.590	118,06	26.359,11	49,19	-2.200	51.390	113,22	95,89
3211	Službena putovanja	312.597,09	310.000	99,17	92.520,92	29,85	-100.000	210.000	67,18	67,74

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	61.551,92	82.000	133,22	32.606,10	39,76	-17.300	64.700	105,11	78,90
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	126.258,02	50.000	39,60	10.132,75	20,27	-30.000	20.000	15,84	40,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	173.089,94	160.000	92,44	54.757,78	34,22	-20.000	140.000	80,88	87,50
3222	Materijal i sirovine	3.586,80	8.000	223,04	1.947,12	24,34	-2.000	6.000	167,28	75,00
3223	Energija	39.566,37	50.000	126,37	20.858,28	41,72	10.000	60.000	151,64	120,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.453,33	7.000	481,65	2.170,13	31,00	-2.000	5.000	344,04	71,43
3225	Sitni inventar i auto gume		7.000				-4.500	2.500		35,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	155.000,00	170.000	109,68	86.759,69	51,04	15.000	185.000	119,35	108,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.836,11	27.000	118,23	4.248,87	15,74	608.361	635.361	2.782,26	2.353,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja	120.280,78	130.000	108,08	49.957,27	38,43	-25.000	105.000	87,30	80,77
3234	Komunalne usluge	34.109,84	46.000	134,86	19.840,68	43,13		46.000	134,86	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	79.575,42	130.000	163,37	58.185,82	44,76	37.900	167.900	210,99	129,15
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.500				-10.500			
3237	Intelektualne i osobne usluge	136.618,16	166.000	121,51	45.665,81	27,51	-51.200	114.800	84,03	69,16
3238	Računalne usluge	101.128,09	102.000	100,86	35.682,54	34,98	-16.300	85.700	84,74	84,02
3239	Ostale usluge	22.209,53	25.000	112,56	4.639,45	18,56	49.539	74.539	335,62	298,16
3292	Premije osiguranja	18.336,79	22.000	119,98	7.997,50	36,35		22.000	119,98	100,00
3293	Reprezentacija	42.639,59	45.000	105,54	2.611,01	5,80	-22.000	23.000	53,94	51,11
3294	Članarine	7.578,48	10.000	131,95	5.691,73	56,92	-2.700	7.300	96,33	73,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	688,80	2.000	290,36	300,00	15,00		2.000	290,36	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.718,37	5.000	134,47	1.697,83	33,96	-1.500	3.500	94,13	70,00
<b>K739001</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA</b>	<b>151.019,85</b>	<b>62.000</b>	<b>41,05</b>	<b>44.132,71</b>	<b>71,18</b>	<b>-8.588</b>	<b>53.412</b>	<b>35,37</b>	<b>86,15</b>
4123	Licence	67.100,00	6.000	8,94	5.886,50	98,11	2.600	8.600	12,82	143,33
4221	Uredska oprema i namještaj	21.142,58	50.000	236,49	33.357,38	66,71	-10.088	39.912	188,78	79,82
4262	Ulaganja u računalne programe	62.777,27	6.000	9,56	4.888,83	81,48	-1.100	4.900	7,81	81,67
<b>K739002</b>	<b>OPREMANJE UREDA</b>	<b>5.268,71</b>	<b>59.850</b>	<b>1.135,95</b>	<b>650,00</b>	<b>1,09</b>	<b>-21.000</b>	<b>38.850</b>	<b>737,37</b>	<b>64,91</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	3.448,00	28.850	836,72			5.000	33.850	981,73	117,33
4222	Komunikacijska oprema	1.820,71	31.000	1.702,63	650,00	2,10	-26.000	5.000	274,62	16,13
<b>K739003</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>349.347,00</b>	<b>200.000</b>	<b>57,25</b>			<b>-200.000</b>			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	349.347,00	200.000	57,25			-200.000			
<b>122</b>	<b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>2.546.265,27</b>	<b>2.875.054</b>	<b>112,91</b>	<b>1.315.586,33</b>	<b>45,76</b>	<b>-10.000</b>	<b>2.865.054</b>	<b>112,52</b>	<b>99,65</b>
<b>12205</b>	<b>Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova</b>	<b>2.546.265,27</b>	<b>2.875.054</b>	<b>112,91</b>	<b>1.315.586,33</b>	<b>45,76</b>	<b>-10.000</b>	<b>2.865.054</b>	<b>112,52</b>	<b>99,65</b>
<b>1353</b>	<b>ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA</b>	<b>2.546.265,27</b>	<b>2.875.054</b>	<b>112,91</b>	<b>1.315.586,33</b>	<b>45,76</b>	<b>-10.000</b>	<b>2.865.054</b>	<b>112,52</b>	<b>99,65</b>
<b>A735000</b>	<b>ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA</b>	<b>2.474.288,08</b>	<b>2.791.054</b>	<b>112,80</b>	<b>1.287.693,54</b>	<b>46,14</b>	<b>-10.000</b>	<b>2.781.054</b>	<b>112,40</b>	<b>99,64</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.288.272,58	1.440.835	111,84	668.734,31	46,41		1.440.835	111,84	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	51.301,51	76.313	148,75	41.530,32	54,42		76.313	148,75	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.418,53	37.200	158,85	5.833,49	15,68		37.200	158,85	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	208.936,43	232.013	111,04	110.208,80	47,50		232.013	111,04	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	21.339,67	28.493	133,52	12.087,43	42,42		28.493	133,52	100,00
3211	Službena putovanja	41.524,48	75.000	180,62	6.611,00	8,81	-30.000	45.000	108,37	60,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.196,02	26.000	128,74	6.017,22	23,14	-10.000	16.000	79,22	61,54
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.209,60	17.700	144,97	4.393,20	24,82		17.700	144,97	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	91.177,82	80.000	87,74	30.339,12	37,92		80.000	87,74	100,00
3223	Energija	22.392,23	50.000	223,29	14.770,90	29,54		50.000	223,29	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.994,98	4.000	100,13				4.000	100,13	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	12.222,80	8.000	65,45				8.000	65,45	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.629,80	80.000	152,01	27.842,85	34,80	-15.000	65.000	123,50	81,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	121.779,60	40.000	32,85	30.077,64	75,19		40.000	32,85	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	61.093,82	70.000	114,58	40.487,07	57,84	5.000	75.000	122,76	107,14
3234	Komunalne usluge	9.701,24	15.000	154,62	6.014,79	40,10		15.000	154,62	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	68.945,10	76.000	110,23	56.743,84	74,66		76.000	110,23	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.090,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	298.606,18	278.000	93,10	170.913,61	61,48	45.000	323.000	108,17	116,19
3238	Računalne usluge		75.000		30.107,43	40,14		75.000		100,00
3239	Ostale usluge	24.202,90	21.000	86,77	1.150,05	5,48	5.000	26.000	107,43	123,81
3292	Premije osiguranja	8.925,02	12.000	134,45	4.515,03	37,63		12.000	134,45	100,00
3293	Reprezentacija	14.428,37	20.000	138,62	2.983,86	14,92	-10.000	10.000	69,31	50,00
3294	Članarine	433,28	500	115,40	341,60	68,32		500	115,40	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		847,00	8,47		10.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	466,12	500	107,27	100,00	20,00		500	107,27	100,00
3433	Zatezne kamate		500		42,98	8,60		500		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		17.000		15.000,00	88,24		17.000		100,00
<b>K735001</b>	<b>OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA</b>	<b>30.652,29</b>	<b>10.000</b>	<b>32,62</b>	<b>5.965,80</b>	<b>59,66</b>		<b>10.000</b>	<b>32,62</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	30.652,29	10.000	32,62	5.965,80	59,66		10.000	32,62	100,00
<b>K735002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>41.324,90</b>	<b>74.000</b>	<b>179,07</b>	<b>21.926,99</b>	<b>29,63</b>		<b>74.000</b>	<b>179,07</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	11.073,66	15.000	135,46	11.350,81	75,67	-3.649	11.351	102,50	75,67
4221	Uredska oprema i namještaj	9.995,46	20.000	200,09	4.720,18	23,60	22.649	42.649	426,68	213,25
4262	Ulaganja u računalne programe	20.255,78	39.000	192,54	5.856,00	15,02	-19.000	20.000	98,74	51,28
<b>123</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>1.086.514,46</b>	<b>2.934.607</b>	<b>270,09</b>	<b>1.203.635,83</b>	<b>41,02</b>	<b>-5.500</b>	<b>2.929.107</b>	<b>269,59</b>	<b>99,81</b>
<b>12305</b>	<b>Pravobranitelj za osobe s invaliditetom</b>	<b>1.086.514,46</b>	<b>2.934.607</b>	<b>270,09</b>	<b>1.203.635,83</b>	<b>41,02</b>	<b>-5.500</b>	<b>2.929.107</b>	<b>269,59</b>	<b>99,81</b>
<b>1799</b>	<b>ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>1.086.514,46</b>	<b>2.934.607</b>	<b>270,09</b>	<b>1.203.635,83</b>	<b>41,02</b>	<b>-5.500</b>	<b>2.929.107</b>	<b>269,59</b>	<b>99,81</b>
<b>A826001</b>	<b>UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>721.678,13</b>	<b>2.726.607</b>	<b>377,81</b>	<b>1.196.262,15</b>	<b>43,87</b>	<b>-5.500</b>	<b>2.721.107</b>	<b>377,05</b>	<b>99,80</b>
3111	Plaće za redovan rad	195.206,41	1.679.040	860,14	729.988,73	43,48		1.679.040	860,14	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	30.000	1.000,00	3.040,00	10,13		30.000	1.000,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	30.257,01	259.088	856,29	113.148,33	43,67		259.088	856,29	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.318,49	27.679	834,08	12.409,82	44,83		27.679	834,08	100,00
3211	Službena putovanja	15.955,78	40.000	250,69	14.121,80	35,30		40.000	250,69	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.419,22	30.600	363,45	9.996,43	32,67		30.600	363,45	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.112,40	18.000	137,27	680,00	3,78	-10.000	8.000	61,01	44,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.476,12	40.000	127,08	12.273,95	30,68	-16.000	24.000	76,25	60,00
3223	Energija	1.298,93	40.000	3.079,46	9.515,66	23,79	-20.000	20.000	1.539,73	50,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.112,64	4.900	157,42	4.484,15	91,51	6.000	10.900	350,19	222,45
3225	Sitni inventar i auto gume	33.497,34	10.000	29,85	1.139,02	11,39	-5.000	5.000	14,93	50,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.675,13	28.800	183,73	28.779,31	99,93	30.000	58.800	375,12	204,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.413,88	170.000	358,54	100.343,20	59,03		170.000	358,54	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.152,73	34.500	114,42	8.903,52	25,81	-17.000	17.500	58,04	50,72
3234	Komunalne usluge	16.728,80	40.000	239,11			-35.000	5.000	29,89	12,50
3235	Zakupnine i najamnine	2.310,00	80.000	3.463,20	29.219,60	36,52	-20.000	60.000	2.597,40	75,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.500		1.178,00	5,75		20.500		100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3237	Intelektualne i osobne usluge	204.666,59	100.000	48,86	100.000,00	100,00	108.000	208.000	101,63	208,00
3238	Računalne usluge	29.158,00	20.000	68,59	4.865,52	24,33	-10.000	10.000	34,30	50,00
3239	Ostale usluge	14.682,28	11.000	74,92	3.463,21	31,48	-1.000	10.000	68,11	90,91
3292	Premije osiguranja		8.500		2.380,80	28,01		8.500		100,00
3293	Reprezentacija	22.236,38	19.000	85,45	6.231,10	32,80	-5.000	14.000	62,96	73,68
3294	Članarine		2.000				-1.500	500		25,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000				-8.000	2.000		20,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.000		100,00	5,00	-1.000	1.000		50,00
3433	Zatezne kamate		1.000					1.000		100,00
<b>K826002</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>364.836,33</b>	<b>208.000</b>	<b>57,01</b>	<b>7.373,68</b>	<b>3,55</b>		<b>208.000</b>	<b>57,01</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	37.207,62	20.000	53,75				20.000	53,75	100,00
4124	Ostala prava	69.580,00								
4221	Uredska oprema i namještaj	189.454,55	23.000	12,14	4.933,68	21,45		23.000	12,14	100,00
4222	Komunikacijska oprema	54.103,43	5.000	9,24				5.000	9,24	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.045,02	5.000	244,50				5.000	244,50	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		135.000					135.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	12.445,71	20.000	160,70	2.440,00	12,20		20.000	160,70	100,00
<b>140</b>	<b>DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD</b>	<b>108.531.568,64</b>	<b>103.329.182</b>	<b>95,21</b>	<b>53.002.836,56</b>	<b>51,30</b>	<b>-9.194</b>	<b>103.319.988</b>	<b>95,20</b>	<b>99,99</b>
<b>14005</b>	<b>Državni hidrometeorološki zavod</b>	<b>108.531.568,64</b>	<b>103.329.182</b>	<b>95,21</b>	<b>53.002.836,56</b>	<b>51,30</b>	<b>-9.194</b>	<b>103.319.988</b>	<b>95,20</b>	<b>99,99</b>
<b>1369</b>	<b>STRUČNE SLUŽBE, ADMINISTRACIJA I UPRAVA</b>	<b>108.531.568,64</b>	<b>103.329.182</b>	<b>95,21</b>	<b>53.002.836,56</b>	<b>51,30</b>	<b>-9.194</b>	<b>103.319.988</b>	<b>95,20</b>	<b>99,99</b>
<b>A654000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>61.640.719,54</b>	<b>62.639.182</b>	<b>101,62</b>	<b>33.340.750,14</b>	<b>53,23</b>	<b>970.806</b>	<b>63.609.988</b>	<b>103,19</b>	<b>101,55</b>
3111	Plaće za redovan rad	34.793.323,26	35.859.180	103,06	17.795.921,33	49,63		35.859.180	103,06	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.767.506,83	1.464.065	82,83	439.037,48	29,99		1.464.065	82,83	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.405.358,29	5.558.033	102,82	2.752.406,76	49,52		5.558.033	102,82	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	627.719,43	645.480	102,83	319.634,43	49,52		645.480	102,83	100,00
3211	Službena putovanja	4.100.007,32	3.510.000	85,61	2.172.529,16	61,90		3.510.000	85,61	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.514.392,76	1.650.000	108,95	1.015.317,97	61,53		1.650.000	108,95	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	350.000,00	350.000	100,00	244.595,89	69,88	50.000	400.000	114,29	114,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	802.375,65	1.100.000	137,09	586.521,14	53,32		1.100.000	137,09	100,00
3222	Materijal i sirovine	324.000,00	160.000	49,38	131.229,11	82,02	100.000	260.000	80,25	162,50
3223	Energija	1.320.000,00	1.800.000	136,36	955.936,63	53,11		1.800.000	136,36	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	869.000,00	680.000	78,25	459.870,48	67,63	150.000	830.000	95,51	122,06
3225	Sitni inventar i auto gume	150.000,00	300.000	200,00	206.124,06	68,71		300.000	200,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.900.000,00	2.560.000	134,74	1.265.106,14	49,42		2.560.000	134,74	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.094.555,00	1.260.000	40,72	1.073.271,80	85,18	200.000	1.460.000	47,18	115,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja	90.000,00	70.000	77,78	65.140,16	93,06	50.000	120.000	133,33	171,43
3234	Komunalne usluge	456.720,00	550.000	120,42	283.259,77	51,50		550.000	120,42	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	250.000,00	495.000	198,00	438.137,28	88,51	100.000	595.000	238,00	120,20
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	715.720,00	850.000	118,76	462.780,01	54,44		850.000	118,76	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.314.772,00	1.670.000	127,02	1.232.871,11	73,82	60.000	1.730.000	131,58	103,59
3238	Računalne usluge	100.000,00	365.000	365,00	146.223,41	40,06		365.000	365,00	100,00
3239	Ostale usluge	563.700,00	500.000	88,70	499.926,73	99,99	200.000	700.000	124,18	140,00
3292	Premije osiguranja	200.000,00	330.000	165,00	218.469,19	66,20		330.000	165,00	100,00
3293	Reprezentacija	279.500,00	170.000	60,82	124.910,25	73,48	-9.194	160.806	57,53	94,59
3294	Članarine	70.000,00	70.000	100,00	6.343,60	9,06		70.000	100,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.797,00	350.924	180,15	332.645,93	94,79	150.000	500.924	257,15	142,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	135.272,00	160.000	118,28	92.131,77	57,58		160.000	118,28	100,00
3433	Zatezne kamate	12.000,00	20.500	170,83	15.808,55	77,11		20.500	170,83	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	140.000,00	141.000	100,71	4.600,00	3,26	-80.000	61.000	43,57	43,26
3859	Ostali izvanredni rashodi	100.000,00								
<b>A654015</b>	<b>KLIMATOLOŠKA MJERENJA</b>	<b>4.881.600,00</b>	<b>4.700.000</b>	<b>96,28</b>	<b>3.434.050,62</b>	<b>73,06</b>	<b>170.000</b>	<b>4.870.000</b>	<b>99,76</b>	<b>103,62</b>
3222	Materijal i sirovine	2.661.600,00	2.700.000	101,44	2.344.230,62	86,82	170.000	2.870.000	107,83	106,30
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.220.000,00	2.000.000	90,09	1.089.820,00	54,49		2.000.000	90,09	100,00
<b>A654017</b>	<b>HIDROLOŠKA MJERENJA</b>	<b>4.464.340,00</b>	<b>4.100.000</b>	<b>91,84</b>	<b>896.540,00</b>	<b>21,87</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>51,52</b>	<b>56,10</b>
3222	Materijal i sirovine	314.340,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500.000,00	1.850.000	123,33			-1.800.000	50.000	3,33	2,70
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500.000,00	2.250.000	90,00	896.540,00	39,85		2.250.000	90,00	100,00
3239	Ostale usluge	150.000,00								
<b>A654018</b>	<b>LABORATORIJSKA MJERENJA</b>	<b>310.000,00</b>	<b>224.000</b>	<b>72,26</b>	<b>152.791,89</b>	<b>68,21</b>		<b>224.000</b>	<b>72,26</b>	<b>100,00</b>
3222	Materijal i sirovine		200.000		143.041,89	71,52		200.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	310.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.000		9.750,00	40,63		24.000		100,00
<b>A654021</b>	<b>UMJETNO DJELOVANJE NA VRIJEME</b>	<b>28.800.809,22</b>	<b>24.505.000</b>	<b>85,08</b>	<b>11.752.566,31</b>	<b>47,96</b>		<b>24.505.000</b>	<b>85,08</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150.000,00	150.000	100,00	131.400,00	87,60		150.000	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	248.000,00								
3222	Materijal i sirovine	18.896.609,22	17.270.000	91,39	8.855.869,57	51,28		17.270.000	91,39	100,00
3223	Energija	280.000,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	890.000,00	785.000	88,20	440.012,14	56,05		785.000	88,20	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	80.000,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	350.000,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	950.000,00	720.000	75,79	365.124,60	50,71		720.000	75,79	100,00
3234	Komunalne usluge	60.000,00								
3235	Zakupnine i najamnine	70.000,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	50.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.388.200,00	5.580.000	87,35	1.960.160,00	35,13		5.580.000	87,35	100,00
3239	Ostale usluge	178.000,00								
3292	Premije osiguranja	110.000,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00								
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000,00								
<b>A654042</b>	<b>ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME</b>	<b>476.720,00</b>								
3222	Materijal i sirovine	130.000,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	346.720,00								
<b>A654053</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>	<b>79.926,99</b>	<b>115.000</b>	<b>143,88</b>			<b>50.000</b>	<b>165.000</b>	<b>206,44</b>	<b>143,48</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	79.926,99	115.000	143,88			50.000	165.000	206,44	143,48
<b>K654050</b>	<b>UREĐAJI ZA POVEĆANJE NIVOVA USLUGA</b>	<b>3.780.368,00</b>	<b>3.894.000</b>	<b>103,01</b>	<b>2.796.000,73</b>	<b>71,80</b>	<b>1.170.000</b>	<b>5.064.000</b>	<b>133,96</b>	<b>130,05</b>
4214	Ostali građevinski objekti		430.000		380.152,00	88,41		430.000		100,00
4222	Komunikacijska oprema	250.000,00	800.000	320,00	797.076,47	99,63		800.000	320,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	140.000,00	80.000	57,14	39.228,37	49,04		80.000	57,14	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		30.000				-20.000	10.000		33,33
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.270.633,00	1.250.000	98,38	1.185.304,48	94,82	1.200.000	2.450.000	192,82	196,00



