

Klasa: 400-06/09-02/11
Urbroj: 5030120-10-1

Zagreb, 15. studenoga 2010.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu

Na temelju članka 84. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 56/90, 135/97, 8/98 – pročišćeni tekst, 113/2000, 124/2000 – pročišćeni tekst, 28/2001, 41/2001 – pročišćeni tekst, 55/2001 – ispravak, 76/2010 i 85/2010 – pročišćeni tekst), članka 37. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/2008) i članka 174. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 71/2000, 129/2000, 117/2001, 6/2002 – pročišćeni tekst, 41/2002, 91/2003, 58/2004, 69/2007, 39/2008 i 86/2008), Vlada Republike Hrvatske podnosi Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu.

Uz Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu podnose se i:

- Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu:

- Hrvatskih voda
- Hrvatskih cesta
- Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
- Hrvatskog fonda za privatizaciju
- Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost,

- Prijedlog državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu (konsolidirano),

- Obrazloženje državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 2011. do 2013. godine.

Ujedno se, kao prilog raspravi, dostavljaju:

- Obrazloženje prijedloga financijskih planova korisnika državnog proračuna za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu,
- Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu po korisnicima proračuna,
- Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji,
- Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu po korisnicima proračuna i izvorima financiranja,
- Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu po izvorima financiranja,
- Potreba za financijskim sredstvima za aktivnosti i projekte u državnom proračunu vezane uz proces pregovaranja i pristupanja Europskoj uniji od 2009. do 2011. godine,
- Aktivnosti i projekti vezani za sufinanciranje projekata u sklopu pretpristupnih programa Europske unije za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu,
- Prikaz proračunskih korisnika kod kojih su nastale statusne promjene u Proračunu za 2010. godinu,
- Račun financiranja državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011.-2013. godinu (analitika).

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Jadranku Kosor, dipl. iur., predsjednicu Vlade Republike Hrvatske, Ivana Šukera, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra financija i sve ostale članove Vlade Republike Hrvatske, dr. sc. Zdravka Marića i Ivanu Maletić, državne tajnike u Ministarstvu financija, Vesnu Orlandini, glavnu državnu rizničarku, te mr. sc. Niku Raiča, Ivanu Jakir Bajo i Stanka Kršlovića, ravnatelje u Ministarstvu financija.

PREDSJEDNICA

Jadranka Kosor, dipl. iur.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2011.
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2012. I 2013. GODINU**

Zagreb, studeni 2010.

SADRŽAJ

I.	OPĆI DIO
II.	POSEBNI DIO
010	HRVATSKI SABOR
01005	Hrvatski sabor
01015	Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa
01020	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske
013	URED PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI
015	URED PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
02005	Vlada Republike Hrvatske
02006	Ured Predsjednice Vlade Republike Hrvatske
02010	Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge
02021	Savjet za nacionalne manjine
02025	Ured za nacionalne manjine
02030	Ured za zakonodavstvo
02035	Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske
02040	Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske
02042	Ured za protokol Vlade RH
02044	Ured Vlade RH za unutarnju reviziju
02046	Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom
02050	Ured za odnose s javnošću
02062	Ured za koordinaciju sustava procjene učinka propisa
02087	Ured za ljudska prava
02089	Ured za socijalno partnerstvo
02090	Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga
02092	Ured za ravnopravnost spolova
022	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU
023	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU
024	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM
025	MINISTARSTVO FINANCIJA
02505	Ministarstvo financija
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države
02510	Carinska uprava
02515	Porezna uprava
02520	Financijska policija
02535	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa EU
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA
030	MINISTARSTVO OBRANE
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja
04035	Hrvatski centar za razminiranje
046	MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI
04605	Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
04630	Obiteljski centri
048	MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA
050	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA
05005	Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
05010	Ravnateljstvo za robne zalihe
05020	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
05025	Hrvatski zavod za zapošljavanje
05030	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
05045	Središnji registar osiguranika
05065	Agencije u gospodarstvu
05070	Državni zavod za mjeriteljstvo
05075	Državni zavod za intelektualno vlasništvo
05080	Hrvatski zavod za norme

05085	Hrvatska akreditacijska agencija
055	MINISTARSTVO KULTURE
05505	Ministarstvo kulture
05530	Nacionalni parkovi i parkovi prirode
05535	Arhivi
05540	Muzeji i galerije
05545	Kazališna i glazbeno scenska djelatnost
05550	Knjižnična djelatnost
05555	Audio vizuelne djelatnosti i mediji
05560	Djelatnost zaštite kulturnih dobara
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
06005	Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
06010	Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu
06025	Hrvatska agencija za hranu
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija
062	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA
06205	Ministarstvo regionalnog razvoja šumarstva i vodnog gospodar
06210	Šumarska savjetodavna služba
06220	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
06545	Agencija za obalni linijski promet
06550	Agencija za vodne putove
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi
06560	Hrvatski hidrografski institut
075	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA
07505	Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditel
07515	Agencija za zaštitu okoliša
07520	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
07525	Državna geodetska uprava
07530	Hrvatski geodetski institut
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA
08005	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj
08009	Državni hidrometeorološki zavod
08011	Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i športu
08095	Ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i športu
090	MINISTARSTVO TURIZMA
095	MINISTARSTVO UPRAVE
09505	Ministarstvo uprave
09510	Uredi državne uprave u županijama
100	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI
10005	Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
10008	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
10015	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
10025	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu
10030	Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
11005	Ministarstvo pravosuđa
11006	Pravosudna akademija
11010	Uprava za zatvorski sustav
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
11025	Upravni sud Republike Hrvatske
11027	Upravni sudovi

11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
11045	Županijski sudovi
11050	Trgovački sudovi
11055	Županijska državna odvjetništva
11065	Općinski sudovi
11070	Općinska državna odvjetništva
11075	Prekršajni sudovi
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT
230	KOMISIJA ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA
235	HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
III.	ZAVRŠNE ODREDBE

**PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2011. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2012. I 2013. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2011. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2012. i 2013. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN ZA 2010.	Indeks s 3/2	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2011.	Indeks s 5/3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 7/5	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	Indeks 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRIHODI POSLOVANJA	110.257.946.738	108.015.214.665	98,0	107.074.216.187	99,1	113.827.286.261	106,3	118.771.046.852	104,3
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	304.005.062	267.246.874	87,9	351.270.025	131,4	311.470.025	88,7	323.570.025	103,9
RASHODI POSLOVANJA	117.923.991.689	120.292.505.215	102,0	120.235.859.447	100,0	122.707.113.774	102,1	123.627.780.852	100,8
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.267.406.263	2.047.660.477	90,3	2.075.437.624	101,4	2.044.443.576	98,5	1.892.989.724	92,6
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-9.629.446.151	-14.057.704.153	146,0	-14.885.810.859	105,9	-10.612.801.064	71,3	-6.426.153.699	60,6

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN ZA 2010.	Indeks s 3/2	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2011.	Indeks s 5/3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 7/5	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	Indeks 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	26.590.185.460	35.361.307.661	133,0	24.474.903.903	69,2	20.734.962.231	84,7	21.132.017.647	101,9
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.832.939.602	21.303.603.508	166,0	11.741.093.044	55,1	10.122.161.167	86,2	14.705.863.948	145,3
PROMJENA U STANJU DEPOZITA NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU FISKALNE GODINE	4.127.799.707			2.152.000.000					
NETO FINANCIRANJE	9.629.446.151	14.057.704.153	146,0	14.885.810.859	105,9	10.612.801.064	71,3	6.426.153.699	60,6
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0		0		0		0	

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Prijedlogu državnog proračuna za 2011. i projekcijama za 2012. i 2013. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA												
PRIHODI POSLOVANJA												
Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Naziv prihoda	Ostvarenje za 2009.	Proračun za 2010.	Indek s 11/7	Prijedlog proračuna za 2011.	Indek s 13/11	Projekcija proračuna za 2012.	Indek s 16/13	Projekcija proračuna za 2013.	Indek s 16/13
1	2	3	5	6	7	8	9	10	15	16	15	16
6			PRIHODI POSLOVANJA	110.257.946.738	108.015.214.665	98,0	107.074.216.187	99,1	113.827.286.261	106,3	118.771.046.852	104,3
	61		Prihodi od poreza	60.594.565.280	62.001.632.491	102,3	60.996.547.488	98,4	63.878.109.086	104,7	66.740.049.336	104,5
		611	Porez i prerez na dohodak	1.399.410.792	1.200.840.051	85,8	1.056.739.245	88,0				
		612	Porez na dobit	9.439.857.955	6.314.802.035	66,9	5.685.161.602	90,0				
		613	Porezi na imovinu	532.296.921	491.289.289	92,3	504.133.992	102,6				
		614	Porezi na robu i usluge	46.444.427.010	50.458.045.711	108,6	52.068.826.723	103,2				
		615	Porezi na međunarodnu trgovinu i	1.721.163.809	1.658.153.643	96,3	1.681.685.926	101,4				
		616	Ostali prihodi od poreza	1.057.408.793	1.878.501.762	177,7	0	0,0				
	62		Doprinosi	39.994.738.956	38.774.089.786	96,9	39.316.927.042	101,4	41.007.554.904	104,3	43.057.932.650	105,0
		621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.287.811.222	17.835.102.777	97,5	18.099.794.215	101,5				
		622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	19.838.374.844	19.121.096.825	96,4	19.358.792.181	101,2				
		623	Doprinosi za zapošljavanje	1.868.552.890	1.817.890.184	97,3	1.858.340.646	102,2				
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	675.330.832	1.029.519.544	152,4	1.254.531.556	121,9	3.745.848.544	298,6	3.723.979.193	99,4
		631	Pomoći od inozemnih vlada	5.449.769	29.958.398	549,7	37.344.210	124,7				
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	604.122.099	934.694.148	154,7	1.152.271.202	123,3				
		633	Pomoći iz proračuna	59.023.573	63.066.998	106,9	59.956.144	95,1				
		634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	6.735.391	1.800.000	26,7	4.960.000	275,6				
	64		Prihodi od imovine	5.308.035.995	2.135.431.621	40,2	1.415.080.371	66,3	1.076.564.228	76,1	1.129.725.132	104,9
		641	Prihodi od financijske imovine	1.618.849.055	528.338.493	32,6	426.864.182	80,8				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.689.186.940	1.607.093.128	43,6	881.763.901	54,9				
		643	Prihodi od kamata za dane zajmove				106.452.288	0,0				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.097.590.496	3.462.481.868	111,8	3.471.684.084	100,3	3.498.765.867	100,8	3.483.560.657	99,6
		651	Upravne i administrativne pristojbe	630.167.386	839.958.315	133,3	837.274.250	99,7				
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.467.423.110	2.622.523.553	106,3	2.634.409.834	100,5				
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	587.685.179	612.059.355	104,1	83.714.026	13,7	73.997.380	88,4	75.692.475	102,3

Razred	Skupina	Podskupina	Naziv prihoda	Ostvarenje za 2009.	Proračun za 2010.	Indeks 11/7	Prijedlog proračuna za 2011.	Indeks 13/11	Projekcija proračuna za 2012.	Indeks 16/13	Projekcija proračuna za 2013.	Indeks 16/13
1	2	3	5	6	7	8	9	10	15	16	15	16
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	56.359.224	72.167.500	128,0	69.694.666	96,6				
		662	Kazne	515.461.271	524.549.855	101,8						
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	15.864.684	15.342.000	96,7	14.019.360	91,4				
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi				535.731.620	0,0	546.446.252	102,0	560.107.409	102,5
		681	Kazne i upravne mjere				535.731.620	0,0				
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE												
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	304.005.062	267.246.874	87,9	351.270.025	131,4	311.470.025	88,7	323.570.025	103,9
	71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	38.392.342	24.118.422	62,8	32.400.000	134,3	27.000.000	83,3	29.000.000	107,4
		711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	38.392.342	24.118.422	62,8	32.400.000	134,3				
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	257.881.034	239.128.452	92,7	318.300.000	133,1	283.900.000	89,2	294.000.000	103,6
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	251.931.660	233.238.179	92,6	309.400.000	132,7				
		722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	24.807	2.926.034	11.795,2	5.500.000	188,0				
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	5.913.733	2.964.239	50,1	3.400.000	114,7				
		724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	10.834	0	0,0	0					
	74		Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	7.731.686	4.000.000	51,7	570.025	14,3	570.025	100,0	570.025	100,0
		741	Prihodi od prodaje zaliha	7.731.686	4.000.000	51,7	570.025	14,3				

RASHODI POSLOVANJA												
Ra- z- re- d	Sku- pina	Pod- s- kup- ina	Naziv rashoda	Izvršenje za 2009.	Proračun za 2010.	Inde- ks 6/5	Prijedlog proračuna za 2011.	Inde- ks 8/6	Projekcija proračuna za 2012.	Inde- ks 10/8	Projekcija proračuna za 2013.	Inde- ks 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3			Rashodi poslovanja	117.923.991.689	120.292.505.215	102,0	120.235.859.447	100,0	122.707.113.774	102,1	123.627.780.852	100,8
	31		Rashodi za zaposlene	22.510.492.998	22.558.597.444	100,2	22.575.842.234	100,1	22.393.769.982	99,2	22.368.634.326	99,9
		311	Plaće (Bruto)	18.050.864.144	18.198.152.520	100,8	18.225.315.247	100,1				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	898.852.669	774.928.093	86,2	741.814.048	95,7				
		313	Doprinosi na plaće	3.560.776.185	3.585.516.831	100,7	3.608.712.939	100,6				
32			Materijalni rashodi	8.018.255.831	8.651.834.844	107,9	9.136.560.647	105,6	8.640.776.441	94,6	8.249.944.772	95,5
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.341.565.455	1.335.122.230	99,5	1.299.490.206	97,3				
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.752.077.896	1.852.987.555	105,8	2.137.806.569	115,4				
		323	Rashodi za usluge	4.522.544.802	5.001.884.426	110,6	5.162.771.227	103,2				
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				9.253.094	0,0				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	402.067.677	461.840.633	114,9	527.239.551	114,2				
34			Financijski rashodi	5.788.119.756	6.303.116.822	108,9	7.400.237.198	117,4	7.648.145.448	103,4	8.009.837.056	104,7
		341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.851.108.663	4.551.221.177	118,2	5.467.601.200	120,1				
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.374.065.776	1.211.063.155	88,1	1.395.242.510	115,2				
		343	Ostali financijski rashodi	562.945.316	540.832.490	96,1	537.393.488	99,4				
35			Subvencije	6.710.032.870	6.452.240.510	96,2	6.273.562.522	97,2	6.167.395.577	98,3	6.052.524.362	98,1
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.196.411.824	2.087.998.655	95,1	1.888.409.050	90,4				
		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.513.621.046	4.364.241.855	96,7	4.385.153.472	100,5				
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.431.865.088	5.315.806.342	97,9	5.071.453.047	95,4	8.530.232.608	168,2	9.085.254.024	106,5
		361	Pomoći inozemnim vladama	78.183.896	56.890.000	72,8	56.785.199	99,8				
		362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	6.309.522	1.480.000	23,5	2.657.130	179,5				
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.347.371.671	5.257.436.342	98,3	5.012.010.718	95,3				
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.999.141.592	65.267.535.925	102,0	64.551.563.102	98,9	64.359.391.054	99,7	64.945.375.825	100,9
		371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	48.599.138.884	51.164.953.661	105,3	50.909.072.044	99,5				
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.400.002.708	14.102.582.264	91,6	13.642.491.058	96,7				

Razred	Skupina	Podskupina	Naziv rashoda	Izvršenje za 2009.	Proračun za 2010.	Indeks 6/5	Prijedlog proračuna za 2011.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2012.	Indeks 10/8	Projekcija proračuna za 2013.	Indeks 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	38		Ostali rashodi	5.466.083.555	5.743.373.328	105,1	5.226.640.697	91,0	4.967.402.664	95,0	4.916.210.487	99,0
		381	Tekuće donacije	1.554.503.635	1.490.566.379	95,9	1.478.322.468	99,2				
		382	Kapitalne donacije	804.660.407	783.961.029	97,4	663.317.234	84,6				
		383	Kazne, penali i naknade štete	240.203.895	475.627.365	198,0	145.218.000	30,5				
		385	Izvanredni rashodi	226.408.546	230.620.190	101,9	230.000.000	99,7				
		386	Kapitalne pomoći	2.640.307.072	2.762.598.365	104,6	2.709.782.995	98,1				
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE												
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.267.406.263	2.047.660.477	90,3	2.075.437.624	101,4	2.044.443.576	98,5	1.892.989.724	92,6
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	117.732.514	85.008.475	72,2	84.630.038	99,6	83.994.759	99,2	82.357.667	98,1
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	124.979	1.190.000	952,2	2.742.000	230,4				
		412	Nematerijalna imovina	117.607.535	83.818.475	71,3	81.888.038	97,7				
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.907.381.918	1.761.339.495	92,3	1.774.302.124	100,7	1.770.530.007	99,8	1.626.023.957	91,8
		421	Građevinski objekti	905.178.946	892.732.151	98,6	898.500.428	100,6				
		422	Postrojenja i oprema	639.772.090	578.039.780	90,4	617.552.043	106,8				
		423	Prijevozna sredstva	213.755.277	149.836.299	70,1	135.398.416	90,4				
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	64.345.957	3.988.477	6,2	2.296.195	57,6				
		425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	277.390	190.000	68,5	932.800	490,9				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	84.052.257	136.552.788	162,5	119.622.242	87,6				
	43		Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	8.929.241	3.397.000	38,0	3.563.000	104,9	3.747.425	105,2	2.012.861	53,7
		431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	8.929.241	3.397.000	38,0	3.563.000	104,9				
	44		Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	43.143.443	14.500.000	33,6	11.000.000	75,9	11.800.000	107,3	12.400.000	105,1
		441	Rashodi za nabavu zaliha	43.143.443	14.500.000	33,6	11.000.000	75,9				
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	190.219.147	183.415.507	96,4	201.942.462	110,1	174.371.385	86,3	170.195.239	97,6
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	169.840.667	175.608.407	103,4	197.017.662	112,2				
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	18.742.945	5.467.500	29,2	1.970.200	36,0				
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	440.658	1.015.000	230,3	1.510.000	148,8				
		454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.194.878	1.324.600	110,9	1.444.600	109,1				

B. RAČUN FINANCIRANJA												
Raz- red	Sku- pina	Pod- skup.		IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN ZA 2010.	Indeks Pror. 2010 /Izvrše nje 2009.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2011.	Indeks Pri- j. 2011 /Pror. 2010.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks s Proj. 2012 /Pri- j. 2011.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	Indeks Proj. 2013 /Pri- j. 2012.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NETO FINANCIRANJE				9.629.446.151,34	14.057.704.153	146,0	14.885.810.859	105,9	10.612.801.064	71,3	6.426.153.699	60,6
			Promjena u stanju depozita državnog proračuna	4.127.799.706,75								
			Novčana sredstva na početku fiskalne godine				2.152.000.000					
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	26.590.185.459,68	35.361.307.661	133,0	24.474.903.903	69,2	20.734.962.231	84,7	21.132.017.647	101,9
	81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	142.181.370,59	733.739.650	516,1	1.080.984.774	147,3	278.549.788	25,8	282.556.839	101,4
		811	Primici (povrati) glavnice zajmova danih drugim razinama vlasti, inoz. vladama i međunarodnim organizacijama	2.377.491,37	2.200.000	92,5	0	0,0				
		812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	60.965.435,19	101.539.650	166,6	47.415.260	46,7				
		814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru				748.000.000					
		816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	78.838.444,03	630.000.000	799,1	283.369.514	45,0				
		817	Povrati zajmova danih drugim razinama vlasti				2.200.000					
	82		Primici od izdanih vrijednosnih papira	17.984.969.299,58	23.020.000.000	128,0	20.600.000.000	89,5	19.750.000.000	95,9	20.350.000.000	103,0
		821	Trezorski zapisi (neto)	5.129.331.799,57	0	0,0	0					
		822	Obveznice	12.855.637.500,01	23.020.000.000	179,1	20.600.000.000	89,5				
	83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	8.378.310,28	0	0,0	0		0		0	
		832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	8.378.310,28	0	0,0	0					
	84		Primici od zaduživanja	8.454.656.479,23	11.607.568.011	137,3	2.793.919.129	24,1	706.412.443	25,3	499.460.808	70,7
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.018.778.129,23	2.095.068.011	205,6	2.793.919.129	133,4				
		842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (neto)	81.716.302,79	0	0,0	0					
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.354.162.047,00	9.512.500.000	129,3	0	0,0				

Raz-	Sku-	Pod-	IZVRŠENJE ZA	PRORAČUN	Indeks Pror. 2010 /Izvršnje 2009.	PRIJEDLOG PRORAČUNA	Indeks Prij. 2011 /Pror. 2010.	PROJEKCIJA PRORAČUNA	Indeks Proj. 2012 /Prij. 2011.	PROJEKCIJA PRORAČUNA	Indeks Proj. 2013 /Prij. 2012.
			2009.	ZA 2010.		ZA 2011.		ZA 2012.		ZA 2013.	
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			12.832.939.601,59	21.303.603.508	166,0	11.741.093.044	55,1	10.122.161.167	86,2	14.705.863.948	145,3
	51	Izdaci za dane zajmove	2.460.385.456,01	1.412.507.889	57,4	1.238.123.500	87,7	1.261.030.000	101,9	1.252.030.000	99,3
	511	Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama	81.693.164,13	151.010.000	184,9	0	0,0				
	512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	96.535.110,01	111.670.119	115,7	50.000.000	44,8				
	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.114.451.806,62	1.000.350.000	47,3	1.000.000.000	100,0				
	516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	167.705.375,25	149.477.770	89,1	20.123.500	13,5				
	517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0,00	0		168.000.000					
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnicima	387.918.354,73	804.054.700	207,3	553.713.244	68,9	554.232.244	100,1	553.413.244	99,9
	531	Dionice i udjeli u glavnicima banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	220.000.000,00	670.000.000	304,5	320.000.000	47,8				
	532	Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru	31.003.637,68	2.000.000	6,5	2.000.000	100,0				
	533	Dionice i udjeli u glavnicima kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	901.158,27	0	0,0	6.713.244					
	534	Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava izvan javnog sektora	136.013.558,78	132.054.700	97,1	225.000.000	170,4				
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.656.179.117,72	11.302.672.242	242,7	1.901.024.933	16,8	4.517.596.518	237,6	8.900.420.704	197,0
	541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	1.250.681.220,16	855.987.599	68,4	1.042.554.608	121,8				
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	354.087.623,51	133.970.048	37,8	143.376.200	107,0				
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.049.378.728,42	10.296.290.098	337,7	698.930.198	6,8				
	545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2.031.545,63	16.424.497	808,5	16.163.927	98,4				
	55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	5.328.456.673,13	7.784.368.677	146,1	8.048.231.367	103,4	3.789.302.405	47,1	4.000.000.000	105,6
	551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise		763.343.038		0	0,0				
	552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	5.328.456.673,13	7.021.025.639	131,8	8.048.231.367	114,6				

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 122.311.297.071,00 kune i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 11.741.093.044,00 kune raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
010	HRVATSKI SABOR	150.489.360,09	416.747.140	276,9	332.521.000	79,8	181.426.000	54,6	143.007.000	78,8
01005	Hrvatski sabor	143.145.742,86	142.662.540	99,7	146.588.000	102,8	139.850.500	95,4	134.429.000	96,1
21	POLITIČKI SUSTAV	143.145.742,86	142.662.540	99,7	146.588.000	102,8	139.850.500	95,4	134.429.000	96,1
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	143.145.742,86	142.662.540	99,7	146.588.000	102,8	139.850.500	95,4	134.429.000	96,1
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	141.075.737,88	137.249.540	97,3	140.063.000	102,0	137.435.500	98,1	132.214.000	96,2
31	Rashodi za zaposlene	102.034.505,94	97.343.140	95,4	97.112.000	99,8	97.592.000	100,5	94.434.000	96,8
311	Plaće (Bruto)	86.300.846,53	82.035.000	95,1	81.700.000	99,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	898.403,34	1.063.140	118,3	1.270.000	119,5				
313	Doprinosi na plaće	14.835.256,07	14.245.000	96,0	14.142.000	99,3				
32	Materijalni rashodi	39.000.197,02	39.847.400	102,2	41.628.000	104,5	39.215.500	94,2	37.205.000	94,9
321	Naknade troškova zaposlenima	9.188.937,45	9.095.000	99,0	9.410.000	103,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.854.373,06	4.335.000	112,5	4.285.000	98,8				
323	Rashodi za usluge	13.715.757,81	15.772.400	115,0	16.693.000	105,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				750.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.241.128,70	10.645.000	87,0	10.490.000	98,5				
34	Financijski rashodi	37.234,92	49.000	131,6	60.000	122,4	60.000	100,0	60.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	37.234,92	49.000	131,6	60.000	122,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.800,00	10.000	263,2	70.000	700,0	25.000	35,7	15.000	60,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.800,00	10.000	263,2	70.000	700,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.193.000		543.000	45,5	500.000	92,1
422	Postrojenja i oprema				1.163.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				30.000					
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000,00	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
38	Ostali rashodi	360.000,00	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
381	Tekuće donacije	360.000,00	360.000	100,0	360.000	100,0				
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	500.000,00	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000	100,0	500.000	100,0				
A501029	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		35.000		15.000	42,9	15.000	100,0	15.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		25.000		10.000	40,0	10.000	100,0	10.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		25.000		10.000	40,0				
34	Financijski rashodi		10.000		5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		10.000		5.000	50,0				
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	230.000,00	500.000	217,4	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
38	Ostali rashodi	230.000,00	500.000	217,4	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	230.000,00	500.000	217,4	500.000	100,0				
A501033	IPA I 2007 - PODRŠKA HRVATSKOM SABORU U PRIPREMAMA ZA PRISTUP EU		1.850.000		360.000	19,5				
32	Materijalni rashodi		1.850.000		360.000	19,5				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge		1.850.000		360.000	19,5				
K250946	OPREMANJE HRVATSKOG SABORA	105.783,67	1.403.000	1.326,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.783,67	1.403.000	1.326,3						
422	Postrojenja i oprema	68.358,81	1.373.000	2.008,5						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.424,86	30.000	80,2						
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	874.221,31	755.000	86,4	740.000	98,0	990.000	133,8	790.000	79,8
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	453.283,14	360.000	79,4	350.000	97,2	400.000	114,3	400.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	453.283,14	360.000	79,4	350.000	97,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.938,17	395.000	93,8	390.000	98,7	590.000	151,3	390.000	66,1
422	Postrojenja i oprema	411.091,77	300.000	73,0	300.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.846,40	95.000	964,8	90.000	94,7				
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA		10.000		50.000	500,0	50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		50.000	500,0	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.000		50.000	500,0				
T501035	ZASJEDANJE PARLAMENTARNE SKUPŠTINE OESS-A				4.000.000					
32	Materijalni rashodi				4.000.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				75.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				235.000					
323	Rashodi za usluge				2.490.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.150.000					
01015	Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa		2.020.000		3.522.500	174,4	3.546.000	100,7	3.560.500	100,4
21	POLITIČKI SUSTAV		2.020.000		3.522.500	174,4	3.546.000	100,7	3.560.500	100,4
2102	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA		2.020.000		3.522.500	174,4	3.546.000	100,7	3.560.500	100,4
A847003	RAD POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA		170.000		316.000	185,9	316.000	100,0	316.000	100,0
32	Materijalni rashodi		170.000		316.000	185,9	316.000	100,0	316.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		21.000	105,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000		290.000	193,3				
A847004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.740.000		3.166.500	182,0	3.190.000	100,7	3.204.500	100,5
31	Rashodi za zaposlene		1.115.000		2.530.500	227,0	2.578.000	101,9	2.592.500	100,6
311	Plaće (Bruto)		885.000		2.102.000	237,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		65.000		60.500	93,1				
313	Doprinosi na plaće		165.000		368.000	223,0				
32	Materijalni rashodi		622.000		608.000	97,7	584.000	96,1	584.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		145.000		129.000	89,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		65.000		45.000	69,2				
323	Rashodi za usluge		381.000		398.000	104,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.000		31.000	100,0				
34	Financijski rashodi		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		3.000		3.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.000		25.000	100,0	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				25.000					
K847001	OPREMANJE UREDA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA		25.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000							
422	Postrojenja i oprema		25.000							
K847002	INFORMATIZACIJA UREDA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA		85.000		40.000	47,1	40.000	100,0	40.000	100,0
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		20.000	133,3	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		15.000		20.000	133,3				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000		20.000	28,6	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		70.000		20.000	28,6				
01020	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	7.343.617,23	272.064.600	3.704,8	182.410.500	67,0	38.029.500	20,8	5.017.500	13,2
21	POLITIČKI SUSTAV	7.343.617,23	272.064.600	3.704,8	182.410.500	67,0	38.029.500	20,8	5.017.500	13,2
2103	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	7.343.617,23	272.064.600	3.704,8	182.410.500	67,0	38.029.500	20,8	5.017.500	13,2
A501002	PROVEDBA IZBORA	2.899.188,26	96.478.000	3.327,8	127.020.500	131,7	33.000.000	26,0		
32	Materijalni rashodi	1.169.488,26	14.356.000	1.227,5	63.018.500	439,0	31.400.000	49,8		
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		5.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.851,60	225.000	3.845,1	150.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	1.155.501,32	13.071.000	1.131,2	18.655.000	142,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.135,34	1.055.000	12.968,1	44.207.500	4.190,3				
34	Financijski rashodi		2.000		2.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi		2.000		2.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.729.700,00	80.620.000	4.660,9	3.500.000	4,3	1.000.000	28,6		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.729.700,00	80.620.000	4.660,9	3.500.000	4,3				
38	Ostali rashodi		1.500.000		60.500.000	4.033,3	600.000	1,0		
381	Tekuće donacije		1.500.000		60.500.000	4.033,3				
A501024	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.412.582,13	4.751.600	107,7	5.280.000	111,1	4.994.500	94,6	4.982.500	99,8
31	Rashodi za zaposlene	3.475.699,68	3.514.500	101,1	3.639.000	103,5	3.544.500	97,4	3.532.500	99,7
311	Plaće (Bruto)	2.950.320,40	2.980.000	101,0	3.069.000	103,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.924,24	22.500	125,5	40.000	177,8				
313	Doprinosi na plaće	507.455,04	512.000	100,9	530.000	103,5				
32	Materijalni rashodi	936.494,91	1.233.100	131,7	1.352.000	109,6	1.351.000	99,9	1.351.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	111.703,93	165.000	147,7	140.000	84,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	92.025,49	140.000	152,1	185.000	132,1				
323	Rashodi za usluge	286.048,94	470.000	164,3	570.000	121,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	446.716,55	458.100	102,5	456.000	99,5				
34	Financijski rashodi	387,54	2.000	516,1	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	387,54	2.000	516,1	2.000	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				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				285.000		95.000	33,3	95.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				285.000					
A501034	PROVEDBA REFERENDUMA		170.000.000		50.000.000	29,4				
32	Materijalni rashodi		11.950.000		48.998.000	410,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		5.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		180.000		100.000	55,6				
323	Rashodi za usluge		10.755.000		9.505.000	88,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.010.000		39.387.000	3.899,7				
34	Financijski rashodi		2.000		2.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi		2.000		2.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		158.048.000		1.000.000	0,6				
363	Pomoći unutar općeg proračuna		158.048.000		1.000.000	0,6				
K501030	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	10.623,00	75.000	706,0	110.000	146,7	35.000	31,8	35.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.623,00	15.000	141,2	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.623,00	15.000	141,2	15.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000		95.000	158,3	20.000	21,1	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		60.000		10.000	16,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				85.000					

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
K501031	OPREMANJE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	21.223,84	760.000	3.580,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.223,84	760.000	3.580,9						
422	Postrojenja i oprema	21.223,84	760.000	3.580,9						
013	URED PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI		1.490.000		1.360.000	91,3	1.346.000	99,0	1.348.000	100,1
01305	Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti		1.490.000		1.360.000	91,3	1.346.000	99,0	1.348.000	100,1
21	POLITIČKI SUSTAV		1.490.000		1.360.000	91,3	1.346.000	99,0	1.348.000	100,1
2105	DJELOVANJE PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI		1.490.000		1.360.000	91,3	1.346.000	99,0	1.348.000	100,1
A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.244.000		1.319.500	106,1	1.318.000	99,9	1.320.000	100,2
31	Rashodi za zaposlene		336.000		426.500	126,9	425.000	99,6	427.000	100,5
311	Plaće (Bruto)		260.000		346.000	133,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		27.000		20.500	75,9				
313	Doprinosi na plaće		49.000		60.000	122,4				
32	Materijalni rashodi		901.000		850.500	94,4	850.500	100,0	850.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		165.000		115.000	69,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		164.000		155.000	94,5				
323	Rashodi za usluge		450.000		464.000	103,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				9.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		122.000		107.000	87,7				
34	Financijski rashodi		7.000		2.500	35,7	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		7.000		2.500	35,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				40.000					
K845002	OPREMANJE UREDA PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI		108.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		108.000							
422	Postrojenja i oprema		108.000							
K845003	INFORMATIZACIJA UREDA PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI		138.000		40.500	29,3	28.000	69,1	28.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.000		8.000	133,3	8.000	100,0	8.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		6.000		8.000	133,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		132.000		32.500	24,6	20.000	61,5	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		112.000		10.000	8,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		22.500	112,5				
015	URED PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	47.381.765,76	50.538.000	106,7	55.452.000	109,7	55.628.000	100,3	55.871.000	100,4
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	47.381.765,76	50.538.000	106,7	55.452.000	109,7	55.628.000	100,3	55.871.000	100,4
21	POLITIČKI SUSTAV	47.381.765,76	50.538.000	106,7	55.452.000	109,7	55.628.000	100,3	55.871.000	100,4
2104	DJELOVANJE PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	47.381.765,76	50.538.000	106,7	55.452.000	109,7	55.628.000	100,3	55.871.000	100,4
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.837.091,77	30.467.000	113,5	43.637.000	143,2	43.813.000	100,4	44.056.000	100,6
31	Rashodi za zaposlene	17.252.251,35	20.045.000	116,2	28.715.000	143,3	28.891.000	100,6	29.134.000	100,8
311	Plaće (Bruto)	14.553.529,61	16.884.000	116,0	23.925.000	141,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	191.635,89	235.000	122,6	645.000	274,5				
313	Doprinosi na plaće	2.507.085,85	2.926.000	116,7	4.145.000	141,7				
32	Materijalni rashodi	8.685.244,96	9.677.000	111,4	14.244.000	147,2	14.244.000	100,0	14.244.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.155.192,17	1.602.000	138,7	2.652.000	165,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	994.415,28	615.000	61,8	715.000	116,3				
323	Rashodi za usluge	3.176.695,52	5.435.000	171,1	8.635.000	158,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.358.941,99	2.025.000	60,3	2.192.000	108,2				
34	Financijski rashodi	887.395,46	745.000	84,0	23.000	3,1	23.000	100,0	23.000	100,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
343	Ostali financijski rashodi	887.395,46	745.000	84,0	23.000	3,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.200,00			450.000		450.000	100,0	450.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.200,00			450.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				205.000		205.000	100,0	205.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				200.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				5.000					
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA	18.918.409,48	19.087.000	100,9	11.038.000	57,8	11.038.000	100,0	11.038.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	10.267.597,81	10.240.000	99,7						
311	Plaće (Bruto)	8.480.098,45	8.330.000	98,2						
312	Ostali rashodi za zaposlene	320.442,17	410.000	127,9						
313	Doprinosi na plaće	1.467.057,19	1.500.000	102,2						
32	Materijalni rashodi	8.623.392,98	8.817.000	102,2	11.008.000	124,8	11.008.000	100,0	11.008.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	607.956,55	552.000	90,8	130.000	23,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.062.038,80	4.120.000	101,4	3.950.000	95,9				
323	Rashodi za usluge	3.950.956,61	4.141.000	104,8	6.920.000	167,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.441,02	4.000	163,9	3.000	75,0				
34	Financijski rashodi	27.418,69	30.000	109,4	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	27.418,69	30.000	109,4	30.000	100,0				
A504023	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		7.000		7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000		5.000	100,0				
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				
K504003	OPREMANJE	546.652,57	207.000	37,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	546.652,57	207.000	37,9						
422	Postrojenja i oprema	543.934,57	200.000	36,8						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.718,00	7.000	257,5						
K504004	INFORMATIZACIJA	1.034.937,04	750.000	72,5	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	249.341,54	250.000	100,3	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	249.341,54	250.000	100,3	250.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	785.595,50	500.000	63,6	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	577.332,60	350.000	60,6	350.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	208.262,90	150.000	72,0	150.000	100,0				
K504016	UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA	44.674,90	20.000	44,8	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.674,90	20.000	44,8	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	44.674,90	20.000	44,8	20.000	100,0				
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	38.725.660,18	57.130.869	147,5	59.278.461	103,8	32.385.000	54,6	32.348.000	99,9
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	38.725.660,18	57.130.869	147,5	59.278.461	103,8	32.385.000	54,6	32.348.000	99,9
21	POLITIČKI SUSTAV	38.725.660,18	57.130.869	147,5	59.278.461	103,8	32.385.000	54,6	32.348.000	99,9
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	38.725.660,18	57.130.869	147,5	59.278.461	103,8	32.385.000	54,6	32.348.000	99,9
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.388.675,92	31.061.077	105,7	30.619.244	98,6	29.676.000	96,9	30.631.000	103,2
31	Rashodi za zaposlene	23.405.637,23	23.739.077	101,4	24.161.244	101,8	23.800.000	98,5	23.920.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	19.721.613,42	19.982.163	101,3	20.444.409	102,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	274.761,32	300.000	109,2	180.000	60,0				
313	Doprinosi na plaće	3.409.262,49	3.456.914	101,4	3.536.835	102,3				
32	Materijalni rashodi	5.981.364,33	7.319.000	122,4	5.670.000	77,5	5.396.000	95,2	5.428.000	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	865.370,50	1.075.000	124,2	1.131.000	105,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.278.818,62	1.609.000	125,8	1.620.000	100,7				
323	Rashodi za usluge	3.033.904,19	3.595.000	118,5	2.649.000	73,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	803.271,02	1.040.000	129,5	270.000	26,0				
34	Financijski rashodi	1.674,36	3.000	179,2	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
343	Ostali financijski rashodi	1.674,36	3.000	179,2	3.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				655.000		427.000	65,2	1.230.000	288,1
422	Postrojenja i oprema				655.000					
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				130.000		50.000	38,5	50.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				130.000					
A506037	MEDUNARODNA SURADNJA				800.000		657.000	82,1	661.000	100,6
32	Materijalni rashodi				800.000		657.000	82,1	661.000	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima				300.000					
323	Rashodi za usluge				140.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				360.000					
K506003	INFORMATIZACIJA	506.154,00	430.000	85,0	415.000	96,5	396.000	95,4	396.000	100,0
32	Materijalni rashodi				80.000		51.000	63,8	51.000	100,0
323	Rashodi za usluge				80.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	506.154,00	430.000	85,0	335.000	77,9	345.000	103,0	345.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	506.154,00	430.000	85,0	335.000	77,9				
K506004	OPREMANJE USTAVNOG SUDA	165.252,59	185.000	111,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.441,91	135.000	96,8						
422	Postrojenja i oprema	139.441,91	135.000	96,8						
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	25.810,68	50.000	193,7						
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	25.810,68	50.000	193,7						
K506032	ADAPTACIJA PALAČA TRG SV. MARKA 3 i 4	8.284.253,35	25.454.792	307,3	25.694.217	100,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.100.000					
422	Postrojenja i oprema				10.100.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.284.253,35	25.454.792	307,3	15.594.217	61,3				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.284.253,35	25.454.792	307,3	15.594.217	61,3				
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA				750.000		656.000	87,5	660.000	100,6
32	Materijalni rashodi				750.000		656.000	87,5	660.000	100,6
323	Rashodi za usluge				750.000					
T506033	NADZOR NAD PROVEDBOM IZBORA	381.324,32			500.000					
32	Materijalni rashodi	381.324,32			500.000					
323	Rashodi za usluge	381.324,32			500.000					
T506034	OBILJEŽAVANJE 20. OBLJETNICE USTAVNOG SUDA RH				500.000					
32	Materijalni rashodi				500.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				200.000					
323	Rashodi za usluge				35.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				265.000					
T506035	OBILJEŽAVANJE 40. OBLJETNICE OSNIVANJA KONFERENCIJE EUROPSKIH USTAVNIH SUDOVA						1.000.000			
32	Materijalni rashodi						1.000.000			
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	16.078.793,28	18.451.422	114,8	20.404.685	110,6	16.431.422	80,5	14.705.000	89,5
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	16.078.793,28	18.451.422	114,8	20.404.685	110,6	16.431.422	80,5	14.705.000	89,5
32	GOSPODARSTVO	16.078.793,28	18.451.422	114,8	20.404.685	110,6	16.431.422	80,5	14.705.000	89,5
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	16.078.793,28	18.451.422	114,8	20.404.685	110,6	16.431.422	80,5	14.705.000	89,5
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.107.691,47	13.049.730	99,6	13.926.922	106,7	14.208.000	102,0	14.450.000	101,7
31	Rashodi za zaposlene	9.117.471,67	9.267.050	101,6	10.141.002	109,4	10.198.646	100,6	10.249.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	7.656.358,60	7.725.000	100,9	8.524.000	110,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	141.575,10	200.000	141,3	142.350	71,2				
313	Doprinosi na plaće	1.319.537,97	1.342.050	101,7	1.474.652	109,9				
32	Materijalni rashodi	3.986.248,15	3.778.180	94,8	3.730.920	98,7	3.917.854	105,0	4.108.500	104,9
321	Naknade troškova zaposlenima	527.023,65	635.000	120,5	726.000	114,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	269.312,97	271.000	100,6	289.000	106,6				
323	Rashodi za usluge	3.136.808,61	2.809.180	89,6	2.653.720	94,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.102,92	63.000	118,6	62.200	98,7				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
34	Financijski rashodi	3.971,65	4.500	113,3	5.000	111,1	6.500	130,0	7.500	115,4
343	Ostali financijski rashodi	3.971,65	4.500	113,3	5.000	111,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		85.000	170,0	85.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				50.000					
K507005	INFORMATIZACIJA	21.313,21	64.000	300,3	269.500	421,1	240.000	89,1	255.000	106,3
32	Materijalni rashodi				103.500		115.000	111,1	130.000	113,0
323	Rashodi za usluge				103.500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		40.000							
412	Nematerijalna imovina		40.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.313,21	24.000	112,6	166.000	691,7	125.000	75,3	125.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	21.313,21	24.000	112,6	80.000	333,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				86.000					
K507007	OPREMANJE AGENCIJE	85.148,76	45.000	52,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.148,76	45.000	52,8						
422	Postrojenja i oprema	85.148,76	45.000	52,8						
K507010	JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA PROVEDBU EU POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - INFORMATIZACIJA (PHARE 2005)	761.778,17								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	761.778,17								
422	Postrojenja i oprema	761.778,17								
T507009	JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA PROVEDBU EU POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA-TWINNING (PHARE 2005)	874.110,71								
32	Materijalni rashodi	874.110,71								
323	Rashodi za usluge	874.110,71								
T507012	PROVOĐENJE POLITIKE ZAŠTITE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - IPA	1.228.750,96	4.626.279	376,5	5.763.987	124,6	1.983.422	34,4		
32	Materijalni rashodi	1.228.750,96	4.626.279	376,5	5.763.987	124,6	1.983.422	34,4		
323	Rashodi za usluge	1.228.750,96	4.626.279	376,5	5.763.987	124,6				
T507013	PODRŠKA PROCESU PRIVATIZACIJE BRODOGRADNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ- IPA 2008		666.413		444.276	66,7				
32	Materijalni rashodi		666.413		444.276	66,7				
323	Rashodi za usluge		666.413		444.276	66,7				
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	250.254.942,52	236.704.901	94,6	216.407.052	91,4	231.962.720	107,2	301.251.043	129,9
02005	Vlada Republike Hrvatske	26.826.149,14	29.187.200	108,8	29.751.500	101,9	30.108.518	101,2	29.837.541	99,1
21	POLITIČKI SUSTAV	26.826.149,14	29.187.200	108,8	29.751.500	101,9	30.108.518	101,2	29.837.541	99,1
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	26.826.149,14	29.187.200	108,8	29.751.500	101,9	30.108.518	101,2	29.837.541	99,1
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.601.355,16	19.704.000	111,9	20.701.500	105,1	21.058.518	101,7	20.787.541	98,7
31	Rashodi za zaposlene	11.004.386,16	10.421.500	94,7	10.143.000	97,3	10.260.000	101,2	10.353.000	100,9
311	Plaće (Bruto)	9.255.105,17	8.710.000	94,1	8.443.000	96,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	162.164,08	204.500	126,1	233.000	113,9				
313	Doprinosi na plaće	1.587.116,91	1.507.000	95,0	1.467.000	97,3				
32	Materijalni rashodi	6.573.902,69	9.255.500	140,8	10.420.500	112,6	10.660.518	102,3	10.296.541	96,6
321	Naknade troškova zaposlenima	786.770,54	841.000	106,9	808.000	96,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.689.878,20	1.850.000	109,5	1.995.000	107,8				
323	Rashodi za usluge	3.558.792,98	6.118.500	171,9	7.202.500	117,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	538.460,97	446.000	82,8	395.000	88,6				
34	Financijski rashodi	23.066,31	27.000	117,1	23.000	85,2	23.000	100,0	23.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	23.066,31	27.000	117,1	23.000	85,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				115.000		115.000	100,0	115.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				65.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				50.000					

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	8.012.501,76	8.092.200	101,0	8.050.000	99,5	8.050.000	100,0	8.050.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.012.501,76	8.092.200	101,0	8.050.000	99,5	8.050.000	100,0	8.050.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.012.501,76	8.092.200	101,0	8.050.000	99,5				
A508024	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMATIJSKOG SUSTAVA VRH	177.380,00	130.000	73,3	140.000	107,7	140.000	100,0	140.000	100,0
32	Materijalni rashodi	177.380,00	130.000	73,3	140.000	107,7	140.000	100,0	140.000	100,0
323	Rashodi za usluge	177.380,00	130.000	73,3	140.000	107,7				
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		190.000		100.000	52,6	100.000	100,0	100.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000		10.000	100,0				
34	Financijski rashodi		60.000		30.000	50,0	30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		60.000		30.000	50,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		120.000		60.000	50,0	60.000	100,0	60.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		120.000		60.000	50,0				
K508011	OPREMANJE VLADE RH	40.817,73	412.000	1.009,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.817,73	412.000	1.009,4						
422	Postrojenja i oprema	15.197,73	362.000	2.381,9						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.620,00	50.000	195,2						
K508012	INFORMATIZACIJA I ZAŠTITNI SUSTAVI U VLADI RH	994.094,49	659.000	66,3	760.000	115,3	760.000	100,0	760.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.651,80	150.000	1.408,2	295.000	196,7	295.000	100,0	295.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.651,80	150.000	1.408,2	295.000	196,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	216.302,69	235.000	108,6	265.000	112,8	265.000	100,0	265.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	216.302,69	235.000	108,6	265.000	112,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	767.140,00	274.000	35,7	200.000	73,0	200.000	100,0	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	643.167,00	64.000	10,0	150.000	234,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	123.973,00	210.000	169,4	50.000	23,8				
02006	Ured Predsjednice Vlade Republike Hrvatske	2.948.722,65	2.507.180	85,0	2.383.000	95,0	2.412.700	101,2	2.392.000	99,1
21	POLITIČKI SUSTAV	2.948.722,65	2.507.180	85,0	2.383.000	95,0	2.412.700	101,2	2.392.000	99,1
2107	PRUŽANJE PODRSKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.948.722,65	2.507.180	85,0	2.383.000	95,0	2.412.700	101,2	2.392.000	99,1
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.948.722,65	2.507.180	85,0	2.383.000	95,0	2.412.700	101,2	2.392.000	99,1
31	Rashodi za zaposlene	2.300.549,07	1.936.700	84,2	1.775.000	91,7	1.795.700	101,2	1.832.300	102,0
311	Plaće (Bruto)	1.920.042,89	1.615.000	84,1	1.481.000	91,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.258,77	44.000	87,5	34.000	77,3				
313	Doprinosi na plaće	330.247,41	277.700	84,1	260.000	93,6				
32	Materijalni rashodi	646.800,55	568.480	87,9	606.000	106,6	615.000	101,5	558.400	90,8
321	Naknade troškova zaposlenima	342.420,42	245.000	71,5	232.000	94,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	74.402,07	125.980	169,3	126.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	209.224,21	186.500	89,1	237.000	127,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.753,85	11.000	53,0	6.000	54,5				
34	Financijski rashodi	1.373,03	2.000	145,7	2.000	100,0	2.000	100,0	1.300	65,0
343	Ostali financijski rashodi	1.373,03	2.000	145,7	2.000	100,0				
02010	Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge	64.451.837,99	59.153.607	91,8	40.679.252	68,8	58.620.360	144,1	136.491.889	232,8
21	POLITIČKI SUSTAV	64.451.837,99	59.153.607	91,8	40.679.252	68,8	58.620.360	144,1	136.491.889	232,8
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	64.451.837,99	59.153.607	91,8	40.679.252	68,8	58.620.360	144,1	136.491.889	232,8
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.681.075,50	2.778.450	103,6	3.318.000	119,4	3.365.800	101,4	3.378.100	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.579.257,83	1.711.950	108,4	2.220.000	129,7	2.220.000	100,0	2.220.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.319.057,36	1.412.000	107,0	1.817.000	128,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.322,55	54.750	164,3	83.000	151,6				
313	Doprinosi na plaće	226.877,92	245.200	108,1	320.000	130,5				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	1.100.861,54	1.063.000	96,6	1.076.500	101,3	1.124.500	104,5	1.141.500	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	157.544,96	168.500	107,0	185.000	109,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	54.745,78	47.500	86,8	49.500	104,2				
323	Rashodi za usluge	853.037,39	836.000	98,0	813.000	97,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.533,41	11.000	31,0	14.000	127,3				
34	Financijski rashodi	956,13	3.500	366,1	3.500	100,0	3.500	100,0	3.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	956,13	3.500	366,1	3.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				18.000		17.800	98,9	13.100	73,6
422	Postrojenja i oprema				18.000					
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	38.861.153,42	38.892.227	100,1	23.150.000	59,5	25.050.000	108,2	25.600.000	102,2
38	Ostali rashodi	38.861.153,42	38.892.227	100,1	23.150.000	59,5	25.050.000	108,2	25.600.000	102,2
381	Tekuće donacije	38.861.153,42	38.892.227	100,1	23.150.000	59,5				
A509024	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	127.945,57	105.050	82,1	96.500	91,9	96.500	100,0	96.500	100,0
32	Materijalni rashodi	127.945,57	105.050	82,1	96.500	91,9	96.500	100,0	96.500	100,0
323	Rashodi za usluge	111.065,77	90.050	81,1	76.500	85,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.879,80	15.000	88,9	15.000	100,0				
A509025	INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE	68.000,99	85.000	125,0	80.000	94,1	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	68.000,99	85.000	125,0	80.000	94,1	80.000	100,0	80.000	100,0
323	Rashodi za usluge	68.000,99	85.000	125,0	75.000	88,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	31.894,49	67.000	210,1	60.000	89,6	60.000	100,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	16.944,49	47.000	277,4	60.000	127,7	60.000	100,0	60.000	100,0
323	Rashodi za usluge	15.827,29	40.000	252,7	35.000	87,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.117,20	7.000	626,6	5.000	71,4				
38	Ostali rashodi	14.950,00	20.000	133,8						
381	Tekuće donacije	14.950,00	20.000	133,8						
A509033	CARDS 2003 - PROMICANJE DEMOKRACIJE I LJUDSKIH PRAVA	134.207,83								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	134.207,83								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	134.207,83								
A509035	CARDS 2004 - DOBRO UPRAVLJANJE, VLADAVINA PRAVA I RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA	2.602.871,82	554.000	21,3						
38	Ostali rashodi	2.602.871,82	554.000	21,3						
381	Tekuće donacije	2.498.204,82	554.000	22,2						
382	Kapitalne donacije	104.667,00								
A509036	PHARE 2006 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE	568.021,68	525.630	92,5	474.937	90,4	367.200	77,3	336.600	91,7
32	Materijalni rashodi	568.021,68	525.630	92,5	474.937	90,4	367.200	77,3	336.600	91,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	568.021,68	525.630	92,5	474.937	90,4				
A509037	PHARE 2006 - OMOGUĆAVANJE AKTIVNOG DOPRINOSA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA U PRETPRISTUPNOM PROCESU	15.361.549,39	3.373.450	22,0	454.238	13,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.536.919,86	299.800	11,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.536.919,86	299.800	11,8						
38	Ostali rashodi	12.824.629,53	3.073.650	24,0	454.238	14,8				
381	Tekuće donacije	11.806.963,72	3.073.650	26,0	454.238	14,8				
382	Kapitalne donacije	1.017.665,81								

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A509040	CARDS 2004 - POTPORA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG RAZVOJA	1.056.971,31	108.000	10,2						
38	Ostali rashodi	1.056.971,31	108.000	10,2						
381	Tekuće donacije	783.138,77	108.000	13,8						
382	Kapitalne donacije	273.832,54								
A509041	CARDS 2004 - PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA OD STRANE NEPROFITNOG SEKTORA	2.623.659,73	789.000	30,1	364.884	46,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800.130,36								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.130,36								
38	Ostali rashodi	1.823.529,37	789.000	43,3	364.884	46,2				
381	Tekuće donacije	868.443,67	789.000	90,9	364.884	46,2				
382	Kapitalne donacije	955.085,70								
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	24.203,25	63.000	260,3	57.000	90,5	63.000	110,5	63.000	100,0
32	Materijalni rashodi	24.203,25	63.000	260,3	57.000	90,5	63.000	110,5	63.000	100,0
323	Rashodi za usluge	24.203,25	63.000	260,3	52.000	82,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
A509043	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE	62.795,37	92.800	147,8	158.313	170,6	244.800	154,6	275.400	112,5
32	Materijalni rashodi	62.795,37	92.800	147,8	158.313	170,6	244.800	154,6	275.400	112,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.795,37	92.800	147,8	158.313	170,6				
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	194.929,58	150.000	77,0	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	91.808,13								
311	Plaće (Bruto)	75.051,71								
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.847,53								
313	Doprinosi na plaće	12.908,89								
32	Materijalni rashodi	103.121,45	150.000	145,5	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.172,10	2.000	6,6	12.000	600,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		500		500	100,0				
323	Rashodi za usluge	70.359,70	147.000	208,9	104.500	71,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				6.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.589,65	500	19,3	27.000	5.400,0				
A509045	IPA 2008 - JAČANJE KAPACITETA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE		11.516.000		6.516.000	56,6	4.933.300	75,7	1.065.889	21,6
38	Ostali rashodi		11.516.000		6.516.000	56,6	4.933.300	75,7	1.065.889	21,6
381	Tekuće donacije		11.516.000		6.516.000	56,6				
A509047	IPA 2009 - JAČANJE ODRŽIVOSTI I RAZVOJ ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA (OCD-a) KAO PRO-AKTIVNIH DRUŠTVENIH DIONIKA PRI PROVEDBI PRAVNE STEČEVINE EU				5.324.000		10.156.500	190,8	1.332.000	13,1
38	Ostali rashodi				5.324.000		10.156.500	190,8	1.332.000	13,1
381	Tekuće donacije				5.324.000					
A509048	IPA 2010 - JAČANJE RAZVOJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD-a) U PODRUČJU JAVNOG ZAGOVARANJA I PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA						13.986.000		5.994.000	42,9
38	Ostali rashodi						13.986.000		5.994.000	42,9
A509049	ESF JAČANJE ULOGE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA SOCIO-EKONOMSKI RAST I DEMOKRATSKI RAZVOJ								98.000.000	
38	Ostali rashodi								98.000.000	

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A509050	IPA I 2009 FFP RAC - JAČANJE KAPACITETA UREDA ZA UDRUGE VLADE RH U BORBI PROTIV KORUPCIJE				375.120					
38	Ostali rashodi				375.120					
381	Tekuće donacije				375.120					
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	25.412,13	29.000	114,1	100.260	345,7	67.260	67,1	60.400	89,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.480,13	14.000	96,7	25.000	178,6	38.000	152,0	38.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	14.480,13	14.000	96,7	25.000	178,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.932,00	15.000	137,2	75.260	501,7	29.260	38,9	22.400	76,6
422	Postrojenja i oprema	10.932,00	15.000	137,2	75.260	501,7				
K509031	OPREMANJE UREDA ZA UDRUGE	27.145,93	25.000	92,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.145,93	25.000	92,1						
422	Postrojenja i oprema	27.145,93	25.000	92,1						
02021	Savjet za nacionalne manjine	43.375.394,11	42.602.943	98,2	42.541.818	99,9	43.052.320	101,2	42.664.849	99,1
21	POLITIČKI SUSTAV	43.375.394,11	42.602.943	98,2	42.541.818	99,9	43.052.320	101,2	42.664.849	99,1
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	43.375.394,11	42.602.943	98,2	42.541.818	99,9	43.052.320	101,2	42.664.849	99,1
A732002	KULTURNO STVARALAŠTVO NACIONALNIH MANJINA	929,37								
32	Materijalni rashodi	929,37								
323	Rashodi za usluge	929,37								
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	42.169.131,75	41.336.318	98,0	41.336.318	100,0	41.400.000	100,2	41.445.918	100,1
38	Ostali rashodi	42.169.131,75	41.336.318	98,0	41.336.318	100,0	41.400.000	100,2	41.445.918	100,1
381	Tekuće donacije	42.169.131,75	41.336.318	98,0	41.336.318	100,0				
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	756.496,80	820.625	108,5	788.000	96,0	1.231.320	156,3	801.431	65,1
31	Rashodi za zaposlene	631.843,70	669.625	106,0	649.100	96,9	1.074.520	165,5	659.031	61,3
311	Plaće (Bruto)	529.394,89	555.000	104,8	540.000	97,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.392,84	18.625	163,5	15.500	83,2				
313	Doprinosi na plaće	91.055,97	96.000	105,4	93.600	97,5				
32	Materijalni rashodi	124.202,14	148.500	119,6	133.100	89,6	151.000	113,4	136.600	90,5
321	Naknade troškova zaposlenima	45.767,46	46.500	101,6	46.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.629,64	23.000	168,7	20.800	90,4				
323	Rashodi za usluge	59.287,54	71.000	119,8	58.300	82,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.517,50	8.000	145,0	7.000	87,5				
34	Financijski rashodi	450,96	2.500	554,4	800	32,0	800	100,0	800	100,0
343	Ostali financijski rashodi	450,96	2.500	554,4	800	32,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				5.000					
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	442.797,19	431.000	97,3	410.000	95,1	413.500	100,9	410.000	99,2
32	Materijalni rashodi	442.797,19	431.000	97,3	410.000	95,1	413.500	100,9	410.000	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	8.715,00	10.000	114,7	9.000	90,0				
323	Rashodi za usluge	657,00	1.000	152,2	1.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				40.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	433.425,19	420.000	96,9	360.000	85,7				
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	6.039,00	9.000	149,0	7.500	83,3	7.500	100,0	7.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.464,00	2.500	170,8	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.464,00	2.500	170,8	2.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.575,00	6.500	142,1	5.000	76,9	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.575,00	6.500	142,1	5.000	76,9				
K732006	OPREMANJE STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE		6.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000							
422	Postrojenja i oprema		6.000							

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
02025	Ured za nacionalne manjine	20.185.649,11	13.363.326	66,2	15.547.673	116,3	14.258.592	91,7	8.683.779	60,9
21	POLITIČKI SUSTAV	20.185.649,11	13.363.326	66,2	15.547.673	116,3	14.258.592	91,7	8.683.779	60,9
2109	ZASTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	20.185.649,11	13.363.326	66,2	15.547.673	116,3	14.258.592	91,7	8.683.779	60,9
A513000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	917.550,09	1.251.875	136,4	1.744.000	139,3	1.784.000	102,3	1.812.000	101,6
31	Rashodi za zaposlene	763.846,32	995.875	130,4	1.443.000	144,9	1.520.000	105,3	1.529.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	632.061,43	808.000	127,8	1.183.000	146,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.070,25	45.875	198,8	52.000	113,4				
313	Doprinosi na plaće	108.714,64	142.000	130,6	208.000	146,5				
32	Materijalni rashodi	153.125,22	252.000	164,6	286.000	113,5	249.000	87,1	268.000	107,6
321	Naknade troškova zaposlenima	40.185,98	66.000	164,2	106.000	160,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.239,66	30.000	155,9	22.000	73,3				
323	Rashodi za usluge	88.140,58	151.000	171,3	153.000	101,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.559,00	5.000	89,9	5.000	100,0				
34	Financijski rashodi	578,55	4.000	691,4	5.000	125,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	578,55	4.000	691,4	5.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				10.000					
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	590.721,09	502.125	85,0	607.000	120,9	682.000	112,4	702.000	102,9
32	Materijalni rashodi	162.238,18	135.000	83,2	105.000	77,8	180.000	171,4	200.000	111,1
321	Naknade troškova zaposlenima	16.837,44	20.000	118,8	25.000	125,0				
323	Rashodi za usluge	132.287,92	95.000	71,8	60.000	63,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.112,82	20.000	152,5	20.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.982,91	2.000	100,9	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.982,91	2.000	100,9	2.000	100,0				
38	Ostali rashodi	426.500,00	365.125	85,6	500.000	136,9	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	426.500,00	365.125	85,6	500.000	136,9				
A513013	PROGRAMI ZA ROME	1.023.191,59	1.253.000	122,5	1.393.000	111,2	1.788.000	128,4	1.948.000	108,9
32	Materijalni rashodi	199.576,27	241.000	120,8	291.000	120,7	386.000	132,6	396.000	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	13.540,66	20.000	147,7	26.000	130,0				
323	Rashodi za usluge	158.328,16	166.000	104,8	190.000	114,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.707,45	55.000	198,5	45.000	81,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.998,48	2.000	100,1	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.998,48	2.000	100,1	2.000	100,0				
38	Ostali rashodi	821.616,84	1.010.000	122,9	1.100.000	108,9	1.400.000	127,3	1.550.000	110,7
381	Tekuće donacije	821.616,84	1.010.000	122,9	1.100.000	108,9				
A513017	PHARE 2005 PRUŽANJE PODRŠKE ROMIMA	3.327.490,47								
32	Materijalni rashodi	1.481.482,09								
323	Rashodi za usluge	1.481.482,09								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.846.008,38								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.846.008,38								
A513021	REGIONALNA KONFERENCIJA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA	81.715,96								
32	Materijalni rashodi	81.715,96								
323	Rashodi za usluge	74.868,30								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.847,66								
A513023	IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III				5.904.483		8.482.592	143,7	2.699.779	31,8
32	Materijalni rashodi				1.197.185		598.592	50,0	199.530	33,3
323	Rashodi za usluge				1.197.185					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4.707.298		7.884.000	167,5	2.500.249	31,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna				4.707.298					

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A513025	ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR				1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
38	Ostali rashodi				1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije				1.500.000					
K513010	INFORMATIZACIJA UREDA ZA NACIONALNE MANJINE	5.154,27	22.000	426,8	22.000	100,0	22.000	100,0	22.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.154,27	7.000	135,8	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.154,27	7.000	135,8	7.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		15.000		15.000	100,0				
K513015	OPREMANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000							
422	Postrojenja i oprema		10.000							
T513020	PHARE 2006 - PROJEKT PODRŠKE ROMIMA	14.239.825,64	10.324.326	72,5	4.377.190	42,4				
32	Materijalni rashodi	286.642,10			221.190					
323	Rashodi za usluge	286.642,10			221.190					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.953.183,54	10.324.326	74,0	4.156.000	40,3				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.953.183,54	10.324.326	74,0	4.156.000	40,3				
02030	Ured za zakonodavstvo	2.458.625,97	3.635.000	147,8	8.522.500	234,5	5.555.800	65,2	4.415.836	79,5
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	2.458.625,97	3.635.000	147,8	8.522.500	234,5	5.555.800	65,2	4.415.836	79,5
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	2.458.625,97	3.635.000	147,8	8.522.500	234,5	5.555.800	65,2	4.415.836	79,5
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.444.990,93	3.565.000	145,8	4.173.500	117,1	4.186.000	100,3	4.185.636	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.238.214,37	3.017.000	134,8	3.640.500	120,7	3.656.000	100,4	3.680.500	100,7
311	Plaće (Bruto)	1.883.075,92	2.510.000	133,3	3.027.000	120,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.249,44	72.000	230,4	91.000	126,4				
313	Doprinosi na plaće	323.889,01	435.000	134,3	522.500	120,1				
32	Materijalni rashodi	206.773,23	534.500	258,5	509.500	95,3	506.500	99,4	481.636	95,1
321	Naknade troškova zaposlenima	115.419,92	250.000	216,6	284.000	113,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	32.362,56	113.000	349,2	92.000	81,4				
323	Rashodi za usluge	54.585,55	163.000	298,6	118.500	72,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.405,20	8.500	193,0	10.000	117,6				
34	Financijski rashodi	3,33	3.500	105.105,1	3.500	100,0	3.500	100,0	3.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3,33	3.500	105.105,1	3.500	100,0				
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				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				10.000					
A514013	IPA 2007 - RAZVOJ KOORDINACIJE PROCJENE UČINKA PROPISA				4.326.000		814.000	18,8		
32	Materijalni rashodi				4.326.000		814.000	18,8		
323	Rashodi za usluge				4.326.000					
A514014	IPA I 2011 RAZVOJ I USPOSTAVA E-RIA PLATFORME						532.800		207.200	38,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						532.800		207.200	38,9
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	13.635,04	70.000	513,4	23.000	32,9	23.000	100,0	23.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.635,06	15.000	128,9	18.000	120,0	18.000	100,0	18.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	11.635,06	15.000	128,9	18.000	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.999,98	55.000	2.750,0	5.000	9,1	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.999,98	55.000	2.750,0	5.000	9,1				
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	45.309.158,50	45.421.670	100,2	43.286.646	95,3	43.761.800	101,1	43.399.800	99,2
21	POLITIČKI SUSTAV	45.309.158,50	45.421.670	100,2	43.286.646	95,3	43.761.800	101,1	43.399.800	99,2

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	45.309.158,50	45.421.670	100,2	43.286.646	95,3	43.761.800	101,1	43.399.800	99,2
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	44.861.798,74	44.998.670	100,3	43.146.646	95,9	43.621.800	101,1	43.259.800	99,2
31	Rashodi za zaposlene	27.011.689,23	25.930.170	96,0	25.493.846	98,3	25.637.000	100,6	25.752.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	21.872.249,39	20.843.170	95,3	20.400.000	97,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.330.333,79	1.480.000	111,3	1.558.846	105,3				
313	Doprinosi na plaće	3.809.106,05	3.607.000	94,7	3.535.000	98,0				
32	Materijalni rashodi	17.816.965,52	19.018.000	106,7	17.340.800	91,2	17.487.800	100,8	17.215.800	98,4
321	Naknade troškova zaposlenima	2.520.805,95	2.580.000	102,3	2.598.000	100,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.545.363,53	9.337.500	109,3	8.010.000	85,8				
323	Rashodi za usluge	6.469.823,59	6.738.500	104,2	6.380.000	94,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.972,45	362.000	128,8	349.800	96,6				
34	Financijski rashodi	33.143,99	35.500	107,1	32.000	90,1	32.000	100,0	32.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	33.143,99	35.500	107,1	32.000	90,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000		10.000	66,7	10.000	100,0	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000		10.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				270.000		455.000	168,5	250.000	54,9
422	Postrojenja i oprema				270.000					
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		8.000		5.000	62,5	5.000	100,0	5.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		5.000		3.000	60,0	3.000	100,0	3.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000		3.000	60,0				
34	Financijski rashodi		3.000		2.000	66,7	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		3.000		2.000	66,7				
K515007	OPREMANJE UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	264.048,42	255.000	96,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	264.048,42	255.000	96,6						
422	Postrojenja i oprema	264.048,42	255.000	96,6						
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	183.311,34	160.000	87,3	135.000	84,4	135.000	100,0	135.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	83.366,86	65.000	78,0	65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	83.366,86	65.000	78,0	65.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.944,48	95.000	95,1	70.000	73,7	70.000	100,0	70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	99.944,48	65.000	65,0	40.000	61,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000		30.000	100,0				
02040	Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske		4.344.500		4.129.000	95,0	4.180.600	101,2	4.145.000	99,1
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE		4.344.500		4.129.000	95,0	4.180.600	101,2	4.145.000	99,1
2407	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA		4.344.500		4.129.000	95,0	4.180.600	101,2	4.145.000	99,1
A846001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		2.839.500		3.879.000	136,6	4.100.600	105,7	4.065.000	99,1
31	Rashodi za zaposlene	1.547.000			2.839.000	183,5	3.099.000	109,2	3.125.000	100,8
311	Plaće (Bruto)		1.265.000		2.362.000	186,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		57.000		67.000	117,5				
313	Doprinosi na plaće		225.000		410.000	182,2				
32	Materijalni rashodi		1.288.000		967.000	75,1	958.600	99,1	897.000	93,6
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000		205.000	102,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		160.000		160.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		925.000		591.000	63,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000		8.000	266,7				
34	Financijski rashodi		4.500		3.000	66,7	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		4.500		3.000	66,7				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				70.000		40.000	57,1	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				70.000					
K846002	OPREMANJE UREDA ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE		315.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		315.000							
422	Postrojenja i oprema		315.000							
K846003	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE		1.190.000		250.000	21,0	80.000	32,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi		700.000		140.000	20,0				
323	Rashodi za usluge		700.000		140.000	20,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		110.000		80.000	72,7	80.000	100,0	80.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		110.000		80.000	72,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		380.000		30.000	7,9				
422	Postrojenja i oprema		375.000		30.000	8,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000							
02042	Ured za protokol Vlade RH	1.338.787,95	1.587.375	118,6	1.508.000	95,0	1.526.800	101,2	1.513.000	99,1
21	POLITIČKI SUSTAV	1.338.787,95	1.587.375	118,6	1.508.000	95,0	1.526.800	101,2	1.513.000	99,1
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.338.787,95	1.587.375	118,6	1.508.000	95,0	1.526.800	101,2	1.513.000	99,1
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.327.737,55	1.573.375	118,5	1.487.000	94,5	1.505.800	101,3	1.497.000	99,4
31	Rashodi za zaposlene	899.606,48	1.122.675	124,8	1.120.000	99,8	1.142.300	102,0	1.169.500	102,4
311	Plaće (Bruto)	752.007,27	932.000	123,9	936.000	100,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.253,96	28.875	158,2	22.000	76,2				
313	Doprinosi na plaće	129.345,25	161.800	125,1	162.000	100,1				
32	Materijalni rashodi	427.402,42	449.500	105,2	362.400	80,6	358.900	99,0	322.900	90,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.084,83	99.000	123,6	89.000	89,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	29.964,02	26.500	88,4	21.000	79,2				
323	Rashodi za usluge	121.923,77	132.000	108,3	120.100	91,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				800					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.429,80	192.000	98,2	131.500	68,5				
34	Financijski rashodi	728,65	1.200	164,7	600	50,0	600	100,0	600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	728,65	1.200	164,7	600	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				4.000					
K86009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL VLADE RH	11.050,40	14.000	126,7	21.000	150,0	21.000	100,0	16.000	76,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.765,74	10.000	102,4	11.000	110,0	11.000	100,0	11.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	9.765,74	10.000	102,4	11.000	110,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.284,66	4.000	311,4	10.000	250,0	10.000	100,0	5.000	50,0
422	Postrojenja i oprema	1.284,66	4.000	311,4	10.000	250,0				
02044	Ured Vlade RH za unutarnju reviziju	1.543.122,69	1.648.325	106,8	1.964.850	119,2	1.990.100	101,3	1.993.550	100,2
21	POLITIČKI SUSTAV	1.543.122,69	1.648.325	106,8	1.964.850	119,2	1.990.100	101,3	1.993.550	100,2
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.543.122,69	1.648.325	106,8	1.964.850	119,2	1.990.100	101,3	1.993.550	100,2
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.528.126,73	1.634.025	106,9	1.943.850	119,0	1.969.100	101,3	1.972.550	100,2
31	Rashodi za zaposlene	1.451.270,13	1.542.775	106,3	1.833.000	118,8	1.854.000	101,1	1.854.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.211.049,06	1.291.000	106,6	1.515.000	117,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.920,68	29.175	91,4	52.000	178,2				
313	Doprinosi na plaće	208.300,39	222.600	106,9	266.000	119,5				
32	Materijalni rashodi	76.837,70	90.900	118,3	110.500	121,6	114.750	103,8	118.200	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	48.671,86	52.700	108,3	68.500	130,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.699,65	10.300	88,0	10.800	104,9				
323	Rashodi za usluge	16.002,19	26.700	166,9	29.000	108,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	464,00	1.200	258,6	1.200	100,0				
34	Financijski rashodi	18,90	350	1.851,9	350	100,0	350	100,0	350	100,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
343	Ostali financijski rashodi	18,90	350	1.851,9	350	100,0				
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE RH ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.995,96	14.300	95,4	21.000	146,9	21.000	100,0	21.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.855,15	9.300	94,4	11.000	118,3	11.000	100,0	11.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	9.855,15	9.300	94,4	11.000	118,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.140,81	5.000	97,3	10.000	200,0	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.140,81	5.000	97,3	10.000	200,0				
02046	Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom	20.617.981,84	13.209.750	64,1	6.749.000	51,1	6.830.000	101,2	6.767.000	99,1
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	20.617.981,84	13.209.750	64,1	6.749.000	51,1	6.830.000	101,2	6.767.000	99,1
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	20.617.981,84	13.209.750	64,1	6.749.000	51,1	6.830.000	101,2	6.767.000	99,1
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	20.605.632,17	13.179.750	64,0	6.726.000	51,0	6.807.000	101,2	6.744.000	99,1
31	Rashodi za zaposlene	4.676.356,35	4.843.950	103,6	5.486.000	113,3	5.538.000	100,9	5.616.000	101,4
311	Plaće (Bruto)	3.558.302,33	3.666.000	103,0	4.080.000	111,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.375,00	37.950	138,6	68.000	179,2				
313	Doprinosi na plaće	1.090.679,02	1.140.000	104,5	1.338.000	117,4				
32	Materijalni rashodi	15.878.456,52	8.270.800	52,1	1.213.000	14,7	1.242.000	102,4	1.106.000	89,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.735.382,98	1.858.000	107,1	317.000	17,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.844.562,56	2.107.500	74,1	232.500	11,0				
323	Rashodi za usluge	9.025.103,98	2.793.800	31,0	512.500	18,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.273.407,00	1.511.500	66,5	141.000	9,3				
34	Financijski rashodi	50.819,30	65.000	127,9	7.000	10,8	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	50.819,30	65.000	127,9	7.000	10,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000		20.000	100,0	15.000	75,0
422	Postrojenja i oprema				20.000					
K691007	OPREMANJE DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM	4.600,12	18.000	391,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.600,12	18.000	391,3						
422	Postrojenja i oprema	4.600,12	18.000	391,3						
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM	7.749,55	12.000	154,8	23.000	191,7	23.000	100,0	23.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.749,55	8.000	103,2	10.000	125,0	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	7.749,55	8.000	103,2	10.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000		13.000	325,0	13.000	100,0	13.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		4.000		13.000	325,0				
02050	Ured za odnose s javnošću	6.543.302,24	6.158.250	94,1	5.851.000	95,0	5.924.100	101,2	5.873.000	99,1
21	POLITIČKI SUSTAV	6.543.302,24	6.158.250	94,1	5.851.000	95,0	5.924.100	101,2	5.873.000	99,1
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	6.543.302,24	6.158.250	94,1	5.851.000	95,0	5.924.100	101,2	5.873.000	99,1
A518000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.480.329,54	6.053.250	93,4	5.776.000	95,4	5.849.100	101,3	5.798.000	99,1
31	Rashodi za zaposlene	2.703.012,14	2.867.250	106,1	3.032.500	105,8	2.959.600	97,6	2.979.500	100,7
311	Plaće (Bruto)	2.279.628,24	2.390.000	104,8	2.495.000	104,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.287,81	64.250	205,4	106.000	165,0				
313	Doprinosi na plaće	392.096,09	413.000	105,3	431.500	104,5				
32	Materijalni rashodi	3.772.200,65	3.167.000	84,0	2.715.000	85,7	2.861.000	105,4	2.790.000	97,5
321	Naknade troškova zaposlenima	234.713,44	233.000	99,3	163.000	70,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	85.923,93	109.000	126,9	134.000	122,9				
323	Rashodi za usluge	3.383.428,76	2.780.500	82,2	2.399.000	86,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.134,52	44.500	65,3	14.000	31,5				
34	Financijski rashodi	2.566,75	4.000	155,8	3.500	87,5	3.500	100,0	3.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.566,75	4.000	155,8	3.500	87,5				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.550,00	15.000	588,2	5.000	33,3	5.000	100,0	5.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.550,00	15.000	588,2	5.000	33,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				20.000					
K518003	INFORMATIZACIJA UREDA	30.201,10	85.000	281,4	75.000	88,2	75.000	100,0	75.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	901,58	5.000	554,6	15.000	300,0	15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	901,58	5.000	554,6	15.000	300,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.299,52	80.000	273,0	60.000	75,0	60.000	100,0	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	29.299,52	50.000	170,7	30.000	60,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000		30.000	100,0				
K518007	OPREMANJE UREDA	32.771,60	20.000	61,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.771,60	20.000	61,0						
422	Postrojenja i oprema	32.771,60	20.000	61,0						
02062	Ured za koordinaciju sustava procjene učinka propisa	1.008.794,19								
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	1.008.794,19								
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	1.008.794,19								
A827001	POSLOVANJE UREDA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA	811.252,85								
31	Rashodi za zaposlene	300.357,64								
311	Plaće (Bruto)	256.524,89								
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.750,00								
313	Doprinosi na plaće	35.082,75								
32	Materijalni rashodi	510.279,04								
321	Naknade troškova zaposlenima	108.570,43								
322	Rashodi za materijal i energiju	39.411,11								
323	Rashodi za usluge	349.577,62								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.719,88								
34	Financijski rashodi	616,17								
343	Ostali financijski rashodi	616,17								
K827003	OPREMANJE UREDA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA	8.738,22								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.738,22								
422	Postrojenja i oprema	8.738,22								
K827004	INFORMATIZACIJA UREDA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA	188.803,12								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.564,14								
412	Nematerijalna imovina	40.564,14								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.238,98								
422	Postrojenja i oprema	148.238,98								
02087	Ured za ljudska prava	5.904.273,87	5.683.100	96,3	5.038.863	88,7	5.077.930	100,8	4.366.599	86,0
21	POLITIČKI SUSTAV	5.904.273,87	5.683.100	96,3	5.038.863	88,7	5.077.930	100,8	4.366.599	86,0
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	5.904.273,87	5.683.100	96,3	5.038.863	88,7	5.077.930	100,8	4.366.599	86,0
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.135.743,99	2.032.925	95,2	2.328.000	114,5	2.690.000	115,5	2.670.500	99,3
31	Rashodi za zaposlene	1.540.433,19	1.483.125	96,3	1.820.000	122,7	2.144.000	117,8	2.176.500	101,5
311	Plaće (Bruto)	1.288.878,53	1.228.000	95,3	1.498.000	122,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.867,34	44.125	147,7	62.000	140,5				
313	Doprinosi na plaće	221.687,32	211.000	95,2	260.000	123,2				
32	Materijalni rashodi	590.019,84	545.300	92,4	501.000	91,9	544.000	108,6	492.000	90,4
321	Naknade troškova zaposlenima	140.964,18	101.500	72,0	93.500	92,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	55.994,37	66.000	117,9	64.000	97,0				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	374.080,31	364.800	97,5	333.000	91,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.980,98	13.000	68,5	10.000	76,9				
34	Financijski rashodi	2.290,96	4.500	196,4	2.000	44,4	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.290,96	4.500	196,4	2.000	44,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000					
422	Postrojenja i oprema				5.000					
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	1.736.502,98	1.015.000	58,5	1.035.000	102,0	695.000	67,1	735.000	105,8
32	Materijalni rashodi	31.002,98	45.000	145,1	35.000	77,8	35.000	100,0	35.000	100,0
323	Rashodi za usluge	31.002,98	45.000	145,1	35.000	77,8				
38	Ostali rashodi	1.705.500,00	970.000	56,9	1.000.000	103,1	660.000	66,0	700.000	106,1
381	Tekuće donacije	1.705.500,00	970.000	56,9	1.000.000	103,1				
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	295.845,48	243.500	82,3	193.500	79,5	223.500	115,5	223.500	100,0
32	Materijalni rashodi	295.845,48	243.500	82,3	193.500	79,5	223.500	115,5	223.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.435,01	77.500	379,3	77.000	99,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	226,16	1.000	442,2	500	50,0				
323	Rashodi za usluge	261.282,52	150.000	57,4	105.000	70,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.901,79	15.000	107,9	10.000	66,7				
A681042	CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA	350.000,00	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
38	Ostali rashodi	350.000,00	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000	100,0	350.000	100,0				
A681047	PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST	1.218.654,39	206.000	16,9						
32	Materijalni rashodi	388.292,35	206.000	53,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.308,11								
323	Rashodi za usluge	374.047,02	206.000	55,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.937,22								
38	Ostali rashodi	830.362,04								
381	Tekuće donacije	830.362,04								
A681048	PROVOĐENJE ZAKONA O SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE	11.321,60								
32	Materijalni rashodi	11.321,60								
323	Rashodi za usluge	11.321,60								
A681050	POVJERENSTVO ZA AZIL	127.318,57	391.875	307,8	213.100	54,4	211.100	99,1	211.100	100,0
31	Rashodi za zaposlene		202.875							
311	Plaće (Bruto)		167.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.875							
313	Doprinosi na plaće		30.000							
32	Materijalni rashodi	127.318,57	188.000	147,7	212.300	112,9	210.300	99,1	210.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.103,25	18.500	450,9	15.000	81,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.637,84	16.500	453,6	21.500	130,3				
323	Rashodi za usluge	21.705,00	46.000	211,9	49.300	107,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.872,48	107.000	109,3	125.500	117,3				
34	Financijski rashodi		1.000		800	80,0	800	100,0	800	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.000		800	80,0				
A681051	IPA I 2009 - USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE		1.420.800		899.263	63,3	888.330	98,8	156.499	17,6
32	Materijalni rashodi				834.663		888.330	106,4	156.499	17,6
323	Rashodi za usluge				834.663					

