



Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 121.441.807.692,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 20.177.786.478,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>010</b>	<b>HRVATSKI SABOR</b>	<b>163.533.955,99</b>	<b>152.025.199</b>	<b>93,0</b>	<b>258.797.140</b>	<b>170,2</b>	<b>340.569.900</b>	<b>131,6</b>	<b>163.195.000</b>	<b>47,9</b>
<b>01005</b>	<b>Hrvatski sabor</b>	<b>157.628.733,21</b>	<b>144.530.074</b>	<b>91,7</b>	<b>142.090.140</b>	<b>98,3</b>	<b>141.469.900</b>	<b>99,6</b>	<b>156.407.900</b>	<b>110,6</b>
<b>1000</b>	<b>ZAKONODAVNA VLAST</b>	<b>157.628.733,21</b>	<b>144.530.074</b>	<b>91,7</b>	<b>142.090.140</b>	<b>98,3</b>	<b>141.469.900</b>	<b>99,6</b>	<b>156.407.900</b>	<b>110,6</b>
<b>A501000</b>	<b>POSLOVANJE HRVATSKOG SABORA</b>	<b>150.384.713,51</b>	<b>141.999.074</b>	<b>94,4</b>	<b>136.477.140</b>	<b>96,1</b>	<b>137.706.900</b>	<b>100,9</b>	<b>152.644.900</b>	<b>110,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	108.581.068,84	103.145.574	95,0	99.230.140	96,2	99.810.400	100,6	114.215.400	114,4
311	Plaće	91.681.924,41	87.154.524	95,1	83.535.000	95,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.040.937,71	1.008.750	96,9	1.230.140	121,9				
313	Doprinosi na plaće	15.858.206,72	14.982.300	94,5	14.465.000	96,5				
32	Materijalni rashodi	41.730.830,91	38.782.500	92,9	37.203.000	95,9	37.851.000	101,7	38.384.000	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	8.446.456,98	8.264.000	97,8	8.355.000	101,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.343.070,02	4.266.500	98,2	4.415.000	103,5				
323	Rashodi za usluge	19.935.921,58	14.060.000	70,5	13.468.000	95,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.005.382,33	12.192.000	135,4	10.965.000	89,9				
34	Financijski rashodi	25.321,16	41.000	161,9	34.000	82,9	35.500	104,4	35.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	25.321,16	41.000	161,9	34.000	82,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.492,60	30.000	63,2	10.000	33,3	10.000	100,0	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.492,60	30.000	63,2	10.000	33,3				
<b>A501004</b>	<b>ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)</b>	<b>390.000,00</b>	<b>360.000</b>	<b>92,3</b>	<b>360.000</b>	<b>100,0</b>	<b>360.000</b>	<b>100,0</b>	<b>360.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	390.000,00	360.000	92,3	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
381	Tekuće donacije	390.000,00	360.000	92,3	360.000	100,0				
<b>A501026</b>	<b>OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA</b>	<b>630.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>79,4</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	630.000,00	500.000	79,4	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	630.000,00	500.000	79,4	500.000	100,0				
<b>A501029</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>	<b>20.196,05</b>	<b>75.000</b>	<b>371,4</b>	<b>35.000</b>	<b>46,7</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	16.363,95	50.000	305,5	25.000	50,0	25.000	100,0	25.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.363,95	50.000	305,5	25.000	50,0				
34	Financijski rashodi	3.832,10	25.000	652,4	10.000	40,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.832,10	25.000	652,4	10.000	40,0				
<b>A501032</b>	<b>SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH</b>		<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije		500.000		500.000	100,0				
<b>A501033</b>	<b>IPA I 2007 - PODRŠKA HRVATSKOM SABORU U PRIPREMAMA ZA PRISTUP EU</b>				<b>1.850.000</b>					
32	Materijalni rashodi				1.850.000					
323	Rashodi za usluge				1.850.000					
<b>K250946</b>	<b>OPREMANJE HRVATSKOG SABORA</b>	<b>2.002.795,82</b>	<b>200.000</b>	<b>10,0</b>	<b>1.403.000</b>	<b>701,5</b>	<b>1.403.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.403.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.002.795,82	200.000	10,0	1.403.000	701,5	1.403.000	100,0	1.403.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
422	Postrojenja i oprema	1.930.758,02	152.500	7,9	1.373.000	900,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	72.037,80	47.500	65,9	30.000	63,2				
<b>K501013</b>	<b>INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA</b>	<b>2.753.541,84</b>	<b>886.000</b>	<b>32,2</b>	<b>955.000</b>	<b>107,8</b>	<b>955.000</b>	<b>100,0</b>	<b>955.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	631.340,14	456.000	72,2	460.000	100,9	460.000	100,0	460.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	631.340,14	456.000	72,2	460.000	100,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.122.201,70	430.000	20,3	495.000	115,1	495.000	100,0	495.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.772.720,50	420.000	23,7	400.000	95,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	349.481,20	10.000	2,9	95.000	950,0				
<b>K501027</b>	<b>SABORSKA TELEVIZIJA</b>	<b>1.447.485,99</b>	<b>10.000</b>	<b>0,7</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.447.485,99	10.000	0,7	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.447.485,99	10.000	0,7	10.000	100,0				
<b>01020</b>	<b>Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske</b>	<b>5.905.222,78</b>	<b>7.495.125</b>	<b>126,9</b>	<b>116.707.000</b>	<b>1.557,1</b>	<b>199.100.000</b>	<b>170,6</b>	<b>6.787.100</b>	<b>3,4</b>
<b>1784</b>	<b>PROVEDBA IZBORA</b>	<b>5.905.222,78</b>	<b>7.495.125</b>	<b>126,9</b>	<b>116.707.000</b>	<b>1.557,1</b>	<b>199.100.000</b>	<b>170,6</b>	<b>6.787.100</b>	<b>3,4</b>
<b>A501002</b>	<b>PROVEDBA IZBORA</b>	<b>1.562.154,99</b>	<b>2.752.000</b>	<b>176,2</b>	<b>111.983.000</b>	<b>4.069,1</b>	<b>194.177.700</b>	<b>173,4</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1,0</b>
32	Materijalni rashodi	67.759,69	2.190.000	3.232,0	15.226.000	695,3	21.796.000	143,1		
321	Naknade troškova zaposlenima				5.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		100.000	2.000,0				
323	Rashodi za usluge	54.817,98	2.155.000	3.931,2	14.921.000	692,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.941,71	30.000	231,8	200.000	666,7				
34	Financijski rashodi	170,00	2.000	1.176,5	2.000	100,0	2.000	100,0		
343	Ostali financijski rashodi	170,00	2.000	1.176,5	2.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	845.725,30	500.000	59,1	93.255.000	18.651,0	102.379.700	109,8	1.000.000	1,0
363	Pomoći unutar opće države	845.725,30	500.000	59,1	93.255.000	18.651,0				
38	Ostali rashodi	648.500,00	60.000	9,3	3.500.000	5.833,3	70.000.000	2.000,0	1.000.000	1,4
381	Tekuće donacije	648.500,00	60.000	9,3	3.500.000	5.833,3				
<b>A501024</b>	<b>REDOVNO POSLOVANJE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA</b>	<b>4.036.035,97</b>	<b>4.607.125</b>	<b>114,1</b>	<b>4.564.000</b>	<b>99,1</b>	<b>4.857.300</b>	<b>106,4</b>	<b>4.722.100</b>	<b>97,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.021.315,13	3.517.575	116,4	3.502.000	99,6	3.733.000	106,6	3.544.000	94,9
311	Plaće	2.570.661,37	2.980.000	115,9	2.965.000	99,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	21.875	257,4	25.000	114,3				
313	Doprinosi na plaće	442.153,76	515.700	116,6	512.000	99,3				
32	Materijalni rashodi	1.013.897,88	1.077.000	106,2	1.050.000	97,5	1.112.200	105,9	1.166.000	104,8
321	Naknade troškova zaposlenima	117.847,02	135.000	114,6	135.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	28.537,50	106.000	371,4	110.000	103,8				
323	Rashodi za usluge	392.381,76	376.000	95,8	355.000	94,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	475.131,60	460.000	96,8	450.000	97,8				
34	Financijski rashodi	822,96	2.550	309,9	2.000	78,4	2.100	105,0	2.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	822,96	2.550	309,9	2.000	78,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000		10.000	100,0				
<b>K501030</b>	<b>INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>58.290,77</b>	<b>40.000</b>	<b>68,6</b>	<b>35.000</b>	<b>87,5</b>	<b>25.000</b>	<b>71,4</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	9.903,13	30.000	302,9	25.000	83,3	15.000	60,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	9.903,13	30.000	302,9	25.000	83,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.387,64	10.000	20,7	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	48.387,64	10.000	20,7	10.000	100,0				
<b>K501031</b>	<b>OPREMANJE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>248.741,05</b>	<b>96.000</b>	<b>38,6</b>	<b>125.000</b>	<b>130,2</b>	<b>40.000</b>	<b>32,0</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.741,05	96.000	38,6	125.000	130,2	40.000	32,0	40.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
422	Postrojenja i oprema	248.741,05	96.000	38,6	125.000	130,2				
<b>013</b>	<b>URED BIVŠEG PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>				<b>1.990.000</b>		<b>1.943.000</b>	<b>97,6</b>	<b>1.960.000</b>	<b>100,9</b>
<b>01305</b>	<b>Ured bivšeg predsjednika Republike Hrvatske</b>				<b>1.990.000</b>		<b>1.943.000</b>	<b>97,6</b>	<b>1.960.000</b>	<b>100,9</b>
<b>1882</b>	<b>OVLASTI BIVŠEG PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE U PREDSTAVLJANJU I ZASTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE U ZEMLJI I INOZEMSTVU</b>				<b>1.990.000</b>		<b>1.943.000</b>	<b>97,6</b>	<b>1.960.000</b>	<b>100,9</b>
<b>A845001</b>	<b>POSLOVANJE UREDA BIVŠEG PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>				<b>1.747.000</b>		<b>1.762.000</b>	<b>100,9</b>	<b>1.779.000</b>	<b>101,0</b>
31	Rashodi za zaposlene				836.000		843.000	100,8	850.000	100,8
311	Plaće				685.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				32.000					
313	Doprinosi na plaće				119.000					
32	Materijalni rashodi				904.000		912.000	100,9	922.000	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima				172.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				175.000					
323	Rashodi za usluge				440.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				117.000					
34	Financijski rashodi				7.000		7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				7.000					
<b>K845002</b>	<b>OPREMANJE UREDA BIVŠEG PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>				<b>105.000</b>		<b>105.000</b>	<b>100,0</b>	<b>105.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				105.000		105.000	100,0	105.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				105.000					
<b>K845003</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA BIVŠEG PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>				<b>138.000</b>		<b>76.000</b>	<b>55,1</b>	<b>76.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				6.000		6.000	100,0	6.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				6.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				132.000		70.000	53,0	70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				112.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				20.000					
<b>015</b>	<b>URED PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>52.761.643,46</b>	<b>49.749.673</b>	<b>94,3</b>	<b>47.438.000</b>	<b>95,4</b>	<b>44.766.000</b>	<b>94,4</b>	<b>45.662.000</b>	<b>102,0</b>
<b>01505</b>	<b>Ured Predsjednika Republike Hrvatske</b>	<b>52.761.643,46</b>	<b>49.749.673</b>	<b>94,3</b>	<b>47.438.000</b>	<b>95,4</b>	<b>44.766.000</b>	<b>94,4</b>	<b>45.662.000</b>	<b>102,0</b>
<b>1001</b>	<b>USTAVNE OVLASTI PREDsjedNIKA RH U PREDSTAVLJANJU I ZASTUPANJU RH U ZEMLJI I INOZEMSTVU</b>	<b>52.761.643,46</b>	<b>49.749.673</b>	<b>94,3</b>	<b>47.438.000</b>	<b>95,4</b>	<b>44.766.000</b>	<b>94,4</b>	<b>45.662.000</b>	<b>102,0</b>
<b>A504000</b>	<b>POSLOVANJE UREDA PREDsjedNIKA</b>	<b>27.091.128,47</b>	<b>27.681.464</b>	<b>102,2</b>	<b>27.237.000</b>	<b>98,4</b>	<b>24.465.000</b>	<b>89,8</b>	<b>25.266.000</b>	<b>103,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	17.393.530,92	17.803.464	102,4	20.045.000	112,6	17.273.000	86,2	18.074.000	104,6
311	Plaće	14.656.916,46	14.998.528	102,3	16.884.000	112,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.967,74	174.447	86,8	235.000	134,7				
313	Doprinosi na plaće	2.535.646,72	2.630.489	103,7	2.926.000	111,2				
32	Materijalni rashodi	8.772.817,66	8.928.000	101,8	6.417.000	71,9	6.417.000	100,0	6.417.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.943.680,49	1.733.000	89,2	1.342.000	77,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	721.782,38	1.005.000	139,2	725.000	72,1				
323	Rashodi za usluge	2.696.637,10	2.935.000	108,8	2.220.000	75,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.410.717,69	3.255.000	95,4	2.130.000	65,4				
34	Financijski rashodi	908.229,89	930.000	102,4	775.000	83,3	775.000	100,0	775.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	908.229,89	930.000	102,4	775.000	83,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.550,00	20.000	120,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.550,00	20.000	120,8						
<b>A504001</b>	<b>TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA</b>	<b>23.066.302,80</b>	<b>20.358.209</b>	<b>88,3</b>	<b>19.217.000</b>	<b>94,4</b>	<b>19.317.000</b>	<b>100,5</b>	<b>19.412.000</b>	<b>100,5</b>
31	Rashodi za zaposlene	9.820.056,23	10.696.109	108,9	10.540.000	98,5	10.640.000	100,9	10.735.000	100,9
311	Plaće	8.095.886,26	8.823.607	109,0	8.630.000	97,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	323.581,37	334.375	103,3	410.000	122,6				
313	Doprinosi na plaće	1.400.588,60	1.538.127	109,8	1.500.000	97,5				
32	Materijalni rashodi	13.218.738,36	9.637.100	72,9	8.647.000	89,7	8.647.000	100,0	8.647.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	577.262,12	635.000	110,0	562.000	88,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.002.464,25	4.420.000	110,4	4.000.000	90,5				
323	Rashodi za usluge	8.633.965,33	4.577.000	53,0	4.081.000	89,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.046,66	5.100	101,1	4.000	78,4				
34	Financijski rashodi	27.508,21	25.000	90,9	30.000	120,0	30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	27.508,21	25.000	90,9	30.000	120,0				
<b>A504023</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>		<b>20.000</b>		<b>7.000</b>	<b>35,0</b>	<b>7.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		14.000		5.000	35,7	5.000	100,0	5.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		14.000		5.000	35,7				
34	Financijski rashodi		6.000		2.000	33,3	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		6.000		2.000	33,3				
<b>K504003</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>1.353.797,88</b>	<b>580.000</b>	<b>42,8</b>	<b>207.000</b>	<b>35,7</b>	<b>207.000</b>	<b>100,0</b>	<b>207.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.353.797,88	580.000	42,8	207.000	35,7	207.000	100,0	207.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.344.965,88	565.000	42,0	200.000	35,4				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.832,00	15.000	169,8	7.000	46,7				
<b>K504004</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>1.239.251,31</b>	<b>1.060.000</b>	<b>85,5</b>	<b>750.000</b>	<b>70,8</b>	<b>750.000</b>	<b>100,0</b>	<b>750.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	234.055,18	250.000	106,8	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	234.055,18	250.000	106,8	250.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.005.196,13	810.000	80,6	500.000	61,7	500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	777.308,67	600.000	77,2	350.000	58,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	227.887,46	210.000	92,2	150.000	71,4				
<b>K504016</b>	<b>UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA</b>	<b>11.163,00</b>	<b>50.000</b>	<b>447,9</b>	<b>20.000</b>	<b>40,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.163,00	50.000	447,9	20.000	40,0	20.000	100,0	20.000	100,0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	11.163,00	50.000	447,9	20.000	40,0				
<b>017</b>	<b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>27.913.933,98</b>	<b>42.113.523</b>	<b>150,9</b>	<b>60.255.669</b>	<b>143,1</b>	<b>52.533.428</b>	<b>87,2</b>	<b>34.804.704</b>	<b>66,3</b>
<b>01705</b>	<b>Ustavni sud Republike Hrvatske</b>	<b>27.913.933,98</b>	<b>42.113.523</b>	<b>150,9</b>	<b>60.255.669</b>	<b>143,1</b>	<b>52.533.428</b>	<b>87,2</b>	<b>34.804.704</b>	<b>66,3</b>
<b>1003</b>	<b>ZASTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI, ZASTITA LJUDSKIH PRAVA TE TEMELJNIH SLOBODA ZAJAMČENIH USTAVOM RH</b>	<b>27.913.933,98</b>	<b>42.113.523</b>	<b>150,9</b>	<b>60.255.669</b>	<b>143,1</b>	<b>52.533.428</b>	<b>87,2</b>	<b>34.804.704</b>	<b>66,3</b>
<b>A506000</b>	<b>ZASTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI, ZASTITA LJUDSKIH PRAVA TE TEMELJNIH SLOBODA ZAJAMČENIH USTAVOM RH</b>	<b>26.702.289,36</b>	<b>31.054.423</b>	<b>116,3</b>	<b>31.061.077</b>	<b>100,0</b>	<b>32.383.428</b>	<b>104,3</b>	<b>33.004.704</b>	<b>101,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	21.058.961,65	24.130.423	114,6	23.739.077	98,4	24.280.328	102,3	24.901.904	102,6
311	Plaće	17.639.002,26	20.319.520	115,2	19.982.163	98,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	372.682,10	295.625	79,3	300.000	101,5				
313	Doprinosi na plaće	3.047.277,29	3.515.278	115,4	3.456.914	98,3				
32	Materijalni rashodi	5.642.377,64	6.919.000	122,6	7.319.000	105,8	8.100.100	110,7	8.099.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	821.527,30	996.000	121,2	1.050.000	105,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.222.730,77	1.519.000	124,2	1.609.000	105,9				
323	Rashodi za usluge	2.668.227,73	3.424.000	128,3	3.620.000	105,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	929.891,84	980.000	105,4	1.040.000	106,1				
34	Financijski rashodi	950,07	5.000	526,3	3.000	60,0	3.000	100,0	3.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
343	Ostali financijski rashodi	950,07	5.000	526,3	3.000	60,0				
<b>K506003</b>	<b>INFORMATIZACIJA USTAVNOG SUDA</b>	<b>253.787,14</b>	<b>508.000</b>	<b>200,2</b>	<b>430.000</b>	<b>84,6</b>	<b>600.000</b>	<b>139,5</b>	<b>700.000</b>	<b>116,7</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	253.787,14	508.000	200,2	430.000	84,6	600.000	139,5	700.000	116,7
422	Postrojenja i oprema	253.787,14	508.000	200,2	430.000	84,6				
<b>K506004</b>	<b>OPREMANJE USTAVNOG SUDA</b>	<b>363.518,62</b>	<b>325.000</b>	<b>89,4</b>	<b>185.000</b>	<b>56,9</b>	<b>1.350.000</b>	<b>729,7</b>	<b>1.100.000</b>	<b>81,5</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	274.525,42	275.000	100,2	135.000	49,1	1.270.000	940,7	1.020.000	80,3
422	Postrojenja i oprema	274.525,42	275.000	100,2	135.000	49,1				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	88.993,20	50.000	56,2	50.000	100,0	80.000	160,0	80.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	88.993,20	50.000	56,2	50.000	100,0				
<b>K506032</b>	<b>ADAPTACIJA PALAČA TRG SV. MARKA 3 I 4</b>	<b>594.338,86</b>	<b>9.826.100</b>	<b>1.653,3</b>	<b>28.579.592</b>	<b>290,9</b>	<b>16.700.000</b>	<b>58,4</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.421,04								
422	Postrojenja i oprema	40.421,04								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	553.917,82	9.826.100	1.773,9	28.579.592	290,9	16.700.000	58,4		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	553.917,82	9.826.100	1.773,9	28.579.592	290,9				
<b>T506033</b>	<b>NADZOR NAD PROVEDBOM IZBORA</b>		<b>400.000</b>				<b>500.000</b>			
32	Materijalni rashodi		400.000				500.000			
323	Rashodi za usluge		400.000							
<b>T506034</b>	<b>OBILJEŽAVANJE 20. OBLJETNICE USTAVNOG SUDA RH</b>						<b>1.000.000</b>			
32	Materijalni rashodi						1.000.000			
<b>018</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>14.964.247,05</b>	<b>19.648.448</b>	<b>131,3</b>	<b>21.935.574</b>	<b>111,6</b>	<b>16.170.503</b>	<b>73,7</b>	<b>15.799.800</b>	<b>97,7</b>
<b>01805</b>	<b>Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja</b>	<b>14.964.247,05</b>	<b>19.648.448</b>	<b>131,3</b>	<b>21.935.574</b>	<b>111,6</b>	<b>16.170.503</b>	<b>73,7</b>	<b>15.799.800</b>	<b>97,7</b>
<b>1004</b>	<b>TRŽIŠNO NATJECANJE I DRŽAVNE POTPORE</b>	<b>14.964.247,05</b>	<b>19.648.448</b>	<b>131,3</b>	<b>21.935.574</b>	<b>111,6</b>	<b>16.170.503</b>	<b>73,7</b>	<b>15.799.800</b>	<b>97,7</b>
<b>A507008</b>	<b>ZASTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA I PROVOĐENJE DRŽAVNIH POTPORA</b>	<b>10.845.459,65</b>	<b>13.340.773</b>	<b>123,0</b>	<b>13.049.730</b>	<b>97,8</b>	<b>13.402.370</b>	<b>102,7</b>	<b>14.098.800</b>	<b>105,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	8.173.183,15	9.251.273	113,2	9.267.050	100,2	9.457.170	102,1	9.742.340	103,0
311	Plaće	6.797.984,92	7.732.500	113,7	7.725.000	99,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.748,50	185.335	92,3	200.000	107,9				
313	Doprinosi na plaće	1.174.449,73	1.333.438	113,5	1.342.050	100,6				
32	Materijalni rashodi	2.668.492,81	4.084.500	153,1	3.778.180	92,5	3.940.500	104,3	4.351.660	110,4
321	Naknade troškova zaposlenima	609.415,37	635.000	104,2	635.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	308.295,16	273.000	88,6	271.000	99,3				
323	Rashodi za usluge	1.676.709,86	3.118.500	186,0	2.809.180	90,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.072,42	58.000	78,3	63.000	108,6				
34	Financijski rashodi	3.783,69	5.000	132,1	4.500	90,0	4.700	104,4	4.800	102,1
343	Ostali financijski rashodi	3.783,69	5.000	132,1	4.500	90,0				
<b>K507005</b>	<b>INFORMATIZACIJA AGENCIJE</b>	<b>34.746,14</b>	<b>21.500</b>	<b>61,9</b>	<b>64.000</b>	<b>297,7</b>	<b>118.000</b>	<b>184,4</b>	<b>176.000</b>	<b>149,2</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				40.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.746,14	21.500	61,9	24.000	111,6	78.000	325,0	136.000	174,4
422	Postrojenja i oprema	34.746,14	21.500	61,9	24.000	111,6				
<b>K507007</b>	<b>OPREMANJE AGENCIJE</b>	<b>74.715,57</b>	<b>88.900</b>	<b>119,0</b>	<b>45.000</b>	<b>50,6</b>	<b>45.000</b>	<b>100,0</b>	<b>45.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.715,57	88.900	119,0	45.000	50,6	45.000	100,0	45.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	74.715,57	88.900	119,0	45.000	50,6				
<b>K507010</b>	<b>JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA PROVEDBU EU POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - INFORMATIZACIJA (PHARE 2005)</b>	<b>1.606.333,54</b>	<b>797.275</b>	<b>49,6</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.606.333,54	797.275	49,6						
422	Postrojenja i oprema	1.606.333,54	797.275	49,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>T507009</b>	<b>JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA PROVEDBU EU POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA-TWINNING (PHARE 2005)</b>	<b>2.402.992,15</b>	<b>1.440.000</b>	<b>59,9</b>						
32	Materijalni rashodi	2.402.992,15	1.440.000	59,9						
323	Rashodi za usluge	2.402.992,15	1.440.000	59,9						
<b>T507012</b>	<b>PROVOĐENJE POLITIKE ZAŠTITE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - IPA</b>		<b>3.960.000</b>		<b>7.666.844</b>	<b>193,6</b>	<b>2.605.133</b>	<b>34,0</b>	<b>1.480.000</b>	<b>56,8</b>
32	Materijalni rashodi		3.960.000		7.666.844	193,6	2.605.133	34,0	1.480.000	56,8
323	Rashodi za usluge		3.960.000		7.666.844	193,6				
<b>T507013</b>	<b>PODRŠKA PROCESU PRIVATIZACIJE BRODOGRADNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ- IPA 2008</b>				<b>1.110.000</b>					
32	Materijalni rashodi				1.110.000					
323	Rashodi za usluge				1.110.000					
<b>020</b>	<b>VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>258.355.027,88</b>	<b>271.828.617</b>	<b>105,2</b>	<b>265.808.118</b>	<b>97,8</b>	<b>265.286.692</b>	<b>99,8</b>	<b>254.255.916</b>	<b>95,8</b>
<b>02005</b>	<b>Vlada Republike Hrvatske</b>	<b>30.086.750,03</b>	<b>27.945.746</b>	<b>92,9</b>	<b>25.693.200</b>	<b>91,9</b>	<b>25.937.200</b>	<b>100,9</b>	<b>26.182.200</b>	<b>100,9</b>
<b>1010</b>	<b>IZVRŠNA VLAST</b>	<b>30.086.750,03</b>	<b>27.945.746</b>	<b>92,9</b>	<b>25.693.200</b>	<b>91,9</b>	<b>25.937.200</b>	<b>100,9</b>	<b>26.182.200</b>	<b>100,9</b>
<b>A508000</b>	<b>OSNOVNA DJELATNOST VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>19.349.600,51</b>	<b>18.379.746</b>	<b>95,0</b>	<b>17.435.000</b>	<b>94,9</b>	<b>17.668.500</b>	<b>101,3</b>	<b>17.883.000</b>	<b>101,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	10.850.320,42	11.225.525	103,5	10.641.500	94,8	10.744.800	101,0	10.775.500	100,3
311	Plaće	9.081.445,69	9.350.400	103,0	8.890.000	95,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	209.288,83	253.125	120,9	209.500	82,8				
313	Doprinosi na plaće	1.559.585,90	1.622.000	104,0	1.542.000	95,1				
32	Materijalni rashodi	8.480.794,15	7.122.221	84,0	6.764.500	95,0	6.893.200	101,9	7.075.500	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	704.270,93	893.000	126,8	846.000	94,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.914.727,51	1.909.590	99,7	1.880.000	98,5				
323	Rashodi za usluge	4.438.827,00	3.813.631	85,9	3.572.500	93,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.422.968,71	506.000	35,6	466.000	92,1				
34	Financijski rashodi	18.485,94	31.000	167,7	29.000	93,5	30.500	105,2	32.000	104,9
343	Ostali financijski rashodi	18.485,94	31.000	167,7	29.000	93,5				
38	Ostali rashodi		1.000							
381	Tekuće donacije		1.000							
<b>A508015</b>	<b>NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA</b>	<b>8.350.661,26</b>	<b>8.200.000</b>	<b>98,2</b>	<b>7.392.200</b>	<b>90,1</b>	<b>7.392.200</b>	<b>100,0</b>	<b>7.392.200</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.350.661,26	8.200.000	98,2	7.392.200	90,1	7.392.200	100,0	7.392.200	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.350.661,26	8.200.000	98,2	7.392.200	90,1				
<b>A508024</b>	<b>ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH</b>	<b>178.120,00</b>	<b>180.000</b>	<b>101,1</b>	<b>210.000</b>	<b>116,7</b>	<b>215.000</b>	<b>102,4</b>	<b>230.000</b>	<b>107,0</b>
32	Materijalni rashodi	178.120,00	180.000	101,1	210.000	116,7	215.000	102,4	230.000	107,0
323	Rashodi za usluge	178.120,00	180.000	101,1	210.000	116,7				
<b>A508025</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>		<b>20.000</b>		<b>15.000</b>	<b>75,0</b>	<b>15.500</b>	<b>103,3</b>	<b>16.000</b>	<b>103,2</b>
31	Rashodi za zaposlene		14.000		10.000	71,4	10.000	100,0	10.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		14.000		10.000	71,4				
34	Financijski rashodi		6.000		5.000	83,3	5.500	110,0	6.000	109,1
343	Ostali financijski rashodi		6.000		5.000	83,3				
<b>K508011</b>	<b>OPREMANJE VLADE RH</b>	<b>957.647,80</b>	<b>141.000</b>	<b>14,7</b>	<b>106.000</b>	<b>75,2</b>	<b>106.000</b>	<b>100,0</b>	<b>106.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	957.647,80	141.000	14,7	106.000	75,2	106.000	100,0	106.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	873.473,68	56.000	6,4	56.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	84.174,12	85.000	101,0	50.000	58,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>K508012</b>	<b>INFORMATIZACIJA I ZAŠTITNI SUSTAVI U VLADI RH</b>	<b>1.250.720,46</b>	<b>1.025.000</b>	<b>82,0</b>	<b>535.000</b>	<b>52,2</b>	<b>540.000</b>	<b>100,9</b>	<b>555.000</b>	<b>102,8</b>
32	Materijalni rashodi		15.000		250.000	1.666,7	255.000	102,0	270.000	105,9
323	Rashodi za usluge		15.000		250.000	1.666,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	186.236,22	220.000	118,1	285.000	129,5	285.000	100,0	285.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	186.236,22	220.000	118,1	285.000	129,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.064.484,24	790.000	74,2						
422	Postrojenja i oprema	865.164,74	660.000	76,3						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	199.319,50	130.000	65,2						
<b>02006</b>	<b>Ured Predsjednice Vlade Republike Hrvatske</b>	<b>2.776.647,59</b>	<b>3.048.200</b>	<b>109,8</b>	<b>2.826.180</b>	<b>92,7</b>	<b>2.855.000</b>	<b>101,0</b>	<b>2.880.000</b>	<b>100,9</b>
<b>1024</b>	<b>PROTOKOLARNI, SAVJETODAVNI, ANALITIČKI I DRUGI POSLOVI ZA POTREBE PREDsjedNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>2.776.647,59</b>	<b>3.048.200</b>	<b>109,8</b>	<b>2.826.180</b>	<b>92,7</b>	<b>2.855.000</b>	<b>101,0</b>	<b>2.880.000</b>	<b>100,9</b>
<b>A696002</b>	<b>POSLOVANJE UREDA PREDsjedNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>2.776.647,59</b>	<b>3.048.200</b>	<b>109,8</b>	<b>2.826.180</b>	<b>92,7</b>	<b>2.855.000</b>	<b>101,0</b>	<b>2.880.000</b>	<b>100,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.061.900,27	2.402.400	116,5	2.240.700	93,3	2.259.100	100,8	2.276.100	100,8
311	Plaće	1.718.449,15	2.006.200	116,7	1.865.000	93,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.877,84	57.000	119,1	54.000	94,7				
313	Doprinosi na plaće	295.573,28	339.200	114,8	321.700	94,8				
32	Materijalni rashodi	712.641,10	643.500	90,3	583.480	90,7	593.800	101,8	601.800	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	404.315,04	356.000	88,1	350.000	98,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	51.567,34	46.000	89,2	45.980	100,0				
323	Rashodi za usluge	186.853,69	209.500	112,1	166.500	79,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.905,03	32.000	45,8	21.000	65,6				
34	Financijski rashodi	2.106,22	2.300	109,2	2.000	87,0	2.100	105,0	2.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.106,22	2.300	109,2	2.000	87,0				
<b>02010</b>	<b>Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge</b>	<b>50.846.380,45</b>	<b>75.131.331</b>	<b>147,8</b>	<b>67.781.857</b>	<b>90,2</b>	<b>62.876.151</b>	<b>92,8</b>	<b>67.470.109</b>	<b>107,3</b>
<b>1021</b>	<b>PARTNERSKI ODNOSI I MEĐUSEKTORSKA SURADNJA S NEVLADINIM NEPROFITNIM SEKTOROM U RH</b>	<b>2.905.334,76</b>	<b>2.915.035</b>	<b>100,3</b>	<b>3.136.700</b>	<b>107,6</b>	<b>3.219.300</b>	<b>102,6</b>	<b>3.285.500</b>	<b>102,1</b>
<b>A509000</b>	<b>OSNOVNA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE</b>	<b>2.544.614,06</b>	<b>2.673.235</b>	<b>105,1</b>	<b>2.819.700</b>	<b>105,5</b>	<b>2.869.300</b>	<b>101,8</b>	<b>2.887.500</b>	<b>100,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.434.823,34	1.602.285	111,7	1.728.200	107,9	1.724.300	99,8	1.742.500	101,1
311	Plaće	1.203.774,12	1.319.680	109,6	1.422.000	107,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	53.125	221,4	61.000	114,8				
313	Doprinosi na plaće	207.049,22	229.480	110,8	245.200	106,9				
32	Materijalni rashodi	1.104.947,43	1.067.450	96,6	1.088.000	101,9	1.141.500	104,9	1.141.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	251.711,55	173.950	69,1	168.500	96,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	59.011,74	64.500	109,3	55.500	86,0				
323	Rashodi za usluge	745.240,68	809.000	108,6	850.000	105,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.983,46	20.000	40,8	14.000	70,0				
34	Financijski rashodi	4.843,29	3.500	72,3	3.500	100,0	3.500	100,0	3.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.843,29	3.500	72,3	3.500	100,0				
<b>A509025</b>	<b>INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE</b>	<b>87.629,56</b>	<b>75.300</b>	<b>85,9</b>	<b>95.000</b>	<b>126,2</b>	<b>120.000</b>	<b>126,3</b>	<b>120.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	87.629,56	75.300	85,9	95.000	126,2	120.000	126,3	120.000	100,0
323	Rashodi za usluge	87.629,56	75.300	85,9	95.000	126,2				
<b>A509030</b>	<b>SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>80.310,91</b>	<b>52.500</b>	<b>65,4</b>	<b>72.000</b>	<b>137,1</b>	<b>90.000</b>	<b>125,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	50.410,91	37.500	74,4	52.000	138,7	70.000	134,6	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	48.200,91	29.500	61,2	45.000	152,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.210,00	8.000	362,0	7.000	87,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
38	Ostali rashodi	29.900,00	15.000	50,2	20.000	133,3	20.000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije	29.900,00	15.000	50,2	20.000	133,3				
<b>A509042</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE</b>	<b>69.722,20</b>	<b>60.000</b>	<b>86,1</b>	<b>80.000</b>	<b>133,3</b>	<b>70.000</b>	<b>87,5</b>	<b>118.000</b>	<b>168,6</b>
32	Materijalni rashodi	69.722,20	60.000	86,1	80.000	133,3	70.000	87,5	118.000	168,6
323	Rashodi za usluge	69.722,20	60.000	86,1	80.000	133,3				
<b>K509020</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE</b>	<b>45.479,39</b>	<b>26.000</b>	<b>57,2</b>	<b>35.000</b>	<b>134,6</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.847,23	15.000	108,3	20.000	133,3	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	13.847,23	15.000	108,3	20.000	133,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.632,16	11.000	34,8	15.000	136,4	15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	31.632,16	11.000	34,8	15.000	136,4				
<b>K509031</b>	<b>OPREMANJE UREDA ZA UDRUGE</b>	<b>77.578,64</b>	<b>28.000</b>	<b>36,1</b>	<b>35.000</b>	<b>125,0</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.578,64	28.000	36,1	35.000	125,0	35.000	100,0	35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	77.578,64	28.000	36,1	35.000	125,0				
<b>1647</b>	<b>RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>47.941.045,69</b>	<b>72.216.296</b>	<b>150,6</b>	<b>64.645.157</b>	<b>89,5</b>	<b>59.656.851</b>	<b>92,3</b>	<b>64.184.609</b>	<b>107,6</b>
<b>A509014</b>	<b>NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE</b>	<b>43.435.971,94</b>	<b>38.521.231</b>	<b>88,7</b>	<b>38.892.227</b>	<b>101,0</b>	<b>42.630.551</b>	<b>109,6</b>	<b>45.656.609</b>	<b>107,1</b>
38	Ostali rashodi	43.435.971,94	38.521.231	88,7	38.892.227	101,0	42.630.551	109,6	45.656.609	107,1
381	Tekuće donacije	43.435.971,94	38.521.231	88,7	38.892.227	101,0				
<b>A509024</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>234.997,35</b>	<b>146.800</b>	<b>62,5</b>	<b>135.050</b>	<b>92,0</b>	<b>140.000</b>	<b>103,7</b>	<b>140.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	234.997,35	146.800	62,5	135.050	92,0	140.000	103,7	140.000	100,0
323	Rashodi za usluge	198.180,35	124.800	63,0	115.050	92,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.817,00	22.000	59,8	20.000	90,9				
<b>A509033</b>	<b>CARDS 2003 - PROMICANJE DEMOKRACIJE I LJUDSKIH PRAVA</b>	<b>460.485,15</b>	<b>786.030</b>	<b>170,7</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	460.485,15	786.030	170,7						
363	Pomoći unutar opće države	460.485,15	786.030	170,7						
<b>A509034</b>	<b>CARDS 2003 - PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA OD STRANE NEPROFITNOG SEKTORA I TEHNIČKA POMOĆ</b>	<b>1.046.416,99</b>								
32	Materijalni rashodi	1.046.416,99								
323	Rashodi za usluge	1.046.416,99								
<b>A509035</b>	<b>CARDS 2004 - DOBRO UPRAVLJANJE, VLADAVINA PRAVA I RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA</b>	<b>997.907,94</b>	<b>1.357.928</b>	<b>136,1</b>	<b>554.000</b>	<b>40,8</b>				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	997.907,94	1.357.928	136,1						
363	Pomoći unutar opće države	997.907,94	1.357.928	136,1						
38	Ostali rashodi				554.000					
381	Tekuće donacije				554.000					
<b>A509036</b>	<b>PHARE 2006 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE</b>	<b>463.064,06</b>	<b>573.750</b>	<b>123,9</b>	<b>525.630</b>	<b>91,6</b>	<b>474.937</b>	<b>90,4</b>	<b>443.275</b>	<b>93,3</b>
32	Materijalni rashodi	463.064,06	573.750	123,9	525.630	91,6	474.937	90,4	443.275	93,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	463.064,06	573.750	123,9	525.630	91,6				
<b>A509037</b>	<b>PHARE 2006 - OMOGUĆAVANJE AKTIVNOG DOPRINOSA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA U PRETPRISTUPNOM PROCESU</b>		<b>17.040.000</b>		<b>3.873.450</b>	<b>22,7</b>				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		17.040.000		299.800	1,8				
363	Pomoći unutar opće države		17.040.000		299.800	1,8				
38	Ostali rashodi				3.573.650					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
381	Tekuće donacije				3.573.650					
<b>A509039</b>	<b>CARDS 2004 - TEHNIČKA POMOĆ U UPRAVLJANJU PROJEKTIMA</b>		<b>778.392</b>		<b>479.000</b>	<b>61,5</b>				
32	Materijalni rashodi		778.392		479.000	61,5				
323	Rashodi za usluge		778.392		479.000	61,5				
<b>A509040</b>	<b>CARDS 2004 - POTPORA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG RAZVOJA</b>	<b>375.450,29</b>	<b>2.500.000</b>	<b>665,9</b>	<b>188.000</b>	<b>7,5</b>				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	375.450,29	2.500.000	665,9						
363	Pomoći unutar opće države	375.450,29	2.500.000	665,9						
38	Ostali rashodi				188.000					
381	Tekuće donacije				188.000					
<b>A509041</b>	<b>CARDS 2004 - PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA OD STRANE NEPROFITNOG SEKTORA</b>	<b>501.193,55</b>	<b>10.299.165</b>	<b>2.054,9</b>	<b>2.489.000</b>	<b>24,2</b>				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	501.193,55	10.299.165	2.054,9						
363	Pomoći unutar opće države	501.193,55	10.299.165	2.054,9						
38	Ostali rashodi				2.489.000					
381	Tekuće donacije				2.489.000					
<b>A509043</b>	<b>PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE</b>	<b>155.550,00</b>	<b>63.000</b>	<b>40,5</b>	<b>92.800</b>	<b>147,3</b>	<b>158.313</b>	<b>170,6</b>	<b>189.975</b>	<b>120,0</b>
32	Materijalni rashodi	155.550,00	63.000	40,5	92.800	147,3	158.313	170,6	189.975	120,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.550,00	63.000	40,5	92.800	147,3				
<b>A509044</b>	<b>KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)</b>	<b>121.794,38</b>	<b>150.000</b>	<b>123,2</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	32.651,58	129.000	395,1						
311	Plaće	26.793,16	107.000	399,4						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	3.000	240,0						
313	Doprinosi na plaće	4.608,42	19.000	412,3						
32	Materijalni rashodi	89.142,80	21.000	23,6	150.000	714,3	150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.288,00	5.500	427,0	2.000	36,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		500		500	100,0				
323	Rashodi za usluge	71.732,23	14.500	20,2	147.000	1.013,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.122,57	500	3,1	500	100,0				
<b>A509045</b>	<b>IPA 2008 - JAČANJE KAPACITETA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE</b>				<b>17.266.000</b>		<b>2.466.700</b>	<b>14,3</b>	<b>4.933.300</b>	<b>200,0</b>
38	Ostali rashodi				17.266.000		2.466.700	14,3	4.933.300	200,0
381	Tekuće donacije				17.266.000					
<b>A509046</b>	<b>PHARE 2006 PPF - JAČANJE KAPACITETA UREDA VLADE RH ZA UDRUGE ZA PRAĆENJE I VREDNOVANJE IPA PROJEKATA</b>	<b>148.214,04</b>								
32	Materijalni rashodi	148.214,04								
323	Rashodi za usluge	148.214,04								
<b>A509047</b>	<b>IPA 2009 - JAČANJE ODRŽIVOSTI I RAZVOJ ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA (OCD-a) KAO PRO-AKTIVNIH DRUŠTVENIH DIONIKA PRI PROVEDBI PRAVNE STEČEVINE EU</b>						<b>13.636.350</b>		<b>2.081.250</b>	<b>15,3</b>
38	Ostali rashodi						13.636.350		2.081.250	15,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
A509048	<b>IPA 2010 - JAČANJE RAZVOJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD-a) U PODRUČJU JAVNOG ZAGOVARANJA I PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA</b>								10.590.200	
38	Ostali rashodi								10.590.200	
02021	<b>Savjet za nacionalne manjine</b>	<b>42.882.742,93</b>	<b>43.524.743</b>	<b>101,5</b>	<b>43.117.300</b>	<b>99,1</b>	<b>43.454.300</b>	<b>100,8</b>	<b>43.813.400</b>	<b>100,8</b>
1018	<b>OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>42.882.742,93</b>	<b>43.524.743</b>	<b>101,5</b>	<b>43.117.300</b>	<b>99,1</b>	<b>43.454.300</b>	<b>100,8</b>	<b>43.813.400</b>	<b>100,8</b>
A732002	<b>KULTURNO STVARALAŠTVO NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>347.899,85</b>	<b>930</b>	<b>0,3</b>						
32	Materijalni rashodi	347.899,85	930	0,3						
323	Rashodi za usluge	235.583,79	930	0,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.316,06								
A732003	<b>NACIONALNE MANJINE</b>	<b>41.410.936,00</b>	<b>42.254.368</b>	<b>102,0</b>	<b>41.843.800</b>	<b>99,0</b>	<b>42.104.800</b>	<b>100,6</b>	<b>42.454.900</b>	<b>100,8</b>
38	Ostali rashodi	41.410.936,00	42.254.368	102,0	41.843.800	99,0	42.104.800	100,6	42.454.900	100,8
381	Tekuće donacije	41.410.936,00	42.254.368	102,0	41.843.800	99,0				
A732004	<b>OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>736.767,98</b>	<b>795.445</b>	<b>108,0</b>	<b>817.500</b>	<b>102,8</b>	<b>893.500</b>	<b>109,3</b>	<b>902.500</b>	<b>101,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	574.535,30	654.945	114,0	683.500	104,4	759.000	111,0	768.000	101,2
311	Plaće	484.885,08	544.700	112,3	565.000	103,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00	16.125	258,0	20.500	127,1				
313	Doprinosi na plaće	83.400,22	94.120	112,9	98.000	104,1				
32	Materijalni rashodi	161.537,95	138.000	85,4	131.500	95,3	132.000	100,4	132.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	55.528,59	45.500	81,9	41.500	91,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.652,27	17.000	96,3	17.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	76.248,76	66.500	87,2	65.000	97,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.108,33	9.000	74,3	8.000	88,9				
34	Financijski rashodi	694,73	2.500	359,9	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	694,73	2.500	359,9	2.500	100,0				
A732005	<b>RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE</b>	<b>387.139,10</b>	<b>459.000</b>	<b>118,6</b>	<b>441.000</b>	<b>96,1</b>	<b>441.000</b>	<b>100,0</b>	<b>441.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	387.139,10	459.000	118,6	441.000	96,1	441.000	100,0	441.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.165,80	15.000	134,3	10.000	66,7				
323	Rashodi za usluge		2.000		1.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	375.973,30	442.000	117,6	430.000	97,3				
K732001	<b>INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE</b>		<b>10.000</b>		<b>10.500</b>	<b>105,0</b>	<b>10.500</b>	<b>100,0</b>	<b>10.500</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		5.000		2.500	50,0	2.500	100,0	2.500	100,0
412	Nematerijalna imovina		5.000		2.500	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		8.000	160,0	8.000	100,0	8.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.000		8.000	160,0				
K732006	<b>OPREMANJE STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE</b>		<b>5.000</b>		<b>4.500</b>	<b>90,0</b>	<b>4.500</b>	<b>100,0</b>	<b>4.500</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		4.500	90,0	4.500	100,0	4.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.000		4.500	90,0				
02025	<b>Ured za nacionalne manjine</b>	<b>7.924.805,04</b>	<b>22.530.920</b>	<b>284,3</b>	<b>18.473.511</b>	<b>82,0</b>	<b>23.979.641</b>	<b>129,8</b>	<b>8.940.057</b>	<b>37,3</b>
1020	<b>OSTVARIVANJE UTVRĐENE POLITIKE OSTVARIVANJA RAVNOPRAVNOSTI NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>7.924.805,04</b>	<b>22.530.920</b>	<b>284,3</b>	<b>18.473.511</b>	<b>82,0</b>	<b>23.979.641</b>	<b>129,8</b>	<b>8.940.057</b>	<b>37,3</b>
A513000	<b>POSLOVANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE</b>	<b>1.161.764,59</b>	<b>1.310.080</b>	<b>112,8</b>	<b>1.572.000</b>	<b>120,0</b>	<b>1.687.000</b>	<b>107,3</b>	<b>1.687.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	816.678,32	929.080	113,8	1.314.000	141,4	1.402.000	106,7	1.406.000	100,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
311	Plaće	678.428,99	743.560	109,6	1.078.000	145,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.559,50	57.500	266,7	49.000	85,2				
313	Doprinosi na plaće	116.689,83	128.020	109,7	187.000	146,1				
32	Materijalni rashodi	342.940,13	376.000	109,6	253.000	67,3	280.000	110,7	276.000	98,6
321	Naknade troškova zaposlenima	81.596,07	89.000	109,1	71.000	79,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	28.910,15	24.500	84,7	22.000	89,8				
323	Rashodi za usluge	220.382,80	254.500	115,5	155.000	60,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.051,11	8.000	66,4	5.000	62,5				
34	Financijski rashodi	2.146,14	5.000	233,0	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.146,14	5.000	233,0	5.000	100,0				
<b>A513002</b>	<b>PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE</b>	<b>274.889,28</b>	<b>727.850</b>	<b>264,8</b>	<b>602.000</b>	<b>82,7</b>	<b>827.000</b>	<b>137,4</b>	<b>827.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	274.889,28	285.850	104,0	100.000	35,0	225.000	225,0	225.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	54.502,56	55.000	100,9	20.000	36,4				
323	Rashodi za usluge	176.457,11	210.850	119,5	60.000	28,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.929,61	20.000	45,5	20.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000		2.000	100,0				
38	Ostali rashodi		440.000		500.000	113,6	600.000	120,0	600.000	100,0
381	Tekuće donacije		440.000		500.000	113,6				
<b>A513013</b>	<b>PROGRAMI ZA ROME</b>	<b>1.558.198,17</b>	<b>1.545.000</b>	<b>99,2</b>	<b>1.333.000</b>	<b>86,3</b>	<b>2.042.000</b>	<b>153,2</b>	<b>2.052.000</b>	<b>100,5</b>
32	Materijalni rashodi	509.032,80	458.000	90,0	281.000	61,4	390.000	138,8	400.000	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		20.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.634,69								
323	Rashodi za usluge	329.623,96	333.000	101,0	196.000	58,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.774,15	105.000	59,4	65.000	61,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.994,37	2.000	100,3	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.994,37	2.000	100,3	2.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.047.171,00	1.085.000	103,6	1.050.000	96,8	1.650.000	157,1	1.650.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.047.171,00	1.085.000	103,6	1.050.000	96,8				
<b>A513017</b>	<b>PHARE 2005 PRUŽANJE PODRŠKE ROMIMA</b>	<b>4.830.417,17</b>	<b>5.329.840</b>	<b>110,3</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.830.417,17	5.329.840	110,3						
363	Pomoći unutar opće države	4.830.417,17	5.329.840	110,3						
<b>A513021</b>	<b>REGIONALNA KONFERENCIJA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>77.787,24</b>	<b>124.150</b>	<b>159,6</b>						
32	Materijalni rashodi	77.787,24	124.150	159,6						
323	Rashodi za usluge	50.649,64	105.150	207,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.137,60	19.000	70,0						
<b>A513023</b>	<b>IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III</b>				<b>4.610.185</b>		<b>19.247.400</b>	<b>417,5</b>	<b>809.057</b>	<b>4,2</b>
32	Materijalni rashodi				1.213.585				809.057	
323	Rashodi za usluge				1.213.585					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				3.396.600		19.247.400	566,7		
363	Pomoći unutar opće države				3.396.600					
<b>A513024</b>	<b>IPA 2010 - DRUŠTVENO UKLJUČIVANJE I ROMI</b>								<b>3.533.000</b>	
32	Materijalni rashodi								533.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države								3.000.000	
<b>K513010</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA NACIONALNE MANJINE</b>	<b>21.748,59</b>	<b>29.000</b>	<b>133,3</b>	<b>22.000</b>	<b>75,9</b>	<b>22.000</b>	<b>100,0</b>	<b>22.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.013,26	9.000	179,5	7.000	77,8	7.000	100,0	7.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
412	Nematerijalna imovina	5.013,26	9.000	179,5	7.000	77,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.735,33	20.000	119,5	15.000	75,0	15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	16.735,33	20.000	119,5	15.000	75,0				
<b>K513015</b>	<b>OPREMANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE</b>		<b>15.000</b>		<b>10.000</b>	<b>66,7</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		10.000	66,7	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		15.000		10.000	66,7				
<b>T513020</b>	<b>PHARE 2006 - PROJEKT PODRŠKE ROMIMA</b>		<b>13.450.000</b>		<b>10.324.326</b>	<b>76,8</b>	<b>144.241</b>	<b>1,4</b>		
32	Materijalni rashodi						144.241			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		13.450.000		10.324.326	76,8				
363	Pomoći unutar opće države		13.450.000		10.324.326	76,8				
<b>02030</b>	<b>Ured za zakonodavstvo</b>	<b>2.812.891,56</b>	<b>2.501.450</b>	<b>88,9</b>	<b>10.814.000</b>	<b>432,3</b>	<b>5.840.300</b>	<b>54,0</b>	<b>6.711.600</b>	<b>114,9</b>
<b>1032</b>	<b>USKLAĐIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA S USTAVOM RH I PRAVNIM PORETKOM TE KOORDINACIJA SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA</b>	<b>2.812.891,56</b>	<b>2.501.450</b>	<b>88,9</b>	<b>10.814.000</b>	<b>432,3</b>	<b>5.840.300</b>	<b>54,0</b>	<b>6.711.600</b>	<b>114,9</b>
<b>A514000</b>	<b>USKLAĐIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA S USTAVOM RH I PRAVNIM PORETKOM, TE KOORDINACIJA SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA</b>	<b>2.765.706,13</b>	<b>2.486.450</b>	<b>89,9</b>	<b>4.934.000</b>	<b>198,4</b>	<b>4.970.300</b>	<b>100,7</b>	<b>5.016.600</b>	<b>100,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.443.077,90	2.260.450	92,5	4.235.000	187,4	4.260.000	100,6	4.285.000	100,6
311	Plaće	2.061.073,29	1.890.580	91,7	3.530.000	186,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.500,00	43.750	159,1	90.000	205,7				
313	Doprinosi na plaće	354.504,61	326.120	92,0	615.000	188,6				
32	Materijalni rashodi	298.484,05	220.900	74,0	684.500	309,9	695.600	101,6	716.700	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	172.632,36	125.000	72,4	310.000	248,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	60.447,77	32.000	52,9	85.000	265,6				
323	Rashodi za usluge	54.689,31	57.400	105,0	281.000	489,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.714,61	6.500	60,7	8.500	130,8				
34	Financijski rashodi	544,18	1.500	275,6	4.500	300,0	4.700	104,4	4.900	104,3
343	Ostali financijski rashodi	544,18	1.500	275,6	4.500	300,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.600,00	3.600	15,3	10.000	277,8	10.000	100,0	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.600,00	3.600	15,3	10.000	277,8				
<b>A514013</b>	<b>IPA 2007 - RAZVOJ KOORDINACIJE PROCJENE UČINKA PROPISA</b>				<b>5.775.000</b>		<b>825.000</b>	<b>14,3</b>	<b>1.650.000</b>	<b>200,0</b>
32	Materijalni rashodi				5.775.000		825.000	14,3	1.650.000	200,0
323	Rashodi za usluge				5.775.000					
<b>K514012</b>	<b>INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA ZA ZAKONODAVSTVO</b>	<b>47.185,43</b>	<b>15.000</b>	<b>31,8</b>	<b>105.000</b>	<b>700,0</b>	<b>45.000</b>	<b>42,9</b>	<b>45.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	11.236,30	13.000	115,7	30.000	230,8	30.000	100,0	30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	11.236,30	13.000	115,7	30.000	230,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.949,13	2.000	5,6	75.000	3.750,0	15.000	20,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	35.949,13	2.000	5,6	75.000	3.750,0				
<b>02035</b>	<b>Ured za opće poslove Vlade i Hrvatskog sabora</b>	<b>59.219.656,12</b>	<b>49.989.230</b>	<b>84,4</b>	<b>47.727.170</b>	<b>95,5</b>	<b>48.110.000</b>	<b>100,8</b>	<b>48.500.000</b>	<b>100,8</b>
<b>1016</b>	<b>OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE RH</b>	<b>59.219.656,12</b>	<b>49.989.230</b>	<b>84,4</b>	<b>47.727.170</b>	<b>95,5</b>	<b>48.110.000</b>	<b>100,8</b>	<b>48.500.000</b>	<b>100,8</b>
<b>A515000</b>	<b>OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE RH</b>	<b>48.834.565,84</b>	<b>49.454.230</b>	<b>101,3</b>	<b>47.289.170</b>	<b>95,6</b>	<b>47.672.000</b>	<b>100,8</b>	<b>48.062.000</b>	<b>100,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	28.026.827,20	27.755.580	99,0	27.720.170	99,9	27.942.500	100,8	28.156.000	100,8
311	Plaće	22.721.704,20	22.478.000	98,9	22.343.170	99,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.361.124,17	1.387.500	101,9	1.500.000	108,1				
313	Doprinosi na plaće	3.943.998,83	3.890.080	98,6	3.877.000	99,7				
32	Materijalni rashodi	20.781.668,20	21.647.650	104,2	19.528.500	90,2	19.689.000	100,8	19.865.500	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	2.532.987,65	2.652.650	104,7	2.625.000	99,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.622.639,51	11.303.000	106,4	9.750.000	86,3				
323	Rashodi za usluge	7.273.574,10	7.304.000	100,4	6.791.000	93,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	352.466,94	388.000	110,1	362.500	93,4				
34	Financijski rashodi	26.070,44	41.000	157,3	35.500	86,6	35.500	100,0	35.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	26.070,44	41.000	157,3	35.500	86,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000		5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000		5.000	50,0				
<b>A515017</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>	<b>4.454,38</b>	<b>15.000</b>	<b>336,7</b>	<b>8.000</b>	<b>53,3</b>	<b>8.000</b>	<b>100,0</b>	<b>8.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.696,25	10.000	370,9	5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.696,25	10.000	370,9	5.000	50,0				
34	Financijski rashodi	1.758,13	5.000	284,4	3.000	60,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.758,13	5.000	284,4	3.000	60,0				
<b>K515007</b>	<b>OPREMANJE UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH</b>	<b>953.055,90</b>	<b>285.000</b>	<b>29,9</b>	<b>235.000</b>	<b>82,5</b>	<b>235.000</b>	<b>100,0</b>	<b>235.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	953.055,90	285.000	29,9	235.000	82,5	235.000	100,0	235.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	953.055,90	285.000	29,9	235.000	82,5				
<b>K515008</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH</b>	<b>513.644,51</b>	<b>235.000</b>	<b>45,8</b>	<b>195.000</b>	<b>83,0</b>	<b>195.000</b>	<b>100,0</b>	<b>195.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	126.551,33	85.000	67,2	85.000	100,0	85.000	100,0	85.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	126.551,33	85.000	67,2	85.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	387.093,18	150.000	38,8	110.000	73,3	110.000	100,0	110.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	359.765,18	100.000	27,8	80.000	80,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.328,00	50.000	183,0	30.000	60,0				
<b>K515016</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>1.805.581,08</b>								
34	Financijski rashodi	43.296,43								
342	Kamate za primljene zajmove	43.296,43								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.762.284,65								
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	1.762.284,65								
<b>T515018</b>	<b>OBNOVA DIJELA PROČELJA ZGRADE "BANSKI DVORI"</b>	<b>7.108.354,41</b>								
32	Materijalni rashodi	7.108.354,41								
323	Rashodi za usluge	7.108.354,41								
<b>02040</b>	<b>Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske</b>				<b>4.019.500</b>		<b>3.933.200</b>	<b>97,9</b>	<b>3.986.900</b>	<b>101,4</b>
<b>1883</b>	<b>SREDIŠNJA JAVNA NABAVA</b>				<b>4.019.500</b>		<b>3.933.200</b>	<b>97,9</b>	<b>3.986.900</b>	<b>101,4</b>
<b>A846001</b>	<b>SREDIŠNJA JAVNA NABAVA</b>				<b>3.809.500</b>		<b>3.863.200</b>	<b>101,4</b>	<b>3.916.900</b>	<b>101,4</b>
31	Rashodi za zaposlene				2.747.000		2.768.000	100,8	2.789.000	100,8
311	Plaće				2.275.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				72.000					
313	Doprinosi na plaće				400.000					
32	Materijalni rashodi				1.058.000		1.090.500	103,1	1.123.000	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima				170.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				90.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge				795.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.000					
34	Financijski rashodi				4.500		4.700	104,4	4.900	104,3
343	Ostali financijski rashodi				4.500					
<b>K846002</b>	<b>OPREMANJE UREDA ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>				<b>115.000</b>		<b>35.000</b>	<b>30,4</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				115.000		35.000	30,4	35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				115.000					
<b>K846003</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>				<b>95.000</b>		<b>35.000</b>	<b>36,8</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				75.000		15.000	20,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				70.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				5.000					
<b>02042</b>	<b>Ured za protokol Vlade RH</b>	<b>1.325.333,14</b>	<b>1.541.735</b>	<b>116,3</b>	<b>1.475.000</b>	<b>95,7</b>	<b>1.490.000</b>	<b>101,0</b>	<b>1.505.000</b>	<b>101,0</b>
<b>1023</b>	<b>PROTOKOL VLADE</b>	<b>1.325.333,14</b>	<b>1.541.735</b>	<b>116,3</b>	<b>1.475.000</b>	<b>95,7</b>	<b>1.490.000</b>	<b>101,0</b>	<b>1.505.000</b>	<b>101,0</b>
<b>A686000</b>	<b>PROTOKOL VLADE</b>	<b>1.295.934,22</b>	<b>1.526.735</b>	<b>117,8</b>	<b>1.461.000</b>	<b>95,7</b>	<b>1.475.000</b>	<b>101,0</b>	<b>1.489.000</b>	<b>100,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	733.648,59	938.835	128,0	1.016.800	108,3	1.016.000	99,9	1.022.500	100,6
311	Plaće	612.971,74	775.920	126,6	840.000	108,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.245,74	26.875	176,3	32.000	119,1				
313	Doprinosi na plaće	105.431,11	136.040	129,0	144.800	106,4				
32	Materijalni rashodi	561.437,08	584.900	104,2	443.000	75,7	457.800	103,3	465.300	101,6
321	Naknade troškova zaposlenima	82.203,29	111.000	135,0	79.000	71,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	50.129,99	39.000	77,8	31.000	79,5				
323	Rashodi za usluge	143.105,26	157.500	110,1	131.000	83,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.998,54	277.400	97,0	202.000	72,8				
34	Financijski rashodi	848,55	3.000	353,5	1.200	40,0	1.200	100,0	1.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	848,55	3.000	353,5	1.200	40,0				
<b>K686009</b>	<b>INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA ZA PROTOKOL VLADE RH</b>	<b>29.398,92</b>	<b>15.000</b>	<b>51,0</b>	<b>14.000</b>	<b>93,3</b>	<b>15.000</b>	<b>107,1</b>	<b>16.000</b>	<b>106,7</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	9.436,91	10.000	106,0	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	9.436,91	10.000	106,0	10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.962,01	5.000	25,0	4.000	80,0	5.000	125,0	6.000	120,0
422	Postrojenja i oprema	19.962,01	5.000	25,0	4.000	80,0				
<b>02044</b>	<b>Ured Vlade RH za unutarnju reviziju</b>	<b>1.375.936,73</b>	<b>1.592.955</b>	<b>115,8</b>	<b>1.627.000</b>	<b>102,1</b>	<b>1.643.000</b>	<b>101,0</b>	<b>1.688.100</b>	<b>102,7</b>
<b>1015</b>	<b>UNUTARNJA REVIZIJA UREDA I TIJELA JAVNE VLASTI</b>	<b>1.375.936,73</b>	<b>1.592.955</b>	<b>115,8</b>	<b>1.627.000</b>	<b>102,1</b>	<b>1.643.000</b>	<b>101,0</b>	<b>1.688.100</b>	<b>102,7</b>
<b>A687000</b>	<b>UNUTARNJA REVIZIJA UREDA I TIJELA JAVNE VLASTI</b>	<b>1.352.026,98</b>	<b>1.576.455</b>	<b>116,6</b>	<b>1.612.000</b>	<b>102,3</b>	<b>1.626.000</b>	<b>100,9</b>	<b>1.670.100</b>	<b>102,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.271.073,71	1.483.455	116,7	1.519.400	102,4	1.531.500	100,8	1.575.800	102,9
311	Plaće	1.050.466,56	1.227.380	116,8	1.266.000	103,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.926,85	44.375	111,1	34.800	78,4				
313	Doprinosi na plaće	180.680,30	211.700	117,2	218.600	103,3				
32	Materijalni rashodi	80.910,91	92.500	114,3	92.200	99,7	94.100	102,1	93.900	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	47.529,20	53.000	111,5	57.500	108,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.815,01	12.000	93,6	10.300	85,8				
323	Rashodi za usluge	18.791,20	25.700	136,8	22.800	88,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.775,50	1.800	101,4	1.600	88,9				
34	Financijski rashodi	42,36	500	1.180,4	400	80,0	400	100,0	400	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
343	Ostali financijski rashodi	42,36	500	1.180,4	400	80,0				
<b>K687003</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA VLADE RH ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>23.909,75</b>	<b>16.500</b>	<b>69,0</b>	<b>15.000</b>	<b>90,9</b>	<b>17.000</b>	<b>113,3</b>	<b>18.000</b>	<b>105,9</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	9.345,13	10.500	112,4	10.000	95,2	11.500	115,0	12.000	104,3
412	Nematerijalna imovina	9.345,13	10.500	112,4	10.000	95,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.564,62	6.000	41,2	5.000	83,3	5.500	110,0	6.000	109,1
422	Postrojenja i oprema	14.564,62	6.000	41,2	5.000	83,3				
<b>02046</b>	<b>Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom</b>	<b>29.250.519,74</b>	<b>20.779.682</b>	<b>71,0</b>	<b>20.689.750</b>	<b>99,6</b>	<b>20.903.500</b>	<b>101,0</b>	<b>21.091.300</b>	<b>100,9</b>
<b>1035</b>	<b>ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI</b>	<b>29.250.519,74</b>	<b>20.779.682</b>	<b>71,0</b>	<b>20.689.750</b>	<b>99,6</b>	<b>20.903.500</b>	<b>101,0</b>	<b>21.091.300</b>	<b>100,9</b>
<b>A691000</b>	<b>ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI</b>	<b>29.113.113,51</b>	<b>20.753.182</b>	<b>71,3</b>	<b>20.657.750</b>	<b>99,5</b>	<b>20.871.500</b>	<b>101,0</b>	<b>21.059.300</b>	<b>100,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.765.730,08	4.702.975	98,7	4.735.450	100,7	4.782.000	101,0	4.822.800	100,9
311	Plaće	3.583.740,45	3.562.800	99,4	3.591.000	100,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.214,49	36.875	60,2	45.950	124,6				
313	Doprinosi na plaće	1.120.775,14	1.103.300	98,4	1.098.500	99,6				
32	Materijalni rashodi	24.291.497,40	15.980.207	65,8	15.852.300	99,2	16.019.500	101,1	16.166.500	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.716.750,11	1.760.000	102,5	1.808.000	102,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.617.855,86	2.977.000	64,5	3.762.000	126,4				
323	Rashodi za usluge	15.655.191,43	8.936.300	57,1	8.328.800	93,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.301.700,00	2.306.907	100,2	1.953.500	84,7				
34	Financijski rashodi	55.886,03	70.000	125,3	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	55.886,03	70.000	125,3	70.000	100,0				
<b>K691007</b>	<b>OPREMANJE DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM</b>	<b>72.867,46</b>	<b>12.500</b>	<b>17,2</b>	<b>20.000</b>	<b>160,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.867,46	12.500	17,2	20.000	160,0	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	72.867,46	12.500	17,2	20.000	160,0				
<b>K691008</b>	<b>INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM</b>	<b>64.538,77</b>	<b>14.000</b>	<b>21,7</b>	<b>12.000</b>	<b>85,7</b>	<b>12.000</b>	<b>100,0</b>	<b>12.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.585,51	10.000	131,8	8.000	80,0	8.000	100,0	8.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	7.585,51	10.000	131,8	8.000	80,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.953,26	4.000	7,0	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	56.953,26	4.000	7,0	4.000	100,0				
<b>02050</b>	<b>Ured za odnose s javnošću</b>	<b>7.987.937,33</b>	<b>6.875.430</b>	<b>86,1</b>	<b>6.538.000</b>	<b>95,1</b>	<b>6.632.000</b>	<b>101,4</b>	<b>6.693.000</b>	<b>100,9</b>
<b>1007</b>	<b>INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH</b>	<b>7.987.937,33</b>	<b>6.875.430</b>	<b>86,1</b>	<b>6.538.000</b>	<b>95,1</b>	<b>6.632.000</b>	<b>101,4</b>	<b>6.693.000</b>	<b>100,9</b>
<b>A518000</b>	<b>INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH</b>	<b>7.917.851,24</b>	<b>6.770.430</b>	<b>85,5</b>	<b>6.433.000</b>	<b>95,0</b>	<b>6.527.000</b>	<b>101,5</b>	<b>6.588.000</b>	<b>100,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.895.943,51	2.794.430	96,5	2.957.000	105,8	2.986.500	101,0	2.980.000	99,8
311	Plaće	2.435.167,09	2.343.400	96,2	2.460.000	105,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.927,44	46.250	110,3	73.000	157,8				
313	Doprinosi na plaće	418.848,98	404.780	96,6	424.000	104,7				
32	Materijalni rashodi	5.017.717,76	3.955.000	78,8	3.457.000	87,4	3.521.500	101,9	3.589.000	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	242.146,21	275.000	113,6	253.000	92,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	106.423,00	91.000	85,5	89.000	97,8				
323	Rashodi za usluge	4.520.000,57	3.518.500	77,8	3.050.500	86,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.147,98	70.500	47,3	64.500	91,5				
34	Financijski rashodi	1.639,97	6.000	365,9	4.000	66,7	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.639,97	6.000	365,9	4.000	66,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.550,00	15.000	588,2	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.550,00	15.000	588,2	15.000	100,0				
<b>K518003</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA</b>	<b>31.170,67</b>	<b>85.000</b>	<b>272,7</b>	<b>85.000</b>	<b>100,0</b>	<b>85.000</b>	<b>100,0</b>	<b>85.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.708,92	5.000	292,6	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
412	Nematerijalna imovina	1.708,92	5.000	292,6	5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.461,75	80.000	271,5	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	29.461,75	50.000	169,7	50.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000		30.000	100,0				
<b>K518007</b>	<b>OPREMANJE UREDA</b>	<b>38.915,42</b>	<b>20.000</b>	<b>51,4</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.915,42	20.000	51,4	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	38.915,42	20.000	51,4	20.000	100,0				
<b>02058</b>	<b>Ured za javnu nabavu</b>	<b>1.452.124,61</b>								
<b>1524</b>	<b>NADZOR JAVNE NABAVE</b>	<b>1.452.124,61</b>								
<b>A743000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.452.124,61</b>								
31	Rashodi za zaposlene	1.001.609,10								
311	Plaće	854.615,19								
313	Doprinosi na plaće	146.993,91								
32	Materijalni rashodi	450.144,90								
321	Naknade troškova zaposlenima	66.091,08								
322	Rashodi za materijal i energiju	47.096,27								
323	Rashodi za usluge	307.007,77								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.949,78								
34	Financijski rashodi	370,61								
343	Ostali financijski rashodi	370,61								
<b>02062</b>	<b>Ured za koordinaciju sustava procjene učinka propisa</b>		<b>2.465.305</b>							
<b>1821</b>	<b>PROCJENA UČINKA PROPISA</b>		<b>2.465.305</b>							
<b>A827001</b>	<b>POSLOVANJE UREDA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA</b>		<b>2.059.305</b>							
31	Rashodi za zaposlene		586.505							
311	Plaće		483.480							
312	Ostali rashodi za zaposlene		24.625							
313	Doprinosi na plaće		78.400							
32	Materijalni rashodi		1.464.800							
321	Naknade troškova zaposlenima		235.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		118.000							
323	Rashodi za usluge		1.094.300							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.500							
34	Financijski rashodi		7.000							
343	Ostali financijski rashodi		7.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000							
<b>K827003</b>	<b>OPREMANJE UREDA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA</b>		<b>186.000</b>							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		186.000							
422	Postrojenja i oprema		186.000							
<b>K827004</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA</b>		<b>220.000</b>							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		45.000							
412	Nematerijalna imovina		45.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		175.000							
422	Postrojenja i oprema		175.000							
<b>02087</b>	<b>Ured za ljudska prava</b>	<b>7.792.135,48</b>	<b>4.804.225</b>	<b>61,7</b>	<b>5.683.100</b>	<b>118,3</b>	<b>8.004.900</b>	<b>140,9</b>	<b>4.970.000</b>	<b>62,1</b>



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>1011</b>	<b>LJUDSKA PRAVA</b>	<b>2.927.415,69</b>	<b>2.629.925</b>	<b>89,8</b>	<b>4.257.600</b>	<b>161,9</b>	<b>6.468.400</b>	<b>151,9</b>	<b>3.353.000</b>	<b>51,8</b>
<b>A681000</b>	<b>OSNOVNA AKTIVNOST</b>	<b>2.592.565,23</b>	<b>2.199.925</b>	<b>84,9</b>	<b>2.357.300</b>	<b>107,2</b>	<b>2.578.800</b>	<b>109,4</b>	<b>2.584.800</b>	<b>100,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.425.712,12	1.556.325	109,2	1.705.500	109,6	1.776.400	104,2	1.807.400	101,7
311	Plaće	1.180.397,29	1.291.440	109,4	1.415.000	109,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.286,48	43.025	101,7	46.000	106,9				
313	Doprinosi na plaće	203.028,35	221.860	109,3	244.500	110,2				
32	Materijalni rashodi	1.045.110,29	610.600	58,4	624.300	102,2	779.900	124,9	754.900	96,8
321	Naknade troškova zaposlenima	195.763,17	132.500	67,7	119.000	89,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	55.977,97	59.000	105,4	55.000	93,2				
323	Rashodi za usluge	685.273,39	398.100	58,1	430.300	108,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.095,76	21.000	19,4	20.000	95,2				
34	Financijski rashodi	1.777,31	3.500	196,9	2.500	71,4	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.777,31	3.500	196,9	2.500	71,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	119.965,51	29.500	24,6	25.000	84,7	20.000	80,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	119.965,51	29.500	24,6	25.000	84,7				
<b>A681014</b>	<b>IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA LJUDSKA PRAVA</b>				<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
323	Rashodi za usluge				5.000					
<b>A681042</b>	<b>CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>350.000</b>	<b>116,7</b>	<b>350.000</b>	<b>100,0</b>	<b>350.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>85,7</b>
38	Ostali rashodi	300.000,00	350.000	116,7	350.000	100,0	350.000	100,0	300.000	85,7
381	Tekuće donacije	300.000,00	350.000	116,7	350.000	100,0				
<b>A681047</b>	<b>PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST</b>		<b>30.000</b>							
32	Materijalni rashodi		30.000							
323	Rashodi za usluge		30.000							
<b>A681048</b>	<b>PROVOĐENJE ZAKONA O SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE</b>		<b>17.000</b>		<b>74.500</b>	<b>438,2</b>	<b>10.000</b>	<b>13,4</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		17.000		74.500	438,2	10.000	13,4	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				30.000					
323	Rashodi za usluge		17.000		34.500	202,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
<b>A681051</b>	<b>IPA I 2009 - USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE</b>				<b>1.420.800</b>		<b>3.433.600</b>	<b>241,7</b>	<b>355.200</b>	<b>10,3</b>
32	Materijalni rashodi						3.433.600		355.200	10,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.420.800					
422	Postrojenja i oprema				1.065.600					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				355.200					
<b>K681033</b>	<b>OPREMANJE UREDA ZA LJUDSKA PRAVA</b>	<b>5.229,81</b>					<b>43.000</b>		<b>49.000</b>	<b>114,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.229,81					43.000		49.000	114,0
422	Postrojenja i oprema	5.229,81								
<b>K681037</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA LJUDSKA PRAVA</b>	<b>29.620,65</b>	<b>33.000</b>	<b>111,4</b>	<b>50.000</b>	<b>151,5</b>	<b>48.000</b>	<b>96,0</b>	<b>49.000</b>	<b>102,1</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	29.620,65	18.000	60,8	50.000	277,8	29.000	58,0	29.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	29.620,65	18.000	60,8	50.000	277,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000				19.000		20.000	105,3
422	Postrojenja i oprema		15.000							
<b>1013</b>	<b>NACIONALNI ODBOR ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA</b>	<b>2.961.636,42</b>	<b>303.000</b>	<b>10,2</b>	<b>327.000</b>	<b>107,9</b>	<b>348.000</b>	<b>106,4</b>	<b>348.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A681023</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA</b>	<b>450.515,24</b>	<b>303.000</b>	<b>67,3</b>	<b>327.000</b>	<b>107,9</b>	<b>348.000</b>	<b>106,4</b>	<b>348.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	450.515,24	303.000	67,3	327.000	107,9	348.000	106,4	348.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	149.436,19	46.000	30,8	100.000	217,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.396,54	2.000	83,5	5.000	250,0				
323	Rashodi za usluge	266.988,57	241.000	90,3	207.000	85,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.693,94	14.000	44,2	15.000	107,1				
<b>A681045</b>	<b>CARDS 2004 - SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA</b>	<b>2.387.072,88</b>								
32	Materijalni rashodi	2.387.072,88								
323	Rashodi za usluge	2.387.072,88								
<b>K681046</b>	<b>CARDS 2004 - SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA</b>	<b>124.048,30</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.048,30								
422	Postrojenja i oprema	124.048,30								
<b>1436</b>	<b>SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA IZ PODRUČJA ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA</b>	<b>1.903.083,37</b>	<b>1.742.600</b>	<b>91,6</b>	<b>980.000</b>	<b>56,2</b>	<b>1.030.000</b>	<b>105,1</b>	<b>1.114.500</b>	<b>108,2</b>
<b>A681022</b>	<b>DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA</b>	<b>1.903.083,37</b>	<b>1.742.600</b>	<b>91,6</b>	<b>980.000</b>	<b>56,2</b>	<b>1.030.000</b>	<b>105,1</b>	<b>1.114.500</b>	<b>108,2</b>
32	Materijalni rashodi	53.083,37	30.000	56,5	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	53.083,37	30.000	56,5	30.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.850.000,00	1.712.600	92,6	950.000	55,5	1.000.000	105,3	1.084.500	108,5
381	Tekuće donacije	1.850.000,00	1.712.600	92,6	950.000	55,5				
<b>1850</b>	<b>POVJERENSTVO ZA AZIL</b>		<b>128.700</b>		<b>118.500</b>	<b>92,1</b>	<b>158.500</b>	<b>133,8</b>	<b>154.500</b>	<b>97,5</b>
<b>A681050</b>	<b>POVJERENSTVO ZA AZIL</b>		<b>128.700</b>		<b>118.500</b>	<b>92,1</b>	<b>158.500</b>	<b>133,8</b>	<b>154.500</b>	<b>97,5</b>
32	Materijalni rashodi		128.700		118.500	92,1	158.500	133,8	154.500	97,5
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		10.000	200,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.700							
323	Rashodi za usluge		22.000		8.000	36,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		98.000		100.500	102,6				
<b>02089</b>	<b>Ured za socijalno partnerstvo</b>	<b>1.326.445,30</b>	<b>1.424.420</b>	<b>107,4</b>	<b>1.544.000</b>	<b>108,4</b>	<b>1.556.000</b>	<b>100,8</b>	<b>1.570.000</b>	<b>100,9</b>
<b>1028</b>	<b>SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO</b>	<b>1.326.445,30</b>	<b>1.424.420</b>	<b>107,4</b>	<b>1.544.000</b>	<b>108,4</b>	<b>1.556.000</b>	<b>100,8</b>	<b>1.570.000</b>	<b>100,9</b>
<b>A685000</b>	<b>SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO</b>	<b>1.021.980,28</b>	<b>1.185.870</b>	<b>116,0</b>	<b>1.096.500</b>	<b>92,5</b>	<b>1.185.500</b>	<b>108,1</b>	<b>1.218.500</b>	<b>102,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	819.110,69	928.870	113,4	866.500	93,3	964.500	111,3	997.500	103,4
311	Plaće	680.162,67	766.800	112,7	709.000	92,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.960,10	30.000	136,6	35.000	116,7				
313	Doprinosi na plaće	116.987,92	132.070	112,9	122.500	92,8				
32	Materijalni rashodi	202.513,95	254.500	125,7	227.500	89,4	218.500	96,0	218.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	96.775,31	151.000	156,0	124.000	82,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	31.287,45	32.000	102,3	32.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	45.109,79	53.000	117,5	53.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.341,40	18.500	63,1	18.500	100,0				
34	Financijski rashodi	355,64	2.500	703,0	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	355,64	2.500	703,0	2.500	100,0				
<b>K685003</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO</b>	<b>27.859,47</b>	<b>23.000</b>	<b>82,6</b>	<b>23.000</b>	<b>100,0</b>	<b>23.000</b>	<b>100,0</b>	<b>23.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.178,01	15.000	147,4	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.178,01	15.000	147,4	15.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.681,46	8.000	45,2	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	17.681,46	8.000	45,2	8.000	100,0				
<b>T685012</b>	<b>JAČANJE SOCIJALNOG DIJALOGA I PARTNERSTVA U RH</b>	<b>25.857,30</b>			<b>248.650</b>		<b>182.000</b>	<b>73,2</b>	<b>182.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	25.857,30			248.650		182.000	73,2	182.000	100,0
323	Rashodi za usluge	14.242,30			66.650					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.615,00			182.000					
<b>T685014</b>	<b>EU-RH ZAJEDNIČKI SAVJETODAVNI ODBOR</b>	<b>31.866,60</b>	<b>45.850</b>	<b>143,9</b>	<b>45.850</b>	<b>100,0</b>	<b>45.850</b>	<b>100,0</b>	<b>45.850</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	31.866,60	45.850	143,9	45.850	100,0	45.850	100,0	45.850	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		1.850							
323	Rashodi za usluge	22.237,60	29.000	130,4	24.000	82,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.629,00	10.000	103,9	21.850	218,5				
<b>T685015</b>	<b>NACIONALNO VIJEĆE ZA ZAŠTITU NA RADU</b>	<b>8.375,30</b>	<b>6.100</b>	<b>72,8</b>	<b>6.000</b>	<b>98,4</b>	<b>6.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	8.375,30	6.100	72,8	6.000	98,4	6.000	100,0	6.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.375,30	6.100	72,8	6.000	98,4				
<b>T685016</b>	<b>MIRENJE U INDIVIDUALNIM RADNIM SPOROVIMA</b>	<b>210.506,35</b>	<b>163.600</b>	<b>77,7</b>	<b>124.000</b>	<b>75,8</b>	<b>113.650</b>	<b>91,7</b>	<b>94.650</b>	<b>83,3</b>
32	Materijalni rashodi	210.506,35	163.600	77,7	124.000	75,8	113.650	91,7	94.650	83,3
322	Rashodi za materijal i energiju	106,90								
323	Rashodi za usluge	149.412,47	124.000	83,0	104.000	83,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.986,98	39.600	64,9	20.000	50,5				
<b>02090</b>	<b>Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga</b>	<b>8.149.177,20</b>	<b>4.871.060</b>	<b>59,8</b>	<b>5.175.750</b>	<b>106,3</b>	<b>5.368.500</b>	<b>103,7</b>	<b>5.525.250</b>	<b>102,9</b>
<b>1029</b>	<b>SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA</b>	<b>8.149.177,20</b>	<b>4.871.060</b>	<b>59,8</b>	<b>5.175.750</b>	<b>106,3</b>	<b>5.368.500</b>	<b>103,7</b>	<b>5.525.250</b>	<b>102,9</b>
<b>A530000</b>	<b>SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA</b>	<b>2.110.585,94</b>	<b>1.900.410</b>	<b>90,0</b>	<b>1.876.000</b>	<b>98,7</b>	<b>1.893.000</b>	<b>100,9</b>	<b>1.908.000</b>	<b>100,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.116.765,00	1.030.910	92,3	1.014.500	98,4	1.020.500	100,6	1.032.500	101,2
311	Plaće	928.536,19	841.500	90,6	842.000	100,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.520,58	43.250	151,6	27.000	62,4				
313	Doprinosi na plaće	159.708,23	146.160	91,5	145.500	99,5				
32	Materijalni rashodi	991.270,95	839.500	84,7	837.500	99,8	848.500	101,3	851.500	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	353.718,46	195.000	55,1	200.000	102,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	59.607,02	72.500	121,6	69.500	95,9				
323	Rashodi za usluge	489.556,11	416.000	85,0	414.000	99,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.389,36	156.000	176,5	154.000	98,7				
34	Financijski rashodi	2.549,99	10.000	392,2	4.000	40,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.549,99	10.000	392,2	4.000	40,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000		20.000	100,0				
<b>A530001</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA</b>	<b>1.572.346,00</b>	<b>1.330.000</b>	<b>84,6</b>	<b>1.000.000</b>	<b>75,2</b>	<b>900.000</b>	<b>90,0</b>	<b>600.000</b>	<b>66,7</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.572.346,00	1.330.000	84,6	1.000.000	75,2	900.000	90,0	600.000	66,7
363	Pomoći unutar opće države	1.572.346,00	1.330.000	84,6	1.000.000	75,2				
<b>A530007</b>	<b>EDUKACIJA NA PODRUČJU SUZBIJANJA OPOJNIH DROGA</b>	<b>256.763,24</b>	<b>178.000</b>	<b>69,3</b>	<b>188.000</b>	<b>105,6</b>	<b>188.000</b>	<b>100,0</b>	<b>188.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	256.763,24	178.000	69,3	188.000	105,6	188.000	100,0	188.000	100,0
323	Rashodi za usluge	229.407,10	167.000	72,8	155.000	92,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.356,14	11.000	40,2	33.000	300,0				
<b>A530014</b>	<b>PROVEDBA MEDIJSKE KAMPANJE ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA</b>	<b>557.238,51</b>	<b>553.000</b>	<b>99,2</b>	<b>490.000</b>	<b>88,6</b>	<b>540.000</b>	<b>110,2</b>	<b>540.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	557.238,51	553.000	99,2	490.000	88,6	540.000	110,2	540.000	100,0
323	Rashodi za usluge	538.126,87	543.000	100,9	460.000	84,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.111,64	10.000	52,3	30.000	300,0				
<b>A530019</b>	<b>ANTI DROGA TELEFON</b>	<b>119.577,65</b>	<b>165.000</b>	<b>138,0</b>	<b>165.000</b>	<b>100,0</b>	<b>165.000</b>	<b>100,0</b>	<b>165.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	119.577,65	165.000	138,0	165.000	100,0	165.000	100,0	165.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	119.577,65	165.000	138,0	165.000	100,0				
<b>A530020</b>	<b>USTROJAVANJE NACIONALNE INFORMACIJSKE JEDINICE ZA DROGE</b>	<b>316.332,91</b>	<b>642.650</b>	<b>203,2</b>	<b>611.000</b>	<b>95,1</b>	<b>465.000</b>	<b>76,1</b>	<b>465.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	316.332,91	433.650	137,1	411.000	94,8	265.000	64,5	265.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	86.231,26	100.000	116,0	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	220.784,51	327.650	148,4	305.000	93,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.317,14	6.000	64,4	6.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		209.000		200.000	95,7	200.000	100,0	200.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države		209.000		200.000	95,7				
<b>A530023</b>	<b>PROVEDBA CARDS 2004 - JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA BORBUTRIV TRGOVINE DROGAMA I ZLOUPORABE DROGA</b>	<b>26.029,51</b>								
32	Materijalni rashodi	26.029,51								
321	Naknade troškova zaposlenima	13.377,57								
323	Rashodi za usluge	6.258,94								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.393,00								
<b>A530024</b>	<b>CARDS 2004 - JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA BORBUTRIV TRGOVINE DROGAMA I ZLOUPORABE DROGA</b>	<b>2.756.579,95</b>								
32	Materijalni rashodi	2.756.579,95								
323	Rashodi za usluge	2.756.579,95								
<b>A530025</b>	<b>IPA 2007 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPSKI CENTAR ZA PRAĆENJE DROGA I OVISNOSTI O DROGAMA</b>				<b>748.750</b>		<b>1.120.500</b>	<b>149,6</b>	<b>1.562.250</b>	<b>139,4</b>
32	Materijalni rashodi				748.750		1.120.500	149,6	1.562.250	139,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				748.750					
<b>K530009</b>	<b>OPREMANJE UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA</b>	<b>28.312,64</b>	<b>45.000</b>	<b>158,9</b>	<b>40.000</b>	<b>88,9</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.312,64	45.000	158,9	40.000	88,9	40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	28.312,64	45.000	158,9	40.000	88,9				
<b>K530017</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA</b>	<b>52.804,40</b>	<b>57.000</b>	<b>107,9</b>	<b>57.000</b>	<b>100,0</b>	<b>57.000</b>	<b>100,0</b>	<b>57.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	25.742,19	32.000	124,3	32.000	100,0	32.000	100,0	32.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	25.742,19	32.000	124,3	32.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.062,21	25.000	92,4	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	27.062,21	15.000	55,4	15.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		10.000	100,0				
<b>K530022</b>	<b>CARDS 2004 - JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA BORBUTRIV TRGOVINE DROGAMA I ZLOUPORABE DROGA</b>	<b>352.606,45</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	352.606,45								
422	Postrojenja i oprema	352.606,45								
<b>02092</b>	<b>Ured za ravnopravnost spolova</b>	<b>3.145.544,63</b>	<b>2.802.185</b>	<b>89,1</b>	<b>2.622.800</b>	<b>93,6</b>	<b>2.703.000</b>	<b>103,1</b>	<b>2.729.000</b>	<b>101,0</b>
<b>1034</b>	<b>ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA</b>	<b>3.145.544,63</b>	<b>2.802.185</b>	<b>89,1</b>	<b>2.622.800</b>	<b>93,6</b>	<b>2.703.000</b>	<b>103,1</b>	<b>2.729.000</b>	<b>101,0</b>
<b>A532004</b>	<b>ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA</b>	<b>1.377.024,20</b>	<b>1.405.185</b>	<b>102,0</b>	<b>1.621.800</b>	<b>115,4</b>	<b>1.723.400</b>	<b>106,3</b>	<b>1.726.000</b>	<b>100,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	777.051,83	855.985	110,2	1.103.500	128,9	1.118.100	101,3	1.119.700	100,1
311	Plaće	648.921,41	707.200	109,0	910.000	128,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.516,00	26.875	162,7	37.000	137,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
313	Doprinosi na plaće	111.614,42	121.910	109,2	156.500	128,4				
32	Materijalni rashodi	598.620,37	518.400	86,6	491.000	94,7	578.000	117,7	579.000	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	174.746,77	106.000	60,7	149.000	140,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.268,43	32.000	157,9	24.000	75,0				
323	Rashodi za usluge	375.727,28	356.400	94,9	294.000	82,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.877,89	24.000	86,1	24.000	100,0				
34	Financijski rashodi	1.352,00	2.300	170,1	2.300	100,0	2.300	100,0	2.300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.352,00	2.300	170,1	2.300	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		28.500		25.000	87,7	25.000	100,0	25.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		28.500		25.000	87,7				
<b>A532009</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA</b>	<b>1.440.017,40</b>	<b>1.234.000</b>	<b>85,7</b>	<b>778.000</b>	<b>63,0</b>	<b>786.600</b>	<b>101,1</b>	<b>800.000</b>	<b>101,7</b>
32	Materijalni rashodi	940.017,40	1.004.000	106,8	578.000	57,6	586.600	101,5	600.000	102,3
321	Naknade troškova zaposlenima	50.355,49	35.700	70,9	40.000	112,0				
323	Rashodi za usluge	649.805,85	833.300	128,2	423.000	50,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239.856,06	135.000	56,3	115.000	85,2				
38	Ostali rashodi	500.000,00	230.000	46,0	200.000	87,0	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000,00	230.000	46,0	200.000	87,0				
<b>A532012</b>	<b>PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE PROGRESS</b>				<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
323	Rashodi za usluge				50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				40.000					
<b>A532013</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE O ZAŠTITI OD OBITELJSKOG NASILJA</b>	<b>121.600,42</b>	<b>90.000</b>	<b>74,0</b>	<b>40.000</b>	<b>44,4</b>	<b>10.000</b>	<b>25,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	121.600,42	90.000	74,0	40.000	44,4	10.000	25,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	121.600,42	90.000	74,0	40.000	44,4				
<b>A532015</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2007. - 2015.</b>	<b>165.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>15,2</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
323	Rashodi za usluge		20.000		20.000	100,0				
38	Ostali rashodi	165.000,00	5.000	3,0	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
381	Tekuće donacije	165.000,00	5.000	3,0	5.000	100,0				
<b>K532003</b>	<b>OPREMANJE UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>		<b>15.000</b>		<b>25.000</b>	<b>166,7</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>	<b>35.000</b>	<b>140,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		25.000	166,7	25.000	100,0	35.000	140,0
422	Postrojenja i oprema		15.000		25.000	166,7				
<b>K532005</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>41.902,61</b>	<b>33.000</b>	<b>78,8</b>	<b>33.000</b>	<b>100,0</b>	<b>33.000</b>	<b>100,0</b>	<b>33.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.333,96	8.000	126,3	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	6.333,96	8.000	126,3	8.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.568,65	25.000	70,3	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	16.920,95	21.000	124,1	15.000	71,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.647,70	4.000	21,5	10.000	250,0				
<b>021</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU</b>	<b>480.590.884,55</b>	<b>250.769.863</b>	<b>52,2</b>						
<b>02105</b>	<b>Središnji državni ured za upravu</b>	<b>44.412.749,75</b>	<b>16.475.608</b>	<b>37,1</b>						
<b>1526</b>	<b>POSLOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA UPRAVU</b>	<b>44.412.749,75</b>	<b>16.475.608</b>	<b>37,1</b>						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A756000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA</b>	<b>21.657.391,68</b>	<b>12.867.269</b>	<b>59,4</b>						
31	Rashodi za zaposlene	12.213.598,03	7.140.994	58,5						
311	Plaće	10.049.803,32	6.034.456	60,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	440.919,21	68.624	15,6						
313	Doprinosi na plaće	1.722.875,50	1.037.914	60,2						
32	Materijalni rashodi	9.433.584,57	5.722.318	60,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	997.269,89	493.918	49,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	937.566,30	558.952	59,6						
323	Rashodi za usluge	4.682.869,38	1.746.744	37,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.815.879,00	2.922.704	103,8						
34	Financijski rashodi	10.209,08	3.957	38,8						
343	Ostali financijski rashodi	10.209,08	3.957	38,8						
<b>A756001</b>	<b>CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA</b>	<b>142.562,68</b>	<b>72.557</b>	<b>50,9</b>						
32	Materijalni rashodi	142.562,68	72.557	50,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	69.073,75	20.933	30,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	46.797,04	47.768	102,1						
323	Rashodi za usluge	18.758,89								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.933,00	3.856	48,6						
<b>A756002</b>	<b>SLUŽBENIČKI SUDOVI</b>	<b>653.708,89</b>	<b>270.869</b>	<b>41,4</b>						
32	Materijalni rashodi	653.708,89	270.869	41,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	653.708,89	270.869	41,4						
<b>A756007</b>	<b>ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU</b>	<b>730.004,89</b>	<b>458.125</b>	<b>62,8</b>						
31	Rashodi za zaposlene	613.957,31	440.013	71,7						
311	Plaće	516.156,03	375.437	72,7						
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00								
313	Doprinosi na plaće	89.301,28	64.576	72,3						
32	Materijalni rashodi	116.047,58	18.112	15,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	24.231,98	13.988	57,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	72.767,24	1.514	2,1						
323	Rashodi za usluge	13.898,36	440	3,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.150,00	2.170	42,1						
<b>A756012</b>	<b>CARDS 2003-JAČANJE KAPACITETA ZA DRŽAVNU DECENTRALIZACIJU</b>	<b>1.657.025,92</b>								
32	Materijalni rashodi	1.657.025,92								
323	Rashodi za usluge	1.657.025,92								
<b>A756015</b>	<b>POTPORA REFORMI JAVNE UPRAVE -DAROVNICA ŠVEDSKE MEĐUNARODNE AGENCIJE ZA RAZVOJ</b>	<b>3.910.725,16</b>	<b>120.000</b>	<b>3,1</b>						
32	Materijalni rashodi	3.910.725,16	120.000	3,1						
323	Rashodi za usluge	3.910.725,16	120.000	3,1						
<b>A756017</b>	<b>OPĆI PROGRAM IZOBRAZBE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA</b>	<b>2.039.478,36</b>	<b>859.820</b>	<b>42,2</b>						
32	Materijalni rashodi	2.039.478,36	859.820	42,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	145.154,66	6.200	4,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	86.805,90	34.135	39,3						
323	Rashodi za usluge	1.807.517,80	819.485	45,3						
<b>A756019</b>	<b>ORGANIZACIJSKO I STRUČNO JAČANJE KADROVA SDUU-A</b>	<b>262.970,14</b>								
32	Materijalni rashodi	262.804,15								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
321	Naknade troškova zaposlenima	52.342,39								
322	Rashodi za materijal i energiju	27.178,30								
323	Rashodi za usluge	165.871,67								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.411,79								
34	Financijski rashodi	165,99								
343	Ostali financijski rashodi	165,99								
<b>A756020</b>	<b>RAZVOJ I UVOĐENJE PROGRAMA INFORMATIČKE IZOBRAZBE U CENTRU ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE SDUU-A</b>	<b>62.095,59</b>								
32	Materijalni rashodi	62.095,59								
323	Rashodi za usluge	62.095,59								
<b>A756021</b>	<b>POTPORA REFORMI JAVNE UPRAVE I DRŽAVNE SLUŽBE (NASTAVAK DIPLOMATSKE ŠKOLE) - DANSKA POMOĆ</b>	<b>28.546,10</b>								
32	Materijalni rashodi	28.546,10								
323	Rashodi za usluge	28.546,10								
<b>A756024</b>	<b>CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA -RAZVOJ KADROVA II FAZA</b>		<b>241.370</b>							
32	Materijalni rashodi		240.667							
321	Naknade troškova zaposlenima		82.302							
323	Rashodi za usluge		158.365							
34	Financijski rashodi		703							
343	Ostali financijski rashodi		703							
<b>K756003</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>6.136.887,66</b>	<b>900.329</b>	<b>14,7</b>						
32	Materijalni rashodi	4.863.301,49	831.180	17,1						
323	Rashodi za usluge	4.863.301,49	831.180	17,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.273.586,17								
412	Nematerijalna imovina	1.273.586,17								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		69.149							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		69.149							
<b>K756004</b>	<b>UREĐENJE I OPREMANJE</b>	<b>5.193.603,65</b>	<b>14.959</b>	<b>0,3</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.193.603,65	14.959	0,3						
422	Postrojenja i oprema	5.193.603,65	14.959	0,3						
<b>K756005</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>249.485,29</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.485,29								
423	Prijevozna sredstva	249.485,29								
<b>K756006</b>	<b>AKADEMIJA ZA LOKALNU DEMOKRACIJU</b>	<b>1.157.317,17</b>	<b>670.310</b>	<b>57,9</b>						
31	Rashodi za zaposlene	219.959,93	132.689	60,3						
311	Plaće	180.083,48	113.204	62,9						
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00								
313	Doprinosi na plaće	31.376,45	19.485	62,1						
32	Materijalni rashodi	923.847,24	532.718	57,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	180.651,06	96.480	53,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	39.754,00	27.746	69,8						
323	Rashodi za usluge	685.801,18	398.905	58,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.641,00	9.587	54,3						
34	Financijski rashodi	3.510,00	2.103	59,9						
343	Ostali financijski rashodi	3.510,00	2.103	59,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	2.800	28,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	2.800	28,0						
<b>K756010</b>	<b>DIGITALIZACIJA CRKVENIH KNJIGA</b>	<b>257.533,98</b>								
32	Materijalni rashodi	200.000,00								
323	Rashodi za usluge	200.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.533,98								
422	Postrojenja i oprema	57.533,98								
<b>K756022</b>	<b>ORGANIZACIJSKO JAČANJE KADROVA SDUU - DANSKA POMOĆ</b>	<b>2.278,50</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.278,50								
422	Postrojenja i oprema	2.278,50								
<b>K756023</b>	<b>RAZVOJ I UVOĐENJE IT-TRENINGA, DANSKA POMOĆ</b>	<b>58.251,47</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.251,47								
422	Postrojenja i oprema	58.251,47								
<b>K756025</b>	<b>CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA- RAZVOJ KADROVA FAZA II</b>	<b>212.882,62</b>								
32	Materijalni rashodi	212.602,28								
321	Naknade troškova zaposlenima	73.306,84								
322	Rashodi za materijal i energiju	3.062,50								
323	Rashodi za usluge	123.023,92								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.209,02								
34	Financijski rashodi	280,34								
343	Ostali financijski rashodi	280,34								
<b>02110</b>	<b>Uredi državne uprave u županijama</b>	<b>436.178.134,80</b>	<b>234.294.255</b>	<b>53,7</b>						
<b>1527</b>	<b>OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA</b>	<b>436.178.134,80</b>	<b>234.294.255</b>	<b>53,7</b>						
<b>A760003</b>	<b>OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA</b>	<b>432.772.344,92</b>	<b>232.427.116</b>	<b>53,7</b>						
31	Rashodi za zaposlene	330.701.527,04	185.624.403	56,1						
311	Plaće	268.925.285,06	156.067.834	58,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.461.887,65	2.763.279	17,9						
313	Doprinosi na plaće	46.314.354,33	26.793.290	57,9						
32	Materijalni rashodi	101.860.748,44	46.719.241	45,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	25.063.202,37	14.439.934	57,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	24.860.961,81	11.241.194	45,2						
323	Rashodi za usluge	49.458.166,56	20.269.866	41,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.478.417,70	768.247	31,0						
34	Financijski rashodi	210.069,44	83.472	39,7						
343	Ostali financijski rashodi	210.069,44	83.472	39,7						
<b>K760000</b>	<b>UREĐENJE I OPREMANJE</b>	<b>3.405.789,88</b>	<b>1.867.139</b>	<b>54,8</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.205.789,88	1.734.384	54,1						
422	Postrojenja i oprema	2.357.599,52	1.429.619	60,6						
423	Prijevozna sredstva	561.912,56	254.997	45,4						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	286.277,80	49.768	17,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	132.755	66,4						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	132.755	66,4						
<b>022</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU</b>	<b>45.938.962,05</b>	<b>26.336.546</b>	<b>57,3</b>	<b>24.847.100</b>	<b>94,3</b>	<b>24.674.170</b>	<b>99,3</b>	<b>25.791.900</b>	<b>104,5</b>
<b>02205</b>	<b>Središnji državni ured za e-Hrvatsku</b>	<b>45.938.962,05</b>	<b>26.336.546</b>	<b>57,3</b>	<b>24.847.100</b>	<b>94,3</b>	<b>24.674.170</b>	<b>99,3</b>	<b>25.791.900</b>	<b>104,5</b>
<b>1008</b>	<b>INFORMATIZACIJA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE</b>	<b>45.938.962,05</b>	<b>26.336.546</b>	<b>57,3</b>	<b>24.847.100</b>	<b>94,3</b>	<b>24.674.170</b>	<b>99,3</b>	<b>25.791.900</b>	<b>104,5</b>



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A677009</b>	<b>POSLOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU</b>	<b>4.866.250,52</b>	<b>5.059.388</b>	<b>104,0</b>	<b>4.870.600</b>	<b>96,3</b>	<b>4.840.700</b>	<b>99,4</b>	<b>5.174.700</b>	<b>106,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.087.907,98	3.011.340	97,5	3.128.600	103,9	3.125.500	99,9	3.249.500	104,0
311	Plaće	2.578.994,35	2.489.840	96,5	2.583.900	103,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.326,93	87.500	133,9	100.200	114,5				
313	Doprinosi na plaće	443.586,70	434.000	97,8	444.500	102,4				
32	Materijalni rashodi	1.773.698,36	1.989.048	112,1	1.733.000	87,1	1.706.200	98,5	1.916.200	112,3
321	Naknade troškova zaposlenima	436.166,76	373.000	85,5	369.000	98,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	184.404,84	205.000	111,2	208.000	101,5				
323	Rashodi za usluge	1.050.524,18	1.351.048	128,6	1.075.000	79,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.602,58	60.000	58,5	81.000	135,0				
34	Financijski rashodi	4.644,18	24.000	516,8	9.000	37,5	9.000	100,0	9.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.644,18	24.000	516,8	9.000	37,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		35.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		35.000							
<b>A677012</b>	<b>CIP ICT - SUDJELOVANJE SDUeH U PROGRAMIMA EU</b>		<b>1.737.000</b>		<b>2.853.000</b>	<b>164,2</b>	<b>3.269.770</b>	<b>114,6</b>	<b>3.919.500</b>	<b>119,9</b>
32	Materijalni rashodi		1.737.000		2.853.000	164,2	3.269.770	114,6	3.919.500	119,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.737.000		2.853.000	164,2				
<b>A677013</b>	<b>IDABC - SUDJELOVANJE SDUeH U PROGRAMIMA EU</b>	<b>785.528,60</b>	<b>890.920</b>	<b>113,4</b>						
32	Materijalni rashodi	785.528,60	890.920	113,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	785.528,60	890.920	113,4						
<b>A677016</b>	<b>ELEKTRONIČKA UPRAVA</b>		<b>6.327.238</b>		<b>5.361.500</b>	<b>84,7</b>	<b>5.065.000</b>	<b>94,5</b>	<b>5.065.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		6.327.238		5.361.500	84,7	5.065.000	94,5	5.065.000	100,0
323	Rashodi za usluge		6.327.238		5.361.500	84,7				
<b>A677017</b>	<b>ISA - SUDJELOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA e-HRVATSKU U PROGRAMIMA EU</b>				<b>900.000</b>		<b>900.000</b>	<b>100,0</b>	<b>906.000</b>	<b>100,7</b>
32	Materijalni rashodi				900.000		900.000	100,0	906.000	100,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				900.000					
<b>A757008</b>	<b>NACIONALNO VIJEĆE ZA INFORMACIJSKO DRUŠTVO</b>		<b>51.000</b>		<b>50.000</b>	<b>98,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>51.000</b>	<b>102,0</b>
32	Materijalni rashodi		51.000		50.000	98,0	50.000	100,0	51.000	102,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.000		50.000	98,0				
<b>A757010</b>	<b>POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA</b>	<b>2.720.103,63</b>	<b>2.420.000</b>	<b>89,0</b>	<b>1.907.000</b>	<b>78,8</b>	<b>1.915.000</b>	<b>100,4</b>	<b>2.209.700</b>	<b>115,4</b>
32	Materijalni rashodi	2.520.103,63	2.240.000	88,9	1.727.000	77,1	1.745.000	101,0	2.009.700	115,2
323	Rashodi za usluge	2.480.103,63	2.240.000	90,3	1.627.000	72,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00			100.000					
38	Ostali rashodi	200.000,00	180.000	90,0	180.000	100,0	170.000	94,4	200.000	117,6
381	Tekuće donacije	200.000,00	180.000	90,0	180.000	100,0				
<b>A757012</b>	<b>RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE</b>	<b>10.999.999,81</b>	<b>4.160.000</b>	<b>37,8</b>	<b>4.800.000</b>	<b>115,4</b>	<b>4.300.000</b>	<b>89,6</b>	<b>4.500.000</b>	<b>104,7</b>
32	Materijalni rashodi	10.999.999,81	4.160.000	37,8	4.800.000	115,4	4.300.000	89,6	4.500.000	104,7
323	Rashodi za usluge	10.999.999,81	4.160.000	37,8	4.800.000	115,4				
<b>K677011</b>	<b>INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU</b>	<b>59.541,71</b>	<b>210.000</b>	<b>352,7</b>	<b>210.000</b>	<b>100,0</b>	<b>180.000</b>	<b>85,7</b>	<b>193.000</b>	<b>107,2</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	45.443,86	110.000	242,1	110.000	100,0	100.000	90,9	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	45.443,86	110.000	242,1	110.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.097,85	100.000	709,3	100.000	100,0	80.000	80,0	93.000	116,3
422	Postrojenja i oprema	14.097,85	100.000	709,3	100.000	100,0				
<b>K757006</b>	<b>OPREMANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU</b>	<b>156.776,33</b>	<b>140.000</b>	<b>89,3</b>	<b>145.000</b>	<b>103,6</b>	<b>145.000</b>	<b>100,0</b>	<b>143.000</b>	<b>98,6</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.776,33	140.000	89,3	145.000	103,6	145.000	100,0	143.000	98,6
422	Postrojenja i oprema	156.776,33	140.000	89,3	145.000	103,6				
<b>K757011</b>	<b>ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI RESURSI ZA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE</b>	<b>7.459.814,12</b>	<b>4.671.000</b>	<b>62,6</b>	<b>2.700.000</b>	<b>57,8</b>	<b>3.450.000</b>	<b>127,8</b>	<b>3.630.000</b>	<b>105,2</b>
32	Materijalni rashodi	7.459.814,12	4.671.000	62,6	2.700.000	57,8	3.450.000	127,8	3.630.000	105,2
323	Rashodi za usluge	7.459.814,12	4.671.000	62,6	2.700.000	57,8				
<b>T677015</b>	<b>DIGITALNA TELEVIZIJA</b>	<b>17.402.973,00</b>	<b>670.000</b>	<b>3,8</b>	<b>1.050.000</b>	<b>156,7</b>	<b>558.700</b>	<b>53,2</b>		
32	Materijalni rashodi		670.000		1.050.000	156,7	558.700	53,2		
323	Rashodi za usluge		670.000		1.050.000	156,7				
38	Ostali rashodi	17.402.973,00								
381	Tekuće donacije	17.402.973,00								
<b>T757015</b>	<b>HITROREZ</b>	<b>1.093.494,75</b>								
32	Materijalni rashodi	1.093.494,75								
322	Rashodi za materijal i energiju	791,05								
323	Rashodi za usluge	1.091.661,70								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.042,00								
<b>T757016</b>	<b>TELEACCESS</b>	<b>335.157,05</b>								
32	Materijalni rashodi	240.121,80								
321	Naknade troškova zaposlenima	19.356,39								
322	Rashodi za materijal i energiju	24.604,03								
323	Rashodi za usluge	196.161,38								
34	Financijski rashodi	1,21								
343	Ostali financijski rashodi	1,21								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.347,00								
412	Nematerijalna imovina	3.347,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.687,04								
422	Postrojenja i oprema	91.687,04								
<b>T757017</b>	<b>e-REGISTAR PROPISA</b>	<b>59.322,53</b>								
32	Materijalni rashodi	59.322,53								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800,00								
323	Rashodi za usluge	57.522,53								
<b>023</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU</b>	<b>31.650.641,95</b>	<b>45.733.127</b>	<b>144,5</b>	<b>38.206.087</b>	<b>83,5</b>	<b>20.255.934</b>	<b>53,0</b>	<b>22.579.713</b>	<b>111,5</b>
<b>02305</b>	<b>Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU</b>	<b>31.650.641,95</b>	<b>45.733.127</b>	<b>144,5</b>	<b>38.206.087</b>	<b>83,5</b>	<b>20.255.934</b>	<b>53,0</b>	<b>22.579.713</b>	<b>111,5</b>
<b>1025</b>	<b>STRATEGIJA RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>31.650.641,95</b>	<b>45.733.127</b>	<b>144,5</b>	<b>38.206.087</b>	<b>83,5</b>	<b>20.255.934</b>	<b>53,0</b>	<b>22.579.713</b>	<b>111,5</b>
<b>A680012</b>	<b>POSLOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU</b>	<b>9.617.453,44</b>	<b>10.740.027</b>	<b>111,7</b>	<b>11.899.815</b>	<b>110,8</b>	<b>14.123.613</b>	<b>118,7</b>	<b>16.231.440</b>	<b>114,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.519.281,87	6.280.142	113,8	7.058.865	112,4	8.418.744	119,3	10.175.463	120,9
311	Plaće	4.577.308,92	5.205.467	113,7	5.854.740	112,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	154.675,88	146.875	95,0	180.875	123,1				
313	Doprinosi na plaće	787.297,07	927.800	117,8	1.023.250	110,3				
32	Materijalni rashodi	4.042.144,74	4.372.885	108,2	4.758.950	108,8	5.622.869	118,2	5.973.977	106,2
321	Naknade troškova zaposlenima	722.647,02	666.500	92,2	747.100	112,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	325.604,91	220.000	67,6	228.380	103,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	2.863.506,03	3.434.385	119,9	3.680.620	107,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.386,78	52.000	39,9	102.850	197,8				
34	Financijski rashodi	4.299,35	7.000	162,8	2.000	28,6	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.299,35	7.000	162,8	2.000	28,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.727,48	80.000	154,7	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.727,48	80.000	154,7	80.000	100,0				
<b>A680013</b>	<b>PHARE 2006 - RAZVOJ INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I SREDSTVA ZA PRIPREMU PROJEKATA</b>		<b>9.411.600</b>		<b>5.634.330</b>	<b>59,9</b>	<b>1.255.262</b>	<b>22,3</b>	<b>4.751.750</b>	<b>378,5</b>
32	Materijalni rashodi		9.411.600		5.634.330	59,9	1.255.262	22,3	4.751.750	378,5
323	Rashodi za usluge		9.411.600		5.634.330	59,9				
<b>A680014</b>	<b>INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU - PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE</b>	<b>161.711,79</b>	<b>242.000</b>	<b>149,6</b>	<b>370.000</b>	<b>152,9</b>	<b>370.000</b>	<b>100,0</b>	<b>370.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	161.711,79	242.000	149,6	370.000	152,9	370.000	100,0	370.000	100,0
323	Rashodi za usluge	158.236,10	242.000	152,9	370.000	152,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.475,69								
<b>A680015</b>	<b>PHARE 2006 - PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDVE</b>		<b>11.700.000</b>		<b>19.367.937</b>	<b>165,5</b>	<b>3.329.630</b>	<b>17,2</b>		
32	Materijalni rashodi		11.700.000		19.367.937	165,5	3.329.630	17,2		
323	Rashodi za usluge		11.700.000		19.367.937	165,5				
<b>A758007</b>	<b>PHARE 2005 - PROGRAM JAČANJA SPOSOBNOSTI I PRIPREME PROJEKATA</b>	<b>20.303.847,37</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4,9</b>						
32	Materijalni rashodi	20.303.847,37	1.000.000	4,9						
323	Rashodi za usluge	20.303.847,37	1.000.000	4,9						
<b>A758008</b>	<b>KOORDINACIJA PROGRAMA EU</b>	<b>205.120,03</b>	<b>230.000</b>	<b>112,1</b>	<b>190.000</b>	<b>82,6</b>	<b>240.000</b>	<b>126,3</b>	<b>240.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	205.120,03	230.000	112,1	190.000	82,6	240.000	126,3	240.000	100,0
323	Rashodi za usluge	174.058,62	230.000	132,1	190.000	82,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.061,41								
<b>A758010</b>	<b>OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU</b>	<b>31.896,43</b>	<b>337.000</b>	<b>1.056,5</b>	<b>290.000</b>	<b>86,1</b>	<b>412.000</b>	<b>142,1</b>	<b>444.000</b>	<b>107,8</b>
32	Materijalni rashodi	31.896,43	337.000	1.056,5	290.000	86,1	412.000	142,1	444.000	107,8
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	24.468,09	317.000	1.295,6	270.000	85,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.428,34								
<b>A758011</b>	<b>IZGRADNJA SUSTAVA KVALITETE</b>		<b>5.000</b>		<b>7.125</b>	<b>142,5</b>	<b>7.125</b>	<b>100,0</b>	<b>5.757</b>	<b>80,8</b>
32	Materijalni rashodi		5.000		7.125	142,5	7.125	100,0	5.757	80,8
323	Rashodi za usluge		5.000		7.125	142,5				
<b>A758013</b>	<b>IPA I 2008 - POTPORA FINANCIJSKOM UPRAVLJANJU, MONITORINGU I EVALUACIJI STRUKTURNIH FONDOVA</b>		<b>10.130.000</b>							
32	Materijalni rashodi		10.130.000							
323	Rashodi za usluge		10.130.000							
<b>A758014</b>	<b>PRAĆENJE PROVEDBE SOR-a I PROGRAMA EU</b>	<b>134.250,61</b>								
32	Materijalni rashodi	134.250,61								
323	Rashodi za usluge	116.121,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.129,61								
<b>A758015</b>	<b>PRIPREMA STRATEŠKIH DOKUMENATA I PRAĆENJE NJIHOVE PROVEDBE</b>	<b>456.607,07</b>	<b>71.500</b>	<b>15,7</b>	<b>200.000</b>	<b>279,7</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	456.607,07	71.500	15,7	200.000	279,7	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	456.607,07	71.500	15,7	200.000	279,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A758016</b>	<b>PHARE 2006 - USPOSTAVLJANJE EVALUACIJE PROGRAMA EU</b>		<b>1.426.000</b>							
32	Materijalni rashodi		1.426.000							
323	Rashodi za usluge		1.426.000							
<b>K758004</b>	<b>INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU</b>	<b>500.533,77</b>	<b>330.000</b>	<b>65,9</b>	<b>199.360</b>	<b>60,4</b>	<b>209.296</b>	<b>105,0</b>	<b>226.136</b>	<b>108,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000	100,0	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.533,77	230.000	57,4	99.360	43,2	109.296	110,0	126.136	115,4
422	Postrojenja i oprema	316.262,27	210.000	66,4	77.760	37,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	84.271,50	20.000	23,7	21.600	108,0				
<b>K758006</b>	<b>OPREMANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU</b>	<b>239.221,44</b>	<b>110.000</b>	<b>46,0</b>	<b>47.520</b>	<b>43,2</b>	<b>109.008</b>	<b>229,4</b>	<b>110.630</b>	<b>101,5</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	239.221,44	110.000	46,0	47.520	43,2	109.008	229,4	110.630	101,5
422	Postrojenja i oprema	239.221,44	110.000	46,0	47.520	43,2				
<b>024</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM</b>	<b>40.599.116,04</b>	<b>27.761.232</b>	<b>68,4</b>	<b>35.286.985</b>	<b>127,1</b>	<b>33.652.000</b>	<b>95,4</b>	<b>36.190.000</b>	<b>107,5</b>
<b>02405</b>	<b>Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom</b>	<b>40.599.116,04</b>	<b>27.761.232</b>	<b>68,4</b>	<b>35.286.985</b>	<b>127,1</b>	<b>33.652.000</b>	<b>95,4</b>	<b>36.190.000</b>	<b>107,5</b>
<b>1031</b>	<b>UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM</b>	<b>40.599.116,04</b>	<b>27.761.232</b>	<b>68,4</b>	<b>35.286.985</b>	<b>127,1</b>	<b>33.652.000</b>	<b>95,4</b>	<b>36.190.000</b>	<b>107,5</b>
<b>A759005</b>	<b>UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM</b>	<b>21.801.044,76</b>	<b>27.221.232</b>	<b>124,9</b>	<b>28.367.485</b>	<b>104,2</b>	<b>31.812.000</b>	<b>112,1</b>	<b>28.900.000</b>	<b>90,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.636.552,80	5.898.828	104,7	6.649.895	112,7	6.760.228	101,7	6.957.173	102,9
311	Plaće	4.644.955,91	4.846.483	104,3	5.487.325	113,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	192.664,48	218.750	113,5	218.750	100,0				
313	Doprinosi na plaće	798.932,41	833.595	104,3	943.820	113,2				
32	Materijalni rashodi	16.158.015,72	21.292.404	131,8	18.897.590	88,8	22.231.772	117,6	19.122.827	86,0
321	Naknade troškova zaposlenima	306.905,19	391.200	127,5	401.200	102,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.582.433,20	2.040.000	128,9	1.870.000	91,7				
323	Rashodi za usluge	14.205.204,61	18.756.204	132,0	16.531.390	88,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.472,72	105.000	165,4	95.000	90,5				
34	Financijski rashodi	6.476,24	30.000	463,2	2.820.000	9.400,0	2.820.000	100,0	2.820.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.476,24	30.000	463,2	2.820.000	9.400,0				
<b>K520004</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>487.638,59</b>	<b>405.000</b>	<b>83,1</b>	<b>1.000.000</b>	<b>246,9</b>	<b>345.000</b>	<b>34,5</b>	<b>345.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		45.000		700.000	1.555,6	45.000	6,4	45.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		45.000		700.000	1.555,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	487.638,59	360.000	73,8	300.000	83,3	300.000	100,0	300.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	487.638,59	360.000	73,8	300.000	83,3				
<b>K759003</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>184.310,40</b>	<b>35.000</b>	<b>19,0</b>	<b>55.000</b>	<b>157,1</b>	<b>55.000</b>	<b>100,0</b>	<b>55.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184.310,40	35.000	19,0	55.000	157,1	55.000	100,0	55.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	184.310,40	35.000	19,0	55.000	157,1				
<b>K759004</b>	<b>OPREMANJE REZIDENCIJALNIH OBJEKATA I SLUŽBENIH STANOVA</b>	<b>921.384,67</b>	<b>100.000</b>	<b>10,9</b>	<b>264.500</b>	<b>264,5</b>	<b>1.440.000</b>	<b>544,4</b>	<b>6.890.000</b>	<b>478,5</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	921.384,67	100.000	10,9	264.500	264,5	1.440.000	544,4	6.890.000	478,5
422	Postrojenja i oprema	535.502,26	100.000	18,7	264.500	264,5				
423	Prijevozna sredstva	385.882,41								
<b>K759008</b>	<b>KUPNJA KULTURNIH DOBARA</b>	<b>17.204.737,62</b>								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.204.737,62								
421	Građevinski objekti	17.204.737,62								
<b>T520007</b>	<b>STAMBENO ZBRINJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA</b>				<b>5.600.000</b>					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				5.600.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				5.600.000					
<b>025</b>	<b>MINISTARSTVO FINANCIJA</b>	<b>18.034.618.060,03</b>	<b>21.260.497.094</b>	<b>117,9</b>	<b>31.335.842.493</b>	<b>147,4</b>	<b>22.957.547.200</b>	<b>73,3</b>	<b>21.193.907.367</b>	<b>92,3</b>
<b>02505</b>	<b>Ministarstvo financija</b>	<b>150.348.608,49</b>	<b>194.006.233</b>	<b>129,0</b>	<b>265.100.495</b>	<b>136,6</b>	<b>303.283.978</b>	<b>114,4</b>	<b>203.780.556</b>	<b>67,2</b>
<b>1036</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>122.087.331,62</b>	<b>83.193.883</b>	<b>68,1</b>	<b>89.076.657</b>	<b>107,1</b>	<b>84.346.918</b>	<b>94,7</b>	<b>82.846.001</b>	<b>98,2</b>
<b>A320991</b>	<b>PROJEKT RAZVOJA UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U MINISTARSTVU FINANCIJA (DAROVNICA 5105 - FOND KONSTITUENCE)</b>	<b>35.886,37</b>								
32	Materijalni rashodi	35.886,37								
323	Rashodi za usluge	35.886,37								
<b>A320992</b>	<b>TEHNIČKA POMOĆ SREDIŠNJOJ JEDINICI ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE I NACIONALNOM KOORDINATORU ZA PROGRAM ISPA</b>		<b>352.800</b>				<b>400.000</b>			
32	Materijalni rashodi		352.800				400.000			
323	Rashodi za usluge		352.800							
<b>A538000</b>	<b>UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>115.340.397,27</b>	<b>73.726.083</b>	<b>63,9</b>	<b>73.811.423</b>	<b>100,1</b>	<b>74.801.918</b>	<b>101,3</b>	<b>76.931.001</b>	<b>102,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	51.642.545,89	53.391.083	103,4	53.416.750	100,0	54.591.918	102,2	56.721.001	103,9
311	Plaće	42.629.965,23	44.253.697	103,8	44.253.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.636.744,07	1.553.750	94,9	1.553.750	100,0				
313	Doprinosi na plaće	7.375.836,59	7.583.636	102,8	7.610.000	100,3				
32	Materijalni rashodi	63.693.247,59	20.325.000	31,9	20.384.673	100,3	20.200.000	99,1	20.200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.411.993,22	4.550.000	84,1	4.650.000	102,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.627.217,84	3.570.000	98,4	3.670.000	102,8				
323	Rashodi za usluge	53.798.686,98	11.770.000	21,9	11.704.673	99,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	855.349,55	435.000	50,9	360.000	82,8				
34	Financijski rashodi	4.603,79	10.000	217,2	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.603,79	10.000	217,2	10.000	100,0				
<b>A538018</b>	<b>POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE FINACIJSKOG IZVJEŠTAVANJA</b>	<b>650.000,00</b>	<b>600.000</b>	<b>92,3</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	650.000,00	600.000	92,3	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
381	Tekuće donacije	650.000,00	600.000	92,3	600.000	100,0				
<b>A538031</b>	<b>USLUGE VANJSKE REVIZIJE IPA PROGRAMA</b>	<b>2.854.800,00</b>								
32	Materijalni rashodi	2.854.800,00								
323	Rashodi za usluge	2.854.800,00								
<b>A538033</b>	<b>ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE</b>		<b>400.000</b>		<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		400.000		400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge		400.000		400.000	100,0				
<b>K253057</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>253.320,15</b>	<b>515.000</b>	<b>203,3</b>	<b>1.715.000</b>	<b>333,0</b>	<b>1.715.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.715.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		250.000		1.500.000	600,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		250.000		1.500.000	600,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	253.320,15	265.000	104,6	215.000	81,1	215.000	100,0	215.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	253.320,15	265.000	104,6	215.000	81,1				
<b>K538003</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>2.568.447,82</b>	<b>3.300.000</b>	<b>128,5</b>	<b>5.500.000</b>	<b>166,7</b>	<b>6.430.000</b>	<b>116,9</b>	<b>3.200.000</b>	<b>49,8</b>
32	Materijalni rashodi	271.465,86	1.100.000	405,2	1.000.000	90,9	1.930.000	193,0	1.000.000	51,8
323	Rashodi za usluge	271.465,86	1.100.000	405,2	1.000.000	90,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.296.981,96	2.200.000	95,8	4.500.000	204,5	4.500.000	100,0	2.200.000	48,9
422	Postrojenja i oprema	1.990.858,34	900.000	45,2	900.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	306.123,62	1.300.000	424,7	3.600.000	276,9				
<b>K538017</b>	<b>JACANJE UNUTARNJE FINACIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>230.472,00</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.472,00								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	230.472,00								
<b>K538030</b>	<b>RAZVOJ UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA I PREUREĐENJE KONFERENCIJSKIH DVORANA I ARHIVE S KNJIŽNICOM</b>	<b>154.008,01</b>	<b>4.300.000</b>	<b>2.792,1</b>	<b>4.700.000</b>	<b>109,3</b>				
32	Materijalni rashodi	154.008,01	3.919.790	2.545,2	4.200.000	107,1				
323	Rashodi za usluge	154.008,01	3.919.790	2.545,2	4.200.000	107,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		380.210		500.000	131,5				
422	Postrojenja i oprema		380.210		500.000	131,5				
<b>T538037</b>	<b>IPA 2007 - POTPORA NACIONALNOM FONDU U DALJNJEM RAZVOJU DECENTRALIZIRANOG MENADŽMENTA</b>				<b>550.234</b>					
32	Materijalni rashodi				550.234					
323	Rashodi za usluge				550.234					
<b>T538039</b>	<b>IPA 2007 - JACANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI ZA PRIMJENU PRAVILA IZ PODRUČJA VLASTITIH SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE</b>				<b>1.800.000</b>					
32	Materijalni rashodi				1.800.000					
323	Rashodi za usluge				1.800.000					
<b>1041</b>	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA</b>	<b>15.855.636,60</b>	<b>80.000.000</b>	<b>504,6</b>	<b>130.200.000</b>	<b>162,8</b>	<b>196.500.000</b>	<b>150,9</b>	<b>98.340.000</b>	<b>50,0</b>
<b>A538035</b>	<b>ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA</b>		<b>40.000.000</b>		<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>39.840.000</b>	<b>99,6</b>
32	Materijalni rashodi		40.000.000		40.000.000	100,0	40.000.000	100,0	39.840.000	99,6
322	Rashodi za materijal i energiju		10.425.000		10.200.000	97,8				
323	Rashodi za usluge		29.575.000		29.800.000	100,8				
<b>K107548</b>	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA BOSNI I HERCEGOVINI</b>	<b>4.865.248,59</b>	<b>4.250.000</b>	<b>87,4</b>	<b>45.000.000</b>	<b>1.058,8</b>	<b>102.000.000</b>	<b>226,7</b>	<b>38.000.000</b>	<b>37,3</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	56.288,10	150.000	266,5	1.000.000	666,7	3.000.000	300,0	1.000.000	33,3
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	56.288,10	150.000	266,5	1.000.000	666,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.808.960,49	4.100.000	85,3	44.000.000	1.073,2	99.000.000	225,0	37.000.000	37,4
421	Građevinski objekti	4.808.960,49	4.100.000	85,3	44.000.000	1.073,2				
<b>K253008</b>	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA SLOVENIJI</b>	<b>5.120.572,44</b>	<b>15.500.000</b>	<b>302,7</b>	<b>7.000.000</b>	<b>45,2</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.120.572,44	15.500.000	302,7	7.000.000	45,2				
421	Građevinski objekti	5.120.572,44	15.500.000	302,7	7.000.000	45,2				
<b>K253016</b>	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA SRBIJI</b>	<b>3.951.939,94</b>	<b>19.020.000</b>	<b>481,3</b>	<b>13.200.000</b>	<b>69,4</b>	<b>52.000.000</b>	<b>393,9</b>	<b>18.000.000</b>	<b>34,6</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		20.000		1.000.000	5.000,0	1.000.000	100,0	2.000.000	200,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		20.000		1.000.000	5.000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.951.939,94	19.000.000	480,8	12.200.000	64,2	51.000.000	418,0	16.000.000	31,4
421	Građevinski objekti	3.951.939,94	19.000.000	480,8	12.200.000	64,2				
<b>K302084</b>	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA CRNOJ GORI</b>	<b>161.890,34</b>	<b>500.000</b>	<b>308,9</b>	<b>15.500.000</b>	<b>3.100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>3,2</b>		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		100.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161.890,34	400.000	247,1	15.500.000	3.875,0	500.000	3,2		
421	Građevinski objekti	161.890,34	400.000	247,1	15.500.000	3.875,0				
<b>K320828</b>	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA MAĐARSKOJ</b>	<b>95.618,75</b>	<b>100.000</b>	<b>104,6</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.618,75	100.000	104,6						
421	Građevinski objekti	95.618,75	100.000	104,6						
<b>K321066</b>	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA - POMORSKI I ZRAČNI</b>	<b>1.660.366,54</b>	<b>150.000</b>	<b>9,0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>6.000,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>16,7</b>	<b>2.000.000</b>	<b>133,3</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.660.366,54	150.000	9,0	9.000.000	6.000,0	1.500.000	16,7	2.000.000	133,3
421	Građevinski objekti	1.660.366,54	150.000	9,0	9.000.000	6.000,0				
<b>K538036</b>	<b>OPREMANJE</b>		<b>480.000</b>		<b>500.000</b>	<b>104,2</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		480.000		500.000	104,2	500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		480.000		500.000	104,2				
<b>1067</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE</b>	<b>12.405.640,27</b>	<b>30.812.350</b>	<b>248,4</b>	<b>45.823.838</b>	<b>148,7</b>	<b>22.437.060</b>	<b>49,0</b>	<b>22.594.555</b>	<b>100,7</b>
<b>A538040</b>	<b>IPA I 2008 - POTPORA FINANCIJSKOM UPRAVLJANJU, MONITORINGU I EVALUACIJI STRUKTURNIH FONDOVA</b>				<b>17.613.200</b>		<b>7.475.300</b>	<b>42,4</b>	<b>6.908.995</b>	<b>92,4</b>
32	Materijalni rashodi				17.613.200		7.475.300	42,4	6.908.995	92,4
323	Rashodi za usluge				17.613.200					
<b>K113290</b>	<b>PROJEKT SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE - IMPLEMENTACIJA</b>	<b>11.718.212,79</b>	<b>13.110.000</b>	<b>111,9</b>	<b>12.060.000</b>	<b>92,0</b>	<b>12.910.000</b>	<b>107,0</b>	<b>12.950.000</b>	<b>100,3</b>
32	Materijalni rashodi	11.718.212,79	12.770.000	109,0	11.710.000	91,7	12.660.000	108,1	12.730.000	100,6
323	Rashodi za usluge	11.718.212,79	12.770.000	109,0	11.710.000	91,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		200.000		250.000	125,0	150.000	60,0	120.000	80,0
412	Nematerijalna imovina		200.000		250.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		140.000		100.000	71,4	100.000	100,0	100.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		140.000		100.000	71,4				
<b>K253049</b>	<b>PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA</b>	<b>687.427,48</b>	<b>1.000.000</b>	<b>145,5</b>	<b>1.860.000</b>	<b>186,0</b>	<b>980.000</b>	<b>52,7</b>	<b>1.000.000</b>	<b>102,0</b>
32	Materijalni rashodi	687.427,48	1.000.000	145,5	1.860.000	186,0	980.000	52,7	1.000.000	102,0
323	Rashodi za usluge	687.427,48	1.000.000	145,5	1.860.000	186,0				
<b>K538015</b>	<b>PHARE2006 - RAZVOJ PRORAČUNSKIH PROCESA S CILJEM IZGRADNJE EFIKASNOG SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA</b>		<b>6.880.000</b>		<b>7.188.287</b>	<b>104,5</b>				
32	Materijalni rashodi		6.880.000		7.188.287	104,5				
323	Rashodi za usluge		6.880.000		7.188.287	104,5				
<b>K538024</b>	<b>PHARE 2006-INTEGRACIJA INFORMATIČKIH SUSTAVA ZA PRAĆENJE FINACIJA U PODRUČNIM RIZNICAMA SA INFORMACIJSKIM SUSTAVOM DRŽAVNE RIZNICE I IZGRADNJA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE MATIČNIM PODACIMA</b>		<b>9.822.350</b>		<b>6.955.031</b>	<b>70,8</b>				
32	Materijalni rashodi		4.922.350		6.955.031	141,3				
323	Rashodi za usluge		4.922.350		6.955.031	141,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.900.000							
422	Postrojenja i oprema		4.900.000							
<b>K538038</b>	<b>INTEGRACIJA PODRUČNIH RIZNICA - UKLJUČIVANJE POJEDINIH RIZNICA U INTEGRIRANI SUSTAV I ODRŽAVANJE SUSTAVA</b>				<b>147.320</b>		<b>1.071.760</b>	<b>727,5</b>	<b>1.735.560</b>	<b>161,9</b>
32	Materijalni rashodi						800.000		1.000.000	125,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				147.320		271.760	184,5	735.560	270,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
422	Postrojenja i oprema				147.320					
<b>02506</b>	<b>Ministarstvo financija - ostali izdaci države</b>	<b>16.387.616.056,03</b>	<b>19.468.339.923</b>	<b>118,8</b>	<b>29.413.633.262</b>	<b>151,1</b>	<b>21.033.173.497</b>	<b>71,5</b>	<b>19.337.211.281</b>	<b>91,9</b>
<b>1037</b>	<b>ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>32.442.808,13</b>	<b>48.000.000</b>	<b>148,0</b>	<b>55.000.000</b>	<b>114,6</b>	<b>42.000.000</b>	<b>76,4</b>	<b>43.000.000</b>	<b>102,4</b>
<b>A539032</b>	<b>MEĐUNARODNE ČLANARINE</b>	<b>32.442.808,13</b>	<b>45.500.000</b>	<b>140,2</b>	<b>40.000.000</b>	<b>87,9</b>	<b>42.000.000</b>	<b>105,0</b>	<b>43.000.000</b>	<b>102,4</b>
32	Materijalni rashodi	32.442.808,13	45.500.000	140,2	40.000.000	87,9	42.000.000	105,0	43.000.000	102,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.442.808,13	45.500.000	140,2	40.000.000	87,9				
<b>T544017</b>	<b>ORGANIZACIJA GODIŠNJE SKUPŠTINE EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ, ZAGREB 2010.</b>		<b>2.500.000</b>		<b>15.000.000</b>	<b>600,0</b>				
32	Materijalni rashodi		2.500.000		15.000.000	600,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500.000		15.000.000	600,0				
<b>1039</b>	<b>FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA</b>	<b>1.470.529.539,88</b>	<b>1.591.151.344</b>	<b>108,2</b>	<b>1.616.515.153</b>	<b>101,6</b>	<b>1.625.000.000</b>	<b>100,5</b>	<b>1.660.000.000</b>	<b>102,2</b>
<b>A538027</b>	<b>PRIENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI</b>	<b>43.750.890,66</b>	<b>45.000.000</b>	<b>102,9</b>	<b>45.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>45.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>45.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	43.750.890,66	45.000.000	102,9	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države	43.750.890,66	45.000.000	102,9	45.000.000	100,0				
<b>A539150</b>	<b>DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>1.426.778.649,22</b>	<b>1.546.151.344</b>	<b>108,4</b>	<b>1.571.515.153</b>	<b>101,6</b>	<b>1.580.000.000</b>	<b>100,5</b>	<b>1.615.000.000</b>	<b>102,2</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.426.778.649,22	1.546.151.344	108,4	1.571.515.153	101,6	1.580.000.000	100,5	1.615.000.000	102,2
363	Pomoći unutar opće države	1.426.778.649,22	1.546.151.344	108,4	1.571.515.153	101,6				
<b>1040</b>	<b>FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE</b>	<b>77.800.000,00</b>	<b>85.000.000</b>	<b>109,3</b>	<b>65.000.000</b>	<b>76,5</b>	<b>70.000.000</b>	<b>107,7</b>	<b>90.000.000</b>	<b>128,6</b>
<b>A539013</b>	<b>POVRAT PRIHODA OD PRODAJE NACIONALIZIRANIH STANOVA</b>	<b>77.800.000,00</b>								
34	Financijski rashodi	77.800.000,00								
343	Ostali financijski rashodi	77.800.000,00								
<b>T544013</b>	<b>ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU</b>		<b>85.000.000</b>		<b>65.000.000</b>	<b>76,5</b>	<b>70.000.000</b>	<b>107,7</b>	<b>90.000.000</b>	<b>128,6</b>
34	Financijski rashodi		85.000.000		65.000.000	76,5	70.000.000	107,7	90.000.000	128,6
343	Ostali financijski rashodi		85.000.000		65.000.000	76,5				
<b>1046</b>	<b>OBAVLJANJE POSLOVA I USLUGA ZA DRŽAVU</b>	<b>420.135.878,44</b>	<b>191.500.000</b>	<b>45,6</b>	<b>193.500.000</b>	<b>101,0</b>	<b>200.500.000</b>	<b>103,6</b>	<b>210.500.000</b>	<b>105,0</b>
<b>A539161</b>	<b>USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA</b>	<b>202.450.353,48</b>	<b>180.000.000</b>	<b>88,9</b>	<b>183.000.000</b>	<b>101,7</b>	<b>190.000.000</b>	<b>103,8</b>	<b>200.000.000</b>	<b>105,3</b>
32	Materijalni rashodi	202.450.353,48	180.000.000	88,9	183.000.000	101,7	190.000.000	103,8	200.000.000	105,3
323	Rashodi za usluge	202.450.353,48	180.000.000	88,9	183.000.000	101,7				
<b>A539231</b>	<b>USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U</b>	<b>11.464.860,16</b>	<b>10.000.000</b>	<b>87,2</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi	11.464.860,16	10.000.000	87,2	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11.464.860,16	10.000.000	87,2	10.000.000	100,0				
<b>A539314</b>	<b>VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>205.916.089,35</b>								
34	Financijski rashodi	205.916.089,35								
343	Ostali financijski rashodi	205.916.089,35								
<b>A557034</b>	<b>NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA</b>	<b>304.575,45</b>	<b>1.500.000</b>	<b>492,5</b>	<b>500.000</b>	<b>33,3</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi	304.575,45	1.500.000	492,5	500.000	33,3	500.000	100,0	500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	304.575,45	1.500.000	492,5	500.000	33,3				
<b>1047</b>	<b>OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA S BIH</b>	<b>28.459.778,89</b>	<b>21.150.000</b>	<b>74,3</b>	<b>18.000.000</b>	<b>85,1</b>	<b>18.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>22.000.000</b>	<b>122,2</b>
<b>A539061</b>	<b>POTICAJ ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH</b>	<b>28.459.778,89</b>	<b>21.150.000</b>	<b>74,3</b>	<b>18.000.000</b>	<b>85,1</b>	<b>18.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>22.000.000</b>	<b>122,2</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	28.459.778,89	21.150.000	74,3	18.000.000	85,1	18.000.000	100,0	22.000.000	122,2
361	Pomoći inozemnim vladama	28.459.778,89	21.150.000	74,3	18.000.000	85,1				
<b>1049</b>	<b>OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA</b>	<b>20.014.377,19</b>	<b>20.020.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.015.000</b>	<b>100,0</b>	<b>22.015.000</b>	<b>110,0</b>	<b>24.015.000</b>	<b>109,1</b>