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	880.450,00	510.000	57,92	191.086,11	37,47		510.000	57,92	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.139.285,00	775.000	68,03	200.914,00	25,92		775.000	68,03	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	90.000,00	14.000	15,56			-10.000	4.000	4,44	28,57
4241	Knjige u knjižnicama	10.000,00	5.000	50,00	2.239,30	44,79		5.000	50,00	100,00
<b>K654052</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>3.658.178,29</b>	<b>2.611.000</b>	<b>71,37</b>	<b>431.973,92</b>	<b>16,54</b>	<b>-570.000</b>	<b>2.041.000</b>	<b>55,79</b>	<b>78,17</b>
4123	Licence	300.000,00	200.000	66,67	146.897,41	73,45		200.000	66,67	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.096.720,00	1.530.000	139,51	203.433,78	13,30		1.530.000	139,51	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	761.458,29	436.000	57,26	5.226,48	1,20	-300.000	136.000	17,86	31,19
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.500.000,00	425.000	28,33	76.416,25	17,98	-270.000	155.000	10,33	36,47
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		20.000					20.000		100,00
<b>K654054</b>	<b>PROJEKT EUMETRAIN</b>	<b>96.350,37</b>	<b>110.000</b>	<b>114,17</b>	<b>37.553,03</b>	<b>34,14</b>		<b>110.000</b>	<b>114,17</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	23.256,53	60.000	257,99	24.950,63	41,58		60.000	257,99	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	73.093,84	40.000	54,72	12.602,40	31,51		40.000	54,72	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000					10.000		100,00
<b>K654055</b>	<b>PROJEKT NITROEUROPE (NEU)</b>	<b>49.955,86</b>	<b>180.000</b>	<b>360,32</b>	<b>36.101,01</b>	<b>20,06</b>		<b>180.000</b>	<b>360,32</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	16.022,53	75.000	468,09	21.585,71	28,78		75.000	468,09	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000					10.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	766,22	6.500	848,32	861,91	13,26		6.500	848,32	100,00
3222	Materijal i sirovine	9.454,31	10.000	105,77	2.186,29	21,86		10.000	105,77	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	110,00	7.000	6.363,64	115,00	1,64		7.000	6.363,64	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.684,29	25.000	110,21				25.000	110,21	100,00
3239	Ostale usluge		2.500					2.500		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	780,20	3.000	384,52				3.000	384,52	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	138,31	1.000	723,01				1.000	723,01	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		30.000		11.352,10	37,84		30.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		10.000					10.000		100,00
<b>K654056</b>	<b>PROJEKT EMEP4RH</b>	<b>292.600,37</b>	<b>251.000</b>	<b>85,78</b>	<b>124.508,91</b>	<b>49,61</b>		<b>251.000</b>	<b>85,78</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	103.632,12	160.000	154,39	82.548,76	51,59		160.000	154,39	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.000		35.922,41	256,59		14.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.175,26	6.500	298,81	5.471,70	84,18		6.500	298,81	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	95.778,17	45.000	46,98				45.000	46,98	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.130,30								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80,46	1.000	1.242,85	566,04	56,60		1.000	1.242,85	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	64.824,70	24.500	37,79				24.500	37,79	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	23.979,36								
<b>150</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO</b>	<b>28.688.938,56</b>	<b>25.799.460</b>	<b>89,93</b>	<b>12.372.768,65</b>	<b>47,96</b>	<b>-68.300</b>	<b>25.731.160</b>	<b>89,69</b>	<b>99,74</b>
<b>15005</b>	<b>Državni zavod za mjeriteljstvo</b>	<b>28.688.938,56</b>	<b>25.799.460</b>	<b>89,93</b>	<b>12.372.768,65</b>	<b>47,96</b>	<b>-68.300</b>	<b>25.731.160</b>	<b>89,69</b>	<b>99,74</b>
<b>1371</b>	<b>UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJELATNOSTI</b>	<b>28.688.938,56</b>	<b>25.799.460</b>	<b>89,93</b>	<b>12.372.768,65</b>	<b>47,96</b>	<b>-68.300</b>	<b>25.731.160</b>	<b>89,69</b>	<b>99,74</b>
<b>A762000</b>	<b>UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJELATNOSTI</b>	<b>22.726.860,61</b>	<b>22.630.460</b>	<b>99,58</b>	<b>11.262.509,41</b>	<b>49,77</b>	<b>6.700</b>	<b>22.637.160</b>	<b>99,61</b>	<b>100,03</b>
3111	Plaće za redovan rad	10.051.823,15	9.732.313	96,82	5.121.741,49	52,63		9.732.313	96,82	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	131.672,06	160.000	121,51	45.349,28	28,34		160.000	121,51	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	484.748,64	435.584	89,86	100.890,59	23,16		435.584	89,86	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.578.441,79	1.533.308	97,14	798.125,94	52,05		1.533.308	97,14	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3133	Doprinosi za zapošljavanje	173.119,40	150.255	86,79	87.536,12	58,26		150.255	86,79	100,00
3211	Službena putovanja	1.299.940,40	1.250.000	96,16	658.235,55	52,66		1.250.000	96,16	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	490.879,36	500.000	101,86	252.163,78	50,43		500.000	101,86	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	119.217,30	150.000	125,82	36.484,60	24,32		150.000	125,82	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	399.282,59	450.000	112,70	133.325,52	29,63		450.000	112,70	100,00
3222	Materijal i sirovine	219.703,98	515.000	234,41	116.108,54	22,55		515.000	234,41	100,00
3223	Energija	762.853,88	874.000	114,57	338.644,58	38,75	-20.000	854.000	111,95	97,71
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.961,32	30.000	187,95	12.633,26	42,11		30.000	187,95	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	112.981,84	140.000	123,91	44.059,67	31,47		140.000	123,91	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	761.023,49	850.000	111,69	292.708,74	34,44	-20.000	830.000	109,06	97,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.886.394,33	2.150.000	113,97	1.186.643,26	55,19		2.150.000	113,97	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	148.758,30	150.000	100,83	35.086,79	23,39		150.000	100,83	100,00
3234	Komunalne usluge	232.800,86	200.000	85,91	109.635,98	54,82		200.000	85,91	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.011.623,02	2.200.000	109,36	1.204.351,05	54,74		2.200.000	109,36	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	665,00	10.000	1.503,76			-10.000			
3237	Intelektualne i osobne usluge	596.959,74	400.000	67,01	218.535,53	54,63	75.000	475.000	79,57	118,75
3238	Računalne usluge	86.328,00	100.000	115,84	61.879,78	61,88		100.000	115,84	100,00
3239	Ostale usluge	208.200,46	200.000	96,06	138.137,34	69,07		200.000	96,06	100,00
3292	Premije osiguranja	99.464,60	150.000	150,81	69.503,90	46,34		150.000	150,81	100,00
3293	Reprezentacija	121.158,15	83.000	68,51	13.369,98	16,11	-18.300	64.700	53,40	77,95
3294	Članarine	724.248,41	195.000	26,92	181.618,55	93,14		195.000	26,92	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.069,40	5.000	467,55	1.432,76	28,66		5.000	467,55	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.500,00	13.000	236,36	3.549,03	27,30		13.000	236,36	100,00
3433	Zatezne kamate	1.341,14	2.000	149,13	207,80	10,39		2.000	149,13	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	700,00	2.000	285,71	550,00	27,50		2.000	285,71	100,00
<b>K762001</b>	<b>UMJERAVANJE DRŽAVNIH ETALONA SA MEĐUNARODNIM ETALONIMA</b>	<b>1.700.339,01</b>	<b>1.767.000</b>	<b>103,92</b>	<b>331.090,92</b>	<b>18,74</b>	<b>-15.000</b>	<b>1.752.000</b>	<b>103,04</b>	<b>99,15</b>
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.700.339,01	1.767.000	103,92	331.090,92	18,74	-15.000	1.752.000	103,04	99,15
<b>K762002</b>	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>997.940,25</b>	<b>176.000</b>	<b>17,64</b>	<b>71.613,44</b>	<b>40,69</b>		<b>176.000</b>	<b>17,64</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	141.874,13	100.000	70,49	59.882,29	59,88		100.000	70,49	100,00
4222	Komunikacijska oprema	2.623,00	50.000	1.906,21	9.315,55	18,63		50.000	1.906,21	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	26.825,76	26.000	96,92	2.415,60	9,29		26.000	96,92	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	826.617,36								
<b>K762003</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>299.811,89</b>	<b>295.000</b>	<b>98,40</b>	<b>290.042,80</b>	<b>98,32</b>		<b>295.000</b>	<b>98,40</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	299.811,89	295.000	98,40	290.042,80	98,32		295.000	98,40	100,00
<b>K762004</b>	<b>INFORMATIZACIJA ZAVODA</b>	<b>499.359,94</b>	<b>931.000</b>	<b>186,44</b>	<b>417.512,08</b>	<b>44,85</b>	<b>-60.000</b>	<b>871.000</b>	<b>174,42</b>	<b>93,56</b>
4123	Licence	214.926,84	301.000	140,05	300.166,38	99,72		301.000	140,05	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	228.444,86	200.000	87,55	117.345,70	58,67		200.000	87,55	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	55.988,24	430.000	768,02			-60.000	370.000	660,85	86,05
<b>K762005</b>	<b>UMJERAVANJE ETALONA (CARDS 2004)</b>	<b>2.464.626,86</b>								
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.464.626,86								
<b>151</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA NORME</b>	<b>14.614.441,75</b>	<b>12.307.740</b>	<b>84,22</b>	<b>7.059.789,98</b>	<b>57,36</b>		<b>12.307.740</b>	<b>84,22</b>	<b>100,00</b>
<b>15105</b>	<b>Hrvatski zavod za norme</b>	<b>14.614.441,75</b>	<b>12.307.740</b>	<b>84,22</b>	<b>7.059.789,98</b>	<b>57,36</b>		<b>12.307.740</b>	<b>84,22</b>	<b>100,00</b>
<b>1579</b>	<b>RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA</b>	<b>14.614.441,75</b>	<b>12.307.740</b>	<b>84,22</b>	<b>7.059.789,98</b>	<b>57,36</b>		<b>12.307.740</b>	<b>84,22</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>A651002</b>	<b>RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA</b>	<b>13.061.550,01</b>	<b>11.042.740</b>	<b>84,54</b>	<b>5.851.393,94</b>	<b>52,99</b>	<b>38.000</b>	<b>11.080.740</b>	<b>84,83</b>	<b>100,34</b>
3111	Plaće za redovan rad	6.086.566,20	5.914.000	97,16	2.996.599,41	50,67		5.914.000	97,16	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	45.800,00	35.800	78,17	20.020,00	55,92		35.800	78,17	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	219.676,73	100.000	45,52	42.037,37	42,04	40.000	140.000	63,73	140,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	950.517,01	917.251	96,50	467.576,02	50,98		917.251	96,50	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	104.249,95	100.504	96,41	51.282,33	51,03		100.504	96,41	100,00
3211	Službena putovanja	401.648,93	285.000	70,96	135.189,65	47,43		285.000	70,96	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	312.525,42	365.000	116,79	176.884,36	48,46	-47.000	318.000	101,75	87,12
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	159.075,81	120.000	75,44	61.131,00	50,94	-10.000	110.000	69,15	91,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	163.941,02	200.000	122,00	98.126,75	49,06	-10.000	190.000	115,90	95,00
3222	Materijal i sirovine	39.937,18	40.000	100,16	9.450,63	23,63	-17.000	23.000	57,59	57,50
3223	Energija	26.823,59	40.000	149,12	14.890,32	37,23		40.000	149,12	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	10.000	500,00	2.400,62	24,01	-4.000	6.000	300,00	60,00
3225	Sitni inventar i auto gume	28.890,87	20.000	69,23	9.523,56	47,62		20.000	69,23	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	339.444,09	274.000	80,72	128.241,55	46,80	-20.000	254.000	74,83	92,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	157.553,61	250.000	158,68	73.607,77	29,44	-18.000	232.000	147,25	92,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja	139.952,99	100.000	71,45	66.500,84	66,50		100.000	71,45	100,00
3234	Komunalne usluge	1.094,34	2.000	182,76	424,56	21,23		2.000	182,76	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	109.942,74	210.000	191,01	99.346,81	47,31	-85.800	124.200	112,97	59,14
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.718.365,04	254.185	14,79	253.523,38	99,74	205.000	459.185	26,72	180,65
3238	Računalne usluge	70.417,80	86.000	122,13	32.535,07	37,83		86.000	122,13	100,00
3239	Ostale usluge	524.960,01	100.000	19,05	22.947,23	22,95		100.000	19,05	100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	357.845,64	420.000	117,37	147.501,94	35,12	-101.700	318.300	88,95	75,79
3292	Premije osiguranja	2.675,05	20.000	747,65	125,29	0,63	-16.000	4.000	149,53	20,00
3293	Reprezentacija	58.086,61	80.000	137,73	35.197,18	44,00		80.000	137,73	100,00
3294	Članarine	1.016.972,02	948.000	93,22	778.642,37	82,14	-3.500	944.500	92,87	99,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.207,70	125.000	2.970,74	120.124,29	96,10	130.000	255.000	6.060,32	204,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.915,21	20.000	118,24	7.555,72	37,78	-4.000	16.000	94,59	80,00
3433	Zatezne kamate	63,75	1.500	2.352,94	7,92	0,53		1.500	2.352,94	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.400,70	4.500	321,27				4.500	321,27	100,00
<b>K651006</b>	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>24.830,66</b>	<b>41.426</b>	<b>166,83</b>	<b>41.425,10</b>	<b>100,00</b>		<b>41.426</b>	<b>166,83</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	19.840,86	41.426	208,79	41.425,10	100,00		41.426	208,79	100,00
4222	Komunikacijska oprema	4.989,80								
<b>K651008</b>	<b>INFORMATIZACIJA ZAVODA ZA NORME</b>	<b>528.061,08</b>	<b>223.574</b>	<b>42,34</b>	<b>166.970,95</b>	<b>74,68</b>	<b>-38.000</b>	<b>185.574</b>	<b>35,14</b>	<b>83,00</b>
3238	Računalne usluge	208.496,33	24.000	11,51	8.350,51	34,79		24.000	11,51	100,00
4123	Licence	133.384,33	158.621	118,92	158.620,44	100,00		158.621	118,92	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	118.242,28								
4262	Ulaganja u računalne programe	67.938,14	40.953	60,28			-38.000	2.953	4,35	7,21
<b>K651010</b>	<b>RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>999.999,99</b>	<b>100,00</b>		<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	50.000,00	50.000	100,00	50.000,00	100,00		50.000	100,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	950.000,00	950.000	100,00	949.999,99	100,00		950.000	100,00	100,00
<b>152</b>	<b>HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA</b>	<b>8.064.849,33</b>	<b>6.883.258</b>	<b>85,35</b>	<b>4.330.251,91</b>	<b>62,91</b>	<b>-110.000</b>	<b>6.773.258</b>	<b>83,98</b>	<b>98,40</b>
<b>15205</b>	<b>Hrvatska akreditacijska agencija</b>	<b>8.064.849,33</b>	<b>6.883.258</b>	<b>85,35</b>	<b>4.330.251,91</b>	<b>62,91</b>	<b>-110.000</b>	<b>6.773.258</b>	<b>83,98</b>	<b>98,40</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>1581</b>	<b>RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA</b>	<b>8.064.849,33</b>	<b>6.883.258</b>	<b>85,35</b>	<b>4.330.251,91</b>	<b>62,91</b>	<b>-110.000</b>	<b>6.773.258</b>	<b>83,98</b>	<b>98,40</b>
<b>A652002</b>	<b>RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA</b>	<b>7.513.868,95</b>	<b>6.475.258</b>	<b>86,18</b>	<b>3.439.021,31</b>	<b>53,11</b>	<b>-80.000</b>	<b>6.395.258</b>	<b>85,11</b>	<b>98,76</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.850.984,05	2.680.000	94,00	1.330.508,17	49,65		2.680.000	94,00	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	83.231,37	74.200	89,15	65.069,32	87,69		74.200	89,15	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	82.597,03	72.250	87,47	17.605,54	24,37		72.250	87,47	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	454.803,25	427.200	93,93	216.314,57	50,64		427.200	93,93	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	49.881,67	48.508	97,25	23.724,73	48,91		48.508	97,25	100,00
3211	Službena putovanja	676.500,95	550.000	81,30	228.502,43	41,55		550.000	81,30	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.700,60	100.000	110,25	52.216,76	52,22		100.000	110,25	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	168.075,94	100.000	59,50	142.928,76	142,93		100.000	59,50	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	134.177,35	120.000	89,43	27.075,86	22,56	-10.000	110.000	81,98	91,67
3222	Materijal i sirovine	35.517,69	40.000	112,62	12.228,50	30,57		40.000	112,62	100,00
3223	Energija	35.942,81	40.000	111,29	14.561,07	36,40		40.000	111,29	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.639,33	15.000	568,33	6.559,99	43,73		15.000	568,33	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	16.708,62	30.000	179,55	10.153,29	33,84		30.000	179,55	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	125.316,95	170.000	135,66	63.524,07	37,37	-10.000	160.000	127,68	94,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	170.304,60	50.000	29,36	25.418,29	50,84		50.000	29,36	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	72.231,18	55.000	76,14	4.257,80	7,74	-5.000	50.000	69,22	90,91
3234	Komunalne usluge	541,68	2.000	369,22				2.000	369,22	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	662,40	5.000	754,83				5.000	754,83	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.065,00	40.000	133,05	918,05	2,30		40.000	133,05	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.911.568,24	1.300.000	68,01	999.958,40	76,92		1.300.000	68,01	100,00
3238	Računalne usluge	61.582,78	60.000	97,43	60.567,26	100,95		60.000	97,43	100,00
3239	Ostale usluge	86.026,26	90.000	104,62	24.678,84	27,42	-10.000	80.000	92,99	88,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	112.145,55	140.000	124,84	61.170,30	43,69		140.000	124,84	100,00
3292	Premije osiguranja	45.865,67	50.000	109,01	14.950,65	29,90	-5.000	45.000	98,11	90,00
3293	Reprezentacija	107.555,51	90.000	83,68	15.481,72	17,20	-20.000	70.000	65,08	77,78
3294	Članarine	92.251,68	90.000	97,56	12.047,00	13,39	-20.000	70.000	75,88	77,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.350,00	14.400	612,77	58,61	0,41		14.400	612,77	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.325,28	17.400	141,17	8.413,94	48,36		17.400	141,17	100,00
3433	Zatezne kamate	256,74	300	116,85	127,39	42,46		300	116,85	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.058,77	4.000	377,80				4.000	377,80	100,00
<b>K652004</b>	<b>OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>22.217,46</b>	<b>140.000</b>	<b>630,14</b>			<b>-10.000</b>	<b>130.000</b>	<b>585,13</b>	<b>92,86</b>
4124	Ostala prava		30.000				-5.000	25.000		83,33
4221	Uredska oprema i namještaj	13.274,86	50.000	376,65				50.000	376,65	100,00
4222	Komunikacijska oprema		40.000				-5.000	35.000		87,50
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.942,60	20.000	223,65				20.000	223,65	100,00
<b>K652006</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>336.508,35</b>	<b>268.000</b>	<b>79,64</b>	<b>40.849,70</b>	<b>15,24</b>	<b>-20.000</b>	<b>248.000</b>	<b>73,70</b>	<b>92,54</b>
4123	Licence	21.888,73	50.000	228,43	22.232,50	44,47		50.000	228,43	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	79.663,48	118.000	148,12	18.617,20	15,78	-10.000	108.000	135,57	91,53
4262	Ulaganja u računalne programe	234.956,14	100.000	42,56			-10.000	90.000	38,31	90,00
<b>K652008</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>192.254,57</b>								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	192.254,57								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
T652012	PHARE 2006 PPF USPOSTAVLJANJE SUSTAVA OCJENJIVANJA OSPOSOBLJENOSTI TIJELA ZA OCJENU SUKLADNOSTI ZA TLAČNU OPREMU I DIZALA				850.380,90					
3237	Intelektualne i osobne usluge				850.380,90					
156	DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELKTUALNO VLASNIŠTV	19.708.627,81	24.493.931	124,28	13.908.015,77	56,78	-130.000	24.363.931	123,62	99,47
15605	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	19.708.627,81	24.493.931	124,28	13.908.015,77	56,78	-130.000	24.363.931	123,62	99,47
1374	INFORMATIZACIJA ZAVODA	474.207,92	4.545.000	958,44	4.313.293,54	94,90	58.500	4.603.500	970,78	101,29
K763001	INFORMATIZACIJA ZAVODA	474.207,92	530.000	111,77	412.333,30	77,80		530.000	111,77	100,00
4123	Licence	400.000,00	400.000	100,00	328.824,30	82,21		400.000	100,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	74.207,92	130.000	175,18	83.509,00	64,24		130.000	175,18	100,00
K763003	INFORMATIZACIJA ZAVODA - PHARE 200€		4.015.000		3.900.960,24	97,16	58.500	4.073.500		101,46
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.600.000		3.522.533,15	97,85		3.600.000		100,00
4123	Licence		415.000		378.427,09	91,19	58.500	473.500		114,10
1375	OPREMANJE ZAVODA	64.704,23	190.000	293,64	8.465,00	4,46	-120.000	70.000	108,18	36,84
K763002	OPREMANJE ZAVODA	64.704,23	190.000	293,64	8.465,00	4,46	-120.000	70.000	108,18	36,84
4124	Ostala prava	18.656,24	50.000	268,01			-50.000			
4221	Uredska oprema i namještaj	42.714,99	50.000	117,05			-15.000	35.000	81,94	70,00
4222	Komunikacijska oprema	3.333,00	40.000	1.200,12	8.465,00	21,16	-25.000	15.000	450,05	37,50
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		50.000				-30.000	20.000		40,00
1376	ZASTITA PRAVA INTELKTUALNOG VLASNIŠTVA	19.169.715,66	19.758.931	103,07	9.586.257,23	48,52	-68.500	19.690.431	102,72	99,65
A763000	ZASTITA PRAVA INTELKTUALNOG VLASNIŠTVA	18.938.659,26	19.758.931	104,33	9.586.257,23	48,52	-68.500	19.690.431	103,97	99,65
3111	Plaće za redovan rad	10.125.879,55	11.020.178	108,83	5.370.098,75	48,73		11.020.178	108,83	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	600.000,00	491.883	81,98	331.862,60	67,47		491.883	81,98	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	459.000,00	420.000	91,50	88.704,10	21,12		420.000	91,50	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.656.244,70	1.723.627	104,07	881.109,69	51,12		1.723.627	104,07	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	192.338,22	189.043	98,29	102.322,50	54,13		189.043	98,29	100,00
3211	Službena putovanja	594.158,73	540.000	90,88	239.495,19	44,35	-50.000	490.000	82,47	90,74
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	412.271,32	480.000	116,43	242.617,07	50,55		480.000	116,43	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	166.833,23	180.000	107,89	29.997,52	16,67	-111.000	69.000	41,36	38,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	458.757,00	460.000	100,27	238.921,73	51,94		460.000	100,27	100,00
3222	Materijal i sirovine	24.969,06	200.000	800,99	20.910,36	10,46		200.000	800,99	100,00
3223	Energija	41.703,26	40.000	95,92	11.167,69	27,92		40.000	95,92	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.000,00	30.000	130,43	18.616,75	62,06		30.000	130,43	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.410,02	20.000	1.418,42	3.628,37	18,14	-5.000	15.000	1.063,81	75,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	572.631,48	500.000	87,32	284.477,78	56,90		500.000	87,32	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	179.000,00	200.000	111,73	62.863,43	31,43	-30.000	170.000	94,97	85,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	674.952,00	600.000	88,90	85.703,36	14,28	-300.000	300.000	44,45	50,00
3235	Zakupnine i najamnine	664.000,00	550.000	82,83	274.104,48	49,84		550.000	82,83	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	85.728,05	20.000	23,33	1.892,00	9,46	-10.000	10.000	11,66	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	835.483,22	600.000	71,81	525.926,94	87,65	-4.000	596.000	71,34	99,33
3238	Računalne usluge	210.000,00	280.000	133,33	201.175,52	71,85		280.000	133,33	100,00
3239	Ostale usluge	670.000,00	200.000	29,85	188.553,44	94,28	20.000	220.000	32,84	110,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično						577.500	577.500		