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.420.800		64.600	4,5				
422	Postrojenja i oprema		1.065.600		64.600	6,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		355.200							
K681033	OPREMANJE UREDA ZA LJUDSKA PRAVA		5.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000							
422	Postrojenja i oprema		5.000							
K681037	INFORMATIZACIJA	28.886,86	18.000	62,3	20.000	111,1	20.000	100,0	20.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.653,28	18.000	102,0	20.000	111,1	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	17.653,28	18.000	102,0	20.000	111,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.233,58								
422	Postrojenja i oprema	11.233,58								
02089	Ured za socijalno partnerstvo	1.138.773,95	1.468.625	129,0	1.395.000	95,0	1.412.400	101,2	1.400.000	99,1
21	POLITIČKI SUSTAV	1.138.773,95	1.468.625	129,0	1.395.000	95,0	1.412.400	101,2	1.400.000	99,1
2112	SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	1.138.773,95	1.468.625	129,0	1.395.000	95,0	1.412.400	101,2	1.400.000	99,1
A685000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	948.485,73	1.085.775	114,5	1.166.500	107,4	1.203.400	103,2	1.192.000	99,1
31	Rashodi za zaposlene	837.078,01	852.125	101,8	982.000	115,2	1.018.900	103,8	1.024.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	701.325,02	699.000	99,7	800.000	114,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.125,00	30.625	202,5	42.000	137,1				
313	Doprinosi na plaće	120.627,99	122.500	101,6	140.000	114,3				
32	Materijalni rashodi	111.285,33	231.150	207,7	177.000	76,6	177.000	100,0	160.500	90,7
321	Naknade troškova zaposlenima	44.001,36	83.500	189,8	63.000	75,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.799,03	32.000	140,4	32.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	27.553,44	100.150	363,5	68.000	67,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.931,50	15.500	91,5	14.000	90,3				
34	Financijski rashodi	122,39	2.500	2.042,7	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	122,39	2.500	2.042,7	2.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				5.000					
K685003	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	15.678,89	23.000	146,7	23.000	100,0	23.000	100,0	23.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.461,88	15.000	143,4	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.461,88	15.000	143,4	15.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.217,01	8.000	153,3	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.217,01	8.000	153,3	8.000	100,0				
K685013	OPREMANJE UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO		5.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000							
422	Postrojenja i oprema		5.000							
T685012	JAČANJE SOCIJALNOG DIJALOGA I PARTNERSTVA U RH		182.000		182.000	100,0	182.000	100,0	182.000	100,0
32	Materijalni rashodi		182.000		182.000	100,0	182.000	100,0	182.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		182.000		182.000	100,0				
T685014	EU-RH ZAJEDNIČKI SAVJETODAVNI ODBOR	25.530,05	45.850	179,6						
32	Materijalni rashodi	25.530,05	45.850	179,6						
323	Rashodi za usluge	16.863,30	24.000	142,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.666,75	21.850	252,1						
T685015	NACIONALNO VIJEĆE ZA ZAŠTITU NA RADU	6.061,45	3.000	49,5	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.061,45	3.000	49,5	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.061,45	3.000	49,5	3.000	100,0				
T685016	MIRENJE U RADNIM SPOROVIMA	143.017,83	124.000	86,7	20.500	16,5	1.000	4,9		
32	Materijalni rashodi	143.017,83	124.000	86,7	20.500	16,5	1.000	4,9		
323	Rashodi za usluge	109.015,33	104.000	95,4	15.000	14,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.002,50	20.000	58,8						
02090	Ured za suzbijanje zloporabe droga	4.218.357,30	4.277.000	101,4	4.623.750	108,1	4.786.300	103,5	4.865.000	101,6
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	4.218.357,30	4.277.000	101,4	4.623.750	108,1	4.786.300	103,5	4.865.000	101,6

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
3607	SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	4.218.357,30	4.277.000	101,4	4.623.750	108,1	4.786.300	103,5	4.865.000	101,6
A530000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.696.898,58	1.959.000	115,4	2.290.000	116,9	2.335.800	102,0	2.352.000	100,7
31	Rashodi za zaposlene	1.011.193,60	1.271.500	125,7	1.604.000	126,2	1.641.000	102,3	1.660.000	101,2
311	Plaće (Bruto)	847.014,88	1.062.000	125,4	1.325.000	124,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.492,22	24.000	129,8	46.000	191,7				
313	Doprinosi na plaće	145.686,50	185.500	127,3	233.000	125,6				
32	Materijalni rashodi	676.953,13	663.500	98,0	648.000	97,7	657.800	101,5	654.000	99,4
321	Naknade troškova zaposlenima	158.649,93	172.000	108,4	202.000	117,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	57.322,17	79.500	138,7	76.000	95,6				
323	Rashodi za usluge	355.508,68	328.000	92,3	281.000	85,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.472,35	84.000	79,6	84.000	100,0				
34	Financijski rashodi	1.401,85	4.000	285,3	3.000	75,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.401,85	4.000	285,3	3.000	75,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.350,00	20.000	272,1	15.000	75,0	10.000	66,7	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.350,00	20.000	272,1	15.000	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000		24.000	120,0	25.000	104,2
422	Postrojenja i oprema				20.000					
A530001	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	1.295.500,00	900.000	69,5	971.000	107,9	999.000	102,9	599.000	60,0
32	Materijalni rashodi				451.000		399.000	88,5	399.000	100,0
323	Rashodi za usluge				402.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				8.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				41.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.295.500,00	900.000	69,5	520.000	57,8	600.000	115,4	200.000	33,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.295.500,00	900.000	69,5	520.000	57,8				
A530007	EDUKACIJA NA PODRUČJU SUZBIJANJA DROGA	116.278,14	158.000	135,9						
32	Materijalni rashodi	116.278,14	158.000	135,9						
323	Rashodi za usluge	111.658,14	135.000	120,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.620,00	23.000	497,8						
A530014	PROVEDBA MEDIJSKE KAMPANJE ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA	439.861,93	437.000	99,3						
32	Materijalni rashodi	439.861,93	437.000	99,3						
323	Rashodi za usluge	430.196,48	417.000	96,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.665,45	20.000	206,9						
A530019	ANTI DROGA TELEFON	133.601,78	160.000	119,8						
32	Materijalni rashodi	133.601,78	160.000	119,8						
323	Rashodi za usluge	133.601,78	160.000	119,8						
A530020	NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE	467.079,57	516.000	110,5	569.000	110,3	279.000	49,0	292.000	104,7
32	Materijalni rashodi	381.079,57	316.000	82,9	549.000	173,7	259.000	47,2	272.000	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	89.346,42	95.000	106,3	86.000	90,5				
323	Rashodi za usluge	286.414,49	215.000	75,1	456.000	212,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.318,66	6.000	112,8	6.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	86.000,00	200.000	232,6	20.000	10,0	20.000	100,0	20.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	86.000,00	200.000	232,6	20.000	10,0				
A530025	IPA 2007 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPSKI CENTAR ZA PRAĆENJE DROGA I OVISNOSTI O DROGAMA				748.750		1.120.500	149,6	1.570.000	140,1
32	Materijalni rashodi				748.750		1.120.500	149,6	1.570.000	140,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				748.750					
K530009	OPREMANJE UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA	30.031,35	25.000	83,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.031,35	25.000	83,2						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
422	Postrojenja i oprema	30.031,35	25.000	83,2						
K530017	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA	39.105,95	122.000	312,0	45.000	36,9	52.000	115,6	52.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.138,13	32.000	117,9	30.000	93,8	32.000	106,7	32.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	27.138,13	32.000	117,9	30.000	93,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.967,82	90.000	752,0	15.000	16,7	20.000	133,3	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	11.967,82	10.000	83,6	5.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		80.000		10.000	12,5				
02092	Ured za ravnopravnost spolova	2.386.011,02	2.457.050	103,0	2.435.200	99,1	2.464.400	101,2	2.442.200	99,1
21	POLITIČKI SUSTAV	2.386.011,02	2.457.050	103,0	2.435.200	99,1	2.464.400	101,2	2.442.200	99,1
2113	ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA	2.386.011,02	2.457.050	103,0	2.435.200	99,1	2.464.400	101,2	2.442.200	99,1
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.222.041,76	1.462.050	119,6	1.403.200	96,0	1.407.400	100,3	1.419.200	100,8
31	Rashodi za zaposlene	794.133,64	992.750	125,0	1.198.000	120,7	1.200.000	100,2	1.217.000	101,4
311	Plaće (Bruto)	658.620,17	817.000	124,0	985.000	120,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.230,75	33.250	149,6	40.000	120,3				
313	Doprinosi na plaće	113.282,72	142.500	125,8	173.000	121,4				
32	Materijalni rashodi	401.802,32	442.000	110,0	185.000	41,9	181.200	97,9	177.000	97,7
321	Naknade troškova zaposlenima	70.028,86	139.000	198,5	70.000	50,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	23.133,78	29.000	125,4	33.000	113,8				
323	Rashodi za usluge	293.000,65	251.000	85,7	76.000	30,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.639,03	23.000	147,1	6.000	26,1				
34	Financijski rashodi	605,80	2.300	379,7	1.200	52,2	1.200	100,0	1.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	605,80	2.300	379,7	1.200	52,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.500,00	25.000	98,0	8.000	32,0	10.000	125,0	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.500,00	25.000	98,0	8.000	32,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				11.000		15.000	136,4	14.000	93,3
422	Postrojenja i oprema				11.000					
A532009	PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE	1.081.427,41	843.000	78,0	774.000	91,8	794.000	102,6	765.000	96,3
32	Materijalni rashodi	881.427,41	643.000	72,9	574.000	89,3	594.000	103,5	565.000	95,1
321	Naknade troškova zaposlenima	16.755,20	40.000	238,7	55.000	137,5				
323	Rashodi za usluge	738.466,10	428.000	58,0	393.000	91,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				40.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.206,11	175.000	138,7	86.000	49,1				
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000	100,0	200.000	100,0				
A532012	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE PROGRESS		15.000		36.000	240,0	36.000	100,0	36.000	100,0
32	Materijalni rashodi		15.000		36.000	240,0	36.000	100,0	36.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		6.000	120,0				
323	Rashodi za usluge		10.000		15.000	150,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	45.081,92	55.000	122,0	70.000	127,3	75.000	107,1	70.000	93,3
32	Materijalni rashodi	45.081,92	55.000	122,0	35.000	63,6	40.000	114,3	35.000	87,5
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
323	Rashodi za usluge	45.081,92	55.000	122,0	20.000	36,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
38	Ostali rashodi				35.000		35.000	100,0	35.000	100,0
381	Tekuće donacije				35.000					
A532015	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2007. - 2015.	3.000,00	25.000	833,3						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi		20.000							
323	Rashodi za usluge		20.000							
38	Ostali rashodi	3.000,00	5.000	166,7						
381	Tekuće donacije	3.000,00	5.000	166,7						
A532016	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U PODRUČJU RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA				117.000		117.000	100,0	117.000	100,0
32	Materijalni rashodi				117.000		117.000	100,0	117.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				55.000					
323	Rashodi za usluge				57.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
K532003	OPREMANJE UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	8.479,62	25.000	294,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.479,62	25.000	294,8						
422	Postrojenja i oprema	8.479,62	25.000	294,8						
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	25.980,31	32.000	123,2	35.000	109,4	35.000	100,0	35.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.579,46	10.000	152,0	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	6.579,46	10.000	152,0	10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.400,85	22.000	113,4	25.000	113,6	25.000	100,0	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	19.400,85	15.000	77,3	20.000	133,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		7.000		5.000	71,4				
022	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU	26.175.132,95	22.228.488	84,9	20.232.567	91,0	19.395.764	95,9	20.095.835	103,6
02205	Središnji državni ured za e-Hrvatsku	26.175.132,95	22.228.488	84,9	20.232.567	91,0	19.395.764	95,9	20.095.835	103,6
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	20.718.293,54	15.738.628	76,0	13.489.962	85,7	12.714.885	94,3	11.759.849	92,5
2408	INFORMATIZACIJA UPRAVE	20.718.293,54	15.738.628	76,0	13.489.962	85,7	12.714.885	94,3	11.759.849	92,5
A677009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.089.878,19	4.399.618	107,6	4.493.962	102,1	4.728.885	105,2	4.697.849	99,3
31	Rashodi za zaposlene	2.562.712,08	2.780.100	108,5	3.018.000	108,6	3.261.000	108,1	3.284.000	100,7
311	Plaće (Bruto)	2.135.755,37	2.288.900	107,2	2.486.000	108,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.607,06	87.200	146,3	103.000	118,1				
313	Doprinosi na plaće	367.349,65	404.000	110,0	429.000	106,2				
32	Materijalni rashodi	1.480.095,82	1.600.518	108,1	1.324.962	82,8	1.346.885	101,7	1.322.849	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima	274.086,91	287.600	104,9	306.000	106,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	156.593,91	173.000	110,5	162.962	94,2				
323	Rashodi za usluge	990.833,37	1.088.918	109,9	804.000	73,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.581,63	51.000	87,1	52.000	102,0				
34	Financijski rashodi	17.070,29	19.000	111,3	16.000	84,2	16.000	100,0	16.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	17.070,29	19.000	111,3	16.000	84,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00			100.000		70.000	70,0	40.000	57,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00			100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				35.000		35.000	100,0	35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				35.000					
A677013	IDABC - SUDJELOVANJE SDUeH U PROGRAMIMA EU	862.827,91								
32	Materijalni rashodi	862.827,91								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	862.827,91								
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	6.102.985,78	3.281.500	53,8	4.686.000	142,8	4.074.000	86,9	3.461.000	85,0
32	Materijalni rashodi	6.102.985,78	3.281.500	53,8	4.686.000	142,8	4.074.000	86,9	3.461.000	85,0
323	Rashodi za usluge	6.102.985,78	3.281.500	53,8	4.676.000	142,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	4.159.999,64	4.200.000	101,0	4.200.000	100,0	3.800.000	90,5	3.500.000	92,1
32	Materijalni rashodi	4.159.999,64	4.200.000	101,0	3.830.000	91,2	3.530.000	92,2	3.330.000	94,3
323	Rashodi za usluge	4.159.999,64	4.200.000	101,0	3.830.000	91,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
412	Nematerijalna imovina				30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				340.000		240.000	70,6	140.000	58,3
421	Građevinski objekti				340.000					
K677011	INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU	262.804,66	280.000	106,5	110.000	39,3	112.000	101,8	101.000	90,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	140.440,07	100.000	71,2	60.000	60,0	60.000	100,0	56.000	93,3
412	Nematerijalna imovina	140.440,07	100.000	71,2	60.000	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.364,59	180.000	147,1	50.000	27,8	52.000	104,0	45.000	86,5
422	Postrojenja i oprema	122.364,59	180.000	147,1	50.000	27,8				
K757006	OPREMANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU	72.243,30	27.510	38,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.243,30	27.510	38,1						
422	Postrojenja i oprema	72.243,30	27.510	38,1						
K757011	ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI RESURSI ZA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	4.355.184,00	1.500.000	34,4						
32	Materijalni rashodi	4.355.184,00	1.500.000	34,4						
323	Rashodi za usluge	4.355.184,00	1.500.000	34,4						
T677015	DIGITALNA TELEVIZIJA	669.556,98	2.050.000	306,2						
32	Materijalni rashodi	669.556,98	2.050.000	306,2						
323	Rashodi za usluge	669.556,98	2.050.000	306,2						
T757016	TELEACCESS	142.813,08								
32	Materijalni rashodi	142.334,92								
323	Rashodi za usluge	142.334,92								
34	Financijski rashodi	478,16								
343	Ostali financijski rashodi	478,16								
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	5.456.839,41	6.489.860	118,9	6.742.605	103,9	6.680.879	99,1	8.335.986	124,8
3804	POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	5.456.839,41	6.489.860	118,9	6.742.605	103,9	6.680.879	99,1	8.335.986	124,8
A677012	CIP ICT - SUDJELOVANJE SDUeH U PROGRAMIMA EU	3.429.181,80	2.447.860	71,4	2.716.095	111,0	2.925.419	107,7	4.430.410	151,4
32	Materijalni rashodi	3.429.181,80	2.447.860	71,4	2.716.095	111,0	2.925.419	107,7	4.430.410	151,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.429.181,80	2.447.860	71,4	2.716.095	111,0				
A677017	ISA - SUDJELOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA e-HRVATSKU U PROGRAMIMA EU				431.510		370.460	85,9	520.576	140,5
32	Materijalni rashodi				431.510		370.460	85,9	520.576	140,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				431.510					
A757010	POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	2.027.657,61	4.042.000	199,3	3.595.000	88,9	3.385.000	94,2	3.385.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.847.657,61	3.862.000	209,0	3.505.000	90,8	3.305.000	94,3	3.305.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.847.657,61	3.862.000	209,0	3.445.000	89,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				40.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
38	Ostali rashodi	180.000,00	180.000	100,0	90.000	50,0	80.000	88,9	80.000	100,0
381	Tekuće donacije	180.000,00	180.000	100,0	90.000	50,0				
023	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	29.017.875,38	38.206.087	131,7	19.159.000	50,1	20.907.913	109,1	15.574.439	74,5
02305	Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU	29.017.875,38	38.206.087	131,7	19.159.000	50,1	20.907.913	109,1	15.574.439	74,5
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	29.017.875,38	38.206.087	131,7	19.159.000	50,1	20.907.913	109,1	15.574.439	74,5
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA	29.017.875,38	38.206.087	131,7	19.159.000	50,1	20.907.913	109,1	15.574.439	74,5
A680012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.114.478,83	11.771.315	116,4	12.075.922	102,6	13.280.130	110,0	13.442.413	101,2
31	Rashodi za zaposlene	5.812.475,51	7.058.865	121,4	7.484.000	106,0	8.729.997	116,6	9.205.995	105,5
311	Plaće (Bruto)	4.850.150,00	5.854.740	120,7	6.160.000	105,2				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
312	Ostali rashodi za zaposlene	131.326,94	180.875	137,7	244.000	134,9				
313	Doprinosi na plaće	830.998,57	1.023.250	123,1	1.080.000	105,5				
32	Materijalni rashodi	4.217.503,33	4.628.450	109,7	4.485.879	96,9	4.450.826	99,2	4.153.245	93,3
321	Naknade troškova zaposlenima	617.815,35	662.100	107,2	659.250	99,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	206.421,20	234.000	113,4	166.500	71,2				
323	Rashodi za usluge	3.342.776,78	3.656.000	109,4	3.597.882	98,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.490,00	76.350	151,2	61.247	80,2				
34	Financijski rashodi	5.012,73	4.000	79,8	3.000	75,0	3.000	100,0	4.000	133,3
343	Ostali financijski rashodi	5.012,73	4.000	79,8	3.000	75,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.487,26	80.000	100,6	70.000	87,5	70.000	100,0	61.250	87,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	79.487,26	80.000	100,6	70.000	87,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				33.043		26.307	79,6	17.923	68,1
422	Postrojenja i oprema				33.043					
A680013	PHARE 2006 - RAZVOJ INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I SREDSTVA ZA PRIPREMU PROJEKATA	5.563.332,41	5.634.330	101,3	2.071.673	36,8	1.477.238	71,3		
32	Materijalni rashodi	5.563.332,41	5.634.330	101,3	2.071.673	36,8	1.477.238	71,3		
323	Rashodi za usluge	5.563.332,41	5.634.330	101,3	2.071.673	36,8				
A680014	INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU - PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE	190.449,94	428.000	224,7	274.972	64,2	273.050	99,3	241.981	88,6
32	Materijalni rashodi	190.449,94	428.000	224,7	274.972	64,2	273.050	99,3	241.981	88,6
323	Rashodi za usluge	190.449,94	428.000	224,7	274.472	64,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				500					
A680015	PHARE 2006 - PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDVE	10.460.849,80	19.367.937	185,1	3.331.982	17,2	3.045.195	91,4		
32	Materijalni rashodi	10.460.849,80	19.367.937	185,1	3.331.982	17,2	3.045.195	91,4		
323	Rashodi za usluge	10.460.849,80	19.367.937	185,1	3.331.982	17,2				
A758007	PHARE 2005 - PROGRAM JAČANJA SPOSOBNOSTI I PRIPREME PROJEKATA	1.844.407,80								
32	Materijalni rashodi	1.844.407,80								
323	Rashodi za usluge	1.844.407,80								
A758008	KOORDINACIJA PROGRAMA EU	141.448,30	190.000	134,3	120.300	63,3	119.461	99,3	105.900	88,6
32	Materijalni rashodi	141.448,30	190.000	134,3	120.300	63,3	119.461	99,3	105.900	88,6
323	Rashodi za usluge	141.448,30	190.000	134,3	119.800	63,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				500					
A758010	OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU	324.521,00	330.000	101,7	326.440	98,9	324.162	99,3	287.322	88,6
32	Materijalni rashodi	324.521,00	330.000	101,7	326.440	98,9	324.162	99,3	287.322	88,6
322	Rashodi za materijal i energiju	34.478,73	20.000	58,0	18.480	92,4				
323	Rashodi za usluge	290.042,27	310.000	106,9	306.960	99,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000					
A758011	IZGRADNJA SUSTAVA KVALITETE	4.965,40	7.125	143,5	7.500	105,3	5.462	72,8	4.839	88,6
32	Materijalni rashodi	4.965,40	7.125	143,5	7.500	105,3	5.462	72,8	4.839	88,6
323	Rashodi za usluge	4.965,40	7.125	143,5	7.500	105,3				
A758015	PRIPREMA STRATEŠKIH DOKUMENATA I PRAČENJE NJIHOVE PROVEDBE		230.500		212.982	92,4	211.491	99,3	187.381	88,6
32	Materijalni rashodi		230.500		212.982	92,4	211.491	99,3	187.381	88,6
323	Rashodi za usluge		230.500		212.982	92,4				
K758004	INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	302.115,78	199.360	66,0	259.884	130,4	180.957	69,6	130.164	71,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	95.258,38	100.000	105,0	125.500	125,5	91.741	73,1	89.814	97,9
412	Nematerijalna imovina	95.258,38	100.000	105,0	125.500	125,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.857,40	99.360	48,0	134.384	135,2	89.216	66,4	40.350	45,2

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
422	Postrojenja i oprema	206.857,40	77.760	37,6	123.001	158,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		21.600		11.383	52,7				
K758006	OPREMANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	71.306,12	47.520	66,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.306,12	47.520	66,6						
422	Postrojenja i oprema	71.306,12	47.520	66,6						
T680017	IPA I 2010 TAIB INSTRUMENT ZA JAČANJE ADMINISTRATIVNIH SPOSOBNOSTI						1.761.200		1.174.439	66,7
32	Materijalni rashodi						1.761.200		1.174.439	66,7
T758017	IPA TAIB 2007 PERIODIČNA EVALUACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA				477.345		229.567	48,1		
32	Materijalni rashodi				477.345		229.567	48,1		
323	Rashodi za usluge				477.345					
024	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	25.875.623,50	35.202.226	136,0	28.260.000	80,3	22.451.000	79,4	22.334.000	99,5
02405	Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom	25.875.623,50	35.202.226	136,0	28.260.000	80,3	22.451.000	79,4	22.334.000	99,5
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	25.875.623,50	35.202.226	136,0	28.260.000	80,3	22.451.000	79,4	22.334.000	99,5
2410	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	25.875.623,50	35.202.226	136,0	28.260.000	80,3	22.451.000	79,4	22.334.000	99,5
A520008	RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA				50.000		100.000	200,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		100.000	200,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge				50.000					
A520009	ODRŽAVANJE KVALITETE I FUNKCIONALNOSTI OBJEKATA				8.458.902		11.299.902	133,6	11.042.902	97,7
32	Materijalni rashodi				8.358.902		10.799.902	129,2	10.842.902	100,4
322	Rashodi za materijal i energiju				1.450.000					
323	Rashodi za usluge				6.908.902					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		500.000	500,0	200.000	40,0
422	Postrojenja i oprema				100.000					
A759005	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	25.452.543,26	28.780.726	113,1	8.681.098	30,2	9.231.098	106,3	9.371.098	101,5
31	Rashodi za zaposlene	5.760.537,76	5.785.136	100,4	6.177.898	106,8	6.177.898	100,0	6.177.898	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.803.306,23	4.749.476	98,9	5.118.728	107,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	131.062,86	218.750	166,9	178.750	81,7				
313	Doprinosi na plaće	826.168,67	816.910	98,9	880.420	107,8				
32	Materijalni rashodi	19.671.466,71	22.970.590	116,8	2.386.200	10,4	2.856.200	119,7	2.956.200	103,5
321	Naknade troškova zaposlenima	334.067,92	321.200	96,1	341.200	106,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.554.701,05	1.970.000	126,7	570.000	28,9				
323	Rashodi za usluge	17.712.403,87	20.584.390	116,2	1.280.000	6,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.293,87	95.000	135,1	175.000	184,2				
34	Financijski rashodi	20.538,79	25.000	121,7	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	20.538,79	25.000	121,7	25.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				42.000		42.000	100,0	42.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				42.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		130.000	260,0	170.000	130,8
422	Postrojenja i oprema				50.000					
A759009	IDENTIFIKACIJA I PRILAGOĐAVANJE STATUSA NEKRETNINA				4.450.000		720.000	16,2	720.000	100,0
32	Materijalni rashodi				4.250.000		720.000	16,9	720.000	100,0
323	Rashodi za usluge				4.150.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				20.000					
412	Nematerijalna imovina				20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				180.000					
422	Postrojenja i oprema				30.000					

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
426	Nematerijalna proizvedena imovina				150.000					
A759010	RAZVOJ PROCESA EVIDENTIRANJA IMOVINE				650.000		650.000	100,0	650.000	100,0
32	Materijalni rashodi				600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
323	Rashodi za usluge				600.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				50.000					
K520004	INFORMATIZACIJA	355.680,65	342.000	96,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.582,37	42.000	96,4						
412	Nematerijalna imovina	43.582,37	42.000	96,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312.098,28	300.000	96,1						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	312.098,28	300.000	96,1						
K520010	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI INFORMACIJSKOG SUSTAVA				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				300.000					
K759003	OPREMANJE	15.197,70	95.000	625,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.197,70	95.000	625,1						
422	Postrojenja i oprema	15.197,70	95.000	625,1						
K759004	OPREMANJE REZIDENCIJALNIH OBJEKATA I SLUŽBENIH STANOVA	52.201,89	384.500	736,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.201,89	384.500	736,6						
422	Postrojenja i oprema	52.201,89	384.500	736,6						
K759011	USTROJAVANJE URUDŽBENOG ZAPISNIKA				20.000		100.000	500,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
323	Rashodi za usluge				20.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						80.000		80.000	100,0
T520007	STAMBENO ZBRINJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA		5.600.000		5.600.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.600.000		5.600.000	100,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.600.000		5.600.000	100,0				
025	MINISTARSTVO FINACIJA	22.485.327.692,77	32.044.436.917	142,5	23.940.930.159	74,7	25.884.493.284	108,1	30.816.791.721	119,1
02505	Ministarstvo financija	185.594.348,32	252.670.495	136,1	294.650.516	116,6	220.481.828	74,8	232.206.906	105,3
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	185.594.348,32	252.670.495	136,1	294.650.516	116,6	220.481.828	74,8	232.206.906	105,3
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	106.059.310,17	132.470.495	124,9	107.250.516	81,0	99.066.828	92,4	90.571.156	91,4
A320992	TEHNIČKA POMOĆ SREDIŠNJOJ JEDINICI ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE I NACIONALNOM KOORDINATORU ZA PROGRAM ISPA	272.054,57								
32	Materijalni rashodi	272.054,57								
323	Rashodi za usluge	272.054,57								
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	72.454.438,77	73.481.423	101,4	73.131.750	99,5	71.007.480	97,1	68.458.356	96,4
31	Rashodi za zaposlene	52.719.077,26	53.416.750	101,3	53.106.750	99,4	50.982.480	96,0	48.433.356	95,0
311	Plaće (Bruto)	44.029.237,87	44.253.000	100,5	44.032.000	99,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.252.594,91	1.553.750	124,0	1.503.750	96,8				
313	Doprinosi na plaće	7.437.244,48	7.610.000	102,3	7.571.000	99,5				
32	Materijalni rashodi	19.733.091,01	20.054.673	101,6	20.015.000	99,8	20.015.000	100,0	20.015.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.287.253,71	4.650.000	108,5	4.300.000	92,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.521.355,06	3.370.000	95,7	3.320.000	98,5				
323	Rashodi za usluge	11.601.022,88	11.604.673	100,0	11.985.000	103,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	323.459,36	430.000	132,9	410.000	95,3				
34	Financijski rashodi	2.270,50	10.000	440,4	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
343	Ostali finansijski rashodi	2.270,50	10.000	440,4	10.000	100,0				
A538018	POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE FINACIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	600.000,00	550.000	91,7	600.000	109,1	450.000	75,0	450.000	100,0
38	Ostali rashodi	600.000,00	550.000	91,7	600.000	109,1	450.000	75,0	450.000	100,0
381	Tekuće donacije	600.000,00	550.000	91,7	600.000	109,1				
A538033	ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE	300.000,00	350.000	116,7	400.000	114,3	300.000	75,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	300.000,00	350.000	116,7						
323	Rashodi za usluge	300.000,00	350.000	116,7						
38	Ostali rashodi				400.000		300.000	75,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije				400.000					
A538040	IPA I 2008 - POTPORA FINACIJSKOM UPRAVLJANJU, MONITORINGU I EVALUACIJI STRUKTURNIH FONDOVA		17.613.200		6.861.853	39,0	5.469.348	79,7	3.082.800	56,4
32	Materijalni rashodi		17.613.200		6.861.853	39,0	5.469.348	79,7	3.082.800	56,4
323	Rashodi za usluge		17.613.200		6.861.853	39,0				
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	9.398.546,62	10.460.000	111,3	10.700.000	102,3	10.890.000	101,8	10.500.000	96,4
32	Materijalni rashodi	9.313.705,99	9.960.000	106,9	10.400.000	104,4	9.900.000	95,2	9.500.000	96,0
323	Rashodi za usluge	9.313.705,99	9.960.000	106,9	10.400.000	104,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	84.840,63	500.000	589,3	300.000	60,0	400.000	133,3	400.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	84.840,63	500.000	589,3	300.000	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						590.000		600.000	101,7
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	841.688,88	1.860.000	221,0	1.930.000	103,8	4.950.000	256,5	1.780.000	36,0
32	Materijalni rashodi	841.688,88	1.860.000	221,0	1.930.000	103,8	4.950.000	256,5	1.780.000	36,0
323	Rashodi za usluge	841.688,88	1.860.000	221,0	1.930.000	103,8				
K253057	OPREMANJE	346.749,57	1.415.000	408,1	4.460.000	315,2	1.500.000	33,6	1.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	240.452,52	1.300.000	540,6	4.360.000	335,4	1.400.000	32,1	1.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	240.452,52	1.300.000	540,6	4.360.000	335,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.297,05	115.000	108,2	100.000	87,0	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	106.297,05	115.000	108,2	100.000	87,0				
K538003	INFORMATIZACIJA	1.385.432,78	5.400.000	389,8	4.500.000	83,3	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	182.105,42	1.000.000	549,1	1.400.000	140,0	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	182.105,42	1.000.000	549,1	1.400.000	140,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.203.327,36	4.400.000	365,7	3.100.000	70,5	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	722.880,24	800.000	110,7	1.600.000	200,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	480.447,12	3.600.000	749,3	1.500.000	41,7				
K538015	PHARE 2006 - RAZVOJ PRORAČUNSKIH PROCESA S CILJEM IZGRADNJE EFIKASNOG SUSTAVA FINACIJSKOG UPRAVLJANJA	5.793.214,29	7.188.287	124,1	2.317.809	32,2				
32	Materijalni rashodi	5.793.214,29	7.188.287	124,1	2.317.809	32,2				
323	Rashodi za usluge	5.793.214,29	7.188.287	124,1	2.317.809	32,2				
K538017	JAČANJE UNUTARNJE FINACIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU	1.533.076,77								
32	Materijalni rashodi	1.533.076,77								
323	Rashodi za usluge	1.533.076,77								
K538024	PHARE 2006-INTEGRACIJA INFORMATIČKIH SUSTAVA ZA PRAĆENJE FINACIJA U PODRUČNIM RIZNICAMA SA INFORMACIJSKIM SUSTAVOM DRŽAVNE RIZNICE I IZGRADNJA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE MATIČNIM PODACIMA	9.858.520,70	6.955.031	70,5						
32	Materijalni rashodi	5.555.527,64	6.955.031	125,2						
323	Rashodi za usluge	5.555.527,64	6.955.031	125,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.302.993,06								
422	Postrojenja i oprema	4.302.993,06								

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
K538030	RAZVOJ UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA I PREUREĐENJE KONFERENCIJSKIH DVORANA I ARHIVE S KNJIŽNICOM	1.012.782,58	4.700.000	464,1	1.740.000	37,0				
32	Materijalni rashodi	1.012.782,58	4.200.000	414,7	1.740.000	41,4				
323	Rashodi za usluge	1.012.782,58	4.200.000	414,7	1.740.000	41,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000							
422	Postrojenja i oprema		500.000							
K538038	INTEGRACIJA PODRUČNIH RIZNICA - UKLJUČIVANJE POJEDINI RIZNICA U INTEGRIRANI SUSTAV I ODRŽAVANJE SUSTAVA		147.320							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		147.320							
422	Postrojenja i oprema		147.320							
T538037	IPA 2007 - POTPORA NACIONALNOM FONDU U DALJNJEM RAZVOJU DECENTRALIZIRANOG MENADŽMENTA	817.777,44	550.234	67,3						
32	Materijalni rashodi	817.777,44	550.234	67,3						
323	Rashodi za usluge	817.777,44	550.234	67,3						
T538039	IPA 2007 - JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI ZA PRIMJENU PRAVILA IZ PODRUČJA VLASTITIH SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	1.445.027,20	1.800.000	124,6						
32	Materijalni rashodi	1.445.027,20	1.800.000	124,6						
323	Rashodi za usluge	1.445.027,20	1.800.000	124,6						
T538042	JAČANJE AFCOS SUSTAVA U RH S CILJEM ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU				361.104					
32	Materijalni rashodi				361.104					
323	Rashodi za usluge				361.104					
T538044	SUSRET VIŠIH PRORAČUNSKIH SLUŽBENIKA SREDNJE, ISTOČNE I JUGOISTOČNE EUROPE				248.000					
32	Materijalni rashodi				248.000					
323	Rashodi za usluge				189.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				59.000					
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	79.535.038,15	120.200.000	151,1	187.400.000	155,9	121.415.000	64,8	141.635.750	116,7
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	38.588.098,25	40.000.000	103,7	42.300.000	105,8	44.415.000	105,0	46.635.750	105,0
32	Materijalni rashodi	38.588.098,25	40.000.000	103,7	42.300.000	105,8	44.415.000	105,0	46.635.750	105,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.382.930,44	12.200.000	117,5	13.000.000	106,6				
323	Rashodi za usluge	28.205.167,81	27.800.000	98,6	29.300.000	105,4				
K107548	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA BOSNI I HERCEGOVINI	4.241.824,00	39.000.000	919,4						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41.824,00	500.000	1.195,5						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	41.824,00	500.000	1.195,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200.000,00	38.500.000	916,7						
421	Građevinski objekti	4.200.000,00	38.500.000	916,7						
K253008	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA SLOVENIJI	16.952.605,61	7.000.000	41,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.952.605,61	7.000.000	41,3						
421	Građevinski objekti	16.952.605,61	7.000.000	41,3						
K253016	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA SRBIJI	19.010.480,00	19.800.000	104,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.480,00	100.000	954,2						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.480,00	100.000	954,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000.000,00	19.700.000	103,7						
421	Građevinski objekti	19.000.000,00	19.700.000	103,7						
K302084	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA CRNOJ GORI	58.849,79	8.400.000	14.273,6						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		400.000							
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		400.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.849,79	8.000.000	13.593,9						
421	Građevinski objekti	58.849,79	8.000.000	13.593,9						
K320828	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA MAĐARSKOJ	80.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00								
421	Građevinski objekti	80.000,00								
K321066	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA - POMORSKI I ZRAČNI	143.431,18	5.500.000	3.834,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.431,18	5.500.000	3.834,6						
421	Građevinski objekti	143.431,18	5.500.000	3.834,6						
K538036	OPREMANJE	459.749,32	500.000	108,8	4.000.000	800,0	1.000.000	25,0	1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	459.749,32	500.000	108,8	4.000.000	800,0	1.000.000	25,0	1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	459.749,32	500.000	108,8	4.000.000	800,0				
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA				141.100.000		76.000.000	53,9	94.000.000	123,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.600.000		1.000.000	38,5	2.000.000	200,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				2.600.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				138.500.000		75.000.000	54,2	92.000.000	122,7
421	Građevinski objekti				138.500.000					
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	20.703.789.550,26	30.137.345.686	145,6	22.035.318.600	73,1	23.994.582.082	108,9	28.949.109.839	120,6
21	POLITIČKI SUSTAV	57.887.652,78	64.563.759	111,5	58.961.996	91,3	60.146.225	102,0	61.200.000	101,8
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	57.887.652,78	64.563.759	111,5	58.961.996	91,3	60.146.225	102,0	61.200.000	101,8
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	57.887.652,78	64.563.759	111,5	58.961.996	91,3	60.146.225	102,0	61.200.000	101,8
38	Ostali rashodi	57.887.652,78	64.563.759	111,5	58.961.996	91,3	60.146.225	102,0	61.200.000	101,8
381	Tekuće donacije	57.887.652,78	64.563.759	111,5	58.961.996	91,3				
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	2.080.983.716,75	2.788.990.454	134,0	2.299.538.243	82,5	2.308.691.200	100,4	2.279.213.835	98,7
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	2.167.014,21	4.600.000	212,3	8.500.000	184,8	5.350.000	62,9	5.450.000	101,9
A538029	INTRASTAT - IZGRADNJA SUSTAVA		2.000.000		5.500.000	275,0	2.750.000	50,0	2.750.000	100,0
32	Materijalni rashodi		200.000		850.000	425,0	400.000	47,1	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge		200.000		850.000	425,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		350.000		1.150.000	328,6	550.000	47,8	550.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		350.000		1.150.000	328,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.450.000		3.500.000	241,4	1.800.000	51,4	1.800.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.450.000		3.500.000	241,4				
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	1.685.724,21	2.100.000	124,6	3.000.000	142,9	2.600.000	86,7	2.700.000	103,8
32	Materijalni rashodi	1.685.724,21	2.100.000	124,6	3.000.000	142,9	2.600.000	86,7	2.700.000	103,8
323	Rashodi za usluge	1.685.724,21	2.100.000	124,6	3.000.000	142,9				
T539299	ADMINISTRATIVNA PRILAGODBA FISKALNOG SUSTAVA RH PREMA EU	481.290,00	500.000	103,9						
34	Financijski rashodi	481.290,00	500.000	103,9						
343	Ostali financijski rashodi	481.290,00	500.000	103,9						
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	190.219.358,59	653.021.380	343,3	226.839.200	34,7	229.000.000	101,0	221.000.000	96,5
A538019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA		10.521.380		28.339.200	269,3	31.000.000	109,4	33.000.000	106,5
32	Materijalni rashodi		10.521.380		28.339.200	269,3	31.000.000	109,4	33.000.000	106,5
323	Rashodi za usluge		10.521.380		28.339.200	269,3				
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	170.767.247,00	183.000.000	107,2	190.000.000	103,8	190.000.000	100,0	180.000.000	94,7
32	Materijalni rashodi	170.767.247,00	183.000.000	107,2	190.000.000	103,8	190.000.000	100,0	180.000.000	94,7
323	Rashodi za usluge	170.767.247,00	183.000.000	107,2	190.000.000	103,8				
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	10.325.988,89	9.000.000	87,2	8.000.000	88,9	7.500.000	93,8	7.500.000	100,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
34	Financijski rashodi	10.325.988,89	9.000.000	87,2	8.000.000	88,9	7.500.000	93,8	7.500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.325.988,89	9.000.000	87,2	8.000.000	88,9				
A539314	VREDNOVANJE FINANIJSKE IMOVINE	8.897.930,57								
34	Financijski rashodi	8.897.930,57								
343	Ostali financijski rashodi	8.897.930,57								
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	228.192,13	500.000	219,1	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
34	Financijski rashodi	228.192,13	500.000	219,1	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	228.192,13	500.000	219,1	500.000	100,0				
T818020	DOKAPITALIZACIJA HRVATSKE POŠTANSKE BANKE		450.000.000							
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		450.000.000							
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		450.000.000							
2204	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	1.494.903.969,98	1.686.515.153	112,8	1.655.062.426	98,1	1.645.641.177	99,4	1.605.800.000	97,6
A538027	PRIJENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI	47.728.244,28	45.000.000	94,3	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.728.244,28	45.000.000	94,3	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.728.244,28	45.000.000	94,3	45.000.000	100,0				
A539150	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.447.175.725,70	1.641.515.153	113,4	1.610.062.426	98,1	1.600.641.177	99,4	1.560.800.000	97,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.447.175.725,70	1.641.515.153	113,4	1.610.062.426	98,1	1.600.641.177	99,4	1.560.800.000	97,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.447.175.725,70	1.641.515.153	113,4	1.610.062.426	98,1				
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	391.693.373,97	355.159.921	90,7	318.136.617	89,6	325.700.023	102,4	340.963.835	104,7
A538022	GRAD DARUVAR	231.851,00	82.564	35,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	231.851,00	82.564	35,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	231.851,00	82.564	35,6						
A539068	OPĆINA MIKLEUŠ	536.687,00	209.723	39,1	592.909	282,7	611.191	103,1	648.731	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	536.687,00	209.723	39,1	592.909	282,7	611.191	103,1	648.731	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	536.687,00	209.723	39,1	592.909	282,7				
A539069	OPĆINA VOČIN	1.114.784,00	1.206.237	108,2	919.307	76,2	947.653	103,1	1.005.859	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.114.784,00	1.206.237	108,2	919.307	76,2	947.653	103,1	1.005.859	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.114.784,00	1.206.237	108,2	919.307	76,2				
A539070	GRAD LIPIK	456.295,00			1.345.306		1.386.787	103,1	1.471.966	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	456.295,00			1.345.306		1.386.787	103,1	1.471.966	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	456.295,00			1.345.306					
A539075	OPĆINA GORNJI BOGIČEVCI	377.605,00	826.456	218,9	281.556	34,1	290.238	103,1	308.065	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	377.605,00	826.456	218,9	281.556	34,1	290.238	103,1	308.065	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	377.605,00	826.456	218,9	281.556	34,1				
A539076	OPĆINA OKUČANI	963.300,00	683.358	70,9	911.854	133,4	939.970	103,1	997.705	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	963.300,00	683.358	70,9	911.854	133,4	939.970	103,1	997.705	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	963.300,00	683.358	70,9	911.854	133,4				
A539077	OPĆINA STARA GRADISKA		52.535		277.535	528,3	286.092	103,1	303.665	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		52.535		277.535	528,3	286.092	103,1	303.665	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		52.535		277.535	528,3				
A539078	GRAD BENKOVAC	881.589,00			184.695		190.390	103,1	202.084	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	881.589,00			184.695		190.390	103,1	202.084	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	881.589,00			184.695					
A539083	OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE	242.140,00	326.419	134,8	387.945	118,8	399.907	103,1	424.470	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	242.140,00	326.419	134,8	387.945	118,8	399.907	103,1	424.470	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	242.140,00	326.419	134,8	387.945	118,8				
A539106	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	3.740.694,00	2.464.626	65,9	2.329.673	94,5	2.401.506	103,1	2.549.011	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.740.694,00	2.464.626	65,9	2.329.673	94,5	2.401.506	103,1	2.549.011	106,1

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.740.694,00	2.464.626	65,9	2.329.673	94,5				
A539107	SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA		1.778.083		1.233.884	69,4	1.271.929	103,1	1.350.053	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.778.083	1.778.083		1.233.884	69,4	1.271.929	103,1	1.350.053	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.778.083		1.233.884	69,4				
A539109	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	1.685.369,00	2.143.769	127,2	1.367.320	63,8	1.409.480	103,1	1.496.053	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.685.369,00	2.143.769	127,2	1.367.320	63,8	1.409.480	103,1	1.496.053	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.685.369,00	2.143.769	127,2	1.367.320	63,8				
A539110	KOPRIVNIČKO-KRIZEVAČKA ŽUPANIJA	3.060.078,00	2.976.462	97,3	2.553.937	85,8	2.632.686	103,1	2.794.390	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.060.078,00	2.976.462	97,3	2.553.937	85,8	2.632.686	103,1	2.794.390	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.060.078,00	2.976.462	97,3	2.553.937	85,8				
A539111	BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	5.033.758,00	4.491.029	89,2	3.895.993	86,8	4.016.123	103,1	4.262.800	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.033.758,00	4.491.029	89,2	3.895.993	86,8	4.016.123	103,1	4.262.800	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.033.758,00	4.491.029	89,2	3.895.993	86,8				
A539113	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA	2.362.798,00	2.596.706	109,9	1.979.794	76,2	2.040.839	103,1	2.166.191	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.362.798,00	2.596.706	109,9	1.979.794	76,2	2.040.839	103,1	2.166.191	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.362.798,00	2.596.706	109,9	1.979.794	76,2				
A539114	VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	4.762.841,00	4.961.171	104,2	3.884.741	78,3	4.004.523	103,1	4.250.488	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.762.841,00	4.961.171	104,2	3.884.741	78,3	4.004.523	103,1	4.250.488	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.762.841,00	4.961.171	104,2	3.884.741	78,3				
A539115	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	3.741.193,00	3.599.681	96,2	3.220.861	89,5	3.320.173	103,1	3.524.104	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.741.193,00	3.599.681	96,2	3.220.861	89,5	3.320.173	103,1	3.524.104	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.741.193,00	3.599.681	96,2	3.220.861	89,5				
A539116	BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	10.268.703,00	9.869.709	96,1	8.470.075	85,8	8.731.243	103,1	9.267.530	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.268.703,00	9.869.709	96,1	8.470.075	85,8	8.731.243	103,1	9.267.530	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.268.703,00	9.869.709	96,1	8.470.075	85,8				
A539118	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	2.139.684,00	2.768.100	129,4	2.887.539	104,3	2.976.574	103,1	3.159.400	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.139.684,00	2.768.100	129,4	2.887.539	104,3	2.976.574	103,1	3.159.400	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.139.684,00	2.768.100	129,4	2.887.539	104,3				
A539119	ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	1.924.613,00	2.335.007	121,3	1.417.478	60,7	1.461.184	103,1	1.550.933	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.924.613,00	2.335.007	121,3	1.417.478	60,7	1.461.184	103,1	1.550.933	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.924.613,00	2.335.007	121,3	1.417.478	60,7				
A539120	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	5.851.928,00	6.027.194	103,0	6.788.603	112,6	6.997.924	103,1	7.427.748	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.851.928,00	6.027.194	103,0	6.788.603	112,6	6.997.924	103,1	7.427.748	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.851.928,00	6.027.194	103,0	6.788.603	112,6				
A539122	GRAD GRUBIŠNO POLJE	1.253.710,00	1.167.893	93,2	2.920.589	250,1	3.010.643	103,1	3.195.562	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.253.710,00	1.167.893	93,2	2.920.589	250,1	3.010.643	103,1	3.195.562	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.253.710,00	1.167.893	93,2	2.920.589	250,1				
A539123	OPĆINA ĐULOVAC	1.595.807,00	1.721.868	107,9	2.248.730	130,6	2.318.069	103,1	2.460.449	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.595.807,00	1.721.868	107,9	2.248.730	130,6	2.318.069	103,1	2.460.449	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.595.807,00	1.721.868	107,9	2.248.730	130,6				
A539128	GRAD OTOČAC	803.508,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	803.508,00								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	803.508,00								
A539129	OPĆINA DONJI LAPAC	294.448,00	394.426	134,0	549.182	139,2	566.116	103,1	600.887	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	294.448,00	394.426	134,0	549.182	139,2	566.116	103,1	600.887	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	294.448,00	394.426	134,0	549.182	139,2				
A539130	OPĆINA LOVINAC	514.927,00	539.516	104,8	439.023	81,4	452.560	103,1	480.357	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	514.927,00	539.516	104,8	439.023	81,4	452.560	103,1	480.357	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	514.927,00	539.516	104,8	439.023	81,4				
A539132	OPĆINA UDBINA	869.527,00	788.877	90,7	727.597	92,2	750.032	103,1	796.100	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	869.527,00	788.877	90,7	727.597	92,2	750.032	103,1	796.100	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	869.527,00	788.877	90,7	727.597	92,2				
A539133	OPĆINA VRHOVINE	933.964,00	908.096	97,2	850.229	93,6	876.445	103,1	930.278	106,1

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	933.964,00	908.096	97,2	850.229	93,6	876.445	103,1	930.278	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	933.964,00	908.096	97,2	850.229	93,6				
A539134	GRAD SLATINA	22.590,00	8.582	38,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.590,00	8.582	38,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.590,00	8.582	38,0						
A539137	OPĆINA TOMPOJEVCI	32.904,00	451.366	1.371,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.904,00	451.366	1.371,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	32.904,00	451.366	1.371,8						
A539138	OPĆINA TORDINCI	14.115,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.115,00								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.115,00								
A539140	OPĆINA TRPINJA	1.495.729,00	2.155.843	144,1	464.757	21,6	479.088	103,1	508.514	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.495.729,00	2.155.843	144,1	464.757	21,6	479.088	103,1	508.514	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.495.729,00	2.155.843	144,1	464.757	21,6				
A539141	OPĆINA NEGOSLAVCI		974.121		32.992	3,4	34.010	103,1	36.099	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		974.121		32.992	3,4	34.010	103,1	36.099	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		974.121		32.992	3,4				
A539142	OPĆINA MARKUŠICA	136.905,00	674.487	492,7	777.105	115,2	801.066	103,1	850.269	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	136.905,00	674.487	492,7	777.105	115,2	801.066	103,1	850.269	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	136.905,00	674.487	492,7	777.105	115,2				
A539143	GRAD VRLJIKA	1.489.892,00	359.308	24,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.489.892,00	359.308	24,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.489.892,00	359.308	24,1						
A539176	OPĆINA ŠODOLOVCI	425.679,00	164.142	38,6	406.039	247,4	418.558	103,1	444.267	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	425.679,00	164.142	38,6	406.039	247,4	418.558	103,1	444.267	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	425.679,00	164.142	38,6	406.039	247,4				
A539180	GRAD SKRADIN	2.050.807,00	2.256.468	110,0	1.536.889	68,1	1.584.278	103,1	1.681.587	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.050.807,00	2.256.468	110,0	1.536.889	68,1	1.584.278	103,1	1.681.587	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.050.807,00	2.256.468	110,0	1.536.889	68,1				
A539181	GRAD VODICE	164.496,00	192.462	117,0	20.016	10,4	20.633	103,1	21.900	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	164.496,00	192.462	117,0	20.016	10,4	20.633	103,1	21.900	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	164.496,00	192.462	117,0	20.016	10,4				
A539182	OPĆINA CIVLJANE	992.079,00	996.190	100,4	940.256	94,4	969.248	103,1	1.028.781	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	992.079,00	996.190	100,4	940.256	94,4	969.248	103,1	1.028.781	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	992.079,00	996.190	100,4	940.256	94,4				
A539183	OPĆINA ERVENIK	2.663.183,00	2.314.407	86,9	1.325.963	57,3	1.366.848	103,1	1.450.802	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.663.183,00	2.314.407	86,9	1.325.963	57,3	1.366.848	103,1	1.450.802	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.663.183,00	2.314.407	86,9	1.325.963	57,3				
A539184	OPĆINA KIJEVO	538.892,00	547.741	101,6	617.857	112,8	636.908	103,1	676.028	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	538.892,00	547.741	101,6	617.857	112,8	636.908	103,1	676.028	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	538.892,00	547.741	101,6	617.857	112,8				
A539185	OPĆINA KISTANJE	2.947.597,00	3.077.917	104,4	3.127.647	101,6	3.224.085	103,1	3.422.113	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.947.597,00	3.077.917	104,4	3.127.647	101,6	3.224.085	103,1	3.422.113	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.947.597,00	3.077.917	104,4	3.127.647	101,6				
A539186	OPĆINA PROMINA	421.262,00	543.469	129,0	298.093	54,9	307.285	103,1	326.159	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	421.262,00	543.469	129,0	298.093	54,9	307.285	103,1	326.159	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	421.262,00	543.469	129,0	298.093	54,9				
A539187	OPĆINA BISKUPIJA	919.428,00	842.482	91,6	1.235.915	146,7	1.274.023	103,1	1.352.276	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	919.428,00	842.482	91,6	1.235.915	146,7	1.274.023	103,1	1.352.276	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	919.428,00	842.482	91,6	1.235.915	146,7				
A539188	OPĆINA RUŽIĆ	496.474,00	311.845	62,8	767.257	246,0	790.915	103,1	839.494	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	496.474,00	311.845	62,8	767.257	246,0	790.915	103,1	839.494	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	496.474,00	311.845	62,8	767.257	246,0				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A539189	GRAD ILOK	1.104.284,00	457.590	41,4	1.962.832	428,9	2.023.354	103,1	2.147.631	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.104.284,00	457.590	41,4	1.962.832	428,9	2.023.354	103,1	2.147.631	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.104.284,00	457.590	41,4	1.962.832	428,9				
A539192	OPĆINA BOGDANOVCI	558.154,00	189.688	34,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	558.154,00	189.688	34,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	558.154,00	189.688	34,0						
A539195	OPĆINA NIJEMCI	134.138,00			197.285		203.368	103,1	215.859	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	134.138,00			197.285		203.368	103,1	215.859	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	134.138,00			197.285					
A539200	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	2.013.983,00			2.245.561		2.314.801	103,1	2.456.980	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.013.983,00			2.245.561		2.314.801	103,1	2.456.980	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.013.983,00			2.245.561					
A539201	GRAD GLINA	2.077.178,00	1.483.516	71,4	1.073.242	72,3	1.106.335	103,1	1.174.287	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.077.178,00	1.483.516	71,4	1.073.242	72,3	1.106.335	103,1	1.174.287	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.077.178,00	1.483.516	71,4	1.073.242	72,3				
A539202	GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA	584.593,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	584.593,00								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	584.593,00								
A539206	OPĆINA DONJI KUKURUZARI	1.440.493,00	1.582.016	109,8	1.009.195	63,8	1.040.312	103,1	1.104.210	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.440.493,00	1.582.016	109,8	1.009.195	63,8	1.040.312	103,1	1.104.210	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.440.493,00	1.582.016	109,8	1.009.195	63,8				
A539207	OPĆINA DVOR	698.995,00	730.698	104,5	1.061.487	145,3	1.094.217	103,1	1.161.426	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	698.995,00	730.698	104,5	1.061.487	145,3	1.094.217	103,1	1.161.426	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	698.995,00	730.698	104,5	1.061.487	145,3				
A539211	OPĆINA MAJUR		259.662							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		259.662							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		259.662							
A539212	OPĆINA SUNJA		546.383		600.085	109,8	618.588	103,1	656.583	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		546.383		600.085	109,8	618.588	103,1	656.583	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		546.383		600.085	109,8				
A539217	OPĆINA CETINGRAD	334.162,00	458.034	137,1	369.268	80,6	380.654	103,1	404.034	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	334.162,00	458.034	137,1	369.268	80,6	380.654	103,1	404.034	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	334.162,00	458.034	137,1	369.268	80,6				
A539219	OPĆINA KRNJAK	838.845,00	937.696	111,8	1.103.493	117,7	1.137.518	103,1	1.207.386	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	838.845,00	937.696	111,8	1.103.493	117,7	1.137.518	103,1	1.207.386	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	838.845,00	937.696	111,8	1.103.493	117,7				
A539221	OPĆINA PLAŠKI	635.023,00	505.144	79,5	646.945	128,1	666.893	103,1	707.855	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	635.023,00	505.144	79,5	646.945	128,1	666.893	103,1	707.855	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	635.023,00	505.144	79,5	646.945	128,1				
A539223	OPĆINA SABORSKO	581.849,00	666.803	114,6	750.602	112,6	773.746	103,1	821.270	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	581.849,00	666.803	114,6	750.602	112,6	773.746	103,1	821.270	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	581.849,00	666.803	114,6	750.602	112,6				
A539224	OPĆINA TOUNJ		175.360		147.388	84,0	151.933	103,1	161.265	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		175.360		147.388	84,0	151.933	103,1	161.265	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		175.360		147.388	84,0				
A539292	GRAD KARLOVAC				106.301		109.579	103,1	116.309	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				106.301		109.579	103,1	116.309	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna				106.301					
A539293	OPĆINA GVOZD	1.572.489,00	1.174.080	74,7	936.333	79,8	965.204	103,1	1.024.489	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.572.489,00	1.174.080	74,7	936.333	79,8	965.204	103,1	1.024.489	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.572.489,00	1.174.080	74,7	936.333	79,8				
A539304	OPĆINA VOJNIC	812.750,00	1.469.133	180,8	441.660	30,1	455.278	103,1	483.242	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	812.750,00	1.469.133	180,8	441.660	30,1	455.278	103,1	483.242	106,1

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	812.750,00	1.469.133	180,8	441.660	30,1				
A539305	GRAD OBROVAC	2.711.751,00	1.691.865	62,4	729.696	43,1	752.195	103,1	798.396	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.711.751,00	1.691.865	62,4	729.696	43,1	752.195	103,1	798.396	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.711.751,00	1.691.865	62,4	729.696	43,1				
A539306	OPĆINA BOROVO	148.669,00	1.814.394	1.220,4	1.507.646	83,1	1.554.133	103,1	1.649.590	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	148.669,00	1.814.394	1.220,4	1.507.646	83,1	1.554.133	103,1	1.649.590	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	148.669,00	1.814.394	1.220,4	1.507.646	83,1				
A539307	OPĆINA BRESTOVAC	289.503,00	352.473	121,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	289.503,00	352.473	121,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	289.503,00	352.473	121,8						
A539308	OPĆINA STANKOVCI		171.823		89.021	51,8	91.766	103,1	97.402	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		171.823		89.021	51,8	91.766	103,1	97.402	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		171.823		89.021	51,8				
A539309	OPĆINA VELIKA PISANICA	540.450,00	554.721	102,6	851.193	153,4	877.438	103,1	931.332	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	540.450,00	554.721	102,6	851.193	153,4	877.438	103,1	931.332	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	540.450,00	554.721	102,6	851.193	153,4				
A544020	OPĆINA GRAČAC		1.114.847		1.152.361	103,4	1.187.854	103,1	1.260.788	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.114.847		1.152.361	103,4	1.187.854	103,1	1.260.788	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.114.847		1.152.361	103,4				
A544021	OPĆINA ČAČINCI				65.341		67.356	103,1	71.493	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				65.341		67.356	103,1	71.493	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna				65.341					
A557035	KARLOVAČKA ŽUPANIJA	2.477.668,00	1.923.316	77,6	1.872.541	97,4	1.930.279	103,1	2.048.840	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.477.668,00	1.923.316	77,6	1.872.541	97,4	1.930.279	103,1	2.048.840	106,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.477.668,00	1.923.316	77,6	1.872.541	97,4				
A557036	POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA	301.684.563,97	266.110.344	88,2	235.000.000	88,3	240.000.000	102,1	250.000.000	104,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	301.684.563,97	266.110.344	88,2	235.000.000	88,3	240.000.000	102,1	250.000.000	104,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	301.684.563,97	266.110.344	88,2	235.000.000	88,3				
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDovima	2.000.000,00	89.694.000	4.484,7	91.000.000	101,5	103.000.000	113,2	106.000.000	102,9
A539298	UČEŠĆE RH U POVLACENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	2.000.000,00	89.694.000	4.484,7	91.000.000	101,5	103.000.000	113,2	106.000.000	102,9
32	Materijalni rashodi		3.000.000		10.500.000	350,0	13.000.000	123,8	13.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		3.000.000		10.500.000	350,0				
34	Financijski rashodi		56.694.000		53.000.000	93,5	60.000.000	113,2	62.000.000	103,3
343	Ostali financijski rashodi		56.694.000		53.000.000	93,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000,00	30.000.000	1.500,0	27.500.000	91,7	30.000.000	109,1	31.000.000	103,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00	30.000.000	1.500,0	27.500.000	91,7				
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	59.194.176,89	79.612.710	134,5	67.713.244	85,1	3.717.713.244	5.490,4	3.718.713.244	100,0
2304	SUDJELOVANJE I PARTICIPACIJA U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE	38.044.250,59	61.612.710	162,0	51.713.244	83,9	3.702.713.244	7.160,1	3.704.713.244	100,1
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	37.143.092,32	48.000.000	129,2	45.000.000	93,8	46.000.000	102,2	48.000.000	104,3
32	Materijalni rashodi	37.143.092,32	48.000.000	129,2	45.000.000	93,8	46.000.000	102,2	48.000.000	104,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.143.092,32	48.000.000	129,2	45.000.000	93,8				
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA	901.158,27			6.713.244		6.713.244	100,0	6.713.244	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	901.158,27			6.713.244		6.713.244	100,0	6.713.244	100,0
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	901.158,27			6.713.244					
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE						3.650.000.000		3.650.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						3.650.000.000		3.650.000.000	100,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
T544017	ORGANIZACIJA GODIŠNJE SKUPŠTINE EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ, ZAGREB 2010.		13.612.710							
32	Materijalni rashodi		13.612.710							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.612.710							
2305	OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA S BIH	21.149.926,30	18.000.000	85,1	16.000.000	88,9	15.000.000	93,8	14.000.000	93,3
A539061	POTICAJ ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH	21.149.926,30	18.000.000	85,1	16.000.000	88,9	15.000.000	93,8	14.000.000	93,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.149.926,30	18.000.000	85,1	16.000.000	88,9	15.000.000	93,8	14.000.000	93,3
361	Pomoći inozemnim vladama	21.149.926,30	18.000.000	85,1	16.000.000	88,9				
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	19.987.581,89	18.000.000	90,1	18.000.000	100,0	18.500.000	102,8	18.800.000	101,6
2403	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	19.987.581,89	18.000.000	90,1	18.000.000	100,0	18.500.000	102,8	18.800.000	101,6
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	19.987.581,89	18.000.000	90,1	18.000.000	100,0	18.500.000	102,8	18.800.000	101,6
32	Materijalni rashodi	19.987.581,89	18.000.000	90,1	18.000.000	100,0	18.500.000	102,8	18.800.000	101,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.987.581,89	18.000.000	90,1	18.000.000	100,0				
28	PRAVOSUĐE	298.059.763,05	210.500.000	70,6	173.800.000	82,6	176.200.000	101,4	176.700.000	100,3
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	298.059.763,05	210.500.000	70,6	173.800.000	82,6	176.200.000	101,4	176.700.000	100,3
A538021	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI		24.100.000		21.800.000	90,5	29.000.000	133,0	27.900.000	96,2
34	Financijski rashodi		1.100.000		1.800.000	163,6	2.000.000	111,1	1.900.000	95,0
343	Ostali financijski rashodi		1.100.000		1.800.000	163,6				
38	Ostali rashodi		23.000.000		20.000.000	87,0	27.000.000	135,0	26.000.000	96,3
383	Kazne, penali i naknade štete		23.000.000		20.000.000	87,0				
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU	210.514.166,75	119.400.000	56,7	85.000.000	71,2	80.000.000	94,1	82.000.000	102,5
38	Ostali rashodi	210.514.166,75	119.400.000	56,7	85.000.000	71,2	80.000.000	94,1	82.000.000	102,5
383	Kazne, penali i naknade štete	210.514.166,75	119.400.000	56,7	85.000.000	71,2				
A539294	ZASTUPANJE PRED INOZEMNIM SUDOVIMA	2.545.596,30	2.000.000	78,6	2.000.000	100,0	2.200.000	110,0	1.800.000	81,8
32	Materijalni rashodi	2.545.596,30	2.000.000	78,6	2.000.000	100,0	2.200.000	110,0	1.800.000	81,8
323	Rashodi za usluge	2.545.596,30	2.000.000	78,6	2.000.000	100,0				
T544013	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	85.000.000,00	65.000.000	76,5	65.000.000	100,0	65.000.000	100,0	65.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	85.000.000,00	65.000.000	76,5	65.000.000	100,0	65.000.000	100,0	65.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	85.000.000,00	65.000.000	76,5	65.000.000	100,0				
32	GOSPODARSTVO	2.593.375.877,99	1.471.150.000	56,7	1.461.150.000	99,3	1.471.650.000	100,7	1.471.850.000	100,0
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	2.593.375.877,99	1.471.150.000	56,7	1.461.150.000	99,3	1.471.650.000	100,7	1.471.850.000	100,0
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	2.113.232.127,99	1.000.000.000	47,3	1.000.000.000	100,0	1.000.000.000	100,0	1.000.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	2.113.232.127,99	1.000.000.000	47,3	1.000.000.000	100,0	1.000.000.000	100,0	1.000.000.000	100,0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.113.232.127,99	1.000.000.000	47,3	1.000.000.000	100,0				
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	260.000.000,00	250.000.000	96,2	240.000.000	96,0	250.000.000	104,2	250.000.000	100,0
35	Subvencije	260.000.000,00	250.000.000	96,2	240.000.000	96,0	250.000.000	104,2	250.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	260.000.000,00	250.000.000	96,2	240.000.000	96,0				
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	220.000.000,00	220.000.000	100,0	220.000.000	100,0	220.000.000	100,0	220.000.000	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	220.000.000,00	220.000.000	100,0	220.000.000	100,0	220.000.000	100,0	220.000.000	100,0
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	220.000.000,00	220.000.000	100,0	220.000.000	100,0				
A557020	PRAČENJE I PRIPREMA OBJAVLJIVANJA PRAVILA EU VEZANIH UZ DRŽAVNE POTPORE	143.750,00	150.000	104,3	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
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				
T544015	ULAGANJA U TEMELJNI KAPITAL		1.000.000		1.000.000	100,0	1.500.000	150,0	1.700.000	113,3
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		1.000.000		1.000.000	100,0	1.500.000	150,0	1.700.000	113,3
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		1.000.000		1.000.000	100,0				
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	10.000.000,00	20.000.000	200,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0		
3404	OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP	10.000.000,00	20.000.000	200,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0		
A544002	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)	10.000.000,00	20.000.000	200,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0		
38	Ostali rashodi	10.000.000,00	20.000.000	200,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0		
386	Kapitalne pomoći	10.000.000,00	20.000.000	200,0	20.000.000	100,0				
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA		211.521.938		219.000.000	103,5	220.000.000	100,5	228.000.000	103,6
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE		211.521.938		219.000.000	103,5	220.000.000	100,5	228.000.000	103,6
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE		211.521.938		219.000.000	103,5	220.000.000	100,5	228.000.000	103,6
38	Ostali rashodi		211.521.938		219.000.000	103,5	220.000.000	100,5	228.000.000	103,6
386	Kapitalne pomoći		211.521.938		219.000.000	103,5				
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	272.948.254,67	350.000.000	128,2	328.800.000	93,9	335.400.000	102,0	344.600.000	102,7
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	272.948.254,67	292.000.000	107,0	270.800.000	92,7	276.400.000	102,1	284.600.000	103,0
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	250.999.999,98	266.500.000	106,2	245.000.000	91,9	250.000.000	102,0	255.000.000	102,0
38	Ostali rashodi	250.999.999,98	266.500.000	106,2	245.000.000	91,9	250.000.000	102,0	255.000.000	102,0
381	Tekuće donacije	250.999.999,98	266.500.000	106,2	245.000.000	91,9				
A539060	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	17.166.371,02	20.500.000	119,4	20.300.000	99,0	20.400.000	100,5	20.600.000	101,0
38	Ostali rashodi	17.166.371,02	20.500.000	119,4	20.300.000	99,0	20.400.000	100,5	20.600.000	101,0
381	Tekuće donacije	17.166.371,02	20.500.000	119,4	20.300.000	99,0				
A539214	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	4.781.883,67	5.000.000	104,6	5.500.000	110,0	6.000.000	109,1	9.000.000	150,0
38	Ostali rashodi	4.781.883,67	5.000.000	104,6	5.500.000	110,0	6.000.000	109,1	9.000.000	150,0
382	Kapitalne donacije	4.781.883,67	5.000.000	104,6	5.500.000	110,0				
3914	RAZVOJ ŠPORTA - RUKOMETNE ŠPORTSKE DVORANE		58.000.000		58.000.000	100,0	59.000.000	101,7	60.000.000	101,7
A544018	REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU ZAKUPNINE ZA GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU		58.000.000		58.000.000	100,0	59.000.000	101,7	60.000.000	101,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		58.000.000		58.000.000	100,0	59.000.000	101,7	60.000.000	101,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		58.000.000		58.000.000	100,0				
40	SOCIJALNA SKRB	128.851.207,05	205.000.000	159,1	205.000.000	100,0				
4004	POTPORE KUĆANSTVIMA I GOSPODARSTVU	128.851.207,05	205.000.000	159,1	205.000.000	100,0				
T538034	STRUKTURNE POTPORE SEKTORU STANOVNIŠTVA I GOSPODARSTVA	128.851.207,05	205.000.000	159,1	205.000.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	128.851.207,05	205.000.000	159,1	205.000.000	100,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	128.851.207,05	205.000.000	159,1	205.000.000	100,0				
41	MIROVINSKA SIGURNOST	264.962,95	63.983.651	#####	64.400.000	100,7	46.200.000	71,7	49.300.000	106,7
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	264.962,95	63.983.651	24.148,2	64.400.000	100,7	46.200.000	71,7	49.300.000	106,7
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA		63.983.651		64.400.000	100,7	46.200.000	71,7	49.300.000	106,7
35	Subvencije		63.983.651		64.400.000	100,7	46.200.000	71,7	49.300.000	106,7