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A539020</b>	<b>PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA</b>	<b>14.384,19</b>	<b>20.000</b>	<b>139,0</b>	<b>15.000</b>	<b>75,0</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	14.384,19	20.000	139,0	15.000	75,0	15.000	100,0	15.000	100,0
323	Rashodi za usluge	14.384,19	20.000	139,0	15.000	75,0				
<b>A539025</b>	<b>NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA</b>	<b>19.999.993,00</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>22.000.000</b>	<b>110,0</b>	<b>24.000.000</b>	<b>109,1</b>
38	Ostali rashodi	19.999.993,00	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	22.000.000	110,0	24.000.000	109,1
383	Kazne, penali i naknade štete	19.999.993,00	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0				
<b>1050</b>	<b>POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - GRADOVI</b>	<b>15.500.654,00</b>	<b>13.832.544</b>	<b>89,2</b>	<b>7.700.248</b>	<b>55,7</b>	<b>8.222.591</b>	<b>106,8</b>	<b>8.708.633</b>	<b>105,9</b>
<b>A538022</b>	<b>GRAD DARUVAR</b>	<b>106.945,00</b>	<b>231.851</b>	<b>216,8</b>	<b>82.564</b>	<b>35,6</b>	<b>88.163</b>	<b>106,8</b>	<b>93.374</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	106.945,00	231.851	216,8	82.564	35,6	88.163	106,8	93.374	105,9
363	Pomoći unutar opće države	106.945,00	231.851	216,8	82.564	35,6				
<b>A538023</b>	<b>GRAD PAKRAC</b>	<b>329.430,00</b>								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	329.430,00								
363	Pomoći unutar opće države	329.430,00								
<b>A539070</b>	<b>GRAD LIPIK</b>	<b>1.327.539,00</b>	<b>456.295</b>	<b>34,4</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.327.539,00	456.295	34,4						
363	Pomoći unutar opće države	1.327.539,00	456.295	34,4						
<b>A539078</b>	<b>GRAD BENKOVAC</b>	<b>783.261,00</b>	<b>881.589</b>	<b>112,6</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	783.261,00	881.589	112,6						
363	Pomoći unutar opće države	783.261,00	881.589	112,6						
<b>A539122</b>	<b>GRAD GRUBIŠNO POLJE</b>	<b>1.451.824,00</b>	<b>1.253.710</b>	<b>86,4</b>	<b>1.167.893</b>	<b>93,2</b>	<b>1.247.117</b>	<b>106,8</b>	<b>1.320.835</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.451.824,00	1.253.710	86,4	1.167.893	93,2	1.247.117	106,8	1.320.835	105,9
363	Pomoći unutar opće države	1.451.824,00	1.253.710	86,4	1.167.893	93,2				
<b>A539128</b>	<b>GRAD OTOČAC</b>		<b>803.508</b>							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		803.508							
363	Pomoći unutar opće države		803.508							
<b>A539134</b>	<b>GRAD SLATINA</b>	<b>28.296,00</b>	<b>22.590</b>	<b>79,8</b>	<b>8.582</b>	<b>38,0</b>	<b>9.164</b>	<b>106,8</b>	<b>9.706</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	28.296,00	22.590	79,8	8.582	38,0	9.164	106,8	9.706	105,9
363	Pomoći unutar opće države	28.296,00	22.590	79,8	8.582	38,0				
<b>A539143</b>	<b>GRAD VRLIKA</b>	<b>1.288.862,00</b>	<b>1.489.892</b>	<b>115,6</b>	<b>359.308</b>	<b>24,1</b>	<b>383.682</b>	<b>106,8</b>	<b>406.361</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.288.862,00	1.489.892	115,6	359.308	24,1	383.682	106,8	406.361	105,9
363	Pomoći unutar opće države	1.288.862,00	1.489.892	115,6	359.308	24,1				
<b>A539180</b>	<b>GRAD SKRADIN</b>	<b>2.118.898,00</b>	<b>2.050.807</b>	<b>96,8</b>	<b>2.256.468</b>	<b>110,0</b>	<b>2.409.535</b>	<b>106,8</b>	<b>2.551.964</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.118.898,00	2.050.807	96,8	2.256.468	110,0	2.409.535	106,8	2.551.964	105,9
363	Pomoći unutar opće države	2.118.898,00	2.050.807	96,8	2.256.468	110,0				
<b>A539181</b>	<b>GRAD VODICE</b>	<b>199.654,00</b>	<b>164.496</b>	<b>82,4</b>	<b>192.462</b>	<b>117,0</b>	<b>205.518</b>	<b>106,8</b>	<b>217.666</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	199.654,00	164.496	82,4	192.462	117,0	205.518	106,8	217.666	105,9
363	Pomoći unutar opće države	199.654,00	164.496	82,4	192.462	117,0				
<b>A539189</b>	<b>GRAD ILOK</b>	<b>1.627.878,00</b>	<b>1.104.284</b>	<b>67,8</b>	<b>457.590</b>	<b>41,4</b>	<b>488.630</b>	<b>106,8</b>	<b>517.514</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.627.878,00	1.104.284	67,8	457.590	41,4	488.630	106,8	517.514	105,9
363	Pomoći unutar opće države	1.627.878,00	1.104.284	67,8	457.590	41,4				
<b>A539201</b>	<b>GRAD GLINA</b>	<b>1.718.529,00</b>	<b>2.077.178</b>	<b>120,9</b>	<b>1.483.516</b>	<b>71,4</b>	<b>1.584.150</b>	<b>106,8</b>	<b>1.677.790</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.718.529,00	2.077.178	120,9	1.483.516	71,4	1.584.150	106,8	1.677.790	105,9
363	Pomoći unutar opće države	1.718.529,00	2.077.178	120,9	1.483.516	71,4				
<b>A539202</b>	<b>GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA</b>	<b>316.665,00</b>	<b>584.593</b>	<b>184,6</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	316.665,00	584.593	184,6						
363	Pomoći unutar opće države	316.665,00	584.593	184,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A539215</b>	<b>GRAD SLUNJ</b>	<b>1.309.287,00</b>								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.309.287,00								
363	Pomoći unutar opće države	1.309.287,00								
<b>A539292</b>	<b>GRAD KARLOVAC</b>	<b>189.399,00</b>								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	189.399,00								
363	Pomoći unutar opće države	189.399,00								
<b>A539305</b>	<b>GRAD OBROVAC</b>	<b>2.704.187,00</b>	<b>2.711.751</b>	<b>100,3</b>	<b>1.691.865</b>	<b>62,4</b>	<b>1.806.632</b>	<b>106,8</b>	<b>1.913.423</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.704.187,00	2.711.751	100,3	1.691.865	62,4	1.806.632	106,8	1.913.423	105,9
363	Pomoći unutar opće države	2.704.187,00	2.711.751	100,3	1.691.865	62,4				
<b>1051</b>	<b>POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - OPĆINE</b>	<b>25.677.941,00</b>	<b>27.112.956</b>	<b>105,6</b>	<b>33.414.476</b>	<b>123,2</b>	<b>35.681.127</b>	<b>106,8</b>	<b>37.790.263</b>	<b>105,9</b>
<b>A539068</b>	<b>OPĆINA MIKLEUŠ</b>	<b>443.973,00</b>	<b>536.687</b>	<b>120,9</b>	<b>209.723</b>	<b>39,1</b>	<b>223.950</b>	<b>106,8</b>	<b>237.185</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	443.973,00	536.687	120,9	209.723	39,1	223.950	106,8	237.185	105,9
363	Pomoći unutar opće države	443.973,00	536.687	120,9	209.723	39,1				
<b>A539069</b>	<b>OPĆINA VOČIN</b>	<b>1.104.476,00</b>	<b>1.114.784</b>	<b>100,9</b>	<b>1.206.237</b>	<b>108,2</b>	<b>1.288.061</b>	<b>106,8</b>	<b>1.364.197</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.104.476,00	1.114.784	100,9	1.206.237	108,2	1.288.061	106,8	1.364.197	105,9
363	Pomoći unutar opće države	1.104.476,00	1.114.784	100,9	1.206.237	108,2				
<b>A539074</b>	<b>OPĆINA DRAGALIĆ</b>	<b>14.819,00</b>								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	14.819,00								
363	Pomoći unutar opće države	14.819,00								
<b>A539075</b>	<b>OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI</b>	<b>349.760,00</b>	<b>377.605</b>	<b>108,0</b>	<b>826.456</b>	<b>218,9</b>	<b>882.517</b>	<b>106,8</b>	<b>934.683</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	349.760,00	377.605	108,0	826.456	218,9	882.517	106,8	934.683	105,9
363	Pomoći unutar opće države	349.760,00	377.605	108,0	826.456	218,9				
<b>A539076</b>	<b>OPĆINA OKUČANI</b>	<b>503.676,00</b>	<b>963.300</b>	<b>191,3</b>	<b>683.358</b>	<b>70,9</b>	<b>729.712</b>	<b>106,8</b>	<b>772.846</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	503.676,00	963.300	191,3	683.358	70,9	729.712	106,8	772.846	105,9
363	Pomoći unutar opće države	503.676,00	963.300	191,3	683.358	70,9				
<b>A539077</b>	<b>OPĆINA STARA GRADIŠKA</b>				<b>52.535</b>		<b>56.099</b>	<b>106,8</b>	<b>59.415</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				52.535		56.099	106,8	59.415	105,9
363	Pomoći unutar opće države				52.535					
<b>A539083</b>	<b>OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE</b>	<b>361.775,00</b>	<b>242.140</b>	<b>66,9</b>	<b>326.419</b>	<b>134,8</b>	<b>348.561</b>	<b>106,8</b>	<b>369.165</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	361.775,00	242.140	66,9	326.419	134,8	348.561	106,8	369.165	105,9
363	Pomoći unutar opće države	361.775,00	242.140	66,9	326.419	134,8				
<b>A539123</b>	<b>OPĆINA ĐULOVAC</b>	<b>1.124.449,00</b>	<b>1.595.807</b>	<b>141,9</b>	<b>1.721.868</b>	<b>107,9</b>	<b>1.838.670</b>	<b>106,8</b>	<b>1.947.355</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.124.449,00	1.595.807	141,9	1.721.868	107,9	1.838.670	106,8	1.947.355	105,9
363	Pomoći unutar opće države	1.124.449,00	1.595.807	141,9	1.721.868	107,9				
<b>A539129</b>	<b>OPĆINA DONJI LAPAC</b>	<b>315.267,00</b>	<b>294.448</b>	<b>93,4</b>	<b>394.426</b>	<b>134,0</b>	<b>421.182</b>	<b>106,8</b>	<b>446.078</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	315.267,00	294.448	93,4	394.426	134,0	421.182	106,8	446.078	105,9
363	Pomoći unutar opće države	315.267,00	294.448	93,4	394.426	134,0				
<b>A539130</b>	<b>OPĆINA LOVINAC</b>	<b>453.170,00</b>	<b>514.927</b>	<b>113,6</b>	<b>539.516</b>	<b>104,8</b>	<b>576.114</b>	<b>106,8</b>	<b>610.169</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	453.170,00	514.927	113,6	539.516	104,8	576.114	106,8	610.169	105,9
363	Pomoći unutar opće države	453.170,00	514.927	113,6	539.516	104,8				
<b>A539132</b>	<b>OPĆINA UDBINA</b>	<b>842.753,00</b>	<b>869.527</b>	<b>103,2</b>	<b>788.877</b>	<b>90,7</b>	<b>842.390</b>	<b>106,8</b>	<b>892.184</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	842.753,00	869.527	103,2	788.877	90,7	842.390	106,8	892.184	105,9
363	Pomoći unutar opće države	842.753,00	869.527	103,2	788.877	90,7				
<b>A539133</b>	<b>OPĆINA VRHOVINE</b>	<b>691.215,00</b>	<b>933.964</b>	<b>135,1</b>	<b>908.096</b>	<b>97,2</b>	<b>969.696</b>	<b>106,8</b>	<b>1.027.016</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	691.215,00	933.964	135,1	908.096	97,2	969.696	106,8	1.027.016	105,9
363	Pomoći unutar opće države	691.215,00	933.964	135,1	908.096	97,2				
<b>A539137</b>	<b>OPĆINA TOMPOJEVCI</b>		<b>32.904</b>		<b>451.366</b>	<b>1.371,8</b>	<b>481.984</b>	<b>106,8</b>	<b>510.475</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		32.904		451.366	1.371,8	481.984	106,8	510.475	105,9
363	Pomoći unutar opće države		32.904		451.366	1.371,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A539138</b>	<b>OPĆINA TORDINCI</b>		<b>14.115</b>							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		14.115							
363	Pomoći unutar opće države		14.115							
<b>A539140</b>	<b>OPĆINA TRPINJA</b>	<b>2.004.226,00</b>	<b>1.495.729</b>	<b>74,6</b>	<b>2.155.843</b>	<b>144,1</b>	<b>2.302.084</b>	<b>106,8</b>	<b>2.438.162</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.004.226,00	1.495.729	74,6	2.155.843	144,1	2.302.084	106,8	2.438.162	105,9
363	Pomoći unutar opće države	2.004.226,00	1.495.729	74,6	2.155.843	144,1				
<b>A539141</b>	<b>OPĆINA NEGOSLAVCI</b>	<b>295.260,00</b>			<b>974.121</b>		<b>1.040.200</b>	<b>106,8</b>	<b>1.101.687</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	295.260,00			974.121		1.040.200	106,8	1.101.687	105,9
363	Pomoći unutar opće države	295.260,00			974.121					
<b>A539142</b>	<b>OPĆINA MARKUŠICA</b>	<b>307.092,00</b>	<b>136.905</b>	<b>44,6</b>	<b>674.487</b>	<b>492,7</b>	<b>720.240</b>	<b>106,8</b>	<b>762.814</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	307.092,00	136.905	44,6	674.487	492,7	720.240	106,8	762.814	105,9
363	Pomoći unutar opće države	307.092,00	136.905	44,6	674.487	492,7				
<b>A539176</b>	<b>OPĆINA ŠODOLOVCI</b>	<b>395.061,00</b>	<b>425.679</b>	<b>107,8</b>	<b>164.142</b>	<b>38,6</b>	<b>175.276</b>	<b>106,8</b>	<b>185.637</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	395.061,00	425.679	107,8	164.142	38,6	175.276	106,8	185.637	105,9
363	Pomoći unutar opće države	395.061,00	425.679	107,8	164.142	38,6				
<b>A539182</b>	<b>OPĆINA CIVLJANE</b>	<b>1.019.143,00</b>	<b>992.079</b>	<b>97,3</b>	<b>996.190</b>	<b>100,4</b>	<b>1.063.766</b>	<b>106,8</b>	<b>1.126.646</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.019.143,00	992.079	97,3	996.190	100,4	1.063.766	106,8	1.126.646	105,9
363	Pomoći unutar opće države	1.019.143,00	992.079	97,3	996.190	100,4				
<b>A539183</b>	<b>OPĆINA ERVENIK</b>	<b>1.673.195,00</b>	<b>2.663.183</b>	<b>159,2</b>	<b>2.314.407</b>	<b>86,9</b>	<b>2.471.404</b>	<b>106,8</b>	<b>2.617.490</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.673.195,00	2.663.183	159,2	2.314.407	86,9	2.471.404	106,8	2.617.490	105,9
363	Pomoći unutar opće države	1.673.195,00	2.663.183	159,2	2.314.407	86,9				
<b>A539184</b>	<b>OPĆINA KIJEVO</b>	<b>546.858,00</b>	<b>538.892</b>	<b>98,5</b>	<b>547.741</b>	<b>101,6</b>	<b>584.897</b>	<b>106,8</b>	<b>619.470</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	546.858,00	538.892	98,5	547.741	101,6	584.897	106,8	619.470	105,9
363	Pomoći unutar opće države	546.858,00	538.892	98,5	547.741	101,6				
<b>A539185</b>	<b>OPĆINA KISTANJE</b>	<b>2.175.255,00</b>	<b>2.947.597</b>	<b>135,5</b>	<b>3.077.917</b>	<b>104,4</b>	<b>3.286.706</b>	<b>106,8</b>	<b>3.480.986</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.175.255,00	2.947.597	135,5	3.077.917	104,4	3.286.706	106,8	3.480.986	105,9
363	Pomoći unutar opće države	2.175.255,00	2.947.597	135,5	3.077.917	104,4				
<b>A539186</b>	<b>OPĆINA PROMINA</b>	<b>417.953,00</b>	<b>421.262</b>	<b>100,8</b>	<b>543.469</b>	<b>129,0</b>	<b>580.335</b>	<b>106,8</b>	<b>614.639</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	417.953,00	421.262	100,8	543.469	129,0	580.335	106,8	614.639	105,9
363	Pomoći unutar opće države	417.953,00	421.262	100,8	543.469	129,0				
<b>A539187</b>	<b>OPĆINA BISKUPIJA</b>	<b>835.144,00</b>	<b>919.428</b>	<b>110,1</b>	<b>842.482</b>	<b>91,6</b>	<b>899.632</b>	<b>106,8</b>	<b>952.809</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	835.144,00	919.428	110,1	842.482	91,6	899.632	106,8	952.809	105,9
363	Pomoći unutar opće države	835.144,00	919.428	110,1	842.482	91,6				
<b>A539188</b>	<b>OPĆINA RUŽIĆ</b>	<b>805.412,00</b>	<b>496.474</b>	<b>61,6</b>	<b>311.845</b>	<b>62,8</b>	<b>332.999</b>	<b>106,8</b>	<b>352.683</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	805.412,00	496.474	61,6	311.845	62,8	332.999	106,8	352.683	105,9
363	Pomoći unutar opće države	805.412,00	496.474	61,6	311.845	62,8				
<b>A539192</b>	<b>OPĆINA BOGDANOVCI</b>	<b>145.897,00</b>	<b>558.154</b>	<b>382,6</b>	<b>189.688</b>	<b>34,0</b>	<b>202.556</b>	<b>106,8</b>	<b>214.529</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	145.897,00	558.154	382,6	189.688	34,0	202.556	106,8	214.529	105,9
363	Pomoći unutar opće države	145.897,00	558.154	382,6	189.688	34,0				
<b>A539195</b>	<b>OPĆINA NIJEMCI</b>		<b>134.138</b>							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		134.138							
363	Pomoći unutar opće države		134.138							
<b>A539206</b>	<b>OPĆINA DONJI KUKURUZARI</b>	<b>1.321.480,00</b>	<b>1.440.493</b>	<b>109,0</b>	<b>1.582.016</b>	<b>109,8</b>	<b>1.689.331</b>	<b>106,8</b>	<b>1.789.189</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.321.480,00	1.440.493	109,0	1.582.016	109,8	1.689.331	106,8	1.789.189	105,9
363	Pomoći unutar opće države	1.321.480,00	1.440.493	109,0	1.582.016	109,8				
<b>A539207</b>	<b>OPĆINA DVOR</b>	<b>469.731,00</b>	<b>698.995</b>	<b>148,8</b>	<b>730.698</b>	<b>104,5</b>	<b>780.265</b>	<b>106,8</b>	<b>826.387</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	469.731,00	698.995	148,8	730.698	104,5	780.265	106,8	826.387	105,9
363	Pomoći unutar opće države	469.731,00	698.995	148,8	730.698	104,5				
<b>A539209</b>	<b>OPĆINA HRVATSKA DUBICA</b>	<b>364.381,00</b>								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	364.381,00								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
363	Pomoći unutar opće države	364.381,00								
<b>A539211</b>	<b>OPĆINA MAJUR</b>	<b>67.367,00</b>			<b>259.662</b>		<b>277.275</b>	<b>106,8</b>	<b>293.665</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	67.367,00			259.662		277.275	106,8	293.665	105,9
363	Pomoći unutar opće države	67.367,00			259.662					
<b>A539212</b>	<b>OPĆINA SUNJA</b>	<b>130.368,00</b>			<b>546.383</b>		<b>583.446</b>	<b>106,8</b>	<b>617.934</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	130.368,00			546.383		583.446	106,8	617.934	105,9
363	Pomoći unutar opće države	130.368,00			546.383					
<b>A539217</b>	<b>OPĆINA CETINGRAD</b>	<b>1.084.847,00</b>	<b>334.162</b>	<b>30,8</b>	<b>458.034</b>	<b>137,1</b>	<b>489.105</b>	<b>106,8</b>	<b>518.016</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.084.847,00	334.162	30,8	458.034	137,1	489.105	106,8	518.016	105,9
363	Pomoći unutar opće države	1.084.847,00	334.162	30,8	458.034	137,1				
<b>A539219</b>	<b>OPĆINA KRNJAK</b>	<b>984.178,00</b>	<b>838.845</b>	<b>85,2</b>	<b>937.696</b>	<b>111,8</b>	<b>1.001.304</b>	<b>106,8</b>	<b>1.060.492</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	984.178,00	838.845	85,2	937.696	111,8	1.001.304	106,8	1.060.492	105,9
363	Pomoći unutar opće države	984.178,00	838.845	85,2	937.696	111,8				
<b>A539221</b>	<b>OPĆINA PLAŠKI</b>	<b>567.345,00</b>	<b>635.023</b>	<b>111,9</b>	<b>505.144</b>	<b>79,5</b>	<b>539.410</b>	<b>106,8</b>	<b>571.295</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	567.345,00	635.023	111,9	505.144	79,5	539.410	106,8	571.295	105,9
363	Pomoći unutar opće države	567.345,00	635.023	111,9	505.144	79,5				
<b>A539223</b>	<b>OPĆINA SABORSKO</b>	<b>699.601,00</b>	<b>581.849</b>	<b>83,2</b>	<b>666.803</b>	<b>114,6</b>	<b>712.035</b>	<b>106,8</b>	<b>754.124</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	699.601,00	581.849	83,2	666.803	114,6	712.035	106,8	754.124	105,9
363	Pomoći unutar opće države	699.601,00	581.849	83,2	666.803	114,6				
<b>A539224</b>	<b>OPĆINA TOUNJ</b>	<b>40.677,00</b>			<b>175.360</b>		<b>187.256</b>	<b>106,8</b>	<b>198.325</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	40.677,00			175.360		187.256	106,8	198.325	105,9
363	Pomoći unutar opće države	40.677,00			175.360					
<b>A539293</b>	<b>OPĆINA GVOZD</b>	<b>1.178.164,00</b>	<b>1.572.489</b>	<b>133,5</b>	<b>1.174.080</b>	<b>74,7</b>	<b>1.253.723</b>	<b>106,8</b>	<b>1.327.832</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.178.164,00	1.572.489	133,5	1.174.080	74,7	1.253.723	106,8	1.327.832	105,9
363	Pomoći unutar opće države	1.178.164,00	1.572.489	133,5	1.174.080	74,7				
<b>A539304</b>	<b>OPĆINA VOJNIĆ</b>	<b>370.277,00</b>	<b>812.750</b>	<b>219,5</b>	<b>1.469.133</b>	<b>180,8</b>	<b>1.568.790</b>	<b>106,8</b>	<b>1.661.523</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	370.277,00	812.750	219,5	1.469.133	180,8	1.568.790	106,8	1.661.523	105,9
363	Pomoći unutar opće države	370.277,00	812.750	219,5	1.469.133	180,8				
<b>A539306</b>	<b>OPĆINA BOROVO</b>	<b>550.628,00</b>	<b>148.669</b>	<b>27,0</b>	<b>1.814.394</b>	<b>1.220,4</b>	<b>1.937.472</b>	<b>106,8</b>	<b>2.051.997</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	550.628,00	148.669	27,0	1.814.394	1.220,4	1.937.472	106,8	2.051.997	105,9
363	Pomoći unutar opće države	550.628,00	148.669	27,0	1.814.394	1.220,4				
<b>A539307</b>	<b>OPĆINA BRESTOVAC</b>	<b>206.968,00</b>	<b>289.503</b>	<b>139,9</b>	<b>352.473</b>	<b>121,8</b>	<b>376.383</b>	<b>106,8</b>	<b>398.632</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	206.968,00	289.503	139,9	352.473	121,8	376.383	106,8	398.632	105,9
363	Pomoći unutar opće države	206.968,00	289.503	139,9	352.473	121,8				
<b>A539308</b>	<b>OPĆINA STANKOVCI</b>	<b>104.071,00</b>			<b>171.823</b>		<b>183.479</b>	<b>106,8</b>	<b>194.325</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	104.071,00			171.823		183.479	106,8	194.325	105,9
363	Pomoći unutar opće države	104.071,00			171.823					
<b>A539309</b>	<b>OPĆINA VELIKA PISANICA</b>	<b>712.029,00</b>	<b>540.450</b>	<b>75,9</b>	<b>554.721</b>	<b>102,6</b>	<b>592.350</b>	<b>106,8</b>	<b>627.365</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	712.029,00	540.450	75,9	554.721	102,6	592.350	106,8	627.365	105,9
363	Pomoći unutar opće države	712.029,00	540.450	75,9	554.721	102,6				
<b>A544020</b>	<b>OPĆINA GRAČAC</b>				<b>1.114.847</b>		<b>1.190.472</b>	<b>106,8</b>	<b>1.260.842</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				1.114.847		1.190.472	106,8	1.260.842	105,9
363	Pomoći unutar opće države				1.114.847					
<b>1052</b>	<b>POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - ŽUPANIJE</b>	<b>46.333.924,00</b>	<b>49.063.310</b>	<b>105,9</b>	<b>47.934.853</b>	<b>97,7</b>	<b>51.186.486</b>	<b>106,8</b>	<b>54.212.154</b>	<b>105,9</b>
<b>A539106</b>	<b>KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA</b>	<b>2.904.251,00</b>	<b>3.740.694</b>	<b>128,8</b>	<b>2.464.626</b>	<b>65,9</b>	<b>2.631.812</b>	<b>106,8</b>	<b>2.787.379</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.904.251,00	3.740.694	128,8	2.464.626	65,9	2.631.812	106,8	2.787.379	105,9
363	Pomoći unutar opće države	2.904.251,00	3.740.694	128,8	2.464.626	65,9				
<b>A539107</b>	<b>SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA</b>	<b>3.358.228,00</b>			<b>1.778.083</b>		<b>1.898.698</b>	<b>106,8</b>	<b>2.010.931</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.358.228,00			1.778.083		1.898.698	106,8	2.010.931	105,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
363	Pomoći unutar opće države	3.358.228,00			1.778.083					
<b>A539109</b>	<b>VARAŽDINSKA ŽUPANIJA</b>	<b>1.078.629,00</b>	<b>1.685.369</b>	<b>156,3</b>	<b>2.143.769</b>	<b>127,2</b>	<b>2.289.190</b>	<b>106,8</b>	<b>2.424.506</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.078.629,00	1.685.369	156,3	2.143.769	127,2	2.289.190	106,8	2.424.506	105,9
363	Pomoći unutar opće države	1.078.629,00	1.685.369	156,3	2.143.769	127,2				
<b>A539110</b>	<b>KOPRIVNIČKO-KRIZEVAČKA ŽUPANIJA</b>	<b>3.383.030,00</b>	<b>3.060.078</b>	<b>90,5</b>	<b>2.976.462</b>	<b>97,3</b>	<b>3.178.369</b>	<b>106,8</b>	<b>3.366.244</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.383.030,00	3.060.078	90,5	2.976.462	97,3	3.178.369	106,8	3.366.244	105,9
363	Pomoći unutar opće države	3.383.030,00	3.060.078	90,5	2.976.462	97,3				
<b>A539111</b>	<b>BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA</b>	<b>4.049.845,00</b>	<b>5.033.758</b>	<b>124,3</b>	<b>4.491.029</b>	<b>89,2</b>	<b>4.795.675</b>	<b>106,8</b>	<b>5.079.151</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.049.845,00	5.033.758	124,3	4.491.029	89,2	4.795.675	106,8	5.079.151	105,9
363	Pomoći unutar opće države	4.049.845,00	5.033.758	124,3	4.491.029	89,2				
<b>A539113</b>	<b>LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA</b>	<b>1.830.858,00</b>	<b>2.362.798</b>	<b>129,1</b>	<b>2.596.706</b>	<b>109,9</b>	<b>2.772.852</b>	<b>106,8</b>	<b>2.936.758</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.830.858,00	2.362.798	129,1	2.596.706	109,9	2.772.852	106,8	2.936.758	105,9
363	Pomoći unutar opće države	1.830.858,00	2.362.798	129,1	2.596.706	109,9				
<b>A539114</b>	<b>VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA</b>	<b>4.166.831,00</b>	<b>4.762.841</b>	<b>114,3</b>	<b>4.961.171</b>	<b>104,2</b>	<b>5.297.710</b>	<b>106,8</b>	<b>5.610.861</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.166.831,00	4.762.841	114,3	4.961.171	104,2	5.297.710	106,8	5.610.861	105,9
363	Pomoći unutar opće države	4.166.831,00	4.762.841	114,3	4.961.171	104,2				
<b>A539115</b>	<b>POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA</b>	<b>3.762.577,00</b>	<b>3.741.193</b>	<b>99,4</b>	<b>3.599.681</b>	<b>96,2</b>	<b>3.843.864</b>	<b>106,8</b>	<b>4.071.077</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.762.577,00	3.741.193	99,4	3.599.681	96,2	3.843.864	106,8	4.071.077	105,9
363	Pomoći unutar opće države	3.762.577,00	3.741.193	99,4	3.599.681	96,2				
<b>A539116</b>	<b>BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA</b>	<b>8.111.263,00</b>	<b>10.268.703</b>	<b>126,6</b>	<b>9.869.709</b>	<b>96,1</b>	<b>10.539.215</b>	<b>106,8</b>	<b>11.162.195</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	8.111.263,00	10.268.703	126,6	9.869.709	96,1	10.539.215	106,8	11.162.195	105,9
363	Pomoći unutar opće države	8.111.263,00	10.268.703	126,6	9.869.709	96,1				
<b>A539117</b>	<b>ZADARSKA ŽUPANIJA</b>	<b>1.206.462,00</b>								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.206.462,00								
363	Pomoći unutar opće države	1.206.462,00								
<b>A539118</b>	<b>OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA</b>	<b>2.078.159,00</b>	<b>2.139.684</b>	<b>103,0</b>	<b>2.768.100</b>	<b>129,4</b>	<b>2.955.873</b>	<b>106,8</b>	<b>3.130.597</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.078.159,00	2.139.684	103,0	2.768.100	129,4	2.955.873	106,8	3.130.597	105,9
363	Pomoći unutar opće države	2.078.159,00	2.139.684	103,0	2.768.100	129,4				
<b>A539119</b>	<b>ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA</b>	<b>2.544.566,00</b>	<b>1.924.613</b>	<b>75,6</b>	<b>2.335.007</b>	<b>121,3</b>	<b>2.493.400</b>	<b>106,8</b>	<b>2.640.787</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.544.566,00	1.924.613	75,6	2.335.007	121,3	2.493.400	106,8	2.640.787	105,9
363	Pomoći unutar opće države	2.544.566,00	1.924.613	75,6	2.335.007	121,3				
<b>A539120</b>	<b>VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA</b>	<b>4.978.313,00</b>	<b>5.851.928</b>	<b>117,5</b>	<b>6.027.194</b>	<b>103,0</b>	<b>6.436.045</b>	<b>106,8</b>	<b>6.816.484</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.978.313,00	5.851.928	117,5	6.027.194	103,0	6.436.045	106,8	6.816.484	105,9
363	Pomoći unutar opće države	4.978.313,00	5.851.928	117,5	6.027.194	103,0				
<b>A539200</b>	<b>MEĐIMURSKA ŽUPANIJA</b>	<b>2.880.912,00</b>	<b>2.013.983</b>	<b>69,9</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.880.912,00	2.013.983	69,9						
363	Pomoći unutar opće države	2.880.912,00	2.013.983	69,9						
<b>A557035</b>	<b>KARLOVAČKA ŽUPANIJA</b>		<b>2.477.668</b>		<b>1.923.316</b>	<b>77,6</b>	<b>2.053.783</b>	<b>106,8</b>	<b>2.175.184</b>	<b>105,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		2.477.668		1.923.316	77,6	2.053.783	106,8	2.175.184	105,9
363	Pomoći unutar opće države		2.477.668		1.923.316	77,6				
<b>1053</b>	<b>POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>535.503.293,64</b>	<b>667.150.000</b>	<b>124,6</b>	<b>1.000.150.000</b>	<b>149,9</b>	<b>950.150.000</b>	<b>95,0</b>	<b>980.150.000</b>	<b>103,2</b>
<b>A538026</b>	<b>DOKAPITALIZACIJA TVORNICE RIZ</b>	<b>88.167.490,00</b>								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	88.167.490,00								
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	88.167.490,00								
<b>A539052</b>	<b>JAMSTVENA PRIČUVA</b>	<b>447.192.053,64</b>	<b>667.000.000</b>	<b>149,2</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>149,9</b>	<b>950.000.000</b>	<b>95,0</b>	<b>980.000.000</b>	<b>103,2</b>
51	Izdaci za dane zajmove	447.192.053,64	667.000.000	149,2	1.000.000.000	149,9	950.000.000	95,0	980.000.000	103,2
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	447.192.053,64	667.000.000	149,2	1.000.000.000	149,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A557020</b>	<b>PRAĆENJE I PRIPREMA OBJAVLJIVANJA PRAVILA EU VEZANIH UZ DRŽAVNE POTPORE</b>	<b>143.750,00</b>	<b>150.000</b>	<b>104,3</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	143.750,00	150.000	104,3	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	143.750,00	150.000	104,3	150.000	100,0				
<b>1054</b>	<b>POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE</b>	<b>217.260.874,39</b>	<b>210.000.000</b>	<b>96,7</b>	<b>210.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>210.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>217.000.000</b>	<b>103,3</b>
<b>A539042</b>	<b>POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE</b>	<b>217.260.874,39</b>	<b>210.000.000</b>	<b>96,7</b>	<b>210.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>210.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>217.000.000</b>	<b>103,3</b>
38	Ostali rashodi	217.260.874,39	210.000.000	96,7	210.000.000	100,0	210.000.000	100,0	217.000.000	103,3
386	Kapitalne pomoći	217.260.874,39	210.000.000	96,7	210.000.000	100,0				
<b>1055</b>	<b>POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA</b>	<b>53.731.971,51</b>	<b>60.484.259</b>	<b>112,6</b>	<b>64.563.759</b>	<b>106,7</b>	<b>65.725.906</b>	<b>101,8</b>	<b>66.908.973</b>	<b>101,8</b>
<b>A539232</b>	<b>POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA</b>	<b>53.731.971,51</b>	<b>60.484.259</b>	<b>112,6</b>	<b>64.563.759</b>	<b>106,7</b>	<b>65.725.906</b>	<b>101,8</b>	<b>66.908.973</b>	<b>101,8</b>
38	Ostali rashodi	53.731.971,51	60.484.259	112,6	64.563.759	106,7	65.725.906	101,8	66.908.973	101,8
381	Tekuće donacije	53.731.971,51	60.484.259	112,6	64.563.759	106,7				
<b>1056</b>	<b>POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>344.060.948,67</b>	<b>278.500.000</b>	<b>80,9</b>	<b>310.500.000</b>	<b>111,5</b>	<b>319.630.000</b>	<b>102,9</b>	<b>325.852.340</b>	<b>101,9</b>
<b>A539026</b>	<b>MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH</b>	<b>314.480.920,89</b>	<b>251.000.000</b>	<b>79,8</b>	<b>285.000.000</b>	<b>113,5</b>	<b>290.130.000</b>	<b>101,8</b>	<b>295.352.340</b>	<b>101,8</b>
38	Ostali rashodi	314.480.920,89	251.000.000	79,8	285.000.000	113,5	290.130.000	101,8	295.352.340	101,8
381	Tekuće donacije	314.480.920,89	251.000.000	79,8	285.000.000	113,5				
<b>A539060</b>	<b>POTICAJ ZA OSTALE VJERSKE ZAJEDNICE</b>	<b>21.999.645,96</b>	<b>22.500.000</b>	<b>102,3</b>	<b>20.500.000</b>	<b>91,1</b>	<b>21.000.000</b>	<b>102,4</b>	<b>21.500.000</b>	<b>102,4</b>
38	Ostali rashodi	21.999.645,96	22.500.000	102,3	20.500.000	91,1	21.000.000	102,4	21.500.000	102,4
381	Tekuće donacije	21.999.645,96	22.500.000	102,3	20.500.000	91,1				
<b>A539214</b>	<b>NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU</b>	<b>7.580.381,82</b>	<b>5.000.000</b>	<b>66,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>8.500.000</b>	<b>170,0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>105,9</b>
38	Ostali rashodi	7.580.381,82	5.000.000	66,0	5.000.000	100,0	8.500.000	170,0	9.000.000	105,9
382	Kapitalne donacije	7.580.381,82	5.000.000	66,0	5.000.000	100,0				
<b>1058</b>	<b>PROGRAM KREDITIRANJA KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A, POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>	<b>334.000.000,00</b>	<b>220.000.000</b>	<b>65,9</b>	<b>220.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>220.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>220.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A544005</b>	<b>KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>	<b>334.000.000,00</b>	<b>220.000.000</b>	<b>65,9</b>	<b>220.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>220.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>220.000.000</b>	<b>100,0</b>
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	334.000.000,00	220.000.000	65,9	220.000.000	100,0	220.000.000	100,0	220.000.000	100,0
531	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	334.000.000,00	220.000.000	65,9	220.000.000	100,0				
<b>1059</b>	<b>PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA I UNAPREĐENJE JAVNIH FINANCIJA</b>	<b>1.277.144,80</b>	<b>7.353.280</b>	<b>575,8</b>	<b>11.100.000</b>	<b>151,0</b>	<b>6.200.000</b>	<b>55,9</b>	<b>2.300.000</b>	<b>37,1</b>
<b>A538029</b>	<b>INTRASTAT - IZGRADNJA SUSTAVA</b>		<b>4.300.000</b>		<b>6.000.000</b>	<b>139,5</b>	<b>2.000.000</b>	<b>33,3</b>		
32	Materijalni rashodi		650.000		1.050.000	161,5	650.000	61,9		
323	Rashodi za usluge		650.000		1.050.000	161,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.000.000		1.500.000	150,0	700.000	46,7		
412	Nematerijalna imovina		1.000.000		1.500.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.650.000		3.450.000	130,2	650.000	18,8		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.650.000		3.450.000	130,2				
<b>A539018</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA</b>	<b>1.277.144,80</b>	<b>2.053.280</b>	<b>160,8</b>	<b>2.100.000</b>	<b>102,3</b>	<b>2.200.000</b>	<b>104,8</b>	<b>2.300.000</b>	<b>104,5</b>
32	Materijalni rashodi	1.277.144,80	2.053.280	160,8	2.100.000	102,3	2.200.000	104,8	2.300.000	104,5
323	Rashodi za usluge	1.277.144,80	2.053.280	160,8	2.100.000	102,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>T539299</b>	<b>ADMINISTRATIVNA PRILAGODBA FISKALNOG SUSTAVA RH PREMA EU</b>		<b>500.000</b>		<b>3.000.000</b>	<b>600,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>66,7</b>		
34	Financijski rashodi		500.000		3.000.000	600,0	2.000.000	66,7		
343	Ostali financijski rashodi		500.000		3.000.000	600,0				
<b>T544016</b>	<b>SAVJETODAVNI ODBOR EKONOMISTA</b>		<b>500.000</b>							
32	Materijalni rashodi		500.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000							
<b>1060</b>	<b>PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>25,0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>200,0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>		
<b>A544002</b>	<b>PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>25,0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>200,0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>		
38	Ostali rashodi	40.000.000,00	10.000.000	25,0	20.000.000	200,0	20.000.000	100,0		
386	Kapitalne pomoći	40.000.000,00	10.000.000	25,0	20.000.000	200,0				
<b>1062</b>	<b>PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A</b>	<b>146.000.000,00</b>	<b>260.000.000</b>	<b>178,1</b>	<b>250.000.000</b>	<b>96,2</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>270.000.000</b>	<b>108,0</b>
<b>A544001</b>	<b>PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A</b>	<b>146.000.000,00</b>	<b>260.000.000</b>	<b>178,1</b>	<b>250.000.000</b>	<b>96,2</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>270.000.000</b>	<b>108,0</b>
35	Subvencije	146.000.000,00	260.000.000	178,1	250.000.000	96,2	250.000.000	100,0	270.000.000	108,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	146.000.000,00	260.000.000	178,1	250.000.000	96,2				
<b>1065</b>	<b>PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>19.052.312,43</b>	<b>21.000.000</b>	<b>110,2</b>	<b>20.000.000</b>	<b>95,2</b>	<b>21.500.000</b>	<b>107,5</b>	<b>22.000.000</b>	<b>102,3</b>
<b>A539005</b>	<b>OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>19.052.312,43</b>	<b>21.000.000</b>	<b>110,2</b>	<b>20.000.000</b>	<b>95,2</b>	<b>21.500.000</b>	<b>107,5</b>	<b>22.000.000</b>	<b>102,3</b>
32	Materijalni rashodi	19.052.312,43	21.000.000	110,2	20.000.000	95,2	21.500.000	107,5	22.000.000	102,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.052.312,43	21.000.000	110,2	20.000.000	95,2				
<b>1068</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>	<b>6.765.445.805,32</b>	<b>5.863.011.081</b>	<b>86,7</b>	<b>16.956.688.274</b>	<b>289,2</b>	<b>6.868.406.795</b>	<b>40,5</b>	<b>11.099.511.923</b>	<b>161,6</b>
<b>A539099</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>460.002.011,48</b>	<b>249.306.612</b>	<b>54,2</b>	<b>152.430.117</b>	<b>61,1</b>	<b>143.911.949</b>	<b>94,4</b>	<b>162.032.679</b>	<b>112,6</b>
34	Financijski rashodi	66.645.003,11	43.325.675	65,0	31.720.069	73,2	25.393.941	80,1	22.102.031	87,0
342	Kamate za primljene zajmove	66.645.003,11	43.325.675	65,0	31.720.069	73,2				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	393.357.008,37	205.980.937	52,4	120.710.048	58,6	118.518.008	98,2	139.930.648	118,1
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	393.357.008,37	205.980.937	52,4	120.710.048	58,6				
<b>A539100</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>845.149.487,82</b>	<b>2.675.332.647</b>	<b>316,6</b>	<b>10.195.014.554</b>	<b>381,1</b>	<b>922.332.428</b>	<b>9,0</b>	<b>3.783.900.044</b>	<b>410,3</b>
34	Financijski rashodi	441.589.290,50	603.423.857	136,6	789.970.323	130,9	845.025.276	107,0	875.592.892	103,6
342	Kamate za primljene zajmove	441.589.290,50	603.423.857	136,6	789.970.323	130,9				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	403.560.197,32	2.071.908.790	513,4	9.405.044.231	453,9	77.307.152	0,8	2.908.307.152	3.762,0
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	403.560.197,32	2.071.908.790	513,4	9.405.044.231	453,9				
<b>A539103</b>	<b>IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI</b>	<b>4.968.674.449,65</b>	<b>2.208.271.822</b>	<b>44,4</b>	<b>5.114.143.094</b>	<b>231,6</b>	<b>4.152.673.932</b>	<b>81,2</b>	<b>5.285.469.200</b>	<b>127,3</b>
34	Financijski rashodi	2.071.244.235,47	1.932.930.813	93,3	1.818.117.455	94,1	1.656.689.281	91,1	1.439.378.886	86,9
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	2.071.244.235,47	1.932.930.813	93,3	1.818.117.455	94,1				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	2.897.430.214,18	275.341.009	9,5	3.296.025.639	1.197,1	2.495.984.651	75,7	3.846.090.314	154,1
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	2.897.430.214,18	275.341.009	9,5	3.296.025.639	1.197,1				
<b>A539105</b>	<b>IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI</b>	<b>476.119.966,77</b>	<b>525.000.000</b>	<b>110,3</b>	<b>1.215.604.509</b>	<b>231,5</b>	<b>1.220.748.486</b>	<b>100,4</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>114,7</b>
34	Financijski rashodi	476.119.966,77	525.000.000	110,3	1.215.604.509	231,5	1.220.748.486	100,4	1.400.000.000	114,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	476.119.966,77	525.000.000	110,3	1.215.604.509	231,5				
<b>A544019</b>	<b>POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA</b>				<b>16.666.000</b>		<b>26.950.000</b>	<b>161,7</b>	<b>26.200.000</b>	<b>97,2</b>
34	Financijski rashodi				5.366.000		4.350.000	81,1	3.600.000	82,8
342	Kamate za primljene zajmove				5.366.000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova				11.300.000		22.600.000	200,0	22.600.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				11.300.000					
<b>A767010</b>	<b>OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU</b>		<b>87.630.000</b>		<b>100.740.000</b>	<b>115,0</b>	<b>140.140.000</b>	<b>139,1</b>	<b>131.790.000</b>	<b>94,0</b>
34	Financijski rashodi		13.830.000		39.350.000	284,5	53.150.000	135,1	44.800.000	84,3
342	Kamate za primljene zajmove		13.830.000		39.350.000	284,5				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		73.800.000		61.390.000	83,2	86.990.000	141,7	86.990.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		73.800.000		61.390.000	83,2				
<b>A767011</b>	<b>OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU</b>		<b>51.700.000</b>		<b>70.430.000</b>	<b>136,2</b>	<b>114.500.000</b>	<b>162,6</b>	<b>128.900.000</b>	<b>112,6</b>
34	Financijski rashodi		11.900.000		29.630.000	249,0	56.200.000	189,7	53.100.000	94,5
342	Kamate za primljene zajmove		11.900.000		29.630.000	249,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		39.800.000		40.800.000	102,5	58.300.000	142,9	75.800.000	130,0
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		39.800.000		40.800.000	102,5				
<b>A818009</b>	<b>OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU</b>		<b>7.470.000</b>		<b>3.050.000</b>	<b>40,8</b>	<b>10.050.000</b>	<b>329,5</b>	<b>17.070.000</b>	<b>169,9</b>
34	Financijski rashodi		3.950.000		3.050.000	77,2	10.050.000	329,5	10.050.000	100,0
342	Kamate za primljene zajmove		3.950.000		3.050.000	77,2				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		3.520.000						7.020.000	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		3.520.000							
<b>A818010</b>	<b>OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI</b>		<b>26.400.000</b>		<b>66.920.000</b>	<b>253,5</b>	<b>70.450.000</b>	<b>105,3</b>	<b>69.250.000</b>	<b>98,3</b>
34	Financijski rashodi		13.000.000		15.120.000	116,3	13.050.000	86,3	11.350.000	87,0
342	Kamate za primljene zajmove		13.000.000		15.120.000	116,3				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		13.400.000		51.800.000	386,6	57.400.000	110,8	57.900.000	100,9
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		13.400.000		51.800.000	386,6				
<b>A818011</b>	<b>OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU</b>		<b>17.200.000</b>		<b>21.290.000</b>	<b>123,8</b>	<b>66.650.000</b>	<b>313,1</b>	<b>94.900.000</b>	<b>142,4</b>
34	Financijski rashodi		9.200.000		16.690.000	181,4	38.450.000	230,4	47.650.000	123,9
342	Kamate za primljene zajmove		9.200.000		16.690.000	181,4				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		8.000.000		4.600.000	57,5	28.200.000	613,0	47.250.000	167,6
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		8.000.000		4.600.000	57,5				
<b>T621167</b>	<b>IZGRADNJA I OBNOVA ZGRADA STUDENTSKI CENTAR ZAGREB I SVEUČILIŠTE RIJEKA</b>	<b>15.499.889,60</b>	<b>14.700.000</b>	<b>94,8</b>	<b>400.000</b>	<b>2,7</b>				
34	Financijski rashodi	1.500.000,00	700.000	46,7	400.000	57,1				
342	Kamate za primljene zajmove	1.500.000,00	700.000	46,7	400.000	57,1				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	13.999.889,60	14.000.000	100,0						
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.999.889,60	14.000.000	100,0						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>1070</b>	<b>PRORAČUNSKA ZALIHA</b>	<b>361.764.416,42</b>	<b>279.977.617</b>	<b>77,4</b>	<b>270.000.000</b>	<b>96,4</b>	<b>240.000.000</b>	<b>88,9</b>	<b>270.000.000</b>	<b>112,5</b>
<b>A539019</b>	<b>PRORAČUNSKA ZALIHA</b>	<b>361.764.416,42</b>	<b>279.977.617</b>	<b>77,4</b>	<b>270.000.000</b>	<b>96,4</b>	<b>240.000.000</b>	<b>88,9</b>	<b>270.000.000</b>	<b>112,5</b>
38	Ostali rashodi	361.764.416,42	279.977.617	77,4	270.000.000	96,4	240.000.000	88,9	270.000.000	112,5
385	Izvanredni rashodi	361.764.416,42	279.977.617	77,4	270.000.000	96,4				
<b>1071</b>	<b>ULAGANJA U TEMELJNI KAPITAL</b>	<b>136.610.356,33</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2,2</b>	<b>1.000.000</b>	<b>33,9</b>	<b>45.065.000</b>	<b>4.506,5</b>		
<b>A539053</b>	<b>UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA</b>	<b>12.444.525,82</b>	<b>950.000</b>	<b>7,6</b>			<b>44.065.000</b>			
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	12.444.525,82	950.000	7,6			44.065.000			
533	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.444.525,82	950.000	7,6						
<b>A539291</b>	<b>UDIO U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA "BINA - ISTRA"</b>	<b>124.165.830,51</b>								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	124.165.830,51								
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	124.165.830,51								
<b>T544015</b>	<b>ULAGANJA U TEMELJNI KAPITAL</b>		<b>2.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>50,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		2.000.000		1.000.000	50,0	1.000.000	100,0		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		2.000.000		1.000.000	50,0				
<b>1480</b>	<b>SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA</b>	<b>4.559.909.450,75</b>	<b>8.585.114.336</b>	<b>188,3</b>	<b>7.085.246.959</b>	<b>82,5</b>	<b>8.934.997.909</b>	<b>126,1</b>	<b>2.869.803.302</b>	<b>32,1</b>
<b>A539097</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA</b>	<b>458.381.164,33</b>	<b>527.601.348</b>	<b>115,1</b>	<b>16.152.495</b>	<b>3,1</b>	<b>5.504.203</b>	<b>34,1</b>	<b>5.316.204</b>	<b>96,6</b>
34	Financijski rashodi	52.626.448,00	37.246.437	70,8	1.215.773	3,3	825.635	67,9	637.636	77,2
342	Kamate za primljene zajmove	52.626.448,00	37.246.437	70,8	1.215.773	3,3				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	405.754.716,33	490.354.911	120,9	14.936.722	3,0	4.678.568	31,3	4.678.568	100,0
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	405.754.716,33	490.354.911	120,9	14.936.722	3,0				
<b>A539098</b>	<b>ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>	<b>1.144.546.117,22</b>	<b>1.301.591.839</b>	<b>113,7</b>	<b>1.140.827.110</b>	<b>87,6</b>	<b>1.326.093.333</b>	<b>116,2</b>	<b>1.265.726.712</b>	<b>95,4</b>
34	Financijski rashodi	355.813.674,25	450.495.326	126,6	284.905.537	63,2	304.121.553	106,7	318.586.197	104,8
342	Kamate za primljene zajmove	355.813.674,25	450.495.326	126,6	284.905.537	63,2				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	788.732.442,97	851.096.513	107,9	855.921.573	100,6	1.021.971.780	119,4	947.140.515	92,7
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	788.732.442,97	851.096.513	107,9	855.921.573	100,6				
<b>A539101</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA</b>	<b>872.318.288,96</b>	<b>866.233.649</b>	<b>99,3</b>	<b>764.529.854</b>	<b>88,3</b>	<b>413.619.123</b>	<b>54,1</b>	<b>273.635.386</b>	<b>66,2</b>
34	Financijski rashodi	146.931.425,39	114.823.407	78,1	59.217.624	51,6	38.448.480	64,9	32.341.326	84,1
342	Kamate za primljene zajmove	146.931.425,39	114.823.407	78,1	59.217.624	51,6				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	725.386.863,57	751.410.242	103,6	705.312.230	93,9	375.170.643	53,2	241.294.060	64,3
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	725.386.863,57	751.410.242	103,6	705.312.230	93,9				
<b>A539153</b>	<b>IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU</b>	<b>2.084.663.880,24</b>	<b>5.889.687.500</b>	<b>282,5</b>	<b>5.163.737.500</b>	<b>87,7</b>	<b>7.189.781.250</b>	<b>139,2</b>	<b>1.325.125.000</b>	<b>18,4</b>
34	Financijski rashodi	971.991.380,24	939.687.500	96,7	1.438.737.500	153,1	1.602.281.250	111,4	1.325.125.000	82,7
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	971.991.380,24	939.687.500	96,7	1.438.737.500	153,1				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	1.112.672.500,00	4.950.000.000	444,9	3.725.000.000	75,3	5.587.500.000	150,0		
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	1.112.672.500,00	4.950.000.000	444,9	3.725.000.000	75,3				
<b>1491</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG I VANJSKOG DUGA</b>	<b>35.200.077,74</b>	<b>127.000.000</b>	<b>360,8</b>	<b>110.300.000</b>	<b>86,9</b>	<b>140.000.000</b>	<b>126,9</b>	<b>140.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A539164</b>	<b>IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI</b>	<b>14.862.032,68</b>	<b>30.000.000</b>	<b>201,9</b>	<b>60.300.000</b>	<b>201,0</b>	<b>60.000.000</b>	<b>99,5</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi	14.862.032,68	30.000.000	201,9	60.300.000	201,0	60.000.000	99,5	60.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	14.862.032,68	30.000.000	201,9	60.300.000	201,0				
<b>A539165</b>	<b>POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE</b>	<b>20.338.045,06</b>	<b>97.000.000</b>	<b>476,9</b>	<b>50.000.000</b>	<b>51,5</b>	<b>80.000.000</b>	<b>160,0</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi	20.338.045,06	97.000.000	476,9	50.000.000	51,5	80.000.000	160,0	80.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
343	Ostali financijski rashodi	20.338.045,06	97.000.000	476,9	50.000.000	51,5				
<b>1539</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>	<b>235.261.390,43</b>	<b>227.000.000</b>	<b>96,5</b>	<b>174.100.000</b>	<b>76,7</b>	<b>124.900.000</b>	<b>71,7</b>	<b>121.500.000</b>	<b>97,3</b>
<b>A538021</b>	<b>ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI</b>		<b>10.000.000</b>		<b>24.100.000</b>	<b>241,0</b>	<b>24.900.000</b>	<b>103,3</b>	<b>19.500.000</b>	<b>78,3</b>
34	Financijski rashodi		2.000.000		1.100.000	55,0	1.900.000	172,7	1.500.000	78,9
343	Ostali financijski rashodi		2.000.000		1.100.000	55,0				
38	Ostali rashodi		8.000.000		23.000.000	287,5	23.000.000	100,0	18.000.000	78,3
383	Kazne, penali i naknade štete		8.000.000		23.000.000	287,5				
<b>A539287</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU</b>	<b>235.261.390,43</b>	<b>217.000.000</b>	<b>92,2</b>	<b>150.000.000</b>	<b>69,1</b>	<b>100.000.000</b>	<b>66,7</b>	<b>102.000.000</b>	<b>102,0</b>
32	Materijalni rashodi	235.261.390,43								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.261.390,43								
38	Ostali rashodi		217.000.000		150.000.000	69,1	100.000.000	66,7	102.000.000	102,0
383	Kazne, penali i naknade štete		217.000.000		150.000.000	69,1				
<b>1661</b>	<b>MIROVINSKA REFORMA</b>	<b>57.776.909,60</b>	<b>66.511.207</b>	<b>115,1</b>	<b>59.772.816</b>	<b>89,9</b>	<b>60.345.142</b>	<b>101,0</b>	<b>62.781.938</b>	<b>104,0</b>
<b>A539274</b>	<b>POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA</b>	<b>56.505.568,97</b>	<b>65.654.000</b>	<b>116,2</b>	<b>59.772.816</b>	<b>91,0</b>	<b>60.345.142</b>	<b>101,0</b>	<b>62.781.938</b>	<b>104,0</b>
35	Subvencije	56.505.568,97	65.654.000	116,2	59.772.816	91,0	60.345.142	101,0	62.781.938	104,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	56.505.568,97	65.654.000	116,2	59.772.816	91,0				
<b>T538032</b>	<b>IZRADA STUDIJE O UPRAVLJANJU LJUDSKIM POTENCIJALIMA I IMOVINOM (FINA - IBRD ZAJAM I UČEŠĆE RH)</b>	<b>1.271.340,63</b>	<b>857.207</b>	<b>67,4</b>						
32	Materijalni rashodi	1.271.340,63	857.207	67,4						
323	Rashodi za usluge	1.271.340,63	857.207	67,4						
<b>1785</b>	<b>USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA</b>		<b>12.459.043</b>		<b>10.521.380</b>	<b>84,4</b>	<b>28.339.200</b>	<b>269,3</b>	<b>55.792.800</b>	<b>196,9</b>
<b>A538019</b>	<b>USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA</b>		<b>12.459.043</b>		<b>10.521.380</b>	<b>84,4</b>	<b>28.339.200</b>	<b>269,3</b>	<b>55.792.800</b>	<b>196,9</b>
32	Materijalni rashodi		12.459.043		10.521.380	84,4	28.339.200	269,3	55.792.800	196,9
323	Rashodi za usluge		12.459.043		10.521.380	84,4				
<b>1786</b>	<b>POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA</b>	<b>348.294.715,71</b>	<b>328.848.946</b>	<b>94,4</b>	<b>286.110.344</b>	<b>87,0</b>	<b>297.608.341</b>	<b>104,0</b>	<b>310.683.955</b>	<b>104,4</b>
<b>A557036</b>	<b>POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA</b>	<b>348.294.715,71</b>	<b>328.848.946</b>	<b>94,4</b>	<b>286.110.344</b>	<b>87,0</b>	<b>297.608.341</b>	<b>104,0</b>	<b>310.683.955</b>	<b>104,4</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	348.294.715,71	328.848.946	94,4	286.110.344	87,0	297.608.341	104,0	310.683.955	104,4
363	Pomoći unutar opće države	348.294.715,71	328.848.946	94,4	286.110.344	87,0				
<b>1798</b>	<b>UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA</b>	<b>264.494,98</b>	<b>50.000.000</b>	<b>18.904,0</b>	<b>90.000.000</b>	<b>180,0</b>	<b>90.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>85.000.000</b>	<b>94,4</b>
<b>A539298</b>	<b>UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU</b>	<b>264.494,98</b>	<b>50.000.000</b>	<b>18.904,0</b>	<b>90.000.000</b>	<b>180,0</b>	<b>90.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>85.000.000</b>	<b>94,4</b>
32	Materijalni rashodi	264.494,98	8.000.000	3.024,6	3.000.000	37,5	5.000.000	166,7	5.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	264.494,98	8.000.000	3.024,6	3.000.000	37,5				
34	Financijski rashodi		20.000.000		57.000.000	285,0	50.000.000	87,7	50.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		20.000.000		57.000.000	285,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		22.000.000		30.000.000	136,4	35.000.000	116,7	30.000.000	85,7
363	Pomoći unutar opće države		22.000.000		30.000.000	136,4				
<b>1824</b>	<b>ZASTUPANJE PRED TUZEMNIM I INOZEMNIM SUDOVIMA</b>	<b>4.090.025,08</b>	<b>4.150.000</b>	<b>101,5</b>	<b>4.500.000</b>	<b>108,4</b>	<b>5.700.000</b>	<b>126,7</b>	<b>5.700.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A539015</b>	<b>ZASTUPANJE PRED TUZEMNIM SUDOVIMA</b>		<b>150.000</b>							
32	Materijalni rashodi		150.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge		150.000							
<b>A539294</b>	<b>ZASTUPANJE PRED INOZEMNIM SUDOVIMA</b>	<b>4.090.025,08</b>	<b>4.000.000</b>	<b>97,8</b>	<b>4.500.000</b>	<b>112,5</b>	<b>5.700.000</b>	<b>126,7</b>	<b>5.700.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	4.090.025,08	4.000.000	97,8	4.500.000	112,5	5.700.000	126,7	5.700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.090.025,08	4.000.000	97,8	4.500.000	112,5				
<b>1845</b>	<b>POTPORE KUĆANSTVIMA I GOSPODARSTVU</b>	<b>55.216.966,70</b>	<b>140.000.000</b>	<b>253,5</b>	<b>140.000.000</b>	<b>100,0</b>				
<b>T538034</b>	<b>STRUKTURNE POTPORE SEKTORU STANOVNIŠTVA I GOSPODARSTVA</b>	<b>55.216.966,70</b>	<b>140.000.000</b>	<b>253,5</b>	<b>140.000.000</b>	<b>100,0</b>				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.216.966,70	140.000.000	253,5	140.000.000	100,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.216.966,70	140.000.000	253,5	140.000.000	100,0				
<b>1859</b>	<b>POTICANJE RAZVOJA ŠPORTA</b>				<b>62.000.000</b>		<b>62.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>62.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A544018</b>	<b>REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU ZAKUPNINE ZA GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU</b>				<b>62.000.000</b>		<b>62.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>62.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				62.000.000		62.000.000	100,0	62.000.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države				62.000.000					
<b>02510</b>	<b>Carinska uprava</b>	<b>615.737.294,27</b>	<b>616.968.279</b>	<b>100,2</b>	<b>668.130.825</b>	<b>108,3</b>	<b>614.567.057</b>	<b>92,0</b>	<b>620.305.468</b>	<b>100,9</b>
<b>1044</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>20.186.269,79</b>	<b>48.532.000</b>	<b>240,4</b>	<b>49.980.768</b>	<b>103,0</b>	<b>15.717.000</b>	<b>31,4</b>	<b>695.000</b>	<b>4,4</b>
<b>A540007</b>	<b>MEĐUNARODNA CARINSKA SURADNJA</b>	<b>2.825.805,59</b>								
32	Materijalni rashodi	2.825.805,59								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.468.459,70								
323	Rashodi za usluge	38.829,57								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.318.516,32								
<b>A540016</b>	<b>CARDS PROGRAM</b>	<b>1.347.601,41</b>								
32	Materijalni rashodi	1.347.601,41								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.246.452,32								
323	Rashodi za usluge	38.596,34								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.552,75								
<b>A540020</b>	<b>PROGRAM CUSTOMS 2007</b>	<b>328.122,04</b>	<b>771.000</b>	<b>235,0</b>	<b>695.000</b>	<b>90,1</b>	<b>695.000</b>	<b>100,0</b>	<b>695.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	328.122,04	771.000	235,0	695.000	90,1	695.000	100,0	695.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	328.122,04	330.000	100,6	95.000	28,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		441.000		600.000	136,1				
<b>K540018</b>	<b>FINANCIRANJE PHARE PROGRAMA 2005 U NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE</b>	<b>15.684.740,75</b>	<b>21.850.000</b>	<b>139,3</b>						
32	Materijalni rashodi	13.402.322,33	21.850.000	163,0						
323	Rashodi za usluge	13.402.322,33	21.850.000	163,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.282.418,42								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.282.418,42								
<b>K540021</b>	<b>FINANCIRANJE PHARE PROGRAMA 2006 U NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE</b>		<b>25.911.000</b>		<b>23.539.736</b>	<b>90,8</b>				
32	Materijalni rashodi		24.720.500		15.314.816	62,0				
323	Rashodi za usluge		24.720.500		15.314.816	62,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.190.500		8.224.920	690,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.190.500		8.224.920	690,9				
<b>K540023</b>	<b>FINANCIRANJE IPA PROGRAMA 2007 U NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE</b>				<b>25.746.032</b>		<b>15.022.000</b>	<b>58,3</b>		
32	Materijalni rashodi				3.000.000		750.000	25,0		
323	Rashodi za usluge				3.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				22.746.032		14.272.000	62,7		
422	Postrojenja i oprema				7.980.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
423	Prijevozna sredstva				14.766.032					
<b>1048</b>	<b>OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE</b>	<b>593.168.383,96</b>	<b>568.436.279</b>	<b>95,8</b>	<b>618.150.057</b>	<b>108,7</b>	<b>598.850.057</b>	<b>96,9</b>	<b>619.610.468</b>	<b>103,5</b>
<b>A540000</b>	<b>OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE</b>	<b>496.481.815,83</b>	<b>553.125.279</b>	<b>111,4</b>	<b>588.657.057</b>	<b>106,4</b>	<b>592.102.751</b>	<b>100,6</b>	<b>602.112.000</b>	<b>101,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	396.429.143,90	392.230.279	98,9	388.280.000	99,0	388.280.000	100,0	407.694.000	105,0
311	Plaće	312.240.078,60	308.036.000	98,7	305.800.000	99,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.626.476,14	15.651.250	107,0	14.600.000	93,3				
313	Doprinosi na plaće	69.562.589,16	68.543.029	98,5	67.880.000	99,0				
32	Materijalni rashodi	100.052.671,93	160.892.000	160,8	200.377.057	124,5	203.822.751	101,7	194.418.000	95,4
321	Naknade troškova zaposlenima	31.247.207,35	31.361.000	100,4	34.248.000	109,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.623.810,64	13.750.000	82,7	14.782.000	107,5				
323	Rashodi za usluge	50.826.472,30	113.743.000	223,8	148.675.057	130,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.355.181,64	2.038.000	150,4	2.672.000	131,1				
34	Financijski rashodi		3.000							
343	Ostali financijski rashodi		3.000							
<b>A540005</b>	<b>ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE</b>	<b>68.571.110,95</b>								
32	Materijalni rashodi	68.571.110,95								
323	Rashodi za usluge	68.571.110,95								
<b>K310009</b>	<b>MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE</b>	<b>2.004.443,07</b>	<b>15.311.000</b>	<b>763,9</b>	<b>29.493.000</b>	<b>192,6</b>	<b>6.747.306</b>	<b>22,9</b>	<b>17.498.468</b>	<b>259,3</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		4.524.000		5.734.000	126,7	2.914.000	50,8	6.500.000	223,1
412	Nematerijalna imovina		4.524.000		5.734.000	126,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.004.443,07	3.941.000	196,6	4.459.000	113,1	3.833.306	86,0	10.998.468	286,9
422	Postrojenja i oprema	2.004.443,07	3.941.000	196,6	4.459.000	113,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.846.000		19.300.000	281,9				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.846.000		19.300.000	281,9				
<b>K540008</b>	<b>INFORMATIZACIJA CARINSKE UPRAVE</b>	<b>25.108.400,22</b>								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.837.400,67								
412	Nematerijalna imovina	8.837.400,67								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.270.999,55								
422	Postrojenja i oprema	12.975.177,25								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.295.822,30								
<b>K540009</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA CARINSKE UPRAVE</b>	<b>1.002.613,89</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.002.613,89								
423	Prijevozna sredstva	1.002.613,89								
<b>1069</b>	<b>SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA</b>	<b>2.382.640,52</b>								
<b>A540004</b>	<b>SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA OD STRANE CARINSKE UPRAVE</b>	<b>1.911.349,82</b>								
32	Materijalni rashodi	1.911.349,82								
321	Naknade troškova zaposlenima	781.401,74								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.948,08								
<b>A540017</b>	<b>SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA</b>	<b>471.290,70</b>								
32	Materijalni rashodi	471.290,70								
321	Naknade troškova zaposlenima	221.290,70								
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00								
<b>02515</b>	<b>Porezna uprava</b>	<b>831.874.172,41</b>	<b>917.273.469</b>	<b>110,3</b>	<b>919.665.176</b>	<b>100,3</b>	<b>935.153.064</b>	<b>101,7</b>	<b>958.663.419</b>	<b>102,5</b>
<b>1042</b>	<b>IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>823.473.611,26</b>	<b>881.808.969</b>	<b>107,1</b>	<b>881.701.049</b>	<b>100,0</b>	<b>906.221.764</b>	<b>102,8</b>	<b>921.857.919</b>	<b>101,7</b>
<b>A541000</b>	<b>IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>774.758.851,86</b>	<b>808.818.969</b>	<b>104,4</b>	<b>816.331.049</b>	<b>100,9</b>	<b>842.551.764</b>	<b>103,2</b>	<b>857.487.919</b>	<b>101,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	483.385.280,65	502.435.323	103,9	512.660.000	102,0	538.120.000	105,0	544.219.600	101,1
311	Plaće	397.017.584,12	413.705.140	104,2	420.000.000	101,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.779.331,36	17.187.500	96,7	20.000.000	116,4				
313	Doprinosi na plaće	68.588.365,17	71.542.683	104,3	72.660.000	101,6				
32	Materijalni rashodi	290.981.113,94	306.133.646	105,2	303.421.049	99,1	304.181.764	100,3	313.018.319	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima	35.014.400,60	33.200.000	94,8	34.000.000	102,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	36.701.456,16	44.580.000	121,5	38.600.000	86,6				
323	Rashodi za usluge	217.980.560,10	227.300.000	104,3	229.771.049	101,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.284.697,08	1.053.646	82,0	1.050.000	99,7				
34	Financijski rashodi	392.457,27	250.000	63,7	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	392.457,27	250.000	63,7	250.000	100,0				
<b>A541015</b>	<b>HUMANITARNE POMOĆI</b>	<b>260.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>76,9</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	260.000,00	200.000	76,9	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	260.000,00	200.000	76,9	200.000	100,0				
<b>A541016</b>	<b>ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA KAMATA)</b>	<b>869.190,55</b>	<b>1.600.000</b>	<b>184,1</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi	869.190,55	1.600.000	184,1	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
342	Kamate za primljene zajmove	869.190,55	1.600.000	184,1	1.600.000	100,0				
<b>A541017</b>	<b>ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA GLAVNICE)</b>	<b>3.342.086,98</b>	<b>3.700.000</b>	<b>110,7</b>	<b>3.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.700.000</b>	<b>100,0</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.342.086,98	3.700.000	110,7	3.700.000	100,0	3.700.000	100,0	3.700.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.342.086,98	3.700.000	110,7	3.700.000	100,0				
<b>A541018</b>	<b>TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA</b>	<b>549.531,25</b>	<b>600.000</b>	<b>109,2</b>	<b>500.000</b>	<b>83,3</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	549.531,25	600.000	109,2	500.000	83,3	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	549.531,25	600.000	109,2	500.000	83,3				
<b>A541023</b>	<b>ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>		<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		300.000		300.000	100,0				
<b>A541024</b>	<b>SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS PROGRAM</b>	<b>790.926,47</b>	<b>700.000</b>	<b>88,5</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	790.926,47	700.000	88,5	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	790.926,47	700.000	88,5	700.000	100,0				
<b>K270143</b>	<b>OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE</b>	<b>23.175.381,01</b>	<b>13.740.000</b>	<b>59,3</b>	<b>18.000.000</b>	<b>131,0</b>	<b>18.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>18.000.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.754.528,07	5.000.000	105,2	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	4.754.528,07	5.000.000	105,2	5.000.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.420.852,94	8.740.000	47,4	13.000.000	148,7	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	18.420.852,94	8.740.000	47,4	13.000.000	148,7				
<b>K270151</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>7.299.125,86</b>	<b>10.410.000</b>	<b>142,6</b>	<b>6.400.000</b>	<b>61,5</b>	<b>5.700.000</b>	<b>89,1</b>	<b>6.400.000</b>	<b>112,3</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		10.000							
412	Nematerijalna imovina		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.299.125,86	10.400.000	142,5	6.400.000	61,5	5.700.000	89,1	6.400.000	112,3
422	Postrojenja i oprema	7.299.125,86	10.400.000	142,5	6.400.000	61,5				
<b>K270160</b>	<b>INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE</b>	<b>6.413.606,38</b>	<b>26.300.000</b>	<b>410,1</b>	<b>24.300.000</b>	<b>92,4</b>	<b>24.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>24.300.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.048.990,00	3.500.000	170,8	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.048.990,00	3.500.000	170,8	3.500.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.364.616,38	22.800.000	522,4	20.800.000	91,2	20.800.000	100,0	20.800.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.042.385,10	20.800.000	514,5	18.800.000	90,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	322.231,28	2.000.000	620,7	2.000.000	100,0				
<b>K310033</b>	<b>IZLOŽBA U GALERIJSKOM PROSTORU</b>	<b>49.711,00</b>	<b>70.000</b>	<b>140,8</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		14.000		14.000	100,0	14.000	100,0	14.000	100,0
323	Rashodi za usluge		14.000		14.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.711,00	56.000	112,7	56.000	100,0	56.000	100,0	56.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	49.711,00	56.000	112,7	56.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>K541007</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>5.965.199,90</b>	<b>6.600.000</b>	<b>110,6</b>	<b>6.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.600.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	5.965.199,90	6.600.000	110,6	6.600.000	100,0	6.600.000	100,0	6.600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.965.199,90	6.600.000	110,6	6.600.000	100,0	6.600.000	100,0	6.600.000	100,0
<b>K541026</b>	<b>UVODENJE OSOBNOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA</b>		<b>8.770.000</b>		<b>3.000.000</b>	<b>34,2</b>	<b>2.000.000</b>	<b>66,7</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		7.770.000		3.000.000	38,6	2.000.000	66,7	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		7.770.000		3.000.000	38,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.000.000							
412	Nematerijalna imovina		1.000.000							
<b>1820</b>	<b>PROGRAM PRILAGODBE POREZNE UPRAVE EUROPSKIM STANDARDIMA</b>	<b>8.400.561,15</b>	<b>35.464.500</b>	<b>422,2</b>	<b>37.964.127</b>	<b>107,0</b>	<b>28.931.300</b>	<b>76,2</b>	<b>36.805.500</b>	<b>127,2</b>
<b>A541019</b>	<b>OBLIKOVANJE, RAZVITAK I IMPLEMENTACIJA VIES SUSTAVA ZA POREZNU UPRAVU</b>	<b>6.783.732,65</b>	<b>7.300.000</b>	<b>107,6</b>			<b>700.000</b>			
32	Materijalni rashodi	6.783.732,65	7.300.000	107,6			700.000			
323	Rashodi za usluge	6.783.732,65	7.300.000	107,6						
<b>A541021</b>	<b>SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EU</b>	<b>477.563,16</b>	<b>707.000</b>	<b>148,0</b>	<b>670.100</b>	<b>94,8</b>	<b>670.500</b>	<b>100,1</b>	<b>670.500</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	477.563,16	707.000	148,0	670.100	94,8	670.500	100,1	670.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	477.563,16	707.000	148,0	670.100	94,8				
<b>K541020</b>	<b>JAČANJE I MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU PDV-A PREMA EVROPSKIM STANDARDIMA</b>		<b>7.500.000</b>		<b>7.990.827</b>	<b>106,5</b>				
32	Materijalni rashodi		7.500.000		7.990.827	106,5				
323	Rashodi za usluge		7.500.000		7.990.827	106,5				
<b>K541025</b>	<b>MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)</b>	<b>1.139.265,34</b>	<b>19.957.500</b>	<b>1.751,8</b>	<b>21.400.000</b>	<b>107,2</b>	<b>25.400.000</b>	<b>118,7</b>	<b>35.400.000</b>	<b>139,4</b>
32	Materijalni rashodi	831.721,98	16.550.000	1.989,8	5.200.000	31,4	4.200.000	80,8	5.200.000	123,8
321	Naknade troškova zaposlenima	256.268,90	1.250.000	487,8	1.200.000	96,0				
323	Rashodi za usluge	575.453,08	15.300.000	2.658,8	4.000.000	26,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	307.543,36	1.000.000	325,2						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.000.000							
412	Nematerijalna imovina	307.543,36								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.407.500		16.200.000	672,9	21.200.000	130,9	30.200.000	142,5
421	Građevinski objekti		2.307.500		16.000.000	693,4				
422	Postrojenja i oprema		100.000		200.000	200,0				
<b>T541028</b>	<b>IPA 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU NADZORA</b>				<b>5.180.000</b>		<b>1.480.000</b>	<b>28,6</b>	<b>735.000</b>	<b>49,7</b>
32	Materijalni rashodi				5.180.000		1.480.000	28,6	735.000	49,7
323	Rashodi za usluge				5.180.000					
<b>T541029</b>	<b>IPA 2008 FPP RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU RAZMJENE INFORMACIJA VEZANIH ZA OPOREZIVANJE DOHOTKA OD ŠTEDNJE ISPLAĆENOG U OBLIKU KAMATA</b>				<b>1.361.600</b>		<b>340.400</b>	<b>25,0</b>		
32	Materijalni rashodi				1.361.600		340.400	25,0		
323	Rashodi za usluge				1.361.600					
<b>T541030</b>	<b>IPA 2008 FPP RAC JAČANJE POREZNE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE</b>				<b>1.361.600</b>		<b>340.400</b>	<b>25,0</b>		
32	Materijalni rashodi				1.361.600		340.400	25,0		
323	Rashodi za usluge				1.361.600					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>02520</b>	<b>Financijska policija</b>	<b>27.762.614,71</b>	<b>28.978.537</b>	<b>104,4</b>	<b>32.980.900</b>	<b>113,8</b>	<b>34.268.320</b>	<b>103,9</b>	<b>35.701.313</b>	<b>104,2</b>
<b>1666</b>	<b>UNAPREĐENJE NAPLATE POREZNIH PRIHODA</b>	<b>27.762.614,71</b>	<b>28.978.537</b>	<b>104,4</b>	<b>32.980.900</b>	<b>113,8</b>	<b>34.268.320</b>	<b>103,9</b>	<b>35.701.313</b>	<b>104,2</b>
<b>A542000</b>	<b>UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>24.958.048,93</b>	<b>27.868.656</b>	<b>111,7</b>	<b>31.170.900</b>	<b>111,8</b>	<b>32.453.320</b>	<b>104,1</b>	<b>33.791.813</b>	<b>104,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	18.579.136,63	21.891.080	117,8	23.414.000	107,0	24.116.420	103,0	24.839.913	103,0
311	Plaće	15.413.234,89	18.460.000	119,8	19.440.000	105,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	498.129,76	250.000	50,2	350.000	140,0				
313	Doprinosi na plaće	2.667.771,98	3.181.080	119,2	3.624.000	113,9				
32	Materijalni rashodi	6.378.912,30	5.976.076	93,7	7.755.400	129,8	8.335.400	107,5	8.950.400	107,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.333.695,45	1.469.262	110,2	1.968.000	133,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	795.645,25	555.171	69,8	915.000	164,8				
323	Rashodi za usluge	4.147.007,04	3.937.334	94,9	4.855.000	123,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.564,56	14.309	14,0	17.400	121,6				
34	Financijski rashodi		1.500		1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.500		1.500	100,0				
<b>K542001</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>228.748,82</b>	<b>73.079</b>	<b>31,9</b>	<b>160.000</b>	<b>218,9</b>	<b>165.000</b>	<b>103,1</b>	<b>179.500</b>	<b>108,8</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228.748,82	73.079	31,9	160.000	218,9	165.000	103,1	179.500	108,8
422	Postrojenja i oprema	228.748,82	73.079	31,9	160.000	218,9				
<b>K542002</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>537.018,82</b>	<b>491.245</b>	<b>91,5</b>	<b>750.000</b>	<b>152,7</b>	<b>750.000</b>	<b>100,0</b>	<b>800.000</b>	<b>106,7</b>
32	Materijalni rashodi	537.018,82	491.245	91,5	750.000	152,7	750.000	100,0	800.000	106,7
323	Rashodi za usluge	537.018,82	491.245	91,5	750.000	152,7				
<b>K542003</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>1.489.510,14</b>	<b>286.435</b>	<b>19,2</b>	<b>400.000</b>	<b>139,6</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>430.000</b>	<b>107,5</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	328.213,09	126.435	38,5	200.000	158,2	200.000	100,0	215.000	107,5
412	Nematerijalna imovina	328.213,09	126.435	38,5	200.000	158,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.161.297,05	160.000	13,8	200.000	125,0	200.000	100,0	215.000	107,5
422	Postrojenja i oprema	1.161.297,05	160.000	13,8	200.000	125,0				
<b>K542004</b>	<b>OBJEKTI ZA POTREBE FINACIJSKE POLICIJE</b>	<b>549.288,00</b>	<b>259.122</b>	<b>47,2</b>	<b>500.000</b>	<b>193,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	549.288,00	259.122	47,2	500.000	193,0	500.000	100,0	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	549.288,00	259.122	47,2	500.000	193,0				
<b>02535</b>	<b>Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije</b>	<b>18.142.388,19</b>	<b>28.354.525</b>	<b>156,3</b>	<b>28.204.525</b>	<b>99,5</b>	<b>28.816.724</b>	<b>102,2</b>	<b>29.704.770</b>	<b>103,1</b>
<b>1798</b>	<b>UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDovima</b>	<b>18.142.388,19</b>	<b>28.354.525</b>	<b>156,3</b>	<b>28.204.525</b>	<b>99,5</b>	<b>28.816.724</b>	<b>102,2</b>	<b>29.704.770</b>	<b>103,1</b>
<b>A825001</b>	<b>UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>16.927.194,40</b>	<b>26.539.525</b>	<b>156,8</b>	<b>27.211.525</b>	<b>102,5</b>	<b>27.823.724</b>	<b>102,2</b>	<b>28.711.770</b>	<b>103,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	10.497.591,56	17.639.223	168,0	18.280.000	103,6	18.849.140	103,1	19.580.870	103,9
311	Plaće	8.676.363,14	14.381.245	165,8	15.270.000	106,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	315.650,00	963.118	305,1	600.000	62,3				
313	Doprinosi na plaće	1.505.578,42	2.294.860	152,4	2.410.000	105,0				
32	Materijalni rashodi	6.428.931,81	8.895.302	138,4	8.726.525	98,1	8.769.584	100,5	8.925.900	101,8
321	Naknade troškova zaposlenima	950.653,95	1.119.638	117,8	1.031.725	92,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	335.360,42	747.756	223,0	644.800	86,2				
323	Rashodi za usluge	4.986.779,86	6.893.876	138,2	6.960.000	101,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.137,58	134.032	85,8	90.000	67,1				
34	Financijski rashodi	671,03	5.000	745,1	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	671,03	5.000	745,1	5.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				200.000					
<b>K825002</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>1.215.193,79</b>	<b>1.815.000</b>	<b>149,4</b>	<b>993.000</b>	<b>54,7</b>	<b>993.000</b>	<b>100,0</b>	<b>993.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.215.193,79	1.815.000	149,4	993.000	54,7	993.000	100,0	993.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.115.543,08	935.270	83,8	635.000	67,9				
423	Prijevozna sredstva		579.730							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	99.650,71	300.000	301,1	358.000	119,3				
<b>02540</b>	<b>Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije</b>	<b>3.136.925,93</b>	<b>6.576.128</b>	<b>209,6</b>	<b>8.127.310</b>	<b>123,6</b>	<b>8.284.560</b>	<b>101,9</b>	<b>8.540.560</b>	<b>103,1</b>
<b>1798</b>	<b>UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDovima</b>	<b>3.136.925,93</b>	<b>6.576.128</b>	<b>209,6</b>	<b>8.127.310</b>	<b>123,6</b>	<b>8.284.560</b>	<b>101,9</b>	<b>8.540.560</b>	<b>103,1</b>
<b>A829002</b>	<b>UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.570.221,52</b>	<b>6.271.128</b>	<b>399,4</b>	<b>7.852.310</b>	<b>125,2</b>	<b>8.019.560</b>	<b>102,1</b>	<b>8.280.560</b>	<b>103,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	758.753,88	4.235.508	558,2	5.679.810	134,1	5.799.430	102,1	6.007.320	103,6
311	Plaće	616.009,99	3.535.350	573,9	4.778.470	135,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.790,36	70.750	192,3	78.000	110,2				
313	Doprinosi na plaće	105.953,53	629.408	594,0	823.340	130,8				
32	Materijalni rashodi	811.467,64	2.033.620	250,6	2.170.500	106,7	2.218.130	102,2	2.271.240	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima	161.141,12	440.000	273,1	440.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	106.921,85	200.000	187,1	230.000	115,0				
323	Rashodi za usluge	534.076,90	1.368.000	256,1	1.460.000	106,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.327,77	25.620	274,7	40.500	158,1				
34	Financijski rashodi		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		2.000		2.000	100,0				
<b>A829004</b>	<b>PHARE 2006 - DALJNJE JAČANJE SPOSOBNOSTI OVLAŠTENOG TIJELA ZA SAPARD I TEHNIČKA POMOĆ OVLAŠTENOM REVIZORU ZA IPA-U</b>	<b>853.682,66</b>								
32	Materijalni rashodi	853.682,66								
323	Rashodi za usluge	853.682,66								
<b>A829005</b>	<b>REVIZIJA PROJEKATA</b>				<b>150.000</b>		<b>155.000</b>	<b>103,3</b>	<b>160.000</b>	<b>103,2</b>
32	Materijalni rashodi				150.000		155.000	103,3	160.000	103,2
323	Rashodi za usluge				150.000					
<b>K829001</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>713.021,75</b>	<b>305.000</b>	<b>42,8</b>	<b>125.000</b>	<b>41,0</b>	<b>110.000</b>	<b>88,0</b>	<b>100.000</b>	<b>90,9</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	713.021,75	305.000	42,8	125.000	41,0	110.000	88,0	100.000	90,9
422	Postrojenja i oprema	675.640,95	265.000	39,2	85.000	32,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.380,80	40.000	107,0	40.000	100,0				
<b>027</b>	<b>RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	<b>317.549.402,14</b>	<b>337.087.993</b>	<b>106,2</b>	<b>330.220.000</b>	<b>98,0</b>	<b>371.440.000</b>	<b>112,5</b>	<b>384.440.000</b>	<b>103,5</b>
<b>030</b>	<b>MINISTARSTVO OBRANE</b>	<b>5.218.570.132,49</b>	<b>5.049.323.053</b>	<b>96,8</b>	<b>4.767.537.422</b>	<b>94,4</b>	<b>4.745.399.000</b>	<b>99,5</b>	<b>4.883.919.000</b>	<b>102,9</b>
<b>03005</b>	<b>Ministarstvo obrane</b>	<b>5.218.570.132,49</b>	<b>5.049.323.053</b>	<b>96,8</b>	<b>4.767.537.422</b>	<b>94,4</b>	<b>4.745.399.000</b>	<b>99,5</b>	<b>4.883.919.000</b>	<b>102,9</b>
<b>1552</b>	<b>OBRAMBENI PROGRAM MO RH</b>	<b>5.218.570.132,49</b>	<b>5.049.323.053</b>	<b>96,8</b>	<b>4.767.537.422</b>	<b>94,4</b>	<b>4.745.399.000</b>	<b>99,5</b>	<b>4.883.919.000</b>	<b>102,9</b>
<b>A545008</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>50.883.947,71</b>	<b>48.490.900</b>	<b>95,3</b>	<b>68.000.000</b>	<b>140,2</b>	<b>70.000.000</b>	<b>102,9</b>	<b>70.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	50.196.947,71	47.756.900	95,1	66.452.000	139,1	68.352.000	102,9	68.352.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19.513.609,57	15.071.300	77,2	10.820.000	71,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.227.034,00	3.394.025	54,5	1.217.500	35,9				
323	Rashodi za usluge	18.453.304,14	9.433.175	51,1	18.572.000	196,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.003.000,00	19.858.400	330,8	35.842.500	180,5				
34	Financijski rashodi	17.000,00	4.000	23,5						
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00	4.000	23,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	670.000,00	730.000	109,0	1.548.000	212,1	1.648.000	106,5	1.648.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	670.000,00	730.000	109,0	1.548.000	212,1				
<b>A545019</b>	<b>FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH</b>	<b>3.142.591.913,73</b>	<b>3.068.951.897</b>	<b>97,7</b>	<b>2.966.106.000</b>	<b>96,6</b>	<b>2.898.884.000</b>	<b>97,7</b>	<b>2.903.368.000</b>	<b>100,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.329.022.003,25	2.462.563.658	105,7	2.422.057.000	98,4	2.398.033.000	99,0	2.368.036.000	98,7
311	Plaće	1.783.418.798,25	1.895.343.481	106,3	1.865.216.000	98,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.073.240,00	66.922.460	76,0	69.317.000	103,6				
313	Doprinosi na plaće	457.529.965,00	500.297.717	109,3	487.524.000	97,4				
32	Materijalni rashodi	812.845.807,98	606.078.239	74,6	543.939.000	89,7	500.551.000	92,0	534.932.000	106,9
321	Naknade troškova zaposlenima	91.476.082,98	96.631.010	105,6	91.849.000	95,1				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
322	Rashodi za materijal i energiju	383.383.065,89	220.154.057	57,4	210.424.000	95,6				
323	Rashodi za usluge	332.877.859,11	285.904.732	85,9	236.442.000	82,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.108.800,00	3.388.440	66,3	5.224.000	154,2				
34	Financijski rashodi		10.000		10.000	100,0	100.000	1.000,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		10.000		10.000	100,0				
38	Ostali rashodi	724.102,50	300.000	41,4	100.000	33,3	200.000	200,0	300.000	150,0
383	Kazne, penali i naknade štete	724.102,50	300.000	41,4	100.000	33,3				
<b>A545023</b>	<b>IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ</b>	<b>65.442.005,55</b>	<b>47.310.740</b>	<b>72,3</b>	<b>40.000.000</b>	<b>84,5</b>	<b>43.000.000</b>	<b>107,5</b>	<b>43.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	57.499.616,24	40.168.740	69,9	31.678.500	78,9	34.553.500	109,1	34.553.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.851.500,00	2.611.000	67,8	2.345.000	89,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.713.314,00	13.397.000	59,0	12.142.000	90,6				
323	Rashodi za usluge	30.513.302,24	24.029.940	78,8	16.871.500	70,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	421.500,00	130.800	31,0	320.000	244,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.922.389,31	7.142.000	90,1	8.306.500	116,3	8.426.500	101,4	8.426.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.922.389,31	7.142.000	90,1	8.306.500	116,3				
38	Ostali rashodi	20.000,00			15.000		20.000	133,3	20.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00			15.000					
<b>A545025</b>	<b>OPREMANJE I MODERNIZACIJA</b>	<b>389.224.225,93</b>	<b>326.370.621</b>	<b>83,9</b>	<b>400.000.000</b>	<b>122,6</b>	<b>370.000.000</b>	<b>92,5</b>	<b>400.000.000</b>	<b>108,1</b>
32	Materijalni rashodi	387.815.285,04	324.837.796	83,8	398.750.000	122,8	368.750.000	92,5	398.750.000	108,1
321	Naknade troškova zaposlenima	750.000,00	1.952.000	260,3	1.628.200	83,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	366.199.909,04	308.818.621	84,3	373.281.800	120,9				
323	Rashodi za usluge	20.865.376,00	14.067.175	67,4	23.840.000	169,5				
34	Financijski rashodi	13.316,89	176.775	1.327,4	1.250.000	707,1	1.250.000	100,0	1.250.000	100,0
342	Kamate za primljene zajmove	13.316,89	176.775	1.327,4						
343	Ostali financijski rashodi				1.250.000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.395.624,00	1.356.050	97,2						
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	1.395.624,00	1.356.050	97,2						
<b>A545027</b>	<b>OBJEKTI I INFRASTRUKTURA</b>	<b>102.866.295,07</b>	<b>121.329.400</b>	<b>117,9</b>	<b>103.058.422</b>	<b>84,9</b>	<b>100.000.000</b>	<b>97,0</b>	<b>120.000.000</b>	<b>120,0</b>
32	Materijalni rashodi	102.866.295,07	121.329.400	117,9	103.058.422	84,9	100.000.000	97,0	120.000.000	120,0
321	Naknade troškova zaposlenima	535.000,00	700.000	130,8	400.000	57,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	83.982.630,07	93.914.400	111,8	44.098.422	47,0				
323	Rashodi za usluge	18.148.665,00	26.667.000	146,9	53.810.000	201,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	48.000	24,0	4.750.000	9.895,8				
<b>A545029</b>	<b>UPRAVNI I OPĆI POSLOVI</b>	<b>612.059.913,28</b>	<b>551.624.600</b>	<b>90,1</b>	<b>526.193.000</b>	<b>95,4</b>	<b>525.844.000</b>	<b>99,9</b>	<b>526.130.000</b>	<b>100,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	441.541.162,00	404.477.190	91,6	365.528.600	90,4	365.528.600	100,0	365.528.600	100,0
311	Plaće	351.681.487,00	322.733.867	91,8	290.008.995	89,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.803.200,00	8.167.547	59,2	8.882.875	108,8				
313	Doprinosi na plaće	76.056.475,00	73.575.776	96,7	66.636.730	90,6				
32	Materijalni rashodi	165.425.610,33	139.667.410	84,4	154.339.400	110,5	153.533.400	99,5	153.733.400	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	13.804.721,23	11.043.516	80,0	11.320.000	102,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	44.176.347,13	34.495.824	78,1	39.623.754	114,9				
323	Rashodi za usluge	99.459.941,97	87.650.937	88,1	96.339.846	109,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.984.600,00	6.477.133	81,1	7.055.800	108,9				
34	Financijski rashodi	4.403.140,95	7.140.000	162,2	5.145.000	72,1	5.602.000	108,9	5.688.000	101,5
343	Ostali financijski rashodi	4.403.140,95	7.140.000	162,2	5.145.000	72,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.000,00	170.000	261,5	530.000	311,8	530.000	100,0	530.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	170.000	261,5	530.000	311,8				
38	Ostali rashodi	625.000,00	170.000	27,2	650.000	382,4	650.000	100,0	650.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	150.000,00	20.000	13,3	150.000	750,0				
385	Izvanredni rashodi	475.000,00	150.000	31,6	500.000	333,3				
<b>A545031</b>	<b>OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS</b>	<b>28.336.318,11</b>	<b>13.902.220</b>	<b>49,1</b>	<b>16.000.000</b>	<b>115,1</b>	<b>32.868.000</b>	<b>205,4</b>	<b>34.868.000</b>	<b>106,1</b>
32	Materijalni rashodi	28.336.318,11	13.902.220	49,1	16.000.000	115,1	32.868.000	205,4	34.868.000	106,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.524.046,11	2.763.800	181,3	5.755.500	208,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.908.234,00	3.582.420	18,0	3.530.000	98,5				
323	Rashodi za usluge	3.513.603,00	7.556.000	215,0	6.528.060	86,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.390.435,00			186.440					
<b>A545035</b>	<b>PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>	<b>283.494.675,99</b>	<b>47.176.230</b>	<b>16,6</b>	<b>63.330.000</b>	<b>134,2</b>	<b>64.550.000</b>	<b>101,9</b>	<b>64.550.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	135.843.523,80	47.176.230	34,7	63.330.000	134,2	64.550.000	101,9	64.550.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.099.662,29	6.661.000	47,2	5.080.000	76,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	97.090.999,80	16.119.000	16,6	21.000.000	130,3				
323	Rashodi za usluge	24.652.861,71	24.396.230	99,0	37.250.000	152,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.651.152,19								
423	Prijevozna sredstva	147.651.152,19								
<b>A545036</b>	<b>TROŠKOVI PREUSTROJA (TRANZICIJA) MINISTARSTVA OBRANE</b>	<b>139.000.000,00</b>	<b>222.108.082</b>	<b>159,8</b>	<b>80.000.000</b>	<b>36,0</b>	<b>15.600.000</b>	<b>19,5</b>	<b>15.600.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	139.000.000,00	222.108.082	159,8	80.000.000	36,0	15.600.000	19,5	15.600.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	139.000.000,00	222.108.082	159,8	80.000.000	36,0				
<b>A545037</b>	<b>TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA</b>	<b>271.116.062,69</b>	<b>327.457.271</b>	<b>120,8</b>	<b>333.403.000</b>	<b>101,8</b>	<b>425.403.000</b>	<b>127,6</b>	<b>472.403.000</b>	<b>111,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	43.875.251,00	52.044.900	118,6	46.710.000	89,7	54.822.000	117,4	63.072.000	115,0
313	Doprinosi na plaće	43.875.251,00	52.044.900	118,6	46.710.000	89,7				
32	Materijalni rashodi	226.881.336,69	275.412.371	121,4	286.693.000	104,1	370.581.000	129,3	409.331.000	110,5
321	Naknade troškova zaposlenima	114.164.950,00	154.795.380	135,6	161.412.000	104,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	59.336.850,69	65.483.291	110,4	64.646.000	98,7				
323	Rashodi za usluge	36.122.626,00	35.408.500	98,0	37.937.800	107,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.256.910,00	19.725.200	114,3	22.697.200	115,1				
34	Financijski rashodi	212.475,00								
343	Ostali financijski rashodi	212.475,00								
38	Ostali rashodi	147.000,00								
383	Kazne, penali i naknade štete	147.000,00								
<b>A545038</b>	<b>SUDSKE PRESUDE</b>	<b>59.913.774,43</b>	<b>44.000.000</b>	<b>73,4</b>	<b>50.000.000</b>	<b>113,6</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	10.000.000,00	8.085.000	80,9	10.000.000	123,7	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
311	Plaće	8.190.000,00	7.578.000	92,5	9.378.000	123,8				
313	Doprinosi na plaće	1.810.000,00	507.000	28,0	622.000	122,7				
34	Financijski rashodi	49.913.774,43	35.915.000	72,0	40.000.000	111,4	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	49.913.774,43	35.915.000	72,0	40.000.000	111,4				
<b>A545039</b>	<b>OBALNA STRAŽA</b>	<b>73.641.000,00</b>	<b>38.403.092</b>	<b>52,1</b>	<b>47.747.000</b>	<b>124,3</b>	<b>149.250.000</b>	<b>312,6</b>	<b>184.000.000</b>	<b>123,3</b>
32	Materijalni rashodi	73.641.000,00	38.403.092	52,1	47.747.000	124,3	149.250.000	312,6	184.000.000	123,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.169.000,00	1.003.000	85,8	1.685.000	168,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	47.320.000,00	21.010.092	44,4	23.900.000	113,8				
323	Rashodi za usluge	25.152.000,00	16.390.000	65,2	22.162.000	135,2				
<b>K545040</b>	<b>PROTUPOŽARNI ZRAKOPLOVI</b>		<b>166.963.000</b>		<b>73.700.000</b>	<b>44,1</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		166.963.000		73.700.000	44,1				
423	Prijevozna sredstva		166.963.000		73.700.000	44,1				
<b>T545041</b>	<b>OSNIVANJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR D.D.</b>		<b>25.235.000</b>							
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		25.235.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		25.235.000							
<b>040</b>	<b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>4.673.126.581,07</b>	<b>4.760.682.419</b>	<b>101,9</b>	<b>4.785.601.885</b>	<b>100,5</b>	<b>4.813.139.581</b>	<b>100,6</b>	<b>4.765.831.304</b>	<b>99,0</b>
<b>04005</b>	<b>Ministarstvo unutarnjih poslova</b>	<b>4.208.334.824,22</b>	<b>4.271.646.597</b>	<b>101,5</b>	<b>4.349.201.120</b>	<b>101,8</b>	<b>4.347.007.598</b>	<b>99,9</b>	<b>4.283.687.946</b>	<b>98,5</b>
<b>1091</b>	<b>JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI</b>	<b>4.101.282.699,18</b>	<b>4.181.584.646</b>	<b>102,0</b>	<b>3.453.760.034</b>	<b>82,6</b>	<b>3.452.441.163</b>	<b>100,0</b>	<b>3.448.015.260</b>	<b>99,9</b>
<b>A260995</b>	<b>VOJNI ORDINARIJAT</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>700.000</b>	<b>70,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>142,9</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000	100,0	700.000	70,0	1.000.000	142,9	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000	100,0	700.000	70,0				
<b>A553061</b>	<b>REDOVITA DJELATNOST</b>	<b>3.784.592.168,20</b>	<b>3.802.857.749</b>	<b>100,5</b>	<b>3.073.566.873</b>	<b>80,8</b>	<b>3.112.189.923</b>	<b>101,3</b>	<b>3.181.500.260</b>	<b>102,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.946.285.385,29	3.033.559.027	103,0	2.347.364.947	77,4	2.392.900.407	101,9	2.484.376.063	103,8
311	Plaće	2.259.295.702,06	2.346.274.511	103,8	1.813.521.283	77,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	127.750.686,23	95.350.000	74,6	86.997.750	91,2				
313	Doprinosi na plaće	559.238.997,00	591.934.516	105,8	446.845.914	75,5				
32	Materijalni rashodi	828.566.782,91	746.016.722	90,0	694.415.684	93,1	690.915.274	99,5	667.799.814	96,7
321	Naknade troškova zaposlenima	176.327.014,78	193.744.317	109,9	137.770.000	71,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	260.454.026,09	198.036.385	76,0	201.748.130	101,9				
323	Rashodi za usluge	372.163.606,61	336.278.872	90,4	334.580.000	99,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.622.135,43	17.957.148	91,5	20.317.554	113,1				
34	Financijski rashodi	2.100.000,00	2.382.000	113,4	2.374.242	99,7	2.374.242	100,0	2.324.383	97,9
343	Ostali financijski rashodi	2.100.000,00	2.382.000	113,4	2.374.242	99,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.980.000,00	18.100.000	454,8	21.012.000	116,1	18.000.000	85,7	19.000.000	105,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.980.000,00	18.100.000	454,8	21.012.000	116,1				
38	Ostali rashodi	3.660.000,00	2.800.000	76,5	8.400.000	300,0	8.000.000	95,2	8.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.160.000,00	300.000	25,9	400.000	133,3				
383	Kazne, penali i naknade štete	2.500.000,00	2.500.000	100,0	8.000.000	320,0				
<b>K260056</b>	<b>IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>15.800.000</b>	<b>79,8</b>	<b>20.000.000</b>	<b>126,6</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.480.000,00	5.825.079	234,9	7.000.000	120,2	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	2.200.000,00	4.401.011	200,0	6.000.000	136,3				
422	Postrojenja i oprema	280.000,00	1.424.068	508,6	1.000.000	70,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.320.000,00	9.974.921	57,6	13.000.000	130,3	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.320.000,00	9.974.921	57,6	13.000.000	130,3				
<b>K553008</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>15.512.509,00</b>	<b>17.399.173</b>	<b>112,2</b>	<b>23.720.000</b>	<b>136,3</b>	<b>23.720.000</b>	<b>100,0</b>	<b>23.720.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	9.600.000,00	14.857.000	154,8	20.000.000	134,6	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	9.600.000,00	14.857.000	154,8	20.000.000	134,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.912.509,00	2.542.173	43,0	3.720.000	146,3	3.720.000	100,0	3.720.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.403.900,00	1.192.173	35,0	2.120.000	177,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.508.609,00	1.350.000	53,8	1.600.000	118,5				
<b>K553009</b>	<b>POLICIJSKA OPREMA</b>	<b>51.985.742,06</b>	<b>114.172.500</b>	<b>219,6</b>	<b>180.300.000</b>	<b>157,9</b>	<b>180.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>130.300.000</b>	<b>72,3</b>
32	Materijalni rashodi	4.104.819,00	81.232.128	1.978,9	144.000.000	177,3	144.000.000	100,0	94.000.000	65,3
322	Rashodi za materijal i energiju	4.104.819,00	77.232.128	1.881,5	132.000.000	170,9				
323	Rashodi za usluge		4.000.000		12.000.000	300,0				
38	Ostali rashodi	2.720.145,00	5.000.000	183,8	7.000.000	140,0	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
385	Izvanredni rashodi	2.720.145,00	5.000.000	183,8	7.000.000	140,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.160.778,06	27.940.372	61,9	29.300.000	104,9	29.300.000	100,0	29.300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	34.964.407,06	27.180.372	77,7	29.000.000	106,7				
423	Prijevozna sredstva	9.996.371,00	560.000	5,6						
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	200.000,00	200.000	100,0	300.000	150,0				
<b>K553014</b>	<b>KONTINUIRANA RASPOLOŽIVOST PODATAKA</b>		<b>20.000.000</b>		<b>4.700.000</b>	<b>23,5</b>	<b>4.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.700.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000.000		4.700.000	23,5	4.700.000	100,0	4.700.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
422	Postrojenja i oprema		20.000.000		3.200.000	16,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.500.000					
<b>K553026</b>	<b>IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA</b>	<b>1.520.290,00</b>	<b>1.100.000</b>	<b>72,4</b>	<b>1.125.000</b>	<b>102,3</b>	<b>1.125.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.125.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	610.000,00	500.000	82,0	525.000	105,0	525.000	100,0	525.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					
323	Rashodi za usluge	610.000,00	500.000	82,0	515.000	103,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	910.290,00	600.000	65,9	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	910.290,00	600.000	65,9	600.000	100,0				
<b>K553038</b>	<b>POLICIJA U ZAJEDNICI</b>	<b>2.818.400,00</b>	<b>2.170.000</b>	<b>77,0</b>	<b>2.170.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.170.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.170.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.555.000,00	1.695.000	66,3	1.695.000	100,0	1.695.000	100,0	1.695.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.710.000,00	830.000	48,5	830.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	500.000	166,7	500.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	395.000,00	195.000	49,4	195.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	170.000	113,3	170.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	263.400,00	475.000	180,3	475.000	100,0	475.000	100,0	475.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	263.400,00	475.000	180,3	475.000	100,0				
<b>K553072</b>	<b>SUSTAV ZA AUTOMATSKU OBRADU OTISAKA PRSTIJU - AFIS</b>	<b>4.286.062,09</b>								
34	Financijski rashodi	169.512,00								
342	Kamate za primljene zajmove	169.512,00								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	4.116.550,09								
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.116.550,09								
<b>K553076</b>	<b>KOMUNIKACIJSKA OPREMA</b>	<b>3.126.780,35</b>	<b>3.300.000</b>	<b>105,5</b>	<b>3.000.000</b>	<b>90,9</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.126.780,35	3.300.000	105,5	3.000.000	90,9	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.126.780,35	3.300.000	105,5	3.000.000	90,9				
<b>K553077</b>	<b>NADOGRADNJA DIGITALNO-RADIO KOMUNIKACIJSKE MREŽE MUP-A - TETRA MUPNET</b>	<b>36.331.277,00</b>	<b>32.555.763</b>	<b>89,6</b>	<b>33.000.000</b>	<b>101,4</b>	<b>33.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>33.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		2.000.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		1.700.000							
323	Rashodi za usluge		300.000							
34	Financijski rashodi	10.141.677,00	7.655.763	75,5	9.000.000	117,6	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
342	Kamate za primljene zajmove	10.141.677,00	7.655.763	75,5	9.000.000	117,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.849.000,00	1.900.000	66,7	3.000.000	157,9	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.849.000,00	1.900.000	66,7	3.000.000	157,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	20.340.600,00	21.000.000	103,2	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	20.340.600,00	21.000.000	103,2	21.000.000	100,0				
<b>K553079</b>	<b>ZANAVLJANJE ZASTARJELE INFORMATIČKE OPREME</b>	<b>2.357.716,00</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.357.716,00								
422	Postrojenja i oprema	2.357.716,00								
<b>K553081</b>	<b>CARDS 2004 - REFORMA AZILA - FAZA 2</b>	<b>924.422,28</b>	<b>740.000</b>	<b>80,0</b>						
32	Materijalni rashodi		740.000							
323	Rashodi za usluge		740.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	924.422,28								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
422	Postrojenja i oprema	924.422,28								
<b>K553084</b>	<b>CARDS 2004 - BORBA PROTIV NEDOPUŠTENE TRGOVINE ORUŽJEM, MUNICIJOM I EKSPLOZIVNIM SREDSTVIMA</b>	<b>1.446.373,97</b>	<b>643.064</b>	<b>44,5</b>	<b>643.060</b>	<b>100,0</b>				
32	Materijalni rashodi	12.211,67	643.064	5.266,0	643.060	100,0				
323	Rashodi za usluge	12.211,67	643.064	5.266,0	643.060	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.434.162,30								
422	Postrojenja i oprema	1.434.162,30								
<b>K553085</b>	<b>PHARE2005 - JAČANJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE</b>	<b>6.969.581,87</b>	<b>4.860.000</b>	<b>69,7</b>	<b>250.741</b>	<b>5,2</b>				
32	Materijalni rashodi	4.873.561,59	4.860.000	99,7	250.741	5,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.325,00								
323	Rashodi za usluge	4.866.236,59	4.860.000	99,9	250.741	5,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.096.020,28								
422	Postrojenja i oprema	2.013.072,18								
423	Prijevozna sredstva	82.948,10								
<b>K553086</b>	<b>UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>66,7</b>						
38	Ostali rashodi	7.500.000,00	5.000.000	66,7						
383	Kazne, penali i naknade štete	7.500.000,00	5.000.000	66,7						
<b>K553087</b>	<b>TEKUĆE POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>3.765.000,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>106,2</b>	<b>7.000.000</b>	<b>175,0</b>	<b>7.500.000</b>	<b>107,1</b>	<b>7.500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				7.000.000		7.500.000	107,1	7.500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				5.845.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				500.000					
323	Rashodi za usluge				355.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				300.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.765.000,00	4.000.000	106,2						
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	3.765.000,00	4.000.000	106,2						
<b>K553088</b>	<b>PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - OPREMANJE</b>	<b>111.861.730,00</b>	<b>115.986.397</b>	<b>103,7</b>	<b>45.000.000</b>	<b>38,8</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.861.730,00	115.986.397	103,7	45.000.000	38,8				
422	Postrojenja i oprema	111.861.730,00	115.986.397	103,7	45.000.000	38,8				
<b>K553090</b>	<b>CARDS 2003 - KRIMINALISTIČKI OBAVJEŠTAJNI SUSTAV - FAZA II</b>	<b>3.392.422,57</b>								
32	Materijalni rashodi	3.392.422,57								
323	Rashodi za usluge	3.392.422,57								
<b>K553091</b>	<b>CARDS 2003 - NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM GRANICOM - FAZA II</b>	<b>368.123,13</b>								
32	Materijalni rashodi	368.123,13								
323	Rashodi za usluge	368.123,13								
<b>K553092</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA</b>	<b>40.024.100,66</b>	<b>40.000.000</b>	<b>99,9</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	23.646.424,95	22.850.750	96,6	22.850.750	100,0	22.850.750	100,0	22.850.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		750.000		750.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.326.319,44	2.491.500	107,1	2.491.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	21.320.105,51	18.904.250	88,7	18.904.250	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		705.000		705.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.377.675,71	17.149.250	104,7	17.149.250	100,0	17.149.250	100,0	17.149.250	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.175.240,51	5.249.250	85,0	5.249.250	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
423	Prijevozna sredstva	10.090.000,00	7.900.000	78,3	7.900.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	112.435,20	4.000.000	3.557,6	4.000.000	100,0				
<b>K553103</b>	<b>OPREMA ZA SUZBIJANJE POŽARA I DRUGE POLICIJSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>1.700.000,00</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00								
423	Prijevozna sredstva	1.700.000,00								
<b>K553110</b>	<b>IPA 2007-SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA I ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA</b>				<b>10.830.640</b>		<b>4.753.760</b>	<b>43,9</b>		
32	Materijalni rashodi				5.920.000		1.480.000	25,0		
323	Rashodi za usluge				5.920.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.910.640		3.273.760	66,7		
422	Postrojenja i oprema				4.910.640					
<b>K553116</b>	<b>IPA 2009 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA POLICIJSKE POSTAJE</b>						<b>14.800.000</b>			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						14.800.000			
<b>K553117</b>	<b>IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU BORBE PROTIV SEKSUALNOG ISKORIŠTAVANJA I ZLOSTAVLJANJA DJECE</b>				<b>7.753.720</b>		<b>4.182.480</b>	<b>53,9</b>		
32	Materijalni rashodi				4.183.960		1.802.640	43,1		
323	Rashodi za usluge				4.183.960					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.569.760		2.379.840	66,7		
422	Postrojenja i oprema				2.828.280					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				741.480					
<b>1789</b>	<b>UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA</b>	<b>107.052.125,04</b>	<b>90.061.951</b>	<b>84,1</b>	<b>895.441.086</b>	<b>994,3</b>	<b>894.566.435</b>	<b>99,9</b>	<b>835.672.686</b>	<b>93,4</b>
<b>A553102</b>	<b>UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>50.850.000</b>	<b>127,1</b>	<b>748.791.706</b>	<b>1.472,6</b>	<b>771.809.718</b>	<b>103,1</b>	<b>804.680.686</b>	<b>104,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	40.000.000,00	47.350.000	118,4	711.791.706	1.503,3	729.449.718	102,5	760.710.686	104,3
311	Plaće	30.750.000,00	37.600.000	122,3	559.070.888	1.486,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500.000,00	3.000.000	120,0	13.802.250	460,1				
313	Doprinosi na plaće	6.750.000,00	6.750.000	100,0	138.918.568	2.058,1				
32	Materijalni rashodi		3.500.000		37.000.000	1.057,1	42.360.000	114,5	43.970.000	103,8
321	Naknade troškova zaposlenima		3.500.000		37.000.000	1.057,1				
<b>K260994</b>	<b>NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PROMETU ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBALNE STRAŽE I NADZOR DRŽAVNE GRANICE (ZERP)</b>	<b>3.225.000,00</b>	<b>17.768.501</b>	<b>551,0</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.225.000,00	17.768.501	551,0						
423	Prijevozna sredstva	3.225.000,00	17.768.501	551,0						
<b>K553074</b>	<b>PROJEKT GRANICA</b>	<b>26.318.342,00</b>	<b>10.127.000</b>	<b>38,5</b>	<b>97.158.120</b>	<b>959,4</b>	<b>81.590.517</b>	<b>84,0</b>	<b>30.400.000</b>	<b>37,3</b>
32	Materijalni rashodi	144.277,00	1.150.000	797,1	13.658.120	1.187,7				
321	Naknade troškova zaposlenima				3.000.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	144.277,00	1.150.000	797,1	5.658.120	492,0				
323	Rashodi za usluge				5.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.174.065,00	8.577.000	32,8	82.000.000	956,0	80.090.517	97,7	28.900.000	36,1
422	Postrojenja i oprema	1.174.065,00	8.577.000	730,5	37.000.000	431,4				
423	Prijevozna sredstva	25.000.000,00			45.000.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400.000		1.500.000	375,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000		1.500.000	375,0				
<b>K553082</b>	<b>PHARE2005 - USPOSTAVLJANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA GRANICAMA SUKLADNO SCHENGENSKOM SPORAZUMU</b>	<b>21.877.545,21</b>	<b>4.699.550</b>	<b>21,5</b>	<b>740.000</b>	<b>15,7</b>				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	3.989.683,41	3.553.873	89,1	740.000	20,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	162.924,00								
323	Rashodi za usluge	3.826.759,41	3.553.873	92,9	740.000	20,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.887.861,80	1.145.677	6,4						
422	Postrojenja i oprema	7.948.694,27								
423	Prijevozna sredstva	9.939.167,53	1.145.677	11,5						
<b>K553083</b>	<b>CARDS 2004 - MODERNIZACIJA NADZORA DRŽAVNE GRANICE</b>	<b>15.631.237,83</b>								
32	Materijalni rashodi	13.112,82								
323	Rashodi za usluge	13.112,82								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.618.125,01								
422	Postrojenja i oprema	2.522.032,38								
423	Prijevozna sredstva	13.096.092,63								
<b>K553104</b>	<b>PHARE 2006 - NADZOR PLAVE GRANICE</b>		<b>6.616.900</b>		<b>721.358</b>	<b>10,9</b>				
32	Materijalni rashodi		5.920.000		721.358	12,2				
323	Rashodi za usluge		5.920.000		721.358	12,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		696.900							
422	Postrojenja i oprema		353.000							
423	Prijevozna sredstva		343.900							
<b>K553108</b>	<b>IPA 2008-NADZOR PLAVE GRANICE-FAZA II</b>				<b>20.424.000</b>		<b>13.616.000</b>	<b>66,7</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.424.000		13.616.000	66,7		
423	Prijevozna sredstva				20.424.000					
<b>K553109</b>	<b>IPA 2007-NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM GRANICOM-FAZA III</b>				<b>25.752.000</b>		<b>16.576.000</b>	<b>64,4</b>	<b>592.000</b>	<b>3,6</b>
32	Materijalni rashodi				888.000				592.000	
323	Rashodi za usluge				888.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				24.864.000		16.576.000	66,7		
422	Postrojenja i oprema				24.420.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				444.000					
<b>K553111</b>	<b>PHARE 2006 - PPF - PROGRAM JAČANJA SPOSOBNOSTI I PRIPREMA PROJEKATA</b>				<b>1.853.902</b>					
32	Materijalni rashodi				1.853.902					
323	Rashodi za usluge				1.853.902					
<b>K553115</b>	<b>IPA 2009 MODERNIZACIJA KONTROLE DRŽAVNE GRANICE</b>						<b>10.974.200</b>			
32	Materijalni rashodi						38.480			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						10.935.720			
<b>04030</b>	<b>Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja</b>	<b>207.573.580,73</b>	<b>204.381.011</b>	<b>98,5</b>	<b>191.975.975</b>	<b>93,9</b>	<b>193.228.003</b>	<b>100,7</b>	<b>195.302.608</b>	<b>101,1</b>
<b>21908</b>	<b>Hrvatska vatrogasna zajednica</b>	<b>17.590.364,70</b>	<b>14.692.695</b>	<b>83,5</b>	<b>14.933.160</b>	<b>101,6</b>	<b>15.312.873</b>	<b>102,5</b>	<b>15.360.230</b>	<b>100,3</b>
<b>1096</b>	<b>VATROGASTVO</b>	<b>17.590.364,70</b>	<b>14.692.695</b>	<b>83,5</b>	<b>14.933.160</b>	<b>101,6</b>	<b>15.312.873</b>	<b>102,5</b>	<b>15.360.230</b>	<b>100,3</b>
<b>A554000</b>	<b>KOORDINACIJA HRVATSKOG VATROGASTVA</b>	<b>3.872.217,16</b>	<b>5.153.416</b>	<b>133,1</b>	<b>5.934.852</b>	<b>115,2</b>	<b>6.162.904</b>	<b>103,8</b>	<b>6.285.557</b>	<b>102,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.533.615,60	2.059.083	134,3	2.077.615	100,9	2.119.167	102,0	2.199.057	103,8
311	Plaće	1.247.690,52	1.567.400	125,6	1.674.160	106,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.954,78	205.961	361,6	98.000	47,6				
313	Doprinosi na plaće	228.970,30	285.722	124,8	305.455	106,9				
32	Materijalni rashodi	2.334.037,36	3.078.410	131,9	3.838.500	124,7	4.025.037	104,9	4.068.000	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	302.695,29	341.500	112,8	412.000	120,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.425.904,02	1.565.000	109,8	1.961.000	125,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	555.758,85	1.123.910	202,2	1.407.500	125,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.679,20	48.000	96,6	58.000	120,8				
34	Financijski rashodi	4.564,20	13.923	305,0	16.737	120,2	16.700	99,8	16.500	98,8
343	Ostali financijski rashodi	4.564,20	13.923	305,0	16.737	120,2				
38	Ostali rashodi		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		2.000		2.000	100,0				
<b>A554001</b>	<b>PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)</b>	<b>569.231,18</b>	<b>498.820</b>	<b>87,6</b>	<b>439.620</b>	<b>88,1</b>	<b>460.120</b>	<b>104,7</b>	<b>450.500</b>	<b>97,9</b>
32	Materijalni rashodi	497.915,42	441.700	88,7	387.620	87,8	405.120	104,5	393.500	97,1
321	Naknade troškova zaposlenima	222.000,00	278.200	125,3	162.120	58,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	66.000,00	82.000	124,2	17.500	21,3				
323	Rashodi za usluge	188.915,42	62.500	33,1	188.000	300,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	19.000	90,5	20.000	105,3				
34	Financijski rashodi	1.315,76								
343	Ostali financijski rashodi	1.315,76								
38	Ostali rashodi	70.000,00	57.120	81,6	52.000	91,0	55.000	105,8	57.000	103,6
381	Tekuće donacije	70.000,00	57.120	81,6	52.000	91,0				
<b>A554002</b>	<b>OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE</b>	<b>629.928,47</b>	<b>782.970</b>	<b>124,3</b>	<b>793.314</b>	<b>101,3</b>	<b>856.813</b>	<b>108,0</b>	<b>817.913</b>	<b>95,5</b>
32	Materijalni rashodi	574.928,47	675.470	117,5	703.814	104,2	749.900	106,5	728.413	97,1
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	199.570	124,7	323.414	162,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	108.928,47	229.400	210,6	204.400	89,1				
323	Rashodi za usluge	290.000,00	228.500	78,8	160.000	70,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	18.000	112,5	16.000	88,9				
38	Ostali rashodi	55.000,00	107.500	195,5	89.500	83,3	106.913	119,5	89.500	83,7
381	Tekuće donacije	55.000,00	107.500	195,5	89.500	83,3				
<b>A554003</b>	<b>PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO</b>	<b>1.153.850,00</b>	<b>1.153.780</b>	<b>100,0</b>	<b>948.374</b>	<b>82,2</b>	<b>960.036</b>	<b>101,2</b>	<b>971.260</b>	<b>101,2</b>
32	Materijalni rashodi	1.153.850,00	1.138.780	98,7	933.600	82,0	944.500	101,2	957.000	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	5.000	13,5	11.000	220,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	66.800	607,3	138.000	206,6				
323	Rashodi za usluge	1.104.850,00	1.056.980	95,7	775.600	73,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	10.000	1.000,0	9.000	90,0				
38	Ostali rashodi		15.000		14.774	98,5	15.536	105,2	14.260	91,8
381	Tekuće donacije		15.000		14.774	98,5				
<b>A554004</b>	<b>PROTUPOŽARNE PREMIJE</b>	<b>5.184.977,70</b>	<b>6.200.000</b>	<b>119,6</b>	<b>6.200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.270.000</b>	<b>101,1</b>	<b>6.335.000</b>	<b>101,0</b>
32	Materijalni rashodi	535.231,80	966.000	180,5	868.000	89,9	970.000	111,8	1.035.000	106,7
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00	266.000	88,7	310.000	116,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	235.231,80	700.000	297,6	488.000	69,7				
323	Rashodi za usluge				70.000					
38	Ostali rashodi	4.649.745,90	5.234.000	112,6	5.022.000	95,9	5.300.000	105,5	5.300.000	100,0
381	Tekuće donacije	4.649.745,90	5.234.000	112,6	5.022.000	95,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				310.000					
423	Prijevozna sredstva				310.000					
<b>K554005</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>44.293,81</b>	<b>72.209</b>	<b>163,0</b>	<b>30.000</b>	<b>41,5</b>	<b>25.000</b>	<b>83,3</b>	<b>15.000</b>	<b>60,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.293,81	72.209	163,0	30.000	41,5	25.000	83,3	15.000	60,0
422	Postrojenja i oprema	44.293,81	72.209	163,0	30.000	41,5				
<b>K554006</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>307.723,40</b>	<b>160.000</b>	<b>52,0</b>	<b>132.000</b>	<b>82,5</b>	<b>160.000</b>	<b>121,2</b>	<b>160.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	15.429,00								
323	Rashodi za usluge	15.429,00								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	292.294,40	160.000	54,7	132.000	82,5	160.000	121,2	160.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	20.000	50,0	42.000	210,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	252.294,40	140.000	55,5	90.000	64,3				
<b>K554008</b>	<b>OPREMANJE I ODRŽAVANJE (CENTAR ZA OBUKU VATROGASACA-FAŽANA)</b>	<b>81.071,27</b>	<b>97.500</b>	<b>120,3</b>	<b>105.000</b>	<b>107,7</b>	<b>108.000</b>	<b>102,9</b>	<b>95.000</b>	<b>88,0</b>
32	Materijalni rashodi	70.624,79	80.000	113,3	80.000	100,0	85.000	106,3	75.000	88,2
323	Rashodi za usluge	70.624,79	80.000	113,3	80.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.446,48	17.500	167,5	25.000	142,9	23.000	92,0	20.000	87,0
422	Postrojenja i oprema	10.446,48	17.500	167,5	25.000	142,9				
<b>K554009</b>	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE DOMA HRVATSKOG VATROGASTVA</b>	<b>4.358.071,71</b>	<b>283.000</b>	<b>6,5</b>	<b>240.000</b>	<b>84,8</b>	<b>180.000</b>	<b>75,0</b>	<b>100.000</b>	<b>55,6</b>
32	Materijalni rashodi	13.367,20								
323	Rashodi za usluge	13.367,20								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.344.704,51	283.000	6,5	240.000	84,8	180.000	75,0	100.000	55,6
421	Građevinski objekti	4.019.127,14	283.000	7,0	240.000	84,8				
422	Postrojenja i oprema	325.577,37								
<b>K554010</b>	<b>OPREMANJE DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA</b>	<b>1.389.000,00</b>	<b>291.000</b>	<b>21,0</b>	<b>110.000</b>	<b>37,8</b>	<b>130.000</b>	<b>118,2</b>	<b>130.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi		291.000		110.000	37,8	130.000	118,2	130.000	100,0
381	Tekuće donacije		291.000		110.000	37,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.089.000,00								
422	Postrojenja i oprema	1.089.000,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00								
<b>24035</b>	<b>Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofe</b>	<b>4.114.088,71</b>	<b>5.668.736</b>	<b>137,8</b>	<b>5.583.705</b>	<b>98,5</b>	<b>5.611.624</b>	<b>100,5</b>	<b>5.671.667</b>	<b>101,1</b>
<b>1095</b>	<b>PRUŽANJE POMOĆI I UKLANJANJE POSLJEDICA KATASTROFA</b>	<b>4.114.088,71</b>	<b>5.668.736</b>	<b>137,8</b>	<b>5.583.705</b>	<b>98,5</b>	<b>5.611.624</b>	<b>100,5</b>	<b>5.671.667</b>	<b>101,1</b>
<b>A742000</b>	<b>UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.652.101,51</b>	<b>4.148.417</b>	<b>113,6</b>	<b>4.171.308</b>	<b>100,6</b>	<b>4.160.634</b>	<b>99,7</b>	<b>4.421.319</b>	<b>106,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.134.772,59	2.543.417	119,1	2.566.308	100,9	2.617.634	102,0	2.716.319	103,8
311	Plaće	1.751.655,92	2.040.287	116,5	2.100.000	102,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.831,83	133.625	163,3	93.308	69,8				
313	Doprinosi na plaće	301.284,84	369.505	122,6	373.000	100,9				
32	Materijalni rashodi	1.508.075,98	1.579.000	104,7	1.579.000	100,0	1.517.000	96,1	1.679.000	110,7
321	Naknade troškova zaposlenima	513.136,19	246.000	47,9	246.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	239.749,84	328.000	136,8	328.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	465.261,65	642.000	138,0	642.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	289.928,30	363.000	125,2	363.000	100,0				
34	Financijski rashodi	3.402,94	11.000	323,2	11.000	100,0	11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.402,94	11.000	323,2	11.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.850,00	15.000	256,4	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.850,00	15.000	256,4	15.000	100,0				
<b>K742001</b>	<b>OPREMANJE CENTRA</b>	<b>22.365,89</b>	<b>290.000</b>	<b>1.296,6</b>	<b>290.000</b>	<b>100,0</b>	<b>275.000</b>	<b>94,8</b>	<b>275.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.365,89	280.000	1.251,9	280.000	100,0	265.000	94,6	265.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	22.365,89	240.000	1.073,1	240.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		40.000		40.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10.000		10.000	100,0				
<b>K742003</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>						<b>400.000</b>			