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3292	Premije osiguranja	12.751,57	20.000	156,84				20.000	156,84	100,00
3293	Reprezentacija	141.459,95	110.000	77,76	39.042,70	35,49	-30.000	80.000	56,55	72,73
3294	Članarine	119.811,60	831.700	694,17	334.555,49	40,23	-100.000	731.700	610,71	87,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.978,35	25.500	212,88	2.261,41	8,87	-15.000	10.500	87,66	41,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.985,81	25.000	627,23	6.172,04	24,69	-10.000	15.000	376,34	60,00
3433	Zatezne kamate	312,14	2.000	640,74	76,32	3,82	-1.000	1.000	320,37	50,00
<b>T763004</b>	<b>POTICANJE ZAŠTITE INTELAKTUALNOG VLASNIŠTVA - IP4INNO</b>	<b>231.056,40</b>								
3211	Službena putovanja	15.000,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.254,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	199.802,40								
<b>160</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>86.427.943,70</b>	<b>108.231.039</b>	<b>125,23</b>	<b>46.657.865,14</b>	<b>43,11</b>	<b>-1.818.115</b>	<b>106.412.924</b>	<b>123,12</b>	<b>98,32</b>
<b>16005</b>	<b>Državni zavod za statistiku</b>	<b>86.427.943,70</b>	<b>108.231.039</b>	<b>125,23</b>	<b>46.657.865,14</b>	<b>43,11</b>	<b>-1.818.115</b>	<b>106.412.924</b>	<b>123,12</b>	<b>98,32</b>
<b>1377</b>	<b>DRUŠTVENE STATISTIKE</b>	<b>3.853.786,06</b>	<b>4.704.000</b>	<b>122,06</b>	<b>2.001.432,41</b>	<b>42,55</b>	<b>-91.633</b>	<b>4.612.367</b>	<b>119,68</b>	<b>98,05</b>
<b>A658075</b>	<b>STATISTIKA STANOVNIŠTVA</b>	<b>132.639,18</b>	<b>1.000.000</b>	<b>753,93</b>	<b>505.814,80</b>	<b>50,58</b>		<b>1.000.000</b>	<b>753,93</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	36.609,19	400.000	1.092,62	92.140,00	23,04		400.000	1.092,62	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	96.029,99	600.000	624,80	413.674,80	68,95		600.000	624,80	100,00
<b>A658076</b>	<b>STATISTIKA PRAVOSUĐA I UPRAVE</b>	<b>146.816,00</b>	<b>405.000</b>	<b>275,86</b>	<b>7.854,76</b>	<b>1,94</b>	<b>-91.633</b>	<b>313.367</b>	<b>213,44</b>	<b>77,37</b>
3211	Službena putovanja		55.000		7.854,76	14,28		55.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	146.816,00	350.000	238,39			-91.633	258.367	175,98	73,82
<b>A658077</b>	<b>STATISTIKA OBRAZOVANJA, KULTURE, ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA ŠPORTA I SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>225.472,59</b>	<b>115.000</b>	<b>51,00</b>				<b>115.000</b>	<b>51,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	8.312,59								
3237	Intelektualne i osobne usluge	217.160,00	115.000	52,96				115.000	52,96	100,00
<b>A658107</b>	<b>STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI</b>	<b>1.766.576,61</b>	<b>1.679.000</b>	<b>95,04</b>	<b>804.670,80</b>	<b>47,93</b>		<b>1.679.000</b>	<b>95,04</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	22.095,48								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.744.481,13	1.679.000	96,25	804.670,80	47,93		1.679.000	96,25	100,00
<b>A658109</b>	<b>STATISTIKA OSOBNE POTROŠNJE I POTROŠNJE KUĆANSTVA</b>	<b>1.582.281,68</b>	<b>1.505.000</b>	<b>95,12</b>	<b>683.092,05</b>	<b>45,39</b>		<b>1.505.000</b>	<b>95,12</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	17.857,69	35.000	195,99				35.000	195,99	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.500,00	30.000	122,45	11.000,00	36,67		30.000	122,45	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.253.923,99	1.170.000	93,31	572.092,05	48,90		1.170.000	93,31	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	286.000,00	270.000	94,41	100.000,00	37,04		270.000	94,41	100,00
<b>1378</b>	<b>NACIONALNI RAČUNI</b>	<b>1.209.021,18</b>	<b>1.389.000</b>	<b>114,89</b>	<b>278.422,45</b>	<b>20,04</b>		<b>1.389.000</b>	<b>114,89</b>	<b>100,00</b>
<b>A658043</b>	<b>REGIONALNI RAČUNI (REGIONALNI BDP I REGIONALNI RAČUNI KUĆANSTAVA)</b>	<b>35.854,78</b>	<b>50.000</b>	<b>139,45</b>				<b>50.000</b>	<b>139,45</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.854,78	50.000	139,45				50.000	139,45	100,00
<b>A658081</b>	<b>KOMPILACIJA TROMJESEČNIH NACIONALNIH RAČUNA</b>	<b>384.341,00</b>	<b>290.000</b>	<b>75,45</b>	<b>103.000,00</b>	<b>35,52</b>		<b>290.000</b>	<b>75,45</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	23.341,00	30.000	128,53				30.000	128,53	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	361.000,00	260.000	72,02	103.000,00	39,62		260.000	72,02	100,00
<b>A658083</b>	<b>PROCJENA MATERIJALNE IMOVINE RH PO ZAMJENSKIM TROŠKOVIMA</b>	<b>320,00</b>	<b>170.000</b>	<b>53.125,00</b>	<b>4.921,00</b>	<b>2,89</b>		<b>170.000</b>	<b>53.125,00</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3211	Službena putovanja		20.000		4.921,00	24,61		20.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	320,00	150.000	46.875,00				150.000	46.875,00	100,00
<b>A658089</b>	<b>RAZVITAK SUSTAVA PONUDE I UPORABE I/O TABLICA PREMA ZAHTJEVIMA ESA95</b>	<b>199.939,16</b>	<b>400.000</b>	<b>200,06</b>				<b>400.000</b>	<b>200,06</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	19.379,16								
3237	Intelektualne i osobne usluge	180.560,00	400.000	221,53				400.000	221,53	100,00
<b>A658091</b>	<b>STATISTIKA CIJENA I EUROPSKI PROGRAM USPOREDBE ECP2003</b>	<b>199.654,16</b>	<b>205.000</b>	<b>102,68</b>	<b>84.235,45</b>	<b>41,09</b>		<b>205.000</b>	<b>102,68</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	17.195,36	15.000	87,23				15.000	87,23	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	182.458,80	190.000	104,13	84.235,45	44,33		190.000	104,13	100,00
<b>A658104</b>	<b>SEKTORSKI RAČUNI</b>	<b>75.959,55</b>	<b>154.000</b>	<b>202,74</b>	<b>21.266,00</b>	<b>13,81</b>		<b>154.000</b>	<b>202,74</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	40.959,55	24.000	58,59	21.266,00	88,61		24.000	58,59	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	130.000	371,43				130.000	371,43	100,00
<b>A658114</b>	<b>REKONSTRUKCIJA VREMENSKE SERIJE KVARTALNOG BDP-a OD 2000 S UKLJUČENOM SIVOM EKONOMIJOM</b>	<b>312.952,53</b>	<b>120.000</b>	<b>38,34</b>	<b>65.000,00</b>	<b>54,17</b>		<b>120.000</b>	<b>38,34</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	12.952,53	20.000	154,41				20.000	154,41	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	100.000	33,33	65.000,00	65,00		100.000	33,33	100,00
<b>1379</b>	<b>OSNOVNA DJELATNOST STATISTIKE</b>	<b>76.319.361,89</b>	<b>93.324.039</b>	<b>122,28</b>	<b>42.588.003,89</b>	<b>45,63</b>	<b>-616.572</b>	<b>92.707.467</b>	<b>121,47</b>	<b>99,34</b>
<b>A658038</b>	<b>OSNOVNA DJELATNOST STATISTIKE</b>	<b>54.293.148,76</b>	<b>55.378.701</b>	<b>102,00</b>	<b>26.783.639,38</b>	<b>48,36</b>	<b>-768.215</b>	<b>54.610.486</b>	<b>100,58</b>	<b>98,61</b>
3111	Plaće za redovan rad	33.717.451,03	34.638.905	102,73	17.980.636,30	51,91		34.638.905	102,73	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	941.739,97	500.000	53,09	457.821,63	91,56		500.000	53,09	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.776.671,99	1.000.000	56,29	399.234,09	39,92		1.000.000	56,29	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.372.174,59	5.445.839	101,37	2.843.445,15	52,21		5.445.839	101,37	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	623.866,35	632.420	101,37	330.206,37	52,21		632.420	101,37	100,00
3211	Službena putovanja	294.820,60	350.000	118,72	227.874,73	65,11		350.000	118,72	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.584.070,23	1.701.000	107,38	814.586,84	47,89		1.701.000	107,38	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	491.115,31	560.500	114,13	199.317,67	35,56		560.500	114,13	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.139.183,20	1.325.398	116,35	294.746,93	22,24		1.325.398	116,35	100,00
3222	Materijal i sirovine	163.915,99	200.000	122,01	84.247,01	42,12		200.000	122,01	100,00
3223	Energija	862.623,87	935.976	108,50	556.384,82	59,44	100.000	1.035.976	120,10	110,68
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	68.205,52	45.700	67,00	19.191,97	42,00		45.700	67,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	8.389,60	25.500	303,95	4.711,45	18,48		25.500	303,95	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.157.768,92	1.208.634	104,39	603.315,24	49,92		1.208.634	104,39	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.830.638,66	3.235.000	114,29	682.930,04	21,11	-868.215	2.366.785	83,61	73,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja	126.595,04	200.000	157,98	49.531,00	24,77		200.000	157,98	100,00
3234	Komunalne usluge	1.862.720,08	1.818.577	97,63	832.745,54	45,79		1.818.577	97,63	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	500.000,00	507.400	101,48	259.545,94	51,15		507.400	101,48	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	258.634,13	263.000	101,69	7.388,00	2,81		263.000	101,69	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	308.723,54	438.814	142,14	33.565,00	7,65		438.814	142,14	100,00
3238	Računalne usluge	55.447,37	62.000	111,82	24.619,46	39,71		62.000	111,82	100,00
3239	Ostale usluge	33.072,63	53.538	161,88	9.702,35	18,12		53.538	161,88	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		49.000		9.200,00	18,78		49.000		100,00
3292	Premije osiguranja	15.888,86	16.500	103,85	5.589,72	33,88		16.500	103,85	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3293	Reprezentacija	45.056,76	95.000	210,85	35.056,82	36,90		95.000	210,85	100,00
3294	Članarine	11.322,17	10.000	88,32	7.677,57	76,78		10.000	88,32	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	39.024,03	30.000	76,88	6.984,52	23,28		30.000	76,88	100,00
3433	Zatezne kamate	4.028,32	30.000	744,73	3.383,22	11,28		30.000	744,73	100,00
<b>A658093</b>	<b>ŠKOLARINE</b>	<b>203.873,59</b>	<b>400.000</b>	<b>196,20</b>	<b>31.425,27</b>	<b>7,86</b>		<b>400.000</b>	<b>196,20</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	203.873,59	400.000	196,20	31.425,27	7,86		400.000	196,20	100,00
<b>A658112</b>	<b>PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE</b>	<b>29.354,14</b>								
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	29.354,14								
<b>K658035</b>	<b>INFORMATIZACIJA ZAVODA</b>	<b>5.384.170,76</b>	<b>7.390.276</b>	<b>137,26</b>	<b>1.667.587,43</b>	<b>22,56</b>	<b>271.843</b>	<b>7.662.119</b>	<b>142,31</b>	<b>103,68</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	886.016,64	851.761	96,13	377.681,54	44,34	48.239	900.000	101,58	105,66
3235	Zakupnine i najamnine	3.562.876,50	3.840.396	107,79	1.259.830,69	32,80	223.604	4.064.000	114,07	105,82
3237	Intelektualne i osobne usluge		130.000					130.000		100,00
4123	Licence	251.940,98	572.559	227,26	30.075,20	5,25		572.559	227,26	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	683.336,64	1.855.560	271,54				1.855.560	271,54	100,00
4222	Komunikacijska oprema		140.000					140.000		100,00
<b>K658036</b>	<b>OPREMANJE ZAVODA</b>	<b>1.265.574,01</b>	<b>1.326.000</b>	<b>104,77</b>	<b>990,64</b>	<b>0,07</b>		<b>1.326.000</b>	<b>104,77</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.740,00	58.000	279,65				58.000	279,65	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	279.680,65	300.000	107,27	990,64	0,33		300.000	107,27	100,00
4222	Komunikacijska oprema	45.820,34	51.000	111,30				51.000	111,30	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	657.496,62	917.000	139,47				917.000	139,47	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	261.836,40								
<b>K658094</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>139.769,34</b>	<b>250.000</b>	<b>178,87</b>			<b>-250.000</b>			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	139.769,34	250.000	178,87			-250.000			
<b>K658101</b>	<b>TEHNIČKA POMOĆ DRŽAVNOM ZAVODU ZA STATISTIKU RH PRI USVAJANJU ACQUISA</b>	<b>9.524.807,01</b>	<b>3.363.957</b>	<b>35,32</b>	<b>6.943.662,42</b>	<b>206,41</b>	<b>129.800</b>	<b>3.493.757</b>	<b>36,68</b>	<b>103,86</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.296.427,01	3.363.957	46,10	6.553.690,69	194,82		3.363.957	46,10	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.228.380,00			389.971,73		129.800	129.800	5,82	
<b>K658116</b>	<b>GLAVNA REVIZIJA KLASIFIKACIJA I UNAPREĐIVANJE ODABRANIH STATISTIKA (PHARE 2006)</b>	<b>344.460,45</b>	<b>13.630.800</b>	<b>3.957,15</b>	<b>4.551.102,30</b>	<b>33,39</b>		<b>13.630.800</b>	<b>3.957,15</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.520.800		4.185.794,79	33,43		12.520.800		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	344.460,45	1.110.000	322,24	365.307,51	32,91		1.110.000	322,24	100,00
<b>T658111</b>	<b>VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU (PHARE 2005)</b>	<b>4.533.776,21</b>			<b>76.829,13</b>					
3113	Plaće za prekovremeni rad	330.991,15			34.096,39					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	51.303,73			5.284,92					
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.957,83			613,73					
3211	Službena putovanja	1.169.695,28			2.329,07					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.049,56								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	532.114,77								
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.394.763,89			34.505,02					
3239	Ostale usluge	19.900,00								
<b>T658113</b>	<b>VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU PHARE 2006</b>	<b>600.427,62</b>	<b>11.584.305</b>	<b>1.929,34</b>	<b>2.532.767,32</b>	<b>21,86</b>		<b>11.584.305</b>	<b>1.929,34</b>	<b>100,00</b>
3113	Plaće za prekovremeni rad	287.257,36	2.796.391	973,48	490.555,71	17,54		2.796.391	973,48	100,00



