

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE I
FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH
KORISNIKA ZA 2009. GODINU**

Zagreb, srpanj 2009.

SADRŽAJ

1. MAKROEKONOMSKI OKVIR	3
2. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA.....	4
3. RASHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA	6
4. PROCJENA UKUPNOG MANJKA/VIŠKA DRŽAVNOG PRORAČUNA.....	9
5. RAČUN FINANCIRANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA.....	10
6. IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI	11
7. PROCJENA UKUPNOG MANJKA/VIŠKA KONSOLIDIRANE OPĆE DRŽAVE	13

1. MAKROEKONOMSKI OKVIR

Preljevanje financijske krize na hrvatskog gospodarstvo očitivalo se u realnom padu bruto domaćeg proizvoda od 6,7% u prvom tromjesečju 2009. godine. Dostupni visokofrekventni makroekonomski pokazatelji za prvih pet mjeseci ove godine ukazuju na međugodišnje smanjenje ekonomske aktivnosti na razini čitave 2009. godine. Industrijska proizvodnja smanjena je 9,4% na međugodišnjoj razini, trgovina na malo ostvarila je realno smanjenje od 17,0%, a broj turističkih noćenja je smanjen 9,4%. Robni izvoz je zabilježio međugodišnje smanjenje od 15,5%, dok je smanjenje robnog uvoza iznosilo 25,5%. Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je 3,6% u prvih pet mjeseci 2009. godine.

U skladu s opisanim kretanjima, na razini čitave 2009. godine se očekuje realno smanjenje bruto domaćeg proizvoda od 4,5%. Što se tiče sastavnica bruto domaćeg proizvoda s rashodne strane, očekuje se realno smanjenje svih komponenti. Pad osobne potrošnje biti će posljedica smanjenja realne mase plaća, usporavanja rasta potrošačkih kredita, djelovanja efekta bogatstva te prisutnih negativnih očekivanja. Otežani uvjeti i visoki troškovi financiranja u zemlji i inozemstvu dovest će do realnog pada investicija. Uslijed pada domaće potražnje, ali i smanjenja uvoznih cijena, prvenstveno cijena energenata te poljoprivrednih i drugih sirovina, u 2009. godini očekuje se snažno realno smanjenje uvoza roba i usluga. Uzevši u obzir predviđenu kontrakciju gospodarske aktivnosti glavnih hrvatskih izvoznih partnera te zemalja iz kojih u Hrvatsku pristiže najveći broj turista, očekuje se i smanjenje izvoza roba i usluga, no u manjoj mjeri nego što je to slučaj s uvozom. Tako je za očekivati da u 2009. godini dođe do značajnog smanjenja deficita tekućeg računa platne bilance, a uzimajući u obzir otežano inozemno financiranje te opisana gospodarska kretanja u zemlji, također se očekuje značajno usporavanje ili stagnacija rasta inozemnog duga. Kretanja na tržištu rada trebala bi pratiti razvoj gospodarske aktivnosti, pa se u 2009. godini predviđa pad zaposlenosti i povećanje nezaposlenosti. Uslijed slabljenja inflatornih pritisaka koje generira domaća potražnja, kao i troškovnih i uvezenih inflatornih pritisaka, u ovoj se godini očekuje smanjenje prosječne inflacije na 2,7%.

Tablica 1.: Osnovni makroekonomski pokazatelji

	2007.	2008.	III 2009.	IV 2009.	V 2009.	I - V 2009.
Bruto domaći proizvod, realni rast	5,5	2,4	-	-	-	-
Industrijska proizvodnja, % godišnja promjena	4,9	1,2	-6,6	-7,1	-7,3	-9,4
Trgovina na malo, realna % godišnja promjena	5,3	-0,5	-17,4	-14,5	-19,3	-17,0
Noćenja turista, % godišnja promjena	5,6	2,0	-30,5	8,8	-13,5	-9,4
Indeks građevinskih radova, % godišnja promjena	2,4	11,8	6,1	-4,3	-	-
Indeks potrošačkih cijena, % godišnja promjena	2,9	6,1	3,8	3,9	2,7	3,6
Prosječna mjesečna bruto plaća, u kunama	7.047	7.544	7.816	7.700	-	-
Stopa nezaposlenosti ILO, %	9,6	8,4	-	-	-	-
Broj registriranih nezaposlenih, 1000, kr	255	241	267	264	256	256
Broj zaposlenih, 1000, kr	1.516	1.544	1.512	1.513	1.518	1.518

Izvor: Državni zavod za statistiku

2. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Recentna kretanja globalne gospodarske aktivnosti, a naročito kretanja u okruženju ostvaruju učinke i na razvoj gospodarske aktivnosti u Hrvatskoj. Izmijenjeni makroekonomski i financijski uvjeti imaju za posljedicu nižu razinu očekivanih prihoda državnog proračuna u odnosu na važeći plan državnog proračuna za 2009. godinu.

Novi plan prihoda državnog proračuna za 2009. godinu temeljen je na planiranim makroekonomskim kretanjima, dosadašnjem ostvarenju prihoda u 2009. godini, kao i očekivanjima u kretanju pojedinih prihoda do kraja godine. Prema novom planu, **ukupni prihodi** za 2009. godinu iznose 109,8 milijardi kuna što je smanjenje od 6,8 milijardi kuna u odnosu na plan. Ukupni prihodi sastoje se od prihoda poslovanja planiranih u iznosu 109,5 milijardi kuna te prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 338,5 milijuna kuna.

Porezni prihodi iznosom su najznačajniji prihodi proračuna, a novim planom za 2009. godinu planirani su u iznosu od 59,1 milijardu kuna, dok su u odnosu na plan smanjeni za 5,7 milijardi kuna. U okviru poreznih prihoda, novim planom za 2009. godinu najveće smanjenje bilježe porez na dodanu vrijednost i trošarine. Projicirani iznos poreznih prihoda za 2009. godinu ispod je razine ostvarenja u 2007. godini.

Prihodi od poreza na dohodak prema novom planu za 2009. godinu iznose 1,6 milijardi kuna, što je u odnosu na plan povećanje od 47,0 milijuna kuna. Novi plan prihoda od poreza na dohodak u skladu je s ostvarenjem po osnovi ovog poreza u dosadašnjem razdoblju.

Novim planom za 2009. godinu **prihodi od poreza na dobit** smanjuju se za 689,4 milijuna kuna u odnosu na plan i iznose 9,6 milijardi kuna. Navedeno je rezultat smanjenja gospodarske aktivnosti u prethodnoj godini.

Prihodi od poreza na imovinu smanjuju se za 22,3 milijuna kuna u odnosu na plan i iznose 596,4 milijuna kuna.

Očekivani **prihod od poreza na dodanu vrijednost** bilježi najveći pad u odnosu na plan. Tako se novim planom za 2009. godinu prihod od PDV-a procjenjuje u iznosu od 36,3 milijarde kuna, što je za 4,1 milijardu kuna manje od plana.

Prihod od trošarina novim planom za 2009. godinu bilježi smanjenje od 738,0 milijuna kuna u odnosu na plan i iznosi 7,9 milijardi kuna.

Prihodi od **socijalnih doprinosa** novim planom za 2009. godinu projicirani su u iznosu 40,8 milijardi kuna i ostaju na ranije planiranom iznosu. Prema novom planu prihodi od socijalnih doprinosa ostvarit će se približno na razini iz 2008. godine.

Prihodi od pomoći prema novom planu za 2009. planirani su u iznosu od 1,1 milijardu kuna.

Prema novom planu za 2009. godinu **prihodi od imovine** iznose 5,1 milijardu kuna što je smanjenje od 11,9 milijuna kuna u odnosu na plan.

Prihodi od administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima novim planom za 2009. godinu smanjeni su za 1,0 milijardu kuna i iznose 2,9 milijardi kuna.

Ostali prihodi državnog proračuna koji se sastoje od prihoda od kazni, prihoda od vlastite djelatnosti proračunskih korisnika, te donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države novim planom za 2009. godinu ostali su približno na razini plana.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine se novim planom za 2009. godinu planiraju u iznosu od 338,5 milijuna kuna čime su u odnosu na plan smanjeni za 42,8 milijuna kuna.

Tablica 2.: Usporedba prihoda državnog proračuna planiranih planom i rebalansom za 2009. godinu

<i>mil. HRK</i>	2007.	2008.	Plan 2009.	Indeks P09./08.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks NP09./P09.
PRIHODI POSLOVANJA	108.320,6	115.772,7	116.221,9	100,4	-6.737,3	109.484,6	94,2
1. Prihodi od poreza	60.837,4	66.345,0	64.755,9	97,6	-5.696,8	59.059,2	91,2
Porez na dohodak	1.772,7	1.687,5	1.508,8	89,4	47,0	1.555,8	103,1
Porez na dobit	8.816,4	10.564,7	10.239,6	96,9	-689,4	9.550,2	93,3
Porezi na imovinu	578,6	635,9	618,7	97,3	-22,3	596,4	96,4
Porezi na robu i usluge	48.028,2	51.556,0	50.435,8	97,8	-4.863,7	45.572,1	90,4
- Porez na dodanu vrijednost	37.748,0	41.308,0	40.442,2	97,9	-4.125,5	36.316,7	89,8
- Porez na promet	168,5	166,5	168,8	101,3	-26,6	142,2	84,3
- Trošarine	9.096,9	8.948,9	8.685,6	97,1	-738,0	7.947,6	91,5
- Poseban porez na automobile	1.433,4	1.452,8	1.352,3	93,1	-418,6	933,7	69,0
- Poseban porez na naftne derivate	3.413,1	3.138,9	2.973,9	94,7	138,5	3.112,4	104,7
- Poseban porez na alkohol	231,3	218,8	201,0	91,9	-43,4	157,6	78,4
- Poseban porez na pivo	743,0	717,4	688,7	96,0	-0,9	687,8	99,9
- Poseban porez na bezalkoholna pića	142,5	139,2	131,1	94,2	0,2	131,4	100,2
- Poseban porez na duhanske preradevine	2.943,6	3.084,3	3.141,2	101,8	-403,9	2.737,3	87,1
- Poseban porez na kavu	161,9	167,0	167,1	100,1	-11,4	155,7	93,2
- Poseban porez na luksuzne proizvode	28,0	30,5	30,2	98,8	1,6	31,8	105,3
- Porezi i naknade od igara na sreću i zabavu	505,1	588,6	596,5	101,3	37,7	634,2	106,3
- Ostali porezi na robu i usluge	509,6	543,9	542,8	99,8	-11,4	531,4	97,9
Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	1.641,5	1.900,9	1.953,0	102,7	-168,4	1.784,6	91,4
2. Doprinosi	37.203,5	40.703,5	40.771,1	100,2	0,0	40.771,1	100,0
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	16.940,2	18.652,6	18.711,0	100,3	0,0	18.711,0	100,0
Doprinosi za mirovinsko osiguranje	18.543,1	20.154,8	20.156,5	100,0	0,0	20.156,5	100,0
Doprinosi za zapošljavanje	1.720,2	1.896,1	1.903,6	100,4	0,0	1.903,6	100,0
3. Pomoći	477,0	542,6	1.118,1	206,1	-33,7	1.084,4	97,0
4. Prihodi od imovine	6.681,1	4.672,1	5.111,4	109,4	-11,9	5.099,5	99,8
Prihodi od financijske imovine	1.476,9	880,5	1.670,5	189,7	-66,3	1.604,3	96,0
Prihodi od nefinancijske imovine	5.204,3	3.791,6	3.440,9	90,8	54,3	3.495,2	101,6
5. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	2.574,4	2.939,6	3.892,8	132,4	-1.000,9	2.892,0	74,3
6. Ostali prihodi	547,1	569,9	572,5	100,5	6,0	578,5	101,0
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	498,7	303,4	381,3	125,7	-42,8	338,5	88,8
1. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	19,6	41,7	58,6	140,6	-7,6	50,9	87,0
2. Prihodi od prodaje proizvedene imovine	281,2	254,4	318,8	125,3	-33,9	284,9	89,4
3. Prihodi od prodaje proizvedene katkotrajne imovine	198,0	7,4	4,0	53,9	-1,3	2,7	67,6
UKUPNI PRIHODI PRORAČUNA	108.819,3	116.076,1	116.603,3	100,5	-6.780,1	109.823,1	94,2

3. RASHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

S obzirom na trenutnu gospodarsku situaciju i rizike koji prijete financijskoj stabilnosti države, odgovornost je Vlade Republike Hrvatske prilagoditi fiskalnu politiku novonastalim okolnostima. Zbog nastavka trenda smanjenja prihoda i povećanja deficita nužna je daljnja racionalizacija rashoda i njihovo stavljanje u okvire novih proračunskih mogućnosti, zbog čega se Vlada odlučila na novi rebalans državnog proračuna.

S obzirom na jačanje negativnih utjecaja globalne krize na hrvatsko gospodarstvo, ovaj rebalans preduvjet je nastavka provedbe antirecesijskih mjera te održavanja likvidnosti i dinamike plaćanja.

Izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2009. godinu ukupni rashodi smanjuju se sa 121,6 milijardi na 120,8 milijardi kuna, odnosno za 780,6 milijuna kuna.

Ministarstva i drugi proračunski korisnici dodatnom racionalizacijom poslovanja smanjili su troškove provođenja svojih programa, usmjerivši dio tih sredstava na financiranje antirecesijskih mjera, u prvom redu održanje životnog standarda najugroženijih skupina stanovništva.

Smanjenja su provedena prvenstveno na pozicijama:

- 110 milijuna kuna Hrvatskih željeznica;
- 25,0 milijuna kuna izgradnje prometne infrastrukture;
- 15,5 milijuna kuna razvoja otoka i priobalja;
- 25,0 milijuna kuna poticanja redovitih pomorskih linija;
- 50,0 milijuna kuna vodnog gospodarstva;
- 218,9 milijuna kuna udžbenika;
- 173,0 milijuna kuna kapitalnih projekata (ponajprije u pravosuđu i školstvu);
- 32,4 milijuna kuna skrbi za hrvatske branitelje;
- 130,8 milijuna kuna ostalih rashoda proračunskih korisnika (**službena putovanja, intelektualne i osobne usluge, reprezentacija i slično**).

Rebalansom je predviđeno **smanjenje plaća državnih dužnosnika** smanjenjem osnovice za obračun plaća **za daljnjih 5%** u odnosu na osnovicu iz travnja 2009. godine.

Nadalje, smanjenje su i **mirovine određene prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru za 10%**.

Tablica 3.: Rashodi državnog proračuna

mil. HRK	2007.	2008.	Plan 2009.	Indeks P09./08.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks NP09./ P09.
3 RASHODI POSLOVANJA	108.007,5	115.292,4	118.599,0	102,9	-388,4	118.210,6	99,7
31 Rashodi za zaposlene	26.922,9	21.594,3	22.083,2	102,3	100,5	22.183,6	100,5
32 Materijalni rashodi	7.513,4	8.528,9	8.936,6	104,8	-292,3	8.644,3	96,7
34 Financijski rashodi	5.066,1	5.348,0	5.249,0	98,1	3,6	5.252,6	100,1
35 Subvencije	6.492,0	6.859,5	6.577,2	95,9	-109,9	6.467,2	98,3
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	8.312,1	5.716,5	5.423,6	94,9	-57,4	5.366,1	98,9
37 Naknade građ. i kućan. na tem. osig. i dr. naknade	48.140,7	60.135,6	63.935,1	106,3	131,9	64.067,0	100,2
38 Ostali rashodi	5.560,3	7.109,6	6.394,4	89,9	-164,7	6.229,7	97,4
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.043,9	3.291,5	2.979,3	90,5	-392,2	2.587,1	86,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	90,8	220,8	184,8	83,7	-14,6	170,1	92,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.633,3	2.799,4	2.507,2	89,6	-333,0	2.174,2	86,7
43 Rashodi za nabavu pl. metala i ost. pohr. vrijednosti	9,6	10,1	5,5	54,7	-1,0	4,5	81,9
44 Strateške zalihe	36,6	86,8	12,0	13,8	-10,0	2,0	16,7
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan. imovini	273,6	174,4	269,7	154,6	-33,6	236,2	87,6
UKUPNI RASHODI (3+4)	111.051,4	118.584,0	121.578,3	102,5	-780,6	120.797,6	99,4

Izvor: Ministarstvo financija

Rashodi za zaposlene

U strukturi rashoda za zaposlene rashodi za plaće ostali su nepromijenjeni. To ukazuje na činjenicu da su proračunski korisnici državnog proračuna ozbiljno pristupili racionalizaciji poslovanja i nisu povećavali broj zaposlenih. U okviru ove kategorije povećani su isključivo ostali rashodi za zaposlene, čija je visina temeljem danih prava utvrđena kolektivnim ugovorima, u iznosu od 99,7 milijuna kuna.