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		63.983.651		64.400.000	100,7				
T538032	IZRADA STUDIJE O UPRAVLJANJU LJUDSKIM POTENCIJALIMA I IMOVINOM (FINA - IBRD ZAJAM I UČEŠĆE RH)	264.962,95								
32	Materijalni rashodi	264.962,95								
323	Rashodi za usluge	264.962,95								
42	SERVISIRANJE JAVNOG DUGA	14.970.782.891,23	24.114.008.174	161,1	16.868.945.117	70,0	15.520.071.413	92,0	20.480.722.760	132,0
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	6.466.953.751,26	17.030.593.624	263,3	7.634.835.418	44,8	11.857.683.537	155,3	16.854.221.636	142,1
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	233.720.120,56	152.430.117	65,2	145.434.171	95,4	155.997.399	107,3	141.199.097	90,5
34	Financijski rashodi	38.137.636,31	31.720.069	83,2	25.282.971	79,7	19.069.066	75,4	12.360.627	64,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	38.137.636,31	31.720.069	83,2	25.282.971	79,7				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	195.582.484,25	120.710.048	61,7	120.151.200	99,5	136.928.333	114,0	128.838.470	94,1
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	195.582.484,25	120.710.048	61,7	120.151.200	99,5				
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	2.875.865.160,90	10.190.158.191	354,3	1.033.662.530	10,1	3.897.421.561	377,0	8.430.384.817	216,3
34	Financijski rashodi	832.434.257,39	789.970.323	94,9	961.730.807	121,7	1.036.289.839	107,8	983.477.669	94,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	832.434.257,39	789.970.323	94,9	961.730.807	121,7				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.043.430.903,51	9.400.187.868	460,0	71.931.723	0,8	2.861.131.722	3.977,6	7.446.907.148	260,3
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.043.430.903,51	9.400.187.868	460,0	71.931.723	0,8				
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	2.201.764.777,46	5.192.904.807	235,9	5.379.088.717	103,6	6.659.574.577	123,8	7.176.447.722	107,8
34	Financijski rashodi	1.927.873.104,33	1.896.879.168	98,4	2.835.857.350	149,5	2.870.272.172	101,2	3.176.447.722	110,7
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	1.927.873.104,33	1.896.879.168	98,4	2.835.857.350	149,5				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	273.891.673,13	3.296.025.639	1.203,4	2.543.231.367	77,2	3.789.302.405	149,0	4.000.000.000	105,6
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	273.891.673,13	3.296.025.639	1.203,4	2.543.231.367	77,2				
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	950.420.851,19	1.215.604.509	127,9	750.000.000	61,7	770.000.000	102,7	770.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	950.420.851,19	1.215.604.509	127,9	750.000.000	61,7	770.000.000	102,7	770.000.000	100,0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	950.420.851,19	1.215.604.509	127,9	750.000.000	61,7				
A544019	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA		16.666.000		26.660.000	160,0	25.950.000	97,3	25.250.000	97,3
34	Financijski rashodi		5.366.000		4.160.000	77,5	3.450.000	82,9	2.750.000	79,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		5.366.000		4.160.000	77,5				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		11.300.000		22.500.000	199,1	22.500.000	100,0	22.500.000	100,0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				22.500.000					
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		11.300.000							
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	94.932.124,96	100.740.000	106,1	104.590.000	103,8	118.190.000	113,0	112.990.000	95,6
34	Financijski rashodi	33.546.796,54	39.350.000	117,3	28.200.000	71,7	26.900.000	95,4	21.700.000	80,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	33.546.796,54	39.350.000	117,3	28.200.000	71,7				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	61.385.328,42	61.390.000	100,0	76.390.000	124,4	91.290.000	119,5	91.290.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	61.385.328,42	61.390.000	100,0	76.390.000	124,4				
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	50.192.181,00	70.430.000	140,3	90.050.000	127,9	105.800.000	117,5	82.450.000	77,9
34	Financijski rashodi	10.392.181,00	29.630.000	285,1	32.050.000	108,2	30.300.000	94,5	27.200.000	89,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.392.181,00	29.630.000	285,1	32.050.000	108,2				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	39.800.000,00	40.800.000	102,5	58.000.000	142,2	75.500.000	130,2	55.250.000	73,2
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	39.800.000,00	40.800.000	102,5	58.000.000	142,2				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	667.186,32	3.050.000	457,1	5.400.000	177,0	13.800.000	255,6	13.300.000	96,4
34	Financijski rashodi	667.186,32	3.050.000	457,1	5.400.000	177,0	5.900.000	109,3	5.400.000	91,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	667.186,32	3.050.000	457,1	5.400.000	177,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						7.900.000		7.900.000	100,0
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJEKI	30.900.000,00	66.920.000	216,6	65.500.000	97,9	68.750.000	105,0	57.900.000	84,2
34	Financijski rashodi	17.500.000,00	15.120.000	86,4	8.100.000	53,6	8.600.000	106,2	8.800.000	102,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.500.000,00	15.120.000	86,4	8.100.000	53,6				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.400.000,00	51.800.000	386,6	57.400.000	110,8	60.150.000	104,8	49.100.000	81,6
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.400.000,00	51.800.000	386,6	57.400.000	110,8				
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	13.791.459,27	21.290.000	154,4	34.450.000	161,8	42.200.000	122,5	44.300.000	105,0
34	Financijski rashodi	5.791.459,27	16.690.000	288,2	20.950.000	125,5	24.400.000	116,5	26.500.000	108,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.791.459,27	16.690.000	288,2	20.950.000	125,5				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.000.000,00	4.600.000	57,5	13.500.000	293,5	17.800.000	131,9	17.800.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.000.000,00	4.600.000	57,5	13.500.000	293,5				
T621167	IZGRADNJA I OBNOVA ZGRADA STUDENTSKI CENTAR ZAGREB I SVEUČILIŠTE RIJEKA	14.699.889,60	400.000	2,7						
34	Financijski rashodi	700.000,00	400.000	57,1						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	700.000,00	400.000	57,1						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.999.889,60								
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.999.889,60								
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	8.503.829.139,97	7.083.414.550	83,3	9.234.109.699	130,4	3.662.387.876	39,7	3.626.501.124	99,0
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	480.893.220,38	16.152.495	3,4	6.004.588	37,2	5.799.497	96,6	5.590.605	96,4
34	Financijski rashodi	18.896.260,05	1.215.773	6,4	900.694	74,1	695.603	77,2	486.711	70,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	18.896.260,05	1.215.773	6,4	900.694	74,1				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	461.996.960,33	14.936.722	3,2	5.103.894	34,2	5.103.894	100,0	5.103.894	100,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	461.996.960,33	14.936.722	3,2	5.103.894	34,2				
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	1.091.855.491,76	1.040.694.701	95,3	1.279.840.507	123,0	1.286.050.331	100,5	1.290.848.832	100,4
34	Financijski rashodi	322.296.445,21	218.143.824	67,7	263.889.793	121,0	340.082.980	128,9	389.290.379	114,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	322.296.445,21	218.143.824	67,7	263.889.793	121,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	769.559.046,55	822.550.877	106,9	1.015.950.714	123,5	945.967.351	93,1	901.558.453	95,3
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	769.559.046,55	822.550.877	106,9	1.015.950.714	123,5				
A539101	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA	764.208.272,47	752.529.854	98,5	421.520.754	56,0	264.825.548	62,8	146.849.187	55,5
34	Financijski rashodi	73.418.482,96	47.217.624	64,3	31.962.279	67,7	21.314.257	66,7	12.526.448	58,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	73.418.482,96	47.217.624	64,3	31.962.279	67,7				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	690.789.789,51	705.312.230	102,1	389.558.475	55,2	243.511.291	62,5	134.322.739	55,2
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	690.789.789,51	705.312.230	102,1	389.558.475	55,2				
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	6.027.379.707,56	5.163.737.500	85,7	7.386.743.850	143,1	1.965.712.500	26,6	2.043.212.500	103,9
34	Financijski rashodi	972.814.707,56	1.438.737.500	147,9	1.881.743.850	130,8	1.965.712.500	104,5	2.043.212.500	103,9
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	972.814.707,56	1.438.737.500	147,9	1.881.743.850	130,8				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	5.054.565.000,00	3.725.000.000	73,7	5.505.000.000	147,8				
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	5.054.565.000,00	3.725.000.000	73,7	5.505.000.000	147,8				
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	54.173.314,48	60.300.000	111,3	90.000.000	149,3	90.000.000	100,0	90.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	54.173.314,48	60.300.000	111,3	90.000.000	149,3	90.000.000	100,0	90.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	54.173.314,48	60.300.000	111,3	90.000.000	149,3				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	85.319.133,32	50.000.000	58,6	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	85.319.133,32	50.000.000	58,6	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	85.319.133,32	50.000.000	58,6	50.000.000	100,0				
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	211.453.465,01	540.015.000	255,4	250.010.000	46,3	100.010.000	40,0	120.010.000	120,0
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	193.893.927,16	220.000.000	113,5	230.000.000	104,5	80.000.000	34,8	100.000.000	125,0
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	193.893.927,16	220.000.000	113,5	230.000.000	104,5	80.000.000	34,8	100.000.000	125,0
38	Ostali rashodi	193.893.927,16	220.000.000	113,5	230.000.000	104,5	80.000.000	34,8	100.000.000	125,0
385	Izvanredni rashodi	193.893.927,16	220.000.000	113,5	230.000.000	104,5				
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	17.559.537,85	320.015.000	1.822,5	20.010.000	6,3	20.010.000	100,0	20.010.000	100,0
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	9.564,78	15.000	156,8	10.000	66,7	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.564,78	15.000	156,8	10.000	66,7	10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	9.564,78	15.000	156,8	10.000	66,7				
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	17.549.973,07	320.000.000	1.823,4	20.000.000	6,3	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	17.549.973,07	320.000.000	1.823,4	20.000.000	6,3	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	17.549.973,07	320.000.000	1.823,4	20.000.000	6,3				
02510	Carinska uprava	612.586.749,42	667.442.825	109,0	644.319.403	96,5	636.778.980	98,8	641.440.700	100,7
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	612.586.749,42	667.442.825	109,0	644.319.403	96,5	636.778.980	98,8	641.440.700	100,7
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	612.586.749,42	667.442.825	109,0	644.319.403	96,5	636.778.980	98,8	641.440.700	100,7
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	544.728.756,45	594.319.057	109,1	486.608.650	81,9	478.943.900	98,4	480.894.700	100,4
31	Rashodi za zaposlene	387.188.449,92	388.997.000	100,5	388.392.550	99,8	384.942.550	99,1	384.942.550	100,0
311	Plaće (Bruto)	307.609.984,20	306.800.000	99,7	307.850.000	100,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.290.141,35	14.100.000	124,9	12.200.000	86,5				
313	Doprinosi na plaće	68.288.324,37	68.097.000	99,7	68.342.550	100,4				
32	Materijalni rashodi	157.540.306,53	205.322.057	130,3	98.206.100	47,8	93.991.350	95,7	95.942.150	102,1
321	Naknade troškova zaposlenima	30.282.235,23	29.998.000	99,1	28.072.000	93,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.676.112,35	16.082.000	117,6	20.868.050	129,8				
323	Rashodi za usluge	112.059.043,42	157.515.057	140,6	47.212.900	30,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				88.150					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.522.915,53	1.727.000	113,4	1.965.000	113,8				
34	Financijski rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				10.000					
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE				130.751.000		148.280.000	113,4	159.311.000	107,4
32	Materijalni rashodi				112.262.000		132.912.000	118,4	138.065.000	103,9
321	Naknade troškova zaposlenima				45.000					
323	Rashodi za usluge				112.217.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.590.000		2.621.000	164,8	8.950.000	341,5
412	Nematerijalna imovina				1.590.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				16.899.000		12.747.000	75,4	12.296.000	96,5
422	Postrojenja i oprema				16.899.000					
A540020	IPA 2010 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013	757.397,49	695.000	91,8	735.000	105,8				
32	Materijalni rashodi	757.397,49	695.000	91,8	735.000	105,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	215.009,00	95.000	44,2	147.000	154,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	542.388,49	600.000	110,6	588.000	98,0				
A540024	IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA CARINSKE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE				1.689.000					
32	Materijalni rashodi				1.689.000					
323	Rashodi za usluge				1.689.000					

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A540025	IPA I 2009 HARMONIZACIJA CARINSKOG SUSTAVA UPRAVLJANJA RIZICIMA S NAJBOLJOM PRAKSOM I STANDARDIMA EU				1.480.000		370.000	25,0		
32	Materijalni rashodi				1.480.000		370.000	25,0		
323	Rashodi za usluge				1.480.000					
A540029	IPA 2011 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013						940.800			
32	Materijalni rashodi						940.800			
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	14.122.698,25	23.143.000	163,9	3.610.500	15,6	1.235.000	34,2	1.235.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.285.512,32	5.734.000	133,8						
412	Nematerijalna imovina	4.285.512,32	5.734.000	133,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.001.568,57	4.459.000	148,6	2.138.000	47,9	1.235.000	57,8	1.235.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.001.568,57	4.459.000	148,6	2.058.000	46,2				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado				80.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.835.617,36	12.950.000	189,4	1.472.500	11,4				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.835.617,36	12.950.000	189,4	1.472.500	11,4				
K540018	FINANCIRANJE PHARE PROGRAMA 2005 U NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE	26.803.539,96								
32	Materijalni rashodi	26.803.539,96								
323	Rashodi za usluge	26.803.539,96								
K540021	FINANCIRANJE PHARE PROGRAMA 2006 U NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE	26.174.357,27	23.539.736	89,9						
32	Materijalni rashodi	24.986.122,47	15.314.816	61,3						
323	Rashodi za usluge	24.986.122,47	15.314.816	61,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.188.234,80	8.224.920	692,2						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.188.234,80	8.224.920	692,2						
K540023	FINANCIRANJE IPA PROGRAMA 2007 U NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE		25.746.032							
32	Materijalni rashodi		3.000.000							
323	Rashodi za usluge		3.000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.746.032							
422	Postrojenja i oprema		7.980.000							
423	Prijevozna sredstva		14.766.032							
K540026	IPA I 2007 RAZVOJ SUSTAVA CARINSKIH LABORATORIJA				2.790.942					
32	Materijalni rashodi				489.740					
323	Rashodi za usluge				489.740					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.301.202					
422	Postrojenja i oprema				2.301.202					
K540027	IPA I 2007 OPREMANJE JEDINICA ZA BORB U PROTIV KRIJUMČARENJA				16.654.311		7.009.280	42,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				16.654.311		7.009.280	42,1		
422	Postrojenja i oprema				7.745.471					
423	Prijevozna sredstva				8.908.840					
02515	Porezna uprava	921.759.092,48	917.665.176	99,6	891.237.992	97,1	954.822.443	107,1	914.006.240	95,7
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	921.759.092,48	917.665.176	99,6	891.237.992	97,1	954.822.443	107,1	914.006.240	95,7
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	921.759.092,48	917.665.176	99,6	891.237.992	97,1	954.822.443	107,1	914.006.240	95,7
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	797.929.039,36	816.331.049	102,3	818.856.400	100,3	825.580.800	100,8	825.579.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene	498.947.600,98	510.660.000	102,3	510.660.000	100,0	510.660.000	100,0	510.660.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	413.320.810,44	420.000.000	101,6	420.000.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.842.908,93	18.000.000	121,3	18.000.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	70.783.881,61	72.660.000	102,7	72.660.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	298.823.135,30	305.481.449	102,2	307.996.400	100,8	314.720.800	102,2	314.719.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	35.008.863,37	36.500.000	104,3	35.500.000	97,3				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
322	Rashodi za materijal i energiju	42.001.695,60	39.600.000	94,3	39.316.400	99,3				
323	Rashodi za usluge	220.960.481,36	228.251.449	103,3	232.100.000	101,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	852.094,97	1.130.000	132,6	1.080.000	95,6				
34	Financijski rashodi	158.303,08	189.600	119,8	200.000	105,5	200.000	100,0	200.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	158.303,08	189.600	119,8	200.000	105,5				
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	160.000,00	200.000	125,0	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
38	Ostali rashodi	160.000,00	200.000	125,0	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	160.000,00	200.000	125,0	200.000	100,0				
A541016	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA KAMATA)	563.357,78	1.600.000	284,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
34	Financijski rashodi	563.357,78	1.600.000	284,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	563.357,78	1.600.000	284,0	1.600.000	100,0				
A541017	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA GLAVNICE)	3.408.638,41	3.700.000	108,5	3.700.000	100,0	3.700.000	100,0	2.600.000	70,3
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.408.638,41	3.700.000	108,5	3.700.000	100,0	3.700.000	100,0	2.600.000	70,3
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.408.638,41	3.700.000	108,5	3.700.000	100,0				
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	457.567,27	500.000	109,3	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	457.567,27	500.000	109,3	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	457.567,27	500.000	109,3	500.000	100,0				
A541019	OBLIKOVANJE, RAZVITAK I IMPLEMENTACIJA VIES SUSTAVA ZA POREZNU UPRAVU	7.741.085,01								
32	Materijalni rashodi	7.741.085,01								
323	Rashodi za usluge	7.741.085,01								
A541021	IPA 2010 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EU- FISCALIS 2013		670.100		675.750	100,8	507.000	75,0	507.000	100,0
32	Materijalni rashodi		670.100		675.750	100,8	507.000	75,0	507.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		670.100		675.750	100,8				
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	18.381,33	300.000	1.632,1	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	18.381,33	300.000	1.632,1	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.381,33	300.000	1.632,1	300.000	100,0				
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	468.848,78	700.000	149,3	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	468.848,78	700.000	149,3	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	468.848,78	700.000	149,3	700.000	100,0				
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	13.094.737,73	16.000.000	122,2	13.000.000	81,3	13.000.000	100,0	12.000.000	92,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.899.765,28	5.000.000	102,0	4.000.000	80,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	4.899.765,28	5.000.000	102,0	4.000.000	80,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.194.972,45	11.000.000	134,2	9.000.000	81,8	9.000.000	100,0	8.000.000	88,9
421	Građevinski objekti	8.194.972,45	11.000.000	134,2	9.000.000	81,8				
K270151	OPREMANJE	9.434.120,02	6.400.000	67,8	7.500.000	117,2	6.500.000	86,7	6.000.000	92,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.434.120,02	6.400.000	67,8	7.500.000	117,2	6.500.000	86,7	6.000.000	92,3
422	Postrojenja i oprema	9.434.120,02	6.400.000	67,8	7.500.000	117,2				
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	37.557.598,77	24.300.000	64,7	22.300.000	91,8	22.300.000	100,0	22.300.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.238.189,31	3.500.000	82,6	3.500.000	100,0	4.000.000	114,3	5.000.000	125,0
412	Nematerijalna imovina	4.238.189,31	3.500.000	82,6	3.500.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.319.409,46	20.800.000	62,4	18.800.000	90,4	18.300.000	97,3	17.300.000	94,5
422	Postrojenja i oprema	32.691.908,00	18.800.000	57,5	16.800.000	89,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	627.501,46	2.000.000	318,7	2.000.000	100,0				
K310033	IZLOŽBA U GALERIJSKOM PROSTORU	48.055,66	70.000	145,7	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
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	48.055,66	56.000	116,5	56.000	100,0	56.000	100,0	56.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	48.055,66	56.000	116,5	56.000	100,0				
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	5.815.990,22	6.600.000	113,5	6.600.000	100,0	4.000.000	60,6	4.000.000	100,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	5.815.990,22	6.600.000	113,5	6.600.000	100,0	4.000.000	60,6	4.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.815.990,22	6.600.000	113,5	6.600.000	100,0				
K541020	PHARE 2006 JAČANJE I MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU PDV-A PREMA EVROPSKIM STANDARDIMA	12.106.868,43	7.990.827	66,0	1.479.825	18,5				
32	Materijalni rashodi	12.106.868,43	7.990.827	66,0	1.479.825	18,5				
323	Rashodi za usluge	12.106.868,43	7.990.827	66,0	1.479.825	18,5				
K541025	MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)	27.169.571,60	21.400.000	78,8	3.158.760	14,8	71.503.500	2.263,7	35.825.440	50,1
32	Materijalni rashodi	27.169.571,60	5.200.000	19,1	1.194.000	23,0	2.900.000	242,9	2.700.000	93,1
321	Naknade troškova zaposlenima	28.372,78	1.200.000	4.229,4						
323	Rashodi za usluge	27.141.198,82	4.000.000	14,7	1.194.000	29,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.200.000		1.964.760	12,1	68.603.500	3.491,7	33.125.440	48,3
421	Građevinski objekti		16.000.000		1.964.760	12,3				
422	Postrojenja i oprema		200.000							
K541026	UVOĐENJE OSOBNOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA	3.625.660,21	3.000.000	82,7	500.000	16,7	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.625.660,21	3.000.000	82,7	500.000	16,7	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.625.660,21	3.000.000	82,7	500.000	16,7				
K541027	RAZVOJ SUSTAVA POSLOVNOG IZVJEŠTAVANJA I ANALIZE MINISTARSTVA FINACIJA	2.159.571,90								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.159.571,90								
412	Nematerijalna imovina	2.159.571,90								
T541028	IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU REVIZIJE		5.180.000		3.382.857	65,3	3.277.143	96,9	740.000	22,6
32	Materijalni rashodi		5.180.000		3.382.857	65,3	3.277.143	96,9	740.000	22,6
323	Rashodi za usluge		5.180.000		3.382.857	65,3				
T541029	IPA 2008 FPP RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU RAZMJENE INFORMACIJA VEZANIH ZA OPOREZIVANJE DOHOTKA OD ŠTEDNJE ISPLAĆENOG U OBLIKU KAMATA		1.361.600		340.400	25,0				
32	Materijalni rashodi		1.361.600		340.400	25,0				
323	Rashodi za usluge		1.361.600		340.400	25,0				
T541030	IPA 2008 FPP RAC JAČANJE POREZNE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE		1.361.600		1.702.000	125,0				
32	Materijalni rashodi		1.361.600		1.702.000	125,0				
323	Rashodi za usluge		1.361.600		1.702.000	125,0				
T541031	IPA I 2010 TAIB JAČANJE ADMINISTRATIVNOG I INSTITUCIONALNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE U PODRUČJU PRIMJENE PDV-a NA ZAJEDNIČKOM TRŽIŠTU EU				4.672.000		584.000	12,5	584.000	100,0
32	Materijalni rashodi				4.672.000		584.000	12,5	584.000	100,0
323	Rashodi za usluge				4.672.000					
02520	Financijska policija	28.756.388,52	33.580.900	116,8	32.854.000	97,8	34.055.260	103,7	35.481.861	104,2
22	FINACIJSKI I FISKALNI SUSTAV	28.756.388,52	33.580.900	116,8	32.854.000	97,8	34.055.260	103,7	35.481.861	104,2
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	28.756.388,52	33.580.900	116,8	32.854.000	97,8	34.055.260	103,7	35.481.861	104,2
A542000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FINACIJSKE POLICIJE	27.689.018,54	31.770.900	114,7	31.368.000	98,7	32.240.260	102,8	33.572.361	104,1
31	Rashodi za zaposlene	21.859.684,85	23.514.000	107,6	22.984.000	97,7	23.903.360	104,0	24.620.461	103,0
311	Plaće (Bruto)	18.346.004,77	19.440.000	106,0	19.110.000	98,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	340.397,24	450.000	132,2	450.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	3.173.282,84	3.624.000	114,2	3.424.000	94,5				
32	Materijalni rashodi	5.829.333,69	8.255.400	141,6	8.382.400	101,5	8.335.400	99,4	8.950.400	107,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.376.096,80	1.968.000	143,0	1.880.000	95,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	513.331,83	915.000	178,2	935.000	102,2				
323	Rashodi za usluge	3.926.988,56	5.355.000	136,4	5.550.000	103,6				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.916,50	17.400	134,7	17.400	100,0				
34	Financijski rashodi		1.500		1.600	106,7	1.500	93,8	1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.500		1.600	106,7				
K542001	OPREMANJE	68.449,21	160.000	233,7	166.000	103,8	165.000	99,4	179.500	108,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.449,21	160.000	233,7	166.000	103,8	165.000	99,4	179.500	108,8
422	Postrojenja i oprema	68.449,21	160.000	233,7	166.000	103,8				
K542002	OBNOVA VOZNOG PARKA	484.973,14	750.000	154,6	670.000	89,3	750.000	111,9	800.000	106,7
32	Materijalni rashodi	484.973,14	750.000	154,6	670.000	89,3	750.000	111,9	800.000	106,7
323	Rashodi za usluge	484.973,14	750.000	154,6	670.000	89,3				
K542003	INFORMATIZACIJA	254.825,74	400.000	157,0	350.000	87,5	400.000	114,3	430.000	107,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	94.825,74	200.000	210,9	200.000	100,0	200.000	100,0	215.000	107,5
412	Nematerijalna imovina	94.825,74	200.000	210,9	200.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	200.000	125,0	150.000	75,0	200.000	133,3	215.000	107,5
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	200.000	125,0	150.000	75,0				
K542004	OBJEKTI ZA POTREBE FINANIJSKE POLICIJE	259.121,89	500.000	193,0	300.000	60,0	500.000	166,7	500.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	259.121,89	500.000	193,0	300.000	60,0	500.000	166,7	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	259.121,89	500.000	193,0	300.000	60,0				
02535	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	26.602.577,38	28.204.525	106,0	33.970.248	120,4	34.182.091	100,6	34.326.056	100,4
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	26.602.577,38	28.204.525	106,0	33.970.248	120,4	34.182.091	100,6	34.326.056	100,4
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	26.602.577,38	28.204.525	106,0	33.970.248	120,4	34.182.091	100,6	34.326.056	100,4
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	25.020.602,03	27.211.525	108,8	33.110.248	121,7	33.276.511	100,5	33.413.232	100,4
31	Rashodi za zaposlene	16.582.834,99	18.280.000	110,2	23.637.248	129,3	23.542.699	99,6	23.424.986	99,5
311	Plaće (Bruto)	13.634.799,52	15.165.244	111,2	19.776.000	130,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	631.182,40	600.000	95,1	440.000	73,3				
313	Doprinosi na plaće	2.316.853,07	2.514.756	108,5	3.421.248	136,0				
32	Materijalni rashodi	8.434.782,86	8.666.525	102,7	8.987.000	103,7	9.229.649	102,7	9.469.621	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	948.560,54	833.780	87,9	890.000	106,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	553.811,85	569.800	102,9	497.000	87,2				
323	Rashodi za usluge	6.826.328,99	7.167.945	105,0	7.495.000	104,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.081,48	95.000	89,6	105.000	110,5				
34	Financijski rashodi	2.984,18	5.000	167,6	5.000	100,0	5.210	104,2	5.298	101,7
343	Ostali financijski rashodi	2.984,18	5.000	167,6	5.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		260.000		260.000	100,0	266.240	102,4	278.753	104,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		260.000		260.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				221.000		232.713	105,3	234.574	100,8
422	Postrojenja i oprema				221.000					
K825002	OPREMANJE	1.581.975,35	993.000	62,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.581.975,35	993.000	62,8						
422	Postrojenja i oprema	786.524,82	635.000	80,7						
423	Prijevozna sredstva	579.729,59								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	215.720,94	358.000	166,0						
K825004	INFORMATIZACIJA				860.000		905.580	105,3	912.824	100,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				860.000		905.580	105,3	912.824	100,8
422	Postrojenja i oprema				490.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				370.000					
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	6.238.986,39	7.527.310	120,6	8.579.400	114,0	9.590.600	111,8	10.220.119	106,6
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	6.238.986,39	7.527.310	120,6	8.579.400	114,0	9.590.600	111,8	10.220.119	106,6
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	6.238.986,39	7.527.310	120,6	8.579.400	114,0	9.590.600	111,8	10.220.119	106,6

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	5.999.671,82	7.192.310	119,9	7.864.400	109,3	8.802.600	111,9	9.854.059	111,9
31	Rashodi za zaposlene	4.077.109,73	4.939.810	121,2	5.664.400	114,7	6.514.060	115,0	7.491.168	115,0
311	Plaće (Bruto)	3.441.029,32	4.148.470	120,6	4.790.000	115,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.302,43	78.000	138,5	88.000	112,8				
313	Doprinosi na plaće	579.777,98	713.340	123,0	786.400	110,2				
32	Materijalni rashodi	1.922.562,09	2.250.500	117,1	2.173.000	96,6	2.216.460	102,0	2.260.791	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	325.797,08	430.000	132,0	450.000	104,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	198.724,45	230.000	115,7	240.000	104,3				
323	Rashodi za usluge	1.374.235,83	1.550.000	112,8	1.395.000	90,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.804,73	40.500	170,1	88.000	217,3				
34	Financijski rashodi		2.000		2.000	100,0	2.080	104,0	2.100	101,0
343	Ostali financijski rashodi		2.000		2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.000		70.000	280,0	100.000	142,9
422	Postrojenja i oprema				25.000					
A829005	REVIZIJA PROJEKATA		210.000		150.000	71,4	153.000	102,0	156.060	102,0
32	Materijalni rashodi		210.000		150.000	71,4	153.000	102,0	156.060	102,0
323	Rashodi za usluge		210.000		150.000	71,4				
K829001	INFORMATIZACIJA	239.314,57	125.000	52,2	130.000	104,0	200.000	153,8	210.000	105,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				30.000		40.000	133,3	50.000	125,0
412	Nematerijalna imovina				30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	239.314,57	125.000	52,2	100.000	80,0	160.000	160,0	160.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	210.452,88	85.000	40,4	60.000	70,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.861,69	40.000	138,6	40.000	100,0				
T829006	IPA 2009 - FPP RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE ZA REVIZIJU KOHEZIJSKIH, POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE				435.000		435.000	100,0		
32	Materijalni rashodi				435.000		435.000	100,0		
323	Rashodi za usluge				435.000					
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	333.013.311,54	330.220.000	99,2	366.459.000	111,0	359.385.000	98,1	359.397.000	100,0
030	MINISTARSTVO OBRANE	5.024.006.460,37	4.749.596.513	94,5	4.969.836.217	104,6	4.760.713.007	95,8	4.516.268.080	94,9
03005	Ministarstvo obrane	5.024.006.460,37	4.749.596.513	94,5	4.969.836.217	104,6	4.760.713.007	95,8	4.516.268.080	94,9
25	OBRANA	5.024.006.460,37	4.749.596.513	94,5	4.969.836.217	104,6	4.760.713.007	95,8	4.516.268.080	94,9
2501	ZAŠTITA SUVERENITETA I TERITORIJALNE CJELOVITOSTI REPUBLIKE HRVATSKE	4.562.478.967,37	4.244.816.513	93,0	4.443.131.217	104,7	4.234.258.007	95,3	3.989.813.080	94,2
A545019	FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH	3.067.158.170,00	3.045.220.560	99,3	3.096.948.007	101,7	2.953.907.706	95,4	2.937.793.779	99,5
31	Rashodi za zaposlene	2.462.562.408,00	2.422.057.000	98,4	2.426.437.000	100,2	2.305.050.150	95,0	2.305.050.150	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.895.342.231,00	1.865.216.000	98,4	1.850.792.000	99,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.922.460,00	69.317.000	103,6	83.397.000	120,3				
313	Doprinosi na plaće	500.297.717,00	487.524.000	97,4	492.248.000	101,0				
32	Materijalni rashodi	604.285.762,00	606.805.633	100,4	653.996.080	107,8	632.342.629	96,7	632.392.629	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	96.631.010,00	81.103.000	83,9	67.178.000	82,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	219.074.880,00	239.901.083	109,5	278.196.280	116,0				
323	Rashodi za usluge	285.191.432,00	280.726.350	98,4	303.520.000	108,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.388.440,00	5.075.200	149,8	5.101.800	100,5				
34	Financijski rashodi	10.000,00	34.000	340,0	10.000	29,4	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	34.000	340,0	10.000	29,4				
38	Ostali rashodi	300.000,00	160.000	53,3	341.000	213,1	341.000	100,0	341.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	300.000,00	160.000	53,3	341.000	213,1				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		16.163.927		16.163.927	100,0	16.163.927	100,0		

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		16.163.927		16.163.927	100,0				
A545023	IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ	47.310.740,00	39.556.000	83,6	62.760.000	158,7	56.360.000	89,8	56.360.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				22.000.000		15.600.000	70,9	15.600.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene				22.000.000					
32	Materijalni rashodi	40.168.740,00	31.736.066	79,0	32.120.000	101,2	32.120.000	100,0	32.120.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.611.000,00	2.218.000	84,9	2.295.000	103,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.397.000,00	13.443.140	100,3	13.451.000	100,1				
323	Rashodi za usluge	24.029.940,00	15.754.926	65,6	15.776.500	100,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.800,00	320.000	244,6	597.500	186,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.142.000,00	7.804.934	109,3	8.625.000	110,5	8.625.000	100,0	8.625.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.142.000,00	7.804.934	109,3	8.625.000	110,5				
38	Ostali rashodi		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		15.000		15.000	100,0				
A545025	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	326.370.621,00	330.784.805	101,4	601.844.210	181,9	557.712.301	92,7	334.381.301	60,0
32	Materijalni rashodi	324.837.796,00	330.255.370	101,7	601.844.210	182,2	557.712.301	92,7	334.381.301	60,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.952.000,00	485.700	24,9	2.100.000	432,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	308.818.621,00	305.012.199	98,8	582.624.210	191,0				
323	Rashodi za usluge	14.067.175,00	24.757.471	176,0	17.120.000	69,2				
34	Financijski rashodi	176.775,00	529.435	299,5						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	176.775,00								
343	Ostali financijski rashodi		529.435							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.356.050,00								
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.356.050,00								
A545027	OBJEKTI I INFRASTRUKTURA	123.129.006,78	118.208.422	96,0	91.600.000	77,5	91.600.000	100,0	86.600.000	94,5
32	Materijalni rashodi	123.129.006,78	118.208.422	96,0	91.600.000	77,5	91.600.000	100,0	86.600.000	94,5
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000,00	350.000	50,0	350.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	95.714.006,78	58.298.422	60,9	40.630.000	69,7				
323	Rashodi za usluge	26.667.000,00	54.810.000	205,5	50.370.000	91,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	4.750.000	9.895,8	250.000	5,3				
A545029	UPRAVNI I OPĆI POSLOVI	546.333.736,07	551.017.635	100,9	567.979.000	103,1	552.678.000	97,3	552.678.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	404.416.243,00	392.936.600	97,2	384.492.375	97,9	384.492.375	100,0	384.492.375	100,0
311	Plaće (Bruto)	322.672.920,00	311.696.995	96,6	306.937.375	98,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.167.547,00	10.842.875	132,8	8.394.000	77,4				
313	Doprinosi na plaće	73.575.776,00	70.396.730	95,7	69.161.000	98,2				
32	Materijalni rashodi	134.488.906,89	149.846.035	111,4	152.765.625	101,9	137.464.625	90,0	137.464.625	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.925.516,00	10.260.000	93,9	11.916.660	116,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	32.011.019,28	40.929.739	127,9	39.743.500	97,1				
323	Rashodi za usluge	85.085.238,61	92.011.396	108,1	93.943.965	102,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.467.133,00	6.644.900	102,7	7.161.500	107,8				
34	Financijski rashodi	7.088.586,18	6.805.000	96,0	30.025.000	441,2	30.025.000	100,0	30.025.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.088.586,18	6.805.000	96,0	30.025.000	441,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	750.000	441,2	546.000	72,8	546.000	100,0	546.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	750.000	441,2	546.000	72,8				
38	Ostali rashodi	170.000,00	680.000	400,0	150.000	22,1	150.000	100,0	150.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	180.000	900,0	150.000	83,3				
385	Izvanredni rashodi	150.000,00	500.000	333,3						
A545031	OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS	13.702.220,00	13.970.000	102,0	22.000.000	157,5	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.702.220,00	13.970.000	102,0	22.000.000	157,5	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.563.800,00	4.293.500	167,5	6.348.000	147,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.582.420,00	3.190.000	89,0	4.717.000	147,9				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	7.556.000,00	6.292.060	83,3	10.631.000	169,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		194.440		304.000	156,3				
A545036	TROŠKOVI PREUSTROJA (TRANZICIJA) MINISTARSTVA OBRANE	222.108.082,00	53.000.000	23,9						
31	Rashodi za zaposlene	222.108.082,00	53.000.000	23,9						
312	Ostali rashodi za zaposlene	222.108.082,00	53.000.000	23,9						
A545038	SUDSKE PRESUDE	44.000.000,00	40.000.000	90,9						
31	Rashodi za zaposlene	8.085.000,00	10.000.000	123,7						
311	Plaće (Bruto)	7.578.000,00	9.378.000	123,8						
313	Doprinosi na plaće	507.000,00	622.000	122,7						
34	Financijski rashodi	35.915.000,00	30.000.000	83,5						
343	Ostali financijski rashodi	35.915.000,00	30.000.000	83,5						
K545040	PROTUPOŽARNI ZRAKOPLOVI	147.131.391,52	53.059.091	36,1						
32	Materijalni rashodi		3.500.000							
323	Rashodi za usluge		3.500.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.131.391,52	49.559.091	33,7						
423	Prijevozna sredstva	147.131.391,52	49.559.091	33,7						
T545041	OSNIVANJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR D.D.	25.235.000,00								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	25.235.000,00								
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	25.235.000,00								
2502	DOPRINOS KOLEKTIVNOJ OBRANI I MEĐUNARODNOJ SIGURNOSTI	375.948.171,00	403.418.000	107,3	390.850.000	96,9	390.600.000	99,9	390.600.000	100,0
A545008	MEĐUNARODNA SURADNJA	48.490.900,00	66.655.000	137,5	66.850.000	100,3	66.600.000	99,6	66.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	47.756.900,00	65.107.000	136,3	65.250.000	100,2	65.000.000	99,6	65.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.071.300,00	10.473.700	69,5	11.988.000	114,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.394.025,00	1.217.500	35,9	1.177.000	96,7				
323	Rashodi za usluge	9.433.175,00	18.053.300	191,4	16.070.000	89,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.858.400,00	35.362.500	178,1	36.015.000	101,8				
34	Financijski rashodi	4.000,00								
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	730.000,00	1.548.000	212,1	1.600.000	103,4	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	730.000,00	1.548.000	212,1	1.600.000	103,4				
A545037	TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA	327.457.271,00	336.763.000	102,8	324.000.000	96,2	324.000.000	100,0	324.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	52.044.900,00	46.710.000	89,7	46.207.000	98,9	46.207.000	100,0	46.207.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	52.044.900,00	46.710.000	89,7	46.207.000	98,9				
32	Materijalni rashodi	275.412.371,00	290.053.000	105,3	277.793.000	95,8	277.793.000	100,0	277.793.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	154.795.380,00	161.412.000	104,3	159.633.000	98,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	65.483.291,00	66.891.500	102,2	54.466.000	81,4				
323	Rashodi za usluge	35.408.500,00	39.052.300	110,3	40.094.000	102,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.725.200,00	22.697.200	115,1	23.600.000	104,0				
2503	OSTALE ZADACE ORUŽANIH SNAGA	85.579.322,00	101.362.000	118,4	135.855.000	134,0	135.855.000	100,0	135.855.000	100,0
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	47.176.230,00	68.270.000	144,7	99.855.000	146,3	99.855.000	100,0	99.855.000	100,0
32	Materijalni rashodi	47.176.230,00	68.270.000	144,7	99.855.000	146,3	99.855.000	100,0	99.855.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.661.000,00	5.085.000	76,3	5.065.000	99,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.119.000,00	21.390.000	132,7	26.655.000	124,6				
323	Rashodi za usluge	24.396.230,00	41.795.000	171,3	68.135.000	163,0				
A545039	OBALNA STRAŽA	38.403.092,00	33.092.000	86,2	36.000.000	108,8	36.000.000	100,0	36.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	38.403.092,00	33.092.000	86,2	36.000.000	108,8	36.000.000	100,0	36.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.003.000,00	795.000	79,3	593.000	74,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	21.010.092,00	9.435.000	44,9	17.985.000	190,6				
323	Rashodi za usluge	16.390.000,00	22.862.000	139,5	17.422.000	76,2				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	4.830.105.682,35	4.752.078.738	98,4	4.672.552.996	98,3	4.663.556.416	99,8	4.578.606.352	98,2
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	4.335.563.453,91	4.316.317.973	99,6	4.242.500.432	98,3	4.222.909.326	99,5	4.159.792.852	98,5
26	JAVNA SIGURNOST	4.335.563.453,91	4.316.317.973	99,6	4.242.500.432	98,3	4.222.909.326	99,5	4.159.792.852	98,5
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	4.242.208.288,95	3.442.682.464	81,2	3.343.706.950	97,1	3.231.946.774	96,7	3.264.830.382	101,0
A260995	VOJNI ORDINARIJAT	1.000.000,00	700.000	70,0						
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	700.000	70,0						
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	700.000	70,0						
A553061	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.828.249.269,51	3.083.743.283	80,6						
31	Rashodi za zaposlene	3.035.887.626,00	2.344.384.947	77,2						
311	Plaće (Bruto)	2.344.935.280,00	1.813.521.283	77,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.640.776,00	84.017.750	84,3						
313	Doprinosi na plaće	591.311.570,00	446.845.914	75,6						
32	Materijalni rashodi	765.987.067,51	708.552.094	92,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	198.609.151,00	133.600.000	67,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	215.522.076,08	203.873.130	94,6						
323	Rashodi za usluge	334.022.771,14	351.701.410	105,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.833.069,29	19.377.554	108,7						
34	Financijski rashodi	2.382.000,00	2.374.242	99,7						
343	Ostali financijski rashodi	2.382.000,00	2.374.242	99,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.192.576,00	18.012.000	85,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.192.576,00	18.012.000	85,0						
38	Ostali rashodi	2.800.000,00	10.420.000	372,1						
381	Tekuće donacije	300.000,00	420.000	140,0						
383	Kazne, penali i naknade štete	2.500.000,00	10.000.000	400,0						
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				3.048.603.896		2.953.310.294	96,9	2.941.504.382	99,6
31	Rashodi za zaposlene				2.311.507.896		2.250.510.000	97,4	2.241.201.000	99,6
311	Plaće (Bruto)				1.801.007.896					
312	Ostali rashodi za zaposlene				64.500.000					
313	Doprinosi na plaće				446.000.000					
32	Materijalni rashodi				713.317.000		679.021.294	95,2	676.524.382	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima				119.391.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				203.560.500					
323	Rashodi za usluge				370.445.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				19.920.000					
34	Financijski rashodi				2.338.000		2.338.000	100,0	2.338.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				2.338.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				15.513.000		15.513.000	100,0	15.513.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				15.513.000					
38	Ostali rashodi				5.928.000		5.928.000	100,0	5.928.000	100,0
381	Tekuće donacije				900.000					
383	Kazne, penali i naknade štete				5.028.000					
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	15.800.000,00	18.400.000	116,5	27.270.000	148,2	27.270.000	100,0	27.270.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.825.079,00	7.209.000	123,8	8.817.000	122,3	8.817.000	100,0	8.817.000	100,0
421	Građevinski objekti	4.401.011,00	6.589.000	149,7	7.817.000	118,6				
422	Postrojenja i oprema	1.424.068,00	620.000	43,5	1.000.000	161,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.974.921,00	11.191.000	112,2	18.453.000	164,9	18.453.000	100,0	18.453.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.974.921,00	11.191.000	112,2	18.453.000	164,9				
K553008	INFORMATIZACIJA	17.399.170,45	24.870.000	142,9						
32	Materijalni rashodi	14.857.000,00	21.150.000	142,4						
323	Rashodi za usluge	14.857.000,00	21.150.000	142,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.542.170,45	3.720.000	146,3						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
422	Postrojenja i oprema	1.192.170,45	2.120.000	177,8						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.350.000,00	1.600.000	118,5						
K553009	POLICIJSKA OPREMA	109.924.178,20	180.100.000	163,8	144.200.000	80,1	134.200.000	93,1	174.700.000	130,2
32	Materijalni rashodi	76.983.806,20	144.080.000	187,2	117.000.000	81,2	107.000.000	91,5	120.500.000	112,6
322	Rashodi za materijal i energiju	72.983.806,20	132.080.000	181,0	112.000.000	84,8				
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00	12.000.000	300,0	3.000.000	25,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.000.000					
38	Ostali rashodi	5.000.000,00	7.000.000	140,0						
385	Izvanredni rashodi	5.000.000,00	7.000.000	140,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.940.372,00	29.020.000	103,9	27.200.000	93,7	27.200.000	100,0	54.200.000	199,3
422	Postrojenja i oprema	27.180.372,00	28.850.000	106,1	26.900.000	93,2				
423	Prijevozna sredstva	560.000,00								
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	200.000,00	170.000	85,0	300.000	176,5				
K553014	KONTINUIRANA RASPOLOŽIVOST PODATAKA	71.587.802,97	4.900.000	6,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.587.802,97	4.900.000	6,8						
422	Postrojenja i oprema	71.587.802,97	3.400.000	4,7						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.500.000							
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	813.000,00	925.000	113,8	2.428.000	262,5	1.574.000	64,8	1.274.000	80,9
32	Materijalni rashodi	500.000,00	325.000	65,0	700.000	215,4	700.000	100,0	700.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		50.000	500,0				
323	Rashodi za usluge	500.000,00	315.000	63,0	650.000	206,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	313.000,00	600.000	191,7	1.728.000	288,0	874.000	50,6	574.000	65,7
422	Postrojenja i oprema	313.000,00	600.000	191,7	578.000	96,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.150.000					
K553038	POLICIJA U ZAJEDNICI	2.170.000,00	2.170.000	100,0						
32	Materijalni rashodi	1.695.000,00	1.695.000	100,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	830.000,00	830.000	100,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	500.000	100,0						
323	Rashodi za usluge	195.000,00	195.000	100,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	170.000	100,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	475.000,00	475.000	100,0						
422	Postrojenja i oprema	475.000,00	475.000	100,0						
K553076	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	3.300.000,00	3.000.000	90,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300.000,00	3.000.000	90,9						
422	Postrojenja i oprema	3.300.000,00	3.000.000	90,9						
K553077	NADOGRADNJA DIGITALNO-RADIO KOMUNIKACIJSKE MREŽE MUP-A - TETRA MUPNET	32.233.762,78	26.566.000	82,4						
32	Materijalni rashodi	2.000.000,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700.000,00								
323	Rashodi za usluge	300.000,00								
34	Financijski rashodi	7.655.762,78	2.566.000	33,5						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.655.762,78	2.566.000	33,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900.000,00	3.000.000	157,9						
422	Postrojenja i oprema	1.900.000,00	3.000.000	157,9						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.678.000,00	21.000.000	101,6						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	20.678.000,00	21.000.000	101,6						
K553081	CARDS 2004 - REFORMA AZILA - FAZA 2	2.275.348,77								
32	Materijalni rashodi	2.275.348,77								
323	Rashodi za usluge	2.275.348,77								
K553084	CARDS 2004 - BORBA PROTIV NEDOPUŠTENE TRGOVINE ORUŽJEM, MUNICIJOM I EKSPLOZIVNIM SREDSTVIMA		643.060							
32	Materijalni rashodi		643.060							

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge		643.060							
K553085	PHARE2005 - JAČANJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE	3.809.291,33	250.741	6,6						
32	Materijalni rashodi	3.809.291,33	250.741	6,6						
323	Rashodi za usluge	3.809.291,33	250.741	6,6						
K553086	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	4.999.995,94								
38	Ostali rashodi	4.999.995,94								
383	Kazne, penali i naknade štete	4.999.995,94								
K553087	MIROVNE MISIJE	4.000.000,00	5.000.000	125,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000.000		4.500.000	90,0	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		3.845.000		3.330.000	86,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		275.000		285.000	103,6				
323	Rashodi za usluge		580.000		585.000	100,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300.000		300.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000,00								
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	4.000.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				500.000					
K553088	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - OPREMANJE	115.986.397,00	43.547.590	37,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.986.397,00	43.547.590	37,5						
422	Postrojenja i oprema	115.986.397,00	43.547.590	37,5						
K553090	CARDS 2003 - KRIMINALISTIČKI OBAVJEŠTAJNI SUSTAV - FAZA II	416.411,03								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	416.411,03								
422	Postrojenja i oprema	416.411,03								
K553091	CARDS 2003 - NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM GRANICOM - FAZA II	4.978.044,52								
32	Materijalni rashodi	134.307,61								
323	Rashodi za usluge	134.307,61								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.843.736,91								
422	Postrojenja i oprema	3.865.294,65								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	978.442,26								
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	23.265.616,45	40.000.000	171,9	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.734.262,99	22.850.750	212,9	22.850.750	100,0	22.850.750	100,0	22.850.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	490.253,07	750.000	153,0	750.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.394.759,18	2.491.500	104,0	2.491.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	7.169.873,08	18.904.250	263,7	18.904.250	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	679.377,66	705.000	103,8	705.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.531.353,46	17.149.250	136,9	17.149.250	100,0	17.149.250	100,0	17.149.250	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.732.364,45	5.249.250	110,9	5.249.250	100,0				
423	Prijevozna sredstva	7.798.989,01	7.900.000	101,3	7.900.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.000.000		4.000.000	100,0				
K553110	IPA 2007-SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA I ZLOUPORABE OPOJNIH DRUGA		7.866.790		3.897.334	49,5				
32	Materijalni rashodi		4.633.956		3.453.334	74,5				
323	Rashodi za usluge		4.633.956		3.453.334	74,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.232.834		444.000	13,7				
422	Postrojenja i oprema		3.232.834		444.000	13,7				
K553116	IPA 2009 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA POLICIJSKE POSTAJE				5.880.000		5.920.000	100,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.880.000		5.920.000	100,7		

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
422	Postrojenja i oprema				5.880.000					
K553117	IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU BORBE PROTIV SEKSUALNOG ISKORIŠTAVANJA I ZLOSTAVLJANJA DJECE				5.345.720		3.590.480	67,2		
32	Materijalni rashodi				1.756.350		1.224.790	69,7		
323	Rashodi za usluge				1.756.350					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.589.370		2.365.690	65,9		
422	Postrojenja i oprema				2.847.880					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				741.490					
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE				1.100.000		1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				35.000		35.000	100,0	35.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene				35.000					
32	Materijalni rashodi				915.000		915.000	100,0	915.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				100.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				90.000					
323	Rashodi za usluge				580.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				145.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				150.000					
K553129	KOMUNIKACIJSKA OPREMA				31.400.000		31.400.000	100,0	31.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi				3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				3.000.000					
34	Financijski rashodi				4.000.000		4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				4.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.400.000		3.400.000	100,0	3.400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				3.400.000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				21.000.000		21.000.000	100,0	21.000.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				21.000.000					
K553132	INFORMATIZACIJA				28.582.000		28.582.000	100,0	42.582.000	149,0
32	Materijalni rashodi				17.092.000		17.092.000	100,0	17.092.000	100,0
323	Rashodi za usluge				17.092.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				6.000.000		6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				6.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.490.000		5.490.000	100,0	19.490.000	355,0
422	Postrojenja i oprema				4.300.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.190.000					
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	93.355.164,96	873.635.509	935,8	898.793.482	102,9	990.962.552	110,3	894.962.470	90,3
A553102	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE	50.850.000,00	749.791.706	1.474,5	771.800.000	102,9	804.700.000	104,3	804.700.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	47.350.000,00	714.791.706	1.509,6	729.800.000	102,1	760.700.000	104,2	760.700.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	37.600.000,00	559.070.888	1.486,9	567.800.000	101,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000.000,00	16.802.250	560,1	17.000.000	101,2				
313	Doprinosi na plaće	6.750.000,00	138.918.568	2.058,1	145.000.000	104,4				
32	Materijalni rashodi	3.500.000,00	35.000.000	1.000,0	42.000.000	120,0	44.000.000	104,8	44.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500.000,00	35.000.000	1.000,0	42.000.000	120,0				
K260994	NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PROMETU ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBALNE STRAŽE I NADZOR DRŽAVNE GRANICE (ZERP)	17.768.501,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.768.501,00								
423	Prijevozna sredstva	17.768.501,00								
K553074	IZGRADNJA KAPACITETA U SUSTAVU SCHENGENSKE GRANICE	10.127.000,00	97.158.120	959,4	104.540.000	107,6	117.600.000	112,5	68.540.000	58,3

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	1.150.000,00	13.701.120	1.191,4	27.500.000	200,7	33.040.000	120,1	31.540.000	95,5
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000.000		3.000.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.150.000,00	5.701.120	495,7	8.500.000	149,1				
323	Rashodi za usluge		5.000.000		16.000.000	320,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.577.000,00	81.957.000	955,5	74.040.000	90,3	83.060.000	112,2	35.500.000	42,7
422	Postrojenja i oprema	8.577.000,00	36.957.000	430,9	28.000.000	75,8				
423	Prijevozna sredstva		45.000.000		46.040.000	102,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	1.500.000	375,0	3.000.000	200,0	1.500.000	50,0	1.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	1.500.000	375,0	3.000.000	200,0				
K553082	PHARE2005 - USPOSTAVLJANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA GRANICAMA SUKLADNO SCHENGENSKOM SPORAZUMU	3.903.459,91								
32	Materijalni rashodi	2.783.387,55								
323	Rashodi za usluge	2.783.387,55								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.120.072,36								
423	Prijevozna sredstva	1.120.072,36								
K553104	PHARE 2006 - NADZOR PLAVE GRANICE	6.755.465,46	721.358	10,7						
32	Materijalni rashodi	6.414.605,82	721.358	11,2						
323	Rashodi za usluge	6.414.605,82	721.358	11,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.859,64								
422	Postrojenja i oprema	340.859,64								
K553108	IPA 2008-NADZOR PLAVE GRANICE-FAZA II				15.424.000		13.616.000	88,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.424.000		13.616.000	88,3		
423	Prijevozna sredstva				15.424.000					
K553109	IPA 2007-NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM GRANICOM-FAZA III		24.110.423				16.073.614			
32	Materijalni rashodi		808.782				539.188			
323	Rashodi za usluge		808.782							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.301.641				15.534.426			
422	Postrojenja i oprema		22.857.641							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		444.000							
K553111	PHARE 2006 - PPF - PROGRAM JAČANJA SPOSOBNOSTI I PRIPREMA PROJEKATA	3.950.738,59	1.853.902	46,9						
32	Materijalni rashodi	3.950.738,59	1.853.902	46,9						
323	Rashodi za usluge	3.950.738,59	1.853.902	46,9						
K553115	IPA 2009 MODERNIZACIJA KONTROLE DRŽAVNE GRANICE				6.584.520		4.389.680	66,7		
32	Materijalni rashodi				23.088		15.392	66,7		
323	Rashodi za usluge				23.088					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.561.432		4.374.288	66,7		
422	Postrojenja i oprema				6.561.432					
K553126	IPA 2010 - INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICOM						34.433.704		21.722.470	63,1
32	Materijalni rashodi						2.960.000		592.000	20,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						31.473.704		21.130.470	67,1
K553127	IPA - PREKOGRAIČNA SURADNJA S MAĐARIMA				444.962		149.554	33,6		
32	Materijalni rashodi				104.962		34.554	32,9		
322	Rashodi za materijal i energiju				104.962					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				340.000		115.000	33,8		
422	Postrojenja i oprema				340.000					
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	192.382.332,10	191.335.975	99,5	191.068.564	99,9	190.587.090	99,7	187.938.500	98,6
21908	Hrvatska vatrogasna zajednica	12.012.958,09	14.933.160	124,3	17.414.564	116,6	19.679.090	113,0	17.934.500	91,1
26	JAVNA SIGURNOST	12.012.958,09	14.933.160	124,3	17.414.564	116,6	19.679.090	113,0	17.934.500	91,1
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	12.012.958,09	14.933.160	124,3	17.414.564	116,6	19.679.090	113,0	17.934.500	91,1
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.066.723,94	5.934.852	145,9	5.956.000	100,4	5.937.000	99,7	5.925.000	99,8
31	Rashodi za zaposlene	1.706.780,87	2.077.615	121,7	2.010.000	96,7	1.990.000	99,0	1.984.000	99,7

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
311	Plaće (Bruto)	1.315.674,57	1.634.160	124,2	1.625.410	99,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	163.743,43	138.000	84,3	89.000	64,5				
313	Doprinosi na plaće	227.362,87	305.455	134,3	295.590	96,8				
32	Materijalni rashodi	2.349.759,29	3.838.500	163,4	3.902.000	101,7	3.873.000	99,3	3.888.000	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	295.974,09	412.000	139,2	152.000	36,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.187.202,32	1.961.000	165,2	2.021.000	103,1				
323	Rashodi za usluge	830.153,38	1.407.500	169,5	1.470.000	104,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				196.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.429,50	58.000	159,2	63.000	108,6				
34	Financijski rashodi	10.183,78	16.737	164,3	10.000	59,7	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.183,78	16.737	164,3	10.000	59,7				
38	Ostali rashodi		2.000		4.000	200,0	4.000	100,0	4.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		2.000		4.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000		60.000	200,0	39.000	65,0
422	Postrojenja i oprema				30.000					
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	472.469,12	439.620	93,0	485.820	110,5	421.820	86,8	421.820	100,0
32	Materijalni rashodi	415.454,12	387.620	93,3	418.820	108,0	356.820	85,2	356.820	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	270.200,00	162.120	60,0	91.750	56,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	73.960,06	17.500	23,7	61.000	348,6				
323	Rashodi za usluge	55.000,00	188.000	341,8	157.500	83,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				87.570					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.294,06	20.000	122,7	21.000	105,0				
38	Ostali rashodi	57.015,00	52.000	91,2	67.000	128,8	65.000	97,0	65.000	100,0
381	Tekuće donacije	57.015,00	52.000	91,2	67.000	128,8				
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	756.985,89	793.314	104,8	896.580	113,0	896.580	100,0	876.580	97,8
32	Materijalni rashodi	649.696,19	703.814	108,3	741.580	105,4	741.580	100,0	736.580	99,3
321	Naknade troškova zaposlenima	187.569,03	323.414	172,4	105.380	32,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	222.920,74	204.400	91,7	221.900	108,6				
323	Rashodi za usluge	224.206,34	160.000	71,4	227.000	141,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				134.300					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,08	16.000	106,7	53.000	331,3				
38	Ostali rashodi	107.289,70	89.500	83,4	45.000	50,3	45.000	100,0	45.000	100,0
381	Tekuće donacije	107.289,70	89.500	83,4	45.000	50,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				90.000		90.000	100,0	75.000	83,3
412	Nematerijalna imovina				90.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				20.000					
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	1.096.112,55	948.374	86,5	854.600	90,1	854.600	100,0	854.600	100,0
32	Materijalni rashodi	1.081.112,55	933.600	86,4	842.600	90,3	842.600	100,0	842.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	11.000	220,0	10.000	90,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	50.772,61	138.000	271,8	88.000	63,8				
323	Rashodi za usluge	1.019.211,94	775.600	76,1	732.600	94,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.128,00	9.000	146,9	12.000	133,3				
38	Ostali rashodi	15.000,00	14.774	98,5	12.000	81,2	12.000	100,0	12.000	100,0
381	Tekuće donacije	15.000,00	14.774	98,5	12.000	81,2				
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	4.824.159,15	6.200.000	128,5	6.200.000	100,0	6.200.000	100,0	6.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	765.378,62	868.000	113,4	952.035	109,7	886.166	93,1	744.000	84,0
321	Naknade troškova zaposlenima	179.494,70	310.000	172,7	248.000	80,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	585.883,92	488.000	83,3	496.000	101,6				
323	Rashodi za usluge		70.000		208.035	297,2				
38	Ostali rashodi	4.058.780,53	5.022.000	123,7	2.170.000	43,2	4.665.361	215,0	5.270.000	113,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
381	Tekuće donacije	4.058.780,53	5.022.000	123,7	1.550.000	30,9				
382	Kapitalne donacije				620.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.257.020		54.760	2,4		
412	Nematerijalna imovina				2.257.020					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		310.000		820.945	264,8	593.713	72,3	186.000	31,3
422	Postrojenja i oprema				634.945					
423	Prijevozna sredstva		310.000		186.000	60,0				
K554005	OPREMANJE	68.926,01	30.000	43,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.926,01	30.000	43,5						
422	Postrojenja i oprema	68.926,01	30.000	43,5						
K554006	INFORMATIZACIJA	157.776,20	132.000	83,7	240.000	181,8	240.000	100,0	240.000	100,0
32	Materijalni rashodi				45.000		45.000	100,0	45.000	100,0
323	Rashodi za usluge				45.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				65.000		65.000	100,0	65.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				65.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.776,20	132.000	83,7	130.000	98,5	130.000	100,0	130.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	19.900,18	42.000	211,1	50.000	119,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	137.876,02	90.000	65,3	80.000	88,9				
K554008	OPREMANJE I ODRŽAVANJE (CENTAR ZA OBUKU VATROGASACA-FAŽANA)	98.035,70	105.000	107,1						
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000	100,0						
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000	100,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.035,70	25.000	138,6						
422	Postrojenja i oprema	18.035,70	25.000	138,6						
K554009	IZGRADNJA I OPREMANJE DOMA HRVATSKOG VATROGASTVA	181.547,13	240.000	132,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.547,13	240.000	132,2						
421	Građevinski objekti	181.547,13	240.000	132,2						
K554010	POTPORA OPREMANJU DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA	290.222,40	110.000	37,9	50.000	45,5	50.000	100,0	50.000	100,0
38	Ostali rashodi	290.222,40	110.000	37,9	50.000	45,5	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	290.222,40	110.000	37,9						
382	Kapitalne donacije				50.000					
K554011	IPA - IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG MUZEJA				2.683.564		1.796.590	66,9	29.000	1,6
31	Rashodi za zaposlene				55.000		55.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				44.795					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.500					
313	Doprinosi na plaće				7.705					
32	Materijalni rashodi				234.035		171.166	73,1	29.000	16,9
322	Rashodi za materijal i energiju				14.000					
323	Rashodi za usluge				220.035					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.316.434		1.021.926	77,6		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU				1.214.130					
363	Pomoći unutar općeg proračuna				102.304					
38	Ostali rashodi				55.790		86.025	154,2		
386	Kapitalne pomoći				55.790					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				417.360		54.760	13,1		
412	Nematerijalna imovina				417.360					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				604.945		407.713	67,4		
422	Postrojenja i oprema				604.945					
K554012	IPA- IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG VJEŽBALIŠTA				48.000		3.282.500	6.838,5	3.337.500	101,7

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
31	Rashodi za zaposlene								55.000	
32	Materijalni rashodi				48.000		674.000	1.404,2	674.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				24.000					
323	Rashodi za usluge				24.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						1.665.000		1.665.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						471.750		471.750	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						471.750		471.750	100,0
24035	Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofe	4.177.853,20	4.943.705	118,3						
26	JAVNA SIGURNOST	4.177.853,20	4.943.705	118,3						
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	4.177.853,20	4.943.705	118,3						
A742000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	3.386.651,40	4.171.308	123,2						
31	Rashodi za zaposlene	2.307.655,34	2.566.308	111,2						
311	Plaće (Bruto)	1.874.162,58	2.100.000	112,1						
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.136,78	93.308	84,0						
313	Doprinosi na plaće	322.355,98	373.000	115,7						
32	Materijalni rashodi	1.072.330,03	1.579.000	147,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	211.879,64	246.000	116,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	175.109,38	328.000	187,3						
323	Rashodi za usluge	409.790,27	642.000	156,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.550,74	363.000	131,7						
34	Financijski rashodi	1.401,03	11.000	785,1						
343	Ostali financijski rashodi	1.401,03	11.000	785,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.265,00	15.000	284,9						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.265,00	15.000	284,9						
K742001	OPREMANJE CENTRA	129.613,57	150.000	115,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.613,57	140.000	108,0						
422	Postrojenja i oprema	129.613,57	140.000	108,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10.000							
K742004	ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA - DIVULJE	661.588,23	622.397	94,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	661.588,23	622.397	94,1						
412	Nematerijalna imovina	661.588,23	622.397	94,1						
28305	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	176.191.520,81	171.459.110	97,3	173.654.000	101,3	170.908.000	98,4	170.004.000	99,5
26	JAVNA SIGURNOST	176.191.520,81	171.459.110	97,3	173.654.000	101,3	170.908.000	98,4	170.004.000	99,5
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	176.191.520,81	171.459.110	97,3	173.654.000	101,3	170.908.000	98,4	170.004.000	99,5
A553018	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD CIVILNIH KATASTROFA	119.550.409,62	122.429.110	102,4						
31	Rashodi za zaposlene	84.134.120,69	84.741.424	100,7						
311	Plaće (Bruto)	67.515.468,14	69.300.000	102,6						
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.186.189,00	2.801.424	66,9						
313	Doprinosi na plaće	12.432.463,55	12.640.000	101,7						
32	Materijalni rashodi	34.725.089,85	36.885.636	106,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	8.217.440,04	7.930.000	96,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.640.651,47	5.595.000	120,6						
323	Rashodi za usluge	19.581.268,00	21.560.636	110,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.285.730,34	1.800.000	78,7						
34	Financijski rashodi	104.748,54	130.000	124,1						
343	Ostali financijski rashodi	104.748,54	130.000	124,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		170.000							
361	Pomoći inozemnim vladama		100.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		70.000							

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	183.976,84	82.050	44,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	183.976,84	82.050	44,6						
38	Ostali rashodi	402.473,70	420.000	104,4						
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000	100,0						
383	Kazne, penali i naknade štete	2.473,70	20.000	808,5						
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	6.000.000,00	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	6.000.000,00	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	6.000.000,00	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0				
A553112	PHARE 2006 MEMORANDUM O FINANCIJSKOM INSTRUMENTU ZA CIVILNU ZAŠTITU	713.222,77								
32	Materijalni rashodi	713.222,77								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	713.222,77								
A553113	IPA 2008 MEMORANDUM O FINANCIJSKOM INSTRUMENTU ZA CIVILNU ZAŠTITU	621.148,55								
32	Materijalni rashodi	621.148,55								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	621.148,55								
A553114	CBMTS-PETI SVJETSKI KONGRES O KEMIJSKOM, BIOLOŠKOM I RADIOLOŠKOM TERORIZMU	56.265,08								
32	Materijalni rashodi	56.265,08								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.265,08								
A553128	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				122.797.710		121.881.710	99,3	121.624.710	99,8
31	Rashodi za zaposlene				86.754.000		85.941.000	99,1	85.679.000	99,7
311	Plaće (Bruto)				71.049.027					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.650.000					
313	Doprinosi na plaće				13.054.973					
32	Materijalni rashodi				34.818.710		34.715.710	99,7	34.720.710	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				8.246.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.275.110					
323	Rashodi za usluge				19.992.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.285.600					
34	Financijski rashodi				110.000		110.000	100,0	110.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				110.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				115.000		115.000	100,0	115.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				115.000					
38	Ostali rashodi				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				20.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				880.000		880.000	100,0	880.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				880.000					
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	35.850.601,91	33.700.000	94,0	33.500.000	99,4	33.000.000	98,5	32.803.000	99,4
32	Materijalni rashodi	8.511.464,08	9.673.750	113,7	10.650.000	110,1	10.650.000	100,0	10.453.000	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima	477.095,56	473.750	99,3	600.000	126,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.780.214,49	6.530.000	96,3	3.520.000	53,9				
323	Rashodi za usluge	246.702,87	1.070.000	433,7	2.130.000	199,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.400.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.007.451,16	1.600.000	158,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.221.938,54	4.286.000	101,5	3.870.000	90,3	3.720.000	96,1	3.720.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.221.938,54	4.286.000	101,5	3.870.000	90,3				
38	Ostali rashodi	20.082.629,87	17.090.250	85,1	16.480.000	96,4	16.280.000	98,8	16.280.000	100,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
381	Tekuće donacije	20.082.629,87	17.090.250	85,1	16.480.000	96,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.034.569,42	2.650.000	87,3	2.500.000	94,3	2.350.000	94,0	2.350.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.034.569,42	2.650.000	87,3	2.500.000	94,3				
K553057	OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	8.584.380,67	4.875.000	56,8						
32	Materijalni rashodi	2.231.302,17								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.031.302,17								
323	Rashodi za usluge	200.000,00								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	132.114,38	150.000	113,5						
412	Nematerijalna imovina	132.114,38	150.000	113,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.428.470,61	3.625.000	105,7						
422	Postrojenja i oprema	3.428.470,61	3.625.000	105,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.792.493,51	1.100.000	39,4						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.792.493,51	1.100.000	39,4						
K553093	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE U KATASTROFAMA	585.030,30	1.115.000	190,6						
32	Materijalni rashodi		865.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		865.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	585.030,30	250.000	42,7						
422	Postrojenja i oprema	585.030,30	250.000	42,7						
K553094	RAZVOJ OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PRIČUVNIH KAPACITETA	1.179.123,78	1.500.000	127,2						
32	Materijalni rashodi	527.308,13	15.000	2,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	527.308,13	15.000	2,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	651.815,65	1.485.000	227,8						
422	Postrojenja i oprema	651.815,65	1.485.000	227,8						
K553095	RAZVOJ PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	501.758,00								
32	Materijalni rashodi	501.758,00								
323	Rashodi za usluge	500.000,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.758,00								
K553097	IZGRADNJA JEDINSTVENOG DRŽAVNOG INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA 112	460.290,60								
32	Materijalni rashodi	460.290,60								
323	Rashodi za usluge	460.290,60								
K553098	IZGRADNJA POSLOVNE INFORMACIJSKE KOMUNIKACIJSKE PROGRAMSKE I MREŽNE OSNOVICE	621.149,41								
32	Materijalni rashodi	71.752,51								
321	Naknade troškova zaposlenima	51.908,89								
323	Rashodi za usluge	19.843,62								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	549.396,90								
422	Postrojenja i oprema	300.014,40								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	249.382,50								
K553100	REGIONALNO SREDIŠTE ZA VJEŽBANJE I ISPITIVANJE TEHNIKE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	1.468.140,12	500.000	34,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000							
422	Postrojenja i oprema		500.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.468.140,12								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.468.140,12								
K553121	IPA 2010-MEMORANDUM O FINACIJSKOM INSTRUMENTU ZA CIVILNU ZAŠTITU		1.340.000		1.368.000	102,1	1.500.000	109,6	1.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.340.000		1.368.000	102,1	1.500.000	109,6	1.500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.340.000		1.368.000	102,1				
K553130	INTEGRIRANI SUSTAV 112				3.330.000		3.068.000	92,1	2.818.000	91,9
32	Materijalni rashodi				985.000		885.000	89,8	835.000	94,4
321	Naknade troškova zaposlenima				135.000					

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge				850.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.305.000		2.143.000	93,0	1.943.000	90,7
422	Postrojenja i oprema				1.505.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				800.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				40.000					
K553133	KOMUNIKACIJSKI SUSTAV OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA				790.893		590.893	74,7	490.893	83,1
32	Materijalni rashodi				350.000		150.000	42,9	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge				350.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				440.893		440.893	100,0	340.893	77,3
422	Postrojenja i oprema				440.893					
K553134	OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE				5.867.397		4.867.397	83,0	4.767.397	97,9
32	Materijalni rashodi				1.762.400		1.320.000	74,9	1.320.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				165.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				330.000					
323	Rashodi za usluge				1.057.400					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				200.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama				100.000					
38	Ostali rashodi				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
381	Tekuće donacije				400.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.882.600		1.475.000	78,3	1.375.000	93,2
422	Postrojenja i oprema				1.782.600					
423	Prijevozna sredstva				100.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.722.397		1.572.397	91,3	1.572.397	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.722.397					
04035	Hrvatski centar za razminiranje	302.159.896,34	244.424.790	80,9	238.984.000	97,8	250.060.000	104,6	230.875.000	92,3
26	JAVNA SIGURNOST	302.159.896,34	244.424.790	80,9	238.984.000	97,8	250.060.000	104,6	230.875.000	92,3
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	302.159.896,34	244.424.790	80,9	238.984.000	97,8	250.060.000	104,6	230.875.000	92,3
A672000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	40.152.580,38	42.972.361	107,0						
31	Rashodi za zaposlene	30.555.903,70	31.084.361	101,7						
311	Plaće (Bruto)	23.619.981,27	23.673.150	100,2						
312	Ostali rashodi za zaposlene	517.192,42	835.000	161,4						
313	Doprinosi na plaće	6.418.730,01	6.576.211	102,5						
32	Materijalni rashodi	9.576.863,98	11.528.000	120,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.001.897,48	2.320.000	115,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	2.829.759,30	3.288.000	116,2						
323	Rashodi za usluge	3.328.987,76	4.165.000	125,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.416.219,44	1.755.000	123,9						
34	Financijski rashodi	5.113,05	30.000	586,7						
343	Ostali financijski rashodi	5.113,05	30.000	586,7						
38	Ostali rashodi	14.699,65	330.000	2.245,0						
383	Kazne, penali i naknade štete	14.699,65	330.000	2.245,0						
A672007	RAZMINIRANJE	191.543.594,68	191.467.429	100,0	191.361.000	99,9	203.844.000	106,5	185.328.000	90,9
32	Materijalni rashodi	191.543.594,68	191.467.429	100,0	191.361.000	99,9	203.844.000	106,5	185.328.000	90,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.423.578,30	1.500.000	105,4	1.460.000	97,3				
323	Rashodi za usluge	189.505.016,38	189.527.429	100,0	189.451.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	615.000,00	440.000	71,5	450.000	102,3				
A672025	POTPORA RADU CENTRA	1.280.500,00	325.000	25,4	320.000	98,5	320.000	100,0	320.000	100,0
35	Subvencije				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				300.000					