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	44.524,88	433.318	973,20	76.036,18	17,55		433.318	973,20	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.170,66	50.515	976,95	8.829,99	17,48		50.515	976,95	100,00
3211	Službena putovanja	113.366,07	5.048.893	4.453,62	830.386,77	16,45		5.048.893	4.453,62	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		75.279					75.279		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		37.000		1.200,00	3,24		37.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		65.238		26.090,87	39,99		65.238		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	149.161,18	2.735.276	1.833,77	1.084.288,68	39,64		2.735.276	1.833,77	100,00
3238	Računalne usluge		194.857					194.857		100,00
3239	Ostale usluge		61.383		8.640,00	14,08		61.383		100,00
3293	Reprezentacija		2.000					2.000		100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	947,47	84.155	8.882,08	6.739,12	8,01		84.155	8.882,08	100,00
<b>1380</b>	<b>POSLOVNE STATISTIKE</b>	<b>1.864.276,32</b>	<b>4.108.000</b>	<b>220,35</b>	<b>945.482,20</b>	<b>23,02</b>	<b>-1.674.000</b>	<b>2.434.000</b>	<b>130,56</b>	<b>59,25</b>
<b>A658040</b>	<b>RAZVOJ POSLOVNIH STATISTIKA</b>	<b>10.836,38</b>	<b>30.000</b>	<b>276,85</b>				<b>30.000</b>	<b>276,85</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	10.836,38	10.000	92,28				10.000	92,28	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000					20.000		100,00
<b>A658068</b>	<b>STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA</b>	<b>487.824,59</b>	<b>622.000</b>	<b>127,50</b>			<b>-244.000</b>	<b>378.000</b>	<b>77,49</b>	<b>60,77</b>
3211	Službena putovanja	13.596,15	12.000	88,26				12.000	88,26	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	474.228,44	610.000	128,63			-244.000	366.000	77,18	60,00
<b>A658069</b>	<b>STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA</b>	<b>1.016.776,29</b>	<b>1.100.000</b>	<b>108,19</b>	<b>908.116,40</b>	<b>82,56</b>	<b>-80.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>100,32</b>	<b>92,73</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.016.776,29	1.100.000	108,19	908.116,40	82,56	-80.000	1.020.000	100,32	92,73
<b>A658072</b>	<b>STATISTIKA ROBNE RAZMJENE S INOZEMSTVOM</b>	<b>48.726,20</b>	<b>108.000</b>	<b>221,65</b>	<b>15.787,88</b>	<b>14,62</b>		<b>108.000</b>	<b>221,65</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	21.081,00	30.000	142,31				30.000	142,31	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.645,20	78.000	282,15	15.787,88	20,24		78.000	282,15	100,00
<b>A658073</b>	<b>STATISTIKA TRANSPORTA, KOMUNIKACIJA I POSLOVNIH USLUGA</b>	<b>33.226,27</b>	<b>40.000</b>	<b>120,39</b>	<b>14.469,20</b>	<b>36,17</b>		<b>40.000</b>	<b>120,39</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	33.226,27	20.000	60,19	14.469,20	72,35		20.000	60,19	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000					20.000		100,00
<b>A658097</b>	<b>RAZVOJ ENERGETSKIH STATISTIKA RH PO KONCEPTU EU-A</b>	<b>32.571,09</b>	<b>970.000</b>	<b>2.978,10</b>			<b>-930.000</b>	<b>40.000</b>	<b>122,81</b>	<b>4,12</b>
3211	Službena putovanja	12.571,09	20.000	159,10				20.000	159,10	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	950.000	4.750,00			-930.000	20.000	100,00	2,11
<b>A658098</b>	<b>KLASIFIKACIJA PROIZVODA PO DJELATNOSTIMA RH- KPD 2007.</b>	<b>38.203,10</b>	<b>50.000</b>	<b>130,88</b>				<b>50.000</b>	<b>130,88</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	12.116,10	20.000	165,07				20.000	165,07	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.087,00	30.000	115,00				30.000	115,00	100,00
<b>A658099</b>	<b>KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE RH PO KONCEPTU EU-A</b>	<b>83.276,16</b>	<b>100.000</b>	<b>120,08</b>	<b>7.043,60</b>	<b>7,04</b>		<b>100.000</b>	<b>120,08</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	39.528,90	40.000	101,19	7.043,60	17,61		40.000	101,19	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	43.747,26	60.000	137,15				60.000	137,15	100,00
<b>A658100</b>	<b>STATISTIKA INDUSTRIJE UKLJUČUJUĆI PRODCOM</b>	<b>77.268,62</b>	<b>98.000</b>	<b>126,83</b>	<b>65,12</b>	<b>0,07</b>		<b>98.000</b>	<b>126,83</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	53.332,22	50.000	93,75	65,12	0,13		50.000	93,75	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.936,40	48.000	200,53				48.000	200,53	100,00
<b>A658105</b>	<b>INFORMACIJSKO DRUŠTVO</b>	<b>35.567,62</b>	<b>990.000</b>	<b>2.783,43</b>			<b>-420.000</b>	<b>570.000</b>	<b>1.602,58</b>	<b>57,58</b>
3211	Službena putovanja	17.672,22	30.000	169,76				30.000	169,76	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.895,40	960.000	5.364,51			-420.000	540.000	3.017,54	56,25
<b>1381</b>	<b>STATISTIČKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>761.707,32</b>	<b>1.068.000</b>	<b>140,21</b>	<b>202.637,49</b>	<b>18,97</b>		<b>1.068.000</b>	<b>140,21</b>	<b>100,00</b>
<b>A658096</b>	<b>REVIZIJA NACIONALNE KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI</b>	<b>142.767,49</b>	<b>20.000</b>	<b>14,01</b>	<b>3.199,59</b>	<b>16,00</b>		<b>20.000</b>	<b>14,01</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	15.367,49	20.000	130,14	3.199,59	16,00		20.000	130,14	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	127.400,00								
<b>A658106</b>	<b>PUBLICISTIKA I INFORMACIJE</b>	<b>545.943,19</b>	<b>928.000</b>	<b>169,98</b>	<b>183.201,39</b>	<b>19,74</b>		<b>928.000</b>	<b>169,98</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	1.067,00	10.000	937,21				10.000	937,21	100,00
3222	Materijal i sirovine	323.680,54	600.000	185,37	131.668,63	21,94		600.000	185,37	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.787,71	58.000	126,67	14.821,74	25,55		58.000	126,67	100,00
3239	Ostale usluge	175.407,94	260.000	148,23	36.711,02	14,12		260.000	148,23	100,00
<b>A658108</b>	<b>REGISTRI I KLASIFIKACIJE</b>	<b>72.996,64</b>	<b>120.000</b>	<b>164,39</b>	<b>16.236,51</b>	<b>13,53</b>		<b>120.000</b>	<b>164,39</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	38.996,64	20.000	51,29	9.355,82	46,78		20.000	51,29	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		60.000					60.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	34.000,00	40.000	117,65	6.880,69	17,20		40.000	117,65	100,00
<b>1382</b>	<b>STRUKTURNE I EKONOMSKE STATISTIKE POLJOPRIVREDE</b>	<b>2.419.790,93</b>	<b>3.638.000</b>	<b>150,34</b>	<b>641.886,70</b>	<b>17,64</b>	<b>564.090</b>	<b>4.202.090</b>	<b>173,66</b>	<b>115,51</b>
<b>A658041</b>	<b>ANKETA O BROJU STOKE</b>	<b>627.651,54</b>	<b>660.000</b>	<b>105,15</b>	<b>614.089,65</b>	<b>93,04</b>	<b>-35.910</b>	<b>624.090</b>	<b>99,43</b>	<b>94,56</b>
3211	Službena putovanja	7.682,52	10.000	130,17				10.000	130,17	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	619.969,02	650.000	104,84	614.089,65	94,48	-35.910	614.090	99,05	94,48
<b>A658057</b>	<b>AGROMONETARNE STATISTIKE</b>	<b>38.424,00</b>	<b>120.000</b>	<b>312,30</b>	<b>15.668,00</b>	<b>13,06</b>	<b>600.000</b>	<b>720.000</b>	<b>1.873,83</b>	<b>600,00</b>
3211	Službena putovanja	8.424,00	26.000	308,64	15.668,00	60,26		26.000	308,64	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	94.000	313,33			600.000	694.000	2.313,33	738,30
<b>A658063</b>	<b>PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE</b>	<b>1.694.280,54</b>	<b>2.028.000</b>	<b>119,70</b>	<b>12.129,05</b>	<b>0,60</b>		<b>2.028.000</b>	<b>119,70</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	10.475,77	38.000	362,74	3.917,00	10,31		38.000	362,74	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.683.804,77	1.990.000	118,18	8.212,05	0,41		1.990.000	118,18	100,00
<b>A658065</b>	<b>REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA</b>		<b>20.000</b>					<b>20.000</b>		<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		10.000					10.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000					10.000		100,00
<b>A658115</b>	<b>POPIS VOĆNJAKA I VINOGRADA</b>	<b>59.434,85</b>	<b>810.000</b>	<b>1.362,84</b>				<b>810.000</b>	<b>1.362,84</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	10.383,90	40.000	385,21				40.000	385,21	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.050,95	770.000	1.569,80				770.000	1.569,80	100,00
<b>175</b>	<b>HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT</b>	<b>16.387.349,42</b>	<b>11.222.322</b>	<b>68,48</b>	<b>5.301.672,89</b>	<b>47,24</b>		<b>11.222.322</b>	<b>68,48</b>	<b>100,00</b>
<b>17505</b>	<b>Hrvatski hidrografski institut</b>	<b>16.387.349,42</b>	<b>11.222.322</b>	<b>68,48</b>	<b>5.301.672,89</b>	<b>47,24</b>		<b>11.222.322</b>	<b>68,48</b>	<b>100,00</b>
<b>1383</b>	<b>HIDROGRAFSKA DJELATNOST</b>	<b>16.387.349,42</b>	<b>11.222.322</b>	<b>68,48</b>	<b>5.301.672,89</b>	<b>47,24</b>		<b>11.222.322</b>	<b>68,48</b>	<b>100,00</b>
<b>A663000</b>	<b>HIDROGRAFSKA DJELATNOST</b>	<b>16.045.057,98</b>	<b>10.772.322</b>	<b>67,14</b>	<b>5.301.672,89</b>	<b>49,22</b>		<b>10.772.322</b>	<b>67,14</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	7.487.955,06	7.790.255	104,04	3.963.364,09	50,88		7.790.255	104,04	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	189.353,00	67.353	35,57				67.353	35,57	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.160.633,06	1.207.490	104,04	614.321,45	50,88		1.207.490	104,04	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	134.783,20	140.224	104,04	71.340,55	50,88		140.224	104,04	100,00
3211	Službena putovanja	99.993,62								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	166.505,73								
3222	Materijal i sirovine	98.078,25								
3223	Energija	1.018.017,39	900.000	88,41	253.158,44	28,13		900.000	88,41	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	198.923,86								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	579.009,39	667.000	115,20	399.488,36	59,89		667.000	115,20	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.349.650,00								
3238	Računalne usluge	1.000.000,00								
3239	Ostale usluge	414.547,65								
3292	Premije osiguranja	147.607,77								
<b>K663001</b>	<b>OPREMANJE INSTITUTA</b>	<b>342.291,44</b>	<b>450.000</b>	<b>131,47</b>				<b>450.000</b>	<b>131,47</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	145.000,00	250.000	172,41				250.000	172,41	100,00
4222	Komunikacijska oprema		100.000					100.000		100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	97.480,00								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	99.811,44	100.000	100,19				100.000	100,19	100,00
<b>180</b>	<b>DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA</b>	<b>286.199.041,85</b>	<b>268.611.066</b>	<b>93,85</b>	<b>135.859.474,89</b>	<b>50,58</b>	<b>-5.653.969</b>	<b>262.957.097</b>	<b>91,88</b>	<b>97,90</b>
<b>18005</b>	<b>Državna geodetska uprava</b>	<b>280.545.814,57</b>	<b>262.607.333</b>	<b>93,61</b>	<b>133.470.207,02</b>	<b>50,83</b>	<b>-5.653.969</b>	<b>256.953.364</b>	<b>91,59</b>	<b>97,85</b>
<b>1384</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE</b>	<b>160.463.980,60</b>	<b>155.840.512</b>	<b>97,12</b>	<b>77.869.766,31</b>	<b>49,97</b>	<b>-1.238.569</b>	<b>154.601.943</b>	<b>96,35</b>	<b>99,21</b>
<b>A251923</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>		<b>11.000</b>					<b>11.000</b>		<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		11.000					11.000		100,00
<b>A664000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE</b>	<b>143.552.358,70</b>	<b>145.006.272</b>	<b>101,01</b>	<b>73.844.468,48</b>	<b>50,93</b>	<b>-650.000</b>	<b>144.356.272</b>	<b>100,56</b>	<b>99,55</b>
3111	Plaće za redovan rad	80.783.339,19	82.373.472	101,97	42.876.227,09	52,05		82.373.472	101,97	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.536.609,89	1.060.000	68,98	453.781,37	42,81		1.060.000	68,98	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.464.492,16	4.600.000	103,04	759.793,50	16,52		4.600.000	103,04	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.759.579,20	12.998.000	101,87	6.655.648,42	51,21		12.998.000	101,87	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.481.764,69	1.501.800	101,35	772.913,61	51,47		1.501.800	101,35	100,00
3211	Službena putovanja	2.778.049,26	2.118.000	76,24	1.210.605,37	57,16		2.118.000	76,24	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.750.000,00	7.130.000	105,63	4.031.256,20	56,54		7.130.000	105,63	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	523.197,51	500.000	95,57	403.880,39	80,78		500.000	95,57	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.204.581,44	2.801.000	87,41	1.320.336,02	47,14		2.801.000	87,41	100,00
3223	Energija	4.100.752,14	4.060.000	99,01	2.327.065,43	57,32		4.060.000	99,01	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.578.011,66	1.600.000	101,39	1.193.635,27	74,60		1.600.000	101,39	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	248.739,71	300.000	120,61	184.339,98	61,45		300.000	120,61	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.400.894,72	7.064.000	110,36	3.377.103,42	47,81		7.064.000	110,36	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.930.973,92	4.000.000	101,76	1.554.148,38	38,85		4.000.000	101,76	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	504.336,17	470.000	93,19	284.243,13	60,48		470.000	93,19	100,00
3234	Komunalne usluge	4.501.098,98	4.315.000	95,87	2.260.239,66	52,38		4.315.000	95,87	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.907.183,41	2.535.000	87,20	1.885.484,01	74,38		2.535.000	87,20	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	47.736,55	50.000	104,74	7.136,77	14,27		50.000	104,74	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.391.158,91	820.000	58,94	655.857,44	79,98		820.000	58,94	100,00
3238	Računalne usluge	2.366.842,06	3.350.000	141,54	1.044.120,53	31,17	-600.000	2.750.000	116,19	82,09
3239	Ostale usluge	350.000,00	358.000	102,29	175.068,29	48,90		358.000	102,29	100,00
3292	Premije osiguranja	320.890,25	400.000	124,65	88.725,19	22,18		400.000	124,65	100,00
3293	Reprezentacija	369.769,01	200.000	54,09	107.907,15	53,95		200.000	54,09	100,00
3294	Članarine	98.673,27	170.000	172,29	58.255,20	34,27	-50.000	120.000	121,61	70,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.964,12	202.000	155,43	139.922,90	69,27		202.000	155,43	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.420,88	15.000	111,77	8.642,63	57,62		15.000	111,77	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.299,60	15.000	145,64	8.131,13	54,21		15.000	145,64	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>K664012</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>1.761.766,30</b>								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.761.766,30								
<b>K664013</b>	<b>INFORMATIZACIJA UPRAVE</b>	<b>9.704.918,35</b>	<b>5.714.240</b>	<b>58,88</b>	<b>2.342.492,37</b>	<b>40,99</b>	<b>-230.000</b>	<b>5.484.240</b>	<b>56,51</b>	<b>95,97</b>
3238	Računalne usluge	827.447,80	1.825.000	220,56	621.791,16	34,07	-200.000	1.625.000	196,39	89,04
4123	Licence	2.501.397,86	1.300.000	51,97	1.390.341,75	106,95		1.300.000	51,97	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.389.685,06	1.724.240	50,87	269.224,04	15,61		1.724.240	50,87	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	2.876.503,94	750.000	26,07				750.000	26,07	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	109.883,69	115.000	104,66	61.135,42	53,16	-30.000	85.000	77,35	73,91
<b>K664014</b>	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>3.744.947,24</b>	<b>1.615.000</b>	<b>43,12</b>	<b>691.374,78</b>	<b>42,81</b>	<b>-50.000</b>	<b>1.565.000</b>	<b>41,79</b>	<b>96,90</b>
4212	Poslovni objekti	1.805.038,07	650.000	36,01	357.518,68	55,00	-50.000	600.000	33,24	92,31
4214	Ostali građevinski objekti	183.905,36	147.000	79,93				147.000	79,93	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	669.819,01	360.000	53,75	260.393,06	72,33		360.000	53,75	100,00
4222	Komunikacijska oprema	272.153,39	275.000	101,05	40.382,86	14,68		275.000	101,05	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	171.185,89	183.000	106,90	33.080,18	18,08		183.000	106,90	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	642.845,52								
<b>K664031</b>	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE PODRUČNOG UREDA ZA KATASTAR U VIROVITICI</b>	<b>1.699.990,01</b>	<b>3.494.000</b>	<b>205,53</b>	<b>991.430,68</b>	<b>28,38</b>	<b>-308.569</b>	<b>3.185.431</b>	<b>187,38</b>	<b>91,17</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	99.990,01								
4212	Poslovni objekti	1.600.000,00	3.244.000	202,75	750.000,00	23,12	-300.000	2.944.000	184,00	90,75
4221	Uredska oprema i namještaj	250.000	250.000	100,00	241.430,68	96,57	-8.569	241.431	96,57	96,57
<b>1385</b>	<b>DRŽAVNA IZMJERA</b>	<b>12.361.860,22</b>	<b>6.987.000</b>	<b>56,52</b>	<b>6.320.596,84</b>	<b>90,46</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>5.867.000</b>	<b>47,46</b>	<b>83,97</b>
<b>A664002</b>	<b>TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE</b>	<b>1.698.881,84</b>	<b>1.234.000</b>	<b>72,64</b>	<b>470.904,99</b>	<b>38,16</b>	<b>-40.000</b>	<b>1.194.000</b>	<b>70,28</b>	<b>96,76</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	918.881,84	648.000	70,52	403.552,00	62,28	-40.000	608.000	66,17	93,83
3239	Ostale usluge	780.000,00	586.000	75,13	67.352,99	11,49		586.000	75,13	100,00
<b>A664004</b>	<b>USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH</b>	<b>626.247,96</b>	<b>490.000</b>	<b>78,24</b>	<b>183.628,30</b>	<b>37,48</b>	<b>-80.000</b>	<b>410.000</b>	<b>65,47</b>	<b>83,67</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	626.247,96	393.000	62,75	183.628,30	46,72	-50.000	343.000	54,77	87,28
3239	Ostale usluge		51.000					51.000		100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		46.000				-30.000	16.000		34,78
<b>K251615</b>	<b>DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA</b>	<b>10.036.730,42</b>	<b>5.263.000</b>	<b>52,44</b>	<b>5.666.063,55</b>	<b>107,66</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>4.263.000</b>	<b>42,47</b>	<b>81,00</b>
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	10.036.730,42	5.263.000	52,44	5.666.063,55	107,66	-1.000.000	4.263.000	42,47	81,00
<b>1387</b>	<b>KATASTAR ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA</b>	<b>47.542.588,48</b>	<b>50.270.000</b>	<b>105,74</b>	<b>25.951.459,38</b>	<b>51,62</b>	<b>-3.671.000</b>	<b>46.599.000</b>	<b>98,02</b>	<b>92,70</b>
<b>A664001</b>	<b>ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA</b>	<b>31.692.253,60</b>	<b>29.912.017</b>	<b>94,38</b>	<b>16.764.537,08</b>	<b>56,05</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>28.912.017</b>	<b>91,23</b>	<b>96,66</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.290.000,00	28.858.000	98,53	14.763.038,48	51,16	-1.000.000	27.858.000	95,11	96,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.402.253,60	1.054.017	43,88	2.001.498,60	189,89		1.054.017	43,88	100,00
<b>A664021</b>	<b>REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH</b>	<b>996.265,48</b>	<b>632.000</b>	<b>63,44</b>	<b>675.411,87</b>	<b>106,87</b>		<b>632.000</b>	<b>63,44</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	836.265,48	475.000	56,80	558.757,79	117,63		475.000	56,80	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	160.000,00	157.000	98,13	116.654,08	74,30		157.000	98,13	100,00
<b>A664034</b>	<b>VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA</b>	<b>1.327.233,10</b>	<b>4.872.983</b>	<b>367,15</b>	<b>61.000,00</b>	<b>1,25</b>	<b>-1.831.000</b>	<b>3.041.983</b>	<b>229,20</b>	<b>62,43</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.800,00	969.000	1.985,66			-369.000	600.000	1.229,51	61,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	79.251,20	1.471.983	1.857,36	61.000,00	4,14	-250.000	1.221.983	1.541,91	83,02
3238	Računalne usluge	1.199.181,90	2.432.000	202,80			-1.212.000	1.220.000	101,74	50,16
<b>K664032</b>	<b>UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH</b>	<b>342.658,60</b>	<b>358.000</b>	<b>104,48</b>	<b>201.000,00</b>	<b>56,15</b>	<b>-30.000</b>	<b>328.000</b>	<b>95,72</b>	<b>91,62</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	95.027,87	103.000	108,39				103.000	108,39	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	199.100,00	201.000	100,95	201.000,00	100,00		201.000	100,95	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	48.530,73	44.000	90,66			-30.000	14.000	28,85	31,82
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					10.000		100,00
<b>T664009</b>	<b>KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE</b>	<b>5.032.711,20</b>	<b>6.182.000</b>	<b>122,84</b>	<b>2.542.740,00</b>	<b>41,13</b>	<b>-310.000</b>	<b>5.872.000</b>	<b>116,68</b>	<b>94,99</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.932.711,20	6.172.000	125,12	2.542.740,00	41,20	-300.000	5.872.000	119,04	95,14
3239	Ostale usluge		10.000				-10.000			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00								
<b>T664010</b>	<b>UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA</b>	<b>8.151.466,50</b>	<b>8.313.000</b>	<b>101,98</b>	<b>5.706.770,43</b>	<b>68,65</b>	<b>-500.000</b>	<b>7.813.000</b>	<b>95,85</b>	<b>93,99</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.991.757,39	8.062.000	100,88	5.581.910,30	69,24	-500.000	7.562.000	94,62	93,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	159.709,11	251.000	157,16	124.860,13	49,75		251.000	157,16	100,00
<b>1388</b>	<b>NACIONALNA INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA</b>	<b>5.946.189,59</b>	<b>11.729.131</b>	<b>197,25</b>	<b>5.423.008,47</b>	<b>46,24</b>	<b>375.600</b>	<b>12.104.731</b>	<b>203,57</b>	<b>103,20</b>
<b>A664003</b>	<b>PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV</b>	<b>2.342.999,60</b>	<b>1.331.000</b>	<b>56,81</b>	<b>879.801,40</b>	<b>66,10</b>	<b>-150.000</b>	<b>1.181.000</b>	<b>50,41</b>	<b>88,73</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.100.000,00	513.000	46,64	813.921,40	158,66	-150.000	363.000	33,00	70,76
3238	Računalne usluge	1.242.999,60	818.000	65,81	65.880,00	8,05		818.000	65,81	100,00
<b>A664006</b>	<b>REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH</b>	<b>1.479.999,90</b>	<b>1.122.000</b>	<b>75,81</b>	<b>45.609,70</b>	<b>4,07</b>	<b>-16.000</b>	<b>1.106.000</b>	<b>74,73</b>	<b>98,57</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	550.000,00	537.000	97,64				537.000	97,64	100,00
3238	Računalne usluge	929.999,90	585.000	62,90	45.609,70	7,80	-16.000	569.000	61,18	97,26
<b>A664033</b>	<b>USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA</b>	<b>513.190,09</b>	<b>781.000</b>	<b>152,19</b>			<b>-246.000</b>	<b>535.000</b>	<b>104,25</b>	<b>68,50</b>
3211	Službena putovanja	30.918,02	114.000	368,72				114.000	368,72	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		76.000				-50.000	26.000		34,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		38.000					38.000		100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	215.675,02	237.000	109,89			-87.000	150.000	69,55	63,29
3237	Intelektualne i osobne usluge	69.686,40	95.000	136,33			-45.000	50.000	71,75	52,63
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000	100,00				10.000	100,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	149.592,77	171.000	114,31			-40.000	131.000	87,57	76,61
3293	Reprezentacija	8.601,00	12.000	139,52			-12.000			
3294	Članarine	28.716,88	28.000	97,50			-12.000	16.000	55,72	57,14