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						400.000			
<b>K742004</b>	<b>ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA - DIVULJE</b>	<b>439.621,31</b>	<b>1.230.319</b>	<b>279,9</b>	<b>1.122.397</b>	<b>91,2</b>	<b>775.990</b>	<b>69,1</b>	<b>975.348</b>	<b>125,7</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	439.621,31	1.230.319	279,9	1.122.397	91,2	775.990	69,1	975.348	125,7
412	Nematerijalna imovina	439.621,31	1.230.319	279,9	1.122.397	91,2				
<b>28305</b>	<b>Državna uprava za zaštitu i spašavanje</b>	<b>185.869.127,32</b>	<b>184.019.580</b>	<b>99,0</b>	<b>171.459.110</b>	<b>93,2</b>	<b>172.303.506</b>	<b>100,5</b>	<b>174.270.711</b>	<b>101,1</b>
<b>1094</b>	<b>ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>177.396.565,79</b>	<b>182.718.580</b>	<b>103,0</b>	<b>171.459.110</b>	<b>93,8</b>	<b>172.303.506</b>	<b>100,5</b>	<b>174.270.711</b>	<b>101,1</b>
<b>A553018</b>	<b>ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD CIVILNIH KATASTROFA</b>	<b>116.414.221,99</b>	<b>126.908.080</b>	<b>109,0</b>	<b>120.909.110</b>	<b>95,3</b>	<b>122.018.506</b>	<b>100,9</b>	<b>125.770.711</b>	<b>103,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	82.691.098,87	85.586.000	103,5	84.191.424	98,4	85.885.252	102,0	89.141.976	103,8
311	Plaće	65.032.099,17	68.190.000	104,9	68.950.000	101,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.587.115,59	4.615.000	82,6	2.801.424	60,7				
313	Doprinosi na plaće	12.071.884,11	12.781.000	105,9	12.440.000	97,3				
32	Materijalni rashodi	32.524.968,96	40.222.080	123,7	35.915.636	89,3	35.298.384	98,3	35.793.865	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	7.470.152,22	8.800.350	117,8	7.600.000	86,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.979.985,40	5.857.600	117,6	5.500.000	93,9				
323	Rashodi za usluge	18.464.585,76	22.817.130	123,6	21.035.636	92,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.610.245,58	2.747.000	170,6	1.780.000	64,8				
34	Financijski rashodi	89.622,44	200.000	223,2	130.000	65,0	130.000	100,0	130.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	89.622,44	200.000	223,2	130.000	65,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		100.000		170.000	170,0	170.000	100,0	170.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		100.000		100.000	100,0				
363	Pomoći unutar opće države				70.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	74.040,00	250.000	337,7	82.050	32,8	114.870	140,0	114.870	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	74.040,00	250.000	337,7	82.050	32,8				
38	Ostali rashodi	1.034.491,72	550.000	53,2	420.000	76,4	420.000	100,0	420.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.027.153,12	500.000	48,7	400.000	80,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	7.338,60	50.000	681,3	20.000	40,0				
<b>A553101</b>	<b>HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>6.000.000</b>	<b>111,1</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	5.400.000,00	6.000.000	111,1	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.400.000,00	6.000.000	111,1	6.000.000	100,0				
<b>K260089</b>	<b>PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA</b>	<b>40.055.968,48</b>	<b>36.457.000</b>	<b>91,0</b>	<b>33.700.000</b>	<b>92,4</b>	<b>33.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>33.700.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	11.740.892,07	8.990.000	76,6	8.423.750	93,7	8.423.750	100,0	8.423.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	603.942,55	620.000	102,7	473.750	76,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.164.713,52	6.795.000	94,8	5.730.000	84,3				
323	Rashodi za usluge	2.488.491,32	475.000	19,1	620.000	130,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.483.744,68	1.100.000	74,1	1.600.000	145,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.195.920,49	4.250.000	101,3	4.536.000	106,7	4.536.000	100,0	4.536.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države	4.195.920,49	4.250.000	101,3	4.536.000	106,7				
38	Ostali rashodi	23.436.657,42	20.160.000	86,0	17.690.250	87,7	17.690.250	100,0	17.690.250	100,0
381	Tekuće donacije	23.436.657,42	20.160.000	86,0	17.690.250	87,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	682.498,50	3.057.000	447,9	3.050.000	99,8	3.050.000	100,0	3.050.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	682.498,50	3.057.000	447,9	3.050.000	99,8				
<b>K553057</b>	<b>OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE</b>	<b>13.164.940,10</b>	<b>9.333.500</b>	<b>70,9</b>	<b>4.010.000</b>	<b>43,0</b>	<b>3.685.000</b>	<b>91,9</b>	<b>4.000.000</b>	<b>108,5</b>
32	Materijalni rashodi	922.589,40	2.283.500	247,5	500.000	21,9	175.000	35,0	500.000	285,7
322	Rashodi za materijal i energiju	740.364,40	2.083.500	281,4						
323	Rashodi za usluge	182.225,00	200.000	109,8	500.000	250,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	319.652,20	250.000	78,2	150.000	60,0	150.000	100,0	150.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	319.652,20	250.000	78,2	150.000	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.986.562,28	3.750.000	47,0	2.360.000	62,9	2.360.000	100,0	2.350.000	99,6
422	Postrojenja i oprema	7.963.250,52	3.750.000	47,1	2.360.000	62,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.311,76								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.936.136,22	3.050.000	77,5	1.000.000	32,8	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.936.136,22	3.050.000	77,5	1.000.000	32,8				
<b>K553093</b>	<b>ZAŠTITA I SPAŠAVANJE U KATASTROFAMA</b>	<b>552.130,00</b>	<b>600.000</b>	<b>108,7</b>	<b>700.000</b>	<b>116,7</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	552.130,00	600.000	108,7	700.000	116,7	700.000	100,0	700.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	552.130,00	600.000	108,7	700.000	116,7				
<b>K553094</b>	<b>RAZVOJ OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PRIČUVNIH KAPACITETA</b>	<b>1.459.305,22</b>	<b>1.320.000</b>	<b>90,5</b>	<b>1.500.000</b>	<b>113,6</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>133,3</b>
32	Materijalni rashodi	319.248,81	530.000	166,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	319.248,81	530.000	166,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.135.176,41	790.000	69,6	1.500.000	189,9	1.500.000	100,0	2.000.000	133,3
422	Postrojenja i oprema	414.426,17	790.000	190,6	1.500.000	189,9				
423	Prijevozna sredstva	720.750,24								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.880,00								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.880,00								
<b>K553095</b>	<b>RAZVOJ PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>600.000</b>	<b>171,4</b>						
32	Materijalni rashodi	350.000,00	600.000	171,4						
323	Rashodi za usluge	350.000,00	500.000	142,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000							
<b>K553100</b>	<b>REGIONALNO SREDIŠTE ZA VJEŽBANJE I ISPITIVANJE TEHNIKE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE</b>		<b>1.500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>33,3</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>120,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000		500.000	100,0	600.000	120,0
422	Postrojenja i oprema				500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.500.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.500.000							
<b>K553118</b>	<b>REGIONALNI KOORDINACIJSKI CENTAR ZA ŠUMSKE POŽARE ZA DRŽAVE JI EUROPE</b>				<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				235.000		160.900	68,5		
423	Prijevozna sredstva				235.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				765.000		839.100	109,7		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				765.000					
<b>K553119</b>	<b>JAČANJE SUSTAVA JEDINSTVENOG EUROPSKOG BROJA ZA ŽURNE POZIVE</b>				<b>1.700.000</b>		<b>1.700.000</b>	<b>100,0</b>		
32	Materijalni rashodi				594.560		535.670	90,1		
321	Naknade troškova zaposlenima				39.000					
323	Rashodi za usluge				555.560					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.105.440		1.164.330	105,3		
422	Postrojenja i oprema				541.610					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				563.830					
<b>K553121</b>	<b>IPA 2009-MEMORANDUM O FINACIJSKOM INSTRUMENTU ZA CIVILNU ZAŠTITU</b>				<b>1.340.000</b>		<b>1.350.000</b>	<b>100,7</b>	<b>1.500.000</b>	<b>111,1</b>
32	Materijalni rashodi				1.340.000		1.350.000	100,7	1.500.000	111,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.340.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
K553122	<b>UPRAVLJANJE PROJEKTOM UBLAŽAVANJA I PRILAGOĐAVANJA RIZIKU OD KATASTROFA (DRMAP)</b>				100.000		150.000	150,0		
32	Materijalni rashodi				100.000		150.000	150,0		
323	Rashodi za usluge				100.000					
1774	<b>RAZVOJ SUSTAVA 112 - JEDINSTVENI EUROPSKI BROJ ZA HITNE SLUČAJEVE</b>	8.472.561,53	1.301.000	15,4						
K553096	<b>SUSTAV JAVNOG UZBUNJIVANJA</b>	0,04								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,04								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,04								
K553097	<b>IZGRADNJA JEDINSTVENOG DRŽAVNOG INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA 112</b>	7.832.111,39	500.000	6,4						
32	Materijalni rashodi	2.192.113,12	500.000	22,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	586.898,12								
323	Rashodi za usluge	1.605.215,00	500.000	31,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.639.998,27								
422	Postrojenja i oprema	1.904.999,20								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.734.999,07								
K553098	<b>IZGRADNJA POSLOVNE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE PROGRAMSKE I MREŽNE OSNOVICE</b>	640.450,10	801.000	125,1						
32	Materijalni rashodi		195.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		65.000							
323	Rashodi za usluge		130.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	640.450,10	606.000	94,6						
422	Postrojenja i oprema	640.450,10	316.000	49,3						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		290.000							
04035	<b>Hrvatski centar za razminiranje</b>	257.218.176,12	284.654.811	110,7	244.424.790	85,9	272.903.980	111,7	286.840.750	105,1
1391	<b>PROTUMINSKO DJELOVANJE</b>	257.218.176,12	284.654.811	110,7	244.424.790	85,9	272.903.980	111,7	286.840.750	105,1
A672000	<b>UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA</b>	39.707.694,44	41.203.461	103,8	42.234.361	102,5	45.003.607	106,6	45.524.609	101,2
31	Rashodi za zaposlene	28.947.236,68	30.868.461	106,6	31.084.361	100,7	31.643.607	101,8	32.164.609	101,6
311	Plaće	22.712.368,42	23.622.007	104,0	23.673.150	100,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	809.311,77	780.250	96,4	835.000	107,0				
313	Doprinosi na plaće	5.425.556,49	6.466.204	119,2	6.576.211	101,7				
32	Materijalni rashodi	10.028.284,09	10.285.000	102,6	11.085.000	107,8	11.820.000	106,6	12.320.000	104,2
321	Naknade troškova zaposlenima	2.097.241,21	2.277.000	108,6	2.320.000	101,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.230.853,70	2.953.000	91,4	3.290.000	111,4				
323	Rashodi za usluge	3.379.228,37	3.540.000	104,8	3.720.000	105,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.320.960,81	1.515.000	114,7	1.755.000	115,8				
34	Financijski rashodi	2.732,89	20.000	731,8	30.000	150,0	30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.732,89	20.000	731,8	30.000	150,0				
38	Ostali rashodi	729.440,78	30.000	4,1	35.000	116,7	1.510.000	4.314,3	1.010.000	66,9
383	Kazne, penali i naknade štete	729.440,78	30.000	4,1	35.000	116,7				
A672007	<b>RAZMINIRANJE</b>	188.334.928,17	198.047.000	105,2	192.595.429	97,2	226.250.373	117,5	239.646.141	105,9
32	Materijalni rashodi	188.334.928,17	198.047.000	105,2	192.595.429	97,2	226.250.373	117,5	239.646.141	105,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.353.711,75	1.500.000	110,8	1.500.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	186.332.678,69	195.857.000	105,1	190.595.429	97,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	648.537,73	690.000	106,4	500.000	72,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A672025</b>	<b>POMOĆI I NAKNADE ZA RAD CENTRA ZA TESTIRANJE, RAZVOJ I OBUKU, TE ZA ŠKOLOVANJE DJELATNIKA HCR-A</b>	<b>662.131,59</b>	<b>1.303.000</b>	<b>196,8</b>	<b>325.000</b>	<b>24,9</b>	<b>340.000</b>	<b>104,6</b>	<b>340.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	643.850,79	1.270.000	197,3	300.000	23,6	300.000	100,0	300.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države	643.850,79	1.270.000	197,3	300.000	23,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.280,80	33.000	180,5	25.000	75,8	40.000	160,0	40.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.280,80	33.000	180,5	25.000	75,8				
<b>K672008</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>129.772,50</b>	<b>460.000</b>	<b>354,5</b>	<b>150.000</b>	<b>32,6</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.772,50	460.000	354,5	150.000	32,6	150.000	100,0	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	122.733,10	120.000	97,8	150.000	125,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.039,40	340.000	4.830,0						
<b>K672009</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>194.295,45</b>	<b>225.000</b>	<b>115,8</b>	<b>120.000</b>	<b>53,3</b>	<b>160.000</b>	<b>133,3</b>	<b>180.000</b>	<b>112,5</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.295,45	225.000	115,8	120.000	53,3	160.000	133,3	180.000	112,5
422	Postrojenja i oprema	194.295,45	225.000	115,8	120.000	53,3				
<b>K672011</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>382.746,00</b>	<b>550.300</b>	<b>143,8</b>			<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	382.746,00	550.300	143,8			1.000.000		1.000.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	382.746,00	550.300	143,8						
<b>K672030</b>	<b>SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI - KOMONENTA RAZMINIRANJE (zajam IBRD - 7283)</b>	<b>27.164.317,42</b>	<b>42.866.050</b>	<b>157,8</b>	<b>9.000.000</b>	<b>21,0</b>				
32	Materijalni rashodi	25.639.784,00	42.653.000	166,4	9.000.000	21,1				
323	Rashodi za usluge	25.215.224,00	42.653.000	169,2	9.000.000	21,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	424.560,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.524.533,42	213.050	14,0						
422	Postrojenja i oprema	110.323,08	213.050	193,1						
423	Prijevozna sredstva	1.414.210,34								
<b>K672031</b>	<b>IZGRADNJA RAMPE ZA INVALIDNE OSOBE U ZGRADI HCR-a</b>	<b>642.290,55</b>								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	642.290,55								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	642.290,55								
<b>046</b>	<b>MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI</b>	<b>4.010.639.481,65</b>	<b>4.042.329.765</b>	<b>100,8</b>	<b>4.139.335.500</b>	<b>102,4</b>	<b>4.151.149.781</b>	<b>100,3</b>	<b>4.148.759.118</b>	<b>99,9</b>
<b>04605</b>	<b>Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti</b>	<b>3.993.042.821,27</b>	<b>4.021.916.165</b>	<b>100,7</b>	<b>4.118.369.000</b>	<b>102,4</b>	<b>4.129.980.781</b>	<b>100,3</b>	<b>4.127.048.118</b>	<b>99,9</b>
<b>1030</b>	<b>ZATOČENI I NESTALI</b>	<b>7.924.830,08</b>	<b>6.375.900</b>	<b>80,5</b>	<b>8.034.900</b>	<b>126,0</b>	<b>8.065.800</b>	<b>100,4</b>	<b>8.121.900</b>	<b>100,7</b>
<b>A522013</b>	<b>PODRŠKA PROGRAMU ZA ZATOČENE I NESTALE</b>	<b>1.210.373,59</b>	<b>1.204.400</b>	<b>99,5</b>	<b>1.286.400</b>	<b>106,8</b>	<b>1.317.300</b>	<b>102,4</b>	<b>1.373.400</b>	<b>104,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	910.575,81	885.200	97,2	937.000	105,9	955.400	102,0	988.900	103,5
311	Plaće	764.358,98	740.000	96,8	782.750	105,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.747,04	17.500	118,7	17.250	98,6				
313	Doprinosi na plaće	131.469,79	127.700	97,1	137.000	107,3				
32	Materijalni rashodi	299.297,78	318.700	106,5	348.400	109,3	360.900	103,6	383.500	106,3
321	Naknade troškova zaposlenima	48.560,04	77.000	158,6	64.000	83,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	139.370,31	100.000	71,8	140.000	140,0				
323	Rashodi za usluge	94.306,35	119.900	127,1	125.400	104,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.061,08	21.800	127,8	19.000	87,2				
34	Financijski rashodi	500,00	500	100,0	1.000	200,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500	100,0	1.000	200,0				
<b>A522014</b>	<b>EKSHUMACIJA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>6.714.456,49</b>	<b>5.171.500</b>	<b>77,0</b>	<b>6.748.500</b>	<b>130,5</b>	<b>6.748.500</b>	<b>100,0</b>	<b>6.748.500</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	6.714.456,49	5.171.500	77,0	6.748.500	130,5	6.748.500	100,0	6.748.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.714.456,49	5.171.500	77,0	6.748.500	130,5				
<b>1522</b>	<b>MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST</b>	<b>40.032.683,99</b>	<b>43.997.375</b>	<b>109,9</b>	<b>47.485.300</b>	<b>107,9</b>	<b>50.534.600</b>	<b>106,4</b>	<b>53.412.500</b>	<b>105,7</b>
<b>A754000</b>	<b>PODRŠKA PROGRAMU ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST</b>	<b>2.057.223,46</b>	<b>1.632.375</b>	<b>79,3</b>	<b>2.080.300</b>	<b>127,4</b>	<b>2.129.600</b>	<b>102,4</b>	<b>2.207.500</b>	<b>103,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.765.425,16	1.479.375	83,8	1.883.300	127,3	1.921.400	102,0	1.988.700	103,5
311	Plaće	1.451.868,89	1.225.500	84,4	1.526.930	124,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.834,82	43.575	68,3	93.570	214,7				
313	Doprinosi na plaće	249.721,45	210.300	84,2	262.800	125,0				
32	Materijalni rashodi	291.798,30	153.000	52,4	197.000	128,8	208.200	105,7	218.800	105,1
321	Naknade troškova zaposlenima	109.535,42	77.000	70,3	102.000	132,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	38.214,96	40.000	104,7	50.000	125,0				
323	Rashodi za usluge	128.613,67	21.000	16,3	30.000	142,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.434,25	15.000	97,2	15.000	100,0				
<b>A754002</b>	<b>RAZVIJANJE USLUŽNIH DJELATNOSTI ZA STARIJE</b>	<b>20.489.426,77</b>	<b>23.790.000</b>	<b>116,1</b>	<b>24.940.000</b>	<b>104,8</b>	<b>26.540.000</b>	<b>106,4</b>	<b>28.040.000</b>	<b>105,7</b>
32	Materijalni rashodi	7.000,00	20.000	285,7	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
323	Rashodi za usluge		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	19.411.500,38	23.650.000	121,8	24.800.000	104,9	26.400.000	106,5	27.900.000	105,7
363	Pomoći unutar opće države	19.411.500,38	23.650.000	121,8	24.800.000	104,9				
38	Ostali rashodi	1.070.926,39	120.000	11,2	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.070.926,39	120.000	11,2	120.000	100,0				
<b>A754003</b>	<b>DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE GRAĐANE</b>	<b>16.828.192,11</b>	<b>17.630.000</b>	<b>104,8</b>	<b>19.480.000</b>	<b>110,5</b>	<b>20.880.000</b>	<b>107,2</b>	<b>22.180.000</b>	<b>106,2</b>
32	Materijalni rashodi	5.500,00	30.000	545,5	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
323	Rashodi za usluge		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	10.000	181,8	10.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	16.822.692,11	17.600.000	104,6	19.450.000	110,5	20.850.000	107,2	22.150.000	106,2
363	Pomoći unutar opće države	16.822.692,11	17.600.000	104,6	19.450.000	110,5				
<b>A754006</b>	<b>RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>	<b>657.841,65</b>	<b>945.000</b>	<b>143,7</b>	<b>985.000</b>	<b>104,2</b>	<b>985.000</b>	<b>100,0</b>	<b>985.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	75.987,65	145.000	190,8	185.000	127,6	185.000	100,0	185.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.585,70	20.000	232,9	40.000	200,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.113,87	10.000	82,6						
323	Rashodi za usluge	55.288,08	105.000	189,9	105.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		40.000	400,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	191.334,00	200.000	104,5	800.000	400,0	800.000	100,0	800.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države	191.334,00	200.000	104,5	800.000	400,0				
38	Ostali rashodi	390.520,00	600.000	153,6						
381	Tekuće donacije	390.520,00	600.000	153,6						
<b>1571</b>	<b>SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>1.076.777.793,96</b>	<b>1.077.503.735</b>	<b>100,1</b>	<b>1.083.903.415</b>	<b>100,6</b>	<b>1.094.538.248</b>	<b>101,0</b>	<b>1.113.544.346</b>	<b>101,7</b>
<b>A558041</b>	<b>PODRŠKA PROGRAMU ZA SKRB HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>35.089.248,90</b>	<b>39.093.125</b>	<b>111,4</b>	<b>41.061.700</b>	<b>105,0</b>	<b>41.979.400</b>	<b>102,2</b>	<b>42.960.800</b>	<b>102,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	19.109.452,32	20.189.725	105,7	21.105.100	104,5	21.527.400	102,0	22.280.600	103,5
311	Plaće	15.679.097,36	16.669.600	106,3	17.426.390	104,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	733.549,94	714.125	97,4	663.210	92,9				
313	Doprinosi na plaće	2.696.805,02	2.806.000	104,0	3.015.500	107,5				
32	Materijalni rashodi	15.921.897,25	18.804.600	118,1	19.827.600	105,4	20.323.000	102,5	20.548.800	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.265.495,12	1.260.000	99,6	1.303.000	103,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.628.183,51	2.350.600	144,4	2.400.000	102,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	12.597.485,59	14.910.000	118,4	15.873.600	106,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.733,03	284.000	65,9	251.000	88,4				
34	Financijski rashodi	35.747,73	46.000	128,7	58.000	126,1	58.000	100,0	60.400	104,1
342	Kamate za primljene zajmove	17.940,86	16.000	89,2	26.000	162,5				
343	Ostali financijski rashodi	17.806,87	30.000	168,5	32.000	106,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.151,60	52.800	238,4	71.000	134,5	71.000	100,0	71.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.151,60	52.800	238,4	71.000	134,5				
<b>A558043</b>	<b>JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>10.589.090,19</b>	<b>32.499.775</b>	<b>306,9</b>	<b>32.850.000</b>	<b>101,1</b>	<b>20.235.150</b>	<b>61,6</b>	<b>27.932.200</b>	<b>138,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.589.090,19	32.499.775	306,9	32.850.000	101,1	20.235.150	61,6	27.932.200	138,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.589.090,19	32.499.775	306,9	32.850.000	101,1				
<b>A558063</b>	<b>IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA</b>	<b>213.303,81</b>	<b>500.000</b>	<b>234,4</b>	<b>450.000</b>	<b>90,0</b>	<b>450.000</b>	<b>100,0</b>	<b>450.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	213.303,81	500.000	234,4	450.000	90,0	450.000	100,0	450.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.303,81	500.000	234,4	450.000	90,0				
<b>A558064</b>	<b>IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA</b>	<b>2.609.706,72</b>	<b>1.210.000</b>	<b>46,4</b>	<b>4.210.000</b>	<b>347,9</b>	<b>4.210.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.210.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.609.706,72	1.210.000	46,4	4.210.000	347,9	4.210.000	100,0	4.210.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.609.706,72	1.210.000	46,4	4.210.000	347,9				
<b>A558070</b>	<b>POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI</b>	<b>1.875.306,47</b>	<b>1.400.000</b>	<b>74,7</b>	<b>1.400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.875.306,47	1.400.000	74,7	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.875.306,47	1.400.000	74,7	1.400.000	100,0				
<b>A558072</b>	<b>TROŠKOVI POGREBA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>10.595.725,01</b>	<b>9.172.000</b>	<b>86,6</b>	<b>9.192.000</b>	<b>100,2</b>	<b>9.192.000</b>	<b>100,0</b>	<b>9.192.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	196.980,92	222.000	112,7	192.000	86,5	192.000	100,0	192.000	100,0
323	Rashodi za usluge	57.107,92	42.000	73,5	42.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.873,00	180.000	128,7	150.000	83,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.398.744,09	8.950.000	86,1	9.000.000	100,6	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.398.744,09	8.950.000	86,1	9.000.000	100,6				
<b>A753003</b>	<b>ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>1.900.000</b>	<b>48,7</b>	<b>1.500.000</b>	<b>78,9</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.900.000,00	1.900.000	48,7	1.500.000	78,9	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.900.000,00	1.900.000	48,7	1.500.000	78,9				
<b>A753004</b>	<b>REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA</b>	<b>619.662,86</b>	<b>560.000</b>	<b>90,4</b>	<b>600.000</b>	<b>107,1</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	619.662,86	560.000	90,4	600.000	107,1	600.000	100,0	600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	619.662,86	560.000	90,4	600.000	107,1				
<b>A753006</b>	<b>HUMANITARNI PROGRAMI NAMIJENJENI DJECI</b>	<b>1.094.532,84</b>								
32	Materijalni rashodi	1.094.532,84								
323	Rashodi za usluge	1.094.532,84								
<b>A753008</b>	<b>TRAJNA PRAVA ( OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)</b>	<b>845.832.073,31</b>	<b>874.980.000</b>	<b>103,4</b>	<b>900.790.000</b>	<b>102,9</b>	<b>918.800.000</b>	<b>102,0</b>	<b>928.810.000</b>	<b>101,1</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	11.560.742,27	10.900.000	94,3	10.000.000	91,7	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	11.560.742,27	10.900.000	94,3	10.000.000	91,7				
34	Financijski rashodi	55.176,56	80.000	145,0	90.000	112,5	100.000	111,1	110.000	110,0
343	Ostali financijski rashodi	55.176,56	80.000	145,0	90.000	112,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	833.306.654,48	863.000.000	103,6	890.000.000	103,1	908.000.000	102,0	918.000.000	101,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	833.306.654,48	863.000.000	103,6	890.000.000	103,1				
38	Ostali rashodi	909.500,00	1.000.000	110,0	700.000	70,0	700.000	100,0	700.000	100,0
381	Tekuće donacije	909.500,00	1.000.000	110,0	700.000	70,0				
<b>A753009</b>	<b>ZAPOSŁJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>30.189.817,50</b>	<b>26.649.000</b>	<b>88,3</b>	<b>26.649.000</b>	<b>100,0</b>	<b>26.649.000</b>	<b>100,0</b>	<b>26.649.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	301.141,25	325.000	107,9	325.000	100,0	325.000	100,0	325.000	100,0
323	Rashodi za usluge	68.576,64	70.000	102,1	70.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.564,61	255.000	109,6	255.000	100,0				
35	Subvencije	8.000.000,00	8.000.000	100,0	6.287.000	78,6	6.287.000	100,0	6.287.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	8.000.000,00	8.000.000	100,0	6.287.000	78,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.323.676,25	7.339.000	78,7	9.037.000	123,1	9.037.000	100,0	9.037.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.323.676,25	7.339.000	78,7	9.037.000	123,1				
38	Ostali rashodi	12.565.000,00	10.985.000	87,4	11.000.000	100,1	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	12.565.000,00	10.985.000	87,4	11.000.000	100,1				
<b>A753014</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>11.887.231,29</b>	<b>11.687.500</b>	<b>98,3</b>	<b>11.717.500</b>	<b>100,3</b>	<b>11.982.200</b>	<b>102,3</b>	<b>11.998.500</b>	<b>100,1</b>
32	Materijalni rashodi	6.350.915,40	6.062.500	95,5	6.067.500	100,1	6.332.200	104,4	6.348.500	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	89.851,81								
322	Rashodi za materijal i energiju	201.634,23	266.000	131,9	246.000	92,5				
323	Rashodi za usluge	6.047.942,95	5.746.500	95,0	5.771.500	100,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.486,41	50.000	435,3	50.000	100,0				
38	Ostali rashodi	5.536.315,89	5.625.000	101,6	5.650.000	100,4	5.650.000	100,0	5.650.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.536.315,89	5.625.000	101,6	5.650.000	100,4				
<b>A753015</b>	<b>UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>28.374.042,88</b>	<b>18.857.735</b>	<b>66,5</b>	<b>15.992.215</b>	<b>84,8</b>	<b>19.261.798</b>	<b>120,4</b>	<b>19.559.346</b>	<b>101,5</b>
32	Materijalni rashodi	820.742,88	720.000	87,7	720.000	100,0	720.000	100,0	720.000	100,0
323	Rashodi za usluge		180.000		180.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	820.742,88	540.000	65,8	540.000	100,0				
38	Ostali rashodi	27.553.300,00	18.137.735	65,8	15.272.215	84,2	18.541.798	121,4	18.839.346	101,6
381	Tekuće donacije	27.553.300,00	18.137.735	65,8	15.272.215	84,2				
<b>A754011</b>	<b>POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI</b>	<b>2.167.651,40</b>	<b>1.250.000</b>	<b>57,7</b>	<b>2.400.000</b>	<b>192,0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		150.000		200.000	133,3	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge		150.000		200.000	133,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.167.651,40	1.100.000	50,7	2.200.000	200,0	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.167.651,40	1.100.000	50,7	2.200.000	200,0				
<b>A754020</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA I STANOVA</b>		<b>2.441.000</b>		<b>2.465.000</b>	<b>101,0</b>	<b>2.478.700</b>	<b>100,6</b>	<b>2.482.500</b>	<b>100,2</b>
32	Materijalni rashodi		2.441.000		2.465.000	101,0	2.478.700	100,6	2.482.500	100,2
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000		50.000	166,7				
323	Rashodi za usluge		2.411.000		2.415.000	100,2				
<b>K558045</b>	<b>OPREMANJE MINISTARSTVA</b>	<b>839.064,45</b>	<b>1.186.900</b>	<b>141,5</b>	<b>1.000.000</b>	<b>84,3</b>	<b>800.000</b>	<b>80,0</b>	<b>800.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		576.900		600.000	104,0	500.000	83,3	500.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
412	Nematerijalna imovina		576.900		600.000	104,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	839.064,45	610.000	72,7	400.000	65,6	300.000	75,0	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	839.064,45	610.000	72,7	400.000	65,6				
<b>K558061</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>292.051,58</b>	<b>110.000</b>	<b>37,7</b>	<b>126.000</b>	<b>114,5</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.159,14								
423	Prijevozna sredstva	200.159,14								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	91.892,44	110.000	119,7	126.000	114,5				
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	91.892,44	110.000	119,7	126.000	114,5				
<b>K558062</b>	<b>INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA</b>	<b>866.653,43</b>	<b>645.000</b>	<b>74,4</b>	<b>400.000</b>	<b>62,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>375,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	480.443,48	245.000	51,0						
412	Nematerijalna imovina	480.443,48	245.000	51,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	386.209,95	400.000	103,6	400.000	100,0	1.500.000	375,0	1.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	192.703,62	200.000	103,8	200.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	193.506,33	200.000	103,4	200.000	100,0				
<b>K753017</b>	<b>STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>85.514.161,65</b>	<b>53.361.700</b>	<b>62,4</b>	<b>31.100.000</b>	<b>58,3</b>	<b>31.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>31.100.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi	898.927,96	1.100.000	122,4	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	898.927,96	1.100.000	122,4	1.100.000	100,0				
51	Izdaci za dane zajmove	84.615.233,69	52.261.700	61,8	30.000.000	57,4	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	84.615.233,69	52.261.700	61,8	30.000.000	57,4				
<b>T753002</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA I STANOVA</b>	<b>3.910.708,80</b>								
32	Materijalni rashodi	3.910.708,80								
322	Rashodi za materijal i energiju	29.669,16								
323	Rashodi za usluge	3.881.039,64								
<b>T754014</b>	<b>DOVRŠENJE IZGRADNJE STANOVA ZA HRVI I UREĐENJE OKOLIŠA UZ STAMBENE OBJEKTE</b>	<b>317.760,87</b>								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	317.760,87								
363	Pomoći unutar opće države	317.760,87								
<b>1572</b>	<b>SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE</b>	<b>2.804.554.618,99</b>	<b>2.837.607.626</b>	<b>101,2</b>	<b>2.934.447.226</b>	<b>103,4</b>	<b>2.927.648.524</b>	<b>99,8</b>	<b>2.901.633.859</b>	<b>99,1</b>
<b>A522020</b>	<b>PROMICANJE CILJEVA U ZAŠTITI PRAVA I INTERESA SOCIJALNO OSJETLJIVIH SKUPINA</b>		<b>227.000</b>							
32	Materijalni rashodi		102.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		102.000							
38	Ostali rashodi		125.000							
381	Tekuće donacije		125.000							
<b>A558047</b>	<b>POLITIKA ZA MLADE</b>	<b>2.518.110,24</b>	<b>1.592.900</b>	<b>63,3</b>	<b>1.379.580</b>	<b>86,6</b>	<b>1.579.580</b>	<b>114,5</b>	<b>1.579.580</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	176.436,24	152.900	86,7	139.580	91,3	139.580	100,0	139.580	100,0
323	Rashodi za usluge	161.290,97	130.800	81,1	125.480	95,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.145,27	22.100	145,9	14.100	63,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	836.574,00	440.000	52,6	440.000	100,0	440.000	100,0	440.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države	836.574,00	440.000	52,6	440.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.505.100,00	1.000.000	66,4	800.000	80,0	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.505.100,00	1.000.000	66,4	800.000	80,0				
<b>A558049</b>	<b>PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE</b>	<b>3.118.102,77</b>	<b>1.237.900</b>	<b>39,7</b>	<b>1.300.600</b>	<b>105,1</b>	<b>1.649.500</b>	<b>126,8</b>	<b>1.649.500</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	538.302,77	296.900	55,2	385.000	129,7	505.000	131,2	505.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	486.521,58	294.000	60,4	365.000	124,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.781,19	2.900	5,6	20.000	689,7				
38	Ostali rashodi	2.579.800,00	941.000	36,5	915.600	97,3	1.144.500	125,0	1.144.500	100,0
381	Tekuće donacije	2.579.800,00	941.000	36,5	915.600	97,3				
<b>A558053</b>	<b>POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA</b>	<b>15.101.217,65</b>	<b>4.339.029</b>	<b>28,7</b>	<b>4.376.652</b>	<b>100,9</b>	<b>4.794.049</b>	<b>109,5</b>	<b>5.131.918</b>	<b>107,0</b>
32	Materijalni rashodi	73.395,30	81.000	110,4	77.200	95,3	77.200	100,0	77.200	100,0
323	Rashodi za usluge	73.395,30	81.000	110,4	77.200	95,3				
38	Ostali rashodi	15.027.822,35	4.258.029	28,3	4.299.452	101,0	4.716.849	109,7	5.054.718	107,2
381	Tekuće donacije	15.027.822,35	4.258.029	28,3	4.299.452	101,0				
<b>A558059</b>	<b>POTICANJE PROVEDBE AKCIJE "GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE"</b>	<b>250.000,00</b>								
38	Ostali rashodi	250.000,00								
381	Tekuće donacije	250.000,00								
<b>A653000</b>	<b>PODRŠKA PROGRAMU ZA SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE</b>	<b>5.032.939,01</b>	<b>4.730.517</b>	<b>94,0</b>	<b>5.286.292</b>	<b>111,7</b>	<b>5.390.500</b>	<b>102,0</b>	<b>5.561.300</b>	<b>103,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.616.033,33	4.044.917	111,9	4.415.792	109,2	4.504.000	102,0	4.661.500	103,5
311	Plaće	2.949.607,07	3.318.400	112,5	3.613.939	108,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	159.094,13	175.125	110,1	174.461	99,6				
313	Doprinosi na plaće	507.332,13	551.392	108,7	627.392	113,8				
32	Materijalni rashodi	1.406.825,36	678.600	48,2	866.000	127,6	882.000	101,8	895.300	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	267.167,82	342.000	128,0	343.000	100,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	183.197,66	151.500	82,7	255.000	168,3				
323	Rashodi za usluge	875.175,51	134.000	15,3	226.000	168,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.284,37	51.100	62,9	42.000	82,2				
34	Financijski rashodi	2.580,32	7.000	271,3	4.500	64,3	4.500	100,0	4.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.580,32	7.000	271,3	4.500	64,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.500,00								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.500,00								
<b>A653004</b>	<b>VIJEĆE ZA DJECU</b>	<b>135.005,06</b>	<b>142.000</b>	<b>105,2</b>	<b>131.000</b>	<b>92,3</b>	<b>131.000</b>	<b>100,0</b>	<b>131.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	135.005,06	142.000	105,2	131.000	92,3	131.000	100,0	131.000	100,0
323	Rashodi za usluge	135.005,06	142.000	105,2	131.000	92,3				
<b>A653006</b>	<b>AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE</b>	<b>1.451.284,27</b>	<b>1.147.000</b>	<b>79,0</b>	<b>853.400</b>	<b>74,4</b>	<b>1.020.000</b>	<b>119,5</b>	<b>1.020.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	311.284,27	210.000	67,5	187.000	89,0	187.000	100,0	187.000	100,0
323	Rashodi za usluge	311.284,27	210.000	67,5	187.000	89,0				
38	Ostali rashodi	1.140.000,00	937.000	82,2	666.400	71,1	833.000	125,0	833.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.020.000,00	837.000	82,1	666.400	79,6				
382	Kapitalne donacije	120.000,00	100.000	83,3						
<b>A653010</b>	<b>POVJERENSTVO VLADE RH ZA PREVENCIJU POREMEĆAJA U PONAŠANJU DJECE I MLADIH</b>	<b>239.989,50</b>	<b>90.000</b>	<b>37,5</b>	<b>86.600</b>	<b>96,2</b>	<b>86.600</b>	<b>100,0</b>	<b>86.600</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	129.989,50	90.000	69,2	86.600	96,2	86.600	100,0	86.600	100,0
323	Rashodi za usluge	129.989,50	90.000	69,2	86.600	96,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	110.000,00								
363	Pomoći unutar opće države	110.000,00								
<b>A653012</b>	<b>DOPLATAK ZA DJECU</b>	<b>1.873.847.118,53</b>	<b>1.785.110.000</b>	<b>95,3</b>	<b>1.800.130.000</b>	<b>100,8</b>	<b>1.800.130.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.800.130.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	138.377,00	100.000	72,3	120.000	120,0	120.000	100,0	120.000	100,0
323	Rashodi za usluge	138.377,00	100.000	72,3	120.000	120,0				
34	Financijski rashodi	6.683,26	10.000	149,6	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.683,26	10.000	149,6	10.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.873.702.058,27	1.785.000.000	95,3	1.800.000.000	100,8	1.800.000.000	100,0	1.800.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.873.702.058,27	1.785.000.000	95,3	1.800.000.000	100,8				
<b>A653025</b>	<b>PROJEKTI ZA VIŠEČLANE OBITELJI</b>	<b>928.577,55</b>	<b>166.000</b>	<b>17,9</b>						
32	Materijalni rashodi	22.533,97								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.533,97								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	518.280,00	166.000	32,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	518.280,00	166.000	32,0						
38	Ostali rashodi	387.763,58								
381	Tekuće donacije	387.763,58								
<b>A653028</b>	<b>DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE</b>	<b>899.507.168,52</b>	<b>1.027.670.000</b>	<b>114,2</b>	<b>1.108.474.500</b>	<b>107,9</b>	<b>1.083.928.570</b>	<b>97,8</b>	<b>1.056.668.520</b>	<b>97,5</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	899.507.168,52	1.027.670.000	114,2	1.108.474.500	107,9	1.083.928.570	97,8	1.056.668.520	97,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	899.507.168,52	1.027.670.000	114,2	1.108.474.500	107,9				
<b>A653029</b>	<b>UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI</b>	<b>1.927.744,58</b>	<b>1.777.000</b>	<b>92,2</b>	<b>2.960.000</b>	<b>166,6</b>	<b>3.660.000</b>	<b>123,6</b>	<b>3.660.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	120.744,58	133.000	110,1	160.000	120,3	160.000	100,0	160.000	100,0
323	Rashodi za usluge	120.744,58	133.000	110,1	160.000	120,3				
38	Ostali rashodi	1.807.000,00	1.644.000	91,0	2.800.000	170,3	3.500.000	125,0	3.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.807.000,00	1.644.000	91,0	2.800.000	170,3				
<b>A753020</b>	<b>PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI NA DJELU</b>						<b>14.900.000</b>		<b>14.900.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi						14.900.000		14.900.000	100,0
<b>A754013</b>	<b>MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI U ZAŠTITI OBITELJI, MLADIH I DJECE</b>	<b>268.581,31</b>								
32	Materijalni rashodi	268.581,31								
323	Rashodi za usluge	173.337,97								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.243,34								
<b>A754015</b>	<b>ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"</b>		<b>9.378.280</b>		<b>9.468.602</b>	<b>101,0</b>	<b>10.378.725</b>	<b>109,6</b>	<b>11.115.441</b>	<b>107,1</b>
38	Ostali rashodi		9.378.280		9.468.602	101,0	10.378.725	109,6	11.115.441	107,1
381	Tekuće donacije		9.378.280		9.468.602	101,0				
<b>A754016</b>	<b>AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE</b>	<b>228.780,00</b>								
38	Ostali rashodi	228.780,00								
381	Tekuće donacije	228.780,00								
<b>1815</b>	<b>SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>56.578.766,97</b>	<b>52.342.029</b>	<b>92,5</b>	<b>39.678.159</b>	<b>75,8</b>	<b>44.850.609</b>	<b>113,0</b>	<b>45.986.813</b>	<b>102,5</b>
<b>A522019</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>		<b>340.000</b>		<b>290.000</b>	<b>85,3</b>	<b>340.000</b>	<b>117,2</b>	<b>340.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		90.000		90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
323	Rashodi za usluge		90.000		90.000	100,0				
38	Ostali rashodi		250.000		200.000	80,0	250.000	125,0	250.000	100,0
381	Tekuće donacije		250.000		200.000	80,0				
<b>A558051</b>	<b>AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>19.629.351,02</b>	<b>153.000</b>	<b>0,8</b>	<b>363.000</b>	<b>237,3</b>	<b>403.000</b>	<b>111,0</b>	<b>403.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	423.072,48	153.000	36,2	203.000	132,7	203.000	100,0	203.000	100,0
323	Rashodi za usluge	340.931,76	53.000	15,5	103.000	194,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.140,72	100.000	121,7	100.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
38	Ostali rashodi	19.206.278,54			160.000		200.000	125,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	19.206.278,54			160.000					
<b>A653009</b>	<b>POVJERENSTVO VLADE RH ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>100.881,00</b>	<b>92.500</b>	<b>91,7</b>	<b>75.000</b>	<b>81,1</b>	<b>75.000</b>	<b>100,0</b>	<b>75.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	100.881,00	92.500	91,7	75.000	81,1	75.000	100,0	75.000	100,0
323	Rashodi za usluge	98.881,00	62.500	63,2	55.000	88,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	30.000	1.500,0	20.000	66,7				
<b>A754005</b>	<b>GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE</b>	<b>34.780.534,95</b>	<b>17.175.857</b>	<b>49,4</b>	<b>6.004.728</b>	<b>35,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>99,9</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.780.534,95	17.175.857	49,4	6.004.728	35,0	6.000.000	99,9	6.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.780.534,95	17.175.857	49,4	6.004.728	35,0				
<b>A754010</b>	<b>PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA</b>	<b>1.768.000,00</b>	<b>768.000</b>	<b>43,4</b>	<b>1.500.000</b>	<b>195,3</b>	<b>1.200.000</b>	<b>80,0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>91,7</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.768.000,00	768.000	43,4	1.500.000	195,3	1.200.000	80,0	1.100.000	91,7
363	Pomoći unutar opće države	1.768.000,00	768.000	43,4	1.500.000	195,3				
<b>A754012</b>	<b>PRAČENJE PROGRAMA U KULTURI ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>240.000</b>	<b>80,0</b>	<b>300.000</b>	<b>125,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000	100,0	240.000	80,0	300.000	125,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000	100,0	240.000	80,0				
<b>A754019</b>	<b>ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM</b>		<b>33.512.672</b>		<b>31.205.431</b>	<b>93,1</b>	<b>36.532.609</b>	<b>117,1</b>	<b>37.768.813</b>	<b>103,4</b>
32	Materijalni rashodi		268.200		274.200	102,2	274.200	100,0	274.200	100,0
323	Rashodi za usluge		268.200		274.200	102,2				
38	Ostali rashodi		33.244.472		30.931.231	93,0	36.258.409	117,2	37.494.613	103,4
381	Tekuće donacije		33.244.472		30.931.231	93,0				
<b>1816</b>	<b>OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU</b>	<b>7.174.127,28</b>	<b>4.089.500</b>	<b>57,0</b>	<b>4.820.000</b>	<b>117,9</b>	<b>4.343.000</b>	<b>90,1</b>	<b>4.348.700</b>	<b>100,1</b>
<b>A753011</b>	<b>MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR</b>	<b>2.927.977,25</b>	<b>1.957.500</b>	<b>66,9</b>	<b>2.020.000</b>	<b>103,2</b>	<b>2.041.000</b>	<b>101,0</b>	<b>2.046.200</b>	<b>100,3</b>
32	Materijalni rashodi	2.927.977,25	1.957.500	66,9	2.020.000	103,2	2.041.000	101,0	2.046.200	100,3
322	Rashodi za materijal i energiju	54.093,84	66.000	122,0	66.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.873.883,41	1.891.500	65,8	1.954.000	103,3				
<b>K522018</b>	<b>SPOMEN PLOČA HRVATSKIM BRANITELJIMA U OBRANI VUKOVARA</b>		<b>150.000</b>		<b>500.000</b>	<b>333,3</b>				
32	Materijalni rashodi		150.000		100.000	66,7				
323	Rashodi za usluge		100.000		100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				400.000					
421	Građevinski objekti				400.000					
<b>K558037</b>	<b>OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>446.150,03</b>	<b>1.182.000</b>	<b>264,9</b>	<b>1.800.000</b>	<b>152,3</b>	<b>1.802.000</b>	<b>100,1</b>	<b>1.802.500</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	287.246,39	292.000	101,7	292.000	100,0	294.000	100,7	294.500	100,2
323	Rashodi za usluge	30.821,70	35.000	113,6	35.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	256.424,69	257.000	100,2	257.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		90.000		90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		90.000		90.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	158.903,64	800.000	503,4	1.418.000	177,3	1.418.000	100,0	1.418.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
421	Građevinski objekti	158.903,64	800.000	503,4	1.418.000	177,3				
<b>K754007</b>	<b>SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>800.000</b>	<b>21,1</b>	<b>500.000</b>	<b>62,5</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	3.800.000,00	800.000	21,1	500.000	62,5	500.000	100,0	500.000	100,0
382	Kapitalne donacije	3.800.000,00	800.000	21,1	500.000	62,5				
<b>04630</b>	<b>Obiteljski centri</b>	<b>17.596.660,38</b>	<b>20.413.600</b>	<b>116,0</b>	<b>20.966.500</b>	<b>102,7</b>	<b>21.169.000</b>	<b>101,0</b>	<b>21.711.000</b>	<b>102,6</b>
<b>1572</b>	<b>SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE</b>	<b>17.596.660,38</b>	<b>20.413.600</b>	<b>116,0</b>	<b>20.966.500</b>	<b>102,7</b>	<b>21.169.000</b>	<b>101,0</b>	<b>21.711.000</b>	<b>102,6</b>
<b>A558065</b>	<b>OBITELJSKI CENTRI</b>	<b>16.132.109,07</b>	<b>19.252.800</b>	<b>119,3</b>	<b>20.509.500</b>	<b>106,5</b>	<b>20.949.000</b>	<b>102,1</b>	<b>21.501.000</b>	<b>102,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	10.145.318,05	13.055.500	128,7	13.640.000	104,5	13.912.600	102,0	14.399.000	103,5
311	Plaće	8.368.963,75	10.745.000	128,4	11.207.000	104,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	348.598,88	462.000	132,5	500.000	108,2				
313	Doprinosi na plaće	1.427.755,42	1.848.500	129,5	1.933.000	104,6				
32	Materijalni rashodi	5.510.122,39	6.185.600	112,3	6.858.000	110,9	7.024.900	102,4	7.090.500	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.172.718,69	1.123.089	95,8	1.267.000	112,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	964.381,99	1.227.611	127,3	1.086.000	88,5				
323	Rashodi za usluge	3.145.546,49	3.573.800	113,6	4.276.000	119,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.475,22	261.100	114,8	229.000	87,7				
34	Financijski rashodi	1.530,60	11.700	764,4	11.500	98,3	11.500	100,0	11.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.530,60	11.700	764,4	11.500	98,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.000,00								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.000,00								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	349.437,49								
412	Nematerijalna imovina	349.437,49								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.700,54								
422	Postrojenja i oprema	86.700,54								
<b>K754008</b>	<b>OPREMANJE OBITELJSKIH CENTARA</b>	<b>1.464.551,31</b>	<b>1.160.800</b>	<b>79,3</b>	<b>457.000</b>	<b>39,4</b>	<b>220.000</b>	<b>48,1</b>	<b>210.000</b>	<b>95,5</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	513.074,64	602.000	117,3	242.000	40,2	120.000	49,6	110.000	91,7
412	Nematerijalna imovina	513.074,64	602.000	117,3	242.000	40,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	951.476,67	558.800	58,7	215.000	38,5	100.000	46,5	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	781.277,14	509.800	65,3	185.000	36,3				
423	Prijevozna sredstva	85.000,00								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.199,53	49.000	57,5	30.000	61,2				
<b>048</b>	<b>MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA</b>	<b>635.685.471,80</b>	<b>614.589.900</b>	<b>96,7</b>	<b>613.979.876</b>	<b>99,9</b>	<b>613.626.227</b>	<b>99,9</b>	<b>627.099.299</b>	<b>102,2</b>
<b>04805</b>	<b>Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija</b>	<b>635.685.471,80</b>	<b>614.589.900</b>	<b>96,7</b>	<b>613.979.876</b>	<b>99,9</b>	<b>613.626.227</b>	<b>99,9</b>	<b>627.099.299</b>	<b>102,2</b>
<b>1097</b>	<b>DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST</b>	<b>433.388.941,48</b>	<b>420.383.929</b>	<b>97,0</b>	<b>404.126.173</b>	<b>96,1</b>	<b>424.541.000</b>	<b>105,1</b>	<b>430.571.800</b>	<b>101,4</b>
<b>A776010</b>	<b>POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA U INOZEMSTVU</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>80,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>125,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	1.500.000	100,0	1.200.000	80,0	1.500.000	125,0	1.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	1.500.000	100,0	1.200.000	80,0				
<b>A777000</b>	<b>DIPLOMATSKI I KONZULARNI POSLOVI U INOZEMSTVU</b>	<b>414.389.553,07</b>	<b>406.708.929</b>	<b>98,1</b>	<b>391.606.173</b>	<b>96,3</b>	<b>409.221.000</b>	<b>104,5</b>	<b>413.461.800</b>	<b>101,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	235.284.149,62	255.056.800	108,4	237.300.000	93,0	237.300.000	100,0	239.100.000	100,8
311	Plaće	213.325.755,96	232.669.000	109,1	215.000.000	92,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.457.268,47	2.585.000	105,2	2.500.000	96,7				
313	Doprinosi na plaće	19.501.125,19	19.802.800	101,5	19.800.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	173.406.615,60	141.777.129	81,8	146.046.173	103,0	163.871.000	112,2	166.121.800	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	18.631.187,94	20.590.000	110,5	22.000.000	106,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.800.000,00	14.545.000	113,6	14.200.000	97,6				
323	Rashodi za usluge	138.727.986,98	103.342.129	74,5	106.546.173	103,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.247.440,68	3.300.000	101,6	3.300.000	100,0				
34	Financijski rashodi	1.600.000,00	4.510.000	281,9	3.010.000	66,7	2.800.000	93,0	2.890.000	103,2
342	Kamate za primljene zajmove		2.210.000		1.000.000	45,2				
343	Ostali financijski rashodi	1.600.000,00	2.300.000	143,8	2.010.000	87,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.098.787,85	4.365.000	106,5	4.200.000	96,2	4.200.000	100,0	4.300.000	102,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.098.787,85	4.365.000	106,5	4.200.000	96,2				
38	Ostali rashodi		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije		200.000		200.000	100,0				
51	Izdaci za dane zajmove		800.000							
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		800.000							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova				850.000		850.000	100,0	850.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				850.000					
<b>A777002</b>	<b>DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU</b>	<b>9.999.388,41</b>	<b>7.500.000</b>	<b>75,0</b>	<b>6.800.000</b>	<b>90,7</b>	<b>7.500.000</b>	<b>110,3</b>	<b>8.000.000</b>	<b>106,7</b>
32	Materijalni rashodi	9.999.388,41	7.500.000	75,0	6.800.000	90,7	7.500.000	110,3	8.000.000	106,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.999.388,41	7.500.000	75,0	6.800.000	90,7				
<b>K777035</b>	<b>ADAPTACIJA I OPREMANJE DIPLOMATSKIH MISIJA I KONZULARNIH UREDA</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.500.000</b>	<b>58,3</b>	<b>3.320.000</b>	<b>94,9</b>	<b>4.320.000</b>	<b>130,1</b>	<b>5.520.000</b>	<b>127,8</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	2.345.000	58,6	2.320.000	98,9	3.320.000	143,1	4.520.000	136,1
422	Postrojenja i oprema	4.000.000,00	2.050.000	51,3	2.300.000	112,2				
423	Prijevozna sredstva		250.000							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		45.000		20.000	44,4				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		5.000							
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		5.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	1.150.000	57,5	1.000.000	87,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	1.150.000	57,5	1.000.000	87,0				
<b>K777041</b>	<b>ADAPTACIJA I OPREMANJE OBJEKATA DOBIVENIH SUKCESIJOM DMKU IMOVINE BIVŠE SFRJ</b>		<b>475.000</b>		<b>500.000</b>	<b>105,3</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		475.000		500.000	105,3	500.000	100,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		475.000		500.000	105,3				
<b>T777036</b>	<b>PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>700.000</b>	<b>46,7</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>214,3</b>	<b>1.590.000</b>	<b>106,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	700.000	46,7	690.000	98,6	1.450.000	210,1	1.540.000	106,2
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	80.000	53,3	80.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	5.000	25,0	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.160.000,00	544.000	46,9	534.000	98,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	71.000	41,8	71.000	100,0				
38	Ostali rashodi				10.000		50.000	500,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije				10.000					
<b>1100</b>	<b>OPREMANJE I ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>2.796.871,07</b>	<b>5.185.000</b>	<b>185,4</b>	<b>1.735.000</b>	<b>33,5</b>	<b>2.200.000</b>	<b>126,8</b>	<b>2.400.000</b>	<b>109,1</b>
<b>K776001</b>	<b>OPREMANJE MINISTARSTVA</b>	<b>1.796.871,07</b>	<b>4.635.000</b>	<b>257,9</b>	<b>1.235.000</b>	<b>26,6</b>	<b>1.700.000</b>	<b>137,7</b>	<b>1.900.000</b>	<b>111,8</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi		200.000		200.000	100,0	500.000	250,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		200.000		200.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.796.871,07	4.415.000	245,7	1.015.000	23,0	1.180.000	116,3	1.380.000	116,9
422	Postrojenja i oprema	1.796.871,07	4.385.000	244,0	985.000	22,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		30.000		30.000	100,0				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		20.000		20.000	100,0				
<b>K776026</b>	<b>ADAPTACIJA ZGRADE - ĐORĐIĆEVA</b>	<b>1.000.000,00</b>								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00								
<b>K776042</b>	<b>ADAPTACIJA ZGRADE</b>		<b>550.000</b>		<b>500.000</b>	<b>90,9</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		550.000		500.000	90,9	500.000	100,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		550.000		500.000	90,9				
<b>1103</b>	<b>PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH</b>	<b>170.407.739,21</b>	<b>161.175.971</b>	<b>94,6</b>	<b>169.553.703</b>	<b>105,2</b>	<b>159.070.227</b>	<b>93,8</b>	<b>169.432.499</b>	<b>106,5</b>
<b>A776003</b>	<b>PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>139.386.082,72</b>	<b>145.770.500</b>	<b>104,6</b>	<b>142.669.976</b>	<b>97,9</b>	<b>143.752.919</b>	<b>100,8</b>	<b>148.135.861</b>	<b>103,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	100.473.020,98	104.020.500	103,5	99.600.000	95,8	101.900.000	102,3	104.400.000	102,5
311	Plaće	82.645.252,05	85.175.000	103,1	82.200.000	96,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.526.434,86	4.000.000	113,4	3.300.000	82,5				
313	Doprinosi na plaće	14.301.334,07	14.845.500	103,8	14.100.000	95,0				
32	Materijalni rashodi	37.487.790,74	40.410.000	107,8	42.599.976	105,4	41.477.919	97,4	43.360.861	104,5
321	Naknade troškova zaposlenima	11.861.394,93	10.900.000	91,9	10.900.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.030.741,66	6.950.000	115,2	7.400.000	106,5				
323	Rashodi za usluge	17.293.714,21	20.895.000	120,8	21.168.828	101,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.301.939,94	1.665.000	72,3	3.131.148	188,1				
34	Financijski rashodi	259.675,00	630.000	242,6	210.000	33,3	315.000	150,0	315.000	100,0
342	Kamate za primljene zajmove		200.000		50.000	25,0				
343	Ostali financijski rashodi	259.675,00	430.000	165,6	160.000	37,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.165.596,00								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.165.596,00								
38	Ostali rashodi		60.000		60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
381	Tekuće donacije		60.000		60.000	100,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		650.000		200.000	30,8				
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora		650.000		200.000	30,8				
<b>A776009</b>	<b>STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN RH</b>	<b>4.404.800,00</b>	<b>2.400.000</b>	<b>54,5</b>	<b>2.400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>125,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.404.800,00	2.400.000	54,5	2.400.000	100,0	3.000.000	125,0	3.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.404.800,00	2.400.000	54,5	2.400.000	100,0				
<b>A776056</b>	<b>PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE</b>		<b>1.376.471</b>		<b>1.389.727</b>	<b>101,0</b>	<b>1.523.308</b>	<b>109,6</b>	<b>1.631.438</b>	<b>107,1</b>
32	Materijalni rashodi		110.000		70.000	63,6	70.000	100,0	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge		110.000		70.000	63,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.266.471		1.319.727	104,2	1.453.308	110,1	1.561.438	107,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.266.471		1.319.727	104,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>K776046</b>	<b>RAZVOJNA SURADNJA</b>	<b>1.749.996,20</b>	<b>800.000</b>	<b>45,7</b>	<b>800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>125,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	1.749.996,20	800.000	45,7	800.000	100,0	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.749.996,20	800.000	45,7	800.000	100,0				
<b>K776047</b>	<b>SVJETSKA IZLOŽBA EXPO</b>	<b>16.919.774,48</b>	<b>3.000.000</b>	<b>17,7</b>	<b>14.500.000</b>	<b>483,3</b>	<b>2.000.000</b>	<b>13,8</b>	<b>8.000.000</b>	<b>400,0</b>
32	Materijalni rashodi	13.414.878,38	2.496.500	18,6	14.260.000	571,2	1.970.500	13,8	7.790.000	395,3
321	Naknade troškova zaposlenima	575.502,73	60.000	10,4	887.200	1.478,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	299.953,98	3.000	1,0	316.600	10.553,3				
323	Rashodi za usluge	12.289.804,21	2.423.500	19,7	12.952.200	534,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249.617,46	10.000	4,0	104.000	1.040,0				
34	Financijski rashodi		1.000		30.000	3.000,0	5.000	16,7	20.000	400,0
343	Ostali financijski rashodi		1.000		30.000	3.000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.504.896,10	502.500	14,3	210.000	41,8	24.500	11,7	190.000	775,5
422	Postrojenja i oprema	3.504.896,10	502.500	14,3	210.000	41,8				
<b>T776037</b>	<b>DIPLOMATSKA AKADEMIJA</b>	<b>500.177,91</b>	<b>224.000</b>	<b>44,8</b>	<b>224.000</b>	<b>100,0</b>	<b>224.000</b>	<b>100,0</b>	<b>235.200</b>	<b>105,0</b>
32	Materijalni rashodi	500.177,91	224.000	44,8	224.000	100,0	224.000	100,0	235.200	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	94.448,70	50.000	52,9	60.000	120,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	23.064,68	5.000	21,7	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	340.649,53	159.000	46,7	149.000	93,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.015,00	10.000	23,8	10.000	100,0				
<b>T776038</b>	<b>PROVOĐENJE PLANA CIVILNE OBRANE</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000							
<b>T776040</b>	<b>KONFERENCIJA WILTON PARK-A U HRVATSKOJ</b>		<b>8.000</b>		<b>150.000</b>	<b>1.875,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		8.000		150.000	1.875,0	150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000		50.000	5.000,0				
323	Rashodi za usluge		6.500		90.000	1.384,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500		10.000	2.000,0				
<b>T776044</b>	<b>NATO AKTIVNOSTI</b>	<b>629.596,98</b>	<b>1.716.000</b>	<b>272,6</b>	<b>1.600.000</b>	<b>93,2</b>	<b>1.500.000</b>	<b>93,8</b>	<b>1.300.000</b>	<b>86,7</b>
32	Materijalni rashodi	629.596,98	1.466.000	232,8	1.550.000	105,7	1.450.000	93,5	1.290.000	89,0
321	Naknade troškova zaposlenima	233.853,02	250.000	106,9	300.000	120,0				
323	Rashodi za usluge	261.057,00	1.150.000	440,5	1.150.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.686,96	66.000	49,0	100.000	151,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000		50.000	20,0	50.000	100,0	10.000	20,0
422	Postrojenja i oprema		250.000		50.000	20,0				
<b>T776045</b>	<b>ZAJEDNIČKA HRVATSKO-SLOVENSKA POVIJESNA KOMISIJA</b>	<b>28.222,40</b>	<b>21.000</b>	<b>74,4</b>	<b>10.000</b>	<b>47,6</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	28.222,40	21.000	74,4	10.000	47,6	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.603,40	10.000	104,1	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		10.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.619,00	1.000	5,4						
<b>T776048</b>	<b>ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA</b>	<b>3.407.017,48</b>	<b>3.850.000</b>	<b>113,0</b>	<b>3.800.000</b>	<b>98,7</b>	<b>3.900.000</b>	<b>102,6</b>	<b>3.960.000</b>	<b>101,5</b>
32	Materijalni rashodi	3.407.017,48	3.850.000	113,0	3.800.000	98,7	3.900.000	102,6	3.960.000	101,5
322	Rashodi za materijal i energiju	58.356,75	190.000	325,6	100.000	52,6				
323	Rashodi za usluge	3.348.660,73	3.660.000	109,3	3.700.000	101,1				
<b>T776049</b>	<b>MEĐUNARODNA KONFERENCIJA CROATIA SUMMIT</b>	<b>793.476,60</b>	<b>2.000.000</b>	<b>252,1</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	793.476,60	2.000.000	252,1	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	658.090,24	660.000	100,3	500.000	75,8				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	86.527,86	1.230.000	1.421,5	1.340.000	108,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.858,50	100.000	204,7	150.000	150,0				
<b>T776050</b>	<b>ŠVEDSKI FOND ZA POTPORU INSTITUCIJA U RH</b>	<b>2.588.594,44</b>								
32	Materijalni rashodi	2.584.188,91								
323	Rashodi za usluge	2.584.188,91								
34	Financijski rashodi	4.405,53								
343	Ostali financijski rashodi	4.405,53								
<b>1104</b>	<b>UNAPREĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA</b>	<b>8.729.122,64</b>	<b>10.070.000</b>	<b>115,4</b>	<b>22.625.000</b>	<b>224,7</b>	<b>13.580.000</b>	<b>60,0</b>	<b>12.130.000</b>	<b>89,3</b>
<b>K776002</b>	<b>INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA</b>	<b>8.729.122,64</b>	<b>6.170.000</b>	<b>70,7</b>						
32	Materijalni rashodi	51.777,53	4.670.000	9.019,4						
322	Rashodi za materijal i energiju		400.000							
323	Rashodi za usluge	51.777,53	4.270.000	8.246,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	450.000,00								
412	Nematerijalna imovina	450.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.227.345,11	1.500.000	18,2						
422	Postrojenja i oprema	3.036.249,01	1.200.000	39,5						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.191.096,10	300.000	5,8						
<b>K776052</b>	<b>INFORMATIZACIJA MVPEI-SISTEMSKA I MREŽNA INFRASTRUKTURA</b>		<b>2.900.000</b>							
32	Materijalni rashodi		340.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		170.000							
323	Rashodi za usluge		170.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.560.000							
422	Postrojenja i oprema		2.415.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		145.000							
<b>K776053</b>	<b>USPOSTAVA ŠENGENSKOG AKCIJSKOG PLANA</b>		<b>1.000.000</b>		<b>11.575.000</b>	<b>1.157,5</b>	<b>3.180.000</b>	<b>27,5</b>	<b>1.510.000</b>	<b>47,5</b>
32	Materijalni rashodi		50.000		2.800.000	5.600,0	580.000	20,7	60.000	10,3
323	Rashodi za usluge		50.000		2.800.000	5.600,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		950.000		8.775.000	923,7	2.600.000	29,6	1.450.000	55,8
422	Postrojenja i oprema		950.000		8.775.000	923,7				
<b>K777042</b>	<b>INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA</b>				<b>11.050.000</b>		<b>10.400.000</b>	<b>94,1</b>	<b>10.620.000</b>	<b>102,1</b>
32	Materijalni rashodi				5.780.000		5.350.000	92,6	5.070.000	94,8
322	Rashodi za materijal i energiju				400.000					
323	Rashodi za usluge				5.380.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.270.000		5.050.000	95,8	5.550.000	109,9
422	Postrojenja i oprema				4.780.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				490.000					
<b>1107</b>	<b>KOORDINACIJA PROCESA PRILAGODBI STANDARDIMA I POLITIKAMA EU</b>	<b>20.362.797,40</b>	<b>17.775.000</b>	<b>87,3</b>	<b>15.940.000</b>	<b>89,7</b>	<b>14.235.000</b>	<b>89,3</b>	<b>12.565.000</b>	<b>88,3</b>
<b>A778002</b>	<b>PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH</b>	<b>9.176.203,60</b>	<b>7.765.000</b>	<b>84,6</b>	<b>5.935.000</b>	<b>76,4</b>	<b>2.645.000</b>	<b>44,6</b>	<b>950.000</b>	<b>35,9</b>
32	Materijalni rashodi	9.176.203,60	7.765.000	84,6	5.935.000	76,4	2.645.000	44,6	950.000	35,9
321	Naknade troškova zaposlenima	83.279,60	115.000	138,1	75.000	65,2				
323	Rashodi za usluge	9.092.924,00	7.650.000	84,1	5.860.000	76,6				
<b>A778023</b>	<b>STIPENDIJE ZA EUROPSKE POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE U INOZEMSTVU I RH</b>	<b>2.159.189,97</b>	<b>620.000</b>	<b>28,7</b>	<b>635.000</b>	<b>102,4</b>	<b>750.000</b>	<b>118,1</b>	<b>865.000</b>	<b>115,3</b>
32	Materijalni rashodi	55.427,47	35.000	63,1	35.000	100,0	50.000	142,9	65.000	130,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	55.427,47	24.500	44,2	25.000	102,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.500		10.000	95,2				
34	Financijski rashodi		3.500							
343	Ostali financijski rashodi		3.500							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.103.762,50	581.500	27,6	600.000	103,2	700.000	116,7	800.000	114,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.103.762,50	581.500	27,6	600.000	103,2				
<b>A778024</b>	<b>INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE</b>	<b>7.351.560,50</b>	<b>7.450.000</b>	<b>101,3</b>	<b>7.070.000</b>	<b>94,9</b>	<b>8.170.000</b>	<b>115,6</b>	<b>8.100.000</b>	<b>99,1</b>
32	Materijalni rashodi	5.078.560,50	5.477.000	107,8	5.100.000	93,1	5.770.000	113,1	5.700.000	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima	466.957,08	500.000	107,1	250.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	4.551.430,22	4.927.000	108,3	4.800.000	97,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.173,20	50.000	83,1	50.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.973.000,00	1.673.000	84,8	1.670.000	99,8	2.000.000	119,8	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države	1.973.000,00	1.673.000	84,8	1.670.000	99,8				
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000	100,0	300.000	100,0	400.000	133,3	400.000	100,0
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000	100,0	300.000	100,0				
<b>A778051</b>	<b>KOORDINACIJA ISPUNJAVANJA OBVEZA IZ ČLANSTVA U EU I TAJNIŠTVO PREGOVARAČKE SKUPINE</b>	<b>1.151.449,58</b>	<b>1.420.000</b>	<b>123,3</b>	<b>1.780.000</b>	<b>125,4</b>	<b>2.070.000</b>	<b>116,3</b>	<b>2.020.000</b>	<b>97,6</b>
32	Materijalni rashodi	1.151.449,58	1.420.000	123,3	1.780.000	125,4	2.070.000	116,3	2.020.000	97,6
321	Naknade troškova zaposlenima	688.973,54	870.000	126,3	1.120.000	128,7				
323	Rashodi za usluge	222.337,44	300.000	134,9	400.000	133,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.138,60	250.000	104,1	260.000	104,0				
<b>K778050</b>	<b>EURO-INTERNET KIOSCI</b>	<b>524.393,75</b>	<b>520.000</b>	<b>99,2</b>	<b>520.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>115,4</b>	<b>630.000</b>	<b>105,0</b>
32	Materijalni rashodi	439.481,75	420.000	95,6	420.000	100,0	500.000	119,0	530.000	106,0
323	Rashodi za usluge	439.481,75	420.000	95,6	420.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.912,00	100.000	117,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	84.912,00	100.000	117,8	100.000	100,0				
<b>050</b>	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA</b>	<b>36.036.958.057,10</b>	<b>37.422.224.392</b>	<b>103,8</b>	<b>37.969.009.151</b>	<b>101,5</b>	<b>38.731.823.998</b>	<b>102,0</b>	<b>39.804.915.273</b>	<b>102,8</b>
<b>05005</b>	<b>Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva</b>	<b>1.015.706.209,43</b>	<b>872.071.735</b>	<b>85,9</b>	<b>763.559.810</b>	<b>87,6</b>	<b>780.453.793</b>	<b>102,2</b>	<b>772.791.240</b>	<b>99,0</b>
<b>1115</b>	<b>POTICANJE BRODOGRADNJE</b>	<b>376.100.000,00</b>	<b>283.100.000</b>	<b>75,3</b>	<b>106.000.000</b>	<b>37,4</b>	<b>20.000.000</b>	<b>18,9</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A560046</b>	<b>POTICANJE MALE BRODOGRADNJE</b>				<b>6.000.000</b>		<b>20.000.000</b>	<b>333,3</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije				6.000.000		20.000.000	333,3	20.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora				6.000.000					
<b>A560071</b>	<b>SUBVENCije I INOVACIJE U BRODOGRADNJI</b>	<b>376.100.000,00</b>	<b>283.100.000</b>	<b>75,3</b>	<b>100.000.000</b>	<b>35,3</b>				
35	Subvencije	376.100.000,00	283.100.000	75,3	100.000.000	35,3				
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	376.100.000,00	283.100.000	75,3	100.000.000	35,3				
<b>1116</b>	<b>PROGRAM REINDUSTRIJALIZACIJE</b>		<b>700.000</b>							
<b>A822021</b>	<b>OSNIVANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM</b>		<b>700.000</b>							
38	Ostali rashodi		700.000							
381	Tekuće donacije		700.000							
<b>1119</b>	<b>REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST</b>	<b>97.454.301,17</b>	<b>101.681.108</b>	<b>104,3</b>	<b>101.711.851</b>	<b>100,0</b>	<b>103.037.208</b>	<b>101,3</b>	<b>104.281.253</b>	<b>101,2</b>
<b>A560000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>91.591.635,88</b>	<b>96.581.668</b>	<b>105,4</b>	<b>94.939.045</b>	<b>98,3</b>	<b>97.271.912</b>	<b>102,5</b>	<b>98.831.357</b>	<b>101,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	35.612.724,41	43.257.117	121,5	42.257.118	97,7	43.587.821	103,1	44.480.622	102,0
311	Plaće	29.494.246,95	35.801.591	121,4	34.801.592	97,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.055.841,01	1.196.639	113,3	1.196.639	100,0				
313	Doprinosi na plaće	5.062.636,45	6.258.887	123,6	6.258.887	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	54.831.051,54	52.732.489	96,2	51.345.483	97,4	53.085.733	103,4	53.745.735	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	4.317.985,27	4.740.000	109,8	3.910.000	82,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.870.857,42	7.576.654	110,3	7.654.654	101,0				
323	Rashodi za usluge	40.630.341,89	37.713.524	92,8	36.608.518	97,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.011.866,96	2.702.311	89,7	3.172.311	117,4				
34	Financijski rashodi	1.056.536,66	502.062	47,5	496.444	98,9	508.358	102,4	515.000	101,3
343	Ostali financijski rashodi	1.056.536,66	502.062	47,5	496.444	98,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.323,27	90.000	98,6	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	91.323,27	90.000	98,6	90.000	100,0				
38	Ostali rashodi				750.000					
381	Tekuće donacije				750.000					
<b>A817024</b>	<b>IPA 2008 JAČANJE KAPACITETA ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE - TWL</b>				<b>1.361.660</b>		<b>340.400</b>	<b>25,0</b>		
32	Materijalni rashodi				1.361.660		340.400	25,0		
323	Rashodi za usluge				1.361.660					
<b>K310113</b>	<b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78</b>	<b>1.984.545,78</b>	<b>1.640.000</b>	<b>82,6</b>	<b>1.700.000</b>	<b>103,7</b>	<b>1.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.984.545,78	1.640.000	82,6	1.700.000	103,7	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.984.545,78	1.640.000	82,6	1.700.000	103,7				
<b>K310121</b>	<b>INFORMATIZACIJA KATASTRA ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIJSKIH POLJA</b>	<b>150.000,00</b>			<b>261.250</b>		<b>275.000</b>	<b>105,3</b>	<b>300.000</b>	<b>109,1</b>
32	Materijalni rashodi	150.000,00			261.250		275.000	105,3	300.000	109,1
323	Rashodi za usluge	150.000,00			261.250					
<b>K406386</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>880.282,90</b>	<b>961.500</b>	<b>109,2</b>	<b>951.500</b>	<b>99,0</b>	<b>951.500</b>	<b>100,0</b>	<b>951.500</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	256.990,56	240.000	93,4	230.000	95,8	230.000	100,0	230.000	100,0
323	Rashodi za usluge	256.990,56	240.000	93,4	230.000	95,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	550.092,34	620.000	112,7	620.000	100,0	620.000	100,0	620.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	550.092,34	620.000	112,7	620.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.200,00	101.500	138,7	101.500	100,0	101.500	100,0	101.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	73.200,00	101.500	138,7	101.500	100,0				
<b>K560021</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>1.846.282,86</b>	<b>1.347.940</b>	<b>73,0</b>	<b>1.348.396</b>	<b>100,0</b>	<b>1.348.396</b>	<b>100,0</b>	<b>1.348.396</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.846.282,86	1.347.940	73,0	1.348.396	100,0	1.348.396	100,0	1.348.396	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.846.282,86	1.347.940	73,0	1.348.396	100,0				
<b>K560102</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>1.001.553,75</b>	<b>1.150.000</b>	<b>114,8</b>	<b>1.150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	95.227,92	150.000	157,5	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	95.227,92	150.000	157,5	150.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	906.325,83	1.000.000	110,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	906.325,83	1.000.000	110,3	1.000.000	100,0				
<b>1120</b>	<b>REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA</b>	<b>17.382.505,98</b>	<b>38.614.521</b>	<b>222,1</b>	<b>35.809.110</b>	<b>92,7</b>	<b>20.930.474</b>	<b>58,5</b>	<b>18.593.665</b>	<b>88,8</b>
<b>A560034</b>	<b>UTJECAJ CIJENA ENERGENATA NA GOSPODARSKI ODNOSNO OPĆI RAZVOJ RH</b>	<b>150.000,00</b>	<b>484.000</b>	<b>322,7</b>						
32	Materijalni rashodi	150.000,00	484.000	322,7						
323	Rashodi za usluge	150.000,00	484.000	322,7						
<b>A560035</b>	<b>PROGRAMI ZA UČINKOVITIJE KORIŠTENJE ENERGIJE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>						
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000	100,0						
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000	100,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A560036</b>	<b>PROGRAMI I PROJEKTI KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE</b>	<b>479.221,11</b>	<b>10.000</b>	<b>2,1</b>						
32	Materijalni rashodi	479.221,11	10.000	2,1						
323	Rashodi za usluge	479.221,11	10.000	2,1						
<b>A560055</b>	<b>STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA</b>	<b>150.000,00</b>								
32	Materijalni rashodi	150.000,00								
323	Rashodi za usluge	150.000,00								
<b>A560059</b>	<b>IZRADA PRAVILNIKA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE</b>		<b>193.000</b>							
32	Materijalni rashodi		193.000							
323	Rashodi za usluge		193.000							
<b>A560061</b>	<b>ANALIZA SVJETSKOG TRŽIŠTA ENERGENATA</b>		<b>200.000</b>							
32	Materijalni rashodi		200.000							
323	Rashodi za usluge		200.000							
<b>A560063</b>	<b>DRŽAVNE POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE</b>	<b>4.940.000,00</b>			<b>4.000.000</b>		<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	4.940.000,00			4.000.000		4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	4.940.000,00			4.000.000					
<b>A560107</b>	<b>UKLANJANJE PREPREKA POBOLJŠANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SEKTORU STANOVANJA I USLUGA</b>		<b>5.592.020</b>		<b>1.870.900</b>	<b>33,5</b>				
32	Materijalni rashodi		5.592.020		1.693.710	30,3				
321	Naknade troškova zaposlenima				201.690					
323	Rashodi za usluge		5.592.020		1.492.020	26,7				
38	Ostali rashodi				177.190					
381	Tekuće donacije				177.190					
<b>A560108</b>	<b>STRATEGIJA RAZVITKA TOPLINARSTVA U RH - KREDIT WB ZA TEHNIČKU PODRŠKU MINISTARSTVU</b>	<b>2.788.920,00</b>								
32	Materijalni rashodi	2.788.920,00								
323	Rashodi za usluge	2.788.920,00								
<b>A560112</b>	<b>PHARE 2006 - INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE</b>	<b>2.699.815,35</b>	<b>6.518.008</b>	<b>241,4</b>	<b>5.061.410</b>	<b>77,7</b>	<b>4.747.674</b>	<b>93,8</b>	<b>5.523.665</b>	<b>116,3</b>
32	Materijalni rashodi	2.699.815,35	6.518.008	241,4	5.061.410	77,7	4.747.674	93,8	5.523.665	116,3
323	Rashodi za usluge	50.000,00			50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.649.815,35	6.518.008	246,0	5.011.410	76,9				
<b>A560122</b>	<b>CARDS 2004 - USKLAĐIVANJE PROPISA ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I OZNAČAVANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI S EU - RELEEL</b>	<b>906.222,61</b>	<b>1.650.000</b>	<b>182,1</b>						
32	Materijalni rashodi	906.222,61	1.650.000	182,1						
323	Rashodi za usluge	906.222,61	1.650.000	182,1						
<b>A560123</b>	<b>PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/IBRD)</b>	<b>1.818.086,91</b>	<b>9.552.080</b>	<b>525,4</b>	<b>10.808.600</b>	<b>113,2</b>				
32	Materijalni rashodi	1.708.559,91	5.076.796	297,1	8.208.600	161,7				
321	Naknade troškova zaposlenima				100.000					
323	Rashodi za usluge	1.708.559,91	5.076.796	297,1	8.108.600	159,7				
38	Ostali rashodi	109.527,00	4.475.284	4.086,0	2.600.000	58,1				
381	Tekuće donacije	109.527,00	4.475.284	4.086,0	2.600.000	58,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A817007</b>	<b>ČLANARINA ZA UGOVOR O ENERGETSKOJ ZAJEDNICI</b>		<b>45.413</b>							
32	Materijalni rashodi		45.413							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.413							
<b>A817016</b>	<b>RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA</b>		<b>240.000</b>							
32	Materijalni rashodi		240.000							
323	Rashodi za usluge		240.000							
<b>A817026</b>	<b>KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA</b>				<b>5.059.000</b>		<b>7.325.000</b>	<b>144,8</b>	<b>6.595.000</b>	<b>90,0</b>
32	Materijalni rashodi				5.059.000		6.925.000	136,9	6.195.000	89,5
323	Rashodi za usluge				4.864.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				195.000					
35	Subvencije						400.000		400.000	100,0
<b>A822024</b>	<b>IPA I 2008 - PRAĆENJE SIGURNOSTI OPSKRBE ENERGENTIMA</b>				<b>2.963.400</b>		<b>2.800.600</b>	<b>94,5</b>	<b>2.475.000</b>	<b>88,4</b>
32	Materijalni rashodi				2.963.400		2.800.600	94,5	2.475.000	88,4
323	Rashodi za usluge				2.963.400					
<b>K310092</b>	<b>ENERGETSKA BILANCA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>610.000</b>	<b>101,7</b>						
32	Materijalni rashodi	600.000,00	610.000	101,7						
323	Rashodi za usluge	600.000,00	610.000	101,7						
<b>K310105</b>	<b>STRATEGIJA RAZVITKA ENERGETSKOG SUSTAVA - INSTITUCIONALNI OKVIR</b>	<b>564.700,00</b>	<b>5.500.000</b>	<b>974,0</b>						
32	Materijalni rashodi	564.700,00								
323	Rashodi za usluge	564.700,00								
38	Ostali rashodi		5.500.000							
381	Tekuće donacije		5.500.000							
<b>K406394</b>	<b>PROVEDBA STRATEGIJE RAZVITKA ENERGETSKOG SUSTAVA</b>	<b>398.940,00</b>								
32	Materijalni rashodi	398.940,00								
323	Rashodi za usluge	398.940,00								
<b>K406409</b>	<b>NACIONALNI ENERGETSKI PROGRAM</b>	<b>1.736.600,00</b>	<b>670.000</b>	<b>38,6</b>						
32	Materijalni rashodi	1.736.600,00	670.000	38,6						
323	Rashodi za usluge	1.736.600,00	570.000	32,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000							
<b>K817014</b>	<b>IPA I - UPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIM PODACIMA IZ SEKTORA ENERGETIKE</b>		<b>7.200.000</b>		<b>6.045.800</b>	<b>84,0</b>	<b>2.057.200</b>	<b>34,0</b>		
32	Materijalni rashodi				5.440.340		1.986.160	36,5		
323	Rashodi za usluge				5.440.340					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.200.000		605.460	8,4	71.040	11,7		
422	Postrojenja i oprema		7.200.000		605.460	8,4				
<b>1121</b>	<b>RUDARSTVO</b>	<b>100.000,00</b>								
<b>A560057</b>	<b>ZAKONODAVSTVO U RUDARSTVU-ANALIZA USKLAĐENOSTI S EU</b>	<b>100.000,00</b>								
32	Materijalni rashodi	100.000,00								
323	Rashodi za usluge	100.000,00								
<b>1125</b>	<b>TRGOVINSKA POLITIKA I MEĐUNARODNI GOSPODARSKI ODNOSI</b>	<b>825.220,46</b>	<b>62.092</b>	<b>7,5</b>						
<b>A560077</b>	<b>PROGRAM POBOLJŠANJA KONKURENTNOSTI HRVATSKOG GOSPODARSTVA- 20 KLJUČEVA</b>	<b>632.489,96</b>								
32	Materijalni rashodi	632.489,96								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	632.489,96								
<b>A560105</b>	<b>PROVEDBA PROJEKATA PRAĆENJA TIPOLOGIJE PRODAVAONICA</b>	<b>50.000,00</b>								
32	Materijalni rashodi	50.000,00								
323	Rashodi za usluge	50.000,00								
<b>A817015</b>	<b>IZRADA I PROVEDBA ZAKONA O IZVOZU I UVOZU ROBE VOJNE NAMJENE I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA</b>	<b>142.730,50</b>	<b>62.092</b>	<b>43,5</b>						
32	Materijalni rashodi	142.730,50	62.092	43,5						
323	Rashodi za usluge	142.730,50	62.092	43,5						
<b>1146</b>	<b>POTICANJE RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA (HAMAG)</b>	<b>9.840.000,00</b>	<b>11.700.000</b>	<b>118,9</b>	<b>11.720.000</b>	<b>100,2</b>	<b>11.700.000</b>	<b>99,8</b>	<b>11.700.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A563025</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - HAMAG</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.620.000</b>	<b>100,3</b>	<b>6.600.000</b>	<b>99,7</b>	<b>6.600.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				20.000					
323	Rashodi za usluge				20.000					
38	Ostali rashodi	6.600.000,00	6.600.000	100,0	6.600.000	100,0	6.600.000	100,0	6.600.000	100,0
381	Tekuće donacije	6.000.000,00	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0				
382	Kapitalne donacije	600.000,00	600.000	100,0	600.000	100,0				
<b>A563026</b>	<b>JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>156,9</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	2.550.000,00	4.000.000	156,9	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.550.000,00	4.000.000	156,9	4.000.000	100,0				
<b>A563027</b>	<b>SUFINANCIRANJE PODUZETNIKA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>250,0</b>						
35	Subvencije	20.000,00	40.000	200,0						
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	20.000,00	40.000	200,0						
38	Ostali rashodi	20.000,00	60.000	300,0						
381	Tekuće donacije	20.000,00	60.000	300,0						
<b>A563103</b>	<b>IZOBRAZBA I RAZVOJ MREŽE KONZULTANATA</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>153,8</b>	<b>1.100.000</b>	<b>110,0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora				40.000					
38	Ostali rashodi	650.000,00	1.000.000	153,8	1.060.000	106,0	1.060.000	100,0	1.060.000	100,0
381	Tekuće donacije	650.000,00	1.000.000	153,8	1.060.000	106,0				
<b>1802</b>	<b>RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA</b>	<b>20.214.319,37</b>	<b>800.000</b>	<b>4,0</b>						
<b>A560048</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNOG CERTIFIKACIJSKOG AUTORITETA ZA RH</b>	<b>438.680,11</b>	<b>480.000</b>	<b>109,4</b>						
32	Materijalni rashodi	438.680,11	480.000	109,4						
323	Rashodi za usluge	438.680,11	480.000	109,4						
<b>A817008</b>	<b>PRAĆENJE RAZVOJA I GODIŠNJA STUDIJA PREPREKA ELEKTRONIČKOM POSLOVANJU</b>	<b>688.080,00</b>								
32	Materijalni rashodi	688.080,00								
323	Rashodi za usluge	688.080,00								
<b>A817010</b>	<b>PROGRAM POTICAJA ZA PRIMJENU ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA ZA MALE I SREDNJE PODUZETNIKE</b>	<b>16.000.000,00</b>								
38	Ostali rashodi	16.000.000,00								
381	Tekuće donacije	16.000.000,00								
<b>A817011</b>	<b>JAVNA BAZA ZNANJA ZA ELEKTRONIČKO POSLOVANJE</b>		<b>200.000</b>							
32	Materijalni rashodi		200.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge		200.000							
<b>A822010</b>	<b>ELEKTRONIČKO POSLOVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA TEMELJENO NA OTVORENOM KODU</b>		<b>20.000</b>							
32	Materijalni rashodi		20.000							
323	Rashodi za usluge		20.000							
<b>A822011</b>	<b>NACIONALNI PORTAL ZA ELEKTRONIČKO POSLOVANJE</b>	<b>2.999.980,00</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.999.980,00								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.999.980,00								
<b>A822012</b>	<b>STANDARDIZACIJE RAZMJENE ELEKTRONIČKIH ISPRAVA - PROJEKT E-UGOVOR I E-NARUDŽBA</b>		<b>100.000</b>							
32	Materijalni rashodi		100.000							
323	Rashodi za usluge		100.000							
<b>K563104</b>	<b>RAZVOJ ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA U RH</b>	<b>87.579,26</b>								
32	Materijalni rashodi	87.579,26								
323	Rashodi za usluge	87.579,26								
<b>1817</b>	<b>POTICANJE IZVOZA I ULAGANJA</b>	<b>14.573.471,00</b>	<b>61.915.160</b>	<b>424,8</b>	<b>63.481.392</b>	<b>102,5</b>	<b>82.120.000</b>	<b>129,4</b>	<b>84.404.000</b>	<b>102,8</b>
<b>A560004</b>	<b>PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA</b>	<b>437.271,00</b>	<b>1.380.000</b>	<b>315,6</b>	<b>7.100.000</b>	<b>514,5</b>	<b>10.200.000</b>	<b>143,7</b>	<b>10.100.000</b>	<b>99,0</b>
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0	200.000	200,0	100.000	50,0
323	Rashodi za usluge		100.000		100.000	100,0				
35	Subvencije	437.271,00	1.280.000	292,7	7.000.000	546,9	10.000.000	142,9	10.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	437.271,00	1.280.000	292,7	7.000.000	546,9				
<b>A817003</b>	<b>PHARE 2006 - PODRŠKA POVEĆANJA KONKURENTNOSTI I IZVOZA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA</b>		<b>13.900.000</b>		<b>2.746.232</b>	<b>19,8</b>				
35	Subvencije		13.900.000		1.446.232	10,4				
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		13.900.000		1.446.232	10,4				
38	Ostali rashodi				1.300.000					
386	Kapitalne pomoći				1.300.000					
<b>A817012</b>	<b>POTICANJE IZVOZA</b>	<b>14.136.200,00</b>	<b>46.635.160</b>	<b>329,9</b>	<b>53.635.160</b>	<b>115,0</b>	<b>71.920.000</b>	<b>134,1</b>	<b>74.304.000</b>	<b>103,3</b>
35	Subvencije	14.136.200,00	36.770.429	260,1	43.770.429	119,0	61.920.000	141,5	64.304.000	103,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	14.136.200,00	36.770.429	260,1	43.770.429	119,0				
38	Ostali rashodi		9.864.731		9.864.731	100,0	10.000.000	101,4	10.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		9.864.731		9.864.731	100,0				
<b>1819</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA U PODRUČJU RADA I SOCIJALNE SIGURNOSTI</b>	<b>1.139.078,00</b>	<b>4.250.140</b>	<b>373,1</b>	<b>9.505.620</b>	<b>223,7</b>	<b>9.192.960</b>	<b>96,7</b>	<b>6.420.920</b>	<b>69,8</b>
<b>A817017</b>	<b>DALJNJA MODERNIZACIJA ADMINISTRACIJE SOCIJALNE SIGURNOSTI U RH - MATRA</b>		<b>1.312.500</b>		<b>1.312.500</b>	<b>100,0</b>				
32	Materijalni rashodi		1.312.500		1.312.500	100,0				
323	Rashodi za usluge		1.312.500		1.312.500	100,0				
<b>A817021</b>	<b>PHARE 2006 - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA ZA UPRAVLJANJE I PRIMJENU IPA/ESF</b>		<b>1.110.000</b>							
32	Materijalni rashodi		1.110.000							
323	Rashodi za usluge		1.110.000							
<b>A817025</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA</b>				<b>250.000</b>		<b>350.000</b>	<b>140,0</b>	<b>350.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi				250.000		350.000	140,0	350.000	100,0
323	Rashodi za usluge				250.000					
<b>A822013</b>	<b>PHARE 2006 - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST - PROGRESS</b>	<b>1.139.078,00</b>	<b>1.197.640</b>	<b>105,1</b>	<b>1.292.000</b>	<b>107,9</b>	<b>2.735.000</b>	<b>211,7</b>	<b>2.735.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.139.078,00	1.197.640	105,1	1.292.000	107,9	2.735.000	211,7	2.735.000	100,0
323	Rashodi za usluge				100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.139.078,00	1.197.640	105,1	1.192.000	99,5				
<b>A822017</b>	<b>IZRADA OPERATIVNOG PROGRAMA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA</b>		<b>200.000</b>							
32	Materijalni rashodi		200.000							
323	Rashodi za usluge		200.000							
<b>A822023</b>	<b>IPA I - JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI NADLEŽNIH INSTITUCIJA I PROVEDBENIH AGENCIJA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI</b>						<b>5.180.000</b>		<b>1.480.000</b>	<b>28,6</b>
32	Materijalni rashodi						5.180.000		1.480.000	28,6
<b>K817013</b>	<b>JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA - IPA KOMPONENTA I</b>		<b>430.000</b>		<b>6.651.120</b>	<b>1.546,8</b>	<b>927.960</b>	<b>14,0</b>	<b>1.855.920</b>	<b>200,0</b>
32	Materijalni rashodi				6.495.720		927.960	14,3	1.855.920	200,0
323	Rashodi za usluge				6.495.720					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		430.000		155.400	36,1				
422	Postrojenja i oprema		430.000		155.400	36,1				
<b>1879</b>	<b>RAZVOJ TRGOVINE I TRŽIŠTA</b>	<b>7.448.561,03</b>	<b>5.134.500</b>	<b>68,9</b>	<b>6.734.500</b>	<b>131,2</b>	<b>14.135.000</b>	<b>209,9</b>	<b>15.350.000</b>	<b>108,6</b>
<b>A560054</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA</b>	<b>4.536.248,06</b>	<b>2.334.500</b>	<b>51,5</b>	<b>2.584.500</b>	<b>110,7</b>	<b>2.800.000</b>	<b>108,3</b>	<b>2.800.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	855.248,06	800.000	93,5	720.000	90,0	800.000	111,1	800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	855.248,06	800.000	93,5	720.000	90,0				
38	Ostali rashodi	3.681.000,00	1.534.500	41,7	1.864.500	121,5	2.000.000	107,3	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.681.000,00	1.534.500	41,7	1.864.500	121,5				
<b>A560075</b>	<b>PROVEDBA NADZORA IZVOZA ROBE S DVOJNOM NAMJENOM</b>	<b>7.173,60</b>								
32	Materijalni rashodi	7.173,60								
323	Rashodi za usluge	7.173,60								
<b>A822025</b>	<b>RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA</b>				<b>4.150.000</b>		<b>11.335.000</b>	<b>273,1</b>	<b>12.550.000</b>	<b>110,7</b>
32	Materijalni rashodi				4.150.000		10.185.000	245,4	11.550.000	113,4
323	Rashodi za usluge				4.150.000					
38	Ostali rashodi						1.150.000		1.000.000	87,0
<b>K560052</b>	<b>JAČANJE SPOSOBNOSTI NA PODRUČJU ZAŠTITE POTROŠAČA</b>	<b>2.905.139,37</b>	<b>2.800.000</b>	<b>96,4</b>						
32	Materijalni rashodi	1.983.100,12	2.800.000	141,2						
323	Rashodi za usluge	1.983.100,12	2.800.000	141,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	922.039,25								
422	Postrojenja i oprema	671.293,50								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.745,75								
<b>1880</b>	<b>INDUSTRIJSKI RAZVITAK I RESTRUKTURIRANJE</b>	<b>144.387.238,27</b>	<b>86.091.428</b>	<b>59,6</b>	<b>103.660.000</b>	<b>120,4</b>	<b>145.350.000</b>	<b>140,2</b>	<b>157.050.000</b>	<b>108,0</b>
<b>A560006</b>	<b>RAZGRADNJA KOKSARE D.O.O. BAKAR</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>2.151.432</b>	<b>44,8</b>	<b>500.000</b>	<b>23,2</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>		
35	Subvencije	4.800.000,00	2.151.432	44,8	500.000	23,2	500.000	100,0		
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	4.800.000,00	2.151.432	44,8	500.000	23,2				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A560008</b>	<b>RAZGRADNJA TEF ŠIBENIK</b>	<b>1.699.545,96</b>	<b>1.219.680</b>	<b>71,8</b>	<b>350.000</b>	<b>28,7</b>				
51	Izdaci za dane zajmове	1.699.545,96	1.219.680	71,8	350.000	28,7				
514	Izdaci za dane zajmове trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.699.545,96	1.219.680	71,8	350.000	28,7				
<b>A560050</b>	<b>SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJSKIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA</b>				<b>3.600.000</b>		<b>4.000.000</b>	<b>111,1</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije				3.600.000		4.000.000	111,1	4.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora				3.600.000					
<b>A560117</b>	<b>RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ POJEDINIH GRANA INDUSTRIJE</b>	<b>136.578.822,41</b>	<b>82.720.316</b>	<b>60,6</b>	<b>95.500.000</b>	<b>115,4</b>	<b>132.500.000</b>	<b>138,7</b>	<b>146.800.000</b>	<b>110,8</b>
32	Materijalni rashodi	7.578.822,90	2.720.316	35,9	2.000.000	73,5	3.000.000	150,0	3.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.578.822,90	2.720.316	35,9	2.000.000	73,5				
35	Subvencije	128.999.999,51	80.000.000	62,0	93.500.000	116,9	129.500.000	138,5	143.800.000	111,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	128.999.999,51	80.000.000	62,0	93.500.000	116,9				
<b>A560118</b>	<b>RAZVOJ I TRANSFER TEHNOLOGIJE</b>				<b>2.000.000</b>		<b>2.250.000</b>	<b>112,5</b>	<b>2.250.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi						250.000		250.000	100,0
35	Subvencije				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora				2.000.000					
<b>A817004</b>	<b>POTPORA USPOSTAVLJANJU REGIONALNOG CENTRA ZA DRUŠTVENU ODGOVORNOST GOSPODARSTVA</b>	<b>1.211.557,90</b>					<b>100.000</b>			
38	Ostali rashodi	1.211.557,90					100.000			
381	Tekuće donacije	1.211.557,90								
<b>K310148</b>	<b>PRIENOS OKOLIŠNO PRIHVATLJIVIH TEHNOLOGIJA</b>				<b>1.000.000</b>		<b>5.000.000</b>	<b>500,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>60,0</b>
35	Subvencije				1.000.000		5.000.000	500,0	3.000.000	60,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora				1.000.000					
<b>T560020</b>	<b>USKLAĐIVANJE I IMPLEMENTACIJA TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA S EU</b>	<b>97.312,00</b>			<b>710.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>140,8</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	97.312,00			210.000		250.000	119,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	97.312,00			210.000					
35	Subvencije				500.000		750.000	150,0	750.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora				500.000					
<b>1881</b>	<b>JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>	<b>326.241.514,15</b>	<b>278.022.786</b>	<b>85,2</b>	<b>324.937.337</b>	<b>116,9</b>	<b>373.988.151</b>	<b>115,1</b>	<b>354.991.402</b>	<b>94,9</b>
<b>A560083</b>	<b>OBRAZOVANJE OBRRTNIKA</b>	<b>5.150.999,20</b>	<b>7.356.200</b>	<b>142,8</b>	<b>7.356.200</b>	<b>100,0</b>	<b>7.356.200</b>	<b>100,0</b>	<b>8.100.000</b>	<b>110,1</b>
38	Ostali rashodi	5.150.999,20	7.356.200	142,8	7.356.200	100,0	7.356.200	100,0	8.100.000	110,1
381	Tekuće donacije	1.595.000,00	2.200.200	137,9	2.200.200	100,0				
382	Kapitalne donacije	2.049.999,20	2.650.000	129,3	2.650.000	100,0				
386	Kapitalne pomoći	1.506.000,00	2.506.000	166,4	2.506.000	100,0				
<b>A560087</b>	<b>POTICANJE EDUKACIJE</b>	<b>6.920.540,00</b>	<b>5.922.830</b>	<b>85,6</b>	<b>5.922.800</b>	<b>100,0</b>	<b>6.950.000</b>	<b>117,3</b>	<b>6.950.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	351.940,00								
323	Rashodi za usluge	351.940,00								
35	Subvencije	5.351.400,00	4.200.350	78,5	4.200.000	100,0	3.950.000	94,0	3.950.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.351.400,00	4.200.350	78,5	4.200.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.217.200,00	1.722.480	141,5	1.722.800	100,0	3.000.000	174,1	3.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.217.200,00	1.722.480	141,5	1.722.800	100,0				
<b>A560089</b>	<b>POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>113.210.000,00</b>	<b>68.210.000</b>	<b>60,3</b>	<b>74.210.000</b>	<b>108,8</b>	<b>80.000.000</b>	<b>107,8</b>	<b>87.000.000</b>	<b>108,8</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	113.210.000,00	68.210.000	60,3	74.210.000	108,8	80.000.000	107,8	87.000.000	108,8
363	Pomoći unutar opće države	113.210.000,00	68.210.000	60,3	74.210.000	108,8				
<b>A560091</b>	<b>SUBVENCije KAMATA ZA KREDITE I POTPORE</b>	<b>52.095.535,57</b>	<b>48.800.485</b>	<b>93,7</b>	<b>55.500.000</b>	<b>113,7</b>	<b>58.500.000</b>	<b>105,4</b>	<b>62.000.000</b>	<b>106,0</b>
35	Subvencije	7.230.775,33	6.386.090	88,3	6.000.000	94,0	5.500.000	91,7	5.000.000	90,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	7.230.775,33	6.386.090	88,3	6.000.000	94,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	44.864.760,24	42.414.395	94,5	49.500.000	116,7	53.000.000	107,1	57.000.000	107,5
363	Pomoći unutar opće države	44.864.760,24	42.414.395	94,5	49.500.000	116,7				
<b>A560093</b>	<b>PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA</b>	<b>2.617.555,00</b>	<b>3.186.240</b>	<b>121,7</b>	<b>2.769.200</b>	<b>86,9</b>	<b>2.800.000</b>	<b>101,1</b>	<b>2.800.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.109.955,00	2.600.000	123,2	2.200.000	84,6	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.109.955,00	2.600.000	123,2	2.200.000	84,6				
38	Ostali rashodi	507.600,00	586.240	115,5	569.200	97,1	600.000	105,4	600.000	100,0
381	Tekuće donacije	507.600,00	586.240	115,5	569.200	97,1				
<b>A560095</b>	<b>POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>7.500.000</b>	<b>78,9</b>	<b>9.000.000</b>	<b>120,0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	9.500.000,00	7.500.000	78,9	9.000.000	120,0	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	9.500.000,00	7.500.000	78,9	9.000.000	120,0				
<b>A560097</b>	<b>POTICANJE ZADRUGARSTVA</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.500.000</b>	<b>144,4</b>	<b>7.000.000</b>	<b>107,7</b>
35	Subvencije	3.500.000,00	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	5.500.000	157,1	6.000.000	109,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.500.000,00	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0				
<b>A560099</b>	<b>POTICANJE PROIZVODNJE - PROIZVODI, INOVACIJA I POVEZIVANJE SA ZNANOŠĆU</b>	<b>65.656.290,00</b>	<b>57.800.100</b>	<b>88,0</b>	<b>74.800.000</b>	<b>129,4</b>	<b>83.800.000</b>	<b>112,0</b>	<b>88.900.000</b>	<b>106,1</b>
35	Subvencije	60.951.150,00	56.856.600	93,3	74.000.000	130,2	83.000.000	112,2	88.000.000	106,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	60.951.150,00	56.856.600	93,3	74.000.000	130,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	198.400,00	75.900	38,3	120.000	158,1	120.000	100,0	120.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	198.400,00	75.900	38,3	120.000	158,1				
38	Ostali rashodi	4.506.740,00	867.600	19,3	680.000	78,4	680.000	100,0	780.000	114,7
381	Tekuće donacije	4.506.740,00	867.600	19,3	680.000	78,4				
<b>A560113</b>	<b>POTICANJE ULAGANJA U CLUSTERE</b>	<b>6.025.088,36</b>	<b>5.052.450</b>	<b>83,9</b>	<b>5.063.900</b>	<b>100,2</b>	<b>6.300.000</b>	<b>124,4</b>	<b>6.600.000</b>	<b>104,8</b>
32	Materijalni rashodi	125.088,36	152.450	121,9	163.900	107,5	150.000	91,5	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.614,36	100.000	165,0	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	700,00	8.950	1.278,6	8.900	99,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.774,00	43.500	68,2	55.000	126,4				
35	Subvencije	5.900.000,00	4.900.000	83,1	4.900.000	100,0	6.150.000	125,5	6.450.000	104,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.900.000,00	4.900.000	83,1	4.900.000	100,0				
<b>A560114</b>	<b>CARDS 2004 - UNAPREĐIVANJE INFORMIRANJA HRVATSKE POSLOVNE ZAJEDNICE</b>	<b>1.671.084,14</b>	<b>5.700.000</b>	<b>341,1</b>	<b>957.708</b>	<b>16,8</b>				
32	Materijalni rashodi	1.671.084,14	5.700.000	341,1	957.708	16,8				
323	Rashodi za usluge	1.671.084,14	5.700.000	341,1	957.708	16,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A560115</b>	<b>PHARE 2005 - INSTITUCIONALNO JAČANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ POLITIKE ZA USKLAĐIVANJE S EU</b>	<b>7.700.117,52</b>	<b>5.300.000</b>	<b>68,8</b>						
32	Materijalni rashodi	7.700.117,52	5.300.000	68,8						
323	Rashodi za usluge	7.700.117,52	5.300.000	68,8						
<b>A560119</b>	<b>REGIONALNI JAMSTVENI FOND</b>	<b>6.500.000,00</b>								
38	Ostali rashodi	6.500.000,00								
381	Tekuće donacije	6.500.000,00								
<b>A563018</b>	<b>NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU</b>	<b>2.228.525,21</b>	<b>2.563.271</b>	<b>115,0</b>	<b>1.855.860</b>	<b>72,4</b>	<b>2.080.000</b>	<b>112,1</b>	<b>2.080.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.228.525,21	2.563.271	115,0	1.855.860	72,4	2.080.000	112,1	2.080.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	106.644,24	136.622	128,1	126.000	92,2				
323	Rashodi za usluge	2.121.880,97	2.426.649	114,4	1.729.860	71,3				
<b>A563040</b>	<b>POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>16.100.000</b>	<b>95,8</b>	<b>16.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>16.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>16.100.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	14.675.000,00	14.000.000	95,4	14.000.000	100,0	14.000.000	100,0	14.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	14.675.000,00	14.000.000	95,4	14.000.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	825.000,00	800.000	97,0	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države	825.000,00	800.000	97,0	800.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.300.000,00	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.300.000,00	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0				
<b>A563041</b>	<b>DOKVALIFIKACIJE, PREKVALIFIKACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OBRТNIKA</b>	<b>2.078.030,52</b>	<b>2.513.800</b>	<b>121,0</b>	<b>2.513.800</b>	<b>100,0</b>	<b>2.513.800</b>	<b>100,0</b>	<b>2.750.000</b>	<b>109,4</b>
35	Subvencije	2.078.030,52	2.513.800	121,0	2.513.800	100,0	2.513.800	100,0	2.750.000	109,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.078.030,52	2.513.800	121,0	2.513.800	100,0				
<b>A563094</b>	<b>RAZVOJ OBRТA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>7.000.000</b>	<b>140,0</b>	<b>7.200.000</b>	<b>102,9</b>	<b>12.003.000</b>	<b>166,7</b>	<b>12.950.000</b>	<b>107,9</b>
32	Materijalni rashodi				200.000					
323	Rashodi za usluge				200.000					
35	Subvencije	3.800.000,00	6.053.000	159,3	6.053.000	100,0	11.053.000	182,6	12.000.000	108,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.800.000,00	6.053.000	159,3	6.053.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.200.000,00	947.000	78,9	947.000	100,0	950.000	100,3	950.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.200.000,00	947.000	78,9	947.000	100,0				
<b>A563101</b>	<b>MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA</b>	<b>291.400,00</b>	<b>287.400</b>	<b>98,6</b>	<b>486.400</b>	<b>169,2</b>	<b>500.000</b>	<b>102,8</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	182.400,00	287.400	157,6	287.400	100,0	300.000	104,4	300.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	182.400,00	287.400	157,6	287.400	100,0				
38	Ostali rashodi	109.000,00			199.000		200.000	100,5	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	109.000,00			199.000					
<b>A563116</b>	<b>POTICANJE PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA</b>	<b>6.373.000,00</b>	<b>6.373.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.373.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.400.000</b>	<b>100,4</b>	<b>6.400.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	4.125.000,00	4.873.000	118,1	4.873.000	100,0	4.900.000	100,6	4.900.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	4.125.000,00	4.873.000	118,1	4.873.000	100,0				
38	Ostali rashodi	2.248.000,00	1.500.000	66,7	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	215.000,00								
382	Kapitalne donacije	85.000,00								
386	Kapitalne pomoći	1.948.000,00	1.500.000	77,0	1.500.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A817006</b>	<b>IPA III C - OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST</b>	<b>108.926,28</b>			<b>355.000</b>		<b>355.000</b>	<b>100,0</b>	<b>355.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	108.926,28			355.000		355.000	100,0	355.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.195,88			100.000					
323	Rashodi za usluge	77.510,40			235.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.220,00			20.000					
<b>A817020</b>	<b>PHARE 2006 - IZGRADNJA KAPACITETA MINGORP-A ZA POMOĆ U PRIPREMI OPERATIVNOG PROGRAMA</b>	<b>765.274,93</b>	<b>530.000</b>	<b>69,3</b>						
32	Materijalni rashodi	765.274,93	530.000	69,3						
323	Rashodi za usluge	765.274,93	530.000	69,3						
<b>A822015</b>	<b>ČLANARINA ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU CIP-EIP (PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE)</b>	<b>7.817.526,20</b>	<b>5.016.013</b>	<b>64,2</b>	<b>6.010.549</b>	<b>119,8</b>	<b>6.725.711</b>	<b>111,9</b>	<b>8.358.502</b>	<b>124,3</b>
32	Materijalni rashodi	7.817.526,20	5.016.013	64,2	6.010.549	119,8	6.725.711	111,9	8.358.502	124,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.817.526,20	5.016.013	64,2	6.010.549	119,8				
<b>A822019</b>	<b>PHARE 2006 - PODRŠKA ZA USPOSTAVLJANJE I OVLAŠĆIVANJE BUDUĆIH PROVEDBENIH TIJELA ZA IMPLEMENTACIJU OPERATIVNOG PROGRAMA</b>	<b>807.737,72</b>	<b>600.000</b>	<b>74,3</b>						
32	Materijalni rashodi	807.737,72	600.000	74,3						
323	Rashodi za usluge	807.737,72	600.000	74,3						
<b>K105579</b>	<b>USPOSTAVA OBRTOG REGISTRA RH</b>	<b>2.223.883,50</b>	<b>2.358.058</b>	<b>106,0</b>	<b>2.495.340</b>	<b>105,8</b>	<b>2.630.000</b>	<b>105,4</b>	<b>2.650.000</b>	<b>100,8</b>
32	Materijalni rashodi	2.058.398,15	2.296.058	111,5	2.145.340	93,4	2.330.000	108,6	2.350.000	100,9
323	Rashodi za usluge	2.058.398,15	2.296.058	111,5	2.145.340	93,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.485,35	62.000	37,5	350.000	564,5	300.000	85,7	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	165.485,35	62.000	37,5	350.000	564,5				
<b>K310197</b>	<b>USPOSTAVA ZADRUŽNOG REGISTRA RH</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
382	Kapitalne donacije	200.000,00	200.000	100,0	200.000	100,0				
<b>K817019</b>	<b>IPA III C 3. TEHNIČKA POMOĆ</b>		<b>3.400.000</b>		<b>8.566.980</b>	<b>252,0</b>	<b>9.100.520</b>	<b>106,2</b>	<b>6.693.300</b>	<b>73,5</b>
32	Materijalni rashodi		3.400.000		8.566.980	252,0	9.100.520	106,2	6.693.300	73,5
323	Rashodi za usluge		3.400.000		8.566.980	252,0				
<b>K822018</b>	<b>IPA III C 2. JAČANJE KONKURENTNOSTI HRVATSKOG GOSPODRSTVA</b>		<b>11.752.939</b>		<b>32.700.600</b>	<b>278,2</b>	<b>54.173.920</b>	<b>165,7</b>	<b>17.604.600</b>	<b>32,5</b>
32	Materijalni rashodi		11.752.939		32.700.600	278,2	46.073.920	140,9	12.204.600	26,5
323	Rashodi za usluge		11.752.939		32.700.600	278,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						8.100.000		5.400.000	66,7
<b>05010</b>	<b>Ravnateljstvo za robne zalihe</b>	<b>108.564.371,33</b>	<b>21.461.751</b>	<b>19,8</b>	<b>29.453.926</b>	<b>137,2</b>	<b>30.414.850</b>	<b>103,3</b>	<b>31.247.515</b>	<b>102,7</b>
<b>1124</b>	<b>STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA</b>	<b>108.564.371,33</b>	<b>21.461.751</b>	<b>19,8</b>	<b>29.453.926</b>	<b>137,2</b>	<b>30.414.850</b>	<b>103,3</b>	<b>31.247.515</b>	<b>102,7</b>
<b>A560121</b>	<b>OTPLATA ZAJMA ZA OTKUP PŠENICE</b>	<b>10.248.441,21</b>								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	10.248.441,21								
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.248.441,21								
<b>A561000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ROBNIM ZALIHAMA</b>	<b>6.994.591,53</b>	<b>9.559.156</b>	<b>136,7</b>	<b>8.913.926</b>	<b>93,3</b>	<b>8.957.815</b>	<b>100,5</b>	<b>9.037.845</b>	<b>100,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.306.121,10	2.429.326	105,3	2.429.326	100,0	2.473.215	101,8	2.553.245	103,2
311	Plaće	1.914.179,12	1.970.949	103,0	1.970.949	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.703,20	119.375	190,4	119.375	100,0				
313	Doprinosi na plaće	329.238,78	339.002	103,0	339.002	100,0				
32	Materijalni rashodi	4.495.392,23	6.413.750	142,7	5.868.520	91,5	5.868.520	100,0	5.868.520	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
321	Naknade troškova zaposlenima	155.359,55	177.100	114,0	184.370	104,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	136.505,26	170.950	125,2	170.950	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.180.685,62	4.900.400	154,1	4.422.400	90,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.022.841,80	1.165.300	113,9	1.090.800	93,6				
34	Financijski rashodi	193.078,20	716.080	370,9	616.080	86,0	616.080	100,0	616.080	100,0
343	Ostali financijski rashodi	193.078,20	716.080	370,9	616.080	86,0				
<b>A561001</b>	<b>SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA</b>	<b>4.311.248,15</b>	<b>7.882.595</b>	<b>182,8</b>	<b>7.000.000</b>	<b>88,8</b>	<b>7.017.035</b>	<b>100,2</b>	<b>7.069.670</b>	<b>100,8</b>
32	Materijalni rashodi	4.311.248,15	7.882.595	182,8	7.000.000	88,8	7.017.035	100,2	7.069.670	100,8
323	Rashodi za usluge	4.311.248,15	7.882.595	182,8	7.000.000	88,8				
<b>K400262</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>65.143,69</b>	<b>20.000</b>	<b>30,7</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.143,69	20.000	30,7	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	65.143,69	20.000	30,7	20.000	100,0				
<b>K560120</b>	<b>OPREMANJE RAVNATELJSTVA</b>	<b>59.999,60</b>			<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.999,60			20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	59.999,60			20.000					
<b>K561016</b>	<b>NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>86.828.827,15</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2,3</b>	<b>12.500.000</b>	<b>625,0</b>	<b>13.400.000</b>	<b>107,2</b>	<b>14.100.000</b>	<b>105,2</b>
44	Strateške zalihe	86.828.827,15	2.000.000	2,3	12.500.000	625,0	13.400.000	107,2	14.100.000	105,2
441	Strateške zalihe	86.828.827,15	2.000.000	2,3	12.500.000	625,0				
<b>K561022</b>	<b>DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA</b>	<b>56.120,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.563,8</b>	<b>1.000.000</b>	<b>50,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.120,00	2.000.000	3.563,8	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.120,00	2.000.000	3.563,8	1.000.000	50,0				
<b>05020</b>	<b>Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje</b>	<b>33.497.841.298,07</b>	<b>34.710.065.897</b>	<b>103,6</b>	<b>35.211.704.160</b>	<b>101,4</b>	<b>35.847.260.000</b>	<b>101,8</b>	<b>36.901.958.600</b>	<b>102,9</b>
<b>1264</b>	<b>MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA</b>	<b>32.922.448.658,40</b>	<b>34.183.737.897</b>	<b>103,8</b>	<b>34.733.320.000</b>	<b>101,6</b>	<b>35.313.295.000</b>	<b>101,7</b>	<b>36.330.028.600</b>	<b>102,9</b>
<b>A558069</b>	<b>PREVOĐENJE MIROVINA HRVATSKIH BRANITELJA ZA 2006. I I-III 2007. GODINE</b>	<b>271.820.024,94</b>								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	271.820.024,94								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	271.820.024,94								
<b>A688022</b>	<b>NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA</b>	<b>152.503.192,49</b>	<b>152.400.000</b>	<b>99,9</b>	<b>120.000.000</b>	<b>78,7</b>	<b>120.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>120.000.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi	152.503.192,49	152.400.000	99,9	120.000.000	78,7	120.000.000	100,0	120.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	152.503.192,49	152.400.000	99,9	120.000.000	78,7				
<b>A688023</b>	<b>MIROVINE U INOZEMSTVO</b>	<b>1.196.810.257,76</b>	<b>1.248.737.897</b>	<b>104,3</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.196.810.257,76	1.248.737.897	104,3						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.196.810.257,76	1.248.737.897	104,3						
<b>A688037</b>	<b>MIROVINE HRVATSKE VOJSKE</b>	<b>430.843.162,45</b>	<b>460.000.000</b>	<b>106,8</b>	<b>480.000.000</b>	<b>104,3</b>	<b>490.000.000</b>	<b>102,1</b>	<b>505.000.000</b>	<b>103,1</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	430.843.162,45	460.000.000	106,8	480.000.000	104,3	490.000.000	102,1	505.000.000	103,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	430.843.162,45	460.000.000	106,8	480.000.000	104,3				
<b>A688038</b>	<b>MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA</b>	<b>59.749.469,32</b>	<b>61.500.000</b>	<b>102,9</b>	<b>62.000.000</b>	<b>100,8</b>	<b>63.000.000</b>	<b>101,6</b>	<b>63.500.000</b>	<b>100,8</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.749.469,32	61.500.000	102,9	62.000.000	100,8	63.000.000	101,6	63.500.000	100,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.749.469,32	61.500.000	102,9	62.000.000	100,8				
<b>A688039</b>	<b>MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA</b>	<b>394.558.076,70</b>	<b>393.000.000</b>	<b>99,6</b>	<b>360.000.000</b>	<b>91,6</b>	<b>350.700.000</b>	<b>97,4</b>	<b>336.400.000</b>	<b>95,9</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	394.558.076,70	393.000.000	99,6	360.000.000	91,6	350.700.000	97,4	336.400.000	95,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	394.558.076,70	393.000.000	99,6	360.000.000	91,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A688040</b>	<b>MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA</b>	<b>18.876.296,73</b>	<b>21.500.000</b>	<b>113,9</b>	<b>26.000.000</b>	<b>120,9</b>	<b>24.000.000</b>	<b>92,3</b>	<b>24.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.876.296,73	21.500.000	113,9	26.000.000	120,9	24.000.000	92,3	24.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.876.296,73	21.500.000	113,9	26.000.000	120,9				
<b>A688041</b>	<b>MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA</b>	<b>127.436.561,60</b>	<b>130.000.000</b>	<b>102,0</b>	<b>128.000.000</b>	<b>98,5</b>	<b>126.000.000</b>	<b>98,4</b>	<b>124.000.000</b>	<b>98,4</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	127.436.561,60	130.000.000	102,0	128.000.000	98,5	126.000.000	98,4	124.000.000	98,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	127.436.561,60	130.000.000	102,0	128.000.000	98,5				
<b>A688042</b>	<b>MIROVINE HAZU</b>	<b>14.406.900,01</b>	<b>15.300.000</b>	<b>106,2</b>	<b>15.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15.700.000</b>	<b>102,6</b>	<b>16.000.000</b>	<b>101,9</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.406.900,01	15.300.000	106,2	15.300.000	100,0	15.700.000	102,6	16.000.000	101,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.406.900,01	15.300.000	106,2	15.300.000	100,0				
<b>A688043</b>	<b>MIROVINE BORACA NOR-A</b>	<b>587.387.680,40</b>	<b>563.000.000</b>	<b>95,8</b>	<b>530.000.000</b>	<b>94,1</b>	<b>507.000.000</b>	<b>95,7</b>	<b>489.000.000</b>	<b>96,4</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	587.387.680,40	563.000.000	95,8	530.000.000	94,1	507.000.000	95,7	489.000.000	96,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	587.387.680,40	563.000.000	95,8	530.000.000	94,1				
<b>A688044</b>	<b>MIROVINE MUP-A</b>	<b>387.848.077,28</b>	<b>410.000.000</b>	<b>105,7</b>	<b>418.000.000</b>	<b>102,0</b>	<b>423.000.000</b>	<b>101,2</b>	<b>430.000.000</b>	<b>101,7</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	387.848.077,28	410.000.000	105,7	418.000.000	102,0	423.000.000	101,2	430.000.000	101,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	387.848.077,28	410.000.000	105,7	418.000.000	102,0				
<b>A688045</b>	<b>MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE</b>	<b>144.606.594,50</b>	<b>143.000.000</b>	<b>98,9</b>	<b>135.000.000</b>	<b>94,4</b>	<b>129.000.000</b>	<b>95,6</b>	<b>124.000.000</b>	<b>96,1</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	144.606.594,50	143.000.000	98,9	135.000.000	94,4	129.000.000	95,6	124.000.000	96,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	144.606.594,50	143.000.000	98,9	135.000.000	94,4				
<b>A688046</b>	<b>MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE</b>	<b>14.338.460.435,76</b>	<b>15.172.000.000</b>	<b>105,8</b>	<b>16.732.000.000</b>	<b>110,3</b>	<b>17.072.000.000</b>	<b>102,0</b>	<b>17.572.000.000</b>	<b>102,9</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.338.460.435,76	15.172.000.000	105,8	16.732.000.000	110,3	17.072.000.000	102,0	17.572.000.000	102,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	14.338.460.435,76	15.172.000.000	105,8	16.732.000.000	110,3				
<b>A688047</b>	<b>MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE</b>	<b>4.908.020.118,71</b>	<b>5.160.000.000</b>	<b>105,1</b>	<b>5.891.020.000</b>	<b>114,2</b>	<b>6.008.000.000</b>	<b>102,0</b>	<b>6.176.000.000</b>	<b>102,8</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.908.020.118,71	5.160.000.000	105,1	5.891.020.000	114,2	6.008.000.000	102,0	6.176.000.000	102,8
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.908.020.118,71	5.160.000.000	105,1	5.891.020.000	114,2				
<b>A688048</b>	<b>MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE</b>	<b>3.730.229.456,41</b>	<b>3.920.000.000</b>	<b>105,1</b>	<b>4.694.000.000</b>	<b>119,7</b>	<b>4.782.895.000</b>	<b>101,9</b>	<b>4.939.128.600</b>	<b>103,3</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.730.229.456,41	3.920.000.000	105,1	4.694.000.000	119,7	4.782.895.000	101,9	4.939.128.600	103,3
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.730.229.456,41	3.920.000.000	105,1	4.694.000.000	119,7				
<b>A688049</b>	<b>OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)</b>	<b>33.352.942,55</b>	<b>33.300.000</b>	<b>99,8</b>	<b>32.000.000</b>	<b>96,1</b>	<b>32.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>31.000.000</b>	<b>96,9</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.352.942,55	33.300.000	99,8	32.000.000	96,1	32.000.000	100,0	31.000.000	96,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	33.352.942,55	33.300.000	99,8	32.000.000	96,1				
<b>A688052</b>	<b>DODATAK UZ MIROVINU - 100 KN + 6%</b>	<b>1.493.188.126,99</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>100,5</b>						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.493.188.126,99	1.500.000.000	100,5						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.493.188.126,99	1.500.000.000	100,5						
<b>A753010</b>	<b>MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>4.487.343.406,88</b>	<b>4.800.000.000</b>	<b>107,0</b>	<b>5.110.000.000</b>	<b>106,5</b>	<b>5.170.000.000</b>	<b>101,2</b>	<b>5.380.000.000</b>	<b>104,1</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.487.343.406,88	4.800.000.000	107,0	5.110.000.000	106,5	5.170.000.000	101,2	5.380.000.000	104,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.487.343.406,88	4.800.000.000	107,0	5.110.000.000	106,5				
<b>A753021</b>	<b>BOŽIČNICA KORISNICIMA MIROVINA</b>	<b>145.007.876,92</b>								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	145.007.876,92								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	145.007.876,92								
<b>1266</b>	<b>OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA</b>	<b>4.418.819,77</b>	<b>4.800.000</b>	<b>108,6</b>	<b>4.000.000</b>	<b>83,3</b>	<b>5.000.000</b>	<b>125,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A688025</b>	<b>OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA</b>	<b>4.418.819,77</b>	<b>4.800.000</b>	<b>108,6</b>	<b>4.000.000</b>	<b>83,3</b>	<b>5.000.000</b>	<b>125,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.418.819,77	4.800.000	108,6	4.000.000	83,3	5.000.000	125,0	5.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.418.819,77	4.800.000	108,6	4.000.000	83,3				
<b>1277</b>	<b>UNAPREĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA</b>	<b>35.667.542,15</b>	<b>4.847.000</b>	<b>13,6</b>						
<b>A688027</b>	<b>ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE</b>	<b>21.342.846,75</b>	<b>1.052.000</b>	<b>4,9</b>						
31	Rashodi za zaposlene	12.924.268,72								
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.924.268,72								
32	Materijalni rashodi	4.206.329,26	119.000	2,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.946.023,65								
323	Rashodi za usluge	2.260.305,61	119.000	5,3						
34	Financijski rashodi	4.212.248,77	933.000	22,1						
343	Ostali financijski rashodi	4.212.248,77	933.000	22,1						
<b>A753018</b>	<b>JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKTA ULAGANJA U MIROVINSKI SUSTAV U NADLEŽNOSTI HZMO-A</b>	<b>132.021,44</b>								
32	Materijalni rashodi	114.609,54								
321	Naknade troškova zaposlenima	35.464,57								
323	Rashodi za usluge	79.144,97								
34	Financijski rashodi	17.411,90								
343	Ostali financijski rashodi	17.411,90								
<b>K688053</b>	<b>ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - INFORMATIZACIJA KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE</b>	<b>10.529.902,95</b>	<b>955.000</b>	<b>9,1</b>						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.501.795,31	955.000	12,7						
412	Nematerijalna imovina	7.501.795,31	955.000	12,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.028.107,64								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.028.107,64								
<b>K688054</b>	<b>ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - OPREMANJE KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE</b>	<b>3.662.771,01</b>	<b>2.840.000</b>	<b>77,5</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.662.771,01	2.840.000	77,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
422	Postrojenja i oprema	3.662.771,01	2.840.000	77,5						
<b>1493</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM</b>	<b>535.306.277,75</b>	<b>516.681.000</b>	<b>96,5</b>	<b>474.384.160</b>	<b>91,8</b>	<b>528.965.000</b>	<b>111,5</b>	<b>566.930.000</b>	<b>107,2</b>
<b>A688026</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM</b>	<b>495.884.405,18</b>	<b>475.821.000</b>	<b>96,0</b>	<b>437.584.160</b>	<b>92,0</b>	<b>483.650.000</b>	<b>110,5</b>	<b>523.915.000</b>	<b>108,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	376.712.871,62	358.507.000	95,2	331.269.160	92,4	351.400.000	106,1	392.595.000	111,7
311	Plaće	292.771.155,77	294.932.000	100,7	272.950.000	92,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.358.616,90	13.075.000	40,4	8.000.000	61,2				
313	Doprinosi na plaće	51.583.098,95	50.500.000	97,9	50.319.160	99,6				
32	Materijalni rashodi	118.849.182,66	116.294.000	97,9	105.495.000	90,7	131.170.000	124,3	130.190.000	99,3
321	Naknade troškova zaposlenima	19.091.979,74	18.299.000	95,8	17.375.000	95,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.005.375,39	17.160.000	95,3	14.500.000	84,5				
323	Rashodi za usluge	69.154.626,42	70.400.000	101,8	63.850.000	90,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.597.201,11	10.435.000	82,8	9.770.000	93,6				
34	Financijski rashodi	313.711,15	700.000	223,1	480.000	68,6	630.000	131,3	680.000	107,9
343	Ostali financijski rashodi	313.711,15	700.000	223,1	480.000	68,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.639,75	320.000	3.703,8	340.000	106,3	450.000	132,4	450.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				20.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.639,75	320.000	3.703,8	320.000	100,0				
<b>K688055</b>	<b>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</b>	<b>15.772.493,96</b>	<b>22.550.000</b>	<b>143,0</b>	<b>23.200.000</b>	<b>102,9</b>	<b>7.000.000</b>	<b>30,2</b>	<b>6.000.000</b>	<b>85,7</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.772.493,96	22.550.000	143,0	23.200.000	102,9	7.000.000	30,2	6.000.000	85,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.772.493,96	22.550.000	143,0	23.200.000	102,9				
<b>K688056</b>	<b>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>	<b>3.227.312,36</b>	<b>6.850.000</b>	<b>212,3</b>	<b>2.000.000</b>	<b>29,2</b>	<b>9.000.000</b>	<b>450,0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.227.312,36	6.850.000	212,3	2.000.000	29,2	9.000.000	450,0	9.000.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.227.312,36	6.850.000	212,3	2.000.000	29,2				
<b>K688057</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>195.189,02</b>					<b>900.000</b>		<b>900.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.189,02					900.000		900.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	195.189,02								
<b>K688058</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>20.226.877,23</b>	<b>11.460.000</b>	<b>56,7</b>	<b>11.600.000</b>	<b>101,2</b>	<b>28.415.000</b>	<b>245,0</b>	<b>27.115.000</b>	<b>95,4</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.999.066,39	3.920.000	78,4	3.550.000	90,6	8.350.000	235,2	8.150.000	97,6
412	Nematerijalna imovina	4.999.066,39	3.920.000	78,4	3.550.000	90,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.227.810,84	7.540.000	49,5	8.050.000	106,8	20.065.000	249,3	18.965.000	94,5
421	Građevinski objekti	1.934,92								
422	Postrojenja i oprema	15.225.875,92	7.540.000	49,5	8.050.000	106,8				
<b>05025</b>	<b>Hrvatski zavod za zapošljavanje</b>	<b>1.159.757.394,67</b>	<b>1.593.152.421</b>	<b>137,4</b>	<b>1.683.255.600</b>	<b>105,7</b>	<b>1.770.763.198</b>	<b>105,2</b>	<b>1.788.776.503</b>	<b>101,0</b>
<b>1257</b>	<b>ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI</b>	<b>195.477.492,30</b>	<b>190.515.204</b>	<b>97,5</b>	<b>194.539.000</b>	<b>102,1</b>	<b>216.440.571</b>	<b>111,3</b>	<b>234.928.504</b>	<b>108,5</b>
<b>A689013</b>	<b>ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI</b>	<b>184.876.001,15</b>	<b>185.444.443</b>	<b>100,3</b>	<b>188.799.000</b>	<b>101,8</b>	<b>201.520.571</b>	<b>106,7</b>	<b>210.178.504</b>	<b>104,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	134.758.875,54	140.352.617	104,2	141.000.000	100,5	147.875.571	104,9	151.900.000	102,7
311	Plaće	110.768.038,61	115.207.728	104,0	115.000.000	99,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.090.549,02	5.217.500	102,5	5.900.000	113,1				
313	Doprinosi na plaće	18.900.287,91	19.927.389	105,4	20.100.000	100,9				
32	Materijalni rashodi	48.381.106,94	43.520.926	90,0	46.586.000	107,0	52.225.000	112,1	56.958.504	109,1
321	Naknade troškova zaposlenima	8.831.627,81	7.307.000	82,7	8.250.000	112,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.187.155,24	6.523.680	90,8	6.880.000	105,5				
323	Rashodi za usluge	30.460.230,00	28.471.546	93,5	30.335.000	106,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.902.093,89	1.218.700	64,1	1.121.000	92,0				
34	Financijski rashodi	1.736.018,67	1.570.900	90,5	1.213.000	77,2	1.420.000	117,1	1.320.000	93,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
343	Ostali financijski rashodi	1.736.018,67	1.570.900	90,5	1.213.000	77,2				
<b>K813000</b>	<b>OPREMANJE HZZ</b>	<b>2.431.859,27</b>	<b>658.861</b>	<b>27,1</b>	<b>250.000</b>	<b>37,9</b>	<b>1.750.000</b>	<b>700,0</b>	<b>1.950.000</b>	<b>111,4</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.291.925,27	658.861	28,7	200.000	30,4	1.650.000	825,0	1.850.000	112,1
422	Postrojenja i oprema	2.291.925,27	658.861	28,7	200.000	30,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	139.934,00			50.000		100.000	200,0	100.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	139.934,00			50.000					
<b>K813001</b>	<b>INFORMATIZACIJA HZZ</b>	<b>5.796.011,40</b>	<b>1.506.700</b>	<b>26,0</b>	<b>1.730.000</b>	<b>114,8</b>	<b>3.950.000</b>	<b>228,3</b>	<b>4.580.000</b>	<b>115,9</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.206.120,76								
412	Nematerijalna imovina	1.206.120,76								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.589.890,64	1.506.700	32,8	1.730.000	114,8	3.950.000	228,3	4.580.000	115,9
422	Postrojenja i oprema	3.699.290,64	1.016.600	27,5	1.130.000	111,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	890.600,00	490.100	55,0	600.000	122,4				
<b>K813003</b>	<b>POSLOVNE ZGRADE U HZZ</b>	<b>2.373.620,48</b>	<b>418.000</b>	<b>17,6</b>	<b>800.000</b>	<b>191,4</b>	<b>7.000.000</b>	<b>875,0</b>	<b>16.000.000</b>	<b>228,6</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664.947,69					5.000.000		12.000.000	240,0
421	Građevinski objekti	664.947,69								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.708.672,79	418.000	24,5	800.000	191,4	2.000.000	250,0	4.000.000	200,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.708.672,79	418.000	24,5	800.000	191,4				
<b>T813008</b>	<b>AKADEMIJA TRŽIŠTA RADA HZZ-A</b>		<b>2.487.200</b>		<b>2.960.000</b>	<b>119,0</b>	<b>2.220.000</b>	<b>75,0</b>	<b>2.220.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		2.487.200		2.960.000	119,0	2.220.000	75,0	2.220.000	100,0
323	Rashodi za usluge		2.487.200		2.960.000	119,0				
<b>1269</b>	<b>PRIPREMA ZA ZAPOSŁJAVANJE I SAMOZAPOSŁJAVANJE</b>	<b>3.173.787,91</b>	<b>25.841.361</b>	<b>814,2</b>	<b>77.055.794</b>	<b>298,2</b>	<b>120.659.644</b>	<b>156,6</b>	<b>73.847.999</b>	<b>61,2</b>
<b>A689016</b>	<b>PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI</b>	<b>2.449.922,90</b>	<b>2.544.200</b>	<b>103,8</b>	<b>2.000.000</b>	<b>78,6</b>	<b>2.700.000</b>	<b>135,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>111,1</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.449.922,90	2.544.200	103,8	2.000.000	78,6	2.700.000	135,0	3.000.000	111,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.449.922,90	2.544.200	103,8	2.000.000	78,6				
<b>A813004</b>	<b>PROGRAM INTEREG III A PROJEKT BILJNA MREŽA</b>	<b>302.964,39</b>								
32	Materijalni rashodi	302.964,39								
321	Naknade troškova zaposlenima	42.089,82								
323	Rashodi za usluge	260.874,57								
<b>A813005</b>	<b>PROGRAM INTERREG III A PROJEKT PANONSKI TURIZAM</b>	<b>243.055,87</b>								
32	Materijalni rashodi	243.055,87								
321	Naknade troškova zaposlenima	19.872,43								
323	Rashodi za usluge	220.643,44								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.540,00								
<b>K813006</b>	<b>PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE ADRIATIC 2004-2006 - PROJEKT DILMA</b>	<b>177.844,75</b>								
32	Materijalni rashodi	99.938,79								
321	Naknade troškova zaposlenima	96.979,33								
322	Rashodi za materijal i energiju	88,56								
323	Rashodi za usluge	2.870,90								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.905,96								
422	Postrojenja i oprema	77.905,96								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>K813009</b>	<b>IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 1 - POBOLJŠANJE PRISTUPA ZAPOSŁJAVANJU I ODRŽIVO UKLJUČIVANJE U TRŽIŠTE RADA</b>		<b>12.795.650</b>		<b>20.152.182</b>	<b>157,5</b>	<b>66.161.875</b>	<b>328,3</b>	<b>31.095.388</b>	<b>47,0</b>
32	Materijalni rashodi		8.962.140		14.380.182	160,5	15.144.196	105,3	10.666.632	70,4
323	Rashodi za usluge		8.962.140		14.380.182	160,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države						1.021.200		1.480.000	144,9
38	Ostali rashodi						47.162.427		18.948.756	40,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.833.510		5.772.000	150,6	2.834.052	49,1		
422	Postrojenja i oprema		3.833.510		5.772.000	150,6				
<b>K813011</b>	<b>IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 4 - TEHNIČKA POMOĆ</b>		<b>5.639.711</b>		<b>12.700.812</b>	<b>225,2</b>	<b>24.267.888</b>	<b>191,1</b>	<b>15.589.711</b>	<b>64,2</b>
32	Materijalni rashodi		3.073.391		3.330.000	108,3	6.660.000	200,0	1.110.000	16,7
323	Rashodi za usluge		3.073.391		3.330.000	108,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				1.480.000		1.480.000	100,0	1.480.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države				1.480.000					
38	Ostali rashodi				4.893.812		10.244.888	209,3	12.999.711	126,9
381	Tekuće donacije				4.893.812					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.566.320		2.997.000	116,8	5.883.000	196,3		
422	Postrojenja i oprema		2.566.320		2.997.000	116,8				
<b>T813010</b>	<b>IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 2 - JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA</b>		<b>4.861.800</b>		<b>40.241.200</b>	<b>827,7</b>	<b>25.665.081</b>	<b>63,8</b>	<b>22.662.900</b>	<b>88,3</b>
32	Materijalni rashodi		4.861.800		12.210.000	251,1	13.727.000	112,4	4.810.000	35,0
323	Rashodi za usluge		4.861.800		12.210.000	251,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				1.480.000		1.331.618	90,0	1.480.000	111,1
363	Pomoći unutar opće države				1.480.000					
38	Ostali rashodi				26.551.200		10.606.463	39,9	16.372.900	154,4
381	Tekuće donacije				26.551.200					
<b>T813014</b>	<b>PRIPREMA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE ZA EURES (WEB PORTAL EUROPSKIH SLUŽBI ZA ZAPOSŁJAVANJE)</b>				<b>1.361.600</b>		<b>340.400</b>	<b>25,0</b>		
32	Materijalni rashodi				1.361.600		340.400	25,0		
323	Rashodi za usluge				1.361.600					
<b>T813015</b>	<b>RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA</b>				<b>600.000</b>		<b>1.524.400</b>	<b>254,1</b>	<b>1.500.000</b>	<b>98,4</b>
32	Materijalni rashodi				600.000		1.524.400	254,1	1.500.000	98,4
323	Rashodi za usluge				600.000					
<b>1430</b>	<b>MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA NEZAPOSLENIH</b>	<b>814.725.305,57</b>	<b>1.141.380.556</b>	<b>140,1</b>	<b>1.181.381.000</b>	<b>103,5</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>101,6</b>	<b>1.180.000.000</b>	<b>98,3</b>
<b>A689014</b>	<b>NAKNADE NEZAPOSLENIMA</b>	<b>814.725.305,57</b>	<b>1.141.380.556</b>	<b>140,1</b>	<b>1.181.381.000</b>	<b>103,5</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>101,6</b>	<b>1.180.000.000</b>	<b>98,3</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	814.725.305,57	1.141.380.556	140,1	1.181.381.000	103,5	1.200.000.000	101,6	1.180.000.000	98,3
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	814.725.305,57	1.141.380.556	140,1	1.181.381.000	103,5				
<b>1671</b>	<b>AKTIVNA POLITIKA U ZAPOSŁJAVANJU</b>	<b>146.380.808,89</b>	<b>235.415.300</b>	<b>160,8</b>	<b>230.279.806</b>	<b>97,8</b>	<b>233.662.983</b>	<b>101,5</b>	<b>300.000.000</b>	<b>128,4</b>
<b>A689023</b>	<b>AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA</b>	<b>132.797.862,68</b>	<b>93.185.300</b>	<b>70,2</b>	<b>120.379.806</b>	<b>129,2</b>	<b>225.662.983</b>	<b>187,5</b>	<b>290.000.000</b>	<b>128,5</b>
35	Subvencije	104.139.382,39	22.185.300	21,3	28.379.806	127,9	70.000.000	246,7	100.000.000	142,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	104.139.382,39	22.185.300	21,3	28.379.806	127,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.658.480,29	71.000.000	247,7	92.000.000	129,6	155.662.983	169,2	190.000.000	122,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.658.480,29	71.000.000	247,7	92.000.000	129,6				
<b>A689027</b>	<b>AKCIJSKI PLAN DESETLJEČA ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2005. - 2015.</b>	<b>4.259.721,22</b>	<b>3.000.000</b>	<b>70,4</b>	<b>4.900.000</b>	<b>163,3</b>	<b>8.000.000</b>	<b>163,3</b>	<b>10.000.000</b>	<b>125,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.259.721,22	3.000.000	70,4	4.900.000	163,3	8.000.000	163,3	10.000.000	125,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.259.721,22	3.000.000	70,4	4.900.000	163,3				
<b>A689030</b>	<b>AKTIVNE MJERE ZA ZAPOSŁJAVANJE SKUPINA KOJIMA PRIJETI SOCIJALNA ISKLJUČENOST</b>	<b>9.323.224,99</b>	<b>4.230.000</b>	<b>45,4</b>						
32	Materijalni rashodi	3.496.451,33	2.750.000	78,7						
323	Rashodi za usluge	3.496.451,33	2.750.000	78,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.826.773,66	1.480.000	25,4						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.826.773,66	1.480.000	25,4						
<b>A813013</b>	<b>POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA</b>		<b>135.000.000</b>		<b>105.000.000</b>	<b>77,8</b>				
35	Subvencije		135.000.000		105.000.000	77,8				
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		135.000.000		105.000.000	77,8				
<b>05030</b>	<b>Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom</b>	<b>66.662.965,42</b>	<b>59.876.447</b>	<b>89,8</b>	<b>69.835.725</b>	<b>116,6</b>	<b>76.900.000</b>	<b>110,1</b>	<b>78.791.900</b>	<b>102,5</b>
<b>1494</b>	<b>PROFESIONALNA REHABILITACIJA I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>66.662.965,42</b>	<b>59.876.447</b>	<b>89,8</b>	<b>69.835.725</b>	<b>116,6</b>	<b>76.900.000</b>	<b>110,1</b>	<b>78.791.900</b>	<b>102,5</b>
<b>A741003</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>3.577.431,70</b>	<b>4.220.059</b>	<b>118,0</b>	<b>4.292.857</b>	<b>101,7</b>	<b>4.507.500</b>	<b>105,0</b>	<b>4.687.798</b>	<b>104,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.712.214,49	1.911.374	111,6	2.144.855	112,2	2.185.606	101,9	2.259.914	103,4
311	Plaće	1.423.981,70	1.612.250	113,2	1.798.527	111,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.742,45	38.800	90,8	38.218	98,5				
313	Doprinosi na plaće	245.490,34	260.324	106,0	308.110	118,4				
32	Materijalni rashodi	1.863.309,92	2.307.193	123,8	2.146.528	93,0	2.319.458	108,1	2.425.351	104,6
321	Naknade troškova zaposlenima	133.239,14	178.035	133,6	178.588	100,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	193.986,06	232.737	120,0	209.534	90,0				
323	Rashodi za usluge	1.470.019,54	1.605.667	109,2	1.336.023	83,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.065,18	290.754	440,1	422.383	145,3				
34	Financijski rashodi	1.907,29	1.492	78,2	1.474	98,8	2.436	165,3	2.533	104,0
343	Ostali financijski rashodi	1.907,29	1.492	78,2	1.474	98,8				
<b>A741005</b>	<b>FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>		<b>318.339</b>		<b>642.339</b>	<b>201,8</b>	<b>2.000.000</b>	<b>311,4</b>	<b>2.200.000</b>	<b>110,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		318.339		642.339	201,8	2.000.000	311,4	2.200.000	110,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		318.339		642.339	201,8				
<b>A741006</b>	<b>OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>51.480.022,09</b>	<b>40.530.549</b>	<b>78,7</b>	<b>48.299.294</b>	<b>119,2</b>	<b>52.113.708</b>	<b>107,9</b>	<b>54.316.375</b>	<b>104,2</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.480.022,09	40.530.549	78,7	48.299.294	119,2	52.113.708	107,9	54.316.375	104,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.480.022,09	40.530.549	78,7	48.299.294	119,2				
<b>A741007</b>	<b>OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD</b>	<b>11.391.301,46</b>	<b>14.265.000</b>	<b>125,2</b>	<b>14.534.820</b>	<b>101,9</b>	<b>15.696.792</b>	<b>108,0</b>	<b>16.010.727</b>	<b>102,0</b>
32	Materijalni rashodi	497.567,28	645.000	129,6	642.420	99,6	693.000	107,9	706.860	102,0
323	Rashodi za usluge	497.567,28	645.000	129,6	642.420	99,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.893.734,18	13.620.000	125,0	13.892.400	102,0	15.003.792	108,0	15.303.867	102,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.893.734,18	13.620.000	125,0	13.892.400	102,0				
<b>K741004</b>	<b>OPREMANJE FONDA</b>	<b>214.210,17</b>	<b>542.500</b>	<b>253,3</b>	<b>2.066.415</b>	<b>380,9</b>	<b>2.582.000</b>	<b>125,0</b>	<b>1.577.000</b>	<b>61,1</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.048,72	14.348	119,1	10.302	71,8	12.000	116,5	12.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	12.048,72	14.348	119,1	10.302	71,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	202.161,45	528.152	261,3	2.056.113	389,3	2.570.000	125,0	1.565.000	60,9
422	Postrojenja i oprema	127.349,27	78.152	61,4	56.113	71,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	74.812,18	450.000	601,5	2.000.000	444,4				
<b>05045</b>	<b>Središnji registar osiguranika</b>	<b>100.324.127,73</b>	<b>74.025.304</b>	<b>73,8</b>	<b>90.242.923</b>	<b>121,9</b>	<b>97.645.000</b>	<b>108,2</b>	<b>100.190.350</b>	<b>102,6</b>
<b>1045</b>	<b>MIROVINSKA REFORMA</b>	<b>100.324.127,73</b>	<b>74.025.304</b>	<b>73,8</b>	<b>90.242.923</b>	<b>121,9</b>	<b>97.645.000</b>	<b>108,2</b>	<b>100.190.350</b>	<b>102,6</b>
<b>A539048</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS</b>	<b>12.086.731,31</b>	<b>11.719.880</b>	<b>97,0</b>	<b>10.916.917</b>	<b>93,1</b>	<b>12.022.984</b>	<b>110,1</b>	<b>12.287.026</b>	<b>102,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	7.260.502,68	7.401.838	101,9	7.362.093	99,5	7.501.973	101,9	7.757.040	103,4
311	Plaće	6.052.948,85	6.179.086	102,1	6.150.080	99,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.751,05	159.950	99,5	154.200	96,4				
313	Doprinosi na plaće	1.046.802,78	1.062.802	101,5	1.057.813	99,5				
32	Materijalni rashodi	4.822.838,95	4.313.423	89,4	3.545.441	82,2	4.511.497	127,2	4.520.510	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	647.805,65	299.452	46,2	310.000	103,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	480.312,14	461.672	96,1	526.194	114,0				
323	Rashodi za usluge	3.276.094,61	3.039.824	92,8	2.245.124	73,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	418.626,55	512.475	122,4	464.123	90,6				
34	Financijski rashodi	3.389,68	4.619	136,3	9.383	203,1	9.514	101,4	9.476	99,6
343	Ostali financijski rashodi	3.389,68	4.619	136,3	9.383	203,1				
<b>A539280</b>	<b>RAZMJENA PODATAKA POVEZANIH INSTITUCIJA - REGOS (FINA, GZAOP, HZMO)</b>	<b>17.850.000,00</b>	<b>12.887.828</b>	<b>72,2</b>						
32	Materijalni rashodi	17.850.000,00	12.887.828	72,2						
323	Rashodi za usluge	17.850.000,00	12.887.828	72,2						
<b>A539296</b>	<b>ULAGANJE U II STUP (REGOS)</b>	<b>69.895.762,92</b>	<b>49.075.602</b>	<b>70,2</b>						
32	Materijalni rashodi	69.895.762,92	49.075.602	70,2						
323	Rashodi za usluge	69.895.762,92	49.075.602	70,2						
<b>A772002</b>	<b>TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA</b>				<b>78.973.090</b>		<b>84.996.254</b>	<b>107,6</b>	<b>87.260.862</b>	<b>102,7</b>
32	Materijalni rashodi				78.973.090		84.996.254	107,6	87.260.862	102,7
323	Rashodi za usluge				78.973.090					
<b>K539301</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>60.316,37</b>	<b>81.179</b>	<b>134,6</b>	<b>172.996</b>	<b>213,1</b>	<b>210.709</b>	<b>121,8</b>	<b>216.820</b>	<b>102,9</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	60.316,37	70.000	116,1	85.977	122,8	104.720	121,8	107.757	102,9
412	Nematerijalna imovina	60.316,37	70.000	116,1	85.977	122,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.179		87.019	778,4	105.989	121,8	109.063	102,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina		11.179		87.019	778,4				
<b>K539302</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>381.788,92</b>	<b>207.665</b>	<b>54,4</b>	<b>126.342</b>	<b>60,8</b>	<b>361.421</b>	<b>286,1</b>	<b>371.902</b>	<b>102,9</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	381.788,92	183.265	48,0	101.742	55,5	311.421	306,1	320.452	102,9
422	Postrojenja i oprema	381.788,92	183.265	48,0	101.742	55,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		24.400		24.600	100,8	50.000	203,3	51.450	102,9
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU		24.400		24.600	100,8				
<b>K772001</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>49.528,21</b>	<b>53.150</b>	<b>107,3</b>	<b>53.578</b>	<b>100,8</b>	<b>53.632</b>	<b>100,1</b>	<b>53.740</b>	<b>100,2</b>
32	Materijalni rashodi	49.528,21	53.150	107,3	53.578	100,8	53.632	100,1	53.740	100,2
323	Rashodi za usluge	49.528,21	53.150	107,3	53.578	100,8				
<b>05065</b>	<b>Agencije u gospodarstvu</b>	<b>17.024.833,00</b>	<b>22.792.771</b>	<b>133,9</b>	<b>57.125.341</b>	<b>250,6</b>	<b>64.873.150</b>	<b>113,6</b>	<b>65.787.021</b>	<b>101,4</b>
<b>38743</b>	<b>Agencija za promicanje izvoza i ulaganja</b>	<b>17.024.833,00</b>	<b>14.743.666</b>	<b>86,6</b>	<b>14.291.179</b>	<b>96,9</b>	<b>15.815.000</b>	<b>110,7</b>	<b>16.311.305</b>	<b>103,1</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>1119</b>	<b>REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST</b>	<b>1.692.046,68</b>	<b>1.051.500</b>	<b>62,1</b>						
<b>A775004</b>	<b>DJELOVANJE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA</b>	<b>358.396,17</b>								
32	Materijalni rashodi	358.396,17								
321	Naknade troškova zaposlenima	177.092,17								
323	Rashodi za usluge	137.660,80								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.643,20								
<b>A775005</b>	<b>PROMIDŽBA AGENCIJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU</b>	<b>941.419,07</b>	<b>550.000</b>	<b>58,4</b>						
32	Materijalni rashodi	941.419,07	550.000	58,4						
323	Rashodi za usluge	921.388,07	545.000	59,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.031,00	5.000	25,0						
<b>A775006</b>	<b>DODJELA NAGRADA "INVESTITOR GODINE"</b>		<b>212.000</b>							
32	Materijalni rashodi		212.000							
323	Rashodi za usluge		152.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000							
<b>K689024</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>40.986,22</b>	<b>30.000</b>	<b>73,2</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.986,22	30.000	73,2						
422	Postrojenja i oprema	40.986,22	30.000	73,2						
<b>K689025</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>47.267,14</b>	<b>69.500</b>	<b>147,0</b>						
32	Materijalni rashodi	47.267,14	69.500	147,0						
323	Rashodi za usluge	47.267,14	69.500	147,0						
<b>K689026</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>303.978,08</b>	<b>190.000</b>	<b>62,5</b>						
32	Materijalni rashodi	42.598,90	70.000	164,3						
323	Rashodi za usluge	42.598,90	70.000	164,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	46.760,16	50.000	106,9						
412	Nematerijalna imovina	46.760,16	50.000	106,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.619,02	70.000	32,6						
422	Postrojenja i oprema	115.555,02	60.000	51,9						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	99.064,00	10.000	10,1						
<b>1878</b>	<b>PROMICANJE IZVOZA I ULAGANJA</b>	<b>15.332.786,32</b>	<b>13.692.166</b>	<b>89,3</b>	<b>14.291.179</b>	<b>104,4</b>	<b>15.815.000</b>	<b>110,7</b>	<b>16.311.305</b>	<b>103,1</b>
<b>A775000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>14.632.749,51</b>	<b>13.113.166</b>	<b>89,6</b>	<b>12.979.179</b>	<b>99,0</b>	<b>13.634.000</b>	<b>105,0</b>	<b>13.829.305</b>	<b>101,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	9.713.434,36	8.971.775	92,4	9.030.179	100,7	9.079.000	100,5	9.124.305	100,5
311	Plaće	8.165.369,51	7.519.223	92,1	7.557.000	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	143.620,98	146.250	101,8	160.000	109,4				
313	Doprinosi na plaće	1.404.443,87	1.306.302	93,0	1.313.179	100,5				
32	Materijalni rashodi	4.911.750,78	4.131.391	84,1	3.939.000	95,3	4.545.000	115,4	4.695.000	103,3
321	Naknade troškova zaposlenima	708.485,97	375.391	53,0	360.000	95,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	500.221,76	458.000	91,6	390.000	85,2				
323	Rashodi za usluge	3.382.143,77	3.118.000	92,2	3.040.000	97,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.899,28	180.000	56,1	149.000	82,8				
34	Financijski rashodi	7.564,37	10.000	132,2	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.564,37	10.000	132,2	10.000	100,0				
<b>A775001</b>	<b>ANALIZA, UNAPREĐENJE I PROMIDŽBA ULAGAČKOG OKRUŽENJA U RH</b>	<b>124.298,09</b>	<b>101.000</b>	<b>81,3</b>	<b>86.000</b>	<b>85,1</b>	<b>131.000</b>	<b>152,3</b>	<b>151.000</b>	<b>115,3</b>
32	Materijalni rashodi	124.298,09	101.000	81,3	86.000	85,1	131.000	152,3	151.000	115,3
321	Naknade troškova zaposlenima	91.612,67	50.000	54,6	45.000	90,0				
323	Rashodi za usluge	18.741,31	45.000	240,1	35.000	77,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.944,11	6.000	43,0	6.000	100,0				
<b>A775002</b>	<b>PRIVLAČENJE I REALIZACIJA ULAGAČKIH PROJEKATA</b>	<b>454.982,35</b>	<b>255.000</b>	<b>56,0</b>	<b>215.000</b>	<b>84,3</b>	<b>265.000</b>	<b>123,3</b>	<b>295.000</b>	<b>111,3</b>
32	Materijalni rashodi	454.982,35	255.000	56,0	215.000	84,3	265.000	123,3	295.000	111,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
321	Naknade troškova zaposlenima	413.273,42	240.000	58,1	200.000	83,3				
323	Rashodi za usluge	22.639,57	5.000	22,1	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.069,36	10.000	52,4	10.000	100,0				
<b>A775003</b>	<b>POTICANJE IZVOZA I PODRŠKA IZVOZNICIMA</b>	<b>120.756,37</b>	<b>98.000</b>	<b>81,2</b>	<b>76.000</b>	<b>77,6</b>	<b>200.000</b>	<b>263,2</b>	<b>300.000</b>	<b>150,0</b>
32	Materijalni rashodi	120.756,37	98.000	81,2	76.000	77,6	200.000	263,2	300.000	150,0
321	Naknade troškova zaposlenima	87.675,95	82.000	93,5	55.000	67,1				
323	Rashodi za usluge	25.620,00	10.000	39,0	15.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.460,42	6.000	80,4	6.000	100,0				
<b>A775007</b>	<b>POTICANJE MEĐUNARODNE KONKURENTNOSTI I INTERNACIONALIZACIJE</b>		<b>125.000</b>		<b>290.000</b>	<b>232,0</b>	<b>585.000</b>	<b>201,7</b>	<b>650.000</b>	<b>111,1</b>
32	Materijalni rashodi		125.000		290.000	232,0	585.000	201,7	650.000	111,1
323	Rashodi za usluge		100.000		265.000	265,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000		25.000	100,0				
<b>A775014</b>	<b>PROMIDŽBA ULAGANJA U GOSPODARSTVO RH</b>				<b>515.000</b>		<b>850.000</b>	<b>165,0</b>	<b>930.000</b>	<b>109,4</b>
32	Materijalni rashodi				515.000		850.000	165,0	930.000	109,4
323	Rashodi za usluge				470.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				45.000					
<b>K775013</b>	<b>OPREMANJE I INFORMATIZACIJA</b>				<b>130.000</b>		<b>150.000</b>	<b>115,4</b>	<b>156.000</b>	<b>104,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				40.000		45.000	112,5	46.000	102,2
412	Nematerijalna imovina				40.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				90.000		105.000	116,7	110.000	104,8
422	Postrojenja i oprema				80.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				10.000					
<b>44014</b>	<b>Agencija za javno-privatno partnerstvo</b>		<b>5.948.495</b>		<b>8.459.012</b>	<b>142,2</b>	<b>9.764.000</b>	<b>115,4</b>	<b>10.492.448</b>	<b>107,5</b>
<b>1856</b>	<b>DJELOVANJE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA</b>		<b>5.948.495</b>		<b>8.459.012</b>	<b>142,2</b>	<b>9.764.000</b>	<b>115,4</b>	<b>10.492.448</b>	<b>107,5</b>
<b>A775008</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>		<b>5.318.495</b>		<b>7.531.000</b>	<b>141,6</b>	<b>8.700.000</b>	<b>115,5</b>	<b>9.384.448</b>	<b>107,9</b>
31	Rashodi za zaposlene		2.808.495		3.938.000	140,2	4.502.000	114,3	4.995.100	111,0
311	Plaće		2.343.631		3.300.000	140,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		43.125		80.000	185,5				
313	Doprinosi na plaće		421.739		558.000	132,3				
32	Materijalni rashodi		2.496.000		3.577.000	143,3	4.180.100	116,9	4.369.548	104,5
321	Naknade troškova zaposlenima		235.000		507.000	215,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		355.000		525.000	147,9				
323	Rashodi za usluge		1.821.000		2.420.000	132,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.000		125.000	147,1				
34	Financijski rashodi		14.000		16.000	114,3	17.900	111,9	19.800	110,6
343	Ostali financijski rashodi		14.000		16.000	114,3				
<b>A775009</b>	<b>PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA</b>		<b>280.000</b>		<b>335.000</b>	<b>119,6</b>	<b>352.000</b>	<b>105,1</b>	<b>379.000</b>	<b>107,7</b>
32	Materijalni rashodi		280.000		335.000	119,6	352.000	105,1	379.000	107,7
323	Rashodi za usluge		265.000		310.000	117,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		25.000	166,7				
<b>K775010</b>	<b>OPREMANJE</b>		<b>160.000</b>		<b>273.012</b>	<b>170,6</b>	<b>290.000</b>	<b>106,2</b>	<b>250.000</b>	<b>86,2</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		160.000		273.012	170,6	290.000	106,2	250.000	86,2
422	Postrojenja i oprema		160.000		273.012	170,6				
<b>K775011</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>		<b>190.000</b>		<b>320.000</b>	<b>168,4</b>	<b>322.000</b>	<b>100,6</b>	<b>374.000</b>	<b>116,1</b>
32	Materijalni rashodi		50.000		80.000	160,0	150.000	187,5	160.000	106,7
323	Rashodi za usluge		50.000		80.000	160,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		20.000		30.000	150,0	32.000	106,7	34.000	106,3
412	Nematerijalna imovina		20.000		30.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.000		210.000	175,0	140.000	66,7	180.000	128,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
422	Postrojenja i oprema		110.000		110.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		100.000	1.000,0				
<b>K775012</b>	<b>OPREMANJE VOZNOG PARKA</b>						<b>100.000</b>		<b>105.000</b>	<b>105,0</b>
32	Materijalni rashodi						100.000		105.000	105,0
<b>44389</b>	<b>Agencija za opremu pod tlakom</b>		<b>2.100.610</b>		<b>2.892.150</b>	<b>137,7</b>	<b>3.292.150</b>	<b>113,8</b>	<b>3.446.268</b>	<b>104,7</b>
<b>1858</b>	<b>DJELOVANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM</b>		<b>2.100.610</b>		<b>2.892.150</b>	<b>137,7</b>	<b>3.292.150</b>	<b>113,8</b>	<b>3.446.268</b>	<b>104,7</b>
<b>A817022</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>		<b>2.072.110</b>		<b>2.858.150</b>	<b>137,9</b>	<b>3.249.150</b>	<b>113,7</b>	<b>3.401.268</b>	<b>104,7</b>
31	Rashodi za zaposlene		1.527.200		2.071.250	135,6	2.156.250	104,1	2.202.000	102,1
311	Plaće		1.260.000		1.740.000	138,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		46.250		21.250	45,9				
313	Doprinosi na plaće		220.950		310.000	140,3				
32	Materijalni rashodi		538.510		780.500	144,9	1.086.500	139,2	1.192.868	109,8
321	Naknade troškova zaposlenima		262.150		285.000	108,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		31.500		32.500	103,2				
323	Rashodi za usluge		208.000		423.000	203,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.860		40.000	108,5				
34	Financijski rashodi		6.400		6.400	100,0	6.400	100,0	6.400	100,0
343	Ostali financijski rashodi		6.400		6.400	100,0				
<b>K817023</b>	<b>OPREMANJE</b>		<b>28.000</b>		<b>33.000</b>	<b>117,9</b>	<b>33.000</b>	<b>100,0</b>	<b>33.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.000		33.000	117,9	33.000	100,0	33.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		28.000		33.000	117,9				
<b>K822022</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>		<b>500</b>		<b>1.000</b>	<b>200,0</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000,0</b>	<b>12.000</b>	<b>120,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				500		5.000	1.000,0	6.000	120,0
412	Nematerijalna imovina				500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500		500	100,0	5.000	1.000,0	6.000	120,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500		500	100,0				
<b>44508</b>	<b>Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca</b>				<b>31.483.000</b>		<b>36.002.000</b>	<b>114,4</b>	<b>35.537.000</b>	<b>98,7</b>
<b>1871</b>	<b>GARANTIRANA RADNIČKA POTRAŽIVANJA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA</b>				<b>31.483.000</b>		<b>36.002.000</b>	<b>114,4</b>	<b>35.537.000</b>	<b>98,7</b>
<b>A837001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>				<b>3.934.600</b>		<b>4.428.700</b>	<b>112,6</b>	<b>4.428.700</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene				2.075.400		2.454.500	118,3	2.454.500	100,0
311	Plaće				1.749.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				30.000					
313	Doprinosi na plaće				296.400					
32	Materijalni rashodi				1.839.200		1.954.200	106,3	1.954.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				105.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				255.000					
323	Rashodi za usluge				1.014.200					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				465.000					
34	Financijski rashodi				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				20.000					
<b>A837002</b>	<b>OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA</b>				<b>27.273.400</b>		<b>31.298.300</b>	<b>114,8</b>	<b>30.833.300</b>	<b>98,5</b>
32	Materijalni rashodi				190.000		190.000	100,0	190.000	100,0
323	Rashodi za usluge				190.000					
34	Financijski rashodi				5.000		10.000	200,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				5.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				27.078.400		31.098.300	114,8	30.633.300	98,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				27.078.400					
<b>K837003</b>	<b>OPREMANJE</b>				<b>275.000</b>		<b>275.000</b>	<b>100,0</b>	<b>275.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				270.000		270.000	100,0	270.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				220.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50.000					
<b>05070</b>	<b>Državni zavod za mjeriteljstvo</b>	<b>28.688.938,56</b>	<b>25.630.137</b>	<b>89,3</b>	<b>20.218.184</b>	<b>78,9</b>	<b>24.470.860</b>	<b>121,0</b>	<b>25.210.208</b>	<b>103,0</b>
<b>1371</b>	<b>UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJELATNOSTI</b>	<b>28.688.938,56</b>	<b>25.630.137</b>	<b>89,3</b>	<b>20.218.184</b>	<b>78,9</b>	<b>24.470.860</b>	<b>121,0</b>	<b>25.210.208</b>	<b>103,0</b>
<b>A762000</b>	<b>UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJELATNOSTI</b>	<b>22.726.860,61</b>	<b>22.921.852</b>	<b>100,9</b>	<b>19.203.184</b>	<b>83,8</b>	<b>21.975.397</b>	<b>114,4</b>	<b>22.800.208</b>	<b>103,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	12.419.805,04	12.459.922	100,3	11.974.410	96,1	12.334.397	103,0	13.333.523	108,1
311	Plaće	10.183.495,21	10.321.856	101,4	9.832.313	95,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	484.748,64	368.709	76,1	447.500	121,4				
313	Doprinosi na plaće	1.751.561,19	1.769.357	101,0	1.694.597	95,8				
32	Materijalni rashodi	10.299.514,43	10.452.930	101,5	7.216.774	69,0	9.629.000	133,4	9.454.685	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.910.037,06	1.950.000	102,1	1.680.000	86,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.510.783,61	1.814.000	120,1	1.487.000	82,0				
323	Rashodi za usluge	5.932.753,20	6.317.978	106,5	3.764.222	59,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	945.940,56	370.952	39,2	285.552	77,0				
34	Financijski rashodi	7.541,14	9.000	119,3	12.000	133,3	12.000	100,0	12.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.541,14	9.000	119,3	12.000	133,3				
<b>K762001</b>	<b>OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESSE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE</b>	<b>1.700.339,01</b>	<b>1.361.109</b>	<b>80,0</b>			<b>1.035.463</b>		<b>900.000</b>	<b>86,9</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.339,01	1.361.109	80,0			1.035.463		900.000	86,9
422	Postrojenja i oprema	1.700.339,01	1.361.109	80,0						
<b>K762002</b>	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>997.940,25</b>	<b>152.500</b>	<b>15,3</b>	<b>15.000</b>	<b>9,8</b>	<b>165.000</b>	<b>1.100,0</b>	<b>215.000</b>	<b>130,3</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.322,89	152.500	89,0	15.000	9,8	165.000	1.100,0	215.000	130,3
422	Postrojenja i oprema	171.322,89	152.500	89,0	15.000	9,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	826.617,36								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	826.617,36								
<b>K762003</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>299.811,89</b>	<b>290.050</b>	<b>96,7</b>			<b>295.000</b>		<b>295.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	299.811,89	290.050	96,7			295.000		295.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	299.811,89	290.050	96,7						
<b>K762004</b>	<b>INFORMATIZACIJA ZAVODA</b>	<b>499.359,94</b>	<b>904.626</b>	<b>181,2</b>	<b>1.000.000</b>	<b>110,5</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	214.926,84	301.000	140,0	650.000	215,9	500.000	76,9	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	214.926,84	301.000	140,0	650.000	215,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	284.433,10	603.626	212,2	350.000	58,0	500.000	142,9	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	228.444,86	200.000	87,5	50.000	25,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.988,24	403.626	720,9	300.000	74,3				
<b>K762005</b>	<b>UMJERAVANJE ETALONA (CARDS 2004)</b>	<b>2.464.626,86</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.464.626,86								
422	Postrojenja i oprema	2.464.626,86								
<b>05075</b>	<b>Državni zavod za intelektualno vlasništvo</b>	<b>19.708.627,81</b>	<b>24.178.181</b>	<b>122,7</b>	<b>23.333.998</b>	<b>96,5</b>	<b>19.856.927</b>	<b>85,1</b>	<b>20.326.131</b>	<b>102,4</b>
<b>1376</b>	<b>ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA</b>	<b>19.708.627,81</b>	<b>24.178.181</b>	<b>122,7</b>	<b>23.333.998</b>	<b>96,5</b>	<b>19.856.927</b>	<b>85,1</b>	<b>20.326.131</b>	<b>102,4</b>
<b>A763000</b>	<b>ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA</b>	<b>18.938.659,26</b>	<b>19.504.681</b>	<b>103,0</b>	<b>19.239.330</b>	<b>98,6</b>	<b>19.191.927</b>	<b>99,8</b>	<b>20.131.131</b>	<b>104,9</b>



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
31	Rashodi za zaposlene	13.033.462,47	13.775.981	105,7	13.584.000	98,6	13.955.000	102,7	14.435.000	103,4
311	Plaće	10.725.879,55	11.512.061	107,3	11.280.227	98,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	459.000,00	351.250	76,5	352.294	100,3				
313	Doprinosi na plaće	1.848.582,92	1.912.670	103,5	1.951.479	102,0				
32	Materijalni rashodi	5.900.898,84	5.712.700	96,8	5.640.330	98,7	5.220.927	92,6	5.680.131	108,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.173.263,28	974.000	83,0	935.000	96,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	549.839,34	734.000	133,5	655.000	89,2				
323	Rashodi za usluge	3.891.794,75	2.414.000	62,0	2.591.330	107,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.001,47	1.590.700	556,2	1.459.000	91,7				
34	Financijski rashodi	4.297,95	16.000	372,3	15.000	93,8	16.000	106,7	16.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.297,95	16.000	372,3	15.000	93,8				
<b>K763001</b>	<b>INFORMATIZACIJA ZAVODA</b>	<b>474.207,92</b>	<b>530.000</b>	<b>111,8</b>	<b>105.000</b>	<b>19,8</b>	<b>590.000</b>	<b>561,9</b>	<b>130.000</b>	<b>22,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	400.000,00	400.000	100,0						
412	Nematerijalna imovina	400.000,00	400.000	100,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.207,92	130.000	175,2	105.000	80,8	590.000	561,9	130.000	22,0
422	Postrojenja i oprema	74.207,92	130.000	175,2	105.000	80,8				
<b>K763002</b>	<b>OPREMANJE ZAVODA</b>	<b>64.704,23</b>	<b>70.000</b>	<b>108,2</b>	<b>85.000</b>	<b>121,4</b>	<b>75.000</b>	<b>88,2</b>	<b>65.000</b>	<b>86,7</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	18.656,24								
412	Nematerijalna imovina	18.656,24								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.047,99	70.000	152,0	85.000	121,4	75.000	88,2	65.000	86,7
422	Postrojenja i oprema	46.047,99	70.000	152,0	75.000	107,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				10.000					
<b>K763003</b>	<b>INFORMATIZACIJA ZAVODA - PHARE 2006</b>		<b>4.073.500</b>		<b>3.904.668</b>	<b>95,9</b>				
32	Materijalni rashodi		3.600.000		3.904.668	108,5				
323	Rashodi za usluge		3.600.000		3.904.668	108,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		473.500							
412	Nematerijalna imovina		473.500							
<b>T763004</b>	<b>POTICANJE ZAŠTITE INTELAKTUALNOG VLASNIŠTVA - IP4INNO</b>	<b>231.056,40</b>								
32	Materijalni rashodi	231.056,40								
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00								
323	Rashodi za usluge	216.056,40								
<b>05080</b>	<b>Hrvatski zavod za norme</b>	<b>14.614.441,75</b>	<b>12.297.740</b>	<b>84,1</b>	<b>13.360.870</b>	<b>108,6</b>	<b>12.578.790</b>	<b>94,1</b>	<b>12.920.990</b>	<b>102,7</b>
<b>1579</b>	<b>RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA</b>	<b>14.614.441,75</b>	<b>12.297.740</b>	<b>84,1</b>	<b>13.360.870</b>	<b>108,6</b>	<b>12.578.790</b>	<b>94,1</b>	<b>12.920.990</b>	<b>102,7</b>
<b>A651002</b>	<b>RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA</b>	<b>13.061.550,01</b>	<b>11.070.740</b>	<b>84,8</b>	<b>11.774.787</b>	<b>106,4</b>	<b>11.537.790</b>	<b>98,0</b>	<b>11.816.990</b>	<b>102,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	7.406.809,89	7.208.255	97,3	7.314.000	101,5	7.203.000	98,5	7.451.000	103,4
311	Plaće	6.132.366,20	5.949.800	97,0	5.994.000	100,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	219.676,73	235.000	107,0	292.250	124,4				
313	Doprinosi na plaće	1.054.766,96	1.023.455	97,0	1.027.750	100,4				
32	Materijalni rashodi	5.636.360,46	3.842.485	68,2	4.439.787	115,5	4.312.790	97,1	4.342.990	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	873.250,16	718.000	82,2	773.870	107,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	261.592,66	285.100	109,0	319.000	111,9				
323	Rashodi za usluge	3.061.730,62	1.257.585	41,1	1.724.917	137,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.439.787,02	1.581.800	109,9	1.622.000	102,5				
34	Financijski rashodi	18.379,66	20.000	108,8	21.000	105,0	22.000	104,8	23.000	104,5
343	Ostali financijski rashodi	18.379,66	20.000	108,8	21.000	105,0				
<b>K651004</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>						<b>200.000</b>			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						200.000			
<b>K651006</b>	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>24.830,66</b>	<b>41.426</b>	<b>166,8</b>	<b>66.000</b>	<b>159,3</b>	<b>12.000</b>	<b>18,2</b>	<b>152.000</b>	<b>1.266,7</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.830,66	41.426	166,8	66.000	159,3	12.000	18,2	152.000	1.266,7
422	Postrojenja i oprema	24.830,66	41.426	166,8	66.000	159,3				
<b>K651008</b>	<b>INFORMATIZACIJA ZAVODA ZA NORME</b>	<b>528.061,08</b>	<b>185.574</b>	<b>35,1</b>	<b>512.000</b>	<b>275,9</b>	<b>287.083</b>	<b>56,1</b>	<b>552.000</b>	<b>192,3</b>
32	Materijalni rashodi	208.496,33	24.000	11,5	28.000	116,7	28.000	100,0	28.000	100,0
323	Rashodi za usluge	208.496,33	24.000	11,5	28.000	116,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	133.384,33	158.621	118,9	184.000	116,0	100.000	54,3	104.000	104,0
412	Nematerijalna imovina	133.384,33	158.621	118,9	184.000	116,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.180,42	2.953	1,6	300.000	10.159,2	159.083	53,0	420.000	264,0
422	Postrojenja i oprema	118.242,28			50.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	67.938,14	2.953	4,3	250.000	8.466,0				
<b>K651010</b>	<b>RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.008.083</b>	<b>100,8</b>	<b>541.917</b>	<b>53,8</b>	<b>400.000</b>	<b>73,8</b>
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000	100,0	58.083	116,2	50.000	86,1	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000	100,0	58.083	116,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	950.000	100,0	950.000	100,0	491.917	51,8	350.000	71,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	950.000,00	950.000	100,0	950.000	100,0				
<b>05085</b>	<b>Hrvatska akreditacijska agencija</b>	<b>8.064.849,33</b>	<b>6.672.008</b>	<b>82,7</b>	<b>6.918.614</b>	<b>103,7</b>	<b>6.607.430</b>	<b>95,5</b>	<b>6.914.815</b>	<b>104,7</b>
<b>1581</b>	<b>RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA</b>	<b>8.064.849,33</b>	<b>6.672.008</b>	<b>82,7</b>	<b>6.918.614</b>	<b>103,7</b>	<b>6.607.430</b>	<b>95,5</b>	<b>6.914.815</b>	<b>104,7</b>
<b>A652002</b>	<b>RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA</b>	<b>7.513.868,95</b>	<b>6.433.155</b>	<b>85,6</b>	<b>6.205.454</b>	<b>96,5</b>	<b>6.457.430</b>	<b>104,1</b>	<b>6.694.815</b>	<b>103,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.521.497,37	3.524.908	100,1	3.727.000	105,7	3.796.000	101,9	3.911.000	103,0
311	Plaće	2.934.215,42	2.924.200	99,7	3.100.000	106,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.597,03	96.000	116,2	90.000	93,8				
313	Doprinosi na plaće	504.684,92	504.708	100,0	537.000	106,4				
32	Materijalni rashodi	3.978.730,79	2.886.547	72,5	2.460.254	85,2	2.643.230	107,4	2.760.615	104,4
321	Naknade troškova zaposlenima	935.277,49	750.000	80,2	590.000	78,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	224.985,80	196.147	87,2	157.000	80,0				
323	Rashodi za usluge	2.458.299,09	1.666.000	67,8	1.445.454	86,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.168,41	274.400	76,2	267.800	97,6				
34	Financijski rashodi	13.640,79	21.700	159,1	18.200	83,9	18.200	100,0	23.200	127,5
343	Ostali financijski rashodi	13.640,79	21.700	159,1	18.200	83,9				
<b>K652004</b>	<b>OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>22.217,46</b>	<b>15.853</b>	<b>71,4</b>	<b>40.000</b>	<b>252,3</b>	<b>50.000</b>	<b>125,0</b>	<b>60.000</b>	<b>120,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		12.864		10.000	77,7	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		12.864		10.000	77,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.217,46	2.989	13,5	30.000	1.003,7	40.000	133,3	50.000	125,0
422	Postrojenja i oprema	22.217,46	2.989	13,5	30.000	1.003,7				
<b>K652006</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>336.508,35</b>	<b>223.000</b>	<b>66,3</b>	<b>100.000</b>	<b>44,8</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>160.000</b>	<b>160,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	21.888,73	45.000	205,6	30.000	66,7	30.000	100,0	40.000	133,3
412	Nematerijalna imovina	21.888,73	45.000	205,6	30.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	314.619,62	178.000	56,6	70.000	39,3	70.000	100,0	120.000	171,4
422	Postrojenja i oprema	79.663,48	98.000	123,0	40.000	40,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	234.956,14	80.000	34,0	30.000	37,5				
<b>K652008</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>192.254,57</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.254,57								
423	Prijevozna sredstva	192.254,57								
<b>T652012</b>	<b>PHARE 2006 PPF USPOSTAVLJANJE SUSTAVA OCJENJIVANJA OSPOSOBLJENOSTI TIJELA ZA OCJENU SUKLADNOSTI ZA TLAČNU OPREMU I DIZALA</b>				<b>573.160</b>					
32	Materijalni rashodi				573.160					
323	Rashodi za usluge				573.160					
<b>055</b>	<b>MINISTARSTVO KULTURE</b>	<b>1.250.501.174,42</b>	<b>1.045.574.978</b>	<b>83,6</b>	<b>1.040.210.484</b>	<b>99,5</b>	<b>1.048.197.020</b>	<b>100,8</b>	<b>1.067.916.516</b>	<b>101,9</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
05505	Ministarstvo kulture	719.321.696,31	559.665.706	77,8	496.412.643	88,7	526.457.257	106,1	523.451.873	99,4
1174	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA	83.566.483,89	81.691.859	97,8	81.416.143	99,7	84.569.636	103,9	86.304.186	102,1
A564000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA	75.981.665,60	78.787.859	103,7	78.416.143	99,5	81.069.636	103,4	82.804.186	102,1
31	Rashodi za zaposlene	53.672.928,64	55.934.505	104,2	55.947.143	100,0	58.196.194	104,0	59.473.276	102,2
311	Plaće	44.205.760,96	46.336.773	104,8	46.242.941	99,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.819.785,00	1.584.160	87,1	1.700.000	107,3				
313	Doprinosi na plaće	7.647.382,68	8.013.572	104,8	8.004.202	99,9				
32	Materijalni rashodi	22.209.516,78	22.771.524	102,5	22.404.000	98,4	22.807.272	101,8	23.263.417	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.019.656,75	4.889.770	97,4	4.690.000	95,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.482.440,05	4.591.187	102,4	4.400.000	95,8				
323	Rashodi za usluge	11.858.934,59	12.645.899	106,6	12.920.000	102,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	848.485,39	644.668	76,0	394.000	61,1				
34	Financijski rashodi	99.220,18	81.830	82,5	65.000	79,4	66.170	101,8	67.493	102,0
343	Ostali financijski rashodi	99.220,18	81.830	82,5	65.000	79,4				
K310252	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	3.714.000,19	2.000.000	53,9	2.000.000	100,0	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.714.000,19	2.000.000	53,9	2.000.000	100,0	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.714.000,19	2.000.000	53,9	2.000.000	100,0				
K402979	OBNOVA VOZNOG PARKA	171.830,06								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.830,06								
423	Prijevozna sredstva	171.830,06								
K564001	OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORIJA	1.692.515,46	200.000	11,8	500.000	250,0	500.000	100,0	500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.692.515,46	200.000	11,8	500.000	250,0	500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.692.515,46	200.000	11,8	500.000	250,0				
K564013	OBNOVA ZGRADA MINISTARSTVA I KONZERVATORSKIH ODJELA	2.006.472,58	704.000	35,1	500.000	71,0	500.000	100,0	500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.125,81								
421	Građevinski objekti	129.125,81								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.877.346,77	704.000	37,5	500.000	71,0	500.000	100,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.877.346,77	704.000	37,5	500.000	71,0				
1175	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	185.724.249,22	133.200.427	71,7	161.720.000	121,4	163.365.869	101,0	159.972.000	97,9
A565010	ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	42.515.306,22	27.480.427	64,6	80.000.000	291,1	80.000.000	100,0	80.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				20.000.000		20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države				20.000.000					
38	Ostali rashodi	42.515.306,22	27.480.427	64,6	60.000.000	218,3	60.000.000	100,0	60.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	42.515.306,22	27.480.427	64,6	60.000.000	218,3				
A565036	ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	19.999.630,00	18.000.000	90,0	9.000.000	50,0	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	19.999.630,00	18.000.000	90,0	9.000.000	50,0	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	19.999.630,00	18.000.000	90,0	9.000.000	50,0				
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	92.489.322,13	40.000.000	43,2	25.000.000	62,5	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	92.489.322,13	40.000.000	43,2	25.000.000	62,5	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	92.489.322,13	40.000.000	43,2	25.000.000	62,5				
K565041	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (UČEŠĆE RH U ZAJMU CEB-A)	7.679.997,73	11.930.000	155,3	11.930.000	100,0	12.341.467	103,4	16.925.612	137,1
38	Ostali rashodi	7.679.997,73	11.930.000	155,3	11.930.000	100,0	12.341.467	103,4	16.925.612	137,1
382	Kapitalne donacije	7.679.997,73	11.930.000	155,3	11.930.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>K565057</b>	<b>ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)</b>	<b>23.039.993,14</b>	<b>35.790.000</b>	<b>155,3</b>	<b>35.790.000</b>	<b>100,0</b>	<b>37.024.402</b>	<b>103,4</b>	<b>29.046.388</b>	<b>78,5</b>
38	Ostali rashodi	23.039.993,14	35.790.000	155,3	35.790.000	100,0	37.024.402	103,4	29.046.388	78,5
382	Kapitalne donacije	23.039.993,14	35.790.000	155,3	35.790.000	100,0				
<b>1245</b>	<b>ZAŠTITA PRIRODE</b>	<b>10.481.384,45</b>	<b>9.057.800</b>	<b>86,4</b>	<b>10.338.040</b>	<b>114,1</b>	<b>11.034.450</b>	<b>106,7</b>	<b>11.800.000</b>	<b>106,9</b>
<b>A779003</b>	<b>FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>600.000</b>	<b>54,5</b>	<b>1.370.040</b>	<b>228,3</b>	<b>2.144.450</b>	<b>156,5</b>	<b>1.460.000</b>	<b>68,1</b>
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	600.000	54,5	1.370.040	228,3	2.144.450	156,5	1.460.000	68,1
321	Naknade troškova zaposlenima	230.000,00	50.000	21,7	200.000	400,0				
323	Rashodi za usluge	870.000,00	550.000	63,2	1.170.040	212,7				
<b>A779006</b>	<b>ZAŠTITA PRIRODE</b>	<b>9.181.251,52</b>	<b>8.257.800</b>	<b>89,9</b>	<b>8.798.000</b>	<b>106,5</b>	<b>8.720.000</b>	<b>99,1</b>	<b>10.140.000</b>	<b>116,3</b>
32	Materijalni rashodi				3.943.000		3.510.000	89,0	4.690.000	133,6
321	Naknade troškova zaposlenima				200.000					
323	Rashodi za usluge				3.443.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				300.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				1.500.000		2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države				1.500.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.400.000		1.400.000	100,0	1.600.000	114,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.400.000					
38	Ostali rashodi	9.181.251,52	8.257.800	89,9	1.955.000	23,7	1.810.000	92,6	1.850.000	102,2
381	Tekuće donacije	9.181.251,52	8.257.800	89,9	1.905.000	23,1				
383	Kazne, penali i naknade štete				50.000					
<b>A779013</b>	<b>NAGRADA ZA ZAŠTITU PRIRODE</b>	<b>200.132,93</b>	<b>200.000</b>	<b>99,9</b>	<b>170.000</b>	<b>85,0</b>	<b>170.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>117,6</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.132,93	200.000	99,9	170.000	85,0	170.000	100,0	200.000	117,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.132,93	200.000	99,9	170.000	85,0				
<b>1693</b>	<b>PROGRAMSKE DJELATNOSTI KULTURE</b>	<b>262.731.873,31</b>	<b>179.832.858</b>	<b>68,4</b>	<b>104.970.762</b>	<b>58,4</b>	<b>128.331.406</b>	<b>122,3</b>	<b>125.606.289</b>	<b>97,9</b>
<b>A564015</b>	<b>HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO</b>	<b>63.968,60</b>	<b>200.000</b>	<b>312,7</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	63.968,60	200.000	312,7	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	63.968,60	200.000	312,7	200.000	100,0				
<b>A565003</b>	<b>OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI</b>	<b>6.285.000,00</b>	<b>5.700.000</b>	<b>90,7</b>	<b>5.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.700.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	6.285.000,00	5.700.000	90,7	5.700.000	100,0	5.700.000	100,0	5.700.000	100,0
381	Tekuće donacije	6.285.000,00	5.700.000	90,7	5.700.000	100,0				
<b>A565011</b>	<b>NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI</b>	<b>1.597.936,51</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,1</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.597.936,51	1.600.000	100,1	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.597.936,51	1.600.000	100,1	1.600.000	100,0				
<b>A565015</b>	<b>ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA</b>	<b>51.099.826,18</b>	<b>45.099.032</b>	<b>88,3</b>	<b>34.754.000</b>	<b>77,1</b>	<b>34.754.000</b>	<b>100,0</b>	<b>34.754.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi	3.625.065,33								
343	Ostali financijski rashodi	3.625.065,33								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.474.760,85	45.099.032	95,0	34.754.000	77,1	34.754.000	100,0	34.754.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.474.760,85	45.099.032	95,0	34.754.000	77,1				
<b>A565021</b>	<b>MATICA HRVATSKA</b>	<b>7.205.676,00</b>	<b>5.685.700</b>	<b>78,9</b>	<b>5.235.700</b>	<b>92,1</b>	<b>4.835.700</b>	<b>92,4</b>	<b>4.835.700</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	7.205.676,00	5.685.700	78,9	5.235.700	92,1	4.835.700	92,4	4.835.700	100,0
381	Tekuće donacije	7.205.676,00	5.685.700	78,9	5.235.700	92,1				
<b>A565033</b>	<b>NOVE MEDIJSKE KULTURE</b>	<b>7.164.653,05</b>	<b>4.803.254</b>	<b>67,0</b>	<b>4.828.326</b>	<b>100,5</b>	<b>5.080.960</b>	<b>105,2</b>	<b>5.285.461</b>	<b>104,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
38	Ostali rashodi	7.164.653,05	4.803.254	67,0	4.828.326	100,5	5.080.960	105,2	5.285.461	104,0
381	Tekuće donacije	7.164.653,05	4.803.254	67,0	4.828.326	100,5				
<b>A565034</b>	<b>MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA</b>	<b>14.806.071,05</b>	<b>13.963.254</b>	<b>94,3</b>	<b>10.429.285</b>	<b>74,7</b>	<b>10.690.961</b>	<b>102,5</b>	<b>10.895.461</b>	<b>101,9</b>
38	Ostali rashodi	14.806.071,05	13.963.254	94,3	10.429.285	74,7	10.690.961	102,5	10.895.461	101,9
381	Tekuće donacije	14.806.071,05	13.963.254	94,3	10.429.285	74,7				
<b>A565056</b>	<b>DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GDI TOPIĆ-MIMARA</b>	<b>669.317,50</b>	<b>700.000</b>	<b>104,6</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	669.317,50	700.000	104,6	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	669.317,50	700.000	104,6	700.000	100,0				
<b>A576226</b>	<b>KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)</b>	<b>633.416,38</b>	<b>884.104</b>	<b>139,6</b>	<b>859.000</b>	<b>97,2</b>	<b>859.000</b>	<b>100,0</b>	<b>859.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	311.797,22	514.104	164,9	489.000	95,1	489.000	100,0	489.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.196,66	95.925	119,6	90.000	93,8				
323	Rashodi za usluge	231.600,56	418.179	180,6	399.000	95,4				
38	Ostali rashodi	321.619,16	370.000	115,0	370.000	100,0	370.000	100,0	370.000	100,0
381	Tekuće donacije	321.619,16	370.000	115,0	370.000	100,0				
<b>A576227</b>	<b>ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU</b>	<b>1.234.175,18</b>	<b>2.197.514</b>	<b>178,1</b>	<b>2.250.451</b>	<b>102,4</b>	<b>2.210.785</b>	<b>98,2</b>	<b>2.228.865</b>	<b>100,8</b>
32	Materijalni rashodi	1.234.175,18	2.197.514	178,1	2.250.451	102,4	2.210.785	98,2	2.228.865	100,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.234.175,18	2.197.514	178,1	2.250.451	102,4				
<b>A784003</b>	<b>PODUZETNIŠTVO U KULTURI</b>				<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije				2.000.000					
<b>A785008</b>	<b>POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.000.000		1.000.000	100,0				
<b>K564016</b>	<b>INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE</b>	<b>3.992.808,52</b>	<b>1.700.000</b>	<b>42,6</b>	<b>700.000</b>	<b>41,2</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države				350.000					
38	Ostali rashodi				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
382	Kapitalne donacije				350.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.992.808,52	1.700.000	42,6						
422	Postrojenja i oprema	3.992.808,52	1.700.000	42,6						
<b>K565018</b>	<b>IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE</b>	<b>165.999.926,04</b>	<b>95.000.000</b>	<b>57,2</b>	<b>33.814.000</b>	<b>35,6</b>	<b>57.100.000</b>	<b>168,9</b>	<b>53.947.802</b>	<b>94,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	51.000.000,00	39.000.000	76,5	20.000.000	51,3	30.000.000	150,0	26.847.802	89,5
363	Pomoći unutar opće države	51.000.000,00	39.000.000	76,5	20.000.000	51,3				
38	Ostali rashodi	114.999.926,04	56.000.000	48,7	13.814.000	24,7	27.100.000	196,2	27.100.000	100,0
382	Kapitalne donacije	114.999.926,04	56.000.000	48,7	13.814.000	24,7				
<b>K565029</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE</b>	<b>1.979.098,30</b>	<b>1.300.000</b>	<b>65,7</b>	<b>900.000</b>	<b>69,2</b>	<b>900.000</b>	<b>100,0</b>	<b>900.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.979.098,30	1.300.000	65,7	900.000	69,2	900.000	100,0	900.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.979.098,30	1.300.000	65,7	900.000	69,2				
<b>1694</b>	<b>PROGRAMI AUDIO VIZUELNE DJELATNOSTI I MEDIJA</b>	<b>45.876.492,16</b>	<b>37.990.000</b>	<b>82,8</b>	<b>35.979.720</b>	<b>94,7</b>	<b>36.310.000</b>	<b>100,9</b>	<b>36.310.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A565012</b>	<b>INFORMATIVNE USLUGE HINA-i</b>	<b>26.143.796,16</b>	<b>22.010.000</b>	<b>84,2</b>	<b>21.679.720</b>	<b>98,5</b>	<b>22.010.000</b>	<b>101,5</b>	<b>22.010.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	20.929.299,00	22.010.000	105,2	21.679.720	98,5	22.010.000	101,5	22.010.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.929.299,00	22.010.000	105,2	21.679.720	98,5				
38	Ostali rashodi	5.214.497,16								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
381	Tekuće donacije	5.214.497,16								
<b>A565026</b>	<b>MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"</b>	<b>12.804.000,00</b>	<b>11.380.000</b>	<b>88,9</b>	<b>10.000.000</b>	<b>87,9</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	12.804.000,00	11.380.000	88,9						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.804.000,00	11.380.000	88,9						
38	Ostali rashodi				10.000.000		10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
381	Tekuće donacije				10.000.000					
<b>A570036</b>	<b>SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU</b>	<b>2.628.696,00</b>	<b>3.300.000</b>	<b>125,5</b>	<b>3.000.000</b>	<b>90,9</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	2.628.696,00	3.300.000	125,5	3.000.000	90,9	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.628.696,00	3.300.000	125,5	3.000.000	90,9				
<b>A729024</b>	<b>POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>1.300.000</b>	<b>30,2</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije				1.300.000		1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora				1.300.000					
38	Ostali rashodi	4.300.000,00	1.300.000	30,2						
381	Tekuće donacije	4.300.000,00	1.300.000	30,2						
<b>1695</b>	<b>MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST</b>	<b>26.008.153,59</b>	<b>21.467.881</b>	<b>82,5</b>	<b>13.705.489</b>	<b>63,8</b>	<b>13.084.442</b>	<b>95,5</b>	<b>13.391.192</b>	<b>102,3</b>
<b>A565027</b>	<b>PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI</b>	<b>26.008.153,59</b>	<b>21.467.881</b>	<b>82,5</b>	<b>13.705.489</b>	<b>63,8</b>	<b>13.084.442</b>	<b>95,5</b>	<b>13.391.192</b>	<b>102,3</b>
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge				100.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	12.239.304,00	9.000.000	73,5	1.590.000	17,7	1.600.000	100,6	1.800.000	112,5
363	Pomoći unutar opće države	12.239.304,00	9.000.000	73,5	1.590.000	17,7				
38	Ostali rashodi	13.768.849,59	12.467.881	90,6	11.615.489	93,2	10.984.442	94,6	11.091.192	101,0
381	Tekuće donacije	13.768.849,59	12.467.881	90,6	11.615.489	93,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				400.000					
<b>1696</b>	<b>KNJIŽNIČNA DJELATNOST</b>	<b>57.131.877,85</b>	<b>52.900.000</b>	<b>92,6</b>	<b>55.870.000</b>	<b>105,6</b>	<b>56.370.006</b>	<b>100,9</b>	<b>56.370.007</b>	<b>100,0</b>
<b>A781002</b>	<b>KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO</b>	<b>36.700.618,32</b>	<b>34.000.000</b>	<b>92,6</b>	<b>32.500.000</b>	<b>95,6</b>	<b>32.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>32.500.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije				16.000.000		16.000.000	100,0	16.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora				16.000.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države				500.000					
38	Ostali rashodi	36.700.618,32	34.000.000	92,6	16.000.000	47,1	16.000.000	100,0	16.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	36.700.618,32	34.000.000	92,6	16.000.000	47,1				
<b>A781003</b>	<b>PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI</b>	<b>20.431.259,53</b>	<b>18.900.000</b>	<b>92,5</b>	<b>18.400.000</b>	<b>97,4</b>	<b>18.900.000</b>	<b>102,7</b>	<b>18.900.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	20.431.259,53	18.900.000	92,5	13.230.000	70,0	13.230.000	100,0	13.230.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države	20.431.259,53	18.900.000	92,5	13.230.000	70,0				
38	Ostali rashodi				5.170.000		5.670.000	109,7	5.670.000	100,0
381	Tekuće donacije				5.170.000					
<b>A784002</b>	<b>MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA</b>				<b>4.970.000</b>		<b>4.970.006</b>	<b>100,0</b>	<b>4.970.007</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				200.000		200.006	100,0	200.007	100,0
323	Rashodi za usluge				200.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				615.000		615.000	100,0	615.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države				615.000					
38	Ostali rashodi				4.155.000		4.155.000	100,0	4.155.000	100,0
381	Tekuće donacije				4.155.000					
<b>1697</b>	<b>KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST</b>	<b>47.801.181,84</b>	<b>43.524.881</b>	<b>91,1</b>	<b>32.412.489</b>	<b>74,5</b>	<b>33.391.448</b>	<b>103,0</b>	<b>33.698.199</b>	<b>100,9</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A565030</b>	<b>PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI</b>	<b>47.801.181,84</b>	<b>43.524.881</b>	<b>91,1</b>	<b>32.412.489</b>	<b>74,5</b>	<b>33.391.448</b>	<b>103,0</b>	<b>33.698.199</b>	<b>100,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	29.997.527,43	27.300.000	91,0	8.933.670	32,7	3.500.006	39,2	3.600.007	102,9
363	Pomoći unutar opće države	29.997.527,43	27.300.000	91,0	8.933.670	32,7				
38	Ostali rashodi	17.803.654,41	16.224.881	91,1	23.478.819	144,7	29.891.442	127,3	30.098.192	100,7
381	Tekuće donacije	17.803.654,41	16.224.881	91,1	23.478.819	144,7				
<b>05530</b>	<b>Nacionalni parkovi i parkovi prirode</b>	<b>72.209.385,90</b>	<b>61.918.972</b>	<b>85,7</b>	<b>62.155.945</b>	<b>100,4</b>	<b>61.385.772</b>	<b>98,8</b>	<b>62.700.627</b>	<b>102,1</b>
<b>1245</b>	<b>ZAŠTITA PRIRODE</b>	<b>72.209.385,90</b>	<b>61.918.972</b>	<b>85,7</b>	<b>62.155.945</b>	<b>100,4</b>	<b>61.385.772</b>	<b>98,8</b>	<b>62.700.627</b>	<b>102,1</b>
<b>A779000</b>	<b>UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE</b>	<b>45.301.011,59</b>	<b>46.626.036</b>	<b>102,9</b>	<b>47.045.945</b>	<b>100,9</b>	<b>48.450.772</b>	<b>103,0</b>	<b>49.470.627</b>	<b>102,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	38.126.268,47	38.957.492	102,2	39.402.401	101,1	40.669.644	103,2	41.533.877	102,1
311	Plaće	31.379.394,05	32.439.583	103,4	32.685.380	100,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.363.563,49	937.192	68,7	1.100.000	117,4				
313	Doprinosi na plaće	5.383.310,93	5.580.717	103,7	5.617.021	100,7				
32	Materijalni rashodi	7.120.877,12	7.614.544	106,9	7.589.544	99,7	7.726.156	101,8	7.880.679	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.054.026,12	2.289.900	111,5	2.264.900	98,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.982.471,00	2.084.082	105,1	2.084.082	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.708.206,00	2.845.028	105,1	2.845.028	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	376.174,00	395.534	105,1	395.534	100,0				
34	Financijski rashodi	53.866,00	54.000	100,2	54.000	100,0	54.972	101,8	56.071	102,0
343	Ostali financijski rashodi	53.866,00	54.000	100,2	54.000	100,0				
<b>A779001</b>	<b>SPREČAVANJE ŠIRENJA INVAZIVNIH VRSTA</b>	<b>555.000,00</b>	<b>223.300</b>	<b>40,2</b>						
38	Ostali rashodi	555.000,00	223.300	40,2						
381	Tekuće donacije	555.000,00	223.300	40,2						
<b>A779004</b>	<b>OČUVANJE KRŠKIH EKOLOŠKIH SUSTAVA</b>	<b>1.714.090,29</b>								
38	Ostali rashodi	1.714.090,29								
381	Tekuće donacije	1.714.090,29								
<b>A779007</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>1.170.000</b>	<b>89,7</b>						
38	Ostali rashodi	1.305.000,00	1.170.000	89,7						
381	Tekuće donacije	1.305.000,00	1.170.000	89,7						
<b>A779008</b>	<b>NAKNADE ŠTETE UČINJENE OD ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA</b>	<b>2.599.998,40</b>	<b>2.240.000</b>	<b>86,2</b>						
32	Materijalni rashodi	840.000,00	840.000	100,0						
323	Rashodi za usluge	840.000,00	840.000	100,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.759.998,40	1.400.000	79,5						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.759.998,40	1.400.000	79,5						
<b>A779017</b>	<b>ZBRINJAVANJE ZAŠTIĆENIH VRSTA</b>	<b>200.000,00</b>								
38	Ostali rashodi	200.000,00								
381	Tekuće donacije	200.000,00								
<b>A779018</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI</b>	<b>347.056,84</b>	<b>59.500</b>	<b>17,1</b>						
32	Materijalni rashodi	347.056,84	59.500	17,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	76.889,90								
323	Rashodi za usluge	270.166,94	59.500	22,0						
<b>A779021</b>	<b>ZAŠTITA PRIRODE</b>				<b>13.110.000</b>		<b>12.935.000</b>	<b>98,7</b>	<b>13.230.000</b>	<b>102,3</b>
32	Materijalni rashodi				4.770.000		4.820.000	101,0	5.030.000	104,4
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
322	Rashodi za materijal i energiju				300.000					
323	Rashodi za usluge				4.420.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.040.000		6.740.000	95,7	6.830.000	101,3
421	Građevinski objekti				3.800.000					
422	Postrojenja i oprema				2.400.000					
423	Prijevozna sredstva				350.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				490.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.300.000		1.375.000	105,8	1.370.000	99,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.230.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				70.000					
<b>K779002</b>	<b>USPOSTAVA MREŽE "NATURA 2000" EU PHARE PROJEKT</b>	<b>5.366.472,51</b>	<b>280.000</b>	<b>5,2</b>						
32	Materijalni rashodi	3.256.623,77	280.000	8,6						
323	Rashodi za usluge	3.256.623,77	280.000	8,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.109.848,74								
422	Postrojenja i oprema	1.446.035,16								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	663.813,58								
<b>K779009</b>	<b>IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE JAVNIH USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE</b>	<b>13.789.565,87</b>	<b>11.320.136</b>	<b>82,1</b>						
38	Ostali rashodi	13.789.565,87	11.320.136	82,1						
381	Tekuće donacije	454.816,54								
382	Kapitalne donacije	13.334.749,33	11.320.136	84,9						
<b>K779020</b>	<b>IZGRADNJA OBJEKATA NA PODRUČJU KRŠKIH EKOLOŠKIH SUSTAVA</b>	<b>1.031.190,40</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.031.190,40								
421	Građevinski objekti	1.031.190,40								
<b>K779022</b>	<b>PROJEKT ULAGANJA U ZAŠTITU PRIRODE</b>				<b>2.000.000</b>					
32	Materijalni rashodi				1.996.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				12.000					
323	Rashodi za usluge				1.984.000					
34	Financijski rashodi				2.000					
343	Ostali financijski rashodi				2.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				1.000					
412	Nematerijalna imovina				1.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000					
422	Postrojenja i oprema				1.000					
<b>05535</b>	<b>Arhivi</b>	<b>73.484.764,29</b>	<b>75.885.530</b>	<b>103,3</b>	<b>84.832.225</b>	<b>111,8</b>	<b>85.600.011</b>	<b>100,9</b>	<b>87.034.012</b>	<b>101,7</b>
<b>1698</b>	<b>ARHIVSKA DJELATNOST</b>	<b>73.484.764,29</b>	<b>75.885.530</b>	<b>103,3</b>	<b>84.832.225</b>	<b>111,8</b>	<b>85.600.011</b>	<b>100,9</b>	<b>87.034.012</b>	<b>101,7</b>
<b>A565028</b>	<b>PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI</b>	<b>6.164.276,60</b>	<b>5.500.000</b>	<b>89,2</b>	<b>14.400.000</b>	<b>261,8</b>	<b>13.900.006</b>	<b>96,5</b>	<b>13.900.007</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				6.000.000		5.500.006	91,7	5.500.007	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				175.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				2.025.000					
323	Rashodi za usluge				3.800.000					
38	Ostali rashodi	6.164.276,60	5.500.000	89,2						
381	Tekuće donacije	6.164.276,60	5.500.000	89,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.400.000		1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				1.400.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				7.000.000		7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				7.000.000					
<b>A783000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>67.320.487,69</b>	<b>70.385.530</b>	<b>104,6</b>	<b>70.432.225</b>	<b>100,1</b>	<b>71.700.005</b>	<b>101,8</b>	<b>73.134.005</b>	<b>102,0</b>



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
31	Rashodi za zaposlene	52.767.183,63	55.275.210	104,8	54.992.225	99,5	55.982.085	101,8	57.101.727	102,0
311	Plaće	43.510.147,75	45.978.105	105,7	45.722.472	99,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.776.733,85	1.377.987	77,6	1.400.000	101,6				
313	Doprinosi na plaće	7.480.302,03	7.919.118	105,9	7.869.753	99,4				
32	Materijalni rashodi	14.488.172,06	15.039.320	103,8	15.361.500	102,1	15.643.606	101,8	15.956.478	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.990.267,06	3.061.640	102,4	3.090.500	100,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.861.300,00	5.055.752	104,0	5.236.300	103,6				
323	Rashodi za usluge	6.292.002,00	6.548.360	104,1	6.671.500	101,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	344.603,00	373.568	108,4	363.200	97,2				
34	Financijski rashodi	65.132,00	71.000	109,0	78.500	110,6	74.314	94,7	75.800	102,0
343	Ostali financijski rashodi	65.132,00	71.000	109,0	78.500	110,6				
<b>05540</b>	<b>Muzeji i galerije</b>	<b>91.853.710,02</b>	<b>94.164.169</b>	<b>102,5</b>	<b>155.672.110</b>	<b>165,3</b>	<b>128.133.408</b>	<b>82,3</b>	<b>137.560.076</b>	<b>107,4</b>
<b>1693</b>	<b>PROGRAMSKE DJELATNOSTI KULTURE</b>	<b>23.697.278,65</b>	<b>24.000.000</b>	<b>101,3</b>	<b>24.000.000</b>	<b>100,0</b>				
<b>K564017</b>	<b>OTKUP ZGRADE ZA HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ</b>	<b>23.697.278,65</b>	<b>24.000.000</b>	<b>101,3</b>	<b>24.000.000</b>	<b>100,0</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.697.278,65	24.000.000	101,3	24.000.000	100,0				
421	Građevinski objekti	23.697.278,65	24.000.000	101,3	24.000.000	100,0				
<b>1695</b>	<b>MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST</b>	<b>68.156.431,37</b>	<b>70.164.169</b>	<b>102,9</b>	<b>131.672.110</b>	<b>187,7</b>	<b>128.133.408</b>	<b>97,3</b>	<b>137.560.076</b>	<b>107,4</b>
<b>A780000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>68.156.431,37</b>	<b>70.164.169</b>	<b>102,9</b>	<b>74.872.110</b>	<b>106,7</b>	<b>71.333.408</b>	<b>95,3</b>	<b>72.760.076</b>	<b>102,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	47.440.129,73	48.844.462	103,0	50.692.110	103,8	49.263.168	97,2	50.248.431	102,0
311	Plaće	39.054.480,05	40.550.660	103,8	42.088.110	103,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.666.465,40	1.343.056	80,6	1.391.979	103,6				
313	Doprinosi na plaće	6.719.184,28	6.950.746	103,4	7.212.021	103,8				
32	Materijalni rashodi	20.627.350,64	21.230.756	102,9	24.070.000	113,4	21.978.620	91,3	22.418.193	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.790.117,00	2.667.796	95,6	2.944.000	110,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.245.300,00	6.495.112	104,0	8.343.000	128,5				
323	Rashodi za usluge	10.477.833,64	10.909.184	104,1	11.580.000	106,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.114.100,00	1.158.664	104,0	1.203.000	103,8				
34	Financijski rashodi	88.951,00	88.951	100,0	110.000	123,7	91.620	83,3	93.452	102,0
343	Ostali financijski rashodi	88.951,00	88.951	100,0	110.000	123,7				
<b>A780001</b>	<b>PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI</b>				<b>56.800.000</b>		<b>56.800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>64.800.000</b>	<b>114,1</b>
32	Materijalni rashodi				16.400.000		16.400.000	100,0	16.400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				1.360.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.660.000					
323	Rashodi za usluge				13.380.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.400.000		5.400.000	100,0	5.400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				5.400.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				35.000.000		35.000.000	100,0	43.000.000	122,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				35.000.000					
<b>05545</b>	<b>Kazališna i glazbeno scenska djelatnost</b>	<b>80.554.873,62</b>	<b>85.894.094</b>	<b>106,6</b>						
<b>1697</b>	<b>KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST</b>	<b>80.554.873,62</b>	<b>85.894.094</b>	<b>106,6</b>						
<b>A782000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>80.554.873,62</b>	<b>85.894.094</b>	<b>106,6</b>						
31	Rashodi za zaposlene	70.598.480,96	75.496.514	106,9						
311	Plaće	58.622.275,84	62.823.298	107,2						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.115.769,00	2.170.144	102,6						
313	Doprinosi na plaće	9.860.436,12	10.503.072	106,5						
32	Materijalni rashodi	9.908.788,66	10.349.977	104,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.257.481,66	1.224.752	97,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	2.832.354,00	2.986.982	105,5						
323	Rashodi za usluge	5.251.704,00	5.539.854	105,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	567.249,00	598.389	105,5						
34	Financijski rashodi	47.604,00	47.603	100,0						
343	Ostali financijski rashodi	47.604,00	47.603	100,0						
<b>05550</b>	<b>Knjižnična djelatnost</b>	<b>7.648.132,74</b>	<b>8.184.616</b>	<b>107,0</b>						
<b>1696</b>	<b>KNJIŽNIČNA DJELATNOST</b>	<b>7.648.132,74</b>	<b>8.184.616</b>	<b>107,0</b>						
<b>A781000</b>	<b>MATIČNA SLUŽBA KNJIŽNICA</b>	<b>1.146.288,95</b>								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.146.288,95								
363	Pomoći unutar opće države	1.146.288,95								
<b>A781001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>6.501.843,79</b>	<b>7.884.616</b>	<b>121,3</b>						
31	Rashodi za zaposlene	5.754.313,53	6.128.578	106,5						
311	Plaće	4.793.579,00	5.134.231	107,1						
312	Ostali rashodi za zaposlene	133.214,53	112.002	84,1						
313	Doprinosi na plaće	827.520,00	882.345	106,6						
32	Materijalni rashodi	744.535,26	1.753.042	235,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	200.534,26	332.521	165,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	175.856,00	523.925	297,9						
323	Rashodi za usluge	332.196,00	692.771	208,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.949,00	203.825	567,0						
34	Financijski rashodi	2.995,00	2.996	100,0						
343	Ostali financijski rashodi	2.995,00	2.996	100,0						
<b>A781004</b>	<b>POLAGANJE STRUČNIH ISPITA ZA KNJIŽNIČARE</b>		<b>300.000</b>							
32	Materijalni rashodi		300.000							
323	Rashodi za usluge		300.000							
<b>05555</b>	<b>Audio vizuelne djelatnosti i mediji</b>	<b>38.300.000,00</b>	<b>34.500.000</b>	<b>90,1</b>						
<b>1694</b>	<b>PROGRAMI AUDIO VIZUELNE DJELATNOSTI I MEDIJA</b>	<b>38.300.000,00</b>	<b>34.500.000</b>	<b>90,1</b>						
<b>A565031</b>	<b>FILM I KINEMATOGRAFIJA</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>34.500.000</b>	<b>90,8</b>						
38	Ostali rashodi	38.000.000,00	34.500.000	90,8						
381	Tekuće donacije	38.000.000,00	34.500.000	90,8						
<b>A785005</b>	<b>RAZVOJNI PROJEKT POVEZIVANJA HINA-e I NOVINSKE DOKUMENTACIJE VJESNIKA</b>	<b>300.000,00</b>								
38	Ostali rashodi	300.000,00								
381	Tekuće donacije	300.000,00								
<b>05560</b>	<b>Djelatnost zaštite kulturnih dobara</b>	<b>158.959.794,86</b>	<b>117.135.272</b>	<b>73,7</b>						
<b>1175</b>	<b>ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA</b>	<b>125.596.639,88</b>	<b>83.000.000</b>	<b>66,1</b>						
<b>A565055</b>	<b>ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA</b>	<b>120.596.639,88</b>	<b>80.000.000</b>	<b>66,3</b>						
38	Ostali rashodi	120.596.639,88	80.000.000	66,3						
382	Kapitalne donacije	120.596.639,88	80.000.000	66,3						
<b>K565049</b>	<b>RAZVOJ RESTAURATORSKE DJELATNOSTI</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>60,0</b>						
38	Ostali rashodi	5.000.000,00	3.000.000	60,0						
382	Kapitalne donacije	5.000.000,00	3.000.000	60,0						
<b>1699</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKIM RESTAURATORSKIM ZAVODOM I ZAVODOM ZA ZAŠTITU DUBROVNIKA</b>	<b>33.363.154,98</b>	<b>34.135.272</b>	<b>102,3</b>						
<b>A784000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>33.363.154,98</b>	<b>34.135.272</b>	<b>102,3</b>						
31	Rashodi za zaposlene	24.102.028,00	24.599.015	102,1						
311	Plaće	19.935.423,00	20.525.340	103,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	734.120,00	539.120	73,4						
313	Doprinosi na plaće	3.432.485,00	3.534.555	103,0						
32	Materijalni rashodi	9.190.325,98	9.465.456	103,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.158.425,98	1.112.280	96,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	2.289.300,00	2.380.872	104,0						
323	Rashodi za usluge	5.382.100,00	5.597.384	104,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.500,00	374.920	104,0						
34	Financijski rashodi	70.801,00	70.801	100,0						
343	Ostali financijski rashodi	70.801,00	70.801	100,0						
<b>05565</b>	<b>Ostali proračunski korisnici iz područja kulture</b>	<b>8.168.816,68</b>	<b>8.226.619</b>	<b>100,7</b>	<b>241.137.561</b>	<b>2.931,2</b>	<b>246.620.572</b>	<b>102,3</b>	<b>257.169.928</b>	<b>104,3</b>
<b>01046</b>	<b>Ansambli Lado</b>				<b>12.633.939</b>		<b>12.240.370</b>	<b>96,9</b>	<b>12.485.177</b>	<b>102,0</b>
<b>1697</b>	<b>KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST</b>				<b>12.633.939</b>		<b>12.240.370</b>	<b>96,9</b>	<b>12.485.177</b>	<b>102,0</b>
<b>A836001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>				<b>12.033.939</b>		<b>11.640.370</b>	<b>96,7</b>	<b>11.885.177</b>	<b>102,1</b>
31	Rashodi za zaposlene				10.223.939		9.807.970	95,9	10.016.129	102,1
311	Plaće				8.656.271					
312	Ostali rashodi za zaposlene				200.000					
313	Doprinosi na plaće				1.367.668					
32	Materijalni rashodi				1.800.000		1.832.400	101,8	1.869.048	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima				440.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				600.000					
323	Rashodi za usluge				700.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				60.000					
34	Financijski rashodi				10.000					
343	Ostali financijski rashodi				10.000					
<b>A836002</b>	<b>PROGRAMI ANSAMBLA LADA</b>				<b>600.000</b>		<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				200.000					
323	Rashodi za usluge				150.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				250.000					
<b>22339</b>	<b>Hrvatski restauratorski zavod</b>				<b>83.185.029</b>		<b>88.810.083</b>	<b>106,8</b>	<b>97.239.778</b>	<b>109,5</b>
<b>1175</b>	<b>ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA</b>				<b>83.185.029</b>		<b>88.810.083</b>	<b>106,8</b>	<b>97.239.778</b>	<b>109,5</b>
<b>A834001</b>	<b>PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA</b>				<b>50.902.271</b>		<b>55.966.595</b>	<b>109,9</b>	<b>63.739.419</b>	<b>113,9</b>
32	Materijalni rashodi				47.902.271		52.966.595	110,6	60.739.419	114,7
321	Naknade troškova zaposlenima				1.550.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				4.150.000					
323	Rashodi za usluge				42.202.271					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.500.000		2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.500.000					
<b>A834002</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>				<b>32.282.758</b>		<b>32.843.488</b>	<b>101,7</b>	<b>33.500.359</b>	<b>102,0</b>
31	Rashodi za zaposlene				23.404.758		23.826.044	101,8	24.302.565	102,0
311	Plaće				19.372.049					
312	Ostali rashodi za zaposlene				700.000					
313	Doprinosi na plaće				3.332.709					
32	Materijalni rashodi				8.858.000		9.017.444	101,8	9.197.794	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima				1.000.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				2.281.000					
323	Rashodi za usluge				5.269.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				308.000					
34	Financijski rashodi				20.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
343	Ostali financijski rashodi				20.000					
<b>23585</b>	<b>Hrvatska knjižnica za slijepe</b>				<b>3.054.513</b>		<b>3.104.404</b>	<b>101,6</b>	<b>3.166.492</b>	<b>102,0</b>
<b>1696</b>	<b>KNJIŽNIČNA DJELATNOST</b>				<b>3.054.513</b>		<b>3.104.404</b>	<b>101,6</b>	<b>3.166.492</b>	<b>102,0</b>
<b>A835001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>				<b>3.054.513</b>		<b>3.104.404</b>	<b>101,6</b>	<b>3.166.492</b>	<b>102,0</b>
31	Rashodi za zaposlene				2.315.513		2.357.192	101,8	2.404.335	102,0
311	Plaće				1.941.564					
312	Ostali rashodi za zaposlene				40.000					
313	Doprinosi na plaće				333.949					
32	Materijalni rashodi				734.000		747.212	101,8	762.157	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima				74.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				82.000					
323	Rashodi za usluge				550.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				28.000					
34	Financijski rashodi				5.000					
343	Ostali financijski rashodi				5.000					
<b>23608</b>	<b>Zavod za obnovu Dubrovnika</b>				<b>5.094.976</b>		<b>5.120.086</b>	<b>100,5</b>	<b>5.148.487</b>	<b>100,6</b>
<b>1175</b>	<b>ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA</b>				<b>5.094.976</b>		<b>5.120.086</b>	<b>100,5</b>	<b>5.148.487</b>	<b>100,6</b>
<b>A833001</b>	<b>PROGRAMI ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA</b>				<b>3.700.000</b>		<b>3.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.700.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.700.000		3.700.000	100,0	3.700.000	100,0
421	Građevinski objekti				3.700.000					
<b>A833002</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODOM ZA OBNOVU DUBROVNIKA</b>				<b>1.394.976</b>		<b>1.420.086</b>	<b>101,8</b>	<b>1.448.487</b>	<b>102,0</b>
31	Rashodi za zaposlene				983.976		1.001.687	101,8	1.021.722	102,0
311	Plaće				818.239					
312	Ostali rashodi za zaposlene				25.000					
313	Doprinosi na plaće				140.737					
32	Materijalni rashodi				411.000		418.399	101,8	426.765	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima				66.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				108.000					
323	Rashodi za usluge				204.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				33.000					
<b>25878</b>	<b>Hrvatsko narodno kazalište</b>				<b>93.814.130</b>		<b>95.257.490</b>	<b>101,5</b>	<b>96.890.091</b>	<b>101,7</b>
<b>1697</b>	<b>KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST</b>				<b>93.814.130</b>		<b>95.257.490</b>	<b>101,5</b>	<b>96.890.091</b>	<b>101,7</b>
<b>A832001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>				<b>80.186.683</b>		<b>81.630.043</b>	<b>101,8</b>	<b>83.262.644</b>	<b>102,0</b>
31	Rashodi za zaposlene				70.379.452		71.646.282	101,8	73.079.209	102,0
311	Plaće				58.345.123					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.000.000					
313	Doprinosi na plaće				10.034.329					
32	Materijalni rashodi				9.709.192		9.883.957	101,8	10.081.636	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima				2.120.700					
322	Rashodi za materijal i energiju				2.736.274					
323	Rashodi za usluge				3.525.748					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.326.470					
34	Financijski rashodi				98.039		99.804	101,8	101.799	102,0
343	Ostali financijski rashodi				98.039					
<b>A832002</b>	<b>PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU</b>				<b>13.627.447</b>		<b>13.627.447</b>	<b>100,0</b>	<b>13.627.447</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				12.156.861		12.156.861	100,0	12.156.861	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				1.705.882					
323	Rashodi za usluge				8.588.234					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.862.745					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.176.469		1.176.469	100,0	1.176.469	100,0
422	Postrojenja i oprema				1.176.469					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				294.117		294.117	100,0	294.117	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				294.117					
<b>25917</b>	<b>Hrvatska matica iseljenika</b>	<b>7.443.800,00</b>	<b>6.606.600</b>	<b>88,8</b>	<b>6.376.500</b>	<b>96,5</b>	<b>5.676.877</b>	<b>89,0</b>	<b>5.790.415</b>	<b>102,0</b>
<b>1693</b>	<b>PROGRAMSKE DJELATNOSTI KULTURE</b>	<b>7.443.800,00</b>	<b>6.606.600</b>	<b>88,8</b>	<b>6.376.500</b>	<b>96,5</b>	<b>5.676.877</b>	<b>89,0</b>	<b>5.790.415</b>	<b>102,0</b>
<b>A565022</b>	<b>HRVATSKA MATICA ISELJENIKA</b>	<b>7.443.800,00</b>	<b>6.606.600</b>	<b>88,8</b>	<b>6.376.500</b>	<b>96,5</b>	<b>5.676.877</b>	<b>89,0</b>	<b>5.790.415</b>	<b>102,0</b>
31	Rashodi za zaposlene				4.213.000		4.136.134	98,2	4.218.856	102,0
311	Plaće				3.400.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				150.000					
313	Doprinosi na plaće				663.000					
32	Materijalni rashodi				2.163.500		1.540.743	71,2	1.571.559	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima				365.644					
322	Rashodi za materijal i energiju				544.745					
323	Rashodi za usluge				1.176.461					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				76.650					
38	Ostali rashodi	7.443.800,00	6.606.600	88,8						
381	Tekuće donacije	7.443.800,00	6.606.600	88,8						
<b>44926</b>	<b>Hrvatski audiovizualni centar</b>	<b>725.016,68</b>	<b>1.620.019</b>	<b>223,4</b>	<b>36.257.644</b>	<b>2.238,1</b>	<b>35.677.457</b>	<b>98,4</b>	<b>35.701.007</b>	<b>100,1</b>
<b>1694</b>	<b>PROGRAMI AUDIO VIZUELNE DJELATNOSTI I MEDIJA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>600.000</b>	<b>200,0</b>	<b>35.100.000</b>	<b>5.850,0</b>	<b>34.500.000</b>	<b>98,3</b>	<b>34.500.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A785007</b>	<b>KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA - MEDIA desk</b>	<b>300.000,00</b>	<b>600.000</b>	<b>200,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	300.000,00	600.000	200,0	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
381	Tekuće donacije	300.000,00	600.000	200,0	600.000	100,0				
<b>A785009</b>	<b>PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZALNOG CENTRA</b>				<b>34.500.000</b>		<b>33.900.000</b>	<b>98,3</b>	<b>33.900.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije				34.500.000		33.900.000	98,3	33.900.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora				34.500.000					
<b>1700</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>425.016,68</b>	<b>1.020.019</b>	<b>240,0</b>	<b>1.157.644</b>	<b>113,5</b>	<b>1.177.457</b>	<b>101,7</b>	<b>1.201.007</b>	<b>102,0</b>
<b>A785006</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>425.016,68</b>	<b>1.020.019</b>	<b>240,0</b>	<b>1.157.644</b>	<b>113,5</b>	<b>1.177.457</b>	<b>101,7</b>	<b>1.201.007</b>	<b>102,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	225.016,68	784.973	348,9	922.597	117,5	939.203	101,8	957.989	102,0
311	Plaće	187.024,63	664.435	355,3	778.667	117,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	9.375	144,2	10.000	106,7				
313	Doprinosi na plaće	31.492,05	111.163	353,0	133.930	120,5				
32	Materijalni rashodi	199.000,00	234.040	117,6	234.041	100,0	238.254	101,8	243.018	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.260,00	37.001	214,4	37.001	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	58.838,00	63.546	108,0	63.546	100,0				
323	Rashodi za usluge	110.832,00	120.459	108,7	120.459	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.070,00	13.034	108,0	13.035	100,0				
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.006	100,6	1.006	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.006	100,6	1.006	100,0				
<b>45189</b>	<b>Međunarodni centar za podvodnu arheologiju</b>				<b>720.830</b>		<b>733.805</b>	<b>101,8</b>	<b>748.481</b>	<b>102,0</b>
<b>1175</b>	<b>ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA</b>				<b>720.830</b>		<b>733.805</b>	<b>101,8</b>	<b>748.481</b>	<b>102,0</b>
<b>A843001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>				<b>720.830</b>		<b>733.805</b>	<b>101,8</b>	<b>748.481</b>	<b>102,0</b>
31	Rashodi za zaposlene				530.130		539.673	101,8	550.465	102,0
311	Plaće				442.139					
312	Ostali rashodi za zaposlene				11.500					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
313	Doprinosi na plaće				76.491					
32	Materijalni rashodi				190.700		194.132	101,8	198.016	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima				60.600					
322	Rashodi za materijal i energiju				21.000					
323	Rashodi za usluge				102.100					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.000					
<b>060</b>	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA</b>	<b>4.047.074.366,24</b>	<b>4.492.626.308</b>	<b>111,0</b>	<b>4.105.841.738</b>	<b>91,4</b>	<b>4.089.416.262</b>	<b>99,6</b>	<b>3.952.483.392</b>	<b>96,7</b>
<b>06005</b>	<b>Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja</b>	<b>3.999.534.353,35</b>	<b>4.423.602.864</b>	<b>110,6</b>	<b>3.854.639.844</b>	<b>87,1</b>	<b>3.827.899.629</b>	<b>99,3</b>	<b>3.690.409.938</b>	<b>96,4</b>
<b>1176</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>176.588.657,70</b>	<b>208.202.918</b>	<b>117,9</b>	<b>207.063.250</b>	<b>99,5</b>	<b>209.433.818</b>	<b>101,1</b>	<b>214.179.750</b>	<b>102,3</b>
<b>A568000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>162.874.491,92</b>	<b>201.452.918</b>	<b>123,7</b>	<b>189.138.250</b>	<b>93,9</b>	<b>191.076.818</b>	<b>101,0</b>	<b>195.896.750</b>	<b>102,5</b>
31	Rashodi za zaposlene	105.190.039,82	121.446.758	115,5	109.424.250	90,1	119.876.750	109,6	119.876.750	100,0
311	Plaće	87.492.386,65	100.781.800	115,2	91.000.000	90,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.736.060,96	2.981.250	109,0	2.681.250	89,9				
313	Doprinosi na plaće	14.961.592,21	17.683.708	118,2	15.743.000	89,0				
32	Materijalni rashodi	55.660.773,78	75.986.160	136,5	75.754.000	99,7	67.550.068	89,2	71.570.000	106,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.610.848,80	20.950.000	143,4	19.950.000	95,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.794.772,48	6.600.000	137,6	7.600.000	115,2				
323	Rashodi za usluge	27.925.575,67	36.226.160	129,7	36.200.000	99,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.329.576,83	12.210.000	146,6	12.004.000	98,3				
34	Financijski rashodi	1.554.688,10	2.820.000	181,4	2.960.000	105,0	2.550.000	86,1	3.350.000	131,4
343	Ostali financijski rashodi	1.554.688,10	2.820.000	181,4	2.960.000	105,0				
38	Ostali rashodi	468.990,22	1.200.000	255,9	1.000.000	83,3	1.100.000	110,0	1.100.000	100,0
381	Tekuće donacije	468.990,22	1.200.000	255,9	1.000.000	83,3				
<b>K568070</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>3.930.681,96</b>	<b>3.600.000</b>	<b>91,6</b>	<b>3.500.000</b>	<b>97,2</b>	<b>3.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.525.983,82	3.000.000	196,6	2.000.000	66,7	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.525.983,82	3.000.000	196,6	2.000.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.404.698,14	600.000	25,0	1.500.000	250,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.108.238,14	150.000	7,1	1.000.000	666,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	296.460,00	450.000	151,8	500.000	111,1				
<b>K568071</b>	<b>OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA MINISTARSTVA</b>	<b>836.888,51</b>	<b>1.650.000</b>	<b>197,2</b>	<b>1.950.000</b>	<b>118,2</b>	<b>2.250.000</b>	<b>115,4</b>	<b>2.250.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	836.888,51	1.650.000	197,2	1.950.000	118,2	2.250.000	115,4	2.250.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	836.888,51	1.650.000	197,2	1.950.000	118,2				
<b>K568099</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>16,7</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>120,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	500.000	16,7	500.000	100,0	600.000	120,0	600.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	3.000.000,00	500.000	16,7	500.000	100,0				
<b>K568194</b>	<b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH</b>	<b>5.946.595,31</b>	<b>1.000.000</b>	<b>16,8</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>110,0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	5.946.595,31	1.000.000	16,8	1.000.000	100,0	1.100.000	110,0	1.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.946.595,31	1.000.000	16,8	1.000.000	100,0				
<b>K650046</b>	<b>KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING</b>				<b>10.975.000</b>		<b>10.907.000</b>	<b>99,4</b>	<b>10.833.000</b>	<b>99,3</b>
34	Financijski rashodi				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
342	Kamate za primljene zajmove				2.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.975.000		8.907.000	99,2	8.833.000	99,2
421	Građevinski objekti				8.975.000					
<b>1178</b>	<b>ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA</b>	<b>712.086,00</b>	<b>809.643</b>	<b>113,7</b>	<b>688.197</b>	<b>85,0</b>	<b>668.197</b>	<b>97,1</b>	<b>700.000</b>	<b>104,8</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A568042</b>	<b>ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA (DUHANSKI INSTITUT)</b>	<b>712.086,00</b>	<b>809.643</b>	<b>113,7</b>	<b>688.197</b>	<b>85,0</b>	<b>668.197</b>	<b>97,1</b>	<b>700.000</b>	<b>104,8</b>
38	Ostali rashodi	712.086,00	809.643	113,7	688.197	85,0	668.197	97,1	700.000	104,8
381	Tekuće donacije	712.086,00	809.643	113,7	688.197	85,0				
<b>1180</b>	<b>KONTROLA KVALITETE TLA</b>	<b>6.732.269,00</b>	<b>5.209.417</b>	<b>77,4</b>						
<b>A568013</b>	<b>KONTROLA KVALITETE TLA (ZAVOD ZA TLO)</b>	<b>2.854.187,00</b>	<b>2.617.817</b>	<b>91,7</b>						
38	Ostali rashodi	2.854.187,00	2.617.817	91,7						
381	Tekuće donacije	2.854.187,00	2.617.817	91,7						
<b>T568212</b>	<b>OPREMANJE ZAVODA ZA TLO</b>	<b>3.878.082,00</b>	<b>2.591.600</b>	<b>66,8</b>						
38	Ostali rashodi	3.878.082,00	2.591.600	66,8						
382	Kapitalne donacije	3.878.082,00	2.591.600	66,8						
<b>1181</b>	<b>KONJOGOJSTVO</b>	<b>14.200.000,00</b>	<b>13.402.050</b>	<b>94,4</b>	<b>12.985.000</b>	<b>96,9</b>	<b>13.231.715</b>	<b>101,9</b>	<b>12.670.000</b>	<b>95,8</b>
<b>A568019</b>	<b>KONJOGOJSTVO (ERGELA ĐAKOVO)</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>4.481.650</b>	<b>83,0</b>	<b>4.881.330</b>	<b>108,9</b>	<b>4.974.075</b>	<b>101,9</b>	<b>4.750.000</b>	<b>95,5</b>
38	Ostali rashodi	5.400.000,00	4.481.650	83,0	4.881.330	108,9	4.974.075	101,9	4.750.000	95,5
381	Tekuće donacije	4.600.000,00	3.812.850	82,9	4.312.850	113,1				
382	Kapitalne donacije	800.000,00	668.800	83,6	568.480	85,0				
<b>K401090</b>	<b>HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO - ERGELA LIPIK</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.828.000</b>	<b>191,4</b>	<b>4.491.270</b>	<b>117,3</b>	<b>4.576.604</b>	<b>101,9</b>	<b>4.400.000</b>	<b>96,1</b>
38	Ostali rashodi	2.000.000,00	3.828.000	191,4	4.491.270	117,3	4.576.604	101,9	4.400.000	96,1
381	Tekuće donacije	1.500.000,00	2.456.000	163,7	3.500.000	142,5				
382	Kapitalne donacije	500.000,00	1.372.000	274,4	991.270	72,3				
<b>K568097</b>	<b>IZGRADNJA JAHAONICE</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>4.180.000</b>	<b>69,7</b>	<b>2.800.000</b>	<b>67,0</b>	<b>2.853.200</b>	<b>101,9</b>	<b>2.700.000</b>	<b>94,6</b>
38	Ostali rashodi	6.000.000,00	4.180.000	69,7	2.800.000	67,0	2.853.200	101,9	2.700.000	94,6
382	Kapitalne donacije	6.000.000,00	4.180.000	69,7	2.800.000	67,0				
<b>K568279</b>	<b>NABAVA MEHANIZACIJE - ERGELA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>250.000</b>	<b>83,3</b>	<b>150.000</b>	<b>60,0</b>	<b>152.850</b>	<b>101,9</b>	<b>150.000</b>	<b>98,1</b>
38	Ostali rashodi	300.000,00	250.000	83,3	150.000	60,0	152.850	101,9	150.000	98,1
382	Kapitalne donacije	300.000,00	250.000	83,3	150.000	60,0				
<b>K650090</b>	<b>RAZVOJ ŠPORTSKOG KONJOGOJSTVA</b>		<b>262.400</b>		<b>262.400</b>	<b>100,0</b>	<b>267.386</b>	<b>101,9</b>	<b>270.000</b>	<b>101,0</b>
38	Ostali rashodi		262.400		262.400	100,0	267.386	101,9	270.000	101,0
381	Tekuće donacije		262.400		262.400	100,0				
<b>T568210</b>	<b>UDRUGA SINJSKA ALKA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>400.000</b>	<b>80,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>407.600</b>	<b>101,9</b>	<b>400.000</b>	<b>98,1</b>
38	Ostali rashodi	500.000,00	400.000	80,0	400.000	100,0	407.600	101,9	400.000	98,1
381	Tekuće donacije				400.000					
382	Kapitalne donacije	500.000,00	400.000	80,0						
<b>1185</b>	<b>POTPORE U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU</b>	<b>2.868.975.971,92</b>	<b>2.930.436.927</b>	<b>102,1</b>	<b>2.293.442.933</b>	<b>78,3</b>	<b>2.119.292.951</b>	<b>92,4</b>	<b>2.162.209.791</b>	<b>102,0</b>
<b>A401123</b>	<b>IPA 2008 - POTPORA PRAVILNOJ ORGANIZACIJE POLJOPRIVREDNOG TRŽIŠTA</b>				<b>1.746.506</b>					
32	Materijalni rashodi				1.746.506					
323	Rashodi za usluge				1.746.506					
<b>A568024</b>	<b>POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU</b>	<b>2.522.181.427,68</b>	<b>2.572.405.856</b>	<b>102,0</b>	<b>2.191.696.427</b>	<b>85,2</b>	<b>1.939.292.951</b>	<b>88,5</b>	<b>1.912.209.791</b>	<b>98,6</b>
35	Subvencije	2.522.181.427,68	2.572.405.856	102,0	2.191.696.427	85,2	1.939.292.951	88,5	1.912.209.791	98,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.522.181.427,68	2.572.405.856	102,0	2.191.696.427	85,2				
<b>A568050</b>	<b>TRŽIŠNE INTERVENCIJE</b>	<b>193.746.401,82</b>	<b>358.031.071</b>	<b>184,8</b>	<b>100.000.000</b>	<b>27,9</b>	<b>180.000.000</b>	<b>180,0</b>	<b>250.000.000</b>	<b>138,9</b>
35	Subvencije	193.746.401,82	358.031.071	184,8	100.000.000	27,9	180.000.000	180,0	250.000.000	138,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	193.746.401,82	358.031.071	184,8	100.000.000	27,9				
<b>A568264</b>	<b>PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA</b>	<b>104.882.647,17</b>								
35	Subvencije	104.882.647,17								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	104.882.647,17								
<b>A568270</b>	<b>GOVEDARSTVO</b>	<b>36.527.752,03</b>								
35	Subvencije	36.527.752,03								
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	36.527.752,03								
<b>A568303</b>	<b>SVINJOGOJSTVO</b>	<b>11.637.743,22</b>								
35	Subvencije	11.637.743,22								
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	11.637.743,22								
<b>1188</b>	<b>RIBARSTVO</b>	<b>35.286.935,82</b>	<b>22.775.000</b>	<b>64,5</b>						
<b>A568061</b>	<b>USKLAĐENJE RIBARSKIH KAPACITETA S RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA</b>	<b>735.650,00</b>	<b>3.800.000</b>	<b>516,5</b>						
38	Ostali rashodi	735.650,00	3.800.000	516,5						
386	Kapitalne pomoći	735.650,00	3.800.000	516,5						
<b>A650052</b>	<b>STRUKTURNA PODRŠKA RIBARSTVU</b>	<b>2.520.828,04</b>	<b>14.000.000</b>	<b>555,4</b>						
38	Ostali rashodi	2.520.828,04	14.000.000	555,4						
386	Kapitalne pomoći	2.520.828,04	14.000.000	555,4						
<b>K568068</b>	<b>PROJEKT IZGRADNJE RIBARSKIH VELETRŽNICA I ISKRCAJNIH MJESTA</b>	<b>5.822.878,50</b>	<b>1.000.000</b>	<b>17,2</b>						
38	Ostali rashodi		950.000							
386	Kapitalne pomoći		950.000							
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnicima	5.822.878,50	50.000	0,9						
532	Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru	5.822.878,50	50.000	0,9						
<b>K568069</b>	<b>UZGOJNO SELEKCIJSKI RAD U AKVAKULTURI</b>	<b>1.703.000,00</b>	<b>1.475.000</b>	<b>86,6</b>						
38	Ostali rashodi	1.703.000,00	1.475.000	86,6						
386	Kapitalne pomoći	1.703.000,00	1.475.000	86,6						
<b>T568103</b>	<b>POTICANJE SUFINANCIRANJA MODERNIZACIJE RIBARSKE FLOTE I ZERP</b>	<b>24.504.579,28</b>	<b>2.500.000</b>	<b>10,2</b>						
38	Ostali rashodi	24.504.579,28	2.500.000	10,2						
386	Kapitalne pomoći	24.504.579,28	2.500.000	10,2						
<b>1189</b>	<b>SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO</b>	<b>4.899.991,00</b>	<b>3.590.774</b>	<b>73,3</b>	<b>3.604.157</b>	<b>100,4</b>	<b>3.591.116</b>	<b>99,6</b>	<b>3.763.000</b>	<b>104,8</b>
<b>A568020</b>	<b>SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO (ZAVOD ZA SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO)</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>2.323.805</b>	<b>136,7</b>	<b>2.652.157</b>	<b>114,1</b>	<b>2.702.548</b>	<b>101,9</b>	<b>3.000.000</b>	<b>111,0</b>
38	Ostali rashodi	1.700.000,00	2.323.805	136,7	2.652.157	114,1	2.702.548	101,9	3.000.000	111,0
381	Tekuće donacije	1.700.000,00	2.323.805	136,7	2.652.157	114,1				
<b>K401126</b>	<b>PROVOĐENJE ZAKONA U SJEMENARSTVU I RASADNIČARSTVU</b>				<b>366.000</b>		<b>291.434</b>	<b>79,6</b>	<b>163.000</b>	<b>55,9</b>
32	Materijalni rashodi				286.000		291.434	101,9	163.000	55,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				286.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				80.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				80.000					
<b>K568100</b>	<b>OPREMA ZA UTVRĐIVANJE GMO ONEČIŠĆENJA SJEMENA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>105.969</b>	<b>35,3</b>	<b>50.000</b>	<b>47,2</b>	<b>50.950</b>	<b>101,9</b>	<b>100.000</b>	<b>196,3</b>
38	Ostali rashodi	300.000,00	105.969	35,3	50.000	47,2	50.950	101,9	100.000	196,3
382	Kapitalne donacije	300.000,00	105.969	35,3	50.000	47,2				
<b>K568288</b>	<b>OCUVANJE BILJNIH GENETSKIH RESURSA U POLJOPRIVREDI</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>251.000</b>	<b>16,7</b>	<b>286.000</b>	<b>113,9</b>	<b>291.434</b>	<b>101,9</b>	<b>300.000</b>	<b>102,9</b>
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	251.000	16,7	286.000	113,9	291.434	101,9	300.000	102,9