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.270.000,00	300.000	23,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.270.000,00	300.000	23,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.500,00	25.000	238,1	20.000	80,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.500,00	25.000	238,1	20.000	80,0				
A672032	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				45.553.000		44.146.000	96,9	43.977.000	99,6
31	Rashodi za zaposlene				30.887.000		30.598.000	99,1	30.504.000	99,7
311	Plaće (Bruto)				23.515.056					
312	Ostali rashodi za zaposlene				885.000					
313	Doprinosi na plaće				6.486.944					
32	Materijalni rashodi				11.023.000		11.235.000	101,9	11.355.000	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima				2.058.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				3.310.000					
323	Rashodi za usluge				4.370.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.285.000					
34	Financijski rashodi				18.000		13.000	72,2	13.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				18.000					
38	Ostali rashodi				3.505.000		2.205.000	62,9	2.005.000	90,9
383	Kazne, penali i naknade štete				3.505.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				120.000		95.000	79,2	100.000	105,3
422	Postrojenja i oprema				120.000					
K672008	INFORMATIZACIJA	414.406,90	550.000	132,7	250.000	45,5	250.000	100,0	250.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	414.406,90	550.000	132,7	250.000	45,5	250.000	100,0	250.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	112.309,91	550.000	489,7	200.000	36,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	302.096,99			50.000					
K672009	OPREMANJE	160.123,20	110.000	68,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.123,20	110.000	68,7						
422	Postrojenja i oprema	160.123,20	110.000	68,7						
K672011	OBNOVA VOZNOG PARKA	550.297,19			1.500.000		1.500.000	100,0	1.000.000	66,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.297,19			1.500.000		1.500.000	100,0	1.000.000	66,7
423	Prijevozna sredstva	550.297,19			1.500.000					
K672030	SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI - KOMPONENTA RAZMINIRANJE (zajam IBRD - 7283)	68.058.393,99	9.000.000	13,2						
32	Materijalni rashodi	67.845.872,43	9.000.000	13,3						
323	Rashodi za usluge	67.845.872,43	9.000.000	13,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.521,56								
422	Postrojenja i oprema	212.521,56								
046	MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI	4.146.720.074,32	4.139.335.500	99,8	4.024.299.900	97,2	4.031.634.100	100,2	4.018.519.900	99,7
04605	Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti	4.128.387.824,54	4.118.573.700	99,8	4.003.207.000	97,2	4.010.067.000	100,2	3.996.915.200	99,7
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3.626.242,19	4.520.000	124,6	5.520.000	122,1	4.705.000	85,2	4.705.000	100,0
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	3.626.242,19	4.520.000	124,6	5.520.000	122,1	4.705.000	85,2	4.705.000	100,0
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU				1.000.000					
32	Materijalni rashodi				1.000.000					
323	Rashodi za usluge				270.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				730.000					
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	1.919.967,51	2.037.000	106,1	2.020.000	99,2	2.205.000	109,2	2.205.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.919.967,51	2.037.000	106,1	2.020.000	99,2	2.205.000	109,2	2.205.000	100,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
322	Rashodi za materijal i energiju	64.407,08	83.000	128,9	66.000	79,5				
323	Rashodi za usluge	1.855.560,43	1.954.000	105,3	1.954.000	100,0				
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	921.274,68	1.983.000	215,2	2.000.000	100,9	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	195.307,89	292.000	149,5	86.000	29,5	86.000	100,0	86.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.057,38	35.000	862,6	26.000	74,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.250,51	257.000	134,4	60.000	23,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	72.675,00	90.000	123,8	42.000	46,7	42.000	100,0	42.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	72.675,00	90.000	123,8	42.000	46,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	653.291,79	1.601.000	245,1	1.872.000	116,9	1.872.000	100,0	1.872.000	100,0
421	Građevinski objekti	653.291,79	1.601.000	245,1	1.872.000	116,9				
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	785.000,00	500.000	63,7	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
38	Ostali rashodi	785.000,00	500.000	63,7	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
382	Kapitalne donacije	785.000,00	500.000	63,7	500.000	100,0				
40	SOCIJALNA SKRB	4.081.029.681,10	4.066.568.400	99,6	3.948.607.500	97,1	3.956.350.500	100,2	3.943.193.700	99,7
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	2.920.387.437,30	3.004.482.226	102,9	2.934.493.488	97,7	2.939.847.288	100,2	2.928.222.282	99,6
A522020	PROMICANJE CILJEVA U ZAŠTITI PRAVA I INTERESA SOCIJALNO OSJETLJIVIH SKUPINA	84.930,27								
32	Materijalni rashodi	9.930,27								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.930,27								
38	Ostali rashodi	75.000,00								
381	Tekuće donacije	75.000,00								
A558047	POLITIKA ZA MLADE	1.577.595,88	1.416.580	89,8	1.230.100	86,8	1.230.100	100,0	1.230.100	100,0
32	Materijalni rashodi	137.595,88	139.580	101,4	80.100	57,4	80.100	100,0	80.100	100,0
323	Rashodi za usluge	128.573,98	125.480	97,6	70.000	55,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.021,90	14.100	156,3	10.100	71,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	440.000,00	440.000	100,0	400.000	90,9	400.000	100,0	400.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	440.000,00	440.000	100,0	400.000	90,9				
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	837.000	83,7	750.000	89,6	750.000	100,0	750.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	837.000	83,7	750.000	89,6				
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	1.206.760,65	1.220.600	101,1	1.159.600	95,0	1.009.600	87,1	1.009.600	100,0
32	Materijalni rashodi	265.760,65	385.000	144,9	281.000	73,0	231.000	82,2	231.000	100,0
323	Rashodi za usluge	262.890,02	365.000	138,8	266.000	72,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.870,63	20.000	696,7	15.000	75,0				
38	Ostali rashodi	941.000,00	835.600	88,8	878.600	105,1	778.600	88,6	778.600	100,0
381	Tekuće donacije	941.000,00	835.600	88,8	878.600	105,1				
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	5.847.884,49	4.376.652	74,8	2.896.916	66,2	2.903.394	100,2	2.922.821	100,7
32	Materijalni rashodi	32.161,59	77.200	240,0	62.550	81,0	62.615	100,1	62.805	100,3
323	Rashodi za usluge	32.161,59	77.200	240,0	62.550	81,0				
38	Ostali rashodi	5.815.722,90	4.299.452	73,9	2.834.366	65,9	2.840.779	100,2	2.860.016	100,7
381	Tekuće donacije	5.815.722,90	4.299.452	73,9	2.834.366	65,9				
A653000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.670.599,91	5.301.292	113,5	5.660.500	106,8	5.682.000	100,4	5.702.000	100,4
31	Rashodi za zaposlene	4.090.966,78	4.415.792	107,9	4.795.500	108,6	4.820.000	100,5	4.840.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	3.381.852,81	3.613.939	106,9	3.942.500	109,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	147.407,47	174.461	118,4	175.000	100,3				
313	Doprinosi na plaće	561.706,50	627.392	111,7	678.000	108,1				
32	Materijalni rashodi	577.116,50	863.000	149,5	860.500	99,7	857.500	99,7	857.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	290.394,77	340.000	117,1	335.000	98,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	140.354,96	255.000	181,7	230.000	90,2				
323	Rashodi za usluge	102.653,15	226.000	220,2	253.500	112,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.713,62	42.000	96,1	42.000	100,0				
34	Financijski rashodi	2.516,63	4.500	178,8	4.500	100,0	4.500	100,0	4.500	100,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
343	Ostali financijski rashodi	2.516,63	4.500	178,8	4.500	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		18.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		18.000							
A653004	VIJEĆE ZA DJECU	84.508,26	161.000	190,5						
32	Materijalni rashodi	84.508,26	161.000	190,5						
323	Rashodi za usluge	84.508,26	161.000	190,5						
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	1.130.559,06	884.400	78,2	812.500	91,9	812.500	100,0	812.500	100,0
32	Materijalni rashodi	220.653,06	218.000	98,8	205.500	94,3	205.500	100,0	205.500	100,0
323	Rashodi za usluge	220.653,06	218.000	98,8	205.500	94,3				
38	Ostali rashodi	909.906,00	666.400	73,2	607.000	91,1	607.000	100,0	607.000	100,0
381	Tekuće donacije	809.906,00	666.400	82,3	607.000	91,1				
382	Kapitalne donacije	100.000,00								
A653010	POVJERENSTVO VLADE RH ZA PREVENCIJU POREMEĆAJA U PONAŠANJU DJECE I MLADIH	87.844,58	86.600	98,6						
32	Materijalni rashodi	87.844,58	86.600	98,6						
323	Rashodi za usluge	87.844,58	86.600	98,6						
A653012	DOPLATAK ZA DJECU	1.760.899.936,95	1.770.130.000	100,5	1.638.589.800	92,6	1.642.433.500	100,2	1.629.288.700	99,2
32	Materijalni rashodi	107.304,23	270.000	251,6	180.000	66,7	180.000	100,0	180.000	100,0
323	Rashodi za usluge	107.304,23	270.000	251,6	180.000	66,7				
34	Financijski rashodi	7.446,88	10.000	134,3	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.446,88	10.000	134,3	10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.760.785.185,84	1.769.850.000	100,5	1.638.399.800	92,6	1.642.243.500	100,2	1.629.098.700	99,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.760.785.185,84	1.769.850.000	100,5	1.638.399.800	92,6				
A653025	PROJEKTI ZA VIŠEČLANE OBITELJI	155.629,44								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	155.629,44								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	155.629,44								
A653028	DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.131.496.943,82	1.208.474.500	106,8	1.262.000.000	104,4	1.262.000.000	100,0	1.262.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.131.496.943,82	1.208.474.500	106,8	1.262.000.000	104,4	1.262.000.000	100,0	1.262.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.131.496.943,82	1.208.474.500	106,8	1.262.000.000	104,4				
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	1.669.919,10	2.962.000	177,4	2.960.000	99,9	3.140.000	106,1	3.140.000	100,0
32	Materijalni rashodi	74.889,09	162.000	216,3	160.000	98,8	160.000	100,0	160.000	100,0
323	Rashodi za usluge	74.889,09	162.000	216,3	160.000	98,8				
38	Ostali rashodi	1.595.030,01	2.800.000	175,5	2.800.000	100,0	2.980.000	106,4	2.980.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.595.030,01	2.800.000	175,5	2.800.000	100,0				
A753020	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI NA DJELU				12.942.000		14.380.000	111,1	15.818.000	110,0
32	Materijalni rashodi				12.942.000		14.380.000	111,1	15.818.000	110,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.942.000					
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	11.474.324,89	9.468.602	82,5	6.242.072	65,9	6.256.194	100,2	6.298.561	100,7
38	Ostali rashodi	11.474.324,89	9.468.602	82,5	6.242.072	65,9	6.256.194	100,2	6.298.561	100,7
381	Tekuće donacije	11.474.324,89	9.468.602	82,5	6.242.072	65,9				
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	72.433.647,32	74.678.159	103,1	53.506.741	71,6	53.530.438	100,0	53.601.532	100,1
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	260.000,00	290.000	111,5	70.000	24,1	70.000	100,0	70.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	90.000	900,0	70.000	77,8	70.000	100,0	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000,00	90.000	900,0	70.000	77,8				
38	Ostali rashodi	250.000,00	200.000	80,0						
381	Tekuće donacije	250.000,00	200.000	80,0						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	104.318,48	363.000	348,0	204.000	56,2	204.000	100,0	204.000	100,0
32	Materijalni rashodi	104.318,48	203.000	194,6	124.000	61,1	124.000	100,0	124.000	100,0
323	Rashodi za usluge	38.557,71	103.000	267,1	74.000	71,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.760,77	100.000	152,1	50.000	50,0				
38	Ostali rashodi		160.000		80.000	50,0	80.000	100,0	80.000	100,0
381	Tekuće donacije		160.000		80.000	50,0				
A653009	POVJERENSTVO VLADE RH ZA OSOBE S INVALIDITETOM	11.800,00	75.000	635,6						
32	Materijalni rashodi	11.800,00	75.000	635,6						
323	Rashodi za usluge		55.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.800,00	20.000	169,5						
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	29.728.751,90	41.004.728	137,9	26.000.000	63,4	26.000.000	100,0	26.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.728.751,90	41.004.728	137,9	26.000.000	63,4	26.000.000	100,0	26.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.728.751,90	41.004.728	137,9	26.000.000	63,4				
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	768.000,00	1.500.000	195,3	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	768.000,00	1.500.000	195,3	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	768.000,00	1.500.000	195,3	1.500.000	100,0				
A754012	PRAĆENJE PROGRAMA U KULTURI ZA OSOBE S INVALIDITETOM	300.000,00	240.000	80,0						
38	Ostali rashodi	300.000,00	240.000	80,0						
381	Tekuće donacije	300.000,00	240.000	80,0						
A754019	ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	41.260.776,94	31.205.431	75,6	25.732.741	82,5	25.756.438	100,1	25.827.532	100,3
32	Materijalni rashodi	75.510,08	274.200	363,1	162.100	59,1	162.334	100,1	163.037	100,4
323	Rashodi za usluge	75.510,08	274.200	363,1	162.100	59,1				
38	Ostali rashodi	41.185.266,86	30.931.231	75,1	25.570.641	82,7	25.594.104	100,1	25.664.495	100,3
381	Tekuće donacije	41.185.266,86	30.931.231	75,1	25.570.641	82,7				
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	1.081.806.010,67	979.373.115	90,5	952.707.771	97,3	955.068.274	100,2	953.460.386	99,8
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA				33.665.700		33.665.000	100,0	33.665.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.565.700		2.565.000	100,0	2.565.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				50.500					
323	Rashodi za usluge				2.515.200					
34	Financijski rashodi				1.100.000		1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				1.100.000					
51	Izdaci za dane zajmove				30.000.000		30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima				30.000.000					
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	36.495.109,83	39.836.400	109,2	37.740.000	94,7	37.606.000	99,6	37.706.000	100,3
31	Rashodi za zaposlene	19.675.328,50	19.997.800	101,6	19.747.000	98,7	19.850.000	100,5	19.970.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	16.328.845,82	16.481.595	100,9	16.405.000	99,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	602.705,22	516.766	85,7	520.000	100,6				
313	Doprinosi na plaće	2.743.777,46	2.999.439	109,3	2.822.000	94,1				
32	Materijalni rashodi	16.739.742,10	19.698.600	117,7	17.743.000	90,1	17.528.000	98,8	17.528.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.161.972,93	1.294.000	111,4	1.164.000	90,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.854.406,15	2.400.000	129,4	2.401.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	13.540.885,50	15.693.600	115,9	13.899.000	88,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.477,52	311.000	170,4	279.000	89,7				
34	Financijski rashodi	27.239,55	60.000	220,3	23.000	38,3	23.000	100,0	23.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.782,82	26.000	334,1						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
343	Ostali financijski rashodi	19.456,73	34.000	174,7	23.000	67,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.799,68	80.000	151,5	52.000	65,0	30.000	57,7	10.000	33,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.799,68	80.000	151,5	52.000	65,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				175.000		175.000	100,0	175.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				175.000					
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	33.360.823,34	39.850.000	119,5	39.037.000	98,0	52.240.000	133,8	51.037.000	97,7
32	Materijalni rashodi				222.000		222.000	100,0	222.000	100,0
323	Rashodi za usluge				22.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.360.823,34	39.850.000	119,5	38.815.000	97,4	52.018.000	134,0	50.815.000	97,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.360.823,34	39.850.000	119,5	38.815.000	97,4				
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	490.688,65	1.150.000	234,4	450.000	39,1	438.000	97,3	416.000	95,0
32	Materijalni rashodi	490.688,65	1.150.000	234,4	450.000	39,1	438.000	97,3	416.000	95,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	490.688,65	1.150.000	234,4	450.000	39,1				
A558064	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	1.037.220,84	4.210.000	405,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.037.220,84	4.210.000	405,9						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.037.220,84	4.210.000	405,9						
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	1.274.009,67	1.400.000	109,9	700.000	50,0	700.000	100,0	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.274.009,67	1.400.000	109,9	700.000	50,0	700.000	100,0	700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.274.009,67	1.400.000	109,9	700.000	50,0				
A558072	TROŠKOVI POGREBA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	9.145.069,74	9.258.000	101,2						
32	Materijalni rashodi	195.237,33	258.000	132,1						
323	Rashodi za usluge	12.399,81	42.000	338,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.837,52	216.000	118,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.949.832,41	9.000.000	100,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.949.832,41	9.000.000	100,6						
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	1.899.833,77	1.500.000	79,0	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.899.833,77	1.500.000	79,0	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.899.833,77	1.500.000	79,0	2.000.000	133,3				
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	471.741,58	534.000	113,2	400.000	74,9	400.000	100,0	400.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	471.741,58	534.000	113,2	400.000	74,9	400.000	100,0	400.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	471.741,58	534.000	113,2	400.000	74,9				
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	864.197.988,38	789.790.000	91,4	785.340.000	99,4	777.340.000	99,0	777.340.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.124.864,17	9.700.000	95,8	5.250.000	54,1	5.250.000	100,0	5.250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.124.864,17	9.700.000	95,8	4.850.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				400.000					
34	Financijski rashodi	76.707,29	90.000	117,3	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	76.707,29	90.000	117,3	90.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	853.170.916,92	779.300.000	91,3	780.000.000	100,1	772.000.000	99,0	772.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	853.170.916,92	779.300.000	91,3	780.000.000	100,1				
38	Ostali rashodi	825.500,00	700.000	84,8						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
381	Tekuće donacije	825.500,00	700.000	84,8						
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	25.302.619,22	26.669.000	105,4	23.770.000	89,1	23.270.000	97,9	22.770.000	97,9
32	Materijalni rashodi	260.611,90	345.000	132,4	320.000	92,8	320.000	100,0	320.000	100,0
323	Rashodi za usluge	51.240,00	90.000	175,6	120.000	133,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.371,90	255.000	121,8	200.000	78,4				
35	Subvencije	7.414.693,72	6.287.000	84,8	4.500.000	71,6	4.000.000	88,9	3.500.000	87,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.414.693,72	6.287.000	84,8	4.500.000	71,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.892.313,60	9.037.000	131,1	7.000.000	77,5	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.892.313,60	9.037.000	131,1	7.000.000	77,5				
38	Ostali rashodi	10.735.000,00	11.000.000	102,5	11.950.000	108,6	11.950.000	100,0	11.950.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.735.000,00	11.000.000	102,5	11.950.000	108,6				
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	11.519.076,85	11.717.500	101,7	11.697.500	99,8	11.977.500	102,4	11.977.500	100,0
32	Materijalni rashodi	5.710.679,54	6.067.500	106,2	11.697.500	192,8	11.977.500	102,4	11.977.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	165.349,88	246.000	148,8	246.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	5.542.674,64	5.771.500	104,1	5.751.500	99,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.655,02	50.000	1.883,2	5.700.000	11.400,0				
38	Ostali rashodi	5.808.397,31	5.650.000	97,3						
381	Tekuće donacije	5.808.397,31	5.650.000	97,3						
A753015	UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	18.819.150,89	15.992.215	85,0	14.629.071	91,5	14.634.774	100,0	14.651.886	100,1
32	Materijalni rashodi	497.150,89	720.000	144,8	500.000	69,4	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.568,08	160.000	2.114,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	489.582,81	560.000	114,4	500.000	89,3				
38	Ostali rashodi	18.322.000,00	15.272.215	83,4	14.129.071	92,5	14.134.774	100,0	14.151.886	100,1
381	Tekuće donacije	18.322.000,00	15.272.215	83,4	14.129.071	92,5				
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	1.034.161,40	2.400.000	232,1	2.400.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	342,00	200.000	58.479,5	200.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	342,00	200.000	58.479,5	200.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.033.819,40	2.200.000	212,8	2.200.000	100,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.033.819,40	2.200.000	212,8	2.200.000	100,0				
A754020	ODRŽAVANJE OBJEKATA I STANOVA	2.075.565,29	2.265.000	109,1						
32	Materijalni rashodi	2.075.565,29	2.265.000	109,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	20.477,69	50.000	244,2						
323	Rashodi za usluge	2.055.087,60	2.215.000	107,8						
K558045	OPREMANJE MINISTARSTVA	926.217,88	980.000	105,8			25.000		25.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	574.941,53	580.000	100,9			25.000		25.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	574.941,53	580.000	100,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	351.276,35	400.000	113,9						
422	Postrojenja i oprema	351.276,35	400.000	113,9						
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	100.000,00	286.000	286,0	253.500	88,6	147.000	58,0	147.000	100,0
32	Materijalni rashodi		160.000		160.000	100,0	147.000	91,9	147.000	100,0
323	Rashodi za usluge		160.000		160.000	100,0				
51	Izdaci za dane zajmove		65.430		93.500	142,9				
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		65.430		93.500	142,9				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.000,00	60.570	60,6						
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	100.000,00	60.570	60,6						
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	631.984,91	435.000	68,8	625.000	143,7	625.000	100,0	625.000	100,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi				305.000		305.000	100,0	305.000	100,0
323	Rashodi za usluge				305.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	242.570,54								
412	Nematerijalna imovina	242.570,54								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	389.414,37	435.000	111,7	320.000	73,6	320.000	100,0	320.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	199.895,39	200.000	100,1	85.000	42,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	189.518,98	235.000	124,0	235.000	100,0				
K753017	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	73.024.748,43	31.100.000	42,6						
34	Financijski rashodi	1.100.000,00	1.100.000	100,0						
343	Ostali financijski rashodi	1.100.000,00	1.100.000	100,0						
51	Izdaci za dane zajmove	71.924.748,43	30.000.000	41,7						
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	71.924.748,43	30.000.000	41,7						
4008	ZATOČENI I NESTALI	6.402.585,81	8.034.900	125,5	7.899.500	98,3	7.904.500	100,1	7.909.500	100,1
A522013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.122.911,96	1.286.400	114,6	1.151.000	89,5	1.156.000	100,4	1.161.000	100,4
31	Rashodi za zaposlene	886.797,11	937.000	105,7	900.000	96,1	905.000	100,6	910.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	746.391,54	782.750	104,9	753.000	96,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.746,05	17.250	146,9	17.000	98,6				
313	Doprinosi na plaće	128.659,52	137.000	106,5	130.000	94,9				
32	Materijalni rashodi	235.714,85	348.400	147,8	250.000	71,8	250.000	100,0	250.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	38.359,98	64.000	166,8	45.000	70,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	69.647,53	140.000	201,0	70.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	113.664,28	125.400	110,3	116.000	92,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.043,06	19.000	135,3	19.000	100,0				
34	Financijski rashodi	400,00	1.000	250,0	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	400,00	1.000	250,0	1.000	100,0				
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	5.279.673,85	6.748.500	127,8	6.748.500	100,0	6.748.500	100,0	6.748.500	100,0
32	Materijalni rashodi	5.279.673,85	6.748.500	127,8	6.748.500	100,0	6.748.500	100,0	6.748.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.279.673,85	6.748.500	127,8	6.748.500	100,0				
41	MIROVINSKA SIGURNOST	43.731.901,25	47.485.300	108,6	49.079.500	103,4	49.011.500	99,9	49.016.500	100,0
4103	MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	43.731.901,25	47.485.300	108,6	49.079.500	103,4	49.011.500	99,9	49.016.500	100,0
A754000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.537.744,33	2.173.300	141,3	1.577.000	72,6	1.584.000	100,4	1.589.000	100,3
31	Rashodi za zaposlene	1.423.112,04	1.883.300	132,3	1.420.000	75,4	1.430.000	100,7	1.435.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	1.184.762,60	1.526.930	128,9	1.169.000	76,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.570,12	93.570	270,7	50.000	53,4				
313	Doprinosi na plaće	203.779,32	262.800	129,0	201.000	76,5				
32	Materijalni rashodi	114.632,29	290.000	253,0	157.000	54,1	154.000	98,1	154.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.620,06	102.000	144,4	90.000	88,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	29.121,94	50.000	171,7	30.000	60,0				
323	Rashodi za usluge	9.190,29	130.000	1.414,5	29.000	22,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	8.000	140,4	8.000	100,0				
A754002	IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ZA STARIJE	23.695.229,32	24.890.000	105,0	46.772.500	187,9	46.772.500	100,0	46.772.500	100,0
32	Materijalni rashodi	12.929,32	20.000	154,7	71.000	355,0	71.000	100,0	71.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				25.000					
323	Rashodi za usluge	12.929,32	20.000	154,7	40.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.562.300,00	24.750.000	105,0	46.581.500	188,2	46.581.500	100,0	46.581.500	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.562.300,00	24.750.000	105,0	46.581.500	188,2				
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000	100,0	120.000	100,0				
A754003	DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE GRAĐANE	17.613.803,00	19.430.000	110,3						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	15.928,00	30.000	188,3						
323	Rashodi za usluge	11.500,00	24.000	208,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.428,00	6.000	135,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.597.875,00	19.400.000	110,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.597.875,00	19.400.000	110,2						
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	885.124,60	992.000	112,1	730.000	73,6	655.000	89,7	655.000	100,0
32	Materijalni rashodi	90.364,60	192.000	212,5	130.000	67,7	155.000	119,2	155.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.828,95	40.000	510,9	30.000	75,0				
323	Rashodi za usluge	79.798,65	112.000	140,4	80.000	71,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.737,00	40.000	1.461,5	20.000	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	194.760,00	200.000	102,7	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	194.760,00	200.000	102,7	100.000	50,0				
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000	100,0	500.000	83,3	400.000	80,0	400.000	100,0
381	Tekuće donacije	600.000,00	600.000	100,0	500.000	83,3				
04630	Obiteljski centri	18.332.249,78	20.761.800	113,3	21.092.900	101,6	21.567.100	102,2	21.604.700	100,2
40	SOCIJALNA SKRB	18.332.249,78	20.761.800	113,3	21.092.900	101,6	21.567.100	102,2	21.604.700	100,2
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	18.332.249,78	20.761.800	113,3	21.092.900	101,6	21.567.100	102,2	21.604.700	100,2
A558065	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.361.668,19	20.041.800	115,4	18.806.450	93,8	19.323.800	102,8	19.385.600	100,3
31	Rashodi za zaposlene	12.488.568,00	13.575.500	108,7	14.055.800	103,5	14.555.500	103,6	14.603.300	100,3
311	Plaće (Bruto)	10.376.986,88	11.161.100	107,6	11.536.800	103,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	332.491,19	490.000	147,4	511.100	104,3				
313	Doprinosi na plaće	1.779.089,93	1.924.400	108,2	2.007.900	104,3				
32	Materijalni rashodi	4.872.397,40	6.454.800	132,5	4.523.600	70,1	4.692.200	103,7	4.710.700	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	961.149,34	1.264.000	131,5	1.064.200	84,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	675.005,58	1.078.000	159,7	725.400	67,3				
323	Rashodi za usluge	3.090.698,71	3.894.100	126,0	2.584.000	66,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.543,77	218.700	150,3	150.000	68,6				
34	Financijski rashodi	702,79	11.500	1.636,3	9.100	79,1	9.600	105,5	9.600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	702,79	11.500	1.636,3	9.100	79,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				217.950		66.500	30,5	62.000	93,2
422	Postrojenja i oprema				217.950					
A754021	PROVEDBA NACIONALNIH DOKUMENATA VLADE RH				1.493.950		1.504.300	100,7	1.510.700	100,4
32	Materijalni rashodi				1.493.950		1.504.300	100,7	1.510.700	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima				141.550					
322	Rashodi za materijal i energiju				215.000					
323	Rashodi za usluge				1.051.700					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				85.700					
A754022	SAVJETODAVNI RAD U ZAJEDNICI				438.500		464.000	105,8	478.400	103,1
32	Materijalni rashodi				438.500		464.000	105,8	478.400	103,1
321	Naknade troškova zaposlenima				74.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				65.100					
323	Rashodi za usluge				263.800					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				35.600					
K754008	OPREMANJE OBITELJSKIH CENTARA	970.581,59	720.000	74,2	354.000	49,2	275.000	77,7	230.000	83,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	446.058,20	507.000	113,7	227.000	44,8	160.000	70,5	70.000	43,8
412	Nematerijalna imovina	446.058,20	507.000	113,7	227.000	44,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	524.523,39	213.000	40,6	127.000	59,6	115.000	90,6	160.000	139,1
422	Postrojenja i oprema	489.702,53	183.000	37,4	47.000	25,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	34.820,86	30.000	86,2	80.000	266,7				
048	MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA	635.158.639,62	596.486.048	93,9	558.444.000	93,6	562.406.000	100,7	546.522.000	97,2
04805	Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija	635.158.639,62	596.486.048	93,9	558.444.000	93,6	562.406.000	100,7	546.522.000	97,2
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	635.158.639,62	596.486.048	93,9	558.444.000	93,6	562.406.000	100,7	546.522.000	97,2

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	168.531.799,02	185.514.875	110,1	163.146.648	87,9	168.767.649	103,4	146.676.963	86,9
A776003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	136.406.829,03	137.071.148	100,5						
31	Rashodi za zaposlene	100.359.646,13	97.600.000	97,3						
311	Plaće (Bruto)	83.298.283,69	80.200.000	96,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.650.821,83	3.300.000	124,5						
313	Doprinosi na plaće	14.410.540,61	14.100.000	97,8						
32	Materijalni rashodi	35.273.207,90	39.001.148	110,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	10.419.563,46	10.900.000	104,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	5.719.130,22	6.300.000	110,2						
323	Rashodi za usluge	17.617.452,74	18.670.000	106,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.517.061,48	3.131.148	206,4						
34	Financijski rashodi	140.479,37	210.000	149,5						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	28.756,54	50.000	173,9						
343	Ostali financijski rashodi	111.722,83	160.000	143,2						
38	Ostali rashodi	58.000,00	60.000	103,4						
381	Tekuće donacije	58.000,00	60.000	103,4						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	575.495,63	200.000	34,8						
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	575.495,63	200.000	34,8						
A776009	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN RH	2.399.817,00	2.400.000	100,0	2.380.000	99,2	2.200.000	92,4	2.450.000	111,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.399.817,00	2.400.000	100,0	2.380.000	99,2	2.200.000	92,4	2.450.000	111,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.399.817,00	2.400.000	100,0	2.380.000	99,2				
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	1.199.100,09	1.389.727	115,9	1.400.000	100,7	1.420.000	101,4	1.450.000	102,1
32	Materijalni rashodi	18.574,09	70.000	376,9	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	18.574,09	70.000	376,9	70.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.180.526,00	1.319.727	111,8	1.330.000	100,8	1.350.000	101,5	1.380.000	102,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.180.526,00	1.319.727	111,8	1.330.000	100,8				
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				131.401.148		129.621.149	98,6	129.711.963	100,1
31	Rashodi za zaposlene				97.800.000		97.800.000	100,0	97.800.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				79.900.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.800.000					
313	Doprinosi na plaće				14.100.000					
32	Materijalni rashodi				33.406.148		31.666.149	94,8	31.786.963	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima				10.700.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000.000					
323	Rashodi za usluge				14.950.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.756.148					
34	Financijski rashodi				140.000		100.000	71,4	70.000	70,0
343	Ostali financijski rashodi				140.000					
38	Ostali rashodi				55.000		55.000	100,0	55.000	100,0
381	Tekuće donacije				50.000					
383	Kazne, penali i naknade štete				5.000					
K776001	OPREMANJE MINISTARSTVA	4.391.785,89	1.235.000	28,1						
32	Materijalni rashodi	57.465,21	200.000	348,0						
323	Rashodi za usluge	57.465,21	200.000	348,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.334.320,68	1.015.000	23,4						
422	Postrojenja i oprema	4.314.357,78	985.000	22,8						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.962,90	30.000	150,3						
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		20.000							
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		20.000							

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
K776002	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA	5.809.112,43								
32	Materijalni rashodi	4.476.532,14								
322	Rashodi za materijal i energiju	234.741,60								
323	Rashodi za usluge	4.241.790,54								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.332.580,29								
422	Postrojenja i oprema	1.178.676,32								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	153.903,97								
K776042	ADAPTACIJA ZGRADE	526.878,14	500.000	94,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	526.878,14	500.000	94,9						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	526.878,14	500.000	94,9						
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	784.360,94	800.000	102,0	1.500.000	187,5	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	784.360,94	800.000	102,0	1.500.000	187,5	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	784.360,94	800.000	102,0	1.500.000	187,5				
K776047	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO	2.758.024,51	14.500.000	525,7	1.010.000	7,0	12.121.000	1.200,1	510.000	4,2
32	Materijalni rashodi	2.758.024,51	13.237.420	480,0	988.000	7,5	11.385.000	1.152,3	488.000	4,3
321	Naknade troškova zaposlenima	3.740,00	887.200	23.721,9	70.000	7,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.995,71	316.600	15.864,0	112.000	35,4				
323	Rashodi za usluge	2.752.288,80	11.929.620	433,4	800.000	6,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		104.000		6.000	5,8				
34	Financijski rashodi		30.000		10.000	33,3	5.000	50,0	10.000	200,0
343	Ostali financijski rashodi		30.000		10.000	33,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.232.580		12.000	1,0	731.000	6.091,7	12.000	1,6
422	Postrojenja i oprema		1.232.580		12.000	1,0				
K776052	INFORMATIZACIJA MVPEI-SISTEMSKA I MREŽNA INFRASTRUKTURA	2.534.247,22								
32	Materijalni rashodi	340.000,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00								
323	Rashodi za usluge	170.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.194.247,22								
422	Postrojenja i oprema	2.129.356,69								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	64.890,53								
K776053	USPOSTAVA ŠENGENSKOG AKCIJSKOG PLANA	998.791,14	11.175.000	1.118,9	10.491.500	93,9	9.491.500	90,5	2.400.000	25,3
32	Materijalni rashodi	50.000,00	2.400.000	4.800,0	3.595.000	149,8	2.095.000	58,3	1.000.000	47,7
321	Naknade troškova zaposlenima				1.095.000					
323	Rashodi za usluge	50.000,00	2.400.000	4.800,0	2.500.000	104,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	948.791,14	8.775.000	924,9	6.896.500	78,6	7.396.500	107,3	1.400.000	18,9
422	Postrojenja i oprema	948.791,14	8.775.000	924,9	6.896.500	78,6				
K777042	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA		9.025.000		7.495.000	83,0	5.735.000	76,5	5.180.000	90,3
32	Materijalni rashodi		5.090.000		4.180.000	82,1	3.330.000	79,7	3.280.000	98,5
322	Rashodi za materijal i energiju		400.000		400.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		4.690.000		3.780.000	80,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.935.000		3.315.000	84,2	2.405.000	72,5	1.900.000	79,0
422	Postrojenja i oprema		3.585.000		2.965.000	82,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		350.000		350.000	100,0				
K777043	OPREMANJE I ADAPTACIJA				1.185.000		1.020.000	86,1	1.020.000	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.015.000		860.000	84,7	860.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				985.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				30.000					
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				20.000		10.000	50,0	10.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				20.000					

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				50.000					
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	283.890,62	224.000	78,9	384.000	171,4	384.000	100,0	480.000	125,0
32	Materijalni rashodi	283.645,27	224.000	79,0	384.000	171,4	384.000	100,0	480.000	125,0
321	Naknade troškova zaposlenima	108.190,75	60.000	55,5	55.000	91,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000	100,0	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	154.489,53	149.000	96,4	314.000	210,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.964,99	10.000	62,6	10.000	100,0				
34	Financijski rashodi	245,35								
343	Ostali financijski rashodi	245,35								
T776038	PROVOĐENJE PLANA CIVILNE OBRANE		10.000							
32	Materijalni rashodi		10.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000							
T776040	KONFERENCIJA WILTON PARK-A U HRVATSKOJ	79.084,00	150.000	189,7						
32	Materijalni rashodi	79.084,00	150.000	189,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	75.864,00	50.000	65,9						
323	Rashodi za usluge	2.720,00	90.000	3.308,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	10.000	2.000,0						
T776044	NATO AKTIVNOSTI	1.288.066,81	1.600.000	124,2	675.000	42,2	450.000	66,7	675.000	150,0
32	Materijalni rashodi	1.038.066,81	1.550.000	149,3	665.000	42,9	440.000	66,2	665.000	151,1
321	Naknade troškova zaposlenima	101.620,85	300.000	295,2	120.000	40,0				
323	Rashodi za usluge	870.445,96	1.150.000	132,1	495.000	43,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	100.000	151,5	50.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	50.000	20,0	10.000	20,0	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	50.000	20,0	10.000	20,0				
T776045	ZAJEDNIČKA HRVATSKO-SLOVENSKA POVIJESNA KOMISIJA	4.802,00	10.000	208,2						
32	Materijalni rashodi	4.802,00	10.000	208,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	4.802,00	10.000	208,2						
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA	3.483.809,62	3.625.000	104,1	3.625.000	100,0	3.525.000	97,2		
32	Materijalni rashodi	3.483.809,62	3.625.000	104,1	3.625.000	100,0	3.525.000	97,2		
322	Rashodi za materijal i energiju	74.679,18	100.000	133,9	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.409.130,44	3.525.000	103,4	3.525.000	100,0				
T776049	MEĐUNARODNA KONFERENCIJA CROATIA SUMMIT	1.700.824,91	1.800.000	105,8	1.600.000	88,9	1.800.000	112,5	1.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.700.824,91	1.800.000	105,8	1.600.000	88,9	1.800.000	112,5	1.800.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	475.890,02	500.000	105,1	500.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.701,64	10.000	175,4	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.119.233,25	1.140.000	101,9	940.000	82,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	150.000	150,0	150.000	100,0				
T776050	ŠVEDSKI FOND ZA POTPORU INSTITUCIJA U RH	3.882.374,67								
32	Materijalni rashodi	3.873.692,75								
323	Rashodi za usluge	3.873.692,75								
34	Financijski rashodi	8.681,92								
343	Ostali financijski rashodi	8.681,92								
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	450.356.490,54	395.031.173	87,7	362.567.352	91,8	376.848.351	103,9	383.655.037	101,8
A776010	POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA U INOZEMSTVU	1.500.000,00	1.200.000	80,0	1.200.000	100,0	1.500.000	125,0	1.200.000	80,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	1.200.000	80,0	1.200.000	100,0	1.500.000	125,0	1.200.000	80,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	1.200.000	80,0	1.200.000	100,0				
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	435.149.975,18	382.606.173	87,9	350.862.352	91,7	365.548.326	104,2	371.155.037	101,5
31	Rashodi za zaposlene	229.543.740,41	228.300.000	99,5	215.182.025	94,3	215.000.000	99,9	214.050.000	99,6
311	Plaće (Bruto)	209.391.065,47	207.500.000	99,1	195.417.025	94,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.106.175,08	2.500.000	118,7	2.765.000	110,6				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
313	Doprinosi na plaće	18.046.499,86	18.300.000	101,4	17.000.000	92,9				
32	Materijalni rashodi	197.622.831,08	146.046.173	73,9	128.320.327	87,9	143.323.326	111,7	149.857.037	104,6
321	Naknade troškova zaposlenima	19.741.564,57	22.000.000	111,4	17.206.000	78,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.397.928,68	13.400.000	108,1	12.405.000	92,6				
323	Rashodi za usluge	162.400.963,86	107.346.173	66,1	95.759.327	89,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.082.373,97	3.300.000	107,1	2.950.000	89,4				
34	Financijski rashodi	2.371.489,06	2.460.000	103,7	2.660.000	108,1	2.675.000	100,6	2.648.000	99,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	448.929,00	450.000	100,2	550.000	122,2				
343	Ostali financijski rashodi	1.922.560,06	2.010.000	104,5	2.110.000	105,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.065.000,00	4.200.000	103,3	3.000.000	71,4	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.065.000,00	4.200.000	103,3	3.000.000	71,4				
38	Ostali rashodi	100.000,00	200.000	200,0	300.000	150,0	150.000	50,0	200.000	133,3
381	Tekuće donacije	100.000,00	200.000	200,0	100.000	50,0				
383	Kazne, penali i naknade štete				200.000					
51	Izdaci za dane zajmove	1.446.914,63								
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.446.914,63								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.400.000		1.400.000	100,0	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.400.000		1.400.000	100,0				
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBEVEZE U INOZEMSTVU	7.540.425,13	6.800.000	90,2	6.580.000	96,8	6.580.000	100,0	7.080.000	107,6
32	Materijalni rashodi	7.540.425,13	6.800.000	90,2	6.580.000	96,8	6.580.000	100,0	7.080.000	107,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.540.425,13	6.800.000	90,2	6.580.000	96,8				
K777035	ADAPTACIJA I OPREMANJE DIPLOMATSKIH MISIJA I KONZULARNIH UREDA	5.717.198,12	3.225.000	56,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.507.198,12	2.225.000	49,4						
422	Postrojenja i oprema	2.904.000,00	2.205.000	75,9						
423	Prijevozna sredstva	1.603.198,12								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		20.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.210.000,00	1.000.000	82,6						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.210.000,00	1.000.000	82,6						
K777041	ADAPTACIJA I OPREMANJE OBJEKATA DOBIVENIH SUKCESIJOM DMKU IMOVINE BIVŠE SFRJ		500.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000							
K777044	ADAPTACIJA I OPREMANJE				3.225.000		2.720.025	84,3	3.520.000	129,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.225.000		1.920.000	86,3	2.520.000	131,3
422	Postrojenja i oprema				2.205.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				20.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.000.000		800.025	80,0	1.000.000	125,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.000.000					
T777036	PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU	448.892,11	700.000	155,9	700.000	100,0	500.000	71,4	700.000	140,0
32	Materijalni rashodi	448.892,11	690.000	153,7	690.000	100,0	495.000	71,7	690.000	139,4
321	Naknade troškova zaposlenima	77.924,77	150.000	192,5	150.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000	100,0	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	306.201,34	464.000	151,5	464.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.766,00	71.000	118,8	71.000	100,0				
38	Ostali rashodi		10.000		10.000	100,0	5.000	50,0	10.000	200,0
381	Tekuće donacije		10.000		10.000	100,0				
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	16.270.350,06	15.940.000	98,0	32.730.000	205,3	16.790.000	51,3	16.190.000	96,4
A777045	INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE O EU				24.130.000		12.020.000	49,8	11.860.000	98,7
32	Materijalni rashodi				20.600.000		10.400.000	50,5	9.730.000	93,6
321	Naknade troškova zaposlenima				700.000					

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge				19.565.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				335.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.500.000		1.200.000	48,0	1.700.000	141,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna				2.500.000					
38	Ostali rashodi				1.000.000		400.000	40,0	400.000	100,0
381	Tekuće donacije				1.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000		20.000	66,7	30.000	150,0
422	Postrojenja i oprema				30.000					
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	7.455.950,68	5.935.000	79,6	4.970.000	83,7	2.375.000	47,8	1.000.000	42,1
32	Materijalni rashodi	7.455.950,68	5.935.000	79,6	4.970.000	83,7	2.375.000	47,8	1.000.000	42,1
321	Naknade troškova zaposlenima	13.464,00	75.000	557,0	100.000	133,3				
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					
323	Rashodi za usluge	7.442.486,68	5.860.000	78,7	4.860.000	82,9				
A778023	STIPENDIJE ZA EUROPSKE POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE U INOZEMSTVU I RH	494.979,48	635.000	128,3	1.130.000	178,0	735.000	65,0	830.000	112,9
32	Materijalni rashodi	6.779,70	35.000	516,2	120.000	342,9	30.000	25,0	120.000	400,0
323	Rashodi za usluge	1.229,70	25.000	2.033,0	95.000	380,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.550,00	10.000	180,2	25.000	250,0				
34	Financijski rashodi				10.000		5.000	50,0	10.000	200,0
343	Ostali financijski rashodi				10.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	488.199,78	600.000	122,9	1.000.000	166,7	700.000	70,0	700.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	488.199,78	600.000	122,9	1.000.000	166,7				
A778024	INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE	6.461.827,37	7.070.000	109,4						
32	Materijalni rashodi	4.501.827,37	5.100.000	113,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	157.061,28	250.000	159,2						
323	Rashodi za usluge	4.331.977,34	4.800.000	110,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.788,75	50.000	391,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.670.000,00	1.670.000	100,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.670.000,00	1.670.000	100,0						
38	Ostali rashodi	290.000,00	300.000	103,4						
381	Tekuće donacije	290.000,00	300.000	103,4						
A778051	KOORDINACIJA ISPUNJAVANJA OBVEZA IZ ČLANSTVA U EU I TAJNIŠTVO PREGOVARAČKE SKUPINE	1.407.373,05	1.780.000	126,5	2.500.000	140,4	1.660.000	66,4	2.500.000	150,6
32	Materijalni rashodi	1.407.373,05	1.780.000	126,5	2.500.000	140,4	1.660.000	66,4	2.500.000	150,6
321	Naknade troškova zaposlenima	860.678,46	1.120.000	130,1	1.520.000	135,7				
323	Rashodi za usluge	296.694,59	400.000	134,8	530.000	132,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	260.000	104,0	450.000	173,1				
K778050	EURO-INTERNET KIOSCI	450.219,48	520.000	115,5						
32	Materijalni rashodi	365.890,68	420.000	114,8						
323	Rashodi za usluge	365.890,68	420.000	114,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.328,80	100.000	118,6						
422	Postrojenja i oprema	84.328,80	100.000	118,6						
050	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA	37.920.890.592,57	38.759.747.510	102,2	38.772.158.781	100,0	38.929.150.130	100,4	40.279.825.623	103,5
05005	Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva	990.699.911,82	719.947.792	72,7	700.329.517	97,3	763.608.753	109,0	973.893.820	127,5
32	GOSPODARSTVO	988.593.884,84	716.723.418	72,5	693.525.240	96,8	751.808.759	108,4	966.988.890	128,6
3201	UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	148.232.108,20	165.242.556	111,5	299.388.076	181,2	300.783.076	100,5	493.512.285	164,1
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	88.084.839,10	91.688.902	104,1	101.014.367	110,2	101.469.564	100,5	98.233.475	96,8
31	Rashodi za zaposlene	38.607.126,92	41.757.118	108,2	49.069.777	117,5	49.245.054	100,4	49.047.622	99,6
311	Plaće (Bruto)	32.185.156,88	34.301.592	106,6	40.943.446	119,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	919.744,57	1.196.639	130,1	1.300.000	108,6				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
313	Doprinosi na plaće	5.502.225,47	6.258.887	113,8	6.826.331	109,1				
32	Materijalni rashodi	49.092.933,11	49.305.340	100,4	51.368.146	104,2	51.648.066	100,5	48.609.409	94,1
321	Naknade troškova zaposlenima	4.423.477,27	4.910.000	111,0	6.135.996	125,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.383.685,17	7.264.654	113,8	7.293.654	100,4				
323	Rashodi za usluge	35.758.444,47	33.958.375	95,0	34.453.016	101,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				300.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.527.326,20	3.172.311	125,5	3.185.480	100,4				
34	Financijski rashodi	331.729,07	536.444	161,7	486.444	90,7	486.444	100,0	486.444	100,0
343	Ostali financijski rashodi	331.729,07	536.444	161,7	486.444	90,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.050,00	90.000	169,7	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	53.050,00	90.000	169,7	90.000	100,0				
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	905.188,00	4.100.000	452,9	4.090.000	99,8	4.100.000	100,2	4.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		90.000	90,0	100.000	111,1	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		100.000		90.000	90,0				
35	Subvencije	905.188,00	4.000.000	441,9	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	905.188,00	4.000.000	441,9	4.000.000	100,0				
A560048	PROVEDBA NACIONALNOG CERTIFIKACIJSKOG AUTORITETA ZA RH	478.560,12								
32	Materijalni rashodi	478.560,12								
323	Rashodi za usluge	478.560,12								
A560115	PHARE 2005 - INSTITUCIONALNO JAČANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ POLITIKE ZA USKLAĐIVANJE S EU	1.015.915,96								
32	Materijalni rashodi	1.015.915,96								
323	Rashodi za usluge	1.015.915,96								
A817003	PHARE 2006 - PODRŠKA POVEĆANJA KONKURENTNOSTI I IZVOZA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA	11.128.593,99	2.761.232	24,8						
35	Subvencije	11.128.593,99	2.761.232	24,8						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.128.593,99	2.761.232	24,8						
A817006	IPA III C - OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST		355.000		355.000	100,0	355.000	100,0	355.000	100,0
32	Materijalni rashodi		355.000		355.000	100,0	355.000	100,0	355.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000		100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		235.000		235.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0				
A817011	JAVNA BAZA ZNANJA ZA ELEKTRONIČKO POSLOVANJE	200.000,00								
32	Materijalni rashodi	200.000,00								
323	Rashodi za usluge	200.000,00								
A817012	POTICANJE IZVOZA	40.305.674,00	32.135.160	79,7	32.350.000	100,7	32.900.000	101,7	33.400.000	101,5
35	Subvencije	36.722.174,00	27.270.429	74,3	28.350.000	104,0	28.900.000	101,9	29.400.000	101,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	36.722.174,00	27.270.429	74,3	28.350.000	104,0				
38	Ostali rashodi	3.583.500,00	4.864.731	135,8	4.000.000	82,2	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.583.500,00	4.864.731	135,8	4.000.000	82,2				
A817015	IZRADA I PROVEDBA ZAKONA O IZVOZU I UVOZU ROBE VOJNE NAMJENE I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA	62.091,10								
32	Materijalni rashodi	62.091,10								
323	Rashodi za usluge	62.091,10								
A817020	PHARE 2006 - IZGRADNJA KAPACITETA MINGORP-A ZA POMOĆ U PRIPREMI OPERATIVNOG PROGRAMA	347.760,02								

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	347.760,02								
323	Rashodi za usluge	347.760,02								
A817024	IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE - TWL		1.361.660		1.361.660	100,0	340.400	25,0		
32	Materijalni rashodi		1.361.660		1.361.660	100,0	340.400	25,0		
323	Rashodi za usluge		1.361.660		1.361.660	100,0				
A817031	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST - ERDF								220.166.400	
32	Materijalni rashodi								20.166.400	
35	Subvencije								100.000.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								100.000.000	
A822010	ELEKTRONIČKO POSLOVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA TEMELJENO NA OTVORENOM KODU	20.000,00								
32	Materijalni rashodi	20.000,00								
323	Rashodi za usluge	20.000,00								
A822012	STANDARDIZACIJE RAZMJENE ELEKTRONIČKIH ISPRAVA - PROJEKT E-UGOVOR I E-NARUDŽBA	100.000,00								
32	Materijalni rashodi	100.000,00								
323	Rashodi za usluge	100.000,00								
A822025	RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA		4.050.000		4.100.000	101,2	4.150.000	101,2	4.300.000	103,6
32	Materijalni rashodi		4.050.000		4.100.000	101,2	4.150.000	101,2	4.300.000	103,6
323	Rashodi za usluge		4.050.000		4.100.000	101,2				
A822026	PROMOCIJA HRVATSKOG GOSPODARSTVA				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				2.000.000					
K310113	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78	994.638,39	1.639.000	164,8	1.700.000	103,7	1.700.000	100,0	1.639.000	96,4
32	Materijalni rashodi	994.638,39	1.639.000	164,8	1.700.000	103,7	1.700.000	100,0	1.639.000	96,4
323	Rashodi za usluge	994.638,39	1.639.000	164,8	1.700.000	103,7				
K406386	INFORMATIZACIJA	628.955,66	848.924	135,0	848.924	100,0	848.924	100,0	848.924	100,0
32	Materijalni rashodi	257.868,26	230.000	89,2	230.000	100,0	230.000	100,0	230.000	100,0
323	Rashodi za usluge	257.868,26	230.000	89,2	230.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	371.087,40	517.424	139,4	517.424	100,0	517.424	100,0	517.424	100,0
412	Nematerijalna imovina	371.087,40	517.424	139,4	517.424	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		101.500		101.500	100,0	101.500	100,0	101.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		101.500		101.500	100,0				
K560021	OPREMANJE	1.042.749,04	1.348.396	129,3	1.860.456	138,0	1.860.456	100,0	1.921.456	103,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.042.749,04	1.348.396	129,3	1.860.456	138,0	1.860.456	100,0	1.921.456	103,3
422	Postrojenja i oprema	1.042.749,04	1.348.396	129,3	1.860.456	138,0				
K560052	JAČANJE SPOSOBNOSTI NA PODRUČJU ZAŠTITE POTROŠAČA	2.043.762,37								
32	Materijalni rashodi	2.043.762,37								
323	Rashodi za usluge	2.043.762,37								
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	873.380,45	1.150.000	131,7	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	89.682,93	150.000	167,3	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	89.682,93	150.000	167,3	150.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	783.697,52	1.000.000	127,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	783.697,52	1.000.000	127,6	1.000.000	100,0				
K817019	IPA III C 3. TEHNIČKA POMOĆ		2.328.238		9.980.583	428,7	16.526.140	165,6	12.394.706	75,0
32	Materijalni rashodi		2.328.238		9.980.583	428,7	16.526.140	165,6	12.394.706	75,0
323	Rashodi za usluge		2.328.238		9.980.583	428,7				
K822018	IPA III C 2. OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST		21.476.044		38.577.086	179,6	33.382.592	86,5	13.003.324	39,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi		21.476.044		38.577.086	179,6	33.382.592	86,5	13.003.324	39,0
323	Rashodi za usluge		21.476.044		38.577.086	179,6				
T544022	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU				100.000.000		100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici				100.000.000		100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru				100.000.000					
3202	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	444.727.696,62	401.799.414	90,3	175.670.236	43,7	192.634.050	109,7	205.036.289	106,4
A560083	OBRAZOVANJE OBRITNIKA	7.355.999,48	8.009.200	108,9						
38	Ostali rashodi	7.355.999,48	8.009.200	108,9						
381	Tekuće donacije	2.200.000,00	2.200.200	100,0						
382	Kapitalne donacije	2.649.999,48	2.650.000	100,0						
386	Kapitalne pomoći	2.506.000,00	3.159.000	126,1						
A560087	POTICANJE EDUKACIJE	5.922.350,00	5.922.800	100,0	5.000.000	84,4	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
35	Subvencije	4.200.350,00	3.997.600	95,2	4.000.000	100,1	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.200.350,00	3.997.600	95,2	4.000.000	100,1				
38	Ostali rashodi	1.722.000,00	1.925.200	111,8	1.000.000	51,9	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.722.000,00	1.925.200	111,8	1.000.000	51,9				
A560089	POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	68.210.000,00	78.965.656	115,8	50.000.000	63,3	60.000.000	120,0	65.000.000	108,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	68.210.000,00	78.965.656	115,8	50.000.000	63,3	60.000.000	120,0	65.000.000	108,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	68.210.000,00	78.965.656	115,8	50.000.000	63,3				
A560091	SUBVENCIJE KAMATA ZA KREDITE I POTPORE	40.096.057,06	34.036.495	84,9	41.536.495	122,0	39.336.495	94,7	41.205.718	104,8
35	Subvencije	1.546.203,46	1.536.495	99,4	1.536.495	100,0	1.336.495	87,0	1.136.495	85,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.546.203,46	1.536.495	99,4	1.536.495	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.549.853,60	32.500.000	84,3	40.000.000	123,1	38.000.000	95,0	40.069.223	105,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	38.549.853,60	32.500.000	84,3	40.000.000	123,1				
A560093	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA	3.179.867,00	2.769.200	87,1	2.200.000	79,4	2.269.200	103,1	2.269.200	100,0
32	Materijalni rashodi	2.594.367,00	2.200.000	84,8	1.700.000	77,3	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.594.367,00	2.200.000	84,8	1.700.000	77,3				
38	Ostali rashodi	585.500,00	569.200	97,2	500.000	87,8	569.200	113,8	569.200	100,0
381	Tekuće donacije	585.500,00	569.200	97,2	500.000	87,8				
A560097	POTICANJE ZADRUGARSTVA	4.500.000,00	4.500.000	100,0	2.000.000	44,4	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
35	Subvencije	3.500.000,00	3.500.000	100,0	1.500.000	42,9	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.500.000,00	3.500.000	100,0	1.500.000	42,9				
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000	100,0	500.000	50,0	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000	100,0	500.000	50,0				
A560099	POTICANJE PROIZVODNJE - PROIZVODI, INOVACIJA I POVEZIVANJE SA ZNANOŠĆU	57.800.100,00	75.300.000	130,3	30.900.000	41,0	32.934.512	106,6	35.467.000	107,7
35	Subvencije	56.856.600,00	74.400.000	130,9	30.000.000	40,3	32.034.512	106,8	34.567.000	107,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	56.856.600,00	74.400.000	130,9	30.000.000	40,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.900,00	120.000	158,1	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.900,00	120.000	158,1	120.000	100,0				
38	Ostali rashodi	867.600,00	780.000	89,9	780.000	100,0	780.000	100,0	780.000	100,0
381	Tekuće donacije	867.600,00	780.000	89,9	780.000	100,0				
A560113	POTICANJE ULAGANJA U CLUSTERE	5.019.893,55	5.063.900	100,9	5.063.900	100,0	5.063.900	100,0	5.063.900	100,0
32	Materijalni rashodi	119.893,55	163.900	136,7	163.900	100,0	163.900	100,0	163.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	76.315,55	100.000	131,0	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	90,00	8.900	9.888,9	8.900	100,0				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.488,00	55.000	126,5	55.000	100,0				
35	Subvencije	4.900.000,00	4.900.000	100,0	4.900.000	100,0	4.900.000	100,0	4.900.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.900.000,00	4.900.000	100,0	4.900.000	100,0				
A560114	CARDS 2004 - UNAPREĐIVANJE INFORMIRANJA HRVATSKE POSLOVNE ZAJEDNICE	3.994.534,75	957.708	24,0						
32	Materijalni rashodi	3.994.534,75	957.708	24,0						
323	Rashodi za usluge	3.994.534,75	957.708	24,0						
A563018	NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU	2.500.030,00	1.777.515	71,1	1.669.652	93,9	1.777.515	106,5	1.777.515	100,0
32	Materijalni rashodi	2.500.030,00	1.777.515	71,1	1.669.652	93,9	1.777.515	106,5	1.777.515	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	135.551,68	126.700	93,5	100.000	78,9				
323	Rashodi za usluge	2.364.478,32	1.650.815	69,8	1.569.652	95,1				
A563027	SUFINANCIRANJE PODUZETNIKA	80.000,00								
35	Subvencije	40.000,00								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00								
38	Ostali rashodi	40.000,00								
381	Tekuće donacije	40.000,00								
A563041	DOKVALIFIKACIJE, PREKVALIFIKACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OBRTNIKA	2.550.870,33	2.513.800	98,5						
35	Subvencije	2.550.870,33	2.513.800	98,5						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.550.870,33	2.513.800	98,5						
A563094	RAZVOJ OBRTA	7.012.000,00	6.547.000	93,4						
32	Materijalni rashodi		276.750							
323	Rashodi za usluge		276.750							
35	Subvencije	6.053.000,00	5.613.000	92,7						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.053.000,00	5.613.000	92,7						
38	Ostali rashodi	959.000,00	657.250	68,5						
381	Tekuće donacije	959.000,00	657.250	68,5						
A563101	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA	254.400,00	486.400	191,2	370.116	76,1	486.400	131,4	486.400	100,0
35	Subvencije	254.400,00	287.400	113,0	171.116	59,5	287.400	168,0	287.400	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	254.400,00	287.400	113,0	171.116	59,5				
38	Ostali rashodi		199.000		199.000	100,0	199.000	100,0	199.000	100,0
381	Tekuće donacije		199.000		199.000	100,0				
A563116	POTICANJE PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA	6.373.000,00	4.603.000	72,2	4.603.000	100,0	6.000.000	130,3	6.000.000	100,0
35	Subvencije	4.873.000,00	3.103.000	63,7	3.103.000	100,0	4.500.000	145,0	4.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.873.000,00	3.103.000	63,7	3.103.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	1.500.000,00	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0				
A648003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.865.680,80	3.111.240	80,5						
31	Rashodi za zaposlene	2.315.701,04	1.590.000	68,7						
311	Plaće (Bruto)	1.949.296,96	1.325.000	68,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.125,00	37.000	118,9						
313	Doprinosi na plaće	335.279,08	228.000	68,0						
32	Materijalni rashodi	1.537.180,56	1.509.240	98,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	222.891,70	163.440	73,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	221.236,72	259.350	117,2						
323	Rashodi za usluge	906.191,97	927.000	102,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.860,17	159.450	85,3						
34	Financijski rashodi	12.799,20	12.000	93,8						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
343	Ostali finansijski rashodi	12.799,20	12.000	93,8						
A648005	POTICANJE ZAPOSŁJAVANJA	236.982,45	228.400	96,4						
32	Materijalni rashodi	203.254,95	203.400	100,1						
323	Rashodi za usluge	203.254,95	203.400	100,1						
34	Financijski rashodi	33.727,50	25.000	74,1						
343	Ostali finansijski rashodi	33.727,50	25.000	74,1						
A648006	POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOZ I NOVO ZAPOSŁJAVANJE	174.998.946,57	157.690.340	90,1	4.557.652	2,9	6.000.000	131,6	8.308.000	138,5
32	Materijalni rashodi	940.141,61	1.099.000	116,9	200.000	18,2	500.000	250,0	1.099.000	219,8
323	Rashodi za usluge	940.141,61	1.099.000	116,9	200.000	18,2				
34	Financijski rashodi	6.639.999,71	7.209.000	108,6	4.357.652	60,4	5.500.000	126,2	7.209.000	131,1
343	Ostali finansijski rashodi	6.639.999,71	7.209.000	108,6	4.357.652	60,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.805,25								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	57.805,25								
51	Izdaci za dane zajmove	167.361.000,00	149.382.340	89,3						
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	167.361.000,00	149.382.340	89,3						
A648075	OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	42.933.277,04								
32	Materijalni rashodi	76.289,05								
323	Rashodi za usluge	76.289,05								
34	Financijski rashodi	3.102,82								
343	Ostali finansijski rashodi	3.102,82								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.853.885,17								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.853.885,17								
A648076	POTICANJE RAZVOJA POSLOVNIH I RAZVOJNIH CENTARA I CENTARA MALOG PODUZETNIŠTVA	481.231,38	402.000	83,5			500.000		500.000	100,0
35	Subvencije	481.231,38	402.000	83,5			500.000		500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	481.231,38	402.000	83,5						
A817018	PODUZETNIŠTVO ŽENA				9.034.000		10.581.484	117,1	10.534.000	99,6
32	Materijalni rashodi				200.000		247.484	123,7	200.000	80,8
323	Rashodi za usluge				200.000					
35	Subvencije				8.500.000		10.000.000	117,6	10.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				8.500.000					
38	Ostali rashodi				334.000		334.000	100,0	334.000	100,0
381	Tekuće donacije				334.000					
A822015	IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE ZA PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE - EIP	5.016.007,56	6.131.762	122,2	6.683.081	109,0	7.532.204	112,7	8.272.216	109,8
32	Materijalni rashodi	5.016.007,56	6.131.762	122,2	6.683.081	109,0	7.532.204	112,7	8.272.216	109,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.016.007,56	6.131.762	122,2	6.683.081	109,0				
A822029	OBRAZOVANJE U OBRITNIŠTVU				9.357.000		10.457.000	111,8	10.457.000	100,0
35	Subvencije				2.513.800		2.513.800	100,0	2.513.800	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				2.513.800					
38	Ostali rashodi				6.843.200		7.943.200	116,1	7.943.200	100,0
381	Tekuće donacije				2.034.200					
382	Kapitalne donacije				2.650.000					
386	Kapitalne pomoći				2.159.000					
K105579	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRITNOG REGISTRA RH	2.077.696,15	2.495.340	120,1	2.495.340	100,0	2.495.340	100,0	2.495.340	100,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	2.015.980,90	2.145.340	106,4	2.145.340	100,0	2.145.340	100,0	2.145.340	100,0
323	Rashodi za usluge	2.015.980,90	2.145.340	106,4	2.145.340	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.715,25	350.000	567,1	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	61.715,25	350.000	567,1	350.000	100,0				
K310197	USPOSTAVA ZADRUŽNOG REGISTRA RH	200.000,00	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
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				
K648004	OPREMANJE	68.772,50	87.658	127,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.595,29	10.000	116,3						
412	Nematerijalna imovina	8.595,29	10.000	116,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.177,21	77.658	129,0						
422	Postrojenja i oprema	60.177,21	77.658	129,0						
3203	POTICANJE INDUSTRIJSKOG RAZVITAKA I RESTRUKTURIRANJA	369.399.964,57	116.802.978	31,6	190.500.000	163,1	232.426.945	122,0	243.509.156	104,8
A560006	RAZGRADNJA KOKSARE D.O.O. BAKAR	2.151.431,46	500.000	23,2	500.000	100,0	500.000	100,0		
35	Subvencije	2.151.431,46	500.000	23,2	500.000	100,0	500.000	100,0		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.151.431,46	500.000	23,2	500.000	100,0				
A560008	RAZGRADNJA TEF ŠIBENIK	1.219.678,63	350.000	28,7						
51	Izdaci za dane zajmove	1.219.678,63	350.000	28,7						
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.219.678,63	350.000	28,7						
A560046	POTICANJE MALE BRODOGRADNJE		4.000.000							
35	Subvencije		4.000.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		4.000.000							
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE		2.000.000		45.000.000	2.250,0	50.000.000	111,1	50.000.000	100,0
35	Subvencije		2.000.000		45.000.000	2.250,0	50.000.000	111,1	50.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.000.000		45.000.000	2.250,0				
A560071	SUBVENCije I INOVACIJE U BRODOGRADNJI	283.100.000,00	26.242.978	9,3						
35	Subvencije	283.100.000,00	26.242.978	9,3						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	283.100.000,00	26.242.978	9,3						
A560117	RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ POJEDINIh GRANA INDUSTRIJE	82.928.854,48	82.000.000	98,9						
32	Materijalni rashodi	2.928.855,48	1.500.000	51,2						
323	Rashodi za usluge	2.928.855,48	1.500.000	51,2						
35	Subvencije	79.999.999,00	78.600.000	98,3						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	79.999.999,00	78.600.000	98,3						
38	Ostali rashodi		1.900.000							
381	Tekuće donacije		1.900.000							
A560118	RAZVOJ I TRANSFER TEHNOLOGIJE		1.000.000							
35	Subvencije		1.000.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000.000							
A817028	RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI BRODOGRADNJE				45.000.000		60.000.000	133,3	60.000.000	100,0
35	Subvencije				45.000.000		60.000.000	133,3	60.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				45.000.000					
A822028	RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI INDUSTRIJE				100.000.000		121.926.945	121,9	133.509.156	109,5
35	Subvencije				100.000.000		121.926.945	121,9	133.509.156	109,5

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				100.000.000					
K310148	PRIJENOS OKOLIŠNO PRIHVATLJIVIH TEHNOLOGIJA		500.000							
35	Subvencije		500.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		500.000							
T560020	USKLAĐIVANJE I IMPLEMENTACIJA TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA S EU		210.000							
32	Materijalni rashodi		210.000							
323	Rashodi za usluge		210.000							
3204	REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA	24.059.828,45	30.290.270	125,9	25.378.728	83,8	23.376.488	92,1	22.081.160	94,5
A560034	UTJECAJ CIJENA ENERGENATA NA GOSPODARSKI ODNOSNO OPĆI RAZVOJ RH	456.350,00								
32	Materijalni rashodi	456.350,00								
323	Rashodi za usluge	456.350,00								
A560035	PROGRAMI ZA UČINKOVITIJE KORIŠTENJE ENERGIJE	100.000,00								
32	Materijalni rashodi	100.000,00								
323	Rashodi za usluge	100.000,00								
A560036	PROGRAMI I PROJEKTI KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	9.991,14								
32	Materijalni rashodi	9.991,14								
323	Rashodi za usluge	9.991,14								
A560059	IZRADA PRAVILNIKA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE	192.110,00								
32	Materijalni rashodi	192.110,00								
323	Rashodi za usluge	192.110,00								
A560061	ANALIZA SVJETSKOG TRŽIŠTA ENERGENATA	200.000,00								
32	Materijalni rashodi	200.000,00								
323	Rashodi za usluge	200.000,00								
A560063	DRŽAVNE POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE		4.000.000		4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.350.000	108,8
35	Subvencije		4.000.000		4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.350.000	108,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		4.000.000		4.000.000	100,0				
A560107	UKLANJANJE PREPREKA POBOLJŠANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SEKTORU STANOVANJA I USLUGA	4.036.165,32	1.870.900	46,4	2.000.000	106,9				
32	Materijalni rashodi	4.036.165,32	1.870.900	46,4	2.000.000	106,9				
323	Rashodi za usluge	4.036.165,32	1.870.900	46,4	2.000.000	106,9				
A560112	IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE - IEE	6.517.812,76	4.688.920	71,9	4.666.144	99,5	6.409.571	137,4	6.363.410	99,3
32	Materijalni rashodi	6.517.812,76	4.688.920	71,9	4.666.144	99,5	6.409.571	137,4	6.363.410	99,3
321	Naknade troškova zaposlenima				180.613					
323	Rashodi za usluge		50.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				224.987					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.517.812,76	4.638.920	71,2	4.260.544	91,8				
A560122	CARDS 2004 - USKLAĐIVANJE PROPISA ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I OZNAČAVANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI S EU - RELEEL	887.323,88								
32	Materijalni rashodi	887.323,88								
323	Rashodi za usluge	887.323,88								
A560123	PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/IBRD)	3.974.721,05	10.808.600	271,9	300.000	2,8				
32	Materijalni rashodi	2.715.774,92	8.208.600	302,3	300.000	3,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000							

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	2.715.774,92	8.108.600	298,6	300.000	3,7				
38	Ostali rashodi	1.258.946,13	2.600.000	206,5						
381	Tekuće donacije	1.258.946,13	2.600.000	206,5						
A817016	RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA	234.240,00								
32	Materijalni rashodi	234.240,00								
323	Rashodi za usluge	234.240,00								
A817026	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA		4.559.000		4.700.000	103,1	8.200.000	174,5	8.150.000	99,4
32	Materijalni rashodi		4.559.000		4.700.000	103,1	8.200.000	174,5	8.150.000	99,4
323	Rashodi za usluge		4.364.000		4.100.000	94,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		195.000		600.000	307,7				
A817027	IPA 2009 I FPP-RAC JAČANJE I DALJNI RAZVOJ UNUTARNJEG ENERGETSKOG TRŽIŠTA U DOMENI UGOVORA O ENERGETSKOJ ZAJEDNICI				2.496.833		1.356.667	54,3	547.500	40,4
32	Materijalni rashodi				2.496.833		1.356.667	54,3	547.500	40,4
323	Rashodi za usluge				2.496.833					
A822021	OSNIVANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM	700.000,00								
38	Ostali rashodi	700.000,00								
381	Tekuće donacije	700.000,00								
A822024	IPA I 2008 - PRAĆENJE SIGURNOSTI OPSKRBE ENERGETIMA				5.621.000		2.409.000	42,9	2.409.000	100,0
32	Materijalni rashodi				5.621.000		2.409.000	42,9	2.409.000	100,0
323	Rashodi za usluge				5.621.000					
K310092	ENERGETSKA BILANCA	600.000,00								
32	Materijalni rashodi	600.000,00								
323	Rashodi za usluge	600.000,00								
K310105	STRATEGIJA RAZVITKA ENERGETSKOG SUSTAVA - INSTITUCIONALNI OKVIR	5.500.000,00								
38	Ostali rashodi	5.500.000,00								
381	Tekuće donacije	5.500.000,00								
K310121	INFORMATIZACIJA KATASTRA ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIJSKIH POLJA		261.250		261.250	100,0	261.250	100,0	261.250	100,0
32	Materijalni rashodi		261.250		261.250	100,0	261.250	100,0	261.250	100,0
323	Rashodi za usluge		261.250		261.250	100,0				
K406409	NACIONALNI ENERGETSKI PROGRAM	651.114,30								
32	Materijalni rashodi	651.114,30								
323	Rashodi za usluge	570.000,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.114,30								
K817014	IPA I 2007 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE PODACIMA U PODRUČJU ENERGETIKE		4.101.600		1.333.501	32,5	740.000	55,5		
32	Materijalni rashodi		3.995.040		1.000.000	25,0	740.000	74,0		
323	Rashodi za usluge		3.995.040		1.000.000	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		106.560		333.501	313,0				
422	Postrojenja i oprema		106.560		333.501	313,0				
3206	ZAŠTITA POTROŠAČA	2.174.287,00	2.588.200	119,0	2.588.200	100,0	2.588.200	100,0	2.850.000	110,1
A560054	NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	2.174.287,00	2.588.200	119,0	2.588.200	100,0	2.588.200	100,0	2.850.000	110,1
32	Materijalni rashodi	637.632,00	523.700	82,1	688.200	131,4	688.200	100,0	850.000	123,5
323	Rashodi za usluge	637.632,00	523.700	82,1	688.200	131,4				
38	Ostali rashodi	1.536.655,00	2.064.500	134,4	1.900.000	92,0	1.900.000	100,0	2.000.000	105,3
381	Tekuće donacije	1.536.655,00	2.064.500	134,4	1.900.000	92,0				
40	SOCIJALNA SKRB	2.106.026,98	3.224.374	153,1	6.804.277	211,0	11.799.994	173,4	6.904.930	58,5
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	2.106.026,98	3.224.374	153,1	6.804.277	211,0	11.799.994	173,4	6.904.930	58,5
A817017	DALJNJA MODERNIZACIJA ADMINISTRACIJE SOCIJALNE SIGURNOSTI U RH - MATRA		1.312.500							

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi		1.312.500							
323	Rashodi za usluge		1.312.500							
A817021	PHARE 2006 - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA ZA UPRAVLJANJE I PRIMJENU IPA/ESF	890.728,08								
32	Materijalni rashodi	890.728,08								
323	Rashodi za usluge	890.728,08								
A817025	OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA		250.000		1.046.020	418,4	735.091	70,3	3.944.930	536,7
31	Rashodi za zaposlene				310.223		134.946	43,5	332.378	246,3
311	Plaće (Bruto)				256.554					
313	Doprinosi na plaće				53.669					
32	Materijalni rashodi		250.000		485.797	194,3	350.145	72,1	490.226	140,0
321	Naknade troškova zaposlenima				172.004					
323	Rashodi za usluge		250.000		276.962	110,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				36.831					
38	Ostali rashodi				250.000		250.000	100,0	3.122.326	1.248,9
381	Tekuće donacije				250.000					
A822013	IPA I 2011 - PROGRAM ZA JEDNICE ZA ZAPOSŁJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST - PROGRESS	1.171.148,00	1.292.000	110,3	2.220.000	171,8	2.220.000	100,0	2.220.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.171.148,00	1.292.000	110,3	2.220.000	171,8	2.220.000	100,0	2.220.000	100,0
323	Rashodi za usluge		100.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.171.148,00	1.192.000	101,8	2.220.000	186,2				
A822017	IZRADA OPERATIVNOG PROGRAMA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	44.150,90								
32	Materijalni rashodi	44.150,90								
323	Rashodi za usluge	44.150,90								
A822023	IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI NADLEŽNIH INSTITUCIJA I PROVEDBENIH AGENCIJA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI				3.382.857		3.277.143	96,9	740.000	22,6
32	Materijalni rashodi				3.382.857		3.277.143	96,9	740.000	22,6
323	Rashodi za usluge				3.382.857					
K817013	IPA I 2007 ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA		369.874		155.400	42,0	5.567.760	3.582,9		
32	Materijalni rashodi		261.094							
323	Rashodi za usluge		261.094							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		108.780		155.400	142,9	5.567.760	3.582,9		
422	Postrojenja i oprema		108.780		155.400	142,9				
05010	Ravnateljstvo za robne zalihe	58.628.374,43	29.453.926	50,2	25.784.930	87,5	26.640.327	103,3	27.277.056	102,4
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	58.628.374,43	29.453.926	50,2	25.784.930	87,5	26.640.327	103,3	27.277.056	102,4
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	58.628.374,43	29.453.926	50,2	25.784.930	87,5	26.640.327	103,3	27.277.056	102,4
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	9.059.196,93	9.200.806	101,6	9.176.776	99,7	9.188.386	100,1	9.200.052	100,1
31	Rashodi za zaposlene	2.277.227,43	2.476.206	108,7	2.476.206	100,0	2.487.816	100,5	2.499.482	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.868.807,75	2.010.949	107,6	2.010.949	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	86.984,57	119.375	137,2	119.375	100,0				
313	Doprinosi na plaće	321.435,11	345.882	107,6	345.882	100,0				
32	Materijalni rashodi	6.145.948,41	6.108.520	99,4	6.250.570	102,3	6.250.570	100,0	6.250.570	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	136.070,27	204.370	150,2	214.370	104,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	123.768,57	190.950	154,3	266.600	139,6				
323	Rashodi za usluge	4.606.802,02	4.422.400	96,0	4.140.800	93,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.279.307,55	1.290.800	100,9	1.628.800	126,2				
34	Financijski rashodi	636.021,09	616.080	96,9	430.000	69,8	430.000	100,0	430.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	636.021,09	616.080	96,9	430.000	69,8				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				20.000					
A561001	SKLADISTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	5.277.196,29	4.713.120	89,3	4.588.154	97,3	4.631.941	101,0	4.657.004	100,5
32	Materijalni rashodi	5.277.196,29	4.713.120	89,3	4.588.154	97,3	4.631.941	101,0	4.657.004	100,5
323	Rashodi za usluge	5.277.196,29	4.713.120	89,3	4.588.154	97,3				
K400262	INFORMATIZACIJA	8.992,78	20.000	222,4	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.992,78	20.000	222,4	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.992,78	20.000	222,4	20.000	100,0				
K560120	OPREMANJE RAVNATELJSTVA		20.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000							
422	Postrojenja i oprema		20.000							
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	43.143.443,16	14.500.000	33,6	11.000.000	75,9	11.800.000	107,3	12.400.000	105,1
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	43.143.443,16	14.500.000	33,6	11.000.000	75,9	11.800.000	107,3	12.400.000	105,1
441	Rashodi za nabavu zaliha	43.143.443,16	14.500.000	33,6	11.000.000	75,9				
K561022	DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA	1.139.545,27	1.000.000	87,8	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	808.386,75								
422	Postrojenja i oprema	808.386,75								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	331.158,52	1.000.000	302,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	331.158,52	1.000.000	302,0	1.000.000	100,0				
05020	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	35.058.548.277,26	35.586.704.160	101,5	35.722.937.645	100,4	35.927.070.000	100,6	36.615.139.160	101,9
41	MIROVINSKA SIGURNOST	35.058.548.277,26	35.586.704.160	101,5	35.722.937.645	100,4	35.927.070.000	100,6	36.615.139.160	101,9
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	517.473.814,76	495.094.160	95,7	501.150.000	101,2	515.570.000	102,9	533.239.160	103,4
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	471.535.485,39	460.155.160	97,6	445.806.000	96,9	456.970.000	102,5	472.439.160	103,4
31	Rashodi za zaposlene	355.762.455,93	350.629.160	98,6	349.900.000	99,8	356.700.000	101,9	367.250.000	103,0
311	Plaće (Bruto)	290.477.623,76	285.100.000	98,1	285.900.000	100,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.773.497,80	13.100.000	88,7	11.000.000	84,0				
313	Doprinosi na plaće	50.511.334,37	52.429.160	103,8	53.000.000	101,1				
32	Materijalni rashodi	115.163.099,79	108.655.000	94,3	89.036.000	81,9	92.350.000	103,7	96.800.000	104,8
321	Naknade troškova zaposlenima	17.667.188,01	17.475.000	98,9	17.700.000	101,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.502.317,27	14.500.000	87,9	16.050.000	110,7				
323	Rashodi za usluge	71.382.022,79	68.310.000	95,7	46.266.000	67,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.611.571,72	8.370.000	87,1	9.020.000	107,8				
34	Financijski rashodi	355.346,65	480.000	135,1	580.000	120,8	600.000	103,4	580.000	96,7
343	Ostali financijski rashodi	355.346,65	480.000	135,1	580.000	120,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	254.583,02	340.000	133,6	340.000	100,0	370.000	108,8	380.000	102,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		20.000		20.000	100,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	254.583,02	320.000	125,7	320.000	100,0				
38	Ostali rashodi		51.000		50.000	98,0	50.000	100,0	50.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		51.000		50.000	98,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.850.000		6.850.000	117,1	7.329.160	107,0
421	Građevinski objekti				1.500.000					
422	Postrojenja i oprema				4.350.000					
A688027	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	1.050.698,46								
32	Materijalni rashodi	118.314,44								
323	Rashodi za usluge	118.314,44								
34	Financijski rashodi	932.384,02								
343	Ostali financijski rashodi	932.384,02								

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
K688053	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - INFORMATIZACIJA KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	953.043,63								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	953.043,63								
412	Nematerijalna imovina	953.043,63								
K688054	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - OPREMANJE KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	2.839.503,41								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.839.503,41								
422	Postrojenja i oprema	2.839.503,41								
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	22.231.765,67	22.040.000	99,1	17.044.000	77,3	18.000.000	105,6	20.000.000	111,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.231.765,67	22.040.000	99,1	17.044.000	77,3	18.000.000	105,6	20.000.000	111,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.231.765,67	22.040.000	99,1	17.044.000	77,3				
K688056	INFORMATIZACIJA	7.185.999,29	3.160.000	44,0	38.300.000	1.212,0	40.600.000	106,0	40.800.000	100,5
32	Materijalni rashodi				24.800.000		25.600.000	103,2	25.800.000	100,8
323	Rashodi za usluge				24.800.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.000.000		3.500.000	175,0	3.500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				2.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.185.999,29	3.160.000	44,0	11.500.000	363,9	11.500.000	100,0	11.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				4.500.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.185.999,29	3.160.000	44,0	7.000.000	221,5				
K688058	OPREMANJE	11.677.318,91	9.739.000	83,4						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.970.470,76	2.390.000	48,1						
412	Nematerijalna imovina	4.970.470,76	2.390.000	48,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.706.848,15	7.349.000	109,6						
422	Postrojenja i oprema	6.706.848,15	7.349.000	109,6						
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	34.541.074.462,50	35.091.610.000	101,6	35.221.787.645	100,4	35.411.500.000	100,5	36.081.900.000	101,9
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	151.389.534,11	120.000.000	79,3	86.944.000	72,5	80.000.000	92,0	80.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	151.389.534,11	120.000.000	79,3	86.944.000	72,5	80.000.000	92,0	80.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	151.389.534,11	120.000.000	79,3	86.944.000	72,5				
A688023	MIROVINE U INOZEMSTVO	1.296.350.621,76								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.296.350.621,76								
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.296.350.621,76								
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	4.748.155,59	10.000.000	210,6	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.748.155,59	10.000.000	210,6	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.748.155,59	10.000.000	210,6	10.000.000	100,0				
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	460.021.918,78	464.000.000	100,9	447.000.000	96,3	450.000.000	100,7	462.000.000	102,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	460.021.918,78	464.000.000	100,9	447.000.000	96,3	450.000.000	100,7	462.000.000	102,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	460.021.918,78	464.000.000	100,9	447.000.000	96,3				
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	64.083.147,75	63.600.000	99,2	61.500.000	96,7	63.000.000	102,4	64.700.000	102,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.083.147,75	63.600.000	99,2	61.500.000	96,7	63.000.000	102,4	64.700.000	102,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64.083.147,75	63.600.000	99,2	61.500.000	96,7				
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	392.057.066,05	373.000.000	95,1	360.000.000	96,5	353.000.000	98,1	314.000.000	89,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	392.057.066,05	373.000.000	95,1	360.000.000	96,5	353.000.000	98,1	314.000.000	89,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	392.057.066,05	373.000.000	95,1	360.000.000	96,5				
A688040	MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	21.110.893,07	26.000.000	123,2	25.700.000	98,8	25.700.000	100,0	26.000.000	101,2

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.110.893,07	26.000.000	123,2	25.700.000	98,8	25.700.000	100,0	26.000.000	101,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.110.893,07	26.000.000	123,2	25.700.000	98,8				
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	129.687.630,87	121.000.000	93,3	115.000.000	95,0	111.000.000	96,5	107.000.000	96,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	129.687.630,87	121.000.000	93,3	115.000.000	95,0	111.000.000	96,5	107.000.000	96,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	129.687.630,87	121.000.000	93,3	115.000.000	95,0				
A688042	MIROVINE HAZU	15.232.682,45	15.000.000	98,5	13.700.000	91,3	13.800.000	100,7	14.200.000	102,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.232.682,45	15.000.000	98,5	13.700.000	91,3	13.800.000	100,7	14.200.000	102,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.232.682,45	15.000.000	98,5	13.700.000	91,3				
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	562.381.791,23	515.800.000	91,7	482.000.000	93,4	447.000.000	92,7	385.000.000	86,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	562.381.791,23	515.800.000	91,7	482.000.000	93,4	447.000.000	92,7	385.000.000	86,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	562.381.791,23	515.800.000	91,7	482.000.000	93,4				
A688044	MIROVINE MUP-A	408.859.953,81	408.000.000	99,8	395.000.000	96,8	402.000.000	101,8	413.000.000	102,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	408.859.953,81	408.000.000	99,8	395.000.000	96,8	402.000.000	101,8	413.000.000	102,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	408.859.953,81	408.000.000	99,8	395.000.000	96,8				
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	142.924.603,50	133.000.000	93,1	125.000.000	94,0	118.000.000	94,4	115.000.000	97,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	142.924.603,50	133.000.000	93,1	125.000.000	94,0	118.000.000	94,4	115.000.000	97,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	142.924.603,50	133.000.000	93,1	125.000.000	94,0				
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	15.173.554.539,94	17.089.000.000	112,6	17.479.943.645	102,3	17.670.000.000	101,1	18.065.000.000	102,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.173.554.539,94	17.089.000.000	112,6	17.479.943.645	102,3	17.670.000.000	101,1	18.065.000.000	102,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	15.173.554.539,94	17.089.000.000	112,6	17.479.943.645	102,3				
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	5.226.048.059,70	5.871.210.000	112,3	5.900.000.000	100,5	5.910.000.000	100,2	6.045.000.000	102,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.226.048.059,70	5.871.210.000	112,3	5.900.000.000	100,5	5.910.000.000	100,2	6.045.000.000	102,3
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.226.048.059,70	5.871.210.000	112,3	5.900.000.000	100,5				
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	3.945.178.196,16	4.800.000.000	121,7	4.830.000.000	100,6	4.840.000.000	100,2	4.955.000.000	102,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.945.178.196,16	4.800.000.000	121,7	4.830.000.000	100,6	4.840.000.000	100,2	4.955.000.000	102,4
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.945.178.196,16	4.800.000.000	121,7	4.830.000.000	100,6				
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	32.794.557,01	32.000.000	97,6	30.000.000	93,8	28.000.000	93,3	26.000.000	92,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.794.557,01	32.000.000	97,6	30.000.000	93,8	28.000.000	93,3	26.000.000	92,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	32.794.557,01	32.000.000	97,6	30.000.000	93,8				
A688052	DODATAK UZ MIROVINU - 100 KN + 6%	1.497.681.019,08								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.497.681.019,08								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.497.681.019,08								
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	5.016.931.079,14	5.050.000.000	100,7	4.860.000.000	96,2	4.890.000.000	100,6	5.000.000.000	102,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.016.931.079,14	5.050.000.000	100,7	4.860.000.000	96,2	4.890.000.000	100,6	5.000.000.000	102,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.016.931.079,14	5.050.000.000	100,7	4.860.000.000	96,2				
A753021	BOŽIČNICA KORISNICIMA MIROVINA	39.012,50								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.012,50								