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>K664035</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM,USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH ČESTICA (LPIS) U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>		<b>7.549.131</b>		<b>4.377.597,37</b>	<b>57,99</b>	<b>937.600</b>	<b>8.486.731</b>		<b>112,42</b>
3111	Plaće za redovan rad		3.677.485		2.562.465,84	69,68	1.400.000	5.077.485		138,07
3113	Plaće za prekovremeni rad		530.000				-530.000			
3121	Ostali rashodi za zaposlene		200.000		7.124,70	3,56		200.000		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		658.280		364.838,07	55,42	60.000	718.280		109,11
3133	Doprinosi za zapošljavanje		75.840		42.368,21	55,87	7.600	83.440		110,02
3234	Komunalne usluge		187.000		187.000,00	100,00		187.000		100,00
3235	Zakupnine i najamnine		932.000		290.790,44	31,20		932.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000		125.000,00	125,00		100.000		100,00
3238	Računalne usluge		100.000					100.000		100,00
4123	Licence		1.088.526		798.010,11	73,31		1.088.526		100,00
<b>T664029</b>	<b>USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA I PROSTORNIH PODLOGA NACIONALNIH PARKOVA I KULTURNIH DOBARA RH PODRŽANO GISOM</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>946.000</b>	<b>58,76</b>	<b>120.000,00</b>	<b>12,68</b>	<b>-150.000</b>	<b>796.000</b>	<b>49,44</b>	<b>84,14</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.060.000,00	498.000	46,98	120.000,00	24,10	-150.000	348.000	32,83	69,88
3238	Računalne usluge	550.000,00	448.000	81,45				448.000	81,45	100,00
<b>1576</b>	<b>KATASTAR NEKRETNINA-MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>54.231.195,68</b>	<b>37.780.690</b>	<b>69,67</b>	<b>17.905.376,02</b>	<b>47,39</b>		<b>37.780.690</b>	<b>69,67</b>	<b>100,00</b>
<b>K664022</b>	<b>PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA (IBRD 4674 HR, EU CARDS TF051781)</b>	<b>35.399.702,01</b>	<b>20.800.000</b>	<b>58,76</b>	<b>8.651.626,80</b>	<b>41,59</b>		<b>20.800.000</b>	<b>58,76</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	499.695,54	480.000	96,06	96.384,30	20,08		480.000	96,06	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	148.134,79	380.000	256,52				380.000	256,52	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	56.423,42	45.000	79,75	19.960,11	44,36		45.000	79,75	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.399,47	30.000	2.143,67				30.000	2.143,67	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	363.416,25	400.000	110,07	131.058,12	32,76		400.000	110,07	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	61.157,34	70.000	114,46	29.412,98	42,02		70.000	114,46	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	237.817,74	470.000	197,63	25.762,74	5,48		470.000	197,63	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.057.484,34	15.895.000	66,07	8.210.574,23	51,66		15.895.000	66,07	100,00
3293	Reprezentacija	74.513,56	50.000	67,10	27.840,82	55,68		50.000	67,10	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.320,93	50.000	45,74	11.682,96	23,37		50.000	45,74	100,00
4123	Licence	1.821.674,79								
4221	Uredska oprema i namještaj	7.968.663,84	2.930.000	36,77	98.950,54	3,38		2.930.000	36,77	100,00
<b>K664026</b>	<b>PROJEKT REGISTRACIJE POMORSKOG DOBRA (EU CARDS TF 052567)</b>	<b>3.006.810,51</b>								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	246.580,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.760.230,51								
<b>K664030</b>	<b>MODERNIZACIJA I IZGRADNJA KAPACITETA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (PHARE 2005)</b>	<b>15.824.683,16</b>	<b>16.980.690</b>	<b>107,31</b>	<b>9.253.749,22</b>	<b>54,50</b>		<b>16.980.690</b>	<b>107,31</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.000,00	125.000	446,43				125.000	446,43	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.618.039,06	12.836.310	120,89	9.253.749,22	72,09		12.836.310	120,89	100,00
3238	Računalne usluge	34.000,00	145.000	426,47				145.000	426,47	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.945,00								
4221	Uredska oprema i namještaj	260.362,89	939.380	360,80				939.380	360,80	100,00
4222	Komunikacijska oprema	2.921.323,04	185.000	6,33				185.000	6,33	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	963.295,00	1.980.000	205,54				1.980.000	205,54	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	948.718,17	770.000	81,16				770.000	81,16	100,00
<b>18010</b>	<b>Hrvatski geodetski institut</b>	<b>5.653.227,28</b>	<b>6.003.733</b>	<b>106,20</b>	<b>2.389.267,87</b>	<b>39,80</b>		<b>6.003.733</b>	<b>106,20</b>	<b>100,00</b>
<b>1386</b>	<b>DRŽAVNA IZMJERA I KATASTAR NEKRETNINA</b>	<b>5.653.227,28</b>	<b>6.003.733</b>	<b>106,20</b>	<b>2.389.267,87</b>	<b>39,80</b>		<b>6.003.733</b>	<b>106,20</b>	<b>100,00</b>
<b>A731003</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKIM GEODETSKIM INSTITUTOM</b>	<b>3.721.929,15</b>	<b>3.971.318</b>	<b>106,70</b>	<b>1.988.276,63</b>	<b>50,07</b>		<b>3.971.318</b>	<b>106,70</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.068.000,00	2.226.000	107,64	1.115.791,93	50,13		2.226.000	107,64	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	209.465,45	159.000	75,91	39.353,99	24,75		159.000	75,91	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	65.935,29	60.000	91,00				60.000	91,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	315.994,78	328.600	103,99	174.370,99	53,06		328.600	103,99	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	39.739,20	42.718	107,50	19.201,15	44,95		42.718	107,50	100,00
3211	Službena putovanja	174.898,39	180.000	102,92	89.981,11	49,99		180.000	102,92	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	97.537,00	120.000	123,03	65.574,89	54,65		120.000	123,03	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	62.366,90	80.000	128,27	53.061,26	66,33		80.000	128,27	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72.093,06	80.000	110,97	42.493,15	53,12		80.000	110,97	100,00
3223	Energija	49.222,55	55.000	111,74	21.735,71	39,52		55.000	111,74	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	229,01	20.000	8.733,24	7.816,75	39,08		20.000	8.733,24	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	69.707,01	80.000	114,77	29.224,16	36,53		80.000	114,77	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	144.832,74	130.000	89,76	109.493,04	84,23		130.000	89,76	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.737,09	10.000	72,80	6.387,20	63,87		10.000	72,80	100,00
3234	Komunalne usluge	78.867,03	80.000	101,44	62.583,36	78,23		80.000	101,44	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.829,50	15.000	101,15	11.402,00	76,01		15.000	101,15	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	78.000,00	60.000	76,92	58.807,34	98,01		60.000	76,92	100,00
3238	Računalne usluge	2.969,60	5.000	168,37	3.650,24	73,00		5.000	168,37	100,00
3239	Ostale usluge	19.393,02	20.000	103,13	18.486,00	92,43		20.000	103,13	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	77.996,09	150.000	192,32	31.149,73	20,77		150.000	192,32	100,00
3292	Premije osiguranja	20.000,00	30.000	150,00	10.787,98	35,96		30.000	150,00	100,00
3293	Reprezentacija	30.436,02	20.000	65,71	8.601,44	43,01		20.000	65,71	100,00
3294	Članarine	10.000,00	10.000	100,00	3.022,00	30,22		10.000	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.304,40	5.000	151,31	4.291,98	85,84		5.000	151,31	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.443,27	3.000	207,86	219,75	7,33		3.000	207,86	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	931,75	2.000	214,65	789,48	39,47		2.000	214,65	100,00
<b>K731004</b>	<b>INFORMATIZACIJA INSTITUTA</b>	<b>1.931.298,13</b>	<b>340.000</b>	<b>17,60</b>	<b>204.203,48</b>	<b>60,06</b>		<b>340.000</b>	<b>17,60</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	99.832,36	100.000	100,17	39.477,50	39,48		100.000	100,17	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	685.544,82	40.000	5,83	39.826,26	99,57		40.000	5,83	100,00
4222	Komunikacijska oprema	8.345,99	2.500	29,95	1.821,93	72,88		2.500	29,95	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	199.950,57	80.000	40,01	79.981,64	99,98		80.000	40,01	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	29.728,96	20.000	67,27	20.000,00	100,00		20.000	67,27	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	907.895,43	97.500	10,74	23.096,15	23,69		97.500	10,74	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>K731006</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM, USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH ČESTICA ( LPIS ) U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>		<b>1.692.415</b>		<b>196.787,76</b>	<b>11,63</b>		<b>1.692.415</b>		<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		937.415		31.306,99	3,34		937.415		100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		84.800		7.000,00	8,25		84.800		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.000					35.000		100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		159.000		4.884,99	3,07		159.000		100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		21.200		419,32	1,98		21.200		100,00
3211	Službena putovanja		55.000		7.201,07	13,09		55.000		100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.000					30.000		100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		25.000		7.028,20	28,11		25.000		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.000		10.911,15	27,28		40.000		100,00
3223	Energija		30.000		646,10	2,15		30.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		15.000		13.010,99	86,74		15.000		100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.000					35.000		100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		90.000		35.787,32	39,76		90.000		100,00
3234	Komunalne usluge		40.000		23.628,67	59,07		40.000		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000		15.080,96	75,40		20.000		100,00
3238	Računalne usluge		10.000		9.882,00	98,82		10.000		100,00
3292	Premije osiguranja		5.000					5.000		100,00
4123	Licence		20.000		10.000,00	50,00		20.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000		20.000,00	100,00		20.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		20.000					20.000		100,00
<b>185</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>51.507.308,91</b>	<b>55.662.202</b>	<b>108,07</b>	<b>26.114.517,00</b>	<b>46,92</b>	<b>-900.000</b>	<b>54.762.202</b>	<b>106,32</b>	<b>98,38</b>
<b>18505</b>	<b>Državni ured za reviziju</b>	<b>51.507.308,91</b>	<b>55.662.202</b>	<b>108,07</b>	<b>26.114.517,00</b>	<b>46,92</b>	<b>-900.000</b>	<b>54.762.202</b>	<b>106,32</b>	<b>98,38</b>
<b>1389</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU</b>	<b>51.507.308,91</b>	<b>55.662.202</b>	<b>108,07</b>	<b>26.114.517,00</b>	<b>46,92</b>	<b>-900.000</b>	<b>54.762.202</b>	<b>106,32</b>	<b>98,38</b>
<b>A665000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>50.782.817,06</b>	<b>55.132.202</b>	<b>108,56</b>	<b>25.850.782,82</b>	<b>46,89</b>	<b>-900.000</b>	<b>54.232.202</b>	<b>106,79</b>	<b>98,37</b>
3111	Plaće za redovan rad	35.711.774,50	37.489.902	104,98	18.538.196,53	49,45	-500.000	36.989.902	103,58	98,67
3113	Plaće za prekovremeni rad	96.778,35	200.000	206,66	24.199,53	12,10	-100.000	100.000	103,33	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.088.659,52	1.500.000	137,78	131.224,59	8,75		1.500.000	137,78	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.542.131,83	5.886.200	106,21	2.869.148,66	48,74		5.886.200	106,21	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	643.603,83	798.100	124,00	333.192,26	41,75	-100.000	698.100	108,47	87,47
3211	Službena putovanja	359.886,43	400.000	111,15	169.842,81	42,46	-50.000	350.000	97,25	87,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.288.350,37	1.530.000	118,76	789.875,88	51,63		1.530.000	118,76	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	38.956,84	150.000	385,04	11.050,00	7,37		150.000	385,04	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.026.530,89	900.000	87,67	350.098,03	38,90		900.000	87,67	100,00
3223	Energija	622.924,31	850.000	136,45	348.424,25	40,99		850.000	136,45	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	41.849,11	60.000	143,37	10.000,00	16,67		60.000	143,37	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	117.245,04	150.000	127,94	62.441,23	41,63		150.000	127,94	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	732.274,88	880.000	120,17	341.777,86	38,84		880.000	120,17	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	843.692,27	900.000	106,67	680.682,58	75,63		900.000	106,67	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	69.489,30	150.000	215,86	48.530,87	32,35		150.000	215,86	100,00
3234	Komunalne usluge	1.340.466,20	1.520.000	113,39	710.698,58	46,76		1.520.000	113,39	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	403.405,97	350.000	86,76	104.353,40	29,82		350.000	86,76	100,00