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
381	Tekuće donacije	700.000,00	186.000	26,6	100.000	53,8				
382	Kapitalne donacije	800.000,00	65.000	8,1	186.000	286,2				
<b>T568102</b>	<b>OPREMANJE ZAVODA</b>	<b>1.399.991,00</b>	<b>910.000</b>	<b>65,0</b>	<b>250.000</b>	<b>27,5</b>	<b>254.750</b>	<b>101,9</b>	<b>200.000</b>	<b>78,5</b>
38	Ostali rashodi	1.399.991,00	910.000	65,0	250.000	27,5	254.750	101,9	200.000	78,5
382	Kapitalne donacije	1.399.991,00	910.000	65,0	250.000	27,5				
<b>1190</b>	<b>RAZVOJ STOČARSTVA</b>	<b>28.400.000,00</b>	<b>21.086.997</b>	<b>74,2</b>	<b>31.500.000</b>	<b>149,4</b>	<b>30.549.621</b>	<b>97,0</b>	<b>29.350.000</b>	<b>96,1</b>
<b>A568017</b>	<b>PROVEDBA MJERA U STOČARSTVU (HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA)</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>12.433.750</b>	<b>88,8</b>	<b>23.586.753</b>	<b>189,7</b>	<b>24.000.000</b>	<b>101,8</b>	<b>23.000.000</b>	<b>95,8</b>
38	Ostali rashodi	14.000.000,00	12.433.750	88,8	23.586.753	189,7	24.000.000	101,8	23.000.000	95,8
381	Tekuće donacije	14.000.000,00	12.433.750	88,8	23.586.753	189,7				
<b>A568112</b>	<b>REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)</b>	<b>800.000,00</b>	<b>680.267</b>	<b>85,0</b>	<b>680.267</b>	<b>100,0</b>	<b>693.192</b>	<b>101,9</b>	<b>670.000</b>	<b>96,7</b>
32	Materijalni rashodi	800.000,00	680.267	85,0	680.267	100,0	693.192	101,9	670.000	96,7
323	Rashodi za usluge	800.000,00	680.267	85,0	680.267	100,0				
<b>A650126</b>	<b>SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA</b>				<b>1.500.000</b>					
38	Ostali rashodi				1.500.000					
381	Tekuće donacije				1.500.000					
<b>K401076</b>	<b>USPOSTAVA CENTRA ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE</b>		<b>4.000</b>							
38	Ostali rashodi		4.000							
382	Kapitalne donacije		4.000							
<b>K401083</b>	<b>USPOSTAVA SUSTAVA SLJEDLJIVOSTI GOVEĐEG MESA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>2,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>				
38	Ostali rashodi	500.000,00	10.000	2,0	10.000	100,0				
382	Kapitalne donacije	500.000,00	10.000	2,0	10.000	100,0				
<b>K401094</b>	<b>USPOSTAVA SUSTAVA OCJENJIVANJA I KLASIRANJA TRUPOVA ZAKLANIH OVACA NA LINIJI KLANJA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>1,3</b>	<b>1.000.000</b>	<b>20.000,0</b>	<b>1.019.000</b>	<b>101,9</b>	<b>1.000.000</b>	<b>98,1</b>
38	Ostali rashodi	400.000,00	5.000	1,3	1.000.000	20.000,0	1.019.000	101,9	1.000.000	98,1
382	Kapitalne donacije	400.000,00	5.000	1,3	1.000.000	20.000,0				
<b>K401105</b>	<b>USPOSTAVA JEDINSTVENOG SUSTAVA OBILJEŽAVANJA ŽIVOTINJA U STOČARSTVU</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>28.500</b>	<b>1,4</b>	<b>28.500</b>	<b>100,0</b>	<b>29.042</b>	<b>101,9</b>	<b>30.000</b>	<b>103,3</b>
38	Ostali rashodi	2.000.000,00	28.500	1,4	28.500	100,0	29.042	101,9	30.000	103,3
382	Kapitalne donacije	2.000.000,00	28.500	1,4	28.500	100,0				
<b>K650105</b>	<b>POSLOVNI PROSTOR HSC-a</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>200,0</b>						
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	2.000.000	200,0						
382	Kapitalne donacije	1.000.000,00	2.000.000	200,0						
<b>K650115</b>	<b>USPOSTAVA LABORATORIJA ZA KONTROLU MEDA</b>		<b>1.000</b>		<b>10.000</b>	<b>1.000,0</b>				
38	Ostali rashodi		1.000		10.000	1.000,0				
382	Kapitalne donacije		1.000		10.000	1.000,0				
<b>T401091</b>	<b>KATASTAR PČELINJIH PAŠA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>440.000</b>	<b>88,0</b>	<b>200.000</b>	<b>45,5</b>	<b>203.800</b>	<b>101,9</b>	<b>250.000</b>	<b>122,7</b>
32	Materijalni rashodi	500.000,00	440.000	88,0	200.000	45,5	203.800	101,9	250.000	122,7
323	Rashodi za usluge	500.000,00	440.000	88,0	200.000	45,5				
<b>T568110</b>	<b>SUFINANCIRANJE KONTROLE KAKVOĆE TRUPOVA</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.466.080</b>	<b>86,2</b>	<b>1.466.080</b>	<b>100,0</b>	<b>1.528.837</b>	<b>104,3</b>	<b>1.400.000</b>	<b>91,6</b>
38	Ostali rashodi	1.700.000,00	1.466.080	86,2	1.466.080	100,0	1.528.837	104,3	1.400.000	91,6
381	Tekuće donacije	1.700.000,00	1.466.080	86,2	1.466.080	100,0				
<b>T650069</b>	<b>USPOSTAVA REGISTRA STOČARSKIH FARMU U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>25,0</b>						
38	Ostali rashodi	4.000.000,00	1.000.000	25,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
382	Kapitalne donacije	4.000.000,00	1.000.000	25,0						
<b>T650094</b>	<b>ISPITIVANJE KAKVOĆE SIROVOG MLIJEKA</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.018.400</b>	<b>86,2</b>	<b>3.018.400</b>	<b>100,0</b>	<b>3.075.750</b>	<b>101,9</b>	<b>3.000.000</b>	<b>97,5</b>
38	Ostali rashodi	3.500.000,00	3.018.400	86,2	3.018.400	100,0	3.075.750	101,9	3.000.000	97,5
381	Tekuće donacije	3.500.000,00	3.018.400	86,2	3.018.400	100,0				
<b>1191</b>	<b>SUFINANCIRANJE PROGRAMA TEHNOLOŠKOG UNAPREĐIVANJA PREHRAMBENE INDUSTRIJE</b>	<b>22.883.816,03</b>	<b>3.500.000</b>	<b>15,3</b>						
<b>T568096</b>	<b>HORIZONTALNE MJERE POTPORE PREHRAMBENO PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI</b>	<b>17.883.816,03</b>	<b>3.500.000</b>	<b>19,6</b>						
35	Subvencije	17.883.816,03	3.500.000	19,6						
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	17.883.816,03	3.500.000	19,6						
<b>T650096</b>	<b>SUFINANCIRANJE HLADNJAČA ZA TRŽNE REDOVE</b>	<b>5.000.000,00</b>								
35	Subvencije	5.000.000,00								
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.000.000,00								
<b>1193</b>	<b>UPISNIK POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA</b>	<b>5.555.186,73</b>	<b>13.468.000</b>	<b>242,4</b>	<b>88.000</b>	<b>0,7</b>	<b>89.672</b>	<b>101,9</b>		
<b>A401093</b>	<b>UVOĐENJE POLJOPRIVREDNIKA U SUSTAV POREZA NA DOHODAK</b>		<b>88.000</b>		<b>88.000</b>	<b>100,0</b>	<b>89.672</b>	<b>101,9</b>		
32	Materijalni rashodi		88.000		88.000	100,0	89.672	101,9		
323	Rashodi za usluge		88.000		88.000	100,0				
<b>K568242</b>	<b>USPOSTAVA UPISNIKA-INFORMATIZACIJA</b>	<b>1.090.518,10</b>	<b>1.000.000</b>	<b>91,7</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.090.518,10	1.000.000	91,7						
422	Postrojenja i oprema	1.090.518,10	1.000.000	91,7						
<b>T568078</b>	<b>USPOSTAVA UPISNIKA</b>	<b>4.464.668,63</b>	<b>12.380.000</b>	<b>277,3</b>						
32	Materijalni rashodi	4.464.668,63	12.380.000	277,3						
323	Rashodi za usluge	4.464.668,63	12.380.000	277,3						
<b>1194</b>	<b>VELETRŽNICE U POLJOPRIVREDI</b>		<b>5.100.000</b>							
<b>K650117</b>	<b>IZGRADNJA JAVNE INFRASTRUKTURE ZA VOĆE I POVRĆE</b>		<b>5.100.000</b>							
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		5.100.000							
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		5.100.000							
<b>1195</b>	<b>VINARSTVO I VINOGRADARSTVO</b>	<b>4.505.000,00</b>	<b>3.805.415</b>	<b>84,5</b>	<b>600.000</b>	<b>15,8</b>	<b>101.900</b>	<b>17,0</b>	<b>110.000</b>	<b>107,9</b>
<b>A568018</b>	<b>RAZVOJ VINARSTVA I VINOGRADARSTVA (ZAVOD ZA VINARSTVO I VINOGRADARSTVO)</b>	<b>3.041.000,00</b>	<b>3.174.750</b>	<b>104,4</b>						
38	Ostali rashodi	3.041.000,00	3.174.750	104,4						
381	Tekuće donacije	3.041.000,00	3.174.750	104,4						
<b>T401092</b>	<b>ODRŽAVANJE I PROŠIRIVANJE KOLEKCIJE DOMAĆIH SORTI VINOVE LOZE</b>		<b>200.000</b>		<b>100.000</b>	<b>50,0</b>	<b>101.900</b>	<b>101,9</b>	<b>110.000</b>	<b>107,9</b>
38	Ostali rashodi		200.000		100.000	50,0	101.900	101,9	110.000	107,9
381	Tekuće donacije		200.000		100.000	50,0				
<b>T568067</b>	<b>USPOSTAVA VINOGRADARSKOG KATASTRA</b>	<b>1.464.000,00</b>	<b>430.665</b>	<b>29,4</b>						
32	Materijalni rashodi	1.464.000,00	430.665	29,4						
323	Rashodi za usluge	1.464.000,00	430.665	29,4						
<b>T650092</b>	<b>PROVEDBA DUS ISPITIVANJA DOMAĆIH SORTI LOZE I IZRADA SLUŽBENIH SPISA</b>				<b>500.000</b>					
32	Materijalni rashodi				500.000					
323	Rashodi za usluge				500.000					
<b>1196</b>	<b>VOČARSTVO</b>	<b>1.945.684,00</b>	<b>1.708.579</b>	<b>87,8</b>						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A568015</b>	<b>VOĆARSTVO (ZAVOD ZA VOĆARSTVO)</b>	<b>1.945.684,00</b>	<b>1.708.579</b>	<b>87,8</b>						
38	Ostali rashodi	1.945.684,00	1.708.579	87,8						
381	Tekuće donacije	1.945.684,00	1.708.579	87,8						
<b>1197</b>	<b>BILJNO ZDRAVSTVO</b>	<b>9.655.336,73</b>	<b>14.413.896</b>	<b>149,3</b>	<b>4.458.000</b>	<b>30,9</b>	<b>4.237.002</b>	<b>95,0</b>	<b>4.240.000</b>	<b>100,1</b>
<b>A401098</b>	<b>PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA</b>		<b>131.200</b>		<b>500.000</b>	<b>381,1</b>	<b>509.500</b>	<b>101,9</b>	<b>500.000</b>	<b>98,1</b>
38	Ostali rashodi		131.200		500.000	381,1	509.500	101,9	500.000	98,1
381	Tekuće donacije		131.200		500.000	381,1				
<b>A401132</b>	<b>MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA</b>				<b>1.000.000</b>		<b>1.019.000</b>	<b>101,9</b>	<b>1.040.000</b>	<b>102,1</b>
38	Ostali rashodi				1.000.000		1.019.000	101,9	1.040.000	102,1
381	Tekuće donacije				1.000.000					
<b>A568007</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA</b>	<b>999.996,18</b>	<b>1.293.600</b>	<b>129,4</b>	<b>2.458.000</b>	<b>190,0</b>	<b>2.504.702</b>	<b>101,9</b>	<b>2.500.000</b>	<b>99,8</b>
38	Ostali rashodi	999.996,18	1.293.600	129,4	2.458.000	190,0	2.504.702	101,9	2.500.000	99,8
381	Tekuće donacije	999.996,18	1.293.600	129,4	2.458.000	190,0				
<b>A568021</b>	<b>ZAŠTITA BILJA (ZAVOD ZA ZAŠTITU BILJA)</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>11.387.208</b>	<b>175,2</b>						
38	Ostali rashodi	6.500.000,00	11.387.208	175,2						
381	Tekuće donacije	6.500.000,00	11.387.208	175,2						
<b>A650132</b>	<b>POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA</b>				<b>200.000</b>		<b>203.800</b>	<b>101,9</b>	<b>200.000</b>	<b>98,1</b>
38	Ostali rashodi				200.000		203.800	101,9	200.000	98,1
381	Tekuće donacije				200.000					
<b>K401127</b>	<b>SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV</b>				<b>300.000</b>					
32	Materijalni rashodi				250.000					
323	Rashodi za usluge				200.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000					
422	Postrojenja i oprema				50.000					
<b>K568114</b>	<b>IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE ZAVODA ZA ZAŠTITU BILJA</b>	<b>1.494.180,55</b>	<b>636.000</b>	<b>42,6</b>						
38	Ostali rashodi	1.494.180,55	636.000	42,6						
382	Kapitalne donacije	1.494.180,55	636.000	42,6						
<b>K650047</b>	<b>MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA</b>	<b>461.160,00</b>	<b>707.168</b>	<b>153,3</b>						
38	Ostali rashodi	461.160,00	707.168	153,3						
381	Tekuće donacije	461.160,00	707.168	153,3						
<b>K650049</b>	<b>POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>258.720</b>	<b>129,4</b>						
38	Ostali rashodi	200.000,00	258.720	129,4						
381	Tekuće donacije	200.000,00	258.720	129,4						
<b>1198</b>	<b>VETERINARSTVO</b>	<b>161.901.196,64</b>	<b>252.256.305</b>	<b>155,8</b>	<b>336.859.856</b>	<b>133,5</b>	<b>365.029.289</b>	<b>108,4</b>	<b>296.116.397</b>	<b>81,1</b>
<b>A401084</b>	<b>MONITORING PROGRAMI</b>	<b>4.978.000,00</b>	<b>7.052.000</b>	<b>141,7</b>	<b>7.052.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.038.338</b>	<b>99,8</b>	<b>12.359.485</b>	<b>175,6</b>
32	Materijalni rashodi	4.978.000,00	7.052.000	141,7	7.052.000	100,0	7.038.338	99,8	12.359.485	175,6
323	Rashodi za usluge	4.978.000,00	7.052.000	141,7	7.052.000	100,0				
<b>A401116</b>	<b>SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKJE INSPEKCIJE</b>		<b>76.790.000</b>		<b>46.112.500</b>	<b>60,1</b>	<b>41.162.400</b>	<b>89,3</b>	<b>38.638.020</b>	<b>93,9</b>
32	Materijalni rashodi		76.790.000		45.212.500	58,9	40.512.400	89,6	37.698.020	93,1
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000.000		6.432.500	321,6				
322	Rashodi za materijal i energiju				122.500					
323	Rashodi za usluge		74.690.000		38.402.500	51,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		255.000	255,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				900.000		650.000	72,2	940.000	144,6
422	Postrojenja i oprema				900.000					
<b>A568001</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA</b>	<b>142.585.599,53</b>	<b>138.305.240</b>	<b>97,0</b>	<b>195.857.100</b>	<b>141,6</b>	<b>199.011.885</b>	<b>101,6</b>	<b>195.936.122</b>	<b>98,5</b>
32	Materijalni rashodi	142.585.599,53	138.305.240	97,0	195.857.100	141,6	199.011.885	101,6	195.936.122	98,5
323	Rashodi za usluge	142.347.035,62	137.891.640	96,9	194.943.500	141,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.563,91	413.600	173,4	913.600	220,9				
<b>A568057</b>	<b>ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE</b>	<b>3.246.363,97</b>	<b>18.815.625</b>	<b>579,6</b>	<b>25.000.000</b>	<b>132,9</b>	<b>25.475.000</b>	<b>101,9</b>	<b>33.100.080</b>	<b>129,9</b>
32	Materijalni rashodi	3.246.363,97	18.815.625	579,6	25.000.000	132,9	25.475.000	101,9	33.100.080	129,9
323	Rashodi za usluge	3.246.363,97	18.815.625	579,6	25.000.000	132,9				
<b>K650054</b>	<b>OPREMANJE KRIZNIH STOŽERA</b>		<b>1.777.600</b>		<b>900.000</b>	<b>50,6</b>	<b>917.100</b>	<b>101,9</b>	<b>1.273.080</b>	<b>138,8</b>
32	Materijalni rashodi		440.000		200.000	45,5	203.800	101,9	212.180	104,1
323	Rashodi za usluge		440.000		200.000	45,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.337.600		700.000	52,3	713.300	101,9	1.060.900	148,7
422	Postrojenja i oprema		1.337.600		700.000	52,3				
<b>K650077</b>	<b>SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV- INFORMATIKA</b>	<b>4.486.187,60</b>	<b>985.840</b>	<b>22,0</b>	<b>2.250.000</b>	<b>228,2</b>	<b>2.292.750</b>	<b>101,9</b>	<b>2.980.575</b>	<b>130,0</b>
32	Materijalni rashodi	286.187,60	264.000	92,2	800.000	303,0	815.200	101,9	1.113.945	136,6
323	Rashodi za usluge	286.187,60	264.000	92,2	800.000	303,0				
38	Ostali rashodi				700.000		713.300	101,9	742.630	104,1
381	Tekuće donacije				700.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000,00	264.000	88,0	50.000	18,9	50.950	101,9	424.000	832,2
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	264.000	88,0	50.000	18,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900.000,00	457.840	11,7	700.000	152,9	713.300	101,9	700.000	98,1
422	Postrojenja i oprema	3.100.000,00			500.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000,00	457.840	57,2	200.000	43,7				
<b>K650124</b>	<b>IPA 2008 - DALJNJE JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKJE, FITOSANITARNE I SANITARNE GRANIČNE INŠPEKCIJE</b>				<b>19.842.131</b>		<b>18.869.770</b>	<b>95,1</b>		
32	Materijalni rashodi				1.614.031		1.510.370	93,6		
323	Rashodi za usluge				1.614.031					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				18.228.100		17.359.400	95,2		
421	Građevinski objekti				18.228.100					
<b>K650125</b>	<b>IPA 2008 - PODRŠKA KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ</b>				<b>18.155.101</b>		<b>12.009.400</b>	<b>66,1</b>		
32	Materijalni rashodi				4.807.561		3.330.039	69,3		
323	Rashodi za usluge				4.807.561					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.347.540		8.679.361	65,0		
422	Postrojenja i oprema				13.347.540					
<b>K650127</b>	<b>IPA 2009 - UNAPREĐENJE ČETIRI ODABRANA DUGOROČNA VETERINARSKA I FITOSANITARNA GRANIČNA PRIJELAZA</b>				<b>13.161.024</b>		<b>49.560.576</b>	<b>376,6</b>		
32	Materijalni rashodi				822.564		4.659.736	566,5		
323	Rashodi za usluge				822.564					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.338.460		44.900.840	363,9		
421	Građevinski objekti				12.338.460					
<b>T568081</b>	<b>USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA</b>	<b>6.605.045,54</b>	<b>8.530.000</b>	<b>129,1</b>	<b>8.530.000</b>	<b>100,0</b>	<b>8.692.070</b>	<b>101,9</b>	<b>11.829.035</b>	<b>136,1</b>
32	Materijalni rashodi	3.980.045,54	6.600.000	165,8	6.600.000	100,0	6.725.400	101,9	10.237.685	152,2
323	Rashodi za usluge	3.980.045,54	6.600.000	165,8	6.600.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
38	Ostali rashodi	2.625.000,00	1.930.000	73,5	1.930.000	100,0	1.966.670	101,9	1.591.350	80,9
381	Tekuće donacije	2.625.000,00	1.930.000	73,5	1.930.000	100,0				
<b>1402</b>	<b>INFORMIRANJE I ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI</b>	<b>4.036.588,09</b>	<b>2.931.000</b>	<b>72,6</b>	<b>3.781.600</b>	<b>129,0</b>	<b>2.056.954</b>	<b>54,4</b>	<b>1.905.000</b>	<b>92,6</b>
<b>A568058</b>	<b>ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)</b>	<b>3.792.862,34</b>	<b>2.313.000</b>	<b>61,0</b>	<b>2.313.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.019.000</b>	<b>44,1</b>	<b>1.000.000</b>	<b>98,1</b>
32	Materijalni rashodi	3.792.862,34	2.313.000	61,0	2.313.000	100,0	1.019.000	44,1	1.000.000	98,1
323	Rashodi za usluge	3.792.862,34	2.313.000	61,0	2.313.000	100,0				
<b>A568116</b>	<b>POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA I USPOSTAVA</b>	<b>95.155,88</b>	<b>26.400</b>	<b>27,7</b>	<b>243.400</b>	<b>922,0</b>	<b>227.645</b>	<b>93,5</b>	<b>315.000</b>	<b>138,4</b>
32	Materijalni rashodi	95.155,88	26.400	27,7	198.400	751,5	202.170	101,9	270.000	133,6
323	Rashodi za usluge	95.155,88	26.400	27,7	198.400	751,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				45.000		25.475	56,6	45.000	176,6
422	Postrojenja i oprema				45.000					
<b>A568268</b>	<b>TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE</b>	<b>138.569,87</b>	<b>43.200</b>	<b>31,2</b>	<b>345.200</b>	<b>799,1</b>	<b>351.759</b>	<b>101,9</b>	<b>360.000</b>	<b>102,3</b>
32	Materijalni rashodi	138.569,87	43.200	31,2	305.200	706,5	310.999	101,9	335.000	107,7
321	Naknade troškova zaposlenima				18.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	19.443,87			30.000					
323	Rashodi za usluge	119.126,00	43.200	36,3	257.200	595,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				40.000		40.760	101,9	25.000	61,3
422	Postrojenja i oprema				40.000					
<b>A650098</b>	<b>IZRADA RAZVOJNIH STRATEGIJA</b>		<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>458.550</b>	<b>91,7</b>	<b>230.000</b>	<b>50,2</b>
32	Materijalni rashodi		500.000		500.000	100,0	458.550	91,7	230.000	50,2
323	Rashodi za usluge		500.000		500.000	100,0				
<b>A650133</b>	<b>SUSTAV POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA (FADN)</b>				<b>380.000</b>					
38	Ostali rashodi				380.000					
381	Tekuće donacije				380.000					
<b>K568115</b>	<b>POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - USPOSTAVA</b>		<b>48.400</b>							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		48.400							
422	Postrojenja i oprema		48.400							
<b>K568266</b>	<b>OPREMANJE TISUPA</b>	<b>10.000,00</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00								
422	Postrojenja i oprema	10.000,00								
<b>1407</b>	<b>USPOSTAVA INSTITUCIJA U POLJOPRIVREDI</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>3.954.216</b>	<b>146,5</b>	<b>110.000</b>	<b>2,8</b>	<b>61.140</b>	<b>55,6</b>	<b>70.000</b>	<b>114,5</b>
<b>A401102</b>	<b>HRVATSKI INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO</b>		<b>760.000</b>							
38	Ostali rashodi		760.000							
381	Tekuće donacije		760.000							
<b>A568014</b>	<b>POLJOPRIVREDNA KULTURA HRVATSKOG JUGA (STANICA ZA JUŽNE KULTURE)</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.374.216</b>	<b>87,9</b>						
38	Ostali rashodi	2.700.000,00	2.374.216	87,9						
381	Tekuće donacije	2.700.000,00	2.374.216	87,9						
<b>A650101</b>	<b>USPOSTAVA AGENCIJE ZA RURALNI RAZVOJ</b>		<b>50.000</b>		<b>10.000</b>	<b>20,0</b>	<b>10.190</b>	<b>101,9</b>	<b>10.000</b>	<b>98,1</b>
32	Materijalni rashodi		40.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000							
323	Rashodi za usluge		20.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
38	Ostali rashodi		10.000		10.000	100,0	10.190	101,9	10.000	98,1
381	Tekuće donacije		10.000		10.000	100,0				
<b>T401109</b>	<b>STUDIJA - PODRUČJA S TEŽIM UVJETIMA GOSPODARENJA U POLJOPRIVREDI</b>		<b>220.000</b>							
32	Materijalni rashodi		220.000							
323	Rashodi za usluge		220.000							
<b>T568065</b>	<b>OSNIVANJE POLJOPRIVREDNE KOMORE</b>		<b>550.000</b>		<b>100.000</b>	<b>18,2</b>	<b>50.950</b>	<b>51,0</b>	<b>60.000</b>	<b>117,8</b>
32	Materijalni rashodi		200.000		50.000	25,0				
323	Rashodi za usluge		100.000		50.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000							
38	Ostali rashodi		350.000		50.000	14,3	50.950	101,9	60.000	117,8
381	Tekuće donacije		350.000		50.000	14,3				
<b>1483</b>	<b>PROGRAM UREĐENJA ZEMLJIŠTA</b>	<b>2.185.972,24</b>	<b>4.272.300</b>	<b>195,4</b>	<b>3.560.680</b>	<b>83,3</b>	<b>3.144.308</b>	<b>88,3</b>	<b>3.270.000</b>	<b>104,0</b>
<b>A401096</b>	<b>OSNIVANJE AGENCIJE ZA ZEMLJIŠTE</b>		<b>75.000</b>		<b>3.000.000</b>	<b>4.000,0</b>	<b>3.057.000</b>	<b>101,9</b>	<b>3.000.000</b>	<b>98,1</b>
38	Ostali rashodi		75.000		3.000.000	4.000,0	3.057.000	101,9	3.000.000	98,1
381	Tekuće donacije		25.000		1.500.000	6.000,0				
382	Kapitalne donacije		50.000		1.500.000	3.000,0				
<b>K568258</b>	<b>RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE</b>		<b>57.200</b>		<b>170.680</b>	<b>298,4</b>	<b>87.308</b>	<b>51,2</b>	<b>270.000</b>	<b>309,3</b>
32	Materijalni rashodi		50.000		170.680	341,4	87.308	51,2	270.000	309,3
323	Rashodi za usluge		50.000		170.680	341,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.200							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		7.200							
<b>K650059</b>	<b>OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U RH</b>	<b>2.185.972,24</b>	<b>4.140.100</b>	<b>189,4</b>	<b>390.000</b>	<b>9,4</b>				
32	Materijalni rashodi	15.972,24	1.548.400	9.694,3	290.000	18,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		409.000		20.000	4,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		35.000							
323	Rashodi za usluge	15.972,24	1.016.400	6.363,5	210.000	20,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		88.000		60.000	68,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.170.000,00	2.591.700	119,4	100.000	3,9				
363	Pomoći unutar opće države	2.170.000,00	2.591.700	119,4	100.000	3,9				
<b>1591</b>	<b>TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORKA</b>	<b>1.621.913,89</b>	<b>1.460.000</b>	<b>90,0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>123,3</b>	<b>1.834.200</b>	<b>101,9</b>	<b>1.800.000</b>	<b>98,1</b>
<b>A568250</b>	<b>TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE</b>	<b>1.621.913,89</b>	<b>1.460.000</b>	<b>90,0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>123,3</b>	<b>1.834.200</b>	<b>101,9</b>	<b>1.800.000</b>	<b>98,1</b>
32	Materijalni rashodi	1.621.913,89	1.460.000	90,0	1.800.000	123,3	1.834.200	101,9	1.800.000	98,1
323	Rashodi za usluge	1.621.913,89	1.355.200	83,6	1.500.000	110,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		104.800		300.000	286,3				
<b>1595</b>	<b>USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE</b>	<b>3.874.223,21</b>	<b>1.341.056</b>	<b>34,6</b>	<b>1.541.056</b>	<b>114,9</b>	<b>1.480.664</b>	<b>96,1</b>	<b>1.156.000</b>	<b>78,1</b>
<b>K568254</b>	<b>USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE</b>	<b>806.224,04</b>	<b>1.341.056</b>	<b>166,3</b>	<b>1.541.056</b>	<b>114,9</b>	<b>1.480.664</b>	<b>96,1</b>	<b>1.156.000</b>	<b>78,1</b>
32	Materijalni rashodi		28.800		228.800	794,4	233.147	101,9	100.000	42,9
323	Rashodi za usluge		28.800		228.800	794,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		88.000		88.000	100,0				
412	Nematerijalna imovina		88.000		88.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	806.224,04	1.224.256	151,9	1.224.256	100,0	1.247.517	101,9	1.056.000	84,6
422	Postrojenja i oprema	806.224,04	1.224.256	151,9	1.224.256	100,0				
<b>K568271</b>	<b>VOZNI PARK -INSPEKCIJA</b>	<b>3.067.999,17</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.067.999,17								
423	Prijevozna sredstva	3.067.999,17								
<b>1597</b>	<b>UNAPREĐENJE KONTROLE KAKVOĆE HRANE</b>	<b>19.929.137,00</b>	<b>499.869</b>	<b>2,5</b>	<b>2.050.000</b>	<b>410,1</b>	<b>1.987.050</b>	<b>96,9</b>	<b>1.500.000</b>	<b>75,5</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A401121</b>	<b>USPOSTAVA PANELA ZA SEZONSKE ANALIZE MASLINOVOG ULJA</b>				<b>500.000</b>		<b>458.550</b>	<b>91,7</b>		
32	Materijalni rashodi				250.000		254.750	101,9		
323	Rashodi za usluge				250.000					
38	Ostali rashodi				200.000		203.800	101,9		
382	Kapitalne donacije				200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50.000					
<b>A568256</b>	<b>UNAPREĐENJE KONTROLE KAKVOĆE HRANE</b>	<b>572.526,68</b>	<b>256.000</b>	<b>44,7</b>	<b>1.500.000</b>	<b>585,9</b>	<b>1.528.500</b>	<b>101,9</b>	<b>1.500.000</b>	<b>98,1</b>
32	Materijalni rashodi	572.526,68	256.000	44,7	1.500.000	585,9	1.528.500	101,9	1.500.000	98,1
323	Rashodi za usluge	572.526,68	256.000	44,7	1.500.000	585,9				
<b>K650093</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM POTPORE PREHRAMBENJOJ INDUSTRIJI</b>	<b>19.356.610,32</b>	<b>243.869</b>	<b>1,3</b>						
38	Ostali rashodi	19.356.610,32	243.869	1,3						
386	Kapitalne pomoći	19.356.610,32	243.869	1,3						
<b>K650121</b>	<b>USPOSTAVA ELEKTRONSKE EVIDENCIJE MARKICA ZA BRAŠNO</b>				<b>50.000</b>					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50.000					
<b>1601</b>	<b>MEĐUNARODNI PROJEKTI</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>3.406.264</b>	<b>187,2</b>	<b>1.785.000</b>	<b>52,4</b>	<b>1.324.700</b>	<b>74,2</b>	<b>1.400.000</b>	<b>105,7</b>
<b>A401108</b>	<b>RAZVOJNA SURADNJA I POMOĆ</b>		<b>15.230</b>		<b>85.000</b>	<b>558,1</b>			<b>100.000</b>	
32	Materijalni rashodi		15.230		85.000	558,1			100.000	
323	Rashodi za usluge		15.230		85.000	558,1				
<b>A568260</b>	<b>SUFINANCIRANJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA</b>	<b>140.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>7,1</b>	<b>100.000</b>	<b>1.000,0</b>	<b>101.900</b>	<b>101,9</b>	<b>100.000</b>	<b>98,1</b>
32	Materijalni rashodi	80.000,00	10.000	12,5	60.000	600,0	61.140	101,9	60.000	98,1
323	Rashodi za usluge	40.000,00			30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	10.000	25,0	30.000	300,0				
38	Ostali rashodi	60.000,00			40.000		40.760	101,9	40.000	98,1
382	Kapitalne donacije	60.000,00			40.000					
<b>A568306</b>	<b>MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI</b>	<b>880.000,00</b>	<b>2.712.234</b>	<b>308,2</b>	<b>1.200.000</b>	<b>44,2</b>	<b>1.222.800</b>	<b>101,9</b>	<b>1.200.000</b>	<b>98,1</b>
32	Materijalni rashodi	880.000,00	2.712.234	308,2	1.200.000	44,2	1.222.800	101,9	1.200.000	98,1
323	Rashodi za usluge	880.000,00	2.712.234	308,2	1.200.000	44,2				
<b>T568066</b>	<b>SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE</b>	<b>800.000,00</b>	<b>668.800</b>	<b>83,6</b>	<b>400.000</b>	<b>59,8</b>				
38	Ostali rashodi	800.000,00	668.800	83,6	400.000	59,8				
381	Tekuće donacije	800.000,00	668.800	83,6	400.000	59,8				
<b>1667</b>	<b>PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU</b>	<b>17.413.346,05</b>	<b>102.980.051</b>	<b>591,4</b>	<b>101.419.523</b>	<b>98,5</b>	<b>74.032.190</b>	<b>73,0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>9,5</b>
<b>A650060</b>	<b>NIZOZEMSKA DAROVNICA</b>	<b>1.469.660,42</b>	<b>9.800.000</b>	<b>666,8</b>	<b>10.700.000</b>	<b>109,2</b>				
32	Materijalni rashodi	1.469.660,42	9.800.000	666,8	10.700.000	109,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	947.506,95	4.200.000	443,3	7.000.000	166,7				
323	Rashodi za usluge	522.153,47	5.600.000	1.072,5	3.700.000	66,1				
<b>K401088</b>	<b>GEF DAROVNICA PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI</b>	<b>28.000,01</b>	<b>7.733.100</b>	<b>27.618,2</b>	<b>8.250.500</b>	<b>106,7</b>	<b>8.590.000</b>	<b>104,1</b>	<b>7.000.000</b>	<b>81,5</b>
32	Materijalni rashodi	28.000,01	2.941.500	10.505,4	3.400.500	115,6	3.020.000	88,8	2.940.000	97,4
321	Naknade troškova zaposlenima		400.500		460.500	115,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		380.000		770.000	202,6				
323	Rashodi za usluge	28.000,01	2.061.000	7.360,7	2.020.000	98,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		150.000	150,0				
38	Ostali rashodi		4.000.000		4.000.000	100,0	5.500.000	137,5	3.850.000	70,0
386	Kapitalne pomoći		4.000.000		4.000.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		791.600		850.000	107,4	70.000	8,2	210.000	300,0
422	Postrojenja i oprema		754.600		700.000	92,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		37.000		150.000	405,4				
<b>K568273</b>	<b>PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU (ZAJAM IBRD I UDIO RH)</b>	<b>15.915.685,62</b>	<b>85.446.951</b>	<b>536,9</b>	<b>82.469.023</b>	<b>96,5</b>	<b>65.442.190</b>	<b>79,4</b>		
32	Materijalni rashodi	8.415.044,33	19.902.103	236,5	42.581.000	214,0	34.456.025	80,9		
321	Naknade troškova zaposlenima	56.324,17	156.289	277,5	580.000	371,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	51.093,79	45.000	88,1	90.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	8.077.567,70	19.445.500	240,7	41.530.000	213,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.058,67	255.314	111,0	381.000	149,2				
34	Financijski rashodi		7.000		40.000	571,4	30.000	75,0		
343	Ostali financijski rashodi		7.000		40.000	571,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500.641,29	65.537.848	873,8	39.848.023	60,8	30.956.165	77,7		
421	Građevinski objekti	1.038.659,20	21.564.000	2.076,1	22.600.000	104,8				
422	Postrojenja i oprema	6.461.982,09	35.660.498	551,9	12.463.335	34,9				
423	Prijevozna sredstva		5.256.000		2.858.000	54,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.057.350		1.926.688	63,0				
<b>1684</b>	<b>CARDS 2004</b>	<b>2.793.028,87</b>	<b>4.953.467</b>	<b>177,4</b>	<b>4.394.546</b>	<b>88,7</b>				
<b>K568309</b>	<b>JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU POLJOPRIVREDE, ŽIVIH ŽIVOTINJA I PREHRAMBENIH PROIZVODA</b>		<b>3.932.532</b>		<b>3.885.916</b>	<b>98,8</b>				
32	Materijalni rashodi		3.932.532		3.885.916	98,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000							
323	Rashodi za usluge		3.912.532		3.885.916	99,3				
<b>K568311</b>	<b>JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKJE GRANIČNE INSPEKCIJE - OPREMA</b>	<b>275.403,11</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.403,11								
422	Postrojenja i oprema	68.022,00								
423	Prijevozna sredstva	207.381,11								
<b>T568308</b>	<b>DALJNJE JAČANJE KAPACITETA U PODRUČJU ZAŠTITE BILJA</b>		<b>517.114</b>		<b>508.630</b>	<b>98,4</b>				
32	Materijalni rashodi		517.114		508.630	98,4				
323	Rashodi za usluge		517.114		508.630	98,4				
<b>T568310</b>	<b>JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKJE GRANIČNE INSPEKCIJE</b>	<b>2.517.625,76</b>	<b>503.821</b>	<b>20,0</b>						
32	Materijalni rashodi	2.517.625,76	503.821	20,0						
323	Rashodi za usluge	2.517.625,76	503.821	20,0						
<b>1685</b>	<b>PHARE 2005</b>	<b>20.681.584,77</b>	<b>27.821.862</b>	<b>134,5</b>	<b>6.278.943</b>	<b>22,6</b>				
<b>A401086</b>	<b>UNAPREĐENJE DUGOROČNIH VETERINARSKIH I FITOSANITARNIH INSPEKCIJA</b>	<b>547.356,91</b>	<b>582.908</b>	<b>106,5</b>	<b>578.943</b>	<b>99,3</b>				
32	Materijalni rashodi	547.356,91	582.908	106,5	578.943	99,3				
323	Rashodi za usluge	547.356,91	582.908	106,5	578.943	99,3				
<b>A650056</b>	<b>PODRŠKA SAPARD-IPARD AGENCIJI ZA POBOLJŠANJE PROVEDBE SAPARD PROGRAMA</b>	<b>1.451.663,74</b>	<b>585.795</b>	<b>40,4</b>						
32	Materijalni rashodi	1.451.663,74	585.795	40,4						
323	Rashodi za usluge	1.451.663,74	585.795	40,4						
<b>A650085</b>	<b>JAČANJE POLJOPRIVREDNE INSPEKCIJE I DALJNJE USKLAĐIVANJE</b>		<b>367.500</b>							
32	Materijalni rashodi		367.500							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
321	Naknade troškova zaposlenima		367.500							
<b>K568313</b>	<b>JAČANJE INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I PODRŠKA PROVEDBI SAPARD /IPARD PROGRAMA</b>		<b>6.092.268</b>		<b>5.000.000</b>	<b>82,1</b>				
32	Materijalni rashodi		6.092.268		5.000.000	82,1				
323	Rashodi za usluge		6.092.268		5.000.000	82,1				
<b>K568314</b>	<b>PODRŠKA RH U PRIPREMI STRATEGIJE RAZVOJA RIBARSTVA RADI PRILAGOĐAVANJA I PROVEDBE EU ACQUISA-A U DIJELU ZAJEDNIČKE RIBARSTVENE POLITIKE</b>	<b>18.682.564,12</b>	<b>20.193.391</b>	<b>108,1</b>	<b>700.000</b>	<b>3,5</b>				
32	Materijalni rashodi	4.548.833,70	12.335.551	271,2	700.000	5,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	55.414,60	6.000.000	10.827,5						
323	Rashodi za usluge	4.493.419,10	6.335.551	141,0	700.000	11,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.133.730,42	7.857.840	55,6						
421	Građevinski objekti	8.703.885,94	2.816.586	32,4						
422	Postrojenja i oprema	3.097.379,28	3.457.182	111,6						
423	Prijevozna sredstva	2.332.465,20	1.584.072	67,9						
<b>1829</b>	<b>GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMA I LOVIŠTA</b>	<b>22.767,50</b>								
<b>A56806 O</b>	<b>UNAPREĐIVANJE LOVSTVA I ŠUMARSTVA</b>	<b>22.767,50</b>								
32	Materijalni rashodi	22.767,50								
321	Naknade troškova zaposlenima	22.767,50								
<b>1830</b>	<b>ISPITIVANJE VODA</b>	<b>3.975,32</b>								
<b>A65001 9</b>	<b>SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV</b>	<b>3.975,32</b>								
32	Materijalni rashodi	3.975,32								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.975,32								
<b>1838</b>	<b>RURALNI RAZVOJ</b>	<b>531.282.835,52</b>	<b>549.896.582</b>	<b>103,5</b>	<b>596.347.466</b>	<b>108,4</b>	<b>606.279.068</b>	<b>101,7</b>	<b>533.440.000</b>	<b>88,0</b>
<b>A401097</b>	<b>RURALNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>67.336.835,33</b>								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	67.336.835,33								
363	Pomoći unutar opće države	67.336.835,33								
<b>A401101</b>	<b>OSNIVANJE I RAZVOJ PROIZVOĐAČKIH I UZGOJNIH ORGANIZACIJA</b>	<b>1.426.846,45</b>								
38	Ostali rashodi	1.426.846,45								
381	Tekuće donacije	1.426.846,45								
<b>A401103</b>	<b>GOSPODARSKE MANIFESTACIJE, SAJMOVI, ZNANSTVENI SKUPOVI</b>	<b>4.756.970,00</b>								
38	Ostali rashodi	4.756.970,00								
381	Tekuće donacije	4.756.970,00								
<b>A401110</b>	<b>MARKETINŠKA PRIPREMA POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENIH PROIZVODA</b>		<b>1.760.000</b>							
38	Ostali rashodi		1.760.000							
381	Tekuće donacije		1.760.000							
<b>A401117</b>	<b>RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA</b>		<b>72.427.270</b>		<b>81.000.000</b>	<b>111,8</b>	<b>82.539.000</b>	<b>101,9</b>	<b>91.000.000</b>	<b>110,3</b>
32	Materijalni rashodi		81.936							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		81.936							
35	Subvencije				10.000.000		10.190.000	101,9	11.000.000	107,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora				10.000.000					
38	Ostali rashodi		72.345.334		71.000.000	98,1	72.349.000	101,9	80.000.000	110,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
381	Tekuće donacije		23.101.323		21.000.000	90,9				
386	Kapitalne pomoći		49.244.011		50.000.000	101,5				
<b>A401133</b>	<b>POTPORA ZA UNAPRJEĐENJE OBJEKATA U POSLOVANJU S HRANOM ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA I NUS PROIZVODIMA</b>				<b>20.000.000</b>		<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi				20.000.000		20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći				20.000.000					
<b>A568016</b>	<b>POTICANJE RADA STRUKOVNIH UDRUŽENJA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU</b>	<b>7.415.511,95</b>								
38	Ostali rashodi	7.415.511,95								
381	Tekuće donacije	7.415.511,95								
<b>A568022</b>	<b>ZAŠTIĆENE PASMINE</b>	<b>25.636.460,00</b>	<b>25.560.000</b>	<b>99,7</b>	<b>26.000.000</b>	<b>101,7</b>	<b>25.475.000</b>	<b>98,0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>117,8</b>
35	Subvencije	25.636.460,00	25.560.000	99,7	25.000.000	97,8	25.475.000	101,9	30.000.000	117,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	25.636.460,00	25.560.000	99,7	25.000.000	97,8				
38	Ostali rashodi				1.000.000					
381	Tekuće donacije				1.000.000					
<b>A568028</b>	<b>POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA</b>	<b>121.778.003,70</b>	<b>127.028.000</b>	<b>104,3</b>	<b>135.000.000</b>	<b>106,3</b>	<b>140.683.708</b>	<b>104,2</b>	<b>135.000.000</b>	<b>96,0</b>
35	Subvencije	121.778.003,70	127.028.000	104,3	135.000.000	106,3	140.683.708	104,2	135.000.000	96,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	121.778.003,70	127.028.000	104,3	135.000.000	106,3				
<b>A568047</b>	<b>INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU</b>	<b>155.143.558,03</b>	<b>170.837.181</b>	<b>110,1</b>	<b>326.907.466</b>	<b>191,4</b>	<b>330.000.000</b>	<b>100,9</b>	<b>250.000.000</b>	<b>75,8</b>
35	Subvencije	155.143.558,03	170.837.181	110,1	326.907.466	191,4	330.000.000	100,9	250.000.000	75,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	155.143.558,03	170.837.181	110,1	326.907.466	191,4				
<b>A650100</b>	<b>SUSTAV PRAĆENJA I PROVEDBE SAPARD PROGRAMA</b>		<b>88.000</b>							
32	Materijalni rashodi		88.000							
323	Rashodi za usluge		61.600							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.400							
<b>A650102</b>	<b>ŠKOLOVANJE, STRUKOVNO OSPOSOBLJAVANJE I INFORMIRANJE</b>	<b>3.366.824,72</b>								
32	Materijalni rashodi	3.366.824,72								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.366.824,72								
<b>A650116</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAMI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>		<b>151.756.131</b>							
35	Subvencije		151.756.131							
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		151.756.131							
<b>A650131</b>	<b>MANIFESTACIJE I SAJMOVI</b>				<b>7.000.000</b>		<b>7.133.000</b>	<b>101,9</b>	<b>7.000.000</b>	<b>98,1</b>
38	Ostali rashodi				7.000.000		7.133.000	101,9	7.000.000	98,1
381	Tekuće donacije				7.000.000					
<b>K401100</b>	<b>DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA</b>	<b>6.107.036,30</b>								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	6.107.036,30								
363	Pomoći unutar opće države	6.107.036,30								
<b>K650103</b>	<b>PROJEKT RAZVOJA GOSPODARSTVA NA SELU</b>	<b>138.314.789,04</b>								
38	Ostali rashodi	138.314.789,04								
386	Kapitalne pomoći	138.314.789,04								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>T650119</b>	<b>DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC</b>		<b>440.000</b>		<b>440.000</b>	<b>100,0</b>	<b>448.360</b>	<b>101,9</b>	<b>440.000</b>	<b>98,1</b>
38	Ostali rashodi		440.000		440.000	100,0	448.360	101,9	440.000	98,1
381	Tekuće donacije		440.000		440.000	100,0				
<b>1839</b>	<b>IPARD</b>	<b>33.766.784,84</b>	<b>170.217.034</b>	<b>504,1</b>	<b>80.750.000</b>	<b>47,4</b>	<b>288.724.250</b>	<b>357,6</b>	<b>320.560.000</b>	<b>111,0</b>
<b>A401104</b>	<b>PRIPREMA I PROVEDBA IPARD PROGRAMA</b>		<b>600.000</b>		<b>750.000</b>	<b>125,0</b>	<b>764.250</b>	<b>101,9</b>	<b>1.000.000</b>	<b>130,8</b>
32	Materijalni rashodi		600.000		650.000	108,3	662.350	101,9	850.000	128,3
323	Rashodi za usluge		600.000		500.000	83,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				150.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		101.900	101,9	150.000	147,2
422	Postrojenja i oprema				100.000					
<b>K568272</b>	<b>USPOSTAVA SAPARD AGENCIJE</b>	<b>8.664.585,16</b>	<b>7.117.034</b>	<b>82,1</b>						
32	Materijalni rashodi	7.908.864,70	7.117.004	90,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	388.024,45	423.280	109,1						
323	Rashodi za usluge	7.514.150,75	6.681.532	88,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.689,50	12.192	182,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	755.720,46	30	0,0						
422	Postrojenja i oprema	755.720,46	30	0,0						
<b>T401118</b>	<b>IPARD</b>		<b>12.500.000</b>		<b>80.000.000</b>	<b>640,0</b>	<b>287.960.000</b>	<b>360,0</b>	<b>319.560.000</b>	<b>111,0</b>
35	Subvencije		12.500.000		80.000.000	640,0	287.960.000	360,0	319.560.000	111,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		12.500.000		80.000.000	640,0				
<b>T568284</b>	<b>SAPARD - UČEŠĆE RH</b>	<b>6.275.549,93</b>	<b>30.000.000</b>	<b>478,0</b>						
35	Subvencije	6.275.549,93	30.000.000	478,0						
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	6.275.549,93	30.000.000	478,0						
<b>T568315</b>	<b>IPARD - POMOĆ EU</b>	<b>18.826.649,75</b>	<b>120.000.000</b>	<b>637,4</b>						
35	Subvencije	18.826.649,75	120.000.000	637,4						
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	18.826.649,75	120.000.000	637,4						
<b>1841</b>	<b>PROJEKT USKLADIVANJA SUSTAVA POTROŠNJE EURODIZELSKOG GORIVA OBOJENOG PLAVOM BOJOM ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU</b>				<b>1.250.000</b>					
<b>A401099</b>	<b>PROJEKT USKLADIVANJA SUSTAVA POTROŠNJE EURODIZELSKOG GORIVA OBOJENOG PLAVOM BOJOM NA NAMJENE U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU</b>				<b>1.250.000</b>					
32	Materijalni rashodi				1.250.000					
323	Rashodi za usluge				1.250.000					
<b>1849</b>	<b>IPA 2007-USPOSTAVA UČINKOVITOG I FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI U SKLADU SA ZAHTJEVIMA EU I MEĐUNARODNIM REVIZORSKIM STANDARDIMA</b>		<b>18.872.179</b>		<b>48.435.800</b>	<b>256,7</b>	<b>3.229.000</b>	<b>6,7</b>	<b>3.020.000</b>	<b>93,5</b>
<b>A401122</b>	<b>JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA U SEKTORU VINARSTVA</b>				<b>1.885.000</b>					
32	Materijalni rashodi				1.885.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				60.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge				1.825.000					
<b>A650122</b>	<b>DALJNJE JAČANJE KAPACITETA U PODRUČJU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA I OSTATKA PESTICIDA</b>				<b>3.976.000</b>		<b>1.039.000</b>	<b>26,1</b>	<b>100.000</b>	<b>9,6</b>
32	Materijalni rashodi				3.976.000		1.039.000	26,1	100.000	9,6
321	Naknade troškova zaposlenima				80.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				100.000					
323	Rashodi za usluge				3.796.000					
<b>K401119</b>	<b>USPOSTAVA FINACIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - NABAVA OPREME</b>		<b>6.622.179</b>		<b>10.950.000</b>	<b>165,4</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.622.179		10.950.000	165,4				
422	Postrojenja i oprema		5.526.310		9.271.000	167,8				
423	Prijevozna sredstva		1.095.869		1.679.000	153,2				
<b>T401111</b>	<b>USPOSTAVA FINACIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TEHNIČKA POMOĆ</b>		<b>7.350.000</b>		<b>19.710.000</b>	<b>268,2</b>	<b>2.190.000</b>	<b>11,1</b>		
32	Materijalni rashodi		7.350.000		19.710.000	268,2	2.190.000	11,1		
323	Rashodi za usluge		7.350.000		19.710.000	268,2				
<b>T650110</b>	<b>USPOSTAVA FINACIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TWINNING</b>		<b>4.900.000</b>		<b>11.914.800</b>	<b>243,2</b>			<b>2.920.000</b>	
32	Materijalni rashodi		4.900.000		11.914.800	243,2			2.920.000	
321	Naknade troškova zaposlenima				234.800					
323	Rashodi za usluge		4.900.000		11.680.000	238,4				
<b>1873</b>	<b>GEOINFORMACIJSKI SUSTAV U RIBARSTVU</b>	<b>2.330.480,51</b>	<b>8.077.063</b>	<b>346,6</b>	<b>18.750.000</b>	<b>232,1</b>	<b>18.501.750</b>	<b>98,7</b>	<b>19.150.000</b>	<b>103,5</b>
<b>K401095</b>	<b>SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA</b>	<b>87.757,04</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.697,5</b>	<b>10.200.000</b>	<b>204,0</b>	<b>9.789.300</b>	<b>96,0</b>	<b>10.700.000</b>	<b>109,3</b>
32	Materijalni rashodi	87.757,04	2.000.000	2.279,0	4.700.000	235,0	3.751.300	79,8	3.700.000	98,6
323	Rashodi za usluge	87.757,04	2.000.000	2.279,0	4.700.000	235,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000.000		5.500.000	183,3	6.038.000	109,8	7.000.000	115,9
422	Postrojenja i oprema		3.000.000		5.500.000	183,3				
<b>K650064</b>	<b>INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH</b>	<b>2.242.723,47</b>	<b>3.000.000</b>	<b>133,8</b>	<b>4.300.000</b>	<b>143,3</b>	<b>4.381.700</b>	<b>101,9</b>	<b>4.300.000</b>	<b>98,1</b>
32	Materijalni rashodi	256.200,00	500.000	195,2	1.000.000	200,0	1.019.000	101,9	1.000.000	98,1
323	Rashodi za usluge	256.200,00	500.000	195,2	1.000.000	200,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	386.523,47	500.000	129,4	800.000	160,0	815.200	101,9	800.000	98,1
412	Nematerijalna imovina	386.523,47	500.000	129,4	800.000	160,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	2.000.000	125,0	2.500.000	125,0	2.547.500	101,9	2.500.000	98,1
422	Postrojenja i oprema		500.000		500.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.600.000,00	1.500.000	93,8	2.000.000	133,3				
<b>K650108</b>	<b>JAČANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE</b>		<b>77.063</b>		<b>4.250.000</b>	<b>5.515,0</b>	<b>4.330.750</b>	<b>101,9</b>	<b>4.150.000</b>	<b>95,8</b>
32	Materijalni rashodi				400.000		407.600	101,9	400.000	98,1
322	Rashodi za materijal i energiju				100.000					
323	Rashodi za usluge				200.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000					
38	Ostali rashodi		77.063							
381	Tekuće donacije		77.063							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.850.000		3.923.150	101,9	3.750.000	95,6
422	Postrojenja i oprema				150.000					
423	Prijevozna sredstva				3.700.000					
<b>1874</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM PRIKUPLJANJA PODATAKA U RIBARSTVU</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>6.214.000</b>	<b>580,7</b>	<b>8.101.240</b>	<b>130,4</b>	<b>6.436.100</b>	<b>79,4</b>	<b>6.900.000</b>	<b>107,2</b>
<b>A401124</b>	<b>IPA 2008 - POTPORA UPRAVI ZA RIBARSTVO U USPOSTAVLJANJU OKVIRA ZA SAKUPLJANJE PODATAKA U SKLADU SA EU ACQUISOM</b>				<b>1.443.576</b>					
32	Materijalni rashodi				1.443.576					
323	Rashodi za usluge				1.443.576					
<b>A568004</b>	<b>PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA</b>		<b>2.970.000</b>		<b>2.800.000</b>	<b>94,3</b>	<b>2.815.200</b>	<b>100,5</b>	<b>2.800.000</b>	<b>99,5</b>
38	Ostali rashodi		2.970.000		2.800.000	94,3	2.815.200	100,5	2.800.000	99,5
381	Tekuće donacije		2.970.000		2.800.000	94,3				
<b>A568059</b>	<b>PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>644.000</b>	<b>92,0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>170,8</b>	<b>1.111.400</b>	<b>101,0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>144,0</b>
38	Ostali rashodi	700.000,00	644.000	92,0	1.100.000	170,8	1.111.400	101,0	1.600.000	144,0
381	Tekuće donacije	700.000,00	644.000	92,0	1.100.000	170,8				
<b>A650061</b>	<b>IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA</b>	<b>370.000,00</b>	<b>2.600.000</b>	<b>702,7</b>	<b>1.300.000</b>	<b>50,0</b>	<b>2.509.500</b>	<b>193,0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>99,6</b>
32	Materijalni rashodi	370.000,00	2.600.000	702,7	1.300.000	50,0	2.509.500	193,0	2.500.000	99,6
323	Rashodi za usluge	370.000,00	2.600.000	702,7	1.300.000	50,0				
<b>A650123</b>	<b>IPA 2008 - POTPORA HRVATSKOJ RIBARSKOJ ADMINISTRACIJI U RAZVOJU OPERATIVNOG PROGRAMA I S TIM POVEZANE PROMIDŽBENE STRATEGIJE</b>				<b>1.457.664</b>					
32	Materijalni rashodi				1.457.664					
323	Rashodi za usluge				1.457.664					
<b>1875</b>	<b>POTPORE I UREĐENJE TRŽIŠTA U RIBARSTVU</b>	<b>11.759.583,97</b>	<b>16.940.000</b>	<b>144,1</b>	<b>82.994.597</b>	<b>489,9</b>	<b>72.582.974</b>	<b>87,5</b>	<b>65.900.000</b>	<b>90,8</b>
<b>A401128</b>	<b>PRILAGODBA RIBARSKE FLOTE</b>				<b>18.700.000</b>		<b>19.055.300</b>	<b>101,9</b>	<b>18.700.000</b>	<b>98,1</b>
38	Ostali rashodi				18.700.000		19.055.300	101,9	18.700.000	98,1
386	Kapitalne pomoći				18.700.000					
<b>A401130</b>	<b>TEHNIČKA POMOĆ PRI PROVEDBI STRUKTURNE POTPORE</b>				<b>100.000</b>		<b>101.900</b>	<b>101,9</b>	<b>100.000</b>	<b>98,1</b>
32	Materijalni rashodi				75.000		76.425	101,9	75.000	98,1
323	Rashodi za usluge				75.000					
38	Ostali rashodi				25.000		25.475	101,9	25.000	98,1
381	Tekuće donacije				25.000					
<b>A650058</b>	<b>POTICANJE USTROJA UDRUGA PROIZVOĐAČA</b>	<b>2.759.647,97</b>	<b>5.940.000</b>	<b>215,2</b>	<b>9.000.000</b>	<b>151,5</b>	<b>5.095.000</b>	<b>56,6</b>	<b>4.500.000</b>	<b>88,3</b>
38	Ostali rashodi	2.759.647,97	5.940.000	215,2	9.000.000	151,5	5.095.000	56,6	4.500.000	88,3
381	Tekuće donacije	2.759.647,97	5.940.000	215,2	6.500.000	109,4				
386	Kapitalne pomoći				2.500.000					
<b>K401125</b>	<b>IPA 2008 - JAČANJE TRŽIŠNE KOMPONENTE U HRVATSKOM RIBARSKOM SEKTORU</b>				<b>10.694.597</b>		<b>5.023.274</b>	<b>47,0</b>		
32	Materijalni rashodi				1.112.440		741.629	66,7		
323	Rashodi za usluge				1.112.440					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.582.157		4.281.645	44,7		
421	Građevinski objekti				3.795.242					
422	Postrojenja i oprema				5.786.915					
<b>K401129</b>	<b>PROJEKTI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA</b>				<b>15.000.000</b>		<b>15.285.000</b>	<b>101,9</b>	<b>15.000.000</b>	<b>98,1</b>
35	Subvencije				4.000.000		4.076.000	101,9	4.000.000	98,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora				4.000.000					
38	Ostali rashodi				10.000.000		10.190.000	101,9	10.000.000	98,1
386	Kapitalne pomoći				10.000.000					
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici				1.000.000		1.019.000	101,9	1.000.000	98,1
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				1.000.000					
<b>K650095</b>	<b>ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA</b>	<b>8.999.936,00</b>	<b>11.000.000</b>	<b>122,2</b>	<b>10.000.000</b>	<b>90,9</b>	<b>10.190.000</b>	<b>101,9</b>	<b>10.000.000</b>	<b>98,1</b>
35	Subvencije	8.999.936,00	11.000.000	122,2	10.000.000	90,9	10.190.000	101,9	10.000.000	98,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	8.999.936,00	11.000.000	122,2	10.000.000	90,9				
<b>K650128</b>	<b>RAZVOJ AKVAKULTURE, GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA SLATKIM VODAMA, PRERADE I MARKETINGA PROIZVODA RIBARSTVA</b>				<b>19.000.000</b>		<b>17.323.000</b>	<b>91,2</b>	<b>17.100.000</b>	<b>98,7</b>
35	Subvencije				7.000.000		7.133.000	101,9	7.100.000	99,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora				7.000.000					
38	Ostali rashodi				12.000.000		10.190.000	84,9	10.000.000	98,1
386	Kapitalne pomoći				12.000.000					
<b>K650129</b>	<b>ODRŽIVI RAZVITAK PODRUČJA I ZAJEDNICA KOJE OVIŠE O RIBARSTVU</b>				<b>500.000</b>		<b>509.500</b>	<b>101,9</b>	<b>500.000</b>	<b>98,1</b>
35	Subvencije				250.000		254.750	101,9	250.000	98,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora				250.000					
38	Ostali rashodi				250.000		254.750	101,9	250.000	98,1
386	Kapitalne pomoći				250.000					
<b>06010</b>	<b>Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu</b>	<b>38.638.843,10</b>	<b>42.368.546</b>	<b>109,7</b>	<b>42.318.587</b>	<b>99,9</b>	<b>43.172.831</b>	<b>102,0</b>	<b>41.965.020</b>	<b>97,2</b>
<b>1479</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODA</b>	<b>38.638.843,10</b>	<b>42.368.546</b>	<b>109,7</b>	<b>42.318.587</b>	<b>99,9</b>	<b>43.172.831</b>	<b>102,0</b>	<b>41.965.020</b>	<b>97,2</b>
<b>A569003</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>35.738.594,46</b>	<b>40.994.517</b>	<b>114,7</b>	<b>41.721.587</b>	<b>101,8</b>	<b>42.515.431</b>	<b>101,9</b>	<b>41.386.020</b>	<b>97,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	24.952.039,31	28.821.271	115,5	30.671.587	106,4	30.649.431	99,9	30.854.020	100,7
311	Plaće	20.488.297,44	23.901.206	116,7	25.388.395	106,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	919.266,40	800.625	87,1	891.000	111,3				
313	Doprinosi na plaće	3.544.475,47	4.119.440	116,2	4.392.192	106,6				
32	Materijalni rashodi	10.701.066,60	12.060.229	112,7	10.938.000	90,7	11.754.000	107,5	10.480.000	89,2
321	Naknade troškova zaposlenima	6.608.201,22	6.809.083	103,0	6.510.000	95,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.148.771,37	1.412.934	123,0	940.000	66,5				
323	Rashodi za usluge	2.677.975,43	3.505.174	130,9	3.133.000	89,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266.118,58	333.038	125,1	355.000	106,6				
34	Financijski rashodi	2.020,55	2.784	137,8	2.000	71,8	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.020,55	2.784	137,8	2.000	71,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.468,00	110.233	132,1	110.000	99,8	110.000	100,0	50.000	45,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	83.468,00	110.233	132,1	110.000	99,8				
<b>K569004</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>977.110,26</b>	<b>991.410</b>	<b>101,5</b>	<b>460.000</b>	<b>46,4</b>	<b>495.000</b>	<b>107,6</b>	<b>428.000</b>	<b>86,5</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	239.126,75	316.291	132,3	250.000	79,0	270.000	108,0	250.000	92,6
412	Nematerijalna imovina	239.126,75	316.291	132,3	250.000	79,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	737.983,51	675.119	91,5	210.000	31,1	225.000	107,1	178.000	79,1
422	Postrojenja i oprema	694.195,07	646.933	93,2	90.000	13,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.788,44	28.186	64,4	120.000	425,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>K569005</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>464.556,60</b>	<b>239.697</b>	<b>51,6</b>			<b>90.000</b>		<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464.556,60	239.697	51,6			90.000		90.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	464.556,60	239.697	51,6						
<b>K569006</b>	<b>OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>1.458.581,78</b>	<b>142.922</b>	<b>9,8</b>	<b>137.000</b>	<b>95,9</b>	<b>72.400</b>	<b>52,8</b>	<b>61.000</b>	<b>84,3</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.458.581,78	142.922	9,8	137.000	95,9	72.400	52,8	61.000	84,3
422	Postrojenja i oprema	1.423.676,98	128.888	9,1	122.000	94,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	34.904,80	14.034	40,2	15.000	106,9				
<b>06020</b>	<b>Šumarska savjetodavna služba</b>	<b>553.406,14</b>								
<b>1835</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE</b>	<b>553.406,14</b>								
<b>A816003</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE</b>	<b>553.406,14</b>								
31	Rashodi za zaposlene	543.984,72								
311	Plaće	464.150,79								
313	Doprinosi na plaće	79.833,93								
32	Materijalni rashodi	9.421,42								
321	Naknade troškova zaposlenima	4.140,00								
323	Rashodi za usluge	5.281,42								
<b>06025</b>	<b>Hrvatska agencija za hranu</b>	<b>5.361.954,80</b>	<b>7.092.306</b>	<b>132,3</b>	<b>6.596.923</b>	<b>93,0</b>	<b>7.157.932</b>	<b>108,5</b>	<b>9.895.000</b>	<b>138,2</b>
<b>1779</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAH</b>	<b>4.485.635,96</b>	<b>6.269.584</b>	<b>139,8</b>	<b>5.669.923</b>	<b>90,4</b>	<b>6.042.932</b>	<b>106,6</b>	<b>7.190.000</b>	<b>119,0</b>
<b>A815001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAH</b>	<b>4.485.635,96</b>	<b>6.269.584</b>	<b>139,8</b>	<b>5.669.923</b>	<b>90,4</b>	<b>6.042.932</b>	<b>106,6</b>	<b>7.190.000</b>	<b>119,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.100.206,44	3.531.955	168,2	3.222.306	91,2	3.343.355	103,8	3.965.000	118,6
311	Plaće	1.370.823,28	2.252.920	164,3	2.555.000	113,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.078,00	88.750	101,9	140.000	157,7				
313	Doprinosi na plaće	642.305,16	1.190.285	185,3	527.306	44,3				
32	Materijalni rashodi	2.383.410,81	2.732.971	114,7	2.442.617	89,4	2.694.577	110,3	3.220.000	119,5
321	Naknade troškova zaposlenima	408.166,08	421.609	103,3	453.672	107,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	245.117,43	308.276	125,8	305.000	98,9				
323	Rashodi za usluge	1.168.739,32	1.298.802	111,1	1.083.945	83,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	561.387,98	704.284	125,5	600.000	85,2				
34	Financijski rashodi	2.018,71	4.658	230,7	5.000	107,3	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.018,71	4.658	230,7	5.000	107,3				
<b>1780</b>	<b>OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU</b>	<b>876.318,84</b>	<b>822.722</b>	<b>93,9</b>	<b>927.000</b>	<b>112,7</b>	<b>1.115.000</b>	<b>120,3</b>	<b>2.705.000</b>	<b>242,6</b>
<b>K815000</b>	<b>OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU</b>	<b>876.318,84</b>	<b>822.722</b>	<b>93,9</b>	<b>927.000</b>	<b>112,7</b>	<b>1.115.000</b>	<b>120,3</b>	<b>2.705.000</b>	<b>242,6</b>
34	Financijski rashodi	219.453,92	234.137	106,7	260.000	111,0	550.000	211,5	500.000	90,9
342	Kamate za primljene zajmove	219.453,92	234.137	106,7	260.000	111,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	57.341,64	92.510	161,3	100.000	108,1	40.000	40,0	100.000	250,0
412	Nematerijalna imovina	57.341,64	92.510	161,3	100.000	108,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.523,28	36.075	23,7	17.000	47,1	25.000	147,1	105.000	420,0
422	Postrojenja i oprema	152.523,28	36.075	23,7	17.000	47,1				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	447.000,00	460.000	102,9	550.000	119,6	500.000	90,9	2.000.000	400,0
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	447.000,00	460.000	102,9	550.000	119,6				
<b>06030</b>	<b>Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju</b>	<b>1.705.560,00</b>	<b>18.900.000</b>	<b>1.108,1</b>	<b>178.340.064</b>	<b>943,6</b>	<b>187.236.074</b>	<b>105,0</b>	<b>182.936.074</b>	<b>97,7</b>
<b>1176</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>				<b>142.040.064</b>		<b>154.936.074</b>	<b>109,1</b>	<b>154.936.074</b>	<b>100,0</b>
<b>A841001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>				<b>108.640.064</b>		<b>124.936.074</b>	<b>115,0</b>	<b>124.936.074</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene				75.392.264		86.701.104	115,0	86.701.104	100,0
311	Plaće				62.568.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.000.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
313	Doprinosi na plaće				10.824.264					
32	Materijalni rashodi				32.162.800		36.987.220	115,0	36.987.220	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				6.112.800					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.150.000					
323	Rashodi za usluge				19.400.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.500.000					
34	Financijski rashodi				1.035.000		1.190.250	115,0	1.190.250	100,0
343	Ostali financijski rashodi				1.035.000					
38	Ostali rashodi				50.000		57.500	115,0	57.500	100,0
381	Tekuće donacije				50.000					
<b>K841002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>				<b>28.500.000</b>		<b>24.000.000</b>	<b>84,2</b>	<b>24.000.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				2.500.000		2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				2.500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				26.000.000		21.500.000	82,7	21.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				14.000.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				12.000.000					
<b>K841003</b>	<b>OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA AGENCIJE</b>				<b>2.400.000</b>		<b>3.500.000</b>	<b>145,8</b>	<b>3.500.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.400.000		3.500.000	145,8	3.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				2.400.000					
<b>K841004</b>	<b>KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE-WMD</b>				<b>2.500.000</b>		<b>2.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
342	Kamate za primljene zajmove				1.000.000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova				1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				1.500.000					
<b>1193</b>	<b>UPISNIK POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA</b>	<b>1.705.560,00</b>	<b>18.900.000</b>	<b>1.108,1</b>	<b>36.300.000</b>	<b>192,1</b>	<b>32.300.000</b>	<b>89,0</b>	<b>28.000.000</b>	<b>86,7</b>
<b>K650068</b>	<b>USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS</b>	<b>1.705.560,00</b>	<b>18.900.000</b>	<b>1.108,1</b>	<b>36.300.000</b>	<b>192,1</b>	<b>32.300.000</b>	<b>89,0</b>	<b>28.000.000</b>	<b>86,7</b>
32	Materijalni rashodi	1.705.560,00	18.900.000	1.108,1	35.000.000	185,2	31.000.000	88,6	27.000.000	87,1
323	Rashodi za usluge	1.705.560,00	18.900.000	1.108,1	35.000.000	185,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.300.000		1.300.000	100,0	1.000.000	76,9
422	Postrojenja i oprema				1.300.000					
<b>06035</b>	<b>Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo</b>	<b>1.280.248,85</b>	<b>662.592</b>	<b>51,8</b>	<b>23.946.320</b>	<b>3.614,0</b>	<b>23.949.796</b>	<b>100,0</b>	<b>27.277.360</b>	<b>113,9</b>
<b>1176</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>				<b>23.493.820</b>		<b>23.949.796</b>	<b>101,9</b>	<b>27.277.360</b>	<b>113,9</b>
<b>A842001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>				<b>21.813.820</b>		<b>23.949.796</b>	<b>109,8</b>	<b>27.277.360</b>	<b>113,9</b>
31	Rashodi za zaposlene				20.511.320		21.649.992	105,6	24.931.539	115,2
311	Plaće				17.060.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				517.000					
313	Doprinosi na plaće				2.934.320					
32	Materijalni rashodi				1.291.500		2.277.852	176,4	2.321.347	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima				230.000					
323	Rashodi za usluge				952.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				109.500					
34	Financijski rashodi				11.000		16.847	153,2	19.267	114,4
343	Ostali financijski rashodi				11.000					
38	Ostali rashodi						5.105		5.207	102,0
<b>K842002</b>	<b>OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO</b>				<b>1.320.000</b>					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.320.000					
422	Postrojenja i oprema				720.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				600.000					
<b>K842003</b>	<b>OPREMANJE OBJEKTA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO-ZA UVOĐENJE SIT TEHNIKE</b>				<b>360.000</b>					
32	Materijalni rashodi				64.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				64.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				295.500					
421	Građevinski objekti				282.000					
422	Postrojenja i oprema				13.500					
<b>1196</b>	<b>VOČARSTVO</b>	<b>1.280.248,85</b>	<b>662.592</b>	<b>51,8</b>	<b>452.500</b>	<b>68,3</b>				
<b>K568052</b>	<b>OSNIVANJE MATIČNIH NASADA I FORMIRANJE INTRODUKCIJSKOG I SELEKCIJSKOG CENTRA</b>	<b>1.280.248,85</b>	<b>662.592</b>	<b>51,8</b>	<b>452.500</b>	<b>68,3</b>				
38	Ostali rashodi	1.280.248,85	662.592	51,8						
382	Kapitalne donacije	1.280.248,85	662.592	51,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				452.500					
412	Nematerijalna imovina				452.500					
<b>062</b>	<b>MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA</b>	<b>2.275.242.403,69</b>	<b>1.675.855.495</b>	<b>73,7</b>	<b>2.131.790.323</b>	<b>127,2</b>	<b>2.082.623.301</b>	<b>97,7</b>	<b>1.971.108.162</b>	<b>94,6</b>
<b>06205</b>	<b>Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva</b>	<b>2.235.957.611,65</b>	<b>1.616.832.272</b>	<b>72,3</b>	<b>2.067.167.923</b>	<b>127,9</b>	<b>2.009.433.701</b>	<b>97,2</b>	<b>1.891.108.462</b>	<b>94,1</b>
<b>1090</b>	<b>ZBRINJAVANJE PROGNAKNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA</b>	<b>102.188.158,10</b>	<b>44.345.291</b>	<b>43,4</b>	<b>44.200.000</b>	<b>99,7</b>	<b>51.100.000</b>	<b>115,6</b>	<b>44.600.000</b>	<b>87,3</b>
<b>A761000</b>	<b>ZBRINJAVANJE PROGNAKNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA</b>	<b>13.505.118,60</b>								
31	Rashodi za zaposlene	1.106.508,72								
311	Plaće	723.693,12								
312	Ostali rashodi za zaposlene	258.340,41								
313	Doprinosi na plaće	124.475,19								
32	Materijalni rashodi	12.398.130,88								
321	Naknade troškova zaposlenima	189.773,94								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.028.331,01								
323	Rashodi za usluge	11.012.787,58								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.238,35								
34	Financijski rashodi	479,00								
343	Ostali financijski rashodi	479,00								
<b>A761001</b>	<b>SKRB O PROGNAKNICIMA (REPUBLIČKI FOND "KRALJ ZVONIMIR")</b>	<b>70.431.657,45</b>	<b>30.837.301</b>	<b>43,8</b>	<b>29.400.000</b>	<b>95,3</b>	<b>28.200.000</b>	<b>95,9</b>	<b>21.700.000</b>	<b>77,0</b>
32	Materijalni rashodi		9.737.301		10.600.000	108,9	10.200.000	96,2	6.700.000	65,7
322	Rashodi za materijal i energiju		2.602.000		2.500.000	96,1				
323	Rashodi za usluge		7.035.301		8.050.000	114,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		50.000	50,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.431.657,45	21.100.000	30,0	18.800.000	89,1	18.000.000	95,7	15.000.000	83,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.431.657,45	21.100.000	30,0	18.800.000	89,1				
<b>A761015</b>	<b>NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU</b>	<b>2.634.980,02</b>	<b>4.000.000</b>	<b>151,8</b>	<b>3.500.000</b>	<b>87,5</b>	<b>4.000.000</b>	<b>114,3</b>	<b>3.000.000</b>	<b>75,0</b>
38	Ostali rashodi	2.634.980,02	4.000.000	151,8	3.500.000	87,5	4.000.000	114,3	3.000.000	75,0
382	Kapitalne donacije	2.634.980,02	4.000.000	151,8	3.500.000	87,5				
<b>K761002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>1.757.990</b>	<b>60,6</b>	<b>1.500.000</b>	<b>85,3</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	2.900.000,00	1.757.990	60,6	1.500.000	85,3	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.900.000,00	1.757.990	60,6	1.500.000	85,3				
<b>K761003</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>483.129,21</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	483.129,21								
422	Postrojenja i oprema	483.129,21								
<b>K761004</b>	<b>KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>17,4</b>	<b>1.700.000</b>	<b>113,3</b>	<b>2.000.000</b>	<b>117,6</b>	<b>2.500.000</b>	<b>125,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	8.600.000,00	1.500.000	17,4	1.700.000	113,3	2.000.000	117,6	2.500.000	125,0
363	Pomoći unutar opće države	8.600.000,00	1.500.000	17,4	1.700.000	113,3				
<b>K761026</b>	<b>UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NA PPDS-OBITELJSKE KUĆE I STANOVNI</b>	<b>1.449.999,98</b>	<b>3.950.000</b>	<b>272,4</b>	<b>4.100.000</b>	<b>103,8</b>	<b>4.400.000</b>	<b>107,3</b>	<b>4.400.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.449.999,98	3.950.000	272,4	4.100.000	103,8	4.400.000	107,3	4.400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	125.000	62,5	50.000	40,0				
323	Rashodi za usluge	1.249.999,98	3.825.000	306,0	4.050.000	105,9				
<b>K761027</b>	<b>UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO-PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS (INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE)</b>	<b>2.183.272,84</b>	<b>2.300.000</b>	<b>105,3</b>	<b>4.000.000</b>	<b>173,9</b>	<b>11.000.000</b>	<b>275,0</b>	<b>11.500.000</b>	<b>104,5</b>
32	Materijalni rashodi	2.183.272,84	2.300.000	105,3	4.000.000	173,9	11.000.000	275,0	11.500.000	104,5
323	Rashodi za usluge	2.183.272,84	2.300.000	105,3	4.000.000	173,9				
<b>1177</b>	<b>GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMA I LOVIŠTA</b>	<b>4.360.934,42</b>	<b>3.400.000</b>	<b>78,0</b>	<b>3.550.000</b>	<b>104,4</b>	<b>3.654.760</b>	<b>103,0</b>	<b>3.762.693</b>	<b>103,0</b>
<b>A568005</b>	<b>NAKNADA ŠTETE OD DIVLJAČI</b>	<b>82.298,38</b>	<b>250.000</b>	<b>303,8</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>	<b>257.500</b>	<b>103,0</b>	<b>265.225</b>	<b>103,0</b>
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	51.500	103,0	53.045	103,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		50.000	100,0				
38	Ostali rashodi	82.298,38	200.000	243,0	200.000	100,0	206.000	103,0	212.180	103,0
383	Kazne, penali i naknade štete	82.298,38	200.000	243,0	200.000	100,0				
<b>A568060</b>	<b>UNAPREĐIVANJE LOVSTVA I ŠUMARSTVA</b>	<b>4.221.142,67</b>	<b>2.980.000</b>	<b>70,6</b>	<b>3.108.000</b>	<b>104,3</b>	<b>3.199.500</b>	<b>102,9</b>	<b>3.293.745</b>	<b>102,9</b>
32	Materijalni rashodi	1.882.142,67	2.000.000	106,3	1.908.000	95,4	1.963.500	102,9	2.020.665	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima	336.178,82	600.000	178,5	400.000	66,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.764,00	50.000	253,0	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.291.544,41	1.200.000	92,9	1.000.000	83,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.655,44	150.000	63,9	458.000	305,3				
38	Ostali rashodi	2.339.000,00	980.000	41,9	1.200.000	122,4	1.236.000	103,0	1.273.080	103,0
381	Tekuće donacije	1.859.000,00	480.000	25,8	700.000	145,8				
382	Kapitalne donacije	480.000,00	500.000	104,2	500.000	100,0				
<b>K568106</b>	<b>INFORMATIZACIJA LOVSTVA</b>	<b>6.578,02</b>	<b>150.000</b>	<b>2.280,3</b>	<b>120.000</b>	<b>80,0</b>	<b>123.600</b>	<b>103,0</b>	<b>127.345</b>	<b>103,0</b>
32	Materijalni rashodi				70.000		72.100	103,0	74.300	103,1
323	Rashodi za usluge				70.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.578,02	150.000	2.280,3	50.000	33,3	51.500	103,0	53.045	103,0
422	Postrojenja i oprema	6.578,02	100.000	1.520,2	50.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000							
<b>K568285</b>	<b>GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM</b>	<b>50.915,35</b>	<b>20.000</b>	<b>39,3</b>	<b>72.000</b>	<b>360,0</b>	<b>74.160</b>	<b>103,0</b>	<b>76.378</b>	<b>103,0</b>
32	Materijalni rashodi	6.117,02	10.000	163,5	30.000	300,0	30.900	103,0	31.818	103,0
323	Rashodi za usluge				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.117,02	10.000	163,5	20.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.798,33	10.000	22,3	42.000	420,0	43.260	103,0	44.560	103,0
422	Postrojenja i oprema	44.798,33	10.000	22,3	42.000	420,0				
<b>1192</b>	<b>SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE</b>	<b>123.726.801,35</b>	<b>90.893.649</b>	<b>73,5</b>	<b>79.855.977</b>	<b>87,9</b>	<b>83.034.887</b>	<b>104,0</b>	<b>84.325.057</b>	<b>101,6</b>
<b>K650048</b>	<b>NAVODNJAVANJE BIĐ - BOSUTSKOG POLJA</b>	<b>60.871.583,00</b>	<b>38.180.400</b>	<b>62,7</b>	<b>44.415.977</b>	<b>116,3</b>	<b>50.978.537</b>	<b>114,8</b>	<b>50.374.380</b>	<b>98,8</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	60.871.583,00	38.180.400	62,7	44.415.977	116,3	50.978.537	114,8	50.374.380	98,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
363	Pomoći unutar opće države	60.871.583,00	38.180.400	62,7	44.415.977	116,3				
<b>K819025</b>	<b>SUSTAV NAVODNJAVANJA MEĐIMURJE</b>		<b>10.300.000</b>		<b>11.000.000</b>	<b>106,8</b>				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		10.300.000		11.000.000	106,8				
363	Pomoći unutar opće države		10.300.000		11.000.000	106,8				
<b>K820025</b>	<b>SUSTAV NAVODNJAVANJA BAŠTICA</b>		<b>13.138.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>15,2</b>	<b>7.000.000</b>	<b>350,0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		13.138.000		2.000.000	15,2	7.000.000	350,0	7.000.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države		13.138.000		2.000.000	15,2				
<b>K828014</b>	<b>PPN OPATOVAC</b>	<b>8.836.593,00</b>	<b>13.306.000</b>	<b>150,6</b>	<b>5.500.000</b>	<b>41,3</b>				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	8.836.593,00	13.306.000	150,6	5.500.000	41,3				
363	Pomoći unutar opće države	8.836.593,00	13.306.000	150,6	5.500.000	41,3				
<b>K828015</b>	<b>PPN KAŠTELA-TROGIR-SEGET</b>	<b>1.232.478,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0,8</b>	<b>1.000.000</b>	<b>10.000,0</b>	<b>6.602.000</b>	<b>660,2</b>	<b>8.481.475</b>	<b>128,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.232.478,00	10.000	0,8	1.000.000	10.000,0	6.602.000	660,2	8.481.475	128,5
363	Pomoći unutar opće države	1.232.478,00	10.000	0,8	1.000.000	10.000,0				
<b>K828016</b>	<b>PPN DONJA NERETVA</b>	<b>2.678.850,24</b>	<b>1.621.000</b>	<b>60,5</b>	<b>1.500.000</b>	<b>92,5</b>	<b>4.000.000</b>	<b>266,7</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.678.850,24	1.621.000	60,5	1.500.000	92,5	4.000.000	266,7	4.000.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države	2.678.850,24	1.621.000	60,5	1.500.000	92,5				
<b>K828017</b>	<b>SN GAT</b>	<b>28.477.678,00</b>								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	28.477.678,00								
363	Pomoći unutar opće države	28.477.678,00								
<b>T568108</b>	<b>SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE</b>	<b>21.629.619,11</b>	<b>14.338.249</b>	<b>66,3</b>	<b>14.440.000</b>	<b>100,7</b>	<b>14.454.350</b>	<b>100,1</b>	<b>14.469.202</b>	<b>100,1</b>
32	Materijalni rashodi	592.681,11	477.672	80,6	440.000	92,1	454.350	103,3	469.202	103,3
321	Naknade troškova zaposlenima	24.747,00	45.000	181,8	60.000	133,3				
323	Rashodi za usluge	562.698,81	400.000	71,1	350.000	87,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.235,30	32.672	624,1	30.000	91,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	16.432.791,00	13.860.577	84,3	14.000.000	101,0	14.000.000	100,0	14.000.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države	16.432.791,00	13.860.577	84,3	14.000.000	101,0				
38	Ostali rashodi	4.604.147,00								
382	Kapitalne donacije	4.604.147,00								
<b>1357</b>	<b>ISPITIVANJE VODA</b>	<b>640.516,93</b>	<b>500.000</b>	<b>78,1</b>	<b>700.000</b>	<b>140,0</b>	<b>735.000</b>	<b>105,0</b>	<b>771.750</b>	<b>105,0</b>
<b>A820014</b>	<b>ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNOM TERITORIJU-HRVATSKE VODE</b>	<b>640.516,93</b>	<b>500.000</b>	<b>78,1</b>	<b>700.000</b>	<b>140,0</b>	<b>735.000</b>	<b>105,0</b>	<b>771.750</b>	<b>105,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	640.516,93	500.000	78,1	700.000	140,0	735.000	105,0	771.750	105,0
363	Pomoći unutar opće države	640.516,93	500.000	78,1	700.000	140,0				
<b>1359</b>	<b>PRIDRUŽIVANJE EU</b>	<b>1.555.169,20</b>	<b>820.000</b>	<b>52,7</b>	<b>920.000</b>	<b>112,2</b>	<b>963.600</b>	<b>104,7</b>	<b>1.009.926</b>	<b>104,8</b>
<b>A650016</b>	<b>USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU</b>	<b>1.555.169,20</b>	<b>820.000</b>	<b>52,7</b>	<b>920.000</b>	<b>112,2</b>	<b>963.600</b>	<b>104,7</b>	<b>1.009.926</b>	<b>104,8</b>
32	Materijalni rashodi	1.555.169,20	820.000	52,7	920.000	112,2	963.600	104,7	1.009.926	104,8
321	Naknade troškova zaposlenima	5.169,20	55.000	1.064,0	120.000	218,2				
323	Rashodi za usluge	1.050.000,00	365.000	34,8	400.000	109,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	400.000	80,0	400.000	100,0				
<b>1361</b>	<b>VODNA DOKUMENTACIJA</b>	<b>1.859.673,71</b>								
<b>A650028</b>	<b>VOĐENJE KATASTRA JAVNOG VODNOG DOBRA</b>	<b>1.859.673,71</b>								
32	Materijalni rashodi	1.859.673,71								
323	Rashodi za usluge	1.859.673,71								
<b>1362</b>	<b>ZAŠTITA OD POPLAVA</b>	<b>3.060.000,00</b>								
<b>A650001</b>	<b>REDOVNO ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA - HRVATSKE VODE</b>	<b>3.060.000,00</b>								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.060.000,00								
363	Pomoći unutar opće države	3.060.000,00								
<b>1507</b>	<b>PROGRAM REGIONALNOG RAZVOJA</b>	<b>834.486.675,14</b>	<b>511.960.103</b>	<b>61,4</b>	<b>490.568.368</b>	<b>95,8</b>	<b>455.325.496</b>	<b>92,8</b>	<b>419.444.611</b>	<b>92,1</b>
<b>A549017</b>	<b>OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA</b>	<b>40.693.299,06</b>	<b>41.000.000</b>	<b>100,8</b>	<b>41.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>97,6</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
38	Ostali rashodi	40.693.299,06	41.000.000	100,8	41.000.000	100,0	40.000.000	97,6	40.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	40.693.299,06	41.000.000	100,8	41.000.000	100,0				
<b>A587024</b>	<b>CARDS 2004-SURADNJA U GRANIČNIM REGIJAMA</b>	<b>1.370.106,09</b>	<b>1.319.872</b>	<b>96,3</b>	<b>1.081.949</b>	<b>82,0</b>				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	979.580,57	553.777	56,5	465.000	84,0				
362	Pomoći međunarodnim organizacijama		57.682		45.000	78,0				
363	Pomoći unutar opće države	979.580,57	496.095	50,6	420.000	84,7				
38	Ostali rashodi	390.525,52	766.095	196,2	616.949	80,5				
381	Tekuće donacije	312.420,46	300.000	96,0	240.000	80,0				
382	Kapitalne donacije	78.105,06	466.095	596,8	376.949	80,9				
<b>A587034</b>	<b>PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE, SLOVENIJE I MAĐARSKE</b>	<b>1.787.571,32</b>								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.723.817,88								
363	Pomoći unutar opće države	1.723.817,88								
38	Ostali rashodi	63.753,44								
381	Tekuće donacije	63.753,44								
<b>A587036</b>	<b>PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE</b>	<b>6.099.199,44</b>	<b>1.544.500</b>	<b>25,3</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.531.594,95	1.162.433	21,0						
363	Pomoći unutar opće države	5.531.594,95	1.162.433	21,0						
38	Ostali rashodi	567.604,49	382.067	67,3						
381	Tekuće donacije	531.432,14	352.419	66,3						
382	Kapitalne donacije	36.172,35	29.648	82,0						
<b>A819002</b>	<b>PHARE 2006 CBC-PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE, SLOVENIJE I MAĐARSKE</b>	<b>8.765.832,90</b>	<b>12.299.805</b>	<b>140,3</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	7.883.478,40	10.932.305	138,7						
363	Pomoći unutar opće države	7.883.478,40	10.932.305	138,7						
38	Ostali rashodi	882.354,50	1.367.500	155,0						
381	Tekuće donacije	804.841,01	682.844	84,8						
382	Kapitalne donacije	77.513,49	684.656	883,3						
<b>A820002</b>	<b>REGIONALNI CARDS 2004-ADMINISTRATIVNA PODRŠKA PRI PROVEDBI PROGRAMA ZA NOVO SUSJEDSTVO JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE</b>		<b>108.000</b>							
32	Materijalni rashodi		108.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		27.000							
323	Rashodi za usluge		31.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000							
<b>A828007</b>	<b>PHARE 2006 CBS PROJEKT-PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE</b>	<b>17.100.684,03</b>	<b>19.351.439</b>	<b>113,2</b>	<b>4.977.497</b>	<b>25,7</b>				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	8.922.944,68	6.459.200	72,4	2.477.497	38,4				
363	Pomoći unutar opće države	8.922.944,68	6.459.200	72,4	2.477.497	38,4				
38	Ostali rashodi	8.177.739,35	12.892.239	157,7	2.500.000	19,4				
381	Tekuće donacije	3.803.085,78	7.559.613	198,8	1.500.000	19,8				
382	Kapitalne donacije	4.374.653,57	5.332.626	121,9	1.000.000	18,8				
<b>A828026</b>	<b>PROGRAMI OBRAZOVANJA I ZAŠTITE OKOLIŠA NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI</b>		<b>30.630.000</b>		<b>20.000.000</b>	<b>65,3</b>	<b>13.600.000</b>	<b>68,0</b>	<b>17.000.000</b>	<b>125,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		30.630.000		20.000.000	65,3	13.600.000	68,0	17.000.000	125,0
363	Pomoći unutar opće države		30.630.000		20.000.000	65,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A828028</b>	<b>CARDS 2004-POMOĆ PRI IZGRADNJI KAPACITETA ZA REGIONALNI RAZVOJ</b>		<b>6.540.000</b>		<b>1.107.611</b>	<b>16,9</b>				
32	Materijalni rashodi		6.540.000		1.107.611	16,9				
323	Rashodi za usluge		6.540.000		1.107.611	16,9				
<b>A828031</b>	<b>PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU</b>				<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije				500.000					
<b>K549024</b>	<b>OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA (CEB V)</b>	<b>131.000.000,00</b>	<b>75.000.000</b>	<b>57,3</b>	<b>65.000.000</b>	<b>86,7</b>	<b>18.000.000</b>	<b>27,7</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.000.000,00	75.000.000	57,3	65.000.000	86,7	18.000.000	27,7		
421	Građevinski objekti	131.000.000,00	75.000.000	57,3	65.000.000	86,7				
<b>K549033</b>	<b>OBNOVA U RATU STRADALIH ŠKOLSKIH OBJEKATA</b>	<b>6.110,85</b>			<b>270.200</b>		<b>300.000</b>	<b>111,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.110,85			270.200		300.000	111,0	300.000	100,0
421	Građevinski objekti	6.110,85			270.200					
<b>K549109</b>	<b>RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA</b>	<b>11.750.000,00</b>	<b>5.432.000</b>	<b>46,2</b>	<b>4.500.000</b>	<b>82,8</b>	<b>5.000.000</b>	<b>111,1</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	11.750.000,00	5.432.000	46,2	4.500.000	82,8	5.000.000	111,1	5.000.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države	11.750.000,00	5.432.000	46,2	4.500.000	82,8				
<b>K549110</b>	<b>RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI</b>	<b>22.895.095,44</b>	<b>31.000.000</b>	<b>135,4</b>	<b>14.000.000</b>	<b>45,2</b>	<b>16.500.000</b>	<b>117,9</b>	<b>18.000.000</b>	<b>109,1</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	21.495.609,44	31.000.000	144,2	14.000.000	45,2	16.500.000	117,9	18.000.000	109,1
363	Pomoći unutar opće države	21.495.609,44	31.000.000	144,2	14.000.000	45,2				
38	Ostali rashodi	1.399.486,00								
381	Tekuće donacije	1.399.486,00								
<b>K549111</b>	<b>RAZVOJ POGRANIČNIH PODRUČJA</b>	<b>5.216.055,44</b>	<b>1.362.000</b>	<b>26,1</b>	<b>2.062.000</b>	<b>151,4</b>	<b>2.200.000</b>	<b>106,7</b>	<b>2.500.000</b>	<b>113,6</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.216.055,44	1.362.000	26,1	2.062.000	151,4	2.200.000	106,7	2.500.000	113,6
363	Pomoći unutar opće države	5.216.055,44	1.362.000	26,1	2.062.000	151,4				
<b>K549131</b>	<b>OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (EIB)</b>	<b>100.461.996,00</b>	<b>40.000.000</b>	<b>39,8</b>	<b>45.000.000</b>	<b>112,5</b>	<b>15.000.000</b>	<b>33,3</b>		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.461.996,00	40.000.000	39,8	45.000.000	112,5	15.000.000	33,3		
363	Pomoći unutar opće države	100.461.996,00	40.000.000	39,8	45.000.000	112,5				
<b>K570341</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI</b>	<b>35.948.692,78</b>	<b>35.927.600</b>	<b>99,9</b>	<b>37.209.331</b>	<b>103,6</b>	<b>42.000.000</b>	<b>112,9</b>	<b>49.056.000</b>	<b>116,8</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	35.948.692,78	35.927.600	99,9	37.209.331	103,6	42.000.000	112,9	49.056.000	116,8
363	Pomoći unutar opće države	35.948.692,78	35.927.600	99,9	37.209.331	103,6				
<b>K570485</b>	<b>PHARE 2005-SHEMA DODJELE NEPOVRATNIH SREDSTAVA ZA POSLOVNU INFRASTRUKTURU U OKVIRU ESK 2005</b>	<b>21.554.407,39</b>	<b>7.709.088</b>	<b>35,8</b>	<b>2.313.000</b>	<b>30,0</b>				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	21.554.407,39	6.358.170	29,5	1.660.000	26,1				
363	Pomoći unutar opće države	21.554.407,39	6.358.170	29,5	1.660.000	26,1				
38	Ostali rashodi		1.350.918		653.000	48,3				
386	Kapitalne pomoći		1.350.918		653.000	48,3				
<b>K570495</b>	<b>CARDS 2004 PROJEKT - ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI</b>	<b>33.080.709,67</b>	<b>1.440.737</b>	<b>4,4</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	33.080.709,67	1.440.737	4,4						
363	Pomoći unutar opće države	33.080.709,67	1.440.737	4,4						
<b>K587022</b>	<b>CARDS 2003 PROJEKT - ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI</b>	<b>6.678.576,73</b>								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	6.678.576,73								
363	Pomoći unutar opće države	6.678.576,73								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>K587031</b>	<b>IZRADA I PROVEDBA PROGRAMA STRATEGIJE REGIONALNOG RAZVOJA</b>	<b>1.600.000,00</b>								
32	Materijalni rashodi	1.600.000,00								
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00								
<b>K820022</b>	<b>IPA III C OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST</b>		<b>1.270.200</b>		<b>23.489.449</b>	<b>1.849,3</b>	<b>51.981.300</b>	<b>221,3</b>	<b>32.643.249</b>	<b>62,8</b>
32	Materijalni rashodi		1.270.200		1.111.422	87,5	2.222.851	200,0	1.746.525	78,6
323	Rashodi za usluge		1.270.200		1.111.422	87,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				16.008.567		42.400.049	264,9	27.887.664	65,8
363	Pomoći unutar opće države				16.008.567					
38	Ostali rashodi				6.369.460		7.358.400	115,5	3.009.060	40,9
381	Tekuće donacije				2.277.964					
382	Kapitalne donacije				1.211.856					
386	Kapitalne pomoći				2.879.640					
<b>K821021</b>	<b>INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE EIB III</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000,0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>200,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		100.000		100.000	100,0	10.000.000	10.000,0	20.000.000	200,0
363	Pomoći unutar opće države		100.000		100.000	100,0				
<b>K821024</b>	<b>IPA 2007 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEES</b>		<b>2.748.186</b>		<b>2.750.000</b>	<b>100,1</b>	<b>3.280.000</b>	<b>119,3</b>	<b>2.280.000</b>	<b>69,5</b>
32	Materijalni rashodi				430.000		420.000	97,7	420.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				70.000					
323	Rashodi za usluge				310.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		2.061.140		1.000.000	48,5	2.000.000	200,0	1.000.000	50,0
363	Pomoći unutar opće države		2.061.140		1.000.000	48,5				
38	Ostali rashodi		687.046		1.300.000	189,2	840.000	64,6	840.000	100,0
381	Tekuće donacije		343.523		500.000	145,6				
382	Kapitalne donacije		343.523		800.000	232,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				20.000					
<b>K828008</b>	<b>IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA</b>	<b>18.285,00</b>	<b>2.876.604</b>	<b>15.732,0</b>	<b>3.684.255</b>	<b>128,1</b>	<b>5.008.430</b>	<b>135,9</b>	<b>1.234.030</b>	<b>24,6</b>
32	Materijalni rashodi	18.285,00	2.846.604	15.568,0	976.515	34,3	708.430	72,5	708.430	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		33.945	113,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000		13.140	32,9				
323	Rashodi za usluge	18.285,00	2.776.604	15.185,1	850.830	30,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				78.600					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				966.800		2.400.000	248,2	289.080	12,0
363	Pomoći unutar opće države				966.800					
38	Ostali rashodi				1.735.100		1.900.000	109,5	236.520	12,4
381	Tekuće donacije				635.100					
382	Kapitalne donacije				1.100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000		5.840	19,5				
422	Postrojenja i oprema		30.000		5.840	19,5				
<b>K828009</b>	<b>IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA -SRBIJA</b>	<b>109.665,00</b>	<b>5.659.782</b>	<b>5.161,0</b>	<b>7.110.000</b>	<b>125,6</b>	<b>5.910.000</b>	<b>83,1</b>	<b>6.110.000</b>	<b>103,4</b>
32	Materijalni rashodi	109.665,00	5.629.782	5.133,6	2.110.000	37,5	1.710.000	81,0	1.710.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		30.000	150,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	109.665,00	5.555.580	5.066,0	1.973.000	35,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.202		57.000	1.356,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				2.700.000		3.000.000	111,1	3.200.000	106,7
363	Pomoći unutar opće države				2.700.000					
38	Ostali rashodi				2.200.000		1.200.000	54,5	1.200.000	100,0
381	Tekuće donacije				800.000					
382	Kapitalne donacije				1.400.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000		100.000	333,3				
422	Postrojenja i oprema		30.000							
423	Prijevozna sredstva				100.000					
<b>K828010</b>	<b>IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.124.659</b>	<b>28.498,6</b>	<b>10.470.000</b>	<b>147,0</b>	<b>10.409.000</b>	<b>99,4</b>	<b>9.514.000</b>	<b>91,4</b>
32	Materijalni rashodi	25.000,00	7.084.659	28.338,6	1.960.000	27,7	3.079.000	157,1	3.129.000	101,6
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		80.000	266,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000		70.000	233,3				
323	Rashodi za usluge	25.000,00	7.024.659	28.098,6	1.756.000	25,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				54.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				5.000.000		4.745.000	94,9	3.800.000	80,1
363	Pomoći unutar opće države				5.000.000					
38	Ostali rashodi				3.400.000		2.555.000	75,1	2.555.000	100,0
381	Tekuće donacije				1.200.000					
382	Kapitalne donacije				2.200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000		110.000	275,0	30.000	27,3	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		40.000		10.000	25,0				
423	Prijevozna sredstva				100.000					
<b>K828011</b>	<b>IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA</b>		<b>10.328.945</b>		<b>4.703.376</b>	<b>45,5</b>	<b>6.344.566</b>	<b>134,9</b>	<b>6.377.332</b>	<b>100,5</b>
32	Materijalni rashodi		10.288.945		4.438.549	43,1	6.113.137	137,7	6.202.332	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000		30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		10.228.945		4.408.549	43,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				160.000		160.000	100,0	160.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države				160.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000		104.827	262,1	71.429	68,1	15.000	21,0
422	Postrojenja i oprema		40.000		104.827	262,1				
<b>K828012</b>	<b>IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SLOVENIJA</b>		<b>10.894.491</b>		<b>3.999.000</b>	<b>36,7</b>	<b>4.207.000</b>	<b>105,2</b>	<b>3.436.000</b>	<b>81,7</b>
32	Materijalni rashodi		10.854.491		3.888.000	35,8	4.082.000	105,0	3.305.000	81,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		110.000	366,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000		28.000	93,3				
323	Rashodi za usluge		10.794.491		3.750.000	34,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				71.000		87.000	122,5	90.000	103,4
363	Pomoći unutar opće države				71.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000		40.000	100,0	38.000	95,0	41.000	107,9
422	Postrojenja i oprema		40.000		40.000	100,0				
<b>K828013</b>	<b>IPA 2007 JADRANSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA</b>		<b>24.781.571</b>		<b>3.893.000</b>	<b>15,7</b>	<b>3.803.000</b>	<b>97,7</b>	<b>3.803.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		24.781.571		1.503.000	6,1	1.463.000	97,3	1.463.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
323	Rashodi za usluge		24.781.571		1.493.000	6,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				1.170.000		1.170.000	100,0	1.170.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države				1.170.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
38	Ostali rashodi				1.170.000		1.170.000	100,0	1.170.000	100,0
381	Tekuće donacije				585.000					
382	Kapitalne donacije				585.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000					
422	Postrojenja i oprema				50.000					
<b>K828024</b>	<b>IPA 2007 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN</b>		<b>364.142</b>		<b>1.347.700</b>	<b>370,1</b>	<b>1.282.200</b>	<b>95,1</b>	<b>1.691.000</b>	<b>131,9</b>
32	Materijalni rashodi				187.000		231.000	123,5	231.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				76.000					
323	Rashodi za usluge				111.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		273.106		638.385	233,7	578.160	90,6	803.000	138,9
363	Pomoći unutar opće države		273.106		638.385	233,7				
38	Ostali rashodi		91.036		522.315	573,7	473.040	90,6	657.000	138,9
381	Tekuće donacije		45.518		174.105	382,5				
382	Kapitalne donacije		45.518		348.210	765,0				
<b>T570346</b>	<b>PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)</b>	<b>388.325.388,00</b>	<b>135.146.482</b>	<b>34,8</b>	<b>190.000.000</b>	<b>140,6</b>	<b>200.000.000</b>	<b>105,3</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	388.325.388,00	135.146.482	34,8	190.000.000	140,6	200.000.000	105,3	200.000.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države	388.325.388,00	135.146.482	34,8	190.000.000	140,6				
<b>1512</b>	<b>PROGRAM POVRATKA PROGNIKA, IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA</b>	<b>567.023.364,94</b>	<b>446.150.000</b>	<b>78,7</b>	<b>609.250.000</b>	<b>136,6</b>	<b>462.889.558</b>	<b>76,0</b>	<b>590.097.080</b>	<b>127,5</b>
<b>A549007</b>	<b>POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA</b>	<b>3.824.891,93</b>	<b>3.500.000</b>	<b>91,5</b>	<b>4.000.000</b>	<b>114,3</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>		
38	Ostali rashodi	3.824.891,93	3.500.000	91,5	4.000.000	114,3	4.000.000	100,0		
382	Kapitalne donacije	3.824.891,93	3.500.000	91,5	4.000.000	114,3				
<b>A570502</b>	<b>POPIS I PROCJENA RATNE ŠTETE-KOMISIJA ZA POPIS I PROCJENU RATNE ŠTETE</b>	<b>77.183,36</b>	<b>150.000</b>	<b>194,3</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>		
32	Materijalni rashodi	77.183,36	150.000	194,3	150.000	100,0	150.000	100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.183,36	150.000	194,3	150.000	100,0				
<b>K549030</b>	<b>OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA</b>	<b>164.299.885,02</b>	<b>123.000.000</b>	<b>74,9</b>	<b>177.000.000</b>	<b>143,9</b>	<b>129.700.000</b>	<b>73,3</b>	<b>46.297.080</b>	<b>35,7</b>
38	Ostali rashodi	164.299.885,02	123.000.000	74,9	177.000.000	143,9	129.700.000	73,3	46.297.080	35,7
382	Kapitalne donacije	164.299.885,02	123.000.000	74,9	177.000.000	143,9				
<b>K549034</b>	<b>OBNOVA I IZGRADNJA OBJEKATA DRUŠTVENE NAMJENE</b>	<b>13.900.000,00</b>	<b>17.000.000</b>	<b>122,3</b>	<b>16.000.000</b>	<b>94,1</b>	<b>18.000.000</b>	<b>112,5</b>	<b>21.000.000</b>	<b>116,7</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	13.900.000,00	17.000.000	122,3	16.000.000	94,1	18.000.000	112,5	21.000.000	116,7
363	Pomoći unutar opće države	13.900.000,00	17.000.000	122,3	16.000.000	94,1				
<b>K549117</b>	<b>STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>2,4</b>	<b>2.500.000</b>	<b>500,0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>112,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>107,1</b>
32	Materijalni rashodi	21.000.000,00	500.000	2,4	2.500.000	500,0	2.800.000	112,0	3.000.000	107,1
322	Rashodi za materijal i energiju		250.000		500.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	21.000.000,00	250.000	1,2	2.000.000	800,0				
<b>K570480</b>	<b>SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI I (IBRD)</b>	<b>87.428.454,91</b>	<b>50.000.000</b>	<b>57,2</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>35.181.000</b>	<b>70,4</b>		
32	Materijalni rashodi	7.209.198,84	10.801.000	149,8	8.148.000	75,4	3.180.000	39,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	38.349,50	90.000	234,7	50.000	55,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	247.526,73	140.000	56,6	70.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	6.904.031,97	10.551.000	152,8	8.010.000	75,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.290,64	20.000	103,7	18.000	90,0				
34	Financijski rashodi	1.209,16	2.000	165,4	2.000	100,0	1.000	50,0		



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
343	Ostali financijski rashodi	1.209,16	2.000	165,4	2.000	100,0				
35	Subvencije		500.000		1.140.000	228,0	2.000.000	175,4		
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		500.000		1.140.000	228,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	41.065.197,30	14.777.000	36,0	5.600.000	37,9	3.000.000	53,6		
363	Pomoći unutar opće države	41.065.197,30	14.777.000	36,0	5.600.000	37,9				
38	Ostali rashodi	39.142.135,22	23.920.000	61,1	35.100.000	146,7	27.000.000	76,9		
381	Tekuće donacije	9.152.475,14	3.600.000	39,3	3.050.000	84,7				
382	Kapitalne donacije	3.979.146,08	2.120.000	53,3	3.050.000	143,9				
386	Kapitalne pomoći	26.010.514,00	18.200.000	70,0	29.000.000	159,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.714,39			10.000					
422	Postrojenja i oprema	9.015,80								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.698,59			10.000					
<b>K570492</b>	<b>STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI</b>	<b>271.321.381,64</b>	<b>248.000.000</b>	<b>91,4</b>	<b>353.500.000</b>	<b>142,5</b>	<b>264.958.558</b>	<b>75,0</b>	<b>489.700.000</b>	<b>184,8</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	6.620.615,64	4.000.000	60,4	6.500.000	162,5	20.000.000	307,7	25.000.000	125,0
363	Pomoći unutar opće države	6.620.615,64	4.000.000	60,4	6.500.000	162,5				
38	Ostali rashodi	222.830.766,00	142.000.000	63,7	160.000.000	112,7	121.858.558	76,2	284.700.000	233,6
382	Kapitalne donacije	222.830.766,00	142.000.000	63,7	160.000.000	112,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.870.000,00	102.000.000	243,6	187.000.000	183,3	123.100.000	65,8	180.000.000	146,2
421	Građevinski objekti	41.870.000,00	102.000.000	243,6	187.000.000	183,3				
<b>K820016</b>	<b>FINANCIRANJE POJEDINAČNIH ELEKTRIČNIH PRIKLJUČAKA OD VODA LOKALNE ELEKTRIČNE MREŽE NA STAMBENI OBJEKT KOJI JE IZGRAĐEN IZ DONACIJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA MRRŠVG PREMA ZAKONU O PPDS.</b>	<b>5.171.568,08</b>	<b>4.000.000</b>	<b>77,3</b>	<b>6.000.000</b>	<b>150,0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>133,3</b>	<b>10.000.000</b>	<b>125,0</b>
38	Ostali rashodi	5.171.568,08	4.000.000	77,3	6.000.000	150,0	8.000.000	133,3	10.000.000	125,0
386	Kapitalne pomoći	5.171.568,08	4.000.000	77,3	6.000.000	150,0				
<b>K828020</b>	<b>OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA - CEB VII</b>				<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.100.000</b>	<b>20.100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				100.000		100.000	100,0	20.100.000	20.100,0
363	Pomoći unutar opće države				100.000					
<b>1533</b>	<b>RAZVOJ VODOOPSKRBNOG SUSTAVA</b>	<b>172.685.554,00</b>	<b>87.300.000</b>	<b>50,6</b>	<b>87.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>89.320.000</b>	<b>102,3</b>	<b>90.749.127</b>	<b>101,6</b>
<b>K568131</b>	<b>VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (HRVATSKO ZAGORJE)</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>8.750.000</b>	<b>54,7</b>	<b>8.750.000</b>	<b>100,0</b>	<b>9.012.500</b>	<b>103,0</b>	<b>9.327.938</b>	<b>103,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	16.000.000,00	8.750.000	54,7	8.750.000	100,0	9.012.500	103,0	9.327.938	103,5
363	Pomoći unutar opće države	16.000.000,00	8.750.000	54,7	8.750.000	100,0				
<b>K568132</b>	<b>VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA SLAVONIJA)</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>15.600.000</b>	<b>48,8</b>	<b>15.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>16.068.000</b>	<b>103,0</b>	<b>16.630.380</b>	<b>103,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	32.000.000,00	15.600.000	48,8	15.600.000	100,0	16.068.000	103,0	16.630.380	103,5
363	Pomoći unutar opće države	32.000.000,00	15.600.000	48,8	15.600.000	100,0				
<b>K568133</b>	<b>VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (GORSKI KOTAR)</b>	<b>1.700.000,00</b>								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.700.000,00								
363	Pomoći unutar opće države	1.700.000,00								
<b>K568135</b>	<b>VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA)</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>7.700.000</b>	<b>55,0</b>	<b>7.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.931.000</b>	<b>103,0</b>	<b>8.208.585</b>	<b>103,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	14.000.000,00	7.700.000	55,0	7.700.000	100,0	7.931.000	103,0	8.208.585	103,5
363	Pomoći unutar opće države	14.000.000,00	7.700.000	55,0	7.700.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>K568136</b>	<b>VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA)</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.400.000</b>	<b>60,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>166,7</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.000.000,00	2.400.000	60,0	4.000.000	166,7	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države	4.000.000,00	2.400.000	60,0	4.000.000	166,7				
<b>K650036</b>	<b>VODOOPSKRBA-HRVATSKE VODE</b>	<b>47.340.000,00</b>	<b>23.400.000</b>	<b>49,4</b>	<b>14.400.000</b>	<b>61,5</b>	<b>14.400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15.121.000</b>	<b>105,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	47.340.000,00	23.400.000	49,4	14.400.000	61,5	14.400.000	100,0	15.121.000	105,0
363	Pomoći unutar opće države	47.340.000,00	23.400.000	49,4	14.400.000	61,5				
<b>K650071</b>	<b>REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>9.450.000</b>	<b>59,1</b>	<b>9.450.000</b>	<b>100,0</b>	<b>9.733.500</b>	<b>103,0</b>	<b>10.074.173</b>	<b>103,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	16.000.000,00	9.450.000	59,1	9.450.000	100,0	9.733.500	103,0	10.074.173	103,5
363	Pomoći unutar opće države	16.000.000,00	9.450.000	59,1	9.450.000	100,0				
<b>K650072</b>	<b>REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV VIROVITIČKO- PODRAVSKE ŽUPANIJE</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.150.000</b>	<b>52,5</b>	<b>3.150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.244.500</b>	<b>103,0</b>	<b>3.358.058</b>	<b>103,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	6.000.000,00	3.150.000	52,5	3.150.000	100,0	3.244.500	103,0	3.358.058	103,5
363	Pomoći unutar opće države	6.000.000,00	3.150.000	52,5	3.150.000	100,0				
<b>K650073</b>	<b>REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.150.000</b>	<b>52,5</b>	<b>3.150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.244.500</b>	<b>103,0</b>	<b>3.358.058</b>	<b>103,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	6.000.000,00	3.150.000	52,5	3.150.000	100,0	3.244.500	103,0	3.358.058	103,5
363	Pomoći unutar opće države	6.000.000,00	3.150.000	52,5	3.150.000	100,0				
<b>K650075</b>	<b>REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV NERETVA- KORČULA-PELJEŠAC-LASTOVO-MLJET</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.500.000</b>	<b>58,3</b>	<b>3.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.605.000</b>	<b>103,0</b>	<b>3.731.175</b>	<b>103,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	6.000.000,00	3.500.000	58,3	3.500.000	100,0	3.605.000	103,0	3.731.175	103,5
363	Pomoći unutar opće države	6.000.000,00	3.500.000	58,3	3.500.000	100,0				
<b>K761037</b>	<b>VODOOPSKRBNI SUSTAV OTOKA KRKA - PONIKVE</b>				<b>3.400.000</b>		<b>3.605.000</b>	<b>106,0</b>	<b>3.731.175</b>	<b>103,5</b>
38	Ostali rashodi				3.400.000		3.605.000	106,0	3.731.175	103,5
386	Kapitalne pomoći				3.400.000					
<b>K820013</b>	<b>VODOOPSKRBA-JLP(R)S</b>	<b>23.645.554,00</b>	<b>7.700.000</b>	<b>32,6</b>	<b>7.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.931.000</b>	<b>103,0</b>	<b>8.208.585</b>	<b>103,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	23.645.554,00	7.700.000	32,6	7.700.000	100,0	7.931.000	103,0	8.208.585	103,5
363	Pomoći unutar opće države	23.645.554,00	7.700.000	32,6	7.700.000	100,0				
<b>K820019</b>	<b>VODOOPSKRBA BISTRA</b>		<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.545.000</b>	<b>103,0</b>		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		1.500.000		1.500.000	100,0	1.545.000	103,0		
363	Pomoći unutar opće države		1.500.000		1.500.000	100,0				
<b>K821019</b>	<b>VODOOPSKRBA - SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA</b>		<b>500.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>300,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		500.000		1.500.000	300,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države		500.000		1.500.000	300,0				
<b>K828018</b>	<b>VODOOPSKRBA - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA</b>		<b>500.000</b>		<b>3.500.000</b>	<b>700,0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		500.000		3.500.000	700,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države		500.000		3.500.000	700,0				
<b>1534</b>	<b>OBNOVA I IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG I ODVODNOG SUSTAVA</b>	<b>47.078.699,78</b>	<b>26.750.000</b>	<b>56,8</b>	<b>29.850.000</b>	<b>111,6</b>	<b>30.571.500</b>	<b>102,4</b>	<b>29.306.403</b>	<b>95,9</b>
<b>A650027</b>	<b>PROCJENA ULAGANJA ZA DODJELU KONCESIJA NA JAVNOM DOBRU</b>	<b>134.277,78</b>	<b>300.000</b>	<b>223,4</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	134.277,78	300.000	223,4	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.634,20								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.643,58	300.000	229,6	300.000	100,0				
<b>K401079</b>	<b>IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VIROVITIČKO- PODRAVSKE ŽUPANIJE</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.150.000</b>	<b>52,5</b>	<b>3.150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.244.500</b>	<b>103,0</b>	<b>3.358.058</b>	<b>103,5</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	6.000.000,00	3.150.000	52,5	3.150.000	100,0	3.244.500	103,0	3.358.058	103,5
363	Pomoći unutar opće države	6.000.000,00	3.150.000	52,5	3.150.000	100,0				
<b>K568292</b>	<b>PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOWE EU</b>	<b>2.945.750,00</b>	<b>1.400.000</b>	<b>47,5</b>	<b>2.000.000</b>	<b>142,9</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.945.750,00	1.400.000	47,5	2.000.000	142,9	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države	2.945.750,00	1.400.000	47,5	2.000.000	142,9				
<b>K568298</b>	<b>IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.500.000</b>	<b>90,0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.635.000</b>	<b>103,0</b>	<b>4.797.225</b>	<b>103,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.000.000,00	4.500.000	90,0	4.500.000	100,0	4.635.000	103,0	4.797.225	103,5
363	Pomoći unutar opće države	5.000.000,00	4.500.000	90,0	4.500.000	100,0				
<b>K650078</b>	<b>IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA</b>	<b>10.998.672,00</b>	<b>4.900.000</b>	<b>44,6</b>	<b>4.900.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.047.000</b>	<b>103,0</b>	<b>5.223.645</b>	<b>103,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.998.672,00	4.900.000	44,6	4.900.000	100,0	5.047.000	103,0	5.223.645	103,5
363	Pomoći unutar opće države	10.998.672,00	4.900.000	44,6	4.900.000	100,0				
<b>K650079</b>	<b>IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE MEĐIMURSKA ŽUPANIJA</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>4.800.000</b>	<b>43,6</b>	<b>4.800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.944.000</b>	<b>103,0</b>	<b>5.117.040</b>	<b>103,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	11.000.000,00	4.800.000	43,6	4.800.000	100,0	4.944.000	103,0	5.117.040	103,5
363	Pomoći unutar opće države	11.000.000,00	4.800.000	43,6	4.800.000	100,0				
<b>K820020</b>	<b>SUSTAVI ODVODNJE - BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA</b>		<b>500.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>300,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		500.000		1.500.000	300,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države		500.000		1.500.000	300,0				
<b>K820021</b>	<b>SUSTAVI ODVODNJE - BISTRA</b>		<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.060.000</b>	<b>103,0</b>		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		2.000.000		2.000.000	100,0	2.060.000	103,0		
363	Pomoći unutar opće države		2.000.000		2.000.000	100,0				
<b>K821020</b>	<b>SUSTAVI ODVODNJE - SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA</b>		<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>515.000</b>	<b>103,0</b>	<b>533.025</b>	<b>103,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		500.000		500.000	100,0	515.000	103,0	533.025	103,5
363	Pomoći unutar opće države		500.000		500.000	100,0				
<b>K828005</b>	<b>IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VARAŽDIN-NOVI MAROF</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>4.200.000</b>	<b>38,2</b>	<b>4.200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.326.000</b>	<b>103,0</b>	<b>4.477.410</b>	<b>103,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	11.000.000,00	4.200.000	38,2	4.200.000	100,0	4.326.000	103,0	4.477.410	103,5
363	Pomoći unutar opće države	11.000.000,00	4.200.000	38,2	4.200.000	100,0				
<b>K828019</b>	<b>SUSTAVI ODVODNJE - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA</b>		<b>500.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>400,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		500.000		2.000.000	400,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države		500.000		2.000.000	400,0				
<b>1613</b>	<b>UNAPREĐENJE DRVNE INDUSTRIJE</b>	<b>55.419.982,80</b>	<b>64.720.000</b>	<b>116,8</b>	<b>67.100.000</b>	<b>103,7</b>	<b>60.850.000</b>	<b>90,7</b>	<b>62.850.000</b>	<b>103,3</b>
<b>A401081</b>	<b>CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ NAMJEŠTAJA I PROIZVODA OD DRVA</b>				<b>200.000</b>		<b>500.000</b>	<b>250,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi						150.000		150.000	100,0
38	Ostali rashodi				200.000		350.000	175,0	350.000	100,0
382	Kapitalne donacije				200.000					
<b>A401082</b>	<b>BURZA DRVA</b>				<b>100.000</b>		<b>250.000</b>	<b>250,0</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi						150.000		150.000	100,0
38	Ostali rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
382	Kapitalne donacije				100.000					
<b>A568246</b>	<b>ORGANIZACIJA I SUDJELOVANJE NA STRUČNIM SKUPOVIMA, KONFERENCIJAMA I SAJMOVIMA</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>102,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	980.000,00	1.000.000	102,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	980.000,00	1.000.000	102,0	1.000.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A650055</b>	<b>UNAPREĐENJE KONTROLE KVALITETE NAMJEŠTAJA I OSTALIH PROIZVODA OD DRVA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>4,0</b>	<b>100.000</b>	<b>500,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>150,0</b>
38	Ostali rashodi	500.000,00	20.000	4,0	100.000	500,0	100.000	100,0	150.000	150,0
382	Kapitalne donacije	500.000,00	20.000	4,0	100.000	500,0				
<b>A650062</b>	<b>IZRADA I PREVOĐENJE DOKUMENATA EU</b>						<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi						60.000		60.000	100,0
<b>A650063</b>	<b>ISTRAŽIVANJE U DRVNOJ INDUSTRIJI</b>						<b>30.000</b>		<b>80.000</b>	<b>266,7</b>
32	Materijalni rashodi						30.000		80.000	266,7
<b>A650081</b>	<b>DRVOPRERAĐIVAČKA INSPEKCIJA</b>				<b>100.000</b>		<b>250.000</b>	<b>250,0</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi						100.000		100.000	100,0
38	Ostali rashodi				100.000		150.000	150,0	150.000	100,0
382	Kapitalne donacije				100.000					
<b>A650082</b>	<b>NACIONALNA STRATEGIJA DIZAJNA</b>				<b>100.000</b>		<b>230.000</b>	<b>230,0</b>	<b>500.000</b>	<b>217,4</b>
32	Materijalni rashodi				50.000		130.000	260,0	250.000	192,3
323	Rashodi za usluge				50.000					
38	Ostali rashodi				50.000		100.000	200,0	250.000	250,0
382	Kapitalne donacije				50.000					
<b>K828006</b>	<b>MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA</b>	<b>53.939.982,80</b>	<b>63.700.000</b>	<b>118,1</b>	<b>65.500.000</b>	<b>102,8</b>	<b>58.400.000</b>	<b>89,2</b>	<b>60.000.000</b>	<b>102,7</b>
32	Materijalni rashodi	1.199.982,80	1.000.000	83,3	500.000	50,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.199.982,80	1.000.000	83,3	500.000	50,0				
38	Ostali rashodi	52.740.000,00	62.700.000	118,9	65.000.000	103,7	57.900.000	89,1	59.500.000	102,8
386	Kapitalne pomoći	52.740.000,00	62.700.000	118,9	65.000.000	103,7				
<b>T568244</b>	<b>EDUKACIJA ZA PRIMJENU EU-NORMI</b>						<b>30.000</b>		<b>60.000</b>	<b>200,0</b>
32	Materijalni rashodi						30.000		60.000	200,0
<b>1633</b>	<b>ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA</b>	<b>158.891.655,87</b>	<b>58.360.000</b>	<b>36,7</b>	<b>133.870.000</b>	<b>229,4</b>	<b>173.769.100</b>	<b>129,8</b>	<b>218.449.519</b>	<b>125,7</b>
<b>A650006</b>	<b>ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH</b>	<b>606.786,81</b>	<b>790.000</b>	<b>130,2</b>	<b>570.000</b>	<b>72,2</b>	<b>587.100</b>	<b>103,0</b>	<b>607.649</b>	<b>103,5</b>
32	Materijalni rashodi	606.786,81	790.000	130,2	570.000	72,2	587.100	103,0	607.649	103,5
321	Naknade troškova zaposlenima	6.674,69			10.000					
323	Rashodi za usluge	576.510,39	760.000	131,8	520.000	68,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.601,73	30.000	127,1	40.000	133,3				
<b>K650034</b>	<b>ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA-HRVATSKE VODE</b>	<b>38.698.642,35</b>	<b>22.400.000</b>	<b>57,9</b>	<b>22.400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>23.072.000</b>	<b>103,0</b>	<b>23.879.520</b>	<b>103,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	38.698.642,35	22.400.000	57,9	22.400.000	100,0	23.072.000	103,0	23.879.520	103,5
363	Pomoći unutar opće države	38.698.642,35	22.400.000	57,9	22.400.000	100,0				
<b>K821013</b>	<b>ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA-JLP(R)S</b>	<b>39.499.072,00</b>	<b>7.170.000</b>	<b>18,2</b>	<b>7.000.000</b>	<b>97,6</b>	<b>7.210.000</b>	<b>103,0</b>	<b>7.462.350</b>	<b>103,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	39.499.072,00	7.170.000	18,2	7.000.000	97,6	7.210.000	103,0	7.462.350	103,5
363	Pomoći unutar opće države	39.499.072,00	7.170.000	18,2	7.000.000	97,6				
<b>T650040</b>	<b>PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMONENTA</b>	<b>80.087.154,71</b>	<b>28.000.000</b>	<b>35,0</b>	<b>103.900.000</b>	<b>371,1</b>	<b>142.900.000</b>	<b>137,5</b>	<b>186.500.000</b>	<b>130,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	14.000.000,00	28.000.000	200,0	44.200.000	157,9	42.900.000	97,1	51.500.000	120,0
363	Pomoći unutar opće države	14.000.000,00	28.000.000	200,0	44.200.000	157,9				
51	Izdaci za dane zajmove	66.087.154,71			59.700.000		100.000.000	167,5	135.000.000	135,0
511	Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama				59.700.000					
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	66.087.154,71								
<b>1676</b>	<b>ISPA</b>	<b>17.605.235,67</b>	<b>92.949.687</b>	<b>528,0</b>	<b>132.811.000</b>	<b>142,9</b>	<b>19.006.000</b>	<b>14,3</b>	<b>57.000</b>	<b>0,3</b>
<b>K650038</b>	<b>ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA</b>	<b>17.605.235,67</b>	<b>92.949.687</b>	<b>528,0</b>	<b>131.600.000</b>	<b>141,6</b>	<b>17.700.000</b>	<b>13,4</b>	<b>57.000</b>	<b>0,3</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	1.361.955,55								
323	Rashodi za usluge	1.361.955,55								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.737.900,00	5.729.687	209,3	5.500.000	96,0	1.000.000	18,2		
363	Pomoći unutar opće države	2.737.900,00	5.729.687	209,3	5.500.000	96,0				
38	Ostali rashodi	13.505.380,12	87.220.000	645,8	126.100.000	144,6	16.700.000	13,2	57.000	0,3
386	Kapitalne pomoći	13.505.380,12	87.220.000	645,8	126.100.000	144,6				
<b>K828036</b>	<b>ISPA PRIPREMA PROJEKATA</b>				<b>1.211.000</b>		<b>1.306.000</b>	<b>107,8</b>		
38	Ostali rashodi				1.211.000		1.306.000	107,8		
386	Kapitalne pomoći				1.211.000					
<b>1677</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA</b>	<b>1.016.476,50</b>	<b>820.000</b>	<b>80,7</b>	<b>1.130.000</b>	<b>137,8</b>	<b>1.163.900</b>	<b>103,0</b>	<b>1.204.637</b>	<b>103,5</b>
<b>A650019</b>	<b>SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV</b>	<b>692.404,67</b>	<b>580.000</b>	<b>83,8</b>	<b>650.000</b>	<b>112,1</b>	<b>669.500</b>	<b>103,0</b>	<b>692.933</b>	<b>103,5</b>
32	Materijalni rashodi	692.404,67	580.000	83,8	650.000	112,1	669.500	103,0	692.933	103,5
321	Naknade troškova zaposlenima	26.519,52								
323	Rashodi za usluge	99.997,37								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	565.887,78	580.000	102,5	650.000	112,1				
<b>A650037</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA</b>	<b>324.071,83</b>	<b>240.000</b>	<b>74,1</b>	<b>480.000</b>	<b>200,0</b>	<b>494.400</b>	<b>103,0</b>	<b>511.704</b>	<b>103,5</b>
32	Materijalni rashodi	324.071,83	240.000	74,1	480.000	200,0	494.400	103,0	511.704	103,5
321	Naknade troškova zaposlenima	77.010,58								
323	Rashodi za usluge	247.061,25								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		240.000		480.000	200,0				
<b>1678</b>	<b>IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA</b>		<b>2.693.600</b>		<b>5.730.000</b>	<b>212,7</b>	<b>7.950.000</b>	<b>138,7</b>	<b>2.560.000</b>	<b>32,2</b>
<b>K650039</b>	<b>IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA</b>		<b>2.693.600</b>		<b>5.730.000</b>	<b>212,7</b>	<b>7.950.000</b>	<b>138,7</b>	<b>2.560.000</b>	<b>32,2</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		2.693.600		5.730.000	212,7	7.950.000	138,7	2.560.000	32,2
363	Pomoći unutar opće države		2.693.600		5.730.000	212,7				
<b>1690</b>	<b>PROGRAM POMOĆI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POVRATAK HRVATA U BOSNU I HERCEGOVINU</b>	<b>29.500.000,00</b>	<b>47.000.000</b>	<b>159,3</b>	<b>30.000.000</b>	<b>63,8</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A761014</b>	<b>SKRB O PROGNAICIMA U BIH</b>	<b>29.500.000,00</b>	<b>47.000.000</b>	<b>159,3</b>	<b>30.000.000</b>	<b>63,8</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	29.500.000,00	47.000.000	159,3	30.000.000	63,8	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	29.500.000,00	47.000.000	159,3	30.000.000	63,8				
<b>1781</b>	<b>IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA</b>	<b>11.538,90</b>								
<b>A650066</b>	<b>IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA</b>	<b>11.538,90</b>								
32	Materijalni rashodi	11.538,90								
321	Naknade troškova zaposlenima	10.733,10								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	805,80								
<b>1782</b>	<b>STRATEGIJA I PROGRAM INVESTIRANJA IZ MEĐUNARODNIH FONDOVA I PROVOĐENJE PROJEKATA</b>	<b>171.598,46</b>								
<b>A650067</b>	<b>STRATEGIJA I PROGRAM INVESTIRANJA IZ MEĐUNARODNIH FONDOVA I PROVOĐENJE PROJEKATA</b>	<b>171.598,46</b>								
32	Materijalni rashodi	171.598,46								
321	Naknade troškova zaposlenima	26.385,06								
323	Rashodi za usluge	128.318,44								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.894,96								
<b>1783</b>	<b>UNUTARNJE VODE</b>	<b>17.814.410,62</b>	<b>14.500.000</b>	<b>81,4</b>	<b>180.012.876</b>	<b>1.241,5</b>	<b>227.940.300</b>	<b>126,6</b>	<b>95.552.759</b>	<b>41,9</b>
<b>A650065</b>	<b>UNUTARNJE VODE</b>	<b>426.329,00</b>								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	426.329,00								
363	Pomoći unutar opće države	426.329,00								
<b>K819014</b>	<b>UNUTARNJE VODE-ZAJAM IBRD-DAROVNICA IZ ZAJMA ZA HRVATSKE VODE</b>	<b>17.388.081,62</b>	<b>14.500.000</b>	<b>83,4</b>	<b>180.012.876</b>	<b>1.241,5</b>	<b>227.940.300</b>	<b>126,6</b>	<b>95.552.759</b>	<b>41,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	17.388.081,62	14.250.000	82,0	20.000.000	140,4	68.000.000	340,0	61.700.000	90,7
363	Pomoći unutar opće države	17.388.081,62	14.250.000	82,0	20.000.000	140,4				
51	Izdaci za dane zajmove		250.000		160.012.876	64.005,2	159.940.300	100,0	33.852.759	21,2
511	Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama		250.000		160.012.876	64.005,2				
<b>1825</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>84.217.086,11</b>	<b>112.069.942</b>	<b>133,1</b>	<b>108.166.102</b>	<b>96,5</b>	<b>107.449.200</b>	<b>99,3</b>	<b>107.198.900</b>	<b>99,8</b>
<b>A828001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>74.905.066,42</b>	<b>107.309.942</b>	<b>143,3</b>	<b>99.606.102</b>	<b>92,8</b>	<b>96.889.200</b>	<b>97,3</b>	<b>97.638.900</b>	<b>100,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	36.901.730,33	57.617.832	156,1	57.511.102	99,8	59.236.800	103,0	61.275.000	103,4
311	Plaće	30.437.776,58	47.970.595	157,6	47.750.300	99,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.331.407,53	1.417.500	106,5	1.500.000	105,8				
313	Doprinosi na plaće	5.132.546,22	8.229.737	160,3	8.260.802	100,4				
32	Materijalni rashodi	37.738.626,57	49.627.110	131,5	41.630.000	83,9	37.177.400	89,3	35.878.900	96,5
321	Naknade troškova zaposlenima	4.323.380,03	4.800.000	111,0	5.250.000	109,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.983.997,33	4.775.000	119,9	4.180.000	87,5				
323	Rashodi za usluge	27.030.576,89	38.602.110	142,8	30.700.000	79,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400.672,32	1.450.000	60,4	1.500.000	103,4				
34	Financijski rashodi	59.709,52	60.000	100,5	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	59.709,52	60.000	100,5	60.000	100,0				
38	Ostali rashodi	205.000,00	5.000	2,4	405.000	8.100,0	415.000	102,5	425.000	102,4
381	Tekuće donacije	200.000,00			300.000					
382	Kapitalne donacije				100.000					
385	Izvanredni rashodi	5.000,00	5.000	100,0	5.000	100,0				
<b>K828002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>3.246.707,59</b>	<b>3.950.000</b>	<b>121,7</b>	<b>6.250.000</b>	<b>158,2</b>	<b>5.250.000</b>	<b>84,0</b>	<b>5.250.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		1.100.000		1.700.000	154,5	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				100.000					
323	Rashodi za usluge		1.100.000		1.600.000	145,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	586.133,52	1.500.000	255,9	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	586.133,52	1.500.000	255,9	1.500.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.660.574,07	1.350.000	50,7	3.050.000	225,9	2.050.000	67,2	2.050.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.474.302,03	1.050.000	42,4	1.050.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	186.272,04	300.000	161,1	2.000.000	666,7				
<b>K828003</b>	<b>OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>2.102.647,57</b>	<b>810.000</b>	<b>38,5</b>	<b>2.310.000</b>	<b>285,2</b>	<b>3.310.000</b>	<b>143,3</b>	<b>2.310.000</b>	<b>69,8</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.102.647,57	810.000	38,5	2.310.000	285,2	3.310.000	143,3	2.310.000	69,8
422	Postrojenja i oprema	2.102.647,57	810.000	38,5	2.310.000	285,2				
<b>K828004</b>	<b>VOZNI PARK</b>	<b>3.962.664,53</b>					<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.962.664,53					2.000.000		2.000.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	3.962.664,53								
<b>1826</b>	<b>CARDS 2003</b>	<b>1.146.744,64</b>								
<b>A568317</b>	<b>CARDS 2003 - USKLAĐIVANJE HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VODAMA S PRAVNOM STEČEVINOM EU</b>	<b>1.146.744,64</b>								
32	Materijalni rashodi	1.146.744,64								
323	Rashodi za usluge	1.146.744,64								
<b>1827</b>	<b>CARDS 2004</b>	<b>3.241.674,61</b>	<b>4.440.000</b>	<b>137,0</b>						
<b>K568312</b>	<b>JACANJE KAPACITETA I IZRADA SMJERNICA ZA PRIMJENU OKVIRNE DIREKTIVE O VODAMA</b>	<b>3.241.674,61</b>	<b>4.440.000</b>	<b>137,0</b>						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	3.241.674,61	4.440.000	137,0						
323	Rashodi za usluge	3.241.674,61	4.440.000	137,0						
<b>1840</b>	<b>UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA</b>	<b>8.255.659,90</b>	<b>6.360.000</b>	<b>77,0</b>	<b>6.950.000</b>	<b>109,3</b>	<b>7.050.000</b>	<b>101,4</b>	<b>8.300.000</b>	<b>117,7</b>
<b>A401078</b>	<b>MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50,0</b>	<b>150.000</b>	<b>300,0</b>	<b>200.000</b>	<b>133,3</b>	<b>300.000</b>	<b>150,0</b>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	50.000	50,0	150.000	300,0	200.000	133,3	300.000	150,0
323	Rashodi za usluge	100.000,00	50.000	50,0	150.000	300,0				
<b>A568198</b>	<b>UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA</b>	<b>484.417,81</b>	<b>670.000</b>	<b>138,3</b>	<b>1.000.000</b>	<b>149,3</b>	<b>1.050.000</b>	<b>105,0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>104,8</b>
32	Materijalni rashodi	484.417,81	670.000	138,3	1.000.000	149,3	1.050.000	105,0	1.100.000	104,8
321	Naknade troškova zaposlenima	421.281,39	550.000	130,6	330.000	60,0				
323	Rashodi za usluge	63.136,42	70.000	110,9	370.000	528,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		300.000	600,0				
<b>A650042</b>	<b>PROJEKT FAO/TCP/CRO/3001</b>	<b>262.959,50</b>								
32	Materijalni rashodi	262.959,50								
321	Naknade troškova zaposlenima	12.959,50								
323	Rashodi za usluge	250.000,00								
<b>A650043</b>	<b>BANKA GENA</b>	<b>270.000,00</b>	<b>250.000</b>	<b>92,6</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>120,0</b>	<b>350.000</b>	<b>116,7</b>
32	Materijalni rashodi	270.000,00	250.000	92,6	250.000	100,0	300.000	120,0	350.000	116,7
323	Rashodi za usluge	270.000,00	250.000	92,6	250.000	100,0				
<b>A650051</b>	<b>ŠTEDIONICA</b>	<b>270.000,00</b>	<b>250.000</b>	<b>92,6</b>						
32	Materijalni rashodi	270.000,00	250.000	92,6						
323	Rashodi za usluge	270.000,00	250.000	92,6						
<b>A650053</b>	<b>UPISNIK ŠUMOPOSJEDNIKA</b>	<b>61.915,00</b>			<b>50.000</b>		<b>100.000</b>	<b>200,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	61.915,00			50.000		100.000	200,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	61.915,00			50.000					
<b>A828027</b>	<b>POTPORE U ŠUMARSTVU</b>		<b>500.000</b>		<b>600.000</b>	<b>120,0</b>	<b>700.000</b>	<b>116,7</b>	<b>1.000.000</b>	<b>142,9</b>
35	Subvencije		500.000		600.000	120,0	700.000	116,7	1.000.000	142,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		500.000		600.000	120,0				
<b>K650041</b>	<b>IZVJEŠTAJNO PROGNOZNI POSLOVI U ŠUMARSTVU</b>	<b>160.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>125,0</b>	<b>700.000</b>	<b>350,0</b>	<b>900.000</b>	<b>128,6</b>	<b>1.100.000</b>	<b>122,2</b>
32	Materijalni rashodi	160.000,00	200.000	125,0	700.000	350,0	900.000	128,6	1.100.000	122,2
323	Rashodi za usluge	160.000,00	200.000	125,0	700.000	350,0				
<b>K650045</b>	<b>JEDINSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAV I USPOSTAVA REGISTRA ŠUMSKIH POŽARA</b>		<b>250.000</b>		<b>500.000</b>	<b>200,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		250.000		500.000	200,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		250.000		500.000	200,0				
<b>K650050</b>	<b>PROGRAM MJERA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA I USPOSTAVA REGISTRA OŠTEĆENOSTI ŠUMA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>700.000</b>	<b>466,7</b>	<b>850.000</b>	<b>121,4</b>	<b>1.100.000</b>	<b>129,4</b>
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000	100,0	700.000	466,7	850.000	121,4	1.100.000	129,4
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000	100,0	700.000	466,7				
<b>K820018</b>	<b>PROGRAM MJERA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b>				<b>1.750.000</b>					
38	Ostali rashodi				1.750.000					
386	Kapitalne pomoći				1.750.000					
<b>K821018</b>	<b>USPOSTAVA REGIONALNOG UREDA EFISEE</b>		<b>50.000</b>		<b>550.000</b>	<b>1.100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>109,1</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi		50.000		550.000	1.100,0	600.000	109,1	600.000	100,0
381	Tekuće donacije		50.000		550.000	1.100,0				
<b>K821037</b>	<b>SJEMENSKA ŠTEDIONICA</b>				<b>200.000</b>		<b>1.250.000</b>	<b>625,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>120,0</b>
38	Ostali rashodi				200.000		1.250.000	625,0	1.500.000	120,0
386	Kapitalne pomoći				200.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>T568063</b>	<b>INVENTARIZACIJA ŠUMSKIH RESURSA</b>	<b>6.496.367,59</b>	<b>3.940.000</b>	<b>60,6</b>						
32	Materijalni rashodi	6.496.367,59	3.940.000	60,6						
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000							
323	Rashodi za usluge	6.496.367,59	3.900.000	60,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000							
<b>T828023</b>	<b>MJERE RAZVOJA ŠUMSKE BIOMASE</b>		<b>50.000</b>		<b>500.000</b>	<b>1.000,0</b>	<b>600.000</b>	<b>120,0</b>	<b>650.000</b>	<b>108,3</b>
32	Materijalni rashodi		50.000		200.000	400,0	250.000	125,0	300.000	120,0
323	Rashodi za usluge		50.000		200.000	400,0				
38	Ostali rashodi				300.000		350.000	116,7	350.000	100,0
386	Kapitalne pomoći				300.000					
<b>1846</b>	<b>IPA</b>		<b>800.000</b>		<b>55.203.600</b>	<b>6.900,5</b>	<b>196.660.400</b>	<b>356,2</b>	<b>100.869.000</b>	<b>51,3</b>
<b>K819037</b>	<b>IPA I KOMPONENTA - USKLAĐIVANJE S DIREKTIVAMA O OPASNIM TVARIMA</b>				<b>5.061.600</b>		<b>3.374.400</b>	<b>66,7</b>		
38	Ostali rashodi				5.061.600		3.374.400	66,7		
386	Kapitalne pomoći				5.061.600					
<b>K828025</b>	<b>IPA III B KOMPONENTA - VODE</b>		<b>800.000</b>							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		800.000							
363	Pomoći unutar opće države		800.000							
<b>K828032</b>	<b>IPA III B - SLAVONSKI BROD</b>				<b>27.502.000</b>		<b>93.360.000</b>	<b>339,5</b>	<b>67.572.000</b>	<b>72,4</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				27.502.000		93.360.000	339,5	67.572.000	72,4
363	Pomoći unutar opće države				27.502.000					
<b>K828033</b>	<b>IPA III B - DRNIŠ</b>				<b>13.819.000</b>		<b>28.189.000</b>	<b>204,0</b>	<b>4.999.000</b>	<b>17,7</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				13.819.000		28.189.000	204,0	4.999.000	17,7
363	Pomoći unutar opće države				13.819.000					
<b>K828035</b>	<b>IPA III B - KNIN</b>				<b>8.821.000</b>		<b>71.737.000</b>	<b>813,3</b>	<b>28.298.000</b>	<b>39,4</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				8.821.000		71.737.000	813,3	28.298.000	39,4
363	Pomoći unutar opće države				8.821.000					
<b>06210</b>	<b>Šumarska savjetodavna služba</b>	<b>39.284.792,04</b>	<b>55.613.698</b>	<b>141,6</b>	<b>55.984.000</b>	<b>100,7</b>	<b>61.071.600</b>	<b>109,1</b>	<b>66.389.700</b>	<b>108,7</b>
<b>1777</b>	<b>UNAPREĐENJE GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA</b>	<b>25.857.153,53</b>	<b>39.000.000</b>	<b>150,8</b>	<b>40.354.000</b>	<b>103,5</b>	<b>44.017.000</b>	<b>109,1</b>	<b>49.000.000</b>	<b>111,3</b>
<b>A816000</b>	<b>UNAPREĐENJE GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA</b>	<b>25.857.153,53</b>	<b>39.000.000</b>	<b>150,8</b>	<b>40.000.000</b>	<b>102,6</b>	<b>44.000.000</b>	<b>110,0</b>	<b>49.000.000</b>	<b>111,4</b>
31	Rashodi za zaposlene				1.000.000		1.500.000	150,0	2.000.000	133,3
311	Plaće				800.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				55.000					
313	Doprinosi na plaće				145.000					
32	Materijalni rashodi	12.879.320,58	17.000.000	132,0	19.000.000	111,8	20.000.000	105,3	22.000.000	110,0
323	Rashodi za usluge	12.542.132,43	16.500.000	131,6	18.600.000	112,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	337.188,15	500.000	148,3	400.000	80,0				
35	Subvencije	1.819.279,59	2.000.000	109,9	2.000.000	100,0	2.500.000	125,0	3.000.000	120,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.819.279,59	2.000.000	109,9	2.000.000	100,0				
38	Ostali rashodi	11.158.553,36	20.000.000	179,2	18.000.000	90,0	20.000.000	111,1	22.000.000	110,0
382	Kapitalne donacije	11.158.553,36	20.000.000	179,2	18.000.000	90,0				
<b>T816004</b>	<b>RJEŠENJA ZA TOPLINSKU ENERGIJU IZ DRVNE BIOMASE</b>				<b>354.000</b>		<b>17.000</b>	<b>4,8</b>		
32	Materijalni rashodi				354.000		17.000	4,8		
321	Naknade troškova zaposlenima				45.000					
323	Rashodi za usluge				156.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				153.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
1778	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE</b>	13.427.638,51	16.613.698	123,7	15.630.000	94,1	17.054.600	109,1	17.389.700	102,0
A816003	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE</b>	11.216.979,00	15.062.698	134,3	14.870.000	98,7	15.974.600	107,4	16.309.700	102,1
31	Rashodi za zaposlene	6.396.023,75	8.877.698	138,8	8.896.000	100,2	9.080.600	102,1	9.256.700	101,9
311	Plaće	5.248.878,30	7.329.267	139,6	7.329.300	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	243.278,32	278.750	114,6	297.000	106,5				
313	Doprinosi na plaće	903.867,13	1.269.681	140,5	1.269.700	100,0				
32	Materijalni rashodi	4.790.251,74	6.159.800	128,6	5.928.000	96,2	6.843.000	115,4	7.002.000	102,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.861.301,75	2.802.000	150,5	2.208.000	78,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	718.183,72	671.000	93,4	867.000	129,2				
323	Rashodi za usluge	1.937.987,79	2.327.800	120,1	2.498.000	107,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.778,48	359.000	131,6	355.000	98,9				
34	Financijski rashodi	6.703,51	5.200	77,6	16.000	307,7	21.000	131,3	21.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.703,51	5.200	77,6	16.000	307,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	20.000	83,3	30.000	150,0	30.000	100,0	30.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000,00	20.000	83,3	30.000	150,0				
K816001	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	581.000,00	200.000	34,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	581.000,00	200.000	34,4						
423	Prijevozna sredstva	581.000,00	200.000	34,4						
K816002	<b>INFORMATIZACIJA</b>	1.629.659,51	1.351.000	82,9	760.000	56,3	1.080.000	142,1	1.080.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	85.387,80	20.000	23,4	100.000	500,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	85.387,80	20.000	23,4	100.000	500,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.544.271,71	1.331.000	86,2	660.000	49,6	980.000	148,5	980.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.301.863,81	1.131.000	86,9	510.000	45,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	242.407,90	200.000	82,5	150.000	75,0				
06220	<b>Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske</b>		3.409.525		8.638.400	253,4	12.118.000	140,3	13.610.000	112,3
1507	<b>PROGRAM REGIONALNOG RAZVOJA</b>		3.409.525		8.638.400	253,4	12.118.000	140,3	13.610.000	112,3
A828030	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ</b>		3.309.525		8.253.400	249,4	11.508.000	139,4	13.325.000	115,8
31	Rashodi za zaposlene		2.097.825		5.910.400	281,7	8.670.000	146,7	10.192.000	117,6
311	Plaće		1.750.000		4.880.000	278,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		48.125		200.000	415,6				
313	Doprinosi na plaće		299.700		830.400	277,1				
32	Materijalni rashodi		1.211.300		2.333.000	192,6	2.828.000	121,2	3.123.000	110,4
321	Naknade troškova zaposlenima		320.000		798.000	249,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		140.000		400.000	285,7				
323	Rashodi za usluge		701.300		965.000	137,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		170.000	340,0				
34	Financijski rashodi		400		10.000	2.500,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		400		10.000	2.500,0				
K828029	<b>INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ</b>		100.000		385.000	385,0	610.000	158,4	285.000	46,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		385.000	385,0	610.000	158,4	285.000	46,7
422	Postrojenja i oprema		100.000		310.000	310,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				75.000					
065	<b>MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	7.828.922.920,09	6.795.337.084	86,8	6.556.902.955	96,5	6.675.490.642	101,8	7.149.647.817	107,1
06505	<b>Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture</b>	7.307.421.144,08	6.342.161.439	86,8	6.138.857.436	96,8	6.242.728.353	101,7	6.703.125.745	107,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>1200</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>170.389.930,11</b>	<b>172.795.076</b>	<b>101,4</b>	<b>159.975.540</b>	<b>92,6</b>	<b>159.968.000</b>	<b>100,0</b>	<b>165.284.117</b>	<b>103,3</b>
<b>A250997</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>	<b>2.175.237,13</b>	<b>350.000</b>	<b>16,1</b>	<b>297.500</b>	<b>85,0</b>	<b>297.500</b>	<b>100,0</b>	<b>349.240</b>	<b>117,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.013,01	100.000	9.871,6	85.000	85,0	85.000	100,0	99.783	117,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.013,01	100.000	9.871,6	85.000	85,0				
34	Financijski rashodi	1.947.786,71	200.000	10,3	170.000	85,0	170.000	100,0	199.566	117,4
343	Ostali financijski rashodi	1.947.786,71	200.000	10,3	170.000	85,0				
38	Ostali rashodi	226.437,41	50.000	22,1	42.500	85,0	42.500	100,0	49.891	117,4
385	Izvanredni rashodi	226.437,41	50.000	22,1	42.500	85,0				
<b>A570000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>139.769.893,21</b>	<b>138.239.376</b>	<b>98,9</b>	<b>132.932.540</b>	<b>96,2</b>	<b>132.885.000</b>	<b>100,0</b>	<b>133.450.000</b>	<b>100,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	88.991.345,78	88.497.376	99,4	88.847.540	100,4	88.800.000	99,9	91.350.000	102,9
311	Plaće	73.587.088,58	73.143.128	99,4	73.447.540	100,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.625.704,77	2.600.000	99,0	2.500.000	96,2				
313	Doprinosi na plaće	12.778.552,43	12.754.248	99,8	12.900.000	101,1				
32	Materijalni rashodi	50.411.399,87	49.420.000	98,0	43.735.000	88,5	43.735.000	100,0	41.750.000	95,5
321	Naknade troškova zaposlenima	8.565.190,61	7.420.000	86,6	6.850.000	92,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.209.632,51	8.800.000	95,6	7.685.000	87,3				
323	Rashodi za usluge	24.161.266,12	27.100.000	112,2	23.050.000	85,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.475.310,63	6.100.000	72,0	6.150.000	100,8				
34	Financijski rashodi	218.805,56	172.000	78,6	200.000	116,3	200.000	100,0	200.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	218.805,56	172.000	78,6	200.000	116,3				
38	Ostali rashodi	148.342,00	150.000	101,1	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
385	Izvanredni rashodi	148.342,00	150.000	101,1	150.000	100,0				
<b>A570340</b>	<b>RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA</b>	<b>1.222.905,42</b>	<b>1.600.000</b>	<b>130,8</b>	<b>1.780.000</b>	<b>111,3</b>	<b>1.780.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.780.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.222.905,42	1.600.000	130,8	1.780.000	111,3	1.780.000	100,0	1.780.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.145,07								
323	Rashodi za usluge	162.604,04	200.000	123,0	200.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.058.156,31	1.400.000	132,3	1.580.000	112,9				
<b>A570407</b>	<b>STRUČNO USAVRSAVANJE SLUŽBENIKA-STIPENDIJE I ŠKOLARINE</b>	<b>70.150,00</b>	<b>50.000</b>	<b>71,3</b>	<b>85.000</b>	<b>170,0</b>	<b>85.000</b>	<b>100,0</b>	<b>91.087</b>	<b>107,2</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.150,00	50.000	71,3	85.000	170,0	85.000	100,0	91.087	107,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.150,00	50.000	71,3	85.000	170,0				
<b>A570489</b>	<b>TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNE ZGRADE "KOCKICA"</b>	<b>1.768.055,41</b>	<b>1.200.000</b>	<b>67,9</b>	<b>850.000</b>	<b>70,8</b>	<b>850.000</b>	<b>100,0</b>	<b>997.829</b>	<b>117,4</b>
32	Materijalni rashodi	1.768.055,41	1.200.000	67,9	850.000	70,8	850.000	100,0	997.829	117,4
323	Rashodi za usluge	1.768.055,41	1.200.000	67,9	850.000	70,8				
<b>A570494</b>	<b>INSPEKCIJSKI POSLOVI</b>	<b>451.990,96</b>	<b>400.000</b>	<b>88,5</b>	<b>240.000</b>	<b>60,0</b>	<b>430.000</b>	<b>179,2</b>	<b>340.000</b>	<b>79,1</b>
32	Materijalni rashodi	451.990,96	400.000	88,5	240.000	60,0	430.000	179,2	340.000	79,1
321	Naknade troškova zaposlenima	121.099,19	150.000	123,9	100.000	66,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	330.891,77	150.000	45,3	50.000	33,3				
323	Rashodi za usluge		90.000		80.000	88,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0				
<b>K570270</b>	<b>OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>209.617,03</b>	<b>938.000</b>	<b>447,5</b>	<b>1.515.500</b>	<b>161,6</b>	<b>1.515.500</b>	<b>100,0</b>	<b>2.020.898</b>	<b>133,3</b>
32	Materijalni rashodi	209.617,03	180.000	85,9	153.000	85,0	153.000	100,0	179.610	117,4
323	Rashodi za usluge	209.617,03	180.000	85,9	153.000	85,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		50.000		37.500	75,0	37.500	100,0	44.022	117,4
412	Nematerijalna imovina		50.000		37.500	75,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		708.000		1.325.000	187,1	1.325.000	100,0	1.797.266	135,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		608.000		1.250.000	205,6				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100.000		75.000	75,0				
<b>K570319</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>6.648.847,31</b>	<b>2.800.000</b>	<b>42,1</b>	<b>2.365.000</b>	<b>84,5</b>	<b>2.365.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.893.703</b>	<b>122,4</b>
32	Materijalni rashodi	3.054.873,00	2.800.000	91,7	2.365.000	84,5	2.365.000	100,0	2.893.703	122,4
323	Rashodi za usluge	2.474.031,98	2.400.000	97,0	2.025.000	84,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.841,02	400.000	68,9	340.000	85,0				
34	Financijski rashodi	19.205,61								
342	Kamate za primljene zajmove	19.205,61								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.212.384,03								
423	Prijevozna sredstva	3.212.384,03								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	362.384,67								
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	362.384,67								
<b>K570320</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>566.875,88</b>	<b>1.780.000</b>	<b>314,0</b>	<b>1.185.000</b>	<b>66,6</b>	<b>1.185.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.391.090</b>	<b>117,4</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	566.875,88	1.780.000	314,0	1.185.000	66,6	1.185.000	100,0	1.391.090	117,4
422	Postrojenja i oprema	566.875,88	1.780.000	314,0	1.185.000	66,6				
<b>K570321</b>	<b>INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA</b>	<b>7.915.357,96</b>	<b>7.506.700</b>	<b>94,8</b>	<b>6.115.500</b>	<b>81,5</b>	<b>6.115.500</b>	<b>100,0</b>	<b>7.179.082</b>	<b>117,4</b>
32	Materijalni rashodi	5.299.279,08	6.336.700	119,6	4.128.000	65,1	4.128.000	100,0	4.845.924	117,4
322	Rashodi za materijal i energiju	32.983,28	80.000	242,5	42.500	53,1				
323	Rashodi za usluge	5.266.295,80	6.256.700	118,8	4.085.500	65,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	692.946,71	550.000	79,4	1.377.500	250,5	1.377.500	100,0	1.617.069	117,4
412	Nematerijalna imovina	692.946,71	550.000	79,4	1.377.500	250,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.923.132,17	620.000	32,2	610.000	98,4	610.000	100,0	716.089	117,4
422	Postrojenja i oprema	1.923.132,17	520.000	27,0	310.000	59,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000		300.000	300,0				
<b>K570437</b>	<b>REKONSTRUKCIJA POSLOVNE ZGRADE "KOCKICA"</b>	<b>9.590.999,80</b>	<b>17.431.000</b>	<b>181,7</b>	<b>11.969.500</b>	<b>68,7</b>	<b>11.969.500</b>	<b>100,0</b>	<b>14.051.188</b>	<b>117,4</b>
32	Materijalni rashodi	36.600,00	20.000	54,6	517.000	2.585,0	517.000	100,0	606.915	117,4
323	Rashodi za usluge	36.600,00	20.000	54,6	517.000	2.585,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		20.000		515.000	2.575,0	515.000	100,0	604.567	117,4
412	Nematerijalna imovina		20.000		515.000	2.575,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.554.399,80	17.391.000	182,0	10.937.500	62,9	10.937.500	100,0	12.839.706	117,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	54.399,80	391.000	718,8	5.187.500	1.326,7				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	9.500.000,00	17.000.000	178,9	5.750.000	33,8				
<b>K761028</b>	<b>OPREMANJE INSPEKCIJE PRIJEVOZNIH SREDSTVIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM</b>		<b>500.000</b>		<b>640.000</b>	<b>128,0</b>	<b>490.000</b>	<b>76,6</b>	<b>740.000</b>	<b>151,0</b>
32	Materijalni rashodi		50.000		30.000	60,0	40.000	133,3	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge		50.000		30.000	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		450.000		610.000	135,6	450.000	73,8	700.000	155,6
422	Postrojenja i oprema		300.000		560.000	186,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000		50.000	33,3				
<b>1210</b>	<b>POTICANJE LUČKOG PROMETA</b>	<b>4.060.000,00</b>								
<b>A570324</b>	<b>POTICANJE REDOVITIH BRODSKIH KONTEJNERSKIH I RO-RO LINIJA I MEĐUOBALNE PLOVIDBE</b>	<b>4.060.000,00</b>								
35	Subvencije	4.060.000,00								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.000,00								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	4.000.000,00								
<b>1221</b>	<b>RAZVOJ ZRAČNOG PROMETA</b>	<b>2.168.360,00</b>	<b>4.080.000</b>	<b>188,2</b>						
<b>A570486</b>	<b>PROVEDBA JAVNIH OVLASTI U ZRAKOPLOVSTVU (HRVATSKI ZRAKOPLOVNI SAVEZ)</b>	<b>168.360,00</b>	<b>80.000</b>	<b>47,5</b>						
38	Ostali rashodi	168.360,00	80.000	47,5						
381	Tekuće donacije	168.360,00	80.000	47,5						
<b>A587049</b>	<b>OSNIVANJE AGENCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>200,0</b>						
38	Ostali rashodi	2.000.000,00	4.000.000	200,0						
381	Tekuće donacije	1.800.000,00	4.000.000	222,2						
382	Kapitalne donacije	200.000,00								
<b>1222</b>	<b>SIGURNOST I ZAŠTITA U ZRAČNOM PROMETU</b>	<b>599.680,29</b>	<b>1.350.000</b>	<b>225,1</b>						
<b>A570016</b>	<b>ISTRAŽIVANJE NESREĆA I NEZGODA U ZRAČNOM PROMETU</b>	<b>599.680,29</b>	<b>1.350.000</b>	<b>225,1</b>						
32	Materijalni rashodi	413.578,29	700.000	169,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	10.686,79	70.000	655,0						
323	Rashodi za usluge	402.891,50	630.000	156,4						
38	Ostali rashodi	186.102,00	650.000	349,3						
385	Izvanredni rashodi	186.102,00	650.000	349,3						
<b>1224</b>	<b>SIGURNOST POMORSKOG PROMETA</b>	<b>395.000,00</b>								
<b>A570415</b>	<b>IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG BRODA-RADIONICE, VEZANO ZA SIGURNOST PLOVIDBE</b>	<b>395.000,00</b>								
38	Ostali rashodi	395.000,00								
386	Kapitalne pomoći	395.000,00								
<b>1229</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU</b>	<b>11.669.658,49</b>	<b>3.867.569</b>	<b>33,1</b>	<b>5.347.553</b>	<b>138,3</b>	<b>5.811.569</b>	<b>108,7</b>	<b>5.844.904</b>	<b>100,6</b>
<b>A570501</b>	<b>PHARE 2005 PROJEKT-SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE MARCO POLO</b>		<b>1.360.000</b>		<b>1.360.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>110,3</b>	<b>1.600.000</b>	<b>106,7</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		1.360.000		1.360.000	100,0	1.500.000	110,3	1.600.000	106,7
362	Pomoći međunarodnim organizacijama		1.360.000		1.360.000	100,0				
<b>A576182</b>	<b>PLANOVI INTERVENCIJA</b>	<b>379.659,43</b>	<b>10.000</b>	<b>2,6</b>	<b>3.140.000</b>	<b>31.400,0</b>	<b>3.540.000</b>	<b>112,7</b>	<b>3.540.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	379.659,43	10.000	2,6	690.000	6.900,0	690.000	100,0	690.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	26.136,85	10.000	38,3	40.000	400,0				
323	Rashodi za usluge	280.322,58			650.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.200,00								
38	Ostali rashodi				2.450.000		2.850.000	116,3	2.850.000	100,0
385	Izvanredni rashodi				2.450.000					
<b>A819003</b>	<b>MEĐUOBALNA PLOVIDBA-SHORT SEA SHIPPING</b>	<b>11.289.999,06</b>	<b>2.497.569</b>	<b>22,1</b>	<b>547.553</b>	<b>21,9</b>	<b>571.569</b>	<b>104,4</b>	<b>604.904</b>	<b>105,8</b>
32	Materijalni rashodi		361.600		310.560	85,9	313.721	101,0	321.271	102,4
323	Rashodi za usluge		361.600		310.560	85,9				
35	Subvencije	11.289.999,06	2.135.969	18,9	236.993	11,1	257.848	108,8	283.633	110,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	290.000,00	262.160	90,4	236.993	90,4				
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	10.999.999,06	1.873.809	17,0						
<b>T570498</b>	<b>PILOT PROJEKT DJELOMIČNOG UVOĐENJA PRIRODNOG PLINA U JAVNI GRADSKI PROMET</b>				<b>300.000</b>		<b>200.000</b>	<b>66,7</b>	<b>100.000</b>	<b>50,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				300.000		200.000	66,7	100.000	50,0
363	Pomoći unutar opće države				300.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
1673	<b>ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA</b>				35.000		35.000	100,0	41.087	117,4
A570493	<b>PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA</b>				35.000		35.000	100,0	41.087	117,4
32	Materijalni rashodi				35.000		35.000	100,0	41.087	117,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				35.000					
1688	<b>PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE</b>	200.509.598,19								
T570361	<b>OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA VB1 KORIDORU (KFW)</b>	200.509.598,19								
38	Ostali rashodi	200.509.598,19								
386	Kapitalne pomoći	200.509.598,19								
1831	<b>RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U TURIZMU</b>	5.229.910,65								
A587018	<b>PROGRAM POTICANJA U TURIZMU - "POTICAJ ZA USPJEH"</b>	5.229.910,65								
35	Subvencije	5.229.910,65								
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.229.910,65								
1832	<b>PROGRAM REGIONALNOG RAZVOJA</b>	491.922,78								
A587036	<b>PHARE 2005 CBC PROJEKT - SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE</b>	491.922,78								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	491.922,78								
363	Pomoći unutar opće države	491.922,78								
1833	<b>PROGRAM POVRATKA PROGNIKA, IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA</b>	70.459,95								
K57048 O	<b>SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRB</b>	70.459,95								
32	Materijalni rashodi	70.459,95								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.447,60								
322	Rashodi za materijal i energiju	517,02								
323	Rashodi za usluge	66.495,33								
1834	<b>PROGRAM POMOĆI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POVRATAK HRVATA U BOSNU I HERCEGOVINU</b>	2.286.105,45								
A761014	<b>SKRB O PROGNIČNICIMA U BIH</b>	2.286.105,45								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.286.105,45								
361	Pomoći inozemnim vladama	2.286.105,45								
1862	<b>RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE</b>	5.460.976.802,88	4.966.065.892	90,9	4.874.677.450	98,2	4.881.135.094	100,1	5.228.110.050	107,1
A250999	<b>MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKIH LUKA (ZERP)</b>	1.550.813,05	1.000.000	64,5	903.000	90,3	960.792	106,4	1.042.459	108,5
38	Ostali rashodi	1.550.813,05	1.000.000	64,5	903.000	90,3	960.792	106,4	1.042.459	108,5
382	Kapitalne donacije	1.550.813,05	1.000.000	64,5	903.000	90,3				
A570003	<b>ARBITRAŽNI POSTUPCI POKRENI PROTIV RH OD TVRTKE ASTALDI I TRANSEUROPSKE AUTOCESTE</b>	292.800,00	100.000	34,2						
32	Materijalni rashodi	292.800,00	100.000	34,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.800,00	100.000	34,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
A570193	<b>RAZVOJ I SIGURNOST ŠPORTSKIH I ZRAČNIH LUKA</b>	<b>3.499.360,65</b>	<b>5.500.000</b>	<b>157,2</b>	<b>3.500.000</b>	<b>63,6</b>	<b>5.000.000</b>	<b>142,9</b>	<b>6.500.000</b>	<b>130,0</b>
38	Ostali rashodi	3.499.360,65	5.500.000	157,2	3.500.000	63,6	5.000.000	142,9	6.500.000	130,0
382	Kapitalne donacije				400.000					
386	Kapitalne pomoći	3.499.360,65	5.500.000	157,2	3.100.000	56,4				
A570219	<b>SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE I NADGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŽUPANIJE</b>	<b>59.926.861,82</b>	<b>32.000.000</b>	<b>53,4</b>	<b>28.000.000</b>	<b>87,5</b>	<b>5.000.000</b>	<b>17,9</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	59.926.861,82	32.000.000	53,4	28.000.000	87,5	5.000.000	17,9	5.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	59.926.861,82	32.000.000	53,4	28.000.000	87,5				
A570256	<b>INTERVENTNI HELIDROMI NA HRVATSKIM OTOCIMA</b>	<b>1.188.695,93</b>	<b>700.000</b>	<b>58,9</b>	<b>600.000</b>	<b>85,7</b>	<b>1.200.000</b>	<b>200,0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>233,3</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.188.695,93	700.000	58,9	600.000	85,7	1.200.000	200,0	2.800.000	233,3
363	Pomoći unutar opće države	1.188.695,93	700.000	58,9	600.000	85,7				
A570292	<b>POTPORA LUCI RIJEKA ZA OTPLATU KREDITA - PARIŠKI KLUB</b>	<b>1.159.000,00</b>	<b>1.235.731</b>	<b>106,6</b>						
38	Ostali rashodi	1.159.000,00	1.235.731	106,6						
381	Tekuće donacije	1.159.000,00	1.235.731	106,6						
A570293	<b>POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG"</b>	<b>13.535.286,42</b>	<b>17.283.550</b>	<b>127,7</b>	<b>18.000.000</b>	<b>104,1</b>	<b>21.092.500</b>	<b>117,2</b>	<b>22.597.500</b>	<b>107,1</b>
38	Ostali rashodi	13.535.286,42	17.283.550	127,7	18.000.000	104,1	21.092.500	117,2	22.597.500	107,1
381	Tekuće donacije	13.535.286,42	7.783.550	57,5	6.000.000	77,1				
382	Kapitalne donacije		9.500.000		12.000.000	126,3				
A570294	<b>POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKJE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA - DOMAĆA KOMPONENTA</b>	<b>36.971.434,22</b>	<b>38.000.000</b>	<b>102,8</b>	<b>33.000.000</b>	<b>86,8</b>	<b>43.000.000</b>	<b>130,3</b>	<b>61.299.353</b>	<b>142,6</b>
38	Ostali rashodi	36.971.434,22	38.000.000	102,8	33.000.000	86,8	43.000.000	130,3	61.299.353	142,6
381	Tekuće donacije	7.485.453,52	25.000.000	334,0	20.000.000	80,0				
382	Kapitalne donacije	29.485.980,70	13.000.000	44,1	13.000.000	100,0				
A570296	<b>SURADNJA S NATO SAVEZOM - OPREMANJE JEDNOG AERODROMA U RH PREMA NATO ZAHTJEVIMA</b>		<b>200.000</b>		<b>2.400.000</b>	<b>1.200,0</b>	<b>3.800.000</b>	<b>158,3</b>	<b>5.500.000</b>	<b>144,7</b>
38	Ostali rashodi		200.000		2.400.000	1.200,0	3.800.000	158,3	5.500.000	144,7
386	Kapitalne pomoći		200.000		2.400.000	1.200,0				
A570325	<b>GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKE PODGRADNJE U LUKAMA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA</b>	<b>29.301.753,81</b>	<b>9.400.000</b>	<b>32,1</b>	<b>16.500.000</b>	<b>175,5</b>	<b>9.031.445</b>	<b>54,7</b>	<b>6.715.474</b>	<b>74,4</b>
38	Ostali rashodi	29.301.753,81	9.400.000	32,1	16.500.000	175,5	9.031.445	54,7	6.715.474	74,4
382	Kapitalne donacije	29.301.753,81	9.400.000	32,1	16.500.000	175,5				
A570334	<b>ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA</b>	<b>1.237.172.000,00</b>	<b>1.168.900.000</b>	<b>94,5</b>	<b>1.075.579.842</b>	<b>92,0</b>	<b>1.047.782.212</b>	<b>97,4</b>	<b>1.050.900.000</b>	<b>100,3</b>
35	Subvencije	1.237.172.000,00	1.168.900.000	94,5	1.075.579.842	92,0	1.047.782.212	97,4	1.050.900.000	100,3
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.237.172.000,00	1.168.900.000	94,5	1.075.579.842	92,0				
A570348	<b>UTVRĐIVANJE GRANICA POMORSKOG DOBRA I PROVEDBA UTVRĐENOG POMORSKOG DOBRA</b>	<b>1.491.717,60</b>	<b>500.000</b>	<b>33,5</b>	<b>2.147.500</b>	<b>429,5</b>	<b>2.151.795</b>	<b>100,2</b>	<b>2.162.640</b>	<b>100,5</b>
32	Materijalni rashodi	1.491.717,60	500.000	33,5	2.147.500	429,5	2.151.795	100,2	2.162.640	100,5
323	Rashodi za usluge	1.491.717,60	500.000	33,5	429.500	85,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.718.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A570350</b>	<b>DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU</b>	<b>211.606,85</b>	<b>308.400</b>	<b>145,7</b>	<b>264.916</b>	<b>85,9</b>	<b>267.565</b>	<b>101,0</b>	<b>274.254</b>	<b>102,5</b>
32	Materijalni rashodi	211.606,85	308.400	145,7	264.916	85,9	267.565	101,0	274.254	102,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211.606,85	308.400	145,7	264.916	85,9				
<b>A570447</b>	<b>GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA</b>	<b>42.939.233,75</b>	<b>24.683.500</b>	<b>57,5</b>	<b>22.500.000</b>	<b>91,2</b>	<b>28.500.000</b>	<b>126,7</b>	<b>48.223.235</b>	<b>169,2</b>
38	Ostali rashodi	42.939.233,75	24.683.500	57,5	22.500.000	91,2	28.500.000	126,7	48.223.235	169,2
381	Tekuće donacije	5.000.000,00	3.500.000	70,0	3.500.000	100,0				
382	Kapitalne donacije	37.939.233,75	21.183.500	55,8	19.000.000	89,7				
<b>A570464</b>	<b>POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA</b>	<b>26.231.858,28</b>	<b>24.630.000</b>	<b>93,9</b>	<b>17.000.000</b>	<b>69,0</b>	<b>22.000.000</b>	<b>129,4</b>	<b>32.000.000</b>	<b>145,5</b>
38	Ostali rashodi	26.231.858,28	24.630.000	93,9	17.000.000	69,0	22.000.000	129,4	32.000.000	145,5
381	Tekuće donacije	14.301.858,28	12.000.000	83,9	12.000.000	100,0				
382	Kapitalne donacije	11.930.000,00	12.630.000	105,9	5.000.000	39,6				
<b>A570497</b>	<b>SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A</b>	<b>1.068.930,18</b>	<b>587.400</b>	<b>55,0</b>	<b>510.000</b>	<b>86,8</b>	<b>540.000</b>	<b>105,9</b>	<b>570.000</b>	<b>105,6</b>
32	Materijalni rashodi	1.068.930,18	587.400	55,0	510.000	86,8	540.000	105,9	570.000	105,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.068.930,18	587.400	55,0	510.000	86,8				
<b>A570503</b>	<b>POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE-PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA</b>	<b>42.098.159,32</b>	<b>24.000.000</b>	<b>57,0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>83,3</b>	<b>25.000.000</b>	<b>125,0</b>	<b>44.660.000</b>	<b>178,6</b>
38	Ostali rashodi	42.098.159,32	24.000.000	57,0	20.000.000	83,3	25.000.000	125,0	44.660.000	178,6
382	Kapitalne donacije	42.098.159,32	24.000.000	57,0	20.000.000	83,3				
<b>A570504</b>	<b>NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.</b>	<b>1.468.982.298,33</b>	<b>1.343.247.074</b>	<b>91,4</b>	<b>1.350.597.461</b>	<b>100,5</b>	<b>1.372.765.488</b>	<b>101,6</b>	<b>1.401.936.788</b>	<b>102,1</b>
38	Ostali rashodi	1.468.982.298,33	1.343.247.074	91,4	1.350.597.461	100,5	1.372.765.488	101,6	1.401.936.788	102,1
386	Kapitalne pomoći	1.468.982.298,33	1.343.247.074	91,4	1.350.597.461	100,5				
<b>A570506</b>	<b>NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.</b>	<b>1.468.982.298,33</b>	<b>1.343.247.073</b>	<b>91,4</b>	<b>1.350.597.461</b>	<b>100,5</b>	<b>1.372.765.487</b>	<b>101,6</b>	<b>1.401.936.788</b>	<b>102,1</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.468.982.298,33	1.343.247.073	91,4	1.350.597.461	100,5	1.372.765.487	101,6	1.401.936.788	102,1
363	Pomoći unutar opće države	1.468.982.298,33	1.343.247.073	91,4	1.350.597.461	100,5				
<b>A587040</b>	<b>POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE (HPB-a ZAGREB)</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>3.240.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.240.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.240.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.240.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	3.240.000,00	3.240.000	100,0	3.240.000	100,0	3.240.000	100,0	3.240.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.240.000,00	3.240.000	100,0	3.240.000	100,0				
<b>A819031</b>	<b>UDIO U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA "BINA-ISTRA"</b>		<b>130.000.000</b>		<b>132.054.700</b>	<b>101,6</b>	<b>129.295.000</b>	<b>97,9</b>	<b>128.165.000</b>	<b>99,1</b>
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		130.000.000		132.054.700	101,6	129.295.000	97,9	128.165.000	99,1
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		130.000.000		132.054.700	101,6				
<b>A820029</b>	<b>NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA</b>		<b>350.000</b>		<b>500.000</b>	<b>142,9</b>	<b>555.000</b>	<b>111,0</b>	<b>600.000</b>	<b>108,1</b>
35	Subvencije		350.000		500.000	142,9	555.000	111,0	600.000	108,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		350.000		500.000	142,9				
<b>A821001</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA U AUTOCESTE</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>98.500.000</b>	<b>131,3</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4,1</b>	<b>48.000.000</b>	<b>1.200,0</b>	<b>70.000.000</b>	<b>145,8</b>
38	Ostali rashodi	75.000.000,00	98.500.000	131,3	4.000.000	4,1	48.000.000	1.200,0	70.000.000	145,8
386	Kapitalne pomoći	75.000.000,00	98.500.000	131,3	4.000.000	4,1				
<b>K108887</b>	<b>REGIONALNE (OTOČNE) ZRAČNE LUKE U RH</b>		<b>100.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200,0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>600,0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		100.000		200.000	200,0	1.200.000	600,0	1.200.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države		100.000		200.000	200,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>K570257</b>	<b>IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA ZA RAZVITAK RIJEČNOG PROMETA</b>	<b>286.440,00</b>	<b>600.000</b>	<b>209,5</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	40.000,00	100.000	250,0	50.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	40.000,00	100.000	250,0	50.000	50,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	246.440,00	500.000	202,9	550.000	110,0	600.000	109,1	600.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	246.440,00	500.000	202,9	550.000	110,0				
<b>K570344</b>	<b>PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU AUTOCESTE ZAGREB - MACELJ</b>	<b>170.171.505,94</b>	<b>64.812.600</b>	<b>38,1</b>	<b>56.000.000</b>	<b>86,4</b>	<b>60.000.000</b>	<b>107,1</b>	<b>74.000.000</b>	<b>123,3</b>
35	Subvencije	155.952.128,00	47.412.500	30,4	56.000.000	118,1	60.000.000	107,1	74.000.000	123,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	155.952.128,00	47.412.500	30,4	56.000.000	118,1				
51	Izdaci za dane zajmove	14.219.377,94	17.400.100	122,4						
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	14.219.377,94	17.400.100	122,4						
<b>K570484</b>	<b>ISPA 2005-IZRADA STUDIJA ZA MODERNIZACIJU I OBNOVU ŽELJEZNIČKOG KORIDORA X U RH</b>		<b>2.000.000</b>		<b>3.475.514</b>	<b>173,8</b>				
38	Ostali rashodi				3.475.514					
386	Kapitalne pomoći				3.475.514					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		2.000.000							
412	Nematerijalna imovina		2.000.000							
<b>K587027</b>	<b>UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA</b>	<b>149.811,12</b>	<b>80.000</b>	<b>53,4</b>	<b>450.000</b>	<b>562,5</b>	<b>450.000</b>	<b>100,0</b>	<b>450.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	149.811,12	80.000	53,4	50.000	62,5	100.000	200,0	150.000	150,0
321	Naknade troškova zaposlenima	149.811,12	80.000	53,4	50.000	62,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				400.000		350.000	87,5	300.000	85,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina				400.000					
<b>K587039</b>	<b>IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA</b>	<b>24.984.670,82</b>	<b>15.173.319</b>	<b>60,7</b>	<b>32.000.000</b>	<b>210,9</b>	<b>30.000.000</b>	<b>93,8</b>	<b>35.000.000</b>	<b>116,7</b>
38	Ostali rashodi	24.984.670,82	15.173.319	60,7	32.000.000	210,9	30.000.000	93,8	35.000.000	116,7
382	Kapitalne donacije	24.984.670,82	15.173.319	60,7	32.000.000	210,9				
<b>K761009</b>	<b>OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>694.734.315,00</b>	<b>449.393.400</b>	<b>64,7</b>	<b>380.000.000</b>	<b>84,6</b>	<b>430.000.000</b>	<b>113,2</b>	<b>540.000.000</b>	<b>125,6</b>
38	Ostali rashodi	694.734.315,00	449.393.400	64,7	380.000.000	84,6	430.000.000	113,2	540.000.000	125,6
386	Kapitalne pomoći	694.734.315,00	449.393.400	64,7	380.000.000	84,6				
<b>K761029</b>	<b>IPA 2007-KOMPONENTA III-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE OKUČANI-NOVSKA</b>		<b>1.894.000</b>		<b>7.152.000</b>	<b>377,6</b>	<b>131.382.000</b>	<b>1.837,0</b>	<b>103.129.625</b>	<b>78,5</b>
38	Ostali rashodi		1.894.000		7.152.000	377,6	131.382.000	1.837,0	103.129.625	78,5
386	Kapitalne pomoći		1.894.000		7.152.000	377,6				
<b>K761030</b>	<b>IZRADA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA-REGIONALNI RAZVOJ-PROMET</b>		<b>300.000</b>							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		300.000							
412	Nematerijalna imovina		300.000							
<b>K761031</b>	<b>REKONSTRUKCIJA ZRAČNE LUKE ZADAR</b>				<b>1.000.000</b>					
38	Ostali rashodi				1.000.000					
386	Kapitalne pomoći				1.000.000					
<b>K761033</b>	<b>RAZVOJ ŽIČARA U HRVATSKOJ</b>				<b>2.650.000</b>		<b>4.925.000</b>	<b>185,8</b>	<b>5.150.000</b>	<b>104,6</b>
32	Materijalni rashodi				580.000		605.000	104,3	580.000	95,9
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
323	Rashodi za usluge				550.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				2.000.000		4.250.000	212,5	4.500.000	105,9
363	Pomoći unutar opće države				2.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				70.000		70.000	100,0	70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				20.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50.000					
<b>K761035</b>	<b>IPA 2007-KOMPONENTA III-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE NOVSKA-DUGO SELO</b>				<b>17.610.000</b>				<b>21.450.000</b>	
38	Ostali rashodi				17.610.000				21.450.000	
386	Kapitalne pomoći				17.610.000					
<b>K761036</b>	<b>IPA 2007-KOMPONENTA III-POMOĆ OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET U "EX-ANTE" EVALUACIJI OPERATIVNOG PROGRAMA ZA PROMET ZA STRUKTURNE FONDOVE</b>				<b>221.738</b>		<b>147.825</b>	<b>66,7</b>		
38	Ostali rashodi				221.738		147.825	66,7		
386	Kapitalne pomoći				221.738					
<b>K810007</b>	<b>IPA 2007-KOMPONENTA III-REHABILITACIJA I UNAPREĐENJE PLOVNIH PUTOVA RIJEKE SAVE</b>		<b>1.571.000</b>		<b>1.690.000</b>	<b>107,6</b>	<b>7.325.725</b>	<b>433,5</b>	<b>8.699.938</b>	<b>118,8</b>
32	Materijalni rashodi		1.571.000							
323	Rashodi za usluge		1.571.000							
38	Ostali rashodi				1.690.000		7.325.725	433,5	8.699.938	118,8
386	Kapitalne pomoći				1.690.000					
<b>K819034</b>	<b>IPA 2010-KOMPONENTA III-IZRADA MASTER PLANA NOVA LUKA SISAK</b>				<b>6.420.250</b>		<b>3.969.538</b>	<b>61,8</b>	<b>3.492.500</b>	<b>88,0</b>
38	Ostali rashodi				6.420.250		3.969.538	61,8	3.492.500	88,0
382	Kapitalne donacije				6.420.250					
<b>K819035</b>	<b>IPA 2010-KOMPONENTA III-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE DUGO SELO-NOVOSELEC</b>								<b>62.492.777</b>	
38	Ostali rashodi								62.492.777	
<b>K820005</b>	<b>OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU U VUKOVARU</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>3.013.345</b>	<b>37,7</b>	<b>3.000.000</b>	<b>99,6</b>	<b>2.000.000</b>	<b>66,7</b>		
38	Ostali rashodi	8.000.000,00	3.013.345	37,7	3.000.000	99,6	2.000.000	66,7		
382	Kapitalne donacije	8.000.000,00	3.013.345	37,7	3.000.000	99,6				
<b>K820027</b>	<b>OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU U SLAVONSKOM BRODU</b>				<b>1.000.000</b>		<b>3.000.000</b>	<b>300,0</b>		
38	Ostali rashodi				1.000.000		3.000.000	300,0		
382	Kapitalne donacije				1.000.000					
<b>K820034</b>	<b>IPA 2010-KOMPONENTA III-TERMINAL ZA OPASNE TERETE SLAVONSKI BROD</b>				<b>4.293.213</b>		<b>6.713.910</b>	<b>156,4</b>	<b>2.544.505</b>	<b>37,9</b>
38	Ostali rashodi				4.293.213		6.713.910	156,4	2.544.505	37,9
382	Kapitalne donacije				4.293.213					
<b>K820035</b>	<b>IPA 2007-KOMPONENTA III-POTPORA OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET U SAMOSTALNOJ IDENTIFIKACIJI, OCJENJIVANJU I PRIPREMI PROJEKATA</b>				<b>1.788.000</b>		<b>1.418.400</b>	<b>79,3</b>	<b>1.343.150</b>	<b>94,7</b>
38	Ostali rashodi				1.788.000		1.418.400	79,3	1.343.150	94,7
386	Kapitalne pomoći				1.788.000					
<b>K820036</b>	<b>IPA 2010-KOMPONENTA III-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE NOVOSELEC-KUTINA, KUTINA-NOVSKA</b>								<b>18.478.125</b>	
38	Ostali rashodi								18.478.125	