Materijalni rashodi

Rebalansom su se sva raspoloživa sredstva alocirala prvenstveno na zakonski utvrđene obveze (obveze s osnova radnog odnosa, mirovine i socijalna davanja), a pojačano su se kontrolirali troškovi „hladnog pogona“ ministarstava, središnjih državnih ureda, državnih upravnih organizacija, agencije i ostalih proračunskih korisnika državnog proračuna. S te osnove materijalni rashodi rebalansom se smanjuju za 292,3 milijuna kuna.

Napravljene su uštede na svim kategorijama materijalnih rashoda, a najznačajnije su na: službenim putovanjima (13,9 milijuna kuna), stručnom usavršavanju zaposlenika (10,4 milijuna kuna), uslugama telefona, pošte i prijevoza (17,0 milijuna kuna), uslugama tekućeg i investicijskog održavanja (28,0 milijuna kuna); promidžbe i informiranja (6,8 milijuna kuna); intelektualnim i osobnim uslugama (48,4 milijuna kuna) te reprezentaciji (7,6 milijuna kuna).

Financijski rashodi

Ovi rashodi rebalansom se neznatno povećavaju za 3,6 milijuna kuna.

Subvencije i kapitalne pomoći

Racionalizacija poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu države (javnih poduzeća) jedna je od antirecesijskih mjera koja se pozitivno odražava u proračunu kroz smanjenje izdvaja za subvencije tim društvima. Tako se ukupni rashodi za subvencije i kapitalne pomoći rebalansom smanjuju za 232,2 milijuna kuna prvenstveno za subvencije Hrvatskim željeznicama i poticanje redovitih pomorskih linija (Jadrolinija).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

Ovi rashodi rebalansom se smanjuju za 57,4 milijuna kuna kao rezultat povećanja na strani potpora izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija i smanjenja prvenstveno programa regionalnog razvoja.

Naknade građanima i kućanstvima

Najveću stavku u rashodima poslovanja čine naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade koje su u proračunu 2009. godine planirane u iznosu od 63,9 milijardi kuna.

Većinu navedenih rashoda čine mirovine i to u 2009. godini s 34,1 milijardi kuna.

Izuzev mirovina, prethodno spomenuta skupina rashoda obuhvaća i naknade utvrđene propisima o zdravstvenom i socijalnom osiguranju te ostale vrste naknada koje građani i kućanstva dobivaju iz proračuna neovisno o sustavima osiguranja.

U okviru ove kategorije rashoda planirano je povećanje od 131,9 milijuna kuna koje je rezultat:

- smanjenja mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru;
- smanjenja skrbi za hrvatske branitelje;
- smanjenje naknade za dječji doplatak zbog smanjenja broja korisnika;
- povećanje naknada za nezaposlene.

Prvenstveno unutar ove kategorije napravljena je preraspodjela i to na pozicijama Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi bez efekta na smanjenje, odnosno povećanje proračuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 2,6 milijardi kuna što je za 392,2 milijuna kuna manje od plana 2009. godine.

Kapitalne investicije u izgradnju i dodatna ulaganja u znanosti i školstvu, pravosuđu, na graničnim prijelazima i dr. usporavaju što je rezultiralo smanjenjem tih rashoda za 173,0 milijuna kuna.

Ulaganja u nabavu udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola klasificiraju se kao rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Sredstva za nabavu udžbenika i drugih nastavnih sredstava u osnovnim i srednjim školama osiguravala su se u državnom proračunu horizontalno – prema broju učenika, za sve učenike. Tako postavljen model financiranja u ovim je uvjetima bio financijski neodrživ te je efekt njihovog ukidanja od 218,9 milijuna kuna uključen u rebalans.

4. PROCJENA UKUPNOG MANJKA/VIŠKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

Slijedom ukupno planiranih prihoda državnog proračuna u iznosu od 109,8 milijardi kuna, koje čine prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te ukupno planiranih rashoda državnog proračuna u iznosu od 120,8 milijardi kuna, a koje čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, planirani manjak državnog proračuna za 2009. godinu iznosi 11 milijardi kuna ili 3,3% procijenjenog bruto domaćeg proizvoda.

Tablica 4.: Ukupni manjak državnog proračuna

<i>mil. HRK</i>	Ostvarenje 2007.	Ostvarenje 2008	Plan 2009	Novi plan 2009
Prihodi (6+7)	108.819	116.076	116.603	109.823
Prihodi poslovanja (6)	108.321	115.773	116.222	109.485
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)	499	303	381	339
Rashodi (3+4)	111.052	118.584	121.578	120.798
Rashodi poslovanja (3)	108.008	115.292	118.599	118.211
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	3.044	3.292	2.979	2.587
Ukupni manjak/višak	-2.232	-2.508	-4.975	-10.975

5. RAČUN FINANCIRANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA

Iz kretanja ukupno planiranih prihoda i ukupnih rashoda državnog proračuna u 2009. godini planiran je manjak državnog proračuna u iznosu 11,0 milijardi kuna. Planirani manjak državnog proračuna financirat će se razlikom ukupnih primitaka od financijske imovine i zaduživanja te ukupnih izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja novim planom za 2009. godinu planirani su u iznosu od 22,1 milijardu kuna. U isto vrijeme, ukupni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se na razini 11,1 milijardu kuna.

U strukturi primitaka od financijske imovine i zaduživanja najveći dio u iznosu od 11,9 milijardi kuna ili 53,8% čine primljeni zajmovi. Druga po veličini stavka u okviru primitaka od financijske imovine i zaduživanja, u iznosu 9,8 milijardi kuna, odnosi se na zaduživanje vrijednosnim papirima u čijoj se strukturi najznačajniji dio odnosi na zaduživanje putem inozemnih obveznica koje je novim planom predviđeno u ukupnom iznosu od 8,0 milijardi kuna. Preostali dio primitaka od financijske imovine i zaduživanja odnosi se na povrate danih zajmova u iznosu 413,4 milijuna kuna.

U strukturi izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova najveći dio, od 5,2 milijarde kuna ili 46,8%, imaju izdaci za otplatu za glavnice za izdane vrijednosne papire.

Slijedeća po veličini stavka ukupnih izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova odnosi se na izdatke za otplatu glavnice primljenih zajmova koji su planirani u iznosu od 4,6 milijardi kuna.

Ostatak ukupnih izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova odnosi se na izdatke za dane zajmove te izdatke za dionice i udjele u glavnici. Izdaci za dane zajmove su planirani u iznosu od 946 milijuna kuna dok su izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani u iznosu 385,3 milijuna kuna.

Tablica 5.: Ukupni prihodi, rashodi i financiranje državnog proračuna

<i>(milijuni HRK)</i>	Ostvarenje 2008.	Plan 2009.	Novi plan 2009.
PRIHODI POSLOVANJA	115.773	116.222	109.485
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	303	381	339
RASHODI POSLOVANJA	115.292	118.599	118.211
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.292	2.979	2.587
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-2.508	-4.975	-10.975
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	12.308	15.763	22.129
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.360	10.788	11.155
PROMJENA U STANJU DEPOZITA	1.441		
NETO FINANCIRANJE	2.508	4.975	10.975

6. IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI

Ukupni prihodi poslovanja izvanproračunskih korisnika rebalansom za 2009. godinu planirani su u iznosu od 5,3 milijarde kuna što je smanjenje za 3,5% ili 192,4 milijuna kuna u odnosu na iznos planiran za 2009. godinu. U njihovoj strukturi najznačajniji izvor predstavljaju prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi i prihodi po posebnim propisima u iznosu od 2,9 milijardi kuna (55,0% ukupno planiranih prihoda) koji su u odnosu na plan smanjeni za 169,7 milijuna kuna. Najveći dio ovih prihoda odnosi se na prihode vodoprivrede unutar Hrvatskih voda te naknade za zaštitu okoliša unutar Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Slijedeća po veličini stavka prihoda u rebalansu plana izvanproračunskih korisnika za 2009. godinu su pomoći koje čine 31,8% ukupnih prihoda, a planirane su u iznosu 1,7 milijardi kuna. Time su, u odnosu na plan 2009. godine, smanjene 4,6% ili točnije 80,3 milijuna kuna. Od ukupnih pomoći, 80,3% otpada na kapitalne pomoći iz proračuna kod Hrvatskih cesta. U ukupnim prihodima poslovanja slijede prihodi od imovine s udjelom od 12,6% (smanjenje od 63,6 milijuna kuna). Najveći dio prihoda od imovine odnosi se na ostale prihode od financijske imovine kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. Ostatak ukupnih prihoda poslovanja u iznosu od 29,2 milijuna kuna odnosi se na ostale prihode koji su rebalansom plana za 2009. godinu smanjeni za 6,0 milijuna kuna.

Promatrajući po pojedinim izvanproračunskim korisnicima, u rebalansu plana za 2009. godinu, najveće planirane prihode bilježe Hrvatske vode i Hrvatske ceste koji zajedno čine 66,8% ukupno planiranih prihoda poslovanja izvanproračunskih korisnika za 2009. godinu. Najveće smanjenje prihoda poslovanja rebalansom su planirale Hrvatske vode (smanjenje od 230,3 milijuna kuna).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 70,9 milijuna kuna i najvećim dijelom odnose se na prihode od prodaje zemljišta unutar Hrvatskog fonda za privatizaciju.

Sukladno kretanjima na prihodnoj strani, predviđene su određene uštede na rashodnoj strani. Tako su ukupni rashodi poslovanja izvanproračunskih korisnika za 2009. godinu rebalansom njihovih financijskih planova planirani u iznosu od 4,4 milijarde kuna, odnosno za 4,9% ili 223,1 milijun kuna manje u odnosu na plan. U najvećem dijelu odnose se na materijalne rashode koji su smanjeni za 115,5 milijuna kuna na iznos od 2,5 milijardi kuna, a time čine 56,2% ukupnih rashoda. U najvećoj mjeri ovi rashodi odnose se na materijalne rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i to na pozicijama Hrvatskih voda i Hrvatskih cesta. Nakon materijalnih rashoda, drugo mjesto zauzimaju ostali rashodi na koje otpada 21,8% ukupnih rashoda poslovanja izvanproračunskih korisnika. Oni su smanjeni za 95,2 milijuna kuna, odnosno na iznos od 953,0 milijuna kuna. Najveći dio ovih rashoda odnosi se na kapitalne pomoći Hrvatskih voda. Na financijske rashode otpada 8,3% ukupnih rashoda poslovanja izvanproračunskih korisnika (najveći dio čine kamate za primljene zajmove kod Hrvatskih cesta). Udio od 6,9% svojim planiranim iznosom od 301,5 milijuna kuna čine rashodi za zaposlene koji su smanjeni za 0,7% odnosno za 2,1 milijun kuna. Pomoći unutar opće države smanjene su 22,1% odnosno na iznos od 203,3 milijuna kuna čime čine 4,7% ukupnih rashoda poslovanja. Preostalih 2,1% ukupnih rashoda poslovanja izvanproračunskih korisnika čine subvencije (90,2 milijuna kuna) te naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (2,0 milijuna kuna).

Promatrajući po pojedinim izvanproračunskim korisnicima, najveće planirane rashode za 2009. godinu bilježe Hrvatske vode i Hrvatske ceste na koje zajedno otpada 71,4% ukupno planiranih rashoda poslovanja izvanproračunskih korisnika za 2009. godinu. Najveće smanjenje rashoda poslovanja rebalansom su planirale Hrvatske vode (smanjenje od 216,7 milijuna kuna).

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvanproračunskih korisnika za 2009. godinu rebalansom su smanjeni za 0,6% ili 8,9 milijuna kuna. Time su planirani u iznosu od 1,4 milijarde kuna i najvećim dijelom odnose se na nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Najveći dio ukupne nabave nefinancijske imovine izvanproračunskih korisnika za 2009. godinu odnosi se na Hrvatske ceste na koje otpada 78,1% ukupnih nabavki nefinancijske imovine izvanproračunskih korisnika.

Ukupni prihodi izvanproračunskih korisnika za 2009. godinu planirani su u manjem iznosu od ukupnih rashoda za 412,1 milijun kuna. Razlika prihoda i rashoda financirati će se ukupnim primicima od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 2,1 milijarde kuna uz istovremeno ostvarenje ukupnih izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 794,5 milijuna kuna.

7. PROCJENA UKUPNOG MANJKA/VIŠKA KONSOLIDIRANE OPĆE DRŽAVE

Slijedom ukupno očekivanih prihoda u 2009. godini te u skladu s planiranim rashodima svih razina proračuna opće države, ukupni manjak proračuna opće države iznosi 3,4% procijenjenog bruto domaćeg proizvoda za 2009. godinu.