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.012,50								
05025	Hrvatski zavod za zapošljavanje	1.543.575.894,97	2.042.715.348	132,3	1.918.731.188	93,9	1.796.318.194	93,6	2.235.444.953	124,4
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	296.946.091,30	474.934.348	159,9	478.731.188	100,8	496.318.194	103,7	793.140.515	159,8
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	296.946.091,30	474.934.348	159,9	478.731.188	100,8	496.318.194	103,7	793.140.515	159,8
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE	183.923.453,01	185.809.171	101,0	189.639.574	102,1	198.813.006	104,8	206.272.082	103,8
31	Rashodi za zaposlene	139.018.790,06	138.278.000	99,5	139.200.000	100,7	141.286.340	101,5	147.172.372	104,2
311	Plaće (Bruto)	114.942.547,75	114.100.000	99,3	115.910.000	101,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.204.550,36	4.488.000	106,7	3.200.000	71,3				
313	Doprinosi na plaće	19.871.691,95	19.690.000	99,1	20.090.000	102,0				
32	Materijalni rashodi	43.417.268,59	45.961.921	105,9	46.341.224	100,8	51.904.666	112,0	53.167.210	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima	7.363.681,72	7.871.250	106,9	7.705.983	97,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.415.248,45	6.982.740	108,8	7.082.590	101,4				
323	Rashodi za usluge	28.424.048,14	30.095.300	105,9	30.318.781	100,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.214.290,28	1.012.631	83,4	1.228.870	121,4				
34	Financijski rashodi	1.487.394,36	1.569.250	105,5	1.361.900	86,8	1.512.000	111,0	1.462.500	96,7
343	Ostali financijski rashodi	1.487.394,36	1.569.250	105,5	1.361.900	86,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.000.000		1.500.000	150,0	1.800.000	120,0
412	Nematerijalna imovina				1.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				451.100		1.550.000	343,6	1.600.000	103,2
422	Postrojenja i oprema				451.100					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.285.350		1.060.000	82,5	1.070.000	100,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.235.350					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				50.000					
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	2.533.454,92	2.000.000	78,9	2.000.000	100,0	3.000.000	150,0	3.500.000	116,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.533.454,92	2.000.000	78,9	2.000.000	100,0	3.000.000	150,0	3.500.000	116,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.533.454,92	2.000.000	78,9	2.000.000	100,0				
A689020	ZAJEDNIČKO ULAGANJE U ZAPOŠLJAVANJE MLADIH NA LOKALNOJ RAZINI	201.161,44								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	89.145,37								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	89.145,37								
38	Ostali rashodi	112.016,07								
381	Tekuće donacije	22.976,82								
382	Kapitalne donacije	89.039,25								
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA	93.036.878,16	175.579.806	188,7	171.557.900	97,7	186.336.804	108,6	264.235.979	141,8
35	Subvencije	22.048.201,15	49.779.806	225,8	55.200.000	110,9	55.000.000	99,6	105.000.000	190,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.048.201,15	49.779.806	225,8	55.200.000	110,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.988.677,01	125.800.000	177,2	116.357.900	92,5	131.336.804	112,9	159.235.979	121,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.988.677,01	125.800.000	177,2	116.357.900	92,5				
A689027	AKCIJSKI PLAN DESETLJEČA ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2005. - 2015.	3.041.927,92	4.900.000	161,1	6.000.000	122,4	8.000.000	133,3	10.000.000	125,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.041.927,92	4.900.000	161,1	6.000.000	122,4	8.000.000	133,3	10.000.000	125,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.041.927,92	4.900.000	161,1	6.000.000	122,4				
A689030	AKTIVNE MJERE ZA ZAPOŠLJAVANJE SKUPINA KOJIMA PRIJETI SOCIJALNA ISKLJUČENOST	2.926.890,59								
32	Materijalni rashodi	2.465.911,37								
323	Rashodi za usluge	2.465.911,37								

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.131,78								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	79.131,78								
38	Ostali rashodi	381.847,44								
381	Tekuće donacije	125.774,66								
382	Kapitalne donacije	256.072,78								
A813013	POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA	20.139,34	800.000	3.972,3						
35	Subvencije	20.139,34	800.000	3.972,3						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.139,34	800.000	3.972,3						
A813019	OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA - EUROPSKI SOCIJALNI FOND								256.078.642	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								177.244.326	
38	Ostali rashodi								78.834.316	
A813020	OSPOSOBLJAVANJE ZA ZAPOSŁJAVANJE RADNIKA KOJIMA PRIJETI NEZAPOSLENOST I DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH OSOBA				1.909.200		1.909.200	100,0	954.600	50,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.909.200		1.909.200	100,0	954.600	50,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.909.200					
K813000	OPREMANJE HZZ	692.875,15	258.000	37,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	692.875,15	208.000	30,0						
422	Postrojenja i oprema	692.875,15	208.000	30,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		50.000							
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	1.505.779,43	2.654.000	176,3	6.297.000	237,3	8.400.000	133,4	12.600.000	150,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.505.779,43	2.569.000	170,6	6.297.000	245,1	8.400.000	133,4	12.600.000	150,0
422	Postrojenja i oprema	1.016.239,43	1.419.000	139,6	3.797.000	267,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	489.540,00	1.150.000	234,9	2.500.000	217,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		85.000							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		85.000							
K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HZZ						100.000		500.000	500,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						100.000		500.000	500,0
K813003	POSLOVNE ZGRADE U HZZ	403.022,65	800.000	198,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	403.022,65	800.000	198,5						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	403.022,65	800.000	198,5						
K813006	PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE ADRIATIC 2004-2006 - PROJEKT DILMA	70.939,18								
32	Materijalni rashodi	70.939,18								
321	Naknade troškova zaposlenima	33.100,81								
323	Rashodi za usluge	37.838,37								
K813009	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 1 - POBOLJŠANJE PRISTUPA ZAPOSŁJAVANJU I ODRŽIVO UKLJUČIVANJE U TRŽIŠTE RADA	6.495.260,47	42.695.572	657,3	49.555.754	116,1	44.797.873	90,4	19.120.120	42,7
32	Materijalni rashodi	6.495.260,47	10.603.252	163,2	17.327.946	163,4	15.377.200	88,7	6.216.000	40,4
323	Rashodi za usluge	6.495.260,47	10.603.252	163,2	17.327.946	163,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.480.000		7.181.980	485,3	10.818.800	150,6	5.409.400	50,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.480.000		7.181.980	485,3				
38	Ostali rashodi		24.840.320		15.425.828	62,1	18.601.873	120,6	7.494.720	40,3
381	Tekuće donacije		24.840.320		15.425.828	62,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.772.000		9.620.000	166,7				
422	Postrojenja i oprema		5.772.000		9.620.000	166,7				
K813011	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 4 - TEHNIČKA POMOĆ		16.906.439		22.324.900	132,0	17.969.022	80,5	7.796.471	43,4

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi		3.196.800		8.478.224	265,2	9.720.891	114,7	491.397	5,1
323	Rashodi za usluge		3.196.800		8.478.224	265,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.480.000		8.851.676	598,1	5.881.087	66,4	5.727.045	97,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.480.000		8.851.676	598,1				
38	Ostali rashodi		9.232.639							
381	Tekuće donacije		9.232.639							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.997.000		4.995.000	166,7	2.367.044	47,4	1.578.029	66,7
422	Postrojenja i oprema		2.997.000		4.995.000	166,7				
T813008	AKADEMIJA TRŽIŠTA RADA HZZ-A		2.960.000		1.560.000	52,7	1.560.000	100,0	1.360.000	87,2
32	Materijalni rashodi		2.960.000		1.560.000	52,7	1.560.000	100,0	1.360.000	87,2
323	Rashodi za usluge		2.960.000		1.560.000	52,7				
T813010	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 2 - JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA	2.094.309,04	37.609.760	1.795,8	26.483.360	70,4	24.656.284	93,1	10.153.621	41,2
32	Materijalni rashodi	2.094.309,04	9.578.560	457,4	10.146.043	105,9	5.683.917	56,0	2.087.621	36,7
323	Rashodi za usluge	2.094.309,04	9.578.560	457,4	10.146.043	105,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.480.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.480.000							
38	Ostali rashodi		26.551.200		16.337.317	61,5	18.972.367	116,1	8.066.000	42,5
381	Tekuće donacije		26.551.200		16.337.317	61,5				
T813014	PRIPREMA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE ZA EURES (WEB PORTAL EUROPSKIH SLUŽBI ZA ZAPOSŁJAVANJE)		1.361.600		340.000	25,0				
32	Materijalni rashodi		1.361.600		340.000	25,0				
323	Rashodi za usluge		1.361.600		340.000	25,0				
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA		600.000		403.500	67,3	776.005	192,3	569.000	73,3
32	Materijalni rashodi		599.000		401.000	66,9	773.005	192,8	564.000	73,0
321	Naknade troškova zaposlenima		90.000		60.000	66,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		14.500		12.000	82,8				
323	Rashodi za usluge		412.500		228.000	55,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		82.000		101.000	123,2				
34	Financijski rashodi		1.000		2.500	250,0	3.000	120,0	5.000	166,7
343	Ostali financijski rashodi		1.000		2.500	250,0				
T813016	PROGRAM PROGRESS, PROJEKT POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI NA HRVATSKOM TRŽIŠTU RADA				660.000					
32	Materijalni rashodi				660.000					
323	Rashodi za usluge				660.000					
40	SOCIJALNA SKRB	1.246.629.803,67	1.567.781.000	125,8	1.440.000.000	91,8	1.300.000.000	90,3	1.442.304.438	110,9
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.246.629.803,67	1.567.781.000	125,8	1.440.000.000	91,8	1.300.000.000	90,3	1.442.304.438	110,9
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	1.246.629.803,67	1.567.781.000	125,8	1.440.000.000	91,8	1.300.000.000	90,3	1.442.304.438	110,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.246.629.803,67	1.567.781.000	125,8	1.440.000.000	91,8	1.300.000.000	90,3	1.442.304.438	110,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.246.629.803,67	1.567.781.000	125,8	1.440.000.000	91,8				
05030	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	59.164.858,42	69.335.725	117,2	69.603.192	100,4	77.719.852	111,7	79.896.008	102,8
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	59.164.858,42	69.335.725	117,2	69.603.192	100,4	77.719.852	111,7	79.896.008	102,8
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	59.164.858,42	69.335.725	117,2	69.603.192	100,4	77.719.852	111,7	79.896.008	102,8
A741003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	3.620.933,50	4.292.857	118,6	4.158.147	96,9	4.005.073	96,3	3.664.704	91,5
31	Rashodi za zaposlene	1.900.794,11	2.144.855	112,8	2.123.386	99,0	2.112.767	99,5	2.078.961	98,4
311	Plaće (Bruto)	1.599.995,09	1.798.527	112,4	1.780.522	99,0				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.070,40	38.218	86,7	37.835	99,0				
313	Doprinosi na plaće	256.728,62	308.110	120,0	305.029	99,0				
32	Materijalni rashodi	1.718.864,37	2.146.528	124,9	2.033.320	94,7	1.890.877	93,0	1.584.240	83,8
321	Naknade troškova zaposlenima	126.814,68	178.588	140,8	156.000	87,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	152.249,26	200.534	131,7	187.068	93,3				
323	Rashodi za usluge	1.197.802,91	1.345.023	112,3	1.334.977	99,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.997,52	422.383	174,5	355.275	84,1				
34	Financijski rashodi	1.275,02	1.474	115,6	1.441	97,8	1.429	99,2	1.503	105,2
343	Ostali financijski rashodi	1.275,02	1.474	115,6	1.441	97,8				
A741005	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	465.265,50	834.339	179,3	1.251.500	150,0	1.251.500	100,0	1.668.666	133,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	465.265,50	834.339	179,3	1.251.500	150,0	1.251.500	100,0	1.668.666	133,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	465.265,50	834.339	179,3	1.251.500	150,0				
A741006	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	40.660.840,00	46.407.294	114,1	45.094.408	97,2	53.394.359	118,4	56.505.038	105,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.660.840,00	46.407.294	114,1	45.094.408	97,2	53.394.359	118,4	56.505.038	105,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.660.840,00	46.407.294	114,1	45.094.408	97,2				
A741007	OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD	14.276.523,27	15.734.820	110,2	16.992.420	108,0	16.992.420	100,0	17.841.600	105,0
32	Materijalni rashodi	668.759,53	642.420	96,1	692.420	107,8	692.420	100,0	726.600	104,9
323	Rashodi za usluge	668.759,53	642.420	96,1	692.420	107,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.607.763,74	15.092.400	110,9	16.300.000	108,0	16.300.000	100,0	17.115.000	105,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.607.763,74	15.092.400	110,9	16.300.000	108,0				
K741004	OPREMANJE	141.296,15	2.066.415	1.462,5	82.000	4,0	31.500	38,4	21.000	66,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.347,20	10.302	71,8						
412	Nematerijalna imovina	14.347,20	10.302	71,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.948,95	2.056.113	1.619,6	82.000	4,0	31.500	38,4	21.000	66,7
422	Postrojenja i oprema	122.717,99	56.113	45,7	82.000	146,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.230,96	2.000.000	47.270,6						
K741008	INFORMATIZACIJA				1.989.717		2.005.000	100,8	155.000	7,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				10.302		5.000	48,5	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				10.302					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.979.415		2.000.000	101,0	150.000	7,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.979.415					
K741009	OBNOVA VOZNOG PARKA				35.000		40.000	114,3	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi				35.000		40.000	114,3	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge				35.000					
05045	Središnji registar osiguranika	83.126.927,11	95.242.923	114,6	94.080.618	98,8	94.602.713	100,6	97.251.709	102,8
41	MIROVINSKA SIGURNOST	83.126.927,11	95.242.923	114,6	94.080.618	98,8	94.602.713	100,6	97.251.709	102,8
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	83.126.927,11	95.242.923	114,6	94.080.618	98,8	94.602.713	100,6	97.251.709	102,8
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	10.878.001,52	10.916.917	100,4	10.883.526	99,7	10.883.526	100,0	11.063.804	101,7
31	Rashodi za zaposlene	7.327.627,77	7.362.093	100,5	7.362.093	100,0	7.362.093	100,0	7.362.093	100,0
311	Plaće (Bruto)	6.138.749,21	6.150.080	100,2	6.150.080	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	132.708,16	154.200	116,2	154.200	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.056.170,40	1.057.813	100,2	1.057.813	100,0				
32	Materijalni rashodi	3.548.175,35	3.545.441	99,9	3.466.888	97,8	3.466.888	100,0	3.647.166	105,2
321	Naknade troškova zaposlenima	264.906,01	310.000	117,0	330.000	106,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	355.687,72	526.194	147,9	575.148	109,3				
323	Rashodi za usluge	2.534.654,39	2.245.124	88,6	2.052.617	91,4				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	392.927,23	464.123	118,1	509.123	109,7				
34	Financijski rashodi	2.198,40	9.383	426,8	9.383	100,0	9.383	100,0	9.383	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.198,40	9.383	426,8	9.383	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.562		20.562	100,0	20.562	100,0
422	Postrojenja i oprema				20.562					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				24.600		24.600	100,0	24.600	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinan. imovinu				24.600					
A539280	RAZMJENA PODATAKA POVEZANIH INSTITUCIJA - REGOS (FINA, GZAOP, HZMO)	12.887.828,00								
32	Materijalni rashodi	12.887.828,00								
323	Rashodi za usluge	12.887.828,00								
A539296	ULAGANJE U II STUP (REGOS)	59.073.544,59								
32	Materijalni rashodi	59.073.544,59								
323	Rashodi za usluge	59.073.544,59								
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA		83.973.090		82.624.531	98,4	83.146.626	100,6	85.598.788	102,9
32	Materijalni rashodi		83.973.090		82.624.531	98,4	83.146.626	100,6	85.598.788	102,9
323	Rashodi za usluge		83.973.090		82.624.531	98,4				
K539301	INFORMATIZACIJA	75.232,58	172.996	229,9	506.683	292,9	506.683	100,0	519.813	102,6
32	Materijalni rashodi				252.507		252.507	100,0	265.637	105,2
323	Rashodi za usluge				252.507					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.007,58	85.977	130,3	85.977	100,0	85.977	100,0	85.977	100,0
412	Nematerijalna imovina	66.007,58	85.977	130,3	85.977	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.225,00	87.019	943,3	168.199	193,3	168.199	100,0	168.199	100,0
422	Postrojenja i oprema				81.180					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.225,00	87.019	943,3	87.019	100,0				
K539302	OPREMANJE	160.396,09	126.342	78,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.396,09	101.742	63,4						
422	Postrojenja i oprema	160.396,09	101.742	63,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		24.600							
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinan. imovinu		24.600							
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	51.924,33	53.578	103,2	65.878	123,0	65.878	100,0	69.304	105,2
32	Materijalni rashodi	51.924,33	53.578	103,2	65.878	123,0	65.878	100,0	69.304	105,2
323	Rashodi za usluge	51.924,33	53.578	103,2	65.878	123,0				
05065	Agencije u gospodarstvu	57.893.301,63	152.282.863	263,0	179.124.134	117,6	177.549.947	99,1	183.409.021	103,3
38743	Agencija za promicanje izvoza i ulaganja	14.176.970,05	13.086.679	92,3						
32	GOSPODARSTVO	14.176.970,05	13.086.679	92,3						
3201	UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	14.176.970,05	13.086.679	92,3						
A775000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.874.530,86	12.376.179	96,1						
31	Rashodi za zaposlene	8.874.265,01	8.903.179	100,3						
311	Plaće (Bruto)	7.475.149,03	7.197.000	96,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.390,42	460.000	405,7						
313	Doprinosi na plaće	1.285.725,56	1.246.179	96,9						
32	Materijalni rashodi	3.997.682,15	3.463.000	86,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	343.322,11	350.000	101,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	435.694,06	310.000	71,2						
323	Rashodi za usluge	3.058.594,08	2.671.000	87,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.071,90	132.000	82,5						
34	Financijski rashodi	2.583,70	10.000	387,0						
343	Ostali financijski rashodi	2.583,70	10.000	387,0						
A775001	ANALIZA, UNAPREĐENJE I PROMIDŽBA ULAGAČKOG OKRUŽENJA U RH	42.534,81	59.500	139,9						
32	Materijalni rashodi	42.534,81	59.500	139,9						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
321	Naknade troškova zaposlenima	30.416,51	48.500	159,5						
323	Rashodi za usluge	6.118,30	10.000	163,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	1.000	16,7						
A775002	PRIVLAČENJE I REALIZACIJA ULAGAČKIH PROJEKATA	250.433,73	140.000	55,9						
32	Materijalni rashodi	250.433,73	140.000	55,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	238.065,73	135.000	56,7						
323	Rashodi za usluge	2.684,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.684,00	5.000	51,6						
A775003	POTICANJE IZVOZA I PODRŠKA IZVOZNICIMA	83.457,61	71.000	85,1						
32	Materijalni rashodi	83.457,61	71.000	85,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	75.037,61	60.000	80,0						
323	Rashodi za usluge	2.440,00	5.000	204,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.980,00	6.000	100,3						
A775005	PROMIDŽBA AGENCIJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU	490.314,41								
32	Materijalni rashodi	490.314,41								
323	Rashodi za usluge	485.314,41								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00								
A775006	DODJELA NAGRADA "INVESTITOR GODINE"	166.557,87								
32	Materijalni rashodi	166.557,87								
323	Rashodi za usluge	116.459,87								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.098,00								
A775007	POTICANJE MEĐUNARODNE KONKURENTNOSTI I INTERNACIONALIZACIJE	53.103,71	100.000	188,3						
32	Materijalni rashodi	53.103,71	100.000	188,3						
323	Rashodi za usluge	38.103,71	100.000	262,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00								
A775014	PROMIDŽBA ULAGANJA U GOSPODARSTVO RH		270.000							
32	Materijalni rashodi		270.000							
323	Rashodi za usluge		250.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000							
K689024	OPREMANJE	20.962,17								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.962,17								
422	Postrojenja i oprema	20.962,17								
K689025	OBNOVA VOZNOG PARKA	47.685,88								
32	Materijalni rashodi	47.685,88								
323	Rashodi za usluge	47.685,88								
K689026	INFORMATIZACIJA	147.389,00								
32	Materijalni rashodi	61.647,59								
323	Rashodi za usluge	61.647,59								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.854,60								
412	Nematerijalna imovina	32.854,60								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.886,81								
422	Postrojenja i oprema	52.886,81								
K775013	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA		70.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000							
412	Nematerijalna imovina		30.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000							
422	Postrojenja i oprema		30.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000							
44014	Agencija za javno-privatno partnerstvo	6.585.188,84	7.839.012	119,0	7.528.478	96,0	7.698.495	102,3	7.967.408	103,5
32	GOSPODARSTVO	6.585.188,84	7.839.012	119,0	7.528.478	96,0	7.698.495	102,3	7.967.408	103,5
3201	UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	6.585.188,84	7.839.012	119,0	7.528.478	96,0	7.698.495	102,3	7.967.408	103,5

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A775008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO	4.553.499,79	6.986.000	153,4	6.893.478	98,7	7.063.495	102,5	7.222.408	102,2
31	Rashodi za zaposlene	2.700.915,70	3.818.000	141,4	3.639.478	95,3	3.656.495	100,5	3.671.408	100,4
311	Plaće (Bruto)	2.302.045,26	3.200.000	139,0	2.954.466	92,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.500,00	70.000	264,2	70.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	372.370,44	548.000	147,2	615.012	112,2				
32	Materijalni rashodi	1.852.001,28	3.152.000	170,2	3.122.000	99,0	3.272.000	104,8	3.309.000	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	235.639,12	487.000	206,7	427.000	87,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	126.849,02	355.000	279,9	305.000	85,9				
323	Rashodi za usluge	1.433.656,49	2.215.000	154,5	2.245.000	101,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.856,65	95.000	170,1	145.000	152,6				
34	Financijski rashodi	582,81	16.000	2.745,3	12.000	75,0	12.000	100,0	17.000	141,7
343	Ostali financijski rashodi	582,81	16.000	2.745,3	12.000	75,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				50.000		53.000	106,0	60.000	113,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				70.000		70.000	100,0	165.000	235,7
422	Postrojenja i oprema				70.000					
A775009	PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA	211.107,97	240.000	113,7	275.000	114,6	275.000	100,0	305.000	110,9
32	Materijalni rashodi	211.107,97	240.000	113,7	275.000	114,6	275.000	100,0	305.000	110,9
323	Rashodi za usluge	196.107,97	225.000	114,7	260.000	115,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000	100,0	15.000	100,0				
A775015	IPA 2007 - JAČANJE ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA AGENCIJE ZA JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO	1.456.575,73								
32	Materijalni rashodi	1.456.575,73								
323	Rashodi za usluge	1.456.575,73								
K775010	OPREMANJE	163.036,99	253.012	155,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.036,99	253.012	155,2						
422	Postrojenja i oprema	163.036,99	253.012	155,2						
K775011	INFORMATIZACIJA	200.968,36	360.000	179,1	360.000	100,0	360.000	100,0	440.000	122,2
32	Materijalni rashodi	74.871,40	80.000	106,8	80.000	100,0	80.000	100,0	100.000	125,0
323	Rashodi za usluge	74.871,40	80.000	106,8	80.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.252,86	50.000	273,9	50.000	100,0	50.000	100,0	60.000	120,0
412	Nematerijalna imovina	18.252,86	50.000	273,9	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.844,10	230.000	213,3	230.000	100,0	230.000	100,0	280.000	121,7
422	Postrojenja i oprema	70.944,10	130.000	183,2	130.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	36.900,00	100.000	271,0	100.000	100,0				
44389	Agencija za opremu pod tlakom	1.931.142,74	3.462.150	179,3	6.241.900	180,3	6.176.367	99,0	6.349.305	102,8
32	GOSPODARSTVO	1.931.142,74	3.462.150	179,3	6.241.900	180,3	6.176.367	99,0	6.349.305	102,8
3205	STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	1.931.142,74	3.462.150	179,3	6.241.900	180,3	6.176.367	99,0	6.349.305	102,8
A817022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM	1.921.753,75	3.328.150	173,2	5.739.900	172,5	5.674.367	98,9	5.844.900	103,0
31	Rashodi za zaposlene	1.497.685,04	2.101.250	140,3	3.552.000	169,0	3.552.000	100,0	3.552.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.250.662,36	1.740.000	139,1	2.800.000	160,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.908,74	51.250	160,6	100.000	195,1				
313	Doprinosi na plaće	215.113,94	310.000	144,1	652.000	210,3				
32	Materijalni rashodi	424.068,71	1.220.500	287,8	2.034.000	166,7	1.968.467	96,8	2.037.000	103,5
321	Naknade troškova zaposlenima	253.631,60	480.000	189,3	555.000	115,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.817,00	52.500	230,1	312.000	594,3				
323	Rashodi za usluge	143.285,61	448.000	312,7	927.000	206,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.334,50	240.000	5.537,0	240.000	100,0				
34	Financijski rashodi		6.400		46.900	732,8	46.900	100,0	46.900	100,0
343	Ostali financijski rashodi		6.400		46.900	732,8				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				107.000		107.000	100,0	209.000	195,3
422	Postrojenja i oprema				107.000					
K817023	OPREMANJE	9.388,99	133.000	1.416,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.388,99	133.000	1.416,6						
422	Postrojenja i oprema	9.388,99	133.000	1.416,6						
K822022	INFORMATIZACIJA		1.000		2.000	200,0	2.000	100,0	4.405	220,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500		1.000	200,0	1.000	100,0	2.405	240,5
412	Nematerijalna imovina		500		1.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500		1.000	200,0	1.000	100,0	2.000	200,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500		1.000	200,0				
K822030	OBNOVA VOZNOG PARKA				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge				500.000					
44508	Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca		89.140.022		89.140.021	100,0	91.388.603	102,5	93.947.483	102,8
40	SOCIJALNA SKRB		89.140.022		89.140.021	100,0	91.388.603	102,5	93.947.483	102,8
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA		89.140.022		89.140.021	100,0	91.388.603	102,5	93.947.483	102,8
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		3.379.600		3.773.850	111,7	6.040.431	160,1	8.599.311	142,4
31	Rashodi za zaposlene	1.481.400			2.119.650	143,1	4.339.831	204,7	6.896.711	158,9
311	Plaće (Bruto)	1.237.400			1.783.000	144,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000			27.750	77,1				
313	Doprinosi na plaće	208.000			308.900	148,5				
32	Materijalni rashodi	1.881.200			1.590.200	84,5	1.628.600	102,4	1.630.600	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	122.000			143.600	117,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	208.000			175.600	84,4				
323	Rashodi za usluge	1.242.200			1.037.000	83,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	309.000			234.000	75,7				
34	Financijski rashodi	17.000			4.000	23,5	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	17.000			4.000	23,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				60.000		68.000	113,3	68.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				60.000					
A837002	OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA		85.530.422		85.076.171	99,5	85.076.172	100,0	85.076.172	100,0
32	Materijalni rashodi	190.000			210.000	110,5	210.000	100,0	210.000	100,0
323	Rashodi za usluge	190.000			210.000	110,5				
34	Financijski rashodi	5.000			15.000	300,0	15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000			15.000	300,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.335.422			84.851.171	99,4	84.851.172	100,0	84.851.172	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				265.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.335.422			84.586.171	99,1				
K837003	OPREMANJE		230.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000								
412	Nematerijalna imovina	5.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000								
422	Postrojenja i oprema	175.000								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000								
K837004	INFORMATIZACIJA				214.000		196.000	91,6	196.000	100,0
32	Materijalni rashodi				55.000		75.000	136,4	75.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				8.000					
323	Rashodi za usluge				47.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				5.000					

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				154.000		116.000	75,3	116.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				45.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				109.000					
K837005	OBNOVA VOZNOG PARKA				76.000		76.000	100,0	76.000	100,0
32	Materijalni rashodi				76.000		76.000	100,0	76.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					
323	Rashodi za usluge				56.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
46237	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo	35.200.000,00	38.755.000	110,1	76.213.735	196,7	72.286.482	94,8	75.144.825	104,0
32	GOSPODARSTVO	35.200.000,00	38.755.000	110,1	76.213.735	196,7	72.286.482	94,8	75.144.825	104,0
3202	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	35.200.000,00	38.755.000	110,1	76.213.735	196,7	72.286.482	94,8	75.144.825	104,0
A560095	POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA	7.500.000,00	15.534.000	207,1	4.000.000	25,7	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
35	Subvencije	7.500.000,00	15.534.000	207,1	4.000.000	25,7	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.500.000,00	15.534.000	207,1	4.000.000	25,7				
A563025	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO	6.600.000,00	6.620.000	100,3	12.257.400	185,2	12.758.402	104,1	13.386.325	104,9
31	Rashodi za zaposlene				8.952.382		9.294.536	103,8	9.749.711	104,9
311	Plaće (Bruto)				7.246.500					
312	Ostali rashodi za zaposlene				160.000					
313	Doprinosi na plaće				1.545.882					
32	Materijalni rashodi		20.000		2.779.618	13.898,1	2.912.196	104,8	3.057.359	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima				435.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				370.000					
323	Rashodi za usluge		20.000		1.620.000	8.100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				354.618					
34	Financijski rashodi				95.400		100.170	105,0	105.180	105,0
343	Ostali financijski rashodi				95.400					
38	Ostali rashodi	6.600.000,00	6.600.000	100,0						
381	Tekuće donacije	6.000.000,00	6.000.000	100,0						
382	Kapitalne donacije	600.000,00	600.000	100,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				80.000		84.000	105,0	88.200	105,0
412	Nematerijalna imovina				80.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				350.000		367.500	105,0	385.875	105,0
422	Postrojenja i oprema				200.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				150.000					
A563026	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	4.000.000,00	2.000.000	50,0	20.000.000	1.000,0	18.000.000	90,0	18.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	4.000.000,00	2.000.000	50,0						
381	Tekuće donacije	4.000.000,00	2.000.000	50,0						
51	Izdaci za dane zajmove				20.000.000		18.000.000	90,0	18.000.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				20.000.000					
A563040	POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI	16.100.000,00	13.501.000	83,9	5.000.000	37,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
35	Subvencije	14.000.000,00	13.501.000	96,4	5.000.000	37,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.000.000,00	13.501.000	96,4	5.000.000	37,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800.000,00								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.000,00								
38	Ostali rashodi	1.300.000,00								
381	Tekuće donacije	1.300.000,00								
A563103	IZOBRAZBA I RAZVOJ MREŽE KONZULTANATA	1.000.000,00	1.100.000	110,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
35	Subvencije		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		40.000		40.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	1.060.000	106,0	1.060.000	100,0	1.060.000	100,0	1.060.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.060.000	106,0	1.060.000	100,0				
A563117	RAZVOJ OBRTA				6.547.000		6.547.000	100,0	6.547.000	100,0
32	Materijalni rashodi				276.750		276.750	100,0	276.750	100,0
323	Rashodi za usluge				276.750					
35	Subvencije				5.613.000		5.613.000	100,0	5.613.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				5.613.000					
38	Ostali rashodi				657.250		657.250	100,0	657.250	100,0
381	Tekuće donacije				657.250					
A563118	POTICANJE KONKURENTNOSTI ZADRUGA				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
35	Subvencije				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				2.000.000					
A563119	POTICANJE KONKURENTNOSTI SUBJEKATA MALOG GOSPODARSTVA				23.271.925		21.769.580	93,5	24.000.000	110,2
35	Subvencije				23.271.925		21.769.580	93,5	24.000.000	110,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				23.271.925					
A563120	FINANCIJSKA I TEHNIČKA PODRŠKA ZA MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO - UNDP				2.037.410		1.111.500	54,6	1.111.500	100,0
38	Ostali rashodi				2.037.410		1.111.500	54,6	1.111.500	100,0
381	Tekuće donacije				2.037.410					
05070	Državni zavod za mjeriteljstvo	25.478.058,71	20.822.684	81,7	20.455.459	98,2	23.558.136	115,2	24.217.567	102,8
32	GOSPODARSTVO	25.478.058,71	20.822.684	81,7	20.455.459	98,2	23.558.136	115,2	24.217.567	102,8
3205	STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	25.478.058,71	20.822.684	81,7	20.455.459	98,2	23.558.136	115,2	24.217.567	102,8
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	22.734.611,60	19.782.884	87,0	19.870.459	100,4	22.058.075	111,0	22.709.079	103,0
31	Rashodi za zaposlene	12.404.774,82	11.974.410	96,5	11.896.739	99,4	13.313.523	111,9	13.929.527	104,6
311	Plaće (Bruto)	10.273.388,44	9.832.313	95,7	9.783.651	99,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	372.083,24	447.500	120,3	447.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.759.303,14	1.694.597	96,3	1.665.588	98,3				
32	Materijalni rashodi	10.322.729,51	7.796.474	75,5	7.965.720	102,2	8.735.552	109,7	8.767.552	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.943.708,24	1.680.000	86,4	1.680.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.738.928,77	1.862.200	107,1	1.877.000	100,8				
323	Rashodi za usluge	6.299.916,40	3.968.722	63,0	4.145.000	104,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.176,10	285.552	83,9	263.720	92,4				
34	Financijski rashodi	7.107,27	12.000	168,8	8.000	66,7	9.000	112,5	12.000	133,3
343	Ostali financijski rashodi	7.107,27	12.000	168,8	8.000	66,7				
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESSE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	1.356.178,91					350.061		283.488	81,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.356.178,91					350.061		283.488	81,0
422	Postrojenja i oprema	1.356.178,91								
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	171.646,75	15.000	8,7	15.000	100,0	25.000	166,7	25.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.646,75	15.000	8,7	15.000	100,0	25.000	166,7	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	171.646,75	15.000	8,7	15.000	100,0				
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	290.042,80			100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.042,80								
423	Prijevozna sredstva	290.042,80								

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	925.578,65	1.024.800	110,7	470.000	45,9	1.025.000	218,1	1.100.000	107,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.166,38	674.800	224,8	325.000	48,2	325.000	100,0	400.000	123,1
412	Nematerijalna imovina	300.166,38	674.800	224,8	325.000	48,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	625.412,27	350.000	56,0	145.000	41,4	700.000	482,8	700.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	221.787,61	50.000	22,5	85.000	170,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	403.624,66	300.000	74,3	60.000	20,0				
05075	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	23.298.744,70	23.183.998	99,5	19.777.890	85,3	19.864.322	100,4	20.456.343	103,0
32	GOSPODARSTVO	23.298.744,70	23.183.998	99,5	19.777.890	85,3	19.864.322	100,4	20.456.343	103,0
3205	STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	23.298.744,70	23.183.998	99,5	19.777.890	85,3	19.864.322	100,4	20.456.343	103,0
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELKTUALNO VLASNIŠTVO	18.544.620,23	19.089.330	102,9	18.402.890	96,4	18.819.322	102,3	19.472.343	103,5
31	Rashodi za zaposlene	13.275.009,82	13.584.000	102,3	13.602.663	100,1	13.637.191	100,3	14.435.000	105,9
311	Plaće (Bruto)	10.990.145,80	11.280.227	102,6	11.279.927	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	398.999,42	352.294	88,3	371.257	105,4				
313	Doprinosi na plaće	1.885.864,60	1.951.479	103,5	1.951.479	100,0				
32	Materijalni rashodi	5.256.200,07	5.490.330	104,5	4.709.227	85,8	5.016.131	106,5	4.846.343	96,6
321	Naknade troškova zaposlenima	947.032,44	975.000	103,0	1.168.000	119,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	549.795,09	605.000	110,0	562.000	92,9				
323	Rashodi za usluge	2.341.633,26	2.521.330	107,7	1.692.927	67,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.417.739,28	1.389.000	98,0	1.286.300	92,6				
34	Financijski rashodi	13.410,34	15.000	111,9	16.000	106,7	16.000	100,0	16.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	13.410,34	15.000	111,9	16.000	106,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				75.000		150.000	200,0	175.000	116,7
422	Postrojenja i oprema				65.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				10.000					
K763001	INFORMATIZACIJA ZAVODA	534.783,06	105.000	19,6	1.375.000	1.309,5	1.045.000	76,0	984.000	94,2
32	Materijalni rashodi				750.000		745.000	99,3	745.000	100,0
323	Rashodi za usluge				750.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	388.863,63								
412	Nematerijalna imovina	388.863,63								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.919,43	105.000	72,0	625.000	595,2	300.000	48,0	239.000	79,7
422	Postrojenja i oprema	145.919,43	105.000	72,0	625.000	595,2				
K763002	OPREMANJE ZAVODA	70.192,39	85.000	121,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.192,39	85.000	121,1						
422	Postrojenja i oprema	70.192,39	75.000	106,8						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000							
K763003	INFORMATIZACIJA ZAVODA - PHARE 2006	4.149.149,02	3.904.668	94,1						
32	Materijalni rashodi	3.522.533,15	3.904.668	110,8						
323	Rashodi za usluge	3.522.533,15	3.904.668	110,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	626.615,87								
412	Nematerijalna imovina	626.615,87								
05080	Hrvatski zavod za norme	12.250.950,54	13.360.870	109,1	14.247.634	106,6	14.654.052	102,9	15.064.365	102,8
32	GOSPODARSTVO	12.250.950,54	13.360.870	109,1	14.247.634	106,6	14.654.052	102,9	15.064.365	102,8
3205	STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	12.250.950,54	13.360.870	109,1	14.247.634	106,6	14.654.052	102,9	15.064.365	102,8
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	11.024.856,82	11.774.787	106,8	13.315.717	113,1	14.214.052	106,7	14.424.365	101,5
31	Rashodi za zaposlene	7.138.811,64	7.314.000	102,5	7.314.000	100,0	7.314.000	100,0	7.834.000	107,1
311	Plaće (Bruto)	5.930.827,60	5.994.000	101,1	5.994.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	192.345,09	292.250	151,9	292.250	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.015.638,95	1.027.750	101,2	1.027.750	100,0				
32	Materijalni rashodi	3.869.694,13	4.439.787	114,7	5.910.000	133,1	6.752.288	114,3	6.532.648	96,7
321	Naknade troškova zaposlenima	747.324,65	773.870	103,6	1.160.000	149,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	285.053,77	319.000	111,9	396.000	124,1				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	1.256.627,20	1.724.917	137,3	2.412.000	139,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.580.688,51	1.622.000	102,6	1.942.000	119,7				
34	Financijski rashodi	16.351,05	21.000	128,4	27.000	128,6	28.000	103,7	33.000	117,9
343	Ostali financijski rashodi	16.351,05	21.000	128,4	27.000	128,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				64.717		119.764	185,1	24.717	20,6
422	Postrojenja i oprema				64.717					
K651004	OBNOVA VOZNOG PARKA								200.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								200.000	
K651006	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	41.425,10	66.000	159,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.425,10	66.000	159,3						
422	Postrojenja i oprema	41.425,10	66.000	159,3						
K651008	INFORMATIZACIJA ZAVODA ZA NORME	184.668,63	512.000	277,3						
32	Materijalni rashodi	23.871,71	28.000	117,3						
323	Rashodi za usluge	23.871,71	28.000	117,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	158.620,44	184.000	116,0						
412	Nematerijalna imovina	158.620,44	184.000	116,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.176,48	300.000	13.783,7						
422	Postrojenja i oprema		50.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.176,48	250.000	11.486,4						
K651010	RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA	999.999,99	1.008.083	100,8						
32	Materijalni rashodi	50.000,00	58.083	116,2						
323	Rashodi za usluge	50.000,00	58.083	116,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	949.999,99	950.000	100,0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	949.999,99	950.000	100,0						
K651011	INFORMATIZACIJA				931.917		440.000	47,2	440.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				160.000		160.000	100,0	160.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				160.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				771.917		280.000	36,3	280.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				210.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				561.917					
05085	Hrvatska akreditacijska agencija	8.225.292,98	6.697.221	81,4	7.086.574	105,8	7.563.834	106,7	7.775.621	102,8
32	GOSPODARSTVO	8.225.292,98	6.697.221	81,4	7.086.574	105,8	7.563.834	106,7	7.775.621	102,8
3205	STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	8.225.292,98	6.697.221	81,4	7.086.574	105,8	7.563.834	106,7	7.775.621	102,8
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	7.165.803,90	6.205.454	86,6	6.991.574	112,7	7.463.834	106,8	7.665.621	102,7
31	Rashodi za zaposlene	3.499.166,12	3.727.000	106,5	3.727.000	100,0	3.867.000	103,8	3.877.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	2.922.086,74	3.100.000	106,1	3.100.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.480,54	90.000	120,8	90.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	502.598,84	537.000	106,8	537.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	3.651.018,31	2.460.254	67,4	3.234.374	131,5	3.564.634	110,2	3.755.421	105,4
321	Naknade troškova zaposlenima	840.150,32	590.000	70,2	470.000	79,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	172.261,18	157.000	91,1	142.000	90,4				
323	Rashodi za usluge	2.427.026,20	1.445.454	59,6	2.253.000	155,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211.580,61	267.800	126,6	269.374	100,6				
34	Financijski rashodi	15.619,47	18.200	116,5	15.200	83,5	17.200	113,2	18.200	105,8
343	Ostali financijski rashodi	15.619,47	18.200	116,5	15.200	83,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				15.000					
K652004	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	15.852,68	40.000	252,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.863,68	10.000	77,7						
412	Nematerijalna imovina	12.863,68	10.000	77,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.989,00	30.000	1.003,7						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
422	Postrojenja i oprema	2.989,00	30.000	1.003,7						
K652006	INFORMATIZACIJA	193.255,50	100.000	51,7	95.000	95,0	100.000	105,3	110.000	110,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.232,50	30.000	134,9						
412	Nematerijalna imovina	22.232,50	30.000	134,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.023,00	70.000	40,9	95.000	135,7	100.000	105,3	110.000	110,0
422	Postrojenja i oprema	100.027,40	40.000	40,0	40.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.995,60	30.000	42,3	55.000	183,3				
T652012	PHARE 2006 PPF USPOSTAVLJANJE SUSTAVA OCJENJIVANJA OSPOSOBLJENOSTI TIJELA ZA OCJENU SUKLADNOSTI ZA TLAČNU OPREMU I DIZALA	850.380,90	351.767	41,4						
32	Materijalni rashodi	850.380,90	351.767	41,4						
323	Rashodi za usluge	850.380,90	351.767	41,4						
055	MINISTARSTVO KULTURE	1.079.615.244,63	1.012.210.484	93,8	953.564.151	94,2	936.461.143	98,2	941.236.694	100,5
05505	Ministarstvo kulture	554.982.850,88	506.929.735	91,3	476.554.141	94,0	472.287.332	99,1	444.503.654	94,1
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	9.028.326,53	9.988.040	110,6	16.051.250	160,7	14.548.000	90,6	18.033.000	124,0
3401	ZAŠTITA PRIRODE	9.028.326,53	9.988.040	110,6	16.051.250	160,7	14.548.000	90,6	18.033.000	124,0
A779003	FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA	600.000,00	1.000.040	166,7	904.400	90,4	880.000	97,3	500.000	56,8
32	Materijalni rashodi	600.000,00	1.000.040	166,7	904.400	90,4	880.000	97,3	500.000	56,8
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	100.000	200,0						
323	Rashodi za usluge	550.000,00	900.040	163,6	904.400	100,5				
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	8.246.046,25	8.818.000	106,9	8.203.350	93,0	7.600.000	92,6	17.200.000	226,3
32	Materijalni rashodi		3.963.000		4.350.000	109,8	4.600.000	105,7	6.150.000	133,7
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000							
323	Rashodi za usluge		3.463.000		3.900.000	112,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300.000		450.000	150,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.500.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.500.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.400.000		1.900.000	135,7	1.050.000	55,3	5.300.000	504,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.400.000		1.900.000	135,7				
38	Ostali rashodi	8.246.046,25	1.955.000	23,7	1.953.350	99,9	1.950.000	99,8	5.750.000	294,9
381	Tekuće donacije	8.246.046,25	1.905.000	23,1	1.903.350	99,9				
383	Kazne, penali i naknade štete		50.000		50.000	100,0				
A779013	NAGRADA ZA ZAŠTITU PRIRODE	182.280,28	170.000	93,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	182.280,28	170.000	93,3						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	182.280,28	170.000	93,3						
K784004	IPA 1 2009 PRIPREMA PLANOVA UPRAVLJANJA I JAČANJE INSPEKCIJE NATURA 2000				6.943.500		6.068.000	87,4	333.000	5,5
32	Materijalni rashodi				5.839.320		2.526.360	43,3	333.000	13,2
323	Rashodi za usluge				5.839.320					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.104.180		3.541.640	320,7		
422	Postrojenja i oprema				1.104.180					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	545.954.524,35	496.941.695	91,0	460.502.891	92,7	457.739.332	99,4	426.470.654	93,2
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	80.919.652,19	80.046.143	98,9	80.911.967	101,1	80.880.452	100,0	80.880.452	100,0
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	78.016.548,66	76.876.143	98,5	77.691.967	101,1	78.380.452	100,9	78.380.452	100,0
31	Rashodi za zaposlene	55.784.260,18	54.577.143	97,8	54.842.967	100,5	55.131.452	100,5	55.131.452	100,0
311	Plaće (Bruto)	46.221.883,42	45.072.941	97,5	45.299.578	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.584.160,00	1.700.000	107,3	1.700.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	7.978.216,76	7.804.202	97,8	7.843.389	100,5				
32	Materijalni rashodi	22.150.458,48	22.254.000	100,5	21.789.000	97,9	22.189.000	101,8	22.189.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.689.508,84	4.370.000	93,2	4.370.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.376.090,93	4.200.000	96,0	3.985.000	94,9				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	12.454.147,79	13.298.015	106,8	13.048.015	98,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	630.710,92	385.985	61,2	385.985	100,0				
34	Financijski rashodi	81.830,00	45.000	55,0	60.000	133,3	60.000	100,0	60.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	81.830,00	45.000	55,0	60.000	133,3				
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				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000					
K310252	INFORMATIZACIJA	1.999.454,10	2.520.000	126,0	3.020.000	119,8	2.500.000	82,8	2.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.999.454,10	2.520.000	126,0	3.020.000	119,8	2.500.000	82,8	2.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.999.454,10	2.520.000	126,0	3.020.000	119,8				
K402979	OBNOVA VOZNOG PARKA				200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000					
423	Prijevozna sredstva				200.000					
K564001	OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORIJA	200.000,00	300.000	150,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	300.000	150,0						
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	300.000	150,0						
K564013	OBNOVA ZGRADA MINISTARSTVA I KONZERVATORSKIH ODJELA	703.649,43	350.000	49,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	703.649,43	350.000	49,7						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	703.649,43	350.000	49,7						
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	21.467.725,50	19.705.489	91,8	10.050.000	51,0	10.903.000	108,5	10.963.000	100,6
A565027	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	21.467.725,50	19.705.489	91,8	10.050.000	51,0	10.903.000	108,5	10.963.000	100,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.000.000,00	8.290.000	92,1	1.400.000	16,9	1.640.000	117,1	1.700.000	103,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.000.000,00	8.290.000	92,1	1.400.000	16,9				
38	Ostali rashodi	12.467.725,50	11.415.489	91,6	8.650.000	75,8	9.263.000	107,1	9.263.000	100,0
381	Tekuće donacije	12.467.725,50	11.415.489	91,6	8.650.000	75,8				
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	44.394.649,99	32.412.489	73,0	31.020.000	95,7	31.110.000	100,3	31.170.000	100,2
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	44.394.649,99	32.412.489	73,0	31.020.000	95,7	31.110.000	100,3	31.170.000	100,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.299.969,70	8.933.670	32,7	9.050.000	101,3	9.140.000	101,0	9.200.000	100,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	27.299.969,70	8.933.670	32,7	9.050.000	101,3				
38	Ostali rashodi	17.094.680,29	23.478.819	137,3	21.970.000	93,6	21.970.000	100,0	21.970.000	100,0
381	Tekuće donacije	17.094.680,29	23.478.819	137,3	21.970.000	93,6				
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	52.850.768,36	55.870.000	105,7	54.970.000	98,4	56.370.001	102,5	56.370.002	100,0
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	33.961.562,09	32.500.000	95,7	32.000.000	98,5	32.500.000	101,6	32.500.000	100,0
35	Subvencije		16.000.000		15.500.000	96,9	16.000.000	103,2	16.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		16.000.000		15.500.000	96,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		500.000		500.000	100,0				
38	Ostali rashodi	33.961.562,09	16.000.000	47,1	16.000.000	100,0	16.000.000	100,0	16.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	33.961.562,09	16.000.000	47,1	16.000.000	100,0				
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	18.889.206,27	18.400.000	97,4	18.000.000	97,8	18.900.000	105,0	18.900.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.889.206,27	13.230.000	70,0	13.000.000	98,3	13.230.000	101,8	13.230.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.889.206,27	13.230.000	70,0	13.000.000	98,3				
38	Ostali rashodi		5.170.000		5.000.000	96,7	5.670.000	113,4	5.670.000	100,0
381	Tekuće donacije		5.170.000		5.000.000	96,7				
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA		4.970.000		4.970.000	100,0	4.970.001	100,0	4.970.002	100,0
32	Materijalni rashodi		200.000		200.000	100,0	200.001	100,0	200.002	100,0
323	Rashodi za usluge		200.000		200.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		615.000		615.000	100,0	615.000	100,0	615.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		615.000		615.000	100,0				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
38	Ostali rashodi		4.155.000		4.155.000	100,0	4.155.000	100,0	4.155.000	100,0
381	Tekuće donacije		4.155.000		4.155.000	100,0				
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	37.989.999,99	35.979.720	94,7	35.979.720	100,0	35.979.720	100,0	35.979.720	100,0
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	22.009.999,99	21.679.720	98,5	21.679.720	100,0	21.679.720	100,0	21.679.720	100,0
32	Materijalni rashodi	22.009.999,99	21.679.720	98,5	21.679.720	100,0	21.679.720	100,0	21.679.720	100,0
323	Rashodi za usluge	22.009.999,99	21.679.720	98,5	21.679.720	100,0				
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADJA "GLAS HRVATSKE"	11.380.000,00	10.000.000	87,9	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
35	Subvencije	11.380.000,00								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.380.000,00								
38	Ostali rashodi		10.000.000		10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		10.000.000		10.000.000	100,0				
A570036	SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU	3.300.000,00	3.000.000	90,9	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	3.300.000,00	3.000.000	90,9	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.300.000,00	3.000.000	90,9	3.000.000	100,0				
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.300.000,00	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
35	Subvencije		1.300.000		1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.300.000		1.300.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.300.000,00								
381	Tekuće donacije	1.300.000,00								
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	178.577.412,03	121.407.854	68,0	101.174.541	83,3	97.084.750	96,0	106.208.480	109,4
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	138.013,67	200.000	144,9	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
38	Ostali rashodi	138.013,67	200.000	144,9	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	138.013,67	200.000	144,9	200.000	100,0				
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	5.700.000,00	5.700.000	100,0	5.700.000	100,0	5.700.000	100,0	5.700.000	100,0
38	Ostali rashodi	5.700.000,00	5.700.000	100,0	5.700.000	100,0	5.700.000	100,0	5.700.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.700.000,00	5.700.000	100,0	5.700.000	100,0				
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.540.097,43	1.542.292	100,1	1.500.000	97,3	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.540.097,43	1.542.292	100,1	1.500.000	97,3	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.540.097,43	1.542.292	100,1	1.500.000	97,3				
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	43.055.288,22	33.254.000	77,2	33.215.491	99,9	33.254.000	100,1	33.254.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.055.288,22	33.254.000	77,2	33.215.491	99,9	33.254.000	100,1	33.254.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.055.288,22	33.254.000	77,2	33.215.491	99,9				
A565021	MATICA HRVATSKA	5.685.700,00	5.235.700	92,1	5.000.000	95,5	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	5.685.700,00	5.235.700	92,1	5.000.000	95,5	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.685.700,00	5.235.700	92,1	5.000.000	95,5				
A565033	NOVE MEDIJSKE KULTURE	4.799.115,42	4.828.326	100,6	3.900.000	80,8	3.960.000	101,5	4.000.000	101,0
38	Ostali rashodi	4.799.115,42	4.828.326	100,6	3.900.000	80,8	3.960.000	101,5	4.000.000	101,0
381	Tekuće donacije	4.799.115,42	4.828.326	100,6	3.900.000	80,8				
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	13.952.582,90	10.429.285	74,7	9.252.200	88,7	9.560.000	103,3	9.600.000	100,4
38	Ostali rashodi	13.952.582,90	10.429.285	74,7	9.252.200	88,7	9.560.000	103,3	9.600.000	100,4
381	Tekuće donacije	13.952.582,90	10.429.285	74,7	9.252.200	88,7				
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	699.999,92	700.000	100,0	820.000	117,1	820.000	100,0	820.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	699.999,92	700.000	100,0	820.000	117,1	820.000	100,0	820.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	699.999,92	700.000	100,0	820.000	117,1				
A576226	KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)	891.377,86	902.800	101,3	1.150.600	127,4	859.000	74,7	859.000	100,0
32	Materijalni rashodi	891.377,86	902.800	101,3	1.150.600	127,4	859.000	74,7	859.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	94.100,60	90.000	95,6	90.000	100,0	489.000	88,8	489.000	100,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	427.277,26	442.800	103,6	460.600	104,0				
38	Ostali rashodi	370.000,00	370.000	100,0	600.000	162,2	370.000	61,7	370.000	100,0
381	Tekuće donacije	370.000,00	370.000	100,0	600.000	162,2				
A576227	ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU	3.125.783,32	2.250.451	72,0	2.260.000	100,4	2.300.000	101,8	2.330.000	101,3
32	Materijalni rashodi	3.125.783,32	2.250.451	72,0	2.260.000	100,4	2.300.000	101,8	2.330.000	101,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.125.783,32	2.250.451	72,0	2.260.000	100,4				
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURI		2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
38	Ostali rashodi		2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		2.000.000		2.000.000	100,0				
A785008	POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK	1.000.000,00	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	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				
K564016	INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE	1.700.000,00	658.874	38,8	700.000	106,2	700.000	100,0	700.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		350.000		350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		350.000		350.000	100,0				
38	Ostali rashodi		308.874		350.000	113,3	350.000	100,0	350.000	100,0
382	Kapitalne donacije		308.874		350.000	113,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00								
422	Postrojenja i oprema	1.700.000,00								
K565018	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	94.992.326,09	51.965.000	54,7	33.776.250	65,0	29.531.750	87,4	38.545.480	130,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.995.630,23	24.000.000	61,5	17.776.250	74,1	14.531.750	81,7	19.667.000	135,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	38.995.630,23	24.000.000	61,5	17.776.250	74,1				
38	Ostali rashodi	55.996.695,86	27.965.000	49,9	16.000.000	57,2	15.000.000	93,8	18.878.480	125,9
382	Kapitalne donacije	55.996.695,86	27.965.000	49,9	16.000.000	57,2				
K565029	NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE	1.297.127,20	741.126	57,1	700.000	94,5	700.000	100,0	700.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.297.127,20	741.126	57,1	700.000	94,5	700.000	100,0	700.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.297.127,20	741.126	57,1	700.000	94,5				
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	129.754.316,29	151.520.000	116,8	146.396.663	96,6	145.411.409	99,3	104.899.000	72,1
A565010	ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	27.479.442,58	80.000.000	291,1	83.000.000	103,8	75.000.000	90,4	82.300.000	109,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000.000		29.000.000	145,0	20.000.000	69,0	25.000.000	125,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		20.000.000		29.000.000	145,0				
38	Ostali rashodi	27.479.442,58	60.000.000	218,3	54.000.000	90,0	55.000.000	101,9	57.300.000	104,2
382	Kapitalne donacije	27.479.442,58	60.000.000	218,3	54.000.000	90,0				
A565036	ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	17.998.606,01	9.000.000	50,0	8.000.000	88,9	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	17.998.606,01	9.000.000	50,0	8.000.000	88,9	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	17.998.606,01	9.000.000	50,0	8.000.000	88,9				
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	36.556.447,73	14.800.000	40,5	5.000.000	33,8	10.000.000	200,0	10.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	36.556.447,73	14.800.000	40,5	5.000.000	33,8	10.000.000	200,0	10.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	36.556.447,73	14.800.000	40,5	5.000.000	33,8				
K565041	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (UČEŠĆE RH U ZAJMU CEB-A)	11.929.904,95	11.930.000	100,0						
38	Ostali rashodi	11.929.904,95	11.930.000	100,0						
382	Kapitalne donacije	11.929.904,95	11.930.000	100,0						
K565057	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)	35.789.915,02	35.790.000	100,0	47.720.000	133,3	45.972.000	96,3		
38	Ostali rashodi	35.789.915,02	35.790.000	100,0	47.720.000	133,3	45.972.000	96,3		
382	Kapitalne donacije	35.789.915,02	35.790.000	100,0	47.720.000	133,3				
K781005	IPA I 2009 OBNOVA MAŠKOVIĆA HANA I GOSPODARSKA REVITALIZACIJA MJESTA VRANA				2.676.663		6.439.409	240,6	4.599.000	71,4
32	Materijalni rashodi				2.676.663		811.109	30,3		

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge				2.676.663					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						5.628.300		4.599.000	81,7
05530	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	67.509.259,65	61.175.945	90,6	63.054.167	103,1	63.056.099	100,0	79.402.087	125,9
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	67.509.259,65	61.175.945	90,6	63.054.167	103,1	63.056.099	100,0	79.402.087	125,9
3401	ZAŠTITA PRIRODE	67.509.259,65	61.175.945	90,6	63.054.167	103,1	63.056.099	100,0	79.402.087	125,9
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE	46.472.685,26	45.715.945	98,4	45.900.457	100,4	45.900.457	100,0	45.900.457	100,0
31	Rashodi za zaposlene	38.807.522,67	38.002.401	97,9	38.186.913	100,5	38.186.913	100,0	38.186.913	100,0
311	Plaće (Bruto)	32.338.285,59	31.485.380	97,4	31.642.807	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	934.035,42	1.100.000	117,8	1.100.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	5.535.201,66	5.417.021	97,9	5.444.106	100,5				
32	Materijalni rashodi	7.611.162,59	7.659.544	100,6	7.659.544	100,0	7.659.544	100,0	7.659.544	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.286.518,59	2.264.900	99,1	2.264.900	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.084.082,00	2.114.082	101,4	2.114.082	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.845.028,00	2.885.028	101,4	2.885.028	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395.534,00	395.534	100,0	395.534	100,0				
34	Financijski rashodi	54.000,00	54.000	100,0	54.000	100,0	54.000	100,0	54.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	54.000,00	54.000	100,0	54.000	100,0				
A779001	SPREČAVANJE ŠIRENJA INVAZIVNIH VRSTA	216.100,00								
38	Ostali rashodi	216.100,00								
381	Tekuće donacije	216.100,00								
A779007	NACIONALNI PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	1.170.000,00								
38	Ostali rashodi	1.170.000,00								
381	Tekuće donacije	1.170.000,00								
A779008	NAKNADE ŠTETE UČINJENE OD ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA	2.232.006,33								
32	Materijalni rashodi	834.840,15								
323	Rashodi za usluge	834.840,15								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.397.166,18								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.397.166,18								
A779018	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI	237.369,62								
32	Materijalni rashodi	237.369,62								
323	Rashodi za usluge	237.369,62								
A779021	ZAŠTITA PRIRODE		13.460.000		7.639.000	56,8	2.700.000	35,3	11.420.000	423,0
32	Materijalni rashodi		6.459.760		3.200.000	49,5	1.430.000	44,7	5.350.000	374,1
321	Naknade troškova zaposlenima		451.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		465.544							
323	Rashodi za usluge		5.543.216		3.200.000	57,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.130.240		2.100.000	34,3	900.000	42,9	4.700.000	522,2
421	Građevinski objekti		2.815.000		1.250.000	44,4				
422	Postrojenja i oprema		2.001.812		850.000	42,5				
423	Prijevozna sredstva		1.220.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		93.428							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		870.000		2.339.000	268,9	370.000	15,8	1.370.000	370,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		720.000		2.100.000	291,7				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		150.000		239.000	159,3				
K779002	USPOSTAVA MREŽE "NATURA 2000" EU PHARE PROJEKT	5.105.660,46								
32	Materijalni rashodi	5.105.660,46								
323	Rashodi za usluge	5.105.660,46								
K779009	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE JAVNIH USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE	11.388.559,94								

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
38	Ostali rashodi	11.388.559,94								
382	Kapitalne donacije	11.388.559,94								
K779022	PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000	686.878,04	2.000.000	291,2	6.746.000	337,3	13.413.500	198,8	22.081.630	164,6
32	Materijalni rashodi	686.878,04	1.996.000	290,6	5.385.000	269,8	8.439.500	156,7	12.731.630	150,9
322	Rashodi za materijal i energiju		12.000		367.000	3.058,3				
323	Rashodi za usluge	686.878,04	1.984.000	288,8	4.607.000	232,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				147.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				264.000					
34	Financijski rashodi		2.000		22.000	1.100,0	22.000	100,0	22.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		2.000		22.000	1.100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000							
412	Nematerijalna imovina		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		824.000	82.400,0	1.712.000	207,8	2.848.000	166,4
422	Postrojenja i oprema		1.000		544.000	54.400,0				
423	Prijevozna sredstva				243.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				37.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				515.000		3.240.000	629,1	6.480.000	200,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				295.000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinan. imovinu				220.000					
T779023	IPA I 2007 UTVRĐIVANJE POTENCIJALNIH NATURA 2000 PODRUČJA U MORU				1.880.710		376.142	20,0		
32	Materijalni rashodi				1.880.710		376.142	20,0		
323	Rashodi za usluge				1.880.710					
T779024	IPA I 2007 USPOSTAVA FAUNISTIČKE I SPELEOLOŠKE BAZE PODATAKA				888.000		666.000	75,0		
32	Materijalni rashodi				888.000		666.000	75,0		
323	Rashodi za usluge				888.000					
05535	Arhivi	75.866.058,74	89.932.225	118,5	82.201.644	91,4	82.401.644	100,2	84.501.651	102,5
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	75.866.058,74	89.932.225	118,5	82.201.644	91,4	82.401.644	100,2	84.501.651	102,5
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	75.866.058,74	89.932.225	118,5	82.201.644	91,4	82.401.644	100,2	84.501.651	102,5
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	5.488.000,00	19.500.000	355,3	11.800.000	60,5	11.800.000	100,0	13.900.007	117,8
32	Materijalni rashodi		5.700.000		5.800.000	101,8	5.800.000	100,0	5.500.007	94,8
321	Naknade troškova zaposlenima		175.000		175.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.825.000		1.825.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		3.700.000		3.800.000	102,7				
38	Ostali rashodi	5.488.000,00								
381	Tekuće donacije	5.488.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.800.000		500.000	27,8	500.000	100,0	1.400.000	280,0
422	Postrojenja i oprema		1.800.000		500.000	27,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		12.000.000		5.500.000	45,8	5.500.000	100,0	7.000.000	127,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		12.000.000		5.500.000	45,8				
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	70.378.058,74	70.432.225	100,1	70.401.644	100,0	70.601.644	100,3	70.601.644	100,0
31	Rashodi za zaposlene	55.269.120,14	54.992.225	99,5	55.261.644	100,5	55.261.644	100,0	55.261.644	100,0
311	Plaće (Bruto)	45.978.039,02	45.722.472	99,4	45.952.316	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.377.915,69	1.400.000	101,6	1.400.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	7.913.165,43	7.869.753	99,5	7.909.328	100,5				
32	Materijalni rashodi	15.037.938,60	15.361.500	102,2	15.061.500	98,0	15.261.500	101,3	15.261.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.060.258,60	3.090.500	101,0	3.090.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.055.752,00	5.236.300	103,6	5.136.300	98,1				
323	Rashodi za usluge	6.548.360,00	6.671.500	101,9	6.471.500	97,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	373.568,00	363.200	97,2	363.200	100,0				
34	Financijski rashodi	71.000,00	78.500	110,6	78.500	100,0	78.500	100,0	78.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	71.000,00	78.500	110,6	78.500	100,0				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
05540	Muzeji i galerije	94.079.147,61	119.776.560	127,3	101.317.261	84,6	93.593.707	92,4	103.604.177	110,7
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	94.079.147,61	119.776.560	127,3	101.317.261	84,6	93.593.707	92,4	103.604.177	110,7
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	70.160.459,10	95.776.560	136,5	101.317.261	105,8	93.593.707	92,4	103.604.177	110,7
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	70.160.459,10	71.176.560	101,4	70.817.261	99,5	72.593.707	102,5	73.604.177	101,4
31	Rashodi za zaposlene	48.842.323,81	49.292.110	100,9	49.532.811	100,5	50.523.467	102,0	51.533.937	102,0
311	Plaće (Bruto)	40.549.998,02	40.868.110	100,8	41.073.538	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.342.654,69	1.391.979	103,7	1.391.979	100,0				
313	Doprinosi na plaće	6.949.671,10	7.032.021	101,2	7.067.294	100,5				
32	Materijalni rashodi	21.229.184,29	21.785.450	102,6	21.185.450	97,2	21.978.620	103,7	21.978.620	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.666.224,29	2.829.400	106,1	2.829.400	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.495.112,00	7.258.200	111,7	7.058.200	97,2				
323	Rashodi za usluge	10.909.184,00	10.602.700	97,2	10.352.700	97,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.158.664,00	1.095.150	94,5	945.150	86,3				
34	Financijski rashodi	88.951,00	99.000	111,3	99.000	100,0	91.620	92,5	91.620	100,0
343	Ostali financijski rashodi	88.951,00	99.000	111,3	99.000	100,0				
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI		24.600.000		30.500.000	124,0	21.000.000	68,9	30.000.000	142,9
32	Materijalni rashodi		10.600.000		10.500.000	99,1	10.000.000	95,2	10.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		860.000		860.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.010.000		1.400.000	138,6				
323	Rashodi za usluge		8.730.000		8.240.000	94,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.000.000		1.000.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.000.000		19.000.000	146,2	10.000.000	52,6	19.000.000	190,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		13.000.000		19.000.000	146,2				
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	23.918.688,51	24.000.000	100,3						
K564017	OTKUP ZGRADE ZA HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ	23.918.688,51	24.000.000	100,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.918.688,51	24.000.000	100,3						
421	Građevinski objekti	23.918.688,51	24.000.000	100,3						
05545	Kazališna i glazbeno-scenska djelatnost	94.956.711,69								
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	94.956.711,69								
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	94.956.711,69								
A782000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	94.956.711,69								
31	Rashodi za zaposlene	83.454.776,57								
311	Plaće (Bruto)	69.568.880,97								
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.413.997,17								
313	Doprinosi na plaće	11.471.898,43								
32	Materijalni rashodi	11.434.343,12								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.290.189,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	3.276.257,80								
323	Rashodi za usluge	6.185.667,32								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	682.229,00								
34	Financijski rashodi	67.592,00								
343	Ostali financijski rashodi	67.592,00								
05550	Knjižnična djelatnost	8.134.520,56								
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	8.134.520,56								
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	8.134.520,56								
A781001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.851.787,69								
31	Rashodi za zaposlene	6.095.816,36								
311	Plaće (Bruto)	5.112.136,17								
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.915,53								
313	Doprinosi na plaće	872.764,66								
32	Materijalni rashodi	1.752.975,33								
321	Naknade troškova zaposlenima	332.454,33								

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
322	Rashodi za materijal i energiju	523.925,00								
323	Rashodi za usluge	692.771,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.825,00								
34	Financijski rashodi	2.996,00								
343	Ostali financijski rashodi	2.996,00								
A781004	POLAGANJE STRUČNIH ISPITA ZA KNJIŽNICARE	282.732,87								
32	Materijalni rashodi	282.732,87								
323	Rashodi za usluge	282.732,87								
05555	Audio vizuelne djelatnosti i mediji	34.500.000,00								
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	34.500.000,00								
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	34.500.000,00								
A565031	FILM I KINEMATOGRAFIJA	34.500.000,00								
38	Ostali rashodi	34.500.000,00								
381	Tekuće donacije	34.500.000,00								
05560	Djelatnost zaštite kulturnih dobara	141.802.009,42								
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	141.802.009,42								
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	141.802.009,42								
A565055	ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA	104.717.547,42								
38	Ostali rashodi	104.717.547,42								
382	Kapitalne donacije	104.717.547,42								
A784000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	34.084.462,00								
31	Rashodi za zaposlene	24.548.694,71								
311	Plaće (Bruto)	20.488.737,19								
312	Ostali rashodi za zaposlene	535.077,27								
313	Doprinosi na plaće	3.524.880,25								
32	Materijalni rashodi	9.464.966,29								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.111.790,29								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.380.872,00								
323	Rashodi za usluge	5.597.384,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	374.920,00								
34	Financijski rashodi	70.801,00								
343	Ostali financijski rashodi	70.801,00								
K565049	RAZVOJ RESTAURATORSKE DJELATNOSTI	3.000.000,00								
38	Ostali rashodi	3.000.000,00								
382	Kapitalne donacije	3.000.000,00								
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	7.784.686,08	234.396.019	3.011,0	230.436.938	98,3	225.122.361	97,7	229.225.125	101,8
01046	Ansambli Lado		12.313.939		12.226.872	99,3	12.226.872	100,0	12.226.872	100,0
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT		12.313.939		12.226.872	99,3	12.226.872	100,0	12.226.872	100,0
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST		12.313.939		12.226.872	99,3	12.226.872	100,0	12.226.872	100,0
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		11.833.939		11.876.872	100,4	11.876.872	100,0	11.876.872	100,0
31	Rashodi za zaposlene		10.023.939		10.066.872	100,4	10.066.872	100,0	10.066.872	100,0
311	Plaće (Bruto)		8.476.271		8.519.204	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		200.000		200.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		1.347.668		1.347.668	100,0				
32	Materijalni rashodi		1.800.000		1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		440.000		440.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		600.000		600.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		700.000		700.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000		60.000	100,0				
34	Financijski rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		10.000		10.000	100,0				
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA		480.000		350.000	72,9	350.000	100,0	350.000	100,0
32	Materijalni rashodi		200.000		100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
321	Naknade troškova zaposlenima		104.466		50.000	47,9				
323	Rashodi za usluge		95.534		50.000	52,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		280.000		250.000	89,3	250.000	100,0	250.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		280.000		250.000	89,3				
22339	Hrvatski restauratorski zavod		78.914.029		72.529.688	91,9	68.867.925	95,0	72.970.688	106,0
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT		78.914.029		72.529.688	91,9	68.867.925	95,0	72.970.688	106,0
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA		78.914.029		72.529.688	91,9	68.867.925	95,0	72.970.688	106,0
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA		34.352.271		28.500.000	83,0	24.147.237	84,7	28.250.000	117,0
32	Materijalni rashodi		30.202.271		25.000.000	82,8	21.140.000	84,6	25.250.000	119,4
323	Rashodi za usluge		30.202.271		25.000.000	82,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		650.000		500.000	76,9	507.237	101,4	500.000	98,6
422	Postrojenja i oprema		650.000		500.000	76,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.500.000		3.000.000	85,7	2.500.000	83,3	2.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.500.000		3.000.000	85,7				
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		44.561.758		44.029.688	98,8	44.720.688	101,6	44.720.688	100,0
31	Rashodi za zaposlene		34.934.758		35.083.688	100,4	35.093.688	100,0	35.093.688	100,0
311	Plaće (Bruto)		29.192.049		29.310.239	100,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		700.000		700.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		5.042.709		5.073.449	100,6				
32	Materijalni rashodi		9.607.000		8.916.000	92,8	9.607.000	107,8	9.607.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.065.000		1.310.000	123,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.546.000		2.346.000	92,1				
323	Rashodi za usluge		5.596.000		4.985.000	89,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400.000		275.000	68,8				
34	Financijski rashodi		20.000		30.000	150,0	20.000	66,7	20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		20.000		30.000	150,0				
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe		2.964.513		2.917.391	98,4	2.917.391	100,0	2.917.391	100,0
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT		2.964.513		2.917.391	98,4	2.917.391	100,0	2.917.391	100,0
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST		2.964.513		2.917.391	98,4	2.917.391	100,0	2.917.391	100,0
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		2.964.513		2.917.391	98,4	2.917.391	100,0	2.917.391	100,0
31	Rashodi za zaposlene		2.215.513		2.236.391	100,9	2.236.391	100,0	2.236.391	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.861.564		1.870.872	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		40.000		50.000	125,0				
313	Doprinosi na plaće		313.949		315.519	100,5				
32	Materijalni rashodi		744.000		676.000	90,9	676.000	100,0	676.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		84.000		80.000	95,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		82.000		110.000	134,1				
323	Rashodi za usluge		550.000		456.000	82,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.000		30.000	107,1				
34	Financijski rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		5.000		5.000	100,0				
23608	Zavod za obnovu Dubrovnika		4.774.976		6.755.421	141,5	5.029.421	74,5	5.029.421	100,0
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT		4.774.976		6.755.421	141,5	5.029.421	74,5	5.029.421	100,0
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA		4.774.976		6.755.421	141,5	5.029.421	74,5	5.029.421	100,0
A833001	PROGRAMI ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA		3.450.000		5.500.000	159,4	3.700.000	67,3	3.700.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.450.000		5.500.000	159,4	3.700.000	67,3	3.700.000	100,0
421	Građevinski objekti		3.450.000		5.500.000	159,4				
A833002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODOM ZA OBNOVU DUBROVNIKA		1.324.976		1.255.421	94,8	1.329.421	105,9	1.329.421	100,0
31	Rashodi za zaposlene		913.976		918.421	100,5	918.421	100,0	918.421	100,0
311	Plaće (Bruto)		758.239		762.030	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		25.000		25.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		130.737		131.391	100,5				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi		411.000		337.000	82,0	411.000	122,0	411.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		66.000		59.000	89,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		108.000		108.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		204.000		150.000	73,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.000		20.000	60,6				
25878	Hrvatsko narodno kazalište		92.914.130		93.134.869	100,2	93.084.870	99,9	93.084.870	100,0
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT		92.914.130		93.134.869	100,2	93.084.870	99,9	93.084.870	100,0
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST		92.914.130		93.134.869	100,2	93.084.870	99,9	93.084.870	100,0
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		79.286.683		79.457.422	100,2	79.457.423	100,0	79.457.423	100,0
31	Rashodi za zaposlene		69.479.452		69.650.191	100,2	69.650.191	100,0	69.650.191	100,0
311	Plaće (Bruto)		57.745.123		57.891.726	100,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.000.000		2.000.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		9.734.329		9.758.465	100,2				
32	Materijalni rashodi		9.709.192		9.709.192	100,0	9.709.193	100,0	9.709.193	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		2.120.700		2.120.700	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.736.274		2.736.274	100,0				
323	Rashodi za usluge		3.525.748		3.525.748	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.326.470		1.326.470	100,0				
34	Financijski rashodi		98.039		98.039	100,0	98.039	100,0	98.039	100,0
343	Ostali financijski rashodi		98.039		98.039	100,0				
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU		13.627.447		13.677.447	100,4	13.627.447	99,6	13.627.447	100,0
32	Materijalni rashodi		12.156.861		12.156.861	100,0	12.156.861	100,0	12.156.861	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.705.882		1.705.882	100,0				
323	Rashodi za usluge		8.588.234		8.588.234	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.862.745		1.862.745	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.176.469		1.226.469	104,3	1.176.469	95,9	1.176.469	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.176.469		1.226.469	104,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		294.117		294.117	100,0	294.117	100,0	294.117	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		294.117		294.117	100,0				
25917	Hrvatska matica iseljenika	6.606.600,00	5.976.500	90,5	5.976.500	100,0	5.976.500	100,0	5.976.500	100,0
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	6.606.600,00	5.976.500	90,5	5.976.500	100,0	5.976.500	100,0	5.976.500	100,0
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	6.606.600,00	5.976.500	90,5	5.976.500	100,0	5.976.500	100,0	5.976.500	100,0
A565022	HRVATSKA MATICA ISELJENIKA	6.606.600,00	5.976.500	90,5	5.976.500	100,0	5.976.500	100,0	5.976.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		3.813.000		3.813.000	100,0	3.813.000	100,0	3.813.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		3.120.000		3.120.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		150.000		150.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		543.000		543.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		2.163.500		2.163.500	100,0	2.163.500	100,0	2.163.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		365.644		365.644	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		544.745		544.745	100,0				
323	Rashodi za usluge		1.176.461		1.176.461	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		76.650		76.650	100,0				
38	Ostali rashodi	6.606.600,00								
381	Tekuće donacije	6.606.600,00								
44926	Hrvatski audiovizualni centar	1.178.086,08	36.357.644	3.086,2	36.362.097	100,0	36.260.851	99,7	36.260.851	100,0
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	1.178.086,08	36.357.644	3.086,2	36.362.097	100,0	36.260.851	99,7	36.260.851	100,0
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	1.178.086,08	36.357.644	3.086,2	36.362.097	100,0	36.260.851	99,7	36.260.851	100,0
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	898.086,08	1.257.644	140,0	1.262.097	100,4	1.160.851	92,0	1.160.851	100,0
31	Rashodi za zaposlene		666.273,56		922.597	138,5	921.573	100,1	921.573	100,0
311	Plaće (Bruto)		561.215,84		778.667	138,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.375,00		10.000	106,7				
313	Doprinosi na plaće		95.682,72		133.930	140,0				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	230.806,52	334.041	144,7	339.500	101,6	238.254	70,2	238.254	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.767,52	37.001	109,6	45.000	121,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	63.546,00	63.546	100,0	74.000	116,5				
323	Rashodi za usluge	120.459,00	220.459	183,0	204.800	92,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.034,00	13.035	100,0	15.700	120,4				
34	Financijski rashodi	1.006,00	1.006	100,0	1.500	149,1	1.024	68,3	1.024	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.006,00	1.006	100,0	1.500	149,1				
A785007	KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA - MEDIA desk	280.000,00	600.000	214,3	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
38	Ostali rashodi	280.000,00	600.000	214,3	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
381	Tekuće donacije	280.000,00	600.000	214,3	600.000	100,0				
A785009	PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA		34.500.000		34.500.000	100,0	34.500.000	100,0	34.500.000	100,0
35	Subvencije		34.500.000		34.500.000	100,0	34.500.000	100,0	34.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		34.500.000		34.500.000	100,0				
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju		180.288		534.100	296,2	758.531	142,0	758.532	100,0
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT		180.288		534.100	296,2	758.531	142,0	758.532	100,0
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA		180.288		534.100	296,2	758.531	142,0	758.532	100,0
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		180.288		534.100	296,2	758.531	142,0	758.532	100,0
31	Rashodi za zaposlene		80.130		354.100	441,9	530.230	149,7	530.230	100,0
311	Plaće (Bruto)		42.139		300.000	711,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		11.500		2.500	21,7				
313	Doprinosi na plaće		26.491		51.600	194,8				
32	Materijalni rashodi		100.158		180.000	179,7	228.301	126,8	228.302	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		35.100		54.300	154,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.500		21.000	200,0				
323	Rashodi za usluge		51.054		97.700	191,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.504		7.000	199,8				
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA	4.226.010.262,53	4.572.375.501	108,2	4.617.672.152	101,0	4.502.927.222	97,5	4.241.222.169	94,2
06005	Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja	4.172.469.743,65	4.336.875.394	103,9	4.396.354.728	101,4	4.265.281.007	97,0	3.906.774.681	91,6
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	4.172.469.743,65	4.336.875.394	103,9	4.396.354.728	101,4	4.265.281.007	97,0	3.906.774.681	91,6
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	364.154.739,10	362.628.386	99,6	370.832.021	102,3	328.177.022	88,5	291.327.800	88,8
A401086	UNAPREĐENJE DUGOROČNIH VETERINARSKIH I FITOSANITARNIH INSPEKCIJA		578.943							
32	Materijalni rashodi		578.943							
323	Rashodi za usluge		578.943							
A401102	HRVATSKI INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	760.000,00								
38	Ostali rashodi	760.000,00								
381	Tekuće donacije	760.000,00								
A401104	PRIPREMA I PROVEDBA IPARD PROGRAMA	568.873,58	318.026	55,9	318.026	100,0	494.000	155,3	259.000	52,4
32	Materijalni rashodi	568.873,58	318.026	55,9	318.026	100,0	494.000	155,3	259.000	52,4
323	Rashodi za usluge	568.873,58	243.026	42,7	318.026	130,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.000							
A401108	RAZVOJNA SURADNJA I POMOĆ	15.230,00	85.000	558,1						
32	Materijalni rashodi	15.230,00	85.000	558,1						
323	Rashodi za usluge	15.230,00	85.000	558,1						
A401122	IPA I 2007 JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA U SEKTORU VINARSTVA		1.835.000							