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>K821027</b>	<b>IPA 2007-KOMPONENTA III-REKONSTRUKCIJA LUKE VUKOVAR-NOVA LUKA ISTOK</b>		<b>2.500.000</b>		<b>1.094.000</b>	<b>43,8</b>	<b>6.189.800</b>	<b>565,8</b>	<b>6.752.125</b>	<b>109,1</b>
38	Ostali rashodi		2.500.000		1.094.000	43,8	6.189.800	565,8	6.752.125	109,1
382	Kapitalne donacije		2.500.000		1.094.000	43,8				
<b>K821029</b>	<b>IZRADA OPERATIVNOG PROGRAMA (OP) ZA PROMET</b>		<b>200.000</b>		<b>400.000</b>	<b>200,0</b>				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		200.000		400.000	200,0				
412	Nematerijalna imovina		200.000		400.000	200,0				
<b>K821034</b>	<b>IPA 2010-KOMPONENTA III-REKONSTRUKCIJA JUŽNE OBALE OSIJEK</b>				<b>1.394.000</b>		<b>7.181.475</b>	<b>515,2</b>	<b>2.518.500</b>	<b>35,1</b>
38	Ostali rashodi				1.394.000		7.181.475	515,2	2.518.500	35,1
382	Kapitalne donacije				1.394.000					
<b>K821035</b>	<b>IPA 2007-KOMPONENTA III-TEHNIČKA POMOĆ OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET ZA UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I PROVEDBU PROJEKATA</b>				<b>1.292.250</b>		<b>1.093.905</b>	<b>84,7</b>	<b>328.720</b>	<b>30,1</b>
38	Ostali rashodi				1.292.250		1.093.905	84,7	328.720	30,1
386	Kapitalne pomoći				1.292.250					
<b>T570365</b>	<b>ISPA 2005-REHABILITACIJA ŽELJEZNIČKE PRUGE VINKOVCI-TOVARNIK-DRŽAVNA GRANICA</b>	<b>47.805.951,46</b>	<b>148.462.000</b>	<b>310,6</b>	<b>251.029.810</b>	<b>169,1</b>	<b>3.370.000</b>	<b>1,3</b>		
38	Ostali rashodi	47.805.951,46	148.462.000	310,6	251.029.810	169,1	3.370.000	1,3		
386	Kapitalne pomoći	47.805.951,46	148.462.000	310,6	251.029.810	169,1				
<b>T819036</b>	<b>STRATEGIJA PROMETNOG RAZVITKA</b>				<b>500.000</b>					
32	Materijalni rashodi				500.000					
323	Rashodi za usluge				500.000					
<b>T821028</b>	<b>IPA 2007-KOMPONENTA III-SUSTAV SIGNALNOSIGURNOSNIH UREĐAJA NA ZAGREBAČKOM GLAVNOM KOLODVORU</b>		<b>8.353.500</b>		<b>17.321.251</b>	<b>207,4</b>	<b>38.019.688</b>	<b>219,5</b>	<b>44.156.050</b>	<b>116,1</b>
38	Ostali rashodi		8.353.500		17.321.251	207,4	38.019.688	219,5	44.156.050	116,1
386	Kapitalne pomoći		8.353.500		17.321.251	207,4				
<b>T821036</b>	<b>IPA 2010-KOMPONENTA II-SURADNJA NA PROMETNIM OSIMA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-SEETAC (SOUTH EAST EUROPE TRANSPORT AXIS COOPERATION)</b>				<b>200.544</b>		<b>200.544</b>	<b>100,0</b>	<b>200.544</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				200.544		200.544	100,0	200.544	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				172.593					
323	Rashodi za usluge				1.472					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				26.479					
<b>1863</b>	<b>RAZVOJ TRŽIŠTA PROMETNIH USLUGA</b>	<b>1.051.987.553,57</b>	<b>893.885.000</b>	<b>85,0</b>	<b>811.977.467</b>	<b>90,8</b>	<b>875.696.990</b>	<b>107,8</b>	<b>896.436.552</b>	<b>102,4</b>
<b>A250998</b>	<b>POTICANJE GRADNJE, OBNOVE I MODERNIZACIJE RIBARSKE FLOTE (ZERP)</b>	<b>13.686.969,50</b>					<b>2.000.000</b>		<b>2.200.000</b>	<b>110,0</b>
35	Subvencije	13.686.969,50								
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	13.686.969,50								
38	Ostali rashodi						2.000.000		2.200.000	110,0
<b>A570001</b>	<b>POVEZIVANJE I SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U ZRAKOPLOVSTVU</b>	<b>876.664,07</b>	<b>1.015.000</b>	<b>115,8</b>	<b>955.000</b>	<b>94,1</b>	<b>1.050.000</b>	<b>109,9</b>	<b>1.280.000</b>	<b>121,9</b>
32	Materijalni rashodi	876.664,07	1.015.000	115,8	955.000	94,1	1.050.000	109,9	1.280.000	121,9
321	Naknade troškova zaposlenima	90.363,69	60.000	66,4	30.000	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.694,99	20.000	351,2	20.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	253.883,99	420.000	165,4	410.000	97,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	526.721,40	515.000	97,8	495.000	96,1				
<b>A570250</b>	<b>OBNOVA PUTNIČKE FLOTE JADROLINIJE</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>20.000.000</b>	<b>66,7</b>						
38	Ostali rashodi	30.000.000,00	20.000.000	66,7						
386	Kapitalne pomoći	30.000.000,00	20.000.000	66,7						
<b>A570288</b>	<b>POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BRODARE TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA</b>	<b>18.827.585,10</b>	<b>28.600.000</b>	<b>151,9</b>	<b>25.000.000</b>	<b>87,4</b>	<b>30.000.000</b>	<b>120,0</b>	<b>45.000.000</b>	<b>150,0</b>
35	Subvencije	18.827.585,10	28.600.000	151,9						
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	18.827.585,10	28.600.000	151,9						
38	Ostali rashodi				25.000.000		30.000.000	120,0	45.000.000	150,0
386	Kapitalne pomoći				25.000.000					
<b>A570332</b>	<b>ODRŽAVANJE RAZINE STRUČNOSTI PREMA ICAO I JAA STANDARDIMA</b>	<b>549.882,02</b>	<b>330.000</b>	<b>60,0</b>	<b>340.000</b>	<b>103,0</b>	<b>420.000</b>	<b>123,5</b>	<b>420.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	549.882,02	330.000	60,0	340.000	103,0	420.000	123,5	420.000	100,0
323	Rashodi za usluge	549.882,02	330.000	60,0	340.000	103,0				
<b>A570445</b>	<b>POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA</b>	<b>1.318.520,00</b>	<b>500.000</b>	<b>37,9</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>300,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.318.520,00	500.000	37,9	500.000	100,0	1.500.000	300,0	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države	1.318.520,00	500.000	37,9	500.000	100,0				
<b>A570482</b>	<b>STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA POMORACA</b>	<b>5.133.600,00</b>	<b>6.100.000</b>	<b>118,8</b>	<b>6.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.100.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.133.600,00	6.100.000	118,8	6.100.000	100,0	6.100.000	100,0	6.100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.133.600,00	6.100.000	118,8	6.100.000	100,0				
<b>A570487</b>	<b>ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJA I SUSTAVA</b>	<b>880.564,49</b>					<b>350.000</b>		<b>350.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	880.564,49								
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	880.564,49								
38	Ostali rashodi						350.000		350.000	100,0
<b>A570491</b>	<b>UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE U PREDPRISTUPNOM PROCESU</b>	<b>3.524.269,91</b>	<b>4.650.000</b>	<b>131,9</b>	<b>3.250.000</b>	<b>69,9</b>	<b>2.750.000</b>	<b>84,6</b>	<b>2.250.000</b>	<b>81,8</b>
32	Materijalni rashodi	3.324.269,91	1.650.000	49,6	2.450.000	148,5	1.950.000	79,6	1.450.000	74,4
323	Rashodi za usluge	3.185.833,26	1.400.000	43,9	2.200.000	157,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.436,65	250.000	180,6	250.000	100,0				
38	Ostali rashodi	200.000,00	3.000.000	1.500,0	800.000	26,7	800.000	100,0	800.000	100,0
381	Tekuće donacije		2.700.000		500.000	18,5				
382	Kapitalne donacije	200.000,00	300.000	150,0	300.000	100,0				
<b>A587041</b>	<b>POTICANJE BRODARA U NACIONALNOJ PLOVIDBI</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>7.500.000</b>	<b>75,0</b>	<b>5.780.000</b>	<b>77,1</b>	<b>7.376.640</b>	<b>127,6</b>	<b>8.114.304</b>	<b>110,0</b>
35	Subvencije	10.000.000,00	7.500.000	75,0	5.780.000	77,1	7.376.640	127,6	8.114.304	110,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	10.000.000,00	7.500.000	75,0	5.780.000	77,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A587050</b>	<b>OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)</b>	<b>99.921.766,00</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75,1</b>	<b>75.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>80.000.000</b>	<b>106,7</b>	<b>76.000.000</b>	<b>95,0</b>
35	Subvencije	99.921.766,00	75.000.000	75,1	75.000.000	100,0	80.000.000	106,7	76.000.000	95,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	99.921.766,00	75.000.000	75,1	75.000.000	100,0				
<b>A761010</b>	<b>POTICANJE ŽELJEZNIČKOG KOMBINIRANOG PRIJEVOZA</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>44.000.000</b>	<b>314,3</b>	<b>39.000.000</b>	<b>88,6</b>	<b>44.000.000</b>	<b>112,8</b>	<b>55.000.000</b>	<b>125,0</b>
35	Subvencije	14.000.000,00	44.000.000	314,3	39.000.000	88,6	44.000.000	112,8	55.000.000	125,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	14.000.000,00	44.000.000	314,3	39.000.000	88,6				
<b>A761011</b>	<b>POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>370.000.000</b>	<b>92,5</b>	<b>340.000.000</b>	<b>91,9</b>	<b>335.000.000</b>	<b>98,5</b>	<b>335.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	400.000.000,00	370.000.000	92,5	340.000.000	91,9	335.000.000	98,5	335.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000.000,00	370.000.000	92,5	340.000.000	91,9				
<b>A761034</b>	<b>IPA 2008-KOMPONENTA I-POMOĆ ACZ-U I OSTALIM NADLEŽNIM TIJELIMA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO U PRIPREMI ICAO AUDITA</b>				<b>1.500.500</b>					
32	Materijalni rashodi				1.500.500					
323	Rashodi za usluge				1.500.500					
<b>A819015</b>	<b>PROMOCIJA POMORSTVA</b>	<b>566.661,90</b>	<b>350.000</b>	<b>61,8</b>	<b>300.650</b>	<b>85,9</b>	<b>303.657</b>	<b>101,0</b>	<b>311.248</b>	<b>102,5</b>
32	Materijalni rashodi	566.661,90	350.000	61,8	300.650	85,9	303.657	101,0	311.248	102,5
323	Rashodi za usluge	566.661,90	350.000	61,8	300.650	85,9				
<b>A820026</b>	<b>TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM</b>		<b>800.000</b>		<b>1.800.000</b>	<b>225,0</b>	<b>2.900.000</b>	<b>161,1</b>	<b>2.900.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		800.000		1.800.000	225,0	2.900.000	161,1	2.900.000	100,0
323	Rashodi za usluge		800.000		1.800.000	225,0				
<b>A821014</b>	<b>STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI I UČENIKA SREDNJE ŠKOLE</b>	<b>7.200,00</b>	<b>200.000</b>	<b>2.777,8</b>	<b>220.000</b>	<b>110,0</b>	<b>225.000</b>	<b>102,3</b>	<b>231.000</b>	<b>102,7</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.200,00	200.000	2.777,8	220.000	110,0	225.000	102,3	231.000	102,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.200,00	200.000	2.777,8	220.000	110,0				
<b>K271210</b>	<b>STRATEGIJA ZRAČNOG PROMETA</b>		<b>200.000</b>		<b>400.000</b>	<b>200,0</b>	<b>650.000</b>	<b>162,5</b>	<b>650.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		200.000		400.000	200,0	650.000	162,5	650.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		200.000		400.000	200,0				
<b>K570490</b>	<b>STUDIJSKE PODLOGE I PLANVI RAZVITKA ŽELJEZNIČKOG PROMETNOG SEKTORA</b>	<b>791.936,00</b>	<b>610.000</b>	<b>77,0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>1.967,2</b>	<b>9.000.000</b>	<b>75,0</b>		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	791.936,00	610.000	77,0	12.000.000	1.967,2	9.000.000	75,0		
412	Nematerijalna imovina	791.936,00	610.000	77,0	12.000.000	1.967,2				
<b>K819001</b>	<b>GRADNJA ŠKOLSKOG BRODA - "LOGER"</b>	<b>8.538.200,00</b>	<b>17.200.000</b>	<b>201,4</b>	<b>6.171.800</b>	<b>35,9</b>				
32	Materijalni rashodi		200.000		171.800	85,9				
323	Rashodi za usluge		200.000		171.800	85,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	19.800,00								
412	Nematerijalna imovina	19.800,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.518.400,00	17.000.000	199,6	6.000.000	35,3				
423	Prijevozna sredstva	8.518.400,00	17.000.000	199,6	6.000.000	35,3				
<b>K820030</b>	<b>PHARE 2006-RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ HRVATSKOG ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA U OKVIRIMA ZAKONODAVSTVA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>213.571,83</b>	<b>11.830.000</b>	<b>5.539,1</b>	<b>5.089.517</b>	<b>43,0</b>				
32	Materijalni rashodi	213.571,83	10.000.000	4.682,3	5.089.517	50,9				
323	Rashodi za usluge	213.571,83	10.000.000	4.682,3	5.089.517	50,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.830.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
412	Nematerijalna imovina		1.830.000							
<b>K820033</b>	<b>IPA 2010-KOMPONENTA I-AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA</b>				<b>870.000</b>		<b>2.050.000</b>	<b>235,6</b>	<b>1.330.000</b>	<b>64,9</b>
32	Materijalni rashodi				200.000		200.000	100,0	100.000	50,0
323	Rashodi za usluge				200.000					
38	Ostali rashodi				670.000		1.850.000	276,1	1.230.000	66,5
382	Kapitalne donacije				670.000					
<b>T570336</b>	<b>SREDSTVA ZA ZBRINJAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH</b>	<b>76.175.716,68</b>	<b>67.000.000</b>	<b>88,0</b>	<b>70.000.000</b>	<b>104,5</b>	<b>70.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>46.200.000</b>	<b>66,0</b>
35	Subvencije	76.175.716,68	67.000.000	88,0	70.000.000	104,5	70.000.000	100,0	46.200.000	66,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	76.175.716,68	67.000.000	88,0	70.000.000	104,5				
<b>T587030</b>	<b>NABAVA NOVIH ŽELJEZNIČKIH VOZILA</b>	<b>38.974.446,07</b>			<b>15.000.000</b>		<b>45.000.000</b>	<b>300,0</b>	<b>85.000.000</b>	<b>188,9</b>
38	Ostali rashodi	38.974.446,07			15.000.000		45.000.000	300,0	85.000.000	188,9
386	Kapitalne pomoći	38.974.446,07			15.000.000					
<b>T761012</b>	<b>MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA</b>	<b>328.000.000,00</b>	<b>238.000.000</b>	<b>72,6</b>	<b>202.700.000</b>	<b>85,2</b>	<b>235.021.693</b>	<b>115,9</b>	<b>226.600.000</b>	<b>96,4</b>
38	Ostali rashodi	328.000.000,00	238.000.000	72,6	202.700.000	85,2	235.021.693	115,9	226.600.000	96,4
386	Kapitalne pomoći	328.000.000,00	238.000.000	72,6	202.700.000	85,2				
<b>1864</b>	<b>SIGURNOST I ZAŠTITA U PROMETU</b>	<b>93.457.259,86</b>	<b>105.647.902</b>	<b>113,0</b>	<b>102.779.426</b>	<b>97,3</b>	<b>95.166.700</b>	<b>92,6</b>	<b>122.494.035</b>	<b>128,7</b>
<b>A570014</b>	<b>SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA</b>	<b>75.000,00</b>			<b>400.000</b>		<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	75.000,00			300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	75.000,00			300.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države				50.000					
38	Ostali rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije				50.000					
<b>A570017</b>	<b>SIGURNOST POMORSKOG PROMETA</b>	<b>9.983.598,58</b>	<b>5.547.000</b>	<b>55,6</b>	<b>4.985.000</b>	<b>89,9</b>	<b>6.010.000</b>	<b>120,6</b>	<b>6.035.000</b>	<b>100,4</b>
32	Materijalni rashodi	9.983.598,58	5.547.000	55,6	4.985.000	89,9	6.010.000	120,6	6.035.000	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	29.032,00	10.000	34,4	50.000	500,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.658.238,29	4.470.000	79,0	4.050.000	90,6				
323	Rashodi za usluge	4.010.559,31	680.000	17,0	400.000	58,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.768,98	387.000	135,4	485.000	125,3				
<b>A570249</b>	<b>GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA</b>	<b>799.751,00</b>	<b>850.000</b>	<b>106,3</b>	<b>650.000</b>	<b>76,5</b>	<b>750.000</b>	<b>115,4</b>	<b>750.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	799.751,00	850.000	106,3	650.000	76,5	750.000	115,4	750.000	100,0
381	Tekuće donacije	450.000,00	450.000	100,0	250.000	55,6				
382	Kapitalne donacije	349.751,00	400.000	114,4	400.000	100,0				
<b>A570306</b>	<b>STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA</b>				<b>70.000</b>		<b>70.000</b>	<b>100,0</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
323	Rashodi za usluge				20.000					
38	Ostali rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije				50.000					
<b>A570312</b>	<b>ZAŠTITA ZRAČNOG PROMETA I UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROSTOROM (NACIONALNA POVJERENSTVA)</b>	<b>349.048,92</b>	<b>400.000</b>	<b>114,6</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	349.048,92	400.000	114,6	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	349.048,92	400.000	114,6	400.000	100,0				
<b>A570322</b>	<b>OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE I POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA - PLOVPUT, SPLIT</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>58,8</b>	<b>3.500.000</b>	<b>233,3</b>	<b>3.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	2.550.000,00	1.500.000	58,8	3.500.000	233,3	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	2.550.000,00	1.500.000	58,8	3.500.000	233,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A570333</b>	<b>OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH</b>	<b>41.379.288,21</b>	<b>24.200.000</b>	<b>58,5</b>	<b>24.000.000</b>	<b>99,2</b>	<b>31.000.000</b>	<b>129,2</b>	<b>35.400.000</b>	<b>114,2</b>
35	Subvencije	4.888.840,00	4.000.000	81,8	6.000.000	150,0	6.000.000	100,0	8.400.000	140,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.888.840,00	4.000.000	81,8	6.000.000	150,0				
38	Ostali rashodi	36.490.448,21	20.200.000	55,4	18.000.000	89,1	25.000.000	138,9	27.000.000	108,0
386	Kapitalne pomoći	36.490.448,21	20.200.000	55,4	18.000.000	89,1				
<b>A570409</b>	<b>TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU</b>	<b>10.595.138,77</b>	<b>8.225.000</b>	<b>77,6</b>	<b>4.000.000</b>	<b>48,6</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	5.772.495,46	5.200.000	90,1	3.500.000	67,3	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.772.495,46	5.200.000	90,1	3.500.000	67,3				
38	Ostali rashodi	4.822.643,31	3.025.000	62,7	500.000	16,5	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije		25.000							
385	Izvanredni rashodi	4.822.643,31	3.000.000	62,2	500.000	16,7				
<b>A570442</b>	<b>TRAGANJE I SPAŠAVANJE U PROMETU UNUTARNJIM VODAMA</b>		<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge		50.000		50.000	100,0				
38	Ostali rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
385	Izvanredni rashodi		100.000		100.000	100,0				
<b>A570465</b>	<b>VHS SUSTAV-USPOSTAVA ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSKE SLUŽBE U RH</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>700,0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>200,0</b>
32	Materijalni rashodi		200.000		200.000	100,0	1.400.000	700,0	2.800.000	200,0
323	Rashodi za usluge		200.000		200.000	100,0				
<b>A587042</b>	<b>ISKOP NOVOG PLOVNOG PUTA PRIVLAČKI GAZ</b>	<b>400.000,00</b>	<b>561.500</b>	<b>140,4</b>						
38	Ostali rashodi	400.000,00	561.500	140,4						
386	Kapitalne pomoći	400.000,00	561.500	140,4						
<b>A810009</b>	<b>IPA 2009 I 2010-KOMPONENTA I-PRIPREMA PROJEKATA ZA FINANCIRANJE KROZ IPA PROGRAM</b>				<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>100,0</b>		
32	Materijalni rashodi				500.000		500.000	100,0		
323	Rashodi za usluge				500.000					
<b>A821026</b>	<b>PROŠIRENJE I PRODUBLJENJE PLOVNOG PUTA UŠĆA RIJEKE NERETVE</b>		<b>350.000</b>							
38	Ostali rashodi		350.000							
386	Kapitalne pomoći		350.000							
<b>K103278</b>	<b>OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM</b>	<b>6.136.259,18</b>	<b>4.720.000</b>	<b>76,9</b>	<b>4.145.000</b>	<b>87,8</b>	<b>7.795.000</b>	<b>188,1</b>	<b>8.945.000</b>	<b>114,8</b>
32	Materijalni rashodi	207.140,98	3.570.000	1.723,5	2.900.000	81,2	4.150.000	143,1	4.150.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		1.070.000		500.000	46,7				
323	Rashodi za usluge	207.140,98	2.500.000	1.206,9	2.400.000	96,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				95.000		95.000	100,0	95.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				95.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.987.156,20	400.000	8,0	350.000	87,5	2.850.000	814,3	3.900.000	136,8
422	Postrojenja i oprema	456.905,80	400.000	87,5	350.000	87,5				
423	Prijevozna sredstva	4.530.250,40								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	941.962,00	750.000	79,6	800.000	106,7	700.000	87,5	800.000	114,3
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	941.962,00	750.000	79,6	800.000	106,7				
<b>K250796</b>	<b>USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA POMORSKOG PROMETA</b>	<b>1.796.385,33</b>	<b>4.505.000</b>	<b>250,8</b>	<b>5.160.000</b>	<b>114,5</b>	<b>6.870.000</b>	<b>133,1</b>	<b>7.870.000</b>	<b>114,6</b>
32	Materijalni rashodi	389.889,12	2.400.000	615,6	2.320.000	96,7	3.810.000	164,2	3.810.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	7.344,94	50.000	680,7	20.000	40,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	382.544,18	2.350.000	614,3	2.300.000	97,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	413.513,59	455.000	110,0	600.000	131,9	500.000	83,3	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	413.513,59	455.000	110,0	600.000	131,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	992.982,62	1.650.000	166,2	2.240.000	135,8	2.560.000	114,3	3.560.000	139,1
422	Postrojenja i oprema	982.543,62	450.000	45,8	400.000	88,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.439,00	1.200.000	11.495,4	1.840.000	153,3				
<b>K407071</b>	<b>PHARE 2005-VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA</b>	<b>1.935.295,30</b>	<b>450.000</b>	<b>23,3</b>						
32	Materijalni rashodi		450.000							
323	Rashodi za usluge		450.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.685.295,30								
412	Nematerijalna imovina	1.685.295,30								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00								
422	Postrojenja i oprema	250.000,00								
<b>K570297</b>	<b>RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE</b>	<b>1.131.631,33</b>	<b>2.248.424</b>	<b>198,7</b>	<b>2.400.000</b>	<b>106,7</b>	<b>2.400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.131.631,33	1.278.766	113,0	1.400.000	109,5	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	664.304,43	800.000	120,4	800.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	467.326,90	478.766	102,4	600.000	125,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		969.658		1.000.000	103,1	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama		969.658		1.000.000	103,1				
<b>K570315</b>	<b>OPREMANJE ŠKOLSKIH PATROLA</b>				<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				200.000					
<b>K570358</b>	<b>OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA NA UNUTARNJIM VODAMA</b>	<b>788.564,26</b>	<b>645.000</b>	<b>81,8</b>	<b>1.105.000</b>	<b>171,3</b>	<b>1.160.000</b>	<b>105,0</b>	<b>1.230.000</b>	<b>106,0</b>
32	Materijalni rashodi	247.157,79	295.000	119,4	305.000	103,4	380.000	124,6	430.000	113,2
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000		25.000	166,7				
323	Rashodi za usluge	247.157,79	280.000	113,3	280.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.015,00	25.000	356,4	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	7.015,00	25.000	356,4	25.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	262.465,11	245.000	93,3	245.000	100,0	225.000	91,8	245.000	108,9
422	Postrojenja i oprema	262.465,11	245.000	93,3	245.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	271.926,36	80.000	29,4	530.000	662,5	530.000	100,0	530.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	271.926,36	50.000	18,4	500.000	1.000,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		30.000		30.000	100,0				
<b>K570411</b>	<b>OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA</b>	<b>1.454.499,34</b>	<b>2.680.000</b>	<b>184,3</b>	<b>2.880.000</b>	<b>107,5</b>	<b>3.880.000</b>	<b>134,7</b>	<b>3.880.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	834.648,00	1.230.000	147,4	1.530.000	124,4	2.530.000	165,4	2.530.000	100,0
323	Rashodi za usluge	834.648,00	1.230.000	147,4	1.530.000	124,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.016,10	550.000	161,8	550.000	100,0	550.000	100,0	550.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	340.016,10	550.000	161,8	550.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	279.835,24	900.000	321,6	800.000	88,9	800.000	100,0	800.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	279.835,24	900.000	321,6	800.000	88,9				
<b>K570413</b>	<b>PROŠIRENJE I PRODUBLJENJE PLOVNOG PUTA MALI ŽDRELAC</b>	<b>3.496.458,03</b>	<b>7.138.500</b>	<b>204,2</b>						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
38	Ostali rashodi	3.496.458,03	7.138.500	204,2						
386	Kapitalne pomoći	3.496.458,03	7.138.500	204,2						
<b>K570441</b>	<b>OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA SLUŽBENIM PLOVILIMA, PRIJEVOZNIH SREDSTVIMA I OPREMOM ZA POTREBE SIGURNOSTI RIJEČNE PLOVIDBE</b>	<b>3.632.138,53</b>	<b>3.130.000</b>	<b>86,2</b>	<b>1.050.000</b>	<b>33,5</b>	<b>1.456.500</b>	<b>138,7</b>	<b>1.830.000</b>	<b>125,6</b>
32	Materijalni rashodi	899.808,96	430.000	47,8	450.000	104,7	456.500	101,4	680.000	149,0
322	Rashodi za materijal i energiju	586.636,83	80.000	13,6	100.000	125,0				
323	Rashodi za usluge	217.282,81	250.000	115,1	250.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.889,32	100.000	104,3	100.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700.851,13	2.600.000	96,3	200.000	7,7	600.000	300,0	750.000	125,0
422	Postrojenja i oprema	52.551,13	150.000	285,4	200.000	133,3				
423	Prijevozna sredstva	2.648.300,00	2.450.000	92,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.478,44	100.000	317,7	300.000	300,0	300.000	100,0	300.000	100,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	31.478,44	100.000	317,7	300.000	300,0				
<b>K587028</b>	<b>INFORMATIZACIJA UNUTARNJE PLOVIDBE</b>	<b>590.989,20</b>	<b>840.000</b>	<b>142,1</b>	<b>640.000</b>	<b>76,2</b>	<b>640.000</b>	<b>100,0</b>	<b>640.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		240.000		240.000	100,0	240.000	100,0	240.000	100,0
323	Rashodi za usluge		240.000		240.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	590.989,20	600.000	101,5	400.000	66,7	400.000	100,0	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	99.500,00	200.000	201,0	100.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	491.489,20	400.000	81,4	300.000	75,0				
<b>K587029</b>	<b>NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR</b>	<b>999.238,00</b>	<b>1.188.078</b>	<b>118,9</b>	<b>3.239.826</b>	<b>272,7</b>	<b>1.140.000</b>	<b>35,2</b>	<b>1.160.000</b>	<b>101,8</b>
32	Materijalni rashodi	149.450,00	150.000	100,4	939.826	626,6	820.000	87,3	820.000	100,0
323	Rashodi za usluge	149.450,00	150.000	100,4	939.826	626,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	490.318,00	400.000	81,6	100.000	25,0	90.000	90,0	90.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	490.318,00	400.000	81,6	100.000	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	359.470,00	32.334	9,0	400.000	1.237,1	230.000	57,5	250.000	108,7
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	32.334	20,2	300.000	927,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	199.470,00			100.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		605.744		1.800.000	297,2				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		605.744		1.800.000	297,2				
<b>K819013</b>	<b>VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA</b>	<b>4.249.699,20</b>	<b>2.350.000</b>	<b>55,3</b>	<b>4.024.000</b>	<b>171,2</b>	<b>2.900.000</b>	<b>72,1</b>	<b>2.900.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	297.570,20	1.300.000	436,9	600.000	46,2	1.000.000	166,7	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	297.570,20	1.300.000	436,9	600.000	46,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	35.500,00	90.000	253,5	154.000	171,1	150.000	97,4	150.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	35.500,00	90.000	253,5	154.000	171,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.916.629,00	960.000	24,5	3.270.000	340,6	1.750.000	53,5	1.750.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.350.000,00	860.000	25,7	3.200.000	372,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	566.629,00	100.000	17,6	70.000	70,0				
<b>K819028</b>	<b>IPA 2008-KOMPONENTA I-UČINKOVITO DJELOVANJE SUSTAVA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA</b>		<b>896.200</b>		<b>12.165.600</b>	<b>1.357,5</b>	<b>3.315.200</b>	<b>27,3</b>	<b>100.000</b>	<b>3,0</b>
32	Materijalni rashodi				3.330.000		2.116.000	63,5	100.000	4,7
323	Rashodi za usluge				3.330.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		896.200		8.835.600	985,9	1.199.200	13,6		
422	Postrojenja i oprema		141.200		4.086.120	2.893,9				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
423	Prijevozna sredstva		674.000		3.900.000	578,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		81.000		849.480	1.048,7				
<b>K819033</b>	<b>RJEŠAVANJE ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH PRIJELAZA</b>				<b>8.000.000</b>		<b>15.000.000</b>	<b>187,5</b>	<b>37.629.035</b>	<b>250,9</b>
38	Ostali rashodi				8.000.000		15.000.000	187,5	37.629.035	250,9
386	Kapitalne pomoći				8.000.000					
<b>K820031</b>	<b>PHARE 2006-USPOSTAVLJANJE NADZORNOG TIJELA ZA TEHNIČKI NADZOR PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE</b>	<b>787.888,74</b>								
32	Materijalni rashodi	787.888,74								
323	Rashodi za usluge	787.888,74								
<b>K821012</b>	<b>PHARE 2006-VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA</b>	<b>326.387,94</b>	<b>30.360.000</b>	<b>9.301,8</b>	<b>18.685.000</b>	<b>61,5</b>				
32	Materijalni rashodi		3.000.000		3.317.000	110,6				
321	Naknade troškova zaposlenima				300.000					
323	Rashodi za usluge		3.000.000		3.017.000	100,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	326.387,94	1.950.000	597,4	1.103.000	56,6				
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		150.000		100.000	66,7				
412	Nematerijalna imovina	326.387,94	1.800.000	551,5	1.003.000	55,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.410.000		14.265.000	56,1				
422	Postrojenja i oprema		25.410.000		13.465.000	53,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				800.000					
<b>K821031</b>	<b>UVOĐENJE DIGITALNIH TAHOGRAFA U CESTOVNA MOTORNA VOZILA</b>		<b>2.513.200</b>		<b>230.000</b>	<b>9,2</b>	<b>230.000</b>	<b>100,0</b>	<b>205.000</b>	<b>89,1</b>
32	Materijalni rashodi		1.960.296		170.000	8,7	170.000	100,0	165.000	97,1
323	Rashodi za usluge		1.960.296		170.000	8,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		552.904		60.000	10,9	60.000	100,0	40.000	66,7
422	Postrojenja i oprema		552.904		60.000	10,9				
<b>1865</b>	<b>GRADNJA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U PRIOBALJU</b>	<b>244.863.875,60</b>	<b>137.840.000</b>	<b>56,3</b>	<b>130.795.000</b>	<b>94,9</b>	<b>162.645.000</b>	<b>124,4</b>	<b>208.645.000</b>	<b>128,3</b>
<b>A570463</b>	<b>RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA</b>	<b>88.631.195,85</b>	<b>47.030.000</b>	<b>53,1</b>	<b>26.625.000</b>	<b>56,6</b>	<b>11.625.000</b>	<b>43,7</b>	<b>11.625.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000	100,0	75.000	250,0	75.000	100,0	75.000	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000,00			45.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		30.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	88.046.195,85	46.500.000	52,8	26.000.000	55,9	11.000.000	42,3	11.000.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države	88.046.195,85	46.500.000	52,8	26.000.000	55,9				
38	Ostali rashodi	555.000,00	500.000	90,1	550.000	110,0	550.000	100,0	550.000	100,0
381	Tekuće donacije	55.000,00			50.000					
382	Kapitalne donacije	500.000,00	500.000	100,0	500.000	100,0				
<b>A820011</b>	<b>RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA</b>	<b>2.241.815,74</b>	<b>2.000.000</b>	<b>89,2</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>125,0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	2.241.815,74	2.000.000	89,2	2.000.000	100,0	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.241.815,74	2.000.000	89,2	2.000.000	100,0				
<b>A820012</b>	<b>RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA</b>	<b>69.569.484,03</b>	<b>27.810.000</b>	<b>40,0</b>	<b>16.670.000</b>	<b>59,9</b>	<b>16.920.000</b>	<b>101,5</b>	<b>16.920.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				70.000		70.000	100,0	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge				40.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	69.469.484,03	27.800.000	40,0	16.550.000	59,5	16.800.000	101,5	16.800.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
363	Pomoći unutar opće države	69.469.484,03	27.800.000	40,0	16.550.000	59,5				
38	Ostali rashodi	100.000,00	10.000	10,0	50.000	500,0	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	100.000,00	10.000	10,0	50.000	500,0				
<b>K587038</b>	<b>IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVITKA OTOKA</b>				<b>500.000</b>		<b>600.000</b>	<b>120,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge				50.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				400.000		500.000	125,0	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				400.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50.000					
<b>K819011</b>	<b>SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKJE DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJK" U ZADRU</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>73,3</b>	<b>11.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	15.000.000,00	15.000.000	100,0	11.000.000	73,3	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države	15.000.000,00	15.000.000	100,0	11.000.000	73,3				
<b>T570462</b>	<b>IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)</b>	<b>56.144.640,08</b>	<b>14.000.000</b>	<b>24,9</b>	<b>14.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>214,3</b>	<b>6.000.000</b>	<b>20,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	56.144.640,08	14.000.000	24,9	14.000.000	100,0	30.000.000	214,3	6.000.000	20,0
363	Pomoći unutar opće države	56.144.640,08	14.000.000	24,9	14.000.000	100,0				
<b>T821011</b>	<b>INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)</b>	<b>13.276.739,90</b>	<b>32.000.000</b>	<b>241,0</b>	<b>45.000.000</b>	<b>140,6</b>	<b>50.000.000</b>	<b>111,1</b>	<b>80.000.000</b>	<b>160,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	13.276.739,90	32.000.000	241,0	45.000.000	140,6	50.000.000	111,1	80.000.000	160,0
363	Pomoći unutar opće države	13.276.739,90	32.000.000	241,0	45.000.000	140,6				
<b>T821032</b>	<b>PROJEKT RAZVOJA OTOKA i PRIOBALJA (EIB III)</b>				<b>15.000.000</b>		<b>40.000.000</b>	<b>266,7</b>	<b>80.000.000</b>	<b>200,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				15.000.000		40.000.000	266,7	80.000.000	200,0
363	Pomoći unutar opće države				15.000.000					
<b>1866</b>	<b>RAZVOJ GOSPODARSTVA NA OTOCIMA I U PRIOBALJU</b>	<b>11.314.000,04</b>	<b>10.330.000</b>	<b>91,3</b>	<b>8.270.000</b>	<b>80,1</b>	<b>10.270.000</b>	<b>124,2</b>	<b>10.270.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A570356</b>	<b>POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA</b>	<b>11.130.874,20</b>	<b>10.000.000</b>	<b>89,8</b>	<b>8.000.000</b>	<b>80,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>125,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	11.130.874,20	10.000.000	89,8	8.000.000	80,0	10.000.000	125,0	10.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	11.130.874,20	10.000.000	89,8	8.000.000	80,0				
<b>A819012</b>	<b>HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD</b>	<b>183.125,84</b>	<b>330.000</b>	<b>180,2</b>	<b>270.000</b>	<b>81,8</b>	<b>270.000</b>	<b>100,0</b>	<b>270.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	183.125,84	280.000	152,9	220.000	78,6	220.000	100,0	220.000	100,0
323	Rashodi za usluge	147.056,63	220.000	149,6	170.000	77,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.069,21	60.000	166,3	50.000	83,3				
38	Ostali rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije		50.000		50.000	100,0				
<b>1867</b>	<b>POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA NA OTOCIMA I U PRIOBALJU</b>	<b>45.946.026,22</b>	<b>42.000.000</b>	<b>91,4</b>	<b>40.000.000</b>	<b>95,2</b>	<b>41.000.000</b>	<b>102,5</b>	<b>41.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A570352</b>	<b>POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA</b>	<b>29.986.026,22</b>	<b>29.000.000</b>	<b>96,7</b>	<b>26.000.000</b>	<b>89,7</b>	<b>28.000.000</b>	<b>107,7</b>	<b>28.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	29.986.026,22	29.000.000	96,7	26.000.000	89,7	28.000.000	107,7	28.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	29.986.026,22	29.000.000	96,7	26.000.000	89,7				
<b>A570354</b>	<b>VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA</b>	<b>15.960.000,00</b>	<b>13.000.000</b>	<b>81,5</b>	<b>14.000.000</b>	<b>107,7</b>	<b>13.000.000</b>	<b>92,9</b>	<b>13.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	15.960.000,00	13.000.000	81,5	14.000.000	107,7	13.000.000	92,9	13.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.960.000,00	13.000.000	81,5	14.000.000	107,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
1868	<b>UJEDNAČENI RAZVOJ ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU</b>		500.000		1.000.000	200,0	5.000.000	500,0	25.000.000	500,0
A820032	<b>POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU</b>				1.000.000		5.000.000	500,0	25.000.000	500,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				1.000.000		5.000.000	500,0	25.000.000	500,0
363	Pomoći unutar opće države				1.000.000					
K821030	<b>RAZVOJ WIMAX MREŽE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE</b>		500.000							
38	Ostali rashodi		500.000							
386	Kapitalne pomoći		500.000							
1869	<b>RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA</b>	1.005.000,00	3.800.000	378,1						
A821015	<b>HAKOM-POTPORA ZA REGULATORNE POSLOVE U PODRUČJU POŠTANSKIH I KURIJSKIH USLUGA</b>	1.005.000,00	3.600.000	358,2						
38	Ostali rashodi	1.005.000,00	3.600.000	358,2						
381	Tekuće donacije	990.000,00	3.500.000	353,5						
382	Kapitalne donacije	15.000,00	100.000	666,7						
K819004	<b>STUDIJA U VEZI RAZVOJA NOVIH USLUGA NA POŠTANSKOM TRŽIŠTU U RH</b>		200.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		200.000							
412	Nematerijalna imovina		200.000							
1870	<b>DIGITALNO EMITIRANJE TELEVIJSKIH PROGRAMA</b>				4.000.000		6.000.000	150,0		
T821033	<b>POTPORA ZA KUPNJU UREĐAJA ZA PRIJAM DIGITALNIH TELEVIJSKIH SIGNALA</b>				4.000.000		6.000.000	150,0		
35	Subvencije				4.000.000		6.000.000	150,0		
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora				4.000.000					
06540	<b>Skrb za prognanike i izbjeglice</b>	3.048.432,29								
1836	<b>ZBRINJAVANJE PROGNAKNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA</b>	3.048.432,29								
A761001	<b>SKRB O PROGNAKNICIMA (REPUBLIČKI FOND "KRALJ ZVONIMIR")</b>	2.225.348,15								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.225.348,15								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.225.348,15								
A761000	<b>ZBRINJAVANJE PROGNAKNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA</b>	823.084,14								
31	Rashodi za zaposlene	823.084,14								
311	Plaće	702.290,23								
313	Doprinosi na plaće	120.793,91								
06545	<b>Agencija za obalni linijski promet</b>	439.572.732,85	390.234.730	88,8	348.042.139	89,2	353.095.147	101,5	358.194.069	101,4
1200	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	2.772.732,85	3.234.730	116,7	3.042.139	94,0	3.095.147	101,7	3.194.069	103,2
A587023	<b>AGENCIJA ZA OBALNI LINIJSKI PROMET</b>	2.753.073,18	3.183.730	115,6	2.996.139	94,1	3.046.387	101,7	3.141.169	103,1
31	Rashodi za zaposlene	1.807.955,67	2.049.230	113,3	2.028.639	99,0	2.069.227	102,0	2.139.570	103,4
311	Plaće	1.522.999,53	1.716.760	112,7	1.699.500	99,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	29.750	129,3	29.750	100,0				
313	Doprinosi na plaće	261.956,14	302.720	115,6	299.389	98,9				
32	Materijalni rashodi	945.064,79	1.131.000	119,7	964.000	85,2	973.640	101,0	998.028	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima	80.641,11	137.000	169,9	112.000	81,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	109.376,06	110.000	100,6	107.000	97,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	409.744,52	485.000	118,4	353.000	72,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.303,10	399.000	115,6	392.000	98,2				
34	Financijski rashodi	52,72	3.500	6.638,8	3.500	100,0	3.520	100,6	3.571	101,4
343	Ostali financijski rashodi	52,72	3.500	6.638,8	3.500	100,0				
<b>K587051</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>19.659,67</b>	<b>51.000</b>	<b>259,4</b>	<b>46.000</b>	<b>90,2</b>	<b>48.760</b>	<b>106,0</b>	<b>52.900</b>	<b>108,5</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.659,67	51.000	259,4	46.000	90,2	48.760	106,0	52.900	108,5
422	Postrojenja i oprema	19.659,67	51.000	259,4	46.000	90,2				
<b>1863</b>	<b>RAZVOJ TRŽIŠTA PROMETNIH USLUGA</b>	<b>436.800.000,00</b>	<b>387.000.000</b>	<b>88,6</b>	<b>345.000.000</b>	<b>89,1</b>	<b>350.000.000</b>	<b>101,4</b>	<b>355.000.000</b>	<b>101,4</b>
<b>A570323</b>	<b>POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA</b>	<b>436.800.000,00</b>	<b>387.000.000</b>	<b>88,6</b>	<b>345.000.000</b>	<b>89,1</b>	<b>350.000.000</b>	<b>101,4</b>	<b>355.000.000</b>	<b>101,4</b>
35	Subvencije	436.800.000,00	387.000.000	88,6	345.000.000	89,1	350.000.000	101,4	355.000.000	101,4
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	436.800.000,00	387.000.000	88,6	345.000.000	89,1				
<b>06550</b>	<b>Agencija za vodne putove</b>	<b>60.293.261,45</b>	<b>51.218.593</b>	<b>84,9</b>	<b>36.319.100</b>	<b>70,9</b>	<b>40.638.900</b>	<b>111,9</b>	<b>50.069.700</b>	<b>123,2</b>
<b>1200</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>9.184.503,96</b>	<b>21.940.593</b>	<b>238,9</b>	<b>10.415.600</b>	<b>47,5</b>	<b>9.702.200</b>	<b>93,2</b>	<b>8.407.200</b>	<b>86,7</b>
<b>A570448</b>	<b>RAD AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE</b>	<b>4.836.738,47</b>	<b>5.900.593</b>	<b>122,0</b>	<b>6.005.600</b>	<b>101,8</b>	<b>6.572.200</b>	<b>109,4</b>	<b>6.577.200</b>	<b>100,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.310.795,78	2.730.393	118,2	3.141.400	115,1	3.353.000	106,7	3.353.000	100,0
311	Plaće	1.916.279,45	2.263.467	118,1	2.570.000	113,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.000,00	68.750	109,1	80.000	116,4				
313	Doprinosi na plaće	331.516,33	398.176	120,1	491.400	123,4				
32	Materijalni rashodi	2.524.770,36	3.151.000	124,8	2.845.000	90,3	3.200.000	112,5	3.205.000	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	515.654,75	601.000	116,6	680.000	113,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.126.046,70	1.260.000	111,9	950.000	75,4				
323	Rashodi za usluge	546.671,45	660.000	120,7	545.000	82,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	336.397,46	630.000	187,3	670.000	106,3				
34	Financijski rashodi	1.172,33	19.200	1.637,8	19.200	100,0	19.200	100,0	19.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.172,33	19.200	1.637,8	19.200	100,0				
<b>K570507</b>	<b>IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE AGENCIJE</b>	<b>999.920,62</b>	<b>15.000.000</b>	<b>1.500,1</b>	<b>2.000.000</b>	<b>13,3</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	999.920,62	15.000.000	1.500,1	2.000.000	13,3				
421	Građevinski objekti	999.920,62	15.000.000	1.500,1	2.000.000	13,3				
<b>K810000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>3.347.844,87</b>	<b>1.040.000</b>	<b>31,1</b>	<b>2.410.000</b>	<b>231,7</b>	<b>3.130.000</b>	<b>129,9</b>	<b>1.830.000</b>	<b>58,5</b>
32	Materijalni rashodi	177.490,00	280.000	157,8	800.000	285,7	600.000	75,0	500.000	83,3
323	Rashodi za usluge	177.490,00	280.000	157,8	800.000	285,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.170.354,87	760.000	24,0	1.610.000	211,8	2.530.000	157,1	1.330.000	52,6
421	Građevinski objekti	51.926,86								
422	Postrojenja i oprema	2.079.199,70	500.000	24,0	210.000	42,0				
423	Prijevozna sredstva	1.039.228,31	260.000	25,0	1.400.000	538,5				
<b>1862</b>	<b>RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>51.108.757,49</b>	<b>29.278.000</b>	<b>57,3</b>	<b>25.903.500</b>	<b>88,5</b>	<b>30.936.700</b>	<b>119,4</b>	<b>41.662.500</b>	<b>134,7</b>
<b>K810001</b>	<b>GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA</b>	<b>51.108.757,49</b>	<b>28.290.000</b>	<b>55,4</b>	<b>24.100.000</b>	<b>85,2</b>	<b>27.700.000</b>	<b>114,9</b>	<b>38.600.000</b>	<b>139,4</b>
32	Materijalni rashodi	20.115.838,24	8.250.000	41,0	7.300.000	88,5	8.000.000	109,6	14.000.000	175,0
323	Rashodi za usluge	20.115.838,24	8.250.000	41,0	7.300.000	88,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.559.644,99	6.800.000	191,0	3.700.000	54,4	4.000.000	108,1	4.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	3.559.644,99	6.800.000	191,0	3.700.000	54,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.099.362,61	11.490.000	47,7	11.000.000	95,7	13.500.000	122,7	18.500.000	137,0
421	Građevinski objekti	24.099.362,61	11.490.000	47,7	11.000.000	95,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.333.911,65	1.750.000	52,5	2.100.000	120,0	2.200.000	104,8	2.100.000	95,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.334.279,12	550.000	41,2	800.000	145,5				
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.999.632,53	1.200.000	60,0	1.300.000	108,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>K810006</b>	<b>IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA</b>		<b>800.000</b>		<b>1.200.000</b>	<b>150,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>250,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		800.000		1.200.000	150,0	3.000.000	250,0	3.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		800.000		1.200.000	150,0				
<b>K810008</b>	<b>IPA 2007-KOMPONENTA II-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV-NEWADA</b>		<b>188.000</b>		<b>603.500</b>	<b>321,0</b>	<b>236.700</b>	<b>39,2</b>	<b>62.500</b>	<b>26,4</b>
32	Materijalni rashodi		75.000		272.500	363,3	192.700	70,7	62.500	32,4
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000		148.500	594,0				
323	Rashodi za usluge		50.000		124.000	248,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		97.500		265.000	271,8	22.000	8,3		
412	Nematerijalna imovina		97.500		265.000	271,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.500		66.000	425,8	22.000	33,3		
422	Postrojenja i oprema		15.500		66.000	425,8				
<b>06551</b>	<b>Agencije u prometu i infrastrukturi</b>		<b>500.000</b>		<b>22.633.226</b>	<b>4.526,6</b>	<b>27.795.242</b>	<b>122,8</b>	<b>26.703.010</b>	<b>96,1</b>
<b>44934</b>	<b>Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga</b>				<b>4.479.250</b>		<b>4.570.293</b>	<b>102,0</b>	<b>4.732.486</b>	<b>103,5</b>
<b>1863</b>	<b>RAZVOJ TRŽIŠTA PROMETNIH USLUGA</b>				<b>4.479.250</b>		<b>4.570.293</b>	<b>102,0</b>	<b>4.732.486</b>	<b>103,5</b>
<b>A839001</b>	<b>RAD I OPREMANJE AGENCIJE ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA</b>				<b>4.479.250</b>		<b>4.570.293</b>	<b>102,0</b>	<b>4.732.486</b>	<b>103,5</b>
31	Rashodi za zaposlene				2.532.250		2.582.895	102,0	2.670.714	103,4
311	Plaće				2.145.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				29.000					
313	Doprinosi na plaće				358.250					
32	Materijalni rashodi				1.557.000		1.572.570	101,0	1.611.884	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima				220.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				114.000					
323	Rashodi za usluge				927.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				296.000					
34	Financijski rashodi				3.000		3.060	102,0	3.121	102,0
343	Ostali financijski rashodi				3.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				370.000		393.680	106,4	427.142	108,5
422	Postrojenja i oprema				302.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				68.000					
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				17.000		18.088	106,4	19.625	108,5
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				17.000					
<b>44942</b>	<b>Agencija za prometnu infrastrukturu</b>		<b>500.000</b>		<b>2.500.000</b>	<b>500,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>120,0</b>		
<b>1862</b>	<b>RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>500.000</b>		<b>2.500.000</b>	<b>500,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>120,0</b>		
<b>A820015</b>	<b>RAD I OPREMANJE AGENCIJE ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU</b>		<b>500.000</b>		<b>2.500.000</b>	<b>500,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>120,0</b>		
31	Rashodi za zaposlene				1.375.000		1.650.000	120,0		
311	Plaće				1.125.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				33.750					
313	Doprinosi na plaće				216.250					
32	Materijalni rashodi				500.000		600.000	120,0		
322	Rashodi za materijal i energiju				375.000					
323	Rashodi za usluge				125.000					
38	Ostali rashodi		500.000							
381	Tekuće donacije		200.000							
382	Kapitalne donacije		300.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				625.000		750.000	120,0		
422	Postrojenja i oprema				625.000					
<b>45084</b>	<b>Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova</b>				<b>7.735.000</b>		<b>7.960.000</b>	<b>102,9</b>	<b>7.960.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1864</b>	<b>SIGURNOST I ZAŠTITA U PROMETU</b>				<b>7.735.000</b>		<b>7.960.000</b>	<b>102,9</b>	<b>7.960.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A838002</b>	<b>RAD I OPREMANJE AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA</b>				<b>7.410.000</b>		<b>7.960.000</b>	<b>107,4</b>	<b>7.960.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene				2.740.000		3.290.000	120,1	3.290.000	100,0
311	Plaće				1.800.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				60.000					
313	Doprinosi na plaće				880.000					
32	Materijalni rashodi				2.090.000		2.110.000	101,0	2.110.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				650.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				140.000					
323	Rashodi za usluge				1.170.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				130.000					
34	Financijski rashodi				80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				80.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				20.000					
38	Ostali rashodi				800.000		800.000	100,0	800.000	100,0
385	Izvanredni rashodi				800.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				50.000		30.000	60,0	30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				630.000		630.000	100,0	630.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				280.000					
423	Prijevozna sredstva				200.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				150.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.000.000					
<b>K838001</b>	<b>IPA 2008-KOMPONENTA I-JAČANJE TEHNIČKE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA</b>				<b>325.000</b>					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				325.000					
422	Postrojenja i oprema				325.000					
<b>45228</b>	<b>Agencija za sigurnost željezničkog prometa</b>				<b>7.918.976</b>		<b>12.264.949</b>	<b>154,9</b>	<b>14.010.524</b>	<b>114,2</b>
<b>1864</b>	<b>SIGURNOST I ZAŠTITA U PROMETU</b>				<b>7.918.976</b>		<b>12.264.949</b>	<b>154,9</b>	<b>14.010.524</b>	<b>114,2</b>
<b>A840001</b>	<b>RAD I OPREMANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA</b>				<b>7.918.976</b>		<b>12.264.949</b>	<b>154,9</b>	<b>14.010.524</b>	<b>114,2</b>
31	Rashodi za zaposlene				5.255.976		9.398.669	178,8	11.240.609	119,6
311	Plaće				4.471.200					
312	Ostali rashodi za zaposlene				48.000					
313	Doprinosi na plaće				736.776					
32	Materijalni rashodi				1.808.000		2.341.180	129,5	2.399.713	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima				140.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				185.000					
323	Rashodi za usluge				1.113.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				370.000					
34	Financijski rashodi				5.000		5.100	102,0	5.202	102,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
343	Ostali financijski rashodi				5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				800.000		480.000	60,0	330.000	68,8
422	Postrojenja i oprema				600.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				200.000					
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				50.000		40.000	80,0	35.000	87,5
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				50.000					
<b>06555</b>	<b>Vijeće za poštanske usluge</b>	<b>2.200.000,00</b>								
<b>1215</b>	<b>PRAĆENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTE I POŠTANSKOG PROMETA</b>	<b>2.200.000,00</b>								
<b>A570298</b>	<b>RAD VIJEĆA ZA POŠTANSKE USLUGE</b>	<b>2.195.000,00</b>								
31	Rashodi za zaposlene	1.267.400,00								
311	Plaće	1.068.500,00								
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00								
313	Doprinosi na plaće	183.900,00								
32	Materijalni rashodi	918.400,00								
321	Naknade troškova zaposlenima	191.050,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00								
323	Rashodi za usluge	354.850,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	309.500,00								
34	Financijski rashodi	2.500,00								
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.700,00								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.700,00								
<b>K587026</b>	<b>NABAVA OPREME ZA RAD VIJEĆA ZA POŠTANSKE USLUGE</b>	<b>5.000,00</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00								
422	Postrojenja i oprema	5.000,00								
<b>06560</b>	<b>Hrvatski hidrografski institut</b>	<b>16.387.349,42</b>	<b>11.222.322</b>	<b>68,5</b>	<b>11.051.054</b>	<b>98,5</b>	<b>11.233.000</b>	<b>101,6</b>	<b>11.555.293</b>	<b>102,9</b>
<b>1383</b>	<b>HIDROGRAFSKA DJELATNOST</b>	<b>16.387.349,42</b>	<b>11.222.322</b>	<b>68,5</b>	<b>11.051.054</b>	<b>98,5</b>	<b>11.233.000</b>	<b>101,6</b>	<b>11.555.293</b>	<b>102,9</b>
<b>A663000</b>	<b>HIDROGRAFSKA DJELATNOST</b>	<b>16.045.057,98</b>	<b>10.772.322</b>	<b>67,1</b>	<b>10.651.054</b>	<b>98,9</b>	<b>10.853.000</b>	<b>101,9</b>	<b>11.205.293</b>	<b>103,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	8.972.724,32	9.205.322	102,6	9.091.054	98,8	9.273.000	102,0	9.595.293	103,5
311	Plaće	7.487.955,06	7.790.255	104,0	7.750.268	99,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	189.353,00	67.353	35,6						
313	Doprinosi na plaće	1.295.416,26	1.347.714	104,0	1.340.786	99,5				
32	Materijalni rashodi	7.072.333,66	1.567.000	22,2	1.560.000	99,6	1.580.000	101,3	1.610.000	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	99.993,62								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.481.525,23	900.000	60,7	900.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	5.343.207,04	667.000	12,5	660.000	99,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.607,77								
<b>K663001</b>	<b>OPREMANJE INSTITUTA</b>	<b>342.291,44</b>	<b>450.000</b>	<b>131,5</b>	<b>400.000</b>	<b>88,9</b>	<b>380.000</b>	<b>95,0</b>	<b>350.000</b>	<b>92,1</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	342.291,44	450.000	131,5	400.000	88,9	380.000	95,0	350.000	92,1
422	Postrojenja i oprema	342.291,44	450.000	131,5	400.000	88,9				
<b>075</b>	<b>MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA</b>	<b>956.725.615,27</b>	<b>694.434.266</b>	<b>72,6</b>	<b>745.644.495</b>	<b>107,4</b>	<b>788.851.136</b>	<b>105,8</b>	<b>811.719.989</b>	<b>102,9</b>
<b>07505</b>	<b>Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva</b>	<b>333.924.112,38</b>	<b>266.392.217</b>	<b>79,8</b>	<b>294.396.111</b>	<b>110,5</b>	<b>358.992.491</b>	<b>121,9</b>	<b>354.441.163</b>	<b>98,7</b>
<b>1231</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM I GRADITELJSTVOM</b>	<b>114.484.068,36</b>	<b>109.817.069</b>	<b>95,9</b>	<b>116.033.000</b>	<b>105,7</b>	<b>119.592.529</b>	<b>103,1</b>	<b>127.329.784</b>	<b>106,5</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A576007</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM I GRADITELJSTVOM</b>	<b>99.742.113,34</b>	<b>102.593.069</b>	<b>102,9</b>	<b>107.826.000</b>	<b>105,1</b>	<b>112.062.529</b>	<b>103,9</b>	<b>119.614.784</b>	<b>106,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	82.831.122,94	84.722.947	102,3	90.000.000	106,2	93.959.529	104,4	101.387.784	107,9
311	Plaće	68.822.796,60	70.858.350	103,0	74.400.000	105,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.213.523,52	1.730.187	78,2	2.100.000	121,4				
313	Doprinosi na plaće	11.794.802,82	12.134.410	102,9	13.500.000	111,3				
32	Materijalni rashodi	16.871.523,60	17.810.122	105,6	17.781.000	99,8	18.049.000	101,5	18.170.000	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	3.315.407,60	3.750.000	113,1	3.800.000	101,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.218.729,51	3.336.422	103,7	3.330.000	99,8				
323	Rashodi za usluge	10.170.042,96	10.623.670	104,5	10.556.000	99,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.343,53	100.030	59,8	95.000	95,0				
34	Financijski rashodi	39.466,80	60.000	152,0	45.000	75,0	54.000	120,0	57.000	105,6
343	Ostali financijski rashodi	39.466,80	60.000	152,0	45.000	75,0				
<b>A576181</b>	<b>ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA</b>	<b>3.436.216,76</b>	<b>2.800.000</b>	<b>81,5</b>	<b>2.727.000</b>	<b>97,4</b>	<b>2.781.000</b>	<b>102,0</b>	<b>2.850.000</b>	<b>102,5</b>
32	Materijalni rashodi	3.436.216,76	2.800.000	81,5	2.727.000	97,4	2.781.000	102,0	2.850.000	102,5
322	Rashodi za materijal i energiju	1.648.618,36	1.450.000	88,0	1.421.000	98,0				
323	Rashodi za usluge	1.787.598,40	1.350.000	75,5	1.306.000	96,7				
<b>A576188</b>	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE I ORGANIZACIJA SEMINARA</b>	<b>684.000,00</b>	<b>650.000</b>	<b>95,0</b>	<b>650.000</b>	<b>100,0</b>	<b>700.000</b>	<b>107,7</b>	<b>750.000</b>	<b>107,1</b>
32	Materijalni rashodi	684.000,00	650.000	95,0	650.000	100,0	700.000	107,7	750.000	107,1
321	Naknade troškova zaposlenima	684.000,00	650.000	95,0	650.000	100,0				
<b>K576155</b>	<b>OPREMANJE ZGRADA</b>	<b>4.175.740,28</b>	<b>1.004.000</b>	<b>24,0</b>	<b>1.890.000</b>	<b>188,2</b>	<b>1.109.000</b>	<b>58,7</b>	<b>1.175.000</b>	<b>106,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.230.478,65	690.000	56,1	700.000	101,4	720.000	102,9	740.000	102,8
323	Rashodi za usluge	1.230.478,65	690.000	56,1	700.000	101,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.470.029,89	110.000	7,5	900.000	818,2	53.000	5,9	62.000	117,0
412	Nematerijalna imovina	1.470.029,89	110.000	7,5	900.000	818,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.475.231,74	204.000	13,8	290.000	142,2	336.000	115,9	373.000	111,0
422	Postrojenja i oprema	1.454.735,74	204.000	14,0	290.000	142,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.496,00								
<b>K576157</b>	<b>INFORMATIZACIJA UPRAVE</b>	<b>2.946.625,80</b>	<b>2.770.000</b>	<b>94,0</b>	<b>2.940.000</b>	<b>106,1</b>	<b>2.940.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.940.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.265.375,87	1.670.000	132,0	2.240.000	134,1	2.240.000	100,0	2.240.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.265.375,87	1.670.000	132,0	2.240.000	134,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	120.000,00	670.000	558,3	250.000	37,3	250.000	100,0	250.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	120.000,00	670.000	558,3	250.000	37,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.561.249,93	430.000	27,5	450.000	104,7	450.000	100,0	450.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.555.833,13	240.000	15,4	300.000	125,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.416,80	190.000	3.507,6	150.000	78,9				
<b>K576179</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>3.499.372,18</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.499.372,18								
423	Prijevozna sredstva	3.499.372,18								
<b>1232</b>	<b>ANALITIČKI, UPRAVNI I ZAKONODAVNI POSLOVI U GRADITELJSTVU</b>	<b>7.311.876,89</b>	<b>4.974.797</b>	<b>68,0</b>	<b>6.874.795</b>	<b>138,2</b>	<b>7.415.473</b>	<b>107,9</b>	<b>7.781.339</b>	<b>104,9</b>
<b>A576056</b>	<b>STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA</b>	<b>284.353,98</b>	<b>394.834</b>	<b>138,9</b>	<b>634.000</b>	<b>160,6</b>	<b>725.000</b>	<b>114,4</b>	<b>730.000</b>	<b>100,7</b>
32	Materijalni rashodi	284.353,98	394.834	138,9	634.000	160,6	725.000	114,4	730.000	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	112.362,90	80.000	71,2	80.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	153.841,08	296.000	192,4	520.000	175,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.150,00	18.834	103,8	34.000	180,5				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A576115</b>	<b>USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU</b>	<b>1.810.457,95</b>	<b>329.963</b>	<b>18,2</b>	<b>1.082.795</b>	<b>328,2</b>	<b>1.632.473</b>	<b>150,8</b>	<b>1.993.339</b>	<b>122,1</b>
32	Materijalni rashodi	1.810.457,95	329.963	18,2	1.082.795	328,2	1.632.473	150,8	1.993.339	122,1
321	Naknade troškova zaposlenima	56.138,71	50.000	89,1	80.000	160,0				
323	Rashodi za usluge	1.601.681,51	199.963	12,5	932.795	466,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.637,73	80.000	52,4	70.000	87,5				
<b>A576187</b>	<b>STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA</b>	<b>4.604.654,79</b>	<b>3.700.000</b>	<b>80,4</b>	<b>4.400.000</b>	<b>118,9</b>	<b>4.400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.400.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		900.000		900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0
311	Plaće		700.000		700.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		200.000		200.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	4.604.654,79	2.800.000	60,8	3.500.000	125,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	234.046,35	400.000	170,9	500.000	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.370.608,44	2.400.000	54,9	3.000.000	125,0				
<b>A576190</b>	<b>TEHNIČKI PREGLEDI</b>	<b>612.410,17</b>	<b>550.000</b>	<b>89,8</b>	<b>600.000</b>	<b>109,1</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	612.410,17	550.000	89,8	600.000	109,1	600.000	100,0	600.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	344.611,85	300.000	87,1	300.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	267.798,32	250.000	93,4	300.000	120,0				
<b>A576256</b>	<b>UNAPREĐENJE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA</b>				<b>158.000</b>		<b>58.000</b>	<b>36,7</b>	<b>58.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				158.000		58.000	36,7	58.000	100,0
323	Rashodi za usluge				150.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.000					
<b>1233</b>	<b>ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA</b>	<b>1.966.405,49</b>	<b>875.000</b>	<b>44,5</b>	<b>505.000</b>	<b>57,7</b>	<b>250.000</b>	<b>49,5</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>
<b>K576117</b>	<b>ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA</b>	<b>1.966.405,49</b>	<b>875.000</b>	<b>44,5</b>	<b>505.000</b>	<b>57,7</b>	<b>250.000</b>	<b>49,5</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.966.405,49	825.000	42,0	425.000	51,5	170.000	40,0	170.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.970,52	50.000	313,1	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.930.960,39	775.000	40,1	375.000	48,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.474,58								
38	Ostali rashodi		50.000		80.000	160,0	80.000	100,0	80.000	100,0
381	Tekuće donacije		50.000		80.000	160,0				
<b>1234</b>	<b>INFORMACIJSKI SUSTAV</b>	<b>951.685,23</b>	<b>800.000</b>	<b>84,1</b>	<b>800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>125,0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>120,0</b>
<b>K576116</b>	<b>USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE - GIS</b>	<b>951.685,23</b>	<b>800.000</b>	<b>84,1</b>	<b>800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>125,0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>120,0</b>
32	Materijalni rashodi	675.685,23	800.000	118,4	750.000	93,8	950.000	126,7	1.150.000	121,1
323	Rashodi za usluge	675.685,23	800.000	118,4	750.000	93,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	276.000,00								
363	Pomoći unutar opće države	276.000,00								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				50.000					
<b>1235</b>	<b>INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>128.275,00</b>	<b>200.000</b>	<b>155,9</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A576234</b>	<b>NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU JADRANSKOG MORA</b>	<b>128.275,00</b>	<b>200.000</b>	<b>155,9</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	128.275,00	200.000	155,9	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	128.275,00	200.000	155,9	200.000	100,0				
<b>1237</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>141.033,50</b>	<b>50.957</b>	<b>36,1</b>						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A576172</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>141.033,50</b>	<b>50.957</b>	<b>36,1</b>						
32	Materijalni rashodi	141.033,50	50.957	36,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	38.059,46	15.957	41,9						
323	Rashodi za usluge	102.974,04	35.000	34,0						
<b>1238</b>	<b>OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>80,0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>70,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>107,1</b>	<b>3.200.000</b>	<b>106,7</b>
<b>K576114</b>	<b>SANACIJA OBJEKATA GRADITELJSKE BAŠTINE STRADALIH U POTRESU GLEDE MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>70,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>107,1</b>	<b>1.600.000</b>	<b>106,7</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	2.000.000	100,0	1.400.000	70,0	1.500.000	107,1	1.600.000	106,7
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000	100,0	1.400.000	70,0				
<b>K576118</b>	<b>SANACIJA OSJEČKE TVRĐE</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>66,7</b>	<b>1.400.000</b>	<b>70,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>107,1</b>	<b>1.600.000</b>	<b>106,7</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	2.000.000	66,7	1.400.000	70,0	1.500.000	107,1	1.600.000	106,7
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	2.000.000	66,7	1.400.000	70,0				
<b>1240</b>	<b>PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>32.489.686,81</b>	<b>49.981.601</b>	<b>153,8</b>	<b>33.669.478</b>	<b>67,4</b>	<b>30.719.000</b>	<b>91,2</b>	<b>25.480.000</b>	<b>82,9</b>
<b>A576020</b>	<b>PRAĆENJE KAKVOĆE MORA</b>	<b>126.953,20</b>	<b>141.740</b>	<b>111,6</b>						
32	Materijalni rashodi	126.953,20	141.740	111,6						
323	Rashodi za usluge	126.953,20	141.740	111,6						
<b>A576036</b>	<b>ZAŠTITA ATMOSFERE</b>	<b>1.067.694,14</b>	<b>325.500</b>	<b>30,5</b>						
32	Materijalni rashodi	1.067.694,14	325.500	30,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	20.185,91								
323	Rashodi za usluge	1.047.508,23	325.500	31,1						
<b>A576066</b>	<b>PRIZNANJA I NAGRADE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>122.345,38</b>	<b>250.000</b>	<b>204,3</b>						
32	Materijalni rashodi	122.345,38	250.000	204,3						
323	Rashodi za usluge	79.567,38	200.000	251,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.778,00	50.000	116,9						
<b>A576084</b>	<b>HLADNI POGON BRODOVA ČISTAČA</b>	<b>2.611.710,00</b>	<b>2.690.000</b>	<b>103,0</b>						
32	Materijalni rashodi	2.611.710,00	2.690.000	103,0						
323	Rashodi za usluge	2.611.710,00	2.690.000	103,0						
<b>A576095</b>	<b>ODRŽAVANJE POSTAJE IZ DRŽAVNE MREŽE ZA PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA</b>	<b>2.997.921,38</b>	<b>3.395.000</b>	<b>113,2</b>						
32	Materijalni rashodi	2.997.921,38	3.395.000	113,2						
323	Rashodi za usluge	2.983.749,03	3.355.000	112,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.172,35	40.000	282,2						
<b>A576123</b>	<b>PODRŠKA CENTRU ZA REGIONALNE AKTIVNOSTI MAP/UNEP</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>						
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000	100,0						
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000	100,0						
<b>A576144</b>	<b>PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ I UVOĐENJE STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ</b>	<b>217.615,81</b>	<b>189.678</b>	<b>87,2</b>						
32	Materijalni rashodi	217.615,81	189.678	87,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	49.881,55	80.000	160,4						
323	Rashodi za usluge	163.722,20	109.678	67,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.012,06								
<b>A576169</b>	<b>PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ</b>	<b>2.515.579,05</b>	<b>2.500.000</b>	<b>99,4</b>	<b>2.200.000</b>	<b>88,0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.515.579,05	2.500.000	99,4	2.200.000	88,0	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	411.198,67	500.000	121,6	400.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.104.380,38	2.000.000	95,0	1.800.000	90,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A576173</b>	<b>SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>	<b>2.131.304,39</b>	<b>2.877.840</b>	<b>135,0</b>	<b>5.050.000</b>	<b>175,5</b>	<b>5.750.000</b>	<b>113,9</b>	<b>7.000.000</b>	<b>121,7</b>
32	Materijalni rashodi	2.131.304,39	2.877.840	135,0	5.050.000	175,5	5.750.000	113,9	7.000.000	121,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.081.832,04	1.450.000	134,0	2.300.000	158,6				
323	Rashodi za usluge	183.777,65	480.500	261,5	1.350.000	281,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	865.694,70	947.340	109,4	1.400.000	147,8				
<b>A576183</b>	<b>POSTUPANJE S OTPADOM</b>	<b>122.660,06</b>	<b>50.000</b>	<b>40,8</b>						
32	Materijalni rashodi	122.660,06	50.000	40,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	68.160,85								
323	Rashodi za usluge	54.499,21	50.000	91,7						
<b>A576184</b>	<b>PROMJENA KLIME</b>	<b>622.200,00</b>	<b>935.100</b>	<b>150,3</b>						
32	Materijalni rashodi	622.200,00	935.100	150,3						
323	Rashodi za usluge	622.200,00	935.100	150,3						
<b>A576194</b>	<b>ZAŠTITA TLA</b>	<b>213.990,08</b>								
32	Materijalni rashodi	213.990,08								
323	Rashodi za usluge	213.990,08								
<b>A576196</b>	<b>POTICANJE NEVLADINIH UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.668.362</b>	<b>88,9</b>	<b>2.000.000</b>	<b>75,0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>125,0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>112,0</b>
38	Ostali rashodi	3.000.000,00	2.668.362	88,9	2.000.000	75,0	2.500.000	125,0	2.800.000	112,0
381	Tekuće donacije	3.000.000,00	2.668.362	88,9	2.000.000	75,0				
<b>A576204</b>	<b>JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU KYOTO PROTOKOLA - LIFE</b>	<b>385.136,00</b>	<b>300.000</b>	<b>77,9</b>						
32	Materijalni rashodi	385.136,00	300.000	77,9						
323	Rashodi za usluge	385.136,00	300.000	77,9						
<b>A576210</b>	<b>PROGRAM SANACIJE ONEČIŠĆENIH PODRUČJA</b>	<b>619.130,00</b>								
32	Materijalni rashodi	619.130,00								
323	Rashodi za usluge	619.130,00								
<b>A576230</b>	<b>KONTROLA INDUSTRIJSKOG ONEČIŠĆENJA</b>	<b>457.957,50</b>	<b>40.781</b>	<b>8,9</b>						
32	Materijalni rashodi	457.957,50	40.781	8,9						
323	Rashodi za usluge	457.957,50	40.781	8,9						
<b>A576231</b>	<b>UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I IZGRADNJA SPOSOBNOSTI - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 3.1.</b>		<b>750.000</b>		<b>4.840.000</b>	<b>645,3</b>	<b>4.700.000</b>	<b>97,1</b>	<b>1.650.000</b>	<b>35,1</b>
32	Materijalni rashodi		750.000		4.840.000	645,3	4.700.000	97,1	1.650.000	35,1
323	Rashodi za usluge		750.000		4.840.000	645,3				
<b>A576247</b>	<b>PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA</b>				<b>400.000</b>		<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge				100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				300.000					
<b>A576248</b>	<b>INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC</b>				<b>1.400.000</b>		<b>1.400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				1.400.000		1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				300.000					
<b>K576113</b>	<b>BRODOVI ČISTAČI</b>	<b>26.303,20</b>								
32	Materijalni rashodi	26.303,20								
323	Rashodi za usluge	26.303,20								
<b>K576119</b>	<b>IZGRADNJA DRŽAVNE MREŽE ZA PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA</b>	<b>4.154.365,11</b>	<b>2.100.000</b>	<b>50,5</b>						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	550.329,40	220.000	40,0						
323	Rashodi za usluge	550.329,40	220.000	40,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.604.035,71	1.880.000	52,2						
421	Građevinski objekti	3.604.035,71	1.200.000	33,3						
422	Postrojenja i oprema		680.000							
<b>K576219</b>	<b>MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD</b>	<b>10.700.240,73</b>	<b>15.262.600</b>	<b>142,6</b>	<b>10.410.500</b>	<b>68,2</b>	<b>13.459.000</b>	<b>129,3</b>	<b>10.030.000</b>	<b>74,5</b>
32	Materijalni rashodi	4.765.199,89	12.592.600	264,3	10.030.000	79,6	10.030.000	100,0	10.030.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.765.199,89	12.592.600	264,3	10.030.000	79,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	845.266,60								
412	Nematerijalna imovina	845.266,60								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.089.774,24	2.670.000	52,5	380.500	14,3	3.429.000	901,2		
422	Postrojenja i oprema	5.089.774,24	2.670.000	52,5	380.500	14,3				
<b>K576223</b>	<b>MONTREALSKI PROTOKOL</b>	<b>37.534,06</b>	<b>250.000</b>	<b>666,1</b>	<b>330.000</b>	<b>132,0</b>	<b>310.000</b>	<b>93,9</b>		
32	Materijalni rashodi	7.578,06	230.000	3.035,1	300.000	130,4	300.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.764,42	32.000	671,6	20.000	62,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000		10.000	500,0				
323	Rashodi za usluge	2.813,64	196.000	6.966,1	270.000	137,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.956,00	20.000	66,8	30.000	150,0	10.000	33,3		
422	Postrojenja i oprema	29.956,00	20.000	66,8	30.000	150,0				
<b>K576224</b>	<b>PROGRAMI O ODRŽIVOJ PROIZVODNJI I POTROŠNJI</b>	<b>63.455,39</b>								
32	Materijalni rashodi	37.024,43								
323	Rashodi za usluge	37.024,43								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.430,96								
422	Postrojenja i oprema	26.430,96								
<b>K576225</b>	<b>USPOSTAVA SUSTAVA PRAČENJA I UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA - PHARE 2006</b>		<b>12.685.000</b>		<b>4.788.978</b>	<b>37,8</b>				
32	Materijalni rashodi		3.055.000		2.147.083	70,3				
323	Rashodi za usluge		3.055.000		2.147.083	70,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.630.000		2.641.895	27,4				
422	Postrojenja i oprema		9.630.000		2.641.895	27,4				
<b>T576217</b>	<b>PODRŠKA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI OKOLIŠA - ISPA 2005</b>	<b>95.591,33</b>	<b>2.370.000</b>	<b>2.479,3</b>	<b>2.250.000</b>	<b>94,9</b>				
32	Materijalni rashodi	95.591,33	2.370.000	2.479,3	2.250.000	94,9				
323	Rashodi za usluge	95.591,33	2.370.000	2.479,3	2.250.000	94,9				
<b>1241</b>	<b>PROSTORNI PLANOWI PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA</b>	<b>1.939.701,42</b>	<b>1.100.000</b>	<b>56,7</b>						
<b>A576086</b>	<b>PROSTORNI PLANOWI NACIONALNIH PARKOVA</b>	<b>340.340,00</b>	<b>300.000</b>	<b>88,1</b>						
32	Materijalni rashodi	340,00	300.000	88.235,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	340,00								
323	Rashodi za usluge		300.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	340.000,00								
363	Pomoći unutar opće države	340.000,00								
<b>A576087</b>	<b>PROSTORNI PLANOWI PARKOVA PRIRODE</b>	<b>910.075,88</b>								
32	Materijalni rashodi	10.075,88								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.075,88								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	900.000,00								
363	Pomoći unutar opće države	900.000,00								
<b>A576153</b>	<b>PROSTORNI PLAN ZA HRVATSKI JADRAN</b>	<b>689.285,54</b>	<b>800.000</b>	<b>116,1</b>						
32	Materijalni rashodi	689.285,54	800.000	116,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	689.285,54	800.000	116,1						
<b>1242</b>	<b>STRATEGIJA PROSTORNOG UREĐENJA RH</b>	<b>4.831.534,51</b>	<b>3.315.000</b>	<b>68,6</b>	<b>4.080.000</b>	<b>123,1</b>	<b>4.240.000</b>	<b>103,9</b>	<b>4.360.000</b>	<b>102,8</b>
<b>A576097</b>	<b>RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA DRŽAVE</b>	<b>1.830.602,16</b>	<b>1.770.000</b>	<b>96,7</b>	<b>1.650.000</b>	<b>93,2</b>	<b>1.650.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>103,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.830.602,16	1.770.000	96,7	1.650.000	93,2	1.650.000	100,0	1.700.000	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	255.434,73	160.000	62,6	300.000	187,5				
323	Rashodi za usluge	100.071,38	90.000	89,9	50.000	55,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.475.096,05	1.520.000	103,0	1.300.000	85,5				
<b>A576150</b>	<b>DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA</b>	<b>3.000.932,35</b>	<b>1.145.000</b>	<b>38,2</b>	<b>980.000</b>	<b>85,6</b>	<b>990.000</b>	<b>101,0</b>	<b>1.210.000</b>	<b>122,2</b>
32	Materijalni rashodi	18.980,35	30.000	158,1	160.000	533,3	170.000	106,3	190.000	111,8
321	Naknade troškova zaposlenima	18.980,35	30.000	158,1	90.000	300,0				
323	Rashodi za usluge				70.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.881.952,00	1.115.000	38,7	800.000	71,7	800.000	100,0	1.000.000	125,0
363	Pomoći unutar opće države	2.881.952,00	1.115.000	38,7	800.000	71,7				
38	Ostali rashodi	100.000,00			20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije	100.000,00			20.000					
<b>A576151</b>	<b>IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA</b>		<b>400.000</b>		<b>1.450.000</b>	<b>362,5</b>	<b>1.600.000</b>	<b>110,3</b>	<b>1.450.000</b>	<b>90,6</b>
32	Materijalni rashodi		400.000		1.000.000	250,0	1.100.000	110,0	1.200.000	109,1
323	Rashodi za usluge		400.000		1.000.000	250,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				450.000		500.000	111,1	250.000	50,0
363	Pomoći unutar opće države				450.000					
<b>1243</b>	<b>UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU</b>	<b>10.203.438,69</b>	<b>6.465.810</b>	<b>63,4</b>	<b>6.400.000</b>	<b>99,0</b>	<b>6.502.000</b>	<b>101,6</b>	<b>6.644.040</b>	<b>102,2</b>
<b>A576060</b>	<b>NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE</b>	<b>9.282.091,26</b>	<b>5.727.784</b>	<b>61,7</b>	<b>5.700.000</b>	<b>99,5</b>	<b>5.802.000</b>	<b>101,8</b>	<b>5.944.040</b>	<b>102,4</b>
32	Materijalni rashodi	9.282.091,26	5.727.784	61,7	5.700.000	99,5	5.802.000	101,8	5.944.040	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima	999.901,58	1.269.210	126,9	900.000	70,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	111.675,82	150.000	134,3	250.000	166,7				
323	Rashodi za usluge	8.170.513,86	4.308.574	52,7	4.550.000	105,6				
<b>A576171</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA ZA UNAPREĐENJE NADZORA</b>	<b>80.164,48</b>	<b>48.026</b>	<b>59,9</b>						
32	Materijalni rashodi	80.164,48	48.026	59,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	55.783,40	25.826	46,3						
323	Rashodi za usluge	2.000,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.381,08	22.200	99,2						
<b>A576192</b>	<b>PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA</b>	<b>841.182,95</b>	<b>690.000</b>	<b>82,0</b>	<b>700.000</b>	<b>101,4</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	841.182,95	690.000	82,0	700.000	101,4	700.000	100,0	700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	841.182,95	690.000	82,0	700.000	101,4				
<b>1244</b>	<b>UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>12.506.414,18</b>	<b>28.219.983</b>	<b>225,6</b>	<b>69.415.838</b>	<b>246,0</b>	<b>127.748.489</b>	<b>184,0</b>	<b>115.618.000</b>	<b>90,5</b>
<b>A576189</b>	<b>NADZOR OKOLIŠA</b>	<b>963.637,13</b>	<b>3.773.231</b>	<b>391,6</b>	<b>3.480.000</b>	<b>92,2</b>	<b>3.530.000</b>	<b>101,4</b>	<b>3.550.000</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi	963.637,13	3.773.231	391,6	3.480.000	92,2	3.530.000	101,4	3.550.000	100,6
323	Rashodi za usluge	963.637,13	3.773.231	391,6	3.400.000	90,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				80.000					
<b>A576208</b>	<b>PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA</b>	<b>1.545.941,84</b>	<b>2.272.183</b>	<b>147,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>176,0</b>	<b>4.350.000</b>	<b>108,8</b>	<b>5.050.000</b>	<b>116,1</b>
32	Materijalni rashodi	1.539.513,84	2.272.183	147,6	4.000.000	176,0	4.350.000	108,8	5.050.000	116,1
323	Rashodi za usluge	787.920,93	742.183	94,2	1.800.000	242,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	751.592,91	1.530.000	203,6	2.200.000	143,8				
38	Ostali rashodi	6.428,00								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
381	Tekuće donacije	6.428,00								
<b>A576214</b>	<b>PODRŠKA PROVEDBI STRATEGIJE GOSPODARENJA OTPADOM - LIFE</b>	<b>396.511,54</b>								
32	Materijalni rashodi	396.511,54								
323	Rashodi za usluge	396.511,54								
<b>A576233</b>	<b>SANACIJA LOKACIJA VISOKO ONEČIŠĆENIH OTPADOM (CRNE TOČKE) - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 1.2.</b>				<b>4.600.000</b>		<b>4.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>56,5</b>
32	Materijalni rashodi				4.600.000		4.600.000	100,0	2.600.000	56,5
323	Rashodi za usluge				4.600.000					
<b>A576235</b>	<b>IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM</b>	<b>717.189,20</b>	<b>463.569</b>	<b>64,6</b>	<b>8.630.000</b>	<b>1.861,6</b>	<b>8.740.000</b>	<b>101,3</b>	<b>9.740.000</b>	<b>111,4</b>
32	Materijalni rashodi	717.189,20	463.569	64,6	8.630.000	1.861,6	8.740.000	101,3	9.740.000	111,4
323	Rashodi za usluge	717.189,20	450.000	62,7	8.530.000	1.895,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.569		100.000	737,0				
<b>K576218</b>	<b>PRILAGODBA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA ZA PROVEDBU NOVOG NACIONALNOG ZAKONODAVSTVA - PHARE 2005</b>	<b>7.294.344,21</b>	<b>5.217.000</b>	<b>71,5</b>	<b>3.208.700</b>	<b>61,5</b>				
32	Materijalni rashodi	3.197.450,54	5.160.000	161,4	3.208.700	62,2				
323	Rashodi za usluge	3.197.450,54	5.160.000	161,4	3.208.700	62,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	82.332,57	57.000	69,2						
412	Nematerijalna imovina	82.332,57	57.000	69,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.014.561,10								
422	Postrojenja i oprema	4.014.561,10								
<b>K576222</b>	<b>POTPORA USKLADIVANJU HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA S PRAVNOM STEČEVINOM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA - CARDS 2004</b>	<b>1.384.866,25</b>	<b>6.500.000</b>	<b>469,4</b>	<b>3.500.000</b>	<b>53,8</b>				
32	Materijalni rashodi	1.295.185,19	6.500.000	501,9	3.500.000	53,8				
323	Rashodi za usluge	1.295.185,19	6.500.000	501,9	3.500.000	53,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.681,06								
422	Postrojenja i oprema	89.681,06								
<b>K576229</b>	<b>RAZVIJANJE SUSTAVA GOSPODARENJA OPASNIM OTPADOM UKLJUČUJUĆI ODREĐIVANJE I UPRAVLJANJE "CRNIM TOČKAMA" U HRVATSKOJ</b>	<b>203.924,01</b>	<b>9.155.000</b>	<b>4.489,4</b>	<b>8.819.138</b>	<b>96,3</b>	<b>1.664.489</b>	<b>18,9</b>		
32	Materijalni rashodi		8.000.000		8.819.138	110,2	1.664.489	18,9		
323	Rashodi za usluge		8.000.000		8.819.138	110,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.924,01	1.155.000	566,4						
422	Postrojenja i oprema	203.924,01	575.000	282,0						
423	Prijevozna sredstva		580.000							
<b>K576249</b>	<b>PROVEDBA PROJEKTA IZGRADNJE REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM - BIKARAC - ISPA 2005</b>		<b>839.000</b>		<b>22.140.000</b>	<b>2.638,9</b>	<b>11.000.000</b>	<b>49,7</b>		
32	Materijalni rashodi		21.000		3.240.000	15.428,6	1.500.000	46,3		
323	Rashodi za usluge		21.000		3.240.000	15.428,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		818.000		18.900.000	2.310,5	9.500.000	50,3		
421	Građevinski objekti		416.000		17.100.000	4.110,6				
422	Postrojenja i oprema		402.000		1.800.000	447,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
K576250	<b>PROVEDBA NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA USKLAĐENOG S LEGISLATIVOM EU U SLUČAJU KAZNENIH DJELA PROTIV OKOLIŠA-IPA 2008</b>				5.698.000		814.000	14,3	1.628.000	200,0
32	Materijalni rashodi				5.698.000		814.000	14,3	1.628.000	200,0
323	Rashodi za usluge				5.698.000					
K576251	<b>IZGRADNJA REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM PIŠKORNICA - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2010-2011 MJERA 1.1</b>								3.700.000	
32	Materijalni rashodi								3.700.000	
K576252	<b>IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BILJANE DONJE - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2010-2011 MJERA 1.1</b>								1.850.000	
32	Materijalni rashodi								1.850.000	
K576253	<b>IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM MARIŠČINA - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1</b>				490.000		39.150.000	7.989,8	24.400.000	62,3
32	Materijalni rashodi				490.000		2.150.000	438,8	1.600.000	74,4
323	Rashodi za usluge				490.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						37.000.000		22.800.000	61,6
K576254	<b>IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM KAŠTIJUN - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1</b>				4.850.000		15.600.000	321,6	14.450.000	92,6
32	Materijalni rashodi				750.000		1.300.000	173,3	900.000	69,2
323	Rashodi za usluge				750.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.100.000		14.300.000	348,8	13.550.000	94,8
421	Građevinski objekti				3.650.000					
422	Postrojenja i oprema				450.000					
K576255	<b>IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM LEČEVICA - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1</b>						38.300.000		48.650.000	127,0
32	Materijalni rashodi						3.200.000		2.550.000	79,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						35.100.000		46.100.000	131,3
1293	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	25.000,00								
A576215	<b>OBILJEŽAVANJE GROBOVA STRANIH ORUŽANIH SILA</b>	25.000,00								
32	Materijalni rashodi	25.000,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00								
1502	<b>PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA</b>	73.200,00	190.000	259,6	170.000	89,5	200.000	117,6	200.000	100,0
A576199	<b>PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA</b>	73.200,00	190.000	259,6	170.000	89,5	200.000	117,6	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	73.200,00	180.000	245,9	160.000	88,9	190.000	118,8	190.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države	73.200,00	180.000	245,9	160.000	88,9				
1521	<b>STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	141.871.792,30	56.402.000	39,8	53.448.000	94,8	58.125.000	108,8	62.178.000	107,0
K576202	<b>STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	141.871.792,30	56.402.000	39,8	53.448.000	94,8	58.125.000	108,8	62.178.000	107,0
32	Materijalni rashodi	218.544,05	3.264.000	1.493,5	3.110.000	95,3	2.410.000	77,5	2.110.000	87,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
321	Naknade troškova zaposlenima				300.000					
323	Rashodi za usluge	165.586,37	3.004.000	1.814,2	2.650.000	88,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.957,68	260.000	491,0	160.000	61,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.653.248,25	53.138.000	37,5	50.338.000	94,7	55.715.000	110,7	60.068.000	107,8
421	Građevinski objekti	141.653.248,25	53.138.000	37,5	50.338.000	94,7				
<b>07515</b>	<b>Agencija za zaštitu okoliša</b>	<b>16.429.952,01</b>	<b>14.810.685</b>	<b>90,1</b>	<b>17.671.300</b>	<b>119,3</b>	<b>21.182.300</b>	<b>119,9</b>	<b>19.089.300</b>	<b>90,1</b>
<b>1230</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM</b>	<b>9.870.574,22</b>	<b>9.980.485</b>	<b>101,1</b>	<b>11.041.100</b>	<b>110,6</b>	<b>12.564.100</b>	<b>113,8</b>	<b>12.906.100</b>	<b>102,7</b>
<b>A730012</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM</b>	<b>8.465.160,19</b>	<b>9.456.485</b>	<b>111,7</b>	<b>10.391.000</b>	<b>109,9</b>	<b>12.039.000</b>	<b>115,9</b>	<b>12.351.000</b>	<b>102,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.805.548,35	6.315.442	131,4	7.610.000	120,5	8.867.000	116,5	8.998.000	101,5
311	Plaće	3.929.969,82	5.059.482	128,7	6.300.000	124,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	198.329,20	240.000	121,0	220.000	91,7				
313	Doprinosi na plaće	677.249,33	1.015.960	150,0	1.090.000	107,3				
32	Materijalni rashodi	3.649.973,86	3.129.043	85,7	2.771.000	88,6	3.162.000	114,1	3.343.000	105,7
321	Naknade troškova zaposlenima	667.418,39	573.900	86,0	400.000	69,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	653.785,12	469.000	71,7	390.000	83,2				
323	Rashodi za usluge	1.692.945,35	1.657.000	97,9	1.600.000	96,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	635.825,00	429.143	67,5	381.000	88,8				
34	Financijski rashodi	9.637,98	12.000	124,5	10.000	83,3	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	9.637,98	12.000	124,5	10.000	83,3				
<b>A730046</b>	<b>INFORMIRANJE I PRIKAZ PODATAKA JAVNOSTI</b>				<b>300.100</b>		<b>370.100</b>	<b>123,3</b>	<b>300.100</b>	<b>81,1</b>
32	Materijalni rashodi				300.100		370.100	123,3	300.100	81,1
323	Rashodi za usluge				265.100					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				35.000					
<b>K730008</b>	<b>INFORMATIZACIJA AGENCIJE</b>	<b>775.539,97</b>	<b>470.000</b>	<b>60,6</b>	<b>240.000</b>	<b>51,1</b>	<b>70.000</b>	<b>29,2</b>	<b>170.000</b>	<b>242,9</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	600.000,00	290.000	48,3						
412	Nematerijalna imovina	600.000,00	290.000	48,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.539,97	180.000	102,5	240.000	133,3	70.000	29,2	170.000	242,9
422	Postrojenja i oprema	175.539,97	180.000	102,5	240.000	133,3				
<b>K730010</b>	<b>OPREMANJE ZGRADE</b>	<b>180.000,00</b>	<b>54.000</b>	<b>30,0</b>	<b>110.000</b>	<b>203,7</b>	<b>85.000</b>	<b>77,3</b>	<b>85.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	54.000	30,0	90.000	166,7	65.000	72,2	65.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	180.000,00	54.000	30,0	90.000	166,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				20.000					
<b>K730041</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>449.874,06</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	449.874,06								
423	Prijevozna sredstva	449.874,06								
<b>1235</b>	<b>INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>2.729.777,80</b>	<b>2.092.000</b>	<b>76,6</b>	<b>2.685.000</b>	<b>128,3</b>	<b>4.745.000</b>	<b>176,7</b>	<b>4.010.000</b>	<b>84,5</b>
<b>A730007</b>	<b>INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>1.349.999,91</b>	<b>834.000</b>	<b>61,8</b>	<b>920.000</b>	<b>110,3</b>	<b>3.270.000</b>	<b>355,4</b>	<b>2.615.000</b>	<b>80,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.349.999,91	834.000	61,8	920.000	110,3	3.270.000	355,4	2.615.000	80,0
323	Rashodi za usluge	1.249.999,91	834.000	66,7	895.000	107,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00			25.000					
<b>A730011</b>	<b>SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA</b>	<b>429.777,89</b>	<b>466.000</b>	<b>108,4</b>	<b>25.000</b>	<b>5,4</b>	<b>125.000</b>	<b>500,0</b>	<b>25.000</b>	<b>20,0</b>
32	Materijalni rashodi	429.777,89	466.000	108,4	25.000	5,4	125.000	500,0	25.000	20,0
321	Naknade troškova zaposlenima				25.000					
323	Rashodi za usluge	379.777,89	416.000	109,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000	100,0						
<b>A730044</b>	<b>ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>950.000,00</b>	<b>792.000</b>	<b>83,4</b>	<b>1.740.000</b>	<b>219,7</b>	<b>1.350.000</b>	<b>77,6</b>	<b>1.370.000</b>	<b>101,5</b>
32	Materijalni rashodi	950.000,00	792.000	83,4	1.740.000	219,7	1.350.000	77,6	1.370.000	101,5
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000	100,0	150.000	150,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	750.000,00	650.000	86,7	1.540.000	236,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	42.000	42,0	50.000	119,0				
<b>1236</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>1.568.399,99</b>	<b>738.200</b>	<b>47,1</b>	<b>2.710.200</b>	<b>367,1</b>	<b>2.908.200</b>	<b>107,3</b>	<b>1.898.200</b>	<b>65,3</b>
<b>A730009</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.000</b>	<b>95,0</b>	<b>680.200</b>	<b>3.580,0</b>	<b>1.820.200</b>	<b>267,6</b>	<b>1.668.200</b>	<b>91,6</b>
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.000	95,0	680.200	3.580,0	1.820.200	267,6	1.668.200	91,6
321	Naknade troškova zaposlenima				180.000					
323	Rashodi za usluge	12.000,00	8.000	66,7	475.200	5.940,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	11.000	137,5	25.000	227,3				
<b>A730033</b>	<b>SURADNJA I RAZMJENA INFORMACIJA S EEA</b>	<b>32.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>62,5</b>	<b>100.000</b>	<b>500,0</b>	<b>105.000</b>	<b>105,0</b>	<b>110.000</b>	<b>104,8</b>
32	Materijalni rashodi	32.000,00	20.000	62,5	100.000	500,0	105.000	105,0	110.000	104,8
321	Naknade troškova zaposlenima				75.000					
323	Rashodi za usluge	22.000,00	20.000	90,9	25.000	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00								
<b>A730043</b>	<b>CROW - KONCEPT IZVJEŠĆIVANJA O VODAMA</b>	<b>130.542,78</b>	<b>103.000</b>	<b>78,9</b>	<b>105.000</b>	<b>101,9</b>				
32	Materijalni rashodi	130.542,78	101.000	77,4	105.000	104,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	11.035,00	21.000	190,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	3.780,60								
323	Rashodi za usluge	112.119,18	80.000	71,4	94.500	118,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.608,00			10.500					
34	Financijski rashodi		2.000							
343	Ostali financijski rashodi		2.000							
<b>T730038</b>	<b>IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)</b>	<b>1.385.857,21</b>	<b>273.200</b>	<b>19,7</b>	<b>675.000</b>	<b>247,1</b>				
31	Rashodi za zaposlene	2.465,82	13.200	535,3						
311	Plaće	2.103,95	11.000	522,8						
313	Doprinosi na plaće	361,87	2.200	608,0						
32	Materijalni rashodi	1.383.391,39	260.000	18,8	675.000	259,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	38.716,80	10.000	25,8						
323	Rashodi za usluge	1.334.508,82	200.000	15,0	607.500	303,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.165,77	50.000	491,8	67.500	135,0				
<b>T730045</b>	<b>GEF - JACANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>		<b>323.000</b>		<b>1.150.000</b>	<b>356,0</b>	<b>983.000</b>	<b>85,5</b>	<b>120.000</b>	<b>12,2</b>
32	Materijalni rashodi		323.000		1.150.000	356,0	983.000	85,5	120.000	12,2
323	Rashodi za usluge		275.000		1.035.000	376,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.000		115.000	239,6				
<b>1609</b>	<b>SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA</b>	<b>2.261.200,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>88,4</b>	<b>1.235.000</b>	<b>61,8</b>	<b>965.000</b>	<b>78,1</b>	<b>275.000</b>	<b>28,5</b>
<b>A730021</b>	<b>ZAŠTITA TLA</b>	<b>35.000,00</b>								
32	Materijalni rashodi	35.000,00								
323	Rashodi za usluge	35.000,00								
<b>A730029</b>	<b>NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU OKOLIŠA RH</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>91,7</b>	<b>1.235.000</b>	<b>61,8</b>	<b>965.000</b>	<b>78,1</b>	<b>275.000</b>	<b>28,5</b>
32	Materijalni rashodi	2.180.000,00	2.000.000	91,7	1.235.000	61,8	965.000	78,1	275.000	28,5
323	Rashodi za usluge	2.030.000,00	1.870.000	92,1	1.015.000	54,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	130.000	86,7	220.000	169,2				
<b>A730042</b>	<b>SEKTORSKI UTJECAJI</b>	<b>46.200,00</b>								
32	Materijalni rashodi	46.200,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.200,00								
<b>07520</b>	<b>Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama</b>	<b>320.172.509,03</b>	<b>153.355.767</b>	<b>47,9</b>	<b>200.585.084</b>	<b>130,8</b>	<b>170.779.345</b>	<b>85,1</b>	<b>194.696.526</b>	<b>114,0</b>
<b>1081</b>	<b>DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA</b>	<b>24.566.803,33</b>	<b>29.390.965</b>	<b>119,6</b>	<b>76.480.739</b>	<b>260,2</b>	<b>37.740.361</b>	<b>49,3</b>	<b>43.790.699</b>	<b>116,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A551007</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICANOM STANOGRADNJOM</b>	<b>1.428.692,83</b>	<b>2.330.000</b>	<b>163,1</b>	<b>1.810.620</b>	<b>77,7</b>	<b>1.740.361</b>	<b>96,1</b>	<b>1.782.129</b>	<b>102,4</b>
32	Materijalni rashodi	1.428.692,83	2.330.000	163,1	1.810.620	77,7	1.740.361	96,1	1.782.129	102,4
322	Rashodi za materijal i energiju	1.117,65	20.000	1.789,5	63.140	315,7				
323	Rashodi za usluge	1.427.575,18	2.310.000	161,8	1.747.480	75,6				
<b>K551005</b>	<b>INFORMATIZACIJA ODJELA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE</b>	<b>23.617,20</b>	<b>35.000</b>	<b>148,2</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.617,20	35.000	148,2						
422	Postrojenja i oprema	23.617,20	35.000	148,2						
<b>K551006</b>	<b>OPREMANJE ODJELA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE</b>	<b>17.263,82</b>	<b>35.000</b>	<b>202,7</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.263,82	35.000	202,7						
422	Postrojenja i oprema	17.263,82	35.000	202,7						
<b>K576201</b>	<b>DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA</b>	<b>23.097.229,48</b>	<b>26.990.965</b>	<b>116,9</b>	<b>74.670.119</b>	<b>276,6</b>	<b>36.000.000</b>	<b>48,2</b>	<b>42.008.570</b>	<b>116,7</b>
51	Izdaci za dane zajmove	23.097.229,48	26.990.965	116,9	74.670.119	276,6	36.000.000	48,2	42.008.570	116,7
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	23.097.229,48	26.990.965	116,9	74.670.119	276,6				
<b>1420</b>	<b>PROMETOVANJE NEKRETNINAMA</b>	<b>295.605.705,70</b>	<b>123.964.802</b>	<b>41,9</b>	<b>124.104.345</b>	<b>100,1</b>	<b>133.038.984</b>	<b>107,2</b>	<b>150.905.827</b>	<b>113,4</b>
<b>A551000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PROMETOM I POSREDOVANJE NEKRETNINA</b>	<b>12.863.469,21</b>	<b>14.066.261</b>	<b>109,4</b>	<b>14.423.824</b>	<b>102,5</b>	<b>14.201.814</b>	<b>98,5</b>	<b>14.529.282</b>	<b>102,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	8.864.805,12	9.417.084	106,2	9.504.370	100,9	9.694.458	102,0	10.024.068	103,4
311	Plaće	7.328.531,22	7.697.603	105,0	7.776.291	101,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	278.627,76	236.365	84,8	237.547	100,5				
313	Doprinosi na plaće	1.257.646,14	1.483.116	117,9	1.490.532	100,5				
32	Materijalni rashodi	3.981.831,02	4.609.177	115,8	4.874.204	105,7	4.460.975	91,5	4.457.719	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	541.238,10	620.000	114,6	644.640	104,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	564.400,34	612.000	108,4	583.020	95,3				
323	Rashodi za usluge	2.823.490,51	3.315.000	117,4	3.578.120	107,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.702,07	62.177	118,0	68.424	110,0				
34	Financijski rashodi	16.833,07	40.000	237,6	45.250	113,1	46.381	102,5	47.495	102,4
343	Ostali financijski rashodi	16.833,07	40.000	237,6	45.250	113,1				
<b>K260345</b>	<b>KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA</b>	<b>282.106.930,72</b>	<b>109.510.541</b>	<b>38,8</b>	<b>109.246.181</b>	<b>99,8</b>	<b>118.356.174</b>	<b>108,3</b>	<b>135.284.636</b>	<b>114,3</b>
32	Materijalni rashodi	1.330.449,53	1.230.000	92,4	996.040	81,0	1.648.506	165,5	1.224.630	74,3
323	Rashodi za usluge	1.297.722,75	1.190.000	91,7	958.120	80,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.726,78	40.000	122,2	37.920	94,8				
34	Financijski rashodi	287.141,23	320.000	111,4	289.600	90,5	296.840	102,5	303.964	102,4
342	Kamate za primljene zajmove	287.141,23	320.000	111,4	289.600	90,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.489.339,96	107.960.541	38,5	107.960.541	100,0	116.410.828	107,8	133.756.042	114,9
421	Građevinski objekti	280.489.339,96	107.960.541	38,5	107.960.541	100,0				
<b>K551003</b>	<b>INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA</b>	<b>84.430,43</b>	<b>70.000</b>	<b>82,9</b>	<b>95.040</b>	<b>135,8</b>	<b>118.610</b>	<b>124,8</b>	<b>136.283</b>	<b>114,9</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.430,43	70.000	82,9	95.040	135,8	118.610	124,8	136.283	114,9
422	Postrojenja i oprema	84.430,43	70.000	82,9	95.040	135,8				
<b>K551004</b>	<b>OPREMANJE AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA</b>	<b>107.682,12</b>	<b>30.000</b>	<b>27,9</b>	<b>69.120</b>	<b>230,4</b>	<b>86.262</b>	<b>124,8</b>	<b>99.115</b>	<b>114,9</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.682,12	30.000	27,9	69.120	230,4	86.262	124,8	99.115	114,9
422	Postrojenja i oprema	107.682,12	30.000	27,9	69.120	230,4				
<b>K551022</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>443.193,22</b>	<b>288.000</b>	<b>65,0</b>	<b>270.180</b>	<b>93,8</b>	<b>276.124</b>	<b>102,2</b>	<b>856.511</b>	<b>310,2</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	202.818,36	288.000	142,0	270.180	93,8	276.124	102,2	282.751	102,4
322	Rashodi za materijal i energiju	1.744,23	8.000	458,7	4.740	59,3				
323	Rashodi za usluge	114.807,73	170.000	148,1	161.160	94,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.266,40	110.000	127,5	104.280	94,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.374,86							573.760	
423	Prijevozna sredstva	240.374,86								
<b>07525</b>	<b>Državna geodetska uprava</b>	<b>280.545.814,57</b>	<b>254.221.864</b>	<b>90,6</b>	<b>226.992.000</b>	<b>89,3</b>	<b>231.790.000</b>	<b>102,1</b>	<b>237.299.000</b>	<b>102,4</b>
<b>1384</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE</b>	<b>160.463.980,60</b>	<b>156.439.443</b>	<b>97,5</b>	<b>158.287.000</b>	<b>101,2</b>	<b>164.063.000</b>	<b>103,6</b>	<b>172.386.000</b>	<b>105,1</b>
<b>A251923</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>		<b>11.000</b>		<b>10.000</b>	<b>90,9</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		11.000		10.000	90,9	10.000	100,0	10.000	100,0
311	Plaće		11.000		10.000	90,9				
<b>A664000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE</b>	<b>143.552.358,70</b>	<b>146.763.772</b>	<b>102,2</b>	<b>146.857.000</b>	<b>100,1</b>	<b>152.131.000</b>	<b>103,6</b>	<b>158.240.000</b>	<b>104,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	101.025.785,13	103.940.772	102,9	106.900.000	102,8	108.931.000	101,9	112.635.000	103,4
311	Plaće	82.319.949,08	85.361.472	103,7	87.200.000	102,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.464.492,16	3.847.500	86,2	4.600.000	119,6				
313	Doprinosi na plaće	14.241.343,89	14.731.800	103,4	15.100.000	102,5				
32	Materijalni rashodi	42.502.853,09	42.793.000	100,7	39.920.000	93,3	43.161.000	108,1	45.564.000	105,6
321	Naknade troškova zaposlenima	10.051.246,77	10.618.000	105,6	9.650.000	90,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.132.084,95	8.491.000	93,0	8.710.000	102,6				
323	Rashodi za usluge	22.400.224,72	22.882.000	102,2	20.930.000	91,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	919.296,65	802.000	87,2	630.000	78,6				
34	Financijski rashodi	23.720,48	30.000	126,5	37.000	123,3	39.000	105,4	41.000	105,1
343	Ostali financijski rashodi	23.720,48	30.000	126,5	37.000	123,3				
<b>K664012</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>1.761.766,30</b>			<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.761.766,30			500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	1.761.766,30			500.000					
<b>K664013</b>	<b>INFORMATIZACIJA UPRAVE</b>	<b>9.704.918,35</b>	<b>5.484.240</b>	<b>56,5</b>	<b>5.921.000</b>	<b>108,0</b>	<b>6.572.000</b>	<b>111,0</b>	<b>8.422.000</b>	<b>128,1</b>
32	Materijalni rashodi	827.447,80	1.625.000	196,4	1.628.000	100,2	2.200.000	135,1	3.100.000	140,9
323	Rashodi za usluge	827.447,80	1.625.000	196,4	1.628.000	100,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.501.397,86	1.300.000	52,0	1.100.000	84,6	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.501.397,86	1.300.000	52,0	1.100.000	84,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.266.189,00	2.474.240	39,5	3.122.000	126,2	3.203.000	102,6	4.148.000	129,5
422	Postrojenja i oprema	3.389.685,06	1.724.240	50,9	1.900.000	110,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.876.503,94	750.000	26,1	1.222.000	162,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	109.883,69	85.000	77,4	71.000	83,5	69.000	97,2	74.000	107,2
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	109.883,69	85.000	77,4	71.000	83,5				
<b>K664014</b>	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>3.744.947,24</b>	<b>1.395.000</b>	<b>37,3</b>	<b>1.799.000</b>	<b>129,0</b>	<b>1.746.000</b>	<b>97,1</b>	<b>1.877.000</b>	<b>107,5</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.744.947,24	1.395.000	37,3	1.799.000	129,0	1.746.000	97,1	1.877.000	107,5
421	Građevinski objekti	1.988.943,43	747.000	37,6	620.000	83,0				
422	Postrojenja i oprema	1.756.003,81	648.000	36,9	1.179.000	181,9				
<b>K664031</b>	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE PODRUČNIH UREDA ZA KATASTAR</b>	<b>1.699.990,01</b>	<b>2.785.431</b>	<b>163,8</b>	<b>3.200.000</b>	<b>114,9</b>	<b>3.104.000</b>	<b>97,0</b>	<b>3.337.000</b>	<b>107,5</b>
32	Materijalni rashodi	99.990,01								
323	Rashodi za usluge	99.990,01								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	2.785.431	174,1	3.200.000	114,9	3.104.000	97,0	3.337.000	107,5
421	Građevinski objekti	1.600.000,00	2.544.000	159,0	3.000.000	117,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
422	Postrojenja i oprema		241.431		200.000	82,8				
<b>1385</b>	<b>DRŽAVNA IZMJERA</b>	<b>12.361.860,22</b>	<b>5.827.000</b>	<b>47,1</b>	<b>4.663.000</b>	<b>80,0</b>	<b>6.550.000</b>	<b>140,5</b>	<b>6.842.000</b>	<b>104,5</b>
<b>A664002</b>	<b>TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE</b>	<b>1.698.881,84</b>	<b>1.194.000</b>	<b>70,3</b>	<b>1.000.000</b>	<b>83,8</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.698.881,84	1.194.000	70,3	1.000.000	83,8	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.698.881,84	1.194.000	70,3	1.000.000	83,8				
<b>A664004</b>	<b>USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH</b>	<b>626.247,96</b>	<b>370.000</b>	<b>59,1</b>	<b>363.000</b>	<b>98,1</b>	<b>370.000</b>	<b>101,9</b>	<b>371.000</b>	<b>100,3</b>
32	Materijalni rashodi	626.247,96	370.000	59,1	363.000	98,1	370.000	101,9	371.000	100,3
323	Rashodi za usluge	626.247,96	354.000	56,5	348.000	98,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000		15.000	93,8				
<b>K251615</b>	<b>DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA</b>	<b>10.036.730,42</b>	<b>4.263.000</b>	<b>42,5</b>	<b>3.300.000</b>	<b>77,4</b>	<b>5.180.000</b>	<b>157,0</b>	<b>5.471.000</b>	<b>105,6</b>
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	10.036.730,42	4.263.000	42,5	3.300.000	77,4	5.180.000	157,0	5.471.000	105,6
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.036.730,42	4.263.000	42,5	3.300.000	77,4				
<b>1387</b>	<b>KATASTAR ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA</b>	<b>47.542.588,48</b>	<b>42.849.000</b>	<b>90,1</b>	<b>40.347.000</b>	<b>94,2</b>	<b>46.822.000</b>	<b>116,0</b>	<b>46.908.000</b>	<b>100,2</b>
<b>A664001</b>	<b>ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA</b>	<b>31.692.253,60</b>	<b>26.262.017</b>	<b>82,9</b>	<b>23.718.000</b>	<b>90,3</b>	<b>27.479.000</b>	<b>115,9</b>	<b>26.962.000</b>	<b>98,1</b>
32	Materijalni rashodi	31.692.253,60	26.262.017	82,9	23.718.000	90,3	27.479.000	115,9	26.962.000	98,1
323	Rashodi za usluge	29.290.000,00	25.208.000	86,1	22.000.000	87,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.402.253,60	1.054.017	43,9	1.718.000	163,0				
<b>A664021</b>	<b>REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH</b>	<b>996.265,48</b>	<b>632.000</b>	<b>63,4</b>	<b>500.000</b>	<b>79,1</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	996.265,48	632.000	63,4	500.000	79,1	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	836.265,48	475.000	56,8	400.000	84,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	157.000	98,1	100.000	63,7				
<b>A664034</b>	<b>VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA</b>	<b>1.327.233,10</b>	<b>2.041.983</b>	<b>153,9</b>	<b>2.099.000</b>	<b>102,8</b>	<b>6.292.000</b>	<b>299,8</b>	<b>7.889.000</b>	<b>125,4</b>
32	Materijalni rashodi	1.327.233,10	2.041.983	153,9	2.099.000	102,8	6.292.000	299,8	7.889.000	125,4
323	Rashodi za usluge	1.327.233,10	2.041.983	153,9	2.099.000	102,8				
<b>K664032</b>	<b>UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH</b>	<b>342.658,60</b>	<b>228.000</b>	<b>66,5</b>	<b>330.000</b>	<b>144,7</b>	<b>351.000</b>	<b>106,4</b>	<b>357.000</b>	<b>101,7</b>
32	Materijalni rashodi	342.658,60	228.000	66,5	330.000	144,7	351.000	106,4	357.000	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima	95.027,87	3.000	3,2	100.000	3.333,3				
323	Rashodi za usluge	199.100,00	201.000	101,0	200.000	99,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.530,73	24.000	49,5	30.000	125,0				
<b>T664009</b>	<b>KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE</b>	<b>5.032.711,20</b>	<b>5.872.000</b>	<b>116,7</b>	<b>4.600.000</b>	<b>78,3</b>	<b>4.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.600.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	5.032.711,20	5.872.000	116,7	4.600.000	78,3	4.600.000	100,0	4.600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.932.711,20	5.872.000	119,0	4.400.000	74,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00			200.000					
<b>T664010</b>	<b>UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA</b>	<b>8.151.466,50</b>	<b>7.813.000</b>	<b>95,8</b>	<b>9.100.000</b>	<b>116,5</b>	<b>7.600.000</b>	<b>83,5</b>	<b>6.600.000</b>	<b>86,8</b>
32	Materijalni rashodi	8.151.466,50	7.813.000	95,8	9.100.000	116,5	7.600.000	83,5	6.600.000	86,8
323	Rashodi za usluge	7.991.757,39	7.562.000	94,6	8.900.000	117,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.709,11	251.000	157,2	200.000	79,7				
<b>1388</b>	<b>NACIONALNA INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA</b>	<b>5.946.189,59</b>	<b>11.334.731</b>	<b>190,6</b>	<b>7.619.000</b>	<b>67,2</b>	<b>13.255.000</b>	<b>174,0</b>	<b>10.063.000</b>	<b>75,9</b>
<b>A664003</b>	<b>PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV</b>	<b>2.342.999,60</b>	<b>731.000</b>	<b>31,2</b>	<b>800.000</b>	<b>109,4</b>	<b>800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>800.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.342.999,60	731.000	31,2	800.000	109,4	800.000	100,0	800.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	2.342.999,60	731.000	31,2	800.000	109,4				
<b>A664006</b>	<b>REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH</b>	<b>1.479.999,90</b>	<b>1.106.000</b>	<b>74,7</b>	<b>1.038.000</b>	<b>93,9</b>	<b>4.564.000</b>	<b>439,7</b>	<b>1.085.000</b>	<b>23,8</b>
32	Materijalni rashodi	1.479.999,90	1.106.000	74,7	1.038.000	93,9	4.564.000	439,7	1.085.000	23,8
323	Rashodi za usluge	1.479.999,90	1.106.000	74,7	1.038.000	93,9				
<b>A664033</b>	<b>USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA</b>	<b>513.190,09</b>	<b>415.000</b>	<b>80,9</b>	<b>500.000</b>	<b>120,5</b>	<b>518.000</b>	<b>103,6</b>	<b>526.000</b>	<b>101,5</b>
32	Materijalni rashodi	513.190,09	415.000	80,9	500.000	120,5	518.000	103,6	526.000	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	30.918,02	140.000	452,8	131.000	93,6				
323	Rashodi za usluge	295.361,42	228.000	77,2	234.000	102,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.910,65	47.000	25,1	135.000	287,2				
<b>K664035</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM,USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH ČESTICA (LPIS) U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>		<b>8.336.731</b>		<b>5.281.000</b>	<b>63,3</b>	<b>7.373.000</b>	<b>139,6</b>	<b>7.652.000</b>	<b>103,8</b>
31	Rashodi za zaposlene		6.009.205		3.138.000	52,2	3.227.000	102,8	3.308.000	102,5
311	Plaće		5.007.485		2.610.000	52,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		200.000		86.000	43,0				
313	Doprinosi na plaće		801.720		442.000	55,1				
32	Materijalni rashodi		1.239.000		1.240.000	100,1	3.270.000	263,7	3.295.000	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima				320.000					
323	Rashodi za usluge		1.239.000		920.000	74,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.088.526		903.000	83,0	876.000	97,0	1.049.000	119,7
412	Nematerijalna imovina		1.088.526		903.000	83,0				
<b>T664029</b>	<b>USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA I PROSTORNIH PODLOGA NACIONALNIH PARKOVA I KULTURNIH DOBARA RH PODRŽANO GISOM</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>746.000</b>	<b>46,3</b>						
32	Materijalni rashodi	1.610.000,00	746.000	46,3						
323	Rashodi za usluge	1.610.000,00	746.000	46,3						
<b>1576</b>	<b>KATASTAR NEKRETNINA-MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>54.231.195,68</b>	<b>37.771.690</b>	<b>69,6</b>	<b>16.076.000</b>	<b>42,6</b>	<b>1.100.000</b>	<b>6,8</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>
<b>K664022</b>	<b>PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA (IBRD 4674 HR, EU CARDS TF051781)</b>	<b>35.399.702,01</b>	<b>20.791.000</b>	<b>58,7</b>	<b>11.184.000</b>	<b>53,8</b>				
32	Materijalni rashodi	25.609.363,38	18.240.458	71,2	11.184.000	61,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	647.830,33	542.915	83,8	100.000	18,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	57.822,89	49.500	85,6	14.000	28,3				
323	Rashodi za usluge	24.719.875,67	17.534.543	70,9	11.048.000	63,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.834,49	113.500	61,7	22.000	19,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.821.674,79								
412	Nematerijalna imovina	1.821.674,79								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.968.663,84	2.550.542	32,0						
422	Postrojenja i oprema	7.968.663,84	2.550.542	32,0						
<b>K664026</b>	<b>PROJEKT REGISTRACIJE POMORSKOG DOBRA (EU CARDS TF 052567)</b>	<b>3.006.810,51</b>								
32	Materijalni rashodi	3.006.810,51								
321	Naknade troškova zaposlenima	246.580,00								
323	Rashodi za usluge	2.760.230,51								
<b>K664030</b>	<b>MODERNIZACIJA I IZGRADNJA KAPACITETA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (PHARE 2005)</b>	<b>15.824.683,16</b>	<b>16.980.690</b>	<b>107,3</b>	<b>3.792.000</b>	<b>22,3</b>				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	10.680.039,06	13.106.310	122,7						
323	Rashodi za usluge	10.680.039,06	13.106.310	122,7						
34	Financijski rashodi	50.945,00								
343	Ostali financijski rashodi	50.945,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.093.699,10	3.874.380	76,1	3.792.000	97,9				
422	Postrojenja i oprema	4.144.980,93	3.104.380	74,9	3.792.000	122,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	948.718,17	770.000	81,2						
<b>K664037</b>	<b>IMPLEMENTACIJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE</b>				<b>1.100.000</b>		<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				1.100.000		1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				20.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				20.000					
323	Rashodi za usluge				1.060.000					
<b>07530</b>	<b>Hrvatski geodetski institut</b>	<b>5.653.227,28</b>	<b>5.653.733</b>	<b>100,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>106,1</b>	<b>6.107.000</b>	<b>101,8</b>	<b>6.194.000</b>	<b>101,4</b>
<b>1386</b>	<b>DRŽAVNA IZMJERA I KATASTAR NEKRETNINA</b>	<b>5.653.227,28</b>	<b>5.653.733</b>	<b>100,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>106,1</b>	<b>6.107.000</b>	<b>101,8</b>	<b>6.194.000</b>	<b>101,4</b>
<b>A731003</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKIM GEODETSKIM INSTITUTOM</b>	<b>3.721.929,15</b>	<b>4.028.318</b>	<b>108,2</b>	<b>3.964.000</b>	<b>98,4</b>	<b>4.044.000</b>	<b>102,0</b>	<b>4.143.000</b>	<b>102,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.699.134,72	2.816.318	104,3	2.874.000	102,0	2.927.000	101,8	3.008.000	102,8
311	Plaće	2.277.465,45	2.385.000	104,7	2.395.000	100,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.935,29	60.000	91,0	67.000	111,7				
313	Doprinosi na plaće	355.733,98	371.318	104,4	412.000	111,0				
32	Materijalni rashodi	1.020.419,41	1.207.000	118,3	1.085.000	89,9	1.112.000	102,5	1.130.000	101,6
321	Naknade troškova zaposlenima	334.802,29	385.000	115,0	320.000	83,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	121.544,62	155.000	127,5	155.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	422.335,99	482.000	114,1	420.000	87,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.736,51	185.000	130,5	190.000	102,7				
34	Financijski rashodi	2.375,02	5.000	210,5	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.375,02	5.000	210,5	5.000	100,0				
<b>K731004</b>	<b>INFORMATIZACIJA INSTITUTA</b>	<b>1.931.298,13</b>	<b>315.000</b>	<b>16,3</b>	<b>360.000</b>	<b>114,3</b>	<b>352.000</b>	<b>97,8</b>	<b>268.000</b>	<b>76,1</b>
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	99.832,36	100.000	100,2	190.000	190,0	184.000	96,8	100.000	54,3
412	Nematerijalna imovina	99.832,36	100.000	100,2	190.000	190,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.831.465,77	215.000	11,7	170.000	79,1	168.000	98,8	168.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	923.570,34	142.500	15,4	105.000	73,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	907.895,43	72.500	8,0	65.000	89,7				
<b>K731006</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM, USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH ČESTICA ( LPIS ) U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>		<b>1.310.415</b>		<b>1.676.000</b>	<b>127,9</b>	<b>1.711.000</b>	<b>102,1</b>	<b>1.783.000</b>	<b>104,2</b>
31	Rashodi za zaposlene		887.415		1.241.000	139,8	1.267.000	102,1	1.327.000	104,7
311	Plaće		672.215		1.025.000	152,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		35.000		40.000	114,3				
313	Doprinosi na plaće		180.200		176.000	97,7				
32	Materijalni rashodi		363.000		395.000	108,8	404.000	102,3	411.000	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima		110.000		80.000	72,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		85.000		80.000	94,1				
323	Rashodi za usluge		163.000		230.000	141,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	25.000	125,0
412	Nematerijalna imovina		20.000		20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000		20.000	50,0	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		20.000		10.000	50,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		10.000	50,0				
<b>080</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA</b>	<b>12.154.732.787,87</b>	<b>11.801.705.701</b>	<b>97,1</b>	<b>11.653.482.926</b>	<b>98,7</b>	<b>12.190.224.364</b>	<b>104,6</b>	<b>12.566.120.901</b>	<b>103,1</b>
<b>08005</b>	<b>Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa</b>	<b>8.380.279.375,47</b>	<b>8.413.294.631</b>	<b>100,4</b>	<b>8.247.341.059</b>	<b>98,0</b>	<b>8.667.780.126</b>	<b>105,1</b>	<b>8.944.058.898</b>	<b>103,2</b>
<b>1101</b>	<b>PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI</b>	<b>27.683.607,28</b>	<b>16.026.795</b>	<b>57,9</b>	<b>49.361.895</b>	<b>308,0</b>	<b>64.260.089</b>	<b>130,2</b>	<b>64.264.201</b>	<b>100,0</b>
<b>A577147</b>	<b>PROJEKT ZA JAČANJE ADMINISTRATIVNIH I PARTNERSKIH KAPACITETA RH ZA SUDJELOVANJE U FP PROJEKTIMA CROSTIM</b>	<b>163.492,98</b>	<b>267.544</b>	<b>163,6</b>	<b>267.544</b>	<b>100,0</b>	<b>267.544</b>	<b>100,0</b>	<b>267.544</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	163.492,98	162.222	99,2	162.222	100,0	162.222	100,0	162.222	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.857,30	66.044	670,0	66.044	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		6.863		6.863	100,0				
323	Rashodi za usluge	153.635,68	75.589	49,2	75.589	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.726		13.726	100,0				
34	Financijski rashodi		6.863		6.863	100,0	6.863	100,0	6.863	100,0
343	Ostali financijski rashodi		6.863		6.863	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		36.863		36.863	100,0	36.863	100,0	36.863	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		36.863		36.863	100,0				
38	Ostali rashodi		61.596		61.596	100,0	61.596	100,0	61.596	100,0
381	Tekuće donacije		61.596		61.596	100,0				
<b>A577148</b>	<b>PROJEKT ZA FINANCIRANJE RAZVOJA BAZE PODATAKA U CILJU POVEĆANJA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U FP 7 EASIER</b>	<b>145.172,15</b>	<b>265.855</b>	<b>183,1</b>	<b>265.855</b>	<b>100,0</b>	<b>265.855</b>	<b>100,0</b>	<b>265.855</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	108.859,71	162.680	149,4	162.680	100,0	162.680	100,0	162.680	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.206,78	66.342	3.006,3	66.342	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		7.723		7.723	100,0				
323	Rashodi za usluge	59.575,93	73.169	122,8	73.169	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.077,00	15.446	32,8	15.446	100,0				
34	Financijski rashodi	512,41	7.723	1.507,2	7.723	100,0	7.723	100,0	7.723	100,0
343	Ostali financijski rashodi	512,41	7.723	1.507,2	7.723	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		37.723		37.723	100,0	37.723	100,0	37.723	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		37.723		37.723	100,0				
38	Ostali rashodi	35.800,03	57.729	161,3	57.729	100,0	57.729	100,0	57.729	100,0
381	Tekuće donacije	35.800,03	57.729	161,3	57.729	100,0				
<b>A577149</b>	<b>POVEZIVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA SA AKADEMIJOM U PODRUČJU MEDICINE ZDRAVLJA SMES GO HEALTH/FP6</b>	<b>80.172,19</b>	<b>100.000</b>	<b>124,7</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	79.772,31	94.900	119,0	94.900	100,0	94.900	100,0	94.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.266,73	34.700	227,3	34.700	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.700		1.700	100,0				
323	Rashodi za usluge	64.505,58	55.100	85,4	55.100	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.400		3.400	100,0				
34	Financijski rashodi	399,88	1.700	425,1	1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	399,88	1.700	425,1	1.700	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.700		1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.700		1.700	100,0				
38	Ostali rashodi		1.700		1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
381	Tekuće donacije		1.700		1.700	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A577150</b>	<b>EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB</b>	<b>158.940,53</b>	<b>212.595</b>	<b>133,8</b>	<b>212.595</b>	<b>100,0</b>	<b>212.595</b>	<b>100,0</b>	<b>212.595</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	158.252,01	120.076	75,9	120.076	100,0	120.076	100,0	120.076	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.436,12	45.038	1.310,7	45.038	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.173		4.173	100,0				
323	Rashodi za usluge	154.815,89	62.519	40,4	62.519	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.346		8.346	100,0				
34	Financijski rashodi	688,52	4.173	606,1	4.173	100,0	4.173	100,0	4.173	100,0
343	Ostali financijski rashodi	688,52	4.173	606,1	4.173	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		34.173		34.173	100,0	34.173	100,0	34.173	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		34.173		34.173	100,0				
38	Ostali rashodi		54.173		54.173	100,0	54.173	100,0	54.173	100,0
381	Tekuće donacije		54.173		54.173	100,0				
<b>A577151</b>	<b>PROJEKT POVEZIVANJA ZNANSTVENIKA U REGIJI ERA-WESTBALKAN+/EU FP6</b>	<b>89.806,37</b>	<b>100.000</b>	<b>111,4</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	89.556,36	94.900	106,0	94.900	100,0	94.900	100,0	94.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	44.896,86	34.700	77,3	34.700	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.700		1.700	100,0				
323	Rashodi za usluge	44.659,50	55.100	123,4	55.100	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.400		3.400	100,0				
34	Financijski rashodi	250,01	1.700	680,0	1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	250,01	1.700	680,0	1.700	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.700		1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.700		1.700	100,0				
38	Ostali rashodi		1.700		1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
381	Tekuće donacije		1.700		1.700	100,0				
<b>A577152</b>	<b>ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI I BIOTEHNOLOGIJI U SEDMOM OKVIRNOM PROGRAMU, JAČAJUĆI MREŽU NACIONALNIH KONTAKT OSOBA U TOM PODRUČJU FOOD-N-CO</b>	<b>39.475,20</b>	<b>46.279</b>	<b>117,2</b>	<b>46.279</b>	<b>100,0</b>	<b>46.279</b>	<b>100,0</b>	<b>46.279</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	39.475,20	27.896	70,7	27.896	100,0	27.896	100,0	27.896	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.501,32	11.128	54,3	11.128	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.128		1.128	100,0				
323	Rashodi za usluge	6.600,08	13.384	202,8	13.384	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.373,80	2.256	18,2	2.256	100,0				
34	Financijski rashodi		1.128		1.128	100,0	1.128	100,0	1.128	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.128		1.128	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.128		6.128	100,0	6.128	100,0	6.128	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6.128		6.128	100,0				
38	Ostali rashodi		11.127		11.127	100,0	11.127	100,0	11.127	100,0
381	Tekuće donacije		11.127		11.127	100,0				
<b>A577153</b>	<b>STIMULIRANJE POTENCIJALNIH SUDIONIKA U FP 7 PROJEKTIMA IZ ICT SEKTORA IDEALIST7FP</b>		<b>79.272</b>		<b>79.272</b>	<b>100,0</b>	<b>79.272</b>	<b>100,0</b>	<b>79.272</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		47.419		47.419	100,0	47.419	100,0	47.419	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		18.709		18.709	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.285		2.285	100,0				
323	Rashodi za usluge		21.855		21.855	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.570		4.570	100,0				
34	Financijski rashodi		2.285		2.285	100,0	2.285	100,0	2.285	100,0
343	Ostali financijski rashodi		2.285		2.285	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		12.285		12.285	100,0	12.285	100,0	12.285	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		12.285		12.285	100,0				
38	Ostali rashodi		17.283		17.283	100,0	17.283	100,0	17.283	100,0
381	Tekuće donacije		17.283		17.283	100,0				
<b>A577154</b>	<b>MAPIRANJE EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG KAPACITETA U PODRUČJU HRANE I POLJOPRIVREDE EU AGRI MAPPING</b>	<b>14.947,44</b>	<b>30.000</b>	<b>200,7</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	14.852,59	19.600	132,0	19.600	100,0	19.600	100,0	19.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.906,58	8.800	127,4	8.800	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		800		800	100,0				
323	Rashodi za usluge	7.946,01	8.400	105,7	8.400	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.600		1.600	100,0				
34	Financijski rashodi	94,85	800	843,4	800	100,0	800	100,0	800	100,0
343	Ostali financijski rashodi	94,85	800	843,4	800	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.800		2.800	100,0	2.800	100,0	2.800	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.800		2.800	100,0				
38	Ostali rashodi		6.800		6.800	100,0	6.800	100,0	6.800	100,0
381	Tekuće donacije		6.800		6.800	100,0				
<b>A577155</b>	<b>UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE-ERA.NET/EU FP6</b>	<b>102.208,19</b>	<b>155.250</b>	<b>151,9</b>	<b>155.250</b>	<b>100,0</b>	<b>155.250</b>	<b>100,0</b>	<b>155.250</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	101.745,95	88.200	86,7	88.200	100,0	88.200	100,0	88.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.699,95	34.100	48,2	34.100	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.350		2.350	100,0				
323	Rashodi za usluge	31.046,00	47.050	151,5	47.050	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.700		4.700	100,0				
34	Financijski rashodi	462,24	2.350	508,4	2.350	100,0	2.350	100,0	2.350	100,0
343	Ostali financijski rashodi	462,24	2.350	508,4	2.350	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		22.350		22.350	100,0	22.350	100,0	22.350	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		22.350		22.350	100,0				
38	Ostali rashodi		42.350		42.350	100,0	42.350	100,0	42.350	100,0
381	Tekuće donacije		42.350		42.350	100,0				
<b>A577156</b>	<b>ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA: MREŽA ZA TRENING I UNAPREĐENJE SURADNJE U ISTRAŽIVAČKIM AKTIVNOSTIMA U SKLOPU TEMATSKOG PRIORITETA HRANA, POLJOPRIVREDA I BIOTEHNOLOGIJA SEDMOG OKVIRNOG PROGRAMA EU-BALKAN-FABnet</b>	<b>154.454,37</b>	<b>100.000</b>	<b>64,7</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	154.454,37	94.900	61,4	94.900	100,0	94.900	100,0	94.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	53.013,25	34.700	65,5	34.700	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.700		1.700	100,0				
323	Rashodi za usluge	101.441,12	55.100	54,3	55.100	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.400		3.400	100,0				
34	Financijski rashodi		1.700		1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
343	Ostali financijski rashodi		1.700		1.700	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.700		1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.700		1.700	100,0				
38	Ostali rashodi		1.700		1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
381	Tekuće donacije		1.700		1.700	100,0				
<b>A622119</b>	<b>PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS</b>	<b>26.221.021,37</b>	<b>14.000.000</b>	<b>53,4</b>	<b>47.441.600</b>	<b>338,9</b>	<b>62.311.800</b>	<b>131,3</b>	<b>62.311.800</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		14.000.000		47.441.600	338,9	62.311.800	131,3	62.311.800	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000.000		47.441.600	338,9				
34	Financijski rashodi	11.764,81								
343	Ostali financijski rashodi	11.764,81								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	26.209.256,56								
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	26.209.256,56								
<b>A679055</b>	<b>URED OBRAZOVNO REFORMSKE INICIJATIVE ZA JUGOISTOČNU EUROPU</b>	<b>470.000,00</b>	<b>570.000</b>	<b>121,3</b>	<b>363.500</b>	<b>63,8</b>	<b>391.494</b>	<b>107,7</b>	<b>395.606</b>	<b>101,1</b>
32	Materijalni rashodi		100.000		95.600	95,6	97.608	102,1	98.193	100,6
323	Rashodi za usluge		100.000		95.600	95,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		470.000		267.900	57,0	293.886	109,7	297.413	101,2
363	Pomoći unutar opće države		470.000		267.900	57,0				
38	Ostali rashodi	470.000,00								
381	Tekuće donacije	470.000,00								
<b>A679063</b>	<b>POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET</b>	<b>43.916,49</b>	<b>100.000</b>	<b>227,7</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	43.554,06	94.900	217,9	94.900	100,0	94.900	100,0	94.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	28.680,86	34.700	121,0	34.700	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.700		1.700	100,0				
323	Rashodi za usluge	14.873,20	55.100	370,5	55.100	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.400		3.400	100,0				
34	Financijski rashodi	362,43	1.700	469,1	1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	362,43	1.700	469,1	1.700	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.700		1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.700		1.700	100,0				
38	Ostali rashodi		1.700		1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
381	Tekuće donacije		1.700		1.700	100,0				
<b>A767016</b>	<b>FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES, SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)</b>				<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				94.900		94.900	100,0	94.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				34.700					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.700					
323	Rashodi za usluge				55.100					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.400					
34	Financijski rashodi				1.700		1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi				1.700					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.700		1.700	100,0	1.700	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.700					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
38	Ostali rashodi				1.700		1.700	100,0	1.700	100,0
381	Tekuće donacije				1.700					
<b>1246</b>	<b>RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>	<b>44.095.335,61</b>	<b>36.404.036</b>	<b>82,6</b>	<b>32.174.831</b>	<b>88,4</b>	<b>35.545.848</b>	<b>110,5</b>	<b>37.658.117</b>	<b>105,9</b>
<b>A577009</b>	<b>PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA</b>	<b>358.285,44</b>	<b>771.000</b>	<b>215,2</b>	<b>439.470</b>	<b>57,0</b>	<b>782.099</b>	<b>178,0</b>	<b>791.484</b>	<b>101,2</b>
32	Materijalni rashodi	358.285,44								
321	Naknade troškova zaposlenima	11.848,08								
323	Rashodi za usluge	331.437,36								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		771.000		439.470	57,0	782.099	178,0	791.484	101,2
363	Pomoći unutar opće države		771.000		439.470	57,0				
<b>A577015</b>	<b>DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>907.776,72</b>	<b>982.500</b>	<b>108,2</b>	<b>867.475</b>	<b>88,3</b>	<b>905.860</b>	<b>104,4</b>	<b>923.378</b>	<b>101,9</b>
32	Materijalni rashodi	192.776,72								
323	Rashodi za usluge	160.973,72								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.803,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		267.500		152.475	57,0	167.265	109,7	169.272	101,2
363	Pomoći unutar opće države		267.500		152.475	57,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	715.000,00	715.000	100,0	715.000	100,0	738.595	103,3	754.106	102,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	715.000,00	715.000	100,0	715.000	100,0				
<b>A577016</b>	<b>PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA</b>	<b>627.426,60</b>	<b>727.450</b>	<b>115,9</b>	<b>414.647</b>	<b>57,0</b>	<b>454.867</b>	<b>109,7</b>	<b>460.326</b>	<b>101,2</b>
32	Materijalni rashodi	627.426,60								
321	Naknade troškova zaposlenima	11.011,00								
323	Rashodi za usluge	616.415,60								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		727.450		414.647	57,0	454.867	109,7	460.326	101,2
363	Pomoći unutar opće države		727.450		414.647	57,0				
<b>A577028</b>	<b>POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>24.864.759,97</b>	<b>17.760.708</b>	<b>71,4</b>	<b>17.426.945</b>	<b>98,1</b>	<b>19.102.024</b>	<b>109,6</b>	<b>20.457.949</b>	<b>107,1</b>
38	Ostali rashodi	24.864.759,97	17.760.708	71,4	17.426.945	98,1	19.102.024	109,6	20.457.949	107,1
381	Tekuće donacije	24.864.759,97	17.760.708	71,4	17.426.945	98,1				
<b>A577130</b>	<b>POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>	<b>9.745.092,47</b>	<b>8.988.567</b>	<b>92,2</b>	<b>8.856.316</b>	<b>98,5</b>	<b>9.707.586</b>	<b>109,6</b>	<b>10.396.663</b>	<b>107,1</b>
32	Materijalni rashodi		216.732							
323	Rashodi za usluge		216.732							
38	Ostali rashodi	9.745.092,47	8.771.835	90,0	8.856.316	101,0	9.707.586	109,6	10.396.663	107,1
381	Tekuće donacije	9.745.092,47	8.771.835	90,0	8.856.316	101,0				
<b>A577133</b>	<b>POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA</b>	<b>532.906,97</b>	<b>475.311</b>	<b>89,2</b>	<b>270.927</b>	<b>57,0</b>	<b>297.207</b>	<b>109,7</b>	<b>300.774</b>	<b>101,2</b>
32	Materijalni rashodi	35.378,38								
321	Naknade troškova zaposlenima	8.777,44								
323	Rashodi za usluge	26.600,94								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		475.311		270.927	57,0	297.207	109,7	300.774	101,2
363	Pomoći unutar opće države		475.311		270.927	57,0				
38	Ostali rashodi	497.528,59								
381	Tekuće donacije	497.528,59								
<b>A577135</b>	<b>IZRADA PROJEKATA I STUDIJA ZA RAD S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA</b>		<b>196.000</b>		<b>187.376</b>	<b>95,6</b>	<b>191.311</b>	<b>102,1</b>	<b>192.459</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi		196.000		187.376	95,6	191.311	102,1	192.459	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima		24.000		22.944	95,6				
323	Rashodi za usluge		172.000		164.432	95,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A580003</b>	<b>POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU</b>	<b>4.952.185,73</b>	<b>4.290.000</b>	<b>86,6</b>	<b>2.445.300</b>	<b>57,0</b>	<b>3.682.494</b>	<b>150,6</b>	<b>3.726.684</b>	<b>101,2</b>
32	Materijalni rashodi	12.234,02								
323	Rashodi za usluge	12.234,02								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		4.290.000		2.445.300	57,0	3.682.494	150,6	3.726.684	101,2
363	Pomoći unutar opće države		4.290.000		2.445.300	57,0				
38	Ostali rashodi	4.939.951,71								
381	Tekuće donacije	4.939.951,71								
<b>A767008</b>	<b>SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA</b>	<b>12.836,79</b>	<b>400.000</b>	<b>3.116,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>422.400</b>	<b>105,6</b>	<b>408.400</b>	<b>96,7</b>
34	Financijski rashodi	12.836,79	400.000	3.116,0	400.000	100,0	422.400	105,6	408.400	96,7
343	Ostali financijski rashodi	12.836,79	400.000	3.116,0	400.000	100,0				
<b>T577019</b>	<b>PRIMJENA UĐBENIČKOG STANDARDA</b>	<b>2.094.064,92</b>	<b>1.812.500</b>	<b>86,6</b>	<b>866.375</b>	<b>47,8</b>				
32	Materijalni rashodi	2.094.064,92	1.812.500	86,6	866.375	47,8				
323	Rashodi za usluge	1.983.896,47	1.812.500	91,4	866.375	47,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.168,45								
<b>1247</b>	<b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>4.683.374.495,68</b>	<b>4.735.200.944</b>	<b>101,1</b>	<b>4.667.523.330</b>	<b>98,6</b>	<b>4.841.072.887</b>	<b>103,7</b>	<b>5.026.619.125</b>	<b>103,8</b>
<b>A577004</b>	<b>IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)</b>	<b>642.662,61</b>	<b>1.737.733</b>	<b>270,4</b>	<b>1.554.792</b>	<b>89,5</b>	<b>1.602.890</b>	<b>103,1</b>	<b>1.606.393</b>	<b>100,2</b>
32	Materijalni rashodi	642.662,61	1.555.142	242,0	1.411.715	90,8	1.445.934	102,4	1.447.554	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	17.797,60								
323	Rashodi za usluge	564.240,51	1.555.142	275,6	1.411.715	90,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.624,50								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		182.591		143.077	78,4	156.956	109,7	158.839	101,2
363	Pomoći unutar opće države		182.591		143.077	78,4				
<b>A577013</b>	<b>IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU</b>	<b>160.775,00</b>	<b>160.775</b>	<b>100,0</b>	<b>91.642</b>	<b>57,0</b>	<b>100.531</b>	<b>109,7</b>	<b>101.737</b>	<b>101,2</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		160.775		91.642	57,0	100.531	109,7	101.737	101,2
363	Pomoći unutar opće države		160.775		91.642	57,0				
38	Ostali rashodi	160.775,00								
381	Tekuće donacije	160.775,00								
<b>A579000</b>	<b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>4.505.866.125,16</b>	<b>4.565.796.777</b>	<b>101,3</b>	<b>4.534.532.651</b>	<b>99,3</b>	<b>4.684.211.459</b>	<b>103,3</b>	<b>4.859.363.674</b>	<b>103,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.258.336.503,69	4.345.796.777	102,1	4.294.212.651	98,8	4.422.844.739	103,0	4.597.840.134	104,0
311	Plaće	3.495.259.584,58	3.606.657.605	103,2	3.553.713.262	98,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	164.359.704,29	122.889.480	74,8	137.753.416	112,1				
313	Doprinosi na plaće	598.717.214,82	616.249.692	102,9	602.745.973	97,8				
32	Materijalni rashodi	247.529.621,47	220.000.000	88,9	240.320.000	109,2	261.366.720	108,8	261.523.540	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	247.529.621,47	220.000.000	88,9	240.320.000	109,2				
<b>A579002</b>	<b>NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>950.000</b>	<b>63,3</b>						
35	Subvencije	1.500.000,00	950.000	63,3						
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.500.000,00	950.000	63,3						
<b>A579003</b>	<b>ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU</b>	<b>18.275.815,75</b>	<b>14.600.000</b>	<b>79,9</b>	<b>16.732.000</b>	<b>114,6</b>	<b>18.355.004</b>	<b>109,7</b>	<b>18.575.264</b>	<b>101,2</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		14.600.000		16.732.000	114,6	18.355.004	109,7	18.575.264	101,2
363	Pomoći unutar opće države		14.600.000		16.732.000	114,6				
38	Ostali rashodi	18.275.815,75								
381	Tekuće donacije	18.275.815,75								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A579004</b>	<b>POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ</b>	<b>5.438.241,30</b>	<b>4.350.000</b>	<b>80,0</b>	<b>2.479.500</b>	<b>57,0</b>	<b>2.720.012</b>	<b>109,7</b>	<b>2.752.652</b>	<b>101,2</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		4.350.000		2.479.500	57,0	2.720.012	109,7	2.752.652	101,2
363	Pomoći unutar opće države		4.350.000		2.479.500	57,0				
38	Ostali rashodi	5.438.241,30								
381	Tekuće donacije	5.438.241,30								
<b>A579007</b>	<b>IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA</b>	<b>971.918,92</b>								
32	Materijalni rashodi	971.918,92								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	971.918,92								
<b>A579015</b>	<b>JUBILARNE NAGRADE</b>	<b>27.984.400,00</b>	<b>27.984.400</b>	<b>100,0</b>	<b>27.984.400</b>	<b>100,0</b>	<b>28.795.948</b>	<b>102,9</b>	<b>29.918.990</b>	<b>103,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	27.984.400,00	27.984.400	100,0	27.984.400	100,0	28.795.948	102,9	29.918.990	103,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.984.400,00	27.984.400	100,0	27.984.400	100,0				
<b>A579017</b>	<b>IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE ITC-A</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>80,0</b>	<b>2.006.787</b>	<b>50,2</b>	<b>2.701.445</b>	<b>134,6</b>	<b>2.733.863</b>	<b>101,2</b>
32	Materijalni rashodi	5.000.000,00								
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		4.000.000		2.006.787	50,2	2.701.445	134,6	2.733.863	101,2
363	Pomoći unutar opće države		4.000.000		2.006.787	50,2				
<b>A579065</b>	<b>KOMISIJSKI PREGLED ZA UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA DJECE</b>	<b>2.135,00</b>	<b>34.600</b>	<b>1.620,6</b>	<b>40.000</b>	<b>115,6</b>	<b>43.880</b>	<b>109,7</b>	<b>44.407</b>	<b>101,2</b>
32	Materijalni rashodi	2.135,00								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.135,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		34.600		40.000	115,6	43.880	109,7	44.407	101,2
363	Pomoći unutar opće države		34.600		40.000	115,6				
<b>A579069</b>	<b>PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>	<b>178.581,06</b>	<b>245.200</b>	<b>137,3</b>	<b>110.000</b>	<b>44,9</b>	<b>112.310</b>	<b>102,1</b>	<b>112.984</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi	178.581,06			110.000		112.310	102,1	112.984	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	809,50			110.000					
323	Rashodi za usluge	177.771,56								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		245.200							
363	Pomoći unutar opće države		245.200							
<b>A579070</b>	<b>VIJEĆE UČENIKA I VIJEĆE UČITELJA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.000</b>	<b>96,7</b>						
32	Materijalni rashodi	60.000,00								
323	Rashodi za usluge	60.000,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		58.000							
363	Pomoći unutar opće države		58.000							
<b>A767004</b>	<b>NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA</b>	<b>687.500,00</b>	<b>750.000</b>	<b>109,1</b>	<b>1.600.000</b>	<b>213,3</b>	<b>750.000</b>	<b>46,9</b>	<b>750.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	687.500,00	750.000	109,1	1.600.000	213,3	750.000	46,9	750.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	687.500,00	750.000	109,1	1.600.000	213,3				
<b>K110283</b>	<b>OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM</b>						<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						2.000.000		2.000.000	100,0
<b>K252755</b>	<b>RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>14.500.000</b>	<b>76,3</b>	<b>10.874.884</b>	<b>75,0</b>	<b>15.929.748</b>	<b>146,5</b>	<b>16.120.905</b>	<b>101,2</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000.000,00	14.500.000	76,3	10.874.884	75,0	15.929.748	146,5	16.120.905	101,2
422	Postrojenja i oprema	14.000.000,00	11.000.000	78,6	7.374.884	67,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000.000,00	3.500.000	70,0	3.500.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>K303702</b>	<b>IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ MURTERSKI ŠKOJI</b>	<b>10.852.541,86</b>	<b>1.585.000</b>	<b>14,6</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.852.541,86	1.585.000	14,6						
421	Građevinski objekti	10.852.541,86	1.585.000	14,6						
<b>K311825</b>	<b>REKONSTRUKCIJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ VLADIMIRA NAZORA, VRSAR</b>						<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						10.000		10.000	100,0
<b>K321015</b>	<b>OŠ MATE BALOTE, BUJE - ADAPTACIJA PŠ KAŠTEL</b>		<b>495.223</b>							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		495.223							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		495.223							
<b>K321068</b>	<b>IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE ZMAJEVAC</b>	<b>1.769,00</b>	<b>4.941.000</b>	<b>279.310,3</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.769,00	4.941.000	279.310,3						
421	Građevinski objekti	1.769,00	4.941.000	279.310,3						
<b>K321069</b>	<b>OSNOVNA ŠKOLA BANOVA JARUGA I OSNOVNA ŠKOLA KONČANICA</b>	<b>199.989,11</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>500,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.989,11								
421	Građevinski objekti	199.989,11								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000.000		5.000.000	500,0	5.000.000	100,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000		5.000.000	500,0				
<b>K579014</b>	<b>OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA KABINETSOM I DIDAKTIČKOM OPREMOM</b>	<b>11.024.176,97</b>	<b>6.750.000</b>	<b>61,2</b>	<b>3.847.500</b>	<b>57,0</b>	<b>3.847.500</b>	<b>100,0</b>	<b>3.847.500</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.024.176,97	6.750.000	61,2	3.847.500	57,0	3.847.500	100,0	3.847.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	11.024.176,97	6.750.000	61,2	3.847.500	57,0				
<b>K579037</b>	<b>IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU</b>	<b>436.654,06</b>	<b>699.388</b>	<b>160,2</b>	<b>700.000</b>	<b>100,1</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	436.654,06	699.388	160,2	700.000	100,1				
421	Građevinski objekti	436.654,06	699.388	160,2	700.000	100,1				
<b>K579041</b>	<b>IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN</b>	<b>622.000,00</b>	<b>110.000</b>	<b>17,7</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	622.000,00	110.000	17,7						
421	Građevinski objekti	622.000,00	110.000	17,7						
<b>K579042</b>	<b>IZGRADNJA ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU, VIROVITICA</b>	<b>1.741.098,60</b>	<b>436.000</b>	<b>25,0</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.741.098,60	436.000	25,0						
421	Građevinski objekti	1.741.098,60	436.000	25,0						
<b>K579055</b>	<b>IZGRADNJA GRAĐEVINE OSNOVNE ŠKOLE KOTORIBA</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>1.804.248</b>	<b>88,0</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.050.000,00	1.804.248	88,0						
421	Građevinski objekti	2.050.000,00	1.804.248	88,0						
<b>K579062</b>	<b>ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM</b>	<b>741.070,00</b>	<b>700.000</b>	<b>94,5</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>767.900</b>	<b>109,7</b>	<b>777.115</b>	<b>101,2</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	741.070,00								
421	Građevinski objekti	741.070,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		700.000		700.000	100,0	767.900	109,7	777.115	101,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		700.000		700.000	100,0				
<b>K579064</b>	<b>KAPITALNE INVESTICIJE U ŠKOLSTVU</b>	<b>67.403.784,64</b>	<b>81.512.600</b>	<b>120,9</b>	<b>59.269.174</b>	<b>72,7</b>	<b>74.124.260</b>	<b>125,1</b>	<b>87.903.641</b>	<b>118,6</b>
32	Materijalni rashodi	3.447.864,64	1.578.000	45,8	3.660.000	231,9	3.000.000	82,0	2.200.000	73,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	3.447.864,64	1.578.000	45,8	3.660.000	231,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.955.920,00	79.934.600	125,0	55.609.174	69,6	71.124.260	127,9	85.703.641	120,5
421	Građevinski objekti	58.955.920,00	77.774.600	131,9	49.509.174	63,7				
422	Postrojenja i oprema	5.000.000,00	2.160.000	43,2	6.100.000	282,4				
<b>K579071</b>	<b>OŠ IVANA BRNJICA SLOVAKA-JELISAVEC- IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE</b>	<b>2.533.256,64</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.533.256,64								
421	Građevinski objekti	2.533.256,64								
<b>1248</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>22.076.930,05</b>	<b>23.881.640</b>	<b>108,2</b>	<b>24.303.014</b>	<b>101,8</b>	<b>29.283.606</b>	<b>120,5</b>	<b>17.490.702</b>	<b>59,7</b>
<b>A578003</b>	<b>ODGOJ I NAOBRABAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>1.506.000,00</b>	<b>1.656.900</b>	<b>110,0</b>	<b>1.380.750</b>	<b>83,3</b>	<b>1.514.683</b>	<b>109,7</b>	<b>1.532.859</b>	<b>101,2</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.506.000,00	1.656.900	110,0	1.380.750	83,3	1.514.683	109,7	1.532.859	101,2
363	Pomoći unutar opće države	1.506.000,00	1.656.900	110,0	1.380.750	83,3				
<b>A578004</b>	<b>ODGOJ I NAOBRABAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)</b>	<b>8.008.800,00</b>	<b>8.980.600</b>	<b>112,1</b>	<b>9.000.000</b>	<b>100,2</b>	<b>9.873.000</b>	<b>109,7</b>	<b>9.991.476</b>	<b>101,2</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	6.079.699,00	8.980.600	147,7	9.000.000	100,2	9.873.000	109,7	9.991.476	101,2
363	Pomoći unutar opće države	6.079.699,00	8.980.600	147,7	9.000.000	100,2				
38	Ostali rashodi	1.929.101,00								
381	Tekuće donacije	1.929.101,00								
<b>A578008</b>	<b>ODGOJ I NAOBRABAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE</b>	<b>3.863.520,00</b>	<b>3.490.840</b>	<b>90,4</b>	<b>2.844.200</b>	<b>81,5</b>	<b>3.620.087</b>	<b>127,3</b>	<b>3.663.528</b>	<b>101,2</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.863.520,00	3.490.840	90,4	2.844.200	81,5	3.620.087	127,3	3.663.528	101,2
363	Pomoći unutar opće države	3.863.520,00	3.490.840	90,4	2.844.200	81,5				
<b>A578009</b>	<b>ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA</b>	<b>1.735.200,00</b>	<b>1.828.500</b>	<b>105,4</b>	<b>989.064</b>	<b>54,1</b>	<b>1.085.003</b>	<b>109,7</b>	<b>1.098.023</b>	<b>101,2</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.735.200,00	1.828.500	105,4	989.064	54,1	1.085.003	109,7	1.098.023	101,2
363	Pomoći unutar opće države	1.735.200,00	1.828.500	105,4	989.064	54,1				
<b>A578034</b>	<b>RAZVOJ PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</b>	<b>63.668,71</b>	<b>124.800</b>	<b>196,0</b>	<b>50.000</b>	<b>40,1</b>	<b>51.050</b>	<b>102,1</b>	<b>51.356</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi	63.668,71	124.800	196,0	50.000	40,1	51.050	102,1	51.356	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000							
322	Rashodi za materijal i energiju	9.635,00								
323	Rashodi za usluge	54.033,71	114.800	212,5	50.000	43,6				
<b>K578010</b>	<b>IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA</b>	<b>3.917.769,76</b>	<b>6.000.000</b>	<b>153,1</b>	<b>9.000.000</b>	<b>150,0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>133,3</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.917.769,76	6.000.000	153,1	9.000.000	150,0	12.000.000	133,3		
421	Građevinski objekti	3.917.769,76	6.000.000	153,1	9.000.000	150,0				
<b>K578035</b>	<b>OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA DIDAKTIČKIM SREDSTVIMA</b>	<b>2.981.971,58</b>	<b>1.800.000</b>	<b>60,4</b>	<b>1.039.000</b>	<b>57,7</b>	<b>1.139.783</b>	<b>109,7</b>	<b>1.153.460</b>	<b>101,2</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.981.971,58	1.800.000	60,4	1.039.000	57,7	1.139.783	109,7	1.153.460	101,2
422	Postrojenja i oprema	2.981.971,58	1.800.000	60,4	1.039.000	57,7				
<b>1251</b>	<b>PROGRAM OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>5.968.836,04</b>	<b>8.281.214</b>	<b>138,7</b>	<b>9.757.800</b>	<b>117,8</b>	<b>10.356.018</b>	<b>106,1</b>	<b>10.632.290</b>	<b>102,7</b>
<b>A577131</b>	<b>POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>2.775.830,78</b>	<b>3.300.000</b>	<b>118,9</b>	<b>3.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.620.100</b>	<b>109,7</b>	<b>3.663.541</b>	<b>101,2</b>
38	Ostali rashodi	2.775.830,78	3.300.000	118,9	3.300.000	100,0	3.620.100	109,7	3.663.541	101,2
381	Tekuće donacije	2.775.830,78	3.300.000	118,9	3.300.000	100,0				
<b>A577137</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>1.424.945,30</b>	<b>1.494.000</b>	<b>104,8</b>	<b>1.494.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.638.918</b>	<b>109,7</b>	<b>1.658.585</b>	<b>101,2</b>
38	Ostali rashodi	1.424.945,30	1.494.000	104,8	1.494.000	100,0	1.638.918	109,7	1.658.585	101,2
381	Tekuće donacije	1.424.945,30	1.494.000	104,8	1.494.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A767003</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME-REF</b>	<b>1.768.059,96</b>	<b>2.787.214</b>	<b>157,6</b>	<b>4.263.800</b>	<b>153,0</b>	<b>4.329.100</b>	<b>101,5</b>	<b>4.533.049</b>	<b>104,7</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000.000		2.000.000	200,0				
38	Ostali rashodi	1.768.059,96	1.787.214	101,1	2.263.800	126,7	2.329.100	102,9	2.533.049	108,8
381	Tekuće donacije	1.768.059,96	1.787.214	101,1	2.263.800	126,7				
<b>A767015</b>	<b>POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME</b>		<b>700.000</b>		<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>767.900</b>	<b>109,7</b>	<b>777.115</b>	<b>101,2</b>
38	Ostali rashodi		700.000		700.000	100,0	767.900	109,7	777.115	101,2
381	Tekuće donacije		700.000		700.000	100,0				
<b>1254</b>	<b>RAZVOJ ŠPORTA</b>	<b>307.384.295,43</b>	<b>194.694.203</b>	<b>63,3</b>	<b>131.544.894</b>	<b>67,6</b>	<b>129.352.976</b>	<b>98,3</b>	<b>136.477.403</b>	<b>105,5</b>
<b>A577030</b>	<b>POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ŠPORTA (HOO)</b>	<b>133.499.383,43</b>	<b>100.078.342</b>	<b>75,0</b>	<b>91.418.348</b>	<b>91,3</b>	<b>100.216.467</b>	<b>109,6</b>	<b>106.522.796</b>	<b>106,3</b>
38	Ostali rashodi	133.499.383,43	100.078.342	75,0	91.418.348	91,3	100.216.467	109,6	106.522.796	106,3
381	Tekuće donacije	133.499.383,43	100.078.342	75,0	91.418.348	91,3				
<b>A577031</b>	<b>POTICANJE BAVLJENJA ŠPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR</b>	<b>10.594.513,46</b>	<b>8.690.447</b>	<b>82,0</b>	<b>6.795.805</b>	<b>78,2</b>	<b>7.451.275</b>	<b>109,6</b>	<b>7.814.224</b>	<b>104,9</b>
38	Ostali rashodi	10.594.513,46	8.690.447	82,0	6.795.805	78,2	7.451.275	109,6	7.814.224	104,9
381	Tekuće donacije	10.594.513,46	8.690.447	82,0	6.795.805	78,2				
<b>A577032</b>	<b>POTICANJE OLIMPIJSKOG ŠPORTA U HRVATSKOM OLIMPIJSKOM CENTRU BJELOLASICA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>5.300.000</b>	<b>132,5</b>	<b>3.591.000</b>	<b>67,8</b>	<b>3.939.327</b>	<b>109,7</b>	<b>3.986.599</b>	<b>101,2</b>
38	Ostali rashodi	4.000.000,00	5.300.000	132,5	3.591.000	67,8	3.939.327	109,7	3.986.599	101,2
381	Tekuće donacije	4.000.000,00	5.300.000	132,5	3.591.000	67,8				
<b>A577125</b>	<b>MEĐUNARODNA ŠPORTSKA SURADNJA</b>	<b>95.187,75</b>	<b>216.656</b>	<b>227,6</b>	<b>54.214</b>	<b>25,0</b>	<b>59.473</b>	<b>109,7</b>	<b>60.186</b>	<b>101,2</b>
32	Materijalni rashodi	95.187,75								
321	Naknade troškova zaposlenima	74.071,33								
323	Rashodi za usluge	7.595,89								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.520,53								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		216.656		54.214	25,0	59.473	109,7	60.186	101,2
363	Pomoći unutar opće države		216.656		54.214	25,0				
<b>A577127</b>	<b>DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA ŠPORTSKA POSTIGNUĆA</b>	<b>2.477.600,00</b>	<b>2.582.000</b>	<b>104,2</b>	<b>1.791.142</b>	<b>69,4</b>	<b>1.850.250</b>	<b>103,3</b>	<b>1.889.105</b>	<b>102,1</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.477.600,00	2.582.000	104,2	1.791.142	69,4	1.850.250	103,3	1.889.105	102,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.477.600,00	2.582.000	104,2	1.791.142	69,4				
<b>A577129</b>	<b>POTICAJI MEĐUNARODNE ŠPORTSKE SURADNJE HRVATSKIH ŠPORTAŠA</b>	<b>2.645.000,00</b>	<b>1.717.205</b>	<b>64,9</b>	<b>797.500</b>	<b>46,4</b>	<b>1.074.858</b>	<b>134,8</b>	<b>1.087.756</b>	<b>101,2</b>
38	Ostali rashodi	2.645.000,00	1.717.205	64,9	797.500	46,4	1.074.858	134,8	1.087.756	101,2
381	Tekuće donacije	2.645.000,00	1.717.205	64,9	797.500	46,4				
<b>A768006</b>	<b>DRŽAVNA NAGRADA ZA ŠPORT "FRANJO BUČAR"</b>	<b>467.029,60</b>	<b>474.000</b>	<b>101,5</b>	<b>470.304</b>	<b>99,2</b>	<b>484.860</b>	<b>103,1</b>	<b>493.813</b>	<b>101,8</b>
32	Materijalni rashodi	77.029,60	84.000	109,0	80.304	95,6	81.990	102,1	82.482	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima		4.000		3.824	95,6				
323	Rashodi za usluge	43.029,60	80.000	185,9	76.480	95,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	390.000,00	390.000	100,0	390.000	100,0	402.870	103,3	411.331	102,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.000,00	390.000	100,0	390.000	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A768012</b>	<b>POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U ŠPORTU</b>		<b>50.000</b>		<b>47.800</b>	<b>95,6</b>	<b>48.804</b>	<b>102,1</b>	<b>49.097</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi		50.000		47.800	95,6	48.804	102,1	49.097	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		14.340	95,6				
323	Rashodi za usluge		25.000		23.900	95,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		9.560	95,6				
<b>A768016</b>	<b>HRVATSKI SVEUČILIŠNI ŠPORTSKI SAVEZ</b>	<b>800.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>62,5</b>	<b>555.000</b>	<b>111,0</b>	<b>566.655</b>	<b>102,1</b>	<b>570.055</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi		500.000		555.000	111,0	566.655	102,1	570.055	100,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000		555.000	111,0				
38	Ostali rashodi	800.000,00								
381	Tekuće donacije	800.000,00								
<b>A768020</b>	<b>PREVENCIJA NASILJA ŠPORTOM U ŠKOLAMA</b>		<b>150.000</b>		<b>111.923</b>	<b>74,6</b>	<b>122.780</b>	<b>109,7</b>	<b>124.253</b>	<b>101,2</b>
38	Ostali rashodi		150.000		111.923	74,6	122.780	109,7	124.253	101,2
381	Tekuće donacije		150.000		111.923	74,6				
<b>A768028</b>	<b>ŠPORTSKI PROGRAMI TIJEKOM LJETNIH I ZIMSKIH PRAZNIKA "OTVORENA ŠKOLA"</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>88,2</b>	<b>700.000</b>	<b>46,7</b>	<b>767.900</b>	<b>109,7</b>	<b>777.115</b>	<b>101,2</b>
38	Ostali rashodi	1.700.000,00	1.500.000	88,2	700.000	46,7	767.900	109,7	777.115	101,2
381	Tekuće donacije	1.700.000,00	1.500.000	88,2	700.000	46,7				
<b>A768031</b>	<b>OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA</b>	<b>893.840,00</b>	<b>1.274.426</b>	<b>142,6</b>	<b>600.000</b>	<b>47,1</b>	<b>1.158.200</b>	<b>193,0</b>	<b>1.172.098</b>	<b>101,2</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		1.274.426		600.000	47,1	1.158.200	193,0	1.172.098	101,2
363	Pomoći unutar opće države		1.274.426		600.000	47,1				
38	Ostali rashodi	893.840,00								
381	Tekuće donacije	893.840,00								
<b>A768033</b>	<b>IZRADA NACIONALNOG PROGRAMA ŠPORTA</b>				<b>100.000</b>		<b>102.100</b>	<b>102,1</b>	<b>102.713</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi				100.000		102.100	102,1	102.713	100,6
323	Rashodi za usluge				100.000					
<b>A768039</b>	<b>HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ</b>	<b>5.405.413,80</b>	<b>13.461.393</b>	<b>249,0</b>	<b>8.410.643</b>	<b>62,5</b>	<b>9.224.984</b>	<b>109,7</b>	<b>9.445.208</b>	<b>102,4</b>
38	Ostali rashodi	5.405.413,80	13.461.393	249,0	8.410.643	62,5	9.224.984	109,7	9.445.208	102,4
381	Tekuće donacije	5.405.413,80	13.461.393	249,0	8.410.643	62,5				
<b>A768040</b>	<b>HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH</b>	<b>2.443.777,81</b>	<b>2.037.188</b>	<b>83,4</b>	<b>1.651.715</b>	<b>81,1</b>	<b>1.810.941</b>	<b>109,6</b>	<b>1.905.504</b>	<b>105,2</b>
38	Ostali rashodi	2.443.777,81	2.037.188	83,4	1.651.715	81,1	1.810.941	109,6	1.905.504	105,2
381	Tekuće donacije	2.443.777,81	2.037.188	83,4	1.651.715	81,1				
<b>A768041</b>	<b>NACIONALNO VIJEĆE ZA ŠPORT</b>				<b>250.000</b>		<b>255.250</b>	<b>102,1</b>	<b>255.403</b>	<b>100,1</b>
32	Materijalni rashodi				250.000		255.250	102,1	255.403	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima				20.000					
323	Rashodi za usluge				230.000					
<b>K577128</b>	<b>OBNOVA I IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA</b>	<b>2.000.000,00</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00								
421	Građevinski objekti	2.000.000,00								
<b>K768046</b>	<b>IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE "GRADSKI VRT" OSIJEK</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>56.000.000</b>	<b>40,0</b>	<b>14.000.000</b>	<b>25,0</b>				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	140.000.000,00	56.000.000	40,0	14.000.000	25,0				
412	Nematerijalna imovina	140.000.000,00	56.000.000	40,0	14.000.000	25,0				
<b>T768043</b>	<b>PREOBLIKOVANJE ŠPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA</b>	<b>362.549,58</b>	<b>350.000</b>	<b>96,5</b>	<b>199.500</b>	<b>57,0</b>	<b>218.852</b>	<b>109,7</b>	<b>221.478</b>	<b>101,2</b>
32	Materijalni rashodi	362.549,58								
323	Rashodi za usluge	362.549,58								
38	Ostali rashodi		350.000		199.500	57,0	218.852	109,7	221.478	101,2
381	Tekuće donacije		350.000		199.500	57,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>T818012</b>	<b>ORGANIZIRANJE VIII. KONFERENCIJA "ALPE-JADRAN"</b>		<b>312.546</b>							
32	Materijalni rashodi		312.546							
321	Naknade troškova zaposlenima		152.546							
323	Rashodi za usluge		98.915							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		61.085							
<b>1255</b>	<b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>2.395.306.512,05</b>	<b>2.527.558.965</b>	<b>105,5</b>	<b>2.516.607.700</b>	<b>99,6</b>	<b>2.606.414.579</b>	<b>103,6</b>	<b>2.708.422.875</b>	<b>103,9</b>
<b>A577014</b>	<b>IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U SREDNJEŠKOLSKOM OBRAZOVANJU</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>	<b>34.200</b>	<b>57,0</b>	<b>37.517</b>	<b>109,7</b>	<b>37.968</b>	<b>101,2</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		60.000		34.200	57,0	37.517	109,7	37.968	101,2
363	Pomoći unutar opće države		60.000		34.200	57,0				
38	Ostali rashodi	60.000,00								
381	Tekuće donacije	60.000,00								
<b>A580000</b>	<b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>2.110.297.970,18</b>	<b>2.158.826.791</b>	<b>102,3</b>	<b>2.403.148.003</b>	<b>111,3</b>	<b>2.472.839.295</b>	<b>102,9</b>	<b>2.569.280.027</b>	<b>103,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.110.297.970,18	2.158.826.791	102,3	2.403.148.003	111,3	2.472.839.295	102,9	2.569.280.027	103,9
311	Plaće	1.739.458.285,18	1.799.376.217	103,4	1.999.179.058	111,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.354.514,00	55.191.099	75,2	69.363.265	125,7				
313	Doprinosi na plaće	297.485.171,00	304.259.475	102,3	334.605.680	110,0				
<b>A580002</b>	<b>NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA</b>	<b>3.484.986,98</b>	<b>2.400.000</b>	<b>68,9</b>						
35	Subvencije	3.484.986,98	2.400.000	68,9						
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.484.986,98	2.400.000	68,9						
<b>A580004</b>	<b>STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA</b>	<b>643.230,29</b>	<b>700.000</b>	<b>108,8</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>767.900</b>	<b>109,7</b>	<b>777.115</b>	<b>101,2</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		700.000		700.000	100,0	767.900	109,7	777.115	101,2
363	Pomoći unutar opće države		700.000		700.000	100,0				
38	Ostali rashodi	643.230,29								
381	Tekuće donacije	643.230,29								
<b>A580006</b>	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA</b>	<b>3.145.000,00</b>	<b>3.172.000</b>	<b>100,9</b>	<b>1.808.040</b>	<b>57,0</b>	<b>2.983.420</b>	<b>165,0</b>	<b>3.019.221</b>	<b>101,2</b>
32	Materijalni rashodi	3.145.000,00								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.145.000,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		3.172.000		1.808.040	57,0	2.983.420	165,0	3.019.221	101,2
363	Pomoći unutar opće države		3.172.000		1.808.040	57,0				
<b>A580007</b>	<b>IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA</b>	<b>3.052.768,37</b>								
32	Materijalni rashodi	3.052.768,37								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.052.768,37								
<b>A580011</b>	<b>JUBILARNE NAGRADE</b>	<b>14.559.258,00</b>	<b>14.559.258</b>	<b>100,0</b>	<b>14.559.258</b>	<b>100,0</b>	<b>14.981.476</b>	<b>102,9</b>	<b>15.565.754</b>	<b>103,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	14.559.258,00	14.559.258	100,0	14.559.258	100,0	14.981.476	102,9	15.565.754	103,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.559.258,00	14.559.258	100,0	14.559.258	100,0				
<b>A580013</b>	<b>IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE ITC-A</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>80,0</b>	<b>2.006.787</b>	<b>50,2</b>	<b>2.701.445</b>	<b>134,6</b>	<b>2.733.863</b>	<b>101,2</b>
32	Materijalni rashodi	5.000.000,00								
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		4.000.000		2.006.787	50,2	2.701.445	134,6	2.733.863	101,2
363	Pomoći unutar opće države		4.000.000		2.006.787	50,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A580014</b>	<b>OBRAZOVANJE ODRASLIH-DESETLJEĆE PISMENOSTI 2003.-2012</b>	<b>4.428.612,84</b>	<b>3.600.000</b>	<b>81,3</b>	<b>5.000.000</b>	<b>138,9</b>	<b>5.485.000</b>	<b>109,7</b>	<b>5.550.820</b>	<b>101,2</b>
32	Materijalni rashodi	4.428.612,84								
323	Rashodi za usluge	4.060.862,50								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	367.750,34								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		3.600.000		5.000.000	138,9	5.485.000	109,7	5.550.820	101,2
363	Pomoći unutar opće države		3.600.000		5.000.000	138,9				
<b>A580037</b>	<b>JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE</b>	<b>143.119.455,55</b>	<b>209.000.000</b>	<b>146,0</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	143.119.455,55	209.000.000	146,0						
363	Pomoći unutar opće države	143.119.455,55	209.000.000	146,0						
<b>A580044</b>	<b>PRUŽANJE STRUČNIH USLUGA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>	<b>439.174,34</b>	<b>265.000</b>	<b>60,3</b>	<b>151.050</b>	<b>57,0</b>	<b>165.702</b>	<b>109,7</b>	<b>167.690</b>	<b>101,2</b>
32	Materijalni rashodi	439.174,34								
321	Naknade troškova zaposlenima	34.793,40								
322	Rashodi za materijal i energiju	3.509,94								
323	Rashodi za usluge	400.000,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	871,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		265.000		151.050	57,0	165.702	109,7	167.690	101,2
363	Pomoći unutar opće države		265.000		151.050	57,0				
<b>A580050</b>	<b>RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE</b>	<b>373.837,13</b>	<b>717.470</b>	<b>191,9</b>	<b>661.466</b>	<b>92,2</b>	<b>691.372</b>	<b>104,5</b>	<b>694.523</b>	<b>100,5</b>
32	Materijalni rashodi	373.837,13	654.166	175,0	550.733	84,2	569.898	103,5	571.591	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	34.735,68								
323	Rashodi za usluge	339.101,45	654.166	192,9	550.733	84,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		63.304		110.733	174,9	121.474	109,7	122.932	101,2
363	Pomoći unutar opće države		63.304		110.733	174,9				
<b>A580054</b>	<b>IZRADA PRAVILNIKA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI</b>	<b>16.312,06</b>	<b>210.120</b>	<b>1.288,1</b>						
32	Materijalni rashodi	16.312,06	210.120	1.288,1						
323	Rashodi za usluge	16.312,06	195.120	1.196,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000							
<b>A580056</b>	<b>REVIZIJA POSTOJEĆIH I IZRADA NOVIH PROGRAMA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>	<b>593.916,77</b>	<b>909.000</b>	<b>153,1</b>	<b>869.004</b>	<b>95,6</b>	<b>953.297</b>	<b>109,7</b>	<b>959.017</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi	593.916,77	909.000	153,1	869.004	95,6	953.297	109,7	959.017	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	4.827,00								
323	Rashodi za usluge	567.711,97	909.000	160,1	869.004	95,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.377,80								
<b>A580059</b>	<b>IZRADA MREŽE PROGRAMA I MREŽE SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA</b>	<b>5.916,00</b>	<b>31.612</b>	<b>534,3</b>	<b>50.000</b>	<b>158,2</b>	<b>54.850</b>	<b>109,7</b>	<b>55.508</b>	<b>101,2</b>
32	Materijalni rashodi	5.916,00								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.016,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.900,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		31.612		50.000	158,2	54.850	109,7	55.508	101,2
363	Pomoći unutar opće države		31.612		50.000	158,2				
<b>A589063</b>	<b>NACIONALNO VIJEĆE UČENIKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>9.623,80</b>	<b>26.345</b>	<b>273,7</b>						
32	Materijalni rashodi	9.623,80	26.345	273,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	6.451,80	15.000	232,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.172,00	11.345	357,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A733043</b>	<b>MODERNIZACIJA PROGRAMA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA</b>	<b>141.335,30</b>	<b>64.492</b>	<b>45,6</b>	<b>60.000</b>	<b>93,0</b>	<b>61.260</b>	<b>102,1</b>	<b>61.297</b>	<b>100,1</b>
32	Materijalni rashodi	141.335,30	64.492	45,6	60.000	93,0	61.260	102,1	61.297	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	3.577,00			10.000					
323	Rashodi za usluge	137.758,30	64.492	46,8	50.000	77,5				
<b>A733046</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U UČENIČKIM DOMOVIMA</b>	<b>17.589.390,00</b>								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	17.589.390,00								
363	Pomoći unutar opće države	17.589.390,00								
<b>A733047</b>	<b>SUFINANCIRANJE PROGRAMA CJELOŽIVOTNOG UČENJA</b>		<b>180.000</b>		<b>500.000</b>	<b>277,8</b>	<b>2.380.000</b>	<b>476,0</b>	<b>2.408.560</b>	<b>101,2</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		180.000		500.000	277,8	2.380.000	476,0	2.408.560	101,2
363	Pomoći unutar opće države		180.000		500.000	277,8				
<b>A767002</b>	<b>IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU</b>	<b>693.404,84</b>	<b>358.500</b>	<b>51,7</b>	<b>293.612</b>	<b>81,9</b>	<b>311.815</b>	<b>106,2</b>	<b>322.105</b>	<b>103,3</b>
35	Subvencije		358.500		293.612	81,9	311.815	106,2	322.105	103,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		358.500		293.612	81,9				
38	Ostali rashodi	693.404,84								
381	Tekuće donacije	693.404,84								
<b>A767013</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE</b>		<b>310.508</b>		<b>576.987</b>	<b>185,8</b>	<b>632.958</b>	<b>109,7</b>	<b>640.554</b>	<b>101,2</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		310.508		576.987	185,8	632.958	109,7	640.554	101,2
363	Pomoći unutar opće države		310.508		576.987	185,8				
<b>A818006</b>	<b>PRIPREMA I PROVEDBA EU PROGRAMA IPA</b>		<b>285.000</b>		<b>272.400</b>	<b>95,6</b>	<b>278.100</b>	<b>102,1</b>	<b>279.700</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi		285.000		272.400	95,6	278.100	102,1	279.700	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima		85.000		72.400	85,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		150.000		150.000	100,0				
<b>K109927</b>	<b>IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE POŽEGA</b>	<b>17.547.231,00</b>	<b>9.350.000</b>	<b>53,3</b>	<b>1.000.000</b>	<b>10,7</b>	<b>7.000.000</b>	<b>700,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>85,7</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.547.231,00	9.350.000	53,3	1.000.000	10,7	7.000.000	700,0	6.000.000	85,7
421	Građevinski objekti	17.547.231,00	9.350.000	53,3	1.000.000	10,7				
<b>K110195</b>	<b>OPREMANJE STRUKOVNIH ŠKOLA RADIONIČKOM I KABINETSKOM OPREMOM</b>	<b>5.500.472,66</b>	<b>6.800.000</b>	<b>123,6</b>	<b>2.376.000</b>	<b>34,9</b>	<b>2.376.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.376.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500.472,66	6.800.000	123,6	2.376.000	34,9	2.376.000	100,0	2.376.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.500.472,66	6.800.000	123,6	2.376.000	34,9				
<b>K110291</b>	<b>OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM</b>						<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						2.000.000		2.000.000	100,0
<b>K110314</b>	<b>RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U SREDNJIM ŠKOLAMA</b>	<b>34.271.051,59</b>	<b>28.500.000</b>	<b>83,2</b>	<b>9.052.957</b>	<b>31,8</b>	<b>14.931.094</b>	<b>164,9</b>	<b>15.110.267</b>	<b>101,2</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.271.051,59	28.500.000	83,2	9.052.957	31,8	14.931.094	164,9	15.110.267	101,2
422	Postrojenja i oprema	19.000.000,00	15.500.000	81,6	2.000.000	12,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.271.051,59	13.000.000	85,1	7.052.957	54,3				
<b>K252925</b>	<b>SANACIJA ZGRADE GIMNAZIJE DUBROVNIK</b>	<b>2.424,14</b>	<b>500.000</b>	<b>20.625,9</b>	<b>10.000</b>	<b>2,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>10.000,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>500,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.424,14	500.000	20.625,9	10.000	2,0	1.000.000	10.000,0	5.000.000	500,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.424,14	500.000	20.625,9	10.000	2,0				
<b>K271324</b>	<b>IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SŠ BAKAR</b>	<b>6.087.000,00</b>	<b>773.000</b>	<b>12,7</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.087.000,00	773.000	12,7						
421	Građevinski objekti	6.087.000,00	773.000	12,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>K310695</b>	<b>IZGRADNJA ZAJEDNIČKE ZGRADE ZA 4 SREDNJE ŠKOLE BJELOVAR</b>	<b>1.289.658,99</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.289.658,99								
421	Građevinski objekti	1.289.658,99								
<b>K580015</b>	<b>IZGRADNJA OBRTNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>29.828.869</b>	<b>278,8</b>	<b>17.002.456</b>	<b>57,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>58,8</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.700.000,00	29.828.869	278,8	17.002.456	57,0	10.000.000	58,8	10.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	10.700.000,00	29.828.869	278,8	17.002.456	57,0				
<b>K580034</b>	<b>OPREMANJE OBRTNIH ŠKOLA ZA PRAKTIČNU NASTAVU RADI OSPOBLJAVANJA ZA RAD U MALOM GOSPODARSTVU</b>	<b>2.233.446,67</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.233.446,67								
422	Postrojenja i oprema	2.233.446,67								
<b>K580038</b>	<b>IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SREDNJE TALIJANSKE ŠKOLE PULA</b>	<b>3.585.000,00</b>	<b>3.220.000</b>	<b>89,8</b>	<b>720.000</b>	<b>22,4</b>	<b>789.840</b>	<b>109,7</b>	<b>799.318</b>	<b>101,2</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.585.000,00	3.220.000	89,8	720.000	22,4	789.840	109,7	799.318	101,2
421	Građevinski objekti	3.585.000,00	2.500.000	69,7						
422	Postrojenja i oprema		720.000		720.000	100,0				
<b>K589060</b>	<b>ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURAVANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>329.100</b>	<b>109,7</b>	<b>333.049</b>	<b>101,2</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000	100,0	300.000	100,0	329.100	109,7	333.049	101,2
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000	100,0	300.000	100,0				
<b>K589078</b>	<b>CARDS 2003 JAČANJE ŠKOLA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE - OSNIVANJE CENTARA IZVRSNOSTI</b>	<b>1.224.506,59</b>								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.224.506,59								
363	Pomoći unutar opće države	1.224.506,59								
<b>K628067</b>	<b>IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU Maturu</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>8.000.000</b>	<b>266,7</b>	<b>9.800.000</b>	<b>122,5</b>	<b>10.750.600</b>	<b>109,7</b>	<b>10.879.607</b>	<b>101,2</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	8.000.000	266,7	9.800.000	122,5	10.750.600	109,7	10.879.607	101,2
422	Postrojenja i oprema	1.500.000,00	4.000.000	266,7	4.900.000	122,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000,00	4.000.000	266,7	4.900.000	122,5				
<b>K733044</b>	<b>CARDS 2004 - OBRAZOVANJE ODRASLIH</b>	<b>1.895.118,96</b>	<b>3.000.000</b>	<b>158,3</b>						
32	Materijalni rashodi	1.895.118,96	3.000.000	158,3						
323	Rashodi za usluge	1.895.118,96	3.000.000	158,3						
<b>K733045</b>	<b>IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE ROVINJ</b>	<b>16.409,00</b>	<b>5.200.000</b>	<b>31.689,9</b>	<b>14.964.000</b>	<b>287,8</b>	<b>14.964.000</b>	<b>100,0</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.409,00	5.200.000	31.689,9	14.964.000	287,8	14.964.000	100,0		
421	Građevinski objekti	16.409,00	5.200.000	31.689,9	14.964.000	287,8				
<b>K818013</b>	<b>KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU</b>		<b>32.411.000</b>		<b>30.691.480</b>	<b>94,7</b>	<b>36.948.538</b>	<b>120,4</b>	<b>53.370.912</b>	<b>144,4</b>
32	Materijalni rashodi		517.500		2.340.000	452,2	1.000.000	42,7	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		517.500		2.340.000	452,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.893.500		28.351.480	88,9	35.948.538	126,8	52.370.912	145,7
421	Građevinski objekti		27.843.500		24.451.480	87,8				
422	Postrojenja i oprema		4.050.000		3.900.000	96,3				
<b>1256</b>	<b>UPRAVA I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA</b>	<b>103.260.278,13</b>	<b>108.629.148</b>	<b>105,2</b>	<b>100.369.989</b>	<b>92,4</b>	<b>103.256.310</b>	<b>102,9</b>	<b>105.580.507</b>	<b>102,3</b>
<b>A577000</b>	<b>UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>84.304.396,96</b>	<b>91.941.648</b>	<b>109,1</b>	<b>88.718.269</b>	<b>96,5</b>	<b>90.984.893</b>	<b>102,6</b>	<b>93.198.552</b>	<b>102,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	45.513.117,16	49.938.065	109,7	49.188.810	98,5	50.615.286	102,9	52.589.283	103,9
311	Plaće	37.165.286,87	40.734.728	109,6	40.068.157	98,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250.438,63	1.600.000	128,0	1.500.000	93,8				
313	Doprinosi na plaće	7.097.391,66	7.603.337	107,1	7.620.653	100,2				
32	Materijalni rashodi	38.645.279,80	41.851.583	108,3	39.311.443	93,9	40.140.419	102,1	40.385.159	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	3.944.302,59	3.526.563	89,4	3.247.415	92,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.750.957,37	7.449.652	129,5	7.922.248	106,3				
323	Rashodi za usluge	26.982.474,53	29.588.376	109,7	26.900.900	90,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.967.545,31	1.286.992	65,4	1.240.880	96,4				
34	Financijski rashodi	110.000,00	112.000	101,8	173.016	154,5	182.705	105,6	176.649	96,7
343	Ostali financijski rashodi	110.000,00	112.000	101,8	173.016	154,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.000,00	40.000	111,1	45.000	112,5	46.483	103,3	47.461	102,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000,00	40.000	111,1	45.000	112,5				
<b>A577143</b>	<b>ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA</b>	<b>4.626.556,20</b>	<b>4.870.000</b>	<b>105,3</b>	<b>4.655.720</b>	<b>95,6</b>	<b>4.753.490</b>	<b>102,1</b>	<b>4.782.011</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi	4.626.556,20	4.870.000	105,3	4.655.720	95,6	4.753.490	102,1	4.782.011	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	50.917,90	50.000	98,2	30.000	60,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	807.777,68	900.000	111,4	878.200	97,6				
323	Rashodi za usluge	3.767.860,62	3.920.000	104,0	3.747.520	95,6				
<b>A577145</b>	<b>UNAPREĐENJE FUNKCIJA I RESURSA MINISTARSTVA</b>	<b>50.975,19</b>	<b>250.000</b>	<b>490,4</b>	<b>239.000</b>	<b>95,6</b>	<b>245.537</b>	<b>102,7</b>	<b>246.034</b>	<b>100,2</b>
32	Materijalni rashodi	50.975,19	250.000	490,4	239.000	95,6	245.537	102,7	246.034	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima				20.000					
323	Rashodi za usluge	50.975,19	250.000	490,4	219.000	87,6				
<b>A621034</b>	<b>STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNAJSTVENO USAVRŠAVANJE</b>	<b>341.600,00</b>	<b>672.500</b>	<b>196,9</b>	<b>672.500</b>	<b>100,0</b>	<b>694.693</b>	<b>103,3</b>	<b>709.281</b>	<b>102,1</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	341.600,00	672.500	196,9	672.500	100,0	694.693	103,3	709.281	102,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	341.600,00	672.500	196,9	672.500	100,0				
<b>K100534</b>	<b>UREĐENJE ZGRADE MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA</b>	<b>2.069.658,80</b>	<b>2.610.000</b>	<b>126,1</b>	<b>1.785.500</b>	<b>68,4</b>	<b>1.861.694</b>	<b>104,3</b>	<b>1.872.034</b>	<b>100,6</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	597.523,27	850.000	142,3	785.500	92,4	861.694	109,7	872.034	101,2
422	Postrojenja i oprema	597.523,27	700.000	117,2	700.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva		150.000		85.500	57,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.472.135,53	1.760.000	119,6	1.000.000	56,8	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.472.135,53	1.760.000	119,6	1.000.000	56,8				
<b>K577141</b>	<b>RAZVOJ INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA</b>	<b>11.867.090,98</b>	<b>8.285.000</b>	<b>69,8</b>	<b>4.299.000</b>	<b>51,9</b>	<b>4.716.003</b>	<b>109,7</b>	<b>4.772.595</b>	<b>101,2</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	642.746,76	685.000	106,6	685.000	100,0	751.444	109,7	760.462	101,2
412	Nematerijalna imovina	642.746,76	685.000	106,6	685.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.224.344,22	7.100.000	63,3	3.564.000	50,2	3.909.708	109,7	3.956.625	101,2
422	Postrojenja i oprema	6.608.657,09	1.900.000	28,8	600.000	31,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.615.687,13	5.200.000	112,7	2.964.000	57,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000		50.000	10,0	54.851	109,7	55.508	101,2
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		500.000		50.000	10,0				
<b>1429</b>	<b>HITRA - HRVATSKI INOVACIJSKI TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK</b>	<b>56.146.015,79</b>	<b>44.014.095</b>	<b>78,4</b>	<b>31.228.575</b>	<b>71,0</b>	<b>34.774.160</b>	<b>111,4</b>	<b>37.188.633</b>	<b>106,9</b>
<b>A676005</b>	<b>PROJEKTI I PROGRAMI TEHNOLOGIJSKO- ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE DJELATNOSTI</b>	<b>23.807.635,91</b>	<b>16.550.000</b>	<b>69,5</b>	<b>9.952.800</b>	<b>60,1</b>	<b>9.953.804</b>	<b>100,0</b>	<b>10.072.957</b>	<b>101,2</b>
32	Materijalni rashodi	307.635,91	50.000	16,3	47.800	95,6	48.804	102,1	49.097	100,6
323	Rashodi za usluge	307.635,91	50.000	16,3	47.800	95,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
38	Ostali rashodi	23.500.000,00	16.500.000	70,2	9.905.000	60,0	9.905.000	100,0	10.023.860	101,2
381	Tekuće donacije	23.500.000,00	16.500.000	70,2	9.905.000	60,0				
<b>A676006</b>	<b>RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>8.000.000</b>	<b>64,5</b>	<b>5.060.000</b>	<b>63,3</b>	<b>7.060.000</b>	<b>139,5</b>	<b>9.144.720</b>	<b>129,5</b>
38	Ostali rashodi	12.400.000,00	8.000.000	64,5	5.060.000	63,3	7.060.000	139,5	9.144.720	129,5
381	Tekuće donacije	12.400.000,00	8.000.000	64,5	5.060.000	63,3				
<b>A676007</b>	<b>POTICAJI TEHNOLOGIJSKOJ INFRASTRUKTURI</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>13.000.000</b>	<b>89,0</b>	<b>12.980.000</b>	<b>99,8</b>	<b>14.239.060</b>	<b>109,7</b>	<b>14.409.929</b>	<b>101,2</b>
38	Ostali rashodi	14.600.000,00	13.000.000	89,0	12.980.000	99,8	14.239.060	109,7	14.409.929	101,2
381	Tekuće donacije	14.600.000,00	13.000.000	89,0	12.980.000	99,8				
<b>A676048</b>	<b>CENTAR ZA KRŠ, GOSPIĆ</b>	<b>650.000,00</b>	<b>550.000</b>	<b>84,6</b>	<b>313.500</b>	<b>57,0</b>	<b>343.910</b>	<b>109,7</b>	<b>348.036</b>	<b>101,2</b>
38	Ostali rashodi	650.000,00	550.000	84,6	313.500	57,0	343.910	109,7	348.036	101,2
381	Tekuće donacije	650.000,00	550.000	84,6	313.500	57,0				
<b>A676049</b>	<b>ANALIZA I PRAĆENJE TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA</b>	<b>486.953,62</b>	<b>414.095</b>	<b>85,0</b>	<b>357.275</b>	<b>86,3</b>	<b>363.581</b>	<b>101,8</b>	<b>365.420</b>	<b>100,5</b>
32	Materijalni rashodi	256.233,92	314.095	122,6	300.275	95,6	306.581	102,1	308.420	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	17.990,80	9.095	50,6	8.695	95,6				
323	Rashodi za usluge	238.243,12	305.000	128,0	291.580	95,6				
38	Ostali rashodi	230.719,70	100.000	43,3	57.000	57,0	57.000	100,0	57.000	100,0
381	Tekuće donacije	230.719,70	100.000	43,3	57.000	57,0				
<b>A676050</b>	<b>RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE TEHCRO</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.500.000</b>	<b>112,5</b>	<b>2.565.000</b>	<b>57,0</b>	<b>2.813.805</b>	<b>109,7</b>	<b>2.847.571</b>	<b>101,2</b>
38	Ostali rashodi	4.000.000,00	4.500.000	112,5	2.565.000	57,0	2.813.805	109,7	2.847.571	101,2
381	Tekuće donacije	4.000.000,00	4.500.000	112,5	2.565.000	57,0				
<b>A676051</b>	<b>POVEĆANJE KONKURENTNOSTI KONCRO</b>		<b>1.000.000</b>							
38	Ostali rashodi		1.000.000							
381	Tekuće donacije		1.000.000							
<b>K407330</b>	<b>POSLOVNO INOVACIJSKI CENTAR HRVATSKA BICRO</b>	<b>100.713,13</b>								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.713,13								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.713,13								
<b>K676040</b>	<b>HRVATSKI INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU - HIT DOO</b>	<b>100.713,13</b>								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.713,13								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.713,13								
<b>1432</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA</b>	<b>39.373.803,38</b>	<b>40.315.294</b>	<b>102,4</b>	<b>39.538.369</b>	<b>98,1</b>	<b>42.303.180</b>	<b>107,0</b>	<b>46.737.385</b>	<b>110,5</b>
<b>A621049</b>	<b>KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA</b>	<b>20.979.326,13</b>	<b>24.445.294</b>	<b>116,5</b>	<b>26.107.574</b>	<b>106,8</b>	<b>27.569.598</b>	<b>105,6</b>	<b>31.827.000</b>	<b>115,4</b>
34	Financijski rashodi	18.704.074,13	24.445.294	130,7	26.107.574	106,8	27.569.598	105,6	31.827.000	115,4
343	Ostali financijski rashodi	18.704.074,13	24.445.294	130,7	26.107.574	106,8				
35	Subvencije	2.275.252,00								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.275.252,00								
<b>A621176</b>	<b>CARDS 2003 JAČANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE U NJEZINOJ ULOZI OSIGURANJA KVALITETE I RAZVOJ PRATEĆEG INFORMACIJSKOG SUSTAVA-USLUGE</b>	<b>832.428,67</b>								
32	Materijalni rashodi	832.428,67								
323	Rashodi za usluge	832.428,67								
<b>A621185</b>	<b>POTPORA KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREB</b>				<b>1.000.000</b>		<b>1.097.000</b>	<b>109,7</b>	<b>1.110.164</b>	<b>101,2</b>
38	Ostali rashodi				1.000.000		1.097.000	109,7	1.110.164	101,2
381	Tekuće donacije				1.000.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>K312367</b>	<b>RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA POVEZIVANJA VISOKIH UČILIŠTA</b>	<b>13.962.048,58</b>	<b>12.370.000</b>	<b>88,6</b>	<b>7.514.085</b>	<b>60,7</b>	<b>8.242.951</b>	<b>109,7</b>	<b>8.341.867</b>	<b>101,2</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.962.048,58	12.370.000	88,6	7.514.085	60,7	8.242.951	109,7	8.341.867	101,2
422	Postrojenja i oprema	3.736.854,81	4.000.000	107,0	539.569	13,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.225.193,77	8.370.000	81,9	6.974.516	83,3				
<b>K621173</b>	<b>INFORMATIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.500.000</b>	<b>97,2</b>	<b>4.916.710</b>	<b>140,5</b>	<b>5.393.631</b>	<b>109,7</b>	<b>5.458.354</b>	<b>101,2</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600.000,00	3.500.000	97,2	4.916.710	140,5	5.393.631	109,7	5.458.354	101,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.600.000,00	3.500.000	97,2	4.916.710	140,5				
<b>1460</b>	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>	<b>595.626.303,27</b>	<b>568.207.201</b>	<b>95,4</b>	<b>561.930.926</b>	<b>98,9</b>	<b>636.554.525</b>	<b>113,3</b>	<b>613.799.639</b>	<b>96,4</b>
<b>A621047</b>	<b>DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU</b>	<b>1.488.528,39</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,8</b>	<b>1.479.320</b>	<b>98,6</b>	<b>1.522.746</b>	<b>102,9</b>	<b>1.547.842</b>	<b>101,6</b>
32	Materijalni rashodi	438.528,39	470.000	107,2	449.320	95,6	458.756	102,1	461.509	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	13.129,16	50.000	380,8	47.800	95,6				
323	Rashodi za usluge	398.148,16	405.000	101,7	387.180	95,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.251,07	15.000	55,0	14.340	95,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.050.000,00	1.030.000	98,1	1.030.000	100,0	1.063.990	103,3	1.086.333	102,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.050.000,00	1.030.000	98,1	1.030.000	100,0				
<b>A621048</b>	<b>PROGRAMI NACIONALNE ZAKLADE ZA ZNANOST, VISOKU NAOBRAZBU I TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.097.000</b>	<b>109,7</b>	<b>1.110.164</b>	<b>101,2</b>
38	Ostali rashodi		1.000.000		1.000.000	100,0	1.097.000	109,7	1.110.164	101,2
381	Tekuće donacije		1.000.000		1.000.000	100,0				
<b>A622002</b>	<b>PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA</b>	<b>309.452.514,60</b>	<b>311.362.359</b>	<b>100,6</b>	<b>337.334.744</b>	<b>108,3</b>	<b>347.050.868</b>	<b>102,9</b>	<b>360.305.427</b>	<b>103,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	298.019.334,60	301.656.359	101,2	329.011.808	109,1	338.553.151	102,9	351.756.723	103,9
311	Plaće	247.067.223,62	251.418.003	101,8	275.604.034	109,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.992.242,00	7.239.360	90,6	8.305.544	114,7				
313	Doprinosi na plaće	42.959.868,98	42.998.996	100,1	45.102.230	104,9				
32	Materijalni rashodi	11.433.180,00	9.706.000	84,9	8.322.936	85,8	8.497.717	102,1	8.548.704	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	10.951.180,00	9.224.000	84,2	7.862.144	85,2				
323	Rashodi za usluge	482.000,00	482.000	100,0	460.792	95,6				
<b>A622003</b>	<b>PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI</b>	<b>136.890.050,76</b>	<b>124.680.995</b>	<b>91,1</b>	<b>126.325.639</b>	<b>101,3</b>	<b>137.327.493</b>	<b>108,7</b>	<b>142.751.971</b>	<b>104,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.938.508,76	2.596.467	133,9	1.241.111	47,8	1.267.175	102,1	1.274.778	100,6
323	Rashodi za usluge	1.938.508,76	2.596.467	133,9	1.241.111	47,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		122.084.528		125.084.528	102,5	136.060.318	108,8	141.477.193	104,0
363	Pomoći unutar opće države		122.084.528		125.084.528	102,5				
38	Ostali rashodi	134.951.542,00								
381	Tekuće donacije	134.951.542,00								
<b>A622004</b>	<b>IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA</b>	<b>13.042.430,92</b>	<b>9.660.000</b>	<b>74,1</b>	<b>4.933.460</b>	<b>51,1</b>	<b>5.229.851</b>	<b>106,0</b>	<b>6.397.388</b>	<b>122,3</b>
32	Materijalni rashodi	50.508,92	160.000	316,8	152.960	95,6	152.960	100,0	152.960	100,0
323	Rashodi za usluge	50.508,92	160.000	316,8	152.960	95,6				
35	Subvencije		9.500.000		4.780.500	50,3	5.076.891	106,2	6.244.428	123,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		9.500.000		4.780.500	50,3				
38	Ostali rashodi	12.991.922,00								
381	Tekuće donacije	12.991.922,00								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A622005</b>	<b>ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA</b>	<b>6.445.857,24</b>	<b>3.500.000</b>	<b>54,3</b>	<b>2.033.600</b>	<b>58,1</b>	<b>2.721.586</b>	<b>133,8</b>	<b>2.753.098</b>	<b>101,2</b>
32	Materijalni rashodi	46.068,24	100.000	217,1	95.600	95,6	95.600	100,0	95.600	100,0
323	Rashodi za usluge	46.068,24	100.000	217,1	95.600	95,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		3.400.000		1.938.000	57,0	2.625.986	135,5	2.657.498	101,2
363	Pomoći unutar opće države		3.400.000		1.938.000	57,0				
38	Ostali rashodi	6.399.789,00								
381	Tekuće donacije	6.399.789,00								
<b>A622006</b>	<b>IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA</b>	<b>19.998.336,00</b>	<b>13.000.000</b>	<b>65,0</b>	<b>6.547.000</b>	<b>50,4</b>	<b>6.952.914</b>	<b>106,2</b>	<b>8.182.360</b>	<b>117,7</b>
35	Subvencije		13.000.000		6.547.000	50,4	6.952.914	106,2	8.182.360	117,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		13.000.000		6.547.000	50,4				
38	Ostali rashodi	19.998.336,00								
381	Tekuće donacije	19.998.336,00								
<b>A622007</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>1.450.000</b>	<b>52,7</b>	<b>826.500</b>	<b>57,0</b>	<b>906.671</b>	<b>109,7</b>	<b>917.551</b>	<b>101,2</b>
38	Ostali rashodi	2.750.000,00	1.450.000	52,7	826.500	57,0	906.671	109,7	917.551	101,2
381	Tekuće donacije	2.750.000,00	1.450.000	52,7	826.500	57,0				
<b>A622008</b>	<b>NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA</b>	<b>23.582.273,31</b>	<b>24.867.500</b>	<b>105,4</b>	<b>4.642.871</b>	<b>18,7</b>	<b>5.091.587</b>	<b>109,7</b>	<b>5.153.067</b>	<b>101,2</b>
32	Materijalni rashodi	14.680,88								
323	Rashodi za usluge	14.680,88								
34	Financijski rashodi	67.410,41	37.500	55,6	40.050	106,8	42.293	105,6	43.181	102,1
343	Ostali financijski rashodi	67.410,41	37.500	55,6	40.050	106,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		24.830.000		4.602.821	18,5	5.049.294	109,7	5.109.886	101,2
363	Pomoći unutar opće države		24.830.000		4.602.821	18,5				
38	Ostali rashodi	23.500.182,02								
381	Tekuće donacije	23.500.182,02								
<b>A622009</b>	<b>POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ</b>	<b>5.169.942,59</b>	<b>5.172.274</b>	<b>100,0</b>	<b>3.198.802</b>	<b>61,8</b>	<b>3.528.486</b>	<b>110,3</b>	<b>3.572.755</b>	<b>101,3</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		5.172.274		3.198.802	61,8	3.528.486	110,3	3.572.755	101,3
363	Pomoći unutar opće države		5.172.274		3.198.802	61,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.169.942,59								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.169.942,59								
<b>A622010</b>	<b>ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE</b>	<b>2.254.612,00</b>	<b>2.200.000</b>	<b>97,6</b>	<b>1.254.000</b>	<b>57,0</b>	<b>1.375.638</b>	<b>109,7</b>	<b>1.392.146</b>	<b>101,2</b>
32	Materijalni rashodi	2.254.612,00								
321	Naknade troškova zaposlenima	13.710,00								
323	Rashodi za usluge	2.240.902,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		2.200.000		1.254.000	57,0	1.375.638	109,7	1.392.146	101,2
363	Pomoći unutar opće države		2.200.000		1.254.000	57,0				
<b>A767009</b>	<b>CENTRI IZVRSNOSTI</b>				<b>602.821</b>		<b>638.495</b>	<b>105,9</b>	<b>3.000.000</b>	<b>469,9</b>
32	Materijalni rashodi				300.000		306.300	102,1	1.000.000	326,5
323	Rashodi za usluge				300.000					
38	Ostali rashodi				302.821		332.195	109,7	2.000.000	602,1
381	Tekuće donacije				302.821					
<b>A767014</b>	<b>POTPORA ISTRAŽIVANJIMA NA BRODARSKOM INSTITUTU</b>		<b>500.000</b>		<b>285.000</b>	<b>57,0</b>	<b>312.645</b>	<b>109,7</b>	<b>316.397</b>	<b>101,2</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		500.000		285.000	57,0	312.645	109,7	316.397	101,2
363	Pomoći unutar opće države		500.000		285.000	57,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A767019</b>	<b>IPA III C OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST</b>				<b>200.000</b>		<b>204.200</b>	<b>102,1</b>	<b>204.323</b>	<b>100,1</b>
32	Materijalni rashodi				200.000		204.200	102,1	204.323	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima				80.000					
323	Rashodi za usluge				90.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000					
<b>A818002</b>	<b>POTICANJE ZNANSTVENE IZVRSNOSTI</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>4.200.000</b>	<b>161,5</b>	<b>2.471.200</b>	<b>58,8</b>	<b>3.196.375</b>	<b>129,3</b>	<b>4.233.560</b>	<b>132,4</b>
32	Materijalni rashodi		200.000		191.200	95,6	195.215	102,1	196.386	100,6
323	Rashodi za usluge		200.000		191.200	95,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		4.000.000		2.280.000	57,0	3.001.160	131,6	4.037.174	134,5
363	Pomoći unutar opće države		4.000.000		2.280.000	57,0				
38	Ostali rashodi	2.600.000,00								
381	Tekuće donacije	2.600.000,00								
<b>A818003</b>	<b>IPAIIC-FOND ZA ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE-NACIONALNI DOPRINOS</b>		<b>1.488.750</b>		<b>15.577.000</b>	<b>1.046,3</b>	<b>9.583.000</b>	<b>61,5</b>	<b>13.098.000</b>	<b>136,7</b>
32	Materijalni rashodi		1.485.000		12.093.000	814,3	7.250.243	60,0	10.367.439	143,0
321	Naknade troškova zaposlenima		150.000		100.000	66,7				
323	Rashodi za usluge		1.275.000		11.193.000	877,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000		800.000	1.333,3				
34	Financijski rashodi		3.750		20.000	533,3	9.908	49,5	13.540	136,7
343	Ostali financijski rashodi		3.750		20.000	533,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.464.000		2.322.849	67,1	2.717.021	117,0
422	Postrojenja i oprema				3.464.000					
<b>A818008</b>	<b>PHARE 2006- JAČANJE KAPACITETA INSTITUCIJA KOJE SE BAVE TRANSFEROM TEHNOLOGIJA U SVRHU POTICANJA KOMERCIJALIZACIJE ISTRAŽIVANJA</b>	<b>747.954,15</b>	<b>630.000</b>	<b>84,2</b>	<b>630.000</b>	<b>100,0</b>				
32	Materijalni rashodi	747.954,15	630.000	84,2	630.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	747.954,15	630.000	84,2	630.000	100,0				
<b>K622118</b>	<b>ZNANSTVENA OPREMA</b>	<b>28.399.218,58</b>	<b>14.500.000</b>	<b>51,1</b>	<b>9.200.000</b>	<b>63,4</b>	<b>12.092.400</b>	<b>131,4</b>	<b>15.237.509</b>	<b>126,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		14.500.000		9.200.000	63,4	12.092.400	131,4	15.237.509	126,0
363	Pomoći unutar opće države		14.500.000		9.200.000	63,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.399.218,58								
422	Postrojenja i oprema	28.399.218,58								
<b>K676045</b>	<b>PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA (ZAJAM IBRD)</b>	<b>42.804.584,73</b>	<b>48.495.323</b>	<b>113,3</b>	<b>32.977.700</b>	<b>68,0</b>	<b>19.137.978</b>	<b>58,0</b>		
32	Materijalni rashodi	10.975.072,27	18.494.587	168,5	15.877.282	85,8	9.304.260	58,6		
323	Rashodi za usluge	10.975.072,27	18.494.587	168,5	15.877.282	85,8				
35	Subvencije	29.753.699,31	28.213.721	94,8	16.081.820	57,0	8.990.103	55,9		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.753.699,31	28.213.721	94,8	16.081.820	57,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.075.813,15	1.787.015	86,1	1.018.598	57,0	843.615	82,8		
422	Postrojenja i oprema	1.911.928,78	925.615	48,4	527.600	57,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	163.884,37	861.400	525,6	490.998	57,0				
<b>K767018</b>	<b>IPA IIIC REGIONALNA KONKURENTNOST-NASTAVAK</b>						<b>25.650.000</b>		<b>25.650.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi						25.650		25.650	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						25.624.350		25.624.350	100,0
<b>K818007</b>	<b>IPA IIIC-BIOCENAR IZGRADNJA INKUBACIJSKOG CENTRA ZA BIOZNANOST I KOMERCIJALIZACIJU TEHNOLOGIJE-NACIONALNI DOPRINOS</b>				<b>7.411.269</b>		<b>49.871.592</b>	<b>672,9</b>	<b>14.911.243</b>	<b>29,9</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
34	Financijski rashodi				17.500		52.192	298,2	15.204	29,1
343	Ostali financijski rashodi				17.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.393.769		49.819.400	673,8	14.896.039	29,9
421	Građevinski objekti				7.393.769					
<b>K818018</b>	<b>PRIPREMA PROJEKATA KOJI ĆE SE FINANCIRATI IZ SREDSTAVA EU FONDOVA</b>				<b>3.000.000</b>		<b>3.063.000</b>	<b>102,1</b>	<b>3.064.838</b>	<b>100,1</b>
32	Materijalni rashodi				3.000.000		3.063.000	102,1	3.064.838	100,1
323	Rashodi za usluge				3.000.000					
<b>1466</b>	<b>RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U RH</b>	<b>23.356.123,56</b>	<b>21.060.000</b>	<b>90,2</b>	<b>24.189.572</b>	<b>114,9</b>	<b>26.591.337</b>	<b>109,9</b>	<b>28.903.558</b>	<b>108,7</b>
<b>A628003</b>	<b>PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE</b>	<b>1.604.678,67</b>	<b>3.950.600</b>	<b>246,2</b>	<b>6.038.240</b>	<b>152,8</b>	<b>6.621.043</b>	<b>109,7</b>	<b>6.700.261</b>	<b>101,2</b>
32	Materijalni rashodi	4.078,03	60.000	1.471,3	38.240	63,7	39.043	102,1	39.277	100,6
323	Rashodi za usluge	4.078,03	60.000	1.471,3	38.240	63,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		3.890.600		6.000.000	154,2	6.582.000	109,7	6.660.984	101,2
363	Pomoći unutar opće države		3.890.600		6.000.000	154,2				
38	Ostali rashodi	1.600.600,64								
381	Tekuće donacije	1.600.600,64								
<b>A628007</b>	<b>PODRŠKA SREDIŠNJIM RAČUNALNIM RESURSIMA SUSTAVA ZNANOSTI I VISOKE NAOBRABE</b>	<b>2.070.380,21</b>	<b>2.500.000</b>	<b>120,8</b>	<b>1.425.000</b>	<b>57,0</b>	<b>1.563.225</b>	<b>109,7</b>	<b>2.581.984</b>	<b>165,2</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		2.500.000		1.425.000	57,0	1.563.225	109,7	2.581.984	165,2
363	Pomoći unutar opće države		2.500.000		1.425.000	57,0				
38	Ostali rashodi	2.070.380,21								
381	Tekuće donacije	2.070.380,21								
<b>A628051</b>	<b>PROMOCIJA INFORMATIČKOG DRUŠTVA</b>		<b>109.400</b>				<b>106.783</b>		<b>107.423</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi		109.400				106.783		107.423	100,6
323	Rashodi za usluge		109.400							
<b>A767001</b>	<b>INFORMIRANJE U SUSTAVU MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA</b>				<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge				500.000					
<b>K628060</b>	<b>RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U VISOKIM UČILIŠTIMA I JAVNIM INSTITUTIMA</b>	<b>19.681.064,68</b>	<b>14.500.000</b>	<b>73,7</b>	<b>16.226.332</b>	<b>111,9</b>	<b>17.800.286</b>	<b>109,7</b>	<b>19.013.890</b>	<b>106,8</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.997.070,68	5.000.000	45,5	14.000.000	280,0	15.358.000	109,7	15.542.296	101,2
412	Nematerijalna imovina	10.997.070,68	5.000.000	45,5	14.000.000	280,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.683.994,00	9.500.000	123,6	2.226.332	23,4	2.442.286	109,7	3.471.594	142,1
422	Postrojenja i oprema	7.683.994,00	9.500.000	123,6	2.226.332	23,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000.000,00								
<b>1853</b>	<b>POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA</b>	<b>21.945.639,40</b>	<b>35.900.000</b>	<b>163,6</b>	<b>4.790.000</b>	<b>13,3</b>	<b>6.203.430</b>	<b>129,5</b>	<b>7.285.309</b>	<b>117,4</b>
<b>A679049</b>	<b>POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA</b>	<b>21.945.639,40</b>	<b>35.900.000</b>	<b>163,6</b>	<b>4.790.000</b>	<b>13,3</b>	<b>6.203.430</b>	<b>129,5</b>	<b>7.285.309</b>	<b>117,4</b>
34	Financijski rashodi	7.700.000,00	5.400.000	70,1						
342	Kamate za primljene zajmove	7.700.000,00	5.400.000	70,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	14.245.639,40	7.000.000	49,1	3.990.000	57,0	5.377.030	134,8	6.441.554	119,8
361	Pomoći inozemnim vladama	14.245.639,40	7.000.000	49,1	3.990.000	57,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		900.000		800.000	88,9	826.400	103,3	843.755	102,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		900.000		800.000	88,9				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		22.600.000							
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		22.600.000							
<b>1857</b>	<b>POTICAJ RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE</b>	<b>54.681.199,80</b>	<b>53.121.096</b>	<b>97,1</b>	<b>54.020.164</b>	<b>101,7</b>	<b>101.811.181</b>	<b>188,5</b>	<b>102.999.154</b>	<b>101,2</b>
<b>A577012</b>	<b>OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU</b>	<b>19.467.482,78</b>	<b>22.056.965</b>	<b>113,3</b>	<b>22.613.355</b>	<b>102,5</b>	<b>23.242.879</b>	<b>102,8</b>	<b>24.013.525</b>	<b>103,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	16.950.547,88	18.319.867	108,1	18.749.525	102,3	19.293.260	102,9	20.045.698	103,9
311	Plaće	14.926.259,72	16.162.087	108,3	16.719.378	103,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	193.641,00	215.000	111,0	92.000	42,8				
313	Doprinosi na plaće	1.830.647,16	1.942.780	106,1	1.938.147	99,8				
32	Materijalni rashodi	2.414.464,43	3.612.768	149,6	3.731.046	103,3	3.809.399	102,1	3.832.254	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.045.134,05	1.320.303	126,3	1.252.650	94,9				
323	Rashodi za usluge	1.360.117,22	2.274.310	167,2	2.461.040	108,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.213,16	18.155	197,1	17.356	95,6				
34	Financijski rashodi	102.470,47	124.330	121,3	132.784	106,8	140.220	105,6	135.573	96,7
343	Ostali financijski rashodi	102.470,47	124.330	121,3	132.784	106,8				
<b>A577124</b>	<b>HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU</b>	<b>165.094,38</b>	<b>216.255</b>	<b>131,0</b>	<b>480.000</b>	<b>222,0</b>	<b>490.080</b>	<b>102,1</b>	<b>493.020</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi	165.094,38	216.255	131,0	480.000	222,0	490.080	102,1	493.020	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	30.405,37	6.117	20,1	47.800	781,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	71.443,96	137.829	192,9	350.760	254,5				
323	Rashodi za usluge	19.224,46	31.577	164,3	33.460	106,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.020,59	40.732	92,5	47.980	117,8				
<b>A577132</b>	<b>POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA</b>	<b>1.214.273,07</b>	<b>310.000</b>	<b>25,5</b>	<b>176.700</b>	<b>57,0</b>	<b>193.840</b>	<b>109,7</b>	<b>196.166</b>	<b>101,2</b>
32	Materijalni rashodi	14.273,07								
323	Rashodi za usluge	14.273,07								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		310.000		176.700	57,0	193.840	109,7	196.166	101,2
363	Pomoći unutar opće države		310.000		176.700	57,0				
38	Ostali rashodi	1.200.000,00								
381	Tekuće donacije	1.200.000,00								
<b>A679005</b>	<b>ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA</b>	<b>1.973.461,73</b>	<b>1.800.000</b>	<b>91,2</b>	<b>1.720.800</b>	<b>95,6</b>	<b>1.756.937</b>	<b>102,1</b>	<b>1.767.478</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi	1.973.461,73	1.800.000	91,2	1.720.800	95,6	1.756.937	102,1	1.767.478	100,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.973.461,73	1.800.000	91,2	1.720.800	95,6				
<b>A679006</b>	<b>MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA</b>	<b>3.774.901,77</b>	<b>3.212.500</b>	<b>85,1</b>	<b>2.531.125</b>	<b>78,8</b>	<b>2.776.644</b>	<b>109,7</b>	<b>2.809.964</b>	<b>101,2</b>
32	Materijalni rashodi	2.257.972,30								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.012.500,00								
323	Rashodi za usluge	245.472,30								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		3.212.500		2.531.125	78,8	2.776.644	109,7	2.809.964	101,2
363	Pomoći unutar opće države		3.212.500		2.531.125	78,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.929,47								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.929,47								
38	Ostali rashodi	1.450.000,00								
381	Tekuće donacije	1.450.000,00								
<b>A679007</b>	<b>BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA</b>	<b>5.802.241,28</b>	<b>6.995.000</b>	<b>120,6</b>	<b>5.901.230</b>	<b>84,4</b>	<b>6.385.094</b>	<b>108,2</b>	<b>6.474.579</b>	<b>101,4</b>
32	Materijalni rashodi	1.672.241,28								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.383.020,00								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	252.408,01								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.813,27								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		5.715.000		4.517.550	79,0	4.955.752	109,7	5.015.221	101,2
363	Pomoći unutar opće države		5.715.000		4.517.550	79,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.280.000		1.383.680	108,1	1.429.342	103,3	1.459.358	102,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.280.000		1.383.680	108,1				
38	Ostali rashodi	4.130.000,00								
381	Tekuće donacije	4.130.000,00								
<b>A679008</b>	<b>STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA</b>	<b>5.502.966,64</b>	<b>5.025.216</b>	<b>91,3</b>	<b>4.397.373</b>	<b>87,5</b>	<b>4.616.366</b>	<b>105,0</b>	<b>4.701.913</b>	<b>101,9</b>
32	Materijalni rashodi	600.000,00								
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		2.025.216		1.154.373	57,0	1.266.347	109,7	1.281.544	101,2
363	Pomoći unutar opće države		2.025.216		1.154.373	57,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.997.903,64	3.000.000	100,1	3.243.000	108,1	3.350.019	103,3	3.420.369	102,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.997.903,64	3.000.000	100,1	3.243.000	108,1				
38	Ostali rashodi	1.905.063,00								
381	Tekuće donacije	1.905.063,00								
<b>A679009</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA</b>	<b>2.853.398,04</b>	<b>3.682.160</b>	<b>129,0</b>	<b>4.228.831</b>	<b>114,8</b>	<b>4.639.028</b>	<b>109,7</b>	<b>4.694.696</b>	<b>101,2</b>
32	Materijalni rashodi	1.272.873,54								
321	Naknade troškova zaposlenima	232.223,46								
322	Rashodi za materijal i energiju	242.339,44								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	798.310,64								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		3.682.160		4.228.831	114,8	4.639.028	109,7	4.694.696	101,2
363	Pomoći unutar opće države		3.682.160		4.228.831	114,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.440.583,50								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.440.583,50								
38	Ostali rashodi	139.941,00								
381	Tekuće donacije	139.941,00								
<b>A679010</b>	<b>PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE</b>	<b>3.719.350,00</b>	<b>3.200.000</b>	<b>86,0</b>	<b>1.824.000</b>	<b>57,0</b>	<b>2.000.928</b>	<b>109,7</b>	<b>2.024.939</b>	<b>101,2</b>
32	Materijalni rashodi	330.250,00								
323	Rashodi za usluge	330.250,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		3.200.000		1.824.000	57,0	2.000.928	109,7	2.024.939	101,2
363	Pomoći unutar opće države		3.200.000		1.824.000	57,0				
38	Ostali rashodi	3.389.100,00								
381	Tekuće donacije	3.389.100,00								
<b>A679047</b>	<b>EUROPSKE INTEGRACIJE</b>	<b>6.230.274,17</b>	<b>6.623.000</b>	<b>106,3</b>	<b>4.828.000</b>	<b>72,9</b>	<b>5.296.316</b>	<b>109,7</b>	<b>5.359.872</b>	<b>101,2</b>
32	Materijalni rashodi	933.532,17								
321	Naknade troškova zaposlenima	765.072,65								
323	Rashodi za usluge	168.459,52								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		6.623.000		4.828.000	72,9	5.296.316	109,7	5.359.872	101,2
363	Pomoći unutar opće države		6.623.000		4.828.000	72,9				
38	Ostali rashodi	5.296.742,00								
381	Tekuće donacije	5.296.742,00								
<b>A679053</b>	<b>STIPENDIJE ZA POSLIJEDIPLOMSKE, DOKTORSKE, POSDOKTORSKE STUDIJE</b>	<b>3.977.755,94</b>			<b>1.600.000</b>		<b>1.633.600</b>	<b>102,1</b>	<b>1.634.580</b>	<b>100,1</b>
32	Materijalni rashodi	30.585,14								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	30.585,14								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.947.170,80			1.600.000		1.633.600	102,1	1.634.580	100,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.947.170,80			1.600.000					
<b>A767017</b>	<b>PROGRAM EUREKA</b>				<b>3.718.750</b>		<b>4.079.469</b>	<b>109,7</b>	<b>4.128.422</b>	<b>101,2</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				3.718.750		4.079.469	109,7	4.128.422	101,2
363	Pomoći unutar opće države				3.718.750					
<b>A818019</b>	<b>NACIONALNI DOPRINOS ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE</b>						<b>44.700.000</b>		<b>44.700.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države						44.700.000		44.700.000	100,0
<b>08006</b>	<b>Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj</b>	<b>2.625.960.483,54</b>	<b>2.487.239.121</b>	<b>94,7</b>	<b>2.502.994.818</b>	<b>100,6</b>	<b>2.570.907.840</b>	<b>102,7</b>	<b>2.653.812.269</b>	<b>103,2</b>
<b>1432</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA</b>	<b>2.135.176.426,43</b>	<b>2.201.910.358</b>	<b>103,1</b>	<b>2.224.444.151</b>	<b>101,0</b>	<b>2.290.560.938</b>	<b>103,0</b>	<b>2.370.269.489</b>	<b>103,5</b>
<b>A621001</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU</b>	<b>1.154.293.969,78</b>	<b>1.182.873.246</b>	<b>102,5</b>	<b>1.197.199.595</b>	<b>101,2</b>	<b>1.231.301.987</b>	<b>102,8</b>	<b>1.274.351.240</b>	<b>103,5</b>
31	Rashodi za zaposlene	986.486.197,78	1.009.400.064	102,3	1.034.251.268	102,5	1.064.244.555	102,9	1.105.750.092	103,9
311	Plaće	825.542.858,00	842.040.220	102,0	864.846.824	102,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.926.161,84	25.100.286	89,9	24.500.616	97,6				
313	Doprinosi na plaće	133.017.177,94	142.259.558	106,9	144.903.828	101,9				
32	Materijalni rashodi	127.568.007,00	130.697.893	102,5	124.947.187	95,6	127.571.075	102,1	128.319.530	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	29.641.394,00	28.786.098	97,1	27.519.510	95,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	39.335.009,00	40.578.479	103,2	38.793.026	95,6				
323	Rashodi za usluge	55.830.647,00	58.742.587	105,2	56.157.914	95,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.760.957,00	2.590.729	93,8	2.476.737	95,6				
34	Financijski rashodi	433.805,00	451.621	104,1	482.330	106,8	509.342	105,6	520.038	102,1
342	Kamate za primljene zajmove	109.518,00	114.791	104,8	122.596	106,8				
343	Ostali financijski rashodi	324.287,00	336.830	103,9	359.734	106,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.772.960,00	36.290.668	107,5	34.080.000	93,9	35.204.640	103,3	35.943.937	102,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.772.960,00	36.290.668	107,5	34.080.000	93,9				
38	Ostali rashodi	6.033.000,00	6.033.000	100,0	3.438.810	57,0	3.772.375	109,7	3.817.643	101,2
381	Tekuće donacije	6.033.000,00	6.033.000	100,0	3.438.810	57,0				
<b>A621002</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI</b>	<b>223.507.200,05</b>	<b>234.932.373</b>	<b>105,1</b>	<b>244.177.933</b>	<b>103,9</b>	<b>251.196.068</b>	<b>102,9</b>	<b>260.223.425</b>	<b>103,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	195.785.508,49	207.192.888	105,8	217.871.507	105,2	224.189.781	102,9	232.933.183	103,9
311	Plaće	163.932.286,00	174.567.088	106,5	181.910.734	104,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.029.589,33	3.560.199	70,8	4.709.351	132,3				
313	Doprinosi na plaće	26.823.633,16	29.065.601	108,4	31.251.422	107,5				
32	Materijalni rashodi	19.266.029,00	18.849.355	97,8	18.019.985	95,6	18.398.403	102,1	18.508.792	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	6.927.364,00	5.941.111	85,8	5.679.703	95,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.087.929,00	2.975.267	96,4	2.844.356	95,6				
323	Rashodi za usluge	8.367.315,00	8.990.251	107,4	8.594.681	95,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	883.421,00	942.726	106,7	901.245	95,6				
34	Financijski rashodi	49.117,00	53.519	109,0	57.158	106,8	60.359	105,6	61.627	102,1
343	Ostali financijski rashodi	49.117,00	53.519	109,0	57.158	106,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.127.100,00	7.557.165	106,0	7.500.000	99,2	7.747.500	103,3	7.910.198	102,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.127.100,00	7.557.165	106,0	7.500.000	99,2				
38	Ostali rashodi	1.279.445,56	1.279.446	100,0	729.283	57,0	800.025	109,7	809.625	101,2
381	Tekuće donacije	1.279.445,56	1.279.446	100,0	729.283	57,0				
<b>A621003</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU</b>	<b>225.411.137,98</b>	<b>235.077.783</b>	<b>104,3</b>	<b>232.796.228</b>	<b>99,0</b>	<b>239.474.948</b>	<b>102,9</b>	<b>247.922.327</b>	<b>103,5</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
31	Rashodi za zaposlene	190.926.411,40	200.873.735	105,2	202.426.603	100,8	208.296.975	102,9	216.420.557	103,9
311	Plaće	160.669.618,00	170.448.463	106,1	169.278.073	99,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.315.852,47	3.328.278	62,6	4.853.256	145,8				
313	Doprinosi na plaće	24.940.940,93	27.096.994	108,6	28.295.274	104,4				
32	Materijalni rashodi	22.275.236,94	22.009.259	98,8	21.040.853	95,6	21.482.710	102,1	21.611.606	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	8.873.057,34	7.427.143	83,7	7.100.349	95,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.793.058,00	6.431.090	111,0	6.148.124	95,6				
323	Rashodi za usluge	6.310.519,60	6.758.494	107,1	6.461.120	95,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.298.602,00	1.392.532	107,2	1.331.260	95,6				
34	Financijski rashodi	83.941,00	91.341	108,8	97.552	106,8	103.015	105,6	105.178	102,1
343	Ostali financijski rashodi	83.941,00	91.341	108,8	97.552	106,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.579.548,64	10.557.448	99,8	8.350.000	79,1	8.625.550	103,3	8.806.687	102,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.579.548,64	10.557.448	99,8	8.350.000	79,1				
38	Ostali rashodi	1.546.000,00	1.546.000	100,0	881.220	57,0	966.698	109,7	978.299	101,2
381	Tekuće donacije	1.546.000,00	1.546.000	100,0	881.220	57,0				
<b>A621004</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU</b>	<b>234.083.399,68</b>	<b>240.501.898</b>	<b>102,7</b>	<b>240.607.511</b>	<b>100,0</b>	<b>247.536.611</b>	<b>102,9</b>	<b>256.307.932</b>	<b>103,5</b>
31	Rashodi za zaposlene	203.163.328,59	209.052.407	102,9	210.206.486	100,6	216.302.475	102,9	224.738.271	103,9
311	Plaće	171.843.642,31	177.359.788	103,2	175.457.192	98,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.493.388,52	3.767.359	68,6	4.627.249	122,8				
313	Doprinosi na plaće	25.826.297,76	27.925.260	108,1	30.122.045	107,9				
32	Materijalni rashodi	20.753.871,09	21.122.379	101,8	20.192.995	95,6	20.617.047	102,1	20.740.751	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	6.487.707,00	5.739.656	88,5	5.487.112	95,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.805.016,00	4.219.602	110,9	4.033.939	95,6				
323	Rashodi za usluge	9.626.951,09	10.345.718	107,5	9.890.506	95,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	834.197,00	817.403	98,0	781.438	95,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.187.200,00	8.348.112	102,0	9.080.000	108,8	9.379.640	103,3	9.576.612	102,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.187.200,00	8.348.112	102,0	9.080.000	108,8				
38	Ostali rashodi	1.979.000,00	1.979.000	100,0	1.128.030	57,0	1.237.449	109,7	1.252.298	101,2
381	Tekuće donacije	1.979.000,00	1.979.000	100,0	1.128.030	57,0				
<b>A621038</b>	<b>PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.742.658</b>	<b>93,6</b>	<b>2.577.981</b>	<b>68,9</b>	<b>2.632.119</b>	<b>102,1</b>	<b>2.647.911</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi	4.000.000,00	3.742.658	93,6	2.577.981	68,9	2.632.119	102,1	2.647.911	100,6
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00	3.742.658	93,6	2.577.981	68,9				
<b>A621074</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU</b>	<b>74.331.003,59</b>	<b>77.391.601</b>	<b>104,1</b>	<b>83.124.180</b>	<b>107,4</b>	<b>85.313.163</b>	<b>102,6</b>	<b>88.184.637</b>	<b>103,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	60.277.074,16	63.753.226	105,8	69.283.692	108,7	71.292.916	102,9	74.073.342	103,9
311	Plaće	50.626.135,00	53.914.267	106,5	57.925.052	107,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.556.778,36	1.044.635	67,1	1.507.459	144,3				
313	Doprinosi na plaće	8.094.160,80	8.794.324	108,7	9.851.181	112,0				
32	Materijalni rashodi	3.826.129,43	3.693.775	96,5	3.531.248	95,6	3.605.407	102,1	3.627.037	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.518.560,00	1.133.923	74,7	1.084.030	95,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	851.162,00	958.385	112,6	916.215	95,6				
323	Rashodi za usluge	1.357.623,43	1.493.812	110,0	1.428.085	95,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.784,00	107.655	109,0	102.918	95,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.895.800,00	3.612.600	92,7	3.200.000	88,6	3.305.600	103,3	3.375.018	102,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.895.800,00	3.612.600	92,7	3.200.000	88,6				
38	Ostali rashodi	6.332.000,00	6.332.000	100,0	7.109.240	112,3	7.109.240	100,0	7.109.240	100,0
381	Tekuće donacije	6.332.000,00	6.332.000	100,0	7.109.240	112,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A621138</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU</b>	<b>43.377.758,79</b>	<b>45.660.733</b>	<b>105,3</b>	<b>43.317.142</b>	<b>94,9</b>	<b>44.357.801</b>	<b>102,4</b>	<b>45.658.960</b>	<b>102,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	29.628.037,79	30.520.690	103,0	31.127.325	102,0	32.030.018	102,9	33.279.190	103,9
311	Plaće	25.111.782,00	25.910.542	103,2	25.916.722	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	875.830,39	646.030	73,8	752.926	116,5				
313	Doprinosi na plaće	3.640.425,40	3.964.118	108,9	4.457.677	112,5				
32	Materijalni rashodi	4.602.508,00	4.971.660	108,0	4.752.907	95,6	4.852.718	102,1	4.881.833	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.141.048,00	1.133.729	99,4	1.083.845	95,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	809.727,00	902.566	111,5	862.853	95,6				
323	Rashodi za usluge	2.443.342,00	2.709.533	110,9	2.590.314	95,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.391,00	225.832	108,4	215.895	95,6				
34	Financijski rashodi	145.613,00	141.367	97,1	150.980	106,8	159.435	105,6	162.783	102,1
342	Kamate za primljene zajmove	134.393,00	130.474	97,1	139.346	106,8				
343	Ostali financijski rashodi	11.220,00	10.893	97,1	11.634	106,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	552.600,00	578.016	104,6	900.000	155,7	929.700	103,3	949.224	102,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	552.600,00	578.016	104,6	900.000	155,7				
38	Ostali rashodi	8.449.000,00	9.449.000	111,8	6.385.930	67,6	6.385.930	100,0	6.385.930	100,0
381	Tekuće donacije	8.449.000,00	9.449.000	111,8	6.385.930	67,6				
<b>A621148</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA</b>	<b>105.817.686,64</b>	<b>105.840.131</b>	<b>100,0</b>	<b>105.184.507</b>	<b>99,4</b>	<b>108.142.461</b>	<b>102,8</b>	<b>111.573.744</b>	<b>103,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	81.815.150,38	80.628.925	98,6	78.045.762	96,8	80.309.090	102,9	83.441.144	103,9
311	Plaće	70.172.253,68	68.680.095	97,9	64.881.340	94,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.171.335,82	1.755.554	80,9	2.045.971	116,5				
313	Doprinosi na plaće	9.471.560,88	10.193.276	107,6	11.118.451	109,1				
32	Materijalni rashodi	19.002.411,30	19.272.076	101,4	18.424.105	95,6	18.811.011	102,1	18.923.877	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	5.034.300,00	3.961.722	78,7	3.787.406	95,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.205.656,00	3.372.842	105,2	3.224.436	95,6				
323	Rashodi za usluge	7.562.262,80	8.996.273	119,0	8.600.438	95,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200.192,50	2.941.239	91,9	2.811.825	95,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.483.200,00	5.387.130	120,2	8.400.000	155,9	8.677.200	103,3	8.859.421	102,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.483.200,00	5.387.130	120,2	8.400.000	155,9				
38	Ostali rashodi	516.924,96	552.000	106,8	314.640	57,0	345.160	109,7	349.302	101,2
381	Tekuće donacije	516.924,96	552.000	106,8	314.640	57,0				
<b>A621159</b>	<b>PROJEKT LUMP SUME - UVOĐENJE NOVOG NAČINA FINANCIRANJA VISOKOG ŠKOLSTVA</b>	<b>1.314,80</b>	<b>11.623</b>	<b>884,0</b>						
32	Materijalni rashodi	1.314,80	11.623	884,0						
323	Rashodi za usluge	1.314,80	11.623	884,0						
<b>A621168</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI</b>	<b>36.682.955,12</b>	<b>38.701.658</b>	<b>105,5</b>	<b>39.654.193</b>	<b>102,5</b>	<b>40.692.997</b>	<b>102,6</b>	<b>42.049.456</b>	<b>103,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	29.267.871,70	31.226.243	106,7	32.840.972	105,2	33.793.361	102,9	35.111.300	103,9
311	Plaće	24.600.179,00	26.250.308	106,7	27.108.352	103,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	766.713,70	728.433	95,0	657.205	90,2				
313	Doprinosi na plaće	3.900.979,00	4.247.502	108,9	5.075.415	119,5				
32	Materijalni rashodi	2.447.472,42	2.479.136	101,3	2.370.054	95,6	2.419.824	102,1	2.434.345	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.179.540,42	1.241.022	105,2	1.186.415	95,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	326.632,00	318.220	97,4	304.220	95,6				
323	Rashodi za usluge	854.454,00	843.465	98,7	806.351	95,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.846,00	76.429	88,0	73.068	95,6				
34	Financijski rashodi	5.511,00	5.774	104,8	6.167	106,8	6.512	105,6	6.649	102,1