Tablica 6.: Procjena ukupnog manjka/viška konsolidirane opće države

	2008.	Plan 2009.	Novi plan 2009.
Ukupni manjak/višak državog proračuna, % BDP-a	-0,8	-1,5	-3,3
Ukupni manjak/višak izvanproračunskih korisnika, % BDP-a	-0,1	-0,1	-0,1
Ukupni manjak/višak jedinica lokalne države, % BDP-a	0,0	0,0	0,0
Ukupni manjak/višak opće države, % BDP-a	-0,9	-1,6	-3,4

Razdjel	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
/Glava	UKUPNO	126.923.423.308,42	132.366.619.126	104,29	68.225.957.238,16	51,54	-414.392.640	131.952.226.486	103,96	99,69
010	HRVATSKI SABOR	163.533.955,99	157.269.574	96,17	77.431.444,10	49,23	-5.000.000	152.269.574	93,11	96,82
01005	Hrvatski sabor	157.628.733,21	148.753.324	94,37	74.905.105,39	50,36	-4.012.000	144.741.324	91,82	97,30
01020	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	5.905.222,78	8.516.250	144,22	2.526.338,71	29,66	-988.000	7.528.250	127,48	88,40
015	PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE	52.761.643,46	51.314.048	97,26	22.339.933,44	43,54	-1.480.000	49.834.048	94,45	97,12
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	52.761.643,46	51.314.048	97,26	22.339.933,44	43,54	-1.480.000	49.834.048	94,45	97,12
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	27.913.933,98	45.938.898	164,57	16.248.045,93	35,37	-3.671.000	42.267.898	151,42	92,01
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	27.913.933,98	45.938.898	164,57	16.248.045,93	35,37	-3.671.000	42.267.898	151,42	92,01
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	14.964.247,05	19.860.673	132,72	7.578.527,22	38,16	-75.000	19.785.673	132,22	99,62
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	14.964.247,05	19.860.673	132,72	7.578.527,22	38,16	-75.000	19.785.673	132,22	99,62
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	258.355.027,88	277.806.217	107,53	125.262.298,97	45,09	-4.750.000	273.056.217	105,69	98,29
02005	Vlada Republike Hrvatske	30.086.750,03	29.085.621	96,67	12.948.930,35	44,52	-765.000	28.320.621	94,13	97,37
02006	Ured Predsjednika Vlade Republike Hrvatske	2.776.647,59	2.927.400	105,43	1.684.668,06	57,55	-62.200	2.865.200	103,19	97,88
02010	Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge	50.846.380,45	75.278.656	148,05	41.028.533,30	54,50	-140.450	75.138.206	147,77	99,81
02021	Savjet za nacionalne manjine	42.882.742,93	44.875.750	104,65	22.751.310,92	50,70	-1.289.132	43.586.618	101,64	97,13
02025	Ured za nacionalne manjine	7.924.805,04	22.913.420	289,14	4.675.369,04	20,40	-220.000	22.693.420	286,36	99,04
02030	Ured za zakonodavstvo	2.812.891,56	2.581.700	91,78	1.266.068,90	49,04	-65.000	2.516.700	89,47	97,48
02035	Ured za opće poslove Vlade i Hrvatskog sabora	59.219.656,12	52.467.730	88,60	21.662.882,49	41,29	-1.631.000	50.836.730	85,84	96,89
02042	Ured za protokol Vlade RH	1.325.333,14	1.518.360	114,56	649.802,59	42,80	-40.000	1.478.360	111,55	97,37
02044	Ured Vlade RH za unutarnju reviziju	1.375.936,73	1.606.580	116,76	774.339,09	48,20	-40.000	1.566.580	113,86	97,51
02046	Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom	29.250.519,74	20.023.400	68,45	7.972.530,84	39,82	230.282	20.253.682	69,24	101,15
02050	Ured za odnose s javnošću	7.987.937,33	7.150.180	89,51	2.526.734,18	35,34	-191.000	6.959.180	87,12	97,33
02058	Ured za javnu nabavu	1.452.124,61								
02062	Ured za koordinaciju sustava procjene učinka propisa		2.724.180		515.431,15	18,92	-164.500	2.559.680		93,96
02087	Ured za ljudska prava	7.792.135,48	4.964.400	63,71	3.213.084,86	64,72	-126.000	4.838.400	62,09	97,46
02089	Ured za socijalno partnerstvo	1.326.445,30	1.572.720	118,57	618.205,45	39,31	-40.000	1.532.720	115,55	97,46
02090	Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga	8.149.177,20	5.153.810	63,24	1.819.606,53	35,31	-131.000	5.022.810	61,64	97,46
02092	Ured za ravnopravnost spolova	3.145.544,63	2.962.310	94,17	1.154.801,22	38,98	-75.000	2.887.310	91,79	97,47
021	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU	480.590.884,55	475.860.175	99,02	224.740.102,79	47,23	-225.090.312	250.769.863	52,18	52,70
02105	Središnji državni ured za upravu	44.412.749,75	34.766.014	78,28	17.328.089,06	49,84	-18.290.406	16.475.608	37,10	47,39
02110	Uredi državne uprave u županijama	436.178.134,80	441.094.161	101,13	207.412.013,73	47,02	-206.799.906	234.294.255	53,72	53,12
022	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU	45.938.962,05	38.369.046	83,52	2.620.349,46	6,83	-12.000.000	26.369.046	57,40	68,72
02205	Središnji državni ured za e-Hrvatsku	45.938.962,05	38.369.046	83,52	2.620.349,46	6,83	-12.000.000	26.369.046	57,40	68,72

Razdjel	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
/Glava										
023	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	31.650.641,95	45.766.252	144,60	15.979.288,96	34,92		45.766.252	144,60	100,00
02305	Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU	31.650.641,95	45.766.252	144,60	15.979.288,96	34,92		45.766.252	144,60	100,00
024	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	40.599.116,04	36.244.482	89,27	12.351.213,30	34,08	-7.000.000	29.244.482	72,03	80,69
02405	Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom	40.599.116,04	36.244.482	89,27	12.351.213,30	34,08	-7.000.000	29.244.482	72,03	80,69
025	MINISTARSTVO FINACIJA	18.019.118.170,43	20.771.850.300	115,28	14.282.813.385,00	68,76	402.822.853	21.174.673.153	117,51	101,94
02505	Ministarstvo financija	150.348.608,49	205.292.483	136,54	80.571.280,65	39,25	-9.585.000	195.707.483	130,17	95,33
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
02510	Carinska uprava	615.737.294,27	621.487.029	100,93	298.381.901,00	48,01	-6.608.000	614.879.029	99,86	98,94
02515	Porezna uprava	831.874.172,41	945.034.323	113,60	434.833.161,44	46,01	-23.076.354	921.957.969	110,83	97,56
02520	Financijska policija	27.762.614,71	27.753.580	99,97	13.942.035,77	50,24	-1.008.000	26.745.580	96,34	96,37
02530	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	520.000.000,00								
02535	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	18.142.388,19	27.557.954	151,90	13.053.832,54	47,37	1.000.000	28.557.954	157,41	103,63
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	3.136.925,93	8.031.258	256,02	2.943.224,14	36,65	-337.000	7.694.258	245,28	95,80
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	317.549.402,14	342.982.993	108,01	169.519.451,54	49,43	-5.100.000	337.882.993	106,40	98,51
030	MINISTARSTVO OBRANE	5.218.570.132,49	5.119.253.407	98,10	2.603.908.514,57	50,87	-26.037.010	5.093.216.397	97,60	99,49
03005	Ministarstvo obrane	5.218.570.132,49	5.119.253.407	98,10	2.603.908.514,57	50,87	-26.037.010	5.093.216.397	97,60	99,49
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	4.415.908.404,95	4.510.719.483	102,15	2.285.300.621,91	50,66		4.510.719.483	102,15	100,00
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	4.208.334.824,22	4.303.664.597	102,27	2.207.793.012,83	51,30	2.232.000	4.305.896.597	102,32	100,05
04010	Hrvatska vatrogasna zajednica	17.590.364,70	16.567.445	94,18	5.379.093,55	32,47	-1.866.000	14.701.445	83,58	88,74
04015	Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofe	4.114.088,71	6.042.861	146,88	1.735.347,92	28,72	-366.000	5.676.861	137,99	93,94
04020	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	185.869.127,32	184.444.580	99,23	70.393.167,61	38,16		184.444.580	99,23	100,00
046	MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI	4.010.639.481,65	4.167.829.765	103,92	1.992.389.165,61	47,80	-136.500.000	4.031.329.765	100,52	96,72
04605	Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti	4.010.639.481,65	4.144.605.365	103,34	1.982.789.954,50	47,84	-134.890.000	4.009.715.365	99,98	96,75
04630	Obiteljski centri		23.224.400		9.599.211,11	41,33	-1.610.000	21.614.400		93,07
048	MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA	635.685.471,80	625.874.400	98,46	283.605.801,44	45,31	-6.029.500	619.844.900	97,51	99,04
04805	Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija	181.933.732,92	177.050.471	97,32	83.331.513,98	47,07	1.620.500	178.670.971	98,21	100,92
04810	Diplomatsko konzularna predstavništva	433.388.941,48	429.938.929	99,20	192.652.560,88	44,81	-6.640.000	423.298.929	97,67	98,46
04815	Europske integracije	20.362.797,40	18.885.000	92,74	7.621.726,58	40,36	-1.010.000	17.875.000	87,78	94,65

Razdjel	NAZIV	Izvršenje 2008.	Plan 2009.	Indeks (3/2)	Izvršenje 01.2009. - 06.2009.	Indeks (5/3)	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks (8/2)	Indeks (8/3)
/Glava		2	3	4	5	6	7	8	9	10
050	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA	35.965.881.199,65	37.285.068.214	103,67	18.398.458.305,74	49,35	68.378.112	37.353.446.326	103,86	100,18
05005	Gospodarstvo i poduzetništvo	1.015.706.209,43	986.415.301	97,12	260.095.464,30	26,37	-63.451.546	922.963.755	90,87	93,57
05010	Ravnateljstvo za robne zalihe	108.564.371,33	31.521.987	29,04	18.986.650,70	60,23	-10.002.500	21.519.487	19,82	68,27
05020	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	33.497.841.298,07	34.761.827.323	103,77	17.345.033.667,49	49,90	-49.280.426	34.712.546.897	103,63	99,86
05025	Hrvatski zavod za zapošljavanje	1.159.757.394,67	1.321.705.939	113,96	700.246.498,46	52,98	213.905.000	1.535.610.939	132,41	116,18
05030	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	66.662.965,42	65.740.583	98,62	30.174.024,09	45,90	-514.136	65.226.447	97,85	99,22
05045	Središnji registar osiguranika	100.324.127,73	95.237.545	94,93	34.824.078,52	36,57	-20.853.280	74.384.265	74,14	78,10
05055	Agencija za promicanje izvoza i ulaganja	17.024.833,00	22.619.536	132,86	9.097.922,18	40,22	-1.425.000	21.194.536	124,49	93,70
055	MINISTARSTVO KULTURE	1.250.501.174,42	1.060.053.020	84,77	500.689.565,21	47,23	-8.013.960	1.052.039.060	84,13	99,24
05505	Ministarstvo kulture	370.274.782,80	295.579.729	79,83	138.185.450,43	46,75	-4.113.960	291.465.769	78,72	98,61
05530	Zaštita i očuvanje prirode	82.690.770,35	71.939.272	87,00	38.147.048,87	53,03	-600.000	71.339.272	86,27	99,17
05535	Arhivska djelatnost	73.484.764,29	74.963.530	102,01	39.939.713,37	53,28		74.963.530	102,01	100,00
05540	Muzejsko galerijska djelatnost	101.329.238,01	97.534.679	96,26	53.663.848,90	55,02	-200.000	97.334.679	96,06	99,79
05545	Kazališna i glazbeno scenska djelatnost	128.356.055,46	130.122.601	101,38	72.617.196,21	55,81		130.122.601	101,38	100,00
05550	Knjižnična djelatnost	64.780.010,59	63.443.616	97,94	31.779.231,19	50,09	-2.500.000	60.943.616	94,08	96,06
05555	Audio vizuelne djelatnosti i mediji	84.901.508,84	75.433.894	88,85	37.090.141,66	49,17	-600.000	74.833.894	88,14	99,20
05560	Djelatnost zaštite kulturnih dobara	344.684.044,08	251.035.699	72,83	89.266.934,58	35,56		251.035.699	72,83	100,00
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA	4.047.074.366,24	4.242.914.308	104,84	2.480.056.977,02	58,45	-288.000	4.242.626.308	104,83	99,99
06005	Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja	4.002.520.162,20	4.192.478.230	104,75	2.457.755.975,74	58,62	-270.000	4.192.208.230	104,74	99,99
06010	Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu	38.638.843,10	43.108.373	111,57	20.032.821,35	46,47	-12.000	43.096.373	111,54	99,97
06020	Šumarska savjetodavna služba	553.406,14								
06025	Hrvatska agencija za hranu	5.361.954,80	7.327.705	136,66	2.268.179,93	30,95	-6.000	7.321.705	136,55	99,92
062	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA	2.275.242.403,69	1.773.629.732	77,95	847.785.178,17	47,80	-98.434.064	1.675.195.668	73,63	94,45
06205	Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva	2.133.769.453,55	1.719.924.034	80,60	833.749.734,78	48,48	-98.407.064	1.621.516.970	75,99	94,28
06210	Šumarska savjetodavna služba	39.284.792,04	53.705.698	136,71	14.035.443,39	26,13	-27.000	53.678.698	136,64	99,95
06215	Skrb za prognanike i izbjeglice	102.188.158,10								
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	7.812.155.911,24	7.071.905.951	90,52	2.794.718.779,85	39,52	-212.051.189	6.859.854.762	87,81	97,00
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	7.307.041.484,65	6.593.341.628	90,23	2.576.676.280,82	39,08	-182.511.189	6.410.830.439	87,73	97,23
06540	Skrb za prognanike i izbjeglice	3.048.432,29								
06545	Agencija za obalni linijski promet	439.572.732,85	420.344.730	95,63	197.817.702,45	47,06	-25.110.000	395.234.730	89,91	94,03
06550	Agencija za vodne putove	60.293.261,45	58.219.593	96,56	20.224.796,58	34,74	-4.430.000	53.789.593	89,21	92,39
06555	Vijeće za poštanske usluge	2.200.000,00								

Razdjel		Izvršenje 2008.	Plan 2009.	Indeks (3/2)	Izvršenje 01.2009. - 06.2009.	Indeks (5/3)	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks (8/2)	Indeks (8/3)
/Glava		2	3	4	5	6	7	8	9	10
075	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA	670.906.232,85	481.151.114	71,72	150.319.530,39	31,24	-44.960.656	436.190.458	65,02	90,66
07505	Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva	334.303.771,81	305.711.947	91,45	105.675.684,32	34,57	-38.088.941	267.623.006	80,05	87,54
07515	Agencija za zaštitu okoliša	16.429.952,01	16.188.542	98,53	6.351.186,03	39,23	-976.857	15.211.685	92,59	93,97
07520	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	320.172.509,03	159.250.625	49,74	38.292.660,04	24,05	-5.894.858	153.355.767	47,90	96,30
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	12.061.701.108,83	12.139.479.793	100,64	6.065.387.719,41	49,96	-234.462.111	11.905.017.682	98,70	98,07
08005	Znanost, obrazovanje i šport	122.386.160,91	8.617.633.424	7.041,35	4.343.073.343,63	50,40	4.322.528	8.621.955.952	7.044,88	100,05
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj		2.488.621.349		1.299.918.905,33	52,23	-7.647.813	2.480.973.536		99,69
08007	Zajednički programi u znanosti, obrazovanju i športu	108.959.232,32								
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj		355.393.044		189.033.760,79	53,19	70.799	355.463.843		100,02
08010	Predškolske ustanove	22.076.930,05								
08015	Osnovne škole	4.651.587.979,38								
08020	Srednje škole i učenički domovi	2.345.652.068,64								
08030	Šport	328.551.852,44								
08043	Visoka naobrazba	2.667.376.427,94								
08044	Znanstveno-istraživačka djelatnost	935.799.554,76								
08045	Nacionalna informacijska infrastruktura	103.589.223,73								
08050	Tehnologijsko-istraživačke i razvojne djelatnosti	99.089.680,52								
08055	Međunarodna znanstveno-tehnička suradnja	58.621.942,33								
08060	Agencija za obrazovanje odraslih	14.179.532,68	10.438.173	73,61	5.937.568,54	56,88	-73.488	10.364.685	73,10	99,30
08065	Agencija za strukovno obrazovanje	15.530.312,95	41.540.652	267,48	9.693.274,67	23,33	-511.685	41.028.967	264,19	98,77
08070	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	16.768.299,64	20.254.798	120,79	9.032.861,25	44,60	-157.236	20.097.562	119,85	99,22
08075	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	83.934.161,20	98.836.123	117,75	50.202.196,83	50,79	-14.270	98.821.853	117,74	99,99
08080	Sveučilišni računski centar SRCE	24.708.637,48	28.072.838	113,62	13.904.595,15	49,53	-10.395	28.062.443	113,57	99,96
08085	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	46.328.303,36	67.493.872	145,69	19.905.173,34	29,49	-4.222.081	63.271.791	136,57	93,74
08090	Agencija za odgoj i obrazovanje	416.560.808,50	342.331.712	82,18	91.187.389,53	26,64	-226.056.374	116.275.338	27,91	33,97
08095	Ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i športu		68.863.808		33.498.650,35	48,64	-162.096	68.701.712		99,76
090	MINISTARSTVO TURIZMA	218.746.258,43	238.421.209	108,99	159.164.432,29	66,76		238.421.209	108,99	100,00
09005	Ministarstvo turizma	218.746.258,43	238.421.209	108,99	159.164.432,29	66,76		238.421.209	108,99	100,00
095	MINISTARSTVO UPRAVE						210.063.612	210.063.612		
09505	Ministarstvo uprave						17.552.818	17.552.818		
09510	Uredi državne uprave u županijama						192.510.794	192.510.794		