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3237	Intelektualne i osobne usluge	170.000,00	200.000	117,65	13.668,14	6,83	-100.000	100.000	58,82	50,00
3238	Računalne usluge	126.608,68	250.000	197,46	74.889,28	29,96		250.000	197,46	100,00
3239	Ostale usluge	64.458,30	80.000	124,11	13.448,80	16,81		80.000	124,11	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	150.000,00	200.000	133,33	57.990,94	29,00		200.000	133,33	100,00
3292	Premije osiguranja	81.155,12	120.000	147,86	28.278,37	23,57		120.000	147,86	100,00
3293	Reprezentacija	66.020,52	100.000	151,47	36.382,93	36,38	-20.000	80.000	121,17	80,00
3294	Članarine	14.193,59	20.000	140,91	10.438,10	52,19		20.000	140,91	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.386,21	80.000	141,88	22.461,48	28,08		80.000	141,88	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		218.000					218.000		100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	85.975,00	150.000	174,47	69.487,72	46,33	-30.000	120.000	139,58	80,00
<b>K106627</b>	<b>OPREMANJE UREDA</b>	<b>135.307,49</b>	<b>80.000</b>	<b>59,12</b>	<b>63.734,18</b>	<b>79,67</b>		<b>80.000</b>	<b>59,12</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	77.769,85	50.000	64,29	49.215,97	98,43		50.000	64,29	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	57.537,64	30.000	52,14	14.518,21	48,39		30.000	52,14	100,00
<b>K665001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>293.683,28</b>	<b>450.000</b>	<b>153,23</b>	<b>200.000,00</b>	<b>44,44</b>		<b>450.000</b>	<b>153,23</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence		200.000		200.000,00	100,00		200.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	293.683,28	250.000	85,13				250.000	85,13	100,00
<b>K665002</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>295.501,08</b>								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	295.501,08								
<b>196</b>	<b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>6.628.706,74</b>	<b>6.252.433</b>	<b>94,32</b>	<b>3.115.561,38</b>	<b>49,83</b>	<b>80.000</b>	<b>6.332.433</b>	<b>95,53</b>	<b>101,28</b>
<b>19605</b>	<b>Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave</b>	<b>6.628.706,74</b>	<b>6.252.433</b>	<b>94,32</b>	<b>3.115.561,38</b>	<b>49,83</b>	<b>80.000</b>	<b>6.332.433</b>	<b>95,53</b>	<b>101,28</b>
<b>1501</b>	<b>KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>6.628.706,74</b>	<b>6.252.433</b>	<b>94,32</b>	<b>3.115.561,38</b>	<b>49,83</b>	<b>80.000</b>	<b>6.332.433</b>	<b>95,53</b>	<b>101,28</b>
<b>A744000</b>	<b>KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>5.153.651,09</b>	<b>6.161.953</b>	<b>119,56</b>	<b>3.113.938,78</b>	<b>50,53</b>	<b>112.500</b>	<b>6.274.453</b>	<b>121,75</b>	<b>101,83</b>
3111	Plaće za redovan rad	3.287.755,74	4.201.047	127,78	2.081.843,83	49,56		4.201.047	127,78	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	131.248,97	95.000	72,38	43.163,01	45,43	-27.000	68.000	51,81	71,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.906,17	55.000	96,65	7.275,42	13,23		55.000	96,65	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	531.469,39	657.102	123,64	331.123,71	50,39		657.102	123,64	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	58.232,00	72.147	123,90	36.246,20	50,24		72.147	123,90	100,00
3211	Službena putovanja	98.367,55	100.000	101,66	99.999,23	100,00	85.600	185.600	188,68	185,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	64.500,00	100.000	155,04	33.621,06	33,62	-10.000	90.000	139,53	90,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	115.864,37	40.000	34,52	36.509,90	91,27		40.000	34,52	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	88.870,03	70.000	78,77	54.285,75	77,55	-13.651	56.349	63,41	80,50
3223	Energija	62.517,29	67.000	107,17	25.916,58	38,68	-5.000	62.000	99,17	92,54
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.408,32	3.795	269,47			-3.000	795	56,45	20,95
3225	Sitni inventar i auto gume	13.341,85	13.822	103,60	1.915,00	13,85	-2.500	11.322	84,86	81,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	214.758,79	190.000	88,47	145.180,21	76,41	105.651	295.651	137,67	155,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	62.928,33	50.000	79,46	7.132,45	14,26	-10.000	40.000	63,56	80,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.940,90	25.000	167,33	10.497,44	41,99		25.000	167,33	100,00
3234	Komunalne usluge	80.259,64	90.000	112,14	31.747,82	35,28	-10.000	80.000	99,68	88,89
3235	Zakupnine i najamnine	8.198,76	20.000	243,94	13.033,68	65,17	5.300	25.300	308,58	126,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.130,00	20.000	389,86				20.000	389,86	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	108.154,73	120.000	110,95	74.741,14	62,28	7.000	127.000	117,42	105,83
3238	Računalne usluge	59.116,32	55.000	93,04	27.015,78	49,12		55.000	93,04	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3239	Ostale usluge	35.750,00	40.000	111,89	13.694,72	34,24	-5.900	34.100	95,38	85,25
3292	Premije osiguranja	12.071,63	16.000	132,54				16.000	132,54	100,00
3293	Reprezentacija	38.539,87	50.000	129,74	38.348,56	76,70	-5.000	45.000	116,76	90,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.487,14	10.000	402,07	40,00	0,40		10.000	402,07	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	833,30	520	62,40	106,20	20,42		520	62,40	100,00
3433	Zatezne kamate		520		501,09	96,36	1.000	1.520		292,31
<b>A744004</b>	<b>PHARE 2006-PPF - DALJNI RAZVOJ DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE I PREGLED SUSTAVA U RH</b>	<b>1.386.406,36</b>								
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.386.406,36								
<b>K744001</b>	<b>OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA</b>	<b>31.267,77</b>	<b>48.000</b>	<b>153,51</b>	<b>1.622,60</b>	<b>3,38</b>	<b>-27.500</b>	<b>20.500</b>	<b>65,56</b>	<b>42,71</b>
4124	Ostala prava		20.000				-18.500	1.500		7,50
4221	Uredska oprema i namještaj	10.078,57	10.000	99,22	1.622,60	16,23	-1.000	9.000	89,30	90,00
4222	Komunikacijska oprema	16.189,20	7.000	43,24			-7.000			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		10.000					10.000		100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	5.000,00	1.000	20,00			-1.000			
<b>K744002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>57.381,52</b>	<b>42.480</b>	<b>74,03</b>			<b>-5.000</b>	<b>37.480</b>	<b>65,32</b>	<b>88,23</b>
4123	Licence	1.708,00	5.480	320,84				5.480	320,84	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	28.083,18	20.000	71,22			-5.000	15.000	53,41	75,00
4222	Komunikacijska oprema	10.388,34	7.000	67,38				7.000	67,38	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	17.202,00	10.000	58,13				10.000	58,13	100,00
<b>220</b>	<b>HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE</b>	<b>257.218.176,12</b>	<b>285.942.761</b>	<b>111,17</b>	<b>160.373.846,65</b>	<b>56,09</b>	<b>-1.151.950</b>	<b>284.790.811</b>	<b>110,72</b>	<b>99,60</b>
<b>22005</b>	<b>Hrvatski centar za razminiranje</b>	<b>257.218.176,12</b>	<b>285.942.761</b>	<b>111,17</b>	<b>160.373.846,65</b>	<b>56,09</b>	<b>-1.151.950</b>	<b>284.790.811</b>	<b>110,72</b>	<b>99,60</b>
<b>1391</b>	<b>PROTUMINSKO DJELOVANJE</b>	<b>257.218.176,12</b>	<b>285.942.761</b>	<b>111,17</b>	<b>160.373.846,65</b>	<b>56,09</b>	<b>-1.151.950</b>	<b>284.790.811</b>	<b>110,72</b>	<b>99,60</b>
<b>A672000</b>	<b>UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA</b>	<b>39.707.694,44</b>	<b>42.362.461</b>	<b>106,69</b>	<b>19.634.658,19</b>	<b>46,35</b>	<b>-918.000</b>	<b>41.444.461</b>	<b>104,37</b>	<b>97,83</b>
3111	Plaće za redovan rad	22.712.368,42	23.162.007	101,98	11.977.203,72	51,71		23.162.007	101,98	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	809.311,77	1.076.250	132,98	78.467,61	7,29		1.076.250	132,98	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.518.126,74	1.762.739	116,11	1.116.534,90	63,34		1.762.739	116,11	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.521.319,36	3.722.732	105,72	1.856.027,64	49,86		3.722.732	105,72	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	386.110,39	430.733	111,56	203.612,50	47,27		430.733	111,56	100,00
3211	Službena putovanja	1.485.253,51	2.700.000	181,79	895.455,35	33,17	-508.000	2.192.000	147,58	81,19
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	366.619,81	380.000	103,65	178.626,68	47,01		380.000	103,65	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	245.367,89	90.000	36,68	19.770,00	21,97	-20.000	70.000	28,53	77,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	787.139,01	920.000	116,88	216.133,69	23,49	-70.000	850.000	107,99	92,39
3222	Materijal i sirovine	23.157,10	63.000	272,05	2.724,80	4,33	-20.000	43.000	185,69	68,25
3223	Energija	2.319.922,00	2.210.000	95,26	1.022.723,73	46,28		2.210.000	95,26	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	100.635,59	50.000	49,68	32.600,55	65,20		50.000	49,68	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	653.659,36	750.000	114,74	331.635,62	44,22	-20.000	730.000	111,68	97,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.266.297,49	1.430.000	112,93	699.370,53	48,91	-50.000	1.380.000	108,98	96,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	218.484,01	255.000	116,71	37.032,16	14,52	-90.000	165.000	75,52	64,71
3234	Komunalne usluge	289.896,48	400.000	137,98	149.231,15	37,31	-20.000	380.000	131,08	95,00
3235	Zakupnine i najamnine	148.347,01	250.000	168,52	70.974,67	28,39	-70.000	180.000	121,34	72,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.421,28	80.000	391,75	23.002,52	28,75		80.000	391,75	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	218.645,44	265.000	121,20	77.389,74	29,20		265.000	121,20	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3238	Računalne usluge	151.255,33	170.000	112,39	86.801,41	51,06	20.000	190.000	125,62	111,76
3239	Ostale usluge	412.221,97	450.000	109,16	164.580,58	36,57	-30.000	420.000	101,89	93,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	288.217,22	580.000	201,24	264.800,94	45,66		580.000	201,24	100,00
3292	Premije osiguranja	775.745,69	850.000	109,57	70.446,12	8,29		850.000	109,57	100,00
3293	Reprezentacija	185.711,10	160.000	86,16	26.884,93	16,80	-40.000	120.000	64,62	75,00
3294	Članarine	19.782,20	25.000	126,38	11.339,20	45,36		25.000	126,38	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.504,60	80.000	155,33	10.422,47	13,03		80.000	155,33	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	982,73	5.000	508,79	1.172,29	23,45		5.000	508,79	100,00
3433	Zatezne kamate	1.750,16	15.000	857,06	1.923,04	12,82		15.000	857,06	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	728.152,78	20.000	2,75	6.000,00	30,00		20.000	2,75	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.288,00	10.000	776,40	1.769,65	17,70		10.000	776,40	100,00
<b>A672007</b>	<b>RAZMINIRANJE</b>	<b>188.334.928,17</b>	<b>199.817.000</b>	<b>106,10</b>	<b>101.832.149,90</b>	<b>50,96</b>	<b>-270.000</b>	<b>199.547.000</b>	<b>105,95</b>	<b>99,86</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.353.711,75	1.270.000	93,82	725.405,20	57,12	230.000	1.500.000	110,81	118,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja				123.192,39					
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.219.753,72	8.130.000	155,75	1.995.789,74	24,55	-500.000	7.630.000	146,18	93,85
3239	Ostale usluge	181.112.924,97	189.727.000	104,76	98.396.688,02	51,86		189.727.000	104,76	100,00
3293	Reprezentacija		35.000					35.000		100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	648.537,73	655.000	101,00	591.074,55	90,24		655.000	101,00	100,00
<b>A672025</b>	<b>POMOĆI I NAKNADE ZA RAD CENTRA ZA TESTIRANJE, RAZVOJ I OBUKU, TE ZA ŠKOLOVANJE DJELATNIKA HCR-A</b>	<b>662.131,59</b>	<b>333.000</b>	<b>50,29</b>	<b>156.000,00</b>	<b>46,85</b>		<b>333.000</b>	<b>50,29</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	643.850,79	270.000	41,94	150.000,00	55,56		270.000	41,94	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	18.280,80	63.000	344,62	6.000,00	9,52		63.000	344,62	100,00
<b>K672008</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>129.772,50</b>	<b>420.000</b>	<b>323,64</b>	<b>11.629,90</b>	<b>2,77</b>	<b>40.000</b>	<b>460.000</b>	<b>354,47</b>	<b>109,52</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	122.733,10	120.000	97,77	11.629,90	9,69		120.000	97,77	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	7.039,40	300.000	4.261,73			40.000	340.000	4.829,96	113,33
<b>K672009</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>194.295,45</b>	<b>260.000</b>	<b>133,82</b>	<b>121.436,49</b>	<b>46,71</b>	<b>-15.000</b>	<b>245.000</b>	<b>126,10</b>	<b>94,23</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	97.635,21	50.000	51,21	29.926,48	59,85		50.000	51,21	100,00
4222	Komunikacijska oprema	31.559,66	30.000	95,06	3.888,99	12,96	-10.000	20.000	63,37	66,67
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	38.135,30	65.000	170,45	20.008,00	30,78	-5.000	60.000	157,33	92,31
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	6.312,10	25.000	396,06	7.616,98	30,47		25.000	396,06	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.653,18	90.000	435,77	59.996,04	66,66		90.000	435,77	100,00
<b>K672011</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>382.746,00</b>	<b>550.300</b>	<b>143,78</b>	<b>550.297,19</b>	<b>100,00</b>		<b>550.300</b>	<b>143,78</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	382.746,00	550.300	143,78	550.297,19	100,00		550.300	143,78	100,00
<b>K672030</b>	<b>SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI - KOMONENTA RAZMINIRANJE (zajam IBRD - 7283)</b>	<b>27.164.317,42</b>	<b>42.200.000</b>	<b>155,35</b>	<b>38.067.674,98</b>	<b>90,21</b>	<b>11.050</b>	<b>42.211.050</b>	<b>155,39</b>	<b>100,03</b>
3239	Ostale usluge	25.215.224,00	41.998.000	166,56	38.067.674,98	90,64		41.998.000	166,56	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	424.560,00								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	72.394,80								
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		202.000				11.050	213.050		105,47
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	37.928,28								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.414.210,34								

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
<b>K672031</b>	<b>IZGRADNJA RAMPE ZA INVALIDNE OSOBE U ZGRADI HCR-a</b>	<b>642.290,55</b>								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	642.290,55								
<b>225</b>	<b>DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>	<b>148.817.269,55</b>	<b>155.964.520</b>	<b>104,80</b>	<b>74.795.926,29</b>	<b>47,96</b>	<b>-38.200</b>	<b>155.926.320</b>	<b>104,78</b>	<b>99,98</b>
<b>22505</b>	<b>Državni inspektorat</b>	<b>148.817.269,55</b>	<b>155.964.520</b>	<b>104,80</b>	<b>74.795.926,29</b>	<b>47,96</b>	<b>-38.200</b>	<b>155.926.320</b>	<b>104,78</b>	<b>99,98</b>
<b>1392</b>	<b>INSPEKCIJSKI NADZOR</b>	<b>148.817.269,55</b>	<b>155.964.520</b>	<b>104,80</b>	<b>74.795.926,29</b>	<b>47,96</b>	<b>-38.200</b>	<b>155.926.320</b>	<b>104,78</b>	<b>99,98</b>
<b>A673000</b>	<b>INSPEKCIJSKI POSLOVI DRŽAVNOG INSPEKTORATA</b>	<b>143.198.748,25</b>	<b>150.785.302</b>	<b>105,30</b>	<b>72.610.090,27</b>	<b>48,15</b>	<b>40.800</b>	<b>150.826.102</b>	<b>105,33</b>	<b>100,03</b>
3111	Plaće za redovan rad	89.583.381,29	93.974.000	104,90	47.300.763,71	50,33		93.974.000	104,90	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.556.987,60	2.000.000	78,22	617.061,81	30,85		2.000.000	78,22	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.577.532,70	3.618.396	101,14	643.888,89	17,79		3.618.396	101,14	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	14.294.950,49	14.654.888	102,52	7.425.414,81	50,67		14.654.888	102,52	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.567.454,49	1.663.518	106,13	853.940,71	51,33		1.663.518	106,13	100,00
3211	Službena putovanja	1.902.564,71	1.750.000	91,98	566.494,98	32,37		1.750.000	91,98	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.028.670,55	5.030.000	100,03	2.710.440,19	53,89	450.000	5.480.000	108,98	108,95
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	81.239,60	100.000	123,09	18.204,98	18,20	-45.000	55.000	67,70	55,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.249.382,36	2.000.000	88,91	243.475,15	12,17	-250.000	1.750.000	77,80	87,50
3222	Materijal i sirovine	89.196,21	150.000	168,17	15.791,25	10,53		150.000	168,17	100,00
3223	Energija	2.536.391,75	2.689.100	106,02	1.327.393,07	49,36	-80.000	2.609.100	102,87	97,03
3225	Sitni inventar i auto gume	210.633,32	150.000	71,21	38.058,17	25,37	-30.000	120.000	56,97	80,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.150.073,59	3.150.000	100,00	1.582.338,18	50,23	-50.000	3.100.000	98,41	98,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.559.748,30	2.301.000	89,89	554.096,58	24,08	-250.000	2.051.000	80,13	89,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja	229.696,58	210.000	91,42	180.513,04	85,96	60.550	270.550	117,79	128,83
3234	Komunalne usluge	1.480.908,70	1.450.000	97,91	855.586,29	59,01	280.000	1.730.000	116,82	119,31
3235	Zakupnine i najamnine	9.644.722,28	13.095.200	135,78	7.035.948,87	53,73	663.200	13.758.400	142,65	105,06
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.411.437,18	1.412.200	100,05	286.596,68	20,29	-400.000	1.012.200	71,71	71,68
3238	Računalne usluge	239.040,70	280.000	117,13	136.965,10	48,92	10.500	290.500	121,53	103,75
3239	Ostale usluge	366.755,39	580.000	158,14	75.349,22	12,99	-220.250	359.750	98,09	62,03
3292	Premije osiguranja	225.497,41	230.000	102,00	82.677,76	35,95	-20.000	210.000	93,13	91,30
3293	Reprezentacija	114.369,28	160.000	139,90	32.354,08	20,22	-38.200	121.800	106,50	76,13
3294	Članarine	16.162,20	34.000	210,37	5.368,00	15,79	-16.000	18.000	111,37	52,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.690,39	20.000	146,09	6.735,70	33,68	-5.000	15.000	109,57	75,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	215,46	5.000	2.320,62			-4.000	1.000	464,12	20,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	68.045,72	78.000	114,63	14.633,05	18,76	-15.000	63.000	92,58	80,77
<b>A673009</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>		<b>100.000</b>		<b>2.278,33</b>	<b>2,28</b>		<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		100.000		2.278,33	2,28		100.000		100,00
<b>K673005</b>	<b>OPREMANJE PROSTORIJA</b>	<b>982.106,83</b>	<b>616.200</b>	<b>62,74</b>	<b>21.492,74</b>	<b>3,49</b>		<b>616.200</b>	<b>62,74</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	738.736,79	530.800	71,85	21.492,74	4,05		530.800	71,85	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	243.370,04	85.400	35,09				85.400	35,09	100,00
<b>K673006</b>	<b>INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA</b>	<b>1.474.342,29</b>	<b>1.271.300</b>	<b>86,23</b>	<b>821.455,67</b>	<b>64,62</b>		<b>1.271.300</b>	<b>86,23</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	634.761,60	837.500	131,94	779.033,82	93,02		837.500	131,94	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	570.543,98	263.000	46,10	9.799,14	3,73		263.000	46,10	100,00
4222	Komunikacijska oprema	192.481,71	85.400	44,37	32.622,71	38,20		85.400	44,37	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	76.555,00	85.400	111,55				85.400	111,55	100,00
<b>K673007</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>379.642,28</b>	<b>120.000</b>	<b>31,61</b>				<b>120.000</b>	<b>31,61</b>	<b>100,00</b>