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
343	Ostali financijski rashodi	5.511,00	5.774	104,8	6.167	106,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	762.100,00	890.505	116,8	1.100.000	123,5	1.136.300	103,3	1.160.162	102,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	762.100,00	890.505	116,8	1.100.000	123,5				
38	Ostali rashodi	4.200.000,00	4.100.000	97,6	3.337.000	81,4	3.337.000	100,0	3.337.000	100,0
381	Tekuće donacije	4.200.000,00	4.100.000	97,6	3.337.000	81,4				
<b>A621171</b>	<b>PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.756.654</b>	<b>125,5</b>	<b>679.361</b>	<b>38,7</b>	<b>1.193.628</b>	<b>175,7</b>	<b>1.194.344</b>	<b>100,1</b>
32	Materijalni rashodi	1.400.000,00	1.756.654	125,5	679.361	38,7	1.193.628	175,7	1.194.344	100,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.756.654	125,5	679.361	38,7				
<b>A621172</b>	<b>VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>400.000</b>	<b>800,0</b>	<b>382.400</b>	<b>95,6</b>	<b>890.430</b>	<b>232,9</b>	<b>1.895.773</b>	<b>212,9</b>
32	Materijalni rashodi	50.000,00	400.000	800,0	382.400	95,6	890.430	232,9	1.895.773	212,9
323	Rashodi za usluge	50.000,00	400.000	800,0	382.400	95,6				
<b>A621180</b>	<b>REKTORSKI ZBOR</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>191.200</b>	<b>95,6</b>	<b>195.215</b>	<b>102,1</b>	<b>196.386</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000	100,0	191.200	95,6	195.215	102,1	196.386	100,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000	100,0	191.200	95,6				
<b>A621181</b>	<b>SUDSKE PRESUDE</b>	<b>10.500.000,00</b>								
31	Rashodi za zaposlene	10.500.000,00								
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500.000,00								
<b>A621183</b>	<b>STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ</b>	<b>21.100.000,00</b>	<b>6.000.000</b>	<b>28,4</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.582.000</b>	<b>109,7</b>	<b>6.660.984</b>	<b>101,2</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		6.000.000							
363	Pomoći unutar opće države		6.000.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.100.000,00			6.000.000		6.582.000	109,7	6.660.984	101,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.100.000,00			6.000.000					
<b>A622012</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE</b>	<b>420.000,00</b>	<b>320.000</b>	<b>76,2</b>	<b>205.920</b>	<b>64,4</b>	<b>210.244</b>	<b>102,1</b>	<b>211.506</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi	420.000,00	320.000	76,2	205.920	64,4	210.244	102,1	211.506	100,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.000,00	320.000	76,2	205.920	64,4				
<b>A622121</b>	<b>POTICAJI SVEUČILIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA REALIZACIJU NASTAVE NA SVEUČILIŠTU MOSTAR</b>		<b>3.500.000</b>		<b>3.346.000</b>	<b>95,6</b>	<b>3.416.266</b>	<b>102,1</b>	<b>3.436.764</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi		3.500.000		3.346.000	95,6	3.416.266	102,1	3.436.764	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima		3.500.000		3.346.000	95,6				
<b>A622122</b>	<b>TROŠKOVI ŠKOLARINE ZA DIPLOMSKI STUDIJ</b>		<b>25.000.000</b>		<b>25.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>27.425.000</b>	<b>109,7</b>	<b>27.754.100</b>	<b>101,2</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		25.000.000							
363	Pomoći unutar opće države		25.000.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				25.000.000		27.425.000	109,7	27.754.100	101,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				25.000.000					
<b>1451</b>	<b>KAPITALNO ULAGANJE I IZGRADNJA U VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA</b>	<b>232.678.022,99</b>	<b>36.805.096</b>	<b>15,8</b>	<b>35.527.000</b>	<b>96,5</b>	<b>37.323.235</b>	<b>105,1</b>	<b>40.519.113</b>	<b>108,6</b>
<b>K320641</b>	<b>SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI</b>	<b>22.010.603,43</b>	<b>2.695.096</b>	<b>12,2</b>					<b>3.000.000</b>	
34	Financijski rashodi	8.041.653,80								
342	Kamate za primljene zajmove	8.041.653,80								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.048.949,63	2.695.096	44,6					3.000.000	
421	Građevinski objekti	3.998.949,63	1.695.096	42,4						
422	Postrojenja i oprema	2.050.000,00	1.000.000	48,8						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	7.920.000,00								
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.920.000,00								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>K320650</b>	<b>SVEUČILIŠTE U SPLITU</b>	<b>62.387.783,74</b>	<b>2.400.000</b>	<b>3,8</b>					<b>3.000.000</b>	
34	Financijski rashodi	20.487.783,74								
342	Kamate za primljene zajmove	20.487.783,74								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.400.000,00	2.400.000	54,5					3.000.000	
421	Građevinski objekti	3.400.000,00	1.400.000	41,2						
422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00	1.000.000	100,0						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	37.500.000,00								
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.500.000,00								
<b>K320676</b>	<b>SVEUČILIŠTE U RIJECI</b>	<b>24.101.753,04</b>	<b>3.500.000</b>	<b>14,5</b>	<b>5.000.000</b>	<b>142,9</b>	<b>5.485.000</b>	<b>109,7</b>	<b>6.550.820</b>	<b>119,4</b>
34	Financijski rashodi	11.500.000,00								
342	Kamate za primljene zajmove	11.500.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.493.844,00	3.500.000	100,2	5.000.000	142,9	5.485.000	109,7	6.550.820	119,4
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	1.500.000	100,0	3.000.000	200,0				
422	Postrojenja i oprema	1.993.844,00	2.000.000	100,3	2.000.000	100,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	9.107.909,04								
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.107.909,04								
<b>K407410</b>	<b>VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>33,3</b>	<b>2.500.000</b>	<b>125,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>200,0</b>	<b>5.060.000</b>	<b>101,2</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000,00	2.000.000	33,3	2.500.000	125,0	5.000.000	200,0	5.060.000	101,2
421	Građevinski objekti	6.000.000,00	2.000.000	33,3	2.500.000	125,0				
<b>K621061</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>1.610.000</b>	<b>114,6</b>	<b>2.700.000</b>	<b>167,7</b>	<b>2.961.900</b>	<b>109,7</b>	<b>2.997.443</b>	<b>101,2</b>
38	Ostali rashodi	1.405.000,00								
382	Kapitalne donacije	1.405.000,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.610.000		2.700.000	167,7	2.961.900	109,7	2.997.443	101,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.610.000		2.700.000	167,7				
<b>K621139</b>	<b>STUDENTSKI CENTRI REPUBLIKE HRVATSKE</b>		<b>10.000.000</b>		<b>15.000.000</b>	<b>150,0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>66,7</b>
38	Ostali rashodi		10.000.000		15.000.000	150,0	15.000.000	100,0	10.000.000	66,7
382	Kapitalne donacije		10.000.000		15.000.000	150,0				
<b>K621142</b>	<b>SVEUČILIŠTE U ZADRU</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>4.100.000</b>	<b>74,5</b>	<b>2.337.000</b>	<b>57,0</b>	<b>2.563.689</b>	<b>109,7</b>	<b>2.594.453</b>	<b>101,2</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500.000,00	4.100.000	74,5	2.337.000	57,0	2.563.689	109,7	2.594.453	101,2
421	Građevinski objekti	4.500.000,00	4.100.000	91,1	2.337.000	57,0				
422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00								
<b>K621143</b>	<b>SVEUČILIŠTE U ZAGREBU</b>	<b>93.514.196,78</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3,7</b>						
34	Financijski rashodi	30.910.000,00								
342	Kamate za primljene zajmove	30.910.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000,00	3.500.000	100,0						
421	Građevinski objekti	3.500.000,00	3.500.000	100,0						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	59.104.196,78								
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	59.104.196,78								
<b>K621145</b>	<b>IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE ŠNZ "ANDRIJA ŠTAMPAR" (KREDI T VE III - CEB)</b>	<b>2.408.686,00</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.408.686,00								
421	Građevinski objekti	2.408.686,00								
<b>K621166</b>	<b>SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU</b>	<b>13.150.000,00</b>	<b>5.500.000</b>	<b>41,8</b>	<b>3.135.000</b>	<b>57,0</b>				
34	Financijski rashodi	1.250.000,00								
342	Kamate za primljene zajmove	1.250.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.900.000,00	5.500.000	46,2	3.135.000	57,0				
421	Građevinski objekti	11.900.000,00	5.500.000	46,2	3.135.000	57,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>K621177</b>	<b>SVEUČILIŠTE U PULI</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>68,2</b>	<b>4.855.000</b>	<b>323,7</b>	<b>6.312.646</b>	<b>130,0</b>	<b>7.316.397</b>	<b>115,9</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200.000,00	1.500.000	68,2	4.855.000	323,7	6.312.646	130,0	7.316.397	115,9
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	1.000.000	83,3	4.570.000	457,0				
422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00	500.000	50,0	285.000	57,0				
<b>1855</b>	<b>PROGRAM POBOLJŠANJA UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA</b>	<b>258.106.034,12</b>	<b>248.523.667</b>	<b>96,3</b>	<b>243.023.667</b>	<b>97,8</b>	<b>243.023.667</b>	<b>100,0</b>	<b>243.023.667</b>	<b>100,0</b>
<b>A621021</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE</b>	<b>106.350.000,00</b>	<b>102.350.000</b>	<b>96,2</b>	<b>106.350.000</b>	<b>103,9</b>	<b>106.350.000</b>	<b>100,0</b>	<b>106.350.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	106.350.000,00	102.350.000	96,2	106.350.000	103,9	106.350.000	100,0	106.350.000	100,0
381	Tekuće donacije	106.350.000,00	102.350.000	96,2	106.350.000	103,9				
<b>A621022</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE</b>	<b>26.460.000,00</b>	<b>25.560.000</b>	<b>96,6</b>	<b>25.560.000</b>	<b>100,0</b>	<b>25.560.000</b>	<b>100,0</b>	<b>25.560.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	26.460.000,00	25.560.000	96,6	25.560.000	100,0	25.560.000	100,0	25.560.000	100,0
381	Tekuće donacije	26.460.000,00	25.560.000	96,6	25.560.000	100,0				
<b>A621023</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>105,3</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	19.000.000,00	19.000.000	100,0	20.000.000	105,3	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	19.000.000,00	19.000.000	100,0	20.000.000	105,3				
<b>A621024</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE</b>	<b>22.800.000,00</b>	<b>22.800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>22.800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>22.800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>22.800.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	22.800.000,00	22.800.000	100,0	22.800.000	100,0	22.800.000	100,0	22.800.000	100,0
381	Tekuće donacije	22.800.000,00	22.800.000	100,0	22.800.000	100,0				
<b>A621026</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE</b>	<b>903.000,00</b>	<b>903.000</b>	<b>100,0</b>	<b>903.000</b>	<b>100,0</b>	<b>903.000</b>	<b>100,0</b>	<b>903.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	903.000,00	903.000	100,0	903.000	100,0	903.000	100,0	903.000	100,0
381	Tekuće donacije	903.000,00	903.000	100,0	903.000	100,0				
<b>A621028</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE</b>	<b>609.000,00</b>	<b>609.000</b>	<b>100,0</b>	<b>609.000</b>	<b>100,0</b>	<b>609.000</b>	<b>100,0</b>	<b>609.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	609.000,00	609.000	100,0	609.000	100,0	609.000	100,0	609.000	100,0
381	Tekuće donacije	609.000,00	609.000	100,0	609.000	100,0				
<b>A621029</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>2.520.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.020.000</b>	<b>119,8</b>	<b>3.020.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.020.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	2.520.000,00	2.520.000	100,0	3.020.000	119,8	3.020.000	100,0	3.020.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.520.000,00	2.520.000	100,0	3.020.000	119,8				
<b>A621030</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>1.825.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.825.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.825.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.825.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	1.825.000,00	1.825.000	100,0	1.825.000	100,0	1.825.000	100,0	1.825.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.825.000,00	1.825.000	100,0	1.825.000	100,0				
<b>A621031</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE</b>	<b>1.956.667,00</b>	<b>1.956.667</b>	<b>100,0</b>	<b>1.956.667</b>	<b>100,0</b>	<b>1.956.667</b>	<b>100,0</b>	<b>1.956.667</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	1.956.667,00	1.956.667	100,0	1.956.667	100,0	1.956.667	100,0	1.956.667	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
381	Tekuće donacije	1.956.667,00	1.956.667	100,0	1.956.667	100,0				
<b>A621058</b>	<b>PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA</b>	<b>71.182.367,12</b>	<b>71.000.000</b>	<b>99,7</b>	<b>60.000.000</b>	<b>84,5</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	71.182.367,12	71.000.000	99,7	60.000.000	84,5	60.000.000	100,0	60.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	71.182.367,12	71.000.000	99,7	60.000.000	84,5				
<b>A621184</b>	<b>NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA</b>	<b>4.500.000,00</b>								
38	Ostali rashodi	4.500.000,00								
381	Tekuće donacije	4.500.000,00								
<b>08008</b>	<b>Javni instituti u Republici Hrvatskoj</b>	<b>358.129.692,19</b>	<b>356.361.709</b>	<b>99,5</b>	<b>332.297.761</b>	<b>93,2</b>	<b>345.459.573</b>	<b>104,0</b>	<b>357.079.110</b>	<b>103,4</b>
<b>1460</b>	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>	<b>358.129.692,19</b>	<b>356.361.709</b>	<b>99,5</b>	<b>332.297.761</b>	<b>93,2</b>	<b>345.459.573</b>	<b>104,0</b>	<b>357.079.110</b>	<b>103,4</b>
<b>A622000</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA</b>	<b>335.614.278,40</b>	<b>343.841.709</b>	<b>102,5</b>	<b>326.775.361</b>	<b>95,0</b>	<b>335.854.244</b>	<b>102,8</b>	<b>347.431.964</b>	<b>103,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	286.234.258,40	293.771.812	102,6	277.061.800	94,3	285.096.592	102,9	296.215.359	103,9
311	Plaće	236.931.102,32	244.788.690	103,3	231.353.392	94,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.130.266,19	7.041.707	86,6	6.128.488	87,0				
313	Doprinosi na plaće	41.172.889,89	41.941.415	101,9	39.579.920	94,4				
32	Materijalni rashodi	49.380.020,00	50.069.897	101,4	49.710.561	99,3	50.754.484	102,1	51.213.372	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	10.780.627,00	10.083.763	93,5	9.019.018	89,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.083.870,00	13.659.432	104,4	13.178.416	96,5				
323	Rashodi za usluge	23.468.384,00	24.415.974	104,0	25.162.472	103,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.047.139,00	1.910.728	93,3	2.350.655	123,0				
34	Financijski rashodi				3.000		3.168	105,6	3.233	102,1
343	Ostali financijski rashodi				3.000					
<b>A622011</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE</b>	<b>511.413,79</b>	<b>420.000</b>	<b>82,1</b>	<b>302.400</b>	<b>72,0</b>	<b>308.330</b>	<b>102,0</b>	<b>310.060</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi	511.413,79	420.000	82,1	302.400	72,0	308.330	102,0	310.060	100,6
323	Rashodi za usluge	11.413,79	20.000	175,2	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	400.000	80,0	282.400	70,6				
<b>A622015</b>	<b>PROGRAM SUSTAVNOG ISTRAŽIVANJA JADRANSKOG MORA</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>3.500.000</b>	<b>41,2</b>	<b>2.346.000</b>	<b>67,0</b>	<b>2.395.266</b>	<b>102,1</b>	<b>2.409.638</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi		3.500.000		2.346.000	67,0	2.395.266	102,1	2.409.638	100,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500.000		2.346.000	67,0				
38	Ostali rashodi	8.500.000,00								
381	Tekuće donacije	8.500.000,00								
<b>A622120</b>	<b>PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE</b>	<b>2.500.000,00</b>								
31	Rashodi za zaposlene	2.500.000,00								
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500.000,00								
<b>K622113</b>	<b>IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA</b>	<b>11.004.000,00</b>	<b>8.600.000</b>	<b>78,2</b>	<b>2.874.000</b>	<b>33,4</b>	<b>6.901.733</b>	<b>240,1</b>	<b>6.927.448</b>	<b>100,4</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				100.000		109.700	109,7	111.894	102,0
412	Nematerijalna imovina				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.204.000,00	6.500.000	70,6	1.577.000	24,3	4.792.033	303,9	4.815.554	100,5
421	Građevinski objekti	3.785.000,00	5.000.000	132,1						
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	1.500.000	1.666,7	1.577.000	105,1				
423	Prijevozna sredstva	5.329.000,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.800.000,00	2.100.000	116,7	1.197.000	57,0	2.000.000	167,1	2.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000,00	2.100.000	116,7	1.197.000	57,0				
<b>08009</b>	<b>Državni hidrometeorološki zavod</b>	<b>108.531.568,64</b>	<b>102.824.076</b>	<b>94,7</b>	<b>107.539.000</b>	<b>104,6</b>	<b>109.018.000</b>	<b>101,4</b>	<b>110.600.525</b>	<b>101,5</b>
<b>1369</b>	<b>STRUČNE SLUŽBE, ADMINISTRACIJA I UPRAVA</b>	<b>108.531.568,64</b>	<b>102.824.076</b>	<b>94,7</b>	<b>107.539.000</b>	<b>104,6</b>	<b>109.018.000</b>	<b>101,4</b>	<b>110.600.525</b>	<b>101,5</b>
<b>A654000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>61.640.719,54</b>	<b>64.090.076</b>	<b>104,0</b>	<b>66.323.000</b>	<b>103,5</b>	<b>67.400.600</b>	<b>101,6</b>	<b>69.127.525</b>	<b>102,6</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
31	Rashodi za zaposlene	42.593.907,81	43.372.008	101,8	47.463.000	109,4	48.360.000	101,9	49.961.525	103,3
311	Plaće	34.793.323,26	35.929.180	103,3	39.328.050	109,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.767.506,83	1.235.315	69,9	1.331.338	107,8				
313	Doprinosi na plaće	6.033.077,72	6.207.513	102,9	6.803.612	109,6				
32	Materijalni rashodi	18.659.539,73	20.456.568	109,6	18.585.000	90,9	18.763.000	101,0	18.881.800	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	5.964.400,08	6.030.000	101,1	5.450.000	90,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.465.375,65	4.282.000	123,6	4.060.000	94,8				
323	Rashodi za usluge	8.485.467,00	9.110.000	107,4	8.295.000	91,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	744.297,00	1.034.568	139,0	780.000	75,4				
34	Financijski rashodi	147.272,00	180.500	122,6	165.000	91,4	167.000	101,2	169.200	101,3
343	Ostali financijski rashodi	147.272,00	180.500	122,6	165.000	91,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000,00	81.000	57,9	110.000	135,8	110.600	100,5	115.000	104,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	81.000	57,9	110.000	135,8				
38	Ostali rashodi	100.000,00								
385	Izvanredni rashodi	100.000,00								
<b>A654015</b>	<b>MOTRENJE VREMENA I KLIME</b>	<b>4.881.600,00</b>	<b>5.070.000</b>	<b>103,9</b>	<b>5.450.000</b>	<b>107,5</b>	<b>5.503.500</b>	<b>101,0</b>	<b>5.540.000</b>	<b>100,7</b>
32	Materijalni rashodi	4.881.600,00	5.070.000	103,9	5.450.000	107,5	5.503.500	101,0	5.540.000	100,7
322	Rashodi za materijal i energiju	2.661.600,00	2.870.000	107,8	3.200.000	111,5				
323	Rashodi za usluge	2.220.000,00	2.200.000	99,1	2.250.000	102,3				
<b>A654017</b>	<b>HIDROLOŠKA MJERENJA</b>	<b>4.464.340,00</b>	<b>1.860.000</b>	<b>41,7</b>	<b>1.900.000</b>	<b>102,2</b>	<b>1.918.500</b>	<b>101,0</b>	<b>1.930.000</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi	4.464.340,00	1.860.000	41,7	1.900.000	102,2	1.918.500	101,0	1.930.000	100,6
322	Rashodi za materijal i energiju	314.340,00								
323	Rashodi za usluge	4.150.000,00	1.860.000	44,8	1.900.000	102,2				
<b>A654018</b>	<b>LABORATORIJSKA MJERENJA</b>	<b>310.000,00</b>	<b>224.000</b>	<b>72,3</b>	<b>210.000</b>	<b>93,8</b>	<b>212.200</b>	<b>101,0</b>	<b>213.000</b>	<b>100,4</b>
32	Materijalni rashodi	310.000,00	224.000	72,3	210.000	93,8	212.200	101,0	213.000	100,4
322	Rashodi za materijal i energiju		200.000		190.000	95,0				
323	Rashodi za usluge	310.000,00	24.000	7,7	20.000	83,3				
<b>A654021</b>	<b>PRAĆENJE I UBLAŽAVANJE POSLJEDICA NEPOGODA</b>	<b>28.800.809,22</b>	<b>24.465.000</b>	<b>84,9</b>	<b>22.930.000</b>	<b>93,7</b>	<b>23.455.200</b>	<b>102,3</b>	<b>23.900.000</b>	<b>101,9</b>
32	Materijalni rashodi	28.750.809,22	24.465.000	85,1	22.820.000	93,3	23.340.200	102,3	23.780.000	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	150.000	100,0	420.000	280,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.394.609,22	18.055.000	88,5	15.600.000	86,4				
323	Rashodi za usluge	8.046.200,00	6.260.000	77,8	6.800.000	108,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00			110.000		115.000	104,5	120.000	104,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00			110.000					
<b>A654042</b>	<b>ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME</b>	<b>476.720,00</b>								
32	Materijalni rashodi	476.720,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00								
323	Rashodi za usluge	346.720,00								
<b>A654053</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>	<b>79.926,99</b>	<b>165.000</b>	<b>206,4</b>	<b>90.000</b>	<b>54,5</b>	<b>91.000</b>	<b>101,1</b>	<b>92.500</b>	<b>101,6</b>
34	Financijski rashodi	79.926,99	165.000	206,4	90.000	54,5	91.000	101,1	92.500	101,6
343	Ostali financijski rashodi	79.926,99	165.000	206,4	90.000	54,5				
<b>A654057</b>	<b>DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA</b>				<b>3.970.000</b>		<b>3.970.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.970.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				3.970.000		3.970.000	100,0	3.970.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				150.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				950.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge				2.820.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
<b>K654050</b>	<b>UREĐAJI ZA POVEĆANJE NIVOA USLUGA</b>	<b>3.780.368,00</b>	<b>4.806.000</b>	<b>127,1</b>	<b>3.990.000</b>	<b>83,0</b>	<b>4.018.000</b>	<b>100,7</b>	<b>3.624.500</b>	<b>90,2</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.780.368,00	4.806.000	127,1	3.990.000	83,0	4.018.000	100,7	3.624.500	90,2
421	Građevinski objekti		400.000		241.000	60,3				
422	Postrojenja i oprema	2.541.083,00	3.800.000	149,5	3.244.000	85,4				
423	Prijevozna sredstva	1.229.285,00	601.000	48,9	500.000	83,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	5.000	50,0	5.000	100,0				
<b>K654052</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>3.658.178,29</b>	<b>1.603.000</b>	<b>43,8</b>	<b>2.135.000</b>	<b>133,2</b>	<b>2.159.000</b>	<b>101,1</b>	<b>1.913.000</b>	<b>88,6</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000,00	200.000	66,7	100.000	50,0	100.000	100,0	84.000	84,0
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	200.000	66,7	100.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.858.178,29	1.326.000	71,4	830.000	62,6	844.000	101,7	750.000	88,9
422	Postrojenja i oprema	1.096.720,00	1.315.000	119,9	600.000	45,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	761.458,29	11.000	1,4	230.000	2.090,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	77.000	5,1	1.205.000	1.564,9	1.215.000	100,8	1.079.000	88,8
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.500.000,00	77.000	5,1	1.200.000	1.558,4				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				5.000					
<b>K654054</b>	<b>PROJEKT EUMETRAIN</b>	<b>96.350,37</b>	<b>110.000</b>	<b>114,2</b>	<b>110.000</b>	<b>100,0</b>	<b>110.000</b>	<b>100,0</b>	<b>110.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	96.350,37	100.000	103,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	23.256,53	60.000	258,0	60.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	73.093,84	40.000	54,7	40.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.000		10.000	100,0				
<b>K654055</b>	<b>PROJEKT NITROEUROPE (NEU)</b>	<b>49.955,86</b>	<b>180.000</b>	<b>360,3</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	49.817,55	139.000	279,0	139.000	100,0	139.000	100,0	139.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.022,53	85.000	530,5	85.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.220,53	16.500	161,4	16.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	22.794,29	34.500	151,4	34.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	780,20	3.000	384,5	3.000	100,0				
34	Financijski rashodi	138,31	1.000	723,0	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	138,31	1.000	723,0	1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		30.000		30.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		10.000	100,0				
<b>K654056</b>	<b>PROJEKT EMEP4RH</b>	<b>292.600,37</b>	<b>251.000</b>	<b>85,8</b>	<b>251.000</b>	<b>100,0</b>				
32	Materijalni rashodi	203.715,85	225.500	110,7	225.500	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	103.632,12	174.000	167,9	174.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.175,26	6.500	298,8	6.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	95.778,17	45.000	47,0	45.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.130,30								
34	Financijski rashodi	80,46	1.000	1.242,9	1.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	80,46	1.000	1.242,9	1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.804,06	24.500	27,6	24.500	100,0				
422	Postrojenja i oprema	64.824,70	24.500	37,8	24.500	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.979,36								
<b>08030</b>	<b>Šport</b>	<b>9.877.538,95</b>								
<b>1254</b>	<b>RAZVOJ ŠPORTA</b>	<b>9.877.538,95</b>								
<b>A577029</b>	<b>POTICANJE ŠPORTA U ŠPORTSKIM KLUBOVIMA</b>	<b>9.877.538,95</b>								
32	Materijalni rashodi	3.692.301,95								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.177.209,43								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	409.133,72								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.958,80								
38	Ostali rashodi	6.185.237,00								
381	Tekuće donacije	6.185.237,00								
<b>08050</b>	<b>Tehnologijsko-istraživačke i razvojne djelatnosti</b>	<b>139.080,00</b>								
<b>1439</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>139.080,00</b>								
<b>K676044</b>	<b>POLJOPRIVREDNI INSTITUT</b>	<b>139.080,00</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.080,00								
421	Građevinski objekti	139.080,00								
<b>08091</b>	<b>Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i športu</b>	<b>665.463.451,37</b>	<b>440.986.164</b>	<b>66,3</b>	<b>463.310.288</b>	<b>105,1</b>	<b>497.058.825</b>	<b>107,3</b>	<b>500.570.099</b>	<b>100,7</b>
<b>21836</b>	<b>Nacionalna i sveučilišna knjižnica</b>	<b>16.958.449,00</b>	<b>19.757.186</b>	<b>116,5</b>	<b>52.395.618</b>	<b>265,2</b>	<b>53.955.569</b>	<b>103,0</b>	<b>55.470.216</b>	<b>102,8</b>
<b>1460</b>	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>	<b>16.958.449,00</b>	<b>19.757.186</b>	<b>116,5</b>	<b>52.395.618</b>	<b>265,2</b>	<b>53.955.569</b>	<b>103,0</b>	<b>55.470.216</b>	<b>102,8</b>
<b>A622017</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE</b>	<b>16.958.449,00</b>	<b>16.081.148</b>	<b>94,8</b>	<b>50.047.941</b>	<b>311,2</b>	<b>51.380.167</b>	<b>102,7</b>	<b>52.863.909</b>	<b>102,9</b>
31	Rashodi za zaposlene				34.653.093		35.658.031	102,9	37.048.697	103,9
311	Plaće				28.192.699					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.611.370					
313	Doprinosi na plaće				4.849.024					
32	Materijalni rashodi	16.770.529,00	15.903.758	94,8	15.203.992	95,6	15.523.277	102,1	15.616.414	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	454.170,00	400.419	88,2	382.801	95,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.956.955,00	5.668.201	95,2	5.418.800	95,6				
323	Rashodi za usluge	9.893.152,00	9.435.657	95,4	9.020.488	95,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	466.252,00	399.481	85,7	381.903	95,6				
34	Financijski rashodi	72.920,00	69.390	95,2	74.108	106,8	78.258	105,6	75.665	96,7
343	Ostali financijski rashodi	72.920,00	69.390	95,2	74.108	106,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.000,00	108.000	93,9	116.748	108,1	120.601	103,3	123.133	102,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	108.000	93,9	116.748	108,1				
<b>K622116</b>	<b>KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI</b>		<b>3.676.038</b>		<b>2.347.677</b>	<b>63,9</b>	<b>2.575.402</b>	<b>109,7</b>	<b>2.606.307</b>	<b>101,2</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.676.038		2.347.677	63,9	2.575.402	109,7	2.606.307	101,2
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.676.038		2.347.677	63,9				
<b>21852</b>	<b>Hrvatska akademski i istraživačka mreža Carnet</b>	<b>83.934.161,20</b>	<b>96.882.595</b>	<b>115,4</b>	<b>92.424.684</b>	<b>95,4</b>	<b>95.768.325</b>	<b>103,6</b>	<b>95.984.514</b>	<b>100,2</b>
<b>1466</b>	<b>RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U RH</b>	<b>83.934.161,20</b>	<b>96.882.595</b>	<b>115,4</b>	<b>92.424.684</b>	<b>95,4</b>	<b>95.768.325</b>	<b>103,6</b>	<b>95.984.514</b>	<b>100,2</b>
<b>A628009</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET</b>	<b>18.143.197,71</b>	<b>21.062.100</b>	<b>116,1</b>	<b>33.789.684</b>	<b>160,4</b>	<b>34.199.595</b>	<b>101,2</b>	<b>34.775.702</b>	<b>101,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	9.094.434,71	11.536.586	126,9	11.409.684	98,9	11.740.565	102,9	12.198.448	103,9
311	Plaće	7.497.956,73	9.525.030	127,0	9.688.576	101,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	306.829,44	373.150	121,6	54.674	14,7				
313	Doprinosi na plaće	1.289.648,54	1.638.406	127,0	1.666.434	101,7				
32	Materijalni rashodi	8.954.957,00	9.411.914	105,1	22.050.000	234,3	22.271.470	101,0	22.394.419	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.879.340,00	1.599.030	85,1	1.475.000	92,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	437.850,00	469.478	107,2	520.000	110,8				
323	Rashodi za usluge	5.627.538,00	6.406.689	113,8	19.310.000	301,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.010.229,00	936.717	92,7	745.000	79,5				
34	Financijski rashodi	90.800,00	113.600	125,1	180.000	158,5	187.560	104,2	182.835	97,5
343	Ostali financijski rashodi	90.800,00	113.600	125,1	180.000	158,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.006,00								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.006,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000					
423	Prijevozna sredstva				150.000					
<b>A628011</b>	<b>PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET</b>	<b>32.480.000,00</b>	<b>29.980.000</b>	<b>92,3</b>	<b>25.000.000</b>	<b>83,4</b>	<b>21.000.000</b>	<b>84,0</b>	<b>19.000.000</b>	<b>90,5</b>
32	Materijalni rashodi	32.480.000,00	29.980.000	92,3	25.000.000	83,4	21.000.000	84,0	19.000.000	90,5
323	Rashodi za usluge	32.480.000,00	29.980.000	92,3	25.000.000	83,4				
<b>A628012</b>	<b>RAZVOJ I PRIMJENA INTERNET TEHNOLOGIJE - PROJEKTI CARNET-A</b>	<b>9.987.191,42</b>	<b>10.427.460</b>	<b>104,4</b>						
32	Materijalni rashodi	9.987.191,42	10.427.460	104,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	416.789,16	306.800	73,6						
323	Rashodi za usluge	9.570.402,26	10.120.660	105,7						
<b>A628015</b>	<b>UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE</b>	<b>9.606.945,13</b>	<b>9.822.000</b>	<b>102,2</b>	<b>11.000.000</b>	<b>112,0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>11.066.000</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi	9.606.945,13	9.822.000	102,2	11.000.000	112,0	11.000.000	100,0	11.066.000	100,6
323	Rashodi za usluge	9.606.945,13	9.822.000	102,2	11.000.000	112,0				
<b>A628068</b>	<b>SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE</b>		<b>8.400.000</b>		<b>9.120.000</b>	<b>108,6</b>	<b>9.379.175</b>	<b>102,8</b>	<b>9.743.164</b>	<b>103,9</b>
31	Rashodi za zaposlene		8.400.000		8.800.000	104,8	9.049.895	102,8	9.401.042	103,9
311	Plaće		5.800.000		6.045.000	104,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.600.000		1.700.000	106,3				
313	Doprinosi na plaće		1.000.000		1.055.000	105,5				
32	Materijalni rashodi				300.000		308.700	102,9	320.739	103,9
323	Rashodi za usluge				300.000					
34	Financijski rashodi				20.000		20.580	102,9	21.383	103,9
343	Ostali financijski rashodi				20.000					
<b>A628070</b>	<b>PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA</b>		<b>84.220</b>		<b>500.000</b>	<b>593,7</b>	<b>510.500</b>	<b>102,1</b>	<b>513.563</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi		84.180		500.000	594,0	510.500	102,1	513.563	100,6
323	Rashodi za usluge		84.180		500.000	594,0				
34	Financijski rashodi		40							
343	Ostali financijski rashodi		40							
<b>K406669</b>	<b>CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA</b>	<b>13.228.631,74</b>	<b>13.908.358</b>	<b>105,1</b>	<b>8.910.000</b>	<b>64,1</b>	<b>13.192.270</b>	<b>148,1</b>	<b>13.230.577</b>	<b>100,3</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.551.241,52	2.211.000	86,7	1.400.000	63,3	1.535.800	109,7	1.554.229	101,2
412	Nematerijalna imovina	2.551.241,52	2.211.000	86,7	1.400.000	63,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.677.390,22	11.697.358	109,6	7.510.000	64,2	11.656.470	155,2	11.676.348	100,2
421	Građevinski objekti				2.000.000					
422	Postrojenja i oprema	9.781.672,18	10.800.358	110,4	5.510.000	51,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	895.718,04	897.000	100,1						
<b>K406716</b>	<b>CARNET - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>488.195,20</b>	<b>443.865</b>	<b>90,9</b>	<b>450.000</b>	<b>101,4</b>	<b>2.554.850</b>	<b>567,7</b>	<b>2.555.508</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				400.000					
323	Rashodi za usluge				400.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	488.195,20	443.865	90,9	50.000	11,3	54.850	109,7	55.508	101,2
422	Postrojenja i oprema	488.195,20	443.865	90,9	50.000	11,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						2.500.000		2.500.000	100,0
<b>K628069</b>	<b>ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA</b>		<b>2.754.592</b>		<b>3.655.000</b>	<b>132,7</b>	<b>3.931.935</b>	<b>107,6</b>	<b>5.100.000</b>	<b>129,7</b>



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		464.493						300.000	
412	Nematerijalna imovina		464.493							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.290.099		3.655.000	159,6	3.931.935	107,6	4.800.000	122,1
421	Građevinski objekti		500.000							
422	Postrojenja i oprema		800.000		2.855.000	356,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		990.099		800.000	80,8				
<b>21869</b>	<b>Leksikografski zavod Miroslav Krleža</b>	<b>24.973.826,21</b>	<b>25.740.182</b>	<b>103,1</b>	<b>26.497.323</b>	<b>102,9</b>	<b>27.259.049</b>	<b>102,9</b>	<b>28.293.950</b>	<b>103,8</b>
<b>1460</b>	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>	<b>24.973.826,21</b>	<b>25.740.182</b>	<b>103,1</b>	<b>26.497.323</b>	<b>102,9</b>	<b>27.259.049</b>	<b>102,9</b>	<b>28.293.950</b>	<b>103,8</b>
<b>A622107</b>	<b>UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>24.973.826,21</b>	<b>25.740.182</b>	<b>103,1</b>	<b>26.497.323</b>	<b>102,9</b>	<b>27.259.049</b>	<b>102,9</b>	<b>28.293.950</b>	<b>103,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	24.036.465,21	24.864.609	103,4	25.660.274	103,2	26.404.425	102,9	27.434.198	103,9
311	Plaće	19.893.192,50	20.726.304	104,2	21.389.546	103,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	721.875,00	569.375	78,9	587.592	103,2				
313	Doprinosi na plaće	3.421.397,71	3.568.930	104,3	3.683.136	103,2				
32	Materijalni rashodi	937.361,00	875.573	93,4	837.049	95,6	854.624	102,1	859.752	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	640.984,00	608.833	95,0	582.044	95,6				
323	Rashodi za usluge	296.377,00	266.740	90,0	255.005	95,6				
<b>23665</b>	<b>Sveučilišni računski centar SRCE</b>	<b>24.708.637,48</b>	<b>28.051.038</b>	<b>113,5</b>	<b>26.092.954</b>	<b>93,0</b>	<b>29.403.575</b>	<b>112,7</b>	<b>31.319.046</b>	<b>106,5</b>
<b>1466</b>	<b>RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U RH</b>	<b>24.708.637,48</b>	<b>28.051.038</b>	<b>113,5</b>	<b>26.092.954</b>	<b>93,0</b>	<b>29.403.575</b>	<b>112,7</b>	<b>31.319.046</b>	<b>106,5</b>
<b>A628018</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE U ZAGREBU</b>	<b>20.356.297,96</b>	<b>25.368.478</b>	<b>124,6</b>	<b>24.563.895</b>	<b>96,8</b>	<b>25.161.674</b>	<b>102,4</b>	<b>25.813.761</b>	<b>102,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	13.558.376,56	16.524.603	121,9	16.188.849	98,0	16.626.179	102,7	17.231.368	103,6
311	Plaće	11.139.277,50	13.337.476	119,7	13.367.123	100,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	485.955,27	850.000	174,9	474.080	55,8				
313	Doprinosi na plaće	1.933.143,79	2.337.127	120,9	2.347.646	100,5				
32	Materijalni rashodi	6.659.865,40	8.599.345	129,1	8.235.977	95,8	8.391.262	101,9	8.436.561	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.447.941,40	2.198.064	151,8	1.476.181	67,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.028.592,00	2.251.825	111,0	2.918.990	129,6				
323	Rashodi za usluge	2.753.420,00	3.378.319	122,7	3.332.319	98,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	429.912,00	771.137	179,4	508.487	65,9				
34	Financijski rashodi	37.813,00	39.009	103,2	25.000	64,1	26.400	105,6	25.525	96,7
343	Ostali financijski rashodi	37.813,00	39.009	103,2	25.000	64,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		100.000							
362	Pomoći međunarodnim organizacijama		100.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.243,00	105.521	105,3	114.069	108,1	117.833	103,3	120.307	102,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.243,00	105.521	105,3	114.069	108,1				
<b>A628065</b>	<b>SRCE-CRO-GRID-NACIONALNA GRID INFRASTRUKTURA</b>	<b>314.944,71</b>								
31	Rashodi za zaposlene	183.659,27								
311	Plaće	151.858,05								
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00								
313	Doprinosi na plaće	26.801,22								
32	Materijalni rashodi	127.193,28								
321	Naknade troškova zaposlenima	44.960,76								
322	Rashodi za materijal i energiju	34.177,12								
323	Rashodi za usluge	48.055,40								
34	Financijski rashodi	157,64								
343	Ostali financijski rashodi	157,64								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.934,52								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.934,52								
<b>K628055</b>	<b>SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>2.877.847,03</b>	<b>2.682.560</b>	<b>93,2</b>	<b>1.529.059</b>	<b>57,0</b>	<b>4.241.901</b>	<b>277,4</b>	<b>5.505.285</b>	<b>129,8</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		331.000		188.670	57,0	206.971	109,7	206.971	100,0
412	Nematerijalna imovina		331.000		188.670	57,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.542.844,57	2.006.560	78,9	1.143.739	57,0	3.819.205	333,9	5.080.000	133,0
422	Postrojenja i oprema	2.542.844,57	2.006.560	78,9	1.143.739	57,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	335.002,46	345.000	103,0	196.650	57,0	215.725	109,7	218.314	101,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	335.002,46	345.000	103,0	196.650	57,0				
<b>K628064</b>	<b>SRCE-CRO-GRID-IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>1.159.547,78</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.159.547,78								
422	Postrojenja i oprema	1.159.547,78								
<b>23962</b>	<b>Agencija za odgoj i obrazovanje</b>	<b>416.560.808,50</b>	<b>116.064.302</b>	<b>27,9</b>	<b>46.094.901</b>	<b>39,7</b>	<b>46.249.297</b>	<b>100,3</b>	<b>48.622.565</b>	<b>105,1</b>
<b>1246</b>	<b>RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>	<b>371.853.149,53</b>	<b>68.682.245</b>	<b>18,5</b>	<b>3.863.869</b>	<b>5,6</b>	<b>2.813.870</b>	<b>72,8</b>	<b>2.813.871</b>	<b>100,0</b>
<b>A577123</b>	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA U SREDNJEM ŠKOLSTVU</b>	<b>1.853.679,04</b>	<b>2.663.823</b>	<b>143,7</b>	<b>2.813.869</b>	<b>105,6</b>	<b>2.813.870</b>	<b>100,0</b>	<b>2.813.871</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.853.679,04	1.703.823	91,9	2.513.869	147,5	2.484.770	98,8	2.480.822	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.520.307,17	325.000	21,4	200.000	61,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	52.003	192,6	53.539	103,0				
323	Rashodi za usluge	280.370,87	1.280.812	456,8	2.221.126	173,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.001,00	46.008	176,9	39.204	85,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		960.000		300.000	31,3	329.100	109,7	333.049	101,2
363	Pomoći unutar opće države		960.000		300.000	31,3				
<b>K767005</b>	<b>SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA</b>	<b>369.999.470,49</b>	<b>64.982.195</b>	<b>17,6</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1,6</b>				
32	Materijalni rashodi	10.399.570,49	4.882.273	46,9						
323	Rashodi za usluge	10.399.570,49	4.882.273	46,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	359.599.900,00	60.099.922	16,7	1.050.000	1,7				
422	Postrojenja i oprema	600.000,00								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	358.999.900,00	60.099.922	16,7	1.050.000	1,7				
<b>T577146</b>	<b>JACANJE KAPACITETA ZA INTEGRATIVNU SUPERVIZIJU U AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE (PHARE2005)</b>		<b>1.036.227</b>							
32	Materijalni rashodi		1.036.227							
321	Naknade troškova zaposlenima		150.000							
323	Rashodi za usluge		836.227							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000							
<b>1247</b>	<b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>4.715.347,75</b>	<b>4.419.907</b>	<b>93,7</b>	<b>4.120.808</b>	<b>93,2</b>	<b>4.362.765</b>	<b>105,9</b>	<b>5.902.285</b>	<b>135,3</b>
<b>A579006</b>	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>	<b>4.401.795,75</b>	<b>3.850.995</b>	<b>87,5</b>	<b>3.577.728</b>	<b>92,9</b>	<b>3.804.047</b>	<b>106,3</b>	<b>4.839.965</b>	<b>127,2</b>
32	Materijalni rashodi	356.295,75	360.995	101,3	1.588.428	440,0	1.621.784	102,1	1.631.516	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	176.295,75	180.995	102,7	717.951	396,7				
322	Rashodi za materijal i energiju				2.868					
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000	100,0	823.116	514,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000	100,0	44.493	222,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		3.490.000		1.989.300	57,0	2.182.263	109,7	3.208.449	147,0
363	Pomoći unutar opće države		3.490.000		1.989.300	57,0				
38	Ostali rashodi	4.045.500,00								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
381	Tekuće donacije	4.045.500,00								
<b>A579059</b>	<b>USAVRŠAVANJE RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA</b>	<b>313.552,00</b>	<b>568.912</b>	<b>181,4</b>	<b>543.080</b>	<b>95,5</b>	<b>558.718</b>	<b>102,9</b>	<b>1.062.320</b>	<b>190,1</b>
32	Materijalni rashodi	291.552,00	468.912	160,8	486.080	103,7	496.189	102,1	999.041	201,3
321	Naknade troškova zaposlenima	160.192,00	130.192	81,3	100.000	76,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000	100,0	13.384	95,6				
323	Rashodi za usluge	107.360,00	314.720	293,1	363.136	115,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000	100,0	9.560	95,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		100.000		57.000	57,0	62.529	109,7	63.279	101,2
363	Pomoći unutar opće države		100.000		57.000	57,0				
38	Ostali rashodi	22.000,00								
381	Tekuće donacije	22.000,00								
<b>1442</b>	<b>RAZVOJ OBRAZOVANJA</b>	<b>39.992.311,22</b>	<b>42.962.150</b>	<b>107,4</b>	<b>38.110.224</b>	<b>88,7</b>	<b>39.072.662</b>	<b>102,5</b>	<b>39.906.409</b>	<b>102,1</b>
<b>A733001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>21.719.472,66</b>	<b>23.649.853</b>	<b>108,9</b>	<b>23.665.322</b>	<b>100,1</b>	<b>24.304.912</b>	<b>102,7</b>	<b>25.054.621</b>	<b>103,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	16.548.325,52	17.600.865	106,4	17.778.473	101,0	18.294.048	102,9	19.007.515	103,9
311	Plaće	13.682.377,66	14.611.186	106,8	14.684.242	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	506.000,00	551.101	108,9	553.856	100,5				
313	Doprinosi na plaće	2.359.947,86	2.438.578	103,3	2.540.375	104,2				
32	Materijalni rashodi	5.162.559,14	6.038.559	117,0	5.875.712	97,3	5.999.104	102,1	6.035.099	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.039.622,51	831.576	80,0	880.039	105,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.161.920,00	1.096.728	94,4	1.077.152	98,2				
323	Rashodi za usluge	2.661.716,82	3.942.488	148,1	3.710.136	94,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	299.299,81	167.767	56,1	208.385	124,2				
34	Financijski rashodi	8.588,00	10.429	121,4	11.137	106,8	11.760	105,6	12.007	102,1
343	Ostali financijski rashodi	8.588,00	10.429	121,4	11.137	106,8				
<b>A733003</b>	<b>NACIONALNI PROGRAMI</b>	<b>362.000,00</b>	<b>322.000</b>	<b>89,0</b>	<b>346.072</b>	<b>107,5</b>	<b>353.340</b>	<b>102,1</b>	<b>355.460</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi	362.000,00	322.000	89,0	346.072	107,5	353.340	102,1	355.460	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	281.000,00	241.000	85,8	268.636	111,5				
323	Rashodi za usluge	78.000,00	78.000	100,0	74.568	95,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000	100,0	2.868	95,6				
<b>A733008</b>	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA</b>	<b>424.969,67</b>	<b>405.000</b>	<b>95,3</b>	<b>401.140</b>	<b>99,0</b>	<b>409.564</b>	<b>102,1</b>	<b>412.021</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi	424.969,67	405.000	95,3	401.140	99,0	409.564	102,1	412.021	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	90.000	81,8	100.000	111,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000	100,0	4.780	95,6				
323	Rashodi za usluge	308.969,67	309.000	100,0	295.404	95,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000	100,0	956	95,6				
<b>A733009</b>	<b>RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</b>	<b>1.386.936,89</b>	<b>1.335.000</b>	<b>96,3</b>						
32	Materijalni rashodi	1.386.936,89	1.335.000	96,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	757.084,24	705.000	93,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000	100,0						
323	Rashodi za usluge	624.909,65	625.000	100,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	943,00	1.000	106,0						
<b>A733016</b>	<b>RAZVOJ OBRAZOVANJA ODRASLIH</b>	<b>196.245,00</b>	<b>167.251</b>	<b>85,2</b>						
32	Materijalni rashodi	196.245,00	167.251	85,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	85.417,00	55.417	64,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.911,00	2.917	152,6						
323	Rashodi za usluge	103.000,00	103.000	100,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.917,00	5.917	100,0						
<b>A733018</b>	<b>RAZVOJ OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</b>	<b>1.242.000,00</b>	<b>1.215.000</b>	<b>97,8</b>						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	1.242.000,00	1.215.000	97,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	520.000,00	500.000	96,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	3.000	150,0						
323	Rashodi za usluge	719.000,00	711.000	98,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000	100,0						
<b>A733020</b>	<b>RAZVOJ INFORMACIJSKOG-DOKUMENTACIJSKOG SUSTAVA ŠKOLSTVA</b>	<b>427.832,62</b>	<b>480.280</b>	<b>112,3</b>						
32	Materijalni rashodi	427.832,62	480.280	112,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	70.000	155,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	75.000	100,0						
323	Rashodi za usluge	307.000,00	334.000	108,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	832,62	1.280	153,7						
<b>A733027</b>	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>1.864.624,88</b>	<b>2.150.453</b>	<b>115,3</b>	<b>1.798.845</b>	<b>83,6</b>	<b>1.836.621</b>	<b>102,1</b>	<b>1.847.095</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi	1.864.624,88	2.150.453	115,3	1.798.845	83,6	1.836.621	102,1	1.847.095	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.420.694,56	1.428.001	100,5	500.000	35,0				
323	Rashodi za usluge	356.307,99	652.452	183,1	1.267.889	194,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.622,33	70.000	79,9	30.956	44,2				
<b>A733028</b>	<b>CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU</b>	<b>216.333,00</b>	<b>227.000</b>	<b>104,9</b>	<b>200.000</b>	<b>88,1</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	216.333,00	227.000	104,9	200.000	88,1	200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	160.000	106,7	160.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	66.000,00	66.000	100,0	40.000	60,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	333,00	1.000	300,3						
<b>A733032</b>	<b>NATJECANJA I SMOTRE</b>	<b>6.883.854,84</b>	<b>7.280.825</b>	<b>105,8</b>	<b>11.386.920</b>	<b>156,4</b>	<b>11.626.045</b>	<b>102,1</b>	<b>11.690.924</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi	5.711.397,00	6.280.825	110,0	10.502.280	167,2	10.722.828	102,1	10.787.165	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	4.996.397,00	5.130.825	102,7	7.900.000	154,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	20.000	44,4	47.800	239,0				
323	Rashodi za usluge	670.000,00	1.130.000	168,7	2.554.480	226,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		1.000.000		884.640	88,5	903.217	102,1	903.759	100,1
363	Pomoći unutar opće države		1.000.000		884.640	88,5				
38	Ostali rashodi	1.172.457,84								
381	Tekuće donacije	1.172.457,84								
<b>A733033</b>	<b>IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJA</b>	<b>4.229.966,36</b>	<b>5.052.000</b>	<b>119,4</b>						
32	Materijalni rashodi	3.680.000,00	4.500.000	122,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.030.000,00	3.380.000	111,6						
323	Rashodi za usluge	650.000,00	1.120.000	172,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		552.000							
363	Pomoći unutar opće države		552.000							
38	Ostali rashodi	549.966,36								
381	Tekuće donacije	549.966,36								
<b>K733022</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>359.149,22</b>	<b>112.620</b>	<b>31,4</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	359.149,22	112.620	31,4						
422	Postrojenja i oprema	359.149,22	112.620	31,4						
<b>K733024</b>	<b>OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>306.176,08</b>	<b>564.868</b>	<b>184,5</b>	<b>311.925</b>	<b>55,2</b>	<b>342.180</b>	<b>109,7</b>	<b>346.288</b>	<b>101,2</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	42.822,00	205.000	478,7	30.000	14,6	32.910	109,7	33.305	101,2
412	Nematerijalna imovina	42.822,00	205.000	478,7	30.000	14,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	263.354,08	359.868	136,6	281.925	78,3	309.270	109,7	312.983	101,2
422	Postrojenja i oprema	263.354,08	331.164	125,7	241.556	72,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
426	Nematerijalna proizvedena imovina		28.704		40.369	140,6				
<b>K733026</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>372.750,00</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	372.750,00								
423	Prijevozna sredstva	372.750,00								
<b>38487</b>	<b>Agencija za znanost i visoko obrazovanje</b>	<b>17.350.999,64</b>	<b>21.043.853</b>	<b>121,3</b>	<b>23.853.849</b>	<b>113,4</b>	<b>21.983.364</b>	<b>92,2</b>	<b>22.418.217</b>	<b>102,0</b>
<b>1432</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA</b>	<b>17.350.999,64</b>	<b>21.043.853</b>	<b>121,3</b>	<b>23.853.849</b>	<b>113,4</b>	<b>21.983.364</b>	<b>92,2</b>	<b>22.418.217</b>	<b>102,0</b>
<b>A621153</b>	<b>TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU</b>	<b>1.539.000,00</b>	<b>1.471.612</b>	<b>95,6</b>	<b>785.461</b>	<b>53,4</b>	<b>801.956</b>	<b>102,1</b>	<b>806.767</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi	1.539.000,00	1.471.612	95,6	785.461	53,4	801.956	102,1	806.767	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	90.000	60,0	86.040	95,6				
323	Rashodi za usluge	1.260.000,00	1.300.000	103,2	621.400	47,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.000,00	81.612	63,3	78.021	95,6				
<b>A621155</b>	<b>ADMINISTRACIJA I OPĆI POSLOVI</b>	<b>8.932.492,83</b>	<b>13.150.504</b>	<b>147,2</b>	<b>14.519.378</b>	<b>110,4</b>	<b>14.907.746</b>	<b>102,7</b>	<b>15.296.180</b>	<b>102,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	6.393.896,83	7.690.142	120,3	9.130.508	118,7	9.395.292	102,9	9.761.709	103,9
311	Plaće	5.337.103,90	6.450.408	120,9	7.661.808	118,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	138.750,00	166.350	119,9	197.000	118,4				
313	Doprinosi na plaće	918.042,93	1.073.384	116,9	1.271.700	118,5				
32	Materijalni rashodi	2.501.206,00	5.423.267	216,8	5.349.253	98,6	5.470.618	102,3	5.494.021	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	673.692,00	1.425.331	211,6	1.450.729	101,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	149.904,00	143.032	95,4	126.339	88,3				
323	Rashodi za usluge	1.439.818,00	3.417.550	237,4	3.342.544	97,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.792,00	437.354	183,9	429.641	98,2				
34	Financijski rashodi	37.390,00	37.095	99,2	39.617	106,8	41.836	105,6	40.450	96,7
343	Ostali financijski rashodi	37.390,00	37.095	99,2	39.617	106,8				
<b>A621179</b>	<b>TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST</b>	<b>2.952.663,00</b>	<b>2.770.957</b>	<b>93,8</b>	<b>1.667.452</b>	<b>60,2</b>	<b>1.702.468</b>	<b>102,1</b>	<b>1.712.683</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi	2.952.663,00	2.770.957	93,8	1.667.452	60,2	1.702.468	102,1	1.712.683	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	551.000,00	551.000	100,0	526.756	95,6				
323	Rashodi za usluge	2.274.163,00	2.106.342	92,6	1.032.080	49,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.500,00	113.615	89,1	108.616	95,6				
<b>A621182</b>	<b>VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA</b>	<b>582.700,00</b>	<b>513.755</b>	<b>88,2</b>	<b>491.150</b>	<b>95,6</b>	<b>501.464</b>	<b>102,1</b>	<b>504.472</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi	582.700,00	513.755	88,2	491.150	95,6	501.464	102,1	504.472	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000		95.600	95,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		9.560	95,6				
323	Rashodi za usluge		360.000		344.160	95,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	582.700,00	43.755	7,5	41.830	95,6				
<b>A621186</b>	<b>VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA</b>	<b>1.426.900,00</b>	<b>1.283.900</b>	<b>90,0</b>	<b>1.227.408</b>	<b>95,6</b>	<b>1.253.184</b>	<b>102,1</b>	<b>1.260.703</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi	1.426.900,00	1.283.900	90,0	1.227.408	95,6	1.253.184	102,1	1.260.703	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	397.800,00	397.800	100,0	380.297	95,6				
323	Rashodi za usluge	991.600,00	848.600	85,6	811.261	95,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00	37.500	100,0	35.850	95,6				
<b>A621187</b>	<b>VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA</b>	<b>1.468.125,00</b>	<b>1.340.125</b>	<b>91,3</b>	<b>1.281.160</b>	<b>95,6</b>	<b>1.308.064</b>	<b>102,1</b>	<b>1.315.912</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi	1.468.125,00	1.340.125	91,3	1.281.160	95,6	1.308.064	102,1	1.315.912	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	570.625,00	442.625	77,6	423.150	95,6				
323	Rashodi za usluge	797.500,00	797.500	100,0	762.410	95,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000	100,0	95.600	95,6				
<b>A621190</b>	<b>VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)</b>				<b>830.000</b>		<b>847.430</b>	<b>102,1</b>	<b>852.515</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi				830.000		847.430	102,1	852.515	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima				284.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge				527.250					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				18.750					
<b>K621178</b>	<b>OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.602.600</b>	<b>1.445,9</b>	<b>661.052</b>	<b>25,4</b>	<b>668.985</b>	<b>101,2</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	180.000	100,0	2.102.600	1.168,1	112.552	5,4	113.903	101,2
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	120.000	100,0	68.400	57,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000	100,0	2.034.200	3.390,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000		548.500	109,7	555.082	101,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000					
<b>T621188</b>	<b>TEMPUS PROJEKT-RAZVOJ SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA</b>	<b>269.118,81</b>	<b>333.000</b>	<b>123,7</b>	<b>449.240</b>	<b>134,9</b>				
32	Materijalni rashodi	269.118,81	328.680	122,1	441.950	134,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	59.218,88	66.600	112,5	194.730	292,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.234,50	7.480	120,0	8.190	109,5				
323	Rashodi za usluge	173.858,58	250.300	144,0	213.300	85,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.806,85	4.300	14,4	25.730	598,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		4.320							
362	Pomoći međunarodnim organizacijama		4.320							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.290					
422	Postrojenja i oprema				7.290					
<b>40875</b>	<b>Agencija za strukovno obrazovanje</b>	<b>15.530.312,95</b>	<b>40.831.998</b>	<b>262,9</b>	<b>107.473.607</b>	<b>263,2</b>	<b>93.768.814</b>	<b>87,2</b>	<b>78.644.646</b>	<b>83,9</b>
<b>1255</b>	<b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>15.530.312,95</b>	<b>40.831.998</b>	<b>262,9</b>	<b>107.473.607</b>	<b>263,2</b>	<b>93.768.814</b>	<b>87,2</b>	<b>78.644.646</b>	<b>83,9</b>
<b>A580057</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE</b>	<b>8.760.465,83</b>	<b>10.345.073</b>	<b>118,1</b>	<b>10.242.837</b>	<b>99,0</b>	<b>10.508.016</b>	<b>102,6</b>	<b>10.783.349</b>	<b>102,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.095.555,48	5.997.058	117,7	6.250.624	104,2	6.431.893	102,9	6.682.737	103,9
311	Plaće	4.160.436,90	5.015.358	120,5	5.227.447	104,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	219.523,49	156.270	71,2	159.981	102,4				
313	Doprinosi na plaće	715.595,09	825.430	115,3	863.196	104,6				
32	Materijalni rashodi	3.661.789,82	4.347.815	118,7	3.990.077	91,8	4.073.867	102,1	4.098.309	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	398.228,83	426.366	107,1	405.589	95,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	186.887,14	548.500	293,5	405.510	73,9				
323	Rashodi za usluge	2.917.675,85	3.167.421	108,6	2.994.700	94,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.998,00	205.528	129,3	184.278	89,7				
34	Financijski rashodi	3.120,53	200	6,4	2.136	1.068,0	2.256	105,6	2.303	102,1
343	Ostali financijski rashodi	3.120,53	200	6,4	2.136	1.068,0				
<b>A580068</b>	<b>IPA IV PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-PRIORITET 2 JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA I INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA</b>		<b>2.220.000</b>		<b>10.880.136</b>	<b>490,1</b>	<b>8.899.771</b>	<b>81,8</b>	<b>8.560.051</b>	<b>96,2</b>
32	Materijalni rashodi		2.220.000		3.054.720	137,6	2.291.040	75,0		
323	Rashodi za usluge		2.220.000		3.054.720	137,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				7.825.416		6.608.731	84,5	8.560.051	129,5
363	Pomoći unutar opće države				7.825.416					
<b>A580069</b>	<b>IPA IV PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-PRIORITET 3 UNAPREĐIVANJE LJUDSKOG KAPITALA I ZAPOSŁJAVANJA</b>		<b>21.677.649</b>		<b>80.689.409</b>	<b>372,2</b>	<b>68.390.017</b>	<b>84,8</b>	<b>53.277.931</b>	<b>77,9</b>
32	Materijalni rashodi		21.677.649		34.513.409	159,2	68.390.017	198,2	30.634.811	44,8
323	Rashodi za usluge		21.677.649		34.513.409	159,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				46.176.000				22.643.120	