Razdjel	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
100	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	24.754.484.527,69	27.171.195.324	109,76	12.695.606.260,63	46,72		27.171.195.324	109,76	100,00
10005	Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi	3.895.662.868,12	4.192.629.451	107,62	1.901.205.040,91	45,35		4.192.629.451	107,62	100,00
10015	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	20.532.085.776,95	22.612.567.264	110,13	10.654.458.907,72	47,12		22.612.567.264	110,13	100,00
10025	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	326.735.882,62	365.998.609	112,02	139.942.312,00	38,24		365.998.609	112,02	100,00
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	63.490.010,47	68.509.243	107,91	29.274.579,33	42,73	-60.000	68.449.243	107,81	99,91
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	63.490.010,47	68.509.243	107,91	29.274.579,33	42,73	-60.000	68.449.243	107,81	99,91
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.574.516.527,57	2.636.678.250	102,41	1.253.354.067,88	47,54	-38.293.914	2.598.384.336	100,93	98,55
11005	Ministarstvo pravosuđa	344.094.234,31	396.773.334	115,31	138.690.443,25	34,95	-21.443.600	375.329.734	109,08	94,60
11010	Uprava za zatvorski sustav	501.174.955,47	488.874.441	97,55	260.355.915,01	53,26	663.156	489.537.597	97,68	100,14
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	32.141.013,87	32.642.763	101,56	15.426.223,29	47,26	-117.500	32.525.263	101,20	99,64
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	18.450.056,84	18.687.872	101,29	8.784.140,15	47,00	-146.756	18.541.116	100,49	99,21
11025	Upravni sud Republike Hrvatske	25.743.344,06	26.758.838	103,94	13.344.484,00	49,87	-32.000	26.726.838	103,82	99,88
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	24.686.743,83	28.438.289	115,20	14.244.076,62	50,09	-14.200	28.424.089	115,14	99,95
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	26.986.469,59	27.761.466	102,87	13.752.377,55	49,54	-79.000	27.682.466	102,58	99,72
11045	Županijski sudovi	294.118.179,75	286.718.879	97,48	142.769.510,04	49,79	-2.671.660	284.047.219	96,58	99,07
11050	Trgovački sudovi	89.502.461,83	90.833.169	101,49	43.841.367,81	48,27	-1.000.000	89.833.169	100,37	98,90
11055	Županijska državna odvjetništva	79.848.987,97	81.352.578	101,88	40.436.381,54	49,71	-1.000.000	80.352.578	100,63	98,77
11065	Općinski sudovi	745.120.349,98	748.271.698	100,42	362.151.665,55	48,40	-7.043.714	741.227.984	99,48	99,06
11070	Općinska državna odvjetništva	157.093.723,03	162.560.041	103,48	80.071.688,65	49,26	-2.000.000	160.560.041	102,21	98,77
11075	Prekršajni sudovi	221.166.563,74	232.546.731	105,15	112.649.831,84	48,44	-3.400.000	229.146.731	103,61	98,54
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	14.389.443,30	14.458.151	100,48	6.835.962,58	47,28	-8.640	14.449.511	100,42	99,94
115	FOND ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE	248.818.554,16	224.909.445	90,39	99.381.754,75	44,19	-10.006.000	214.903.445	86,37	95,55
11505	Fond za razvoj i zapošljavanje	248.818.554,16	224.909.445	90,39	99.381.754,75	44,19	-10.006.000	214.903.445	86,37	95,55
116	FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	130.438.996,24	114.901.480	88,09	41.482.199,74	36,10	-10.112.723	104.788.757	80,34	91,20
11605	Fond za regionalni razvoj	130.438.996,24	114.901.480	88,09	41.482.199,74	36,10	-10.112.723	104.788.757	80,34	91,20
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	6.311.584,82	7.242.539	114,75	3.675.935,94	50,75		7.242.539	114,75	100,00
12005	Ured pučkog pravobranitelja	6.311.584,82	7.242.539	114,75	3.675.935,94	50,75		7.242.539	114,75	100,00
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	5.287.664,54	5.739.232	108,54	2.482.247,33	43,25		5.739.232	108,54	100,00
12105	Pravobranitelj za djecu	5.287.664,54	5.739.232	108,54	2.482.247,33	43,25		5.739.232	108,54	100,00
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	2.546.265,27	2.875.054	112,91	1.315.586,33	45,76	-10.000	2.865.054	112,52	99,65
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	2.546.265,27	2.875.054	112,91	1.315.586,33	45,76	-10.000	2.865.054	112,52	99,65
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	1.086.514,46	2.934.607	270,09	1.203.635,83	41,02	-5.500	2.929.107	269,59	99,81
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	1.086.514,46	2.934.607	270,09	1.203.635,83	41,02	-5.500	2.929.107	269,59	99,81
140	DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD	108.531.568,64	103.329.182	95,21	53.002.836,56	51,30	-9.194	103.319.988	95,20	99,99
14005	Državni hidrometeorološki zavod	108.531.568,64	103.329.182	95,21	53.002.836,56	51,30	-9.194	103.319.988	95,20	99,99

Razdjel	NAZIV	Izvršenje 2008.	Plan 2009.	Indeks (3/2)	Izvršenje 01.2009. - 06.2009.	Indeks (5/3)	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks (8/2)	Indeks (8/3)
/Glava		2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO	28.688.938,56	25.799.460	89,93	12.372.768,65	47,96	-68.300	25.731.160	89,69	99,74
15005	Državni zavod za mjeriteljstvo	28.688.938,56	25.799.460	89,93	12.372.768,65	47,96	-68.300	25.731.160	89,69	99,74
151	HRVATSKI ZAVOD ZA NORME	14.614.441,75	12.307.740	84,22	7.059.789,98	57,36		12.307.740	84,22	100,00
15105	Hrvatski zavod za norme	14.614.441,75	12.307.740	84,22	7.059.789,98	57,36		12.307.740	84,22	100,00
152	HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA	8.064.849,33	6.883.258	85,35	4.330.251,91	62,91	-110.000	6.773.258	83,98	98,40
15205	Hrvatska akreditacijska agencija	8.064.849,33	6.883.258	85,35	4.330.251,91	62,91	-110.000	6.773.258	83,98	98,40
156	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
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
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	86.427.943,70	108.231.039	125,23	46.657.865,14	43,11	-1.818.115	106.412.924	123,12	98,32
16005	Državni zavod za statistiku	86.427.943,70	108.231.039	125,23	46.657.865,14	43,11	-1.818.115	106.412.924	123,12	98,32
175	HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT	16.387.349,42	11.222.322	68,48	5.301.672,89	47,24		11.222.322	68,48	100,00
17505	Hrvatski hidrografski institut	16.387.349,42	11.222.322	68,48	5.301.672,89	47,24		11.222.322	68,48	100,00
180	DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA	286.199.041,85	268.611.066	93,85	135.859.474,89	50,58	-5.653.969	262.957.097	91,88	97,90
18005	Državna geodetska uprava	280.545.814,57	262.607.333	93,61	133.470.207,02	50,83	-5.653.969	256.953.364	91,59	97,85
18010	Hrvatski geodetski institut	5.653.227,28	6.003.733	106,20	2.389.267,87	39,80		6.003.733	106,20	100,00
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	51.507.308,91	55.662.202	108,07	26.114.517,00	46,92	-900.000	54.762.202	106,32	98,38
18505	Državni ured za reviziju	51.507.308,91	55.662.202	108,07	26.114.517,00	46,92	-900.000	54.762.202	106,32	98,38
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	6.628.706,74	6.252.433	94,32	3.115.561,38	49,83	80.000	6.332.433	95,53	101,28
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	6.628.706,74	6.252.433	94,32	3.115.561,38	49,83	80.000	6.332.433	95,53	101,28
220	HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE	257.218.176,12	285.942.761	111,17	160.373.846,65	56,09	-1.151.950	284.790.811	110,72	99,60
22005	Hrvatski centar za razminiranje	257.218.176,12	285.942.761	111,17	160.373.846,65	56,09	-1.151.950	284.790.811	110,72	99,60
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	148.817.269,55	155.964.520	104,80	74.795.926,29	47,96	-38.200	155.926.320	104,78	99,98
22505	Državni inspektorat	148.817.269,55	155.964.520	104,80	74.795.926,29	47,96	-38.200	155.926.320	104,78	99,98
230	KOMISIJA ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	594.704,19	687.286	115,57	311.457,83	45,32		687.286	115,57	100,00
23005	Komisija za odnose s vjerskim zajednicama	594.704,19	687.286	115,57	311.457,83	45,32		687.286	115,57	100,00
235	HRVATSKA INFORMACIJSKO- DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA	5.563.294,22	6.000.734	107,86	2.724.013,52	45,39	-2.050	5.998.684	107,83	99,97
23505	Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija	5.563.294,22	6.000.734	107,86	2.724.013,52	45,39	-2.050	5.998.684	107,83	99,97
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	14.240.458,46	14.853.176	104,30	7.253.752,11	48,84	2.950.000	17.803.176	125,02	119,86
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	17.804.802,85	17.468.438	98,11	4.957.999,47	28,38	-7.000	17.461.438	98,07	99,96
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	9.024.480,62	11.271.290	124,90	4.999.115,37	44,35		11.271.290	124,90	100,00

Razdjel	NAZIV	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009. - 06.2009. 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
/Glava										
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	6.854.933,17	9.401.500	137,15	2.989.300,13	31,80	-2.500	9.399.000	137,11	99,97
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	6.854.933,17	9.401.500	137,15	2.989.300,13	31,80	-2.500	9.399.000	137,11	99,97
255	DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA	4.383.196,98	14.533.490	331,57	6.600.442,29	45,42	750.000	15.283.490	348,68	105,16
25505	Državni zavod za zaštitu od zračenja	4.383.196,98	14.533.490	331,57	6.600.442,29	45,42	750.000	15.283.490	348,68	105,16
260	DRŽAVNI ZAVOD ZA NUKLEARNU SIGURNOST	9.194.438,57	13.155.070	143,08	6.783.730,25	51,57	-115.000	13.040.070	141,83	99,13
26005	Državni zavod za nuklearnu sigurnost	9.194.438,57	13.155.070	143,08	6.783.730,25	51,57	-115.000	13.040.070	141,83	99,13

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
	Ukupno	126.923.423.308,42	132.366.619.126	104,29	68.225.957.238,16	51,54	-414.392.640	131.952.226.486	103,96	99,69
010	HRVATSKI SABOR	163.533.955,99	157.269.574	96,17	77.431.444,10	49,23	-5.000.000	152.269.574	93,11	96,82
3	Rashodi poslovanja	157.023.100,52	153.609.574	97,83	76.939.558,15	50,09	-3.110.000	150.499.574	95,85	97,98
31	Rashodi za zaposlene	111.618.747,92	107.965.524	96,73	54.992.201,60	50,93	-1.335.000	106.630.524	95,53	98,76
32	Materijalni rashodi	42.812.488,48	43.580.500	101,79	21.118.600,60	48,46	-1.737.000	41.843.500	97,74	96,01
34	Financijski rashodi	30.146,22	83.550	277,15	14.955,95	17,90	-18.000	65.550	217,44	78,46
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	845.725,30	500.000	59,12				500.000	59,12	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.492,60	60.000	126,34	3.800,00	6,33	-20.000	40.000	84,22	66,67
38	Ostali rashodi	1.668.500,00	1.420.000	85,11	810.000,00	57,04		1.420.000	85,11	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	6.510.855,47	3.660.000	56,21	491.885,95	13,44	-1.890.000	1.770.000	27,19	48,36
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	641.243,27	530.000	82,65	442.864,24	83,56	-20.000	510.000	79,53	96,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.869.612,20	3.130.000	53,33	49.021,71	1,57	-1.870.000	1.260.000	21,47	40,26
015	PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE	52.761.643,46	51.314.048	97,26	22.339.933,44	43,54	-1.480.000	49.834.048	94,45	97,12
3	Rashodi poslovanja	50.157.431,27	49.474.048	98,64	21.472.621,57	43,40	-1.300.000	48.174.048	96,05	97,37
31	Rashodi za zaposlene	27.213.587,15	29.157.948	107,14	13.854.924,91	47,52		29.157.948	107,14	100,00
32	Materijalni rashodi	21.991.556,02	19.375.100	88,10	7.339.371,72	37,88	-1.300.000	18.075.100	82,19	93,29
34	Financijski rashodi	935.738,10	921.000	98,42	266.124,94	28,90		921.000	98,42	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.550,00	20.000	120,85	12.200,00	61,00		20.000	120,85	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	2.604.212,19	1.840.000	70,65	867.311,87	47,14	-180.000	1.660.000	63,74	90,22
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	234.055,18	250.000	106,81	127.971,47	51,19		250.000	106,81	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.370.157,01	1.590.000	67,08	739.340,40	46,50	-180.000	1.410.000	59,49	88,68
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	27.913.933,98	45.938.898	164,57	16.248.045,93	35,37	-3.671.000	42.267.898	151,42	92,01
3	Rashodi poslovanja	26.702.289,36	32.108.798	120,25	14.731.377,88	45,88	-700.000	31.408.798	117,63	97,82
31	Rashodi za zaposlene	21.058.961,65	24.184.798	114,84	11.806.712,38	48,82		24.184.798	114,84	100,00
32	Materijalni rashodi	5.642.377,64	7.919.000	140,35	2.923.695,17	36,92	-700.000	7.219.000	127,94	91,16
34	Financijski rashodi	950,07	5.000	526,28	970,33	19,41		5.000	526,28	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	1.211.644,62	13.830.100	1.141,43	1.516.668,05	10,97	-2.971.000	10.859.100	896,23	78,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	568.733,60	883.000	155,26	428.420,41	48,52		883.000	155,26	100,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	88.993,20	150.000	168,55	16.178,68	10,79		150.000	168,55	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	553.917,82	12.797.100	2311,00	1.072.068,96	8,38	-2.971.000	9.826.100	1.773,93	76,78