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	379.642,28	120.000	31,61				120.000	31,61	100,00
<b>K673008</b>	<b>NADZOR TRŽIŠTA U PODRUČJU TEHNIČKIH PROIZVODA - PHARE 2005</b>	<b>2.782.429,90</b>	<b>1.631.718</b>	<b>58,64</b>				<b>1.631.718</b>	<b>58,64</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.006.316,66	1.631.718	81,33				1.631.718	81,33	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	776.113,24								
<b>K673010</b>	<b>JAČANJE PROVEDBE PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA - PHARE 2006</b>		<b>1.440.000</b>		<b>1.340.609,28</b>	<b>93,10</b>	<b>-79.000</b>	<b>1.361.000</b>		<b>94,51</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.440.000		1.340.609,28	93,10	-79.000	1.361.000		94,51
<b>230</b>	<b>KOMISIJA ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>594.704,19</b>	<b>687.286</b>	<b>115,57</b>	<b>311.457,83</b>	<b>45,32</b>		<b>687.286</b>	<b>115,57</b>	<b>100,00</b>
<b>23005</b>	<b>Komisija za odnose s vjerskim zajednicama</b>	<b>594.704,19</b>	<b>687.286</b>	<b>115,57</b>	<b>311.457,83</b>	<b>45,32</b>		<b>687.286</b>	<b>115,57</b>	<b>100,00</b>
<b>1393</b>	<b>ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA</b>	<b>594.704,19</b>	<b>687.286</b>	<b>115,57</b>	<b>311.457,83</b>	<b>45,32</b>		<b>687.286</b>	<b>115,57</b>	<b>100,00</b>
<b>A674000</b>	<b>ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA</b>	<b>578.555,90</b>	<b>677.286</b>	<b>117,06</b>	<b>303.453,53</b>	<b>44,80</b>		<b>677.286</b>	<b>117,06</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	333.351,75	347.940	104,38	176.298,12	50,67		347.940	104,38	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.289,78	30.000	225,74				30.000	225,74	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	51.728,76	54.846	106,03	27.326,19	49,82		54.846	106,03	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.718,02	6.130	107,20	2.997,08	48,89		6.130	107,20	100,00
3211	Službena putovanja	5.082,92	15.000	295,11	3.160,00	21,07		15.000	295,11	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.760,00	15.480	104,88	7.740,00	50,00		15.480	104,88	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.600					6.600		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.037,76	25.000	108,52	9.215,80	36,86		25.000	108,52	100,00
3223	Energija	6.056,97	10.000	165,10	3.475,01	34,75		10.000	165,10	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.003,79	22.000	137,47	8.216,99	37,35		22.000	137,47	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.041,50	25.800	214,26	7.290,85	28,26		25.800	214,26	100,00
3234	Komunalne usluge	72.886,07	87.000	119,36	39.168,48	45,02		87.000	119,36	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.941,40	8.800	223,27				8.800	223,27	100,00
3292	Premije osiguranja	2.689,20	2.690	100,03	2.689,20	99,97		2.690	100,03	100,00
3293	Reprezentacija	17.967,98	19.000	105,74	15.875,81	83,56		19.000	105,74	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000					1.000		100,00
<b>K674002</b>	<b>OPREMANJE KOMISIJE ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>16.148,29</b>	<b>10.000</b>	<b>61,93</b>	<b>8.004,30</b>	<b>80,04</b>		<b>10.000</b>	<b>61,93</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	16.148,29	10.000	61,93	8.004,30	80,04		10.000	61,93	100,00
<b>235</b>	<b>HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA</b>	<b>5.563.294,22</b>	<b>6.000.734</b>	<b>107,86</b>	<b>2.724.013,52</b>	<b>45,39</b>	<b>-2.050</b>	<b>5.998.684</b>	<b>107,83</b>	<b>99,97</b>
<b>23505</b>	<b>Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija</b>	<b>5.563.294,22</b>	<b>6.000.734</b>	<b>107,86</b>	<b>2.724.013,52</b>	<b>45,39</b>	<b>-2.050</b>	<b>5.998.684</b>	<b>107,83</b>	<b>99,97</b>
<b>1394</b>	<b>INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA DJELATNOST</b>	<b>823.029,65</b>	<b>969.794</b>	<b>117,83</b>	<b>253.789,58</b>	<b>26,17</b>	<b>7.850</b>	<b>977.644</b>	<b>118,79</b>	<b>100,81</b>
<b>A675013</b>	<b>IZGRADNJA NORMATIVNE INFRASTRUKTURE - POJMOVNIK EUROVOC</b>	<b>225.442,79</b>	<b>239.294</b>	<b>106,14</b>	<b>96.781,48</b>	<b>40,44</b>		<b>239.294</b>	<b>106,14</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	158.183,19	162.817	102,93	82.578,07	50,72		162.817	102,93	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	24.518,38	25.197	102,77	12.799,59	50,80		25.197	102,77	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.689,09	2.780	103,38	1.403,82	50,50		2.780	103,38	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.712,34	23.500	108,23				23.500	108,23	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.339,79	25.000	136,32				25.000	136,32	100,00
<b>A675017</b>	<b>PRIKUPLJANJE I OBRADA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA</b>	<b>134.769,30</b>	<b>164.000</b>	<b>121,69</b>	<b>53.600,30</b>	<b>32,68</b>	<b>-29.000</b>	<b>135.000</b>	<b>100,17</b>	<b>82,32</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.928,89	40.000	100,18	12.221,92	30,55	-10.000	30.000	75,13	75,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	78.190,63	115.000	147,08	41.126,33	35,76	-19.000	96.000	122,78	83,48
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.649,78	9.000	54,05	252,05	2,80		9.000	54,05	100,00
<b>A675022</b>	<b>DISEMINACIJA INFORMACIJA I PODATAKA</b>	<b>139.532,71</b>	<b>158.500</b>	<b>113,59</b>	<b>59.320,20</b>	<b>37,43</b>		<b>158.500</b>	<b>113,59</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.935,10	30.000	120,31	10.916,00	36,39		30.000	120,31	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.775,23	21.000	309,95	2.739,60	13,05		21.000	309,95	100,00
3239	Ostale usluge	107.822,38	107.500	99,70	45.664,60	42,48		107.500	99,70	100,00
<b>K675003</b>	<b>INFORMATIZACIJA HIDRE</b>	<b>323.284,85</b>	<b>269.000</b>	<b>83,21</b>	<b>44.087,60</b>	<b>16,39</b>	<b>-6.150</b>	<b>262.850</b>	<b>81,31</b>	<b>97,71</b>
3235	Zakupnine i najamnine	5.851,36	8.000	136,72	4.324,78	54,06	-3.650	4.350	74,34	54,38
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.950,85	15.000	107,52	5.040,96	33,61		15.000	107,52	100,00
3238	Računalne usluge	152.752,39	92.500	60,56	32.342,86	34,97		92.500	60,56	100,00
4123	Licence	29.852,18	31.000	103,85				31.000	103,85	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	87.496,45	95.000	108,58				95.000	108,58	100,00
4222	Komunikacijska oprema	11.915,62								
4262	Ulaganja u računalne programe	21.466,00	20.000	93,17	2.379,00	11,90		20.000	93,17	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		7.500				-2.500	5.000		66,67
<b>T675023</b>	<b>DIGITALIZACIJA IZVORA ZAKONODAVSTVA LOKALNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE</b>		<b>139.000</b>				<b>43.000</b>	<b>182.000</b>		<b>130,94</b>
3238	Računalne usluge		54.000					54.000		100,00
4123	Licence						43.000	43.000		
4262	Ulaganja u računalne programe		85.000					85.000		100,00
<b>1396</b>	<b>ZAJEDNIČKI RESURSI UPRAVLJANJA I IZVRŠAVANJA OSNOVNE I POMOĆNE DJELATNOSTI HIDRE</b>	<b>4.740.264,57</b>	<b>5.030.940</b>	<b>106,13</b>	<b>2.470.223,94</b>	<b>49,10</b>	<b>-9.900</b>	<b>5.021.040</b>	<b>105,92</b>	<b>99,80</b>
<b>A675000</b>	<b>UPRAVLJANJE I IZVRŠAVANJE OSNOVNE I POMOĆNE DJELATNOSTI</b>	<b>4.341.266,50</b>	<b>4.775.440</b>	<b>110,00</b>	<b>2.334.024,30</b>	<b>48,88</b>	<b>-14.450</b>	<b>4.760.990</b>	<b>109,67</b>	<b>99,70</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.984.377,50	3.283.420	110,02	1.729.668,82	52,68		3.283.420	110,02	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	88.435,44	28.140	31,82	6.911,71	24,56		28.140	31,82	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	276.197,27	165.500	59,92	2.637,00	1,59		165.500	59,92	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	476.285,84	508.900	106,85	269.169,97	52,89		508.900	106,85	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	52.237,44	55.880	106,97	29.521,88	52,83		55.880	106,97	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	129.678,45	148.000	114,13	68.725,28	46,44		148.000	114,13	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.968,00	52.350	121,83	13.664,76	26,10		52.350	121,83	100,00
3223	Energija	65.448,25	190.000	290,31	91.934,37	48,39		190.000	290,31	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.736,64	1.000	21,11	610,00	61,00	500	1.500	31,67	150,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.913,85	8.000	115,71	2.712,95	33,91		8.000	115,71	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	136.057,58	156.000	114,66	71.214,21	45,65	3.500	159.500	117,23	102,24
3234	Komunalne usluge	39.571,74	120.600	304,76	33.176,95	27,51	-3.300	117.300	296,42	97,26
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.670,00	15.000	898,20	450,00	3,00	-13.000	2.000	119,76	13,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.732,92	15.000	171,76	7.839,04	52,26		15.000	171,76	100,00
3239	Ostale usluge	12.947,62	12.500	96,54	4.037,00	32,30	2.300	14.800	114,31	118,40

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3293	Reprezentacija	7.499,99	6.000	80,00	1.163,36	19,39	-1.450	4.550	60,67	75,83
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	514,90	5.900	1.145,85			-3.000	2.900	563,22	49,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	533,38	2.500	468,71	587,00	23,48		2.500	468,71	100,00
3433	Zatezne kamate	37,69	250	663,31				250	663,31	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	6.422,00	500	7,79				500	7,79	100,00
<b>A675005</b>	<b>KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA PRAVNOG FAKULTETA</b>	<b>45.173,80</b>								
3223	Energija	19.477,17								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.868,06								
3234	Komunalne usluge	16.828,57								
<b>A675020</b>	<b>PROMOTIVNA DJELATNOST, IZOBRAZBA I PRAĆENJE PROJEKATA</b>	<b>190.179,92</b>	<b>189.500</b>	<b>99,64</b>	<b>98.723,77</b>	<b>52,10</b>	<b>9.050</b>	<b>198.550</b>	<b>104,40</b>	<b>104,78</b>
3211	Službena putovanja	29.976,52	38.000	126,77	7.996,40	21,04	-5.000	33.000	110,09	86,84
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.548,18	50.000	158,49	39.843,99	79,69	25.000	75.000	237,73	150,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.246,00	30.000	110,11	29.615,90	98,72	-350	29.650	108,82	98,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.500					2.500		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.973,49	5.000	253,36				5.000	253,36	100,00
3239	Ostale usluge	13.770,70	14.000	101,67	4.745,80	33,90		14.000	101,67	100,00
3293	Reprezentacija	6.000,00	2.000	33,33			-600	1.400	23,33	70,00
3294	Članarine	7.019,03	8.000	113,98	6.521,68	81,52		8.000	113,98	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	72.646,00	40.000	55,06	10.000,00	25,00	-10.000	30.000	41,30	75,00
<b>K675004</b>	<b>OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>163.644,35</b>	<b>66.000</b>	<b>40,33</b>	<b>37.475,87</b>	<b>56,78</b>	<b>-4.500</b>	<b>61.500</b>	<b>37,58</b>	<b>93,18</b>
3225	Sitni inventar i auto gume	6.991,99	7.500	107,27	1.882,95	25,11		7.500	107,27	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	105.492,04	12.000	11,38	9.862,29	82,19		12.000	11,38	100,00
4222	Komunikacijska oprema		2.500				-2.500			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	14.762,61	3.000	20,32			-2.000	1.000	6,77	33,33
4241	Knjige u knjižnicama	36.397,71	41.000	112,64	25.730,63	62,76		41.000	112,64	100,00
<b>240</b>	<b>URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST</b>	<b>14.240.458,46</b>	<b>14.853.176</b>	<b>104,30</b>	<b>7.253.752,11</b>	<b>48,84</b>	<b>2.950.000</b>	<b>17.803.176</b>	<b>125,02</b>	<b>119,86</b>
<b>241</b>	<b>OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA</b>	<b>17.804.802,85</b>	<b>17.468.438</b>	<b>98,11</b>	<b>4.957.999,47</b>	<b>28,38</b>	<b>-7.000</b>	<b>17.461.438</b>	<b>98,07</b>	<b>99,96</b>
<b>242</b>	<b>ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA</b>	<b>9.024.480,62</b>	<b>11.271.290</b>	<b>124,90</b>	<b>4.999.115,37</b>	<b>44,35</b>		<b>11.271.290</b>	<b>124,90</b>	<b>100,00</b>
<b>250</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>6.854.933,17</b>	<b>9.401.500</b>	<b>137,15</b>	<b>2.989.300,13</b>	<b>31,80</b>	<b>-2.500</b>	<b>9.399.000</b>	<b>137,11</b>	<b>99,97</b>
<b>25005</b>	<b>Agencija za zaštitu osobnih podataka</b>	<b>6.854.933,17</b>	<b>9.401.500</b>	<b>137,15</b>	<b>2.989.300,13</b>	<b>31,80</b>	<b>-2.500</b>	<b>9.399.000</b>	<b>137,11</b>	<b>99,97</b>
<b>1541</b>	<b>ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>6.854.933,17</b>	<b>9.401.500</b>	<b>137,15</b>	<b>2.989.300,13</b>	<b>31,80</b>	<b>-2.500</b>	<b>9.399.000</b>	<b>137,11</b>	<b>99,97</b>
<b>A765000</b>	<b>ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>6.593.384,71</b>	<b>6.094.740</b>	<b>92,44</b>	<b>2.975.000,40</b>	<b>48,81</b>	<b>-2.500</b>	<b>6.092.240</b>	<b>92,40</b>	<b>99,96</b>
3111	Plaće za redovan rad	3.308.709,05	3.472.262	104,94	1.678.443,26	48,34		3.472.262	104,94	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	137.855,00	84.729	61,46	220,00	0,26		84.729	61,46	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	511.417,59	531.356	103,90	260.158,71	48,96		531.356	103,90	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	56.090,98	58.279	103,90	28.533,54	48,96		58.279	103,90	100,00
3211	Službena putovanja	256.661,27	200.000	77,92	118.384,61	59,19		200.000	77,92	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	209.937,23	200.000	95,27	126.506,43	63,25		200.000	95,27	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	125.261,05	40.000	31,93	7.048,23	17,62		40.000	31,93	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	193.341,00	120.000	62,07	73.403,95	61,17		120.000	62,07	100,00
3223	Energija	87.613,12	97.650	111,46	38.027,16	38,94		97.650	111,46	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.979,85	15.000	65,27	11.049,54	73,66		15.000	65,27	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	31.362,00	17.000	54,21	4.509,86	26,53		17.000	54,21	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	185.563,00	130.000	70,06	98.281,52	75,60		130.000	70,06	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	222.686,93	60.000	26,94	42.622,21	71,04		60.000	26,94	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	203.122,06	100.663	49,56	74.937,18	74,44		100.663	49,56	100,00
3234	Komunalne usluge	201.842,00	200.000	99,09	97.579,04	48,79		200.000	99,09	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	568.140,00	626.400	110,25	292.683,63	46,72		626.400	110,25	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	163.221,34	50.000	30,63	6.682,08	13,36		50.000	30,63	100,00
3238	Računalne usluge	29.920,50	33.000	110,29	8.253,63	25,01		33.000	110,29	100,00
3239	Ostale usluge	20.384,40	11.401	55,93	277,24	2,43		11.401	55,93	100,00
3292	Premije osiguranja	18.696,74	26.200	140,13				26.200	140,13	100,00
3293	Reprezentacija	23.539,40	11.600	49,28	6.553,17	56,49	-2.500	9.100	38,66	78,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.958,20	5.000	35,82	463,60	9,27		5.000	35,82	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.082,00	4.200	388,17	381,81	9,09		4.200	388,17	100,00
<b>K765001</b>	<b>OPREMANJE AGENCIJE</b>	<b>261.548,46</b>	<b>85.000</b>	<b>32,50</b>	<b>14.299,73</b>	<b>16,82</b>		<b>85.000</b>	<b>32,50</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	53.577,28	45.000	83,99	3.770,77	8,38		45.000	83,99	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	198.010,00	30.000	15,15	10.528,96	35,10		30.000	15,15	100,00
4222	Komunikacijska oprema		5.000					5.000		100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.961,18	5.000	50,19				5.000	50,19	100,00
<b>K765003</b>	<b>JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA -IPA</b>		<b>3.221.760</b>					<b>3.221.760</b>		<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		3.221.760					3.221.760		100,00
<b>255</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA</b>	<b>4.383.196,98</b>	<b>14.533.490</b>	<b>331,57</b>	<b>6.600.442,29</b>	<b>45,42</b>	<b>750.000</b>	<b>15.283.490</b>	<b>348,68</b>	<b>105,16</b>
<b>25505</b>	<b>Državni zavod za zaštitu od zračenja</b>	<b>4.383.196,98</b>	<b>14.533.490</b>	<b>331,57</b>	<b>6.600.442,29</b>	<b>45,42</b>	<b>750.000</b>	<b>15.283.490</b>	<b>348,68</b>	<b>105,16</b>
<b>1542</b>	<b>REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST ZAVODA ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA</b>	<b>4.383.196,98</b>	<b>14.533.490</b>	<b>331,57</b>	<b>6.600.442,29</b>	<b>45,42</b>	<b>750.000</b>	<b>15.283.490</b>	<b>348,68</b>	<b>105,16</b>
<b>A766000</b>	<b>UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.162.840,83</b>	<b>3.575.960</b>	<b>113,06</b>	<b>1.585.094,10</b>	<b>44,33</b>		<b>3.575.960</b>	<b>113,06</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.585.939,63	1.661.034	104,74	850.832,72	51,22		1.661.034	104,74	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		57.000					57.000		100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.717,38	55.000	153,99	5.207,68	9,47		55.000	153,99	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	245.820,59	257.476	104,74	128.999,80	50,10		257.476	104,74	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.960,97	28.450	105,52	14.148,36	49,73		28.450	105,52	100,00
3211	Službena putovanja	181.588,98	255.000	140,43	93.733,80	36,76		255.000	140,43	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	44.276,48	47.000	106,15	30.588,78	65,08		47.000	106,15	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.594,00	10.000	94,39	4.577,25	45,77		10.000	94,39	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.925,30	40.000	71,52	16.413,80	41,03		40.000	71,52	100,00
3223	Energija	57.163,79	65.000	113,71	31.994,95	49,22		65.000	113,71	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000		341,97	6,84		5.000		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	11.808,29	15.000	127,03	4.087,09	27,25		15.000	127,03	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	148.783,35	155.000	104,18	64.313,81	41,49		155.000	104,18	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.150,37	20.000	82,81	3.889,90	19,45		20.000	82,81	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.144,00	5.000	35,35	2.469,00	49,38		5.000	35,35	100,00
3234	Komunalne usluge	73.440,04	80.000	108,93	37.212,14	46,52		80.000	108,93	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	272.907,98	400.000	146,57	132.422,88	33,11		400.000	146,57	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000					20.000		100,00



ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3237	Intelektualne i osobne usluge	292.525,95	300.000	102,56	138.771,47	46,26		300.000	102,56	100,00
3238	Računalne usluge	17.475,40	18.000	103,00	6.000,00	33,33		18.000	103,00	100,00
3239	Ostale usluge	11.805,93	15.000	127,05	1.134,60	7,56		15.000	127,05	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.982,96	10.000	100,17				10.000	100,17	100,00
3292	Premije osiguranja	16.956,47	20.000	117,95	6.696,74	33,48		20.000	117,95	100,00
3293	Reprezentacija	21.490,65	30.000	139,60	9.973,17	33,24		30.000	139,60	100,00
3294	Članarine	570,00	1.000	175,44	285,00	28,50		1.000	175,44	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	965,35	4.000	414,36				4.000	414,36	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.846,97	2.000	108,29	999,19	49,96		2.000	108,29	100,00
<b>A766002</b>	<b>SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU</b>	<b>598.745,05</b>	<b>520.000</b>	<b>86,85</b>	<b>264.564,00</b>	<b>50,88</b>		<b>520.000</b>	<b>86,85</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	598.745,05	520.000	86,85	264.564,00	50,88		520.000	86,85	100,00
<b>A766003</b>	<b>MJERE ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA</b>	<b>163.907,29</b>	<b>180.000</b>	<b>109,82</b>	<b>12.126,19</b>	<b>6,74</b>		<b>180.000</b>	<b>109,82</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.907,29	180.000	109,82	12.126,19	6,74		180.000	109,82	100,00
<b>A766005</b>	<b>RAZMJENA PODATAKA U SLUČAJU RADIOLOŠKE OPASNOSTI</b>	<b>32.987,85</b>	<b>30.000</b>	<b>90,94</b>				<b>30.000</b>	<b>90,94</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.987,85	30.000	90,94				30.000	90,94	100,00
<b>K766001</b>	<b>OPREMANJE ZAVODA</b>	<b>132.155,19</b>	<b>530.000</b>	<b>401,04</b>	<b>125.573,04</b>	<b>23,69</b>		<b>530.000</b>	<b>401,04</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	79.835,19	280.000	350,72				280.000	350,72	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	52.320,00	250.000	477,83	125.573,04	50,23		250.000	477,83	100,00
<b>K766004</b>	<b>GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA POKRETNIM PORTALNIM MONITOROM PHARE 2005</b>	<b>292.560,77</b>								
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	292.560,77								
<b>K766006</b>	<b>GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA STACIONARNIM MONITORIMA - PHARE 2006.</b>		<b>9.697.530</b>		<b>4.613.084,96</b>	<b>47,57</b>	<b>750.000</b>	<b>10.447.530</b>		<b>107,73</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				611.859,34					
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		9.697.530		4.001.225,62	41,26	750.000	10.447.530		107,73
<b>260</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA NUKLEARNU SIGURNOST</b>	<b>9.194.438,57</b>	<b>13.155.070</b>	<b>143,08</b>	<b>6.783.730,25</b>	<b>51,57</b>	<b>-115.000</b>	<b>13.040.070</b>	<b>141,83</b>	<b>99,13</b>
<b>26005</b>	<b>Državni zavod za nuklearnu sigurnost</b>	<b>9.194.438,57</b>	<b>13.155.070</b>	<b>143,08</b>	<b>6.783.730,25</b>	<b>51,57</b>	<b>-115.000</b>	<b>13.040.070</b>	<b>141,83</b>	<b>99,13</b>
<b>1113</b>	<b>NUKLEARNA SIGURNOST REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>9.194.438,57</b>	<b>13.155.070</b>	<b>143,08</b>	<b>6.783.730,25</b>	<b>51,57</b>	<b>-115.000</b>	<b>13.040.070</b>	<b>141,83</b>	<b>99,13</b>
<b>A769003</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>5.558.801,65</b>	<b>6.147.170</b>	<b>110,58</b>	<b>2.800.897,62</b>	<b>45,56</b>	<b>-34.000</b>	<b>6.113.170</b>	<b>109,97</b>	<b>99,45</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.224.572,71	2.336.034	105,01	1.193.941,43	51,11		2.336.034	105,01	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.246,05	63.000	183,96	6.513,14	10,34		63.000	183,96	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	344.808,77	362.128	105,02	185.060,92	51,10		362.128	105,02	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	37.817,73	40.008	105,79	20.297,01	50,73		40.008	105,79	100,00
3211	Službena putovanja	195.955,05	200.000	102,06	85.761,80	42,88		200.000	102,06	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.161,00	68.000	135,56	29.934,00	44,02		68.000	135,56	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	47.442,70	70.000	147,55	4.678,00	6,68	-22.000	48.000	101,17	68,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	145.158,30	150.000	103,34	59.827,52	39,89		150.000	103,34	100,00
3222	Materijal i sirovine	2.664,50	5.000	187,65	730,00	14,60		5.000	187,65	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3223	Energija	68.087,15	98.000	143,93	33.948,69	34,64		98.000	143,93	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	550,00	5.000	909,09	782,80	15,66		5.000	909,09	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	34.529,72	45.000	130,32	4.991,00	11,09		45.000	130,32	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200.943,23	280.000	139,34	141.950,72	50,70		280.000	139,34	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	69.894,82	100.000	143,07	35.953,19	35,95		100.000	143,07	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	49.303,10	50.000	101,41	5.067,80	10,14	-8.000	42.000	85,19	84,00
3234	Komunalne usluge	297.409,09	380.000	127,77	143.169,45	37,68		380.000	127,77	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	878.512,87	980.000	111,55	464.915,71	47,44		980.000	111,55	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	32.149,14	10.000	31,11	7.950,00	79,50		10.000	31,11	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	506.535,39	530.000	104,63	152.289,39	28,73		530.000	104,63	100,00
3238	Računalne usluge	28.133,20	40.000	142,18	22.820,10	57,05		40.000	142,18	100,00
3239	Ostale usluge	38.826,33	50.000	128,78	18.659,40	37,32		50.000	128,78	100,00
3292	Premije osiguranja	30.230,12	45.000	148,86	20.718,88	46,04		45.000	148,86	100,00
3293	Reprezentacija	78.619,38	60.000	76,32	38.192,65	63,65	-4.000	56.000	71,23	93,33
3294	Članarine	87.939,70	95.000	108,03	90.884,80	95,67		95.000	108,03	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.561,60	75.000	106,29	28.977,00	38,64		75.000	106,29	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.750,00	10.000	266,67	2.882,22	28,82		10.000	266,67	100,00
<b>A769006</b>	<b>SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA</b>	<b>283.090,62</b>	<b>355.000</b>	<b>125,40</b>	<b>38.828,54</b>	<b>10,94</b>	<b>-81.000</b>	<b>274.000</b>	<b>96,79</b>	<b>77,18</b>
3211	Službena putovanja	74.548,45	90.000	120,73	38.828,54	43,14		90.000	120,73	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	187.897,66	210.000	111,76			-68.000	142.000	75,57	67,62
3293	Reprezentacija	20.644,51	55.000	266,41			-13.000	42.000	203,44	76,36
<b>A769007</b>	<b>USKLAĐENOST TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA S EU</b>	<b>99.983,72</b>	<b>100.000</b>	<b>100,02</b>				<b>100.000</b>	<b>100,02</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	99.983,72	100.000	100,02				100.000	100,02	100,00
<b>K769004</b>	<b>ODRŽAVANJE I UNAPREĐENJE RODOS SUSTAVA U HRVATSKOJ</b>	<b>2.236.811,97</b>	<b>1.360.000</b>	<b>60,80</b>	<b>1.189.011,19</b>	<b>87,43</b>		<b>1.360.000</b>	<b>60,80</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000		48.305,60	24,15		200.000		100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	558.458,45	232.000	41,54	231.999,96	100,00		232.000	41,54	100,00
4222	Komunikacijska oprema		232.000		212.705,69	91,68		232.000		100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.678.353,52	696.000	41,47	695.999,94	100,00		696.000	41,47	100,00
<b>K769008</b>	<b>OPREMANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA NUKLEARNU SIGURNOST</b>	<b>393.677,78</b>	<b>243.000</b>	<b>61,73</b>	<b>45.118,09</b>	<b>18,57</b>		<b>243.000</b>	<b>61,73</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	38.740,61	50.000	129,06				50.000	129,06	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	29.546,00	100.000	338,46	17.848,17	17,85		100.000	338,46	100,00
4222	Komunikacijska oprema	25.684,22	30.000	116,80	17.588,00	58,63		30.000	116,80	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.112,64	13.000	1.168,39	4.270,00	32,85		13.000	1.168,39	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	38.029,14	10.000	26,30	5.411,92	54,12		10.000	26,30	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	237.851,33								
4262	Ulaganja u računalne programe	22.713,84	40.000	176,10				40.000	176,10	100,00
<b>K769009</b>	<b>STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI</b>	<b>102.655,88</b>	<b>130.000</b>	<b>126,64</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2,31</b>		<b>130.000</b>	<b>126,64</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	15.200,74	30.000	197,36	3.000,00	10,00		30.000	197,36	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	87.455,14	100.000	114,34				100.000	114,34	100,00
<b>K769010</b>	<b>PRIPRAVNOST ZA SLUČAJ NUKLEARNE NESREĆE</b>	<b>275.961,42</b>	<b>455.000</b>	<b>164,88</b>	<b>61.022,45</b>	<b>13,41</b>		<b>455.000</b>	<b>164,88</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	7.889,37	30.000	380,26	15.672,00	52,24		30.000	380,26	100,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
3237	Intelektualne i osobne usluge	244.882,27	400.000	163,34	45.350,45	11,34		400.000	163,34	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	23.189,78	25.000	107,81				25.000	107,81	100,00
<b>K769011</b>	<b>KONTROLA NUKLEARNOG MATERIJALA</b>	<b>216.755,81</b>	<b>270.000</b>	<b>124,56</b>	<b>69.246,23</b>	<b>25,65</b>		<b>270.000</b>	<b>124,56</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	46.666,98	50.000	107,14	39.486,23	78,97		50.000	107,14	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	165.585,86	220.000	132,86	29.760,00	13,53		220.000	132,86	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	4.502,97								
<b>K769012</b>	<b>USPOSTAVA NACIONALNOG CENTRA PODATAKA PREMA UGOVORU O SVEOBUHVAATNOJ ZABRANI NUKLEARNIH POKUSA</b>	<b>26.699,72</b>	<b>80.000</b>	<b>299,63</b>				<b>80.000</b>	<b>299,63</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.699,72	80.000	299,63				80.000	299,63	100,00
<b>K769013</b>	<b>UNAPREĐENJE I MODERNIZACIJA SUSTAVA PRAVODOBNOG UPOZORAVANJA NA NUKLEARNU NESREĆU (SPUNN) - PHARE 2006</b>		<b>4.014.900</b>		<b>2.576.606,13</b>	<b>64,18</b>		<b>4.014.900</b>		<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				417.358,48					
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		4.014.900		2.159.247,65	53,78		4.014.900		100,00
<b>UKUPNO</b>		<b>126.923.423.308,42</b>	<b>132.366.619.126</b>	<b>104,29</b>	<b>68.225.957.238,16</b>	<b>51,54</b>	<b>-414.392.640</b>	<b>131.952.226.486</b>	<b>103,96</b>	<b>99,69</b>

### **III. ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Članak 4.**

**Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu danom objave u „Narodnim novinama“.**

**Klasa:  
Zagreb,**

**HRVATSKI SABOR**

**Predsjednik  
Hrvatskoga sabora**

**Luka Bebić**

# **SADRŽAJ**

	<b>Broj stranice</b>
<b>I. OPĆI DIO</b>	<b>1</b>
<b>II. POSEBNI DIO</b>	<b>14</b>
<b>010 HRVATSKI SABOR</b>	<b>14</b>
01005 Hrvatski sabor	14
01020 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	15
<b>015 PREDSDJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>16</b>
<b>017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>18</b>
<b>018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>19</b>
<b>020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>20</b>
02005 Vlada Republike Hrvatske	20
02006 Ured Predsjednika Vlade Republike Hrvatske	21
02010 Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge	22
02021 Savjet za nacionalne manjine	24
02025 Ured za nacionalne manjine	26
02030 Ured za zakonodavstvo	27
02035 Ured za opće poslove Vlade i Hrvatskog sabora	28
02042 Ured za protokol Vlade RH	29
02044 Ured Vlade RH za unutarnju reviziju	30
02046 Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom	31
02050 Ured za odnose s javnošću	31
02058 Ured za javnu nabavu	32
02062 Ured za koordinaciju sustava procjene učinka propisa	33
02087 Ured za ljudska prava	34
02089 Ured za socijalno partnerstvo	36
02090 Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga	37
02092 Ured za ravnopravnost spolova	39
<b>021 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU</b>	<b>40</b>
02105 Središnji državni ured za upravu	40
02110 Uredi državne uprave u županijama	44
<b>022 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU</b>	<b>45</b>
<b>023 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU</b>	<b>47</b>
<b>024 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM</b>	<b>49</b>
<b>025 MINISTARSTVO FINACIJA</b>	<b>50</b>
02505 Ministarstvo financija	50
02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države	53
02510 Carinska uprava	61
02515 Porezna uprava	63
02520 Financijska policija	65
02530 Hrvatska banka za obnovu i razvitak	66
02535 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa EU	66
02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU	67
<b>027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	<b>68</b>
<b>030 MINISTARSTVO OBRANE</b>	<b>68</b>
<b>040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>73</b>
04005 Ministarstvo unutarnjih poslova	73
04010 Hrvatska vatrogasna zajednica	78
04015 Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedici	80
04020 Državna uprava za zaštitu i spašavanje	81
<b>046 MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDAR</b>	<b>84</b>
04605 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidar	84
04630 Obiteljski centri	93
<b>048 MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA</b>	<b>94</b>
04805 Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija	94
04810 Diplomatsko konzularna predstavništva	97
04815 Europske integracije	98
<b>050 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA</b>	<b>99</b>
05005 Gospodarstvo	99
05010 Ravnateljstvo za robne zalihe	109
05020 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	110
05025 Hrvatski zavod za zapošljavanje	113

	<b>Broj stranice</b>	
05030	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s	115
05045	Središnji registar osiguranika	116
05055	Agencija za promicanje izvoza i ulaganja	117
<b>055</b>	<b>MINISTARSTVO KULTURE</b>	<b>120</b>
05505	Ministarstvo kulture	120
05530	Zaštita i očuvanje prirode	122
05535	Arhivska djelatnost	124
05540	Muzejsko galerijska djelatnost	124
05545	Kazališna i glazbeno scenska djelatnost	125
05550	Knjižnična djelatnost	126
05555	Audio vizuelne djelatnosti i mediji	127
05560	Djelatnost zaštite kulturnih dobara	128
<b>060</b>	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA</b>	<b>129</b>
06005	Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja	129
06010	Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu	142
06020	Šumarska savjetodavna služba	143
06025	Hrvatska agencija za hranu	143
<b>062</b>	<b>MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODA</b>	<b>144</b>
06205	Ministarstvo regionalnog razvoja šumarstva i vodnog gospodar	144
06210	Šumarska savjetodavna služba	159
06215	Skrb za prognanike i izbjeglice	160
<b>065</b>	<b>MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>161</b>
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	161
06540	Skrb za prognanike i izbjeglice	176
06545	Agencija za obalni linijski promet	176
06550	Agencija za vodne putove	177
06555	Vijeće za poštanske usluge	178
<b>075</b>	<b>MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITEL</b>	<b>179</b>
07505	Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditel	179
07515	Agencija za zaštitu okoliša	187
07520	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	189
<b>080</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA</b>	<b>191</b>
08005	Znanost, obrazovanje i šport	191
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	209
08007	Zajednički programi u znanosti, obrazovanju i športu	216
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	218
08010	Predškolske ustanove	219
08015	Osnovne škole	219
08020	Srednje škole i učenički domovi	221
08030	Šport	223
08043	Visoka naobrazba	225
08044	Znanstveno-istraživačka djelatnost	233
08045	Nacionalna informacijska infrastruktura	236
08050	Tehnologijsko-istraživačke i razvojne djelatnosti	237
08055	Međunarodna znanstveno-tehnička suradnja	238
08060	Agencija za obrazovanje odraslih	240
08065	Agencija za strukovno obrazovanje	243
08070	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	245
08075	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	247
08080	Sveučilišni računski centar SRCE	248
08085	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	250
08090	Agencija za odgoj i obrazovanje	252
08095	Ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i športu	255
<b>090</b>	<b>MINISTARSTVO TURIZMA</b>	<b>260</b>
<b>095</b>	<b>MINISTARSTVO UPRAVE</b>	<b>265</b>
09505	Ministarstvo uprave	265
09510	Uredi državne uprave u županijama	268
<b>100</b>	<b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>269</b>
10005	Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi	269
10015	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	296
10025	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na	299

	<b>Broj stranice</b>	
<b>106</b>	<b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>	<b>301</b>
<b>110</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>	<b>303</b>
11005	Ministarstvo pravosuđa	303
11010	Uprava za zatvorski sustav	315
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	316
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	317
11025	Upravni sud Republike Hrvatske	318
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	318
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	319
11045	Županijski sudovi	320
11050	Trgovački sudovi	321
11055	Županijska državna odvjetništva	322
11065	Općinski sudovi	322
11070	Općinska državna odvjetništva	323
11075	Prekršajni sudovi	324
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	325
<b>115</b>	<b>FOND ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE</b>	<b>326</b>
<b>116</b>	<b>FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ</b>	<b>327</b>
<b>120</b>	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>330</b>
<b>121</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>331</b>
<b>122</b>	<b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>332</b>
<b>123</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>333</b>
<b>140</b>	<b>DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD</b>	<b>334</b>
<b>150</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO</b>	<b>336</b>
<b>151</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA NORME</b>	<b>337</b>
<b>152</b>	<b>HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA</b>	<b>338</b>
<b>156</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO</b>	<b>340</b>
<b>160</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>341</b>
<b>175</b>	<b>HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT</b>	<b>345</b>
<b>180</b>	<b>DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA</b>	<b>346</b>
18005	Državna geodetska uprava	346
18010	Hrvatski geodetski institut	350
<b>185</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>351</b>
<b>196</b>	<b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>352</b>
<b>220</b>	<b>HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE</b>	<b>353</b>
<b>225</b>	<b>DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>	<b>355</b>
<b>230</b>	<b>KOMISIJA ZA ODOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>356</b>
<b>235</b>	<b>HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA</b>	<b>356</b>
<b>240</b>	<b>URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST</b>	<b>358</b>
<b>241</b>	<b>OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA</b>	<b>358</b>
<b>242</b>	<b>ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA</b>	<b>358</b>
<b>250</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>358</b>
<b>255</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA</b>	<b>359</b>
<b>260</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA NUKLEARNU SIGURNOST</b>	<b>360</b>
<b>III.</b>	<b>ZAVRŠNE ODREDBE</b>	