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
363	Pomoći unutar opće države				46.176.000					
<b>A589061</b>	<b>STRUČNA USAVRŠAVANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE</b>	<b>463.975,96</b>	<b>330.015</b>	<b>71,1</b>	<b>325.054</b>	<b>98,5</b>	<b>331.881</b>	<b>102,1</b>	<b>333.873</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi	459.480,56	330.015	71,8	325.054	98,5	331.881	102,1	333.873	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	99.869,96	70.000	70,1	76.480	109,3				
323	Rashodi za usluge	359.610,60	260.015	72,3	248.574	95,6				
38	Ostali rashodi	4.495,40								
381	Tekuće donacije	4.495,40								
<b>A589079</b>	<b>DRŽAVNA NATJECANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE</b>	<b>4.594.884,17</b>	<b>3.656.300</b>	<b>79,6</b>	<b>2.959.679</b>	<b>80,9</b>	<b>3.200.167</b>	<b>108,1</b>	<b>3.234.813</b>	<b>101,1</b>
32	Materijalni rashodi	2.093.794,17	1.662.738	79,4	613.151	36,9	626.027	102,1	629.783	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.813.616,23	1.270.499	70,1	100.000	7,9				
323	Rashodi za usluge	280.177,94	392.239	140,0	513.151	130,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				1.210.198		1.327.586	109,7	1.343.517	101,2
363	Pomoći unutar opće države				1.210.198					
38	Ostali rashodi	2.501.090,00	1.993.562	79,7	1.136.330	57,0	1.246.554	109,7	1.261.513	101,2
381	Tekuće donacije	2.501.090,00	1.993.562	79,7	1.136.330	57,0				
<b>A589080</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE</b>	<b>1.414.092,27</b>	<b>2.312.961</b>	<b>163,6</b>	<b>2.211.192</b>	<b>95,6</b>	<b>2.257.627</b>	<b>102,1</b>	<b>2.271.118</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi	1.393.262,27	2.312.961	166,0	2.211.192	95,6	2.257.627	102,1	2.271.118	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	89.359,75	140.000	156,7	94.000	67,1				
323	Rashodi za usluge	1.303.902,52	2.172.961	166,7	2.117.192	97,4				
38	Ostali rashodi	20.830,00								
381	Tekuće donacije	20.830,00								
<b>K580058</b>	<b>UREĐENJE PROSTORA</b>	<b>296.894,72</b>	<b>290.000</b>	<b>97,7</b>	<b>165.300</b>	<b>57,0</b>	<b>181.335</b>	<b>109,7</b>	<b>183.511</b>	<b>101,2</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		50.000		28.500	57,0	31.265	109,7	31.640	101,2
412	Nematerijalna imovina		50.000		28.500	57,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	296.894,72	240.000	80,8	136.800	57,0	150.070	109,7	151.871	101,2
422	Postrojenja i oprema	211.494,72	240.000	113,5	136.800	57,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.400,00								
<b>40883</b>	<b>Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja</b>	<b>46.328.303,36</b>	<b>61.731.791</b>	<b>133,2</b>	<b>49.179.784</b>	<b>79,7</b>	<b>50.703.717</b>	<b>103,1</b>	<b>54.313.305</b>	<b>107,1</b>
<b>1255</b>	<b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>46.328.303,36</b>	<b>61.731.791</b>	<b>133,2</b>	<b>49.179.784</b>	<b>79,7</b>	<b>50.703.717</b>	<b>103,1</b>	<b>54.313.305</b>	<b>107,1</b>
<b>A580046</b>	<b>OPĆI POSLOVI I ADMINISTRACIJA -NCVVO</b>	<b>12.116.633,27</b>	<b>14.000.992</b>	<b>115,6</b>	<b>13.454.192</b>	<b>96,1</b>	<b>13.783.282</b>	<b>102,4</b>	<b>14.063.221</b>	<b>102,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.255.557,10	5.257.187	123,5	5.807.257	110,5	5.975.667	102,9	6.208.718	103,9
311	Plaće	3.457.577,55	4.201.525	121,5	4.645.574	110,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	187.652,67	300.000	159,9	412.800	137,6				
313	Doprinosi na plaće	610.326,88	755.662	123,8	748.883	99,1				
32	Materijalni rashodi	7.861.076,17	8.741.305	111,2	7.644.265	87,4	7.804.795	102,1	7.851.624	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.177.530,88	944.000	80,2	921.584	97,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	453.590,67	749.500	165,2	716.522	95,6				
323	Rashodi za usluge	5.761.026,62	6.619.500	114,9	5.805.102	87,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	468.928,00	428.305	91,3	201.057	46,9				
34	Financijski rashodi		2.500		2.670	106,8	2.820	105,6	2.879	102,1
343	Ostali financijski rashodi		2.500		2.670	106,8				
<b>A814000</b>	<b>MEĐUNARODNA EVALUACIJA ZNANJA UČENIKA /PISA/-NCVVO</b>	<b>863.982,95</b>	<b>931.674</b>	<b>107,8</b>	<b>909.996</b>	<b>97,7</b>	<b>929.643</b>	<b>102,2</b>	<b>935.267</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi	863.982,95	931.674	107,8	902.924	96,9	921.885	102,1	927.416	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	166.817,42	167.000	100,1	116.252	69,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.399,00			36.328					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	420.537,65	478.000	113,7	456.968	95,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271.228,88	286.674	105,7	293.376	102,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				7.072		7.758	109,7	7.851	101,2
363	Pomoći unutar opće države				7.072					
<b>A814001</b>	<b>PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu I NACIONALNI ISPITI U SREDNJIM ŠKOLAMA-NCVVO</b>	<b>23.116.681,78</b>	<b>29.050.000</b>	<b>125,7</b>	<b>27.941.177</b>	<b>96,2</b>	<b>28.535.542</b>	<b>102,1</b>	<b>28.677.611</b>	<b>100,5</b>
32	Materijalni rashodi	23.116.681,78	29.050.000	125,7	27.841.177	95,8	28.425.842	102,1	28.567.253	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000,00	700.000	100,0						
323	Rashodi za usluge	22.416.681,78	28.350.000	126,5	27.841.177	98,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				100.000		109.700	109,7	110.358	100,6
363	Pomoći unutar opće države				100.000					
<b>A814002</b>	<b>SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA - NCVVO</b>	<b>297.115,00</b>	<b>576.173</b>	<b>193,9</b>	<b>481.444</b>	<b>83,6</b>	<b>497.634</b>	<b>103,4</b>	<b>501.147</b>	<b>100,7</b>
32	Materijalni rashodi	297.115,00	576.173	193,9	401.444	69,7	409.874	102,1	412.333	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	47.115,00	121.762	258,4	36.404	29,9				
323	Rashodi za usluge	250.000,00	454.411	181,8	365.040	80,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				80.000		87.760	109,7	88.814	101,2
363	Pomoći unutar opće države				80.000					
<b>A814003</b>	<b>ISPITI U OSNOVNIM ŠKOLAMA - PRIPREMA ZA DRŽAVNU Maturu</b>	<b>8.704.714,85</b>	<b>6.718.827</b>	<b>77,2</b>	<b>200.000</b>	<b>3,0</b>	<b>204.200</b>	<b>102,1</b>	<b>204.984</b>	<b>100,4</b>
32	Materijalni rashodi	8.704.714,85	6.718.827	77,2	200.000	3,0	204.200	102,1	204.984	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.199.714,85	900.000	75,0						
323	Rashodi za usluge	7.505.000,00	5.818.827	77,5	200.000	3,4				
<b>A814005</b>	<b>PROJEKT PIRLS - MEĐUNARODNA PROVJERA ZNANJA ČITALAČKE PISMENOSTI ZA DJECU OD 12.GOD.</b>		<b>154.125</b>		<b>411.575</b>	<b>267,0</b>	<b>420.218</b>	<b>102,1</b>	<b>422.739</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi		154.125		411.575	267,0	420.218	102,1	422.739	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		35.850	71,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		6.250							
323	Rashodi za usluge		73.500		165.725	225,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.375		210.000	861,5				
<b>A814006</b>	<b>PROJEKT SURVEYLANG-EUROPSKO ISTRAŽIVANJE JEZIČNIH KOMPETENCIJA</b>				<b>118.400</b>		<b>120.886</b>	<b>102,1</b>	<b>121.476</b>	<b>100,5</b>
32	Materijalni rashodi				93.800		95.769	102,1	96.344	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima				3.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				4.800					
323	Rashodi za usluge				86.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				24.600		25.117	102,1	25.132	100,1
363	Pomoći unutar opće države				24.600					
<b>K580052</b>	<b>UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA</b>	<b>1.229.175,51</b>	<b>10.200.000</b>	<b>829,8</b>	<b>5.606.000</b>	<b>55,0</b>	<b>6.149.782</b>	<b>109,7</b>	<b>9.323.580</b>	<b>151,6</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	230.932,04	350.000	151,6						
412	Nematerijalna imovina	230.932,04	350.000	151,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	998.243,47	9.850.000	986,7	5.606.000	56,9	6.149.782	109,7	9.323.580	151,6
422	Postrojenja i oprema	487.926,02	9.850.000	2.018,7	5.606.000	56,9				
423	Prijevozna sredstva	194.845,21								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	315.472,24								
<b>K814004</b>	<b>NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO</b>		<b>100.000</b>		<b>57.000</b>	<b>57,0</b>	<b>62.530</b>	<b>109,7</b>	<b>63.280</b>	<b>101,2</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		57.000	57,0	62.530	109,7	63.280	101,2
422	Postrojenja i oprema		100.000		57.000	57,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>40891</b>	<b>Agencija za obrazovanje odraslih</b>	<b>9.847.929,43</b>	<b>9.937.259</b>	<b>100,9</b>	<b>9.203.746</b>	<b>92,6</b>	<b>9.501.042</b>	<b>103,2</b>	<b>9.716.883</b>	<b>102,3</b>
<b>1246</b>	<b>RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>	<b>9.847.929,43</b>	<b>9.937.259</b>	<b>100,9</b>	<b>9.203.746</b>	<b>92,6</b>	<b>9.501.042</b>	<b>103,2</b>	<b>9.716.883</b>	<b>102,3</b>
<b>A589062</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>6.865.214,20</b>	<b>6.901.734</b>	<b>100,5</b>	<b>7.225.673</b>	<b>104,7</b>	<b>7.413.517</b>	<b>102,6</b>	<b>7.610.949</b>	<b>102,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.806.124,15	4.074.850	107,1	4.506.273	110,6	4.636.954	102,9	4.817.796	103,9
311	Plaće	3.138.933,31	3.396.122	108,2	3.711.198	109,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	127.294,30	122.762	96,4	133.082	108,4				
313	Doprinosi na plaće	539.896,54	555.966	103,0	661.993	119,1				
32	Materijalni rashodi	3.011.671,51	2.789.284	92,6	2.717.800	97,4	2.774.873	102,1	2.791.519	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	433.839,06	353.700	81,5	335.600	94,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	206.847,84	225.552	109,0	183.900	81,5				
323	Rashodi za usluge	2.056.963,22	1.952.820	94,9	2.039.000	104,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	314.021,39	257.212	81,9	159.300	61,9				
34	Financijski rashodi	448,54	600	133,8	1.600	266,7	1.690	105,6	1.634	96,7
343	Ostali financijski rashodi	448,54	600	133,8	1.600	266,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.970,00	37.000	78,8						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.970,00	37.000	78,8						
<b>A589081</b>	<b>FINANCIRANJE OBRAZOVANJA ZA ZAPOSŁJAVANJE I SAMOZAPOSŁJAVANJE</b>		<b>1.549.211</b>		<b>791.318</b>	<b>51,1</b>	<b>868.076</b>	<b>109,7</b>	<b>878.493</b>	<b>101,2</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		1.549.211		791.318	51,1	868.076	109,7	878.493	101,2
363	Pomoći unutar opće države		1.549.211		791.318	51,1				
<b>A589083</b>	<b>VIJEĆE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH</b>	<b>723.642,40</b>	<b>615.000</b>	<b>85,0</b>	<b>631.000</b>	<b>102,6</b>	<b>644.251</b>	<b>102,1</b>	<b>648.117</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi	723.642,40	615.000	85,0	631.000	102,6	644.251	102,1	648.117	100,6
322	Rashodi za materijal i energiju	29.380,88	10.000	34,0	4.000	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	694.261,52	605.000	87,1	627.000	103,6				
<b>A589084</b>	<b>STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST</b>	<b>357.764,11</b>	<b>281.928</b>	<b>78,8</b>	<b>274.000</b>	<b>97,2</b>	<b>279.754</b>	<b>102,1</b>	<b>281.434</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi	357.764,11	281.928	78,8	274.000	97,2	279.754	102,1	281.434	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	55.000	114,6	60.000	109,1				
323	Rashodi za usluge	299.939,07	215.000	71,7	204.000	94,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.825,04	11.928	121,4	10.000	83,8				
<b>A589085</b>	<b>PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA</b>	<b>371.815,37</b>	<b>181.763</b>	<b>48,9</b>	<b>179.500</b>	<b>98,8</b>	<b>183.270</b>	<b>102,1</b>	<b>184.371</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi	366.815,37	181.763	49,6	179.500	98,8	183.270	102,1	184.371	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	19.872,00	7.750	39,0	20.000	258,1				
323	Rashodi za usluge	290.541,33	148.500	51,1	137.000	92,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.402,04	25.513	45,2	22.500	88,2				
38	Ostali rashodi	5.000,00								
381	Tekuće donacije	5.000,00								
<b>A589087</b>	<b>EUROPSKE INTEGRACIJE</b>	<b>753.000,00</b>								
32	Materijalni rashodi	753.000,00								
321	Naknade troškova zaposlenima	511.000,00								
323	Rashodi za usluge	242.000,00								
<b>K589082</b>	<b>OPREMANJE AGENCIJE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH</b>	<b>776.493,35</b>	<b>407.623</b>	<b>52,5</b>	<b>102.255</b>	<b>25,1</b>	<b>112.174</b>	<b>109,7</b>	<b>113.519</b>	<b>101,2</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		44.523		63.000	141,5	69.111	109,7	69.940	101,2
412	Nematerijalna imovina		44.523		63.000	141,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	776.493,35	363.100	46,8	39.255	10,8	43.063	109,7	43.579	101,2
422	Postrojenja i oprema	391.493,79	21.500	5,5	12.255	57,0				
423	Prijevozna sredstva	169.999,96								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	214.999,60	341.600	158,9	27.000	7,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
43062	Hrvatska agencija za borbu protiv dopinga u športu	4.813.207,88	4.898.101	101,8	4.755.000	97,1	4.811.118	101,2	5.076.970	105,5
1254	<b>RAZVOJ ŠPORTA</b>	4.813.207,88	4.898.101	101,8	4.755.000	97,1	4.811.118	101,2	5.076.970	105,5
A768008	<b>UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	3.847.025,22	4.748.101	123,4	4.605.000	97,0	4.711.118	102,3	4.776.491	101,4
31	Rashodi za zaposlene	481.740,22	1.649.161	342,3	1.111.000	67,4	1.143.219	102,9	1.187.804	103,9
311	Plaće	391.379,45	1.395.026	356,4	930.000	66,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.132,00	18.000	74,6	20.000	111,1				
313	Doprinosi na plaće	66.228,77	236.135	356,5	161.000	68,2				
32	Materijalni rashodi	3.365.285,00	3.062.940	91,0	3.479.000	113,6	3.552.059	102,1	3.573.372	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.147.159,00	1.025.040	89,4	199.000	19,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	149.518,00	149.400	99,9	188.000	125,8				
323	Rashodi za usluge	1.642.274,00	1.638.900	99,8	2.897.000	176,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	426.334,00	249.600	58,5	195.000	78,1				
34	Financijski rashodi		36.000		15.000	41,7	15.840	105,6	15.315	96,7
343	Ostali financijski rashodi		36.000		15.000	41,7				
K768049	<b>OPREMANJE I UREĐENJE NACIONALNE ANTIDOPING AGENCIJE</b>	966.182,66	150.000	15,5	150.000	100,0	100.000	66,7	300.479	300,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	966.182,66	150.000	15,5	150.000	100,0	100.000	66,7	300.479	300,5
422	Postrojenja i oprema	966.182,66	150.000	15,5	150.000	100,0				
43335	<b>Agencija za mobilnost i programe Europske unije</b>	4.331.603,25	15.694.061	362,3	24.869.782	158,5	63.180.403	254,0	70.225.994	111,2
1101	<b>PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI</b>	1.770.027,68	1.876.178	106,0	632.631	33,7	462.900	73,2	108.840	23,5
A589089	<b>POTICANJE VISOKOŠKOLSKE SURADNJE S INOZEMSTVOM</b>	1.560.000,00	1.200.000	76,9						
32	Materijalni rashodi	60.000,00								
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00								
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	1.200.000	80,0						
381	Tekuće donacije	1.500.000,00	1.200.000	80,0						
A589090	<b>PRIPREMA HRVATSKIH USTANOVA ZA PROGRAM CJELOŽIVOTNO UČENJE EZ</b>	120.000,00	172.000	143,3	98.040	57,0	107.550	109,7	108.840	101,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		172.000		98.040	57,0	107.550	109,7	108.840	101,2
363	Pomoći unutar opće države		172.000		98.040	57,0				
38	Ostali rashodi	120.000,00								
381	Tekuće donacije	120.000,00								
A589091	<b>DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)</b>	53.233,35	486.711	914,3	524.091	107,7	349.850	66,8		
31	Rashodi za zaposlene	3.424,44	123.025	3.592,6	174.000	141,4	93.300	53,6		
311	Plaće	2.921,85	119.525	4.090,7	150.000	125,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene				5.000					
313	Doprinosi na plaće	502,59	3.500	696,4	19.000	542,9				
32	Materijalni rashodi	49.808,91	360.186	723,1	348.091	96,6	255.050	73,3		
321	Naknade troškova zaposlenima	11.636,95	107.834	926,7	82.000	76,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	267,28	3.150	1.178,5	9.340	296,5				
323	Rashodi za usluge	31.167,18	185.694	595,8	183.351	98,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.737,50	63.508	942,6	73.400	115,6				
34	Financijski rashodi		3.500		2.000	57,1	1.500	75,0		
343	Ostali financijski rashodi		3.500		2.000	57,1				
K589092	<b>OPREMANJE UREDA ZA OSNIVANJE HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc- 2007-13)</b>	36.794,33	17.467	47,5	10.500	60,1	5.500	52,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.794,33	17.467	47,5	10.500	60,1	5.500	52,4		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
422	Postrojenja i oprema	36.794,33	15.647	42,5	10.500	67,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.820							
<b>1246</b>	<b>RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>	<b>2.561.575,57</b>	<b>13.817.883</b>	<b>539,4</b>	<b>24.237.151</b>	<b>175,4</b>	<b>62.717.503</b>	<b>258,8</b>	<b>70.117.154</b>	<b>111,8</b>
<b>A589088</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME</b>	<b>2.111.748,02</b>	<b>2.446.213</b>	<b>115,8</b>	<b>3.068.103</b>	<b>125,4</b>	<b>3.147.659</b>	<b>102,6</b>	<b>3.228.509</b>	<b>102,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	879.369,74	1.224.388	139,2	1.831.168	149,6	1.884.273	102,9	1.957.759	103,9
311	Plaće	692.368,93	964.180	139,3	1.263.354	131,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.913,34	87.200	128,4	89.990	103,2				
313	Doprinosi na plaće	119.087,47	173.008	145,3	477.824	276,2				
32	Materijalni rashodi	1.208.378,28	1.202.075	99,5	1.215.702	101,1	1.241.232	102,1	1.248.680	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	89.926,28	157.600	175,3	188.267	119,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	120.667,00	120.400	99,8	115.102	95,6				
323	Rashodi za usluge	746.918,00	706.387	94,6	806.801	114,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.867,00	217.688	86,8	105.532	48,5				
34	Financijski rashodi	6.500,00	9.000	138,5	9.612	106,8	10.150	105,6	9.814	96,7
343	Ostali financijski rashodi	6.500,00	9.000	138,5	9.612	106,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.500,00	10.750	61,4	11.621	108,1	12.004	103,3	12.256	102,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.500,00	10.750	61,4	11.621	108,1				
<b>A818004</b>	<b>IPA I - NACIONALNO SUFINANCIRANJE IPA PROJEKTA PRIPREMNE MJERE ZA PROGRAM MLADI NA DJELU</b>		<b>2.033.773</b>		<b>4.413.019</b>	<b>217,0</b>	<b>12.723.621</b>	<b>288,3</b>	<b>14.386.272</b>	<b>113,1</b>
31	Rashodi za zaposlene		606.853		662.550	109,2	709.087	107,0	740.278	104,4
311	Plaće		481.859		530.117	110,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		42.114		41.253	98,0				
313	Doprinosi na plaće		82.880		91.180	110,0				
32	Materijalni rashodi		860.890		1.119.401	130,0	2.512.729	224,5	2.144.157	85,3
321	Naknade troškova zaposlenima		308.698		396.500	128,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		43.911		22.140	50,4				
323	Rashodi za usluge		436.394		486.312	111,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		71.887		214.449	298,3				
34	Financijski rashodi		2.720		1.648	60,6	1.805	109,5	1.837	101,8
343	Ostali financijski rashodi		2.720		1.648	60,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				500.000		3.500.000	700,0	4.000.000	114,3
363	Pomoći unutar opće države				500.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				129.420					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				129.420					
38	Ostali rashodi		563.310		2.000.000	355,0	6.000.000	300,0	7.500.000	125,0
381	Tekuće donacije		563.310		2.000.000	355,0				
<b>A818005</b>	<b>IPA I - NACIONALNO SUFINANCIRANJE IPA PROJEKTA PRIPREMNE MJERE ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE (50%)</b>		<b>8.885.098</b>		<b>16.396.558</b>	<b>184,5</b>	<b>46.113.154</b>	<b>281,2</b>	<b>51.948.950</b>	<b>112,7</b>
31	Rashodi za zaposlene		2.551.239		1.839.073	72,1	1.996.535	108,6	1.997.827	100,1
311	Plaće		2.031.918		1.419.810	69,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		166.843		175.053	104,9				
313	Doprinosi na plaće		352.478		244.210	69,3				
32	Materijalni rashodi		2.759.217		3.071.510	111,3	3.320.893	108,1	3.356.265	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima		747.005		1.050.265	140,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		170.568		83.745	49,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge		1.678.348		1.553.187	92,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		163.296		384.313	235,3				
34	Financijski rashodi		10.944		6.723	61,4	7.268	108,1	7.345	101,1
343	Ostali financijski rashodi		10.944		6.723	61,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		3.563.698		10.500.000	294,6	30.000.000	285,7	40.000.000	133,3
363	Pomoći unutar opće države		3.563.698		10.500.000	294,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				60.000		500.000	833,3	1.000.000	200,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				60.000					
38	Ostali rashodi				919.252		10.288.458	1.119,2	5.587.513	54,3
381	Tekuće donacije				919.252					
<b>A818017</b>	<b>MEĐUSEKTORALNA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA U JUGOISTOČNOJ EUROPI</b>				<b>188.100</b>		<b>197.700</b>	<b>105,1</b>		
31	Rashodi za zaposlene				92.100		100.200	108,8		
311	Plaće				88.500					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.500					
313	Doprinosi na plaće				1.100					
32	Materijalni rashodi				95.000		96.500	101,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				20.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
323	Rashodi za usluge				41.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				32.500					
34	Financijski rashodi				1.000		1.000	100,0		
343	Ostali financijski rashodi				1.000					
<b>K589086</b>	<b>OPREMANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME</b>	<b>449.827,55</b>	<b>13.048</b>	<b>2,9</b>	<b>7.439</b>	<b>57,0</b>	<b>340.000</b>	<b>4.570,5</b>	<b>352.640</b>	<b>103,7</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.273,48					60.000		60.720	101,2
412	Nematerijalna imovina	13.273,48								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	436.554,07	13.048	3,0	7.439	57,0	280.000	3.763,9	291.920	104,3
422	Postrojenja i oprema	283.080,58								
423	Prijevozna sredstva	74.407,80								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	79.065,69	13.048	16,5	7.439	57,0				
<b>K818015</b>	<b>OPREMANJE UREDA ZA PROGRAM MLADI NA DJELU</b>		<b>61.726</b>		<b>25.989</b>	<b>42,1</b>	<b>46.226</b>	<b>177,9</b>	<b>50.052</b>	<b>108,3</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		61.726		25.989	42,1	46.226	177,9	50.052	108,3
422	Postrojenja i oprema		47.545		15.676	33,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		14.181		10.313	72,7				
<b>K818016</b>	<b>OPREMANJE UREDA ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE</b>		<b>378.025</b>		<b>137.943</b>	<b>36,5</b>	<b>149.143</b>	<b>108,1</b>	<b>150.731</b>	<b>101,1</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		378.025		137.943	36,5	149.143	108,1	150.731	101,1
422	Postrojenja i oprema		298.439		78.424	26,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		79.586		59.519	74,8				
<b>43450</b>	<b>Javna ustanova Hrvatski olimpijski centar</b>	<b>125.212,47</b>	<b>353.798</b>	<b>282,6</b>	<b>469.040</b>	<b>132,6</b>	<b>474.552</b>	<b>101,2</b>	<b>483.793</b>	<b>101,9</b>
<b>1254</b>	<b>RAZVOJ ŠPORTA</b>	<b>125.212,47</b>	<b>353.798</b>	<b>282,6</b>	<b>469.040</b>	<b>132,6</b>	<b>474.552</b>	<b>101,2</b>	<b>483.793</b>	<b>101,9</b>
<b>A768050</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE HOC</b>	<b>109.412,47</b>	<b>347.798</b>	<b>317,9</b>	<b>453.650</b>	<b>130,4</b>	<b>464.758</b>	<b>102,4</b>	<b>473.883</b>	<b>102,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	76.398,47	183.903	240,7	189.000	102,8	194.479	102,9	202.065	103,9
311	Plaće	53.881,00	154.780	287,3	157.000	101,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.744,20	2.500	21,3	5.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće	10.773,27	26.623	247,1	27.000	101,4				
32	Materijalni rashodi	32.114,00	162.295	505,4	262.650	161,8	268.167	102,1	269.776	100,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
321	Naknade troškova zaposlenima	2.940,00	11.580	393,9	15.400	133,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	10.100	673,3	19.300	191,1				
323	Rashodi za usluge	27.674,00	121.500	439,0	129.450	106,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.115		98.500	515,3				
34	Financijski rashodi	900,00	1.600	177,8	2.000	125,0	2.112	105,6	2.042	96,7
343	Ostali financijski rashodi	900,00	1.600	177,8	2.000	125,0				
<b>K768051</b>	<b>OPREMANJE JAVNE USTANOVE HOC</b>	<b>15.800,00</b>	<b>6.000</b>	<b>38,0</b>	<b>15.390</b>	<b>256,5</b>	<b>9.794</b>	<b>63,6</b>	<b>9.910</b>	<b>101,2</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000,00	5.000	250,0	2.850	57,0	2.910	102,1	2.945	101,2
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	5.000	250,0	2.850	57,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.800,00	1.000	7,2	12.540	1.254,0	6.884	54,9	6.965	101,2
422	Postrojenja i oprema	13.800,00	1.000	7,2	12.540	1.254,0				
<b>08095</b>	<b>Ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i športu</b>	<b>6.351.597,71</b>	<b>1.000.000</b>	<b>15,7</b>						
<b>1254</b>	<b>RAZVOJ ŠPORTA</b>	<b>6.351.597,71</b>								
<b>K768052</b>	<b>JAVNA USTANOVA HOC-A KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>6.351.597,71</b>								
38	Ostali rashodi	6.351.597,71								
382	Kapitalne donacije	6.351.597,71								
<b>1460</b>	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>		<b>1.000.000</b>							
<b>K818001</b>	<b>UREĐENJE PROSTORA NSK</b>		<b>1.000.000</b>							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000							
421	Građevinski objekti		1.000.000							
<b>090</b>	<b>MINISTARSTVO TURIZMA</b>	<b>218.746.258,43</b>	<b>235.837.659</b>	<b>107,8</b>	<b>226.642.200</b>	<b>96,1</b>	<b>234.842.400</b>	<b>103,6</b>	<b>241.192.500</b>	<b>102,7</b>
<b>09005</b>	<b>Ministarstvo turizma</b>	<b>218.746.258,43</b>	<b>235.837.659</b>	<b>107,8</b>	<b>226.642.200</b>	<b>96,1</b>	<b>234.842.400</b>	<b>103,6</b>	<b>241.192.500</b>	<b>102,7</b>
<b>1281</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>1.046.462,09</b>	<b>1.341.450</b>	<b>128,2</b>	<b>140.000</b>	<b>10,4</b>	<b>140.000</b>	<b>100,0</b>	<b>140.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A587006</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>1.046.462,09</b>	<b>1.341.450</b>	<b>128,2</b>	<b>140.000</b>	<b>10,4</b>	<b>140.000</b>	<b>100,0</b>	<b>140.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.046.462,09	1.341.450	128,2	140.000	10,4	140.000	100,0	140.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	113.892,65	348.384	305,9	50.000	14,4				
323	Rashodi za usluge	90.508,69	119.000	131,5	30.000	25,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	842.060,75	874.066	103,8	60.000	6,9				
<b>1283</b>	<b>POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA</b>	<b>21.320.751,43</b>	<b>23.852.502</b>	<b>111,9</b>	<b>22.104.341</b>	<b>92,7</b>	<b>22.200.000</b>	<b>100,4</b>	<b>23.532.000</b>	<b>106,0</b>
<b>A587014</b>	<b>POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA</b>	<b>9.265.000,00</b>	<b>7.300.000</b>	<b>78,8</b>	<b>7.200.000</b>	<b>98,6</b>	<b>7.200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.500.000</b>	<b>104,2</b>
35	Subvencije	965.000,00	850.000	88,1	400.000	47,1	400.000	100,0	600.000	150,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		500.000		200.000	40,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	965.000,00	350.000	36,3	200.000	57,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.100.000,00	2.660.000	241,8	2.800.000	105,3	2.800.000	100,0	2.900.000	103,6
363	Pomoći unutar opće države	1.100.000,00	2.660.000	241,8	2.800.000	105,3				
38	Ostali rashodi	7.200.000,00	3.790.000	52,6	4.000.000	105,5	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	7.200.000,00	3.190.000	44,3	4.000.000	125,4				
382	Kapitalne donacije		600.000							
<b>A819005</b>	<b>PROGRAMI OBRAZOVANJA I OBUKE KADROVA U TURIZMU</b>	<b>4.617.375,22</b>	<b>5.065.000</b>	<b>109,7</b>	<b>4.504.341</b>	<b>88,9</b>	<b>4.600.000</b>	<b>102,1</b>	<b>4.832.000</b>	<b>105,0</b>
35	Subvencije		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	120.000	120,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		100.000		100.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.072.118,82	2.735.380	67,2	650.000	23,8	650.000	100,0	662.000	101,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
363	Pomoći unutar opće države	4.072.118,82	2.735.380	67,2	650.000	23,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.219.000		3.704.341	166,9	3.800.000	102,6	4.000.000	105,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.219.000		3.704.341	166,9				
38	Ostali rashodi	545.256,40	10.620	1,9	50.000	470,8	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije				50.000					
382	Kapitalne donacije	545.256,40	10.620	1,9						
<b>A819016</b>	<b>PROGRAM POTICANJA FORMIRANJA MULTISEKTORSKIH KLASTERA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>150,0</b>	<b>200.000</b>	<b>66,7</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	200.000,00	300.000	150,0	200.000	66,7	200.000	100,0	200.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	200.000,00	300.000	150,0	200.000	66,7				
<b>A819017</b>	<b>PROJEKT SUFINANCIRANJA HOTELSKE I UGOSTITELJSKE INDUSTRIJE</b>	<b>1.996.000,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,2</b>	<b>1.500.000</b>	<b>75,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>126,7</b>
35	Subvencije	1.996.000,00	2.000.000	100,2	1.500.000	75,0	1.500.000	100,0	1.900.000	126,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.996.000,00	2.000.000	100,2	1.500.000	75,0				
<b>A819020</b>	<b>PROGRAMI SUFINANCIRANJA ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.156.502</b>	<b>105,2</b>	<b>3.000.000</b>	<b>95,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.400.000</b>	<b>113,3</b>
35	Subvencije		160.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		160.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.500.000,00	2.436.502	97,5	800.000	32,8	800.000	100,0	900.000	112,5
363	Pomoći unutar opće države	2.500.000,00	2.436.502	97,5	800.000	32,8				
38	Ostali rashodi	500.000,00	560.000	112,0	2.200.000	392,9	2.200.000	100,0	2.500.000	113,6
382	Kapitalne donacije	500.000,00	560.000	112,0	200.000	35,7				
386	Kapitalne pomoći				2.000.000					
<b>A819024</b>	<b>POTICANJE MANIFESTACIJA U TURIZMU</b>	<b>2.242.376,21</b>	<b>5.031.000</b>	<b>224,4</b>	<b>4.600.000</b>	<b>91,4</b>	<b>4.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.600.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije		2.175.000		2.700.000	124,1	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		2.175.000		2.700.000	124,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.095.000,00	720.000	65,8	400.000	55,6	400.000	100,0	400.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države	1.095.000,00	720.000	65,8	400.000	55,6				
38	Ostali rashodi	1.147.376,21	2.136.000	186,2	1.500.000	70,2	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.147.376,21	2.136.000	186,2	1.500.000	70,2				
<b>A819027</b>	<b>POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.100.000</b>	<b>110,0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi		1.000.000		1.100.000	110,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.000.000		1.100.000	110,0				
<b>1490</b>	<b>RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U TURIZMU</b>	<b>66.079.234,31</b>	<b>59.725.000</b>	<b>90,4</b>	<b>43.018.000</b>	<b>72,0</b>	<b>47.454.000</b>	<b>110,3</b>	<b>49.227.500</b>	<b>103,7</b>
<b>A587008</b>	<b>SUBVENCIJE BANKAMA I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA ZA PROGRAM KREDITIRANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>	<b>2.399.999,54</b>	<b>1.500.000</b>	<b>62,5</b>	<b>1.600.000</b>	<b>106,7</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>106,3</b>
35	Subvencije				1.600.000		1.600.000	100,0	1.700.000	106,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora				1.600.000					
38	Ostali rashodi	2.399.999,54	1.500.000	62,5						
386	Kapitalne pomoći	2.399.999,54	1.500.000	62,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A587018</b>	<b>PROGRAM POTICANJA U TURIZMU - "POTICAJ ZA USPJEH"</b>	<b>62.500.000,00</b>	<b>58.200.000</b>	<b>93,1</b>	<b>41.400.000</b>	<b>71,1</b>	<b>45.836.000</b>	<b>110,7</b>	<b>47.499.500</b>	<b>103,6</b>
35	Subvencije	62.500.000,00	24.120.738	38,6	39.400.000	163,3	43.836.000	111,3	45.499.500	103,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	62.500.000,00	24.120.738	38,6	39.400.000	163,3				
38	Ostali rashodi		34.079.262		2.000.000	5,9	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije				2.000.000					
386	Kapitalne pomoći		34.079.262							
<b>K587043</b>	<b>INFORMACIJSKI SUSTAV PRAĆENJA I RAZVOJA PROGRAMA POTICANJA U TURIZMU</b>	<b>1.179.234,77</b>	<b>15.000</b>	<b>1,3</b>	<b>10.000</b>	<b>66,7</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>200,0</b>
32	Materijalni rashodi	236.728,80	2.500	1,1	5.000	200,0	5.000	100,0	10.000	200,0
323	Rashodi za usluge	236.728,80	2.500	1,1	5.000	200,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	184.708,74	2.500	1,4						
412	Nematerijalna imovina	184.708,74	2.500	1,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	757.797,23	10.000	1,3	5.000	50,0	5.000	100,0	10.000	200,0
422	Postrojenja i oprema	107.797,23								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	650.000,00	10.000	1,5	5.000	50,0				
<b>K761023</b>	<b>POTICANJE IZGRADNJE MALIH BRODOVA-PLOVEĆIH HOTELA KAO DIJELA HRVATSKE TURISTIČKE PONUDE</b>		<b>10.000</b>		<b>8.000</b>	<b>80,0</b>	<b>8.000</b>	<b>100,0</b>	<b>8.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije		10.000		8.000	80,0	8.000	100,0	8.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		10.000		8.000	80,0				
<b>1514</b>	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG SEKTORA</b>	<b>89.855.830,43</b>	<b>105.830.000</b>	<b>117,8</b>	<b>117.700.000</b>	<b>111,2</b>	<b>120.700.000</b>	<b>102,5</b>	<b>123.400.000</b>	<b>102,2</b>
<b>A587001</b>	<b>TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>89.855.830,43</b>	<b>105.520.000</b>	<b>117,4</b>	<b>112.000.000</b>	<b>106,1</b>	<b>115.000.000</b>	<b>102,7</b>	<b>117.000.000</b>	<b>101,7</b>
32	Materijalni rashodi	1.555.830,43								
323	Rashodi za usluge	1.555.830,43								
38	Ostali rashodi	88.300.000,00	105.520.000	119,5	112.000.000	106,1	115.000.000	102,7	117.000.000	101,7
381	Tekuće donacije	88.300.000,00	105.520.000	119,5	112.000.000	106,1				
<b>A761022</b>	<b>PROGRAMI POTICANJA STVARANJA NOVIH TURISTIČKIH PROIZVODA I UPRAVLJANJA DESTINACIJOM</b>		<b>300.000</b>		<b>3.000.000</b>	<b>1.000,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.200.000</b>	<b>106,7</b>
35	Subvencije		300.000		1.700.000	566,7	1.700.000	100,0	1.900.000	111,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		300.000		1.700.000	566,7				
38	Ostali rashodi				1.300.000		1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
386	Kapitalne pomoći				1.300.000					
<b>A761038</b>	<b>KATEGORIZACIJA</b>				<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>700.000</b>	<b>140,0</b>
32	Materijalni rashodi				500.000		500.000	100,0	700.000	140,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500.000					
<b>A761039</b>	<b>POTICANJE PLASMANA EKOLOŠKIH PROIZVODA U TURIZMU</b>				<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>120,0</b>
35	Subvencije				1.000.000		1.000.000	100,0	1.200.000	120,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora				1.000.000					
<b>K819022</b>	<b>PROJEKT REZERVACIJSKOG SUSTAVA ZA MALE I SREDNJE TURISTIČKE SUBJEKTE</b>		<b>10.000</b>		<b>200.000</b>	<b>2.000,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>150,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		10.000		200.000	2.000,0	200.000	100,0	300.000	150,0
412	Nematerijalna imovina		10.000		200.000	2.000,0				
<b>K819038</b>	<b>STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA</b>				<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.000.000					
<b>1548</b>	<b>POTICANJA U TURIZMU-PROGRAM GOLFA KAO ELEMENTA RAZVOJNE STRATEGIJE HRVATSKOG TURIZMA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>4,0</b>						
<b>A819021</b>	<b>PROGRAM JAVNIH GOLF IGRALIŠTA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>4,0</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	500.000,00	20.000	4,0						
363	Pomoći unutar opće države	500.000,00	20.000	4,0						
<b>1549</b>	<b>RAZVOJ SELEKTIVNIH OBLIKA TURIZMA</b>	<b>5.439.558,59</b>	<b>4.910.000</b>	<b>90,3</b>	<b>5.400.000</b>	<b>110,0</b>	<b>5.400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.400.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A570453</b>	<b>POTICANJE SEOSKOG TURIZMA</b>	<b>3.199.558,59</b>	<b>350.000</b>	<b>10,9</b>	<b>2.100.000</b>	<b>600,0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	3.199.558,59	350.000	10,9	2.100.000	600,0	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	3.199.558,59	350.000	10,9	2.100.000	600,0				
<b>A761024</b>	<b>SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA KONTINENTU</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.060.000</b>	<b>382,5</b>	<b>2.000.000</b>	<b>65,4</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		410.000		300.000	73,2	300.000	100,0	300.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države		410.000		300.000	73,2				
38	Ostali rashodi	800.000,00	2.650.000	331,3	1.700.000	64,2	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
381	Tekuće donacije	800.000,00								
382	Kapitalne donacije		600.000		300.000	50,0				
386	Kapitalne pomoći		2.050.000		1.400.000	68,3				
<b>A819023</b>	<b>SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA MORU</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>104,2</b>	<b>1.300.000</b>	<b>86,7</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	1.140.000,00	860.000	75,4	680.000	79,1	680.000	100,0	680.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.140.000,00	860.000	75,4	680.000	79,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	200.000,00	50.000	25,0	60.000	120,0	60.000	100,0	60.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države	200.000,00	50.000	25,0	60.000	120,0				
38	Ostali rashodi	100.000,00	590.000	590,0	560.000	94,9	560.000	100,0	560.000	100,0
381	Tekuće donacije	100.000,00								
382	Kapitalne donacije		350.000		280.000	80,0				
386	Kapitalne pomoći		240.000		280.000	116,7				
<b>1551</b>	<b>KULTURNA, TRADICIJSKA I PRIRODNA BAŠTINA U FUNKCIJI TURIZMA</b>	<b>14.960.000,00</b>	<b>13.370.000</b>	<b>89,4</b>	<b>10.250.000</b>	<b>76,7</b>	<b>10.250.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.500.000</b>	<b>102,4</b>
<b>A570461</b>	<b>OBNOVA, VALORIZACIJA I REVITALIZACIJA KULTURNE, TRADICIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE KAO NOVI TURISTIČKI PROIZVOD</b>	<b>7.970.000,00</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,4</b>	<b>7.500.000</b>	<b>93,8</b>	<b>7.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.500.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	720.000,00	1.060.000	147,2	1.000.000	94,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države	720.000,00	1.060.000	147,2	1.000.000	94,3				
38	Ostali rashodi	7.250.000,00	6.940.000	95,7	6.500.000	93,7	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
382	Kapitalne donacije	3.010.000,00	2.545.000	84,6	2.500.000	98,2				
386	Kapitalne pomoći	4.240.000,00	4.395.000	103,7	4.000.000	91,0				
<b>A587045</b>	<b>POTICANJE RAZVOJA TURISTIČKIH TEMATSKIH PUTOVA</b>	<b>4.475.000,00</b>	<b>3.435.000</b>	<b>76,8</b>	<b>300.000</b>	<b>8,7</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.415.000,00	1.685.000	119,1	200.000	11,9	200.000	100,0	200.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države	1.415.000,00	1.685.000	119,1	200.000	11,9				
38	Ostali rashodi	3.060.000,00	1.750.000	57,2	100.000	5,7	100.000	100,0	100.000	100,0
382	Kapitalne donacije	2.730.000,00	1.470.000	53,8	50.000	3,4				
386	Kapitalne pomoći	330.000,00	280.000	84,8	50.000	17,9				
<b>A587046</b>	<b>POTICANJE IZRADE IZVORNIH HRVATSKIH TURISTIČKIH SUVENIRA</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>1.935.000</b>	<b>76,9</b>	<b>2.450.000</b>	<b>126,6</b>	<b>2.450.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>110,2</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	260.000,00	55.000	21,2	100.000	181,8	100.000	100,0	150.000	150,0
363	Pomoći unutar opće države	260.000,00	55.000	21,2	100.000	181,8				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
38	Ostali rashodi	2.255.000,00	1.880.000	83,4	2.350.000	125,0	2.350.000	100,0	2.550.000	108,5
382	Kapitalne donacije	595.000,00	430.000	72,3	450.000	104,7				
386	Kapitalne pomoći	1.660.000,00	1.450.000	87,3	1.900.000	131,0				
<b>1691</b>	<b>STUDIJE, PROJEKTI I PROGRAMI U TURIZMU</b>	<b>2.677.848,07</b>	<b>230.000</b>	<b>8,6</b>	<b>1.760.000</b>	<b>765,2</b>	<b>2.060.000</b>	<b>117,0</b>	<b>2.060.000</b>	<b>100,0</b>
<b>K761006</b>	<b>PROJEKT IZRADA SATELITSKE BILANCE TURIZMA</b>	<b>999.180,00</b>	<b>10.000</b>	<b>1,0</b>	<b>250.000</b>	<b>2.500,0</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	999.180,00	10.000	1,0	250.000	2.500,0	250.000	100,0	250.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	999.180,00	10.000	1,0	250.000	2.500,0				
<b>K761007</b>	<b>IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA</b>	<b>475.800,00</b>	<b>200.000</b>	<b>42,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>750,0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>120,0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	475.800,00	200.000	42,0	1.500.000	750,0	1.800.000	120,0	1.800.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	475.800,00	200.000	42,0	1.500.000	750,0				
<b>K761021</b>	<b>SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV KATEGORIZIRANJA TURISTIČKIH OBJEKATA</b>	<b>1.202.868,07</b>	<b>20.000</b>	<b>1,7</b>	<b>10.000</b>	<b>50,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	200.000,00	5.000	2,5	2.000	40,0	2.000	100,0	2.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000,00	5.000	2,5	2.000	40,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	161.285,57	5.000	3,1	2.000	40,0	2.000	100,0	2.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	161.285,57	5.000	3,1	2.000	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	841.582,50	10.000	1,2	6.000	60,0	6.000	100,0	6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	106.288,50	5.000	4,7	2.000	40,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	735.294,00	5.000	0,7	4.000	80,0				
<b>1828</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>16.866.573,51</b>	<b>26.558.707</b>	<b>157,5</b>	<b>26.269.859</b>	<b>98,9</b>	<b>26.638.400</b>	<b>101,4</b>	<b>26.933.000</b>	<b>101,1</b>
<b>A761016</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>13.062.238,52</b>	<b>20.932.643</b>	<b>160,3</b>	<b>21.513.200</b>	<b>102,8</b>	<b>21.548.400</b>	<b>100,2</b>	<b>21.723.000</b>	<b>100,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	7.468.220,38	12.678.496	169,8	14.270.200	112,6	14.315.400	100,3	14.410.000	100,7
311	Plaće	6.146.155,69	10.635.241	173,0	11.900.200	111,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	254.307,47	290.000	114,0	315.000	108,6				
313	Doprinosi na plaće	1.067.757,22	1.753.255	164,2	2.055.000	117,2				
32	Materijalni rashodi	5.496.424,61	8.121.434	147,8	7.043.000	86,7	7.043.000	100,0	7.143.000	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	689.161,46	1.096.413	159,1	1.130.000	103,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	376.167,36	697.202	185,3	750.000	107,6				
323	Rashodi za usluge	3.780.318,29	5.225.819	138,2	4.558.000	87,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.777,50	1.102.000	169,3	605.000	54,9				
34	Financijski rashodi	3.644,62	20.000	548,8	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.644,62	20.000	548,8	20.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				100.000		90.000	90,0	70.000	77,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				100.000					
38	Ostali rashodi	31.237,23	50.000	160,1	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
385	Izvanredni rashodi	31.237,23	50.000	160,1	50.000	100,0				
51	Izdaci za dane zajmове	62.711,68	62.713	100,0	30.000	47,8	30.000	100,0	30.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmове trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	62.711,68	62.713	100,0	30.000	47,8				
<b>A819032</b>	<b>DANI HRVATSKOG TURIZMA</b>		<b>3.406.134</b>		<b>2.900.000</b>	<b>85,1</b>	<b>2.900.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.900.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		3.406.134		2.900.000	85,1	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		112.000		200.000	178,6				
323	Rashodi za usluge		2.876.134		2.350.000	81,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		418.000		350.000	83,7				
<b>K761017</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>1.222.386,02</b>	<b>527.151</b>	<b>43,1</b>	<b>570.000</b>	<b>108,1</b>	<b>580.000</b>	<b>101,8</b>	<b>590.000</b>	<b>101,7</b>
32	Materijalni rashodi	205.570,43	525.151	255,5	550.000	104,7	560.000	101,8	570.000	101,8
323	Rashodi za usluge	108.730,83	395.151	363,4	420.000	106,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.839,60	130.000	134,2	130.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.016.815,59								
423	Prijevozna sredstva	1.016.815,59								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000		20.000	1.000,0	20.000	100,0	20.000	100,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		2.000		20.000	1.000,0				
<b>K761018</b>	<b>INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA</b>	<b>685.879,10</b>	<b>496.923</b>	<b>72,5</b>	<b>800.000</b>	<b>161,0</b>	<b>800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>800.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	130.063,71	132.682	102,0	240.000	180,9	240.000	100,0	240.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	424,99	10.000	2.353,0	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	129.638,72	122.682	94,6	230.000	187,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	70.771,23	112.241	158,6	130.000	115,8	130.000	100,0	130.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	70.771,23	112.241	158,6	130.000	115,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	485.044,16	252.000	52,0	430.000	170,6	430.000	100,0	430.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	405.405,00	122.000	30,1	200.000	163,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	79.639,16	130.000	163,2	230.000	176,9				
<b>K761019</b>	<b>OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>944.262,79</b>	<b>800.000</b>	<b>84,7</b>	<b>196.659</b>	<b>24,6</b>	<b>500.000</b>	<b>254,2</b>	<b>580.000</b>	<b>116,0</b>
32	Materijalni rashodi	114.419,93	2.900	2,5	70.000	2.413,8	80.000	114,3	80.000	100,0
323	Rashodi za usluge	114.419,93	2.900	2,5	70.000	2.413,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	829.842,86	797.100	96,1	126.659	15,9	420.000	331,6	500.000	119,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	829.842,86	797.100	96,1	126.659	15,9				
<b>K761020</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>951.807,08</b>	<b>395.856</b>	<b>41,6</b>	<b>290.000</b>	<b>73,3</b>	<b>310.000</b>	<b>106,9</b>	<b>340.000</b>	<b>109,7</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	951.807,08	395.856	41,6	290.000	73,3	310.000	106,9	340.000	109,7
422	Postrojenja i oprema	951.807,08	395.856	41,6	290.000	73,3				
<b>095</b>	<b>MINISTARSTVO UPRAVE</b>		<b>204.918.612</b>		<b>426.749.223</b>	<b>208,3</b>	<b>428.352.828</b>	<b>100,4</b>	<b>433.873.948</b>	<b>101,3</b>
<b>09505</b>	<b>Ministarstvo uprave</b>		<b>17.061.893</b>		<b>43.897.290</b>	<b>257,3</b>	<b>42.041.268</b>	<b>95,8</b>	<b>36.694.051</b>	<b>87,3</b>
<b>1860</b>	<b>POSLOVANJE MINISTARSTVA UPRAVE</b>		<b>17.061.893</b>		<b>43.897.290</b>	<b>257,3</b>	<b>42.041.268</b>	<b>95,8</b>	<b>36.694.051</b>	<b>87,3</b>
<b>A830001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA UPRAVE</b>		<b>11.698.983</b>		<b>23.573.579</b>	<b>201,5</b>	<b>23.930.084</b>	<b>101,5</b>	<b>21.733.856</b>	<b>90,8</b>
31	Rashodi za zaposlene		6.283.601		16.716.291	266,0	17.134.041	102,5	14.929.236	87,1
311	Plaće		5.042.121		13.910.052	275,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		360.993		510.018	141,3				
313	Doprinosi na plaće		880.487		2.296.221	260,8				
32	Materijalni rashodi		5.400.655		6.817.688	126,2	6.755.645	99,1	6.763.083	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima		593.882		1.210.971	203,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		538.883		1.172.717	217,6				
323	Rashodi za usluge		2.730.743		4.065.000	148,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.537.147		369.000	24,0				
34	Financijski rashodi		14.727		39.600	268,9	40.398	102,0	41.537	102,8
343	Ostali financijski rashodi		14.727		39.600	268,9				
<b>A830002</b>	<b>CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA</b>		<b>72.321</b>		<b>213.263</b>	<b>294,9</b>	<b>233.195</b>	<b>109,3</b>	<b>239.768</b>	<b>102,8</b>
32	Materijalni rashodi		72.321		213.263	294,9	233.195	109,3	239.768	102,8
321	Naknade troškova zaposlenima		15.126		78.464	518,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		14.582		62.350	427,6				
323	Rashodi za usluge		34.385		54.330	158,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.228		18.119	220,2				
<b>A830003</b>	<b>SLUŽBENIČKI SUDOVI</b>		<b>397.151</b>		<b>589.000</b>	<b>148,3</b>	<b>600.897</b>	<b>102,0</b>	<b>617.841</b>	<b>102,8</b>
32	Materijalni rashodi		397.151		589.000	148,3	600.897	102,0	617.841	102,8
321	Naknade troškova zaposlenima		6.450		4.000	62,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		390.701		585.000	149,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A830004</b>	<b>ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU</b>		<b>479.829</b>		<b>1.237.207</b>	<b>257,8</b>	<b>1.266.602</b>	<b>102,4</b>	<b>1.088.753</b>	<b>86,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		373.981		1.050.527	280,9	1.076.178	102,4	896.596	83,3
311	Plaće		290.304		866.491	298,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		34.385		35.000	101,8				
313	Doprinosi na plaće		49.292		149.036	302,4				
32	Materijalni rashodi		105.848		186.680	176,4	190.424	102,0	192.157	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima		40.972		41.480	101,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		44.486		36.800	82,7				
323	Rashodi za usluge		19.560		105.400	538,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		830		3.000	361,4				
<b>A830006</b>	<b>OPĆI PROGRAM IZOBRAZBE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA</b>		<b>1.108.366</b>		<b>5.869.523</b>	<b>529,6</b>	<b>6.489.108</b>	<b>110,6</b>	<b>6.901.845</b>	<b>106,4</b>
32	Materijalni rashodi		1.108.366		5.869.523	529,6	6.489.108	110,6	6.901.845	106,4
321	Naknade troškova zaposlenima		6.500		123.823	1.905,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		64.765		80.000	123,5				
323	Rashodi za usluge		1.037.101		1.762.685	170,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.903.015					
<b>A830007</b>	<b>RAZVOJ KADROVA FAZA II DANSKA POMOĆ</b>		<b>528.800</b>							
32	Materijalni rashodi		515.309							
321	Naknade troškova zaposlenima		233.674							
323	Rashodi za usluge		261.635							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000							
34	Financijski rashodi		13.491							
343	Ostali financijski rashodi		13.491							
<b>A830013</b>	<b>RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA</b>				<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				90.000					
<b>A830018</b>	<b>IMPLEMENTACIJA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU - IPA</b>				<b>6.166.670</b>		<b>4.933.330</b>	<b>80,0</b>	<b>1.233.350</b>	<b>25,0</b>
32	Materijalni rashodi				6.166.670		4.933.330	80,0	1.233.350	25,0
323	Rashodi za usluge				6.166.670					
<b>K830008</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>		<b>1.898.086</b>		<b>3.713.072</b>	<b>195,6</b>	<b>2.830.850</b>	<b>76,2</b>	<b>3.074.711</b>	<b>108,6</b>
32	Materijalni rashodi		1.367.820		2.425.000	177,3	2.195.470	90,5	2.257.382	102,8
323	Rashodi za usluge		1.367.820		2.425.000	177,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		518.880		1.207.072	232,6	552.744	45,8	732.363	132,5
412	Nematerijalna imovina		518.880		1.207.072	232,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.386		81.000	711,4	82.636	102,0	84.966	102,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina		11.386		81.000	711,4				
<b>K830009</b>	<b>UREĐENJE I OPREMANJE</b>		<b>311.810</b>		<b>880.000</b>	<b>282,2</b>	<b>475.412</b>	<b>54,0</b>	<b>488.817</b>	<b>102,8</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		311.810		880.000	282,2	475.412	54,0	488.817	102,8
422	Postrojenja i oprema		311.810		880.000	282,2				
<b>K830011</b>	<b>AKADEMIJA ZA LOKALNU DEMOKRACIJU</b>		<b>481.147</b>		<b>1.203.000</b>	<b>250,0</b>	<b>1.055.082</b>	<b>87,7</b>	<b>1.084.829</b>	<b>102,8</b>
31	Rashodi za zaposlene		131.085		272.500	207,9	268.725	98,6	276.301	102,8
311	Plaće		97.388		227.261	233,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		12.100		8.500	70,2				
313	Doprinosi na plaće		21.597		36.739	170,1				
32	Materijalni rashodi		341.703		915.000	267,8	785.973	85,9	808.134	102,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
321	Naknade troškova zaposlenima		43.065		180.000	418,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		29.489		32.000	108,5				
323	Rashodi za usluge		261.954		673.000	256,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.195		30.000	417,0				
34	Financijski rashodi		349		5.500	1.575,9	384	7,0	394	102,6
343	Ostali financijski rashodi		349		5.500	1.575,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.010		10.000	124,8				
422	Postrojenja i oprema		8.010		10.000	124,8				
<b>K830012</b>	<b>DIGITALIZACIJA CRKVENIH KNJIGA</b>		<b>85.400</b>		<b>115.000</b>	<b>134,7</b>	<b>126.708</b>	<b>110,2</b>	<b>130.281</b>	<b>102,8</b>
32	Materijalni rashodi		85.400		115.000	134,7	126.708	110,2	130.281	102,8
323	Rashodi za usluge		85.400		115.000	134,7				
<b>K830017</b>	<b>RAZVOJ KADROVA FAZA II OPREMANJE-DANSKA POMOĆ</b>				<b>236.976</b>					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				236.976					
422	Postrojenja i oprema				236.976					
<b>09510</b>	<b>Uredi državne uprave u županijama</b>		<b>187.856.719</b>		<b>382.851.933</b>	<b>203,8</b>	<b>386.311.560</b>	<b>100,9</b>	<b>397.179.897</b>	<b>102,8</b>
<b>1861</b>	<b>OBAVLJANJE POSLOVA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA</b>		<b>187.856.719</b>		<b>382.851.933</b>	<b>203,8</b>	<b>386.311.560</b>	<b>100,9</b>	<b>397.179.897</b>	<b>102,8</b>
<b>A831001</b>	<b>OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA</b>		<b>185.891.161</b>		<b>379.275.499</b>	<b>204,0</b>	<b>383.003.585</b>	<b>101,0</b>	<b>393.756.589</b>	<b>102,8</b>
31	Rashodi za zaposlene		138.688.229		291.910.915	210,5	294.316.866	100,8	303.081.221	103,0
311	Plaće		107.076.435		237.364.452	221,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		13.106.172		13.690.021	104,5				
313	Doprinosi na plaće		18.505.622		40.856.442	220,8				
32	Materijalni rashodi		47.074.260		87.135.226	185,1	88.474.115	101,5	90.455.650	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima		10.664.293		23.261.755	218,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		11.974.598		21.340.039	178,2				
323	Rashodi za usluge		23.053.024		40.460.887	175,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.382.345		2.072.545	149,9				
34	Financijski rashodi		128.672		229.358	178,3	212.604	92,7	219.718	103,3
343	Ostali financijski rashodi		128.672		229.358	178,3				
<b>K831010</b>	<b>UREĐENJE I OPREMANJE</b>		<b>1.965.558</b>		<b>3.576.434</b>	<b>182,0</b>	<b>3.307.975</b>	<b>92,5</b>	<b>3.423.308</b>	<b>103,5</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.367.758		2.893.575	211,6	2.553.342	88,2	2.711.907	106,2
422	Postrojenja i oprema		1.345.526		2.256.830	167,7				
423	Prijevozna sredstva				506.097					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		22.232		130.648	587,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		597.800		682.859	114,2	754.633	110,5	711.401	94,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		597.800		682.859	114,2				
<b>100</b>	<b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>24.754.484.527,69</b>	<b>26.951.609.645</b>	<b>108,9</b>	<b>26.602.158.690</b>	<b>98,7</b>	<b>26.795.782.091</b>	<b>100,7</b>	<b>27.015.355.064</b>	<b>100,8</b>
<b>10005</b>	<b>Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi</b>	<b>1.633.389.366,98</b>	<b>1.338.970.061</b>	<b>82,0</b>	<b>1.283.155.364</b>	<b>95,8</b>	<b>1.467.991.539</b>	<b>114,4</b>	<b>1.542.047.243</b>	<b>105,0</b>
<b>1259</b>	<b>CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB</b>	<b>1.872.684,28</b>								
<b>K734156</b>	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK</b>	<b>1.265.839,14</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.265.839,14							
421	Građevinski objekti		522.078,34							
422	Postrojenja i oprema		743.760,80							
<b>K796000</b>	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ</b>	<b>372.364,39</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		372.364,39							
421	Građevinski objekti		372.364,39							
<b>K798002</b>	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZABOK</b>	<b>234.480,75</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		234.480,75							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
421	Građevinski objekti	234.480,75								
<b>1260</b>	<b>ZAŠTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA</b>	<b>318.259.160,75</b>	<b>293.080.122</b>	<b>92,1</b>	<b>284.056.749</b>	<b>96,9</b>	<b>283.047.798</b>	<b>99,6</b>	<b>278.726.526</b>	<b>98,5</b>
<b>A583007</b>	<b>OSTALA PRAVA I PODRŠKA UDRUGAMA ŽRTAVA RATA</b>	<b>549.129,60</b>	<b>780.000</b>	<b>142,0</b>	<b>780.000</b>	<b>100,0</b>	<b>780.000</b>	<b>100,0</b>	<b>780.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	549.129,60	780.000	142,0	780.000	100,0	780.000	100,0	780.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	549.129,60	780.000	142,0	780.000	100,0				
<b>A583008</b>	<b>CIVILNE ŽRTVE RATA</b>	<b>33.802.354,02</b>	<b>34.932.122</b>	<b>103,3</b>	<b>34.950.000</b>	<b>100,1</b>	<b>35.250.000</b>	<b>100,9</b>	<b>35.350.000</b>	<b>100,3</b>
32	Materijalni rashodi	20.555,59	50.000	243,2	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	20.555,59	40.000	194,6	40.000	100,0				
34	Financijski rashodi	160.408,32	250.000	155,9	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	160.408,32	250.000	155,9	250.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.621.390,11	34.632.122	103,0	34.650.000	100,1	34.950.000	100,9	35.050.000	100,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.621.390,11	34.632.122	103,0	34.650.000	100,1				
<b>A583009</b>	<b>ZAŠTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA</b>	<b>283.907.337,13</b>	<b>257.358.000</b>	<b>90,6</b>	<b>248.326.749</b>	<b>96,5</b>	<b>247.017.798</b>	<b>99,5</b>	<b>242.596.526</b>	<b>98,2</b>
32	Materijalni rashodi	171.833,84	468.000	272,4	468.000	100,0	468.000	100,0	468.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.270,00	68.000	822,2	68.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	163.563,84	400.000	244,6	400.000	100,0				
34	Financijski rashodi	5.063.883,90	590.000	11,7	5.200.000	881,4	5.200.000	100,0	5.200.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.063.883,90	590.000	11,7	5.200.000	881,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	278.671.619,39	256.300.000	92,0	242.658.749	94,7	241.349.798	99,5	236.928.526	98,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	278.671.619,39	256.300.000	92,0	242.658.749	94,7				
<b>A794002</b>	<b>REGISTAR DJECE STRADALE USLIJED RATNIH RAZARANJA</b>	<b>340,00</b>	<b>10.000</b>	<b>2.941,2</b>						
32	Materijalni rashodi	340,00	10.000	2.941,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	340,00								
323	Rashodi za usluge		10.000							
<b>1265</b>	<b>NAKNADE ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA</b>	<b>48.181.571,00</b>	<b>37.400.000</b>	<b>77,6</b>	<b>30.400.000</b>	<b>81,3</b>	<b>37.400.000</b>	<b>123,0</b>	<b>37.400.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A583020</b>	<b>NAKNADE ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA</b>	<b>48.181.571,00</b>	<b>37.400.000</b>	<b>77,6</b>	<b>30.400.000</b>	<b>81,3</b>	<b>37.400.000</b>	<b>123,0</b>	<b>37.400.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi	150.835,17	400.000	265,2	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	150.835,17	400.000	265,2	400.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.030.735,83	37.000.000	77,0	30.000.000	81,1	37.000.000	123,3	37.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.030.735,83	37.000.000	77,0	30.000.000	81,1				
<b>1267</b>	<b>POMOĆI SAVEZIMA I UDRUGAMA</b>	<b>68.044.143,68</b>	<b>64.564.805</b>	<b>94,9</b>	<b>64.987.096</b>	<b>100,7</b>	<b>71.149.970</b>	<b>109,5</b>	<b>76.138.626</b>	<b>107,0</b>
<b>A734189</b>	<b>POMOĆI SAVEZIMA I UDRUGAMA</b>	<b>66.158.749,68</b>	<b>64.564.805</b>	<b>97,6</b>	<b>64.987.096</b>	<b>100,7</b>	<b>71.149.970</b>	<b>109,5</b>	<b>76.138.626</b>	<b>107,0</b>
32	Materijalni rashodi		800.000		611.200	76,4	611.200	100,0	611.200	100,0
323	Rashodi za usluge		350.000		267.400	76,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		450.000		343.800	76,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.158.749,68	63.764.805	96,4	64.375.896	101,0	70.538.770	109,6	75.527.426	107,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.158.749,68	63.764.805	96,4	64.375.896	101,0				
<b>A789003</b>	<b>CENTAR ZA ŠKOLOVANJE PASA VODIČA</b>	<b>1.885.394,00</b>								
38	Ostali rashodi	1.885.394,00								
381	Tekuće donacije	1.885.394,00								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
1268	<b>PRAVA I POMOĆI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>107.918.896,62</b>								
<b>A734188</b>	<b>POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE</b>	<b>107.918.896,62</b>								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	107.918.896,62								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	107.918.896,62								
<b>1273</b>	<b>SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI</b>	<b>750.415,13</b>								
<b>K618381</b>	<b>DJEČJI DOM ZAGREB NAZOROVA</b>	<b>100.000,00</b>								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00								
<b>K618450</b>	<b>DJEČJI DOM SVETA ANA VINKOVCI</b>	<b>450.415,13</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.415,13								
421	Građevinski objekti	450.415,13								
<b>K734162</b>	<b>DOM ZA DJECU "VLADIMIR NAZOR" KARLOVAC</b>	<b>200.000,00</b>								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00								
<b>1275</b>	<b>SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE</b>	<b>6.251.117,33</b>								
<b>K618402</b>	<b>DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE NUŠTAR</b>	<b>99.998,52</b>								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	99.998,52								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	99.998,52								
<b>K618425</b>	<b>DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BJELOVAR</b>	<b>267.415,46</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	267.415,46								
422	Postrojenja i oprema	267.415,46								
<b>K734168</b>	<b>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR</b>	<b>4.551.182,87</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.551.182,87								
421	Građevinski objekti	225.412,21								
422	Postrojenja i oprema	4.325.770,66								
<b>K803000</b>	<b>DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE OREHOVICA</b>	<b>332.520,48</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.647,20								
422	Postrojenja i oprema	215.647,20								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	116.873,28								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	116.873,28								
<b>K808000</b>	<b>DOM ZA ODRASLE OSOBE ZADAR</b>	<b>1.000.000,00</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00								
421	Građevinski objekti	1.000.000,00								
<b>1276</b>	<b>SKRB ZA TJELESNO ILI MENTALNO OŠTEĆENE OSOBE</b>	<b>5.449.729,99</b>								
<b>K734145</b>	<b>CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "JURAJ BONAČI" SPLIT</b>	<b>5.164.803,59</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.164.803,59								
421	Građevinski objekti	5.164.803,59								
<b>K734146</b>	<b>CENTAR ZA RADNU TERAPIJU DUBROVNIK</b>	<b>283.645,40</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	283.645,40								
421	Građevinski objekti	283.645,40								
<b>K793000</b>	<b>CENTAR ZA REHABILITACIJU FRA ANTE SEKELEZ VRLIKA</b>	<b>1.281,00</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.281,00								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
421	Građevinski objekti	1.281,00								
<b>1289</b>	<b>ADMINISTRACIJA, UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>91.290.641,07</b>	<b>131.798.049</b>	<b>144,4</b>	<b>129.802.000</b>	<b>98,5</b>	<b>129.352.000</b>	<b>99,7</b>	<b>129.352.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A618207</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>73.600.096,32</b>	<b>115.397.443</b>	<b>156,8</b>	<b>112.358.000</b>	<b>97,4</b>	<b>111.608.000</b>	<b>99,3</b>	<b>111.608.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	42.533.054,06	76.358.000	179,5	78.050.000	102,2	77.300.000	99,0	77.300.000	100,0
311	Plaće	35.066.643,94	62.868.000	179,3	64.150.000	102,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.415.743,89	2.750.000	194,2	2.750.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	6.050.666,23	10.740.000	177,5	11.150.000	103,8				
32	Materijalni rashodi	29.701.398,86	37.452.443	126,1	33.128.000	88,5	33.128.000	100,0	33.128.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.963.427,53	7.290.000	183,9	6.400.000	87,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.715.472,32	4.320.000	159,1	3.820.000	88,4				
323	Rashodi za usluge	15.019.083,91	18.042.443	120,1	16.048.000	88,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.003.415,10	7.800.000	97,5	6.860.000	87,9				
34	Financijski rashodi	1.316.743,40	1.497.000	113,7	1.090.000	72,8	1.090.000	100,0	1.090.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.316.743,40	1.497.000	113,7	1.090.000	72,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.900,00	90.000	184,0	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.900,00	90.000	184,0	90.000	100,0				
<b>A618373</b>	<b>SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBEZE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>537.748,77</b>	<b>820.000</b>	<b>152,5</b>	<b>820.000</b>	<b>100,0</b>	<b>820.000</b>	<b>100,0</b>	<b>820.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	537.748,77	820.000	152,5	820.000	100,0	820.000	100,0	820.000	100,0
381	Tekuće donacije	537.748,77	820.000	152,5	820.000	100,0				
<b>A734203</b>	<b>AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU</b>		<b>1.900.000</b>		<b>2.300.000</b>	<b>121,1</b>	<b>2.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene				1.442.000		1.442.000	100,0	1.442.000	100,0
311	Plaće				1.230.000					
313	Doprinosi na plaće				212.000					
32	Materijalni rashodi				843.000		843.000	100,0	843.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				140.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				88.000					
323	Rashodi za usluge				415.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200.000					
34	Financijski rashodi				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				15.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.900.000							
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		1.900.000							
<b>A734209</b>	<b>NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>	<b>1.176.471,61</b>	<b>740.000</b>	<b>62,9</b>	<b>1.480.000</b>	<b>200,0</b>	<b>1.480.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.480.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	100.370,31	98.000	97,6	318.000	324,5	318.000	100,0	318.000	100,0
311	Plaće	100.370,31	98.000	97,6	318.000	324,5				
34	Financijski rashodi	129.902,71	257.000	197,8	387.000	150,6	387.000	100,0	387.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	129.902,71	257.000	197,8	387.000	150,6				
38	Ostali rashodi	946.198,59	385.000	40,7	775.000	201,3	775.000	100,0	775.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	946.198,59	385.000	40,7	775.000	201,3				
<b>A788001</b>	<b>DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA I USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>1.474.000,00</b>	<b>1.608.000</b>	<b>109,1</b>	<b>1.600.000</b>	<b>99,5</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	1.474.000,00	1.608.000	109,1	1.600.000	99,5	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.474.000,00	1.608.000	109,1	1.600.000	99,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>K618047</b>	<b>INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>12.666.794,36</b>	<b>9.022.606</b>	<b>71,2</b>	<b>10.014.000</b>	<b>111,0</b>	<b>10.014.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.014.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	6.981.983,80	4.657.000	66,7	4.530.000	97,3	4.530.000	100,0	4.530.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		20.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	75.149,32	77.000	102,5	60.000	77,9				
323	Rashodi za usluge	6.906.834,48	4.560.000	66,0	4.450.000	97,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.420.691,99	2.885.606	119,2	2.886.000	100,0	2.886.000	100,0	2.886.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.420.691,99	2.885.606	119,2	2.886.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.264.118,57	1.480.000	45,3	2.598.000	175,5	2.598.000	100,0	2.598.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.997.575,57	1.000.000	50,1	1.700.000	170,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.266.543,00	480.000	37,9	898.000	187,1				
<b>K618048</b>	<b>OPREMANJE MINISTARSTVA</b>	<b>1.133.432,27</b>	<b>1.540.000</b>	<b>135,9</b>	<b>1.030.000</b>	<b>66,9</b>	<b>1.030.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.030.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	675.545,20	1.030.000	152,5	580.000	56,3	580.000	100,0	580.000	100,0
323	Rashodi za usluge	444.519,82	780.000	175,5	350.000	44,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	231.025,38	250.000	108,2	230.000	92,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	457.887,07	510.000	111,4	450.000	88,2	450.000	100,0	450.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	457.887,07	510.000	111,4	450.000	88,2				
<b>K618364</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>702.097,74</b>	<b>770.000</b>	<b>109,7</b>	<b>200.000</b>	<b>26,0</b>	<b>500.000</b>	<b>250,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	467.451,06	200.000	42,8	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	467.451,06	200.000	42,8	200.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	234.646,68	570.000	242,9			300.000		300.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	234.646,68	570.000	242,9						
<b>1291</b>	<b>PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI</b>	<b>5.000.662,46</b>	<b>4.171.200</b>	<b>83,4</b>	<b>4.076.200</b>	<b>97,7</b>	<b>4.076.200</b>	<b>100,0</b>	<b>4.076.200</b>	<b>100,0</b>
<b>A618168</b>	<b>PREVENCIJA HIV-A (AIDS)</b>	<b>4.134.369,33</b>	<b>3.526.200</b>	<b>85,3</b>	<b>3.431.200</b>	<b>97,3</b>	<b>3.431.200</b>	<b>100,0</b>	<b>3.431.200</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	306.915,89	174.200	56,8	45.000	25,8	45.000	100,0	45.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	108.424,25	20.000	18,4	15.000	75,0				
323	Rashodi za usluge	128.981,36	148.000	114,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.510,28	6.200	8,9	30.000	483,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.337.200,00	2.252.000	96,4	2.180.000	96,8	2.180.000	100,0	2.180.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.337.200,00	2.252.000	96,4	2.180.000	96,8				
38	Ostali rashodi	1.490.253,44	1.100.000	73,8	1.206.200	109,7	1.206.200	100,0	1.206.200	100,0
381	Tekuće donacije	1.490.253,44	1.100.000	73,8	1.206.200	109,7				
<b>A618557</b>	<b>EDUKACIJA MRTVOZORNIKA</b>	<b>84.850,00</b>								
32	Materijalni rashodi	84.850,00								
321	Naknade troškova zaposlenima	37.500,00								
323	Rashodi za usluge	42.650,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700,00								
<b>A809002</b>	<b>PRACENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE U HUMANOJ MEDICINI</b>	<b>781.443,13</b>	<b>595.000</b>	<b>76,1</b>	<b>595.000</b>	<b>100,0</b>	<b>595.000</b>	<b>100,0</b>	<b>595.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	781.443,13	595.000	76,1	95.000	16,0	95.000	100,0	95.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	208.329,82	230.000	110,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	18.819,00	20.000	106,3						
323	Rashodi za usluge	541.846,48	300.000	55,4	95.000	31,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.447,83	45.000	361,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				163.000		163.000	100,0	163.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				163.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
38	Ostali rashodi				337.000		337.000	100,0	337.000	100,0
381	Tekuće donacije				337.000					
<b>K799001</b>	<b>NABAVA OPREME ZA PRAĆENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		50.000		50.000	100,0				
<b>1293</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>1.530.578,53</b>	<b>2.016.000</b>	<b>131,7</b>	<b>2.932.913</b>	<b>145,5</b>	<b>2.932.920</b>	<b>100,0</b>	<b>2.932.913</b>	<b>100,0</b>
<b>A618208</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>1.530.578,53</b>	<b>1.861.000</b>	<b>121,6</b>	<b>1.900.000</b>	<b>102,1</b>	<b>1.900.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.530.578,53	1.861.000	121,6	1.900.000	102,1	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	441.644,28	440.000	99,6	230.000	52,3				
323	Rashodi za usluge		91.000		20.000	22,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.088.934,25	1.330.000	122,1	1.650.000	124,1				
<b>A788002</b>	<b>PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA</b>		<b>155.000</b>		<b>1.032.913</b>	<b>666,4</b>	<b>1.032.920</b>	<b>100,0</b>	<b>1.032.913</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		155.000		1.032.913	666,4	1.032.920	100,0	1.032.913	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		155.000		1.032.913	666,4				
<b>1299</b>	<b>PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA</b>	<b>536.919.100,95</b>	<b>407.766.872</b>	<b>75,9</b>	<b>318.224.312</b>	<b>78,0</b>	<b>468.461.454</b>	<b>147,2</b>	<b>448.218.550</b>	<b>95,7</b>
<b>K100077</b>	<b>KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA</b>	<b>56.252.253,92</b>	<b>31.894.269</b>	<b>56,7</b>	<b>17.543.885</b>	<b>55,0</b>	<b>30.650.500</b>	<b>174,7</b>	<b>108.476.132</b>	<b>353,9</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.252.253,92	31.894.269	56,7	17.543.885	55,0	30.650.500	174,7	108.476.132	353,9
421	Građevinski objekti	55.546.731,58	29.077.769	52,3	11.138.375	38,3				
422	Postrojenja i oprema	705.522,34	2.816.500	399,2	6.405.510	227,4				
<b>K108194</b>	<b>KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB</b>	<b>47.434.050,02</b>	<b>130.252.408</b>	<b>274,6</b>	<b>128.330.000</b>	<b>98,5</b>	<b>100.070.000</b>	<b>78,0</b>	<b>138.030.000</b>	<b>137,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	47.432.769,02	125.000.000	263,5	120.330.000	96,3	100.070.000	83,2	138.030.000	137,9
363	Pomoći unutar opće države	47.432.769,02	125.000.000	263,5	120.330.000	96,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.281,00	5.252.408	410.024,0	8.000.000	152,3				
421	Građevinski objekti	1.281,00	5.252.408	410.024,0	8.000.000	152,3				
<b>K108209</b>	<b>KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT</b>	<b>14.525.177,00</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.525.177,00								
422	Postrojenja i oprema	14.525.177,00								
<b>K108217</b>	<b>KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA</b>	<b>21.855.450,48</b>	<b>4.101.000</b>	<b>18,8</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.855.450,48	4.101.000	18,8						
421	Građevinski objekti	11.167.921,82								
422	Postrojenja i oprema	10.687.528,66	4.101.000	38,4						
<b>K114830</b>	<b>OPĆA BOLNICA VARAŽDIN</b>	<b>955.135,46</b>	<b>890.000</b>	<b>93,2</b>	<b>850.000</b>	<b>95,5</b>	<b>850.000</b>	<b>100,0</b>	<b>850.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	955.135,46	890.000	93,2	850.000	95,5	850.000	100,0	850.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države	955.135,46	890.000	93,2	850.000	95,5				
<b>K231786</b>	<b>POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA OTOCIMA</b>	<b>4.347.693,22</b>	<b>2.000.000</b>	<b>46,0</b>	<b>7.800.000</b>	<b>390,0</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.347.693,22	2.000.000	46,0	7.800.000	390,0				
421	Građevinski objekti	2.485.763,56	2.000.000	80,5	6.300.000	315,0				
422	Postrojenja i oprema	1.861.929,66			1.500.000					
<b>K253145</b>	<b>OPĆA BOLNICA ZABOK</b>	<b>45.063.376,28</b>	<b>14.187.070</b>	<b>31,5</b>	<b>10.732.242</b>	<b>75,6</b>	<b>10.732.242</b>	<b>100,0</b>	<b>10.732.242</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	14.345.243,30	11.740.618	81,8	10.732.242	91,4	10.732.242	100,0	10.732.242	100,0
363	Pomoći unutar opće države	14.345.243,30	11.740.618	81,8	10.732.242	91,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.718.132,98	2.446.452	8,0						
422	Postrojenja i oprema	30.718.132,98	2.446.452	8,0						
<b>K302041</b>	<b>OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE II - CEB)</b>	<b>30.565.863,00</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.565.863,00								
421	Građevinski objekti	13.118.123,00								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
422	Postrojenja i oprema	17.447.740,00								
<b>K302050</b>	<b>OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE II - DP)</b>	<b>40.147.048,79</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.147.048,79								
421	Građevinski objekti	17.179.888,36								
422	Postrojenja i oprema	22.967.160,43								
<b>K406492</b>	<b>OPĆA BOLNICA ČAKOVEC</b>	<b>8.602.590,22</b>	<b>5.892.185</b>	<b>68,5</b>	<b>5.892.185</b>	<b>100,0</b>	<b>5.892.185</b>	<b>100,0</b>	<b>5.892.185</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.602.590,22	5.892.185	105,2	5.892.185	100,0	5.892.185	100,0	5.892.185	100,0
363	Pomoći unutar opće države	5.602.590,22	5.892.185	105,2	5.892.185	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00								
422	Postrojenja i oprema	3.000.000,00								
<b>K618026</b>	<b>KLINIČKA BOLNICA OSIJEK</b>	<b>1.080.468,00</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.080.468,00								
422	Postrojenja i oprema	1.080.468,00								
<b>K618028</b>	<b>KLINIČKA BOLNICA SESTRE MILOSRDNICE</b>	<b>5.396.569,99</b>	<b>549.068</b>	<b>10,2</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.396.569,99	549.068	10,2						
422	Postrojenja i oprema	5.396.569,99	549.068	10,2						
<b>K618049</b>	<b>KLINIČKA BOLNICA "MERKUR"</b>	<b>4.624.072,58</b>	<b>2.562</b>	<b>0,1</b>			<b>10.000.000</b>		<b>20.000.000</b>	<b>200,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.624.072,58	2.562	0,1			10.000.000		20.000.000	200,0
421	Građevinski objekti	259.822,11								
422	Postrojenja i oprema	4.364.250,47	2.562	0,1						
<b>K618063</b>	<b>KLINIKA ZA TUMORE ZAGREB</b>	<b>2.945.091,00</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.945.091,00								
422	Postrojenja i oprema	2.945.091,00								
<b>K618114</b>	<b>KLINIKA DR. FRAN MIHALJEVIĆ</b>		<b>5.174.793</b>		<b>1.638.129</b>	<b>31,7</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.174.793		1.638.129	31,7				
421	Građevinski objekti		2.372.966							
422	Postrojenja i oprema		2.801.827		1.638.129	58,5				
<b>K618158</b>	<b>OTKLANJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA</b>	<b>657.996,00</b>	<b>300.000</b>	<b>45,6</b>	<b>100.000</b>	<b>33,3</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	657.996,00	300.000	45,6	100.000	33,3	100.000	100,0	100.000	100,0
421	Građevinski objekti	657.996,00	300.000	45,6	100.000	33,3				
<b>K618175</b>	<b>PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJA</b>	<b>529.229,92</b>								
32	Materijalni rashodi	42.242,00								
323	Rashodi za usluge	42.242,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	486.987,92								
421	Građevinski objekti	399.707,00								
422	Postrojenja i oprema	87.280,92								
<b>K618218</b>	<b>HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>	<b>33.438.324,00</b>	<b>14.967.169</b>	<b>44,8</b>	<b>13.000.000</b>	<b>86,9</b>	<b>10.000.000</b>	<b>76,9</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.438.324,00	14.967.169	44,8	13.000.000	86,9	10.000.000	76,9	10.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	5.762.052,00	4.905.827	85,1	6.000.000	122,3				
422	Postrojenja i oprema	27.676.272,00	9.861.342	35,6	7.000.000	71,0				
423	Prijevozna sredstva		200.000							
<b>K618219</b>	<b>POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH</b>	<b>14.954.000,83</b>	<b>2.369.230</b>	<b>15,8</b>	<b>4.800.000</b>	<b>202,6</b>	<b>4.550.000</b>	<b>94,8</b>	<b>4.300.000</b>	<b>94,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	14.954.000,83	2.369.230	15,8	4.800.000	202,6	4.550.000	94,8	4.300.000	94,5
361	Pomoći inozemnim vladama	14.954.000,83	2.369.230	15,8	4.800.000	202,6				
<b>K618229</b>	<b>ZANAVLJANJE STARE OPREME</b>	<b>46.509.075,99</b>	<b>20.683.410</b>	<b>44,5</b>	<b>37.738.147</b>	<b>182,5</b>	<b>149.417.991</b>	<b>395,9</b>	<b>149.417.991</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.509.075,99	20.683.410	44,5	37.738.147	182,5	149.417.991	395,9	149.417.991	100,0
422	Postrojenja i oprema	46.509.075,99	20.683.410	44,5	37.738.147	182,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>K618238</b>	<b>OPĆA BOLNICA PAKRAC</b>	<b>1.061.742,51</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.061.742,51								
422	Postrojenja i oprema	1.061.742,51								
<b>K618240</b>	<b>SB VARAŽDINSKE TOPLICE</b>	<b>516.208,10</b>	<b>505.000</b>	<b>97,8</b>	<b>420.000</b>	<b>83,2</b>	<b>420.000</b>	<b>100,0</b>	<b>420.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	516.208,10	505.000	97,8	420.000	83,2	420.000	100,0	420.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države	516.208,10	505.000	97,8	420.000	83,2				
<b>K618242</b>	<b>OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)</b>	<b>58.785.524,75</b>	<b>95.219.000</b>	<b>162,0</b>	<b>27.885.466</b>	<b>29,3</b>	<b>64.334.760</b>	<b>230,7</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.785.524,75	95.219.000	162,0	27.885.466	29,3	64.334.760	230,7		
421	Građevinski objekti	49.867.743,53	64.964.568	130,3	21.135.466	32,5				
422	Postrojenja i oprema	8.917.781,22	30.254.432	339,3	6.750.000	22,3				
<b>K618244</b>	<b>OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)</b>	<b>86.170.460,65</b>	<b>58.468.261</b>	<b>67,9</b>	<b>59.007.968</b>	<b>100,9</b>	<b>81.443.776</b>	<b>138,0</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.170.460,65	58.468.261	67,9	59.007.968	100,9	81.443.776	138,0		
421	Građevinski objekti	71.830.135,77	43.670.748	60,8	49.257.968	112,8				
422	Postrojenja i oprema	14.340.324,88	14.797.513	103,2	9.750.000	65,9				
<b>K618250</b>	<b>KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN</b>	<b>7.371.787,82</b>	<b>7.296.532</b>	<b>99,0</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.600.000,00	4.400.000	95,7						
363	Pomoći unutar opće države	4.600.000,00	4.400.000	95,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.771.787,82	2.896.532	104,5						
422	Postrojenja i oprema	2.771.787,82	2.896.532	104,5						
<b>K618346</b>	<b>OPĆA BOLNICA ZADAR</b>	<b>2.342.424,82</b>	<b>2.413.424</b>	<b>103,0</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.342.424,82	2.413.424	103,0						
363	Pomoći unutar opće države	2.342.424,82	2.413.424	103,0						
<b>K618570</b>	<b>OPĆA BOLNICA PULA</b>	<b>787.485,60</b>	<b>9.916.765</b>	<b>1.259,3</b>	<b>2.486.290</b>	<b>25,1</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	787.485,60	9.916.765	1.259,3	2.486.290	25,1				
421	Građevinski objekti	787.485,60	9.916.765	1.259,3	2.486.290	25,1				
<b>K734220</b>	<b>OPĆA BOLNICA GOSPIĆ</b>		<b>684.726</b>							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		684.726							
422	Postrojenja i oprema		684.726							
<b>1300</b>	<b>POTICANJE RADA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA</b>	<b>12.879.853,71</b>	<b>11.257.582</b>	<b>87,4</b>	<b>10.321.078</b>	<b>91,7</b>	<b>10.799.668</b>	<b>104,6</b>	<b>11.187.071</b>	<b>103,6</b>
<b>A618007</b>	<b>HRVATSKI CRVENI KRIŽ</b>	<b>3.318.293,00</b>	<b>3.400.000</b>	<b>102,5</b>	<b>3.000.000</b>	<b>88,2</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	3.318.293,00	3.400.000	102,5	3.000.000	88,2	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.318.293,00	3.400.000	102,5	3.000.000	88,2				
<b>A618157</b>	<b>OSTALE UDRUGE</b>	<b>8.871.367,88</b>	<b>7.341.582</b>	<b>82,8</b>						
32	Materijalni rashodi	142.078,88	173.000	121,8						
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000							
323	Rashodi za usluge	38.301,90	38.000	99,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.776,98	120.000	115,6						
38	Ostali rashodi	8.729.289,00	7.168.582	82,1						
381	Tekuće donacije	8.729.289,00	7.168.582	82,1						
<b>A618552</b>	<b>GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b>	<b>282.809,00</b>	<b>290.000</b>	<b>102,5</b>	<b>290.000</b>	<b>100,0</b>	<b>290.000</b>	<b>100,0</b>	<b>290.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	282.809,00	290.000	102,5	290.000	100,0	290.000	100,0	290.000	100,0
381	Tekuće donacije	282.809,00	290.000	102,5	290.000	100,0				
<b>A618556</b>	<b>POTPORA STRUČNO MEDICINSKIH SKUPOVA I UDRUGA</b>	<b>407.383,83</b>	<b>226.000</b>	<b>55,5</b>	<b>126.000</b>	<b>55,8</b>	<b>126.000</b>	<b>100,0</b>	<b>126.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	15.100,48	26.000	172,2	26.000	100,0	26.000	100,0	26.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.056,50								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.043,98	26.000	369,1	26.000	100,0				
38	Ostali rashodi	392.283,35	200.000	51,0	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
381	Tekuće donacije	392.283,35	200.000	51,0	100.000	50,0				
<b>A799004</b>	<b>SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA</b>				<b>6.905.078</b>		<b>7.383.668</b>	<b>106,9</b>	<b>7.771.071</b>	<b>105,2</b>
32	Materijalni rashodi				416.000		416.000	100,0	416.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				5.000					
323	Rashodi za usluge				131.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				280.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.100.000		1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				1.100.000					
38	Ostali rashodi				5.389.078		5.867.668	108,9	6.255.071	106,6
381	Tekuće donacije				5.389.078					
<b>1303</b>	<b>PRIDRUŽIVANJE EU, PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPRJEĐENJE STRUČNOG RADA</b>	<b>1.564.915,85</b>	<b>3.352.000</b>	<b>214,2</b>	<b>2.337.000</b>	<b>69,7</b>	<b>2.337.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.337.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A618380</b>	<b>ZAŠTITA DJECE</b>		<b>25.000</b>		<b>50.000</b>	<b>200,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		25.000		50.000	200,0	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge		25.000		50.000	200,0				
<b>A618456</b>	<b>ZAŠTITA MLADIH</b>		<b>42.000</b>		<b>42.000</b>	<b>100,0</b>	<b>42.000</b>	<b>100,0</b>	<b>42.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		42.000		42.000	100,0	42.000	100,0	42.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		22.000		22.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		20.000		20.000	100,0				
<b>A618551</b>	<b>OBVEZE ZBOG PRISTUPANJA EU</b>	<b>897.840,66</b>	<b>1.290.000</b>	<b>143,7</b>	<b>930.000</b>	<b>72,1</b>	<b>930.000</b>	<b>100,0</b>	<b>930.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	897.840,66	1.290.000	143,7	930.000	72,1	930.000	100,0	930.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	242.857,82	460.000	189,4	230.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	631.065,40	730.000	115,7	700.000	95,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.917,44	100.000	418,1						
<b>A734176</b>	<b>UNAPRJEĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>543.395,66</b>	<b>900.000</b>	<b>165,6</b>	<b>780.000</b>	<b>86,7</b>	<b>780.000</b>	<b>100,0</b>	<b>780.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	543.395,66	900.000	165,6	780.000	86,7	780.000	100,0	780.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	543.395,66	900.000	165,6	780.000	86,7				
<b>A734210</b>	<b>ZAŠTITA OBITELJI</b>	<b>11.572,92</b>	<b>700.000</b>	<b>6.048,6</b>	<b>310.000</b>	<b>44,3</b>	<b>310.000</b>	<b>100,0</b>	<b>310.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	11.572,92	700.000	6.048,6	310.000	44,3	310.000	100,0	310.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		300.000		110.000	36,7				
323	Rashodi za usluge	11.572,92	400.000	3.456,3	200.000	50,0				
<b>A790003</b>	<b>IZRADA PROPISA</b>	<b>12.106,61</b>	<b>290.000</b>	<b>2.395,4</b>						
32	Materijalni rashodi	12.106,61	290.000	2.395,4						
323	Rashodi za usluge	12.106,61	290.000	2.395,4						
<b>A799002</b>	<b>ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105.000</b>	<b>105,0</b>	<b>225.000</b>	<b>214,3</b>	<b>225.000</b>	<b>100,0</b>	<b>225.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	105.000	105,0	225.000	214,3	225.000	100,0	225.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		100.000	666,7				
323	Rashodi za usluge	100.000,00	90.000	90,0	125.000	138,9				
<b>1305</b>	<b>PRIPREMANJE ZA SLUČAJEVE VELIKIH NESREĆA I INCIDENTNIH STANJA</b>	<b>71.965,25</b>	<b>200.000</b>	<b>277,9</b>						
<b>A618217</b>	<b>INTEGRIRANO PLANIRANJE ZA INCIDENTNA / KRIZNA STANJA</b>	<b>17.888,40</b>	<b>29.000</b>	<b>162,1</b>						
32	Materijalni rashodi	17.888,40	29.000	162,1						
323	Rashodi za usluge	17.888,40	29.000	162,1						
<b>A618370</b>	<b>STVARANJE I PROVOĐENJE VJEŽBI ZA INCIDENTNA - KRIZNA STANJA</b>	<b>54.076,85</b>	<b>171.000</b>	<b>316,2</b>						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	54.076,85	171.000	316,2						
323	Rashodi za usluge	54.076,85	171.000	316,2						
<b>1306</b>	<b>PROGRAM DJELOVANJA ZA DJECU</b>	<b>2.973.354,84</b>	<b>2.795.556</b>	<b>94,0</b>	<b>1.530.000</b>	<b>54,7</b>	<b>1.530.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.530.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A618091</b>	<b>HUMANIZACIJA BOLNIČKOG LIJEČENJA DJECE</b>	<b>62.093,60</b>	<b>79.000</b>	<b>127,2</b>						
32	Materijalni rashodi	62.093,60	79.000	127,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	20.380,60	49.000	240,4						
323	Rashodi za usluge	32.513,00	10.000	30,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00	20.000	217,4						
<b>A618097</b>	<b>IZDAVANJE ZDRAVSTVENE KNJIŽICE ZA DJECU</b>	<b>2.680.559,40</b>	<b>2.636.556</b>	<b>98,4</b>	<b>1.240.000</b>	<b>47,0</b>	<b>1.240.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.240.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.680.559,40	2.636.556	98,4	1.240.000	47,0	1.240.000	100,0	1.240.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	10.000	2.000,0	20.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	2.680.059,40	2.616.556	97,6	1.220.000	46,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
<b>A618130</b>	<b>OČUVANJE I UNAPRJEĐENJE REPRODUKCIJSKOG ZDRAVLJA</b>	<b>53.500,00</b>	<b>25.000</b>	<b>46,7</b>						
32	Materijalni rashodi	53.500,00	25.000	46,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	25.000	227,3						
323	Rashodi za usluge	42.500,00								
<b>A618133</b>	<b>OČUVANJE ORALNOG ZDRAVLJA</b>	<b>25.465,84</b>	<b>30.000</b>	<b>117,8</b>						
32	Materijalni rashodi	25.465,84	30.000	117,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.320,00	20.000	862,1						
323	Rashodi za usluge	23.145,84	10.000	43,2						
<b>A618555</b>	<b>PREVENCIJA OZLJEDA I SUICIDA</b>	<b>141.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>7,1</b>	<b>290.000</b>	<b>2.900,0</b>	<b>290.000</b>	<b>100,0</b>	<b>290.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	141.000,00	10.000	7,1	290.000	2.900,0	290.000	100,0	290.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	56.500,00	5.000	8,8	180.000	3.600,0				
323	Rashodi za usluge	51.781,00	5.000	9,7	110.000	2.200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.719,00								
<b>A734215</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM ZA SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE</b>		<b>10.000</b>							
32	Materijalni rashodi		10.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000							
<b>A734219</b>	<b>PROGRAM ZDRAVE PREHRANE ZA JASLICE, VRTIĆE, OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE, TE USTANOVE KOJE SKRBE ZA DJECU</b>	<b>10.736,00</b>	<b>5.000</b>	<b>46,6</b>						
32	Materijalni rashodi	10.736,00	5.000	46,6						
323	Rashodi za usluge	10.736,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000							
<b>1308</b>	<b>PROGRAM HUMANIZACIJE BOLNIČKOG LIJEČENJA RODILJA I DJECE</b>	<b>11.679,71</b>	<b>190.000</b>	<b>1.626,8</b>						
<b>A618092</b>	<b>HUMANIZACIJA BOLNIČKOG LIJEČENJA RODILJA I DJECE</b>	<b>11.679,71</b>	<b>190.000</b>	<b>1.626,8</b>						
32	Materijalni rashodi	11.679,71	190.000	1.626,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	11.679,71	120.000	1.027,4						
323	Rashodi za usluge		50.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000							
<b>1309</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA U ZDRAVSTVU</b>	<b>229.428,00</b>	<b>134.000</b>	<b>58,4</b>	<b>290.000</b>	<b>216,4</b>	<b>290.000</b>	<b>100,0</b>	<b>290.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A618085</b>	<b>EDUKACIJA U CILJU SUZBIJANJA DISKRIMINACIJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>107.498,00</b>	<b>17.000</b>	<b>15,8</b>	<b>20.000</b>	<b>117,6</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	107.498,00	17.000	15,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
321	Naknade troškova zaposlenima	68.644,00	17.000	24,8						
323	Rashodi za usluge	38.854,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				20.000					
<b>A618191</b>	<b>SPRJEČAVANJE NASTANKA INVALIDITETA I TEŽIH OŠTEĆENJA ORGANIZMA</b>	<b>28.281,00</b>	<b>35.000</b>	<b>123,8</b>	<b>70.000</b>	<b>200,0</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	28.281,00	35.000	123,8	30.000	85,7	30.000	100,0	30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	28.281,00	35.000	123,8	30.000	85,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				40.000					
<b>A618270</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ZA ŽRTVE TRGOVANJA LJUDIMA</b>	<b>8.829,00</b>	<b>66.000</b>	<b>747,5</b>	<b>50.000</b>	<b>75,8</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	8.829,00	66.000	747,5	50.000	75,8	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.399,00	10.000	714,8						
323	Rashodi za usluge	7.430,00	56.000	753,7	50.000	89,3				
<b>A794004</b>	<b>UNAPRJEĐENJE ZDRAVLJA ROMA</b>				<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge				150.000					
<b>K618567</b>	<b>PRAĆENJE ZDRAVLJA DJECE IZLOŽENE RIZICIMA</b>	<b>84.820,00</b>	<b>16.000</b>	<b>18,9</b>						
32	Materijalni rashodi	84.820,00	16.000	18,9						
323	Rashodi za usluge	14.900,00	16.000	107,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.920,00								
<b>1310</b>	<b>PROGRAM LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA</b>	<b>21.798.402,14</b>	<b>22.940.000</b>	<b>105,2</b>	<b>22.980.000</b>	<b>100,2</b>	<b>22.980.000</b>	<b>100,0</b>	<b>22.980.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A618211</b>	<b>LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE</b>	<b>21.798.402,14</b>	<b>22.940.000</b>	<b>105,2</b>	<b>22.980.000</b>	<b>100,2</b>	<b>22.980.000</b>	<b>100,0</b>	<b>22.980.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		140.000		180.000	128,6	180.000	100,0	180.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		60.000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000		120.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.798.402,14	22.800.000	104,6	22.800.000	100,0	22.800.000	100,0	22.800.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.798.402,14	22.800.000	104,6	22.800.000	100,0				
<b>1311</b>	<b>PROGRAM OČUVANJA I UNAPREĐENJA ZDRAVLJA ŽENA</b>	<b>70.000,00</b>								
<b>A618131</b>	<b>OČUVANJE I UNAPREĐENJE REPRODUKCIJSKOG ZDRAVLJA ŽENA</b>	<b>70.000,00</b>								
32	Materijalni rashodi	70.000,00								
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00								
323	Rashodi za usluge	50.000,00								
<b>1312</b>	<b>PREVENCIJA KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI</b>	<b>6.920.047,98</b>	<b>11.796.000</b>	<b>170,5</b>	<b>12.257.000</b>	<b>103,9</b>	<b>12.257.000</b>	<b>100,0</b>	<b>12.257.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A618003</b>	<b>PROVEDBA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA</b>	<b>112.997,80</b>	<b>30.000</b>	<b>26,5</b>						
32	Materijalni rashodi	112.997,80	30.000	26,5						
323	Rashodi za usluge	112.997,80								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000							
<b>A618172</b>	<b>PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE</b>	<b>2.103.579,20</b>	<b>2.795.000</b>	<b>132,9</b>	<b>3.100.000</b>	<b>110,9</b>	<b>3.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.103.579,20	2.795.000	132,9	3.100.000	110,9	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
321	Naknade troškova zaposlenima				30.000					
323	Rashodi za usluge	2.103.579,20	2.795.000	132,9	3.070.000	109,8				
<b>A618215</b>	<b>PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI</b>	<b>3.884.850,78</b>	<b>8.057.000</b>	<b>207,4</b>	<b>8.205.000</b>	<b>101,8</b>	<b>8.205.000</b>	<b>100,0</b>	<b>8.205.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	3.884.850,78	8.057.000	207,4	8.205.000	101,8	8.205.000	100,0	8.205.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	73.907,29	35.000	47,4	30.000	85,7				
323	Rashodi za usluge	3.602.223,49	7.822.000	217,1	8.132.000	104,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.720,00	200.000	95,8	43.000	21,5				
<b>A618258</b>	<b>PRIMARNA I SEKUNDARNA PREVENCIJA ALKOHOLIZMA</b>	<b>27.414,00</b>	<b>5.000</b>	<b>18,2</b>						
32	Materijalni rashodi	27.414,00	5.000	18,2						
323	Rashodi za usluge	8.560,00	5.000	58,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.854,00								
<b>A734204</b>	<b>AKCIJSKI PLAN ZA PREVENCIJU I SMANJENJE PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE</b>	<b>222.206,20</b>	<b>330.000</b>	<b>148,5</b>	<b>340.000</b>	<b>103,0</b>	<b>340.000</b>	<b>100,0</b>	<b>340.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	222.206,20	330.000	148,5	340.000	103,0	340.000	100,0	340.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.641,00	120.000	237,0	80.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	170.760,00	210.000	123,0	230.000	109,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	805,20			30.000					
<b>A734216</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE ŠEĆERNE BOLESTI</b>	<b>569.000,00</b>	<b>579.000</b>	<b>101,8</b>	<b>612.000</b>	<b>105,7</b>	<b>612.000</b>	<b>100,0</b>	<b>612.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	569.000,00	501.000	88,0	22.000	4,4	22.000	100,0	22.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	127.000,00	4.000	3,1	12.000	300,0				
323	Rashodi za usluge	376.000,00	487.000	129,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	10.000	15,2	10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		78.000		590.000	756,4	590.000	100,0	590.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		78.000		590.000	756,4				
<b>1313</b>	<b>PROGRAM PARTNERSTVO ZA MIR I PRISTUPANJE U NATO</b>		<b>30.000</b>							
<b>A618159</b>	<b>PARTNERSTVO ZA MIR I PRISTUPANJE U NATO</b>		<b>30.000</b>							
32	Materijalni rashodi		30.000							
323	Rashodi za usluge		30.000							
<b>1314</b>	<b>PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI</b>	<b>22.895.143,51</b>	<b>17.975.116</b>	<b>78,5</b>	<b>17.659.807</b>	<b>98,2</b>	<b>19.329.395</b>	<b>109,5</b>	<b>20.680.874</b>	<b>107,0</b>
<b>A618103</b>	<b>IZOBRAZBA I OSPOSOBLJAVANJE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA I SURADNIKA NA PREVENCIJI OVISNOSTI, LIJEČENJU I REHABILITACIJI OVISNIKA</b>	<b>132.421,75</b>	<b>20.000</b>	<b>15,1</b>						
32	Materijalni rashodi	132.421,75	20.000	15,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	66.795,60	20.000	29,9						
323	Rashodi za usluge	51.500,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.126,15								
<b>A618184</b>	<b>PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE I REHABILITACIJE OVISNIKA</b>	<b>21.989.486,91</b>	<b>17.369.116</b>	<b>79,0</b>						
32	Materijalni rashodi	21.989.486,91	17.369.116	79,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	6.361,07	15.000	235,8						
323	Rashodi za usluge	457.433,45	100.000	21,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.525.692,39	17.254.116	80,2						
<b>A618186</b>	<b>SMANJENJE ŠTETA - PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI - ŠPRICE, IGLE I SL.</b>	<b>108.900,00</b>	<b>5.000</b>	<b>4,6</b>						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	108.900,00	5.000	4,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	94.200,00	5.000	5,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.700,00								
<b>A618192</b>	<b>SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA</b>	<b>571.348,00</b>	<b>576.000</b>	<b>100,8</b>						
38	Ostali rashodi	571.348,00	576.000	100,8						
381	Tekuće donacije	571.348,00	576.000	100,8						
<b>A618260</b>	<b>PRAČENJE STANJA TUBERKULOZE - EDUKACIJA</b>	<b>92.986,85</b>	<b>5.000</b>	<b>5,4</b>						
32	Materijalni rashodi	92.986,85	5.000	5,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	59.986,85								
323	Rashodi za usluge	28.300,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700,00	5.000	106,4						
<b>A795004</b>	<b>PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA</b>				<b>17.659.807</b>		<b>19.329.395</b>	<b>109,5</b>	<b>20.680.874</b>	<b>107,0</b>
32	Materijalni rashodi				290.000		290.000	100,0	290.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				80.000					
323	Rashodi za usluge				60.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				150.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				12.869.807		14.039.395	109,1	15.390.874	109,6
363	Pomoći unutar opće države				12.869.807					
38	Ostali rashodi				4.500.000		5.000.000	111,1	5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije				4.500.000					
<b>1315</b>	<b>PROGRAM REFORME SUSTAVA ZDRAVSTVA</b>	<b>3.994.562,38</b>	<b>21.665.615</b>	<b>542,4</b>	<b>44.527.038</b>	<b>205,5</b>	<b>3.180.400</b>	<b>7,1</b>	<b>2.840.000</b>	<b>89,3</b>
<b>A618125</b>	<b>NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA</b>	<b>263.609,11</b>	<b>155.000</b>	<b>58,8</b>	<b>200.000</b>	<b>129,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	263.609,11	155.000	58,8	200.000	129,0	200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	186.323,67	95.000	51,0	100.000	105,3				
323	Rashodi za usluge	20.000,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.285,44	60.000	104,7	100.000	166,7				
<b>A618160</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU</b>	<b>240.429,69</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.123,0</b>	<b>2.120.000</b>	<b>78,5</b>	<b>2.120.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.120.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene						775.080		775.080	100,0
32	Materijalni rashodi	240.429,69	580.000	241,2			1.339.920		1.339.920	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	117.380,20								
323	Rashodi za usluge	91.000,00	580.000	637,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.049,49								
34	Financijski rashodi						5.000		5.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.120.000		2.120.000	100,0				
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		2.120.000		2.120.000	100,0				
<b>A618185</b>	<b>UNAPREĐENJE SUSTAVA BOLNIČKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>	<b>281.760,07</b>	<b>350.000</b>	<b>124,2</b>						
32	Materijalni rashodi	281.760,07	350.000	124,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	13.633,80	15.000	110,0						
323	Rashodi za usluge	127.023,86	180.000	141,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.102,41	155.000	109,8						
<b>A618196</b>	<b>UNAPREĐENJA KVALITETE U SUSTAVU ZDRAVSTVA</b>	<b>85.000,00</b>								
32	Materijalni rashodi	85.000,00								
323	Rashodi za usluge	85.000,00								
<b>A618256</b>	<b>ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA</b>	<b>129.300,00</b>			<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>100,0</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	129.300,00			80.000		80.000	100,0	80.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00								
323	Rashodi za usluge	119.300,00			10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				70.000					
<b>A618268</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA U RH</b>	<b>471.348,00</b>								
32	Materijalni rashodi	471.348,00								
323	Rashodi za usluge	471.348,00								
<b>A618359</b>	<b>UNAPRJEĐENJE PALIJATIVNE SKRBI</b>	<b>39.500,00</b>	<b>30.000</b>	<b>75,9</b>						
32	Materijalni rashodi	39.500,00	30.000	75,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	23.500,00	30.000	127,7						
323	Rashodi za usluge	16.000,00								
<b>A618378</b>	<b>NAŠA LJUBAZNOST POČETAK JE SVAKOG LIJEČENJA</b>	<b>36.278,54</b>	<b>10.000</b>	<b>27,6</b>						
32	Materijalni rashodi	36.278,54	10.000	27,6						
323	Rashodi za usluge	36.278,54	10.000	27,6						
<b>A734211</b>	<b>POBOLJŠANJE KVALITETE ZDRAVSTVENE NJEGE</b>	<b>633.659,57</b>	<b>174.800</b>	<b>27,6</b>	<b>290.000</b>	<b>165,9</b>	<b>290.000</b>	<b>100,0</b>	<b>290.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	633.659,57	174.800	27,6	290.000	165,9	290.000	100,0	290.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	85.046,90	60.300	70,9	60.000	99,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.870,00								
323	Rashodi za usluge	192.644,83	4.500	2,3	80.000	1.777,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	343.097,84	110.000	32,1	150.000	136,4				
<b>A797005</b>	<b>IPA 2008 - PODIZANJE ZNANJA I VJEŠTINA TE UJEDNAČAVANJE OBRAZOVNIH KURIKULUMA MEDICINSKIH SESTARA PRIMALJA</b>				<b>1.361.600</b>		<b>340.400</b>	<b>25,0</b>		
32	Materijalni rashodi				1.361.600		340.400	25,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				251.600					
323	Rashodi za usluge				1.110.000					
<b>K618038</b>	<b>INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA</b>	<b>1.623.357,40</b>	<b>17.500.815</b>	<b>1.078,1</b>	<b>40.325.438</b>	<b>230,4</b>				
32	Materijalni rashodi		452.562		1.100.000	243,1				
323	Rashodi za usluge		452.562		1.100.000	243,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.623.357,40	17.048.253	1.050,2	39.225.438	230,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.623.357,40	17.048.253	1.050,2	39.225.438	230,1				
<b>K618554</b>	<b>HRVATSKI TRAUMA CENTAR ZA CJELOKUPNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>173.240,00</b>	<b>735.000</b>	<b>424,3</b>	<b>150.000</b>	<b>20,4</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	173.240,00	705.000	406,9	150.000	21,3	150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	173.240,00	330.000	190,5	100.000	30,3				
323	Rashodi za usluge		375.000		50.000	13,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000							
422	Postrojenja i oprema		30.000							
<b>K618559</b>	<b>HITNA MEDICINSKA POMOĆ</b>	<b>17.080,00</b>	<b>10.000</b>	<b>58,5</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.080,00	10.000	58,5						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.080,00	10.000	58,5						
<b>1316</b>	<b>PROGRAM HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>11.742.200</b>	<b>782,8</b>	<b>11.480.187</b>	<b>97,8</b>	<b>8.816.717</b>	<b>76,8</b>	<b>8.816.717</b>	<b>100,0</b>
<b>A618210</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>666,7</b>	<b>8.816.717</b>	<b>88,2</b>	<b>8.816.717</b>	<b>100,0</b>	<b>8.816.717</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene						6.457.534		6.457.534	100,0
32	Materijalni rashodi						2.342.211		2.342.211	100,0
34	Financijski rashodi						16.972		16.972	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.125.000,00	10.000.000	888,9	8.816.717	88,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.125.000,00	10.000.000	888,9	8.816.717	88,2				
38	Ostali rashodi	375.000,00								
381	Tekuće donacije	375.000,00								
<b>K803003</b>	<b>IPA 2007 - KOMPONENTA I - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA - ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU</b>		<b>1.742.200</b>		<b>2.663.470</b>	<b>152,9</b>				
32	Materijalni rashodi		884.400		281.400	31,8				
323	Rashodi za usluge		884.400		281.400	31,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		857.800		2.382.070	277,7				
422	Postrojenja i oprema		727.500		2.083.070	286,3				
423	Prijevozna sredstva		130.300		299.000	229,5				
<b>1317</b>	<b>PROJEKT ZDRAVSTVENOG SUSTAVA (IBRD)</b>	<b>286.793,43</b>	<b>16.202.041</b>	<b>5.649,4</b>	<b>18.600.332</b>	<b>114,8</b>	<b>92.762.287</b>	<b>498,7</b>	<b>189.073.466</b>	<b>203,8</b>
<b>K797000</b>	<b>IBRD III ZAJAM - UČEŠĆE RH</b>	<b>286.793,43</b>	<b>1.265.086</b>	<b>441,1</b>	<b>3.445.049</b>	<b>272,3</b>	<b>29.469.342</b>	<b>855,4</b>	<b>121.283.561</b>	<b>411,6</b>
32	Materijalni rashodi	286.793,43	1.195.086	416,7	1.718.463	143,8	2.219.770	129,2	1.956.603	88,1
321	Naknade troškova zaposlenima		450.879		472.899	104,9				
323	Rashodi za usluge	286.793,43	94.207	32,8	445.564	473,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		650.000		800.000	123,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000		1.726.586	2.466,6	27.249.572	1.578,2	119.326.958	437,9
421	Građevinski objekti				500.000					
422	Postrojenja i oprema		70.000		121.275	173,3				
423	Prijevozna sredstva				33.626					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.071.685					
<b>K798000</b>	<b>IBRD III ZAJAM - INOZEMNA KOMPONENTA</b>		<b>14.936.955</b>		<b>15.155.283</b>	<b>101,5</b>	<b>63.292.945</b>	<b>417,6</b>	<b>67.789.905</b>	<b>107,1</b>
32	Materijalni rashodi		13.521.955		5.204.626	38,5	8.045.364	154,6	6.554.085	81,5
321	Naknade troškova zaposlenima		5.400.000		2.679.761	49,6				
323	Rashodi za usluge		8.121.955		2.524.865	31,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.415.000		9.950.657	703,2	55.247.581	555,2	61.235.820	110,8
422	Postrojenja i oprema		1.200.000		687.225	57,3				
423	Prijevozna sredstva		215.000		190.549	88,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				9.072.883					
<b>1324</b>	<b>SANITARNA INSPEKCIJA</b>	<b>5.187.436,74</b>	<b>9.195.000</b>	<b>177,3</b>	<b>18.093.352</b>	<b>196,8</b>	<b>14.937.230</b>	<b>82,6</b>	<b>10.446.000</b>	<b>69,9</b>
<b>A618221</b>	<b>DRŽAVNI MONITORING ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE I VODE ZA PIĆE</b>	<b>798.182,16</b>	<b>2.752.039</b>	<b>344,8</b>						
32	Materijalni rashodi	798.182,16	2.752.039	344,8						
323	Rashodi za usluge	798.182,16	2.752.039	344,8						
<b>A618224</b>	<b>TRAJNO STRUČNO USAVRŠAVANJE SANITARNIH INSPEKTORA</b>	<b>56.598,68</b>	<b>579.000</b>	<b>1.023,0</b>						
32	Materijalni rashodi	56.598,68	579.000	1.023,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	56.598,68	480.000	848,1						
323	Rashodi za usluge		99.000							
<b>A618225</b>	<b>PRIPREMA TURISTIČKE SEZONE</b>	<b>248.654,43</b>	<b>131.000</b>	<b>52,7</b>						
32	Materijalni rashodi	248.654,43	131.000	52,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	248.654,43	131.000	52,7						
<b>A618248</b>	<b>PROVEDBA PROGRAMA EPIDEMIJSKIH MJERA</b>	<b>1.199.145,56</b>	<b>675.000</b>	<b>56,3</b>						
32	Materijalni rashodi	1.199.145,56	675.000	56,3						
323	Rashodi za usluge	1.199.145,56	675.000	56,3						
<b>A618274</b>	<b>PROVEDBA MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE</b>		<b>700.000</b>							
32	Materijalni rashodi		700.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge		700.000							
<b>A618374</b>	<b>SLUŽBENA PUTOVANJA ZA OBAVLJANJE SANITARNOG INSPEKCIJSKOG NADZORA</b>	<b>91.252,15</b>	<b>120.000</b>	<b>131,5</b>						
32	Materijalni rashodi	91.252,15	120.000	131,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	91.252,15	120.000	131,5						
<b>A734201</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU</b>	<b>100.000,00</b>								
32	Materijalni rashodi	100.000,00								
323	Rashodi za usluge	100.000,00								
<b>A734213</b>	<b>UNAPREĐENJE SANITARNO - HIGIJENSKIH UVJETA U BOLNICAMA</b>	<b>1.036.966,00</b>								
32	Materijalni rashodi	1.036.966,00								
323	Rashodi za usluge	1.036.966,00								
<b>A734217</b>	<b>KOORDINACIJA NA PODRUČJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA</b>	<b>264.959,30</b>	<b>550.000</b>	<b>207,6</b>	<b>500.000</b>	<b>90,9</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	264.959,30	550.000	207,6	500.000	90,9	500.000	100,0	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29.285,30	100.000	341,5						
323	Rashodi za usluge	235.674,00	300.000	127,3	350.000	116,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000		150.000	100,0				
<b>A788005</b>	<b>JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG I NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA</b>				<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge				500.000					
<b>A796005</b>	<b>IPA 2007 - KEMIJSKA SIGURNOST - JAČANJE PRAVNOG I INSTITUCIONALNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU OD OPASNIH KEMIČALIJA</b>				<b>8.510.000</b>		<b>3.404.000</b>	<b>40,0</b>	<b>2.146.000</b>	<b>63,0</b>
32	Materijalni rashodi				8.510.000		3.404.000	40,0	2.146.000	63,0
323	Rashodi za usluge				8.510.000					
<b>A798005</b>	<b>IPA TAF 2007 - RAZVIJANJE STRATEGIJE U SVRHU UNAPRJEĐENJA SLUŽBE LABORATORIJA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE ZA SLUŽBENU KONTROLU I NADZOR U HRVATSKOJ</b>				<b>475.050</b>					
32	Materijalni rashodi				475.050					
323	Rashodi za usluge				475.050					
<b>A799005</b>	<b>IPA 2009 - IZGRADNJA KAPACITETA ZA PROVEDBU AQUIS-A U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA, GOSPODARENJA OTPADOM, INTEGRIRANE PREVENCIJE I KONTROLE ZAGAĐENJA I ZAŠTITE OD BUKE</b>				<b>808.302</b>		<b>3.233.230</b>	<b>400,0</b>		
32	Materijalni rashodi				808.302		3.233.230	400,0		
323	Rashodi za usluge				808.302					
<b>A803004</b>	<b>OBAVLJANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA</b>				<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				2.000.000					
<b>K618223</b>	<b>PROVEDBA NADZORA NAD PRIMJENOM HACCP-A</b>	<b>225.307,00</b>	<b>165.156</b>	<b>73,3</b>						
32	Materijalni rashodi	225.307,00	80.000	35,5						
323	Rashodi za usluge	225.307,00	80.000	35,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.156							
422	Postrojenja i oprema		85.156							
<b>K618377</b>	<b>INFORMATIZACIJA SANITARNE INSPEKCIJE</b>		<b>650.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>230,8</b>	<b>500.000</b>	<b>33,3</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi		250.000				200.000		200.000	100,0
323	Rashodi za usluge		250.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		50.000							
412	Nematerijalna imovina		50.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		350.000		1.500.000	428,6	300.000	20,0	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		150.000		500.000	333,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000		1.000.000	500,0				
<b>K618561</b>	<b>OPREMA ZA OBAVLJANJE SANITARNOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE</b>	<b>808.898,72</b>	<b>830.000</b>	<b>102,6</b>						
32	Materijalni rashodi	667.805,72	580.000	86,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	104.022,72	150.000	144,2						
323	Rashodi za usluge	424.214,00	330.000	77,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.569,00	100.000	71,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.093,00	250.000	177,2						
422	Postrojenja i oprema	141.093,00	200.000	141,8						
423	Prijevozna sredstva		50.000							
<b>K734208</b>	<b>NADZOR NAD ZDRAVSTVENOM ISPRAVNOŠĆU PREDMETA OPĆE UPORABE</b>	<b>214.799,30</b>	<b>852.805</b>	<b>397,0</b>						
32	Materijalni rashodi	214.799,30	197.665	92,0						
323	Rashodi za usluge	214.799,30	197.665	92,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		655.140							
422	Postrojenja i oprema		655.140							
<b>K734212</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA KEMIJSKE SIGURNOSTI</b>	<b>142.673,44</b>	<b>560.000</b>	<b>392,5</b>						
32	Materijalni rashodi	142.673,44	220.000	154,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	33.629,83	100.000	297,4						
323	Rashodi za usluge	75.400,00	70.000	92,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.643,61	50.000	148,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		340.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		340.000							
<b>K734227</b>	<b>JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG I NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA</b>		<b>630.000</b>							
32	Materijalni rashodi		630.000							
323	Rashodi za usluge		630.000							
<b>K790005</b>	<b>OSIGURANJE INFRASTRUKTURNE PODRŠKE</b>				<b>3.800.000</b>		<b>4.800.000</b>	<b>126,3</b>	<b>4.800.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				3.650.000		4.650.000	127,4	4.650.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				150.000					
323	Rashodi za usluge				3.350.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				150.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				150.000					
<b>1403</b>	<b>PRIPREMA I PREVENCIJA ZA SLUČAJ ZDRAVSTVENE KRIZE</b>	<b>886.694,78</b>	<b>928.000</b>	<b>104,7</b>	<b>1.200.000</b>	<b>129,3</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A796004</b>	<b>INTEGRIRANO PLANIRANJE ODGOVORA NA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA</b>				<b>270.000</b>		<b>270.000</b>	<b>100,0</b>	<b>270.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				270.000		270.000	100,0	270.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				30.000					
323	Rashodi za usluge				190.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>K618201</b>	<b>OPREMANJE NAMJENSKOG TIJELA ZA UPRAVLJANJE ZDRAVSTVENOM KRIZOM</b>	<b>401.013,99</b>	<b>100.000</b>	<b>24,9</b>	<b>210.000</b>	<b>210,0</b>	<b>210.000</b>	<b>100,0</b>	<b>210.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				70.000		70.000	100,0	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge				70.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	401.013,99	100.000	24,9	140.000	140,0	140.000	100,0	140.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	401.013,99	100.000	24,9	140.000	140,0				
<b>K618376</b>	<b>LOGISTIKA ZA INCIDENTNA - KRIZNA STANJA</b>	<b>142.377,29</b>	<b>450.000</b>	<b>316,1</b>						
32	Materijalni rashodi	142.377,29	100.000	70,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	8.562,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	10.784,35	50.000	463,6						
323	Rashodi za usluge	107.143,70	50.000	46,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.887,24								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		350.000							
422	Postrojenja i oprema		350.000							
<b>K789005</b>	<b>LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA</b>				<b>720.000</b>		<b>720.000</b>	<b>100,0</b>	<b>720.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				610.000		610.000	100,0	610.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				300.000					
323	Rashodi za usluge				310.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				110.000		110.000	100,0	110.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				110.000					
<b>K793003</b>	<b>RAZVOJ SPOSOBNOSTI PRUŽANJA INTERVENTNIH ZDRAVSTVENIH USLUGA NA TERENU</b>	<b>343.303,50</b>	<b>378.000</b>	<b>110,1</b>						
32	Materijalni rashodi	85.186,48	228.000	267,6						
322	Rashodi za materijal i energiju		150.000							
323	Rashodi za usluge	85.186,48	78.000	91,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.117,02	150.000	58,1						
422	Postrojenja i oprema		150.000							
423	Prijevozna sredstva	258.117,02								
<b>1414</b>	<b>PROGRAM POVEĆANJA BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA</b>	<b>9.271.057,31</b>	<b>11.296.000</b>	<b>121,8</b>	<b>23.301.600</b>	<b>206,3</b>	<b>16.552.800</b>	<b>71,0</b>	<b>12.645.600</b>	<b>76,4</b>
<b>A618163</b>	<b>POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA</b>	<b>889.221,26</b>	<b>1.016.000</b>	<b>114,3</b>	<b>1.000.000</b>	<b>98,4</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	889.221,26	1.016.000	114,3	1.000.000	98,4	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	201.088,66	400.000	198,9	350.000	87,5				
323	Rashodi za usluge	484.971,99	406.000	83,7	380.000	93,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.160,61	210.000	103,4	270.000	128,6				
<b>A734214</b>	<b>SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM</b>	<b>2.647.558,76</b>	<b>3.450.000</b>	<b>130,3</b>	<b>3.550.000</b>	<b>102,9</b>	<b>3.550.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.550.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.647.558,76	3.450.000	130,3	3.550.000	102,9	3.550.000	100,0	3.550.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.687,23	200.000	220,5	200.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.556.871,53	3.250.000	127,1	3.350.000	103,1				
<b>A791005</b>	<b>REGIONALNI ZDRAVSTVENI CENTAR ZA RAZVOJ TRANSPLANTACIJSKIH PROGRAMA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE</b>				<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				75.000					
323	Rashodi za usluge				125.000					
<b>A798003</b>	<b>OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.550.000</b>	<b>101,1</b>	<b>4.550.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.550.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.550.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	4.500.000,00	4.550.000	101,1	4.550.000	100,0	4.550.000	100,0	4.550.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.500.000,00	4.550.000	101,1	4.550.000	100,0				
<b>K618197</b>	<b>UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA</b>	<b>1.234.277,29</b>	<b>2.280.000</b>	<b>184,7</b>	<b>2.280.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.280.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.280.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	188.539,00	530.000	281,1	530.000	100,0	530.000	100,0	530.000	100,0
323	Rashodi za usluge	188.539,00	440.000	233,4	440.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000		90.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.045.738,29	1.750.000	167,3	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	697.896,20	1.550.000	222,1	1.250.000	80,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	347.842,09	200.000	57,5	500.000	250,0				
<b>K795005</b>	<b>IPA 2009 - JAČANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA TKIVA, KRV I STANICE</b>				<b>11.721.600</b>		<b>4.972.800</b>	<b>42,4</b>	<b>1.065.600</b>	<b>21,4</b>
32	Materijalni rashodi				3.321.600		2.228.800	67,1	223.600	10,0
323	Rashodi za usluge				3.321.600					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.400.000		2.744.000	32,7	842.000	30,7
422	Postrojenja i oprema				8.400.000					
<b>1416</b>	<b>POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA OTOCIMA</b>	<b>5.029.497,58</b>	<b>6.903.556</b>	<b>137,3</b>	<b>6.818.700</b>	<b>98,8</b>	<b>6.818.700</b>	<b>100,0</b>	<b>6.818.700</b>	<b>100,0</b>
<b>A618254</b>	<b>OTOČNA MEDICINA</b>	<b>331.484,15</b>	<b>100.000</b>	<b>30,2</b>						
32	Materijalni rashodi	331.484,15	100.000	30,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	93.822,15	100.000	106,6						
323	Rashodi za usluge	237.662,00								
<b>A734202</b>	<b>ZAVOD ZA TELEMEDICINU</b>	<b>2.870.812,00</b>	<b>3.567.916</b>	<b>124,3</b>	<b>3.883.060</b>	<b>108,8</b>	<b>3.883.060</b>	<b>100,0</b>	<b>3.883.060</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.309.255,00	1.547.000	118,2	1.633.560	105,6	1.633.560	100,0	1.633.560	100,0
311	Plaće	1.097.700,00	1.275.000	116,2	1.371.200	107,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.750,00	50.000	219,8	26.500	53,0				
313	Doprinosi na plaće	188.805,00	222.000	117,6	235.860	106,2				
32	Materijalni rashodi	1.556.557,00	2.014.916	129,4	2.244.500	111,4	2.244.500	100,0	2.244.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	364.600,00	468.000	128,4	513.000	109,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	164.500,00	110.000	66,9	95.000	86,4				
323	Rashodi za usluge	889.249,00	1.278.560	143,8	1.476.500	115,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.208,00	158.356	114,6	160.000	101,0				
34	Financijski rashodi	5.000,00	6.000	120,0	5.000	83,3	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	6.000	120,0	5.000	83,3				
<b>K790001</b>	<b>OPREMANJE SUSTAVA TELEMEDICINE</b>	<b>1.688.670,00</b>	<b>3.235.640</b>	<b>191,6</b>	<b>2.935.640</b>	<b>90,7</b>	<b>2.935.640</b>	<b>100,0</b>	<b>2.935.640</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine		47.640		30.640	64,3	30.640	100,0	30.640	100,0
412	Nematerijalna imovina		47.640		30.640	64,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.688.670,00	3.188.000	188,8	2.905.000	91,1	2.905.000	100,0	2.905.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.573.254,00	3.105.000	197,4	2.845.000	91,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	115.416,00	83.000	71,9	60.000	72,3				
<b>K799003</b>	<b>DAROVNICA PROJEKT 2050231 - ZAVOD ZA TELEMEDICINU</b>	<b>138.531,43</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.531,43								
422	Postrojenja i oprema	88.062,43								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.469,00								
<b>1433</b>	<b>PROGRAMI HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>	<b>8.508.333,37</b>	<b>8.900.000</b>	<b>104,6</b>	<b>10.970.000</b>	<b>123,3</b>	<b>11.470.000</b>	<b>104,6</b>	<b>8.970.000</b>	<b>78,2</b>
<b>A618209</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>	<b>6.309.000,00</b>	<b>8.900.000</b>	<b>141,1</b>	<b>8.970.000</b>	<b>100,8</b>	<b>8.970.000</b>	<b>100,0</b>	<b>8.970.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene						7.625.000		7.625.000	100,0
32	Materijalni rashodi						1.303.000		1.303.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
34	Financijski rashodi						5.000		5.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.309.000,00	8.900.000	141,1	8.970.000	100,8	37.000	0,4	37.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	6.309.000,00	8.900.000	141,1	8.970.000	100,8				
<b>K734222</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>	<b>2.199.333,37</b>			<b>2.000.000</b>		<b>2.500.000</b>	<b>125,0</b>		
38	Ostali rashodi	2.199.333,37								
381	Tekuće donacije	2.199.333,37								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000.000		2.500.000	125,0		
421	Građevinski objekti				2.000.000					
<b>1481</b>	<b>ZASTITA OKOLIŠA</b>	<b>23.180,00</b>	<b>222.000</b>	<b>957,7</b>						
<b>A618216</b>	<b>PRAĆENJE RADIOLOŠKE KONTAMINACIJE U OKOLIŠU, ZRAKU, VODI I TLU</b>		<b>222.000</b>							
32	Materijalni rashodi		222.000							
323	Rashodi za usluge		222.000							
<b>K618455</b>	<b>ZBRINJAVANJE OTPADA U ZDRAVSTVU</b>	<b>23.180,00</b>								
32	Materijalni rashodi	23.180,00								
323	Rashodi za usluge	23.180,00								
<b>1517</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM ZA ROME</b>	<b>31.677,00</b>	<b>140.000</b>	<b>442,0</b>						
<b>A618220</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM ZA ROME</b>	<b>1.757,00</b>	<b>30.000</b>	<b>1.707,5</b>						
32	Materijalni rashodi	1.757,00	30.000	1.707,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.757,00	10.000	569,2						
323	Rashodi za usluge		20.000							
<b>A618558</b>	<b>AKCIJSKI PLAN DESETLJEĆA ZA UKLJUČIVANJE ROMA</b>	<b>29.920,00</b>	<b>110.000</b>	<b>367,6</b>						
32	Materijalni rashodi	29.920,00	110.000	367,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	4.920,00	10.000	203,3						
323	Rashodi za usluge	25.000,00	100.000	400,0						
<b>1540</b>	<b>PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE</b>	<b>1.430.231,50</b>	<b>1.792.000</b>	<b>125,3</b>	<b>1.930.000</b>	<b>107,7</b>	<b>1.930.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.930.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A618230</b>	<b>PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE</b>	<b>362.541,48</b>	<b>390.000</b>	<b>107,6</b>						
32	Materijalni rashodi	362.541,48	390.000	107,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	109.867,61	140.000	127,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252.673,87	250.000	98,9						
<b>A618262</b>	<b>ZAKON O LIJEČNIŠTVU</b>	<b>329.944,00</b>	<b>350.000</b>	<b>106,1</b>						
32	Materijalni rashodi	329.944,00	350.000	106,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	188.539,00	200.000	106,1						
323	Rashodi za usluge	141.405,00	150.000	106,1						
<b>A618264</b>	<b>PROVEDBA ZAKONA O LJEKARNIŠTVU</b>	<b>141.404,00</b>	<b>150.000</b>	<b>106,1</b>						
32	Materijalni rashodi	141.404,00	150.000	106,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	56.562,00	60.000	106,1						
323	Rashodi za usluge	84.842,00	90.000	106,1						
<b>A618266</b>	<b>PROVEDBA ZAKONA O STOMATOLOGIJI</b>	<b>235.675,00</b>	<b>245.000</b>	<b>104,0</b>						
32	Materijalni rashodi	235.675,00	245.000	104,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	94.270,00	100.000	106,1						
323	Rashodi za usluge	141.405,00	145.000	102,5						
<b>A618356</b>	<b>PROVEDBA ZAKONA O MEDICINSKO - BIOKEMIJSKOJ DJELATNOSTI</b>	<b>141.405,00</b>	<b>147.000</b>	<b>104,0</b>						
32	Materijalni rashodi	141.405,00	147.000	104,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
321	Naknade troškova zaposlenima	47.135,00	50.000	106,1						
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000							
323	Rashodi za usluge	94.270,00	77.000	81,7						
<b>A618361</b>	<b>PROVEDBA ZAKONA O SESTRINSTVU</b>	<b>141.405,00</b>	<b>150.000</b>	<b>106,1</b>						
32	Materijalni rashodi	141.405,00	150.000	106,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	65.989,00	70.000	106,1						
323	Rashodi za usluge	75.416,00	80.000	106,1						
<b>A788004</b>	<b>PROVEDBA ZAKONA O FIZIOTERAPEUTSKOJ DJELATNOSTI</b>		<b>10.000</b>							
32	Materijalni rashodi		10.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000							
323	Rashodi za usluge		5.000							
<b>A797004</b>	<b>PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE</b>				<b>940.000</b>		<b>940.000</b>	<b>100,0</b>	<b>940.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				940.000		940.000	100,0	940.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				330.000					
323	Rashodi za usluge				190.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				420.000					
<b>A798004</b>	<b>STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA</b>				<b>990.000</b>		<b>990.000</b>	<b>100,0</b>	<b>990.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				990.000		990.000	100,0	990.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				448.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				12.000					
323	Rashodi za usluge				530.000					
<b>A803001</b>	<b>FARMACEUTSKA INSPEKCIJA</b>	<b>77.857,02</b>	<b>340.000</b>	<b>436,7</b>						
32	Materijalni rashodi	77.857,02	340.000	436,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	39.354,88	160.000	406,6						
323	Rashodi za usluge	36.702,14	120.000	327,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	60.000	3.333,3						
<b>A809003</b>	<b>PROVEDBA ZAKONA O PRIMATELJSTVU</b>		<b>10.000</b>							
32	Materijalni rashodi		10.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000							
323	Rashodi za usluge		5.000							
<b>1615</b>	<b>PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>3.839.878,26</b>	<b>5.663.414</b>	<b>147,5</b>						
<b>T618372</b>	<b>DAROVNICA ŠVEDSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ-SREDSTVA DAROVNICE</b>	<b>3.839.878,26</b>	<b>5.663.414</b>	<b>147,5</b>						
32	Materijalni rashodi	3.839.878,26	5.663.414	147,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	788.791,89	1.149.648	145,7						
323	Rashodi za usluge	3.051.086,37	4.513.766	147,9						
<b>1617</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA MENTALNO ZDRAVLJE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5,5</b>						
<b>A618344</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA MENTALNO ZDRAVLJE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5,5</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.500							
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		5.500							
38	Ostali rashodi	100.000,00								
381	Tekuće donacije	100.000,00								
<b>1813</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU</b>				<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A793002</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU</b>				<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				200.000					
<b>1877</b>	<b>SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI</b>	<b>332.416.531,85</b>	<b>232.847.433</b>	<b>70,0</b>	<b>244.180.000</b>	<b>104,9</b>	<b>244.180.000</b>	<b>100,0</b>	<b>251.000.000</b>	<b>102,8</b>
<b>A734191</b>	<b>SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI</b>	<b>332.416.531,85</b>	<b>232.847.433</b>	<b>70,0</b>	<b>244.180.000</b>	<b>104,9</b>	<b>244.180.000</b>	<b>100,0</b>	<b>251.000.000</b>	<b>102,8</b>
32	Materijalni rashodi	1.969.470,31	180.000	9,1	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.969.470,31	180.000	9,1	180.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	330.447.061,54	232.667.433	70,4	244.000.000	104,9	244.000.000	100,0	250.820.000	102,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.447.061,54	232.667.433	70,4	244.000.000	104,9				
<b>10008</b>	<b>Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi</b>	<b>2.262.273.501,14</b>	<b>2.831.777.258</b>	<b>125,2</b>	<b>2.646.021.265</b>	<b>93,4</b>	<b>2.566.412.731</b>	<b>97,0</b>	<b>2.590.430.000</b>	<b>100,9</b>
<b>1259</b>	<b>CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB</b>	<b>240.262.511,21</b>	<b>275.517.139</b>	<b>114,7</b>	<b>258.700.000</b>	<b>93,9</b>	<b>254.000.000</b>	<b>98,2</b>	<b>250.500.000</b>	<b>98,6</b>
<b>A734161</b>	<b>CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB</b>	<b>236.865.197,88</b>	<b>250.805.049</b>	<b>105,9</b>	<b>250.500.000</b>	<b>99,9</b>	<b>250.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>250.500.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	225.532.469,25	237.955.049	105,5	237.500.000	99,8	237.500.000	100,0	237.500.000	100,0
311	Plaće	184.902.225,21	195.581.049	105,8	196.000.000	100,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.557.568,18	8.350.000	97,6	7.500.000	89,8				
313	Doprinosi na plaće	32.072.675,86	34.024.000	106,1	34.000.000	99,9				
32	Materijalni rashodi	11.332.728,63	12.850.000	113,4	13.000.000	101,2	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.079.214,29	11.850.000	107,0	12.000.000	101,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.514,34	1.000.000	394,5	1.000.000	100,0				
<b>K618316</b>	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR</b>		<b>3.500.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>42,9</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.500.000		1.500.000	42,9				
421	Građevinski objekti		3.500.000		1.500.000	42,9				
<b>K618398</b>	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF</b>	<b>1.793,40</b>	<b>2.500.000</b>	<b>139.400,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>60,0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>233,3</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.793,40	2.500.000	139.400,0	1.500.000	60,0	3.500.000	233,3		
421	Građevinski objekti	1.793,40	2.500.000	139.400,0	1.500.000	60,0				
<b>K618448</b>	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANEC</b>	<b>201.872,41</b>	<b>2.900.000</b>	<b>1.436,6</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000							
422	Postrojenja i oprema		400.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	201.872,41	2.500.000	1.238,4						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	201.872,41	2.500.000	1.238,4						
<b>K734157</b>	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT</b>	<b>22.398,00</b>	<b>8.340.000</b>	<b>37.235,5</b>	<b>4.700.000</b>	<b>56,4</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.398,00	8.340.000	37.235,5	4.700.000	56,4				
421	Građevinski objekti	22.398,00	8.340.000	37.235,5	4.700.000	56,4				
<b>K788000</b>	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PETRINJA</b>	<b>651.507,52</b>	<b>4.862.090</b>	<b>746,3</b>	<b>500.000</b>	<b>10,3</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	651.507,52	4.862.090	746,3	500.000	10,3				
421	Građevinski objekti	651.507,52	4.362.090	669,5						
422	Postrojenja i oprema		500.000		500.000	100,0				
<b>K805000</b>	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLUNJ</b>	<b>2.519.742,00</b>	<b>2.110.000</b>	<b>83,7</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.519.742,00	2.110.000	83,7						
421	Građevinski objekti	2.519.742,00	2.110.000	83,7						
<b>K809000</b>	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ</b>		<b>500.000</b>							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000							
421	Građevinski objekti		500.000							
<b>1268</b>	<b>PRAVA I POMOĆI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>1.247.093.641,72</b>	<b>1.702.537.663</b>	<b>136,5</b>	<b>1.633.837.200</b>	<b>96,0</b>	<b>1.576.382.731</b>	<b>96,5</b>	<b>1.593.400.000</b>	<b>101,1</b>
<b>A734169</b>	<b>DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU</b>	<b>345.633.007,92</b>	<b>435.000.000</b>	<b>125,9</b>	<b>437.550.000</b>	<b>100,6</b>	<b>434.044.000</b>	<b>99,2</b>	<b>435.000.000</b>	<b>100,2</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	345.633.007,92	435.000.000	125,9	437.550.000	100,6	434.044.000	99,2	435.000.000	100,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	345.633.007,92	435.000.000	125,9	437.550.000	100,6				
<b>A734177</b>	<b>JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ</b>	<b>11.270.921,01</b>			<b>83.540.000</b>		<b>83.881.000</b>	<b>100,4</b>	<b>86.855.500</b>	<b>103,5</b>
32	Materijalni rashodi				3.540.000		3.540.000	100,0	4.840.000	136,7
322	Rashodi za materijal i energiju				540.000					
323	Rashodi za usluge				3.000.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.270.921,01			80.000.000		80.341.000	100,4	82.015.500	102,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.270.921,01			80.000.000					
<b>A734185</b>	<b>OSOBNA INVALIDNINA</b>	<b>187.819.253,65</b>	<b>239.734.000</b>	<b>127,6</b>	<b>240.000.000</b>	<b>100,1</b>	<b>241.000.000</b>	<b>100,4</b>	<b>244.050.000</b>	<b>101,3</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	187.819.253,65	239.734.000	127,6	240.000.000	100,1	241.000.000	100,4	244.050.000	101,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	187.819.253,65	239.734.000	127,6	240.000.000	100,1				
<b>A734186</b>	<b>NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ</b>	<b>195.829,75</b>			<b>134.664.000</b>		<b>139.500.000</b>	<b>103,6</b>	<b>140.664.000</b>	<b>100,8</b>
32	Materijalni rashodi	195.829,75								
323	Rashodi za usluge	195.829,75								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				134.664.000		139.500.000	103,6	140.664.000	100,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				134.664.000					
<b>A734187</b>	<b>OSTALE NAKNADE I POMOĆI</b>	<b>69.689.286,81</b>	<b>148.790.000</b>	<b>213,5</b>	<b>107.012.800</b>	<b>71,9</b>	<b>113.333.500</b>	<b>105,9</b>	<b>117.894.000</b>	<b>104,0</b>
32	Materijalni rashodi	13.916.921,46	2.200.000	15,8	56.480.000	2.567,3	64.280.000	113,8	67.780.000	105,4
322	Rashodi za materijal i energiju	84.783,30								
323	Rashodi za usluge	13.832.138,16	2.200.000	15,9	56.480.000	2.567,3				
34	Financijski rashodi	9.033.812,21			48.080.000		46.599.500	96,9	46.500.000	99,8
343	Ostali financijski rashodi	9.033.812,21			48.080.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.738.553,14	146.590.000	313,6	2.452.800	1,7	2.454.000	100,0	3.614.000	147,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.738.553,14	146.590.000	313,6	2.452.800	1,7				
<b>A789002</b>	<b>DRUGI OBLICI POMOĆI</b>	<b>249.295.743,80</b>	<b>255.303.663</b>	<b>102,4</b>						
32	Materijalni rashodi	42.687.160,26	66.837.663	156,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	423.240,42	640.000	151,2						
323	Rashodi za usluge	42.263.919,84	66.197.663	156,6						
34	Financijski rashodi	30.648.520,98	48.856.000	159,4						
343	Ostali financijski rashodi	30.648.520,98	48.856.000	159,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	175.960.062,56	139.610.000	79,3						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	175.960.062,56	139.610.000	79,3						
<b>A790002</b>	<b>POMOĆ I NJEGA U KUĆI</b>	<b>8.559.851,90</b>	<b>12.420.000</b>	<b>145,1</b>	<b>12.000.000</b>	<b>96,6</b>	<b>12.500.000</b>	<b>104,2</b>	<b>14.000.000</b>	<b>112,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.559.851,90	12.420.000	145,1	12.000.000	96,6	12.500.000	104,2	14.000.000	112,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.559.851,90	12.420.000	145,1	12.000.000	96,6				
<b>A791001</b>	<b>OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU</b>	<b>20.817.887,03</b>	<b>24.450.000</b>	<b>117,4</b>	<b>24.600.000</b>	<b>100,6</b>	<b>24.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>26.600.000</b>	<b>108,1</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.817.887,03	24.450.000	117,4	24.600.000	100,6	24.600.000	100,0	26.600.000	108,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.817.887,03	24.450.000	117,4	24.600.000	100,6				
<b>A791002</b>	<b>STALNA POMOĆ</b>	<b>311.641.006,28</b>	<b>493.600.000</b>	<b>158,4</b>	<b>491.006.400</b>	<b>99,5</b>	<b>419.738.731</b>	<b>85,5</b>	<b>412.881.500</b>	<b>98,4</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	311.641.006,28	493.600.000	158,4	491.006.400	99,5	419.738.731	85,5	412.881.500	98,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	311.641.006,28	493.600.000	158,4	491.006.400	99,5				
<b>A792001</b>	<b>PRAVO NA STATUS RODITELJA - NJEGOVATELJA</b>	<b>31.012.681,66</b>	<b>71.020.000</b>	<b>229,0</b>	<b>80.064.000</b>	<b>112,7</b>	<b>84.025.500</b>	<b>104,9</b>	<b>89.655.000</b>	<b>106,7</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.012.681,66	71.020.000	229,0	80.064.000	112,7	84.025.500	104,9	89.655.000	106,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.012.681,66	71.020.000	229,0	80.064.000	112,7				
<b>A792002</b>	<b>PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE</b>	<b>11.158.171,91</b>	<b>22.220.000</b>	<b>199,1</b>	<b>23.400.000</b>	<b>105,3</b>	<b>23.760.000</b>	<b>101,5</b>	<b>25.800.000</b>	<b>108,6</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.158.171,91	22.220.000	199,1	23.400.000	105,3	23.760.000	101,5	25.800.000	108,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.158.171,91	22.220.000	199,1	23.400.000	105,3				
<b>1273</b>	<b>SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI</b>	<b>89.330.570,61</b>	<b>96.682.264</b>	<b>108,2</b>	<b>98.323.617</b>	<b>101,7</b>	<b>100.484.000</b>	<b>102,2</b>	<b>95.284.000</b>	<b>94,8</b>
<b>A734192</b>	<b>SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI</b>	<b>89.330.570,61</b>	<b>95.682.264</b>	<b>107,1</b>	<b>95.523.617</b>	<b>99,8</b>	<b>95.284.000</b>	<b>99,7</b>	<b>95.284.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	60.962.845,50	64.183.000	105,3	64.200.000	100,0	64.200.000	100,0	64.200.000	100,0
311	Plaće	49.924.594,42	52.396.000	105,0	52.300.000	99,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.416.228,96	2.650.000	109,7	2.700.000	101,9				
313	Doprinosi na plaće	8.622.022,12	9.137.000	106,0	9.200.000	100,7				
32	Materijalni rashodi	25.725.959,82	28.450.264	110,6	28.263.617	99,3	28.004.000	99,1	28.004.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.183.960,97	3.752.000	117,8	3.602.000	96,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.656.441,28	18.767.514	106,3	18.869.000	100,5				
323	Rashodi za usluge	4.576.524,30	5.392.000	117,8	5.280.617	97,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	309.033,27	538.750	174,3	512.000	95,0				
34	Financijski rashodi	178.891,90	235.000	131,4	220.000	93,6	220.000	100,0	220.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	178.891,90	235.000	131,4	220.000	93,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.462.873,39	2.814.000	114,3	2.840.000	100,9	2.860.000	100,7	2.860.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.462.873,39	2.814.000	114,3	2.840.000	100,9				
<b>K789004</b>	<b>DOM ZA DJECU I MLADE PUNOLJETNE OSOBE "SVITANJE" KOPRIVNICA</b>		<b>1.000.000</b>		<b>2.800.000</b>	<b>280,0</b>	<b>5.200.000</b>	<b>185,7</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		2.800.000	280,0	5.200.000	185,7		
421	Građevinski objekti		1.000.000		2.800.000	280,0				
<b>1274</b>	<b>SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU</b>	<b>77.643.188,04</b>	<b>86.370.258</b>	<b>111,2</b>	<b>85.161.000</b>	<b>98,6</b>	<b>82.261.000</b>	<b>96,6</b>	<b>82.261.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A734190</b>	<b>SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU</b>	<b>76.463.432,79</b>	<b>83.134.725</b>	<b>108,7</b>	<b>82.161.000</b>	<b>98,8</b>	<b>82.261.000</b>	<b>100,1</b>	<b>82.261.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	54.770.916,20	58.181.000	106,2	57.700.000	99,2	57.700.000	100,0	57.700.000	100,0
311	Plaće	44.997.151,79	47.748.000	106,1	47.500.000	99,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.002.338,89	2.100.000	104,9	1.900.000	90,5				
313	Doprinosi na plaće	7.771.425,52	8.333.000	107,2	8.300.000	99,6				
32	Materijalni rashodi	20.032.573,68	22.843.725	114,0	22.481.000	98,4	22.561.000	100,4	22.561.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.589.333,40	2.881.000	111,3	3.281.000	113,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.463.135,09	13.574.000	108,9	13.750.000	101,3				
323	Rashodi za usluge	4.774.052,28	6.018.000	126,1	5.140.000	85,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	206.052,91	370.725	179,9	310.000	83,6				
34	Financijski rashodi	171.179,21	250.000	146,0	200.000	80,0	200.000	100,0	200.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	171.179,21	250.000	146,0	200.000	80,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.488.763,70	1.860.000	124,9	1.780.000	95,7	1.800.000	101,1	1.800.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.488.763,70	1.860.000	124,9	1.780.000	95,7				
<b>K788003</b>	<b>ODGOJNI DOM IVANEC</b>	<b>1.178.474,25</b>	<b>235.533</b>	<b>20,0</b>						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.562,00								
421	Građevinski objekti	2.562,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.175.912,25	235.533	20,0						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.175.912,25	235.533	20,0						
<b>K791003</b>	<b>CENTAR ZA PRIHVAT DJECE I MLADEŽI BJELOVAR</b>	<b>1.281,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>234.192,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.281,00	3.000.000	234.192,0	3.000.000	100,0				
421	Građevinski objekti	1.281,00	3.000.000	234.192,0	3.000.000	100,0				
<b>1275</b>	<b>SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE</b>	<b>184.984.258,81</b>	<b>203.884.000</b>	<b>110,2</b>	<b>200.420.000</b>	<b>98,3</b>	<b>205.150.000</b>	<b>102,4</b>	<b>205.050.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A734193</b>	<b>SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE</b>	<b>172.967.079,42</b>	<b>187.224.000</b>	<b>108,2</b>	<b>186.770.000</b>	<b>99,8</b>	<b>187.150.000</b>	<b>100,2</b>	<b>187.150.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	101.676.613,88	108.331.000	106,5	108.200.000	99,9	108.600.000	100,4	108.600.000	100,0
311	Plaće	81.982.492,22	87.620.000	106,9	87.800.000	100,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.574.387,87	5.405.000	97,0	5.100.000	94,4				
313	Doprinosi na plaće	14.119.733,79	15.306.000	108,4	15.300.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	68.508.334,80	75.738.000	110,6	75.365.000	99,5	75.345.000	100,0	75.345.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.854.083,88	8.830.000	112,4	8.890.000	100,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	48.349.787,06	52.890.000	109,4	52.870.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	11.793.734,30	13.335.000	113,1	12.935.000	97,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.729,56	683.000	133,7	670.000	98,1				
34	Financijski rashodi	157.241,59	200.000	127,2	230.000	115,0	230.000	100,0	230.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	157.241,59	200.000	127,2	230.000	115,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.624.889,15	2.955.000	112,6	2.975.000	100,7	2.975.000	100,0	2.975.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.624.889,15	2.955.000	112,6	2.975.000	100,7				
<b>K618330</b>	<b>DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE OSIJEK</b>				<b>2.000.000</b>		<b>3.000.000</b>	<b>150,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000.000		3.000.000	150,0	3.000.000	100,0
421	Građevinski objekti				2.000.000					
<b>K618379</b>	<b>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OKLAJ</b>	<b>2.013.665,30</b>	<b>4.260.000</b>	<b>211,6</b>						
32	Materijalni rashodi	406.144,04	260.000	64,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	8.718,68	10.000	114,7						
323	Rashodi za usluge	397.425,36	250.000	62,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.607.521,26	4.000.000	248,8						
421	Građevinski objekti	1.607.521,26	4.000.000	248,8						
<b>K618434</b>	<b>DOM ZA PSIHIČKE BOLESNE ODRASLE OSOBE LOBOR-GRAD</b>	<b>186.957,24</b>	<b>6.000.000</b>	<b>3.209,3</b>			<b>3.000.000</b>		<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.957,24	6.000.000	3.209,3			3.000.000		3.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	186.957,24	6.000.000	3.209,3						
<b>K734166</b>	<b>DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE "VILA MARIA" PULA</b>	<b>7.522.362,34</b>	<b>1.200.000</b>	<b>16,0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100,0</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.600.000,00			1.200.000					
421	Građevinski objekti				1.200.000					
422	Postrojenja i oprema	4.600.000,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.922.362,34	1.200.000	41,1						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.922.362,34	1.200.000	41,1						
<b>K734221</b>	<b>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OTOČAC</b>	<b>2.290.032,56</b>	<b>500.000</b>	<b>21,8</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.290.032,56	500.000	21,8						
421	Građevinski objekti	2.290.032,56	500.000	21,8						
<b>K799000</b>	<b>DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE LJESKOVICA</b>				<b>1.850.000</b>		<b>3.000.000</b>	<b>162,2</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.850.000		3.000.000	162,2	3.000.000	100,0
421	Građevinski objekti				1.850.000					
<b>K807000</b>	<b>DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TURNIĆ</b>		<b>3.230.000</b>		<b>4.600.000</b>	<b>142,4</b>	<b>5.000.000</b>	<b>108,7</b>	<b>4.400.000</b>	<b>88,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.230.000		4.600.000	142,4	5.000.000	108,7	4.400.000	88,0
421	Građevinski objekti		3.230.000		4.600.000	142,4				
<b>K809001</b>	<b>DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BOROVA</b>	<b>4.161,95</b>	<b>1.470.000</b>	<b>35.320,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>272,1</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>112,5</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.281,00	1.100.000	85.870,4	4.000.000	363,6	4.000.000	100,0	4.500.000	112,5
421	Građevinski objekti				4.000.000					
422	Postrojenja i oprema	1.281,00	1.100.000	85.870,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.880,95	370.000	12.843,0						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.880,95	370.000	12.843,0						
<b>1276</b>	<b>SKRB ZA TJELESNO ILI MENTALNO OŠTEĆENE OSOBE</b>	<b>305.991.281,25</b>	<b>345.503.782</b>	<b>112,9</b>	<b>320.130.000</b>	<b>92,7</b>	<b>323.910.000</b>	<b>101,2</b>	<b>329.910.000</b>	<b>101,9</b>
<b>A734194</b>	<b>SKRB ZA TJELESNO ILI MENTALNO OŠTEĆENE OSOBE</b>	<b>294.927.024,33</b>	<b>316.720.919</b>	<b>107,4</b>	<b>316.830.000</b>	<b>100,0</b>	<b>318.910.000</b>	<b>100,7</b>	<b>318.910.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	211.624.422,32	220.627.000	104,3	222.570.000	100,9	222.500.000	100,0	222.500.000	100,0
311	Plaće	172.413.852,89	180.168.000	104,5	182.700.000	101,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.446.035,25	9.211.000	97,5	8.170.000	88,7				
313	Doprinosi na plaće	29.764.534,18	31.248.000	105,0	31.700.000	101,4				
32	Materijalni rashodi	74.314.209,32	84.238.525	113,4	82.654.606	98,1	84.554.606	102,3	84.554.606	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.236.380,84	12.020.000	107,0	12.700.000	105,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	46.764.014,60	51.737.000	110,6	51.240.000	99,0				
323	Rashodi za usluge	15.493.875,67	19.163.467	123,7	17.504.606	91,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	819.938,21	1.318.058	160,8	1.210.000	91,8				
34	Financijski rashodi	426.868,36	655.000	153,4	640.000	97,7	640.000	100,0	640.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	426.868,36	655.000	153,4	640.000	97,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.561.524,33	11.200.394	130,8	10.965.394	97,9	11.215.394	102,3	11.215.394	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		1.885.394		1.885.394	100,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.561.524,33	9.315.000	108,8	9.080.000	97,5				
<b>K618322</b>	<b>CENTAR ZA REHABILITACIJU KOMAREVO</b>	<b>3.365.652,57</b>	<b>2.380.000</b>	<b>70,7</b>						
32	Materijalni rashodi		300.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000							
323	Rashodi za usluge		200.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.365.652,57	2.080.000	61,8						
421	Građevinski objekti	3.303.676,57	80.000	2,4						
422	Postrojenja i oprema	61.976,00	2.000.000	3.227,1						
<b>K618386</b>	<b>CENTAR ZA REHABILITACIJU OSIJEK</b>		<b>500.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>200,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>500,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		1.000.000	200,0	5.000.000	500,0	5.000.000	100,0
421	Građevinski objekti		500.000		1.000.000	200,0				
<b>K618409</b>	<b>CENTAR ZA REHABILITACIJU MALA TEREZIJA VINKOVCI</b>		<b>1.100.000</b>							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.100.000							
421	Građevinski objekti		1.100.000							
<b>K618438</b>	<b>DOM ZA DJECU I MLADEŽ TUŠKANAC</b>	<b>242.784,43</b>	<b>1.000.000</b>	<b>411,9</b>	<b>300.000</b>	<b>30,0</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.562,00								
422	Postrojenja i oprema	2.562,00								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	240.222,43	1.000.000	416,3	300.000	30,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.222,43	1.000.000	416,3	300.000	30,0				
<b>K618441</b>	<b>CENTAR "RUDOLF STEINER" DARUVAR</b>		<b>100.000</b>							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000							
<b>K734004</b>	<b>CENTAR ZA SMJEŠTAJ I REHABILITACIJU "STANČIĆ"</b>	<b>500.863,68</b>	<b>8.000.000</b>	<b>1.597,2</b>	<b>2.000.000</b>	<b>25,0</b>			<b>6.000.000</b>	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000.000		2.000.000	25,0			6.000.000	
421	Građevinski objekti		8.000.000		2.000.000	25,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.863,68								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.863,68								
<b>K789001</b>	<b>IZGRADNJA NOVE ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "SLAVA RAŠKAJ" ZAGREB</b>	<b>2.475,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>101.010,1</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.475,00	2.500.000	101.010,1						
421	Građevinski objekti		2.500.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.475,00								
<b>K794000</b>	<b>CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB</b>	<b>1.281,00</b>	<b>700.000</b>	<b>54.644,8</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.281,00	700.000	54.644,8						
421	Građevinski objekti	1.281,00	700.000	54.644,8						
<b>K795002</b>	<b>DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU</b>	<b>6.951.200,24</b>	<b>11.502.863</b>	<b>165,5</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.951.200,24	11.502.863	165,5						
421	Građevinski objekti	6.951.200,24	11.502.863	165,5						
<b>K797002</b>	<b>CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR VARAŽDIN</b>		<b>1.000.000</b>							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000							
421	Građevinski objekti		1.000.000							
<b>1615</b>	<b>PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>114.748.127,76</b>	<b>115.994.652</b>	<b>101,1</b>	<b>41.784.448</b>	<b>36,0</b>	<b>16.300.000</b>	<b>39,0</b>	<b>26.100.000</b>	<b>160,1</b>
<b>K618350</b>	<b>PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI</b>						<b>5.300.000</b>		<b>15.100.000</b>	<b>284,9</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						5.300.000		15.100.000	284,9
<b>K618352</b>	<b>ZAJAM SVJETSKE BANKE - DOMAĆA KOMPONENTA</b>	<b>21.756.900,09</b>	<b>24.070.740</b>	<b>110,6</b>	<b>6.599.480</b>	<b>27,4</b>				
32	Materijalni rashodi	4.334.170,35	940.506	21,7	373.310	39,7				
323	Rashodi za usluge	4.334.170,35	940.506	21,7	373.310	39,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.422.085,68	10.126.752	136,4	5.926.170	58,5				
421	Građevinski objekti	5.017.910,00	8.198.752	163,4	2.587.170	31,6				
422	Postrojenja i oprema	2.404.175,68	1.928.000	80,2	3.339.000	173,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000.644,06	13.003.482	130,0	300.000	2,3				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.644,06	13.003.482	130,0	300.000	2,3				
<b>K618354</b>	<b>ZAJAM SVJETSKE BANKE - INOZEMNA KOMPONENTA</b>	<b>81.525.377,00</b>	<b>88.072.000</b>	<b>108,0</b>	<b>28.134.968</b>	<b>31,9</b>				
32	Materijalni rashodi	3.579.234,80	3.156.670	88,2	2.012.500	63,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	965.872,55	1.164.792	120,6	1.150.000	98,7				
323	Rashodi za usluge	2.592.933,88	1.974.464	76,1	862.500	43,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.428,37	17.414	85,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.487.836,03	980.235	65,9						
363	Pomoći unutar opće države	1.487.836,03	980.235	65,9						
38	Ostali rashodi	7.115.856,55	7.793.077	109,5						
381	Tekuće donacije	7.115.856,55	7.793.077	109,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.549.567,92	42.861.709	140,3	26.122.468	60,9				
421	Građevinski objekti	18.684.264,36	34.475.007	184,5	10.911.468	31,7				
422	Postrojenja i oprema	11.144.980,88	8.386.702	75,3	15.211.000	181,4				
423	Prijevozna sredstva	720.322,68								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.792.881,70	33.280.309	85,8						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	38.792.881,70	33.280.309	85,8						
<b>K618388</b>	<b>NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>3.820.151,91</b>	<b>298.560</b>	<b>7,8</b>	<b>300.000</b>	<b>100,5</b>	<b>500.000</b>	<b>166,7</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.820.151,91	298.560	7,8	300.000	100,5	500.000	166,7	500.000	100,0
421	Građevinski objekti				300.000					
422	Postrojenja i oprema	3.820.151,91	298.560	7,8						
<b>K618391</b>	<b>HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>4.759.802,50</b>	<b>2.182.522</b>	<b>45,9</b>	<b>500.000</b>	<b>22,9</b>	<b>1.500.000</b>	<b>300,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi	19.128,60								
343	Ostali financijski rashodi	19.128,60								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000		1.500.000	300,0	1.500.000	100,0
421	Građevinski objekti				500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.740.673,90	2.182.522	46,0						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.134.374,02	1.100.000	35,1						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.606.299,88	1.082.522	67,4						
<b>K788006</b>	<b>INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI</b>				<b>5.250.000</b>		<b>6.000.000</b>	<b>114,3</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				900.000		900.000	100,0	900.000	100,0
323	Rashodi za usluge				900.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				2.250.000		3.000.000	133,3	3.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				2.250.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.100.000		2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				1.600.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				500.000					
<b>K792000</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>2.885.896,26</b>	<b>1.370.830</b>	<b>47,5</b>	<b>1.000.000</b>	<b>72,9</b>	<b>3.000.000</b>	<b>300,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	255.778,89	115.600	45,2						
323	Rashodi za usluge	35.266,41	3.200	9,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.512,48	112.400	51,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.630.117,37	1.255.230	47,7	1.000.000	79,7	3.000.000	300,0	3.000.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	2.630.117,37	1.255.230	47,7	1.000.000	79,7				
<b>1674</b>	<b>SOCIJALNA SKRB TRAŽITELJA AZILA, AZILANATA I OSOBA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM</b>		<b>74.000</b>							
<b>A618569</b>	<b>SOCIJALNA SKRB TRAŽITELJA AZILA, AZILANATA I OSOBA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM</b>		<b>74.000</b>							
32	Materijalni rashodi		26.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		48.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		48.000							
<b>1814</b>	<b>SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA</b>	<b>2.219.921,74</b>	<b>5.213.500</b>	<b>234,9</b>	<b>7.665.000</b>	<b>147,0</b>	<b>7.925.000</b>	<b>103,4</b>	<b>7.925.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A798001</b>	<b>SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA</b>	<b>2.219.921,74</b>	<b>5.213.500</b>	<b>234,9</b>	<b>7.665.000</b>	<b>147,0</b>	<b>7.925.000</b>	<b>103,4</b>	<b>7.925.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.262.900,48	2.503.500	198,2	3.400.000	135,8	3.400.000	100,0	3.400.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
311	Plaće	1.024.019,19	1.970.000	192,4	2.700.000	137,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.750,00	162.500	259,0	200.000	123,1				
313	Doprinosi na plaće	176.131,29	371.000	210,6	500.000	134,8				
32	Materijalni rashodi	937.901,94	2.615.000	278,8	4.030.000	154,1	4.290.000	106,5	4.290.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	62.350,43	240.000	384,9	270.000	112,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	705.467,15	1.825.000	258,7	2.880.000	157,8				
323	Rashodi za usluge	164.743,14	495.000	300,5	805.000	162,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.341,22	55.000	1.029,7	75.000	136,4				
34	Financijski rashodi	12.043,89	25.000	207,6	35.000	140,0	35.000	100,0	35.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12.043,89	25.000	207,6	35.000	140,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.075,43	70.000	989,3	200.000	285,7	200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.075,43	70.000	989,3	200.000	285,7				
<b>10015</b>	<b>Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje</b>	<b>20.532.085.776,95</b>	<b>22.424.863.717</b>	<b>109,2</b>	<b>22.326.671.178</b>	<b>99,6</b>	<b>22.405.548.678</b>	<b>100,4</b>	<b>22.517.048.678</b>	<b>100,5</b>
<b>1290</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNI ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM</b>	<b>367.424.933,43</b>	<b>381.631.306</b>	<b>103,9</b>	<b>440.548.750</b>	<b>115,4</b>	<b>453.126.250</b>	<b>102,9</b>	<b>460.426.250</b>	<b>101,6</b>
<b>A690014</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>336.942.180,19</b>	<b>350.429.056</b>	<b>104,0</b>	<b>400.046.500</b>	<b>114,2</b>	<b>401.924.000</b>	<b>100,5</b>	<b>409.224.000</b>	<b>101,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	233.483.380,77	242.349.256	103,8	251.009.000	103,6	251.009.000	100,0	259.039.000	103,2
311	Plaće	191.487.330,77	199.390.854	104,1	205.724.000	103,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.599.842,13	8.275.000	86,2	9.675.000	116,9				
313	Doprinosi na plaće	32.396.207,87	34.683.402	107,1	35.610.000	102,7				
32	Materijalni rashodi	88.106.369,08	92.334.453	104,8	134.117.500	145,3	133.995.000	99,9	133.995.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.748.391,94	14.606.000	99,0	15.708.000	107,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	21.312.941,22	21.967.000	103,1	55.500.500	252,7				
323	Rashodi za usluge	50.506.029,41	54.454.453	107,8	61.384.000	112,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.539.006,51	1.307.000	84,9	1.525.000	116,7				
34	Financijski rashodi	15.352.430,34	15.745.347	102,6	14.920.000	94,8	16.920.000	113,4	16.190.000	95,7
343	Ostali financijski rashodi	15.352.430,34	15.745.347	102,6	14.920.000	94,8				
<b>A690081</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>	<b>1.066.612,39</b>	<b>5.500.000</b>	<b>515,7</b>	<b>14.800.000</b>	<b>269,1</b>	<b>5.500.000</b>	<b>37,2</b>	<b>5.500.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi	1.066.612,39	5.500.000	515,7	14.800.000	269,1	5.500.000	37,2	5.500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.066.612,39	5.500.000	515,7	14.800.000	269,1				
<b>K690078</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>29.416.140,85</b>	<b>25.702.250</b>	<b>87,4</b>	<b>25.702.250</b>	<b>100,0</b>	<b>45.702.250</b>	<b>177,8</b>	<b>45.702.250</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	875.167,00	1.000.000	114,3	500.000	50,0	4.000.000	800,0	4.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	875.167,00	1.000.000	114,3	500.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.746.643,59	13.628.250	57,4	13.852.250	101,6	26.500.000	191,3	27.500.000	103,8
421	Građevinski objekti	2.883.202,12	6.458.250	224,0	3.880.000	60,1				
422	Postrojenja i oprema	12.452.710,96	6.620.000	53,2	6.172.250	93,2				
423	Prijevozna sredstva	308.886,19								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.101.844,32	550.000	6,8	3.800.000	690,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.794.330,26	11.074.000	231,0	11.350.000	102,5	15.202.250	133,9	14.202.250	93,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.794.330,26	11.074.000	231,0	11.350.000	102,5				
<b>1294</b>	<b>NAKNADE ZA BOLOVANJA I DRUGE ISPLATE OSIGURANICIMA</b>	<b>1.642.226.861,58</b>	<b>1.818.900.000</b>	<b>110,8</b>	<b>1.745.000.000</b>	<b>95,9</b>	<b>1.745.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.745.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A690008</b>	<b>NAKNADE ZA BOLOVANJA</b>	<b>1.234.631.752,43</b>	<b>1.345.900.000</b>	<b>109,0</b>	<b>1.295.000.000</b>	<b>96,2</b>	<b>1.295.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.295.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.234.631.752,43	1.345.900.000	109,0	1.295.000.000	96,2	1.295.000.000	100,0	1.295.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.234.631.752,43	1.345.900.000	109,0	1.295.000.000	96,2				
<b>A690040</b>	<b>NAKNADE BRANITELJIMA</b>	<b>171.390.210,05</b>	<b>175.000.000</b>	<b>102,1</b>	<b>155.000.000</b>	<b>88,6</b>	<b>155.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>155.000.000</b>	<b>100,0</b>



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	171.390.210,05	175.000.000	102,1	155.000.000	88,6	155.000.000	100,0	155.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.390.210,05	175.000.000	102,1	155.000.000	88,6				
<b>A690047</b>	<b>OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA</b>	<b>236.204.899,10</b>	<b>298.000.000</b>	<b>126,2</b>	<b>295.000.000</b>	<b>99,0</b>	<b>295.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>295.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	236.204.899,10	298.000.000	126,2	295.000.000	99,0	295.000.000	100,0	295.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	236.204.899,10	298.000.000	126,2	295.000.000	99,0				
<b>1295</b>	<b>OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>	<b>22.611.644,53</b>	<b>23.000.000</b>	<b>101,7</b>	<b>23.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>23.000.000</b>	<b>100,0</b>		
<b>K690017</b>	<b>OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>	<b>22.611.644,53</b>	<b>23.000.000</b>	<b>101,7</b>	<b>23.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>23.000.000</b>	<b>100,0</b>		
34	Financijski rashodi	4.641.134,54	5.000.000	107,7	4.500.000	90,0	4.500.000	100,0		
342	Kamate za primljene zajmove	4.641.134,54	5.000.000	107,7	4.500.000	90,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	17.970.509,99	18.000.000	100,2	18.500.000	102,8	18.500.000	100,0		
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	17.970.509,99	18.000.000	100,2	18.500.000	102,8				
<b>1296</b>	<b>ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA</b>	<b>452.922.562,42</b>	<b>520.640.200</b>	<b>115,0</b>	<b>510.000.000</b>	<b>98,0</b>	<b>512.300.000</b>	<b>100,5</b>	<b>513.000.000</b>	<b>100,1</b>
<b>A690005</b>	<b>ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA</b>	<b>452.922.562,42</b>	<b>520.640.200</b>	<b>115,0</b>	<b>510.000.000</b>	<b>98,0</b>	<b>512.300.000</b>	<b>100,5</b>	<b>513.000.000</b>	<b>100,1</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	452.922.562,42	520.640.200	115,0	510.000.000	98,0	512.300.000	100,5	513.000.000	100,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	452.922.562,42	520.640.200	115,0	510.000.000	98,0				
<b>1304</b>	<b>PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>3.312.794.218,77</b>	<b>3.645.208.200</b>	<b>110,0</b>	<b>3.984.000.000</b>	<b>109,3</b>	<b>4.013.500.000</b>	<b>100,7</b>	<b>4.068.700.000</b>	<b>101,4</b>
<b>A690001</b>	<b>PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR</b>	<b>2.940.435.544,78</b>	<b>2.665.336.000</b>	<b>90,6</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>112,6</b>	<b>3.030.000.000</b>	<b>101,0</b>	<b>3.068.500.000</b>	<b>101,3</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.940.435.544,78	2.665.336.000	90,6	3.000.000.000	112,6	3.030.000.000	101,0	3.068.500.000	101,3
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.940.435.544,78	2.665.336.000	90,6	3.000.000.000	112,6				
<b>A690034</b>	<b>CJEPIVO</b>	<b>87.115.023,09</b>	<b>96.000.000</b>	<b>110,2</b>	<b>103.000.000</b>	<b>107,3</b>	<b>103.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>103.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	87.115.023,09	96.000.000	110,2	103.000.000	107,3	103.000.000	100,0	103.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	87.115.023,09	96.000.000	110,2	103.000.000	107,3				
<b>A690036</b>	<b>HITNA POMOĆ NA DRŽAVNIM CESTAMA</b>	<b>6.269.921,00</b>	<b>8.000.000</b>	<b>127,6</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.269.921,00	8.000.000	127,6	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	6.269.921,00	8.000.000	127,6	8.000.000	100,0				
<b>A690052</b>	<b>PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>90.000.000</b>	<b>138,5</b>	<b>90.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>90.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>90.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.000.000,00	90.000.000	138,5	90.000.000	100,0	90.000.000	100,0	90.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	65.000.000,00	90.000.000	138,5	90.000.000	100,0				
<b>A690054</b>	<b>SPECIJALIZACIJE</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>35.000.000</b>	<b>114,4</b>	<b>40.000.000</b>	<b>114,3</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.600.000,00	35.000.000	114,4	40.000.000	114,3	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	30.600.000,00	35.000.000	114,4	40.000.000	114,3				
<b>A690055</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NEPOZNATO</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>15.000.000</b>	<b>103,4</b>	<b>10.000.000</b>	<b>66,7</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.500.000,00	15.000.000	103,4	10.000.000	66,7	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	14.500.000,00	15.000.000	103,4	10.000.000	66,7				
<b>A690071</b>	<b>RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH BOLESTI</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>33.200.200</b>	<b>123,0</b>	<b>33.500.000</b>	<b>100,9</b>	<b>33.000.000</b>	<b>98,5</b>	<b>33.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.000.000,00	33.200.200	123,0	33.500.000	100,9	33.000.000	98,5	33.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	27.000.000,00	33.200.200	123,0	33.500.000	100,9				
<b>A690084</b>	<b>ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI</b>	<b>141.873.729,90</b>	<b>141.213.000</b>	<b>99,5</b>	<b>140.000.000</b>	<b>99,1</b>	<b>140.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>140.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	141.873.729,90	141.213.000	99,5	140.000.000	99,1	140.000.000	100,0	140.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	141.873.729,90	141.213.000	99,5	140.000.000	99,1				
<b>A690087</b>	<b>HITNA MEDICINSKA POMOĆ I SANITETSKI PRIJEVOZ</b>		<b>561.459.000</b>		<b>559.500.000</b>	<b>99,7</b>	<b>559.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>576.200.000</b>	<b>103,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		561.459.000		559.500.000	99,7	559.500.000	100,0	576.200.000	103,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		561.459.000		559.500.000	99,7				
<b>1318</b>	<b>SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>10.064.605.591,27</b>	<b>10.050.265.743</b>	<b>99,9</b>	<b>9.864.350.428</b>	<b>98,2</b>	<b>9.898.850.428</b>	<b>100,3</b>	<b>9.970.150.428</b>	<b>100,7</b>
<b>A690019</b>	<b>BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>8.318.335.232,13</b>	<b>8.540.603.400</b>	<b>102,7</b>	<b>8.162.500.000</b>	<b>95,6</b>	<b>8.150.000.000</b>	<b>99,8</b>	<b>8.173.000.000</b>	<b>100,3</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.318.335.232,13	8.540.603.400	102,7	8.162.500.000	95,6	8.150.000.000	99,8	8.173.000.000	100,3
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.318.335.232,13	8.540.603.400	102,7	8.162.500.000	95,6				
<b>A690053</b>	<b>SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZVANBOLNIČKA I STACIONARI PRI DOMOVIMA ZDRAVLJA</b>	<b>622.134.398,99</b>	<b>651.208.000</b>	<b>104,7</b>	<b>703.750.428</b>	<b>108,1</b>	<b>732.650.428</b>	<b>104,1</b>	<b>774.650.428</b>	<b>105,7</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	622.134.398,99	651.208.000	104,7	703.750.428	108,1	732.650.428	104,1	774.650.428	105,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	622.134.398,99	651.208.000	104,7	703.750.428	108,1				
<b>A690060</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA HRVATSKIH DRŽAVLJANA S PREBIVALIŠTEM U BIH</b>	<b>13.698.917,37</b>	<b>15.000.000</b>	<b>109,5</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.698.917,37	15.000.000	109,5	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	13.698.917,37	15.000.000	109,5	15.000.000	100,0				
<b>A690062</b>	<b>EKSPLANTACIJE U BOLNICAMA</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>7.000.000</b>	<b>280,0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500.000,00	7.000.000	280,0	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.500.000,00	7.000.000	280,0	7.000.000	100,0				
<b>A690064</b>	<b>POSEBNO SKUPI LIJEKOVI</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>475.500.000</b>	<b>135,9</b>	<b>550.000.000</b>	<b>115,7</b>	<b>563.000.000</b>	<b>102,4</b>	<b>563.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000.000,00	475.500.000	135,9	550.000.000	115,7	563.000.000	102,4	563.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	350.000.000,00	475.500.000	135,9	550.000.000	115,7				
<b>A690066</b>	<b>UMJETNE PUŽNICE</b>	<b>1.916.000,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>156,6</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.916.000,00	3.000.000	156,6	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.916.000,00	3.000.000	156,6	3.000.000	100,0				
<b>A690069</b>	<b>INTERVENCIJSKA KARDIOLOGIJA</b>	<b>8.934.197,25</b>	<b>25.000.000</b>	<b>279,8</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.934.197,25	25.000.000	279,8	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.934.197,25	25.000.000	279,8	25.000.000	100,0				
<b>A690070</b>	<b>TRANSPLANTACIJE U BOLNICAMA</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>87.000.000</b>	<b>193,3</b>	<b>77.000.000</b>	<b>88,5</b>	<b>77.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>77.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000.000,00	87.000.000	193,3	77.000.000	88,5	77.000.000	100,0	77.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	45.000.000,00	87.000.000	193,3	77.000.000	88,5				
<b>A690077</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJEM OSIGURANJA - INOZEMSTVO</b>	<b>122.692.452,31</b>	<b>118.454.343</b>	<b>96,5</b>	<b>156.100.000</b>	<b>131,8</b>	<b>161.200.000</b>	<b>103,3</b>	<b>167.500.000</b>	<b>103,9</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	122.692.452,31	118.454.343	96,5	156.100.000	131,8	161.200.000	103,3	167.500.000	103,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	122.692.452,31	118.454.343	96,5	156.100.000	131,8				
<b>A690079</b>	<b>INTERVENCIJSKA NEUROLOGIJA</b>	<b>330.000,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>3.030,3</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	330.000,00	10.000.000	3.030,3	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	330.000,00	10.000.000	3.030,3	10.000.000	100,0				
<b>A690082</b>	<b>LIJEČENJE U INOZEMSTVU</b>	<b>33.933.405,62</b>	<b>40.000.000</b>	<b>117,9</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.933.405,62	40.000.000	117,9	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	33.933.405,62	40.000.000	117,9	40.000.000	100,0				
<b>A690083</b>	<b>PREVENCIJA OVISNOSTI</b>	<b>9.756.540,58</b>	<b>15.000.000</b>	<b>153,7</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.756.540,58	15.000.000	153,7	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9.756.540,58	15.000.000	153,7	15.000.000	100,0				
<b>A690085</b>	<b>TRANSFUZIJSKA MEDICINA</b>	<b>39.999.999,90</b>	<b>62.500.000</b>	<b>156,3</b>	<b>70.000.000</b>	<b>112,0</b>	<b>70.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>70.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.999.999,90	62.500.000	156,3	70.000.000	112,0	70.000.000	100,0	70.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	39.999.999,90	62.500.000	156,3	70.000.000	112,0				
<b>A690086</b>	<b>PODMIRENJE DOSPJELIH OBVEZA BOLNIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>	<b>495.374.447,12</b>								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	495.374.447,12								
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	495.374.447,12								
<b>A690088</b>	<b>MEDICINSKA OPLODNJA</b>				<b>30.000.000</b>		<b>30.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				30.000.000		30.000.000	100,0	30.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				30.000.000					
<b>1320</b>	<b>TERCIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>26.483.756,00</b>	<b>29.272.000</b>	<b>110,5</b>	<b>26.772.000</b>	<b>91,5</b>	<b>26.772.000</b>	<b>100,0</b>	<b>26.772.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A690035</b>	<b>DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI</b>	<b>11.231.000,00</b>	<b>15.500.000</b>	<b>138,0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>77,4</b>	<b>12.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.231.000,00	15.500.000	138,0	12.000.000	77,4	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	11.231.000,00	15.500.000	138,0	12.000.000	77,4				
<b>A690038</b>	<b>PRUŽANJE TOKSIKOLOŠKIH INFORMACIJA</b>	<b>180.756,00</b>	<b>200.000</b>	<b>110,6</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.756,00	200.000	110,6	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	180.756,00	200.000	110,6	200.000	100,0				
<b>A690049</b>	<b>PROGRAMI VEZANI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE I MLADEŽI</b>	<b>572.000,00</b>	<b>572.000</b>	<b>100,0</b>	<b>572.000</b>	<b>100,0</b>	<b>572.000</b>	<b>100,0</b>	<b>572.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	572.000,00	572.000	100,0	572.000	100,0	572.000	100,0	572.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	572.000,00	572.000	100,0	572.000	100,0				
<b>A690056</b>	<b>PROGRAMI VEZANI ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>13.000.000</b>	<b>89,7</b>	<b>14.000.000</b>	<b>107,7</b>	<b>14.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>14.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.500.000,00	13.000.000	89,7	14.000.000	107,7	14.000.000	100,0	14.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	14.500.000,00	13.000.000	89,7	14.000.000	107,7				
<b>1415</b>	<b>LIJEKOVI NA RECEPTE</b>	<b>3.353.420.162,00</b>	<b>3.302.946.268</b>	<b>98,5</b>	<b>3.100.000.000</b>	<b>93,9</b>	<b>3.100.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.100.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A690002</b>	<b>LIJEKOVI NA RECEPTE</b>	<b>3.353.420.162,00</b>	<b>3.302.946.268</b>	<b>98,5</b>	<b>3.100.000.000</b>	<b>93,9</b>	<b>3.100.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.100.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.353.420.162,00	3.302.946.268	98,5	3.100.000.000	93,9	3.100.000.000	100,0	3.100.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.353.420.162,00	3.302.946.268	98,5	3.100.000.000	93,9				
<b>1424</b>	<b>REDOVNI PORODILJNI DOPUST</b>	<b>895.332.463,31</b>	<b>988.000.000</b>	<b>110,4</b>	<b>1.018.000.000</b>	<b>103,0</b>	<b>1.018.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.018.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A690016</b>	<b>NAKNADE ZA REDOVAN PORODILJNI DOPUST</b>	<b>895.332.463,31</b>	<b>988.000.000</b>	<b>110,4</b>	<b>1.018.000.000</b>	<b>103,0</b>	<b>1.018.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.018.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	895.332.463,31	988.000.000	110,4	1.018.000.000	103,0	1.018.000.000	100,0	1.018.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	895.332.463,31	988.000.000	110,4	1.018.000.000	103,0				
<b>1772</b>	<b>DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE</b>	<b>394.263.583,64</b>	<b>1.665.000.000</b>	<b>422,3</b>	<b>1.615.000.000</b>	<b>97,0</b>	<b>1.615.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.615.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A690072</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>43.587.498,63</b>	<b>74.560.000</b>	<b>171,1</b>	<b>73.960.000</b>	<b>99,2</b>	<b>69.020.000</b>	<b>93,3</b>	<b>68.070.000</b>	<b>98,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	14.561.000,00	19.550.000	134,3	16.750.000	85,7	17.180.000	102,6	17.820.000	103,7
311	Plaće	11.431.000,00	16.000.000	140,0	13.200.000	82,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	600.000	150,0	600.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2.730.000,00	2.950.000	108,1	2.950.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	23.826.498,63	50.010.000	209,9	52.210.000	104,4	46.640.000	89,3	44.850.000	96,2
321	Naknade troškova zaposlenima	780.000,00	830.000	106,4	830.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.665.300,00	7.023.900	263,5	7.220.000	102,8				
323	Rashodi za usluge	20.381.198,63	42.156.100	206,8	44.160.000	104,8				
34	Financijski rashodi	5.200.000,00	5.000.000	96,2	5.000.000	100,0	5.200.000	104,0	5.400.000	103,8
343	Ostali financijski rashodi	5.200.000,00	5.000.000	96,2	5.000.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A690073</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOPUNSKOG OSIGURANJA</b>	<b>285.426.091,76</b>	<b>1.566.197.000</b>	<b>548,7</b>	<b>1.540.540.000</b>	<b>98,4</b>	<b>1.545.480.000</b>	<b>100,3</b>	<b>1.546.430.000</b>	<b>100,1</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	285.426.091,76	1.566.197.000	548,7	1.540.540.000	98,4	1.545.480.000	100,3	1.546.430.000	100,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	285.426.091,76	1.566.197.000	548,7	1.540.540.000	98,4				
<b>A690076</b>	<b>PRIČUVA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA</b>	<b>64.949.999,25</b>	<b>22.743.000</b>	<b>35,0</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.394.146,25								
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	11.394.146,25								
38	Ostali rashodi	53.555.853,00	22.743.000	42,5						
385	Izvanredni rashodi	53.555.853,00	22.743.000	42,5						
<b>K690074</b>	<b>OPREMANJE ZGRADA</b>	<b>299.994,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500,0</b>	<b>500.000</b>	<b>33,3</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	299.994,00	1.500.000	500,0	500.000	33,3	500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	299.994,00	1.500.000	500,0	500.000	33,3				
<b>10025</b>	<b>Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu</b>	<b>326.735.882,62</b>	<b>355.998.609</b>	<b>109,0</b>	<b>346.310.883</b>	<b>97,3</b>	<b>355.829.143</b>	<b>102,7</b>	<b>365.829.143</b>	<b>102,8</b>
<b>1776</b>	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU</b>	<b>15.252.513,83</b>	<b>23.182.999</b>	<b>152,0</b>	<b>23.695.227</b>	<b>102,2</b>	<b>23.868.872</b>	<b>100,7</b>	<b>24.543.325</b>	<b>102,8</b>
<b>A812000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>10.196.830,70</b>	<b>20.566.824</b>	<b>201,7</b>	<b>22.205.508</b>	<b>108,0</b>	<b>22.796.272</b>	<b>102,7</b>	<b>23.094.267</b>	<b>101,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	6.273.665,02	13.954.574	222,4	14.285.716	102,4	14.557.144	101,9	15.052.088	103,4
311	Plaće	5.149.198,68	11.592.574	225,1	11.954.310	103,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	240.136,87	289.375	120,5	290.822	100,5				
313	Doprinosi na plaće	884.329,47	2.072.625	234,4	2.040.584	98,5				
32	Materijalni rashodi	3.915.304,90	6.587.500	168,2	7.888.236	119,7	8.205.205	104,0	8.006.797	97,6
321	Naknade troškova zaposlenima	301.234,54	644.800	214,1	698.080	108,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	604.292,60	955.000	158,0	947.085	99,2				
323	Rashodi za usluge	2.862.251,43	4.745.700	165,8	6.024.651	126,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.526,33	242.000	164,0	218.420	90,3				
34	Financijski rashodi	7.860,78	24.750	314,9	31.556	127,5	33.923	107,5	35.382	104,3
343	Ostali financijski rashodi	7.860,78	24.750	314,9	31.556	127,5				
<b>K812018</b>	<b>NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>5.055.683,13</b>	<b>2.616.175</b>	<b>51,7</b>	<b>803.579</b>	<b>30,7</b>	<b>1.072.600</b>	<b>133,5</b>	<b>1.449.058</b>	<b>135,1</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	216.371,90	1.166.375	539,1	200.000	17,1	586.164	293,1	941.734	160,7
412	Nematerijalna imovina	216.371,90	1.166.375	539,1	200.000	17,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.835.420,53	1.449.800	30,0	603.579	41,6	486.436	80,6	507.324	104,3
421	Građevinski objekti	295.014,70								
422	Postrojenja i oprema	3.592.423,95	850.000	23,7	185.300	21,8				
423	Prijevozna sredstva	239.418,08								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	708.563,80	599.800	84,7	418.279	69,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.890,70								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.890,70								
<b>K812022</b>	<b>JACANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA - IPA 2007. KOMPONENTA 1</b>				<b>686.140</b>					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				686.140					
422	Postrojenja i oprema				686.140					
<b>1787</b>	<b>NAKNADA ŠTETE</b>	<b>3.749.510,70</b>	<b>4.825.360</b>	<b>128,7</b>	<b>1.544.365</b>	<b>32,0</b>	<b>1.700.900</b>	<b>110,1</b>	<b>2.000.000</b>	<b>117,6</b>
<b>A812001</b>	<b>NAKNADA ŠTETE</b>	<b>3.749.510,70</b>	<b>4.825.360</b>	<b>128,7</b>	<b>1.544.365</b>	<b>32,0</b>	<b>1.700.900</b>	<b>110,1</b>	<b>2.000.000</b>	<b>117,6</b>
38	Ostali rashodi	3.749.510,70	4.825.360	128,7	1.544.365	32,0	1.700.900	110,1	2.000.000	117,6
383	Kazne, penali i naknade štete	3.749.510,70	4.825.360	128,7	1.544.365	32,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>1794</b>	<b>NAKNADE BOLOVANJA I DRUGE ISPLATE OSIGURANICIMA</b>	<b>194.603.835,92</b>	<b>186.691.160</b>	<b>95,9</b>	<b>186.435.598</b>	<b>99,9</b>	<b>194.567.302</b>	<b>104,4</b>	<b>199.667.017</b>	<b>102,6</b>
<b>A812010</b>	<b>NAKNADE BOLOVANJA</b>	<b>192.937.235,92</b>	<b>184.691.160</b>	<b>95,7</b>	<b>184.439.598</b>	<b>99,9</b>	<b>192.563.318</b>	<b>104,4</b>	<b>197.651.009</b>	<b>102,6</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	192.937.235,92	184.691.160	95,7	184.439.598	99,9	192.563.318	104,4	197.651.009	102,6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	192.937.235,92	184.691.160	95,7	184.439.598	99,9				
<b>A812011</b>	<b>OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA</b>	<b>1.666.600,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>120,0</b>	<b>1.996.000</b>	<b>99,8</b>	<b>2.003.984</b>	<b>100,4</b>	<b>2.016.008</b>	<b>100,6</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.666.600,00	2.000.000	120,0	1.996.000	99,8	2.003.984	100,4	2.016.008	100,6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.666.600,00	2.000.000	120,0	1.996.000	99,8				
<b>1795</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU</b>	<b>113.130.022,17</b>	<b>141.299.090</b>	<b>124,9</b>	<b>134.635.693</b>	<b>95,3</b>	<b>135.692.069</b>	<b>100,8</b>	<b>139.618.801</b>	<b>102,9</b>
<b>A812012</b>	<b>PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>531.804,41</b>	<b>1.350.000</b>	<b>253,9</b>	<b>2.844.300</b>	<b>210,7</b>	<b>2.855.677</b>	<b>100,4</b>	<b>2.872.811</b>	<b>100,6</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	531.804,41	1.350.000	253,9	2.844.300	210,7	2.855.677	100,4	2.872.811	100,6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	531.804,41	1.350.000	253,9	2.844.300	210,7				
<b>A812013</b>	<b>ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA</b>	<b>759.482,16</b>	<b>1.800.000</b>	<b>237,0</b>	<b>1.796.400</b>	<b>99,8</b>	<b>1.803.586</b>	<b>100,4</b>	<b>1.814.407</b>	<b>100,6</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	759.482,16	1.800.000	237,0	1.796.400	99,8	1.803.586	100,4	1.814.407	100,6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	759.482,16	1.800.000	237,0	1.796.400	99,8				
<b>A812014</b>	<b>BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>42.828.801,56</b>	<b>49.000.000</b>	<b>114,4</b>	<b>45.394.229</b>	<b>92,6</b>	<b>45.089.640</b>	<b>99,3</b>	<b>48.472.757</b>	<b>107,5</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.828.801,56	49.000.000	114,4	45.394.229	92,6	45.089.640	99,3	48.472.757	107,5
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	42.828.801,56	49.000.000	114,4	45.394.229	92,6				
<b>A812015</b>	<b>SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>4.756.765,82</b>	<b>6.800.000</b>	<b>143,0</b>	<b>6.786.400</b>	<b>99,8</b>	<b>6.813.546</b>	<b>100,4</b>	<b>6.854.427</b>	<b>100,6</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.756.765,82	6.800.000	143,0	6.786.400	99,8	6.813.546	100,4	6.854.427	100,6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.756.765,82	6.800.000	143,0	6.786.400	99,8				
<b>A812016</b>	<b>LIJEKOVI NA RECEPTE</b>	<b>1.168.633,09</b>	<b>1.100.000</b>	<b>94,1</b>	<b>1.197.600</b>	<b>108,9</b>	<b>1.202.390</b>	<b>100,4</b>	<b>1.209.605</b>	<b>100,6</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.168.633,09	1.100.000	94,1	1.197.600	108,9	1.202.390	100,4	1.209.605	100,6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.168.633,09	1.100.000	94,1	1.197.600	108,9				
<b>A812017</b>	<b>SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA RADNIKA</b>	<b>61.589.151,95</b>	<b>80.681.590</b>	<b>131,0</b>	<b>75.000.000</b>	<b>93,0</b>	<b>75.300.000</b>	<b>100,4</b>	<b>75.751.800</b>	<b>100,6</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	61.589.151,95	80.681.590	131,0	75.000.000	93,0	75.300.000	100,4	75.751.800	100,6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	61.589.151,95	80.681.590	131,0	75.000.000	93,0				
<b>A812019</b>	<b>LIJEČENJE U INOZEMSTVU</b>		<b>447.000</b>		<b>1.446.106</b>	<b>323,5</b>	<b>2.455.890</b>	<b>169,8</b>	<b>2.470.626</b>	<b>100,6</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		447.000		1.446.106	323,5	2.455.890	169,8	2.470.626	100,6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		447.000		1.446.106	323,5				
<b>A812020</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI NA TERCIJARNOJ RAZINI</b>	<b>1.495.383,18</b>	<b>120.500</b>	<b>8,1</b>	<b>120.758</b>	<b>100,2</b>	<b>121.241</b>	<b>100,4</b>	<b>121.968</b>	<b>100,6</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.495.383,18	120.500	8,1	120.758	100,2	121.241	100,4	121.968	100,6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.495.383,18	120.500	8,1	120.758	100,2				
<b>A812021</b>	<b>IZOBRAZBA I OSPOSOBLJAVANJE SPECIJALISTA</b>				<b>49.900</b>		<b>50.099</b>	<b>100,4</b>	<b>50.400</b>	<b>100,6</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				49.900		50.099	100,4	50.400	100,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				49.900					
<b>106</b>	<b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>	<b>63.490.010,47</b>	<b>67.668.408</b>	<b>106,6</b>	<b>66.676.460</b>	<b>98,5</b>	<b>68.163.279</b>	<b>102,2</b>	<b>70.189.396</b>	<b>103,0</b>
<b>10605</b>	<b>Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti</b>	<b>63.490.010,47</b>	<b>67.668.408</b>	<b>106,6</b>	<b>66.676.460</b>	<b>98,5</b>	<b>68.163.279</b>	<b>102,2</b>	<b>70.189.396</b>	<b>103,0</b>
<b>1325</b>	<b>RAZVOJ I UNAPREĐENJE ZNANOSTI, UMJETNOSTI I KULTURE I OČUVANJE SPOMENIČKE I KULTURNE BAŠTINE</b>	<b>63.490.010,47</b>	<b>67.668.408</b>	<b>106,6</b>	<b>66.676.460</b>	<b>98,5</b>	<b>68.163.279</b>	<b>102,2</b>	<b>70.189.396</b>	<b>103,0</b>
<b>A586000</b>	<b>OSNOVNA DJELATNOST HAZU</b>	<b>52.301.018,29</b>	<b>58.636.243</b>	<b>112,1</b>	<b>60.195.460</b>	<b>102,7</b>	<b>60.926.279</b>	<b>101,2</b>	<b>62.739.396</b>	<b>103,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	44.719.212,76	47.844.533	107,0	48.472.460	101,3	49.379.279	101,9	50.975.396	103,2
311	Plaće	24.027.822,64	26.092.000	108,6	25.370.000	97,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.571.528,34	17.255.000	104,1	18.800.000	109,0				
313	Doprinosi na plaće	4.119.861,78	4.497.533	109,2	4.302.460	95,7				
32	Materijalni rashodi	7.581.805,53	10.791.710	142,3	11.719.000	108,6	11.543.000	98,5	11.760.000	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.050.878,44	1.257.100	119,6	1.280.000	101,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.738.871,04	2.414.120	138,8	2.141.000	88,7				
323	Rashodi za usluge	4.307.354,78	5.747.990	133,4	7.248.000	126,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	484.701,27	1.372.500	283,2	1.050.000	76,5				
34	Financijski rashodi				4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				4.000					
<b>A586003</b>	<b>OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>76,2</b>	<b>1.486.000</b>	<b>74,3</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,9</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	2.625.000,00	2.000.000	76,2	1.486.000	74,3	1.500.000	100,9	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.625.000,00	2.000.000	76,2	1.486.000	74,3				
<b>A586018</b>	<b>TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	<b>340.000,00</b>	<b>840.000</b>	<b>247,1</b>	<b>897.000</b>	<b>106,8</b>	<b>927.000</b>	<b>103,3</b>	<b>960.000</b>	<b>103,6</b>
32	Materijalni rashodi	340.000,00	840.000	247,1	897.000	106,8	927.000	103,3	960.000	103,6
323	Rashodi za usluge	340.000,00	840.000	247,1	897.000	106,8				
<b>A586039</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>340.000</b>	<b>113,3</b>	<b>340.000</b>	<b>100,0</b>	<b>340.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000	100,0	340.000	113,3	340.000	100,0	340.000	100,0
323	Rashodi za usluge				340.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000	100,0						
<b>A586040</b>	<b>ZNANSTVENE I KULTURNE MANIFESTACIJE - IZLOŽBE, SKUPOVI I OSTALO</b>		<b>2.308.000</b>		<b>1.550.000</b>	<b>67,2</b>	<b>1.650.000</b>	<b>106,5</b>	<b>1.750.000</b>	<b>106,1</b>
32	Materijalni rashodi		2.308.000		1.550.000	67,2	1.650.000	106,5	1.750.000	106,1
323	Rashodi za usluge				1.550.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.308.000							
<b>K404216</b>	<b>ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGRADE NA STROSSMAYEROVOM TRGU 14, ZAGREB</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>10,0</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000							
422	Postrojenja i oprema		300.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00								
<b>K404265</b>	<b>ADAPTACIJA I UREĐENJE PALAČE AKADEMIJE</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>962.000</b>	<b>66,8</b>	<b>1.074.000</b>	<b>111,6</b>	<b>200.000</b>	<b>18,6</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		76.960							
412	Nematerijalna imovina		76.960							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.440.000,00	885.040	61,5	1.074.000	121,4	200.000	18,6	200.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.440.000,00	885.040	61,5	1.074.000	121,4				
<b>K586005</b>	<b>POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA</b>	<b>354.376,45</b>	<b>356.000</b>	<b>100,5</b>	<b>264.000</b>	<b>74,2</b>	<b>280.000</b>	<b>106,1</b>	<b>280.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	354.376,45	356.000	100,5	264.000	74,2	280.000	106,1	280.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	354.376,45	356.000	100,5	264.000	74,2				
<b>K586012</b>	<b>REKONSTRUKCIJA INSTALACIJSKIH SISTEMA</b>	<b>100.000,00</b>								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00								
<b>K586013</b>	<b>SANACIJA I UREĐENJE LJETNIKOVCA GUČETIĆ U TRSTENOM</b>	<b>299.864,43</b>								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	299.864,43								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	299.864,43								
<b>K586025</b>	<b>INFORMATIZACIJA HAZU</b>	<b>281.000,00</b>	<b>281.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>35,6</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	281.000,00	281.000	100,0	100.000	35,6	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	281.000,00	281.000	100,0	100.000	35,6				
<b>K586027</b>	<b>DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU</b>	<b>79.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>126,6</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.000,00								
422	Postrojenja i oprema	79.000,00								
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		100.000							
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		100.000							
<b>K586030</b>	<b>OBNOVA I REKONSTRUKCIJA SAMOSTANA SVETI JAKOV U DUBROVNIKU</b>	<b>399.751,30</b>								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	399.751,30								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	399.751,30								
<b>K586032</b>	<b>UGRADNJA SISTEMA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE U OBJEKT OPATIČKA 18 U ZAGREBU</b>	<b>400.000,00</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00								
422	Postrojenja i oprema	400.000,00								
<b>K586038</b>	<b>OBNOVA ZGRADE U HEBRANGOVOJ 1 U ZAGREBU</b>		<b>53.165</b>				<b>1.140.000</b>		<b>1.390.000</b>	<b>121,9</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		53.165				120.000		110.000	91,7
412	Nematerijalna imovina		53.165							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						1.020.000		1.280.000	125,5
<b>K586041</b>	<b>PROTUPOŽARNI I PROTUPROVALNI SISTEMI U ZGRADAMA HAZU</b>	<b>300.000,00</b>	<b>320.000</b>	<b>106,7</b>			<b>200.000</b>		<b>230.000</b>	<b>115,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		24.000							
412	Nematerijalna imovina		24.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	296.000	98,7			200.000		230.000	115,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	296.000	98,7						
<b>K586042</b>	<b>UREĐENJE ZGRADE PALAČE AKADEMIJE I IZDAVANJE MONOGRAFIJE POVODOM OBILJEŽAVANJA 150 GODINA HAZU</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		60.000							
412	Nematerijalna imovina		60.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				70.000		100.000	142,9		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				70.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		140.000		130.000	92,9	100.000	76,9		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		140.000		130.000	92,9				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>T586007</b>	<b>NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>742.000</b>	<b>74,2</b>	<b>450.000</b>	<b>60,6</b>	<b>580.000</b>	<b>128,9</b>	<b>580.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	742.000	74,2	450.000	60,6	580.000	128,9	580.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	742.000	74,2	450.000	60,6				
<b>T586037</b>	<b>SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNAJSTVENE ZAKLADE</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000</b>	<b>100,0</b>	<b>120.000</b>	<b>44,4</b>	<b>120.000</b>	<b>100,0</b>	<b>120.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	270.000,00	270.000	100,0	120.000	44,4	120.000	100,0	120.000	100,0
323	Rashodi za usluge				120.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000,00	270.000	100,0						
<b>110</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>	<b>2.574.516.527,57</b>	<b>2.593.725.036</b>	<b>100,7</b>	<b>2.643.217.800</b>	<b>101,9</b>	<b>2.711.983.510</b>	<b>102,6</b>	<b>2.785.878.198</b>	<b>102,7</b>
<b>11005</b>	<b>Ministarstvo pravosuđa</b>	<b>339.891.500,44</b>	<b>359.445.534</b>	<b>105,8</b>	<b>411.936.766</b>	<b>114,6</b>	<b>445.512.718</b>	<b>108,2</b>	<b>451.298.940</b>	<b>101,3</b>
<b>1027</b>	<b>SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA</b>	<b>44.966.556,57</b>	<b>41.653.500</b>	<b>92,6</b>	<b>42.442.000</b>	<b>101,9</b>	<b>43.442.000</b>	<b>102,4</b>	<b>41.442.000</b>	<b>95,4</b>
<b>A629171</b>	<b>SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA</b>	<b>163.978,67</b>	<b>220.500</b>	<b>134,5</b>	<b>237.000</b>	<b>107,5</b>	<b>237.000</b>	<b>100,0</b>	<b>237.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	163.978,67	220.500	134,5	237.000	107,5	237.000	100,0	237.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	75.297,24	70.500	93,6	90.000	127,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	24.845,13								
323	Rashodi za usluge	45.894,80	133.000	289,8	125.000	94,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.941,50	17.000	94,8	22.000	129,4				
<b>A629172</b>	<b>ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA</b>	<b>44.802.577,90</b>	<b>41.433.000</b>	<b>92,5</b>	<b>42.205.000</b>	<b>101,9</b>	<b>43.205.000</b>	<b>102,4</b>	<b>41.205.000</b>	<b>95,4</b>
32	Materijalni rashodi	43.910.900,06	40.433.000	92,1	41.205.000	101,9	42.205.000	102,4	40.205.000	95,3
321	Naknade troškova zaposlenima		30.500		150.000	491,8				
323	Rashodi za usluge	43.910.900,06	40.400.500	92,0	41.025.000	101,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000		30.000	1.500,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	891.677,84	1.000.000	112,1	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	891.677,84	1.000.000	112,1	1.000.000	100,0				
<b>1326</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA</b>	<b>99.613.810,11</b>	<b>105.559.510</b>	<b>106,0</b>	<b>108.202.000</b>	<b>102,5</b>	<b>111.038.640</b>	<b>102,6</b>	<b>108.676.648</b>	<b>97,9</b>
<b>A576237</b>	<b>PRAČENJE I ANALIZA PRAKSE SUDA EUROPSKIH ZAJEDNICA</b>		<b>2.000</b>		<b>80.000</b>	<b>4.000,0</b>	<b>90.000</b>	<b>112,5</b>	<b>100.000</b>	<b>111,1</b>
32	Materijalni rashodi		2.000		80.000	4.000,0	90.000	112,5	100.000	111,1
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000		30.000	3.000,0				
323	Rashodi za usluge		1.000		50.000	5.000,0				
<b>A629000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA</b>	<b>84.834.625,27</b>	<b>94.926.110</b>	<b>111,9</b>	<b>97.236.000</b>	<b>102,4</b>	<b>99.761.640</b>	<b>102,6</b>	<b>100.685.648</b>	<b>100,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	58.503.451,07	66.193.210	113,1	69.285.000	104,7	70.739.200	102,1	73.197.000	103,5
311	Plaće	46.025.075,99	51.979.420	112,9	54.400.000	104,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.274.067,00	2.662.000	117,1	2.780.000	104,4				
313	Doprinosi na plaće	10.204.308,08	11.551.790	113,2	12.105.000	104,8				
32	Materijalni rashodi	26.313.174,20	28.731.900	109,2	27.951.000	97,3	29.022.440	103,8	27.488.648	94,7
321	Naknade troškova zaposlenima	6.328.198,62	6.700.000	105,9	6.920.000	103,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.125.302,06	3.420.000	109,4	3.480.000	101,8				
323	Rashodi za usluge	14.241.270,89	15.775.000	110,8	15.100.000	95,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.618.402,63	2.836.900	108,3	2.451.000	86,4				
34	Financijski rashodi		1.000							
343	Ostali financijski rashodi		1.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00								
<b>A629008</b>	<b>REFORMA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA</b>	<b>408.656,40</b>	<b>220.000</b>	<b>53,8</b>	<b>300.000</b>	<b>136,4</b>	<b>299.000</b>	<b>99,7</b>	<b>301.000</b>	<b>100,7</b>
32	Materijalni rashodi	408.656,40	220.000	53,8	300.000	136,4	299.000	99,7	301.000	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	13.419,40	40.000	298,1	40.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	49.926,00	60.000	120,2	70.000	116,7				
323	Rashodi za usluge	330.000,00	100.000	30,3	170.000	170,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.311,00	20.000	130,6	20.000	100,0				
<b>A629016</b>	<b>KOMPENZACIJE NEOSNOVANO PRITVORENIM OSOBAMA</b>	<b>3.441.938,58</b>	<b>2.549.400</b>	<b>74,1</b>	<b>3.000.000</b>	<b>117,7</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>66,7</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.441.938,58	2.549.400	74,1	3.000.000	117,7	3.000.000	100,0	2.000.000	66,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.441.938,58	2.549.400	74,1	3.000.000	117,7				
<b>A629150</b>	<b>IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA</b>	<b>10.423.375,02</b>	<b>7.300.000</b>	<b>70,0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>95,9</b>	<b>7.300.000</b>	<b>104,3</b>	<b>5.000.000</b>	<b>68,5</b>
32	Materijalni rashodi	1.856.375,02	2.000.000	107,7	2.000.000	100,0	2.300.000	115,0	1.000.000	43,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.856.375,02	2.000.000	107,7	2.000.000	100,0				
34	Financijski rashodi	8.567.000,00	5.300.000	61,9	5.000.000	94,3	5.000.000	100,0	4.000.000	80,0
343	Ostali financijski rashodi	8.567.000,00	5.300.000	61,9	5.000.000	94,3				
<b>A629173</b>	<b>ZASTUPANJE VLADE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA</b>	<b>505.214,84</b>	<b>512.000</b>	<b>101,3</b>	<b>536.000</b>	<b>104,7</b>	<b>538.000</b>	<b>100,4</b>	<b>540.000</b>	<b>100,4</b>
32	Materijalni rashodi	505.214,84	512.000	101,3	536.000	104,7	538.000	100,4	540.000	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	73.268,76	80.500	109,9	125.000	155,3				
323	Rashodi za usluge	425.977,84	425.500	99,9	405.000	95,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.968,24	6.000	100,5	6.000	100,0				
<b>A629175</b>	<b>IZVRŠENJE PRESUDA SUDA ZA LJUDSKA PRAVA</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge		50.000		50.000	100,0				
<b>1327</b>	<b>EDUKACIJA I INFORMIRANJE</b>	<b>2.408.578,38</b>	<b>4.931.420</b>	<b>204,7</b>	<b>5.018.000</b>	<b>101,8</b>	<b>750.000</b>	<b>14,9</b>	<b>762.000</b>	<b>101,6</b>
<b>A629174</b>	<b>EDUKACIJA I INFORMIRANJE</b>	<b>22.665,52</b>	<b>27.000</b>	<b>119,1</b>	<b>95.000</b>	<b>351,9</b>	<b>95.000</b>	<b>100,0</b>	<b>95.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	22.665,52	27.000	119,1	95.000	351,9	95.000	100,0	95.000	100,0
323	Rashodi za usluge	22.665,52	25.000	110,3	65.000	260,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000		30.000	1.500,0				
<b>A629244</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>		<b>36.000</b>		<b>49.000</b>	<b>136,1</b>	<b>50.000</b>	<b>102,0</b>	<b>51.000</b>	<b>102,0</b>
32	Materijalni rashodi		36.000		49.000	136,1	50.000	102,0	51.000	102,0
322	Rashodi za materijal i energiju		500		8.000	1.600,0				
323	Rashodi za usluge		35.500		41.000	115,5				
<b>A630028</b>	<b>STIPENDIJE I ŠKOLARINE</b>	<b>5.250,00</b>	<b>14.000</b>	<b>266,7</b>	<b>80.000</b>	<b>571,4</b>	<b>85.000</b>	<b>106,3</b>	<b>86.000</b>	<b>101,2</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.250,00	14.000	266,7	80.000	571,4	85.000	106,3	86.000	101,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.250,00	14.000	266,7	80.000	571,4				
<b>A630065</b>	<b>ZAŠTITA OD NASILJA U OBITELJI</b>		<b>1.500</b>		<b>500.000</b>	<b>33.333,3</b>	<b>520.000</b>	<b>104,0</b>	<b>530.000</b>	<b>101,9</b>
32	Materijalni rashodi		1.500		500.000	33.333,3	520.000	104,0	530.000	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima		500							
322	Rashodi za materijal i energiju		500							
323	Rashodi za usluge		500		500.000	100.000,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>T629250</b>	<b>POTPORA SUSTAVU PRIPRAVNIŠTVIA NA SUDOVIMA I DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA (PHARE 2005)</b>	<b>2.380.662,86</b>	<b>4.852.920</b>	<b>203,8</b>	<b>4.294.000</b>	<b>88,5</b>				
32	Materijalni rashodi	2.380.662,86	4.852.920	203,8	4.294.000	88,5				
323	Rashodi za usluge	2.380.662,86	4.852.920	203,8	4.294.000	88,5				
<b>1328</b>	<b>IMENOVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA</b>	<b>1.405.219,90</b>	<b>1.418.100</b>	<b>100,9</b>	<b>1.705.900</b>	<b>120,3</b>	<b>1.725.900</b>	<b>101,2</b>	<b>1.745.900</b>	<b>101,2</b>
<b>A629013</b>	<b>DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE</b>	<b>770.006,80</b>	<b>780.000</b>	<b>101,3</b>	<b>900.000</b>	<b>115,4</b>	<b>920.000</b>	<b>102,2</b>	<b>940.000</b>	<b>102,2</b>
32	Materijalni rashodi	770.006,80	780.000	101,3	900.000	115,4	920.000	102,2	940.000	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima	72.059,30	70.000	97,1	130.000	185,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.506,36	40.000	195,1	30.000	75,0				
323	Rashodi za usluge	16.624,75	25.000	150,4	25.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660.816,39	645.000	97,6	715.000	110,9				
<b>A629018</b>	<b>DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE</b>	<b>635.213,10</b>	<b>638.100</b>	<b>100,5</b>	<b>805.900</b>	<b>126,3</b>	<b>805.900</b>	<b>100,0</b>	<b>805.900</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	635.213,10	638.100	100,5	805.900	126,3	805.900	100,0	805.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	23.215,21	49.400	212,8	73.100	148,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	784,40	500	63,7	15.000	3.000,0				
323	Rashodi za usluge	48.858,33	54.500	111,5	105.100	192,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	562.355,16	533.700	94,9	612.700	114,8				
<b>1329</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>48.392.730,17</b>	<b>35.807.487</b>	<b>74,0</b>	<b>48.719.160</b>	<b>136,1</b>	<b>62.749.210</b>	<b>128,8</b>	<b>78.539.840</b>	<b>125,2</b>
<b>K301143</b>	<b>INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTRARA</b>	<b>37.683.376,31</b>	<b>11.788.000</b>	<b>31,3</b>	<b>28.328.090</b>	<b>240,3</b>	<b>24.634.040</b>	<b>87,0</b>	<b>34.241.520</b>	<b>139,0</b>
32	Materijalni rashodi	29.361.160,31	11.788.000	40,1	24.617.340	208,8	18.328.050	74,5	18.800.060	102,6
323	Rashodi za usluge	29.361.160,31	11.788.000	40,1	24.617.340	208,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.322.216,00			3.710.750		6.305.990	169,9	15.441.460	244,9
422	Postrojenja i oprema	8.181.113,24			3.710.750					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	141.102,76								
<b>K629027</b>	<b>INFORMATIZACIJA KAZNENIH TIJELA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.082.400</b>	<b>1.082,4</b>	<b>5.297.750</b>	<b>489,4</b>	<b>4.030.310</b>	<b>76,1</b>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000	100,0	1.082.400	1.082,4	1.279.200	118,2	1.279.200	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000	100,0	1.082.400	1.082,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.624.950		809.140	49,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						2.393.600		1.941.970	81,1
<b>K629169</b>	<b>INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA</b>	<b>1.360.816,54</b>	<b>15.400.000</b>	<b>1.131,7</b>	<b>14.900.670</b>	<b>96,8</b>	<b>32.817.420</b>	<b>220,2</b>	<b>40.268.010</b>	<b>122,7</b>
32	Materijalni rashodi	808.680,50	13.900.000	1.718,8	14.542.670	104,6	32.317.420	222,2	37.768.010	116,9
323	Rashodi za usluge	808.680,50	13.900.000	1.718,8	14.542.670	104,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		500.000							
412	Nematerijalna imovina		500.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000							
422	Postrojenja i oprema		1.000.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	552.136,04			358.000		500.000	139,7	2.500.000	500,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	552.136,04			358.000					
<b>K629246</b>	<b>POTPORA DJELOTVORNOM I MODERNOM RADU I FUNKCIONIRANJU UPRAVNOG SUDA U REPUBLICI HRVATSKOJ (CARDS 2004)</b>		<b>2.359.564</b>		<b>456.000</b>	<b>19,3</b>				
32	Materijalni rashodi		2.359.564		456.000	19,3				
323	Rashodi za usluge		2.359.564		456.000	19,3				
<b>K629248</b>	<b>JAČANJE MEDIJACIJE KAO ALTERNATIVNOG NAČINA RJEŠAVANJA SPOROVA (PHARE 2005)</b>	<b>2.715.688,82</b>	<b>4.276.830</b>	<b>157,5</b>	<b>3.192.000</b>	<b>74,6</b>				
32	Materijalni rashodi	2.102.798,83	4.276.830	203,4	3.192.000	74,6				
323	Rashodi za usluge	2.102.798,83	4.276.830	203,4	3.192.000	74,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	612.889,99								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
422	Postrojenja i oprema	612.889,99								
<b>K629249</b>	<b>UNAPREĐIVANJE UPRAVLJANJA SUDOVIMA I SUDSKIM PREDMETIMA NA VISOKOM PREKRŠAJNOM SUDU I ODABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA (CARDS 2004)</b>	<b>6.014.509,73</b>	<b>1.883.093</b>	<b>31,3</b>	<b>760.000</b>	<b>40,4</b>				
32	Materijalni rashodi	1.834.859,57	1.883.093	102,6	760.000	40,4				
323	Rashodi za usluge	1.834.859,57	1.883.093	102,6	760.000	40,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.179.650,16								
422	Postrojenja i oprema	4.179.650,16								
<b>K629252</b>	<b>DALJNJA PODRŠKA REFORMI SUSTAVA HRVATSKIH SUDOVA (CARDS 2003)</b>	<b>518.338,77</b>								
32	Materijalni rashodi	518.338,77								
323	Rashodi za usluge	518.338,77								
<b>1330</b>	<b>IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA</b>	<b>37.084.594,02</b>	<b>47.977.162</b>	<b>129,4</b>	<b>60.522.000</b>	<b>126,1</b>	<b>99.154.000</b>	<b>163,8</b>	<b>120.919.000</b>	<b>122,0</b>
<b>K403826</b>	<b>ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)</b>	<b>1.080.818,77</b>	<b>85.000</b>	<b>7,9</b>						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.080.818,77	85.000	7,9						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.080.818,77	85.000	7,9						
<b>K403883</b>	<b>KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMANJE ZGRADA)</b>	<b>7.944.849,20</b>	<b>19.000.000</b>	<b>239,1</b>	<b>38.220.000</b>	<b>201,2</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2,6</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.986.075,18	19.000.000	272,0	38.220.000	201,2	1.000.000	2,6		
421	Građevinski objekti	6.986.075,18	19.000.000	272,0	32.220.000	169,6				
422	Postrojenja i oprema				6.000.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	958.774,02								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	958.774,02								
<b>K629020</b>	<b>OBVEZE PO UGOVORIMA O GRAĐENJU</b>	<b>1.189.112,48</b>	<b>1.000.000</b>	<b>84,1</b>	<b>550.000</b>	<b>55,0</b>	<b>500.000</b>	<b>90,9</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.189.112,48	1.000.000	84,1	550.000	55,0	500.000	90,9	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.189.112,48	1.000.000	84,1	550.000	55,0				
<b>K629022</b>	<b>UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA</b>	<b>4.263.604,08</b>	<b>2.870.000</b>	<b>67,3</b>	<b>2.500.000</b>	<b>87,1</b>	<b>5.400.000</b>	<b>216,0</b>	<b>6.220.000</b>	<b>115,2</b>
32	Materijalni rashodi	31.538,60	70.000	222,0	100.000	142,9	150.000	150,0	170.000	113,3
322	Rashodi za materijal i energiju	31.538,60	70.000	222,0	100.000	142,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.232.065,48	2.800.000	66,2	2.400.000	85,7	5.250.000	218,8	6.050.000	115,2
422	Postrojenja i oprema	4.232.065,48	2.800.000	66,2	2.400.000	85,7				
<b>K629023</b>	<b>UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV</b>	<b>2.303.650,64</b>	<b>4.030.000</b>	<b>174,9</b>	<b>3.622.000</b>	<b>89,9</b>	<b>7.834.000</b>	<b>216,3</b>	<b>9.048.000</b>	<b>115,5</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.303.650,64	4.030.000	174,9	3.622.000	89,9	7.834.000	216,3	9.048.000	115,5
422	Postrojenja i oprema	2.303.650,64	4.030.000	174,9	3.622.000	89,9				
<b>K629031</b>	<b>ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)</b>		<b>1.000</b>							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000							
<b>K629036</b>	<b>UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA)</b>	<b>2.946.315,41</b>	<b>3.500.000</b>	<b>118,8</b>	<b>3.300.000</b>	<b>94,3</b>	<b>3.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi	763.450,00	1.000.000	131,0	1.050.000	105,0	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
342	Kamate za primljene zajmove	763.450,00	1.000.000	131,0	1.050.000	105,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.182.865,41	2.500.000	114,5	2.250.000	90,0	2.250.000	100,0	2.250.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.182.865,41	2.500.000	114,5	2.250.000	90,0				
<b>K629057</b>	<b>OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)</b>	<b>2.323.072,50</b>	<b>100.000</b>	<b>4,3</b>	<b>80.000</b>	<b>80,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.250,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.323.072,50	100.000	4,3	80.000	80,0	1.000.000	1.250,0	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.323.072,50	100.000	4,3	80.000	80,0				
<b>K629158</b>	<b>TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)</b>	<b>1.893.751,43</b>	<b>700.000</b>	<b>37,0</b>	<b>400.000</b>	<b>57,1</b>	<b>15.000.000</b>	<b>3.750,0</b>	<b>28.000.000</b>	<b>186,7</b>
32	Materijalni rashodi	1.279.039,82								
323	Rashodi za usluge	1.279.039,82								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600.000		200.000	33,3	5.000.000	2.500,0	8.000.000	160,0
421	Građevinski objekti		600.000		200.000	33,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	614.711,61	100.000	16,3	200.000	200,0	10.000.000	5.000,0	20.000.000	200,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	614.711,61	100.000	16,3	200.000	200,0				
<b>K629176</b>	<b>VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)</b>	<b>2.814.214,74</b>	<b>2.850.000</b>	<b>101,3</b>	<b>2.850.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>94,7</b>	<b>2.700.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi	1.163.227,21	1.050.000	90,3	1.050.000	100,0	900.000	85,7	900.000	100,0
342	Kamate za primljene zajmove	1.163.227,21	1.050.000	90,3	1.050.000	100,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.650.987,53	1.800.000	109,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.650.987,53	1.800.000	109,0	1.800.000	100,0				
<b>K629201</b>	<b>OPĆINSKI SUD U JASTREBARSKOM (SANACIJA ZGRADE)</b>	<b>639.647,22</b>	<b>1.000.000</b>	<b>156,3</b>	<b>2.500.000</b>	<b>250,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>40,0</b>	<b>500.000</b>	<b>50,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.207,42								
422	Postrojenja i oprema	58.207,42								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	581.439,80	1.000.000	172,0	2.500.000	250,0	1.000.000	40,0	500.000	50,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	581.439,80	1.000.000	172,0	2.500.000	250,0				
<b>K629221</b>	<b>VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>9.500.000</b>	<b>9.500,0</b>	<b>6.500.000</b>	<b>68,4</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000		100.000	100,0	9.500.000	9.500,0	6.500.000	68,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000		100.000	100,0				
<b>K629225</b>	<b>ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)</b>		<b>200.000</b>		<b>100.000</b>	<b>50,0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000,0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>66,7</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000		100.000	50,0	30.000.000	30.000,0	20.000.000	66,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000		100.000	50,0				
<b>K629236</b>	<b>OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU (IZGRADNJA I ADAPTACIJA ZGRADE)</b>	<b>428.105,32</b>	<b>100.000</b>	<b>23,4</b>			<b>1.800.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>111,1</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	428.105,32	100.000	23,4			1.800.000		2.000.000	111,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	428.105,32	100.000	23,4						
<b>K629239</b>	<b>HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA</b>	<b>1.859.973,79</b>	<b>1.000.000</b>	<b>53,8</b>	<b>100.000</b>	<b>10,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.859.973,79	1.000.000	53,8	100.000	10,0	2.000.000	2.000,0	2.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.859.973,79	1.000.000	53,8	100.000	10,0				
<b>K629243</b>	<b>HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA</b>	<b>3.711.302,97</b>	<b>3.140.162</b>	<b>84,6</b>	<b>900.000</b>	<b>28,7</b>	<b>4.000.000</b>	<b>444,4</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.711.302,97	3.140.162	84,6	900.000	28,7	4.000.000	444,4	4.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.711.302,97	3.140.162	84,6	900.000	28,7				
<b>K629257</b>	<b>KAZNIONICA U ŠIBENIKU (IZGRADNJA I OPREMANJE)</b>		<b>1.000</b>		<b>100.000</b>	<b>10.000,0</b>	<b>500.000</b>	<b>500,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.000,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		100.000	10.000,0	500.000	500,0	5.000.000	1.000,0
421	Građevinski objekti		1.000		100.000	10.000,0				
<b>K630021</b>	<b>ZATVOR U ZAGREBU (DOGRADNJA ZGRADE)</b>	<b>51.850,00</b>	<b>650.000</b>	<b>1.253,6</b>	<b>4.600.000</b>	<b>707,7</b>	<b>8.920.000</b>	<b>193,9</b>	<b>27.151.000</b>	<b>304,4</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51.850,00	650.000	1.253,6	4.600.000	707,7	8.920.000	193,9	27.151.000	304,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	51.850,00	650.000	1.253,6	4.600.000	707,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>K630023</b>	<b>OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U RIJECI (ADAPTACIJA ZGRADE)</b>	<b>168.449,06</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.187,3</b>						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	168.449,06	2.000.000	1.187,3						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	168.449,06	2.000.000	1.187,3						
<b>K630027</b>	<b>ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU (ADAPTACIJA ZGRADE)</b>	<b>3.465.876,41</b>	<b>1.500.000</b>	<b>43,3</b>	<b>600.000</b>	<b>40,0</b>				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.465.876,41	1.500.000	43,3	600.000	40,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.465.876,41	1.500.000	43,3	600.000	40,0				
<b>K630049</b>	<b>KAZNIONICA U LEPOGLAVI (ADAPTACIJA ZGRADE)</b>		<b>2.000.000</b>							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000							
<b>K630050</b>	<b>ZATVOR U VARAŽDINU (ADAPTACIJA ZGRADE)</b>		<b>2.150.000</b>							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.150.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.150.000							
<b>K630066</b>	<b>ŽUPANIJSKI SUD U DUBROVNIKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)</b>						<b>4.000.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>50,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						4.000.000		2.000.000	50,0
<b>K630076</b>	<b>OPĆINSKI SUD U BUJAMA</b>						<b>700.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>142,9</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						250.000		450.000	180,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						450.000		550.000	122,2
<b>1331</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>1.330.233,70</b>	<b>1.418.400</b>	<b>106,6</b>	<b>2.215.500</b>	<b>156,2</b>	<b>2.425.500</b>	<b>109,5</b>	<b>2.406.000</b>	<b>99,2</b>
<b>A576238</b>	<b>PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA RH PRAVU EU</b>	<b>353.897,00</b>	<b>572.000</b>	<b>161,6</b>	<b>571.000</b>	<b>99,8</b>	<b>610.000</b>	<b>106,8</b>	<b>630.000</b>	<b>103,3</b>
32	Materijalni rashodi	353.897,00	572.000	161,6	571.000	99,8	610.000	106,8	630.000	103,3
321	Naknade troškova zaposlenima	13.897,00	51.000	367,0	100.000	196,1				
323	Rashodi za usluge	340.000,00	521.000	153,2	471.000	90,4				
<b>A576239</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA</b>	<b>360.935,92</b>	<b>355.900</b>	<b>98,6</b>	<b>568.500</b>	<b>159,7</b>	<b>628.500</b>	<b>110,6</b>	<b>608.500</b>	<b>96,8</b>
32	Materijalni rashodi	360.935,92	355.900	98,6	568.500	159,7	628.500	110,6	608.500	96,8
321	Naknade troškova zaposlenima	36.454,40	80.500	220,8	160.000	198,8				
323	Rashodi za usluge	150.000,00	100.100	66,7	203.000	202,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.481,52	175.300	100,5	205.500	117,2				
<b>A629006</b>	<b>MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ</b>	<b>503.554,05</b>	<b>490.500</b>	<b>97,4</b>	<b>576.000</b>	<b>117,4</b>	<b>637.000</b>	<b>110,6</b>	<b>597.500</b>	<b>93,8</b>
32	Materijalni rashodi	503.554,05	490.500	97,4	576.000	117,4	637.000	110,6	597.500	93,8
321	Naknade troškova zaposlenima	75.927,47	45.000	59,3	115.000	255,6				
323	Rashodi za usluge	427.626,58	445.000	104,1	460.000	103,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500		1.000	200,0				
<b>A629179</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA I PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA PRAVU EU</b>	<b>111.846,73</b>								
32	Materijalni rashodi	111.846,73								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.191,30								
323	Rashodi za usluge	110.655,43								
<b>A630069</b>	<b>SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU</b>				<b>500.000</b>		<b>550.000</b>	<b>110,0</b>	<b>570.000</b>	<b>103,6</b>
32	Materijalni rashodi				500.000		550.000	110,0	570.000	103,6
321	Naknade troškova zaposlenima				30.000					
323	Rashodi za usluge				450.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
<b>1332</b>	<b>MODERNIZACIJA SUDSKE UPRAVE I SUDSKOG POSTUPKA</b>	<b>21.931.353,09</b>	<b>37.302.000</b>	<b>170,1</b>	<b>41.883.840</b>	<b>112,3</b>	<b>35.605.920</b>	<b>85,0</b>	<b>20.262.150</b>	<b>56,9</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>K576240</b>	<b>E-SPIS</b>	<b>16.576.223,64</b>	<b>17.312.000</b>	<b>104,4</b>	<b>12.183.840</b>	<b>70,4</b>	<b>21.781.920</b>	<b>178,8</b>	<b>19.387.150</b>	<b>89,0</b>
32	Materijalni rashodi	14.134.115,48	16.912.000	119,7	12.183.840	72,0	21.781.920	178,8	19.387.150	89,0
323	Rashodi za usluge	14.134.115,48	16.912.000	119,7	12.183.840	72,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.442.108,16	400.000	16,4						
422	Postrojenja i oprema		400.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.442.108,16								
<b>K576244</b>	<b>USKLADIVANJE I OBJAVLJIVANJE SUDSKE PRAKSE (PHARE 2006)</b>		<b>9.990.000</b>		<b>5.046.000</b>	<b>50,5</b>	<b>722.000</b>	<b>14,3</b>		
32	Materijalni rashodi		4.440.000		5.016.000	113,0	722.000	14,4		
323	Rashodi za usluge		4.440.000		5.016.000	113,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		16.791							
412	Nematerijalna imovina		16.791							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.533.209		30.000	0,5				
422	Postrojenja i oprema		5.237.684							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		295.525		30.000	10,2				
<b>K629170</b>	<b>PROJEKT TEHNIČKE POMOĆI U VEZI SA STEČAJEVIMA (IBRD 4613 HR)</b>	<b>4.894.255,89</b>								
32	Materijalni rashodi	4.894.255,89								
323	Rashodi za usluge	4.894.255,89								
<b>K630073</b>	<b>IPA 2008 - PODRŠKA IMPLEMENTACIJI NOVOG ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU</b>				<b>9.995.000</b>		<b>7.828.000</b>	<b>78,3</b>	<b>875.000</b>	<b>11,2</b>
32	Materijalni rashodi				4.330.000		4.040.000	93,3	875.000	21,7
323	Rashodi za usluge				4.330.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				930.000		623.000	67,0		
412	Nematerijalna imovina				930.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.735.000		3.165.000	66,8		
422	Postrojenja i oprema				4.735.000					
<b>T576243</b>	<b>PODRŠKA UPRAVLJANJU SUDOM I UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA SUDSKIM SPISIMA-ICMS (PHARE 2006)</b>		<b>10.000.000</b>		<b>11.476.000</b>	<b>114,8</b>	<b>2.204.000</b>	<b>19,2</b>		
32	Materijalni rashodi		10.000.000		11.476.000	114,8	2.204.000	19,2		
323	Rashodi za usluge		10.000.000		11.476.000	114,8				
<b>T630029</b>	<b>ICMS SUSTAV ZA DORH</b>	<b>460.873,56</b>								
32	Materijalni rashodi	460.873,56								
323	Rashodi za usluge	460.873,56								
<b>T630070</b>	<b>IPA 2008 FPP RAC - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE</b>				<b>1.383.000</b>		<b>350.000</b>	<b>25,3</b>		
32	Materijalni rashodi				1.383.000		350.000	25,3		
323	Rashodi za usluge				1.383.000					
<b>T630080</b>	<b>IPA 2008 (FPP RAC) - RAZVOJ INFORMACIJSKOG PODSUSTAVA ZA ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM SEKTORU</b>				<b>1.800.000</b>		<b>2.720.000</b>	<b>151,1</b>		
32	Materijalni rashodi				1.800.000		2.720.000	151,1		
323	Rashodi za usluge				1.800.000					
<b>1334</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>37.017,73</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5.402,8</b>	<b>2.800.000</b>	<b>140,0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>100,0</b>
<b>K629181</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV</b>	<b>37.017,73</b>	<b>1.600.000</b>	<b>4.322,3</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	37.017,73	1.600.000	4.322,3	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	37.017,73	1.600.000	4.322,3	1.600.000	100,0				
<b>K629234</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA PRAVOSUDNIH TIJELA</b>		<b>400.000</b>		<b>1.200.000</b>	<b>300,0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi		400.000		1.200.000	300,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge		400.000		1.200.000	300,0				
<b>1336</b>	<b>SLUŽBENIČKI POSTUPCI</b>	<b>131.807,82</b>	<b>147.000</b>	<b>111,5</b>	<b>151.000</b>	<b>102,7</b>	<b>151.000</b>	<b>100,0</b>	<b>151.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A629160</b>	<b>SLUŽBENIČKI SUDOVI KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA</b>	<b>131.807,82</b>	<b>147.000</b>	<b>111,5</b>	<b>151.000</b>	<b>102,7</b>	<b>151.000</b>	<b>100,0</b>	<b>151.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	131.807,82	147.000	111,5	151.000	102,7	151.000	100,0	151.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		10.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	8.323,20	12.000	144,2	12.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.484,62	130.000	105,3	129.000	99,2				
<b>1337</b>	<b>SUDSKA MEDICINA</b>	<b>750.000,00</b>	<b>600.000</b>	<b>80,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A629161</b>	<b>SUDSKA MEDICINA</b>	<b>750.000,00</b>	<b>600.000</b>	<b>80,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	750.000,00	600.000	80,0	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
381	Tekuće donacije	750.000,00	600.000	80,0	600.000	100,0				
<b>1338</b>	<b>SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>	<b>850.310,68</b>	<b>9.842.300</b>	<b>1.157,5</b>	<b>18.915.000</b>	<b>192,2</b>	<b>11.841.250</b>	<b>62,6</b>	<b>5.481.250</b>	<b>46,3</b>
<b>A629258</b>	<b>ANTI-KORUPCIJSKA STRATEGIJA</b>	<b>431.985,06</b>	<b>3.016.000</b>	<b>698,2</b>	<b>2.930.000</b>	<b>97,1</b>	<b>3.400.000</b>	<b>116,0</b>	<b>3.460.000</b>	<b>101,8</b>
32	Materijalni rashodi	431.985,06	3.016.000	698,2	2.930.000	97,1	3.400.000	116,0	3.460.000	101,8
321	Naknade troškova zaposlenima		15.500		20.000	129,0				
323	Rashodi za usluge	431.985,06	3.000.000	694,5	2.900.000	96,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500		10.000	2.000,0				
<b>K576245</b>	<b>JAČANJE MEĐUAGENCIJSKE SURADNJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE (IPA 2007)</b>		<b>4.110.000</b>		<b>9.414.000</b>	<b>229,1</b>	<b>6.191.250</b>	<b>65,8</b>	<b>1.271.250</b>	<b>20,5</b>
32	Materijalni rashodi		3.000.000		9.000.000	300,0	6.191.250	68,8	1.271.250	20,5
323	Rashodi za usluge		3.000.000		9.000.000	300,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		44.400		59.000	132,9				
412	Nematerijalna imovina		44.400		59.000	132,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.065.600		355.000	33,3				
422	Postrojenja i oprema		999.000		221.000	22,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		66.600		134.000	201,2				
<b>K576246</b>	<b>JAČANJE KAPACITETA USKOK-A (IPA 2007)</b>		<b>2.716.300</b>		<b>6.571.000</b>	<b>241,9</b>	<b>2.250.000</b>	<b>34,2</b>	<b>750.000</b>	<b>33,3</b>
32	Materijalni rashodi		2.368.000		6.119.000	258,4	2.250.000	36,8	750.000	33,3
323	Rashodi za usluge		2.368.000		6.119.000	258,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		11.100		60.000	540,5				
412	Nematerijalna imovina		11.100		60.000	540,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		337.200		392.000	116,3				
422	Postrojenja i oprema		277.500		92.000	33,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		59.700		300.000	502,5				
<b>K629254</b>	<b>SPRJEČAVANJE I BORBA PROTIV PRANJA NOVCA (CARDS 2003)</b>	<b>418.325,62</b>								
32	Materijalni rashodi	418.325,62								
323	Rashodi za usluge	418.325,62								
<b>1339</b>	<b>SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA</b>		<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>100,0</b>	<b>1.600</b>	<b>106,7</b>	<b>1.600</b>	<b>100,0</b>
<b>A629005</b>	<b>SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA</b>		<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>100,0</b>	<b>1.600</b>	<b>106,7</b>	<b>1.600</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		1.500		1.500	100,0	1.600	106,7	1.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		500							
322	Rashodi za materijal i energiju		500							
323	Rashodi za usluge		500		1.500	300,0				
<b>1340</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>1.235.279,53</b>	<b>1.977.000</b>	<b>160,0</b>	<b>2.090.000</b>	<b>105,7</b>	<b>2.231.000</b>	<b>106,7</b>	<b>2.062.000</b>	<b>92,4</b>
<b>A576241</b>	<b>PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA</b>	<b>12.793,80</b>	<b>11.500</b>	<b>89,9</b>	<b>40.000</b>	<b>347,8</b>	<b>50.000</b>	<b>125,0</b>	<b>60.000</b>	<b>120,0</b>