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
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	14.964.247,05	19.860.673	132,72	7.578.527,22	38,16	-75.000	19.785.673	132,22	99,62
3	Rashodi poslovanja	13.248.451,80	18.935.398	142,93	6.734.261,90	35,56	-55.000	18.880.398	142,51	99,71
31	Rashodi za zaposlene	8.173.183,15	9.284.398	113,60	4.633.073,91	49,90		9.284.398	113,60	100,00
32	Materijalni rashodi	5.071.484,96	9.644.000	190,16	2.098.985,18	21,76	-55.000	9.589.000	189,08	99,43
34	Financijski rashodi	3.783,69	7.000	185,00	2.202,81	31,47		7.000	185,00	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	1.715.795,25	925.275	53,93	844.265,32	91,24	-20.000	905.275	52,76	97,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.715.795,25	925.275	53,93	844.265,32	91,24	-20.000	905.275	52,76	97,84
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	258.355.027,88	277.806.217	107,53	125.262.298,97	45,09	-4.750.000	273.056.217	105,69	98,29
3	Rashodi poslovanja	251.802.497,19	274.913.217	109,18	124.553.123,92	45,31	-4.408.500	270.504.717	107,43	98,40
31	Rashodi za zaposlene	61.050.155,21	61.997.280	101,55	29.759.524,38	48,00	-131.100	61.866.180	101,34	99,79
32	Materijalni rashodi	84.612.023,84	65.499.843	77,41	23.506.361,87	35,89	-2.734.568	62.765.275	74,18	95,83
34	Financijski rashodi	164.767,96	221.300	134,31	64.120,91	28,97	-5.700	215.600	130,85	97,42
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	8.737.800,10	52.281.963	598,34	24.152.042,46	46,20	-51.000	52.230.963	597,76	99,90
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.498.771,14	8.672.500	102,04	4.068.278,72	46,91	-73.500	8.599.000	101,18	99,15
38	Ostali rashodi	88.738.978,94	86.240.331	97,18	43.002.795,58	49,86	-1.412.632	84.827.699	95,59	98,36
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	4.790.246,04	2.893.000	60,39	709.175,05	24,51	-341.500	2.551.500	53,26	88,20
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	442.835,62	539.000	121,72	356.961,54	66,23	-21.500	517.500	116,86	96,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.347.410,42	2.354.000	54,15	352.213,51	14,96	-320.000	2.034.000	46,79	86,41
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.762.284,65								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.762.284,65								
021	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU	480.590.884,55	475.860.175	99,02	224.740.102,79	47,23	-225.090.312	250.769.863	52,18	52,70
3	Rashodi poslovanja	470.340.355,61	462.186.756	98,27	222.598.842,00	48,16	-213.370.940	248.815.816	52,90	53,83
31	Rashodi za zaposlene	343.749.042,31	339.399.002	98,73	166.928.166,75	49,18	-146.060.903	193.338.099	56,24	56,96
32	Materijalni rashodi	126.367.078,45	122.573.859	97,00	55.580.542,91	45,34	-67.186.377	55.387.482	43,83	45,19
34	Financijski rashodi	224.234,85	213.895	95,39	90.132,34	42,14	-123.660	90.235	40,24	42,19
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	10.250.528,94	13.673.419	133,39	2.141.260,79	15,66	-11.719.372	1.954.047	19,06	14,29
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.273.586,17	518.880	40,74			-518.880			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.776.942,77	3.344.790	38,11	2.008.505,79	60,05	-1.523.498	1.821.292	20,75	54,45
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	9.809.749	4.904,87	132.755,00	1,35	-9.676.994	132.755	66,38	1,35

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
022	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU	45.938.962,05	38.369.046	83,52	2.620.349,46	6,83	-12.000.000	26.369.046	57,40	68,72
3	Rashodi poslovanja	45.627.609,97	37.889.046	83,04	2.489.758,68	6,57	-11.870.000	26.019.046	57,02	68,67
31	Rashodi za zaposlene	3.087.907,98	2.789.140	90,32	1.296.915,85	46,50	234.700	3.023.840	97,93	108,41
32	Materijalni rashodi	24.932.083,60	34.797.906	139,57	1.067.221,78	3,07	-12.031.700	22.766.206	91,31	65,42
34	Financijski rashodi	4.645,39	27.000	581,22	3.441,05	12,74	-13.000	14.000	301,37	51,85
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		45.000				-10.000	35.000		77,78
38	Ostali rashodi	17.602.973,00	230.000	1,31	122.180,00	53,12	-50.000	180.000	1,02	78,26
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	311.352,08	480.000	154,17	130.590,78	27,21	-130.000	350.000	112,41	72,92
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	48.790,86	210.000	430,41	45.568,69	21,70	-100.000	110.000	225,45	52,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	262.561,22	270.000	102,83	85.022,09	31,49	-30.000	240.000	91,41	88,89
023	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	31.650.641,95	45.766.252	144,60	15.979.288,96	34,92		45.766.252	144,60	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.910.886,74	45.326.252	146,64	15.694.001,53	34,62		45.326.252	146,64	100,00
31	Rashodi za zaposlene	5.519.281,87	6.313.267	114,39	2.772.079,07	43,91		6.313.267	114,39	100,00
32	Materijalni rashodi	25.335.578,04	38.938.985	153,69	12.869.005,94	33,05	-10.000	38.928.985	153,65	99,97
34	Financijski rashodi	4.299,35	4.000	93,04	629,26	15,73		4.000	93,04	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.727,48	70.000	135,32	52.287,26	74,70	10.000	80.000	154,66	114,29
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	739.755,21	440.000	59,48	285.287,43	64,84		440.000	59,48	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	100.000	100,00	78.684,13	78,68		100.000	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	639.755,21	340.000	53,15	206.603,30	60,77		340.000	53,15	100,00
024	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	40.599.116,04	36.244.482	89,27	12.351.213,30	34,08	-7.000.000	29.244.482	72,03	80,69
3	Rashodi poslovanja	21.801.044,76	35.609.482	163,34	12.166.602,50	34,17	-6.905.000	28.704.482	131,67	80,61
31	Rashodi za zaposlene	5.636.552,80	5.930.078	105,21	2.879.984,97	48,57		5.930.078	105,21	100,00
32	Materijalni rashodi	16.158.015,72	18.057.404	111,76	9.282.255,58	51,40	1.955.000	20.012.404	123,85	110,83
34	Financijski rashodi	6.476,24	22.000	339,70	4.361,95	19,83	1.398.000	1.420.000	#####	6.454,55
38	Ostali rashodi		11.600.000				-10.258.000	1.342.000		11,57
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	18.798.071,28	635.000	3,38	184.610,80	29,07	-95.000	540.000	2,87	85,04
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		40.000		40.000,00	100,00	5.000	45.000		112,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.798.071,28	595.000	3,17	144.610,80	24,30	-100.000	495.000	2,63	83,19
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	18.019.118.170,43	20.771.850.300	115,28	14.282.813.385,00	68,76	402.822.853	21.174.673.153	117,51	101,94
3	Rashodi poslovanja	10.192.436.824,32	10.481.431.688	102,84	5.520.093.384,95	52,67	24.755.853	10.506.187.541	103,08	100,24
31	Rashodi za zaposlene	961.292.452,51	991.929.977	103,19	487.758.967,81	49,17	-350.000	991.579.977	103,15	99,96

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
32	Materijalni rashodi	1.085.983.129,60	960.119.220	88,41	438.876.297,77	45,71	-36.241.147	923.878.073	85,07	96,23
34	Financijski rashodi	4.914.913.949,07	4.867.357.515	99,03	3.095.781.269,38	63,60	27.447.000	4.894.804.515	99,59	100,56
35	Subvencije	202.505.568,97	325.654.000	160,81	101.000.000,00	31,01		325.654.000	160,81	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.934.796.553,48	2.045.509.100	105,72	910.413.336,24	44,51	10.000.000	2.055.509.100	106,24	100,49
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.216.966,70	150.000.000	271,66	39.721.953,75	26,48		150.000.000	271,66	100,00
38	Ostali rashodi	1.037.728.203,99	1.140.861.876	109,94	446.541.560,00	39,14	23.900.000	1.164.761.876	112,24	102,09
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	90.475.416,42	200.676.210	221,80	30.763.486,65	15,33	-21.933.000	178.743.210	197,56	89,07
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	16.882.251,29	67.624.000	400,56	8.041.326,02	11,89	-12.010.000	55.614.000	329,42	82,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.593.165,13	127.672.210	173,48	22.722.160,63	17,80	-9.865.000	117.807.210	160,08	92,27
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.380.000				-58.000	5.322.000		98,92
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.736.205.929,69	10.089.742.402	130,42	8.731.956.513,40	86,54	400.000.000	10.489.742.402	135,59	103,96
51	Izdaci za dane zajmove	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
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	558.777.846,33	222.950.000	39,90	92.901.158,27	41,67		222.950.000	39,90	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.720.133.315,54	4.374.451.393	160,82	2.923.591.695,75	66,83		4.374.451.393	160,82	100,00
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	4.010.102.714,18	5.225.341.009	130,30	5.189.667.821,71	99,32		5.225.341.009	130,30	100,00
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	317.549.402,14	342.982.993	108,01	169.519.451,54	49,43	-5.100.000	337.882.993	106,40	98,51
030	MINISTARSTVO OBRANE	5.218.570.132,49	5.119.253.407	98,10	2.603.908.514,57	50,87	-26.037.010	5.093.216.397	97,60	99,49
3	Rashodi poslovanja	5.069.523.356,30	4.944.492.357	97,53	2.523.483.773,61	51,04	-45.572.010	4.898.920.347	96,63	99,08
31	Rashodi za zaposlene	2.963.438.416,25	2.925.367.013	98,72	1.595.449.760,97	54,54	43.000.000	2.968.367.013	100,17	101,47
32	Materijalni rashodi	2.041.351.740,97	1.959.393.569	95,99	907.514.997,60	46,32	-88.897.510	1.870.496.059	91,63	95,46
34	Financijski rashodi	54.559.707,27	48.578.775	89,04	17.792.219,05	36,63		48.578.775	89,04	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.657.389,31	9.923.000	114,62	2.684.795,99	27,06	325.500	10.248.500	118,38	103,28
38	Ostali rashodi	1.516.102,50	1.230.000	81,13	42.000,00	3,41		1.230.000	81,13	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	147.651.152,19	172.663.000	116,94	79.489.928,40	46,04	-5.700.000	166.963.000	113,08	96,70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.651.152,19	172.663.000	116,94	79.489.928,40	46,04	-5.700.000	166.963.000	113,08	96,70
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.395.624,00	2.098.050	150,33	934.812,56	44,56	25.235.000	27.333.050	1.958,48	1.302,78
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici						25.235.000	25.235.000		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.395.624,00	2.098.050	150,33	934.812,56	44,56		2.098.050	150,33	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
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	4.415.908.404,95	4.510.719.483	102,15	2.285.300.621,91	50,66		4.510.719.483	102,15	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.083.331.508,65	4.228.353.537	103,55	2.175.440.700,43	51,45	3.066.218	4.231.419.755	103,63	100,07
31	Rashodi za zaposlene	3.072.644.872,35	3.139.272.062	102,17	1.570.776.980,30	50,04	-1.585.000	3.137.687.062	102,12	99,95
32	Materijalni rashodi	936.629.691,43	1.006.971.052	107,51	562.678.599,22	55,88	745.218	1.007.716.270	107,59	100,07
34	Financijski rashodi	12.510.094,34	12.449.923	99,52	7.287.608,28	58,54	1.710.000	14.159.923	113,19	113,74
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	7.960.920,49	7.350.000	92,33	2.401.483,43	32,67		7.350.000	92,33	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.059.890,00	15.630.000	384,99	13.299.358,01	85,09	2.635.000	18.265.000	449,89	116,86
38	Ostali rashodi	49.526.040,04	46.680.500	94,25	18.996.671,19	40,70	-439.000	46.241.500	93,37	99,06
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	308.119.746,21	261.365.946	84,83	99.485.921,48	38,06	-3.066.218	258.299.728	83,83	98,83
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	759.273,51	1.480.319	194,97	68.156,64	4,60		1.480.319	194,97	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	282.799.456,44	237.875.627	84,11	95.891.211,79	40,31	-1.631.748	236.243.879	83,54	99,31
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.561.016,26	22.010.000	89,61	3.526.553,05	16,02	-1.434.470	20.575.530	83,77	93,48
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	24.457.150,09	21.000.000	85,86	10.374.000,00	49,40		21.000.000	85,86	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	24.457.150,09	21.000.000	85,86	10.374.000,00	49,40		21.000.000	85,86	100,00
046	MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI	4.010.639.481,65	4.167.829.765	103,92	1.992.389.165,61	47,80	-136.500.000	4.031.329.765	100,52	96,72
3	Rashodi poslovanja	3.921.966.885,52	4.093.703.965	104,38	1.963.735.349,32	47,97	-119.520.600	3.974.183.365	101,33	97,08
31	Rashodi za zaposlene	35.546.804,67	42.921.092	120,75	19.345.198,65	45,07	-1.904.000	41.017.092	115,39	95,56
32	Materijalni rashodi	62.211.086,98	72.882.200	117,15	25.068.508,00	34,40	-10.420.400	62.461.800	100,40	85,70
34	Financijski rashodi	1.001.146,43	1.315.100	131,36	428.790,04	32,61	-75.000	1.240.100	123,87	94,30
35	Subvencije	8.000.000,00	8.000.000	100,00	1.591.995,57	19,90		8.000.000	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	39.457.861,36	43.668.000	110,67	19.861.075,00	45,48	-1.050.000	42.618.000	108,01	97,60
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.681.491.879,33	3.830.060.857	104,04	1.868.372.677,24	48,78	-100.961.000	3.729.099.857	101,29	97,36
38	Ostali rashodi	94.258.106,75	94.856.716	100,64	29.067.104,82	30,64	-5.110.200	89.746.516	95,21	94,61
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	3.965.470,00	4.416.800	111,38	1.228.198,43	27,81	367.900	4.784.700	120,66	108,33
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.342.955,61	1.297.000	96,58	660.653,74	50,94	552.900	1.849.900	137,75	142,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.622.514,39	3.119.800	118,96	567.544,69	18,19	-185.000	2.934.800	111,91	94,07
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	84.707.126,13	69.709.000	82,29	27.425.617,86	39,34	-17.347.300	52.361.700	61,81	75,11
51	Izdaci za dane zajmove	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

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	91.892,44	100.000	108,82	49.887,26	49,89		100.000	108,82	100,00
048	MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA	635.685.471,80	625.874.400	98,46	283.605.801,44	45,31	-6.029.500	619.844.900	97,51	99,04
3	Rashodi poslovanja	614.621.447,52	611.406.900	99,48	278.607.347,85	45,57	-7.909.500	603.497.400	98,19	98,71
31	Rashodi za zaposlene	335.757.170,60	360.021.800	107,23	164.899.806,24	45,80	-29.500	359.992.300	107,22	99,99
32	Materijalni rashodi	259.704.253,84	232.124.629	89,38	103.728.795,19	44,69	-7.310.000	224.814.629	86,57	96,85
34	Financijski rashodi	1.864.080,53	5.944.500	318,90	1.651.751,98	27,79	-600.000	5.344.500	286,71	89,91
36	Pomoći dane u inozemstvo i 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
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.272.946,35	10.112.971	76,19	6.160.307,00	60,91		10.112.971	76,19	100,00
38	Ostali rashodi	2.049.996,20	1.530.000	74,63	496.687,44	32,46	30.000	1.560.000	76,10	101,96
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	21.064.024,28	12.377.500	58,76	4.713.746,16	38,08	2.520.000	14.897.500	70,72	120,36
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	450.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.614.024,28	10.152.500	57,64	4.658.972,37	45,89	2.470.000	12.622.500	71,66	124,33
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		25.000					25.000		100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00	2.200.000	73,33	54.773,79	2,49	50.000	2.250.000	75,00	102,27
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.090.000		284.707,43	13,62	-640.000	1.450.000		69,38
51	Izdaci za dane zajmove		940.000				-140.000	800.000		85,11
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		1.150.000		284.707,43	24,76	-500.000	650.000		56,52
050	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA	35.965.881.199,65	37.285.068.214	103,67	18.398.458.305,74	49,35	68.378.112	37.353.446.326	103,86	100,18
3	Rashodi poslovanja	35.794.207.091,91	37.198.403.322	103,92	18.368.767.384,86	49,38	81.152.612	37.279.555.934	104,15	100,22
31	Rashodi za zaposlene	581.001.012,92	566.744.278	97,55	279.969.966,66	49,40	-3.052.426	563.691.852	97,02	99,46
32	Materijalni rashodi	395.676.418,11	447.516.739	113,10	167.561.184,01	37,44	-46.340.446	401.176.293	101,39	89,64
34	Financijski rashodi	160.045.059,18	125.049.055	78,13	70.503.640,30	56,38	-30.219.938	94.829.117	59,25	75,83
35	Subvencije	750.866.608,75	666.915.760	88,82	165.085.745,30	24,75	-63.649.078	603.266.682	80,34	90,46
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	158.899.760,24	158.610.000	99,82	20.394.482,56	12,86	-40.000.000	118.610.000	74,64	74,78
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.692.956.608,61	35.183.173.220	104,42	17.658.176.521,90	50,19	261.550.000	35.444.723.220	105,20	100,74
38	Ostali rashodi	54.761.624,10	50.394.270	92,02	7.075.844,13	14,04	2.864.500	53.258.770	97,26	105,68
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	159.726.120,57	84.517.292	52,91	28.731.362,44	33,99	-12.474.500	72.042.792	45,10	85,24
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	14.376.200,05	5.413.250	37,65	3.472.140,00	64,14	-713.402	4.699.848	32,69	86,82