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi		1.835.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000							
323	Rashodi za usluge		1.825.000							
A401123	IPA 2008 POTPORA PROVEDBI ZAJEDNIČKE ORGANIZACIJE POLJOPRIVREDNOG TRŽIŠTA		1.361.600		1.702.000	125,0				
32	Materijalni rashodi		1.361.600		1.702.000	125,0				
323	Rashodi za usluge		1.361.600		1.702.000	125,0				
A401136	JAVNA POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA SLUŽBA				40.000.000		41.566.020	103,9	41.566.020	100,0
38	Ostali rashodi				40.000.000		41.566.020	103,9	41.566.020	100,0
381	Tekuće donacije				39.192.500					
382	Kapitalne donacije				807.500					
A401137	HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO - DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK (HCK)				11.122.600		4.000.000	36,0	4.000.000	100,0
38	Ostali rashodi				11.122.600		4.000.000	36,0	4.000.000	100,0
381	Tekuće donacije				7.812.850					
382	Kapitalne donacije				3.309.750					
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	183.231.357,75	187.791.750	102,5	193.414.750	103,0	205.686.750	106,3	208.793.750	101,5
31	Rashodi za zaposlene	117.468.011,40	109.424.250	93,2	118.486.250	108,3	121.174.250	102,3	124.181.250	102,5
311	Plaće (Bruto)	98.010.240,65	91.000.000	92,8	98.247.851	108,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.680.241,04	2.681.250	100,0	2.681.250	100,0				
313	Doprinosi na plaće	16.777.529,71	15.743.000	93,8	17.557.149	111,5				
32	Materijalni rashodi	63.198.186,52	74.438.000	117,8	69.968.500	94,0	79.983.000	114,3	80.083.000	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	14.949.588,45	18.450.000	123,4	17.750.000	96,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.256.386,57	7.600.000	178,6	7.250.000	95,4				
323	Rashodi za usluge	33.325.091,20	36.384.000	109,2	38.128.500	104,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				300.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.667.120,30	12.004.000	112,5	6.540.000	54,5				
34	Financijski rashodi	1.508.823,22	2.929.500	194,2	2.310.000	78,9	3.429.500	148,5	3.429.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.508.823,22	2.929.500	194,2	2.310.000	78,9				
38	Ostali rashodi	1.056.336,61	1.000.000	94,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.056.336,61	1.000.000	94,7	1.000.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.650.000		100.000	6,1	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				1.650.000					
A568013	KONTROLA KVALITETE TLA (ZAVOD ZA TLO)	2.617.817,00								
38	Ostali rashodi	2.617.817,00								
381	Tekuće donacije	2.617.817,00								
A568014	POLJOPRIVREDNA KULTURA HRVATSKOG JUGA (STANICA ZA JUŽNE KULTURE)	2.374.216,00								
38	Ostali rashodi	2.374.216,00								
381	Tekuće donacije	2.374.216,00								
A568116	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA I USPOSTAVA		198.400		198.400	100,0	204.400	103,0	232.400	113,7
32	Materijalni rashodi		198.400		198.400	100,0	193.400	97,5	221.400	114,5
321	Naknade troškova zaposlenima				22.000					
323	Rashodi za usluge		198.400		176.400	88,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						11.000		11.000	100,0
A568250	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE	1.375.911,85	1.500.000	109,0	900.000	60,0	2.530.000	281,1	2.930.000	115,8
32	Materijalni rashodi	1.375.911,85	1.500.000	109,0	900.000	60,0	2.530.000	281,1	2.930.000	115,8
323	Rashodi za usluge	1.375.911,85	1.500.000	109,0	600.000	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				300.000					
A568260	SUFINANCIRANJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA	10.000,00	100.000	1.000,0						
32	Materijalni rashodi	10.000,00	100.000	1.000,0						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge		28.750							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	71.250	712,5						
A568268	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE	42.746,30	145.200	339,7	134.200	92,4	157.200	117,1	147.200	93,6
32	Materijalni rashodi	42.746,30	135.200	316,3	124.200	91,9	147.200	118,5	137.200	93,2
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000		7.000	87,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	42.746,30	117.200	274,2	107.200	91,5				
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				
A568306	MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI	2.628.738,60	1.200.000	45,6	1.100.000	91,7	1.200.000	109,1	1.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.628.738,60	1.200.000	45,6	1.100.000	91,7	1.200.000	109,1	1.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.628.738,60	1.200.000	45,6	1.100.000	91,7				
A650056	PODRŠKA SAPARD-IPARD AGENCIJI ZA POBOLJŠANJE PROVEDBE SAPARD PROGRAMA	211.820,54								
32	Materijalni rashodi	211.820,54								
323	Rashodi za usluge	211.820,54								
A650060	NIZOZEMSKA DAROVNICA	5.986.526,74	10.700.000	178,7	2.000.000	18,7	2.550.000	127,5		
32	Materijalni rashodi	5.986.526,74	10.700.000	178,7	2.000.000	18,7	2.550.000	127,5		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.216.576,97	7.000.000	134,2	1.050.000	15,0				
323	Rashodi za usluge	769.949,77	3.700.000	480,6	950.000	25,7				
A650122	DALJNJE JAČANJE KAPACITETA U PODRUČJU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA I OSTATKA PESTICIDA		3.200.142		1.730.091	54,1				
32	Materijalni rashodi		3.200.142		1.730.091	54,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		80.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000							
323	Rashodi za usluge		3.020.142		1.730.091	57,3				
A650133	SUSTAV POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA (FADN)		180.000		262.000	145,6	1.074.000	409,9	1.494.500	139,2
32	Materijalni rashodi		180.000		237.000	131,7	1.059.000	446,8	1.479.500	139,7
321	Naknade troškova zaposlenima				3.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				15.000					
323	Rashodi za usluge		180.000		110.000	61,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				109.000					
38	Ostali rashodi								15.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.000		15.000	60,0		
422	Postrojenja i oprema				25.000					
K401088	GEF DAROVNICA PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI	962.775,69	8.250.500	856,9	4.000.000	48,5	12.250.000	306,3		
32	Materijalni rashodi	798.765,00	3.400.500	425,7	970.000	28,5	2.940.000	303,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	172.066,80	460.500	267,6	200.000	43,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		770.000		220.000	28,6				
323	Rashodi za usluge	626.698,20	2.020.000	322,3	500.000	24,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000		50.000	33,3				
38	Ostali rashodi		4.000.000		2.800.000	70,0	9.100.000	325,0		
386	Kapitalne pomoći		4.000.000		2.800.000	70,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.010,69	850.000	518,3	230.000	27,1	210.000	91,3		
422	Postrojenja i oprema	164.010,69	700.000	426,8	220.000	31,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000		10.000	6,7				
K401119	USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - NABAVA OPREME	2.763.259,90	10.950.000	396,3	2.639.026	24,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.763.259,90	10.950.000	396,3	2.639.026	24,1				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
422	Postrojenja i oprema	1.591.131,05	9.271.000	582,7						
423	Prijevozna sredstva	1.172.128,85	1.679.000	143,2	2.639.026	157,2				
K401126	PROVOĐENJE ZAKONA U SJEMENARSTVU I RASADNIČARSTVU		166.000							
32	Materijalni rashodi		86.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		86.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		80.000							
K568070	INFORMATIZACIJA	4.876.515,96	3.500.000	71,8	3.000.000	85,7	1.285.000	42,8	1.305.000	101,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.667.924,96	2.000.000	119,9	1.450.000	72,5	70.000	4,8	70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.667.924,96	2.000.000	119,9	1.450.000	72,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.208.591,00	1.500.000	46,7	1.550.000	103,3	1.215.000	78,4	1.235.000	101,6
422	Postrojenja i oprema	2.917.631,00	1.000.000	34,3	1.100.000	110,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	290.960,00	500.000	171,8	450.000	90,0				
K568071	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA MINISTARSTVA	409.019,31	1.950.000	476,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	409.019,31	1.950.000	476,8						
422	Postrojenja i oprema	409.019,31	1.950.000	476,8						
K568099	OBNOVA VOZNOG PARKA	264.642,13					1.320.000		1.870.000	141,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	264.642,13					1.320.000		1.870.000	141,7
423	Prijevozna sredstva	264.642,13								
K568194	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH	1.000.000,00	1.000.000	100,0						
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000	100,0						
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000	100,0						
K568254	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE	963.088,20	1.041.056	108,1	547.056	52,5	1.280.000	234,0	1.231.000	96,2
32	Materijalni rashodi	28.800,00	228.800	794,4	128.800	56,3	150.000	116,5	100.000	66,7
323	Rashodi za usluge	28.800,00	228.800	794,4	128.800	56,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		88.000		88.000	100,0				
412	Nematerijalna imovina		88.000		88.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	934.288,20	724.256	77,5	330.256	45,6	1.130.000	342,2	1.131.000	100,1
422	Postrojenja i oprema	934.288,20	724.256	77,5	330.256	45,6				
K568272	USPOSTAVA SAPARD AGENCIJE	6.674.896,09								
32	Materijalni rashodi	6.674.896,09								
322	Rashodi za materijal i energiju	385.585,04								
323	Rashodi za usluge	6.287.119,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.192,05								
K568273	PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU (ZAJAM IBRD I UDIO RH)	30.124.184,66	82.469.023	273,8	75.208.000	91,2	23.060.000	30,7		
32	Materijalni rashodi	30.066.189,87	42.581.000	141,6	19.578.000	46,0	10.150.000	51,8		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.968,54	580.000	7.278,6	10.000	1,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	42.537,25	90.000	211,6	60.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	29.910.065,47	41.530.000	138,8	19.348.000	46,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.618,61	381.000	360,7	160.000	42,0				
34	Financijski rashodi	3.658,72	40.000	1.093,3	20.000	50,0	20.000	100,0		
343	Ostali financijski rashodi	3.658,72	40.000	1.093,3	20.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.336,07	39.848.023	73.336,2	55.610.000	139,6	12.890.000	23,2		
421	Građevinski objekti		22.600.000		20.950.000	92,7				
422	Postrojenja i oprema	54.336,07	12.463.335	22.937,5	20.510.000	164,6				
423	Prijevozna sredstva		2.858.000		9.850.000	344,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.926.688		4.300.000	223,2				
K568309	JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU POLJOPRIVREDE, ŽIVIH ŽIVOTINJA I PREHRAMBENIH PROIZVODA	2.822.806,98	3.885.916	137,7						
32	Materijalni rashodi	2.822.806,98	3.885.916	137,7						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	2.822.806,98	3.885.916	137,7						
K568313	JAČANJE INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I PODRŠKA PROVEDBI SAPARD /IPARD PROGRAMA	12.509.323,31	5.000.000	40,0						
32	Materijalni rashodi	12.509.323,31	5.000.000	40,0						
323	Rashodi za usluge	12.509.323,31	5.000.000	40,0						
K568314	PODRŠKA RH U PRIPREMI STRATEGIJE RAZVOJA RIBARSTVA RADI PRILAGOĐAVANJA I PROVEDBE EU ACQUISA-A U DIJELU ZAJEDNIČKE RIBARSTVENE POLITIKE	11.765.999,03	700.000	5,9						
32	Materijalni rashodi	5.619.574,18	700.000	12,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	113.253,00								
323	Rashodi za usluge	5.506.321,18	700.000	12,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.146.424,85								
421	Građevinski objekti	1.271.186,18								
422	Postrojenja i oprema	3.297.632,27								
423	Prijevozna sredstva	1.577.606,40								
K650046	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING		975.000		10.907.000	1.118,7	10.907.000	100,0	10.907.000	100,0
34	Financijski rashodi		10.000		2.000.000	20.000,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		10.000		2.000.000	20.000,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		965.000		8.907.000	923,0	8.907.000	100,0	8.907.000	100,0
421	Građevinski objekti		965.000		8.907.000	923,0				
K650090	RAZVOJ ŠPORTSKOG KONJOGOJSTVA	180.000,00	262.400	145,8						
38	Ostali rashodi	180.000,00	262.400	145,8						
381	Tekuće donacije	180.000,00	262.400	145,8						
K650093	OPERATIVNI PROGRAM POTPORE PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI	243.868,96								
38	Ostali rashodi	243.868,96								
386	Kapitalne pomoći	243.868,96								
K650121	USPOSTAVA ELEKTRONSKE EVIDENCIJE MARKICA ZA BRAŠNO		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000							
K650138	IPA I 2010 NASTAVAK PODRŠKE KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ						15.216.676		14.991.930	98,5
32	Materijalni rashodi						5.690.330		6.344.022	111,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						9.526.346		8.647.908	90,8
T401111	USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TEHNIČKA POMOĆ		19.710.000		13.648.272	69,2	1.516.476	11,1		
32	Materijalni rashodi		19.710.000		13.648.272	69,2	1.516.476	11,1		
323	Rashodi za usluge		19.710.000		13.648.272	69,2				
T568065	OSNIVANJE POLJOPRIVREDNE KOMORE	531.470,99	100.000	18,8						
32	Materijalni rashodi	181.470,99	50.000	27,6						
323	Rashodi za usluge		50.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.470,99								
38	Ostali rashodi	350.000,00	50.000	14,3						
381	Tekuće donacije	350.000,00	50.000	14,3						
T568066	SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE	668.800,00	400.000	59,8	200.000	50,0				
38	Ostali rashodi	668.800,00	400.000	59,8	200.000	50,0				
381	Tekuće donacije	668.800,00	400.000	59,8	200.000	50,0				
T568102	OPREMANJE ZAVODA	910.000,00	250.000	27,5						
38	Ostali rashodi	910.000,00	250.000	27,5						
382	Kapitalne donacije	910.000,00	250.000	27,5						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
T568210	UDRUGA SINJSKA ALKA	399.999,97	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
38	Ostali rashodi	399.999,97	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
381	Tekuće donacije		400.000		400.000	100,0				
382	Kapitalne donacije	399.999,97								
T568212	OPREMANJE ZAVODA ZA TLO	900.000,00								
38	Ostali rashodi	900.000,00								
382	Kapitalne donacije	900.000,00								
T568284	SAPARD - UČEŠĆE RH	20.738.457,09								
35	Subvencije	20.738.457,09								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.738.457,09								
T568308	DALJNJE JAČANJE KAPACITETA U PODRUČJU ZAŠTITE BILJA	2.044.673,59	508.630	24,9						
32	Materijalni rashodi	2.044.673,59	508.630	24,9						
323	Rashodi za usluge	2.044.673,59	508.630	24,9						
T568310	JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKE GRANIČNE INSPEKCIJE	362.347,69								
32	Materijalni rashodi	362.347,69								
323	Rashodi za usluge	362.347,69								
T568315	IPARD - POMOĆ EU	62.215.371,19								
35	Subvencije	62.215.371,19								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	62.215.371,19								
T650110	USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TWINNING		11.914.800		7.400.600	62,1	1.479.500	20,0		
32	Materijalni rashodi		11.914.800		7.400.600	62,1	1.479.500	20,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		234.800							
323	Rashodi za usluge		11.680.000		7.400.600	63,4				
3002	POLJOPRIVREDA	2.991.744.492,36	2.968.732.331	99,2	2.880.266.914	97,0	2.683.025.056	93,2	2.791.650.675	104,0
A401093	UVODENJE POLJOPRIVREDNIKA U SUSTAV POREZA NA DOHODAK		500							
32	Materijalni rashodi		500							
323	Rashodi za usluge		500							
A401096	OSNIVANJE AGENCIJE ZA ZEMLJIŠTE		1.500.000							
38	Ostali rashodi		1.500.000							
382	Kapitalne donacije		1.500.000							
A401121	USPOSTAVA PANELA ZA SEZONSKE ANALIZE MASLINOVOG ULJA		500		50.000	10.000,0	350.000	700,0	250.000	71,4
32	Materijalni rashodi		500				150.000		100.000	66,7
323	Rashodi za usluge		500							
38	Ostali rashodi						150.000		100.000	66,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50.000					
A568015	VOČARSTVO (ZAVOD ZA VOČARSTVO)	1.708.579,00								
38	Ostali rashodi	1.708.579,00								
381	Tekuće donacije	1.708.579,00								
A568017	PROVEDBA MJERA U STOČARSTVU (HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA)	12.433.750,00	17.586.753	141,4						
38	Ostali rashodi	12.433.750,00	17.586.753	141,4						
381	Tekuće donacije	12.433.750,00	17.586.753	141,4						
A568018	RAZVOJ VINARSTVA I VINOGRADARSTVA (ZAVOD ZA VINARSTVO I VINOGRADARSTVO)	3.174.750,00								

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
38	Ostali rashodi	3.174.750,00								
381	Tekuće donacije	3.174.750,00								
A568019	KONJOGOJSTVO (ERGELA ĐAKOVO)	4.481.650,00	4.881.330	108,9						
38	Ostali rashodi	4.481.650,00	4.881.330	108,9						
381	Tekuće donacije	3.812.850,00	4.312.850	113,1						
382	Kapitalne donacije	668.800,00	568.480	85,0						
A568024	POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽISTU	2.570.851.238,43	2.808.329.386	109,2	2.774.929.017	98,8	2.677.803.809	96,5	2.786.530.478	104,1
35	Subvencije	2.570.851.238,43	2.808.329.386	109,2	2.774.929.017	98,8	2.677.803.809	96,5	2.786.530.478	104,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.570.851.238,43	2.808.329.386	109,2	2.774.929.017	98,8				
A568042	ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA (DUHANSKI INSTITUT)	809.643,00	688.197	85,0	688.197	100,0	688.197	100,0	688.197	100,0
38	Ostali rashodi	809.643,00	688.197	85,0	688.197	100,0	688.197	100,0	688.197	100,0
381	Tekuće donacije	809.643,00	688.197	85,0	688.197	100,0				
A568050	TRŽIŠNE INTERVENCIJE	359.220.509,81	120.000.000	33,4	100.000.000	83,3				
35	Subvencije	359.220.509,81	120.000.000	33,4	100.000.000	83,3				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	359.220.509,81	120.000.000	33,4	100.000.000	83,3				
A568058	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	2.111.926,29	813.000	38,5	1.419.700	174,6	1.753.050	123,5	1.752.000	99,9
32	Materijalni rashodi	2.111.926,29	813.000	38,5	1.419.700	174,6	1.753.050	123,5	1.752.000	99,9
323	Rashodi za usluge	2.111.926,29	813.000	38,5	1.419.700	174,6				
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLJEKO (ZAVOD)	680.267,00	680.267	100,0	680.000	100,0	680.000	100,0	680.000	100,0
32	Materijalni rashodi	680.267,00	680.267	100,0	680.000	100,0	680.000	100,0	680.000	100,0
323	Rashodi za usluge	680.267,00	680.267	100,0	680.000	100,0				
A650098	IZRADA RAZVOJNIH STRATEGIJA	482.000,00	50.000	10,4	50.000	10,0				
32	Materijalni rashodi	482.000,00	50.000	10,4	50.000	10,0				
323	Rashodi za usluge	482.000,00	50.000	10,4	50.000	10,0				
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA		1.500.000		1.400.000	93,3	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
38	Ostali rashodi		1.500.000		1.400.000	93,3	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.500.000		1.400.000	93,3				
A650137	SUFINANCIRANJE SELEKCIJSKOG RADA UZGOJNIH ORGANIZACIJA				1.000.000		250.000	25,0	250.000	100,0
38	Ostali rashodi				1.000.000		250.000	25,0	250.000	100,0
381	Tekuće donacije				1.000.000					
K401090	HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO - ERGELA LIPIK	3.793.388,56	4.491.270	118,4						
38	Ostali rashodi	3.793.388,56	4.491.270	118,4						
381	Tekuće donacije	2.455.999,99	3.500.000	142,5						
382	Kapitalne donacije	1.337.388,57	991.270	74,1						
K401094	USPOSTAVA SUSTAVA OCJENJIVANJA I KLASIRANJA TRUPOVA ZAKLANIH OVACA NA LINIJI KLANJA	5.000,00	1.000.000	20.000,0						
38	Ostali rashodi	5.000,00	1.000.000	20.000,0						
382	Kapitalne donacije	5.000,00	1.000.000	20.000,0						
K401105	USPOSTAVA JEDINSTVENOG SUSTAVA OBILJEŽAVANJA ŽIVOTINJA U STOČARSTVU	28.500,00	3.500	12,3						
38	Ostali rashodi	28.500,00	3.500	12,3						
382	Kapitalne donacije	28.500,00	3.500	12,3						
K568097	IZGRADNJA JAHACIONICE	4.178.716,90	2.300.000	55,0						
38	Ostali rashodi	4.178.716,90	2.300.000	55,0						
382	Kapitalne donacije	4.178.716,90	2.300.000	55,0						
K568100	OPREMA ZA UTVRĐIVANJE GMO ONEČIŠĆENJA SJEMENA	105.968,80	50.000	47,2						
38	Ostali rashodi	105.968,80	50.000	47,2						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
382	Kapitalne donacije	105.968,80	50.000	47,2						
K568242	USPOSTAVA UPISNIKA-INFORMATIZACIJA	51.229,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.229,50								
422	Postrojenja i oprema	51.229,50								
K568258	RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE		680							
32	Materijalni rashodi		680							
323	Rashodi za usluge		680							
K568279	NABAVA MEHANIZACIJE - ERGELA	250.000,00	150.000	60,0						
38	Ostali rashodi	250.000,00	150.000	60,0						
382	Kapitalne donacije	250.000,00	150.000	60,0						
K650059	OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U RH	1.679.483,61	119.968	7,1						
32	Materijalni rashodi	576.361,88	119.968	20,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	69.529,93								
322	Rashodi za materijal i energiju	30.533,79								
323	Rashodi za usluge	328.418,44	119.968	36,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.879,72								
34	Financijski rashodi	1.210,07								
343	Ostali financijski rashodi	1.210,07								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.101.911,66								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.101.911,66								
K650105	POSLOVNI PROSTOR HSC-a	2.000.000,00								
38	Ostali rashodi	2.000.000,00								
382	Kapitalne donacije	2.000.000,00								
K650115	USPOSTAVA LABORATORIJA ZA KONTROLU MEDA		500							
38	Ostali rashodi		500							
382	Kapitalne donacije		500							
K650117	IZGRADNJA JAVNE INFRASTRUKTURE ZA VOĆE I POVRĆE	5.100.000,00								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.100.000,00								
532	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.100.000,00								
T401091	KATASTAR PČELINJIH PAŠA	440.000,00	1.000	0,2	50.000	5.000,0	100.000	200,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	440.000,00	1.000	0,2	50.000	5.000,0	100.000	200,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	440.000,00	1.000	0,2	50.000	5.000,0				
T401092	ODRŽAVANJE I PROŠIRIVANJE KOLEKCIJE DOMAĆIH SORTI VINOVE LOZE		100.000							
38	Ostali rashodi		100.000							
381	Tekuće donacije		100.000							
T568067	USPOSTAVA VINOGRADARSKOG KATASTRA	430.665,00								
32	Materijalni rashodi	430.665,00								
323	Rashodi za usluge	430.665,00								
T568078	USPOSTAVA UPISNIKA	12.242.746,46								
32	Materijalni rashodi	12.242.746,46								
323	Rashodi za usluge	12.242.746,46								
T568110	SUFINANCIRANJE KONTROLE KAKVOĆE TRUPOVA	1.466.080,00	1.466.080	100,0						
38	Ostali rashodi	1.466.080,00	1.466.080	100,0						
381	Tekuće donacije	1.466.080,00	1.466.080	100,0						
T650069	USPOSTAVA REGISTRA STOČARSKIH FARMI U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.000.000,00								
38	Ostali rashodi	1.000.000,00								
382	Kapitalne donacije	1.000.000,00								
T650092	PROVEDBA DUS ISPITIVANJA DOMAĆIH SORTI LOZE I IZRADA SLUŽBENIH SPISA		1.000							
32	Materijalni rashodi		1.000							

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge		1.000							
T650094	ISPITIVANJE KAKVOĆE SIROVOG MLJJEKA	3.018.400,00	3.018.400	100,0						
38	Ostali rashodi	3.018.400,00	3.018.400	100,0						
381	Tekuće donacije	3.018.400,00	3.018.400	100,0						
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	198.180.855,61	323.359.681	163,2	394.051.095	121,9	357.214.524	90,7	363.864.868	101,9
A401084	MONITORING PROGRAMI	7.052.000,00	7.052.000	100,0	7.052.000	100,0	13.125.000	186,1	13.781.250	105,0
32	Materijalni rashodi	7.052.000,00	7.052.000	100,0	7.052.000	100,0	13.125.000	186,1	13.781.250	105,0
323	Rashodi za usluge	7.052.000,00	7.052.000	100,0	7.052.000	100,0				
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA		150.000		250.000	166,7	500.000	200,0	500.000	100,0
38	Ostali rashodi		150.000		250.000	166,7	500.000	200,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije		150.000		250.000	166,7				
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKJE INSPEKCIJE	4.227.382,36	46.112.500	1.090,8	42.640.000	92,5	37.872.000	88,8	39.432.000	104,1
32	Materijalni rashodi	4.227.382,36	45.712.500	1.081,3	42.090.000	92,1	37.772.000	89,7	39.332.000	104,1
321	Naknade troškova zaposlenima		120.500		200.000	166,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		122.500		100.000	81,6				
323	Rashodi za usluge	4.227.382,36	45.304.500	1.071,7	41.560.000	91,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		165.000		230.000	139,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000		550.000	137,5	100.000	18,2	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		400.000		550.000	137,5				
A401132	MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
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				
A401134	UNAPREĐENJE HR RASFF SUSTAVA				300.000		1.000.000	333,3	1.500.000	150,0
32	Materijalni rashodi				300.000		1.000.000	333,3	1.500.000	150,0
323	Rashodi za usluge				300.000					
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	142.914.499,94	200.357.100	140,2	202.031.500	100,8	227.020.955	112,4	242.192.753	106,7
32	Materijalni rashodi	142.914.499,94	200.357.100	140,2	201.081.500	100,4	225.980.955	112,4	240.992.753	106,6
322	Rashodi za materijal i energiju				100.000					
323	Rashodi za usluge	142.647.797,63	199.443.500	139,8	200.443.500	100,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266.702,31	913.600	342,6	538.000	58,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				950.000		1.040.000	109,5	1.200.000	115,4
422	Postrojenja i oprema				950.000					
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	1.293.600,00	2.458.000	190,0	500.000	20,3	500.000	100,0	500.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.293.600,00	2.458.000	190,0	500.000	20,3	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.293.600,00	2.458.000	190,0	500.000	20,3				
A568021	ZAŠTITA BILJA (ZAVOD ZA ZAŠTITU BILJA)	11.387.208,00								
38	Ostali rashodi	11.387.208,00								
381	Tekuće donacije	11.387.208,00								
A568057	ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE	19.470.457,00	40.500.000	208,0	40.500.000	100,0	42.525.000	105,0	44.651.250	105,0
32	Materijalni rashodi	19.470.457,00	40.500.000	208,0	40.500.000	100,0	42.525.000	105,0	44.651.250	105,0
323	Rashodi za usluge	19.470.457,00	40.500.000	208,0	40.500.000	100,0				
A568256	UNAPREĐENJE KONTROLE KAKVOĆE HRANE	38.875,00	300.000	771,7						
32	Materijalni rashodi	38.875,00	300.000	771,7						
323	Rashodi za usluge	38.875,00	300.000	771,7						
A650132	POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Ostali rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije		100.000		100.000	100,0				
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000							
323	Rashodi za usluge		100.000							
38	Ostali rashodi				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
381	Tekuće donacije				150.000					

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000							
422	Postrojenja i oprema		50.000							
K568114	IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE ZAVODA ZA ZAŠTITU BILJA	75.940,24								
38	Ostali rashodi	75.940,24								
382	Kapitalne donacije	75.940,24								
K650047	MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	707.168,00								
38	Ostali rashodi	707.168,00								
381	Tekuće donacije	707.168,00								
K650049	POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	151.999,20								
38	Ostali rashodi	151.999,20								
381	Tekuće donacije	151.999,20								
K650054	OPREMANJE KRIZNIH STOŽERA	1.360.115,90	900.000	66,2						
32	Materijalni rashodi	943.925,10	200.000	21,2						
323	Rashodi za usluge	943.925,10	200.000	21,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	416.190,80	700.000	168,2						
422	Postrojenja i oprema	416.190,80	700.000	168,2						
K650077	SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	721.840,00	1.550.000	214,7	1.550.000	100,0	2.253.945	145,4	2.299.360	102,0
32	Materijalni rashodi	264.000,00	800.000	303,0	800.000	100,0	1.113.945	139,2	1.134.360	101,8
323	Rashodi za usluge	264.000,00	800.000	303,0	800.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	70.000	140,0	75.000	107,1
412	Nematerijalna imovina		50.000		50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	457.840,00	700.000	152,9	700.000	100,0	1.070.000	152,9	1.090.000	101,9
422	Postrojenja i oprema		500.000		500.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	457.840,00	200.000	43,7	200.000	100,0				
K650124	IPA I 2008 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKJE, FITOSANITARNE I SANITARNE GRANIČNE INSPEKCIJE		7.936.854		34.392.200	433,3				
32	Materijalni rashodi		979.829		3.317.200	338,5				
323	Rashodi za usluge		979.829		3.317.200	338,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.957.025		31.075.000	446,7				
421	Građevinski objekti		6.957.025		26.672.000	383,4				
422	Postrojenja i oprema				4.403.000					
K650125	IPA I 2008 PODRŠKA KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ		3.631.021		20.326.125	559,8	3.415.450	16,8	6.727.424	197,0
32	Materijalni rashodi		783.481		9.614.344	1.227,1	1.623.054	16,9	3.194.244	196,8
323	Rashodi za usluge		783.481		9.614.344	1.227,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.847.540		10.711.781	376,2	1.792.396	16,7	3.533.180	197,1
422	Postrojenja i oprema		2.847.540		10.711.781	376,2				
K650127	IPA I 2009 UNAPREĐENJE ČETIRI ODABRANA DUGOROČNA VETERINARSKA I FITOSANITARNA GRANIČNA PRIJELAZA		2.632.206		36.659.270	1.392,7	19.222.174	52,4	2.500.831	13,0
32	Materijalni rashodi		490.360		3.837.610	782,6	1.578.782	41,1	205.402	13,0
323	Rashodi za usluge		490.360		3.837.610	782,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.141.846		32.821.660	1.532,4	17.643.392	53,8	2.295.429	13,0
421	Građevinski objekti		2.141.846		32.331.100	1.509,5				
422	Postrojenja i oprema				490.560					
T568081	USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA	8.779.769,97	8.530.000	97,2	6.600.000	77,4	8.530.000	129,2	8.530.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.849.769,97	6.600.000	96,4	6.600.000	100,0	6.600.000	100,0	6.600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.849.769,97	6.600.000	96,4	6.600.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.930.000,00	1.930.000	100,0			1.930.000		1.930.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.930.000,00	1.930.000	100,0						
3004	RURALNI RAZVOJ	568.120.068,65	593.539.957	104,5	654.440.667	110,3	803.534.642	122,8	322.531.338	40,1

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A401110	MARKETINŠKA PRIPREMA POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENIH PROIZVODA	1.759.248,80								
38	Ostali rashodi	1.759.248,80								
381	Tekuće donacije	1.759.248,80								
A401117	RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA	73.252.212,18	41.700.000	56,9	40.000.000	95,9	39.520.000	98,8	20.720.000	52,4
32	Materijalni rashodi	81.935,42								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.935,42								
35	Subvencije		3.200.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		3.200.000							
38	Ostali rashodi	73.170.276,76	38.500.000	52,6	40.000.000	103,9	39.520.000	98,8	20.720.000	52,4
381	Tekuće donacije	14.438.306,76	10.500.000	72,7	5.500.000	52,4				
386	Kapitalne pomoći	58.731.970,00	28.000.000	47,7	34.500.000	123,2				
A401133	POTPORA ZA UNAPRJEĐENJE OBJEKATA U POSLOVANJU S HRANOM ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA I NUS PROIZVODIMA								4.071.480	
38	Ostali rashodi								4.071.480	
A568020	SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO (ZAVOD ZA SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO)	2.323.805,00	2.375.891	102,2						
38	Ostali rashodi	2.323.805,00	2.375.891	102,2						
381	Tekuće donacije	2.323.805,00	2.375.891	102,2						
A568022	ZAŠTIĆENE PASMINE	25.383.417,87	25.000.000	98,5	25.000.000	100,0	24.700.000	98,8	12.950.000	52,4
35	Subvencije	25.383.417,87	25.000.000	98,5	25.000.000	100,0	24.700.000	98,8	12.950.000	52,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.383.417,87	25.000.000	98,5	25.000.000	100,0				
A568028	POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA	125.604.000,00	150.000.000	119,4	130.000.000	86,7	219.715.447	169,0		
35	Subvencije	125.604.000,00	150.000.000	119,4	130.000.000	86,7	219.715.447	169,0		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	125.604.000,00	150.000.000	119,4	130.000.000	86,7				
A568047	INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	170.697.391,92	326.907.466	191,5	310.000.000	94,8	321.677.645	103,8	150.253.850	46,7
35	Subvencije	170.697.391,92	326.907.466	191,5	310.000.000	94,8	321.677.645	103,8	150.253.850	46,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	170.697.391,92	326.907.466	191,5	310.000.000	94,8				
A650100	SUSTAV PRAĆENJA I PROVEDBE SAPARD PROGRAMA	12.030,88								
32	Materijalni rashodi	12.030,88								
323	Rashodi za usluge	12.030,88								
A650101	USPOSTAVA AGENCIJE ZA RURALNI RAZVOJ		100							
38	Ostali rashodi		100							
381	Tekuće donacije		100							
A650116	OPERATIVNI PROGRAMI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	164.896.962,00								
35	Subvencije	164.896.962,00								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	164.896.962,00								
A650131	MANIFESTACIJE I SAJMOVI		7.000.000		4.860.000	69,4	7.765.680	159,8	4.071.480	52,4
38	Ostali rashodi		7.000.000		4.860.000	69,4	7.765.680	159,8	4.071.480	52,4
381	Tekuće donacije		7.000.000		4.860.000	69,4				
K568288	OČUVANJE BILJNIH GENETSKIH RESURSA U POLJOPRIVREDI	251.000,00	116.500	46,4						
38	Ostali rashodi	251.000,00	116.500	46,4						
381	Tekuće donacije	186.000,00	8.000	4,3						
382	Kapitalne donacije	65.000,00	108.500	166,9						
T401118	IPARD		40.000.000		144.140.667	360,4	189.721.150	131,6	130.236.608	68,6

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
35	Subvencije		40.000.000		144.140.667	360,4	189.721.150	131,6	130.236.608	68,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		40.000.000		144.140.667	360,4				
T568096	HORIZONTALNE MJERE POTPORE PREHRAMBENO PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI	3.500.000,00								
35	Subvencije	3.500.000,00								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.500.000,00								
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	440.000,00	440.000	100,0	440.000	100,0	434.720	98,8	227.920	52,4
38	Ostali rashodi	440.000,00	440.000	100,0	440.000	100,0	434.720	98,8	227.920	52,4
381	Tekuće donacije	440.000,00	440.000	100,0	440.000	100,0				
3005	RIBARSTVO	50.269.587,93	88.615.039	176,3	96.764.031	109,2	93.329.763	96,5	137.400.000	147,2
A401099	PROJEKT USKLAĐIVANJA SUSTAVA POTROŠNJE EURODIZELSKOG GORIVA OBOJENOG PLAVOM BOJOM NA NAMJENE U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU		500							
32	Materijalni rashodi		500							
323	Rashodi za usluge		500							
A401124	IPA I 2008 POTPORA UPRAVI ZA RIBARSTVO U USPOSTAVLJANJU OKVIRA ZA SAKUPLJANJE PODATAKA U SKLADU SA EU ACQUISOM		1.443.576		585.256	40,5				
32	Materijalni rashodi		1.443.576		585.256	40,5				
323	Rashodi za usluge		1.443.576		585.256	40,5				
A401128	PRILAGODBA RIBARSKE FLOTE		18.700.000		18.000.000	96,3	19.000.000	105,6	18.700.000	98,4
38	Ostali rashodi		18.700.000		18.000.000	96,3	19.000.000	105,6	18.700.000	98,4
386	Kapitalne pomoći		18.700.000		18.000.000	96,3				
A401130	TEHNIČKA POMOĆ PRI PROVEDBI STRUKTURNE POTPORE		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	800.000	800,0
32	Materijalni rashodi		75.000		100.000	133,3	100.000	100,0	800.000	800,0
323	Rashodi za usluge		75.000		100.000	133,3				
38	Ostali rashodi		25.000							
381	Tekuće donacije		25.000							
A568004	PRAĆENJE BILOŠKOG BOGATSTVA MORA	2.982.641,58	2.800.000	93,9	1.800.000	64,3	6.000.000	333,3	5.000.000	83,3
38	Ostali rashodi	2.982.641,58	2.800.000	93,9	1.800.000	64,3	6.000.000	333,3	5.000.000	83,3
381	Tekuće donacije	2.982.641,58	2.800.000	93,9	1.800.000	64,3				
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	644.000,00	1.100.000	170,8	950.000	86,4	1.500.000	157,9	1.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	644.000,00	1.100.000	170,8	950.000	86,4	1.500.000	157,9	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	644.000,00	1.100.000	170,8	950.000	86,4				
A568061	USKLAĐENJE RIBARSKIH KAPACITETA S RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA	1.197.405,00								
38	Ostali rashodi	1.197.405,00								
386	Kapitalne pomoći	1.197.405,00								
A650052	STRUKTURNA PODRŠKA RIBARSTVU	16.660.190,94								
38	Ostali rashodi	16.660.190,94								
386	Kapitalne pomoći	16.660.190,94								
A650058	POTICANJE USTROJA UDRUGA PROIZVOĐAČA	7.144.064,09	8.000.000	112,0	4.500.000	56,3	7.000.000	155,6	6.000.000	85,7
38	Ostali rashodi	7.144.064,09	8.000.000	112,0	4.500.000	56,3	7.000.000	155,6	6.000.000	85,7
381	Tekuće donacije	7.144.064,09	5.500.000	77,0						
386	Kapitalne pomoći		2.500.000		4.500.000	180,0				
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	2.760.707,00	1.300.000	47,1	500.000	38,5	2.000.000	400,0	1.400.000	70,0
32	Materijalni rashodi	2.760.707,00	1.300.000	47,1	500.000	38,5	2.000.000	400,0	1.400.000	70,0
323	Rashodi za usluge	2.760.707,00	1.300.000	47,1	500.000	38,5				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A650123	IPA I 2008 POTPORA HRVATSKOJ RIBARSKOJ ADMINISTRACIJI U RAZVOJU OPERATIVNOG PROGRAMA I S TIM POVEZANE PROMIDŽBENE STRATEGIJE		1.457.664		1.477.633	101,4				
32	Materijalni rashodi		1.457.664		1.477.633	101,4				
323	Rashodi za usluge		1.457.664		1.477.633	101,4				
A650134	INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA				6.324.025		4.000.000	63,3	11.000.000	275,0
38	Ostali rashodi				6.324.025		4.000.000	63,3	11.000.000	275,0
386	Kapitalne pomoći				6.324.025					
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	829.220,59	8.766.000	1.057,1	4.866.000	55,5	9.500.000	195,2	6.500.000	68,4
32	Materijalni rashodi	314.934,12	4.700.000	1.492,4	2.600.000	55,3	8.500.000	326,9	6.500.000	76,5
323	Rashodi za usluge	314.934,12	4.700.000	1.492,4	2.600.000	55,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	514.286,47	4.066.000	790,6	2.266.000	55,7	1.000.000	44,1		
422	Postrojenja i oprema	514.286,47	4.066.000	790,6	2.266.000	55,7				
K401125	IPA I 2008 JAČANJE TRŽIŠNE KOMPONENTE U HRVATSKOM RIBARSKOM SEKTORU		5.347.299		11.075.117	207,1	4.720.763	42,6		
32	Materijalni rashodi		612.440		1.377.850	225,0	556.221	40,4		
323	Rashodi za usluge		612.440		1.377.850	225,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.734.859		9.697.267	204,8	4.164.542	42,9		
421	Građevinski objekti		1.965.037		3.885.654	197,7				
422	Postrojenja i oprema		2.769.822		5.811.613	209,8				
K401129	PROJEKTI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA		9.000.000		5.000.000	55,6	6.019.000	120,4	40.000.000	664,6
35	Subvencije		4.000.000		3.000.000	75,0	4.000.000	133,3	30.000.000	750,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		4.000.000		3.000.000	75,0				
38	Ostali rashodi		4.000.000		1.000.000	25,0	1.000.000	100,0	10.000.000	1.000,0
386	Kapitalne pomoći		4.000.000		1.000.000	25,0				
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		1.000.000		1.000.000	100,0	1.019.000	101,9		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		1.000.000		1.000.000	100,0				
K401138	IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U PODRUČJU STRUKTURNE POLITIKE I DRŽAVNIH POTPORA U RIBARSTVU				2.886.000		1.924.000	66,7		
32	Materijalni rashodi				2.886.000		1.924.000	66,7		
323	Rashodi za usluge				2.886.000					
K568068	PROJEKT IZGRADNJE RIBARSKIH VELETRŽNICA I ISKRCAJNIH MJESTA	668.637,68								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	668.637,68								
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	668.637,68								
K568069	UZGOJNO SELEKCIJSKI RAD U AKVAKULTURI	1.295.000,00								
38	Ostali rashodi	1.295.000,00								
386	Kapitalne pomoći	1.295.000,00								
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	2.715.855,24	4.300.000	158,3	5.700.000	132,6	7.700.000	135,1	5.000.000	64,9
32	Materijalni rashodi	280.600,00	1.000.000	356,4	2.000.000	200,0	4.000.000	200,0	3.500.000	87,5
323	Rashodi za usluge	280.600,00	1.000.000	356,4	2.000.000	200,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	447.012,88	800.000	179,0	700.000	87,5	700.000	100,0	700.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	447.012,88	800.000	179,0	700.000	87,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.988.242,36	2.500.000	125,7	3.000.000	120,0	3.000.000	100,0	800.000	26,7
422	Postrojenja i oprema	488.242,36	500.000	102,4	1.500.000	300,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000,00	2.000.000	133,3	1.500.000	75,0				
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	10.794.802,98	10.000.000	92,6	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
35	Subvencije	10.794.802,98	10.000.000	92,6	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.794.802,98	10.000.000	92,6	10.000.000	100,0				
K650108	JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	77.062,83	4.500.000	5.839,4	4.500.000	100,0	4.366.000	97,0	4.500.000	103,1

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi		400.000		400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000		100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		200.000		200.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		100.000	100,0				
38	Ostali rashodi	77.062,83								
381	Tekuće donacije	77.062,83								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.100.000		4.100.000	100,0	3.966.000	96,7	4.100.000	103,4
422	Postrojenja i oprema		150.000		150.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva		3.950.000		3.950.000	100,0				
K650128	RAZVOJ AKVAKULTURE, GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA SLATKIM VODAMA, PRERADE I MARKETINGA PROIZVODA RIBARSTVA		11.800.000		10.000.000	84,7	9.000.000	90,0	25.000.000	277,8
35	Subvencije		3.000.000		9.000.000	300,0	8.000.000	88,9	25.000.000	312,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		3.000.000		9.000.000	300,0				
38	Ostali rashodi		8.800.000		1.000.000	11,4	1.000.000	100,0		
386	Kapitalne pomoći		8.800.000		1.000.000	11,4				
K650129	ODRŽIVI RAZVITAK PODRUČJA I ZAJEDNICA KOJE OVISE O RIBARSTVU				8.500.000		500.000	5,9	2.000.000	400,0
35	Subvencije				8.000.000		500.000	6,3	2.000.000	400,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				8.000.000					
38	Ostali rashodi				500.000					
386	Kapitalne pomoći				500.000					
T568103	POTICANJE SUFINANCIRANJA MODERNIZACIJE RIBARSKE FLOTE I ZERP	2.500.000,00								
38	Ostali rashodi	2.500.000,00								
386	Kapitalne pomoći	2.500.000,00								
06010	Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu	41.245.366,92	41.565.857	100,8						
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	41.245.366,92	41.565.857	100,8						
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	41.245.366,92	41.565.857	100,8						
A569003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	39.963.041,41	41.095.357	102,8						
31	Rashodi za zaposlene	28.645.292,89	30.073.357	105,0						
311	Plaće (Bruto)	23.784.419,72	24.878.395	104,6						
312	Ostali rashodi za zaposlene	761.418,07	891.000	117,0						
313	Doprinosi na plaće	4.099.455,10	4.303.962	105,0						
32	Materijalni rashodi	11.217.071,92	10.910.000	97,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	6.669.979,84	6.490.000	97,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.181.961,55	940.000	79,5						
323	Rashodi za usluge	3.062.688,10	3.133.000	102,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	302.442,43	347.000	114,7						
34	Financijski rashodi	1.140,00	2.000	175,4						
343	Ostali financijski rashodi	1.140,00	2.000	175,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	99.536,60	110.000	110,5						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	99.536,60	110.000	110,5						
K569004	INFORMATIZACIJA	760.865,13	353.500	46,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	257.142,37	253.000	98,4						
412	Nematerijalna imovina	257.142,37	253.000	98,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	503.722,76	100.500	20,0						
422	Postrojenja i oprema	486.184,81	90.000	18,5						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.537,95	10.500	59,9						
K569005	OBNOVA VOZNOG PARKA	236.970,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.970,00								
423	Prijevozna sredstva	236.970,00								
K569006	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	284.490,38	117.000	41,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	284.490,38	117.000	41,1						
422	Postrojenja i oprema	256.131,38	102.000	39,8						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.359,00	15.000	52,9						
06025	Hrvatska agencija za hranu	5.173.381,72	6.091.024	117,7	5.984.024	98,2	8.554.923	143,0	6.100.589	71,3
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	5.173.381,72	6.091.024	117,7	5.984.024	98,2	8.554.923	143,0	6.100.589	71,3
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	5.173.381,72	6.091.024	117,7	5.984.024	98,2	8.554.923	143,0	6.100.589	71,3
A815001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	4.465.971,95	5.217.100	116,8	5.160.100	98,9	6.177.923	119,7	4.914.090	79,5
31	Rashodi za zaposlene	2.491.524,68	3.130.000	125,6	2.900.000	92,7	3.222.306	111,1	2.811.833	87,3
311	Plaće (Bruto)	1.656.576,98	2.505.000	151,2	2.305.000	92,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.902,00	140.000	275,0	110.000	78,6				
313	Doprinosi na plaće	784.045,70	485.000	61,9	485.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.972.028,01	2.082.344	105,6	2.255.344	108,3	2.950.617	130,8	2.099.273	71,1
321	Naknade troškova zaposlenima	310.353,52	415.780	134,0	445.780	107,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	200.984,65	210.000	104,5	190.750	90,8				
323	Rashodi za usluge	920.947,46	865.440	94,0	1.246.940	144,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	539.742,38	591.124	109,5	371.874	62,9				
34	Financijski rashodi	2.419,26	4.756	196,6	4.756	100,0	5.000	105,1	2.984	59,7
343	Ostali financijski rashodi	2.419,26	4.756	196,6	4.756	100,0				
K815000	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	707.409,77	873.924	123,5	823.924	94,3	2.377.000	288,5	1.186.499	49,9
34	Financijski rashodi	150.200,48	260.000	173,1	260.000	100,0	260.000	100,0	100.000	38,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.200,48	260.000	173,1	260.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	92.149,36	50.000	54,3	50.000	100,0	100.000	200,0	59.654	59,7
412	Nematerijalna imovina	92.149,36	50.000	54,3	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.714,25	13.924	207,4	13.924	100,0	17.000	122,1	226.845	1.334,4
422	Postrojenja i oprema	6.714,25	13.924	207,4	13.924	100,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	458.345,68	550.000	120,0	500.000	90,9	2.000.000	400,0	800.000	40,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	458.345,68	550.000	120,0	500.000	90,9				
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	6.523.541,23	166.712.064	2.555,5	163.613.900	98,1	167.544.940	102,4	181.305.547	108,2
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	6.523.541,23	166.712.064	2.555,5	163.613.900	98,1	167.544.940	102,4	181.305.547	108,2
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM		130.212.064		136.813.900	105,1	143.163.740	104,6	158.488.277	110,7
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU		110.812.064		116.213.900	104,9	123.546.740	106,3	130.051.772	105,3
31	Rashodi za zaposlene		75.392.264		78.423.900	104,0	89.004.300	113,5	97.492.217	109,5
311	Plaće (Bruto)		62.568.000		64.300.000	102,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.000.000		3.000.000	150,0				
313	Doprinosi na plaće		10.824.264		11.123.900	102,8				
32	Materijalni rashodi		34.864.800		36.070.000	103,5	32.465.000	90,0	30.364.525	93,5
321	Naknade troškova zaposlenima		6.112.800		5.200.000	85,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.900.000		5.170.000	105,5				
323	Rashodi za usluge		22.900.000		24.700.000	107,9				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				200.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		952.000		800.000	84,0				
34	Financijski rashodi		530.000		120.000	22,6	150.240	125,2	163.762	109,0
343	Ostali financijski rashodi		530.000		120.000	22,6				
38	Ostali rashodi		25.000							
381	Tekuće donacije		25.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.600.000		1.927.200	120,5	2.031.268	105,4
422	Postrojenja i oprema				1.600.000					
K841002	INFORMATIZACIJA		14.500.000		19.000.000	131,0	16.865.000	88,8	17.071.825	101,2
32	Materijalni rashodi				6.500.000		5.915.000	91,0	5.530.525	93,5
323	Rashodi za usluge				6.500.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.500.000		3.000.000	120,0	2.628.000	87,6	2.769.912	105,4
412	Nematerijalna imovina		2.500.000		3.000.000	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000.000		9.500.000	79,2	8.322.000	87,6	8.771.388	105,4
422	Postrojenja i oprema		7.000.000		1.500.000	21,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000.000		8.000.000	160,0				
K841003	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA AGENCIJE		2.400.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.400.000							
422	Postrojenja i oprema		2.400.000							
K841004	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE-WMD		2.500.000		1.600.000	64,0	2.752.000	172,0	11.364.680	413,0
34	Financijski rashodi		1.000.000		100.000	10,0	1.252.000	1.252,0	1.364.680	109,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		1.000.000		100.000	10,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	10.000.000	666,7
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.500.000		1.500.000	100,0				
3002	POLJOPRIVREDA	6.523.541,23	36.500.000	559,5	26.800.000	73,4	24.381.200	91,0	22.817.270	93,6
K650068	USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	6.523.541,23	36.500.000	559,5	26.800.000	73,4	24.381.200	91,0	22.817.270	93,6
32	Materijalni rashodi	6.523.541,23	28.200.000	432,3	26.600.000	94,3	24.206.000	91,0	22.632.610	93,5
323	Rashodi za usluge	6.523.541,23	28.100.000	430,7	26.600.000	94,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.300.000		200.000	2,4	175.200	87,6	184.660	105,4
422	Postrojenja i oprema		1.300.000		200.000	15,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		7.000.000							
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	598.229,01	21.131.162	3.532,3	24.320.000	115,1	27.765.000	114,2	53.260.000	191,8
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	598.229,01	21.131.162	3.532,3	24.320.000	115,1	27.765.000	114,2	53.260.000	191,8
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM		21.092.943		23.320.000	110,6	25.765.000	110,5	51.260.000	199,0
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO		20.494.138		23.170.000	113,1	25.565.000	110,3	47.100.000	184,2
31	Rashodi za zaposlene		19.483.146		22.470.000	115,3	25.465.000	113,3	25.795.000	101,3
311	Plaće (Bruto)		16.031.826		18.750.000	117,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		517.000		500.000	96,7				
313	Doprinosi na plaće		2.934.320		3.220.000	109,7				
32	Materijalni rashodi		1.010.804		700.000	69,3	100.000	14,3	20.900.000	20.900,0
321	Naknade troškova zaposlenima		181.274							
322	Rashodi za materijal i energiju				700.000					
323	Rashodi za usluge		768.257							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		61.273							
34	Financijski rashodi		188						120.000	
343	Ostali financijski rashodi		188							

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								170.000	
38	Ostali rashodi								115.000	
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO		259.612						3.260.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		259.612						3.260.000	
422	Postrojenja i oprema		259.612							
K842003	OPREMANJE OBJEKTA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO-ZA UVOĐENJE SIT TEHNIKE		339.193							
32	Materijalni rashodi		58.139							
322	Rashodi za materijal i energiju		58.139							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		281.054							
421	Građevinski objekti		277.524							
422	Postrojenja i oprema		3.530							
K842004	INFORMATIZACIJA				150.000		200.000	133,3	900.000	450,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000		200.000	133,3	900.000	450,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				150.000					
3002	POLJOPRIVREDA	598.229,01	38.219	6,4						
K568052	OSNIVANJE MATIČNIH NASADA I FORMIRANJE INTRODUKCIJSKOG I SELEKCIJSKOG CENTRA	598.229,01	38.219	6,4						
38	Ostali rashodi	598.229,01								
382	Kapitalne donacije	598.229,01								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		38.219							
412	Nematerijalna imovina		38.219							
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE				1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA				1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				135.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				310.000					
323	Rashodi za usluge				555.000					
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište				3.600.000		10.711.852	297,6	10.711.852	100,0
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO				3.600.000		10.711.852	297,6	10.711.852	100,0
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM				3.600.000		10.711.852	297,6	10.711.852	100,0
A850001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE				3.600.000		10.711.852	297,6	10.711.852	100,0
31	Rashodi za zaposlene				1.500.558		4.316.852	287,7	4.316.852	100,0
311	Plaće (Bruto)				1.238.058					
312	Ostali rashodi za zaposlene				25.000					
313	Doprinosi na plaće				237.500					
32	Materijalni rashodi				1.429.442		5.355.000	374,6	5.355.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				110.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				195.000					
323	Rashodi za usluge				1.059.442					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				65.000					
34	Financijski rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				10.000					
38	Ostali rashodi				80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
381	Tekuće donacije				80.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				80.000		300.000	375,0	300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				80.000					

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000		650.000	130,0	650.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				400.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100.000					
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija				23.799.500		23.069.500	96,9	83.069.500	360,1
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO				23.799.500		23.069.500	96,9	83.069.500	360,1
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM				23.799.500		23.069.500	96,9	83.069.500	360,1
A852001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE				22.910.800		22.180.800	96,8	80.747.700	364,0
31	Rashodi za zaposlene				10.381.500		9.381.500	90,4	45.333.400	483,2
311	Plaće (Bruto)				7.264.500					
313	Doprinosi na plaće				3.117.000					
32	Materijalni rashodi				12.529.300		12.799.300	102,2	35.414.300	276,7
321	Naknade troškova zaposlenima				6.973.800					
322	Rashodi za materijal i energiju				3.023.000					
323	Rashodi za usluge				2.532.500					
K852006	INFORMATIZACIJA				756.200		756.200	100,0	2.176.000	287,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				756.200		756.200	100,0	2.176.000	287,8
422	Postrojenja i oprema				223.400					
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado				532.800					
K852007	VOZNI PARK				132.500		132.500	100,0	145.800	110,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				132.500		132.500	100,0	145.800	110,0
423	Prijevozna sredstva				132.500					
062	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA	1.968.474.354,99	1.985.650.595	100,9	1.885.420.132	95,0	1.547.677.653	82,1	1.811.837.746	117,1
06205	Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva	1.930.470.351,63	1.921.028.195	99,5	1.873.302.132	97,5	1.534.067.653	81,9	1.795.344.746	117,0
29	REGIONALNI RAZVOJ	876.179.818,85	623.436.729	71,2	540.497.617	86,7	430.861.923	79,7	409.373.307	95,0
2901	POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	689.220.927,61	448.191.641	65,0	379.046.161	84,6	302.911.319	79,9	274.199.721	90,5
A587034	PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE, SLOVENIJE I MAĐARSKE	1.971.881,33								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.971.881,33								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.971.881,33								
A587036	PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE	390.061,57								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	248.376,49								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	248.376,49								
38	Ostali rashodi	141.685,08								
381	Tekuće donacije	127.401,45								
382	Kapitalne donacije	14.283,63								
A695001	OPĆI POSLOVI FONDA	3.047.669,08	3.852.000	126,4						
31	Rashodi za zaposlene	1.924.068,58	2.083.000	108,3						
311	Plaće (Bruto)	1.614.499,63	1.734.000	107,4						
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.875,00	50.000	156,9						
313	Doprinosi na plaće	277.693,95	299.000	107,7						
32	Materijalni rashodi	997.922,32	1.490.000	149,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	234.904,11	362.000	154,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	104.894,67	160.000	152,5						
323	Rashodi za usluge	615.868,52	848.000	137,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.255,02	120.000	284,0						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
34	Financijski rashodi	125.678,18	279.000	222,0						
343	Ostali financijski rashodi	125.678,18	279.000	222,0						
A695076	REGIONALNI RAZVOJ BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	3.168.686,54								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.168.686,54								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.168.686,54								
A695077	REGIONALNI RAZVOJ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE	3.149.678,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.149.678,00								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.149.678,00								
A695078	REGIONALNI RAZVOJ DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE	4.196.564,09								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.196.564,09								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.196.564,09								
A695079	REGIONALNI RAZVOJ ISTARSKJE ŽUPANIJE	800.000,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800.000,00								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.000,00								
A695080	REGIONALNI RAZVOJ KARLOVAČKE ŽUPANIJE	4.517.759,31								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.517.759,31								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.517.759,31								
A695081	REGIONALNI RAZVOJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	2.505.105,19								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.505.105,19								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.505.105,19								
A695082	REGIONALNI RAZVOJ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE	7.399.982,42								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.399.982,42								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.399.982,42								
A695083	REGIONALNI RAZVOJ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	2.399.430,87								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.399.430,87								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.399.430,87								
A695084	REGIONALNI RAZVOJ MEDIMURSKE ŽUPANIJE	1.619.851,81								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.619.851,81								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.619.851,81								
A695085	REGIONALNI RAZVOJ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	4.155.265,19								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.155.265,19								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.155.265,19								
A695086	REGIONALNI RAZVOJ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	850.976,19								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	850.976,19								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	850.976,19								
A695087	REGIONALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.300.000,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.300.000,00								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.300.000,00								
A695088	REGIONALNI RAZVOJ SISACKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE	6.208.763,89								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.208.763,89								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.208.763,89								
A695089	REGIONALNI RAZVOJ SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE	8.497.077,68								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.497.077,68								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.497.077,68								
A695090	REGIONALNI RAZVOJ ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE	5.840.000,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.840.000,00								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.840.000,00								
A695091	REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.196.230,61								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.196.230,61								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.196.230,61								
A695092	REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	3.751.173,00								

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.751.173,00								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.751.173,00								
A695093	REGIONALNI RAZVOJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE	7.833.150,40								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.833.150,40								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.833.150,40								
A695094	REGIONALNI RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE	4.880.700,06								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.880.700,06								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.880.700,06								
A695095	REGIONALNI RAZVOJ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	6.739.000,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.739.000,00								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.739.000,00								
A695233	POTICANJE IZGRADNJE INFRASTRUKTURE	2.481.582,81	3.000.000	120,9						
51	Izdaci za dane zajmove	2.481.582,81	3.000.000	120,9						
511	Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	2.481.582,81	3.000.000	120,9						
A819002	PHARE 2006 CBC-PREKOGRAIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE, SLOVENIJE I MAĐARSKE	3.270.483,71								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.930.441,92								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.930.441,92								
38	Ostali rashodi	1.340.041,79								
381	Tekuće donacije	377.988,15								
382	Kapitalne donacije	962.053,64								
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	108.110.342,60	99.798.243	92,3	100.270.200	100,5	100.048.900	99,8	100.048.900	100,0
31	Rashodi za zaposlene	57.057.063,74	58.662.899	102,8	59.236.800	101,0	61.275.000	103,4	61.275.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	47.533.627,58	48.772.279	102,6	49.183.000	100,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.393.120,51	1.500.000	107,7	1.545.000	103,0				
313	Doprinosi na plaće	8.130.315,65	8.390.620	103,2	8.508.800	101,4				
32	Materijalni rashodi	50.973.108,90	40.776.344	80,0	37.253.400	91,4	35.983.900	96,6	35.983.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.005.443,17	5.195.344	103,8	5.382.500	103,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.054.037,83	4.080.000	80,7	4.340.000	106,4				
323	Rashodi za usluge	39.422.526,90	30.100.000	76,4	26.021.000	86,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.491.101,00	1.401.000	94,0	1.509.900	107,8				
34	Financijski rashodi	75.349,96	60.000	79,6	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	75.349,96	60.000	79,6	60.000	100,0				
38	Ostali rashodi	4.820,00	299.000	6.203,3	410.000	137,1	420.000	102,4	420.000	100,0
381	Tekuće donacije		199.000		410.000	206,0				
382	Kapitalne donacije		100.000							
385	Izvanredni rashodi	4.820,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.310.000		2.310.000	69,8	2.310.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				3.310.000					
A828026	PROGRAMI OBRAZOVANJA I ZAŠTITE OKOLIŠA NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	30.629.977,01	20.000.000	65,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.629.977,01	20.000.000	65,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.629.977,01	20.000.000	65,3						
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge				500.000					
38	Ostali rashodi		500.000							
381	Tekuće donacije		500.000							
K549024	OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA (CEB V)	79.749.076,65	65.000.000	81,5	18.000.000	27,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.749.076,65	65.000.000	81,5	18.000.000	27,7				
421	Građevinski objekti	79.749.076,65	65.000.000	81,5	18.000.000	27,7				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	38.006.603,56	39.209.331	103,2	51.900.000	132,4	20.000.000	38,5	50.000.000	250,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.006.603,56	39.209.331	103,2	51.900.000	132,4	20.000.000	38,5	50.000.000	250,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	38.006.603,56	39.209.331	103,2	51.900.000	132,4				
K570485	PHARE 2005-SHEMA DODJELE NEPOVRATNIH SREDSTAVA ZA POSLOVNU INFRASTRUKTURU U OKVIRU ESK 2005	6.106.734,69	2.313.000	37,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.106.734,69	1.660.000	27,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.106.734,69	1.660.000	27,2						
38	Ostali rashodi		653.000							
386	Kapitalne pomoći		653.000							
K570495	CARDS 2004 PROJEKT - ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	8.107.495,46								
32	Materijalni rashodi	2.060.043,04								
323	Rashodi za usluge	2.060.043,04								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.047.452,42								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.047.452,42								
K587022	CARDS 2003 PROJEKT - ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	1.721.191,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.721.191,00								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.721.191,00								
K695002	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	47.883,00	60.000	125,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.641,64	20.000	113,4						
412	Nematerijalna imovina	17.641,64	20.000	113,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.241,36	40.000	132,3						
422	Postrojenja i oprema	30.241,36	40.000	132,3						
K820022	IPA III C OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST		18.799.067		43.425.961	231,0	49.312.419	113,6	11.300.821	22,9
32	Materijalni rashodi		1.111.422		2.212.052	199,0	1.695.501	76,6		
323	Rashodi za usluge		1.111.422		2.212.052	199,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		12.008.567		30.964.811	257,9	40.495.134	130,8	9.605.698	23,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		12.008.567		30.964.811	257,9				
38	Ostali rashodi		5.679.078		10.249.098	180,5	7.121.784	69,5	1.695.123	23,8
381	Tekuće donacije		2.242.964		3.416.366	152,3				
382	Kapitalne donacije		961.856		3.416.366	355,2				
386	Kapitalne pomoći		2.474.258		3.416.366	138,1				
K821021	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE EIB III		100.000		100.000	100,0	200.000	200,0	10.100.000	5.050,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000		100.000	100,0	200.000	200,0	10.100.000	5.050,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000		100.000	100,0				
K828002	INFORMATIZACIJA	3.760.454,58	3.650.000	97,1	5.250.000	143,8	2.250.000	42,9	2.250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.160.000,00	1.200.000	103,4	1.700.000	141,7	700.000	41,2	700.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000		100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.160.000,00	1.100.000	94,8	1.600.000	145,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.291.859,51	1.000.000	77,4	1.500.000	150,0	500.000	33,3	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.291.859,51	1.000.000	77,4	1.500.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.308.595,07	1.450.000	110,8	2.050.000	141,4	1.050.000	51,2	1.050.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.026.091,87	450.000	43,9	1.050.000	233,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	282.503,20	1.000.000	354,0	1.000.000	100,0				
K828003	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	754.150,74	1.910.000	253,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	754.150,74	1.910.000	253,3						
422	Postrojenja i oprema	754.150,74	1.910.000	253,3						
K828004	VOZNI PARK				600.000		600.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				600.000		600.000	100,0		
423	Prijevozna sredstva				600.000					

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
T570346	PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)	318.055.944,57	190.000.000	59,7	159.000.000	83,7	130.000.000	81,8	100.000.000	76,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	318.055.944,57	190.000.000	59,7	159.000.000	83,7	130.000.000	81,8	100.000.000	76,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	318.055.944,57	190.000.000	59,7	159.000.000	83,7				
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	132.268.206,23	120.520.200	91,1	93.000.000	77,2	58.300.000	62,7	79.300.000	136,0
A549017	OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA	41.000.000,00	41.000.000	100,0	40.000.000	97,6	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	41.000.000,00	41.000.000	100,0	40.000.000	97,6	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	41.000.000,00	41.000.000	100,0	40.000.000	97,6				
A570502	POPIS I PROCJENA RATNE ŠTETE-KOMISIJA ZA POPIS I PROCJENU RATNE ŠTETE	64.174,02	150.000	233,7						
32	Materijalni rashodi	64.174,02	150.000	233,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.174,02	150.000	233,7						
K549033	OBNOVA U RATU STRADALIH ŠKOLSKIH OBJEKATA	300.729,93	270.200	89,8	300.000	111,0	300.000	100,0	300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.729,93	270.200	89,8	300.000	111,0	300.000	100,0	300.000	100,0
421	Građevinski objekti	300.729,93	270.200	89,8	300.000	111,0				
K549034	OBNOVA I IZGRADNJA OBJEKATA DRUŠTVENE NAMJENE	18.931.861,73	16.000.000	84,5	14.000.000	87,5	8.000.000	57,1	16.000.000	200,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.931.861,73	16.000.000	84,5	14.000.000	87,5	8.000.000	57,1	16.000.000	200,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.931.861,73	16.000.000	84,5	14.000.000	87,5				
K549109	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	3.871.500,00	4.100.000	105,9	5.000.000	122,0	2.000.000	40,0	5.000.000	250,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.871.500,00	4.100.000	105,9	5.000.000	122,0	2.000.000	40,0	5.000.000	250,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.871.500,00	4.100.000	105,9	5.000.000	122,0				
K549110	RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	26.100.000,00	14.000.000	53,6	18.700.000	133,6	8.000.000	42,8	18.000.000	225,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.100.000,00	14.000.000	53,6	18.700.000	133,6	8.000.000	42,8	18.000.000	225,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	26.100.000,00	14.000.000	53,6	18.700.000	133,6				
K549131	OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (EIB)	41.999.940,55	45.000.000	107,1	15.000.000	33,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.999.940,55	45.000.000	107,1	15.000.000	33,3				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	41.999.940,55	45.000.000	107,1	15.000.000	33,3				
2903	PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA	54.690.685,01	54.724.888	100,1	68.451.456	125,1	69.650.604	101,8	55.873.586	80,2
A587024	CARDS 2004-SURADNJA U GRANIČNIM REGIJAMA	607.510,60	820.783	135,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	594.808,98	303.834	51,1						
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		20.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna	594.808,98	283.834	47,7						
38	Ostali rashodi	12.701,62	516.949	4.069,9						
381	Tekuće donacije		140.000							
382	Kapitalne donacije	12.701,62	376.949	2.967,7						
A761014	SKRB O PROGNAICIMA U BIH	47.000.000,00	30.000.000	63,8	30.000.000	100,0	20.000.000	66,7	35.900.000	179,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.000.000,00	30.000.000	63,8	30.000.000	100,0	20.000.000	66,7	35.900.000	179,5
361	Pomoći inozemnim vladama	47.000.000,00	30.000.000	63,8	30.000.000	100,0				
A828007	PHARE 2006 CBS PROJEKT-PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE	1.151.628,37	4.374.857	379,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	853.824,13	1.874.857	219,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	853.824,13	1.874.857	219,6						
38	Ostali rashodi	297.804,24	2.500.000	839,5						
381	Tekuće donacije	179.450,25	1.500.000	835,9						
382	Kapitalne donacije	118.353,99	1.000.000	844,9						
K549111	RAZVOJ POGRANIČNIH PODRUČJA	1.042.100,00	2.062.000	197,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.042.100,00	2.062.000	197,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.042.100,00	2.062.000	197,9						
K761040	IPA II 2009 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA				5.503.000		633.400	11,5	1.065.600	168,2
32	Materijalni rashodi				664.000		445.000	67,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				4.000					

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
322	Rashodi za materijal i energiju				22.000					
323	Rashodi za usluge				598.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				40.000					
34	Financijski rashodi				80.000		50.000	62,5		
343	Ostali financijski rashodi				80.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.315.200		118.400	3,6	745.920	630,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				3.315.200					
38	Ostali rashodi				1.420.800				319.680	
381	Tekuće donacije				994.560					
382	Kapitalne donacije				426.240					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				23.000		20.000	87,0		
422	Postrojenja i oprema				3.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				20.000					
K761041	IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN				1.252.300		1.460.000	116,6	236.800	16,2
32	Materijalni rashodi				305.100					
321	Naknade troškova zaposlenima				174.100					
323	Rashodi za usluge				131.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				947.200		803.000	84,8	236.800	29,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna				947.200					
38	Ostali rashodi						657.000			
K819040	IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE				2.838.000		1.132.000	39,9		
32	Materijalni rashodi				450.000		520.000	115,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				70.000					
323	Rashodi za usluge				330.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.368.000		592.000	25,0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna				2.368.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000		20.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema				20.000					
K819041	IPA II 2009 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA				1.971.500		5.476.000	277,8	1.332.000	24,3
32	Materijalni rashodi				1.334.500					
321	Naknade troškova zaposlenima				4.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				40.000					
323	Rashodi za usluge				1.215.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				75.000					
34	Financijski rashodi				30.000					
343	Ostali financijski rashodi				30.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				592.000		3.833.200	647,5	932.400	24,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna				592.000					
38	Ostali rashodi						1.642.800		399.600	24,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.000					
422	Postrojenja i oprema				11.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				4.000					
K819043	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA				2.332.000		1.051.900	45,1	532.800	50,7
32	Materijalni rashodi				1.639.600		979.000	59,7		
323	Rashodi za usluge				1.160.320					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				479.280					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				692.400		59.200	8,5	372.960	630,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				692.400					
38	Ostali rashodi								159.840	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						13.700			

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
K820040	IPA II 2009. PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA				3.108.000		283.200	9,1	532.800	188,1
32	Materijalni rashodi				734.000		220.000	30,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				18.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				26.000					
323	Rashodi za usluge				670.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.657.600		59.200	3,6	372.960	630,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				1.657.600					
38	Ostali rashodi				710.400				159.840	
381	Tekuće donacije				497.280					
382	Kapitalne donacije				213.120					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.000		4.000	66,7		
422	Postrojenja i oprema				6.000					
K820041	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA				592.000		6.825.500	1.153,0	1.331.960	19,5
32	Materijalni rashodi						1.304.500			
34	Financijski rashodi						30.000			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				592.000		3.833.200	647,5	932.400	24,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna				592.000					
38	Ostali rashodi						1.642.800		399.560	24,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						15.000			
K820043	IPA II 2008 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE				470.000		584.791	124,4		
32	Materijalni rashodi				450.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				70.000					
323	Rashodi za usluge				330.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						584.791			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000					
422	Postrojenja i oprema				20.000					
K821022	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA				738.439		1.066.562	144,4		
32	Materijalni rashodi				545.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				8.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				15.000					
323	Rashodi za usluge				466.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				56.000					
34	Financijski rashodi				60.000					
343	Ostali financijski rashodi				60.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				117.439		746.594	635,7		
363	Pomoći unutar općeg proračuna				117.439					
38	Ostali rashodi						319.968			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				16.000					
422	Postrojenja i oprema				7.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				9.000					
K821024	IPA II 2007 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEES		2.640.000		480.000	18,2	659.813	137,5		
32	Materijalni rashodi		320.000		440.000	137,5				
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000		70.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		200.000		310.000	155,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		60.000	120,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000				659.813			
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000							
38	Ostali rashodi		1.300.000							
381	Tekuće donacije		500.000							

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
382	Kapitalne donacije		800.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		40.000	200,0				
422	Postrojenja i oprema		20.000		40.000	200,0				
K821039	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIIJA						4.736.000		1.148.400	24,2
32	Materijalni rashodi								900.000	
34	Financijski rashodi								120.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						3.315.200		118.400	3,6
38	Ostali rashodi						1.420.800			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								10.000	
K821040	IPA II 2008 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN						72.431			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						72.431			
K821041	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA						5.633.000		1.473.500	26,2
32	Materijalni rashodi						817.500		1.304.500	159,6
34	Financijski rashodi						70.000		4.000	5,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						3.315.200		148.000	4,5
38	Ostali rashodi						1.420.800			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						9.500		17.000	178,9
K828008	IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	275.489,03	109.984	39,9			532.948			
32	Materijalni rashodi	275.489,03	109.984	39,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	4.222,26	12.415	294,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.009,42								
323	Rashodi za usluge	265.119,35	84.053	31,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.138,00	13.516	263,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						240.048			
38	Ostali rashodi						292.900			
K828009	IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA -SRBIJA	819.998,68	787.418	96,0			1.290.542			
32	Materijalni rashodi	819.998,68	787.418	96,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.988,70								
322	Rashodi za materijal i energiju	14.105,22	29.647	210,2						
323	Rashodi za usluge	779.309,14	757.771	97,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.595,62								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						970.572			
38	Ostali rashodi						319.970			
K828010	IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	1.111.359,31	1.068.323	96,1			1.332.000			
32	Materijalni rashodi	1.111.359,31	1.047.773	94,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.279,88	4.284	81,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	9.258,61	7.740	83,6						
323	Rashodi za usluge	1.067.017,78	1.027.238	96,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.803,04	8.511	28,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						1.065.600			
38	Ostali rashodi						266.400			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.550							
422	Postrojenja i oprema		10.000							
423	Prijevozna sredstva		10.550							
K828011	IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA	2.065.662,28	4.703.376	227,7	4.274.557	90,9	4.074.306	95,3	3.994.206	98,0
32	Materijalni rashodi	2.041.567,23	4.438.549	217,4	1.658.450	37,4	1.643.200	99,1	1.585.850	96,5
321	Naknade troškova zaposlenima	12.004,80			113.000					

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000		50.000	166,7				
323	Rashodi za usluge	2.029.562,43	4.408.549	217,2	1.435.450	32,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				60.000					
34	Financijski rashodi				15.000		15.000	100,0	12.250	81,7
343	Ostali financijski rashodi				15.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		160.000		2.581.107	1.613,2	2.396.106	92,8	2.376.106	99,2
361	Pomoći inozemnim vladama				2.096.107					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		160.000		485.000	303,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.095,05	104.827	435,1	20.000	19,1	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	24.095,05	104.827	435,1	10.000	9,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				10.000					
K828012	IPA II 2007 - PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SLOVENIJA	506.936,74	3.999.000	788,9	5.351.100	133,8	4.037.600	75,5	3.992.600	98,9
32	Materijalni rashodi	484.257,04	3.888.000	802,9	3.122.600	80,3	3.387.600	108,5	3.122.600	92,2
321	Naknade troškova zaposlenima	15.230,17	110.000	722,3	479.100	435,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		28.000		16.500	58,9				
323	Rashodi za usluge	469.026,87	3.750.000	799,5	2.524.000	67,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				103.000					
34	Financijski rashodi				15.000		28.000	186,7	15.000	53,6
343	Ostali financijski rashodi				15.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		71.000		560.000	788,7	560.000	100,0	560.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama				560.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		71.000							
38	Ostali rashodi				1.600.000				250.000	
381	Tekuće donacije				1.600.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.679,70	40.000	176,4	53.500	133,8	62.000	115,9	45.000	72,6
422	Postrojenja i oprema	22.679,70	40.000	176,4	48.500	121,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				5.000					
K828013	IPA II 2007 JADRANSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA		3.893.000		2.708.720	69,6	2.677.720	98,9	2.614.420	97,6
32	Materijalni rashodi		1.503.000		2.065.720	137,4	2.034.720	98,5	1.979.920	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		190.000	1.900,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				85.000					
323	Rashodi za usluge		1.493.000		1.625.720	108,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				165.000					
34	Financijski rashodi				23.000		23.000	100,0	21.500	93,5
343	Ostali financijski rashodi				23.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.170.000		550.000	47,0	550.000	100,0	548.000	99,6
361	Pomoći inozemnim vladama				500.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.170.000		50.000	4,3				
38	Ostali rashodi		1.170.000							
381	Tekuće donacije		585.000							
382	Kapitalne donacije		585.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		70.000	140,0	70.000	100,0	65.000	92,9
422	Postrojenja i oprema		50.000		55.000	110,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				15.000					
K828021	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - CRNA GORA				1.051.840		532.859	50,7		
32	Materijalni rashodi				979.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				36.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				29.000					
323	Rashodi za usluge				859.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				55.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				59.140		532.859	901,0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna				59.140					