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	12.793,80	11.500	89,9	40.000	347,8	50.000	125,0	60.000	120,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.793,80	10.500	375,8	15.000	142,9				
323	Rashodi za usluge	10.000,00	500	5,0	20.000	4.000,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500		5.000	1.000,0				
<b>A629242</b>	<b>MIRENJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA</b>	<b>66.162,92</b>	<b>2.000</b>	<b>3,0</b>	<b>155.000</b>	<b>7.750,0</b>	<b>156.000</b>	<b>100,6</b>	<b>157.000</b>	<b>100,6</b>
32	Materijalni rashodi	66.162,92	2.000	3,0	155.000	7.750,0	156.000	100,6	157.000	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	6.934,40	1.000	14,4	25.000	2.500,0				
323	Rashodi za usluge	59.228,52	1.000	1,7	130.000	13.000,0				
<b>A630017</b>	<b>DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA</b>	<b>1.047.538,39</b>	<b>1.312.000</b>	<b>125,2</b>	<b>1.077.120</b>	<b>82,1</b>	<b>1.177.120</b>	<b>109,3</b>	<b>977.120</b>	<b>83,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.047.538,39	1.312.000	125,2	1.077.120	82,1	1.177.120	109,3	977.120	83,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.047.538,39	1.262.000	120,5	1.002.120	79,4				
323	Rashodi za usluge		50.000		75.000	150,0				
<b>A630019</b>	<b>IZOBRAZBA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA</b>		<b>200.000</b>		<b>442.880</b>	<b>221,4</b>	<b>447.880</b>	<b>101,1</b>	<b>452.880</b>	<b>101,1</b>
32	Materijalni rashodi		200.000		442.880	221,4	447.880	101,1	452.880	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima		95.000		262.880	276,7				
323	Rashodi za usluge		105.000		150.000	142,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000					
<b>A630020</b>	<b>NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU</b>	<b>108.784,42</b>	<b>450.000</b>	<b>413,7</b>	<b>300.000</b>	<b>66,7</b>	<b>320.000</b>	<b>106,7</b>	<b>330.000</b>	<b>103,1</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	108.784,42	450.000	413,7	300.000	66,7	320.000	106,7	330.000	103,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	108.784,42	450.000	413,7	300.000	66,7				
<b>A630060</b>	<b>PROMOCIJA I EDUKACIJA JAVNIH KOMISIONARA</b>		<b>1.500</b>		<b>75.000</b>	<b>5.000,0</b>	<b>80.000</b>	<b>106,7</b>	<b>85.000</b>	<b>106,3</b>
32	Materijalni rashodi		1.500		75.000	5.000,0	80.000	106,7	85.000	106,3
321	Naknade troškova zaposlenima		500		5.000	1.000,0				
323	Rashodi za usluge		1.000		70.000	7.000,0				
<b>1341</b>	<b>ZATVORSKI SUSTAV</b>	<b>16.235.172,49</b>	<b>12.673.000</b>	<b>78,1</b>	<b>26.750.366</b>	<b>211,1</b>	<b>19.926.600</b>	<b>74,5</b>	<b>15.540.680</b>	<b>78,0</b>
<b>A403999</b>	<b>DUHOVNA POMOĆ U ZATVORSKOM SUSTAVU</b>		<b>500</b>		<b>500</b>	<b>100,0</b>	<b>600</b>	<b>120,0</b>	<b>680</b>	<b>113,3</b>
38	Ostali rashodi		500		500	100,0	600	120,0	680	113,3
381	Tekuće donacije		500		500	100,0				
<b>A629004</b>	<b>RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIH OSOBA KOJE SANKCIJE IZVRŠAVAJU NA SLOBODI</b>	<b>7.355.106,45</b>	<b>4.090.500</b>	<b>55,6</b>	<b>3.454.866</b>	<b>84,5</b>	<b>3.540.000</b>	<b>102,5</b>	<b>1.040.000</b>	<b>29,4</b>
32	Materijalni rashodi	7.355.106,45	4.090.500	55,6	3.454.866	84,5	3.540.000	102,5	1.040.000	29,4
321	Naknade troškova zaposlenima		500		15.000	3.000,0				
323	Rashodi za usluge	7.337.534,45	4.050.500	55,2	3.414.866	84,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.572,00	39.500	224,8	25.000	63,3				
<b>A629007</b>	<b>DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA</b>	<b>450,00</b>								
32	Materijalni rashodi	450,00								
323	Rashodi za usluge	450,00								
<b>A629012</b>	<b>ZATVORENICI</b>	<b>3.895.488,02</b>	<b>4.000.000</b>	<b>102,7</b>	<b>4.050.000</b>	<b>101,3</b>	<b>4.100.000</b>	<b>101,2</b>	<b>4.000.000</b>	<b>97,6</b>
32	Materijalni rashodi	3.895.488,02	4.000.000	102,7	4.050.000	101,3	4.100.000	101,2	4.000.000	97,6
322	Rashodi za materijal i energiju	3.895.488,02	4.000.000	102,7	4.050.000	101,3				
<b>A629164</b>	<b>UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA</b>	<b>205.075,60</b>	<b>220.000</b>	<b>107,3</b>	<b>210.000</b>	<b>95,5</b>	<b>213.000</b>	<b>101,4</b>	<b>211.000</b>	<b>99,1</b>
32	Materijalni rashodi	205.075,60	220.000	107,3	210.000	95,5	213.000	101,4	211.000	99,1
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	8.000	160,0	20.000	250,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.075,60	212.000	106,0	190.000	89,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A630018</b>	<b>DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV</b>	<b>4.504.807,24</b>	<b>4.362.000</b>	<b>96,8</b>	<b>4.700.000</b>	<b>107,7</b>	<b>5.200.000</b>	<b>110,6</b>	<b>4.200.000</b>	<b>80,8</b>
32	Materijalni rashodi	4.504.807,24	4.362.000	96,8	4.700.000	107,7	5.200.000	110,6	4.200.000	80,8
322	Rashodi za materijal i energiju	4.345.000,00	4.062.000	93,5	4.500.000	110,8				
323	Rashodi za usluge	159.807,24	300.000	187,7	200.000	66,7				
<b>A630079</b>	<b>SUSTAV ZA PROBACIJU U RH</b>				<b>2.200.000</b>		<b>2.200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.124.000</b>	<b>142,0</b>
32	Materijalni rashodi				2.200.000		2.200.000	100,0	3.124.000	142,0
321	Naknade troškova zaposlenima				530.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				800.000					
323	Rashodi za usluge				470.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				400.000					
<b>K630068</b>	<b>UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA PROBACIJU</b>				<b>1.950.000</b>		<b>2.050.000</b>	<b>105,1</b>	<b>2.052.000</b>	<b>100,1</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.950.000		2.050.000	105,1	2.052.000	100,1
422	Postrojenja i oprema				1.950.000					
<b>K630072</b>	<b>IPA 2008 - RAZVOJ PROBACIJSKOG SUSTAVA U RH</b>				<b>10.185.000</b>		<b>2.623.000</b>	<b>25,8</b>	<b>913.000</b>	<b>34,8</b>
32	Materijalni rashodi				7.867.000		2.623.000	33,3	913.000	34,8
323	Rashodi za usluge				7.867.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				114.000					
412	Nematerijalna imovina				114.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.204.000					
422	Postrojenja i oprema				2.204.000					
<b>T629268</b>	<b>POTPORA RAZVOJU SUSTAVA PROBACIJE U RH (CARDS 2004)</b>	<b>274.245,18</b>								
32	Materijalni rashodi	274.245,18								
323	Rashodi za usluge	274.245,18								
<b>1342</b>	<b>ZEMLJIŠNE KNJIGE</b>	<b>29.277.050,85</b>	<b>16.975.000</b>	<b>58,0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>53,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>33,3</b>	<b>2.000.000</b>	<b>66,7</b>
<b>K629167</b>	<b>PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA (IBRD 4674 HR, EU CARDS TF051781)</b>	<b>29.277.050,85</b>	<b>16.975.000</b>	<b>58,0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>53,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>33,3</b>	<b>2.000.000</b>	<b>66,7</b>
32	Materijalni rashodi	17.199.103,78	14.810.250	86,1	9.000.000	60,8	3.000.000	33,3	2.000.000	66,7
321	Naknade troškova zaposlenima	655.193,53	540.000	82,4	120.000	22,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	51.515,84	260.000	504,7	15.000	5,8				
323	Rashodi za usluge	16.439.204,51	13.920.250	84,7	8.815.000	63,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.189,90	90.000	169,2	50.000	55,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.768.907,28								
412	Nematerijalna imovina	1.768.907,28								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.506.345,12	1.955.200	20,6						
422	Postrojenja i oprema	9.506.345,12	1.955.200	20,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	802.694,67	209.550	26,1						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	802.694,67	209.550	26,1						
<b>1574</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM ZA ROME - BESPLATNA PRAVNA POMOĆ</b>	<b>505.700,72</b>	<b>50.000</b>	<b>9,9</b>						
<b>A629233</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM ZA ROME - BESPLATNA PRAVNA POMOĆ</b>	<b>505.700,72</b>	<b>50.000</b>	<b>9,9</b>						
32	Materijalni rashodi	505.700,72	50.000	9,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	601,70								
323	Rashodi za usluge	505.099,02	50.000	9,9						
<b>1675</b>	<b>PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ</b>		<b>1.500</b>		<b>20.500</b>	<b>1.366,7</b>	<b>20.500</b>	<b>100,0</b>	<b>20.500</b>	<b>100,0</b>
<b>A629245</b>	<b>PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ</b>		<b>1.500</b>		<b>20.500</b>	<b>1.366,7</b>	<b>20.500</b>	<b>100,0</b>	<b>20.500</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi		1.500		20.500	1.366,7	20.500	100,0	20.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		500		10.000	2.000,0				
323	Rashodi za usluge		500		10.000	2.000,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500		500	100,0				
<b>1692</b>	<b>STRATEGIJA RAZVOJA PRAVOSUĐA</b>	<b>203.523,19</b>	<b>305.500</b>	<b>150,1</b>	<b>440.000</b>	<b>144,0</b>	<b>550.000</b>	<b>125,0</b>	<b>600.000</b>	<b>109,1</b>
<b>A629269</b>	<b>STRATEGIJA RAZVOJA PRAVOSUĐA</b>	<b>203.523,19</b>	<b>295.500</b>	<b>145,2</b>	<b>330.000</b>	<b>111,7</b>	<b>410.000</b>	<b>124,2</b>	<b>450.000</b>	<b>109,8</b>
32	Materijalni rashodi	203.523,19	295.500	145,2	330.000	111,7	410.000	124,2	450.000	109,8
321	Naknade troškova zaposlenima	84.825,95	10.500	12,4	35.000	333,3				
323	Rashodi za usluge	118.697,24	250.000	210,6	250.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000		45.000	128,6				
<b>A630075</b>	<b>INFORMACIJSKA SIGURNOST</b>				<b>110.000</b>		<b>140.000</b>	<b>127,3</b>	<b>150.000</b>	<b>107,1</b>
32	Materijalni rashodi				110.000		140.000	127,3	150.000	107,1
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
323	Rashodi za usluge				50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
<b>K630067</b>	<b>PROJEKT PRAVOSUDNE REFORME (PPA 4420HR)</b>		<b>10.000</b>							
32	Materijalni rashodi		10.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000							
323	Rashodi za usluge		4.000							
<b>1843</b>	<b>REFORMA PRAVOSUĐA</b>	<b>32.386.756,13</b>	<b>30.495.000</b>	<b>94,2</b>	<b>28.215.000</b>	<b>92,5</b>	<b>22.664.120</b>	<b>80,3</b>	<b>23.411.130</b>	<b>103,3</b>
<b>K629154</b>	<b>TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA</b>	<b>12.794.482,03</b>	<b>1.000.000</b>	<b>7,8</b>	<b>500.000</b>	<b>50,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.399.911,59								
422	Postrojenja i oprema	4.399.911,59								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.394.570,44	1.000.000	11,9	500.000	50,0	500.000	100,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.394.570,44	1.000.000	11,9	500.000	50,0				
<b>K630030</b>	<b>OPĆINSKI SUD U KNINU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA</b>	<b>407.480,00</b>	<b>8.557.000</b>	<b>2.100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,6</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000		50.000	16,7				
422	Postrojenja i oprema		300.000		50.000	16,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	407.480,00	8.257.000	2.026,4						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	407.480,00	8.257.000	2.026,4						
<b>K630031</b>	<b>OPĆINSKI SUD U GLINI (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA</b>	<b>197.640,00</b>	<b>4.878.000</b>	<b>2.468,1</b>	<b>300.000</b>	<b>6,2</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		50.000	25,0				
422	Postrojenja i oprema		200.000		50.000	25,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	197.640,00	4.678.000	2.366,9	250.000	5,3				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	197.640,00	4.678.000	2.366,9	250.000	5,3				
<b>K630032</b>	<b>OPĆINSKI SUD U HRVATSKOJ KOSTAJNICI (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA</b>	<b>483.040,70</b>	<b>11.960.000</b>	<b>2.476,0</b>	<b>500.000</b>	<b>4,2</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000		50.000	16,7				
422	Postrojenja i oprema		300.000		50.000	16,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	483.040,70	11.660.000	2.413,9	450.000	3,9				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	483.040,70	11.660.000	2.413,9	450.000	3,9				
<b>K630033</b>	<b>OPĆINSKI SUD U DELNICAMA (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA</b>	<b>79.428,10</b>								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.428,10								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	79.428,10								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>K630035</b>	<b>OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU (KUPNJA NOVE ZGRADE) - REFORMA</b>	<b>13.400.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0,7</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>181,8</b>	<b>9.000.000</b>	<b>90,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.400.000,00								
421	Građevinski objekti	13.400.000,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000		5.500.000	5.500,0	10.000.000	181,8	9.000.000	90,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000		5.500.000	5.500,0				
<b>K630038</b>	<b>OPĆINSKI SUD U BENKOVCU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA</b>		<b>10.000</b>		<b>400.000</b>	<b>4.000,0</b>				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000		400.000	4.000,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000		400.000	4.000,0				
<b>K630043</b>	<b>HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA SUDOVA - REFORMA</b>	<b>90.548,40</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.479,9</b>	<b>935.000</b>	<b>69,8</b>	<b>1.000.000</b>	<b>107,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.548,40	1.340.000	1.479,9	935.000	69,8	1.000.000	107,0	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.548,40	1.340.000	1.479,9	935.000	69,8				
<b>K630045</b>	<b>OPĆINSKI SUD U OGULINU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA</b>	<b>128.100,00</b>							<b>1.700.000</b>	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	128.100,00							1.700.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	128.100,00								
<b>K630046</b>	<b>INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA - REFORMA</b>	<b>4.804.492,51</b>	<b>200.000</b>	<b>4,2</b>	<b>2.430.000</b>	<b>1.215,0</b>	<b>1.284.120</b>	<b>52,8</b>	<b>1.391.130</b>	<b>108,3</b>
32	Materijalni rashodi	2.499.998,61	200.000	8,0	2.430.000	1.215,0	1.284.120	52,8	1.391.130	108,3
323	Rashodi za usluge	2.499.998,61	200.000	8,0	2.430.000	1.215,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.182.353,24								
422	Postrojenja i oprema	1.182.353,24								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.122.140,66								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.122.140,66								
<b>K630047</b>	<b>OPĆINSKI SUD U IVANIĆ-GRADU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA</b>	<b>1.544,39</b>	<b>1.100.000</b>	<b>71.225,5</b>	<b>1.600.000</b>	<b>145,5</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000					
422	Postrojenja i oprema				500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.544,39	1.100.000	71.225,5	1.100.000	100,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.544,39	1.100.000	71.225,5	1.100.000	100,0				
<b>K630052</b>	<b>OPĆINSKI SUD U VALPOVU (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA</b>		<b>50.000</b>		<b>400.000</b>	<b>800,0</b>				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000		400.000	800,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000		400.000	800,0				
<b>K630054</b>	<b>OPĆINSKI SUD U KUTINI (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA</b>								<b>1.000.000</b>	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								1.000.000	
<b>K630056</b>	<b>OPĆINSKI SUD U SESVETAMA (IZGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA</b>								<b>500.000</b>	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								500.000	
<b>K630057</b>	<b>OPĆINSKI SUD U SISKU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA</b>		<b>1.300.000</b>		<b>3.000.000</b>	<b>230,8</b>	<b>2.000.000</b>	<b>66,7</b>	<b>3.000.000</b>	<b>150,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.300.000		3.000.000	230,8	2.000.000	66,7	3.000.000	150,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.300.000		3.000.000	230,8				
<b>K630058</b>	<b>OPĆINSKI SUD U VIROVITICI (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA</b>								<b>200.000</b>	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								200.000	

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>K630059</b>	<b>OPĆINSKI SUD U SLATINI (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA</b>								<b>200.000</b>	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								200.000	
<b>K630077</b>	<b>PREKRŠAJNI SUD U IVANIĆ GRADU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA</b>				<b>2.600.000</b>					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300.000					
422	Postrojenja i oprema				300.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.300.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.300.000					
<b>K630078</b>	<b>DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE)</b>				<b>10.000.000</b>		<b>7.880.000</b>	<b>78,8</b>	<b>4.920.000</b>	<b>62,4</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.000.000				1.900.000	
422	Postrojenja i oprema				3.000.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				7.000.000		7.880.000	112,6	3.020.000	38,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				7.000.000					
<b>1844</b>	<b>BESPLATNA PRAVNA POMOĆ</b>	<b>76.104,93</b>	<b>5.780.155</b>	<b>7.595,0</b>	<b>6.835.000</b>	<b>118,2</b>	<b>6.550.000</b>	<b>95,8</b>	<b>6.220.000</b>	<b>95,0</b>
<b>A630048</b>	<b>BESPLATNA PRAVNA POMOĆ</b>	<b>76.104,93</b>	<b>5.780.155</b>	<b>7.595,0</b>	<b>6.835.000</b>	<b>118,2</b>	<b>6.550.000</b>	<b>95,8</b>	<b>6.220.000</b>	<b>95,0</b>
32	Materijalni rashodi	76.104,93	5.780.155	7.595,0	6.835.000	118,2	6.550.000	95,8	6.220.000	95,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29.195,93	10.000	34,3	50.000	500,0				
323	Rashodi za usluge	46.909,00	5.770.155	12.300,7	6.785.000	117,6				
<b>1848</b>	<b>LJUDSKA PRAVA</b>	<b>170.000,00</b>	<b>280.000</b>	<b>164,7</b>	<b>260.000</b>	<b>92,9</b>	<b>261.000</b>	<b>100,4</b>	<b>262.000</b>	<b>100,4</b>
<b>A629235</b>	<b>LJUDSKA PRAVA</b>	<b>170.000,00</b>	<b>280.000</b>	<b>164,7</b>	<b>260.000</b>	<b>92,9</b>	<b>261.000</b>	<b>100,4</b>	<b>262.000</b>	<b>100,4</b>
32	Materijalni rashodi	170.000,00	280.000	164,7	260.000	92,9	261.000	100,4	262.000	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima				60.000					
323	Rashodi za usluge	170.000,00	280.000	164,7	200.000	71,4				
<b>1876</b>	<b>POTPORE PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD</b>	<b>899.700,43</b>	<b>2.250.000</b>	<b>250,1</b>	<b>5.150.000</b>	<b>228,9</b>	<b>18.024.478</b>	<b>350,0</b>	<b>17.395.242</b>	<b>96,5</b>
<b>K629259</b>	<b>DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE)</b>	<b>622.736,03</b>	<b>1.000.000</b>	<b>160,6</b>	<b>1.131.001</b>	<b>113,1</b>	<b>1.446.500</b>	<b>127,9</b>	<b>3.291.500</b>	<b>227,5</b>
32	Materijalni rashodi				31.001		246.500	795,1	91.500	37,1
323	Rashodi za usluge				31.001					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								1.000.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	622.736,03	1.000.000	160,6	1.100.000	110,0	1.200.000	109,1	2.200.000	183,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	622.736,03	1.000.000	160,6	1.100.000	110,0				
<b>K630026</b>	<b>OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE)</b>	<b>168.384,40</b>	<b>750.000</b>	<b>445,4</b>	<b>50.000</b>	<b>6,7</b>	<b>3.156.666</b>	<b>6.313,3</b>	<b>1.333.332</b>	<b>42,2</b>
32	Materijalni rashodi						456.666		133.332	29,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	168.384,40	750.000	445,4	50.000	6,7	2.700.000	5.400,0	1.200.000	44,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	168.384,40	750.000	445,4	50.000	6,7				
<b>K630044</b>	<b>OPĆINSKI SUD U KARLOVCU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA</b>	<b>108.580,00</b>	<b>500.000</b>	<b>460,5</b>	<b>875.000</b>	<b>175,0</b>	<b>2.350.000</b>	<b>268,6</b>	<b>2.250.000</b>	<b>95,7</b>
32	Materijalni rashodi				75.000		350.000	466,7	250.000	71,4
323	Rashodi za usluge				75.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	108.580,00	500.000	460,5	800.000	160,0	2.000.000	250,0	2.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	108.580,00	500.000	460,5	800.000	160,0				
<b>K630081</b>	<b>OPĆINSKI SUD U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE)</b>				<b>805.000</b>		<b>3.200.000</b>	<b>397,5</b>	<b>5.405.000</b>	<b>168,9</b>
32	Materijalni rashodi				149.311		200.000	133,9	405.000	202,5
323	Rashodi za usluge				149.311					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								2.000.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				655.689		3.000.000	457,5	3.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				655.689					
<b>K630082</b>	<b>NABAVA RAČUNALNE OPREME ZA PRAVOSUDNA TIJELA</b>				<b>300.000</b>		<b>1.697.697</b>	<b>565,9</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300.000		1.697.697	565,9		
422	Postrojenja i oprema				300.000					
<b>K630083</b>	<b>NABAVA I INSTALACIJA LOKALNE UPRAVLJAČKE MREŽE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA</b>				<b>200.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>500,0</b>		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				200.000		1.000.000	500,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				200.000					
<b>K630088</b>	<b>INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA</b>						<b>250.000</b>		<b>100.000</b>	<b>40,0</b>
32	Materijalni rashodi						150.000		100.000	66,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						100.000			
<b>T630084</b>	<b>NADOGRADNJA I UVOĐENJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE PREDMETIMA U SUDOVIMA I SUSTAVA ZA PRAĆENJE KAZNENIH PREDMETA U DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA</b>				<b>300.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>500,0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>93,3</b>
32	Materijalni rashodi				300.000		1.500.000	500,0	1.400.000	93,3
323	Rashodi za usluge				300.000					
<b>T630085</b>	<b>ELEKTRONIČKO POVEZIVANJE BAZA PODATAKA</b>				<b>120.000</b>		<b>100.000</b>	<b>83,3</b>	<b>109.000</b>	<b>109,0</b>
32	Materijalni rashodi				120.000		100.000	83,3	109.000	109,0
323	Rashodi za usluge				120.000					
<b>T630086</b>	<b>UNAPRJEĐENJE SUSTAVA OVRHE</b>				<b>109.999</b>		<b>100.010</b>	<b>90,9</b>		
32	Materijalni rashodi				109.999		100.010	90,9		
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
323	Rashodi za usluge				99.999					
<b>T630087</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAJMOM</b>				<b>1.259.000</b>		<b>2.574.990</b>	<b>204,5</b>	<b>2.575.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				1.259.000		2.574.990	204,5	2.575.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.259.000					
<b>T630089</b>	<b>UNAPRJEĐENJE SPOSOBNOSTI UPRAVLJANJA SUDOVIMA I SUDSKIM POSTUPCIMA</b>						<b>180.000</b>		<b>600.000</b>	<b>333,3</b>
32	Materijalni rashodi						180.000		600.000	333,3
<b>T630090</b>	<b>UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA</b>						<b>256.312</b>			
32	Materijalni rashodi						256.312			
<b>T630091</b>	<b>JAČANJE UPRAVLJAČKIH SPOSOBNOSTI U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA</b>								<b>331.410</b>	
32	Materijalni rashodi								331.410	
<b>T630092</b>	<b>TRG PRAVDE U ZAGREBU</b>						<b>52.303</b>			
32	Materijalni rashodi						52.303			
<b>T630093</b>	<b>POTPORA SUSTAVU BESPLATNE PRAVNE POMOĆI</b>						<b>160.000</b>			
32	Materijalni rashodi						160.000			
<b>11006</b>	<b>Pravosudna akademija</b>	<b>4.202.733,87</b>	<b>6.504.100</b>	<b>154,8</b>	<b>17.779.500</b>	<b>273,4</b>	<b>15.999.100</b>	<b>90,0</b>	<b>15.211.500</b>	<b>95,1</b>
<b>1327</b>	<b>EDUKACIJA I INFORMIRANJE</b>	<b>4.202.733,87</b>	<b>6.504.100</b>	<b>154,8</b>	<b>17.779.500</b>	<b>273,4</b>	<b>15.999.100</b>	<b>90,0</b>	<b>15.211.500</b>	<b>95,1</b>
<b>A629024</b>	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA</b>	<b>4.202.733,87</b>	<b>4.502.300</b>	<b>107,1</b>	<b>4.129.500</b>	<b>91,7</b>	<b>3.631.500</b>	<b>87,9</b>	<b>2.561.500</b>	<b>70,5</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	4.202.733,87	4.502.300	107,1	4.129.500	91,7	3.631.500	87,9	2.561.500	70,5
321	Naknade troškova zaposlenima	958.272,89	761.000	79,4	630.000	82,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	397.981,14	305.500	76,8	380.000	124,4				
323	Rashodi za usluge	2.827.289,86	3.419.300	120,9	3.103.000	90,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.189,98	16.500	86,0	16.500	100,0				
<b>A630051</b>	<b>IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH</b>		<b>2.001.800</b>		<b>5.700.000</b>	<b>284,7</b>	<b>4.900.000</b>	<b>86,0</b>	<b>5.200.000</b>	<b>106,1</b>
32	Materijalni rashodi		2.001.800		5.700.000	284,7	4.900.000	86,0	5.200.000	106,1
321	Naknade troškova zaposlenima		326.800		3.192.000	976,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		250.000		250.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		1.425.000		2.258.000	158,5				
<b>A844001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>				<b>7.950.000</b>		<b>7.467.600</b>	<b>93,9</b>	<b>7.450.000</b>	<b>99,8</b>
31	Rashodi za zaposlene				4.865.000		4.865.000	100,0	4.865.000	100,0
311	Plaće				4.000.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				170.000					
313	Doprinosi na plaće				695.000					
32	Materijalni rashodi				3.085.000		2.602.600	84,4	2.585.000	99,3
321	Naknade troškova zaposlenima				280.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				360.000					
323	Rashodi za usluge				2.245.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200.000					
<b>11010</b>	<b>Zatvori i kaznonice</b>	<b>501.174.955,47</b>	<b>489.043.597</b>	<b>97,6</b>	<b>483.657.400</b>	<b>98,9</b>	<b>486.476.000</b>	<b>100,6</b>	<b>500.881.300</b>	<b>103,0</b>
<b>1341</b>	<b>ZATVORSKI SUSTAV</b>	<b>501.174.955,47</b>	<b>489.043.597</b>	<b>97,6</b>	<b>483.657.400</b>	<b>98,9</b>	<b>486.476.000</b>	<b>100,6</b>	<b>500.881.300</b>	<b>103,0</b>
<b>A630000</b>	<b>IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE</b>	<b>499.973.455,47</b>	<b>488.176.597</b>	<b>97,6</b>	<b>482.791.300</b>	<b>98,9</b>	<b>485.587.300</b>	<b>100,6</b>	<b>499.979.300</b>	<b>103,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	360.441.376,38	371.103.941	103,0	359.717.900	96,9	366.726.000	101,9	379.338.000	103,4
311	Plaće	269.832.771,90	280.835.335	104,1	271.917.900	96,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.128.049,90	11.006.000	77,9	11.500.000	104,5				
313	Doprinosi na plaće	76.480.554,58	79.262.606	103,6	76.300.000	96,3				
32	Materijalni rashodi	139.379.311,51	116.937.356	83,9	122.941.500	105,1	118.730.300	96,6	120.511.300	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	18.541.175,73	18.335.200	98,9	17.119.800	93,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	68.544.023,64	55.407.000	80,8	59.866.700	108,0				
323	Rashodi za usluge	43.844.493,88	34.683.000	79,1	36.838.800	106,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.449.618,26	8.512.156	100,7	9.116.200	107,1				
34	Financijski rashodi	152.767,58	135.300	88,6	131.900	97,5	131.000	99,3	130.000	99,2
343	Ostali financijski rashodi	152.767,58	135.300	88,6	131.900	97,5				
<b>A630012</b>	<b>CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU</b>	<b>1.201.500,00</b>	<b>867.000</b>	<b>72,2</b>	<b>866.100</b>	<b>99,9</b>	<b>888.700</b>	<b>102,6</b>	<b>902.000</b>	<b>101,5</b>
32	Materijalni rashodi	1.201.500,00	867.000	72,2	866.100	99,9	888.700	102,6	902.000	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	321.000,00	172.000	53,6	171.800	99,9				
323	Rashodi za usluge	322.000,00	210.000	65,2	209.800	99,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	558.500,00	485.000	86,8	484.500	99,9				
<b>11015</b>	<b>Vrhovni sud Republike Hrvatske</b>	<b>32.141.013,87</b>	<b>32.277.263</b>	<b>100,4</b>	<b>35.209.700</b>	<b>109,1</b>	<b>35.954.400</b>	<b>102,1</b>	<b>37.149.700</b>	<b>103,3</b>
<b>1327</b>	<b>EDUKACIJA I INFORMIRANJE</b>	<b>58.559,62</b>	<b>55.000</b>	<b>93,9</b>	<b>50.000</b>	<b>90,9</b>	<b>51.500</b>	<b>103,0</b>	<b>52.600</b>	<b>102,1</b>
<b>A631002</b>	<b>IZDAVANJE PUBLIKACIJE "IZBOR ODLUKA" I DRUGIH PUBLIKACIJA</b>	<b>51.059,62</b>	<b>45.000</b>	<b>88,1</b>	<b>40.000</b>	<b>88,9</b>	<b>41.000</b>	<b>102,5</b>	<b>41.600</b>	<b>101,5</b>
32	Materijalni rashodi	51.059,62	45.000	88,1	40.000	88,9	41.000	102,5	41.600	101,5
323	Rashodi za usluge	51.059,62	45.000	88,1	40.000	88,9				
<b>A631003</b>	<b>SEMINARI I SAVJETOVANJA U ORGANIZACIJI VRHOVNOG SUDA RH</b>	<b>7.500,00</b>	<b>10.000</b>	<b>133,3</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.500</b>	<b>105,0</b>	<b>11.000</b>	<b>104,8</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	7.500,00	10.000	133,3	10.000	100,0	10.500	105,0	11.000	104,8
323	Rashodi za usluge	7.500,00	10.000	133,3	10.000	100,0				
<b>1331</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>139.934,80</b>	<b>159.500</b>	<b>114,0</b>	<b>160.000</b>	<b>100,3</b>	<b>164.000</b>	<b>102,5</b>	<b>166.700</b>	<b>101,6</b>
<b>A631001</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH</b>	<b>139.934,80</b>	<b>159.500</b>	<b>114,0</b>	<b>160.000</b>	<b>100,3</b>	<b>164.000</b>	<b>102,5</b>	<b>166.700</b>	<b>101,6</b>
32	Materijalni rashodi	139.934,80	159.500	114,0	160.000	100,3	164.000	102,5	166.700	101,6
323	Rashodi za usluge	21.108,40	40.000	189,5	40.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.826,40	119.500	100,6	120.000	100,4				
<b>1340</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>31.942.519,45</b>	<b>32.062.763</b>	<b>100,4</b>	<b>34.999.700</b>	<b>109,2</b>	<b>35.738.900</b>	<b>102,1</b>	<b>36.930.400</b>	<b>103,3</b>
<b>A631000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH</b>	<b>31.104.612,74</b>	<b>31.165.563</b>	<b>100,2</b>	<b>34.134.700</b>	<b>109,5</b>	<b>34.851.900</b>	<b>102,1</b>	<b>36.032.200</b>	<b>103,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	28.190.673,73	28.063.563	99,5	30.975.000	110,4	31.608.900	102,0	32.732.000	103,6
311	Plaće	23.770.543,30	23.679.875	99,6	26.145.000	110,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	331.457,13	309.000	93,2	280.000	90,6				
313	Doprinosi na plaće	4.088.673,30	4.074.688	99,7	4.550.000	111,7				
32	Materijalni rashodi	2.907.044,97	3.092.000	106,4	3.149.700	101,9	3.232.800	102,6	3.289.900	101,8
321	Naknade troškova zaposlenima	756.298,28	768.000	101,5	790.000	102,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	746.906,77	822.500	110,1	837.700	101,8				
323	Rashodi za usluge	1.304.237,35	1.381.500	105,9	1.397.000	101,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.602,57	120.000	120,5	125.000	104,2				
34	Financijski rashodi	6.894,04	10.000	145,1	10.000	100,0	10.200	102,0	10.300	101,0
343	Ostali financijski rashodi	6.894,04	10.000	145,1	10.000	100,0				
<b>A631012</b>	<b>SUSTAV OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA</b>	<b>837.906,71</b>	<b>897.200</b>	<b>107,1</b>	<b>865.000</b>	<b>96,4</b>	<b>887.000</b>	<b>102,5</b>	<b>898.200</b>	<b>101,3</b>
32	Materijalni rashodi	837.906,71	897.200	107,1	865.000	96,4	887.000	102,5	898.200	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	33.309,06			10.000					
323	Rashodi za usluge	804.597,65	897.200	111,5	855.000	95,3				
<b>11020</b>	<b>Visoki trgovački sud Republike Hrvatske</b>	<b>18.450.056,84</b>	<b>17.691.216</b>	<b>95,9</b>	<b>19.500.100</b>	<b>110,2</b>	<b>19.920.100</b>	<b>102,2</b>	<b>20.581.500</b>	<b>103,3</b>
<b>1327</b>	<b>EDUKACIJA I INFORMIRANJE</b>	<b>345.114,17</b>	<b>62.500</b>	<b>18,1</b>	<b>424.000</b>	<b>678,4</b>	<b>434.900</b>	<b>102,6</b>	<b>440.900</b>	<b>101,4</b>
<b>A632001</b>	<b>SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH</b>	<b>330.326,17</b>	<b>2.500</b>	<b>0,8</b>	<b>388.000</b>	<b>15.520,0</b>	<b>398.000</b>	<b>102,6</b>	<b>404.000</b>	<b>101,5</b>
32	Materijalni rashodi	330.326,17	2.500	0,8	388.000	15.520,0	398.000	102,6	404.000	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	216.866,01	500	0,2	247.500	49.500,0				
323	Rashodi za usluge	64.325,38	1.500	2,3	99.000	6.600,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.134,78	500	1,0	41.500	8.300,0				
<b>A632010</b>	<b>OBJAVLJIVANJE SUDSKE PRAKSE TRGOVAČKIH SUDOVA</b>	<b>14.788,00</b>	<b>60.000</b>	<b>405,7</b>	<b>36.000</b>	<b>60,0</b>	<b>36.900</b>	<b>102,5</b>	<b>36.900</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	14.788,00	60.000	405,7	36.000	60,0	36.900	102,5	36.900	100,0
323	Rashodi za usluge	14.788,00	60.000	405,7	36.000	60,0				
<b>1340</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>18.104.942,67</b>	<b>17.628.716</b>	<b>97,4</b>	<b>19.076.100</b>	<b>108,2</b>	<b>19.485.200</b>	<b>102,1</b>	<b>20.140.600</b>	<b>103,4</b>
<b>A632000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH</b>	<b>18.104.942,67</b>	<b>17.628.716</b>	<b>97,4</b>	<b>19.076.100</b>	<b>108,2</b>	<b>19.485.200</b>	<b>102,1</b>	<b>20.140.600</b>	<b>103,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	16.094.371,33	15.902.272	98,8	17.300.000	108,8	17.663.000	102,1	18.291.000	103,6
311	Plaće	13.610.382,54	13.454.970	98,9	14.550.000	108,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	126.156,83	129.400	102,6	150.000	115,9				
313	Doprinosi na plaće	2.357.831,96	2.317.902	98,3	2.600.000	112,2				
32	Materijalni rashodi	2.005.776,60	1.721.944	85,8	1.770.300	102,8	1.816.200	102,6	1.843.500	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	480.581,48	500.000	104,0	533.500	106,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	473.344,69	485.000	102,5	498.000	102,7				
323	Rashodi za usluge	1.010.417,61	712.500	70,5	702.000	98,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.432,82	24.444	59,0	36.800	150,5				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
34	Financijski rashodi	4.794,74	4.500	93,9	5.800	128,9	6.000	103,4	6.100	101,7
343	Ostali financijski rashodi	4.794,74	4.500	93,9	5.800	128,9				
<b>11025</b>	<b>Upravni sud Republike Hrvatske</b>	<b>25.743.344,06</b>	<b>26.623.338</b>	<b>103,4</b>	<b>26.590.500</b>	<b>99,9</b>	<b>27.168.080</b>	<b>102,2</b>	<b>28.038.730</b>	<b>103,2</b>
<b>1340</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>25.743.344,06</b>	<b>26.623.338</b>	<b>103,4</b>	<b>26.590.500</b>	<b>99,9</b>	<b>27.168.080</b>	<b>102,2</b>	<b>28.038.730</b>	<b>103,2</b>
<b>A633000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG SUDA RH</b>	<b>25.743.344,06</b>	<b>26.623.338</b>	<b>103,4</b>	<b>26.590.500</b>	<b>99,9</b>	<b>27.168.080</b>	<b>102,2</b>	<b>28.038.730</b>	<b>103,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	22.912.791,51	23.712.338	103,5	23.744.000	100,1	24.252.080	102,1	25.119.230	103,6
311	Plaće	19.253.694,92	19.954.950	103,6	19.900.000	99,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	343.624,98	316.500	92,1	340.000	107,4				
313	Doprinosi na plaće	3.315.471,61	3.440.888	103,8	3.504.000	101,8				
32	Materijalni rashodi	2.827.759,11	2.907.500	102,8	2.843.300	97,8	2.912.000	102,4	2.915.500	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	671.489,51	665.000	99,0	645.800	97,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	860.082,63	890.000	103,5	908.000	102,0				
323	Rashodi za usluge	1.229.692,36	1.310.000	106,5	1.255.000	95,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.494,61	42.500	63,9	34.500	81,2				
34	Financijski rashodi	2.793,44	3.500	125,3	3.200	91,4	4.000	125,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.793,44	3.500	125,3	3.200	91,4				
<b>11030</b>	<b>Državno odvjetništvo Republike Hrvatske</b>	<b>24.686.743,83</b>	<b>42.265.989</b>	<b>171,2</b>	<b>30.882.450</b>	<b>73,1</b>	<b>31.594.620</b>	<b>102,3</b>	<b>32.430.400</b>	<b>102,6</b>
<b>1331</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>529.100,00</b>	<b>797.050</b>	<b>150,6</b>	<b>1.581.050</b>	<b>198,4</b>	<b>1.621.400</b>	<b>102,6</b>	<b>1.645.500</b>	<b>101,5</b>
<b>A629262</b>	<b>SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A</b>		<b>315.000</b>		<b>1.105.000</b>	<b>350,8</b>	<b>1.133.500</b>	<b>102,6</b>	<b>1.150.500</b>	<b>101,5</b>
32	Materijalni rashodi		300.000		1.020.000	340,0	1.046.300	102,6	1.062.000	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000		350.000	350,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000		60.000	200,0				
323	Rashodi za usluge		170.000		580.000	341,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000					
34	Financijski rashodi				10.000		10.200	102,0	10.300	101,0
343	Ostali financijski rashodi				10.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000		75.000	500,0	77.000	102,7	78.200	101,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000		75.000	500,0				
<b>A634002</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA</b>	<b>529.100,00</b>	<b>482.050</b>	<b>91,1</b>	<b>476.050</b>	<b>98,8</b>	<b>487.900</b>	<b>102,5</b>	<b>495.000</b>	<b>101,5</b>
32	Materijalni rashodi	523.600,00	471.400	90,0	470.000	99,7	481.700	102,5	488.700	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	332.000,00	336.600	101,4	334.400	99,3				
323	Rashodi za usluge	147.100,00	96.200	65,4	96.000	99,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.500,00	38.600	86,7	39.600	102,6				
34	Financijski rashodi	5.500,00	10.650	193,6	6.050	56,8	6.200	102,5	6.300	101,6
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	10.650	193,6	6.050	56,8				
<b>1335</b>	<b>PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI</b>	<b>19.157.643,83</b>	<b>19.154.139</b>	<b>100,0</b>	<b>20.201.400</b>	<b>105,5</b>	<b>20.636.620</b>	<b>102,2</b>	<b>21.308.300</b>	<b>103,3</b>
<b>A634000</b>	<b>PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI</b>	<b>18.867.243,83</b>	<b>18.883.339</b>	<b>100,1</b>	<b>19.936.200</b>	<b>105,6</b>	<b>20.365.820</b>	<b>102,2</b>	<b>21.034.100</b>	<b>103,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	16.304.314,51	16.290.999	99,9	17.470.000	107,2	17.836.000	102,1	18.470.000	103,6
311	Plaće	13.749.151,56	13.744.479	100,0	14.700.000	107,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	176.560,05	175.000	99,1	170.000	97,1				
313	Doprinosi na plaće	2.378.602,90	2.371.520	99,7	2.600.000	109,6				
32	Materijalni rashodi	2.341.429,32	2.548.400	108,8	2.410.200	94,6	2.472.420	102,6	2.505.900	101,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
321	Naknade troškova zaposlenima	514.629,32	570.000	110,8	570.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	637.100,00	684.500	107,4	666.500	97,4				
323	Rashodi za usluge	1.087.800,00	1.221.500	112,3	1.101.300	90,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.900,00	72.400	71,1	72.400	100,0				
34	Financijski rashodi	5.400,00	5.940	110,0	6.000	101,0	6.100	101,7	6.200	101,6
343	Ostali financijski rashodi	5.400,00	5.940	110,0	6.000	101,0				
38	Ostali rashodi	216.100,00	38.000	17,6	50.000	131,6	51.300	102,6	52.000	101,4
385	Izvanredni rashodi	216.100,00	38.000	17,6	50.000	131,6				
<b>A634012</b>	<b>UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA</b>	<b>290.400,00</b>	<b>270.800</b>	<b>93,3</b>	<b>265.200</b>	<b>97,9</b>	<b>270.800</b>	<b>102,1</b>	<b>274.200</b>	<b>101,3</b>
32	Materijalni rashodi	290.400,00	270.800	93,3	265.200	97,9	270.800	102,1	274.200	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	140.300,00	150.600	107,3	145.000	96,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	21.600,00	23.200	107,4	23.200	100,0				
323	Rashodi za usluge	96.100,00	70.000	72,8	70.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.400,00	27.000	83,3	27.000	100,0				
<b>1340</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>22.314.800</b>	<b>446,3</b>	<b>9.100.000</b>	<b>40,8</b>	<b>9.336.600</b>	<b>102,6</b>	<b>9.476.600</b>	<b>101,5</b>
<b>A634013</b>	<b>ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>22.314.800</b>	<b>446,3</b>	<b>9.100.000</b>	<b>40,8</b>	<b>9.336.600</b>	<b>102,6</b>	<b>9.476.600</b>	<b>101,5</b>
32	Materijalni rashodi	5.000.000,00	22.314.800	446,3	9.100.000	40,8	9.336.600	102,6	9.476.600	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	114.800	57,4	100.000	87,1				
323	Rashodi za usluge	4.800.000,00	22.200.000	462,5	9.000.000	40,5				
<b>11040</b>	<b>Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske</b>	<b>26.986.469,59</b>	<b>26.988.866</b>	<b>100,0</b>	<b>27.638.500</b>	<b>102,4</b>	<b>28.238.301</b>	<b>102,2</b>	<b>29.201.595</b>	<b>103,4</b>
<b>1327</b>	<b>EDUKACIJA I INFORMIRANJE</b>	<b>90.000,00</b>	<b>45.000</b>	<b>50,0</b>	<b>60.000</b>	<b>133,3</b>	<b>61.560</b>	<b>102,6</b>	<b>62.482</b>	<b>101,5</b>
<b>A637002</b>	<b>OBJAVLJIVANJE "BILTENA ODLUKA" VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH</b>	<b>25.000,00</b>			<b>15.000</b>		<b>15.390</b>	<b>102,6</b>	<b>15.620</b>	<b>101,5</b>
32	Materijalni rashodi	25.000,00			15.000		15.390	102,6	15.620	101,5
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00			10.000					
323	Rashodi za usluge				5.000					
<b>A637003</b>	<b>SEMINARI I SAVJETOVANJA U ORGANIZACIJI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH</b>	<b>65.000,00</b>	<b>45.000</b>	<b>69,2</b>	<b>45.000</b>	<b>100,0</b>	<b>46.170</b>	<b>102,6</b>	<b>46.862</b>	<b>101,5</b>
32	Materijalni rashodi	65.000,00	45.000	69,2	45.000	100,0	46.170	102,6	46.862	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	45.000	69,2	45.000	100,0				
<b>1328</b>	<b>IMENOVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>88.000</b>	<b>97,8</b>	<b>90.000</b>	<b>102,3</b>	<b>92.340</b>	<b>102,6</b>	<b>93.725</b>	<b>101,5</b>
<b>A637001</b>	<b>SUDAČKO VIJEĆE PREKRŠAJNIH SUDOVA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>88.000</b>	<b>97,8</b>	<b>90.000</b>	<b>102,3</b>	<b>92.340</b>	<b>102,6</b>	<b>93.725</b>	<b>101,5</b>
32	Materijalni rashodi	90.000,00	88.000	97,8	90.000	102,3	92.340	102,6	93.725	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000	100,0	50.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000	100,0	30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.000	80,0	10.000	125,0				
<b>1340</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>26.806.469,59</b>	<b>26.855.866</b>	<b>100,2</b>	<b>27.488.500</b>	<b>102,4</b>	<b>28.084.401</b>	<b>102,2</b>	<b>29.045.388</b>	<b>103,4</b>
<b>A637000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH</b>	<b>26.806.469,59</b>	<b>26.855.866</b>	<b>100,2</b>	<b>27.488.500</b>	<b>102,4</b>	<b>28.084.401</b>	<b>102,2</b>	<b>29.045.388</b>	<b>103,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	25.040.964,77	25.131.866	100,4	25.800.000	102,7	26.352.000	102,1	27.287.000	103,5
311	Plaće	21.167.636,96	21.292.772	100,6	21.800.000	102,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	231.947,04	164.400	70,9	200.000	121,7				
313	Doprinosi na plaće	3.641.380,77	3.674.694	100,9	3.800.000	103,4				
32	Materijalni rashodi	1.745.504,82	1.709.000	97,9	1.675.000	98,0	1.718.550	102,6	1.744.329	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	370.004,82	400.000	108,1	400.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	630.000,00	580.000	92,1	580.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	680.000,00	691.000	101,6	657.000	95,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.500,00	38.000	58,0	38.000	100,0				
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000	100,0	3.500	70,0	3.591	102,6	3.645	101,5
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000	100,0	3.500	70,0				
38	Ostali rashodi	15.000,00	10.000	66,7	10.000	100,0	10.260	102,6	10.414	101,5
385	Izvanredni rashodi	15.000,00	10.000	66,7	10.000	100,0				
<b>11045</b>	<b>Županijski sudovi</b>	<b>294.118.179,75</b>	<b>289.989.319</b>	<b>98,6</b>	<b>292.957.780</b>	<b>101,0</b>	<b>298.082.284</b>	<b>101,7</b>	<b>307.322.148</b>	<b>103,1</b>
<b>1340</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>294.118.179,75</b>	<b>289.989.319</b>	<b>98,6</b>	<b>292.957.780</b>	<b>101,0</b>	<b>298.082.284</b>	<b>101,7</b>	<b>307.322.148</b>	<b>103,1</b>
<b>A638000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA</b>	<b>294.118.179,75</b>	<b>289.989.319</b>	<b>98,6</b>	<b>292.957.780</b>	<b>101,0</b>	<b>298.082.284</b>	<b>101,7</b>	<b>307.322.148</b>	<b>103,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	218.027.505,05	221.240.179	101,5	224.240.000	101,4	228.608.000	101,9	236.796.000	103,6
311	Plaće	180.442.241,46	182.850.775	101,3	184.600.000	101,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.681.198,82	2.781.000	75,5	3.540.000	127,3				
313	Doprinosi na plaće	33.904.064,77	35.608.404	105,0	36.100.000	101,4				
32	Materijalni rashodi	76.010.674,70	68.669.140	90,3	68.639.780	100,0	69.396.830	101,1	70.449.314	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	6.574.248,26	6.715.000	102,1	6.865.000	102,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.311.853,44	8.357.000	100,5	8.506.220	101,8				
323	Rashodi za usluge	57.519.573,00	51.091.600	88,8	50.984.600	99,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.605.000,00	2.505.540	69,5	2.283.960	91,2				
34	Financijski rashodi	80.000,00	80.000	100,0	78.000	97,5	77.454	99,3	76.834	99,2
343	Ostali financijski rashodi	80.000,00	80.000	100,0	78.000	97,5				
<b>11050</b>	<b>Trgovački sudovi</b>	<b>89.502.461,83</b>	<b>88.750.169</b>	<b>99,2</b>	<b>89.121.200</b>	<b>100,4</b>	<b>90.954.400</b>	<b>102,1</b>	<b>94.018.250</b>	<b>103,4</b>
<b>1340</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>89.502.461,83</b>	<b>88.750.169</b>	<b>99,2</b>	<b>89.121.200</b>	<b>100,4</b>	<b>90.954.400</b>	<b>102,1</b>	<b>94.018.250</b>	<b>103,4</b>
<b>A639000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA</b>	<b>89.502.461,83</b>	<b>88.750.169</b>	<b>99,2</b>	<b>89.121.200</b>	<b>100,4</b>	<b>90.954.400</b>	<b>102,1</b>	<b>94.018.250</b>	<b>103,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	74.318.045,23	74.541.969	100,3	75.033.000	100,7	76.500.000	102,0	79.349.550	103,7
311	Plaće	61.439.527,49	62.034.563	101,0	62.000.000	99,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.274.901,74	1.865.000	82,0	2.200.000	118,0				
313	Doprinosi na plaće	10.603.616,00	10.642.406	100,4	10.833.000	101,8				
32	Materijalni rashodi	15.089.816,60	14.118.200	93,6	14.001.200	99,2	14.368.000	102,6	14.583.000	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	3.475.265,36	3.515.000	101,1	3.540.000	100,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.243.036,65	2.925.700	90,2	2.944.200	100,6				
323	Rashodi za usluge	8.161.217,30	7.570.000	92,8	7.390.000	97,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.297,29	107.500	51,1	127.000	118,1				
34	Financijski rashodi	94.600,00	90.000	95,1	87.000	96,7	86.400	99,3	85.700	99,2
343	Ostali financijski rashodi	94.600,00	90.000	95,1	87.000	96,7				
<b>11055</b>	<b>Županijska državna odvjetništva</b>	<b>79.848.987,97</b>	<b>79.804.878</b>	<b>99,9</b>	<b>79.617.957</b>	<b>99,8</b>	<b>81.193.677</b>	<b>102,0</b>	<b>83.979.971</b>	<b>103,4</b>
<b>1335</b>	<b>PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAZNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI</b>	<b>79.848.987,97</b>	<b>79.804.878</b>	<b>99,9</b>	<b>79.617.957</b>	<b>99,8</b>	<b>81.193.677</b>	<b>102,0</b>	<b>83.979.971</b>	<b>103,4</b>
<b>A640000</b>	<b>PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAZNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA</b>	<b>79.848.987,97</b>	<b>79.804.878</b>	<b>99,9</b>	<b>79.617.957</b>	<b>99,8</b>	<b>81.193.677</b>	<b>102,0</b>	<b>83.979.971</b>	<b>103,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	73.104.713,57	73.897.778	101,1	73.890.000	100,0	75.316.000	101,9	78.014.000	103,6
311	Plaće	61.656.759,92	62.485.985	101,3	62.000.000	99,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	841.700,08	680.000	80,8	1.090.000	160,3				
313	Doprinosi na plaće	10.606.253,57	10.731.793	101,2	10.800.000	100,6				
32	Materijalni rashodi	6.687.774,40	5.865.700	87,7	5.687.707	97,0	5.835.587	102,6	5.923.121	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.991.474,40	1.923.000	96,6	1.868.707	97,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.440.000,00	1.100.000	76,4	1.090.000	99,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	3.075.000,00	2.726.300	88,7	2.617.000	96,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.300,00	116.400	64,2	112.000	96,2				
34	Financijski rashodi	39.500,00	39.900	101,0	38.900	97,5	39.170	100,7	39.480	100,8
343	Ostali financijski rashodi	39.500,00	39.900	101,0	38.900	97,5				
38	Ostali rashodi	17.000,00	1.500	8,8	1.350	90,0	2.920	216,3	3.370	115,4
385	Izvanredni rashodi	17.000,00	1.500	8,8	1.350	90,0				
<b>11065</b>	<b>Općinski sudovi</b>	<b>745.120.349,98</b>	<b>733.472.984</b>	<b>98,4</b>	<b>730.049.280</b>	<b>99,5</b>	<b>744.232.921</b>	<b>101,9</b>	<b>766.033.712</b>	<b>102,9</b>
<b>1340</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>745.120.349,98</b>	<b>733.472.984</b>	<b>98,4</b>	<b>730.049.280</b>	<b>99,5</b>	<b>744.232.921</b>	<b>101,9</b>	<b>766.033.712</b>	<b>102,9</b>
<b>A641000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA</b>	<b>745.120.349,98</b>	<b>733.472.984</b>	<b>98,4</b>	<b>730.049.280</b>	<b>99,5</b>	<b>744.232.921</b>	<b>101,9</b>	<b>766.033.712</b>	<b>102,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	548.641.260,63	544.950.579	99,3	542.150.000	99,5	552.740.000	102,0	571.666.000	103,4
311	Plaće	451.903.135,27	451.943.815	100,0	447.000.000	98,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.400.451,32	14.950.000	81,2	18.000.000	120,4				
313	Doprinosi na plaće	78.337.674,04	78.056.764	99,6	77.150.000	98,8				
32	Materijalni rashodi	195.957.691,40	187.962.405	95,9	187.369.280	99,7	190.966.631	101,9	193.845.632	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	30.720.400,47	32.017.500	104,2	32.167.800	100,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.159.678,91	32.314.000	107,1	33.642.000	104,1				
323	Rashodi za usluge	132.971.260,42	121.748.085	91,6	119.438.860	98,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.106.351,60	1.882.820	89,4	2.120.620	112,6				
34	Financijski rashodi	521.397,95	560.000	107,4	530.000	94,6	526.290	99,3	522.080	99,2
343	Ostali financijski rashodi	521.397,95	560.000	107,4	530.000	94,6				
<b>11070</b>	<b>Općinska državna odvjetništva</b>	<b>157.093.723,03</b>	<b>157.983.041</b>	<b>100,6</b>	<b>156.013.728</b>	<b>98,8</b>	<b>159.272.086</b>	<b>102,1</b>	<b>164.629.691</b>	<b>103,4</b>
<b>1335</b>	<b>PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI</b>	<b>157.093.723,03</b>	<b>157.983.041</b>	<b>100,6</b>	<b>156.013.728</b>	<b>98,8</b>	<b>159.272.086</b>	<b>102,1</b>	<b>164.629.691</b>	<b>103,4</b>
<b>A642000</b>	<b>PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA</b>	<b>157.093.723,03</b>	<b>157.983.041</b>	<b>100,6</b>	<b>156.013.728</b>	<b>98,8</b>	<b>159.272.086</b>	<b>102,1</b>	<b>164.629.691</b>	<b>103,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	139.788.449,00	141.700.041	101,4	140.050.000	98,8	142.836.678	102,0	147.933.000	103,6
311	Plaće	116.966.705,95	119.247.679	102,0	117.000.000	98,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.680.176,83	1.993.000	74,4	2.900.000	145,5				
313	Doprinosi na plaće	20.141.566,22	20.459.362	101,6	20.150.000	98,5				
32	Materijalni rashodi	17.206.774,03	16.137.000	93,8	15.846.158	98,2	16.237.638	102,5	16.481.203	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	6.751.774,03	6.908.000	102,3	6.807.428	98,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.730.000,00	3.160.000	84,7	3.154.730	99,8				
323	Rashodi za usluge	6.465.000,00	5.897.000	91,2	5.720.000	97,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	172.000	66,2	164.000	95,3				
34	Financijski rashodi	82.000,00	89.000	108,5	86.330	97,0	86.940	100,7	87.478	100,6
343	Ostali financijski rashodi	82.000,00	89.000	108,5	86.330	97,0				
38	Ostali rashodi	16.500,00	57.000	345,5	31.240	54,8	110.830	354,8	128.010	115,5
385	Izvanredni rashodi	16.500,00	57.000	345,5	31.240	54,8				
<b>11075</b>	<b>Prekršajni sudovi</b>	<b>221.166.563,74</b>	<b>227.823.731</b>	<b>103,0</b>	<b>226.072.609</b>	<b>99,2</b>	<b>230.845.803</b>	<b>102,1</b>	<b>238.049.261</b>	<b>103,1</b>
<b>1340</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>221.166.563,74</b>	<b>227.823.731</b>	<b>103,0</b>	<b>226.072.609</b>	<b>99,2</b>	<b>230.845.803</b>	<b>102,1</b>	<b>238.049.261</b>	<b>103,1</b>
<b>A643000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA</b>	<b>221.166.563,74</b>	<b>227.823.731</b>	<b>103,0</b>	<b>226.072.609</b>	<b>99,2</b>	<b>230.845.803</b>	<b>102,1</b>	<b>238.049.261</b>	<b>103,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	174.825.190,24	183.396.231	104,9	182.191.100	99,3	185.826.142	102,0	192.356.220	103,5
311	Plaće	145.297.233,26	153.560.074	105,7	151.000.000	98,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.486.327,45	3.489.000	77,8	4.889.000	140,1				
313	Doprinosi na plaće	25.041.629,53	26.347.157	105,2	26.302.100	99,8				
32	Materijalni rashodi	46.215.533,41	44.341.500	95,9	43.797.659	98,8	44.936.398	102,6	45.610.444	101,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
321	Naknade troškova zaposlenima	7.605.644,53	8.770.000	115,3	8.302.300	94,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.323.996,77	7.730.000	92,9	7.750.000	100,3				
323	Rashodi za usluge	29.987.993,54	27.677.450	92,3	27.601.300	99,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297.898,57	164.050	55,1	144.059	87,8				
34	Financijski rashodi	125.840,09	86.000	68,3	83.850	97,5	83.263	99,3	82.597	99,2
343	Ostali financijski rashodi	125.840,09	86.000	68,3	83.850	97,5				
<b>11091</b>	<b>Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta</b>	<b>14.389.443,30</b>	<b>15.061.011</b>	<b>104,7</b>	<b>16.190.330</b>	<b>107,5</b>	<b>16.539.020</b>	<b>102,2</b>	<b>17.051.500</b>	<b>103,1</b>
<b>1338</b>	<b>SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>	<b>14.389.443,30</b>	<b>15.061.011</b>	<b>104,7</b>	<b>16.190.330</b>	<b>107,5</b>	<b>16.539.020</b>	<b>102,2</b>	<b>17.051.500</b>	<b>103,1</b>
<b>A678000</b>	<b>SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>	<b>14.034.243,30</b>	<b>14.794.551</b>	<b>105,4</b>	<b>15.919.580</b>	<b>107,6</b>	<b>16.261.820</b>	<b>102,1</b>	<b>16.770.100</b>	<b>103,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	11.407.865,34	11.741.571	102,9	12.881.000	109,7	13.145.000	102,0	13.615.000	103,6
311	Plaće	8.954.636,04	9.232.520	103,1	10.000.000	108,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	64.609,65	70.000	108,3	81.000	115,7				
313	Doprinosi na plaće	2.388.619,65	2.439.051	102,1	2.800.000	114,8				
32	Materijalni rashodi	2.605.577,96	3.030.100	116,3	3.015.700	99,5	3.093.320	102,6	3.131.300	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	487.477,96	656.000	134,6	570.000	86,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	433.500,00	448.000	103,3	488.000	108,9				
323	Rashodi za usluge	1.315.440,00	1.423.900	108,2	1.332.000	93,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	369.160,00	502.200	136,0	625.700	124,6				
34	Financijski rashodi	20.800,00	22.880	110,0	22.880	100,0	23.500	102,7	23.800	101,3
343	Ostali financijski rashodi	20.800,00	22.880	110,0	22.880	100,0				
<b>A678008</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>	<b>198.600,00</b>	<b>179.050</b>	<b>90,2</b>	<b>184.450</b>	<b>103,0</b>	<b>188.800</b>	<b>102,4</b>	<b>191.500</b>	<b>101,4</b>
32	Materijalni rashodi	198.600,00	179.050	90,2	184.450	103,0	188.800	102,4	191.500	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	97.200,00	96.600	99,4	96.600	100,0				
323	Rashodi za usluge	73.200,00	59.200	80,9	64.600	109,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.200,00	23.250	82,4	23.250	100,0				
<b>A678009</b>	<b>SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>	<b>156.600,00</b>	<b>87.410</b>	<b>55,8</b>	<b>86.300</b>	<b>98,7</b>	<b>88.400</b>	<b>102,4</b>	<b>89.900</b>	<b>101,7</b>
32	Materijalni rashodi	156.600,00	87.410	55,8	86.300	98,7	88.400	102,4	89.900	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima	58.600,00	29.400	50,2	24.700	84,0				
323	Rashodi za usluge	37.700,00	36.300	96,3	41.600	114,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.300,00	21.710	36,0	20.000	92,1				
<b>115</b>	<b>FOND ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE</b>	<b>248.818.554,16</b>	<b>214.747.210</b>	<b>86,3</b>	<b>161.919.638</b>	<b>75,4</b>	<b>166.977.518</b>	<b>103,1</b>	<b>174.533.590</b>	<b>104,5</b>
<b>11505</b>	<b>Fond za razvoj i zapošljavanje</b>	<b>248.818.554,16</b>	<b>214.747.210</b>	<b>86,3</b>	<b>161.919.638</b>	<b>75,4</b>	<b>166.977.518</b>	<b>103,1</b>	<b>174.533.590</b>	<b>104,5</b>
<b>1343</b>	<b>FOND GARANTIRANIH RADNIČKIH PLAĆA IZ PODUZEĆA U STEČAJU</b>	<b>11.478.199,95</b>	<b>34.938.462</b>	<b>304,4</b>						
<b>A648075</b>	<b>OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA</b>	<b>11.478.199,95</b>	<b>34.938.462</b>	<b>304,4</b>						
32	Materijalni rashodi	157.675,24	100.000	63,4						
323	Rashodi za usluge	157.675,24	100.000	63,4						
34	Financijski rashodi	6.060,58	6.000	99,0						
343	Ostali financijski rashodi	6.060,58	6.000	99,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.314.464,13	34.832.462	307,9						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.314.464,13	34.832.462	307,9						
<b>1344</b>	<b>POTICANJE PROGRAMA ZAPOSŁJAVANJA</b>	<b>258.493,29</b>	<b>242.400</b>	<b>93,8</b>	<b>228.400</b>	<b>94,2</b>	<b>310.000</b>	<b>135,7</b>	<b>254.000</b>	<b>81,9</b>
<b>A648005</b>	<b>POTICANJE ZAPOSŁJAVANJA</b>	<b>258.493,29</b>	<b>242.400</b>	<b>93,8</b>	<b>228.400</b>	<b>94,2</b>	<b>310.000</b>	<b>135,7</b>	<b>254.000</b>	<b>81,9</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	234.107,52	203.400	86,9	203.400	100,0	300.000	147,5	250.000	83,3
323	Rashodi za usluge	234.107,52	203.400	86,9	203.400	100,0				
34	Financijski rashodi	7.917,53	39.000	492,6	25.000	64,1	10.000	40,0	4.000	40,0
343	Ostali financijski rashodi	7.917,53	39.000	492,6	25.000	64,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	16.468,24								
363	Pomoći unutar opće države	16.468,24								
<b>1346</b>	<b>RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA</b>	<b>589.744,02</b>	<b>469.000</b>	<b>79,5</b>	<b>402.000</b>	<b>85,7</b>	<b>335.000</b>	<b>83,3</b>	<b>265.000</b>	<b>79,1</b>
<b>A648076</b>	<b>POTICANJE RAZVOJA POSLOVNIH I RAZVOJNIH CENTARA I CENTARA MALOG PODUZETNIŠTVA</b>	<b>589.744,02</b>	<b>469.000</b>	<b>79,5</b>	<b>402.000</b>	<b>85,7</b>	<b>335.000</b>	<b>83,3</b>	<b>265.000</b>	<b>79,1</b>
35	Subvencije	589.744,02	469.000	79,5	402.000	85,7	335.000	83,3	265.000	79,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	589.744,02	469.000	79,5	402.000	85,7				
<b>1404</b>	<b>RAZVOJ TRGOVAČKIH DRUŠTAVA</b>	<b>219.407.314,57</b>	<b>175.028.000</b>	<b>79,8</b>	<b>157.988.340</b>	<b>90,3</b>	<b>162.755.364</b>	<b>103,0</b>	<b>170.322.500</b>	<b>104,6</b>
<b>A648006</b>	<b>POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOZ I NOVOZAPOŠLJAVANJE</b>	<b>219.317.314,57</b>	<b>175.028.000</b>	<b>79,8</b>	<b>157.988.340</b>	<b>90,3</b>	<b>162.755.364</b>	<b>103,0</b>	<b>170.322.500</b>	<b>104,6</b>
32	Materijalni rashodi	684.995,53	897.000	130,9	997.000	111,1	1.060.000	106,3	1.059.000	99,9
323	Rashodi za usluge	684.995,53	897.000	130,9	997.000	111,1				
34	Financijski rashodi	5.432.319,04	6.640.000	122,2	6.209.000	93,5	6.274.000	101,0	6.300.000	100,4
343	Ostali financijski rashodi	5.432.319,04	6.640.000	122,2	6.209.000	93,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		130.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		130.000							
51	Izdaci za dane zajmove	213.200.000,00	167.361.000	78,5	150.782.340	90,1	155.421.364	103,1	162.963.500	104,9
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	213.200.000,00	167.361.000	78,5	150.782.340	90,1				
<b>A648082</b>	<b>POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA</b>	<b>90.000,00</b>								
38	Ostali rashodi	90.000,00								
386	Kapitalne pomoći	90.000,00								
<b>1413</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>4.320.608,14</b>	<b>4.069.348</b>	<b>94,2</b>	<b>3.300.898</b>	<b>81,1</b>	<b>3.577.154</b>	<b>108,4</b>	<b>3.692.090</b>	<b>103,2</b>
<b>A648003</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>4.221.986,11</b>	<b>3.999.348</b>	<b>94,7</b>	<b>3.178.240</b>	<b>79,5</b>	<b>3.492.000</b>	<b>109,9</b>	<b>3.600.000</b>	<b>103,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.401.201,83	2.411.608	100,4	1.590.000	65,9	1.621.000	101,9	1.677.000	103,5
311	Plaće	1.992.604,98	2.018.633	101,3	1.325.000	65,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.875,40	45.625	67,2	37.000	81,1				
313	Doprinosi na plaće	340.721,45	347.350	101,9	228.000	65,6				
32	Materijalni rashodi	1.803.217,75	1.572.240	87,2	1.572.240	100,0	1.855.000	118,0	1.907.000	102,8
321	Naknade troškova zaposlenima	242.317,20	212.440	87,7	212.440	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	227.443,31	259.350	114,0	259.350	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.189.557,47	913.000	76,8	913.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.899,77	187.450	130,3	187.450	100,0				
34	Financijski rashodi	10.066,53	15.500	154,0	16.000	103,2	16.000	100,0	16.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.066,53	15.500	154,0	16.000	103,2				
38	Ostali rashodi	7.500,00								
381	Tekuće donacije	7.500,00								
<b>K648004</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>98.622,03</b>	<b>70.000</b>	<b>71,0</b>	<b>122.658</b>	<b>175,2</b>	<b>85.154</b>	<b>69,4</b>	<b>92.090</b>	<b>108,1</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.385,44	8.600	102,6	10.000	116,3	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	8.385,44	8.600	102,6	10.000	116,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.236,59	61.400	68,0	112.658	183,5	75.154	66,7	82.090	109,2
422	Postrojenja i oprema	90.236,59	61.400	68,0	112.658	183,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
1689	<b>RAZVOJ STRUČNIH STUDIJA</b>	<b>5.064.194,19</b>								
A648085	<b>RAZVOJ STRUČNIH STUDIJA</b>	<b>5.064.194,19</b>								
38	Ostali rashodi	5.064.194,19								
381	Tekuće donacije	5.064.194,19								
1788	<b>PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA</b>	<b>7.700.000,00</b>								
A648083	<b>PROGRAM ZA PRIPREMU ŠUMSKIH POVRŠINA ZA PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA</b>	<b>7.700.000,00</b>								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	7.700.000,00								
363	Pomoći unutar opće države	7.700.000,00								
116	<b>FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ</b>	<b>130.438.996,24</b>	<b>103.809.866</b>	<b>79,6</b>	<b>100.930.140</b>	<b>97,2</b>	<b>101.456.903</b>	<b>100,5</b>	<b>108.066.465</b>	<b>106,5</b>
11605	<b>Fond za regionalni razvoj</b>	<b>130.438.996,24</b>	<b>103.809.866</b>	<b>79,6</b>	<b>100.930.140</b>	<b>97,2</b>	<b>101.456.903</b>	<b>100,5</b>	<b>108.066.465</b>	<b>106,5</b>
1348	<b>POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA</b>	<b>100.313.077,54</b>	<b>91.601.589</b>	<b>91,3</b>	<b>80.240.140</b>	<b>87,6</b>	<b>81.991.903</b>	<b>102,2</b>	<b>89.316.465</b>	<b>108,9</b>
A695001	<b>OPĆI POSLOVI FONDA</b>	<b>3.013.256,43</b>	<b>4.184.448</b>	<b>138,9</b>	<b>3.948.000</b>	<b>94,3</b>	<b>4.096.000</b>	<b>103,7</b>	<b>4.216.000</b>	<b>102,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.865.457,08	1.953.991	104,7	2.083.000	106,6	2.124.000	102,0	2.197.000	103,4
311	Plaće	1.563.956,55	1.633.900	104,5	1.734.000	106,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.500,00	41.875	128,8	50.000	119,4				
313	Doprinosi na plaće	269.000,53	278.216	103,4	299.000	107,5				
32	Materijalni rashodi	1.030.119,25	2.040.457	198,1	1.580.000	77,4	1.630.000	103,2	1.659.000	101,8
321	Naknade troškova zaposlenima	256.668,75	332.000	129,3	362.000	109,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	105.727,43	160.000	151,3	160.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	609.229,99	1.488.000	244,2	938.000	63,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.493,08	60.457	103,4	120.000	198,5				
34	Financijski rashodi	117.680,10	190.000	161,5	285.000	150,0	342.000	120,0	360.000	105,3
343	Ostali financijski rashodi	117.680,10	190.000	161,5	285.000	150,0				
A695076	<b>REGIONALNI RAZVOJ BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE</b>	<b>3.725.341,78</b>	<b>3.168.687</b>	<b>85,1</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.725.341,78	3.168.687	85,1						
363	Pomoći unutar opće države	3.725.341,78	3.168.687	85,1						
A695077	<b>REGIONALNI RAZVOJ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE</b>	<b>4.602.819,49</b>	<b>3.149.678</b>	<b>68,4</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.602.819,49	3.149.678	68,4						
363	Pomoći unutar opće države	4.602.819,49	3.149.678	68,4						
A695078	<b>REGIONALNI RAZVOJ DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE</b>	<b>6.585.924,84</b>	<b>4.259.835</b>	<b>64,7</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	6.585.924,84	4.259.835	64,7						
363	Pomoći unutar opće države	6.585.924,84	4.259.835	64,7						
A695079	<b>REGIONALNI RAZVOJ ISTARSKJE ŽUPANIJE</b>	<b>1.569.208,00</b>	<b>800.000</b>	<b>51,0</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.569.208,00	800.000	51,0						
363	Pomoći unutar opće države	1.569.208,00	800.000	51,0						
A695080	<b>REGIONALNI RAZVOJ KARLOVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>4.211.970,00</b>	<b>4.572.950</b>	<b>108,6</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.211.970,00	4.572.950	108,6						
363	Pomoći unutar opće države	4.211.970,00	4.572.950	108,6						
A695081	<b>REGIONALNI RAZVOJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>2.533.936,00</b>	<b>2.960.422</b>	<b>116,8</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.533.936,00	2.960.422	116,8						
363	Pomoći unutar opće države	2.533.936,00	2.960.422	116,8						
A695082	<b>REGIONALNI RAZVOJ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE</b>	<b>6.464.624,61</b>	<b>7.400.000</b>	<b>114,5</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	6.464.624,61	7.400.000	114,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
363	Pomoći unutar opće države	6.464.624,61	7.400.000	114,5						
<b>A695083</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE</b>	<b>4.260.173,35</b>	<b>2.400.000</b>	<b>56,3</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.260.173,35	2.400.000	56,3						
363	Pomoći unutar opće države	4.260.173,35	2.400.000	56,3						
<b>A695084</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE</b>	<b>3.531.762,96</b>	<b>1.632.275</b>	<b>46,2</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.531.762,96	1.632.275	46,2						
363	Pomoći unutar opće države	3.531.762,96	1.632.275	46,2						
<b>A695085</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE</b>	<b>3.898.342,26</b>	<b>4.155.266</b>	<b>106,6</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.898.342,26	4.155.266	106,6						
363	Pomoći unutar opće države	3.898.342,26	4.155.266	106,6						
<b>A695086</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE</b>	<b>3.601.503,34</b>	<b>925.198</b>	<b>25,7</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.601.503,34	925.198	25,7						
363	Pomoći unutar opće države	3.601.503,34	925.198	25,7						
<b>A695087</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>800.000</b>	<b>40,0</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.000.000,00	800.000	40,0						
363	Pomoći unutar opće države	2.000.000,00	800.000	40,0						
<b>A695088</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>4.466.970,82</b>	<b>6.266.369</b>	<b>140,3</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.466.970,82	6.266.369	140,3						
363	Pomoći unutar opće države	4.466.970,82	6.266.369	140,3						
<b>A695089</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>12.024.667,83</b>	<b>8.499.433</b>	<b>70,7</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	12.024.667,83	8.499.433	70,7						
363	Pomoći unutar opće države	12.024.667,83	8.499.433	70,7						
<b>A695090</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>4.023.899,00</b>	<b>5.840.000</b>	<b>145,1</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.023.899,00	5.840.000	145,1						
363	Pomoći unutar opće države	4.023.899,00	5.840.000	145,1						
<b>A695091</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>3.013.276,92</b>	<b>2.200.000</b>	<b>73,0</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.013.276,92	2.200.000	73,0						
363	Pomoći unutar opće države	3.013.276,92	2.200.000	73,0						
<b>A695092</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE</b>	<b>3.486.834,73</b>	<b>3.751.173</b>	<b>107,6</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.486.834,73	3.751.173	107,6						
363	Pomoći unutar opće države	3.486.834,73	3.751.173	107,6						
<b>A695093</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJE</b>	<b>5.025.419,27</b>	<b>7.892.801</b>	<b>157,1</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.025.419,27	7.892.801	157,1						
363	Pomoći unutar opće države	5.025.419,27	7.892.801	157,1						
<b>A695094</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE</b>	<b>6.200.201,60</b>	<b>4.944.054</b>	<b>79,7</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	6.200.201,60	4.944.054	79,7						
363	Pomoći unutar opće države	6.200.201,60	4.944.054	79,7						
<b>A695095</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>9.538.699,42</b>	<b>6.739.000</b>	<b>70,6</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	9.538.699,42	6.739.000	70,6						
363	Pomoći unutar opće države	9.538.699,42	6.739.000	70,6						
<b>A695233</b>	<b>POTICANJE IZGRADNJE INFRASTRUKTURE</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>200,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>60,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
51	Izdaci za dane zajmove	2.500.000,00	5.000.000	200,0	3.000.000	60,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
511	Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama	2.500.000,00	5.000.000	200,0	3.000.000	60,0				
<b>A695251</b>	<b>SUFINANCIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA</b>				<b>73.232.140</b>		<b>74.835.903</b>	<b>102,2</b>	<b>82.040.465</b>	<b>109,6</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				73.232.140		74.835.903	102,2	82.040.465	109,6
363	Pomoći unutar opće države				73.232.140					
<b>K695002</b>	<b>OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>34.244,89</b>	<b>60.000</b>	<b>175,2</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.292,49	20.000	162,7	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	12.292,49	20.000	162,7	20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.952,40	40.000	182,2	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	21.952,40	40.000	182,2	40.000	100,0				
<b>1791</b>	<b>POTPORE ZA PRIPREMU I IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE</b>		<b>50.000</b>		<b>8.000.000</b>	<b>16.000,0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A695246</b>	<b>SUFINANCIRANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJNE PROJEKTE</b>		<b>50.000</b>		<b>8.000.000</b>	<b>16.000,0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		50.000		8.000.000	16.000,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države		50.000		8.000.000	16.000,0				
<b>1847</b>	<b>REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAVI</b>	<b>30.125.918,70</b>	<b>12.158.277</b>	<b>40,4</b>	<b>12.690.000</b>	<b>104,4</b>	<b>11.465.000</b>	<b>90,3</b>	<b>10.750.000</b>	<b>93,8</b>
<b>A695074</b>	<b>OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (GLAVNICA)</b>	<b>3.737.266,87</b>	<b>1.758.277</b>	<b>47,0</b>	<b>1.870.000</b>	<b>106,4</b>	<b>700.000</b>	<b>37,4</b>		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.737.266,87	1.758.277	47,0	1.870.000	106,4	700.000	37,4		
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.737.266,87	1.758.277	47,0	1.870.000	106,4				
<b>A695075</b>	<b>OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (KAMATA)</b>	<b>275.994,83</b>	<b>150.000</b>	<b>54,3</b>	<b>70.000</b>	<b>46,7</b>	<b>15.000</b>	<b>21,4</b>		
34	Financijski rashodi	275.994,83	150.000	54,3	70.000	46,7	15.000	21,4		
342	Kamate za primljene zajmove	275.994,83	150.000	54,3	70.000	46,7				
<b>A695229</b>	<b>VODOOPSKRBA ISTOČNOG PRAVCA REGIONALNOG SUSTAVA ZADARSKOG ZALEĐA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>400.000</b>	<b>26,7</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.500.000,00	400.000	26,7	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države	1.500.000,00	400.000	26,7	400.000	100,0				
<b>A695234</b>	<b>PROGRAM RAZVITKA VODOOPSKRBE U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.850.000</b>	<b>57,0</b>	<b>2.850.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.850.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.850.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.000.000,00	2.850.000	57,0	2.850.000	100,0	2.850.000	100,0	2.850.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države	5.000.000,00	2.850.000	57,0	2.850.000	100,0				
<b>A695236</b>	<b>PROGRAM REGIONALNOG VODOVODA ISTOČNE SLAVONIJE</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.050.000</b>	<b>21,0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.000.000,00	1.050.000	21,0	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države	5.000.000,00	1.050.000	21,0	1.050.000	100,0				
<b>A695238</b>	<b>PROGRAM REGIONALNOG VODOVODA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>750.000</b>	<b>25,0</b>	<b>750.000</b>	<b>100,0</b>	<b>750.000</b>	<b>100,0</b>	<b>750.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.000.000,00	750.000	25,0	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države	3.000.000,00	750.000	25,0	750.000	100,0				
<b>A695240</b>	<b>REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE</b>	<b>4.114.003,00</b>	<b>750.000</b>	<b>18,2</b>	<b>750.000</b>	<b>100,0</b>	<b>750.000</b>	<b>100,0</b>	<b>750.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.114.003,00	750.000	18,2	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države	4.114.003,00	750.000	18,2	750.000	100,0				
<b>A695241</b>	<b>PROGRAM VODOOPSKRBE I ZAŠTITE VODA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.250.000</b>	<b>62,5</b>	<b>1.250.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.000.000,00	1.250.000	62,5	1.250.000	100,0	1.250.000	100,0	1.250.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države	2.000.000,00	1.250.000	62,5	1.250.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A695242</b>	<b>REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE</b>	<b>2.498.654,00</b>	<b>700.000</b>	<b>28,0</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.498.654,00	700.000	28,0	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države	2.498.654,00	700.000	28,0	700.000	100,0				
<b>K695243</b>	<b>PROGRAM VODOOPSKBE DIJELA I. ETAPE REGIONALNOG VODOVODA NERETVA-PELJEŠAC-KORČULA-LASTOVO-MLJET</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.500.000,00	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države	1.500.000,00	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0				
<b>K695244</b>	<b>PROGRAM IZGRADNJE SUSTAVA NAVODNJAVANJA GAT</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>66,7</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.500.000,00	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar opće države	1.500.000,00	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0				
<b>K695247</b>	<b>VODOOPSKRBA OTOKA KRKA</b>				<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
386	Kapitalne pomoći				500.000					
<b>120</b>	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>6.311.584,82</b>	<b>7.202.894</b>	<b>114,1</b>	<b>7.881.316</b>	<b>109,4</b>	<b>9.098.135</b>	<b>115,4</b>	<b>9.344.614</b>	<b>102,7</b>
<b>12005</b>	<b>Ured pučkog pravobranitelja</b>	<b>6.311.584,82</b>	<b>7.202.894</b>	<b>114,1</b>	<b>7.881.316</b>	<b>109,4</b>	<b>9.098.135</b>	<b>115,4</b>	<b>9.344.614</b>	<b>102,7</b>
<b>1350</b>	<b>IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>6.179.833,93</b>	<b>7.139.901</b>	<b>115,5</b>	<b>7.572.982</b>	<b>106,1</b>	<b>7.764.799</b>	<b>102,5</b>	<b>8.010.277</b>	<b>103,2</b>
<b>A649000</b>	<b>IZVRŠNA I UPRAVNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>6.179.833,93</b>	<b>7.139.901</b>	<b>115,5</b>	<b>7.572.982</b>	<b>106,1</b>	<b>7.764.799</b>	<b>102,5</b>	<b>8.010.277</b>	<b>103,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.344.048,45	6.366.107	119,1	6.284.800	98,7	6.960.500	110,8	7.201.348	103,5
311	Plaće	4.479.638,08	5.338.687	119,2	5.256.000	98,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.912,64	98.925	105,3	108.000	109,2				
313	Doprinosi na plaće	770.497,73	928.495	120,5	920.800	99,2				
32	Materijalni rashodi	834.392,22	771.294	92,4	1.286.182	166,8	802.299	62,4	806.929	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	208.911,02	230.600	110,4	352.000	152,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	181.151,50	159.344	88,0	166.442	104,5				
323	Rashodi za usluge	388.362,66	338.110	87,1	720.900	213,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.967,04	43.240	77,3	46.840	108,3				
34	Financijski rashodi	1.393,26	2.500	179,4	2.000	80,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.393,26	2.500	179,4	2.000	80,0				
<b>1351</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>6.931,90</b>	<b>40.000</b>	<b>577,0</b>	<b>40.500</b>	<b>101,3</b>	<b>41.000</b>	<b>101,2</b>	<b>41.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A649004</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>6.931,90</b>	<b>40.000</b>	<b>577,0</b>	<b>40.500</b>	<b>101,3</b>	<b>41.000</b>	<b>101,2</b>	<b>41.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	6.931,90	40.000	577,0	40.500	101,3	41.000	101,2	41.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.931,90	40.000	577,0	40.500	101,3				
<b>1352</b>	<b>OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>124.818,99</b>	<b>22.993</b>	<b>18,4</b>	<b>267.834</b>	<b>1.164,9</b>	<b>1.292.336</b>	<b>482,5</b>	<b>1.293.337</b>	<b>100,1</b>
<b>K649008</b>	<b>OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>124.818,99</b>	<b>22.993</b>	<b>18,4</b>			<b>11.000</b>		<b>12.000</b>	<b>109,1</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	48.800,00	19.922	40,8			4.000		5.000	125,0
412	Nematerijalna imovina	48.800,00	19.922	40,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.018,99	3.071	4,0			7.000		7.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	76.018,99	3.071	4,0						
<b>K649011</b>	<b>IPA-USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE</b>				<b>267.834</b>		<b>1.281.336</b>	<b>478,4</b>	<b>1.281.337</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi						1.281.336		1.281.337	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				267.834					
422	Postrojenja i oprema				120.304					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				147.530					
<b>121</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>5.287.664,54</b>	<b>5.714.232</b>	<b>108,1</b>	<b>6.209.680</b>	<b>108,7</b>	<b>6.082.540</b>	<b>98,0</b>	<b>6.096.830</b>	<b>100,2</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
12105	Pravobranitelj za djecu	5.287.664,54	5.714.232	108,1	6.209.680	108,7	6.082.540	98,0	6.096.830	100,2
1496	ZASTITA DJECE	138.288,46	78.488	56,8						
A739008	ZASTITA PRAVA DJECE U POSTUPCIMA RAZVODA BRAKA		78.488							
32	Materijalni rashodi		78.488							
321	Naknade troškova zaposlenima		40.800							
323	Rashodi za usluge		10.259							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.429							
T739005	OBNAVLJANJE SADRŽAJA I IZGLEDA MREŽNE STRANICE PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU	20.400,00								
32	Materijalni rashodi	20.400,00								
323	Rashodi za usluge	20.400,00								
T739006	VANJSKA EVALUACIJA DJELOVANJA I DRUŠTVENIH UČINAKA UREDA PRAVOBRANITELJA ZA DJECU, POVODOM 5 GODINA OD USPOSTAVLJANJA INSTITUCIJE	117.888,46								
32	Materijalni rashodi	117.888,46								
321	Naknade troškova zaposlenima	7.852,86								
323	Rashodi za usluge	104.767,60								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.268,00								
1842	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	5.149.376,08	5.635.744	109,4	6.209.680	110,2	6.082.540	98,0	6.096.830	100,2
A739000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.643.740,52	5.543.482	119,4	6.103.500	110,1	5.904.240	96,7	6.043.430	102,4
31	Rashodi za zaposlene	3.180.917,09	3.578.182	112,5	3.495.000	97,7	3.565.000	102,0	3.689.000	103,5
311	Plaće	2.670.019,16	3.013.976	112,9	2.930.000	97,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.654,64	45.500	88,1	61.000	134,1				
313	Doprinosi na plaće	459.243,29	518.706	112,9	504.000	97,2				
32	Materijalni rashodi	1.459.105,06	1.961.800	134,5	2.604.500	132,8	2.335.240	89,7	2.350.430	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	500.407,03	284.700	56,9	351.000	123,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	217.696,44	213.500	98,1	243.500	114,1				
323	Rashodi za usluge	671.757,93	1.414.300	210,5	1.951.000	137,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.243,66	49.300	71,2	59.000	119,7				
34	Financijski rashodi	3.718,37	3.500	94,1	4.000	114,3	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.718,37	3.500	94,1	4.000	114,3				
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	151.019,85	53.412	35,4	23.000	43,1	145.300	631,7	26.000	17,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	67.100,00	8.600	12,8	3.000	34,9	6.000	200,0	3.000	50,0
412	Nematerijalna imovina	67.100,00	8.600	12,8	3.000	34,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.919,85	44.812	53,4	20.000	44,6	139.300	696,5	23.000	16,5
422	Postrojenja i oprema	21.142,58	39.912	188,8	20.000	50,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	62.777,27	4.900	7,8						
K739002	OPREMANJE UREDA	5.268,71	38.850	737,4	83.180	214,1	33.000	39,7	27.400	83,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.268,71	38.850	737,4	83.180	214,1	33.000	39,7	27.400	83,0
422	Postrojenja i oprema	5.268,71	38.850	737,4	83.180	214,1				
K739003	OBNOVA VOZNOG PARKA	349.347,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	349.347,00								
423	Prijevozna sredstva	349.347,00								
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	2.546.265,27	2.854.054	112,1	2.952.300	103,4	3.255.526	110,3	3.356.580	103,1
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	2.546.265,27	2.854.054	112,1	2.952.300	103,4	3.255.526	110,3	3.356.580	103,1
1353	ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA	2.546.265,27	2.854.054	112,1	2.952.300	103,4	3.255.526	110,3	3.356.580	103,1
A735000	ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA	2.474.288,08	2.770.054	112,0	2.859.300	103,2	3.149.526	110,2	3.245.580	103,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
31	Rashodi za zaposlene	1.593.268,72	1.809.854	113,6	1.906.000	105,3	2.164.400	113,6	2.252.000	104,0
311	Plaće	1.339.574,09	1.517.148	113,3	1.602.000	105,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.418,53	32.200	137,5	34.000	105,6				
313	Doprinosi na plaće	230.276,10	260.506	113,1	270.000	103,6				
32	Materijalni rashodi	880.553,24	942.200	107,0	936.300	99,4	966.126	103,2	974.580	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	73.930,10	78.700	106,5	106.000	134,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	129.787,83	142.000	109,4	133.500	94,0				
323	Rashodi za usluge	653.048,64	695.000	106,4	674.300	97,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.786,67	26.500	111,4	22.500	84,9				
34	Financijski rashodi	466,12	1.000	214,5	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	466,12	1.000	214,5	1.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		17.000		16.000	94,1	18.000	112,5	18.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		17.000		16.000	94,1				
<b>K735001</b>	<b>OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA</b>	<b>30.652,29</b>	<b>10.000</b>	<b>32,6</b>	<b>20.000</b>	<b>200,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>12.000</b>	<b>60,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.652,29	10.000	32,6	20.000	200,0	20.000	100,0	12.000	60,0
422	Postrojenja i oprema	30.652,29	10.000	32,6	20.000	200,0				
<b>K735002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>41.324,90</b>	<b>74.000</b>	<b>179,1</b>	<b>73.000</b>	<b>98,6</b>	<b>86.000</b>	<b>117,8</b>	<b>99.000</b>	<b>115,1</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	11.073,66	11.351	102,5	18.000	158,6	20.000	111,1	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	11.073,66	11.351	102,5	18.000	158,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.251,24	62.649	207,1	55.000	87,8	66.000	120,0	79.000	119,7
422	Postrojenja i oprema	9.995,46	42.649	426,7	30.000	70,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.255,78	20.000	98,7	25.000	125,0				
<b>123</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>1.086.514,46</b>	<b>2.924.732</b>	<b>269,2</b>	<b>3.225.436</b>	<b>110,3</b>	<b>3.274.335</b>	<b>101,5</b>	<b>3.331.110</b>	<b>101,7</b>
<b>12305</b>	<b>Pravobranitelj za osobe s invaliditetom</b>	<b>1.086.514,46</b>	<b>2.924.732</b>	<b>269,2</b>	<b>3.225.436</b>	<b>110,3</b>	<b>3.274.335</b>	<b>101,5</b>	<b>3.331.110</b>	<b>101,7</b>
<b>1799</b>	<b>ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>1.086.514,46</b>	<b>2.924.732</b>	<b>269,2</b>	<b>3.225.436</b>	<b>110,3</b>	<b>3.274.335</b>	<b>101,5</b>	<b>3.331.110</b>	<b>101,7</b>
<b>A826001</b>	<b>UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>721.678,13</b>	<b>2.851.732</b>	<b>395,2</b>	<b>3.155.286</b>	<b>110,6</b>	<b>3.179.396</b>	<b>100,8</b>	<b>3.156.449</b>	<b>99,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	231.781,91	1.991.432	859,2	2.248.662	112,9	2.279.457	101,4	2.287.386	100,3
311	Plaće	195.206,41	1.679.040	860,1	1.896.177	112,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	25.625	854,2	26.343	102,8				
313	Doprinosi na plaće	33.575,50	286.767	854,1	326.142	113,7				
32	Materijalni rashodi	489.896,22	858.300	175,2	905.624	105,5	897.839	99,1	867.005	96,6
321	Naknade troškova zaposlenima	37.487,40	78.600	209,7	82.373	104,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	69.385,03	69.900	100,7	78.255	112,0				
323	Rashodi za usluge	360.787,41	685.800	190,1	719.844	105,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.236,38	24.000	107,9	25.152	104,8				
34	Financijski rashodi		2.000		1.000	50,0	2.100	210,0	2.058	98,0
343	Ostali financijski rashodi		2.000		1.000	50,0				
<b>K826002</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>364.836,33</b>	<b>73.000</b>	<b>20,0</b>	<b>70.150</b>	<b>96,1</b>	<b>94.939</b>	<b>135,3</b>	<b>174.661</b>	<b>184,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	106.787,62	20.000	18,7	14.076	70,4	16.984	120,7	18.100	106,6
412	Nematerijalna imovina	106.787,62	20.000	18,7	14.076	70,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.048,71	53.000	20,5	56.074	105,8	77.955	139,0	156.561	200,8
422	Postrojenja i oprema	245.603,00	33.000	13,4	34.914	105,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.445,71	20.000	160,7	21.160	105,8				
<b>160</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>86.427.943,70</b>	<b>104.778.526</b>	<b>121,2</b>	<b>127.083.863</b>	<b>121,3</b>	<b>135.033.038</b>	<b>106,3</b>	<b>131.177.780</b>	<b>97,1</b>
<b>16005</b>	<b>Državni zavod za statistiku</b>	<b>86.427.943,70</b>	<b>104.778.526</b>	<b>121,2</b>	<b>127.083.863</b>	<b>121,3</b>	<b>135.033.038</b>	<b>106,3</b>	<b>131.177.780</b>	<b>97,1</b>
<b>1377</b>	<b>DRUŠTVENE STATISTIKE</b>	<b>3.853.786,06</b>	<b>4.092.194</b>	<b>106,2</b>	<b>3.418.000</b>	<b>83,5</b>	<b>25.216.908</b>	<b>737,8</b>	<b>21.290.486</b>	<b>84,4</b>
<b>A658075</b>	<b>STATISTIKA STANOVNIŠTVA</b>	<b>132.639,18</b>	<b>670.000</b>	<b>505,1</b>	<b>345.000</b>	<b>51,5</b>	<b>22.107.908</b>	<b>6.408,1</b>	<b>18.412.800</b>	<b>83,3</b>
32	Materijalni rashodi	132.639,18	670.000	505,1	345.000	51,5	22.107.908	6.408,1	18.412.800	83,3
321	Naknade troškova zaposlenima	36.609,19	100.000	273,2	10.000	10,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
322	Rashodi za materijal i energiju				15.000					
323	Rashodi za usluge	96.029,99	570.000	593,6	320.000	56,1				
<b>A658076</b>	<b>STATISTIKA PRAVOSUĐA I UPRAVE</b>	<b>146.816,00</b>	<b>193.194</b>	<b>131,6</b>	<b>110.000</b>	<b>56,9</b>	<b>270.000</b>	<b>245,5</b>	<b>150.000</b>	<b>55,6</b>
32	Materijalni rashodi	146.816,00	193.194	131,6	110.000	56,9	270.000	245,5	150.000	55,6
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000		10.000	40,0				
323	Rashodi za usluge	146.816,00	168.194	114,6	100.000	59,5				
<b>A658077</b>	<b>STATISTIKA OBRAZOVANJA, KULTURE, ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA ŠPORTA I SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>225.472,59</b>	<b>85.000</b>	<b>37,7</b>	<b>80.000</b>	<b>94,1</b>	<b>110.000</b>	<b>137,5</b>	<b>110.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	225.472,59	85.000	37,7	80.000	94,1	110.000	137,5	110.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.312,59			10.000					
323	Rashodi za usluge	217.160,00	85.000	39,1	70.000	82,4				
<b>A658107</b>	<b>STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI</b>	<b>1.766.576,61</b>	<b>1.679.000</b>	<b>95,0</b>	<b>958.000</b>	<b>57,1</b>	<b>1.024.000</b>	<b>106,9</b>	<b>1.362.686</b>	<b>133,1</b>
32	Materijalni rashodi	1.766.576,61	1.679.000	95,0	958.000	57,1	1.024.000	106,9	1.362.686	133,1
321	Naknade troškova zaposlenima	22.095,48			10.000					
323	Rashodi za usluge	1.744.481,13	1.679.000	96,2	948.000	56,5				
<b>A658109</b>	<b>ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA</b>	<b>1.582.281,68</b>	<b>1.465.000</b>	<b>92,6</b>	<b>1.265.000</b>	<b>86,3</b>	<b>1.145.000</b>	<b>90,5</b>	<b>745.000</b>	<b>65,1</b>
32	Materijalni rashodi	1.296.281,68	1.195.000	92,2	915.000	76,6	845.000	92,3	445.000	52,7
321	Naknade troškova zaposlenima	17.857,69			10.000					
323	Rashodi za usluge	1.278.423,99	1.195.000	93,5	905.000	75,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	286.000,00	270.000	94,4	350.000	129,6	300.000	85,7	300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	286.000,00	270.000	94,4	350.000	129,6				
<b>A658117</b>	<b>ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA</b>				<b>660.000</b>		<b>560.000</b>	<b>84,8</b>	<b>510.000</b>	<b>91,1</b>
32	Materijalni rashodi				660.000		560.000	84,8	510.000	91,1
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
323	Rashodi za usluge				650.000					
<b>1378</b>	<b>EKONOMSKE STATISTIKE</b>	<b>1.209.021,18</b>	<b>1.294.000</b>	<b>107,0</b>	<b>1.139.000</b>	<b>88,0</b>	<b>1.402.000</b>	<b>123,1</b>	<b>1.770.000</b>	<b>126,2</b>
<b>A658043</b>	<b>REGIONALNI RAČUNI (REGIONALNI BDP I REGIONALNI RAČUNI KUĆANSTAVA)</b>	<b>35.854,78</b>	<b>50.000</b>	<b>139,5</b>	<b>33.000</b>	<b>66,0</b>	<b>33.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>303,0</b>
32	Materijalni rashodi	35.854,78	50.000	139,5	33.000	66,0	33.000	100,0	100.000	303,0
323	Rashodi za usluge	35.854,78	50.000	139,5	33.000	66,0				
<b>A658081</b>	<b>KOMPILACIJA TROMJESEČNIH NACIONALNIH RAČUNA</b>	<b>384.341,00</b>	<b>270.000</b>	<b>70,3</b>	<b>180.000</b>	<b>66,7</b>	<b>270.000</b>	<b>150,0</b>	<b>340.000</b>	<b>125,9</b>
32	Materijalni rashodi	384.341,00	270.000	70,3	180.000	66,7	270.000	150,0	340.000	125,9
321	Naknade troškova zaposlenima	23.341,00	10.000	42,8	20.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	361.000,00	260.000	72,0	160.000	61,5				
<b>A658083</b>	<b>PROCJENA MATERIJALNE IMOVINE RH PO ZAMJENSKIM TROŠKOVIMA</b>	<b>320,00</b>	<b>170.000</b>	<b>53.125,0</b>	<b>30.000</b>	<b>17,6</b>	<b>100.000</b>	<b>333,3</b>	<b>150.000</b>	<b>150,0</b>
32	Materijalni rashodi	320,00	170.000	53.125,0	30.000	17,6	100.000	333,3	150.000	150,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		10.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	320,00	150.000	46.875,0	20.000	13,3				
<b>A658089</b>	<b>RAZVITAK SUSTAVA PONUDE I UPORABE I/O TABLICA PREMA ZAHTJEVIMA ESA95</b>	<b>199.939,16</b>	<b>325.000</b>	<b>162,5</b>	<b>300.000</b>	<b>92,3</b>	<b>350.000</b>	<b>116,7</b>	<b>350.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	199.939,16	325.000	162,5	300.000	92,3	350.000	116,7	350.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19.379,16								
323	Rashodi za usluge	180.560,00	325.000	180,0	300.000	92,3				
<b>A658091</b>	<b>STATISTIKA CIJENA I EUROPSKI PROGRAM USPOREDBE ECP2003</b>	<b>199.654,16</b>	<b>205.000</b>	<b>102,7</b>	<b>160.000</b>	<b>78,0</b>	<b>194.000</b>	<b>121,3</b>	<b>300.000</b>	<b>154,6</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	199.654,16	205.000	102,7	160.000	78,0	194.000	121,3	300.000	154,6
321	Naknade troškova zaposlenima	17.195,36	15.000	87,2	10.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	182.458,80	190.000	104,1	150.000	78,9				
<b>A658104</b>	<b>SEKTORSKI RAČUNI</b>	<b>75.959,55</b>	<b>154.000</b>	<b>202,7</b>	<b>55.000</b>	<b>35,7</b>	<b>145.000</b>	<b>263,6</b>	<b>200.000</b>	<b>137,9</b>
32	Materijalni rashodi	75.959,55	154.000	202,7	55.000	35,7	145.000	263,6	200.000	137,9
321	Naknade troškova zaposlenima	40.959,55	24.000	58,6	15.000	62,5				
323	Rashodi za usluge	35.000,00	130.000	371,4	40.000	30,8				
<b>A658114</b>	<b>REKONSTRUKCIJA VREMENSKE SERIJE KVARTALNOG BDP-a OD 2000 S UKLJUČENOM SIVOM EKONOMIJOM</b>	<b>312.952,53</b>	<b>120.000</b>	<b>38,3</b>	<b>111.000</b>	<b>92,5</b>	<b>140.000</b>	<b>126,1</b>	<b>160.000</b>	<b>114,3</b>
32	Materijalni rashodi	312.952,53	120.000	38,3	111.000	92,5	140.000	126,1	160.000	114,3
321	Naknade troškova zaposlenima	12.952,53	20.000	154,4	10.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	300.000,00	100.000	33,3	101.000	101,0				
<b>A658120</b>	<b>REKONSTRUKCIJA VREMENSKE SERIJE BDP-A PREMA ESA 95 ZAHTJEVIMA</b>				<b>270.000</b>		<b>170.000</b>	<b>63,0</b>	<b>170.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				270.000		170.000	63,0	170.000	100,0
323	Rashodi za usluge				270.000					
<b>1379</b>	<b>OSNOVNA DJELATNOST STATISTIKE</b>	<b>76.865.305,08</b>	<b>93.234.123</b>	<b>121,3</b>	<b>116.373.863</b>	<b>124,8</b>	<b>103.261.130</b>	<b>88,7</b>	<b>102.646.294</b>	<b>99,4</b>
<b>A658038</b>	<b>OSNOVNA DJELATNOST STATISTIKE</b>	<b>54.293.148,76</b>	<b>56.780.938</b>	<b>104,6</b>	<b>77.591.185</b>	<b>136,7</b>	<b>80.711.703</b>	<b>104,0</b>	<b>84.912.269</b>	<b>105,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	42.431.903,93	44.818.014	105,6	63.347.392	141,3	65.335.052	103,1	67.515.360	103,3
311	Plaće	34.659.191,00	36.588.905	105,6	51.907.443	141,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.776.671,99	1.900.000	106,9	2.460.000	129,5				
313	Doprinosi na plaće	5.996.040,94	6.329.109	105,6	8.979.949	141,9				
32	Materijalni rashodi	11.818.192,48	11.917.924	100,8	14.213.793	119,3	15.346.651	108,0	17.356.909	113,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.370.006,14	2.511.500	106,0	3.510.000	139,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.242.318,18	2.432.176	108,5	3.103.300	127,6				
323	Rashodi za usluge	7.133.600,37	6.865.748	96,2	7.481.493	109,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.267,79	108.500	150,1	119.000	109,7				
34	Financijski rashodi	43.052,35	45.000	104,5	30.000	66,7	30.000	100,0	40.000	133,3
343	Ostali financijski rashodi	43.052,35	45.000	104,5	30.000	66,7				
<b>A658093</b>	<b>ŠKOLARINE</b>	<b>203.873,59</b>	<b>32.000</b>	<b>15,7</b>	<b>225.000</b>	<b>703,1</b>	<b>153.000</b>	<b>68,0</b>	<b>74.400</b>	<b>48,6</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	203.873,59	32.000	15,7	225.000	703,1	153.000	68,0	74.400	48,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	203.873,59	32.000	15,7	225.000	703,1				
<b>A658106</b>	<b>PUBLICISTIKA I INFORMACIJE</b>	<b>545.943,19</b>	<b>628.000</b>	<b>115,0</b>	<b>1.010.000</b>	<b>160,8</b>	<b>855.000</b>	<b>84,7</b>	<b>1.030.000</b>	<b>120,5</b>
32	Materijalni rashodi	545.943,19	628.000	115,0	1.010.000	160,8	855.000	84,7	1.030.000	120,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.067,00	10.000	937,2	30.000	300,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	323.680,54	380.000	117,4	400.000	105,3				
323	Rashodi za usluge	221.195,65	238.000	107,6	580.000	243,7				
<b>A658112</b>	<b>PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE</b>	<b>29.354,14</b>								
38	Ostali rashodi	29.354,14								
383	Kazne, penali i naknade štete	29.354,14								
<b>A658121</b>	<b>OBRADA PODATAKA IZ FINANIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠATAJA</b>				<b>4.000.000</b>		<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				4.000.000		4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				4.000.000					
<b>K658035</b>	<b>INFORMATIZACIJA ZAVODA</b>	<b>5.384.170,76</b>	<b>5.971.323</b>	<b>110,9</b>	<b>6.065.537</b>	<b>101,6</b>	<b>8.261.829</b>	<b>136,2</b>	<b>7.571.000</b>	<b>91,6</b>
32	Materijalni rashodi	4.448.893,14	4.924.000	110,7	5.128.000	104,1	5.646.829	110,1	5.801.000	102,7
323	Rashodi za usluge	4.448.893,14	4.924.000	110,7	5.128.000	104,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	251.940,98	220.000	87,3	230.000	104,5	260.000	113,0	1.000.000	384,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
412	Nematerijalna imovina	251.940,98	220.000	87,3	230.000	104,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	683.336,64	827.323	121,1	707.537	85,5	2.355.000	332,8	770.000	32,7
422	Postrojenja i oprema	683.336,64	827.323	121,1	557.537	67,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				150.000					
<b>K658036</b>	<b>OPREMANJE ZAVODA</b>	<b>1.265.574,01</b>	<b>1.113.000</b>	<b>87,9</b>	<b>993.000</b>	<b>89,2</b>	<b>408.500</b>	<b>41,1</b>	<b>367.500</b>	<b>90,0</b>
32	Materijalni rashodi	20.740,00	58.000	279,7	23.000	39,7				
323	Rashodi za usluge	20.740,00	58.000	279,7	23.000	39,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.244.834,01	1.055.000	84,8	970.000	91,9	408.500	42,1	367.500	90,0
422	Postrojenja i oprema	1.244.834,01	1.055.000	84,8	970.000	91,9				
<b>K658037</b>	<b>ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA</b>						<b>1.302.615</b>		<b>2.717.545</b>	<b>208,6</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						1.302.615		2.717.545	208,6
<b>K658094</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>139.769,34</b>			<b>230.000</b>					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.769,34			230.000					
423	Prijevozna sredstva	139.769,34			230.000					
<b>K658101</b>	<b>TEHNIČKA POMOĆ DRŽAVNOM ZAVODU ZA STATISTIKU RH PRI USVAJANJU ACQUISA</b>	<b>9.524.807,01</b>	<b>3.493.757</b>	<b>36,7</b>	<b>829.229</b>	<b>23,7</b>				
32	Materijalni rashodi	7.296.427,01	3.363.957	46,1	829.229	24,7				
323	Rashodi za usluge	7.296.427,01	3.363.957	46,1	829.229	24,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.228.380,00	129.800	5,8						
422	Postrojenja i oprema	2.228.380,00	129.800	5,8						
<b>K658116</b>	<b>GLAVNA REVIZIJA KLASIFIKACIJA I UNAPREĐIVANJE ODABRANIH STATISTIKA (PHARE 2006)</b>	<b>344.460,45</b>	<b>13.630.800</b>	<b>3.957,1</b>	<b>6.985.452</b>	<b>51,2</b>				
32	Materijalni rashodi		12.520.800		6.985.452	55,8				
323	Rashodi za usluge		12.520.800		6.985.452	55,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	344.460,45	1.110.000	322,2						
422	Postrojenja i oprema	344.460,45	1.110.000	322,2						
<b>T658111</b>	<b>VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU (PHARE 2005)</b>	<b>4.533.776,21</b>								
31	Rashodi za zaposlene	388.252,71								
311	Plaće	330.991,15								
313	Doprinosi na plaće	57.261,56								
32	Materijalni rashodi	4.145.523,50								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.169.695,28								
322	Rashodi za materijal i energiju	29.049,56								
323	Rashodi za usluge	2.946.778,66								
<b>T658113</b>	<b>VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU PHARE 2006</b>	<b>600.427,62</b>	<b>11.584.305</b>	<b>1.929,3</b>	<b>11.355.753</b>	<b>98,0</b>				
31	Rashodi za zaposlene	336.952,90	3.280.224	973,5	1.744.730	53,2				
311	Plaće	287.257,36	2.796.391	973,5	1.487.244	53,2				
313	Doprinosi na plaće	49.695,54	483.833	973,6	257.486	53,2				
32	Materijalni rashodi	262.527,25	8.219.926	3.131,1	9.505.707	115,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	113.366,07	5.124.172	4.520,0	7.882.011	153,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		37.000							
323	Rashodi za usluge	149.161,18	3.056.754	2.049,3	1.623.696	53,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000							
34	Financijski rashodi	947,47	84.155	8.882,1	105.316	125,1				
343	Ostali financijski rashodi	947,47	84.155	8.882,1	105.316	125,1				
<b>T658118</b>	<b>TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA-IPA 2009</b>				<b>1.973.580</b>		<b>2.631.440</b>	<b>133,3</b>	<b>1.973.580</b>	<b>75,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi				1.973.580		2.631.440	133,3	1.973.580	75,0
323	Rashodi za usluge				1.973.580					
<b>T658119</b>	<b>ANKETA O RADNOJ SNAZI- 2010 AD HOC MODUL</b>				<b>128.469</b>		<b>483.282</b>	<b>376,2</b>		
31	Rashodi za zaposlene				89.103		382.211	429,0		
311	Plaće				76.004					
313	Doprinosi na plaće				13.099					
32	Materijalni rashodi				39.366		101.071	256,7		
321	Naknade troškova zaposlenima				12.283					
323	Rashodi za usluge				27.083					
<b>T658122</b>	<b>TEHNIČKA POMOĆ U STATISTIČKIM PODRUČJIMA- IPA 2008</b>				<b>4.114.400</b>		<b>4.114.400</b>	<b>100,0</b>		
32	Materijalni rashodi				4.114.400		4.114.400	100,0		
323	Rashodi za usluge				4.114.400					
<b>T658123</b>	<b>STATISTIKA SLOBODNIH RADNIH MJESTA</b>				<b>107.168</b>		<b>339.361</b>	<b>316,7</b>		
31	Rashodi za zaposlene				56.960		282.030	495,1		
311	Plaće				48.587					
313	Doprinosi na plaće				8.373					
32	Materijalni rashodi				50.208		57.331	114,2		
322	Rashodi za materijal i energiju				1.331					
323	Rashodi za usluge				48.877					
<b>T658124</b>	<b>VOĆNJACI I VINOGRADI I VIŠENAMJENSKO EKONOMSKO ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI- IPA 2008 FWK</b>				<b>765.090</b>					
32	Materijalni rashodi				765.090					
323	Rashodi za usluge				765.090					
<b>1380</b>	<b>POSLOVNE STATISTIKE</b>	<b>1.864.276,32</b>	<b>2.196.119</b>	<b>117,8</b>	<b>2.335.000</b>	<b>106,3</b>	<b>2.590.000</b>	<b>110,9</b>	<b>2.675.000</b>	<b>103,3</b>
<b>A658040</b>	<b>RAZVOJ POSLOVNIH STATISTIKA</b>	<b>10.836,38</b>	<b>10.000</b>	<b>92,3</b>	<b>110.000</b>	<b>1.100,0</b>	<b>210.000</b>	<b>190,9</b>	<b>210.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	10.836,38	10.000	92,3	110.000	1.100,0	210.000	190,9	210.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.836,38	10.000	92,3	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge				100.000					
<b>A658068</b>	<b>STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA</b>	<b>487.824,59</b>	<b>378.000</b>	<b>77,5</b>	<b>590.000</b>	<b>156,1</b>	<b>630.000</b>	<b>106,8</b>	<b>670.000</b>	<b>106,3</b>
32	Materijalni rashodi	487.824,59	378.000	77,5	590.000	156,1	630.000	106,8	670.000	106,3
321	Naknade troškova zaposlenima	13.596,15	12.000	88,3	10.000	83,3				
323	Rashodi za usluge	474.228,44	366.000	77,2	580.000	158,5				
<b>A658069</b>	<b>STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA</b>	<b>1.016.776,29</b>	<b>908.117</b>	<b>89,3</b>	<b>840.000</b>	<b>92,5</b>	<b>880.000</b>	<b>104,8</b>	<b>970.000</b>	<b>110,2</b>
32	Materijalni rashodi	1.016.776,29	908.117	89,3	840.000	92,5	880.000	104,8	970.000	110,2
323	Rashodi za usluge	1.016.776,29	908.117	89,3	840.000	92,5				
<b>A658072</b>	<b>STATISTIKA ROBNE RAZMJENE S INOZEMSTVOM</b>	<b>48.726,20</b>	<b>73.000</b>	<b>149,8</b>	<b>70.000</b>	<b>95,9</b>	<b>130.000</b>	<b>185,7</b>	<b>80.000</b>	<b>61,5</b>
32	Materijalni rashodi	48.726,20	73.000	149,8	70.000	95,9	130.000	185,7	80.000	61,5
321	Naknade troškova zaposlenima	21.081,00	20.000	94,9	10.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	27.645,20	53.000	191,7	60.000	113,2				
<b>A658073</b>	<b>STATISTIKA TRANSPORTA, KOMUNIKACIJA I POSLOVNIH USLUGA</b>	<b>33.226,27</b>	<b>20.000</b>	<b>60,2</b>	<b>65.000</b>	<b>325,0</b>	<b>70.000</b>	<b>107,7</b>	<b>25.000</b>	<b>35,7</b>
32	Materijalni rashodi	33.226,27	20.000	60,2	65.000	325,0	70.000	107,7	25.000	35,7
321	Naknade troškova zaposlenima	33.226,27	20.000	60,2	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge				45.000					
<b>A658097</b>	<b>RAZVOJ ENERGETSKIH STATISTIKA RH PO KONCEPTU EU-A</b>	<b>32.571,09</b>	<b>40.000</b>	<b>122,8</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	32.571,09	40.000	122,8	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
321	Naknade troškova zaposlenima	12.571,09	20.000	159,1	10.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000	100,0	30.000	150,0				
<b>A658098</b>	<b>KLASIFIKACIJA PROIZVODA PO DJELATNOSTIMA RH-KPD 2007.</b>	<b>38.203,10</b>	<b>40.000</b>	<b>104,7</b>						
32	Materijalni rashodi	38.203,10	40.000	104,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	12.116,10	10.000	82,5						
323	Rashodi za usluge	26.087,00	30.000	115,0						
<b>A658099</b>	<b>KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE RH PO KONCEPTU EU-A</b>	<b>83.276,16</b>	<b>86.937</b>	<b>104,4</b>						
32	Materijalni rashodi	83.276,16	86.937	104,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	39.528,90	26.937	68,1						
323	Rashodi za usluge	43.747,26	60.000	137,2						
<b>A658100</b>	<b>STATISTIKA INDUSTRIJE UKLJUČUJUĆI PRODCOM</b>	<b>77.268,62</b>	<b>78.065</b>	<b>101,0</b>	<b>50.000</b>	<b>64,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	77.268,62	78.065	101,0	50.000	64,0	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	53.332,22	30.065	56,4	30.000	99,8				
323	Rashodi za usluge	23.936,40	48.000	200,5	20.000	41,7				
<b>A658105</b>	<b>INFORMACIJSKO DRUŠTVO</b>	<b>35.567,62</b>	<b>562.000</b>	<b>1.580,1</b>	<b>570.000</b>	<b>101,4</b>	<b>580.000</b>	<b>101,8</b>	<b>630.000</b>	<b>108,6</b>
32	Materijalni rashodi	35.567,62	562.000	1.580,1	570.000	101,4	580.000	101,8	630.000	108,6
321	Naknade troškova zaposlenima	17.672,22	22.000	124,5	10.000	45,5				
323	Rashodi za usluge	17.895,40	540.000	3.017,5	560.000	103,7				
<b>1381</b>	<b>STATISTIČKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>215.764,13</b>	<b>60.000</b>	<b>27,8</b>	<b>80.000</b>	<b>133,3</b>	<b>140.000</b>	<b>175,0</b>	<b>200.000</b>	<b>142,9</b>
<b>A658096</b>	<b>REVIZIJA NACIONALNE KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI</b>	<b>142.767,49</b>	<b>20.000</b>	<b>14,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000</b>	<b>200,0</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	142.767,49	20.000	14,0	20.000	100,0	40.000	200,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.367,49	20.000	130,1	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	127.400,00								
<b>A658108</b>	<b>REGISTRI I KLASIFIKACIJE</b>	<b>72.996,64</b>	<b>40.000</b>	<b>54,8</b>	<b>60.000</b>	<b>150,0</b>	<b>100.000</b>	<b>166,7</b>	<b>160.000</b>	<b>160,0</b>
32	Materijalni rashodi	72.996,64	40.000	54,8	60.000	150,0	100.000	166,7	160.000	160,0
321	Naknade troškova zaposlenima	38.996,64	20.000	51,3	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	34.000,00	20.000	58,8	40.000	200,0				
<b>1382</b>	<b>POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>2.419.790,93</b>	<b>3.902.090</b>	<b>161,3</b>	<b>3.738.000</b>	<b>95,8</b>	<b>2.423.000</b>	<b>64,8</b>	<b>2.596.000</b>	<b>107,1</b>
<b>A658041</b>	<b>ANKETA O BROJU STOKE</b>	<b>627.651,54</b>	<b>614.090</b>	<b>97,8</b>	<b>650.000</b>	<b>105,8</b>	<b>570.000</b>	<b>87,7</b>	<b>670.000</b>	<b>117,5</b>
32	Materijalni rashodi	627.651,54	614.090	97,8	650.000	105,8	570.000	87,7	670.000	117,5
321	Naknade troškova zaposlenima	7.682,52			20.000					
323	Rashodi za usluge	619.969,02	614.090	99,1	630.000	102,6				
<b>A658057</b>	<b>AGROMONETARNE STATISTIKE</b>	<b>38.424,00</b>	<b>754.083</b>	<b>1.962,5</b>	<b>276.000</b>	<b>36,6</b>	<b>251.000</b>	<b>90,9</b>	<b>108.000</b>	<b>43,0</b>
32	Materijalni rashodi	38.424,00	754.083	1.962,5	276.000	36,6	251.000	90,9	108.000	43,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.424,00	26.000	308,6	26.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	30.000,00	728.083	2.426,9	250.000	34,3				
<b>A658063</b>	<b>PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE</b>	<b>1.694.280,54</b>	<b>1.713.917</b>	<b>101,2</b>	<b>2.760.000</b>	<b>161,0</b>	<b>1.530.000</b>	<b>55,4</b>	<b>1.780.000</b>	<b>116,3</b>
32	Materijalni rashodi	1.694.280,54	1.713.917	101,2	2.760.000	161,0	1.530.000	55,4	1.780.000	116,3
321	Naknade troškova zaposlenima	10.475,77	23.917	228,3	20.000	83,6				
323	Rashodi za usluge	1.683.804,77	1.690.000	100,4	2.740.000	162,1				
<b>A658065</b>	<b>REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA</b>		<b>10.000</b>		<b>28.000</b>	<b>280,0</b>	<b>38.000</b>	<b>135,7</b>	<b>38.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		10.000		28.000	280,0	38.000	135,7	38.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				18.000					
323	Rashodi za usluge		10.000		10.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>A658115</b>	<b>POPIS VOČNJAKA I VINOGRADA</b>	<b>59.434,85</b>	<b>810.000</b>	<b>1.362,8</b>	<b>24.000</b>	<b>3,0</b>	<b>34.000</b>	<b>141,7</b>		
32	Materijalni rashodi	59.434,85	810.000	1.362,8	24.000	3,0	34.000	141,7		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.383,90	40.000	385,2						
323	Rashodi za usluge	49.050,95	770.000	1.569,8	24.000	3,1				
<b>185</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>51.507.308,91</b>	<b>54.567.702</b>	<b>105,9</b>	<b>53.895.980</b>	<b>98,8</b>	<b>54.677.814</b>	<b>101,5</b>	<b>56.333.900</b>	<b>103,0</b>
<b>18505</b>	<b>Državni ured za reviziju</b>	<b>51.507.308,91</b>	<b>54.567.702</b>	<b>105,9</b>	<b>53.895.980</b>	<b>98,8</b>	<b>54.677.814</b>	<b>101,5</b>	<b>56.333.900</b>	<b>103,0</b>
<b>1389</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU</b>	<b>51.507.308,91</b>	<b>54.567.702</b>	<b>105,9</b>	<b>53.895.980</b>	<b>98,8</b>	<b>54.677.814</b>	<b>101,5</b>	<b>56.333.900</b>	<b>103,0</b>
<b>A665000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>50.782.817,06</b>	<b>54.037.702</b>	<b>106,4</b>	<b>52.955.980</b>	<b>98,0</b>	<b>53.947.814</b>	<b>101,9</b>	<b>55.523.900</b>	<b>102,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	43.082.948,03	44.986.702	104,4	43.925.980	97,6	44.867.814	102,1	46.404.900	103,4
311	Plaće	35.808.552,85	37.089.902	103,6	36.575.980	98,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.088.659,52	1.312.500	120,6	1.100.000	83,8				
313	Doprinosi na plaće	6.185.735,66	6.584.300	106,4	6.250.000	94,9				
32	Materijalni rashodi	7.613.894,03	8.713.000	114,4	8.630.000	99,0	8.724.000	101,1	8.798.000	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.687.193,64	2.030.000	120,3	2.060.000	101,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.808.549,35	1.960.000	108,4	2.010.000	102,6				
323	Rashodi za usluge	3.750.395,60	4.230.000	112,8	4.070.000	96,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	367.755,44	493.000	134,1	490.000	99,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.975,00	338.000	393,1	400.000	118,3	356.000	89,0	321.000	90,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		218.000		250.000	114,7				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.975,00	120.000	139,6	150.000	125,0				
<b>K106627</b>	<b>OPREMANJE UREDA</b>	<b>135.307,49</b>	<b>80.000</b>	<b>59,1</b>	<b>230.000</b>	<b>287,5</b>	<b>80.000</b>	<b>34,8</b>	<b>100.000</b>	<b>125,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.307,49	80.000	59,1	230.000	287,5	80.000	34,8	100.000	125,0
422	Postrojenja i oprema	135.307,49	80.000	59,1	230.000	287,5				
<b>K665001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>293.683,28</b>	<b>450.000</b>	<b>153,2</b>	<b>460.000</b>	<b>102,2</b>	<b>400.000</b>	<b>87,0</b>	<b>460.000</b>	<b>115,0</b>
32	Materijalni rashodi				210.000		200.000	95,2	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge				210.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		200.000							
412	Nematerijalna imovina		200.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	293.683,28	250.000	85,1	250.000	100,0	200.000	80,0	260.000	130,0
422	Postrojenja i oprema	293.683,28	250.000	85,1	250.000	100,0				
<b>K665002</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>295.501,08</b>			<b>250.000</b>		<b>250.000</b>	<b>100,0</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	295.501,08			250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	295.501,08			250.000					
<b>196</b>	<b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>6.628.706,74</b>	<b>6.321.183</b>	<b>95,4</b>	<b>8.865.225</b>	<b>140,2</b>	<b>9.001.990</b>	<b>101,5</b>	<b>9.385.630</b>	<b>104,3</b>
<b>19605</b>	<b>Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave</b>	<b>6.628.706,74</b>	<b>6.321.183</b>	<b>95,4</b>	<b>8.865.225</b>	<b>140,2</b>	<b>9.001.990</b>	<b>101,5</b>	<b>9.385.630</b>	<b>104,3</b>
<b>1501</b>	<b>KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>6.628.706,74</b>	<b>6.321.183</b>	<b>95,4</b>	<b>8.865.225</b>	<b>140,2</b>	<b>9.001.990</b>	<b>101,5</b>	<b>9.385.630</b>	<b>104,3</b>
<b>A744000</b>	<b>KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>5.153.651,09</b>	<b>6.263.203</b>	<b>121,5</b>	<b>8.699.225</b>	<b>138,9</b>	<b>8.921.092</b>	<b>102,6</b>	<b>9.268.650</b>	<b>103,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.065.612,27	5.042.046	124,0	5.800.789	115,0	5.916.804	102,0	6.123.892	103,5
311	Plaće	3.419.004,71	4.269.047	124,9	4.906.560	114,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.906,17	43.750	76,9	67.500	154,3				
313	Doprinosi na plaće	589.701,39	729.249	123,7	826.729	113,4				
32	Materijalni rashodi	1.087.205,52	1.219.117	112,1	2.896.436	237,6	3.001.288	103,6	3.141.758	104,7
321	Naknade troškova zaposlenima	278.731,92	315.600	113,2	483.157	153,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	166.137,49	130.466	78,5	352.159	269,9				
323	Rashodi za usluge	589.237,47	702.051	119,1	1.888.368	269,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.098,64	71.000	133,7	172.752	243,3				
34	Financijski rashodi	833,30	2.040	244,8	2.000	98,0	3.000	150,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	833,30	2.040	244,8	2.000	98,0				
<b>A744004</b>	<b>PHARE 2006-PPF - DALJNI RAZVOJ DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE I PREGLED SUSTAVA U RH</b>	<b>1.386.406,36</b>								
32	Materijalni rashodi	1.386.406,36								
323	Rashodi za usluge	1.386.406,36								
<b>K744001</b>	<b>OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA</b>	<b>31.267,77</b>	<b>20.500</b>	<b>65,6</b>	<b>97.000</b>	<b>473,2</b>	<b>68.094</b>	<b>70,2</b>	<b>98.465</b>	<b>144,6</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.500		50.000	3.333,3	29.100	58,2	42.079	144,6
412	Nematerijalna imovina		1.500		50.000	3.333,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.267,77	19.000	60,8	47.000	247,4	38.994	83,0	56.386	144,6
422	Postrojenja i oprema	26.267,77	19.000	72,3	45.000	236,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00			2.000					
<b>K744002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>57.381,52</b>	<b>37.480</b>	<b>65,3</b>	<b>69.000</b>	<b>184,1</b>	<b>12.804</b>	<b>18,6</b>	<b>18.515</b>	<b>144,6</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.708,00	5.480	320,8	5.000	91,2	2.910	58,2	4.208	144,6
412	Nematerijalna imovina	1.708,00	5.480	320,8	5.000	91,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.673,52	32.000	57,5	64.000	200,0	9.894	15,5	14.307	144,6
422	Postrojenja i oprema	38.471,52	22.000	57,2	54.000	245,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.202,00	10.000	58,1	10.000	100,0				
<b>225</b>	<b>DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>	<b>148.817.269,55</b>	<b>155.308.280</b>	<b>104,4</b>	<b>156.479.840</b>	<b>100,8</b>	<b>156.395.740</b>	<b>99,9</b>	<b>161.470.262</b>	<b>103,2</b>
<b>22505</b>	<b>Državni inspektorat</b>	<b>148.817.269,55</b>	<b>155.308.280</b>	<b>104,4</b>	<b>156.479.840</b>	<b>100,8</b>	<b>156.395.740</b>	<b>99,9</b>	<b>161.470.262</b>	<b>103,2</b>
<b>1392</b>	<b>INSPEKCIJSKI NADZOR</b>	<b>148.817.269,55</b>	<b>155.308.280</b>	<b>104,4</b>	<b>156.479.840</b>	<b>100,8</b>	<b>156.395.740</b>	<b>99,9</b>	<b>161.470.262</b>	<b>103,2</b>
<b>A673000</b>	<b>INSPEKCIJSKI POSLOVI DRŽAVNOG INSPEKTORATA</b>	<b>143.198.748,25</b>	<b>150.505.462</b>	<b>105,1</b>	<b>148.504.000</b>	<b>98,7</b>	<b>152.674.440</b>	<b>102,8</b>	<b>158.790.262</b>	<b>104,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	111.580.306,57	114.050.702	102,2	112.408.590	98,6	115.392.700	102,7	121.410.000	105,2
311	Plaće	92.140.368,89	94.646.400	102,7	92.868.528	98,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.577.532,70	3.055.896	85,4	3.467.500	113,5				
313	Doprinosi na plaće	15.862.404,98	16.348.406	103,1	16.072.562	98,3				
32	Materijalni rashodi	31.550.180,50	36.390.760	115,3	36.050.760	99,1	37.217.740	103,2	37.315.262	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	7.012.474,86	7.185.000	102,5	7.095.000	98,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.085.603,64	4.529.100	89,1	4.382.000	96,8				
323	Rashodi za usluge	19.082.382,72	24.367.400	127,7	24.113.760	99,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	369.719,28	309.260	83,6	460.000	148,7				
34	Financijski rashodi	68.261,18	64.000	93,8	44.650	69,8	64.000	143,3	65.000	101,6
343	Ostali financijski rashodi	68.261,18	64.000	93,8	44.650	69,8				
<b>A673009</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>		<b>100.000</b>							
31	Rashodi za zaposlene		100.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		100.000							
<b>K673005</b>	<b>OPREMANJE PROSTORIJA</b>	<b>982.106,83</b>	<b>450.800</b>	<b>45,9</b>	<b>100.000</b>	<b>22,2</b>	<b>735.200</b>	<b>735,2</b>	<b>670.000</b>	<b>91,1</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	982.106,83	450.800	45,9	100.000	22,2	735.200	735,2	670.000	91,1
422	Postrojenja i oprema	982.106,83	450.800	45,9	100.000	22,2				
<b>K673006</b>	<b>INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA</b>	<b>1.474.342,29</b>	<b>1.259.300</b>	<b>85,4</b>	<b>1.040.000</b>	<b>82,6</b>	<b>1.786.100</b>	<b>171,7</b>	<b>1.510.000</b>	<b>84,5</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	634.761,60	837.500	131,9	800.000	95,5	850.000	106,3	900.000	105,9
412	Nematerijalna imovina	634.761,60	837.500	131,9	800.000	95,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	839.580,69	421.800	50,2	240.000	56,9	936.100	390,0	610.000	65,2
422	Postrojenja i oprema	763.025,69	336.400	44,1	190.000	56,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	76.555,00	85.400	111,6	50.000	58,5				
<b>K673007</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>379.642,28</b>					<b>1.200.000</b>		<b>500.000</b>	<b>41,7</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	379.642,28					1.200.000		500.000	41,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
423	Prijevozna sredstva	379.642,28								
<b>K673008</b>	<b>NADZOR TRŽIŠTA U PODRUČJU TEHNIČKIH PROIZVODA - PHARE 2005</b>	<b>2.782.429,90</b>	<b>1.631.718</b>	<b>58,6</b>	<b>819.500</b>	<b>50,2</b>				
32	Materijalni rashodi	2.006.316,66	1.631.718	81,3	819.500	50,2				
323	Rashodi za usluge	2.006.316,66	1.631.718	81,3	819.500	50,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	776.113,24								
422	Postrojenja i oprema	776.113,24								
<b>K673010</b>	<b>JAČANJE PROVEDBE PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA - PHARE 2006</b>		<b>1.361.000</b>							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.361.000							
422	Postrojenja i oprema		1.361.000							
<b>K673011</b>	<b>IPA 2007. KOMPONENTA I - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA, ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU</b>				<b>6.016.340</b>					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.016.340					
422	Postrojenja i oprema				2.536.340					
423	Prijevozna sredstva				3.480.000					
<b>230</b>	<b>KOMISIJA ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>594.704,19</b>	<b>676.036</b>	<b>113,7</b>	<b>650.543</b>	<b>96,2</b>	<b>661.330</b>	<b>101,7</b>	<b>682.787</b>	<b>103,2</b>
<b>23005</b>	<b>Komisija za odnose s vjerskim zajednicama</b>	<b>594.704,19</b>	<b>676.036</b>	<b>113,7</b>	<b>650.543</b>	<b>96,2</b>	<b>661.330</b>	<b>101,7</b>	<b>682.787</b>	<b>103,2</b>
<b>1393</b>	<b>ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA</b>	<b>594.704,19</b>	<b>676.036</b>	<b>113,7</b>	<b>650.543</b>	<b>96,2</b>	<b>661.330</b>	<b>101,7</b>	<b>682.787</b>	<b>103,2</b>
<b>A674000</b>	<b>ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA</b>	<b>578.555,90</b>	<b>666.036</b>	<b>115,1</b>	<b>643.543</b>	<b>96,6</b>	<b>656.330</b>	<b>102,0</b>	<b>673.787</b>	<b>102,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	404.088,31	437.666	108,3	428.000	97,8	436.000	101,9	451.000	103,4
311	Plaće	333.351,75	347.940	104,4	340.490	97,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.289,78	28.750	216,3	28.920	100,6				
313	Doprinosi na plaće	57.446,78	60.976	106,1	58.590	96,1				
32	Materijalni rashodi	174.467,59	227.370	130,3	214.543	94,4	219.330	102,2	221.787	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	19.842,92	27.080	136,5	31.000	114,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	29.094,73	35.000	120,3	29.000	82,9				
323	Rashodi za usluge	104.872,76	143.600	136,9	132.543	92,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.657,18	21.690	105,0	22.000	101,4				
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.000		1.000	100,0				
<b>K674002</b>	<b>OPREMANJE KOMISIJE ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>16.148,29</b>	<b>10.000</b>	<b>61,9</b>	<b>7.000</b>	<b>70,0</b>	<b>5.000</b>	<b>71,4</b>	<b>9.000</b>	<b>180,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.148,29	10.000	61,9	7.000	70,0	5.000	71,4	9.000	180,0
422	Postrojenja i oprema	16.148,29	10.000	61,9	7.000	70,0				
<b>235</b>	<b>HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA</b>	<b>5.563.294,22</b>	<b>5.998.684</b>	<b>107,8</b>	<b>5.927.127</b>	<b>98,8</b>	<b>5.999.903</b>	<b>101,2</b>	<b>6.004.098</b>	<b>100,1</b>
<b>23505</b>	<b>Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija</b>	<b>5.563.294,22</b>	<b>5.998.684</b>	<b>107,8</b>	<b>5.927.127</b>	<b>98,8</b>	<b>5.999.903</b>	<b>101,2</b>	<b>6.004.098</b>	<b>100,1</b>
<b>1394</b>	<b>INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA DJELATNOST</b>	<b>823.029,65</b>	<b>909.454</b>	<b>110,5</b>	<b>835.000</b>	<b>91,8</b>	<b>866.700</b>	<b>103,8</b>	<b>807.000</b>	<b>93,1</b>
<b>A675013</b>	<b>IZGRADNJA NORMATIVNE INFRASTRUKTURE - POJMOVNIK EUROVOC</b>	<b>225.442,79</b>	<b>227.504</b>	<b>100,9</b>	<b>238.600</b>	<b>104,9</b>	<b>241.900</b>	<b>101,4</b>	<b>257.020</b>	<b>106,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	185.390,66	190.004	102,5	187.000	98,4	192.450	102,9	201.020	104,5
311	Plaće	158.183,19	162.117	102,5	159.550	98,4				
313	Doprinosi na plaće	27.207,47	27.887	102,5	27.450	98,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	40.052,13	37.500	93,6	51.600	137,6	49.450	95,8	56.000	113,2
322	Rashodi za materijal i energiju	21.712,34	23.500	108,2	34.100	145,1				
323	Rashodi za usluge	18.339,79	14.000	76,3	17.500	125,0				
<b>A675017</b>	<b>PRIKUPLJANJE I OBRADA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA</b>	<b>134.769,30</b>	<b>122.000</b>	<b>90,5</b>	<b>109.500</b>	<b>89,8</b>	<b>130.000</b>	<b>118,7</b>	<b>114.000</b>	<b>87,7</b>
32	Materijalni rashodi	134.769,30	122.000	90,5	109.500	89,8	130.000	118,7	114.000	87,7
322	Rashodi za materijal i energiju	39.928,89	20.000	50,1	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	94.840,41	102.000	107,5	89.500	87,7				
<b>A675022</b>	<b>DISEMINACIJA INFORMACIJA I PODATAKA</b>	<b>139.532,71</b>	<b>166.000</b>	<b>119,0</b>	<b>123.100</b>	<b>74,2</b>	<b>183.000</b>	<b>148,7</b>	<b>183.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	139.532,71	166.000	119,0	123.100	74,2	183.000	148,7	183.000	100,0
323	Rashodi za usluge	139.532,71	166.000	119,0	123.100	74,2				
<b>K675003</b>	<b>INFORMATIZACIJA HIDRE</b>	<b>323.284,85</b>	<b>211.950</b>	<b>65,6</b>	<b>317.800</b>	<b>149,9</b>	<b>311.800</b>	<b>98,1</b>	<b>252.980</b>	<b>81,1</b>
32	Materijalni rashodi	172.554,60	81.950	47,5	202.400	247,0	205.500	101,5	138.650	67,5
323	Rashodi za usluge	172.554,60	81.950	47,5	202.400	247,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	29.852,18	15.000	50,2	45.600	304,0	19.500	42,8	29.530	151,4
412	Nematerijalna imovina	29.852,18	15.000	50,2	45.600	304,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.878,07	115.000	95,1	62.300	54,2	79.300	127,3	77.300	97,5
422	Postrojenja i oprema	99.412,07	95.000	95,6	50.000	52,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	21.466,00	20.000	93,2	12.300	61,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				7.500		7.500	100,0	7.500	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				7.500					
<b>T675023</b>	<b>DIGITALIZACIJA IZVORA ZAKONODAVSTVA LOKALNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE</b>		<b>182.000</b>		<b>46.000</b>	<b>25,3</b>				
32	Materijalni rashodi		54.000		33.700	62,4				
323	Rashodi za usluge		54.000		33.700	62,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		43.000							
412	Nematerijalna imovina		43.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.000		12.300	14,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		85.000		12.300	14,5				
<b>1396</b>	<b>ZAJEDNIČKI RESURSI UPRAVLJANJA I IZVRŠAVANJA OSNOVNE I POMOĆNE DJELATNOSTI HIDRE</b>	<b>4.740.264,57</b>	<b>5.089.230</b>	<b>107,4</b>	<b>5.092.127</b>	<b>100,1</b>	<b>5.133.203</b>	<b>100,8</b>	<b>5.197.098</b>	<b>101,2</b>
<b>A675000</b>	<b>UPRAVLJANJE I IZVRŠAVANJE OSNOVNE I POMOĆNE DJELATNOSTI</b>	<b>4.341.266,50</b>	<b>4.834.140</b>	<b>111,4</b>	<b>4.915.427</b>	<b>101,7</b>	<b>4.912.103</b>	<b>99,9</b>	<b>4.975.028</b>	<b>101,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.877.533,49	4.129.800	106,5	4.156.177	100,6	4.153.403	99,9	4.313.538	103,9
311	Plaće	3.072.812,94	3.412.770	111,1	3.409.715	99,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	276.197,27	130.000	47,1	160.000	123,1				
313	Doprinosi na plaće	528.523,28	587.030	111,1	586.462	99,9				
32	Materijalni rashodi	456.739,94	702.730	153,9	755.750	107,5	754.900	99,9	657.450	87,1
321	Naknade troškova zaposlenima	129.678,45	138.780	107,0	145.700	105,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	113.152,89	243.850	215,5	265.100	108,7				
323	Rashodi za usluge	205.893,71	315.050	153,0	337.200	107,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.014,89	5.050	63,0	7.750	153,5				
34	Financijski rashodi	6.993,07	1.610	23,0	3.500	217,4	3.800	108,6	4.040	106,3
343	Ostali financijski rashodi	6.993,07	1.610	23,0	3.500	217,4				
<b>A675005</b>	<b>KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA PRAVNOG FAKULTETA</b>	<b>45.173,80</b>								
32	Materijalni rashodi	45.173,80								
322	Rashodi za materijal i energiju	19.477,17								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	25.696,63								
<b>A675020</b>	<b>PROMOTIVNA DJELATNOST, IZOBRAZBA I PRAĆENJE PROJEKATA</b>	<b>190.179,92</b>	<b>190.150</b>	<b>100,0</b>	<b>146.900</b>	<b>77,3</b>	<b>139.400</b>	<b>94,9</b>	<b>145.900</b>	<b>104,7</b>
32	Materijalni rashodi	117.533,92	160.150	136,3	136.900	85,5	139.400	101,8	145.900	104,7
321	Naknade troškova zaposlenima	61.524,70	108.000	175,5	79.000	73,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	27.246,00	29.650	108,8	20.000	67,5				
323	Rashodi za usluge	15.744,19	14.000	88,9	28.500	203,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.019,03	8.500	65,3	9.400	110,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.646,00	30.000	41,3	10.000	33,3				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.646,00	30.000	41,3	10.000	33,3				
<b>K675004</b>	<b>OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>163.644,35</b>	<b>64.940</b>	<b>39,7</b>	<b>29.800</b>	<b>45,9</b>	<b>81.700</b>	<b>274,2</b>	<b>76.170</b>	<b>93,2</b>
32	Materijalni rashodi	6.991,99	7.500	107,3	7.500	100,0	8.000	106,7	7.500	93,8
322	Rashodi za materijal i energiju	6.991,99	7.500	107,3	7.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.652,36	57.440	36,7	22.300	38,8	73.700	330,5	68.670	93,2
422	Postrojenja i oprema	120.254,65	25.140	20,9	10.500	41,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	36.397,71	32.300	88,7	11.800	36,5				
<b>240</b>	<b>URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST</b>	<b>14.240.458,46</b>	<b>17.803.176</b>	<b>125,0</b>	<b>21.006.618</b>	<b>118,0</b>	<b>21.453.664</b>	<b>102,1</b>	<b>24.138.100</b>	<b>112,5</b>
<b>241</b>	<b>OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA</b>	<b>17.804.802,85</b>	<b>17.330.093</b>	<b>97,3</b>	<b>17.969.720</b>	<b>103,7</b>	<b>18.169.530</b>	<b>101,1</b>	<b>18.224.182</b>	<b>100,3</b>
<b>242</b>	<b>ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA</b>	<b>9.024.480,62</b>	<b>11.697.290</b>	<b>129,6</b>	<b>14.129.716</b>	<b>120,8</b>	<b>14.331.500</b>	<b>101,4</b>	<b>14.618.742</b>	<b>102,0</b>
<b>250</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>6.854.933,17</b>	<b>9.381.851</b>	<b>136,9</b>	<b>14.450.035</b>	<b>154,0</b>	<b>13.641.893</b>	<b>94,4</b>	<b>8.633.636</b>	<b>63,3</b>
<b>25005</b>	<b>Agencija za zaštitu osobnih podataka</b>	<b>6.854.933,17</b>	<b>9.381.851</b>	<b>136,9</b>	<b>14.450.035</b>	<b>154,0</b>	<b>13.641.893</b>	<b>94,4</b>	<b>8.633.636</b>	<b>63,3</b>
<b>1541</b>	<b>ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>6.854.933,17</b>	<b>9.381.851</b>	<b>136,9</b>	<b>14.450.035</b>	<b>154,0</b>	<b>13.641.893</b>	<b>94,4</b>	<b>8.633.636</b>	<b>63,3</b>
<b>A765000</b>	<b>ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>6.593.384,71</b>	<b>6.116.583</b>	<b>92,8</b>	<b>6.702.290</b>	<b>109,6</b>	<b>6.791.068</b>	<b>101,3</b>	<b>7.096.059</b>	<b>104,5</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.014.072,62	4.131.026	102,9	4.242.786	102,7	4.319.157	101,8	4.496.329	104,1
311	Plaće	3.308.709,05	3.472.262	104,9	3.561.967	102,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	137.855,00	69.129	50,1	68.160	98,6				
313	Doprinosi na plaće	567.508,57	589.635	103,9	612.659	103,9				
32	Materijalni rashodi	2.578.230,09	1.981.357	76,8	2.458.504	124,1	2.470.893	100,5	2.598.677	105,2
321	Naknade troškova zaposlenima	591.859,55	491.858	83,1	620.640	126,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	335.295,97	249.650	74,5	342.000	137,0				
323	Rashodi za usluge	1.594.880,23	1.201.098	75,3	1.450.864	120,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.194,34	38.751	69,0	45.000	116,1				
34	Financijski rashodi	1.082,00	4.200	388,2	1.000	23,8	1.018	101,8	1.053	103,4
343	Ostali financijski rashodi	1.082,00	4.200	388,2	1.000	23,8				
<b>K765001</b>	<b>OPREMANJE AGENCIJE</b>	<b>261.548,46</b>	<b>43.508</b>	<b>16,6</b>	<b>206.347</b>	<b>474,3</b>	<b>111.080</b>	<b>53,8</b>	<b>546.341</b>	<b>491,8</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	53.577,28	13.508	25,2	15.000	111,0	20.360	135,7	21.073	103,5
412	Nematerijalna imovina	53.577,28	13.508	25,2	15.000	111,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	207.971,18	30.000	14,4	191.347	637,8	90.720	47,4	525.268	579,0
422	Postrojenja i oprema	207.971,18	30.000	14,4	191.347	637,8				
<b>K765003</b>	<b>JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA -IPA</b>		<b>3.221.760</b>		<b>7.541.398</b>	<b>234,1</b>	<b>6.739.745</b>	<b>89,4</b>	<b>991.236</b>	<b>14,7</b>
32	Materijalni rashodi				4.325.388		4.595.738	106,3	991.236	21,6
323	Rashodi za usluge				4.325.388					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.221.760		3.216.010	99,8	2.144.007	66,7		
422	Postrojenja i oprema		3.221.760		3.216.010	99,8				
<b>255</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA</b>	<b>4.383.196,98</b>	<b>15.263.815</b>	<b>348,2</b>	<b>11.146.421</b>	<b>73,0</b>	<b>8.975.836</b>	<b>80,5</b>	<b>7.254.405</b>	<b>80,8</b>
<b>25505</b>	<b>Državni zavod za zaštitu od zračenja</b>	<b>4.383.196,98</b>	<b>15.263.815</b>	<b>348,2</b>	<b>11.146.421</b>	<b>73,0</b>	<b>8.975.836</b>	<b>80,5</b>	<b>7.254.405</b>	<b>80,8</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
1542	<b>REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST ZAVODA ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA</b>	<b>4.383.196,98</b>	<b>15.263.815</b>	<b>348,2</b>	<b>11.146.421</b>	<b>73,0</b>	<b>8.975.836</b>	<b>80,5</b>	<b>7.254.405</b>	<b>80,8</b>
<b>A766000</b>	<b>UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.162.840,83</b>	<b>3.556.285</b>	<b>112,4</b>	<b>3.391.000</b>	<b>95,4</b>	<b>3.863.000</b>	<b>113,9</b>	<b>3.953.000</b>	<b>102,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.894.438,57	2.052.085	108,3	1.958.000	95,4	1.996.000	101,9	2.075.000	104,0
311	Plaće	1.585.939,63	1.718.034	108,3	1.625.000	94,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.717,38	48.125	134,7	53.500	111,2				
313	Doprinosi na plaće	272.781,56	285.926	104,8	279.500	97,8				
32	Materijalni rashodi	1.266.555,29	1.501.700	118,6	1.431.000	95,3	1.865.000	130,3	1.876.000	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	236.459,46	337.000	142,5	344.000	102,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	124.897,38	125.000	100,1	119.000	95,2				
323	Rashodi za usluge	855.233,02	987.500	115,5	910.000	92,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.965,43	52.200	104,5	58.000	111,1				
34	Financijski rashodi	1.846,97	2.500	135,4	2.000	80,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.846,97	2.500	135,4	2.000	80,0				
<b>A766002</b>	<b>SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU</b>	<b>598.745,05</b>	<b>520.000</b>	<b>86,8</b>	<b>922.830</b>	<b>177,5</b>	<b>1.253.956</b>	<b>135,9</b>	<b>1.409.245</b>	<b>112,4</b>
32	Materijalni rashodi	598.745,05	520.000	86,8	922.830	177,5	1.253.956	135,9	1.409.245	112,4
323	Rashodi za usluge				922.830					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	598.745,05	520.000	86,8						
<b>A766003</b>	<b>MJERE ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA</b>	<b>163.907,29</b>	<b>180.000</b>	<b>109,8</b>	<b>140.000</b>	<b>77,8</b>	<b>200.000</b>	<b>142,9</b>	<b>250.000</b>	<b>125,0</b>
32	Materijalni rashodi	163.907,29	180.000	109,8	140.000	77,8	200.000	142,9	250.000	125,0
323	Rashodi za usluge				140.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.907,29	180.000	109,8						
<b>A766005</b>	<b>RAZMJENA PODATAKA U SLUČAJU RADIOLOŠKE OPASNOSTI</b>	<b>32.987,85</b>	<b>30.000</b>	<b>90,9</b>	<b>7.000</b>	<b>23,3</b>	<b>10.000</b>	<b>142,9</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	32.987,85	30.000	90,9	7.000	23,3	10.000	142,9	10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.987,85	30.000	90,9	7.000	23,3				
<b>A766007</b>	<b>USPOSTAVA I ODRŽAVANJE SKLADIŠTA RADIOAKTIVNOG OTPADA ISKORIŠTENIH ZATVORENIH RADIOAKTIVNIH IZVORA I IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA KOJI SE NE NAMJERAVAJU DALJE KORISTITI</b>				<b>310.000</b>		<b>560.000</b>	<b>180,6</b>	<b>570.000</b>	<b>101,8</b>
32	Materijalni rashodi				310.000		560.000	180,6	570.000	101,8
323	Rashodi za usluge				310.000					
<b>A766009</b>	<b>PRISTUPANJE EURATOM-U</b>				<b>30.000</b>		<b>90.000</b>	<b>300,0</b>	<b>100.000</b>	<b>111,1</b>
32	Materijalni rashodi				30.000		90.000	300,0	100.000	111,1
321	Naknade troškova zaposlenima				15.000					
323	Rashodi za usluge				15.000					
<b>K766001</b>	<b>OPREMANJE ZAVODA</b>	<b>132.155,19</b>	<b>530.000</b>	<b>401,0</b>	<b>350.000</b>	<b>66,0</b>	<b>400.000</b>	<b>114,3</b>	<b>350.000</b>	<b>87,5</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.155,19	530.000	401,0	350.000	66,0	400.000	114,3	350.000	87,5
422	Postrojenja i oprema	79.835,19	280.000	350,7	100.000	35,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52.320,00	250.000	477,8	250.000	100,0				
<b>K766004</b>	<b>GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA POKRETNIM PORTALNIM MONITOROM PHARE 2005</b>	<b>292.560,77</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	292.560,77								
422	Postrojenja i oprema	292.560,77								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
<b>K766006</b>	<b>GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA STACIONARNIM MONITORIMA - PHARE 2006.</b>		<b>10.447.530</b>		<b>2.714.431</b>	<b>26,0</b>				
32	Materijalni rashodi				409.000					
323	Rashodi za usluge				409.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.447.530		2.305.431	22,1				
422	Postrojenja i oprema		10.447.530		2.305.431	22,1				
<b>K766008</b>	<b>ZAŠTITA OD ZRAČENJA PRILIKOM MEDICINSKOG OZRAČIVANJA IPA 2008</b>				<b>3.281.160</b>		<b>2.598.880</b>	<b>79,2</b>	<b>612.160</b>	<b>23,6</b>
32	Materijalni rashodi				878.366		654.879	74,6	150.000	22,9
323	Rashodi za usluge				878.366					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.402.794		1.944.001	80,9	462.160	23,8
422	Postrojenja i oprema				2.402.794					
<b>260</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA NUKLEARNU SIGURNOST</b>	<b>9.194.438,57</b>	<b>12.975.520</b>	<b>141,1</b>	<b>9.462.278</b>	<b>72,9</b>	<b>8.395.258</b>	<b>88,7</b>	<b>8.586.309</b>	<b>102,3</b>
<b>26005</b>	<b>Državni zavod za nuklearnu sigurnost</b>	<b>9.194.438,57</b>	<b>12.975.520</b>	<b>141,1</b>	<b>9.462.278</b>	<b>72,9</b>	<b>8.395.258</b>	<b>88,7</b>	<b>8.586.309</b>	<b>102,3</b>
<b>1113</b>	<b>NUKLEARNA SIGURNOST REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>9.194.438,57</b>	<b>12.975.520</b>	<b>141,1</b>	<b>9.462.278</b>	<b>72,9</b>	<b>8.395.258</b>	<b>88,7</b>	<b>8.586.309</b>	<b>102,3</b>
<b>A769003</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>5.558.801,65</b>	<b>6.095.620</b>	<b>109,7</b>	<b>6.174.469</b>	<b>101,3</b>	<b>6.364.258</b>	<b>103,1</b>	<b>6.506.309</b>	<b>102,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.641.445,26	2.792.420	105,7	2.744.000	98,3	2.798.000	102,0	2.894.000	103,4
311	Plaće	2.224.572,71	2.336.034	105,0	2.298.000	98,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.246,05	54.250	158,4	50.000	92,2				
313	Doprinosi na plaće	382.626,50	402.136	105,1	396.000	98,5				
32	Materijalni rashodi	2.913.606,39	3.293.200	113,0	3.423.469	104,0	3.559.258	104,0	3.605.309	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	293.558,75	316.000	107,6	292.469	92,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	250.989,67	303.000	120,7	295.000	97,4				
323	Rashodi za usluge	2.101.707,17	2.412.000	114,8	2.571.000	106,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	267.350,80	262.200	98,1	265.000	101,1				
34	Financijski rashodi	3.750,00	10.000	266,7	7.000	70,0	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.750,00	10.000	266,7	7.000	70,0				
<b>A769006</b>	<b>SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA</b>	<b>283.090,62</b>	<b>250.000</b>	<b>88,3</b>	<b>170.000</b>	<b>68,0</b>	<b>195.000</b>	<b>114,7</b>	<b>200.000</b>	<b>102,6</b>
32	Materijalni rashodi	283.090,62	250.000	88,3	170.000	68,0	195.000	114,7	200.000	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	74.548,45	90.000	120,7	90.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	187.897,66	142.000	75,6	60.000	42,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.644,51	18.000	87,2	20.000	111,1				
<b>A769007</b>	<b>USKLAĐENOST TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA S EU</b>	<b>99.983,72</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>60.000</b>	<b>60,0</b>	<b>70.000</b>	<b>116,7</b>	<b>60.000</b>	<b>85,7</b>
32	Materijalni rashodi	99.983,72	100.000	100,0	60.000	60,0	70.000	116,7	60.000	85,7
323	Rashodi za usluge	99.983,72	100.000	100,0	60.000	60,0				
<b>K769004</b>	<b>ODRŽAVANJE I UNAPREĐENJE RODOS SUSTAVA U HRVATSKOJ</b>	<b>2.236.811,97</b>	<b>1.360.000</b>	<b>60,8</b>	<b>150.000</b>	<b>11,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		200.000		150.000	75,0	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge		200.000		150.000	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.236.811,97	1.160.000	51,9						
422	Postrojenja i oprema	558.458,45	464.000	83,1						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.678.353,52	696.000	41,5						
<b>K769008</b>	<b>OPREMANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA NUKLEARNU SIGURNOST</b>	<b>393.677,78</b>	<b>243.000</b>	<b>61,7</b>	<b>450.000</b>	<b>185,2</b>	<b>616.000</b>	<b>136,9</b>	<b>610.000</b>	<b>99,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	38.740,61	50.000	129,1	50.000	100,0	50.000	100,0	100.000	200,0
412	Nematerijalna imovina	38.740,61	50.000	129,1	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	354.937,17	193.000	54,4	400.000	207,3	566.000	141,5	510.000	90,1



Šifra	Naziv	Izvršenje 2008. 1	Plan 2009. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna za 2010. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna za 2011. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna za 2012. 8	Indeks 8 / 6 9
422	Postrojenja i oprema	94.372,00	153.000	162,1	370.000	241,8				
423	Prijevozna sredstva	237.851,33								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.713,84	40.000	176,1	30.000	75,0				
<b>K769009</b>	<b>STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI</b>	<b>102.655,88</b>	<b>130.000</b>	<b>126,6</b>	<b>110.000</b>	<b>84,6</b>	<b>130.000</b>	<b>118,2</b>	<b>130.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	102.655,88	130.000	126,6	110.000	84,6	130.000	118,2	130.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.200,74	30.000	197,4	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	87.455,14	100.000	114,3	80.000	80,0				
<b>K769010</b>	<b>PRIPRAVNOST ZA SLUČAJ NUKLEARNE NESREĆE</b>	<b>275.961,42</b>	<b>455.000</b>	<b>164,9</b>	<b>370.000</b>	<b>81,3</b>	<b>370.000</b>	<b>100,0</b>	<b>390.000</b>	<b>105,4</b>
32	Materijalni rashodi	252.771,64	430.000	170,1	370.000	86,0	370.000	100,0	390.000	105,4
321	Naknade troškova zaposlenima	7.889,37	30.000	380,3	70.000	233,3				
323	Rashodi za usluge	244.882,27	400.000	163,3	300.000	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.189,78	25.000	107,8						
422	Postrojenja i oprema	23.189,78	25.000	107,8						
<b>K769011</b>	<b>KONTROLA NUKLEARNOG MATERIJALA</b>	<b>216.755,81</b>	<b>270.000</b>	<b>124,6</b>	<b>200.000</b>	<b>74,1</b>	<b>220.000</b>	<b>110,0</b>	<b>250.000</b>	<b>113,6</b>
32	Materijalni rashodi	212.252,84	270.000	127,2	200.000	74,1	220.000	110,0	250.000	113,6
321	Naknade troškova zaposlenima	46.666,98	50.000	107,1	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	165.585,86	220.000	132,9	150.000	68,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.502,97								
422	Postrojenja i oprema	4.502,97								
<b>K769012</b>	<b>USPOSTAVA NACIONALNOG CENTRA PODATAKA PREMA UGOVORU O SVEOBUHVAATNOJ ZABRANI NUKLEARNIH POKUSA</b>	<b>26.699,72</b>	<b>57.000</b>	<b>213,5</b>	<b>30.000</b>	<b>52,6</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	26.699,72	57.000	213,5	30.000	52,6	30.000	100,0	30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	26.699,72	57.000	213,5	30.000	52,6				
<b>K769013</b>	<b>UNAPREĐENJE I MODERNIZACIJA SUSTAVA PRAVODOBNOG UPOZORAVANJA NA NUKLEARNU NESREĆU (SPUNN) - PHARE 2006</b>		<b>4.014.900</b>		<b>1.747.809</b>	<b>43,5</b>	<b>250.000</b>	<b>14,3</b>	<b>260.000</b>	<b>104,0</b>
32	Materijalni rashodi				520.608		250.000	48,0	260.000	104,0
323	Rashodi za usluge				520.608					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.014.900		1.227.201	30,6				
422	Postrojenja i oprema		4.014.900		1.227.201	30,6				
<b>Ukupno</b>		<b>126.923.423.308,42</b>	<b>131.681.349.180</b>	<b>103,7</b>	<b>141.619.594.170</b>	<b>107,5</b>	<b>135.034.786.700</b>	<b>95,4</b>	<b>135.225.835.297</b>	<b>100,1</b>