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.843.872,62	41.896.642	102,58	7.416.873,55	17,70	-1.546.098	40.350.544	98,79	96,31
44	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
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.677.220,75	25.207.400	142,60	5.950.620,93	23,61	-215.000	24.992.400	141,38	99,15
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.947.987,17	2.147.600	17,97	959.558,44	44,68	-300.000	1.847.600	15,46	86,03
51	Izdaci za dane zajmove	1.699.545,96	2.147.600	126,36	959.558,44	44,68	-300.000	1.847.600	108,71	86,03
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	10.248.441,21								
055	MINISTARSTVO KULTURE	1.250.501.174,42	1.060.053.020	84,77	500.689.565,21	47,23	-8.013.960	1.052.039.060	84,13	99,24
3	Rashodi poslovanja	1.210.106.131,52	1.028.886.084	85,02	485.572.321,09	47,19	-7.513.960	1.021.372.124	84,40	99,27
31	Rashodi za zaposlene	292.686.349,64	307.788.250	105,16	154.904.577,56	50,33		307.788.250	105,16	100,00
32	Materijalni rashodi	112.507.518,51	116.125.318	103,22	65.477.961,08	56,39	-713.960	115.411.358	102,58	99,39
34	Financijski rashodi	4.054.634,51	418.187	10,31	195.803,17	46,82		418.187	10,31	100,00
35	Subvencije	12.804.000,00	11.380.000	88,88	5.773.332,00	50,73		11.380.000	88,88	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	114.814.379,91	94.200.000	82,05	53.670.553,45	56,98		94.200.000	82,05	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.702.146,19	53.129.032	102,76	26.734.127,80	50,32		53.129.032	102,76	100,00
38	Ostali rashodi	621.537.102,76	445.845.297	71,73	178.815.966,03	40,11	-6.800.000	439.045.297	70,64	98,47
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	40.395.042,90	31.166.936	77,16	15.117.244,12	48,50	-500.000	30.666.936	75,92	98,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.517.696,13	30.366.936	78,84	14.978.494,27	49,33	-500.000	29.866.936	77,54	98,35
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.877.346,77	800.000	42,61	138.749,85	17,34		800.000	42,61	100,00
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA	4.047.074.366,24	4.242.914.308	104,84	2.480.056.977,02	58,45	-288.000	4.242.626.308	104,83	99,99
3	Rashodi poslovanja	3.996.100.043,65	4.123.524.691	103,19	2.468.684.323,89	59,87	2.994.816	4.126.519.507	103,26	100,07
31	Rashodi za zaposlene	132.786.270,29	155.744.859	117,29	71.849.050,08	46,13		155.744.859	117,29	100,00
32	Materijalni rashodi	276.903.268,24	468.029.944	169,02	155.537.384,87	33,23	4.262.000	472.291.944	170,56	100,91
34	Financijski rashodi	1.778.181,28	3.293.000	185,19	770.602,86	23,40	-50.000	3.243.000	182,38	98,48
35	Subvencije	3.228.519.945,36	3.181.938.797	98,56	2.141.134.714,03	67,29		3.181.938.797	98,56	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	75.613.871,63	35.966.700	47,57				35.966.700	47,57	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.468,00	115.000	137,78	34.000,00	29,57		115.000	137,78	100,00
38	Ostali rashodi	280.415.038,85	278.436.391	99,29	99.358.572,05	35,68	-1.217.184	277.219.207	98,86	99,56
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	44.704.444,09	111.779.617	250,04	6.020.698,25	5,39	-3.282.816	108.496.801	242,70	97,06
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.508.975,68	2.777.000	110,68	1.781.816,91	64,16	700.000	3.477.000	138,58	125,21

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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.195.468,41	109.002.617	258,33	4.238.881,34	3,89	-3.982.816	105.019.801	248,89	96,35
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.269.878,50	7.610.000	121,37	5.351.954,88	70,33		7.610.000	121,37	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.822.878,50	7.150.000	122,79	5.100.000,00	71,33		7.150.000	122,79	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	447.000,00	460.000	102,91	251.954,88	54,77		460.000	102,91	100,00
062	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA	2.275.242.403,69	1.773.629.732	77,95	847.785.178,17	47,80	-98.434.064	1.675.195.668	73,63	94,45
3	Rashodi poslovanja	2.024.211.238,98	1.571.674.532	77,64	703.944.121,71	44,79	-98.069.064	1.473.605.468	72,80	93,76
31	Rashodi za zaposlene	44.404.262,80	67.624.030	152,29	33.342.042,40	49,31		67.624.030	152,29	100,00
32	Materijalni rashodi	128.401.414,45	191.940.251	149,48	65.162.463,90	33,95	-9.461.000	182.479.251	142,12	95,07
34	Financijski rashodi	68.101,19	447.000	656,38	33.398,50	7,47	-288.000	159.000	233,48	35,57
35	Subvencije	1.819.279,59	4.200.000	230,86	1.343.143,07	31,98	-1.200.000	3.000.000	164,90	71,43
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.203.849.156,01	757.998.850	62,96	425.655.125,40	56,16	-71.790.064	686.208.786	57,00	90,53
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.455.657,45	24.840.000	35,26	10.845.077,84	43,66	-3.000.000	21.840.000	31,00	87,92
38	Ostali rashodi	575.213.367,49	524.624.401	91,21	167.562.870,60	31,94	-12.330.000	512.294.401	89,06	97,65
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	184.944.010,00	201.705.200	109,06	116.925.681,61	57,97	-365.000	201.340.200	108,87	99,82
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	671.521,32	1.520.000	226,35	1.291.859,51	84,99		1.520.000	226,35	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184.272.488,68	200.185.200	108,64	115.633.822,10	57,76	-365.000	199.820.200	108,44	99,82
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	66.087.154,71	250.000	0,38	26.915.374,85	10.766,15		250.000	0,38	100,00
51	Izdaci za dane zajmove	66.087.154,71	250.000	0,38	26.915.374,85	10.766,15		250.000	0,38	100,00
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	7.812.155.911,24	7.071.905.951	90,52	2.794.718.779,85	39,52	-212.051.189	6.859.854.762	87,81	97,00
3	Rashodi poslovanja	7.717.976.188,40	6.777.134.747	87,81	2.667.653.946,84	39,36	-196.729.267	6.580.405.480	85,26	97,10
31	Rashodi za zaposlene	95.201.594,38	92.987.999	97,67	45.475.726,68	48,90		92.987.999	97,67	100,00
32	Materijalni rashodi	117.744.691,80	129.366.396	109,87	50.769.059,99	39,24	-9.406.234	119.960.162	101,88	92,73
34	Financijski rashodi	2.189.522,93	472.700	21,59	57.563,10	12,18		472.700	21,59	100,00
35	Subvencije	2.548.204.195,64	2.280.924.660	89,51	1.177.564.044,18	51,63	-37.026.191	2.243.898.469	88,06	98,38
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.716.204.602,35	1.499.457.073	87,37	430.010.555,12	28,68	-17.280.342	1.482.176.731	86,36	98,85
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.442.998,15	6.550.000	88,00	3.251.900,00	49,65		6.550.000	88,00	100,00
38	Ostali rashodi	3.230.988.583,15	2.767.375.919	85,65	960.525.097,77	34,71	-133.016.500	2.634.359.419	81,53	95,19
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	79.597.960,23	132.371.104	166,30	66.050.297,90	49,90	-321.922	132.049.182	165,90	99,76
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.268.797,53	20.252.500	244,93	3.787.688,37	18,70	-1.880.000	18.372.500	222,19	90,72

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.915.649,21	87.130.604	153,09	46.152.385,15	52,97	3.802.334	90.932.938	159,77	104,36
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.413.513,49	24.988.000	173,37	16.110.224,38	64,47	-2.244.256	22.743.744	157,79	91,02
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	14.581.762,61	162.400.100	1.113,72	61.014.535,11	37,57	-15.000.000	147.400.100	1.010,85	90,76
51	Izdaci za dane zajmove	14.219.377,94	17.400.100	122,37	13.929.065,28	80,05		17.400.100	122,37	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		145.000.000		47.085.469,83	32,47	-15.000.000	130.000.000		89,66
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	362.384,67								
075	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA	670.906.232,85	481.151.114	71,72	150.319.530,39	31,24	-44.960.656	436.190.458	65,02	90,66
3	Rashodi poslovanja	196.675.786,71	235.879.573	119,93	97.440.350,10	41,31	-11.736.621	224.142.952	113,97	95,02
31	Rashodi za zaposlene	96.503.942,23	100.508.673	104,15	50.122.227,08	49,87	900.000	101.408.673	105,08	100,90
32	Materijalni rashodi	92.241.185,40	130.411.900	141,38	46.345.508,80	35,54	-12.286.621	118.125.279	128,06	90,58
34	Financijski rashodi	353.079,08	479.000	135,66	165.614,22	34,57	-30.000	449.000	127,17	93,74
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.471.152,00	1.680.000	37,57	807.000,00	48,04	-300.000	1.380.000	30,86	82,14
38	Ostali rashodi	3.106.428,00	2.800.000	90,14			-20.000	2.780.000	89,49	99,29
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	451.133.216,66	212.523.541	47,11	51.944.755,03	24,44	-27.467.000	185.056.541	41,02	87,08
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.117.629,06	1.283.000	41,15	264.096,66	20,58	-86.000	1.197.000	38,39	93,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	448.015.587,60	211.240.541	47,15	51.680.658,37	24,47	-27.381.000	183.859.541	41,04	87,04
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	23.097.229,48	32.748.000	141,78	934.425,26	2,85	-5.757.035	26.990.965	116,86	82,42
51	Izdaci za dane zajmove	23.097.229,48	32.748.000	141,78	934.425,26	2,85	-5.757.035	26.990.965	116,86	82,42
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	12.061.701.108,83	12.139.479.793	100,64	6.065.387.719,41	49,96	-234.462.111	11.905.017.682	98,70	98,07
3	Rashodi poslovanja	11.066.683.955,95	11.215.868.096	101,35	5.812.548.818,35	51,82	35.831.604	11.251.699.700	101,67	100,32
31	Rashodi za zaposlene	8.932.658.297,90	9.091.605.587	101,78	4.652.426.465,56	51,17	55.745.865	9.147.351.452	102,40	100,61
32	Materijalni rashodi	833.710.909,29	867.976.068	104,11	457.974.175,88	52,76	-22.789.412	845.186.656	101,38	97,37
34	Financijski rashodi	101.377.389,20	84.534.331	83,39	39.496.502,12	46,72	-193.726	84.340.605	83,19	99,77
35	Subvencije	37.701.438,29	63.261.691	167,80	35.870.962,64	56,70	-8.089.470	55.172.221	146,34	87,21
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	215.572.667,10	496.230.886	230,19	314.943.463,92	63,47	31.136.437	527.367.323	244,64	106,27
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	109.379.892,16	87.218.873	79,74	37.491.731,56	42,99	-1.952.400	85.266.473	77,95	97,76
38	Ostali rashodi	836.283.362,01	525.040.660	62,78	274.345.516,67	52,25	-18.025.690	507.014.970	60,63	96,57
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	867.385.157,46	748.491.697	86,29	199.707.386,85	26,68	-270.293.715	478.197.982	55,13	63,89
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	154.480.086,48	65.812.000	42,60	24.479.988,09	37,20	-60.477	65.751.523	42,56	99,91

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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	708.094.082,59	671.665.440	94,86	173.206.315,64	25,79	-268.238.461	403.426.979	56,97	60,06
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.810.988,39	11.014.257	228,94	2.021.083,12	18,35	-1.994.777	9.019.480	187,48	81,89
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	127.631.995,42	175.120.000	137,21	53.131.514,21	30,34		175.120.000	137,21	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	127.631.995,42	175.120.000	137,21	53.131.514,21	30,34		175.120.000	137,21	100,00
090	MINISTARSTVO TURIZMA	218.746.258,43	238.421.209	108,99	159.164.432,29	66,76		238.421.209	108,99	100,00
3	Rashodi poslovanja	211.908.911,79	235.578.496	111,17	158.956.108,82	67,47	-510.000	235.068.496	110,93	99,78
31	Rashodi za zaposlene	7.468.220,38	10.710.496	143,41	5.749.458,09	53,68		10.710.496	143,41	100,00
32	Materijalni rashodi	8.985.500,00	10.708.000	119,17	4.749.549,46	44,36	825.000	11.533.000	128,35	107,70
34	Financijski rashodi	3.644,62	20.000	548,75	9.102,67	45,51		20.000	548,75	100,00
35	Subvencije	66.801.000,00	32.140.738	48,11	24.120.147,78	75,05	260.000	32.400.738	48,50	100,81
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	11.862.118,82	14.230.000	119,96	1.883.100,00	13,23	-2.934.620	11.295.380	95,22	79,38
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.969.000		993.620,00	50,46		1.969.000		100,00
38	Ostali rashodi	116.788.427,97	165.800.262	141,97	121.451.130,82	73,25	1.339.620	167.139.882	143,11	100,81
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	6.774.634,96	2.780.000	41,04	190.060,97	6,84	510.000	3.290.000	48,56	118,35
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.891.745,54	1.330.000	70,31			75.000	1.405.000	74,27	105,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.053.046,56	680.000	16,78	173.464,12	25,51	435.000	1.115.000	27,51	163,97
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	829.842,86	770.000	92,79	16.596,85	2,16		770.000	92,79	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	62.711,68	62.713	100,00	18.262,50	29,12		62.713	100,00	100,00
51	Izdaci za dane zajmove	62.711,68	62.713	100,00	18.262,50	29,12		62.713	100,00	100,00
095	MINISTARSTVO UPRAVE						210.063.612	210.063.612		
3	Rashodi poslovanja						207.772.937	207.772.937		
31	Rashodi za zaposlene						146.060.903	146.060.903		
32	Materijalni rashodi						61.542.468	61.542.468		
34	Financijski rashodi						169.566	169.566		
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)						2.290.675	2.290.675		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine						518.880	518.880		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.173.995	1.173.995		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						597.800	597.800		
100	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	24.754.484.527,69	27.171.195.324	109,76	12.695.606.260,63	46,72		27.171.195.324	109,76	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
3	Rashodi poslovanja	24.104.390.336,96	26.599.785.656	110,35	12.544.156.824,81	47,16	16.168.107	26.615.953.763	110,42	100,06
31	Rashodi za zaposlene	954.090.892,79	1.053.036.704	110,37	506.445.091,59	48,09	12.232.860	1.065.269.564	111,65	101,16
32	Materijalni rashodi	482.485.247,91	589.648.534	122,21	222.110.526,92	37,67	-5.271.753	584.376.781	121,12	99,11
34	Financijski rashodi	73.742.498,29	80.240.097	108,81	32.612.652,68	40,64	4.700.000	84.940.097	115,18	105,86
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	92.236.207,78	109.925.487	119,18	63.020.790,04	57,33	45.000.000	154.925.487	167,97	140,94
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.415.112.319,42	24.521.245.252	109,40	11.680.868.718,52	47,64	-36.433.000	24.484.812.252	109,23	99,85
38	Ostali rashodi	86.723.170,77	245.689.582	283,30	39.099.045,06	15,91	-4.060.000	241.629.582	278,62	98,35
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	632.123.680,74	546.402.668	86,44	141.603.941,60	25,92	-16.168.107	530.234.561	83,88	97,04
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.512.230,89	6.385.606	181,81	2.273.683,15	35,61	-969.360	5.416.246	154,21	84,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	564.718.043,37	465.096.710	82,36	102.604.016,48	22,06	-16.098.747	448.997.963	79,51	96,54
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.893.406,48	74.920.352	117,26	36.726.241,97	49,02	900.000	75.820.352	118,67	101,20
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	17.970.509,99	25.007.000	139,16	9.845.494,22	39,37		25.007.000	139,16	100,00
51	Izdaci za dane zajmove		7.007.000					7.007.000		100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	17.970.509,99	18.000.000	100,16	9.845.494,22	54,70		18.000.000	100,16	100,00
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	63.490.010,47	68.509.243	107,91	29.274.579,33	42,73	-60.000	68.449.243	107,81	99,91
3	Rashodi poslovanja	56.836.018,29	65.371.243	115,02	28.810.573,95	44,07	-60.000	65.311.243	114,91	99,91
31	Rashodi za zaposlene	44.719.212,76	47.334.533	105,85	23.406.706,34	49,45		47.334.533	105,85	100,00
32	Materijalni rashodi	8.491.805,53	15.267.710	179,79	4.570.532,61	29,94	-60.000	15.207.710	179,09	99,61
34	Financijski rashodi		27.000					27.000		100,00
38	Ostali rashodi	3.625.000,00	2.742.000	75,64	833.335,00	30,39		2.742.000	75,64	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	6.653.992,18	3.138.000	47,16	464.005,38	14,79		3.138.000	47,16	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		252.100					252.100		100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.114.376,45	1.037.000	93,06	366.605,90	35,35		1.037.000	93,06	100,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		100.000		97.399,48	97,40		100.000		100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.539.615,73	1.748.900	31,57				1.748.900	31,57	100,00
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.574.516.527,57	2.636.678.250	102,41	1.253.354.067,88	47,54	-38.293.914	2.598.384.336	100,93	98,55
3	Rashodi poslovanja	2.481.695.783,81	2.521.282.288	101,60	1.229.770.362,35	48,78	-19.048.664	2.502.233.624	100,83	99,24
31	Rashodi za zaposlene	1.767.600.972,36	1.806.297.237	102,19	913.174.210,52	50,56		1.806.297.237	102,19	100,00
32	Materijalni rashodi	696.973.595,56	699.380.981	100,35	313.010.189,89	44,76	-17.970.164	681.410.817	97,77	97,43
34	Financijski rashodi	11.640.965,05	9.780.570	84,02	1.149.885,60	11,76	-1.069.000	8.711.570	74,84	89,07