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.700					
422	Postrojenja i oprema				13.700					
K828022	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA				1.044.000		1.332.000	127,6		
32	Materijalni rashodi				817.500					
321	Naknade troškova zaposlenima				4.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				30.000					
323	Rashodi za usluge				708.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				75.000					
34	Financijski rashodi				70.000					
343	Ostali financijski rashodi				70.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				148.000		1.065.600	720,0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna				148.000					
38	Ostali rashodi						266.400			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.500					
422	Postrojenja i oprema				5.500					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				3.000					
K828024	IPA II 2007 - TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN		266.147				67.932			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		266.147				67.932			
363	Pomoći unutar općeg proračuna		266.147							
K828025	IPA III B KOMPONENTA - VODE	110.000,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000,00								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	110.000,00								
K828039	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA				4.736.000		1.078.400	22,8	1.425.600	132,2
32	Materijalni rashodi						830.000		315.000	38,0
34	Financijski rashodi						120.000		40.000	33,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.315.200		118.400	3,6	745.920	630,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				3.315.200					
38	Ostali rashodi				1.420.800				319.680	
381	Tekuće donacije				994.560					
382	Kapitalne donacije				426.240					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						10.000		5.000	50,0
K828040	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA						3.079.700		292.900	9,5
32	Materijalni rashodi						734.000		220.000	30,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						1.639.600		59.200	3,6
38	Ostali rashodi						692.400			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						13.700		13.700	100,0
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	99.215.961,66	91.355.977	92,1	92.020.000	100,7	51.759.169	56,2	38.730.000	74,8
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	7.758.508,81	10.500.000	135,3	11.935.000	113,7	9.110.000	76,3	10.860.000	119,2
A401078	MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA	45.000,00	150.000	333,3						
32	Materijalni rashodi	45.000,00	150.000	333,3						
323	Rashodi za usluge	45.000,00	150.000	333,3						
A568005	NAKNADA ŠTETE OD DIVLJAČI	29.489,10	250.000	847,8						
32	Materijalni rashodi		50.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000							
38	Ostali rashodi	29.489,10	200.000	678,2						
383	Kazne, penali i naknade štete	29.489,10	200.000	678,2						
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA	2.247.800,90	3.108.000	138,3	4.580.000	147,4	2.980.000	65,1	3.080.000	103,4
32	Materijalni rashodi	1.747.800,90	1.908.000	109,2	2.020.000	105,9	1.920.000	95,0	1.820.000	94,8

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
321	Naknade troškova zaposlenima	199.996,50	400.000	200,0	310.000	77,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		10.000	20,0				
323	Rashodi za usluge	1.078.834,40	1.000.000	92,7	1.250.000	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	468.970,00	458.000	97,7	450.000	98,3				
38	Ostali rashodi	500.000,00	1.200.000	240,0	2.550.000	212,5	1.050.000	41,2	1.250.000	119,0
381	Tekuće donacije		700.000		2.000.000	285,7				
382	Kapitalne donacije	500.000,00	500.000	100,0	500.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				10.000					
A568198	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	991.743,05	1.000.000	100,8						
32	Materijalni rashodi	991.743,05	1.000.000	100,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	421.527,75	330.000	78,3						
323	Rashodi za usluge	50.076,55	370.000	738,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.138,75	300.000	57,7						
A650043	BANKA GENA		250.000							
32	Materijalni rashodi		250.000							
323	Rashodi za usluge		250.000							
A650053	UPISNIK ŠUMOPOSJEDNIKA		50.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
323	Rashodi za usluge		50.000							
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA				1.760.000		1.810.000	102,8	1.810.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.360.000		1.410.000	103,7	1.410.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				430.000					
323	Rashodi za usluge				550.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				380.000					
38	Ostali rashodi				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
386	Kapitalne pomoći				400.000					
A821038	MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA				250.000		275.000	110,0	275.000	100,0
32	Materijalni rashodi				250.000		275.000	110,0	275.000	100,0
323	Rashodi za usluge				250.000					
A828027	POTPORE U ŠUMARSTVU		600.000							
35	Subvencije		600.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		600.000							
K568106	INFORMATIZACIJA LOVSTVA		120.000							
32	Materijalni rashodi		70.000							
323	Rashodi za usluge		70.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000							
422	Postrojenja i oprema		50.000							
K568285	GOSPODARENJE SMEDIM MEDVJEDOM	945,00	72.000	7.619,0	70.000	97,2	70.000	100,0	70.000	100,0
32	Materijalni rashodi	945,00	30.000	3.174,6	70.000	233,3	70.000	100,0	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge		10.000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	945,00	20.000	2.116,4	60.000	300,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		42.000							
422	Postrojenja i oprema		42.000							
K650041	IZVJEŠTAJNO PROGNOZNI POSLOVI U ŠUMARSTVU	200.000,00	700.000	350,0						
32	Materijalni rashodi	200.000,00	700.000	350,0						
323	Rashodi za usluge	200.000,00	700.000	350,0						
K650045	JEDINSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAV I USPOSTAVA REGISTRA ŠUMSKIH POŽARA		500.000							
32	Materijalni rashodi		500.000							
323	Rashodi za usluge		500.000							

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
K650050	PROGRAM MJERA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA I USPOSTAVA REGISTRA OŠTEĆENOSTI ŠUMA	150.000,00	700.000	466,7						
32	Materijalni rashodi	150.000,00	700.000	466,7						
323	Rashodi za usluge	150.000,00	700.000	466,7						
K820018	PROGRAM MJERA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		1.750.000							
38	Ostali rashodi		1.750.000							
386	Kapitalne pomoći		1.750.000							
K821018	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU		550.000		1.725.000	313,6	1.275.000	73,9	1.275.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.125.000		675.000	60,0	675.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				375.000					
323	Rashodi za usluge				650.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000					
38	Ostali rashodi		550.000		600.000	109,1	600.000	100,0	600.000	100,0
381	Tekuće donacije		550.000		600.000	109,1				
K821037	SJEMENSKA ŠTEDIONICA		200.000							
38	Ostali rashodi		200.000							
386	Kapitalne pomoći		200.000							
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA				1.550.000		1.200.000	77,4	2.000.000	166,7
32	Materijalni rashodi				200.000		200.000	100,0	250.000	125,0
323	Rashodi za usluge				200.000					
38	Ostali rashodi				1.350.000		1.000.000	74,1	1.750.000	175,0
386	Kapitalne pomoći				1.350.000					
K828038	MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA				2.000.000		1.500.000	75,0	2.350.000	156,7
32	Materijalni rashodi				750.000		750.000	100,0	1.000.000	133,3
323	Rashodi za usluge				750.000					
38	Ostali rashodi				1.250.000		750.000	60,0	1.350.000	180,0
381	Tekuće donacije				250.000					
386	Kapitalne pomoći				1.000.000					
T568063	INVENTARIZACIJA ŠUMSKIH RESURSA	4.093.530,76								
32	Materijalni rashodi	4.093.530,76								
323	Rashodi za usluge	4.093.530,76								
T828023	MJERE RAZVOJA ŠUMSKE BIOMASE		500.000							
32	Materijalni rashodi		200.000							
323	Rashodi za usluge		200.000							
38	Ostali rashodi		300.000							
386	Kapitalne pomoći		300.000							
3007	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	91.457.452,85	80.855.977	88,4	80.085.000	99,0	42.649.169	53,3	27.870.000	65,3
A821043	POSTUPCI CERTIFICIRANJA				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				150.000					
K650048	NAVODNJAVANJE BIĐ - BOSUTSKOG POLJA	38.180.400,00	44.415.977	116,3	35.920.000	80,9	10.000.000	27,8	5.000.000	50,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.180.400,00	44.415.977	116,3	35.920.000	80,9	10.000.000	27,8	5.000.000	50,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	38.180.400,00	44.415.977	116,3	35.920.000	80,9				
K695244	PROGRAM IZGRADNJE SUSTAVA NAVODNJAVANJA GAT	1.000.000,00	1.000.000	100,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.000.000	100,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.000.000	100,0						
K761042	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPTOL				3.500.000		2.800.000	80,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.500.000		2.800.000	80,0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna				3.500.000					
K819025	SUSTAV NAVODNJAVANJA MEDIMURJE	10.300.000,00	11.000.000	106,8	1.100.000	10,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.300.000,00	11.000.000	106,8	1.100.000	10,0				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.300.000,00	11.000.000	106,8	1.100.000	10,0				
K819042	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI - VAŠKA				9.200.000		8.079.169	87,8	3.000.000	37,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				9.200.000		8.079.169	87,8	3.000.000	37,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna				9.200.000					
K820025	SUSTAV NAVODNJAVANJA BAŠTICA	13.137.999,99	2.000.000	15,2	1.200.000	60,0	1.000.000	83,3	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.137.999,99	2.000.000	15,2	1.200.000	60,0	1.000.000	83,3	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.137.999,99	2.000.000	15,2	1.200.000	60,0				
K828014	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA OPATOVAC	13.289.508,58	5.500.000	41,4	2.400.000	43,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.289.508,58	5.500.000	41,4	2.400.000	43,6				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.289.508,58	5.500.000	41,4	2.400.000	43,6				
K828015	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA KAŠTELA-TROGIR-SEGET	3.698,72	1.000.000	27.036,4	2.500.000	250,0	2.000.000	80,0	2.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.698,72	1.000.000	27.036,4	2.500.000	250,0	2.000.000	80,0	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.698,72	1.000.000	27.036,4	2.500.000	250,0				
K828016	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA	1.621.000,00	1.500.000	92,5	2.600.000	173,3	2.500.000	96,2	2.000.000	80,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.621.000,00	1.500.000	92,5	2.600.000	173,3	2.500.000	96,2	2.000.000	80,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.621.000,00	1.500.000	92,5	2.600.000	173,3				
K828041	SUSTAV NAVODNJAVANJA POLJOPRIVREDNOG DOBRA POLJOPRIVREDNO - ŠUMARSKE ŠKOLE VINKOVCI				4.200.000		1.400.000	33,3		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4.200.000		1.400.000	33,3		
363	Pomoći unutar općeg proračuna				4.200.000					
K828043	PROGRAM GRADNJE I SANACIJE SUSTAVA OBRANE OD POPLAVA				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				100.000					
T568108	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	13.924.845,56	14.440.000	103,7	17.215.000	119,2	14.620.000	84,9	14.620.000	100,0
32	Materijalni rashodi	83.904,75	440.000	524,4	380.000	86,4	420.000	110,5	420.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	43.389,00	60.000	138,3						
323	Rashodi za usluge	8.625,40	350.000	4.057,8	350.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.890,35	30.000	94,1	30.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.840.940,81	14.000.000	101,1	16.835.000	120,3	14.200.000	84,3	14.200.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.840.940,81	14.000.000	101,1	16.835.000	120,3				
32	GOSPODARSTVO	65.110.000,00	67.100.000	103,1	68.097.000	101,5	62.580.000	91,9	69.930.000	111,7
3207	POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	65.110.000,00	67.100.000	103,1	68.097.000	101,5	62.580.000	91,9	69.930.000	111,7
A401081	CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ NAMJEŠTAJA I PROIZVODA OD DRVA		200.000							
38	Ostali rashodi		200.000							
382	Kapitalne donacije		200.000							
A401082	BURZA DRVA		100.000							
38	Ostali rashodi		100.000							
382	Kapitalne donacije		100.000							
A568246	ORGANIZACIJA I SUDJELOVANJE NA STRUČNIM SKUPOVIMA, KONFERENCIJAMA I SAJMOVIMA	1.390.000,00	1.000.000	71,9						
32	Materijalni rashodi	1.390.000,00	1.000.000	71,9						
323	Rashodi za usluge	1.390.000,00	1.000.000	71,9						
A650055	UNAPREĐENJE KONTROLE KVALITETE NAMJEŠTAJA I OSTALIH PROIZVODA OD DRVA	20.000,00	100.000	500,0						
38	Ostali rashodi	20.000,00	100.000	500,0						
382	Kapitalne donacije	20.000,00	100.000	500,0						
A650081	DRVOPRERADIVAČKA INSPEKCIJA		100.000							
38	Ostali rashodi		100.000							
382	Kapitalne donacije		100.000							
A650082	NACIONALNA STRATEGIJA DIZAJNA		100.000							

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi		50.000							
323	Rashodi za usluge		50.000							
38	Ostali rashodi		50.000							
382	Kapitalne donacije		50.000							
A819039	AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE				1.147.000		1.180.000	102,9	1.380.000	116,9
32	Materijalni rashodi				547.000		580.000	106,0	680.000	117,2
321	Naknade troškova zaposlenima				156.500					
323	Rashodi za usluge				390.500					
38	Ostali rashodi				600.000		600.000	100,0	700.000	116,7
382	Kapitalne donacije				600.000					
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	63.700.000,00	65.500.000	102,8	66.950.000	102,2	61.400.000	91,7	68.550.000	111,6
32	Materijalni rashodi	800.000,00	500.000	62,5	1.900.000	380,0	1.350.000	71,1	2.350.000	174,1
321	Naknade troškova zaposlenima				200.000					
323	Rashodi za usluge	800.000,00	500.000	62,5	1.700.000	340,0				
38	Ostali rashodi	62.900.000,00	65.000.000	103,3	65.050.000	100,1	60.050.000	92,3	66.200.000	110,2
382	Kapitalne donacije				50.000					
386	Kapitalne pomoći	62.900.000,00	65.000.000	103,3	65.000.000	100,0				
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	266.372.511,85	410.187.889	154,0	502.315.946	122,5	427.099.521	85,0	769.184.439	180,1
3406	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	266.372.511,85	410.187.889	154,0	502.315.946	122,5	427.099.521	85,0	769.184.439	180,1
A650006	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	214.248,18	570.000	266,0	630.000	110,5	630.000	100,0	630.000	100,0
32	Materijalni rashodi	214.248,18	570.000	266,0	630.000	110,5	630.000	100,0	630.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	183.371,58	520.000	283,6	580.000	111,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.876,60	40.000	129,5	40.000	100,0				
A650016	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	603.995,61	420.000	69,5	550.000	131,0	300.000	54,5	200.000	66,7
32	Materijalni rashodi	603.995,61	420.000	69,5	550.000	131,0	300.000	54,5	200.000	66,7
321	Naknade troškova zaposlenima	31.121,32	20.000	64,3						
323	Rashodi za usluge	322.430,17			400.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.444,12	400.000	159,7	150.000	37,5				
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	580.000,00	650.000	112,1	705.000	108,5	692.933	98,3	725.000	104,6
32	Materijalni rashodi	580.000,00	650.000	112,1	705.000	108,5	692.933	98,3	725.000	104,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.000,00	650.000	112,1	705.000	108,5				
A650037	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA	240.000,00	480.000	200,0	494.400	103,0	511.704	103,5	511.704	100,0
32	Materijalni rashodi	240.000,00	480.000	200,0	494.400	103,0	511.704	103,5	511.704	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	480.000	200,0	494.400	103,0				
A820014	ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNOM TERITORIJU-HRVATSKE VODE	499.611,09	700.000	140,1	500.000	71,4	500.000	100,0	500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	499.611,09	700.000	140,1	500.000	71,4	500.000	100,0	500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	499.611,09	700.000	140,1	500.000	71,4				
K401079	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	3.144.546,52	3.150.000	100,2	3.150.000	100,0	2.500.000	79,4	2.000.000	80,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.144.546,52	3.150.000	100,2	3.150.000	100,0	2.500.000	79,4	2.000.000	80,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.144.546,52	3.150.000	100,2	3.150.000	100,0				
K568292	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU	1.400.000,00	2.000.000	142,9	2.000.000	100,0	1.500.000	75,0	1.000.000	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.400.000,00	2.000.000	142,9	2.000.000	100,0	1.500.000	75,0	1.000.000	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.400.000,00	2.000.000	142,9	2.000.000	100,0				
K568298	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA	4.498.754,47	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0	3.000.000	66,7	2.000.000	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.498.754,47	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0	3.000.000	66,7	2.000.000	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.498.754,47	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0				
K650034	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA	22.293.671,66	22.400.000	100,5	22.400.000	100,0	18.000.000	80,4	18.000.000	100,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.293.671,66	22.400.000	100,5	22.400.000	100,0	18.000.000	80,4	18.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.293.671,66	22.400.000	100,5	22.400.000	100,0				
K650038	ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA	15.111.052,36	101.957.183	674,7	65.270.000	64,0	1.159.000	1,8	1.508.242	130,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.729.292,57	5.500.000	96,0	5.220.000	94,9	1.000.000	19,2	1.508.242	150,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.729.292,57	5.500.000	96,0	5.220.000	94,9				
38	Ostali rashodi	9.381.759,79	96.457.183	1.028,1	60.050.000	62,3	159.000	0,3		
386	Kapitalne pomoći	9.381.759,79	96.457.183	1.028,1	60.050.000	62,3				
K650039	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA		5.730.000		5.700.000	99,5	4.500.000	78,9	2.800.000	62,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.730.000		5.700.000	99,5	4.500.000	78,9	2.800.000	62,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.730.000		5.700.000	99,5				
K650078	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	4.900.000,00	4.900.000	100,0	4.900.000	100,0	3.500.000	71,4	2.500.000	71,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.900.000,00	4.900.000	100,0	4.900.000	100,0	3.500.000	71,4	2.500.000	71,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.900.000,00	4.900.000	100,0	4.900.000	100,0				
K650079	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	4.800.000,00	4.800.000	100,0	4.800.000	100,0	3.500.000	72,9	2.500.000	71,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.800.000,00	4.800.000	100,0	4.800.000	100,0	3.500.000	72,9	2.500.000	71,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.800.000,00	4.800.000	100,0	4.800.000	100,0				
K819014	UNUTARNJE VODE-ZAJAM IBRD-DAROVNICA IZ ZAJMA ZA HRVATSKE VODE	85.072.472,19	128.110.000	150,6	128.000.000	99,9	127.970.120	100,0	95.573.842	74,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.072.472,19	20.000.000	23,5	20.000.000	100,0	7.970.120	39,9	5.573.842	69,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	85.072.472,19	20.000.000	23,5	20.000.000	100,0				
51	Izdaci za dane zajmove		108.110.000		108.000.000	99,9	120.000.000	111,1	90.000.000	75,0
511	Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama		108.110.000							
517	Dani zajmova drugim razinama vlasti				108.000.000					
K820020	SUSTAVI ODVODNJE - BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	500.000,00	1.500.000	300,0	1.500.000	100,0	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	1.500.000	300,0	1.500.000	100,0	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	1.500.000	300,0	1.500.000	100,0				
K820021	SUSTAVI ODVODNJE - BISTRA	2.000.000,00	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000,00	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0				
K821013	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA-JLP(R)S	8.429.358,00	7.000.000	83,0	7.000.000	100,0	5.000.000	71,4	3.000.000	60,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.429.358,00	7.000.000	83,0	7.000.000	100,0	5.000.000	71,4	3.000.000	60,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.429.358,00	7.000.000	83,0	7.000.000	100,0				
K821020	SUSTAVI ODVODNJE - SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	173.220,45	500.000	288,6	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	173.220,45	500.000	288,6	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	173.220,45	500.000	288,6	500.000	100,0				
K821042	IPA III B SISAK				21.900.000		32.032.632	146,3	58.183.654	181,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				21.900.000		32.032.632	146,3	58.183.654	181,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna				21.900.000					
K828005	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VARAŽDIN-NOVI MAROF	4.200.000,00	4.200.000	100,0	4.200.000	100,0	3.000.000	71,4	2.000.000	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.200.000,00	4.200.000	100,0	4.200.000	100,0	3.000.000	71,4	2.000.000	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.200.000,00	4.200.000	100,0	4.200.000	100,0				
K828019	SUSTAVI ODVODNJE - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	500.000,00	2.000.000	400,0	2.000.000	100,0	1.500.000	75,0	1.000.000	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	2.000.000	400,0	2.000.000	100,0	1.500.000	75,0	1.000.000	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	2.000.000	400,0	2.000.000	100,0				
K828032	IPA III B - SLAVONSKI BROD		20.541.000		48.479.448	236,0	83.340.585	171,9	14.905.732	17,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.541.000		48.479.448	236,0	83.340.585	171,9	14.905.732	17,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		20.541.000		48.479.448	236,0				
K828033	IPA III B - DRNIŠ		5.018.166		20.717.779	412,9	10.012.208	48,3	5.417.491	54,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.018.166		20.717.779	412,9	10.012.208	48,3	5.417.491	54,1

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.018.166		20.717.779	412,9				
K828035	IPA III B - KNIN		1.750.540		46.930.319	2.680,9	37.450.339	79,8	14.728.774	39,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.750.540		46.930.319	2.680,9	37.450.339	79,8	14.728.774	39,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.750.540		46.930.319	2.680,9				
K828036	ISPA PRIPREMA PROJEKATA		1.211.000		589.000	48,6				
38	Ostali rashodi		1.211.000		589.000	48,6				
386	Kapitalne pomoći		1.211.000		589.000	48,6				
K828042	PROJEKTI IZ STRUKTURNIH FONDOVA								400.000.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								400.000.000	
T650040	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA	107.211.581,32	84.100.000	78,4	102.900.000	122,4	85.000.000	82,6	138.000.000	162,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.000.000,00	44.200.000	157,9	42.900.000	97,1	5.000.000	11,7	38.000.000	760,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.000.000,00	44.200.000	157,9	42.900.000	97,1				
51	Izdaci za dane zajmove	79.211.581,32	39.900.000	50,4	60.000.000	150,4	80.000.000	133,3	100.000.000	125,0
511	Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	79.211.581,32	39.900.000	50,4						
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti				60.000.000					
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	104.213.965,59	105.447.600	101,2	102.728.000	97,4	62.035.040	60,4	53.420.000	86,1
3508	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM CARDS 2003 - USKLAĐIVANJE HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VODAMA S PRAVNOM STEČEVINOM EU	104.213.965,59	105.447.600	101,2	102.728.000	97,4	62.035.040	60,4	53.420.000	86,1
A568317		552.634,25								
32	Materijalni rashodi	552.634,25								
323	Rashodi za usluge	552.634,25								
A650027	PRIPREMNE RADNJE ZA DODJELU KONCESIJA NA VODAMA	226.098,74	300.000	132,7	1.000.000	333,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	226.098,74	300.000	132,7	1.000.000	333,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.000.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226.098,74	300.000	132,7						
A695074	OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (GLAVNICA)	1.758.277,00	1.960.000	111,5	725.000	37,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.758.277,00	1.960.000	111,5	725.000	37,0				
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	1.758.277,00	1.960.000	111,5	725.000	37,0				
A695075	OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (KAMATA)	146.713,47	76.000	51,8	29.000	38,2				
34	Financijski rashodi	146.713,47	76.000	51,8	29.000	38,2				
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	146.713,47	76.000	51,8	29.000	38,2				
A695229	VODOOPSKRBA ISTOČNOG PRAVCA REGIONALNOG SUSTAVA ZADARSKOG ZALEĐA	400.000,00	400.000	100,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	400.000	100,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	400.000	100,0						
A695234	PROGRAM RAZVITKA VODOOPSKRBE U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANJI	2.850.000,00	2.850.000	100,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.850.000,00	2.850.000	100,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.850.000,00	2.850.000	100,0						
A695236	PROGRAM REGIONALNOG VODOVODA ISTOČNE SLAVONIJE	1.050.000,00	1.050.000	100,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.050.000,00	1.050.000	100,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.050.000,00	1.050.000	100,0						
A695238	PROGRAM REGIONALNOG VODOVODA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	750.000,00	750.000	100,0						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	750.000,00	750.000	100,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	750.000,00	750.000	100,0						
A695240	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE	750.000,00	750.000	100,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	750.000,00	750.000	100,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	750.000,00	750.000	100,0						
A695241	PROGRAM VODOOPSKRBE I ZAŠTITE VODA VIROVITIČKO- PODRAVSKE ŽUPANIJE	1.250.000,00	1.250.000	100,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.250.000,00	1.250.000	100,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.250.000,00	1.250.000	100,0						
A695242	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	700.000,00	700.000	100,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	700.000,00	700.000	100,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000,00	700.000	100,0						
A820042	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE				1.020.000		520.000	51,0	520.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.020.000		520.000	51,0	520.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.000.000					
K568131	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (HRVATSKO ZAGORJE)	8.750.000,00	8.750.000	100,0	11.600.000	132,6	7.000.000	60,3	7.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.750.000,00	8.750.000	100,0	11.600.000	132,6	7.000.000	60,3	7.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.750.000,00	8.750.000	100,0	11.600.000	132,6				
K568132	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA SLAVONIJA)	15.600.000,00	15.600.000	100,0	16.650.000	106,7	10.000.000	60,1	10.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.600.000,00	15.600.000	100,0	16.650.000	106,7	10.000.000	60,1	10.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.600.000,00	15.600.000	100,0	16.650.000	106,7				
K568135	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA)	7.699.999,86	7.700.000	100,0	8.450.000	109,7	6.000.000	71,0	4.000.000	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.699.999,86	7.700.000	100,0	8.450.000	109,7	6.000.000	71,0	4.000.000	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.699.999,86	7.700.000	100,0	8.450.000	109,7				
K568136	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA)	2.400.000,00	4.000.000	166,7	4.000.000	100,0	3.000.000	75,0	2.000.000	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.400.000,00	4.000.000	166,7	4.000.000	100,0	3.000.000	75,0	2.000.000	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.400.000,00	4.000.000	166,7	4.000.000	100,0				
K568312	JAČANJE KAPACITETA I IZRADA SMJERNICA ZA PRIMJENU OKVIRNE DIREKTIVE O VODAMA	4.417.248,57								
32	Materijalni rashodi	4.417.248,57								
323	Rashodi za usluge	4.417.248,57								
K650036	VODOOPSKRBA	23.220.909,72	14.400.000	62,0	14.800.000	102,8	10.000.000	67,6	13.900.000	139,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.220.909,72	14.400.000	62,0	14.800.000	102,8	10.000.000	67,6	13.900.000	139,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.220.909,72	14.400.000	62,0	14.800.000	102,8				
K650071	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE	9.437.974,98	9.450.000	100,1	10.200.000	107,9	7.000.000	68,6	5.000.000	71,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.437.974,98	9.450.000	100,1	10.200.000	107,9	7.000.000	68,6	5.000.000	71,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.437.974,98	9.450.000	100,1	10.200.000	107,9				
K650072	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV VIROVITIČKO- PODRAVSKE ŽUPANIJE	3.150.000,00	3.150.000	100,0	4.400.000	139,7	3.000.000	68,2	1.500.000	50,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.150.000,00	3.150.000	100,0	4.400.000	139,7	3.000.000	68,2	1.500.000	50,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.150.000,00	3.150.000	100,0	4.400.000	139,7				
K650073	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	3.150.000,00	3.150.000	100,0	3.850.000	122,2	1.500.000	39,0	1.000.000	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.150.000,00	3.150.000	100,0	3.850.000	122,2	1.500.000	39,0	1.000.000	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.150.000,00	3.150.000	100,0	3.850.000	122,2				
K650075	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV NERETVA-KORČULA- PELJEŠAC-LASTOVO-MLJET	3.500.000,00	3.500.000	100,0	5.000.000	142,9	3.000.000	60,0	2.000.000	66,7

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500.000,00	3.500.000	100,0	5.000.000	142,9	3.000.000	60,0	2.000.000	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000,00	3.500.000	100,0	5.000.000	142,9				
K695243	PROGRAM VODOOPSKBE DIJELA I. ETAPE REGIONALNOG VODOVODA NERETVA-PELJEŠAC-KORČULA-LASTOVO-MLJET	1.500.000,00	1.500.000	100,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.500.000	100,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.500.000	100,0						
K695247	VODOOPSKRBA OTOKA KRKA		1.500.000							
38	Ostali rashodi		1.500.000							
386	Kapitalne pomoći		1.500.000							
K761037	VODOOPSKRBNI SUSTAV OTOKA KRKA - PONIKVE		3.400.000		3.400.000	100,0	2.500.000	73,5	1.000.000	40,0
38	Ostali rashodi		3.400.000		3.400.000	100,0	2.500.000	73,5	1.000.000	40,0
386	Kapitalne pomoći		3.400.000		3.400.000	100,0				
K819037	IPA I KOMPONENTA - USKLAĐIVANJE S DIREKTIVAMA O OPASNIM TVARIMA		5.061.600		3.404.000	67,3	515.040	15,1		
38	Ostali rashodi		5.061.600		3.404.000	67,3	515.040	15,1		
386	Kapitalne pomoći		5.061.600		3.404.000	67,3				
K820013	VODOOPSKRBA-JLP(R)S	8.454.109,00	7.700.000	91,1	7.700.000	100,0	4.000.000	51,9	2.000.000	50,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.454.109,00	7.700.000	91,1	7.700.000	100,0	4.000.000	51,9	2.000.000	50,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.454.109,00	7.700.000	91,1	7.700.000	100,0				
K820019	VODOOPSKRBA BISTRA	1.500.000,00	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0				
K821019	VODOOPSKRBA - SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	500.000,00	1.500.000	300,0	1.500.000	100,0	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	1.500.000	300,0	1.500.000	100,0	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	1.500.000	300,0	1.500.000	100,0				
K828018	VODOOPSKRBA - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	500.000,00	3.500.000	700,0	3.500.000	100,0	2.000.000	57,1	1.500.000	75,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	3.500.000	700,0	3.500.000	100,0	2.000.000	57,1	1.500.000	75,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	3.500.000	700,0	3.500.000	100,0				
40	SOCIJALNA SKRB	519.378.093,68	623.500.000	120,0	567.643.569	91,0	499.732.000	88,0	454.707.000	91,0
4009	ZBRINJAVANJE PROGNAZIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	519.378.093,68	623.500.000	120,0	567.643.569	91,0	499.732.000	88,0	454.707.000	91,0
A549007	POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA	4.288.870,95	4.000.000	93,3	4.000.000	100,0			2.500.000	
38	Ostali rashodi	4.288.870,95	4.000.000	93,3	4.000.000	100,0			2.500.000	
382	Kapitalne donacije	4.288.870,95	4.000.000	93,3	4.000.000	100,0				
A761001	SKRB O PROGNAZICIMA (REPUBLIČKI FOND "KRALJ ZVONIMIR")	30.125.166,08	26.400.000	87,6	26.236.269	99,4	14.300.000	54,5	14.800.000	103,5
32	Materijalni rashodi	8.453.742,08	7.600.000	89,9	6.300.000	82,9	4.300.000	68,3	2.800.000	65,1
322	Rashodi za materijal i energiju	2.602.000,00	2.500.000	96,1	1.500.000	60,0				
323	Rashodi za usluge	5.751.785,85	5.050.000	87,8	4.750.000	94,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.956,23	50.000	50,0	50.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.671.424,00	18.800.000	86,8	19.936.269	106,0	10.000.000	50,2	12.000.000	120,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.671.424,00	18.800.000	86,8	19.936.269	106,0				
A761015	NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU	3.506.349,47	2.200.000	62,7	2.000.000	90,9	1.000.000	50,0	3.000.000	300,0
38	Ostali rashodi	3.506.349,47	2.200.000	62,7	2.000.000	90,9	1.000.000	50,0	3.000.000	300,0
382	Kapitalne donacije	3.506.349,47	2.200.000	62,7	2.000.000	90,9				
K549030	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	123.070.632,00	177.000.000	143,8	145.000.000	81,9	66.000.000	45,5	44.000.000	66,7
38	Ostali rashodi	123.070.632,00	177.000.000	143,8	145.000.000	81,9	66.000.000	45,5	44.000.000	66,7
382	Kapitalne donacije	123.070.632,00	177.000.000	143,8	145.000.000	81,9				
K549117	STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	810.000,00	2.500.000	308,6	3.000.000	120,0	3.000.000	100,0	3.500.000	116,7
32	Materijalni rashodi	810.000,00	2.500.000	308,6	2.000.000	80,0	2.000.000	100,0	2.500.000	125,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000,00	500.000	192,3	250.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	550.000,00	2.000.000	363,6	1.750.000	87,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
421	Građevinski objekti				1.000.000					
K570480	SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRB I (IBRD)	94.911.862,32	41.200.000	43,4	22.307.300	54,1	13.932.000	62,5	20.307.000	145,8
32	Materijalni rashodi	8.229.034,75	4.148.000	50,4	4.415.000	106,4	4.425.000	100,2	4.435.000	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	45.745,49	50.000	109,3	40.000	80,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	70.528,92	70.000	99,3	70.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	8.099.925,33	4.010.000	49,5	4.295.000	107,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.835,01	18.000	140,2	10.000	55,6				
34	Financijski rashodi	984,00	2.000	203,3	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	984,00	2.000	203,3	2.000	100,0				
35	Subvencije		1.140.000		1.500.000	131,6	1.010.000	67,3	2.010.000	199,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.140.000		1.500.000	131,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.498.131,34	5.600.000	38,6	9.350.300	167,0	4.020.000	43,0	6.020.000	149,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.498.131,34	5.600.000	38,6	9.350.300	167,0				
38	Ostali rashodi	72.183.712,23	30.300.000	42,0	6.600.000	21,8	4.030.000	61,1	7.530.000	186,8
381	Tekuće donacije	4.216.910,58	3.050.000	72,3	1.050.000	34,4				
382	Kapitalne donacije	2.246.445,47	2.450.000	109,1	1.550.000	63,3				
386	Kapitalne pomoći	65.720.356,18	24.800.000	37,7	4.000.000	16,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		440.000	4.400,0	445.000	101,1	310.000	69,7
422	Postrojenja i oprema				30.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		410.000	4.100,0				
K570492	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	248.888.981,58	353.500.000	142,0	342.000.000	96,7	385.000.000	112,6	333.000.000	86,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.867.621,39	6.500.000	168,1	20.000.000	307,7	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.867.621,39	6.500.000	168,1	20.000.000	307,7				
38	Ostali rashodi	143.726.585,00	160.000.000	111,3	143.000.000	89,4	185.000.000	129,4	183.000.000	98,9
382	Kapitalne donacije	143.726.585,00	160.000.000	111,3	143.000.000	89,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.294.775,19	187.000.000	184,6	179.000.000	95,7	180.000.000	100,6	130.000.000	72,2
421	Građevinski objekti	101.294.775,19	187.000.000	184,6	179.000.000	95,7				
K761002	INFORMATIZACIJA	2.395.898,00	1.500.000	62,6						
32	Materijalni rashodi	2.395.898,00	1.500.000	62,6						
323	Rashodi za usluge	2.395.898,00	1.500.000	62,6						
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRAK NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	1.420.615,61	1.000.000	70,4	2.000.000	200,0	1.000.000	50,0	2.000.000	200,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.420.615,61	1.000.000	70,4	2.000.000	200,0	1.000.000	50,0	2.000.000	200,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.420.615,61	1.000.000	70,4	2.000.000	200,0				
K761026	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NA PPDS-OBITELJSKE KUĆE I STANOV I	3.391.755,41	5.100.000	150,4	9.500.000	186,3	4.400.000	46,3	9.500.000	215,9
32	Materijalni rashodi	3.391.755,41	5.100.000	150,4	9.500.000	186,3	4.400.000	46,3	9.500.000	215,9
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	50.000	90,9	250.000	500,0				
323	Rashodi za usluge	3.336.755,41	5.050.000	151,3	9.250.000	183,2				
K761027	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO-PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS (INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE)	3.188.964,46	4.000.000	125,4	3.500.000	87,5	2.000.000	57,1	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.188.964,46	4.000.000	125,4	3.500.000	87,5	2.000.000	57,1	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.188.964,46	4.000.000	125,4	3.500.000	87,5				
K820016	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	3.378.997,80	5.000.000	148,0	8.000.000	160,0	4.000.000	50,0	10.000.000	250,0
38	Ostali rashodi	3.378.997,80	5.000.000	148,0	8.000.000	160,0	4.000.000	50,0	10.000.000	250,0
386	Kapitalne pomoći	3.378.997,80	5.000.000	148,0	8.000.000	160,0				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
K828020	OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA - CEB VII		100.000		100.000	100,0	5.100.000	5.100,0	10.100.000	198,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000		100.000	100,0	5.100.000	5.100,0	10.100.000	198,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000		100.000	100,0				
06210	Šumarska savjetodavna služba	34.532.928,53	55.984.000	162,1						
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	34.532.928,53	55.984.000	162,1						
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	34.532.928,53	55.984.000	162,1						
A816000	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA	20.099.009,76	40.000.000	199,0						
31	Rashodi za zaposlene		1.000.000							
311	Plaće (Bruto)		800.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		55.000							
313	Doprinosi na plaće		145.000							
32	Materijalni rashodi	13.737.747,25	19.000.000	138,3						
323	Rashodi za usluge	13.425.541,32	18.600.000	138,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	312.205,93	400.000	128,1						
35	Subvencije	3.337.264,73	2.000.000	59,9						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.337.264,73	2.000.000	59,9						
38	Ostali rashodi	3.023.997,78	18.000.000	595,2						
382	Kapitalne donacije	3.023.997,78	18.000.000	595,2						
A816003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI	13.514.706,16	14.870.000	110,0						
31	Rashodi za zaposlene	8.634.868,30	8.896.000	103,0						
311	Plaće (Bruto)	7.176.822,78	7.329.300	102,1						
312	Ostali rashodi za zaposlene	216.455,13	297.000	137,2						
313	Doprinosi na plaće	1.241.590,39	1.269.700	102,3						
32	Materijalni rashodi	4.845.715,75	5.928.000	122,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.582.536,88	2.208.000	139,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	730.019,82	867.000	118,8						
323	Rashodi za usluge	2.294.116,52	2.498.000	108,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239.042,53	355.000	148,5						
34	Financijski rashodi	26.122,11	16.000	61,3						
343	Ostali financijski rashodi	26.122,11	16.000	61,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	30.000	375,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	30.000	375,0						
K816002	INFORMATIZACIJA	743.389,38	760.000	102,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	84.402,60	100.000	118,5						
412	Nematerijalna imovina	84.402,60	100.000	118,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	658.986,78	660.000	100,2						
422	Postrojenja i oprema	594.278,88	510.000	85,8						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	64.707,90	150.000	231,8						
T816004	RJEŠENJA ZA TOPLINSKU ENERGIJU IZ DRVNE BIOMASE	164.796,66	354.000	214,8						
32	Materijalni rashodi	164.796,66	354.000	214,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	153.358,63	45.000	29,3						
323	Rashodi za usluge	4.439,81	156.000	3.513,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.998,22	153.000	2.186,3						
T816005	PROFESIONALNA EDUKACIJA ZAPOSLENIKA - EUROPSKI ŠUMARSKI INSTITUT, DAROVNICA	11.026,57								
32	Materijalni rashodi	11.026,57								
321	Naknade troškova zaposlenima	9.559,33								
323	Rashodi za usluge	1.467,24								

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
06220	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	3.471.074,83	8.638.400	248,9	12.118.000	140,3	13.610.000	112,3	16.493.000	121,2
29	REGIONALNI RAZVOJ	3.471.074,83	8.638.400	248,9	12.118.000	140,3	13.610.000	112,3	16.493.000	121,2
2901	POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	3.471.074,83	8.638.400	248,9	12.118.000	140,3	13.610.000	112,3	16.493.000	121,2
A828030	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	3.367.219,25	8.253.400	245,1	11.638.000	141,0	13.325.000	114,5	16.108.000	120,9
31	Rashodi za zaposlene	2.204.360,82	5.910.400	268,1	7.860.000	133,0	10.192.000	129,7	13.105.000	128,6
311	Plaće (Bruto)	1.852.910,26	4.880.000	263,4	6.500.000	133,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.750,00	200.000	610,7	250.000	125,0				
313	Doprinosi na plaće	318.700,56	830.400	260,6	1.110.000	133,7				
32	Materijalni rashodi	1.162.334,83	2.333.000	200,7	3.588.000	153,8	3.023.000	84,3	2.893.000	95,7
321	Naknade troškova zaposlenima	268.307,83	798.000	297,4	1.280.000	160,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	152.548,01	400.000	262,2	580.000	145,0				
323	Rashodi za usluge	711.478,99	965.000	135,6	1.293.000	134,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	170.000	566,7	435.000	255,9				
34	Financijski rashodi	523,60	10.000	1.909,9	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	523,60	10.000	1.909,9	10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				180.000		100.000	55,6	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				180.000					
K828029	INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	103.855,58	385.000	370,7	480.000	124,7	285.000	59,4	385.000	135,1
32	Materijalni rashodi				200.000		100.000	50,0	200.000	200,0
323	Rashodi za usluge				200.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				60.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.855,58	385.000	370,7	220.000	57,1	125.000	56,8	125.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	103.855,58	310.000	298,5	170.000	54,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		75.000		50.000	66,7				
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	6.864.301.261,46	6.580.362.382	95,9	6.535.821.304	99,3	6.535.122.945	100,0	6.386.397.458	97,7
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6.416.924.347,92	6.159.005.197	96,0	6.108.198.962	99,2	6.102.851.164	99,9	5.947.457.014	97,5
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	6.211.015.397,93	5.973.342.644	96,2	5.922.895.962	99,2	5.905.061.164	99,7	5.745.842.014	97,3
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	168.123.577,21	157.133.334	93,5	163.611.196	104,1	161.587.302	98,8	158.635.871	98,2
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		297.500		297.500	100,0	349.240	117,4	349.240	100,0
31	Rashodi za zaposlene		85.000		85.000	100,0	99.783	117,4	99.783	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		85.000		85.000	100,0				
32	Materijalni rashodi				42.500		49.891	117,4	49.891	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				42.500					
34	Financijski rashodi		170.000		170.000	100,0	199.566	117,4	199.566	100,0
343	Ostali financijski rashodi		170.000		170.000	100,0				
38	Ostali rashodi		42.500							
385	Izvanredni rashodi		42.500							
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	136.139.237,57	133.712.540	98,2	138.025.000	103,2	138.975.000	100,7	138.975.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	86.644.209,85	86.847.540	100,2	87.300.000	100,5	87.300.000	100,0	87.300.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	71.910.927,97	71.947.540	100,1	72.400.000	100,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.297.371,09	2.500.000	108,8	2.500.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	12.435.910,79	12.400.000	99,7	12.400.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	49.218.230,55	46.515.000	94,5	49.200.000	105,8	50.150.000	101,9	50.150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.899.532,94	7.090.000	102,8	7.210.000	101,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.411.692,55	9.195.000	109,3	9.790.000	106,5				
323	Rashodi za usluge	27.321.859,43	23.500.000	86,0	25.300.000	107,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.585.145,63	6.730.000	102,2	6.880.000	102,2				
34	Financijski rashodi	131.004,17	200.000	152,7	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
343	Ostali financijski rashodi	131.004,17	200.000	152,7	200.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				10.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				100.000					
38	Ostali rashodi	145.793,00	150.000	102,9	30.000	20,0	30.000	100,0	30.000	100,0
381	Tekuće donacije				30.000					
385	Izvanredni rashodi	145.793,00	150.000	102,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.185.000		1.185.000	100,0	1.185.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				1.185.000					
A570003	ARBITRAŽNI POSTUPCI POKRENI PROTIV RH OD TVRTKE ASTALDI I TRANSEUROPSKE AUTOCESTE	78.119,78								
32	Materijalni rashodi	78.119,78								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.119,78								
A570292	POTPORA LUCI RIJEKA ZA OTPLATU KREDITA - PARIŠKI KLUB	1.235.731,00								
38	Ostali rashodi	1.235.731,00								
381	Tekuće donacije	1.235.731,00								
A570407	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA-STIPENDIJE I ŠKOLARINE	62.591,65	85.000	135,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.591,65	85.000	135,8						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.591,65	85.000	135,8						
A570489	TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNE ZGRADE "KOCKICA"	1.095.073,71	850.000	77,6						
32	Materijalni rashodi	1.095.073,71	850.000	77,6						
323	Rashodi za usluge	1.095.073,71	850.000	77,6						
A570493	PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		35.000							
32	Materijalni rashodi		35.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000							
A570494	INSPEKCIJSKI POSLOVI	161.978,85	520.000	321,0						
32	Materijalni rashodi	161.978,85	520.000	321,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	89.940,21	100.000	111,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	39.872,00	330.000	827,6						
323	Rashodi za usluge	32.166,64	80.000	248,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
A570497	SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A	478.888,76	510.000	106,5	540.000	105,9	570.000	105,6	570.000	100,0
32	Materijalni rashodi	478.888,76	510.000	106,5	540.000	105,9	570.000	105,6	570.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	478.888,76	510.000	106,5	540.000	105,9				
K570270	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA	37.238,59	845.500	2.270,5						
32	Materijalni rashodi	37.238,59	283.000	760,0						
323	Rashodi za usluge	37.238,59	283.000	760,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		37.500							
412	Nematerijalna imovina		37.500							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		525.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		450.000							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		75.000							
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.762.324,04	2.365.000	85,6	2.765.000	116,9	2.824.131	102,1	2.824.131	100,0
32	Materijalni rashodi	2.762.324,04	2.365.000	85,6	2.765.000	116,9	2.824.131	102,1	2.824.131	100,0
323	Rashodi za usluge	2.397.695,32	2.025.000	84,5	2.425.000	119,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	364.628,72	340.000	93,2	340.000	100,0				
K570320	OPREMANJE	1.330.380,31	1.185.000	89,1						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330.380,31	1.185.000	89,1						
422	Postrojenja i oprema	1.330.380,31	1.185.000	89,1						
K570321	INFORMATIZACIJA	7.532.877,01	9.315.500	123,7	12.814.136	137,6	12.633.552	98,6	12.952.500	102,5
32	Materijalni rashodi	6.571.512,32	8.128.000	123,7	8.444.136	103,9	8.263.552	97,9	8.582.500	103,9
322	Rashodi za materijal i energiju	63.282,15	42.500	67,2	100.000	235,3				
323	Rashodi za usluge	6.508.230,17	8.085.500	124,2	8.344.136	103,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	442.304,65	577.500	130,6	1.440.000	249,4	1.440.000	100,0	1.440.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	442.304,65	577.500	130,6	1.440.000	249,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	519.060,04	610.000	117,5	2.930.000	480,3	2.930.000	100,0	2.930.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	467.876,16	310.000	66,3	2.230.000	719,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	51.183,88	300.000	586,1	700.000	233,3				
K570437	REKONSTRUKCIJA POSLOVNE ZGRADE "KOCKICA"	17.209.135,94	5.769.500	33,5						
32	Materijalni rashodi	9.840,00	117.000	1.189,0						
323	Rashodi za usluge	9.840,00	117.000	1.189,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		215.000							
412	Nematerijalna imovina		215.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.199.295,94	5.437.500	31,6						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	390.169,30	1.687.500	432,5						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	16.809.126,64	3.750.000	22,3						
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA				3.319.652		2.965.000	89,3	2.965.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.250.000		1.250.000	100,0	1.250.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.250.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				252.500		252.500	100,0	252.500	100,0
412	Nematerijalna imovina				252.500					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.817.152		1.462.500	80,5	1.462.500	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.492.152					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				325.000					
K820035	IPA IIIA 2007-POTPORA OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET U SAMOSTALNOJ IDENTIFIKACIJI, OCJENJIVANJU I PRIPREMI PROJEKATA				2.527.500		2.305.500	91,2		
38	Ostali rashodi				2.527.500		2.305.500	91,2		
386	Kapitalne pomoći				2.527.500					
K821029	IZRADA OPERATIVNOG PROGRAMA (OP) ZA PROMET		400.000		400.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		400.000		400.000	100,0				
412	Nematerijalna imovina		400.000		400.000	100,0				
K821035	IPA IIIA 2007-TEHNIČKA POMOĆ OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET ZA UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I PROVEDBU PROJEKATA		542.250		1.220.408	225,1	948.879	77,8		
38	Ostali rashodi		542.250		1.220.408	225,1	948.879	77,8		
386	Kapitalne pomoći		542.250		1.220.408	225,1				
T819036	IPA IIIA 2010-STRATEGIJA PROMETNOG RAZVITKA		500.000		1.660.000	332,0				
32	Materijalni rashodi		500.000		1.660.000	332,0				
323	Rashodi za usluge		500.000		1.660.000	332,0				
T821036	IPA II 2010-SURADNJA NA PROMETNIM OSIMA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-SEETAC (SOUTH EAST EUROPE TRANSPORT AXIS COOPERATION)		200.544		42.000	20,9	16.000	38,1		
32	Materijalni rashodi		200.544		42.000	20,9	16.000	38,1		
321	Naknade troškova zaposlenima		172.593		42.000	24,3				
323	Rashodi za usluge		1.472							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.479							
3102	RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	2.506.140.531,69	2.408.784.934	96,1	2.214.867.417	91,9	2.179.311.833	98,4	2.027.247.373	93,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A570250	OBNOVA PUTNIČKE FLOTE JADROLINIJE	20.000.000,00								
38	Ostali rashodi	20.000.000,00								
386	Kapitalne pomoći	20.000.000,00								
A570334	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA	1.168.900.000,00	1.075.579.842	92,0	1.047.800.000	97,4	1.008.000.000	96,2	1.016.900.000	100,9
35	Subvencije	1.168.900.000,00	1.075.579.842	92,0	1.047.800.000	97,4	1.008.000.000	96,2	1.016.900.000	100,9
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.168.900.000,00	1.075.579.842	92,0	1.047.800.000	97,4				
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE U PREDPRISTUPNOM PROCESU	3.576.384,72	1.850.000	51,7	880.000	47,6	880.000	100,0	2.550.000	289,8
32	Materijalni rashodi	2.292.584,72	1.350.000	58,9	730.000	54,1	730.000	100,0	1.850.000	253,4
323	Rashodi za usluge	2.097.714,35	1.100.000	52,4	530.000	48,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.870,37	250.000	128,3	200.000	80,0				
38	Ostali rashodi	1.283.800,00	500.000	38,9	150.000	30,0	150.000	100,0	700.000	466,7
381	Tekuće donacije	1.213.800,00	300.000	24,7	100.000	33,3				
382	Kapitalne donacije	70.000,00	200.000	285,7	50.000	25,0				
A587042	ISKOP NOVOG PLOVNOG PUTA PRIVLAČKI GAZ	561.500,00								
38	Ostali rashodi	561.500,00								
386	Kapitalne pomoći	561.500,00								
A761010	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG KOMBINIRANOG PRIJEVOZA	44.000.000,00	39.000.000	88,6	35.000.000	89,7	26.000.000	74,3	26.000.000	100,0
35	Subvencije	44.000.000,00	39.000.000	88,6	35.000.000	89,7	26.000.000	74,3	26.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	44.000.000,00	39.000.000	88,6	35.000.000	89,7				
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	370.000.000,00	340.000.000	91,9	330.000.000	97,1	310.000.000	93,9	310.000.000	100,0
35	Subvencije	370.000.000,00	340.000.000	91,9	330.000.000	97,1	310.000.000	93,9	310.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	370.000.000,00	340.000.000	91,9	330.000.000	97,1				
A810009	PRIPREMA PROJEKATA ZA FINANCIRANJE KROZ PROGRAM IPA I I III				500.000		500.000	100,0		
32	Materijalni rashodi				500.000		500.000	100,0		
323	Rashodi za usluge				500.000					
A821026	PROŠIRENJE I PRODUBLJENJE PLOVNOG PUTA UŠĆA RIJEKE NERETVE	340.000,00								
38	Ostali rashodi	340.000,00								
386	Kapitalne pomoći	340.000,00								
K407071	PHARE 2005-VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	2.397.122,94								
32	Materijalni rashodi	1.270.216,48								
323	Rashodi za usluge	1.270.216,48								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.126.906,46								
412	Nematerijalna imovina	1.126.906,46								
K570484	ISPA 2005-IZRADA STUDIJA ZA MODERNIZACIJU I OBNOVU ŽELJEZNIČKOG KORIDORA X U RH	1.866.754,96	2.955.514	158,3	352.499	11,9				
38	Ostali rashodi		2.955.514		352.499	11,9				
386	Kapitalne pomoći		2.955.514		352.499	11,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.866.754,96								
412	Nematerijalna imovina	1.866.754,96								
K570490	STUDIJSKE PODLOGE I PLANOVI RAZVITKA ŽELJEZNIČKOG PROMETNOG SEKTORA	603.900,00	8.000.000	1.324,7	8.000.000	100,0	7.000.000	87,5		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	603.900,00	8.000.000	1.324,7	8.000.000	100,0	7.000.000	87,5		
412	Nematerijalna imovina	603.900,00	8.000.000	1.324,7	8.000.000	100,0				
K761009	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	446.893.400,00	380.000.000	85,0	316.350.000	83,3	340.000.000	107,5	352.000.000	103,5
38	Ostali rashodi	446.893.400,00	380.000.000	85,0	316.350.000	83,3	340.000.000	107,5	352.000.000	103,5
386	Kapitalne pomoći	446.893.400,00	380.000.000	85,0	316.350.000	83,3				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
K761029	IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE OKUČANI-NOVSKA		89.000		39.375.946	44.242,6	162.668.333	413,1	10.676.471	6,6
38	Ostali rashodi		89.000		39.375.946	44.242,6	162.668.333	413,1	10.676.471	6,6
386	Kapitalne pomoći		89.000		39.375.946	44.242,6				
K761033	RAZVOJ ŽIČARA U HRVATSKOJ		1.650.000		3.175.000	192,4	5.150.000	162,2	5.150.000	100,0
32	Materijalni rashodi		580.000		605.000	104,3	580.000	95,9	580.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		550.000		575.000	104,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000		2.500.000	250,0	4.500.000	180,0	4.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000		2.500.000	250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000		70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		20.000		20.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		50.000	100,0				
K761035	IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE NOVSKA-DUGO SELO		19.710.000		16.288.000	82,6	17.520.000	107,6		
38	Ostali rashodi		19.710.000		16.288.000	82,6	17.520.000	107,6		
386	Kapitalne pomoći		19.710.000		16.288.000	82,6				
K810013	IPA IIIA 2007-POTPORA HŽ INFRASTRUKTURI U OCJENI NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA RADOVE				237.291					
38	Ostali rashodi				237.291					
386	Kapitalne pomoći				237.291					
K810014	ISPA 2005-STUDIJA O PRISTUPNOSTI ŽELJEZNIČKOJ INFRASTRUKTURI DUŽ PAN-EUROPSKOG KORIDORA X KROZ HRVATSKU ZA PUTNIKE SA SMANJENOM POKRETLJIVOŠĆU I INVALIDITETOM		390.000		254.023	65,1				
38	Ostali rashodi		390.000		254.023	65,1				
386	Kapitalne pomoći		390.000		254.023	65,1				
K819033	RJEŠAVANJE ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH PRIJELAZA		8.000.000		5.000.000	62,5	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
38	Ostali rashodi		8.000.000		5.000.000	62,5	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći		8.000.000		5.000.000	62,5				
K819035	IPA IIIA 2010-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE DUGO SELO-NOVOSELEC								62.492.777	
38	Ostali rashodi								62.492.777	
K820030	PHARE 2006-RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ HRVATSKOG ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA U OKVIRIMA ZAKONODAVSTVA EUROPSKE UNIJE	8.219.615,96	5.089.517	61,9						
32	Materijalni rashodi	8.219.615,96	5.089.517	61,9						
323	Rashodi za usluge	8.219.615,96	5.089.517	61,9						
K820031	PHARE 2006-USPOSTAVLJANJE NADZORNOG TIJELA ZA TEHNIČKI NADZOR PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE	531.131,90								
32	Materijalni rashodi	531.131,90								
323	Rashodi za usluge	531.131,90								
K820036	IPA IIIA 2010-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE NOVOSLEC-KUTINA, KUTINA-NOVSKA								18.478.125	
38	Ostali rashodi								18.478.125	
T570336	SREDSTVA ZA ZBRINJAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH	67.000.000,00	106.000.000	158,2	10.000.000	9,4	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
35	Subvencije	67.000.000,00	106.000.000	158,2	10.000.000	9,4	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	67.000.000,00	106.000.000	158,2	10.000.000	9,4				
T570365	ISPA 2005-REHABILITACIJA ŽELJEZNIČKE PRUGE VINKOVCI-TOVARNIK-DRŽAVNA GRANICA	142.750.721,21	183.029.810	128,2	85.495.683	46,7				
38	Ostali rashodi	142.750.721,21	183.029.810	128,2	85.495.683	46,7				
386	Kapitalne pomoći	142.750.721,21	183.029.810	128,2	85.495.683	46,7				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
T587030	NABAVA NOVIH ŽELJEZNIČKIH VOZILA		15.000.000		10.000.000	66,7	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
38	Ostali rashodi		15.000.000		10.000.000	66,7	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći		15.000.000		10.000.000	66,7				
T761012	MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA	228.500.000,00	202.700.000	88,7	190.000.000	93,7	198.000.000	104,2	198.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	228.500.000,00	202.700.000	88,7	190.000.000	93,7	198.000.000	104,2	198.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	228.500.000,00	202.700.000	88,7	190.000.000	93,7				
T810025	IPA IIIA 2007- IZGRADNJA CENTRA ZA OBUKU I CERTIFICIRANJE IZVRŠNIH RADNIKA U ŽELJEZNICAMA U RH				3.478.400		2.336.000	67,2		
38	Ostali rashodi				3.478.400		2.336.000	67,2		
386	Kapitalne pomoći				3.478.400					
T810026	IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA PRUGE HRVATSKI LESKOVAC-KARLOVAC				26.877.900		4.700.000	17,5		
38	Ostali rashodi				26.877.900		4.700.000	17,5		
386	Kapitalne pomoći				26.877.900					
T810027	IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT IZGRADNJE DRUGOG ŽELJEZNIČKOG KOLOSJEKA GOLJAK-SKRADNIK				40.314.500		7.500.000	18,6		
38	Ostali rashodi				40.314.500		7.500.000	18,6		
386	Kapitalne pomoći				40.314.500					
T821028	IPA IIIA 2007-SUSTAV SIGNALNOSIGURNOSNIH UREĐAJA NA ZAGREBAČKOM GLAVNOM KOLODVORU		19.741.251		45.488.175	230,4	64.057.500	140,8		
38	Ostali rashodi		19.741.251		45.488.175	230,4	64.057.500	140,8		
386	Kapitalne pomoći		19.741.251		45.488.175	230,4				
3103	RAZVOJ I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	3.067.837.454,03	2.904.177.722	94,7	3.069.960.000	105,7	3.083.140.000	100,4	3.084.300.000	100,0
A570014	SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA		400.000							
32	Materijalni rashodi		300.000							
323	Rashodi za usluge		300.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		50.000							
38	Ostali rashodi		50.000							
381	Tekuće donacije		50.000							
A570306	STRUČNO OSPOBLJAVANJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA		70.000							
32	Materijalni rashodi		20.000							
323	Rashodi za usluge		20.000							
38	Ostali rashodi		50.000							
381	Tekuće donacije		50.000							
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	1.392.621.883,80	1.350.597.461	97,0	1.390.000.000	102,9	1.400.000.000	100,7	1.400.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.392.621.883,80	1.350.597.461	97,0	1.390.000.000	102,9	1.400.000.000	100,7	1.400.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	1.392.621.883,80	1.350.597.461	97,0	1.390.000.000	102,9				
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	1.392.621.883,82	1.350.597.461	97,0	1.390.000.000	102,9	1.400.000.000	100,7	1.400.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.392.621.883,82	1.350.597.461	97,0	1.390.000.000	102,9	1.400.000.000	100,7	1.400.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.392.621.883,82	1.350.597.461	97,0	1.390.000.000	102,9				
A810020	VOĐENJE JEDINSTVENOG REGISTRA PRIJEVOZNIKA U DOMAĆEM CESTOVNOM PRIJEVOZU				800.000		100.000	12,5	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				800.000		100.000	12,5	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge				800.000					
A819031	UDIO U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA "BINA-ISTRA"	136.013.558,78	132.054.700	97,1	225.000.000	170,4	225.000.000	100,0	225.000.000	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	136.013.558,78	132.054.700	97,1	225.000.000	170,4	225.000.000	100,0	225.000.000	100,0
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	136.013.558,78	132.054.700	97,1	225.000.000	170,4				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	487.112,00	500.000	102,6	500.000	100,0	550.000	110,0	600.000	109,1
35	Subvencije	487.112,00	500.000	102,6	500.000	100,0	550.000	110,0	600.000	109,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	487.112,00	500.000	102,6	500.000	100,0				
A821001	KAPITALNA ULAGANJA U AUTOCESTE	93.000.000,00	3.000.000	3,2	3.000.000	100,0				
38	Ostali rashodi	93.000.000,00	3.000.000	3,2	3.000.000	100,0				
386	Kapitalne pomoći	93.000.000,00	3.000.000	3,2	3.000.000	100,0				
K570315	OPREMANJE ŠKOLSKIH PATROLA		200.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000							
422	Postrojenja i oprema		200.000							
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU AUTOCESTE ZAGREB - MACELJ	50.474.842,75	54.000.000	107,0	50.000.000	92,6	55.000.000	110,0	58.000.000	105,5
35	Subvencije	50.148.730,00	54.000.000	107,7	50.000.000	92,6	55.000.000	110,0	58.000.000	105,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.148.730,00	54.000.000	107,7	50.000.000	92,6				
51	Izdaci za dane zajmove	326.112,75								
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	326.112,75								
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	104.972,88	360.000	342,9	490.000	136,1	540.000	110,2	600.000	111,1
32	Materijalni rashodi	17.324,00	30.000	173,2	40.000	133,3	40.000	100,0	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	17.324,00	30.000	173,2	40.000	133,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.648,88	330.000	376,5	450.000	136,4	500.000	111,1	560.000	112,0
422	Postrojenja i oprema	87.648,88	280.000	319,5	300.000	107,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		150.000	300,0				
K819028	IPA I 2008-UČINKOVITO DJELOVANJE SUSTAVA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA		12.165.600		10.170.000	83,6	1.950.000	19,2		
32	Materijalni rashodi		3.330.000		4.860.000	145,9	1.950.000	40,1		
323	Rashodi za usluge		3.330.000		4.860.000	145,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.835.600		5.310.000	60,1				
422	Postrojenja i oprema		4.056.120		3.720.000	91,7				
423	Prijevozna sredstva		3.900.000		1.100.000	28,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		879.480		490.000	55,7				
K821031	UVOĐENJE DIGITALNIH TAHOGRAFA U CESTOVNA MOTORNA VOZILA	2.513.200,00	232.500	9,3						
32	Materijalni rashodi	1.960.296,00	170.000	8,7						
323	Rashodi za usluge	1.960.296,00	170.000	8,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	552.904,00	62.500	11,3						
422	Postrojenja i oprema	552.904,00	62.500	11,3						
3104	RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	255.700.196,02	285.391.866	111,6	292.610.565	102,5	281.742.254	96,3	308.176.770	109,4
A250998	POTICANJE GRADNJE, OBNOVE I MODERNIZACIJE RIBARSKE FLOTE				1.000.000					
38	Ostali rashodi				1.000.000					
386	Kapitalne pomoći				1.000.000					
A250999	MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKIH LUKA	999.999,92	903.000	90,3	1.000.000	110,7	1.000.000	100,0	1.042.459	104,2
38	Ostali rashodi	999.999,92	903.000	90,3	1.000.000	110,7	1.000.000	100,0	1.042.459	104,2
382	Kapitalne donacije	999.999,92	903.000	90,3	1.000.000	110,7				
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	3.811.943,71	4.885.000	128,1	6.055.000	124,0	6.750.000	111,5	7.650.000	113,3
32	Materijalni rashodi	3.811.943,71	4.885.000	128,1	6.055.000	124,0	6.750.000	111,5	7.650.000	113,3
321	Naknade troškova zaposlenima	5.636,00	50.000	887,2	75.000	150,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.069.382,24	3.950.000	128,7	4.150.000	105,1				
323	Rashodi za usluge	427.314,66	400.000	93,6	880.000	220,0				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	309.610,81	485.000	156,6	950.000	195,9				
A570219	SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE I NADGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŽUPANIJE	35.499.631,81	40.000.000	112,7	27.000.000	67,5	20.000.000	74,1	20.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	35.499.631,81	40.000.000	112,7	27.000.000	67,5	20.000.000	74,1	20.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	35.499.631,81	40.000.000	112,7	27.000.000	67,5				
A570288	POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BRODARE TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA	28.342.343,14	25.000.000	88,2	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0	30.000.000	120,0
35	Subvencije	28.342.343,14								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	28.342.343,14								
38	Ostali rashodi		25.000.000		25.000.000	100,0	25.000.000	100,0	30.000.000	120,0
386	Kapitalne pomoći		25.000.000		25.000.000	100,0				
A570293	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG"	16.104.412,14	18.000.000	111,8	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0	19.000.000	105,6
38	Ostali rashodi	16.104.412,14	18.000.000	111,8	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0	19.000.000	105,6
381	Tekuće donacije	6.061.778,99	6.000.000	99,0	18.000.000	300,0				
382	Kapitalne donacije	10.042.633,15	12.000.000	119,5						
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA	37.947.593,97	33.000.000	87,0	33.000.000	100,0	33.000.000	100,0	33.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	37.947.593,97	33.000.000	87,0	33.000.000	100,0	33.000.000	100,0	33.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	24.972.738,06	20.000.000	80,1	33.000.000	165,0				
382	Kapitalne donacije	12.974.855,91	13.000.000	100,2						
A570322	OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE I POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA - PLOVPUT, SPLIT	1.498.441,25	2.300.000	153,5	2.000.000	87,0	2.000.000	100,0	3.500.000	175,0
38	Ostali rashodi	1.498.441,25	2.300.000	153,5	2.000.000	87,0	2.000.000	100,0	3.500.000	175,0
386	Kapitalne pomoći	1.498.441,25	2.300.000	153,5	2.000.000	87,0				
A570325	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKE PODGRADNJE U LUKAMA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	8.900.000,00	16.500.000	185,4	9.000.000	54,5	7.000.000	77,8	7.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	8.900.000,00	16.500.000	185,4	9.000.000	54,5	7.000.000	77,8	7.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	8.900.000,00	16.500.000	185,4	9.000.000	54,5				
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	500.000,00	1.847.500	369,5	2.000.000	108,3	2.000.000	100,0	3.000.000	150,0
32	Materijalni rashodi	500.000,00	1.647.500	329,5						
323	Rashodi za usluge	500.000,00	429.500	85,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.218.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000		2.000.000	1.000,0	2.000.000	100,0	3.000.000	150,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		200.000		2.000.000	1.000,0				
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	32.511,66	264.916	814,8	767.565	289,7	774.254	100,9	1.270.000	164,0
32	Materijalni rashodi	32.511,66	264.916	814,8	767.565	289,7	774.254	100,9	1.270.000	164,0
323	Rashodi za usluge				500.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.511,66	264.916	814,8	267.565	101,0				
A570409	TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU	7.543.819,38	4.400.000	58,3						
32	Materijalni rashodi	5.200.000,00	3.900.000	75,0						
323	Rashodi za usluge	5.200.000,00	3.900.000	75,0						
38	Ostali rashodi	2.343.819,38	500.000	21,3						
381	Tekuće donacije	5.000,00								
385	Izvanredni rashodi	2.338.819,38	500.000	21,4						
A570464	POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA	24.620.700,00	15.800.000	64,2	16.000.000	101,3	16.000.000	100,0	23.000.000	143,8

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
38	Ostali rashodi	24.620.700,00	15.800.000	64,2	16.000.000	101,3	16.000.000	100,0	23.000.000	143,8
381	Tekuće donacije	12.000.000,00	12.000.000	100,0	13.000.000	108,3				
382	Kapitalne donacije	12.620.700,00	3.800.000	30,1	3.000.000	78,9				
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA POMORACA	6.000.000,00	6.100.000	101,7	6.100.000	100,0	6.100.000	100,0	6.100.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000.000,00	6.100.000	101,7	6.100.000	100,0	6.100.000	100,0	6.100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000.000,00	6.100.000	101,7	6.100.000	100,0				
A570503	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) I EUROPSKE BANKE (EBRD)-PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	24.000.000,00	20.000.000	83,3	23.000.000	115,0	24.000.000	104,3	37.118.000	154,7
38	Ostali rashodi	24.000.000,00	20.000.000	83,3	23.000.000	115,0	24.000.000	104,3	37.118.000	154,7
382	Kapitalne donacije	24.000.000,00	20.000.000	83,3	23.000.000	115,0				
A587040	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE (HPB-a ZAGREB)	3.240.000,00	3.240.000	100,0	3.240.000	100,0	3.240.000	100,0	3.240.000	100,0
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				
A587041	POTICANJE BRODARA U NACIONALNOJ PLOVIDBI	7.459.193,58	5.780.000	77,5	6.000.000	103,8	8.000.000	133,3	10.000.000	125,0
35	Subvencije	7.459.193,58	5.780.000	77,5	6.000.000	103,8	8.000.000	133,3	10.000.000	125,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.459.193,58	5.780.000	77,5	6.000.000	103,8				
A810019	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA				6.928.000		6.928.000	100,0	5.766.311	83,2
38	Ostali rashodi				6.928.000		6.928.000	100,0	5.766.311	83,2
381	Tekuće donacije				928.000					
382	Kapitalne donacije				6.000.000					
A819015	PROMOCIJA POMORSTVA	70.000,00	300.650	429,5						
32	Materijalni rashodi	70.000,00	300.650	429,5						
323	Rashodi za usluge	70.000,00	300.650	429,5						
A820026	TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM	256.798,24	1.800.000	700,9	2.860.000	158,9	2.800.000	97,9	3.200.000	114,3
32	Materijalni rashodi	256.798,24	1.800.000	700,9	2.860.000	158,9	2.800.000	97,9	3.200.000	114,3
323	Rashodi za usluge	256.798,24	1.800.000	700,9	2.860.000	158,9				
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	3.687.460,43	4.045.000	109,7	9.070.000	224,2	10.720.000	118,2	12.720.000	118,7
32	Materijalni rashodi	3.086.743,62	2.900.000	94,0	4.000.000	137,9	4.600.000	115,0	4.600.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	836.914,42	500.000	59,7	1.000.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	2.249.829,20	2.400.000	106,7	3.000.000	125,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		95.000		170.000	178,9	170.000	100,0	170.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		95.000		170.000	178,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.059,11	350.000	218,7	3.400.000	971,4	4.450.000	130,9	6.950.000	156,2
422	Postrojenja i oprema	160.059,11	350.000	218,7	400.000	114,3				
423	Prijevozna sredstva				3.000.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	440.657,70	700.000	158,9	1.500.000	214,3	1.500.000	100,0	1.000.000	66,7
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	440.657,70	700.000	158,9	1.500.000	214,3				
K250796	USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE	1.810.523,89	5.160.000	285,0	7.580.000	146,9	7.580.000	100,0	8.320.000	109,8
32	Materijalni rashodi	612.585,97	2.320.000	378,7	3.280.000	141,4	3.280.000	100,0	4.060.000	123,8
322	Rashodi za materijal i energiju	8.432,97	20.000	237,2	30.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	604.153,00	2.300.000	380,7	3.250.000	141,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	451.746,06	600.000	132,8	700.000	116,7	700.000	100,0	700.000	100,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
412	Nematerijalna imovina	451.746,06	600.000	132,8	700.000	116,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	746.191,86	2.240.000	300,2	3.600.000	160,7	3.600.000	100,0	3.560.000	98,9
422	Postrojenja i oprema	247.455,86	400.000	161,6	600.000	150,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	498.736,00	1.840.000	368,9	3.000.000	163,0				
K570411	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA	1.048.280,57	2.880.000	274,7	4.750.000	164,9	4.750.000	100,0	5.750.000	121,1
32	Materijalni rashodi	536.461,14	1.530.000	285,2	2.450.000	160,1	2.450.000	100,0	2.450.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				50.000					
323	Rashodi za usluge	536.461,14	1.530.000	285,2	2.400.000	156,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.205,57	550.000	221,6	800.000	145,5	800.000	100,0	800.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	248.205,57	550.000	221,6	800.000	145,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	263.613,86	800.000	303,5	1.500.000	187,5	1.500.000	100,0	2.500.000	166,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	263.613,86	800.000	303,5	1.500.000	187,5				
K570413	PROŠIRENJE I PRODUBLJENJE PLOVNOG PUTA MALI ŽDRELAC	7.148.500,00	8.000.000	111,9	5.000.000	62,5				
38	Ostali rashodi	7.148.500,00	8.000.000	111,9	5.000.000	62,5				
386	Kapitalne pomoći	7.148.500,00	8.000.000	111,9	5.000.000	62,5				
K587039	IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA	15.173.319,00	54.000.000	355,9	70.000.000	129,6	70.000.000	100,0	62.000.000	88,6
38	Ostali rashodi	15.173.319,00	54.000.000	355,9	70.000.000	129,6	70.000.000	100,0	62.000.000	88,6
381	Tekuće donacije				10.000.000					
382	Kapitalne donacije	15.173.319,00	54.000.000	355,9	60.000.000	111,1				
K819001	GRADNJA ŠKOLSKOG BRODA - "LOGER"	19.541.179,65	6.171.800	31,6	1.660.000	26,9				
32	Materijalni rashodi	141.932,65	171.800	121,0	60.000	34,9				
323	Rashodi za usluge	141.932,65	171.800	121,0	60.000	34,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.399.247,00	6.000.000	30,9	1.600.000	26,7				
423	Prijevozna sredstva	19.399.247,00	6.000.000	30,9	1.600.000	26,7				
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	463.543,68	5.014.000	1.081,7	5.600.000	111,7	6.100.000	108,9	5.500.000	90,2
32	Materijalni rashodi	239.491,85	2.300.000	960,4	2.100.000	91,3	2.100.000	100,0	2.000.000	95,2
323	Rashodi za usluge	239.491,85	2.300.000	960,4	2.100.000	91,3				
38	Ostali rashodi		90.000							
386	Kapitalne pomoći		90.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		154.000		250.000	162,3	250.000	100,0	250.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				100.000					
412	Nematerijalna imovina		154.000		150.000	97,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.051,83	2.470.000	1.102,4	3.250.000	131,6	3.750.000	115,4	3.250.000	86,7
422	Postrojenja i oprema	224.051,83	2.400.000	1.071,2	3.000.000	125,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		70.000		250.000	357,1				
3105	RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	37.726.225,77	39.786.435	105,5	59.279.448	149,0	76.292.775	128,7	33.532.000	44,0
A570442	TRAGANJE I SPAŠAVANJE U PROMETU UNUTARNJIM VODAMA		150.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
323	Rashodi za usluge		50.000							
38	Ostali rashodi		100.000							
385	Izvanredni rashodi		100.000							
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	1.117.705,21	500.000	44,7	300.000	60,0	500.000	166,7	500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.117.705,21	500.000	44,7	300.000	60,0	500.000	166,7	500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.117.705,21	500.000	44,7	300.000	60,0				
A570447	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	24.683.409,00	23.000.000	93,2	21.500.000	93,5	23.000.000	107,0	23.500.000	102,2