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 2	Plan 2009. 3	Indeks (3/2) 4	Izvršenje 01.2009 - 06.2009 5	Indeks (5/3) 6	Povećanje/ Smanjenje 7	Novi plan 2009. 8	Indeks (8/2) 9	Indeks (8/3) 10
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.465.650,84	4.965.000	111,18	1.993.176,34	40,14		4.965.000	111,18	100,00
38	Ostali rashodi	1.014.600,00	858.500	84,61	442.900,00	51,59	-9.500	849.000	83,68	98,89
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	88.986.890,82	111.095.962	124,85	21.697.597,35	19,53	-19.245.250	91.850.712	103,22	82,68
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.768.907,28	572.291	32,35	224.015,46	39,14		572.291	32,35	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.625.472,98	39.998.509	69,41	11.184.571,10	27,96	-2.414.800	37.583.709	65,22	93,96
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.592.510,56	70.525.162	238,32	10.289.010,79	14,59	-16.830.450	53.694.712	181,45	76,14
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.833.852,94	4.300.000	112,16	1.886.108,18	43,86		4.300.000	112,16	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.833.852,94	4.300.000	112,16	1.886.108,18	43,86		4.300.000	112,16	100,00
115	FOND ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE	248.818.554,16	224.909.445	90,39	99.381.754,75	44,19	-10.006.000	214.903.445	86,37	95,55
3	Rashodi poslovanja	35.519.932,13	37.406.445	105,31	26.763.775,25	71,55	10.064.900	47.471.345	133,65	126,91
31	Rashodi za zaposlene	2.401.201,83	2.420.983	100,82	1.193.365,03	49,29		2.420.983	100,82	100,00
32	Materijalni rashodi	2.879.996,04	3.273.000	113,65	1.838.110,49	56,16	-320.600	2.952.400	102,51	90,20
34	Financijski rashodi	5.456.363,68	5.831.000	106,87	2.682.495,72	46,00	742.500	6.573.500	120,47	112,73
35	Subvencije	589.744,02	749.000	127,00	251.304,48	33,55	-218.000	531.000	90,04	70,89
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	7.716.468,24	200.000	2,59			-180.000	20.000	0,26	10,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.314.464,13	24.832.462	219,48	20.798.499,53	83,76	10.130.000	34.962.462	309,01	140,79
38	Ostali rashodi	5.161.694,19	100.000	1,94			-89.000	11.000	0,21	11,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	98.622,03	142.000	143,98	61.931,50	43,61	-70.900	71.100	72,09	50,07
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.385,44	12.000	143,11	8.595,29	71,63	-3.000	9.000	107,33	75,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.236,59	130.000	144,07	53.336,21	41,03	-67.900	62.100	68,82	47,77
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	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
51	Izdaci za dane zajmove	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
116	FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	130.438.996,24	114.901.480	88,09	41.482.199,74	36,10	-10.112.723	104.788.757	80,34	91,20
3	Rashodi poslovanja	124.167.484,48	108.144.480	87,10	38.004.512,17	35,14	-10.174.000	97.970.480	78,90	90,59
31	Rashodi za zaposlene	1.865.457,08	1.587.076	85,08	897.184,12	56,53		1.587.076	85,08	100,00
32	Materijalni rashodi	1.030.119,25	2.408.000	233,76	481.317,96	19,99	-189.000	2.219.000	215,41	92,15
34	Financijski rashodi	393.674,93	335.000	85,10	149.146,30	44,52	15.000	350.000	88,91	104,48
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	120.878.233,22	103.814.404	85,88	36.476.863,79	35,14	-10.000.000	93.814.404	77,61	90,37
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	34.244,89	60.000	175,21	45.435,30	75,73		60.000	175,21	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.292,49	20.000	162,70	17.641,64	88,21		20.000	162,70	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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.952,40	40.000	182,21	27.793,66	69,48		40.000	182,21	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.237.266,87	6.697.000	107,37	3.432.252,27	51,25	61.277	6.758.277	108,35	100,91
51	Izdaci za dane zajmove	2.500.000,00	5.000.000	200,00	2.500.000,00	50,00		5.000.000	200,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.737.266,87	1.697.000	45,41	932.252,27	54,94	61.277	1.758.277	47,05	103,61
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	6.311.584,82	7.242.539	114,75	3.675.935,94	50,75		7.242.539	114,75	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.186.765,83	7.154.539	115,64	3.652.943,62	51,06		7.154.539	115,64	100,00
31	Rashodi za zaposlene	5.344.048,45	6.232.039	116,62	3.212.435,97	51,55		6.232.039	116,62	100,00
32	Materijalni rashodi	841.324,12	919.500	109,29	438.985,42	47,74		919.500	109,29	100,00
34	Financijski rashodi	1.393,26	3.000	215,32	1.522,23	50,74		3.000	215,32	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	124.818,99	88.000	70,50	22.992,32	26,13		88.000	70,50	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	48.800,00	30.000	61,48	19.921,82	66,41		30.000	61,48	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.018,99	58.000	76,30	3.070,50	5,29		58.000	76,30	100,00
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	5.287.664,54	5.739.232	108,54	2.482.247,33	43,25		5.739.232	108,54	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.782.028,98	5.417.382	113,29	2.437.464,62	44,99	229.588	5.646.970	118,09	104,24
31	Rashodi za zaposlene	3.180.917,09	3.756.882	118,11	1.820.705,70	48,46	-168.700	3.588.182	112,80	95,51
32	Materijalni rashodi	1.597.393,52	1.655.500	103,64	615.061,09	37,15	399.788	2.055.288	128,67	124,15
34	Financijski rashodi	3.718,37	5.000	134,47	1.697,83	33,96	-1.500	3.500	94,13	70,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	505.635,56	321.850	63,65	44.782,71	13,91	-229.588	92.262	18,25	28,67
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	67.100,00	6.000	8,94	5.886,50	98,11	2.600	8.600	12,82	143,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	438.535,56	315.850	72,02	38.896,21	12,31	-232.188	83.662	19,08	26,49
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	2.546.265,27	2.875.054	112,91	1.315.586,33	45,76	-10.000	2.865.054	112,52	99,65
3	Rashodi poslovanja	2.474.288,08	2.791.054	112,80	1.287.693,54	46,14	-10.000	2.781.054	112,40	99,64
31	Rashodi za zaposlene	1.593.268,72	1.814.854	113,91	838.394,35	46,20		1.814.854	113,91	100,00
32	Materijalni rashodi	880.553,24	958.200	108,82	434.156,21	45,31	-10.000	948.200	107,68	98,96
34	Financijski rashodi	466,12	1.000	214,54	142,98	14,30		1.000	214,54	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		17.000		15.000,00	88,24		17.000		100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	71.977,19	84.000	116,70	27.892,79	33,21		84.000	116,70	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	11.073,66	15.000	135,46	11.350,81	75,67	-3.649	11.351	102,50	75,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.903,53	69.000	113,29	16.541,98	23,97	3.649	72.649	119,29	105,29
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	1.086.514,46	2.934.607	270,09	1.203.635,83	41,02	-5.500	2.929.107	269,59	99,81
3	Rashodi poslovanja	721.678,13	2.726.607	377,81	1.196.262,15	43,87	-5.500	2.721.107	377,05	99,80

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
31	Rashodi za zaposlene	231.781,91	1.995.807	861,07	858.586,88	43,02		1.995.807	861,07	100,00
32	Materijalni rashodi	489.896,22	727.800	148,56	337.575,27	46,38	-4.500	723.300	147,64	99,38
34	Financijski rashodi		3.000		100,00	3,33	-1.000	2.000		66,67
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	364.836,33	208.000	57,01	7.373,68	3,55		208.000	57,01	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	106.787,62	20.000	18,73				20.000	18,73	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.048,71	188.000	72,85	7.373,68	3,92		188.000	72,85	100,00
140	DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD	108.531.568,64	103.329.182	95,21	53.002.836,56	51,30	-9.194	103.319.988	95,20	99,99
3	Rashodi poslovanja	101.004.218,29	96.749.682	95,79	49.763.509,81	51,44	-609.194	96.140.488	95,18	99,37
31	Rashodi za zaposlene	42.593.907,81	43.526.758	102,19	21.307.000,00	48,95		43.526.758	102,19	100,00
32	Materijalni rashodi	57.892.892,72	52.784.424	91,18	28.343.403,45	53,70	-579.194	52.205.230	90,18	98,90
34	Financijski rashodi	227.417,76	297.500	130,82	108.506,36	36,47	50.000	347.500	152,80	116,81
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.000,00	141.000	74,21	4.600,00	3,26	-80.000	61.000	32,11	43,26
38	Ostali rashodi	100.000,00								
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	7.527.350,35	6.579.500	87,41	3.239.326,75	49,23	600.000	7.179.500	95,38	109,12
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000,00	200.000	66,67	146.897,41	73,45		200.000	66,67	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.727.350,35	5.934.500	103,62	3.016.013,09	50,82	870.000	6.804.500	118,81	114,66
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	445.000	29,67	76.416,25	17,17	-270.000	175.000	11,67	39,33
150	DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO	28.688.938,56	25.799.460	89,93	12.372.768,65	47,96	-68.300	25.731.160	89,69	99,74
3	Rashodi poslovanja	22.726.860,61	22.630.460	99,58	11.262.509,41	49,77	6.700	22.637.160	99,61	100,03
31	Rashodi za zaposlene	12.419.805,04	12.011.460	96,71	6.153.643,42	51,23		12.011.460	96,71	100,00
32	Materijalni rashodi	10.299.514,43	10.602.000	102,94	5.104.559,16	48,15	6.700	10.608.700	103,00	100,06
34	Financijski rashodi	7.541,14	17.000	225,43	4.306,83	25,33		17.000	225,43	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	5.962.077,95	3.169.000	53,15	1.110.259,24	35,04	-75.000	3.094.000	51,89	97,63
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	214.926,84	301.000	140,05	300.166,38	99,72		301.000	140,05	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.920.533,75	2.868.000	58,29	810.092,86	28,25	-75.000	2.793.000	56,76	97,38
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	826.617,36								
151	HRVATSKI ZAVOD ZA NORME	14.614.441,75	12.307.740	84,22	7.059.789,98	57,36		12.307.740	84,22	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.320.046,34	11.116.740	83,46	5.909.744,45	53,16	38.000	11.154.740	83,74	100,34
31	Rashodi za zaposlene	7.406.809,89	7.067.555	95,42	3.577.515,13	50,62	40.000	7.107.555	95,96	100,57
32	Materijalni rashodi	5.894.856,79	4.023.185	68,25	2.324.665,68	57,78	2.000	4.025.185	68,28	100,05
34	Financijski rashodi	18.379,66	26.000	141,46	7.563,64	29,09	-4.000	22.000	119,70	84,62
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	1.294.395,41	1.191.000	92,11	1.150.045,53	96,56	-38.000	1.153.000	89,08	96,81

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
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	133.384,33	158.621	118,92	158.620,44	100,00		158.621	118,92	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.161.011,08	1.032.379	88,92	991.425,09	96,03	-38.000	994.379	85,65	96,32
152	HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA	8.064.849,33	6.883.258	85,35	4.330.251,91	62,91	-110.000	6.773.258	83,98	98,40
3	Rashodi poslovanja	7.513.868,95	6.475.258	86,18	4.289.402,21	66,24	-80.000	6.395.258	85,11	98,76
31	Rashodi za zaposlene	3.521.497,37	3.302.158	93,77	1.653.222,33	50,06		3.302.158	93,77	100,00
32	Materijalni rashodi	3.978.730,79	3.151.400	79,21	2.627.638,55	83,38	-80.000	3.071.400	77,20	97,46
34	Financijski rashodi	13.640,79	21.700	159,08	8.541,33	39,36		21.700	159,08	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	550.980,38	408.000	74,05	40.849,70	10,01	-30.000	378.000	68,60	92,65
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	21.888,73	80.000	365,48	22.232,50	27,79	-5.000	75.000	342,64	93,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	529.091,65	328.000	61,99	18.617,20	5,68	-25.000	303.000	57,27	92,38
156	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
3	Rashodi poslovanja	19.169.715,66	23.358.931	121,85	13.108.790,38	56,12	-68.500	23.290.431	121,50	99,71
31	Rashodi za zaposlene	13.033.462,47	13.844.731	106,22	6.774.097,64	48,93		13.844.731	106,22	100,00
32	Materijalni rashodi	6.131.955,24	9.487.200	154,72	6.328.444,38	66,71	-57.500	9.429.700	153,78	99,39
34	Financijski rashodi	4.297,95	27.000	628,21	6.248,36	23,14	-11.000	16.000	372,27	59,26
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	538.912,15	1.135.000	210,61	799.225,39	70,42	-61.500	1.073.500	199,20	94,58
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	418.656,24	865.000	206,61	707.251,39	81,76	8.500	873.500	208,64	100,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.255,91	270.000	224,52	91.974,00	34,06	-70.000	200.000	166,31	74,07
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	86.427.943,70	108.231.039	125,23	46.657.865,14	43,11	-1.818.115	106.412.924	123,12	98,32
3	Rashodi poslovanja	81.535.222,28	103.034.920	126,37	45.871.520,06	44,52	-1.697.915	101.337.005	124,29	98,35
31	Rashodi za zaposlene	43.157.109,54	45.497.388	105,42	22.626.760,46	49,73		45.497.388	105,42	100,00
32	Materijalni rashodi	37.814.885,19	56.723.377	150,00	23.096.227,47	40,72	-1.697.915	55.025.462	145,51	97,01
34	Financijski rashodi	43.999,82	144.155	327,63	17.106,86	11,87		144.155	327,63	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	489.873,59	670.000	136,77	131.425,27	19,62		670.000	136,77	100,00
38	Ostali rashodi	29.354,14								
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	4.892.721,42	5.196.119	106,20	786.345,08	15,13	-120.200	5.075.919	103,74	97,69
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	251.940,98	572.559	227,26	30.075,20	5,25		572.559	227,26	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.640.780,44	4.623.560	99,63	756.269,88	16,36	-120.200	4.503.360	97,04	97,40
175	HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT	16.387.349,42	11.222.322	68,48	5.301.672,89	47,24		11.222.322	68,48	100,00
3	Rashodi poslovanja	16.045.057,98	10.772.322	67,14	5.301.672,89	49,22		10.772.322	67,14	100,00
31	Rashodi za zaposlene	8.972.724,32	9.205.322	102,59	4.649.026,09	50,50		9.205.322	102,59	100,00
32	Materijalni rashodi	7.072.333,66	1.567.000	22,16	652.646,80	41,65		1.567.000	22,16	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
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	342.291,44	450.000	131,47				450.000	131,47	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	342.291,44	450.000	131,47				450.000	131,47	100,00
180	DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA	286.199.041,85	268.611.066	93,85	135.859.474,89	50,58	-5.653.969	262.957.097	91,88	97,90
3	Rashodi poslovanja	243.362.791,48	246.056.920	101,11	125.658.740,54	51,07	-4.265.400	241.791.520	99,35	98,27
31	Rashodi za zaposlene	103.724.919,85	111.739.610	107,73	55.887.490,17	50,02	937.600	112.677.210	108,63	100,84
32	Materijalni rashodi	139.560.831,13	134.282.310	96,22	69.753.467,38	51,95	-5.203.000	129.079.310	92,49	96,13
34	Financijski rashodi	77.040,50	35.000	45,43	17.782,99	50,81		35.000	45,43	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	42.836.250,37	22.554.146	52,65	10.200.734,35	45,23	-1.388.569	21.165.577	49,41	93,84
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.422.905,01	2.508.526	56,72	2.237.829,36	89,21		2.508.526	56,72	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.266.731,25	14.667.620	51,89	2.235.706,02	15,24	-358.569	14.309.051	50,62	97,56
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih 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
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	109.883,69	115.000	104,66	61.135,42	53,16	-30.000	85.000	77,35	73,91
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	51.507.308,91	55.662.202	108,07	26.114.517,00	46,92	-900.000	54.762.202	106,32	98,38
3	Rashodi poslovanja	50.782.817,06	55.132.202	108,56	25.850.782,82	46,89	-900.000	54.232.202	106,79	98,37
31	Rashodi za zaposlene	43.082.948,03	45.874.202	106,48	21.895.961,57	47,73	-700.000	45.174.202	104,85	98,47
32	Materijalni rashodi	7.613.894,03	8.890.000	116,76	3.885.333,53	43,70	-170.000	8.720.000	114,53	98,09
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.975,00	368.000	428,03	69.487,72	18,88	-30.000	338.000	393,14	91,85
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	724.491,85	530.000	73,15	263.734,18	49,76		530.000	73,15	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		200.000		200.000,00	100,00		200.000		100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	724.491,85	330.000	45,55	63.734,18	19,31		330.000	45,55	100,00
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	6.628.706,74	6.252.433	94,32	3.115.561,38	49,83	80.000	6.332.433	95,53	101,28
3	Rashodi poslovanja	6.540.057,45	6.161.953	94,22	3.113.938,78	50,53	112.500	6.274.453	95,94	101,83
31	Rashodi za zaposlene	4.065.612,27	5.080.296	124,96	2.499.652,17	49,20	-27.000	5.053.296	124,29	99,47
32	Materijalni rashodi	2.473.611,88	1.080.617	43,69	613.679,32	56,79	138.500	1.219.117	49,28	112,82
34	Financijski rashodi	833,30	1.040	124,80	607,29	58,39	1.000	2.040	244,81	196,15
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	88.649,29	90.480	102,07	1.622,60	1,79	-32.500	57.980	65,40	64,08
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.708,00	25.480	1.491,80			-18.500	6.980	408,67	27,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.941,29	65.000	74,76	1.622,60	2,50	-14.000	51.000	58,66	78,46
220	HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE	257.218.176,12	285.942.761	111,17	160.373.846,65	56,09	-1.151.950	284.790.811	110,72	99,60
3	Rashodi poslovanja	254.344.538,20	284.510.461	111,86	159.690.483,07	56,13	-1.188.000	283.322.461	111,39	99,58
31	Rashodi za zaposlene	28.947.236,68	30.154.461	104,17	15.231.846,37	50,51		30.154.461	104,17	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
32	Materijalni rashodi	224.002.996,26	253.973.000	113,38	144.291.771,72	56,81	-1.188.000	252.785.000	112,85	99,53
34	Financijski rashodi	2.732,89	20.000	731,83	3.095,33	15,48		20.000	731,83	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	643.850,79	270.000	41,94	150.000,00	55,56		270.000	41,94	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.280,80	63.000	344,62	6.000,00	9,52		63.000	344,62	100,00
38	Ostali rashodi	729.440,78	30.000	4,11	7.769,65	25,90		30.000	4,11	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	2.873.637,92	1.432.300	49,84	683.363,58	47,71	36.050	1.468.350	51,10	102,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.231.347,37	1.432.300	64,19	683.363,58	47,71	36.050	1.468.350	65,81	102,52
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	642.290,55								
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	148.817.269,55	155.964.520	104,80	74.795.926,29	47,96	-38.200	155.926.320	104,78	99,98
3	Rashodi poslovanja	145.205.064,91	152.517.020	105,04	72.612.368,60	47,61	40.800	152.557.820	105,06	100,03
31	Rashodi za zaposlene	111.580.306,57	116.010.802	103,97	56.843.348,26	49,00		116.010.802	103,97	100,00
32	Materijalni rashodi	33.556.497,16	36.423.218	108,54	15.754.387,29	43,25	59.800	36.483.018	108,72	100,16
34	Financijski rashodi	68.261,18	83.000	121,59	14.633,05	17,63	-19.000	64.000	93,76	77,11
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	3.612.204,64	3.447.500	95,44	2.183.557,69	63,34	-79.000	3.368.500	93,25	97,71
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	634.761,60	837.500	131,94	779.033,82	93,02		837.500	131,94	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.977.443,04	2.610.000	87,66	1.404.523,87	53,81	-79.000	2.531.000	85,01	96,97
230	KOMISIJA ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	594.704,19	687.286	115,57	311.457,83	45,32		687.286	115,57	100,00
3	Rashodi poslovanja	578.555,90	677.286	117,06	303.453,53	44,80		677.286	117,06	100,00
31	Rashodi za zaposlene	404.088,31	438.916	108,62	206.621,39	47,08		438.916	108,62	100,00
32	Materijalni rashodi	174.467,59	237.370	136,05	96.832,14	40,79		237.370	136,05	100,00
34	Financijski rashodi		1.000					1.000		100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	16.148,29	10.000	61,93	8.004,30	80,04		10.000	61,93	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.148,29	10.000	61,93	8.004,30	80,04		10.000	61,93	100,00
235	HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA	5.563.294,22	6.000.734	107,86	2.724.013,52	45,39	-2.050	5.998.684	107,83	99,97
3	Rashodi poslovanja	5.255.911,61	5.703.734	108,52	2.686.041,60	47,09	-38.050	5.665.684	107,80	99,33
31	Rashodi za zaposlene	4.062.924,15	4.232.634	104,18	2.134.690,86	50,43		4.232.634	104,18	100,00
32	Materijalni rashodi	1.113.348,39	1.427.850	128,25	540.763,74	37,87	-28.050	1.399.800	125,73	98,04
34	Financijski rashodi	6.993,07	3.250	46,47	587,00	18,06		3.250	46,47	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.646,00	40.000	55,06	10.000,00	25,00	-10.000	30.000	41,30	75,00

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
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	307.382,61	297.000	96,62	37.971,92	12,79	36.000	333.000	108,33	112,12
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	29.852,18	31.000	103,85			43.000	74.000	247,89	238,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	277.530,43	258.500	93,14	37.971,92	14,69	-4.500	254.000	91,52	98,26
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.500				-2.500	5.000		66,67
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	14.240.458,46	14.853.176	104,30	7.253.752,11	48,84	2.950.000	17.803.176	125,02	119,86
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	17.804.802,85	17.468.438	98,11	4.957.999,47	28,38	-7.000	17.461.438	98,07	99,96
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	9.024.480,62	11.271.290	124,90	4.999.115,37	44,35		11.271.290	124,90	100,00
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	6.854.933,17	9.401.500	137,15	2.989.300,13	31,80	-2.500	9.399.000	137,11	99,97
3	Rashodi poslovanja	6.593.384,71	6.094.740	92,44	2.975.000,40	48,81	-2.500	6.092.240	92,40	99,96
31	Rashodi za zaposlene	4.014.072,62	4.146.626	103,30	1.967.355,51	47,44		4.146.626	103,30	100,00
32	Materijalni rashodi	2.578.230,09	1.943.914	75,40	1.007.263,08	51,82	-2.500	1.941.414	75,30	99,87
34	Financijski rashodi	1.082,00	4.200	388,17	381,81	9,09		4.200	388,17	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	261.548,46	3.306.760	1.264,30	14.299,73	0,43		3.306.760	1.264,30	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	53.577,28	45.000	83,99	3.770,77	8,38		45.000	83,99	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	207.971,18	3.261.760	1.568,37	10.528,96	0,32		3.261.760	1.568,37	100,00
255	DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA	4.383.196,98	14.533.490	331,57	6.600.442,29	45,42	750.000	15.283.490	348,68	105,16
3	Rashodi poslovanja	3.958.481,02	4.305.960	108,78	2.473.643,63	57,45		4.305.960	108,78	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.894.438,57	2.058.960	108,68	999.188,56	48,53		2.058.960	108,68	100,00
32	Materijalni rashodi	2.062.195,48	2.245.000	108,86	1.473.455,88	65,63		2.245.000	108,86	100,00
34	Financijski rashodi	1.846,97	2.000	108,29	999,19	49,96		2.000	108,29	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	424.715,96	10.227.530	2.408,09	4.126.798,66	40,35	750.000	10.977.530	2.584,68	107,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	424.715,96	10.227.530	2.408,09	4.126.798,66	40,35	750.000	10.977.530	2.584,68	107,33
260	DRŽAVNI ZAVOD ZA NUKLEARNU SIGURNOST	9.194.438,57	13.155.070	143,08	6.783.730,25	51,57	-115.000	13.040.070	141,83	99,13
3	Rashodi poslovanja	6.536.256,07	7.712.170	117,99	3.438.658,92	44,59	-115.000	7.597.170	116,23	98,51
31	Rashodi za zaposlene	2.641.445,26	2.801.170	106,05	1.405.812,50	50,19		2.801.170	106,05	100,00
32	Materijalni rashodi	3.891.060,81	4.901.000	125,96	2.029.964,20	41,42	-115.000	4.786.000	123,00	97,65
34	Financijski rashodi	3.750,00	10.000	266,67	2.882,22	28,82		10.000	266,67	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	2.658.182,50	5.442.900	204,76	3.345.071,33	61,46		5.442.900	204,76	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	38.740,61	50.000	129,06				50.000	129,06	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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.619.441,89	5.392.900	205,88	3.345.071,33	62,03		5.392.900	205,88	100,00

**PRIJEDLOG NEKONSOLIDIRANIH IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA I
FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2009. GODINU**

- u kunama -

1	Plan za 2009. 2	Povećanje/ smanjenje 3	Novi plan za 2009. 4	Indeks 5	% od BDP (2/BDP '09) 6	% od BDP (4/BDP '09) 7
I. UKUPNI PRIHODI I POTPORE	122.130.585.342	-6.972.548.894	115.158.036.448	94,29	36,51	34,42
Državni proračun	116.603.263.342	-6.780.139.930	109.823.123.412	94,19	34,86	32,83
Izvanproračunski fondovi	5.527.322.000	-192.408.964	5.334.913.036	96,52	1,65	1,59
1. Hrvatske vode	2.334.588.000	-230.255.064	2.104.332.936	90,14	0,70	0,63
2. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	1.127.200.000	2.535.000	1.129.735.000	100,22	0,34	0,34
3. Hrvatske ceste	1.414.500.000	0	1.414.500.000	100,00	0,42	0,42
4. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka	531.498.000	35.311.100	566.809.100	106,64	0,16	0,17
5. Hrvatski fond za privatizaciju	119.536.000	0	119.536.000	100,00	0,04	0,04
II. UKUPNI RASHODI	127.557.332.270	-1.012.699.646	126.544.632.624	99,21	38,13	37,83
Državni proračun	121.578.276.261	-780.644.582	120.797.631.679	99,36	36,34	36,11
Izvanproračunski fondovi	5.979.056.009	-232.055.064	5.747.000.945	96,12	1,79	1,72
1. Hrvatske vode	2.313.513.000	-230.255.064	2.083.257.936	90,05	0,69	0,62
2. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	907.864.369	-1.465.000	906.399.369	99,84	0,27	0,27
3. Hrvatske ceste	2.404.816.840	0	2.404.816.840	100,00	0,72	0,72
4. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka	253.931.000	-335.000	253.596.000	99,87	0,08	0,08
5. Hrvatski fond za privatizaciju	98.930.800	0	98.930.800	100,00	0,03	0,03

1	Plan za 2009. 2	Povećanje/ smanjenje 3	Novi plan za 2009. 4	Indeks 5	% od BDP (2/BDP '09) 6	% od BDP (4/BDP '09) 7
III.UKUPNI MANJAK/VIŠAK	-5.426.746.928	-5.959.849.248	-11.386.596.176	209,82	-1,62	-3,40
Državni proračun	-4.975.012.919	-5.999.495.348	-10.974.508.267	220,59	-1,49	-3,28
Izvanproračunski fondovi	-451.734.009	39.646.100	-412.087.909	91,22	-0,14	-0,12
1. Hrvatske vode	21.075.000	0	21.075.000	100,00	0,01	0,01
2. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	219.335.631	4.000.000	223.335.631	101,82	0,07	0,07
3. Hrvatske ceste	-990.316.840	0	-990.316.840	100,00	-0,30	-0,30
4. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka	277.567.000	35.646.100	313.213.100	112,84	0,08	0,09
5. Hrvatski fond za privatizaciju	20.605.200	0	20.605.200	100,00	0,01	0,01
Postotak od BDP	-1,62		-3,40			

TRANSAKCIJE ELIMINIRANE U KONSOLIDACIJI SREDIŠNJE DRŽAVE

- u kunama -

1	Plan za 2009. 2	Povećanje/ smanjenje 3	Novi plan za 2009. 4	Indeks 5	% od BDP (2/BDP '09) 6	% od BDP (4/BDP '09) 7
I. Transakcije eliminirane iz prihoda	1.688.877.073	-55.327.064	1.633.550.009	96,72	0,50	0,49
1.Hrvatske vode	345.630.000	-55.327.064	290.302.936	83,99	0,10	0,09
2.Hrvatske ceste	1.343.247.073	0	1.343.247.073	100,00	0,40	0,40
II. Transakcije eliminirane iz rashoda	1.688.877.073	-55.327.064	1.633.550.009	96,72	0,50	0,49
1.Državni proračun	1.688.877.073	-55.327.064	1.633.550.009	96,72	0,50	0,49
BDP	334.529.446.831		334.529.446.831			