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
38	Ostali rashodi	24.683.409,00	23.000.000	93,2	21.500.000	93,5	23.000.000	107,0	23.500.000	102,2
381	Tekuće donacije	3.500.000,00	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0				
382	Kapitalne donacije	21.183.409,00	19.500.000	92,1	18.000.000	92,3				
A570487	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJA I SUSTAVA				350.000		500.000	142,9	500.000	100,0
38	Ostali rashodi				350.000		500.000	142,9	500.000	100,0
386	Kapitalne pomoći				350.000					
A810010	IPA 2007-KOMPONENTA I-PROJEKT-SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE MARCO POLO II	1.206.504,91								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.206.504,91								
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.206.504,91								
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU		600.000		600.000	100,0	600.000	100,0	1.000.000	166,7
35	Subvencije		600.000		600.000	100,0	600.000	100,0	1.000.000	166,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		600.000		600.000	100,0				
A821014	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI I UČENIKA SREDNJE ŠKOLE	82.400,00	220.000	267,0	232.000	105,5	312.000	134,5	392.000	125,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	82.400,00	220.000	267,0	232.000	105,5	312.000	134,5	392.000	125,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.400,00	220.000	267,0	232.000	105,5				
K570257	IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA ZA RAZVITAK RIJEČNOG PROMETA	602.160,00			600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000,00			50.000					
323	Rashodi za usluge	100.000,00			50.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	502.160,00			550.000		600.000	109,1	600.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	502.160,00			550.000					
K570297	RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	2.223.788,22	1.400.000	63,0	1.400.000	100,0	2.400.000	171,4	2.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.254.130,91	1.400.000	111,6	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	775.365,18	800.000	103,2	800.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	478.765,73	600.000	125,3	600.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	969.657,31					1.000.000		1.000.000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	969.657,31								
K570358	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA NA UNUTARNJIM VODAMA	226.106,89	1.005.000	444,5						
32	Materijalni rashodi	176.205,85	305.000	173,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	6.665,85	25.000	375,0						
323	Rashodi za usluge	169.540,00	280.000	165,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		25.000							
412	Nematerijalna imovina		25.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.846,84	245.000	4.190,3						
422	Postrojenja i oprema	5.846,84	245.000	4.190,3						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.054,20	430.000	976,1						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	44.054,20	400.000	908,0						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		30.000							
K570441	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA SLUŽBENIM PLOVILIMA, PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA I OPREMOM ZA POTREBE SIGURNOSTI RIJEČNE PLOVIDBE	2.760.574,85	1.050.000	38,0						
32	Materijalni rashodi	322.886,55	450.000	139,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	58.095,18	100.000	172,1						
323	Rashodi za usluge	191.702,32	250.000	130,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.089,05	100.000	136,8						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000							
412	Nematerijalna imovina		100.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.437.688,30	200.000	8,2						
422	Postrojenja i oprema	3.933,88	200.000	5.084,0						
423	Prijevozna sredstva	2.433.754,42								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		300.000							
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		300.000							
K587027	UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA	80.000,00	3.609	4,5	400.000	11.083,4	450.000	112,5	450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	80.000,00	3.609	4,5	50.000	1.385,4	100.000	200,0	150.000	150,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	3.609	4,5	50.000	1.385,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				350.000		350.000	100,0	300.000	85,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina				350.000					
K587028	INFORMATIZACIJA UNUTARNJE PLOVIDBE	212.174,77	640.000	301,6						
32	Materijalni rashodi	12.174,77	240.000	1.971,3						
323	Rashodi za usluge	12.174,77	240.000	1.971,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	400.000	200,0						
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	100.000	50,0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300.000							
K587029	NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR	655.393,00	2.639.826	402,8	2.430.000	92,1	2.430.000	100,0	1.190.000	49,0
32	Materijalni rashodi	17.814,93	939.826	5.275,5	600.000	63,8	600.000	100,0	650.000	108,3
323	Rashodi za usluge	17.814,93	939.826	5.275,5	600.000	63,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	90.000	90,0
412	Nematerijalna imovina		100.000		100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.333,01	150.000	463,9	230.000	153,3	230.000	100,0	250.000	108,7
422	Postrojenja i oprema	32.333,01	50.000	154,6	150.000	300,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000		80.000	80,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	605.245,06	1.450.000	239,6	1.500.000	103,4	1.500.000	100,0	200.000	13,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	605.245,06	1.450.000	239,6	1.500.000	103,4				
K810007	IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA I UNAPREĐENJE PLOVNIH PUTOVA RIJEKE SAVE	862.663,92	790.000	91,6	5.894.489	746,1	13.168.550	223,4		
32	Materijalni rashodi	862.663,92								
323	Rashodi za usluge	862.663,92								
38	Ostali rashodi		790.000		5.894.489	746,1	13.168.550	223,4		
386	Kapitalne pomoći		790.000		5.894.489	746,1				
K810017	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA				2.500.000		2.500.000	100,0	3.000.000	120,0
38	Ostali rashodi				2.500.000		2.500.000	100,0	3.000.000	120,0
382	Kapitalne donacije				2.500.000					
K819034	IPA IIIA 2010-IZRADA MASTER PLANA NOVA LUKA SISAK		200.000		4.223.750	2.111,9	4.771.900	113,0		
38	Ostali rashodi		200.000		4.223.750	2.111,9	4.771.900	113,0		
382	Kapitalne donacije		200.000		4.223.750	2.111,9				
K820005	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU U VUKOVARU	3.013.345,00	3.000.000	99,6						
38	Ostali rashodi	3.013.345,00	3.000.000	99,6						
382	Kapitalne donacije	3.013.345,00	3.000.000	99,6						
K820027	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU U SLAVONSKOM BRODU		1.000.000							
38	Ostali rashodi		1.000.000							
382	Kapitalne donacije		1.000.000							
K820033	IPA I 2010-AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA		770.000		1.900.000	246,8	1.280.000	67,4		
32	Materijalni rashodi		100.000		50.000	50,0	50.000	100,0		
323	Rashodi za usluge		100.000		50.000	50,0				
38	Ostali rashodi		670.000		1.850.000	276,1	1.230.000	66,5		
382	Kapitalne donacije		670.000		1.850.000	276,1				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
K820034	IPA IIIA 2010-TERMINAL ZA OPASNE TERETE SLAVONSKI BROD		200.000		6.675.000	3.337,5	7.248.125	108,6		
38	Ostali rashodi		200.000		6.675.000	3.337,5	7.248.125	108,6		
382	Kapitalne donacije		200.000		6.675.000	3.337,5				
K821027	IPA IIIA 2007-REKONSTRUKCIJA LUKE VUKOVAR-NOVA LUKA ISTOK		1.224.000		4.719.209	385,6	10.249.300	217,2		
38	Ostali rashodi		1.224.000		4.719.209	385,6	10.249.300	217,2		
382	Kapitalne donacije		1.224.000		4.719.209	385,6				
K821034	IPA IIIA 2010-REKONSTRUKCIJA JUŽNE OBALE OSIJEK		1.394.000		5.555.000	398,5	6.282.900	113,1		
38	Ostali rashodi		1.394.000		5.555.000	398,5	6.282.900	113,1		
382	Kapitalne donacije		1.394.000		5.555.000	398,5				
3106	RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	159.094.258,43	175.188.353	110,1	117.457.149	67,0	117.770.000	100,3	128.150.000	108,8
A570001	POVEZIVANJE I SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U ZRAKOPLOVSTVU	744.120,47	970.000	130,4	890.000	91,8	1.280.000	143,8	1.280.000	100,0
32	Materijalni rashodi	744.120,47	970.000	130,4	890.000	91,8	1.280.000	143,8	1.280.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.440,00	30.000	1.229,5	40.000	133,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	980,00	20.000	2.040,8	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	250.172,24	425.000	169,9	360.000	84,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	490.528,23	495.000	100,9	470.000	94,9				
A570016	ISTRAŽIVANJE NESREĆA I NEZGODA U ZRAČNOM PROMETU	683.593,35								
32	Materijalni rashodi	457.733,25								
322	Rashodi za materijal i energiju	34.089,08								
323	Rashodi za usluge	423.644,17								
38	Ostali rashodi	225.860,10								
385	Izvanredni rashodi	225.860,10								
A570193	RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZRAČNOG PROMETA	5.677.822,35	3.450.000	60,8	6.300.000	182,6	10.200.000	161,9	13.200.000	129,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				900.000		2.800.000	311,1	2.800.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				900.000					
38	Ostali rashodi	5.677.822,35	3.450.000	60,8	5.400.000	156,5	7.400.000	137,0	10.400.000	140,5
382	Kapitalne donacije		550.000		400.000	72,7				
386	Kapitalne pomoći	5.677.822,35	2.900.000	51,1	5.000.000	172,4				
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	850.000,00	650.000	76,5	650.000	100,0				
38	Ostali rashodi	850.000,00	650.000	76,5	650.000	100,0				
381	Tekuće donacije	450.000,00	250.000	55,6	250.000	100,0				
382	Kapitalne donacije	400.000,00	400.000	100,0	400.000	100,0				
A570256	INTERVENTNI HELIDROMI NA HRVATSKIM OTOCIMA	581.395,54	600.000	103,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	581.395,54	600.000	103,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	581.395,54	600.000	103,2						
A570296	UREĐENJE AERODROMA U SKLADU S NATO ZAHTJEVIMA		400.000		1.500.000	375,0	1.500.000	100,0	5.500.000	366,7
38	Ostali rashodi		400.000		1.500.000	375,0	1.500.000	100,0	5.500.000	366,7
386	Kapitalne pomoći		400.000		1.500.000	375,0				
A570312	NACIONALNA POVJERENSTVA IZ PODRUČJA ZRAČNOG PROMETA	367.336,34	720.000	196,0	720.000	100,0	720.000	100,0	720.000	100,0
32	Materijalni rashodi	367.336,34	720.000	196,0	720.000	100,0	720.000	100,0	720.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	367.336,34	720.000	196,0	720.000	100,0				
A570332	ODRŽAVANJE RAZINE STRUČNOSTI PREMA STANDARDIMA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U ZRAČNOM PROMETU	324.444,37	340.000	104,8	220.000	64,7	220.000	100,0	250.000	113,6
32	Materijalni rashodi	324.444,37	340.000	104,8	220.000	64,7	220.000	100,0	250.000	113,6
323	Rashodi za usluge	324.444,37	340.000	104,8	220.000	64,7				
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDI U ZRAČNIM LUKAMA RH	24.926.289,00	22.485.000	90,2	18.000.000	80,1	24.400.000	135,6	24.400.000	100,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
35	Subvencije	4.096.420,00	8.000.000	195,3	6.000.000	75,0	6.400.000	106,7	6.400.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.096.420,00	8.000.000	195,3	6.000.000	75,0				
38	Ostali rashodi	20.829.869,00	14.485.000	69,5	12.000.000	82,8	18.000.000	150,0	18.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	20.829.869,00	14.485.000	69,5	12.000.000	82,8				
A570465	VHS SUSTAV-USPOSTAVA ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSKE SLUŽBE U RH				1.000.000		2.800.000	280,0	2.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.000.000		2.800.000	280,0	2.800.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.000.000					
A570486	PROVEDBA JAVNIH OVLASTI U ZRAKOPLOVSTVU (HRVATSKI ZRAKOPLOVNI SAVEZ)	56.120,00								
38	Ostali rashodi	56.120,00								
381	Tekuće donacije	56.120,00								
A587049	OSNIVANJE AGENCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO	4.000.000,00								
38	Ostali rashodi	4.000.000,00								
381	Tekuće donacije	4.000.000,00								
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	94.692.640,00	125.000.000	132,0	87.000.000	69,6	76.000.000	87,4	80.000.000	105,3
35	Subvencije	94.692.640,00	125.000.000	132,0	87.000.000	69,6	76.000.000	87,4	80.000.000	105,3
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	94.692.640,00	125.000.000	132,0	87.000.000	69,6				
A761034	IPA I 2008-POMOĆ ACZ-U I OSTALIM NADLEŽNIM TIJELIMA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO U PRIPREMI ICAO AUDITA		788.353		527.149	66,9				
32	Materijalni rashodi		788.353		143.860	18,2				
323	Rashodi za usluge		788.353		143.860	18,2				
38	Ostali rashodi				383.289					
381	Tekuće donacije				383.289					
K108887	REGIONALNE (OTOČNE) ZRAČNE LUKE U RH		100.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000							
K271210	STRATEGIJA ZRAČNOG PROMETA				650.000		650.000	100,0		
32	Materijalni rashodi				50.000					
323	Rashodi za usluge				50.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				600.000		650.000	108,3		
412	Nematerijalna imovina				600.000					
K761031	REKONSTRUKCIJA ZRAČNE LUKE ZADAR		1.000.000							
38	Ostali rashodi		1.000.000							
386	Kapitalne pomoći		1.000.000							
K821012	PHARE 2006-VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	26.190.497,01	18.685.000	71,3						
32	Materijalni rashodi	3.071.748,60	3.317.000	108,0						
321	Naknade troškova zaposlenima		300.000							
323	Rashodi za usluge	3.071.748,60	3.017.000	98,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.499.318,36	1.103.000	73,6						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		100.000							
412	Nematerijalna imovina	1.499.318,36	1.003.000	66,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.619.430,05	14.265.000	66,0						
422	Postrojenja i oprema	21.619.430,05	13.465.000	62,3						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		800.000							
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	16.393.154,78	2.880.000	17,6	5.110.187	177,4	5.217.000	102,1	5.800.000	111,2
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.051.018,55	1.880.000	178,9	1.880.000	100,0	1.880.000	100,0	2.000.000	106,4
32	Materijalni rashodi	1.051.018,55	1.880.000	178,9	1.880.000	100,0	1.880.000	100,0	2.000.000	106,4

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	121.031,14	300.000	247,9	300.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	929.987,41	1.580.000	169,9	1.580.000	100,0				
A810011	PHARE 2006-PROJEKT SREDNJOROČNO PREDVIĐANJE RAZVOJA TRŽIŠTA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA-HAKOM	1.055.291,90								
38	Ostali rashodi	1.055.291,90								
381	Tekuće donacije	1.055.291,90								
A810012	IPA I 2007-JAČANJE KAPACITETA HAKOM-A	11.103.344,33			510.562					
38	Ostali rashodi	11.103.344,33			510.562					
381	Tekuće donacije	1.835.728,05								
382	Kapitalne donacije	9.267.616,28			510.562					
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU		1.000.000		300.000	30,0	2.500.000	833,3	3.000.000	120,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				300.000		2.500.000	833,3	3.000.000	120,0
412	Nematerijalna imovina				300.000					
A821015	HAKOM-POTPORA ZA REGULATORNE POSLOVE U PODRUČJU POŠTANSKIH I KURIRSKIH USLUGA	3.183.500,00								
38	Ostali rashodi	3.183.500,00								
381	Tekuće donacije	3.100.000,00								
382	Kapitalne donacije	83.500,00								
K587047	POTICANJE RAZVOJA TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA				500.000		800.000	160,0	800.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				500.000		800.000	160,0	800.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				500.000					
T810021	IPA I 2009-PODRŠKA HAKOM-U U PODRUČJU RAČUNOVODSTVENOG RAZDVAJANJA POŠTANSKIH USLUGA-TWINNING LIGHT				1.480.000		37.000	2,5		
38	Ostali rashodi				1.480.000		37.000	2,5		
382	Kapitalne donacije				1.480.000					
T810022	IPA II 2010-DIGITALNA TELEVIZIJA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-HAKOM				439.625					
38	Ostali rashodi				439.625					
382	Kapitalne donacije				439.625					
32	GOSPODARSTVO	10.176.292,39	7.270.000	71,4	7.220.000	99,3	8.270.000	114,5	8.270.000	100,0
3211	POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	10.176.292,39	7.270.000	71,4	7.220.000	99,3	8.270.000	114,5	8.270.000	100,0
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	9.872.122,40	7.000.000	70,9	7.000.000	100,0	8.000.000	114,3	8.000.000	100,0
35	Subvencije	9.872.122,40	7.000.000	70,9	7.000.000	100,0	8.000.000	114,3	8.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.872.122,40	7.000.000	70,9	7.000.000	100,0				
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	304.169,99	270.000	88,8	220.000	81,5	270.000	122,7	270.000	100,0
32	Materijalni rashodi	284.169,99	220.000	77,4	210.000	95,5	220.000	104,8	220.000	100,0
323	Rashodi za usluge	227.021,75	170.000	74,9	170.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.148,24	50.000	87,5	40.000	80,0				
38	Ostali rashodi	20.000,00	50.000	250,0	10.000	20,0	50.000	500,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	20.000,00	50.000	250,0	10.000	20,0				
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	2.306.265,48	4.497.553	195,0	9.043.000	201,1	9.875.000	109,2	11.700.000	118,5
3403	ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU	2.306.265,48	4.497.553	195,0	9.043.000	201,1	9.875.000	109,2	11.700.000	118,5
A570501	IPA I 2009-SUDJELOVANJE U PROGRAMU UNIJE-MARCO POLO II	133.359,97	1.460.000	1.094,8	1.563.000	107,1	1.645.000	105,2	1.710.000	104,0
32	Materijalni rashodi				120.000		120.000	100,0	120.000	100,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge				120.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	133.359,97	1.460.000	1.094,8	1.443.000	98,8	1.525.000	105,7	1.590.000	104,3
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	133.359,97	1.460.000	1.094,8	1.443.000	98,8				
A576182	PLANOVNI INTERVENCIJA	7.413,25	2.190.000	29.541,7	5.690.000	259,8	6.190.000	108,8	8.190.000	132,3
32	Materijalni rashodi	7.413,25	740.000	9.982,1	5.690.000	768,9	6.190.000	108,8	8.190.000	132,3
321	Naknade troškova zaposlenima	7.413,25	40.000	539,6						
323	Rashodi za usluge		700.000		5.650.000	807,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				40.000					
38	Ostali rashodi		1.450.000							
385	Izvanredni rashodi		1.450.000							
A819003	PROMOCIJA INTERMODALNOSTI I RAZVOJ AUTOCESTA MORA (MOS)	2.165.492,26	547.553	25,3	1.100.000	200,9	1.350.000	122,7	1.800.000	133,3
32	Materijalni rashodi	29.524,00	310.560	1.051,9	1.100.000	354,2	1.350.000	122,7	1.800.000	133,3
323	Rashodi za usluge	29.524,00	310.560	1.051,9	1.100.000	354,2				
35	Subvencije	2.135.968,26	236.993	11,1						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	262.160,00	236.993	90,4						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.873.808,26								
T570498	PILOT PROJEKT DJELOMIČNOG UVOĐENJA PRIRODNOG PLINA U JAVNI GRADSKI PROMET		300.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		300.000							
T810018	UPRAVLJANJE I NADZOR BALASTNIH VODA I TALOGA				690.000		690.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				690.000		690.000	100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina				690.000					
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	151.417.910,76	132.895.000	87,8	127.740.000	96,1	136.145.000	106,6	138.145.000	101,5
3507	POTICANJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	151.417.910,76	132.895.000	87,8	127.740.000	96,1	136.145.000	106,6	138.145.000	101,5
A570463	RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	50.471.248,19	30.725.000	60,9	21.450.000	69,8	11.625.000	54,2	13.625.000	117,2
32	Materijalni rashodi		75.000		40.000	53,3	75.000	187,5	75.000	100,0
323	Rashodi za usluge		45.000		30.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		10.000	33,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.991.248,19	30.100.000	60,2	21.000.000	69,8	11.000.000	52,4	13.000.000	118,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	49.991.248,19	30.100.000	60,2	21.000.000	69,8				
38	Ostali rashodi	480.000,00	550.000	114,6	410.000	74,5	550.000	134,1	550.000	100,0
381	Tekuće donacije		50.000		10.000	20,0				
382	Kapitalne donacije	480.000,00	500.000	104,2	400.000	80,0				
A820012	RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA	32.280.716,47	18.670.000	57,8	19.050.000	102,0	16.920.000	88,8	16.920.000	100,0
32	Materijalni rashodi		70.000		30.000	42,9	70.000	233,3	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge		40.000		20.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		10.000	33,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.270.716,47	18.550.000	57,5	19.000.000	102,4	16.800.000	88,4	16.800.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	32.270.716,47	18.550.000	57,5	19.000.000	102,4				
38	Ostali rashodi	10.000,00	50.000	500,0	20.000	40,0	50.000	250,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.000,00	50.000	500,0	20.000	40,0				
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVITKA OTOKA		500.000		240.000	48,0	600.000	250,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		10.000	20,0	50.000	500,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge		50.000		10.000	20,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		400.000		200.000	50,0	500.000	250,0	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		400.000		200.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		30.000	60,0	50.000	166,7	50.000	100,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		30.000	60,0				
K810028	IZGRADNJA NATKRIVENOG PLIVAČKOG BAZENA U KORČULI				10.000.000		10.000.000	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10.000.000		10.000.000	100,0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna				10.000.000					
K819011	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKJE DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJIK" U ZADRU	11.000.000,00	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.000.000,00	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.000.000,00	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0				
T570462	IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)	15.267.672,59	18.000.000	117,9	22.000.000	122,2	6.000.000	27,3		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.267.672,59	18.000.000	117,9	22.000.000	122,2	6.000.000	27,3		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.267.672,59	18.000.000	117,9	22.000.000	122,2				
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)	42.398.273,51	51.000.000	120,3	42.000.000	82,4	50.000.000	119,0	56.000.000	112,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.398.273,51	51.000.000	120,3	42.000.000	82,4	50.000.000	119,0	56.000.000	112,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.398.273,51	51.000.000	120,3	42.000.000	82,4				
T821032	PROJEKT RAZVOJA OTOKA I PRIOBALJA (EIB III)		3.000.000		2.000.000	66,7	30.000.000	1.500,0	40.000.000	133,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.000.000		2.000.000	66,7	30.000.000	1.500,0	40.000.000	133,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.000.000		2.000.000	66,7				
40	SOCIJALNA SKRB	42.008.481,36	41.000.000	97,6	41.300.000	100,7	43.500.000	105,3	43.500.000	100,0
4012	POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRIOBALJA	42.008.481,36	41.000.000	97,6	41.300.000	100,7	43.500.000	105,3	43.500.000	100,0
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	26.762.961,17	26.000.000	97,1	26.000.000	100,0	28.000.000	107,7	28.000.000	100,0
35	Subvencije	26.762.961,17	26.000.000	97,1						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	26.762.961,17	26.000.000	97,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				26.000.000		28.000.000	107,7	28.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				26.000.000					
A570354	VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA	12.999.703,09	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
35	Subvencije	12.999.703,09	13.000.000	100,0						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.999.703,09	13.000.000	100,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				13.000.000		13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				13.000.000					
A820011	RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA	2.245.817,10	2.000.000	89,1	2.300.000	115,0	2.500.000	108,7	2.500.000	100,0
35	Subvencije	2.245.817,10	2.000.000	89,1						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.245.817,10	2.000.000	89,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.300.000		2.500.000	108,7	2.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				2.300.000					
06545	Agencija za obalni linijski promet	389.769.757,51	368.042.139	94,4	362.807.845	98,6	362.784.740	100,0	367.776.400	101,4
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	389.769.757,51	368.042.139	94,4	362.807.845	98,6	362.784.740	100,0	367.776.400	101,4
3104	RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	389.769.757,51	368.042.139	94,4	362.807.845	98,6	362.784.740	100,0	367.776.400	101,4
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	387.000.000,00	365.000.000	94,3	360.000.000	98,6	360.000.000	100,0	365.000.000	101,4
35	Subvencije	387.000.000,00	365.000.000	94,3	360.000.000	98,6	360.000.000	100,0	365.000.000	101,4

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	387.000.000,00	365.000.000	94,3	360.000.000	98,6				
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI PROMET	2.741.224,65	2.996.139	109,3	2.807.845	93,7	2.784.740	99,2	2.776.400	99,7
31	Rashodi za zaposlene	1.914.268,12	2.028.639	106,0	1.977.145	97,5	1.962.220	99,2	1.944.430	99,1
311	Plaće (Bruto)	1.611.375,00	1.699.500	105,5	1.657.600	97,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.375,00	29.750	117,2	22.250	74,8				
313	Doprinosi na plaće	277.518,12	299.389	107,9	297.295	99,3				
32	Materijalni rashodi	826.947,51	964.000	116,6	783.200	81,2	775.360	99,0	783.890	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	82.740,32	112.000	135,4	101.500	90,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	79.582,34	107.000	134,5	86.000	80,4				
323	Rashodi za usluge	331.432,91	353.000	106,5	299.700	84,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				7.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	333.191,94	392.000	117,6	289.000	73,7				
34	Financijski rashodi	9,02	3.500	38.802,7	2.500	71,4	2.300	92,0	2.180	94,8
343	Ostali financijski rashodi	9,02	3.500	38.802,7	2.500	71,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				45.000		44.860	99,7	45.900	102,3
422	Postrojenja i oprema				45.000					
K587051	OPREMANJE	28.532,86	46.000	161,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.532,86	46.000	161,2						
422	Postrojenja i oprema	28.532,86	46.000	161,2						
06550	Agencija za vodne putove	46.479.945,63	30.829.100	66,3	25.928.900	84,1	30.069.700	116,0	30.577.200	101,7
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	46.479.945,63	30.829.100	66,3	25.928.900	84,1	30.069.700	116,0	30.577.200	101,7
3105	RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	46.479.945,63	30.829.100	66,3	25.928.900	84,1	30.069.700	116,0	30.577.200	101,7
A570448	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE	5.267.323,60	6.005.600	114,0	6.482.200	107,9	7.207.200	111,2	7.327.200	101,7
31	Rashodi za zaposlene	2.686.007,64	3.141.400	117,0	3.353.000	106,7	3.353.000	100,0	3.353.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.245.424,22	2.570.000	114,5	2.750.000	107,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.125,00	80.000	153,5	80.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	388.458,42	491.400	126,5	523.000	106,4				
32	Materijalni rashodi	2.579.486,85	2.845.000	110,3	2.985.000	104,9	3.710.000	124,3	3.825.000	103,1
321	Naknade troškova zaposlenima	538.993,01	680.000	126,2	665.000	97,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	886.762,89	950.000	107,1	1.070.000	112,6				
323	Rashodi za usluge	567.647,28	545.000	96,0	675.000	123,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	586.083,67	670.000	114,3	575.000	85,8				
34	Financijski rashodi	1.829,11	19.200	1.049,7	14.200	74,0	14.200	100,0	19.200	135,2
343	Ostali financijski rashodi	1.829,11	19.200	1.049,7	14.200	74,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				130.000		130.000	100,0	130.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				130.000					
K570507	IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE AGENCIJE	14.999.734,21	2.000.000	13,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.999.734,21	2.000.000	13,3						
421	Građevinski objekti	14.999.734,21	2.000.000	13,3						
K810000	OPREMANJE	847.425,60	2.010.000	237,2						
32	Materijalni rashodi	266.219,73	400.000	150,3						
323	Rashodi za usluge	266.219,73	400.000	150,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	581.205,87	1.610.000	277,0						
422	Postrojenja i oprema	321.925,87	210.000	65,2						
423	Prijevozna sredstva	259.280,00	1.400.000	540,0						
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	24.565.655,32	19.160.000	78,0	17.600.000	91,9	18.600.000	105,7	18.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.248.772,18	4.360.000	52,9	4.500.000	103,2	5.000.000	111,1	5.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.248.772,18	4.360.000	52,9	4.500.000	103,2				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.334.594,41	3.700.000	111,0	3.100.000	83,8	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	3.334.594,41	3.700.000	111,0	3.100.000	83,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.467.999,97	9.000.000	78,5	8.000.000	88,9	8.500.000	106,3	8.500.000	100,0
421	Građevinski objekti	11.467.999,97	9.000.000	78,5	8.000.000	88,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.514.288,76	2.100.000	138,7	2.000.000	95,2	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	319.411,25	800.000	250,5	800.000	100,0				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinan. imovinu	1.194.877,51	1.300.000	108,8	1.200.000	92,3				
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA	799.806,90	1.050.000	131,3	1.500.000	142,9	3.000.000	200,0	3.000.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	799.806,90	1.050.000	131,3	1.500.000	142,9	3.000.000	200,0	3.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	799.806,90	1.050.000	131,3	1.500.000	142,9				
K810008	IPA II 2007-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV-NEWADA		603.500		346.700	57,4	62.500	18,0		
32	Materijalni rashodi		272.500		266.700	97,9	62.500	23,4		
321	Naknade troškova zaposlenima		148.500		148.500	100,0				
323	Rashodi za usluge		124.000		118.200	95,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		265.000		58.000	21,9				
412	Nematerijalna imovina		265.000		58.000	21,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.000		22.000	33,3				
422	Postrojenja i oprema		66.000		22.000	33,3				
K810023	OBNOVA VOZNOG PARKA						200.000		250.000	125,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						200.000		250.000	125,0
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI						1.000.000		1.400.000	140,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.000.000		1.400.000	140,0
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi		11.834.892		26.463.921	223,6	27.683.485	104,6	28.752.262	103,9
44934	Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga		3.196.596		4.726.840	147,9	3.368.986	71,3	3.419.536	101,5
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE		3.196.596		4.726.840	147,9	3.368.986	71,3	3.419.536	101,5
3102	RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA		3.196.596		4.726.840	147,9	3.368.986	71,3	3.419.536	101,5
A839001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA		3.196.596		3.046.840	95,3	3.131.986	102,8	3.219.536	102,8
31	Rashodi za zaposlene		1.754.596		1.795.000	102,3	1.848.850	103,0	1.904.317	103,0
311	Plaće (Bruto)		1.512.215		1.525.000	100,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		29.000		15.000	51,7				
313	Doprinosi na plaće		213.381		255.000	119,5				
32	Materijalni rashodi		1.112.000		971.840	87,4	996.136	102,5	1.021.043	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000		207.840	103,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		94.000		94.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		647.000		499.000	77,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		171.000		171.000	100,0				
34	Financijski rashodi		3.000		3.000	100,0	3.075	102,5	3.152	102,5
343	Ostali financijski rashodi		3.000		3.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		310.000		260.000	83,9	266.500	102,5	273.163	102,5
422	Postrojenja i oprema		242.000		192.000	79,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		68.000		68.000	100,0				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		17.000		17.000	100,0	17.425	102,5	17.861	102,5
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		17.000		17.000	100,0				
K839002	OBNOVA VOZNOG PARKA				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge				200.000					

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
T839003	IPA I 2009-JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA				1.480.000		37.000	2,5		
32	Materijalni rashodi				1.480.000		37.000	2,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				1.480.000					
45084	Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova		5.665.000		13.069.481	230,7	10.305.699	78,9	8.058.726	78,2
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE		5.665.000		13.069.481	230,7	10.305.699	78,9	8.058.726	78,2
3106	RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE		5.665.000		13.069.481	230,7	10.305.699	78,9	8.058.726	78,2
A838002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA		5.340.000		6.110.000	114,4	7.240.000	118,5	7.240.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1.720.000		2.740.000	159,3	3.220.000	117,5	3.220.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.400.000		2.200.000	157,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		40.000		60.000	150,0				
313	Doprinosi na plaće		280.000		480.000	171,4				
32	Materijalni rashodi		2.160.000		2.670.000	123,6	2.950.000	110,5	2.950.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		520.000		470.000	90,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		340.000		400.000	117,6				
323	Rashodi za usluge		1.170.000		1.700.000	145,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		130.000		100.000	76,9				
34	Financijski rashodi		30.000		40.000	133,3	40.000	100,0	40.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		30.000		40.000	133,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000		10.000	50,0	10.000	100,0	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000		10.000	50,0				
38	Ostali rashodi		800.000							
385	Izvanredni rashodi		800.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	30.000	60,0	30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		50.000		50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		560.000		500.000	89,3	490.000	98,0	490.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		410.000		350.000	85,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000		150.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000		500.000	500,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100.000					
K838001	IPA I 2009-JAČANJE TEHNIČKE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA		325.000		6.809.481	2.095,2	2.985.699	43,8	738.726	24,7
32	Materijalni rashodi				1.132.094		962.520	85,0	187.000	19,4
323	Rashodi za usluge				1.132.094					
38	Ostali rashodi				4.913.200		2.023.179	41,2	551.726	27,3
382	Kapitalne donacije				4.913.200					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		325.000		764.187	235,1				
422	Postrojenja i oprema		325.000		764.187	235,1				
K838003	OBNOVA VOZNOG PARKA				150.000		80.000	53,3	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi				150.000		80.000	53,3	80.000	100,0
323	Rashodi za usluge				110.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				40.000					
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa		2.973.296		8.667.600	291,5	14.008.800	161,6	17.274.000	123,3

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE		2.973.296		8.667.600	291,5	14.008.800	161,6	17.274.000	123,3
3102	RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA		2.973.296		8.667.600	291,5	14.008.800	161,6	17.274.000	123,3
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA		2.973.296		7.852.600	264,1	13.623.800	173,5	16.839.000	123,6
31	Rashodi za zaposlene		1.005.296		5.585.600	555,6	11.430.800	204,6	14.356.000	125,6
311	Plaće (Bruto)		971.200		4.650.000	478,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		8.000		50.000	625,0				
313	Doprinosi na plaće		26.096		885.600	3.393,6				
32	Materijalni rashodi		1.453.000		2.007.000	138,1	1.963.000	97,8	2.278.000	116,0
321	Naknade troškova zaposlenima		110.000		275.000	250,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000		180.000	450,0				
323	Rashodi za usluge		933.000		962.000	103,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		370.000		570.000	154,1				
34	Financijski rashodi		5.000		10.000	200,0	10.000	100,0	20.000	200,0
343	Ostali financijski rashodi		5.000		10.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		200.000	40,0	180.000	90,0	150.000	83,3
422	Postrojenja i oprema		400.000		200.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000							
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		10.000		50.000	500,0	40.000	80,0	35.000	87,5
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		10.000		50.000	500,0				
K840002	INFORMATIZACIJA				430.000		285.000	66,3	315.000	110,5
32	Materijalni rashodi				65.000		75.000	115,4	100.000	133,3
323	Rashodi za usluge				65.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				30.000		30.000	100,0	35.000	116,7
412	Nematerijalna imovina				30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				335.000		180.000	53,7	180.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				250.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				85.000					
K840003	OBNOVA VOZNOG PARKA				385.000		100.000	26,0	120.000	120,0
32	Materijalni rashodi				135.000		100.000	74,1	120.000	120,0
323	Rashodi za usluge				115.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				250.000					
423	Prijevozna sredstva				250.000					
06560	Hrvatski hidrografski institut	11.127.210,40	10.651.054	95,7	12.421.676	116,6	11.733.856	94,5	11.834.582	100,9
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	11.127.210,40	10.651.054	95,7	12.421.676	116,6	11.733.856	94,5	11.834.582	100,9
3104	RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	11.127.210,40	10.651.054	95,7	12.421.676	116,6	11.733.856	94,5	11.834.582	100,9
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	10.682.713,40	10.461.054	97,9	11.632.816	111,2	11.545.563	99,2	11.641.770	100,8
31	Rashodi za zaposlene	9.189.803,69	9.091.054	98,9	9.691.711	106,6	9.623.869	99,3	9.700.859	100,8
311	Plaće (Bruto)	7.790.220,54	7.750.268	99,5	8.006.574	103,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.875,00			300.000					
313	Doprinosi na plaće	1.347.708,15	1.340.786	99,5	1.385.137	103,3				
32	Materijalni rashodi	1.492.909,71	1.370.000	91,8	1.941.105	141,7	1.921.694	99,0	1.940.911	101,0
322	Rashodi za materijal i energiju	831.746,35	710.000	85,4	1.150.000	162,0				
323	Rashodi za usluge	661.163,36	660.000	99,8	791.105	119,9				
K663001	OPREMANJE INSTITUTA	444.497,00	190.000	42,7						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	444.497,00	190.000	42,7						
422	Postrojenja i oprema	444.497,00	190.000	42,7						
K663002	INFORMATIZACIJA				188.860		188.293	99,7	192.812	102,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				188.860		188.293	99,7	192.812	102,4
422	Postrojenja i oprema				188.860					
K663003	NABAVA UREĐAJA ZA HIDROGRAFIJU I POMORSKU KARTOGRAFIJU				600.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				600.000					
422	Postrojenja i oprema				600.000					
075	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA	682.542.698,35	656.814.474	96,2	629.183.180	95,8	671.866.320	106,8	648.707.500	96,6
07505	Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva	248.908.526,66	231.566.090	93,0	264.146.139	114,1	332.548.520	125,9	345.952.100	104,0
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	180.626.442,84	180.588.295	100,0	203.904.580	112,9	302.834.420	148,5	324.508.500	107,2
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	173.375.685,79	159.040.942	91,7	153.585.400	96,6	147.484.300	96,0	141.305.000	95,8
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM I GRADITELJSTVOM	103.069.503,66	106.526.000	103,4	106.440.000	99,9	106.070.000	99,7	106.070.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	84.624.457,86	87.850.000	103,8	87.650.000	99,8	87.650.000	100,0	87.650.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	70.677.773,39	72.900.000	103,1	73.000.000	100,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.868.966,31	1.600.000	85,6	2.000.000	125,0				
313	Doprinosi na plaće	12.077.718,16	13.350.000	110,5	12.650.000	94,8				
32	Materijalni rashodi	18.422.933,57	18.631.000	101,1	18.745.000	100,6	18.375.000	98,0	18.375.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.436.938,28	3.750.000	109,1	4.100.000	109,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.725.156,14	3.830.000	102,8	3.630.000	94,8				
323	Rashodi za usluge	11.170.462,11	10.956.000	98,1	10.945.000	99,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.377,04	95.000	105,1	70.000	73,7				
34	Financijski rashodi	22.112,23	45.000	203,5	45.000	100,0	45.000	100,0	45.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	22.112,23	45.000	203,5	45.000	100,0				
A576020	PRAČENJE KAKVOĆE MORA	81.740,00								
32	Materijalni rashodi	81.740,00								
323	Rashodi za usluge	81.740,00								
A576036	ZAŠTITA ATMOSFERE	325.456,60								
32	Materijalni rashodi	325.456,60								
323	Rashodi za usluge	325.456,60								
A576066	PRIZNANJA I NAGRADE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	139.471,67								
32	Materijalni rashodi	139.471,67								
323	Rashodi za usluge	139.471,67								
A576084	HLADNI POGON BRODOVA ČISTAČA	2.628.495,68								
32	Materijalni rashodi	2.628.495,68								
323	Rashodi za usluge	2.628.495,68								
A576095	ODRŽAVANJE POSTAJE IZ DRŽAVNE MREŽE ZA PRAČENJE KAKVOĆE ZRAKA	3.434.699,38								
32	Materijalni rashodi	3.434.699,38								
323	Rashodi za usluge	3.415.351,53								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.347,85								
A576123	PODRŠKA CENTRU ZA REGIONALNE AKTIVNOSTI MAP/UNEP	200.000,00								
32	Materijalni rashodi	200.000,00								
323	Rashodi za usluge	200.000,00								
A576144	PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ I UVOĐENJE STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	189.645,84								
32	Materijalni rashodi	189.645,84								
321	Naknade troškova zaposlenima	79.967,84								

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	109.678,00								
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	2.255.614,52	1.900.000	84,2	1.500.000	78,9	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.255.614,52	1.900.000	84,2	1.500.000	78,9	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	303.811,81	400.000	131,7	300.000	75,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.951.802,71	1.500.000	76,9	1.200.000	80,0				
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	2.695.950,44	4.150.000	153,9	3.380.000	81,4	3.430.000	101,5	3.430.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.695.950,44	4.150.000	153,9	3.380.000	81,4	3.430.000	101,5	3.430.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.178.783,61	1.800.000	152,7	1.800.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	569.827,33	950.000	166,7	260.000	27,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	947.339,50	1.400.000	147,8	1.320.000	94,3				
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	2.698.906,56	2.927.000	108,5	2.940.000	100,4	2.940.000	100,0	2.940.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.698.906,56	2.927.000	108,5	2.940.000	100,4	2.940.000	100,0	2.940.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.310.860,73	1.421.000	108,4	1.390.000	97,8				
323	Rashodi za usluge	1.388.045,83	1.506.000	108,5	1.550.000	102,9				
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	49.568,12								
32	Materijalni rashodi	49.568,12								
323	Rashodi za usluge	49.568,12								
A576184	PROMJENA KLIME	935.100,00								
32	Materijalni rashodi	935.100,00								
323	Rashodi za usluge	935.100,00								
A576188	STRUČNO USAVRŠAVANJE I ORGANIZACIJA SEMINARA	598.185,74	650.000	108,7						
32	Materijalni rashodi	598.185,74	650.000	108,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	598.185,74	650.000	108,7						
A576189	NADZOR OKOLIŠA	2.500.026,44	2.480.000	99,2	1.730.000	69,8	1.730.000	100,0	1.730.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.500.026,44	2.480.000	99,2	1.730.000	69,8	1.730.000	100,0	1.730.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.500.026,44	2.400.000	96,0	1.650.000	68,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000	100,0	80.000	100,0				
A576196	POTICANJE NEVLADINIH UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	2.668.361,90	1.500.000	56,2	900.000	60,0	900.000	100,0	900.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.668.361,90	1.500.000	56,2	900.000	60,0	900.000	100,0	900.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.668.361,90	1.500.000	56,2	900.000	60,0				
A576204	JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU KYOTO PROTOKOLA - LIFE	141.989,78								
32	Materijalni rashodi	141.989,78								
323	Rashodi za usluge	141.989,78								
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	2.158.056,97	4.000.000	185,4	2.290.000	57,3	2.185.000	95,4	2.035.000	93,1
32	Materijalni rashodi	2.158.056,97	4.000.000	185,4	2.290.000	57,3	2.185.000	95,4	2.035.000	93,1
323	Rashodi za usluge	634.045,04	1.800.000	283,9	890.000	49,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.524.011,93	2.200.000	144,4	1.400.000	63,6				
A576230	KONTROLA INDUSTRIJSKOG ONEČIŠĆENJA	40.780,17								
32	Materijalni rashodi	40.780,17								
323	Rashodi za usluge	40.780,17								
A576231	UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I IZGRADNJA SPOSOBNOSTI - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 3.1.	535.887,36	2.011.764	375,4	2.712.000	134,8	4.765.000	175,7	2.220.000	46,6
32	Materijalni rashodi	535.887,36	2.011.764	375,4	2.712.000	134,8	4.765.000	175,7	2.220.000	46,6
323	Rashodi za usluge	535.887,36	2.011.764	375,4	2.712.000	134,8				
A576234	NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU JADRANSKOG MORA	174.319,06	200.000	114,7	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	174.319,06	200.000	114,7	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	174.319,06	200.000	114,7	100.000	50,0				
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	406.413,00	8.630.000	2.123,5	7.540.000	87,4	7.230.000	95,9	7.180.000	99,3
32	Materijalni rashodi	406.413,00	8.630.000	2.123,5	5.930.000	68,7	5.620.000	94,8	5.570.000	99,1

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	392.844,00	8.530.000	2.171,3	5.430.000	63,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.569,00	100.000	737,0	500.000	500,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.610.000		1.610.000	100,0	1.610.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				1.610.000					
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		50.000		50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		50.000	100,0				
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC		400.000		100.000	25,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		400.000		100.000	25,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		350.000		50.000	14,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		50.000	100,0				
A576257	NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ZA ODRŽIVU PROIZVODNJU I POTROŠNJU 2010-2011 UNEP/MAP				182.000					
32	Materijalni rashodi				182.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				14.560					
323	Rashodi za usluge				167.440					
A576258	IPA 2009 - USTOPIVA CENTARA ZA PROVEDBU IPPC DIREKTIVE NA REGIONALNOM NIVOU U HRVATSKOJ				7.459.200		828.800	11,1		
32	Materijalni rashodi				7.459.200		828.800	11,1		
323	Rashodi za usluge				7.459.200					
A576259	IPA I 2010 - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI						4.070.000		4.070.000	100,0
32	Materijalni rashodi						4.070.000		4.070.000	100,0
A576261	IPA I 2007-JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU SAPARD (mjera 1 i 2) I IPARD PROGRAMA (mjere 101 i 103)				1.300.000					
32	Materijalni rashodi				1.300.000					
323	Rashodi za usluge				1.300.000					
K576119	IZGRADNJA DRŽAVNE MREŽE ZA PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA	2.028.202,76								
32	Materijalni rashodi	171.316,89								
323	Rashodi za usluge	171.316,89								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.856.885,87								
421	Građevinski objekti	1.121.405,77								
422	Postrojenja i oprema	735.480,10								
K576155	OPREMANJE ZGRADA	943.898,78	1.290.000	136,7	1.180.000	91,5	1.130.000	95,8	1.100.000	97,3
32	Materijalni rashodi	740.000,00	900.000	121,6	900.000	100,0	850.000	94,4	800.000	94,1
323	Rashodi za usluge	740.000,00	900.000	121,6	900.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	105.455,03	100.000	94,8	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	105.455,03	100.000	94,8	50.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.443,75	290.000	294,6	230.000	79,3	230.000	100,0	250.000	108,7
422	Postrojenja i oprema	98.443,75	290.000	294,6	230.000	79,3				
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.739.603,51	3.040.000	111,0	2.800.000	92,1	2.620.000	93,6	2.620.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.668.769,92	2.240.000	134,2	2.220.000	99,1	2.120.000	95,5	2.120.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.668.769,92	2.240.000	134,2	2.220.000	99,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	663.141,69	400.000	60,3	220.000	55,0	200.000	90,9	200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	663.141,69	400.000	60,3	220.000	55,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	407.691,90	400.000	98,1	360.000	90,0	300.000	83,3	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	219.349,72	300.000	136,8	280.000	93,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	188.342,18	100.000	53,1	80.000	80,0				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
K576218	PRILAGODBA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA ZA PROVEDBU NOVOG NACIONALNOG ZAKONODAVSTVA - PHARE 2005	4.387.286,43	3.208.700	73,1						
32	Materijalni rashodi	4.331.335,23	3.208.700	74,1						
323	Rashodi za usluge	4.331.335,23	3.208.700	74,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.951,20								
412	Nematerijalna imovina	55.951,20								
K576219	MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD	14.785.618,47	4.110.500	27,8	6.780.000	164,9	6.624.500	97,7	4.910.000	74,1
32	Materijalni rashodi	12.375.599,92	4.030.000	32,6	6.400.000	158,8	3.195.500	49,9	4.910.000	153,7
323	Rashodi za usluge	12.375.599,92	4.030.000	32,6	6.400.000	158,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.410.018,55	80.500	3,3	380.000	472,0	3.429.000	902,4		
422	Postrojenja i oprema	2.410.018,55	80.500	3,3	380.000	472,0				
K576222	POTPORA USKLADIVANJU HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA S PRAVNOM STEČEVINOM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA - CARDS 2004	9.269.673,00								
32	Materijalni rashodi	9.269.673,00								
323	Rashodi za usluge	9.269.673,00								
K576223	MONTREALSKI PROTOKOL	157.010,60	330.000	210,2	300.000	90,9	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	140.329,74	300.000	213,8	290.000	96,7	290.000	100,0	290.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.684,81	20.000	230,3	10.000	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.504,23	10.000	74,1	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	118.140,70	270.000	228,5	270.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.680,86	30.000	179,8	10.000	33,3	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	16.680,86	30.000	179,8	10.000	33,3				
K576225	USPOSTAVA SUSTAVA PRAČENJA I UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA - PHARE 2006	9.691.566,07	4.788.978	49,4	765.200	16,0				
32	Materijalni rashodi	3.042.234,55	2.147.083	70,6						
323	Rashodi za usluge	3.042.234,55	2.147.083	70,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.649.331,52	2.641.895	39,7	765.200	29,0				
422	Postrojenja i oprema	6.649.331,52	2.641.895	39,7	765.200	29,0				
K576250	PROVEDBA NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA USKLAĐENOG S LEGISLATIVOM EU U SLUČAJU KAZNENIH DJELA PROTIV OKOLIŠA-IPA 2008		5.698.000		3.087.000	54,2	861.000	27,9		
32	Materijalni rashodi		5.698.000		3.087.000	54,2	861.000	27,9		
323	Rashodi za usluge		5.698.000		3.087.000	54,2				
T576217	PODRŠKA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI OKOLIŠA - ISPA 2005	1.444.653,28	1.100.000	76,1						
32	Materijalni rashodi	1.444.653,28	1.100.000	76,1						
323	Rashodi za usluge	1.444.653,28	1.100.000	76,1						
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	7.250.757,05	21.547.353	297,2	50.319.180	233,5	155.350.120	308,7	183.203.500	117,9
A576233	SANACIJA LOKACIJA VISOKO ONEČIŠĆENIH OTPADOM (CRNE TOČKE) - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 1.2.		100.000		2.320.000	2.320,0	4.870.000	209,9	1.710.000	35,1
32	Materijalni rashodi		100.000		2.320.000	2.320,0	4.870.000	209,9	1.710.000	35,1
323	Rashodi za usluge		100.000		2.320.000	2.320,0				
K576229	RAZVIJANJE SUSTAVA GOSPODARENJA OPASNIM OTPADOM UKLJUČUJUĆI ODREĐIVANJE I UPRAVLJANJE "CRNIM TOČKAMA" U HRVATSKOJ	7.250.757,05	8.819.138	121,6	6.000.000	68,0				
32	Materijalni rashodi	6.120.303,64	8.819.138	144,1	6.000.000	68,0				
323	Rashodi za usluge	6.120.303,64	8.819.138	144,1	6.000.000	68,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.130.453,41								
422	Postrojenja i oprema	554.560,61								
423	Prijevozna sredstva	575.892,80								
K576249	PROVEDBA PROJEKTA IZGRADNJE REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM - BIKARAC - ISPA 2005		11.188.215		26.720.000	238,8				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi		1.288.215		4.370.000	339,2				
323	Rashodi za usluge		1.288.215		4.370.000	339,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.900.000		22.350.000	225,8				
421	Građevinski objekti		8.100.000		14.950.000	184,6				
422	Postrojenja i oprema		1.800.000		7.400.000	411,1				
K576251	IZGRADNJA REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM PIŠKORNICA - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2010-2011 MJERA 1.1						14.095.000		67.955.000	482,1
32	Materijalni rashodi						2.440.000		3.550.000	145,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						11.655.000		64.405.000	552,6
K576252	IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BILJANE DONJE - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2010- 2011 MJERA 1.1						9.550.000		46.040.000	482,1
32	Materijalni rashodi						1.652.500		2.405.500	145,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						7.897.500		43.634.500	552,5
K576253	IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM MARIŠČINA - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1		490.000		5.482.500	1.118,9	47.355.000	863,7	33.860.000	71,5
32	Materijalni rashodi		490.000		1.223.000	249,6	3.027.000	247,5	1.192.500	39,4
323	Rashodi za usluge		490.000		1.223.000	249,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.259.500		44.328.000	1.040,7	32.667.500	73,7
421	Građevinski objekti				4.259.500					
K576254	IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM KAŠTIJUN - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1		950.000		5.242.500	551,8	44.080.000	840,8	27.977.500	63,5
32	Materijalni rashodi		450.000		1.255.000	278,9	3.201.000	255,1	1.037.500	32,4
323	Rashodi za usluge		450.000		1.255.000	278,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		3.987.500	797,5	40.879.000	1.025,2	26.940.000	65,9
421	Građevinski objekti		300.000		3.987.500	1.329,2				
422	Postrojenja i oprema		200.000							
K576260	IPA OP 2007-2011 - IZGRADNJA POSTROJENJA ZA MEHANIČKO- BIOLOŠKU OBRADU OTPADA NA RCGO BIKARAC I IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANJI				4.554.180		35.400.120	777,3	5.661.000	16,0
32	Materijalni rashodi				660.450		5.094.900	771,4	849.150	16,7
323	Rashodi za usluge				660.450					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.893.730		30.305.220	778,3	4.811.850	15,9
421	Građevinski objekti				2.742.550					
422	Postrojenja i oprema				1.151.180					
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	64.319.453,14	48.177.795	74,9	59.241.559	123,0	28.714.100	48,5	20.443.600	71,2
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	10.330.687,61	9.198.000	89,0	7.650.000	83,2	7.530.000	98,4	7.300.000	96,9
A576060	NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE	4.147.835,88	3.700.000	89,2	3.450.000	93,2	3.450.000	100,0	3.450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.147.835,88	3.700.000	89,2	3.450.000	93,2	3.450.000	100,0	3.450.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.070.961,47	900.000	84,0	850.000	94,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	149.876,19	250.000	166,8	250.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.926.998,22	2.550.000	87,1	2.350.000	92,2				
A576086	PROSTORNI PLANOWI NACIONALNIH PARKOVA	300.000,00								
32	Materijalni rashodi	300.000,00								
323	Rashodi za usluge	300.000,00								
A576097	RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA DRŽAVE	1.914.155,92	1.648.000	86,1	1.200.000	72,8	1.150.000	95,8	1.150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.914.155,92	1.648.000	86,1	1.200.000	72,8	1.150.000	95,8	1.150.000	100,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
321	Naknade troškova zaposlenima	150.693,76	177.000	117,5	150.000	84,7				
323	Rashodi za usluge	89.249,98	50.000	56,0	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.674.212,18	1.421.000	84,9	1.000.000	70,4				
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	1.090.804,82	980.000	89,8	700.000	71,4	500.000	71,4	300.000	60,0
32	Materijalni rashodi	18.804,82	160.000	850,8	90.000	56,3	90.000	100,0	90.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.804,82	90.000	478,6	90.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		70.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.072.000,00	800.000	74,6	610.000	76,3	410.000	67,2	210.000	51,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.072.000,00	800.000	74,6	610.000	76,3				
38	Ostali rashodi		20.000							
381	Tekuće donacije		20.000							
A576151	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	400.000,00	1.000.000	250,0	700.000	70,0	800.000	114,3	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	400.000,00	550.000	137,5	300.000	54,5	400.000	133,3	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	400.000,00	550.000	137,5	300.000	54,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		450.000		400.000	88,9	400.000	100,0	400.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		450.000		400.000	88,9				
A576153	PROSTORNI PLAN ZA HRVATSKI JADRAN	800.000,00								
32	Materijalni rashodi	800.000,00								
323	Rashodi za usluge	800.000,00								
A576171	MEDUNARODNA SURADNJA ZA UNAPREĐENJE NADZORA	30.415,10								
32	Materijalni rashodi	30.415,10								
321	Naknade troškova zaposlenima	8.215,10								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.200,00								
A576172	MEDUNARODNA SURADNJA ZA PROSTORNO UREĐENJE	49.974,10								
32	Materijalni rashodi	49.974,10								
321	Naknade troškova zaposlenima	15.848,71								
323	Rashodi za usluge	34.125,39								
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	686.144,67	900.000	131,2	800.000	88,9	800.000	100,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	686.144,67	900.000	131,2	800.000	88,9	800.000	100,0	800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	686.144,67	900.000	131,2	800.000	88,9				
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	127.000,00	170.000	133,9	150.000	88,2	130.000	86,7	100.000	76,9
32	Materijalni rashodi		10.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	127.000,00	160.000	126,0	150.000	93,8	130.000	86,7	100.000	76,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	127.000,00	160.000	126,0	150.000	93,8				
K576116	USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE - GIS	784.357,12	800.000	102,0	650.000	81,3	700.000	107,7	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	784.357,12	750.000	95,6	650.000	86,7	650.000	100,0	650.000	100,0
323	Rashodi za usluge	784.357,12	750.000	95,6	650.000	86,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000				50.000		50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		50.000							
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	6.895.377,79	6.731.795	97,6	4.598.000	68,3	4.243.000	92,3	4.218.000	99,4
A576056	STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA	323.419,58	636.000	196,6	620.000	97,5	585.000	94,4	570.000	97,4
32	Materijalni rashodi	323.419,58	636.000	196,6	620.000	97,5	585.000	94,4	570.000	97,4
321	Naknade troškova zaposlenima	31.762,43	80.000	251,9	70.000	87,5				
323	Rashodi za usluge	272.823,17	520.000	190,6	500.000	96,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.833,98	36.000	191,1	50.000	138,9				
A576115	USKLADIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU	232.066,88	1.082.795	466,6	740.000	68,3	650.000	87,8	640.000	98,5
32	Materijalni rashodi	232.066,88	1.082.795	466,6	740.000	68,3	650.000	87,8	640.000	98,5
321	Naknade troškova zaposlenima	25.097,50	80.000	318,8	100.000	125,0				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	174.288,24	932.795	535,2	570.000	61,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.681,14	70.000	214,2	70.000	100,0				
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	4.995.769,14	3.900.000	78,1	2.330.000	59,7	2.330.000	100,0	2.330.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.738.416,89	900.000	51,8	130.000	14,4	130.000	100,0	130.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.467.191,52	700.000	47,7	100.000	14,3				
313	Doprinosi na plaće	271.225,37	200.000	73,7	30.000	15,0				
32	Materijalni rashodi	3.257.352,25	3.000.000	92,1	2.200.000	73,3	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	464.158,94	500.000	107,7	700.000	140,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.793.193,31	2.500.000	89,5	1.500.000	60,0				
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	499.995,13	450.000	90,0	400.000	88,9	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	499.995,13	450.000	90,0	400.000	88,9	400.000	100,0	400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	262.611,96	250.000	95,2	200.000	80,0				
323	Rashodi za usluge	237.383,17	200.000	84,3	200.000	100,0				
A576256	UNAPREĐENJE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA		158.000		108.000	68,4	108.000	100,0	108.000	100,0
32	Materijalni rashodi		158.000		108.000	68,4	108.000	100,0	108.000	100,0
323	Rashodi za usluge		150.000		100.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000		8.000	100,0				
K576117	ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	844.127,06	505.000	59,8	400.000	79,2	170.000	42,5	170.000	100,0
32	Materijalni rashodi	794.127,06	425.000	53,5	400.000	94,1	170.000	42,5	170.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42.356,69	50.000	118,0	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	751.770,37	375.000	49,9	350.000	93,3				
38	Ostali rashodi	50.000,00	80.000	160,0						
381	Tekuće donacije	50.000,00	80.000	160,0						
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	47.093.387,74	32.248.000	68,5	46.993.559	145,7	16.941.100	36,0	8.925.600	52,7
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	47.093.387,74	32.248.000	68,5	46.993.559	145,7	16.941.100	36,0	8.925.600	52,7
32	Materijalni rashodi	3.264.000,00	2.910.000	89,2	1.120.000	38,5	970.000	86,6	870.000	89,7
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000		120.000	120,0				
323	Rashodi za usluge	3.004.000,00	2.650.000	88,2	800.000	30,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	160.000	61,5	200.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.829.387,74	29.338.000	66,9	45.873.559	156,4	15.971.100	34,8	8.055.600	50,4
421	Građevinski objekti	43.829.387,74	29.338.000	66,9	45.873.559	156,4				
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3.962.630,68	2.800.000	70,7	1.000.000	35,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	3.962.630,68	2.800.000	70,7	1.000.000	35,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
K576114	SANACIJA OBJEKATA GRADITELJSKE BAŠTINE STRADALIH U POTRESU GLEDE MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI	2.000.000,00	1.400.000	70,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	1.400.000	70,0						
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	1.400.000	70,0						
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	1.962.630,68	1.400.000	71,3	1.000.000	71,4	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				1.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.962.630,68	1.400.000	71,3						
421	Građevinski objekti	1.962.630,68	1.400.000	71,3						
07515	Agencija za zaštitu okoliša	13.261.719,77	16.236.300	122,4	15.397.000	94,8	13.597.000	88,3	13.584.000	99,9
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	13.261.719,77	16.236.300	122,4	15.397.000	94,8	13.597.000	88,3	13.584.000	99,9
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	13.261.719,77	16.236.300	122,4	15.397.000	94,8	13.597.000	88,3	13.584.000	99,9
A730007	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	778.736,82	920.000	118,1	915.000	99,5	450.000	49,2	385.000	85,6
32	Materijalni rashodi	778.736,82	920.000	118,1	915.000	99,5	450.000	49,2	385.000	85,6
322	Rashodi za materijal i energiju				150.000					
323	Rashodi za usluge	778.736,82	920.000	118,1	730.000	79,3				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				35.000					
A730009	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	18.550,00	635.200	3.424,3	870.200	137,0	650.200	74,7	458.200	70,5
32	Materijalni rashodi	18.550,00	635.200	3.424,3	870.200	137,0	650.200	74,7	458.200	70,5
321	Naknade troškova zaposlenima		135.000		155.000	114,8				
323	Rashodi za usluge	8.000,00	485.200	6.065,0	690.200	142,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.550,00	15.000	142,2	25.000	166,7				
A730011	SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA	457.404,70	19.000	4,2						
32	Materijalni rashodi	457.404,70	19.000	4,2						
321	Naknade troškova zaposlenima		19.000							
323	Rashodi za usluge	407.404,70								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00								
A730012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	8.633.297,63	8.962.000	103,8	10.200.000	113,8	10.120.000	99,2	10.274.000	101,5
31	Rashodi za zaposlene	5.714.328,74	6.275.000	109,8	7.230.000	115,2	7.173.000	99,2	7.200.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	4.751.158,76	5.230.000	110,1	5.880.000	112,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.498,00	170.000	121,0	250.000	147,1				
313	Doprinosi na plaće	822.671,98	875.000	106,4	1.100.000	125,7				
32	Materijalni rashodi	2.909.519,78	2.677.000	92,0	2.960.000	110,6	2.937.000	99,2	3.064.000	104,3
321	Naknade troškova zaposlenima	474.924,42	446.000	93,9	440.000	98,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	451.383,64	360.000	79,8	403.000	111,9				
323	Rashodi za usluge	1.518.824,94	1.550.000	102,1	1.770.000	114,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				25.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	464.386,78	321.000	69,1	322.000	100,3				
34	Financijski rashodi	9.449,11	10.000	105,8	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	9.449,11	10.000	105,8	10.000	100,0				
A730029	IZVJEŠČIVANJE O STANJU OKOLIŠA	1.622.517,07	1.565.000	96,5	1.385.000	88,5	808.000	58,3	778.000	96,3
32	Materijalni rashodi	1.622.517,07	1.565.000	96,5	1.385.000	88,5	808.000	58,3	778.000	96,3
321	Naknade troškova zaposlenima				15.000					
323	Rashodi za usluge	1.585.478,00	1.370.000	86,4	1.345.000	98,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.039,07	195.000	526,5	25.000	12,8				
A730033	SURADNJA I RAZMJENA INFORMACIJA S EEA	17.809,64	100.000	561,5						
32	Materijalni rashodi	17.809,64	100.000	561,5						
321	Naknade troškova zaposlenima		75.000							
323	Rashodi za usluge	17.809,64	25.000	140,4						
A730043	CROW - KONCEPT IZVJEŠČIVANJA O VODAMA	87.357,64	105.000	120,2						
32	Materijalni rashodi	87.357,64	105.000	120,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	20.994,00								
323	Rashodi za usluge	66.363,64	94.500	142,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.500							
A730044	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OKOLIŠA	847.826,78	1.455.000	171,6						
32	Materijalni rashodi	847.826,78	1.455.000	171,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	98.539,04	150.000	152,2						
323	Rashodi za usluge	707.416,59	1.285.000	181,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.871,15	20.000	47,8						
A730046	INFORMIRANJE I PRIKAZ PODATAKA JAVNOSTI		300.100							
32	Materijalni rashodi		300.100							
323	Rashodi za usluge		281.749							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.351							
K730008	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	462.270,86	240.000	51,9	1.039.800	433,3	1.039.800	100,0	1.039.800	100,0
32	Materijalni rashodi				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge				500.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	290.000,00			469.800		469.800	100,0	469.800	100,0
412	Nematerijalna imovina	290.000,00			469.800					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.270,86	240.000	139,3	70.000	29,2	70.000	100,0	70.000	100,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
422	Postrojenja i oprema	172.270,86	240.000	139,3	70.000	29,2				
K730010	OPREMANJE ZGRADE	53.442,68	110.000	205,8	90.000	81,8	65.000	72,2	65.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.442,68	90.000	168,4	40.000	44,4	40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	53.442,68	90.000	168,4	40.000	44,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000		50.000	250,0	25.000	50,0	25.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000		50.000	250,0				
T730038	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	280.035,95	675.000	241,0	195.000	28,9	344.000	176,4	584.000	169,8
32	Materijalni rashodi	280.035,95	675.000	241,0	195.000	28,9	344.000	176,4	584.000	169,8
323	Rashodi za usluge	277.568,09	607.500	218,9	180.000	29,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.467,86	67.500	2.735,2	15.000	22,2				
T730045	GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ	2.470,00	1.150.000	46.558,7	560.000	48,7	120.000	21,4		
32	Materijalni rashodi	2.470,00	1.150.000	46.558,7	560.000	48,7	120.000	21,4		
323	Rashodi za usluge		1.035.000		500.000	48,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.470,00	115.000	4.655,9	60.000	52,2				
T730047	IPA 2008-VISEKORISNIČKI PROGRAM ZA PROJEKT SUDJELOVANJA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U RADU EUROPSKE AGENCIJE ZA OKOLIŠ				142.000					
32	Materijalni rashodi				142.000					
323	Rashodi za usluge				142.000					
07520	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	147.717.939,59	179.320.084	121,4	129.092.041	72,0	108.500.000	84,0	94.706.400	87,3
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	147.717.939,59	179.320.084	121,4	129.092.041	72,0	108.500.000	84,0	94.706.400	87,3
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	122.242.515,44	95.339.345	78,0	106.911.041	112,1	93.737.884	87,7	78.978.490	84,3
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.687.904,30	13.918.824	109,7	13.149.000	94,5	12.350.053	93,9	12.319.472	99,8
31	Rashodi za zaposlene	8.834.529,10	9.174.370	103,8	9.025.000	98,4	8.979.925	99,5	8.934.973	99,5
311	Plaće (Bruto)	7.373.819,87	7.566.291	102,6	7.455.000	98,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	202.206,00	237.547	117,5	230.000	96,8				
313	Doprinosi na plaće	1.258.503,23	1.370.532	108,9	1.340.000	97,8				
32	Materijalni rashodi	3.836.879,60	4.704.204	122,6	4.023.000	85,5	3.281.276	81,6	3.296.147	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	492.290,37	554.640	112,7	517.000	93,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	493.703,48	583.020	118,1	575.000	98,6				
323	Rashodi za usluge	2.811.406,14	3.518.120	125,1	2.885.000	82,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.479,61	48.424	122,7	46.000	95,0				
34	Financijski rashodi	16.495,60	40.250	244,0	36.000	89,4	36.072	100,2	36.576	101,4
343	Ostali financijski rashodi	16.495,60	40.250	244,0	36.000	89,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				65.000		52.780	81,2	51.776	98,1
422	Postrojenja i oprema				65.000					
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	109.269.514,42	80.981.181	74,1	93.404.541	115,3	81.078.541	86,8	66.352.299	81,8
32	Materijalni rashodi	1.019.021,09	996.040	97,7	1.439.000	144,5	1.112.460	77,3	1.077.972	96,9
323	Rashodi za usluge	993.703,03	958.120	96,4	1.409.000	147,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.318,06	37.920	149,8	30.000	79,1				
34	Financijski rashodi	290.025,75	289.600	99,9	270.000	93,2	270.540	100,2	274.327	101,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	290.025,75	289.600	99,9	270.000	93,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.960.467,58	79.695.541	73,8	91.695.541	115,1	79.695.541	86,9	65.000.000	81,6
421	Građevinski objekti	107.960.467,58	79.695.541	73,8	91.695.541	115,1				
K551003	INFORMATIZACIJA	46.435,86	95.040	204,7	90.000	94,7	73.080	81,2	71.691	98,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.435,86	95.040	204,7	90.000	94,7	73.080	81,2	71.691	98,1
422	Postrojenja i oprema	46.435,86	95.040	204,7	90.000	94,7				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
K551004	OPREMANJE AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA	9.244,64	69.120	747,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.244,64	69.120	747,7						
422	Postrojenja i oprema	9.244,64	69.120	747,7						
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	229.416,22	275.180	119,9	267.500	97,2	236.210	88,3	235.028	99,5
32	Materijalni rashodi	229.416,22	275.180	119,9	267.500	97,2	236.210	88,3	235.028	99,5
322	Rashodi za materijal i energiju	9.776,00	9.740	99,6	9.500	97,5				
323	Rashodi za usluge	128.396,75	161.160	125,5	158.000	98,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.243,47	104.280	114,3	100.000	95,9				
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	25.475.424,15	83.980.739	329,7	22.181.000	26,4	14.762.116	66,6	15.727.910	106,5
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM	2.263.009,60	2.310.620	102,1	2.181.000	94,4	1.762.116	80,8	1.727.910	98,1
32	Materijalni rashodi	2.263.009,60	2.310.620	102,1	2.181.000	94,4	1.762.116	80,8	1.727.910	98,1
322	Rashodi za materijal i energiju	10.378,50	113.140	1.090,1	110.000	97,2				
323	Rashodi za usluge	2.252.631,10	2.197.480	97,6	2.071.000	94,2				
K551005	INFORMATIZACIJA ODJELA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE	26.685,06								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.685,06								
422	Postrojenja i oprema	26.685,06								
K551006	OPREMANJE ODJELA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE	22.282,54								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.282,54								
422	Postrojenja i oprema	22.282,54								
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	23.163.446,95	74.670.119	322,4	13.000.000	17,4	13.000.000	100,0	14.000.000	107,7
51	Izdaci za dane zajmove	23.163.446,95	74.670.119	322,4	13.000.000	17,4	13.000.000	100,0	14.000.000	107,7
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	23.163.446,95	74.670.119	322,4	13.000.000	17,4				
T551023	ZAJMOVI ZA POTICANJE PRODAJE STANOVA		7.000.000		7.000.000	100,0				
51	Izdaci za dane zajmove		7.000.000		7.000.000	100,0				
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		7.000.000		7.000.000	100,0				
07525	Državna geodetska uprava	267.219.978,96	223.692.000	83,7	220.548.000	98,6	217.220.800	98,5	194.465.000	89,5
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	267.219.978,96	223.692.000	83,7	220.548.000	98,6	217.220.800	98,5	194.465.000	89,5
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	267.219.978,96	223.692.000	83,7	220.548.000	98,6	217.220.800	98,5	194.465.000	89,5
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		10.000		10.000	100,0				
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	147.799.447,10	142.505.000	96,4	142.080.000	99,7	134.436.000	94,6	132.317.000	98,4
31	Rashodi za zaposlene	104.008.439,01	101.585.000	97,7	102.401.000	100,8	101.653.000	99,3	101.140.000	99,5
311	Plaće (Bruto)	85.426.859,19	82.815.000	96,9	83.074.000	100,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.911.779,82	4.370.000	111,7	4.515.000	103,3				
313	Doprinosi na plaće	14.669.800,00	14.400.000	98,2	14.812.000	102,9				
32	Materijalni rashodi	43.762.471,90	40.883.000	93,4	39.641.000	97,0	32.745.000	82,6	31.138.000	95,1
321	Naknade troškova zaposlenima	10.550.192,84	9.568.000	90,7	10.020.000	104,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.435.013,70	8.670.000	102,8	9.023.000	104,1				
323	Rashodi za usluge	24.192.298,13	21.988.000	90,9	19.813.000	90,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	584.967,23	657.000	112,3	755.000	114,9				
34	Financijski rashodi	28.536,19	37.000	129,7	38.000	102,7	38.000	100,0	39.000	102,6
343	Ostali financijski rashodi	28.536,19	37.000	129,7	38.000	102,7				
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	28.632.470,15	21.798.000	76,1	22.244.000	102,0	19.100.000	85,9	13.699.000	71,7

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	28.632.470,15	21.798.000	76,1	22.244.000	102,0	19.100.000	85,9	13.699.000	71,7
323	Rashodi za usluge	25.097.316,00	20.080.000	80,0	20.000.000	99,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.535.154,15	1.718.000	48,6	2.244.000	130,6				
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	1.367.410,04	1.000.000	73,1	900.000	90,0	780.000	86,7	760.000	97,4
32	Materijalni rashodi	1.367.410,04	1.000.000	73,1	900.000	90,0	780.000	86,7	760.000	97,4
323	Rashodi za usluge	1.367.410,04	1.000.000	73,1	900.000	90,0				
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	1.218.425,44	1.564.000	128,4	800.000	51,2	640.000	80,0	625.000	97,7
32	Materijalni rashodi	1.218.425,44	1.564.000	128,4	800.000	51,2	640.000	80,0	625.000	97,7
323	Rashodi za usluge	1.218.425,44	1.564.000	128,4	800.000	51,2				
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	369.822,79	361.000	97,6	370.000	102,5	350.000	94,6	344.000	98,3
32	Materijalni rashodi	369.822,79	361.000	97,6	370.000	102,5	350.000	94,6	344.000	98,3
323	Rashodi za usluge	353.822,79	346.000	97,8	350.000	101,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	15.000	93,8	20.000	133,3				
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	1.032.980,20	6.033.000	584,0	4.350.000	72,1	1.450.000	33,3	1.425.000	98,3
32	Materijalni rashodi	1.032.980,20	6.033.000	584,0	4.350.000	72,1	1.450.000	33,3	1.425.000	98,3
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.032.980,20	4.188.000	405,4	2.580.000	61,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.795.000		1.720.000	95,8				
A664021	REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	999.874,01	500.000	50,0	500.000	100,0	605.000	121,0	599.000	99,0
32	Materijalni rashodi	999.874,01	500.000	50,0	500.000	100,0	605.000	121,0	599.000	99,0
323	Rashodi za usluge	846.469,75	400.000	47,3	400.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.404,26	100.000	65,2	100.000	100,0				
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	317.599,14	495.000	155,9	518.000	104,6	417.000	80,5	417.000	100,0
32	Materijalni rashodi	317.599,14	495.000	155,9	518.000	104,6	417.000	80,5	417.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	129.794,11	126.000	97,1	135.000	107,1				
323	Rashodi za usluge	142.464,64	234.000	164,3	242.000	103,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.340,39	135.000	297,7	141.000	104,4				
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	2.355.390,67	2.056.000	87,3	4.505.000	219,1	4.514.000	100,2	3.430.000	76,0
32	Materijalni rashodi	2.355.390,67	2.056.000	87,3	4.505.000	219,1	4.514.000	100,2	3.430.000	76,0
323	Rashodi za usluge	2.355.390,67	2.056.000	87,3	4.505.000	219,1				
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	8.806.030,56	3.300.000	37,5	3.346.000	101,4	3.630.000	108,5	1.900.000	52,3
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	8.806.030,56	3.300.000	37,5	3.346.000	101,4	3.630.000	108,5	1.900.000	52,3
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	8.806.030,56	3.300.000	37,5	3.346.000	101,4				
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA				150.000		150.000	100,0	129.000	86,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000		150.000	100,0	129.000	86,0
423	Prijevozna sredstva				150.000					
K664013	INFORMATIZACIJA	8.347.392,61	5.821.000	69,7	5.466.000	93,9	7.473.000	136,7	5.913.000	79,1
32	Materijalni rashodi	3.477.203,60	1.578.000	45,4	1.200.000	76,0	2.190.000	182,5	2.175.000	99,3
323	Rashodi za usluge	3.477.203,60	1.578.000	45,4	1.200.000	76,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.597.310,75	1.100.000	68,9	1.235.000	112,3	1.540.000	124,7	533.000	34,6
412	Nematerijalna imovina	1.597.310,75	1.100.000	68,9	1.235.000	112,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.196.750,37	3.072.000	96,1	2.968.000	96,6	3.664.000	123,5	3.150.000	86,0
422	Postrojenja i oprema	1.799.462,12	1.850.000	102,8	1.797.000	97,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.397.288,25	1.222.000	87,5	1.171.000	95,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	76.127,89	71.000	93,3	63.000	88,7	79.000	125,4	55.000	69,6
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	76.127,89	71.000	93,3	63.000	88,7				
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	1.475.014,40	1.767.000	119,8	1.990.000	112,6	1.840.000	92,5	1.151.000	62,6
32	Materijalni rashodi				135.000		135.000	100,0	135.000	100,0
323	Rashodi za usluge				135.000					

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.475.014,40	1.767.000	119,8	1.855.000	105,0	1.705.000	91,9	1.016.000	59,6
421	Građevinski objekti	828.763,95	620.000	74,8	1.100.000	177,4				
422	Postrojenja i oprema	646.250,45	1.147.000	177,5	755.000	65,8				
K664022	PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA (IBRD 4674 HR, EU CARDS TF051781)	16.822.975,01	11.069.000	65,8						
32	Materijalni rashodi	14.591.372,73	11.069.000	75,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	216.700,46	100.000	46,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	29.964,97	24.000	80,1						
323	Rashodi za usluge	14.291.708,29	10.913.000	76,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.999,01	32.000	60,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.231.602,28								
422	Postrojenja i oprema	2.231.602,28								
K664030	MODERNIZACIJA I IZGRADNJA KAPACITETA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (PHARE 2005)	19.166.225,15	4.292.000	22,4						
32	Materijalni rashodi	16.134.702,61								
323	Rashodi za usluge	16.134.702,61								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.031.522,54	4.292.000	141,6						
422	Postrojenja i oprema	2.360.085,19	4.292.000	181,9						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	671.437,35								
K664031	IZGRADNJA I OPREMANJE SREDIŠNJEG UREDA I PODRUČNIH UREDA ZA KATASTAR	2.525.998,70	3.200.000	126,7	1.194.000	37,3	1.200.000	100,5	770.000	64,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.525.998,70	3.200.000	126,7	1.194.000	37,3	1.200.000	100,5	770.000	64,2
421	Građevinski objekti	2.284.568,02	3.000.000	131,3	1.000.000	33,3				
422	Postrojenja i oprema	241.430,68	200.000	82,8	194.000	97,0				
K664032	UKNJIZBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH	218.000,00	330.000	151,4	2.035.000	616,7	2.016.000	99,1	2.005.000	99,5
32	Materijalni rashodi	218.000,00	330.000	151,4	2.035.000	616,7	2.016.000	99,1	2.005.000	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	100.000	3.333,3	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	201.000,00	200.000	99,5	1.005.000	502,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	30.000	214,3	930.000	3.100,0				
K664035	NACIONALNI PROGRAM,USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH ČESTICA (LPIS) U REPUBLICI HRVATSKOJ	8.540.072,04	5.281.000	61,8	7.810.000	147,9	7.693.000	98,5	6.975.000	90,7
31	Rashodi za zaposlene	6.001.614,60	3.138.000	52,3	4.260.000	135,8	4.208.000	98,8	4.175.000	99,2
311	Plaće (Bruto)	5.004.485,00	2.610.000	52,2	3.523.000	135,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	209.825,70	86.000	41,0	125.000	145,3				
313	Doprinosi na plaće	787.303,90	442.000	56,1	612.000	138,5				
32	Materijalni rashodi	1.449.931,44	1.240.000	85,5	2.950.000	237,9	2.655.000	90,0	2.235.000	84,2
321	Naknade troškova zaposlenima		320.000		350.000	109,4				
323	Rashodi za usluge	1.449.931,44	920.000	63,5	2.600.000	282,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.088.526,00	903.000	83,0	600.000	66,4	830.000	138,3	565.000	68,1
412	Nematerijalna imovina	1.088.526,00	903.000	83,0	600.000	66,4				
K664037	PREDZAJAM ZA PRIPREMU PROJEKTA IMPLEMENTACIJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE - IBRD BR.P459-HR		1.100.000		3.900.000	354,5	3.800.000	97,4	6.000.000	157,9
32	Materijalni rashodi		1.100.000		3.280.000	298,2	3.180.000	97,0	5.380.000	169,2
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		80.000	400,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		80.000	400,0				
323	Rashodi za usluge		1.060.000		3.100.000	292,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				20.000					

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				600.000					
K664038	IPA 2010 - ILAS IMPLEMENTACIJA I IZGRADNJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE				8.880.000		18.862.800	212,4	10.286.000	54,5
32	Materijalni rashodi				900.000		14.538.000	1.615,3	10.286.000	70,8
323	Rashodi za usluge				600.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				300.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.980.000		4.324.800	54,2		
422	Postrojenja i oprema				7.980.000					
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	6.476.336,00	2.535.000	39,1	3.400.000	134,1	3.222.000	94,8	2.155.000	66,9
32	Materijalni rashodi	6.476.336,00	2.535.000	39,1	3.400.000	134,1	3.222.000	94,8	2.155.000	66,9
323	Rashodi za usluge	6.476.336,00	2.335.000	36,1	3.200.000	137,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000		200.000	100,0				
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	10.002.515,50	8.675.000	86,7	6.100.000	70,3	5.032.000	82,5	3.555.000	70,6
32	Materijalni rashodi	10.002.515,50	8.675.000	86,7	6.100.000	70,3	5.032.000	82,5	3.555.000	70,6
323	Rashodi za usluge	9.751.837,13	8.475.000	86,9	5.900.000	69,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.678,37	200.000	79,8	200.000	100,0				
T664029	USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA I PROSTORNIH PODLOGA NACIONALNIH PARKOVA I KULTURNIH DOBARA RH PODRŽANO GISOM	745.999,45								
32	Materijalni rashodi	745.999,45								
323	Rashodi za usluge	745.999,45								
07530	Hrvatski geodetski institut	5.434.533,37	6.000.000	110,4						
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	5.434.533,37	6.000.000	110,4						
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	5.434.533,37	6.000.000	110,4						
A731003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKIM GEODETSKIM INSTITUTOM	4.053.404,65	3.989.000	98,4						
31	Rashodi za zaposlene	2.872.734,15	2.874.000	100,0						
311	Plaće (Bruto)	2.421.810,29	2.395.000	98,9						
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.485,75	67.000	154,1						
313	Doprinosi na plaće	407.438,11	412.000	101,1						
32	Materijalni rashodi	1.179.407,50	1.110.000	94,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	372.316,25	320.000	85,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	148.493,82	145.000	97,6						
323	Rashodi za usluge	475.177,80	465.000	97,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.419,63	180.000	98,1						
34	Financijski rashodi	1.263,00	5.000	395,9						
343	Ostali financijski rashodi	1.263,00	5.000	395,9						
K731004	INFORMATIZACIJA INSTITUTA	313.652,75	350.000	111,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	98.844,85	190.000	192,2						
412	Nematerijalna imovina	98.844,85	190.000	192,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.807,90	160.000	74,5						
422	Postrojenja i oprema	142.307,90	95.000	66,8						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	72.500,00	65.000	89,7						
K731006	NACIONALNI PROGRAM, USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH ČESTICA (LPIS) U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.067.475,97	1.661.000	155,6						
31	Rashodi za zaposlene	691.341,86	1.241.000	179,5						
311	Plaće (Bruto)	582.427,19	1.025.000	176,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	40.000	200,0						
313	Doprinosi na plaće	88.914,67	176.000	197,9						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	298.812,32	380.000	127,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	78.295,34	80.000	102,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	53.661,07	60.000	111,8						
323	Rashodi za usluge	161.855,91	235.000	145,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000	100,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.325,92	20.000	103,5						
412	Nematerijalna imovina	19.325,92	20.000	103,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.995,87	20.000	34,5						
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	10.000	50,0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.995,87	10.000	26,3						
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	11.971.725.061,12	11.777.366.184	98,4	11.735.350.146	99,6	11.726.016.877	99,9	11.618.977.386	99,1
08005	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	8.554.022.764,00	8.264.595.067	96,6	8.242.893.843	99,7	8.154.866.948	98,9	8.078.487.689	99,1
37	OBRAZOVANJE	7.664.480.974,21	7.459.012.315	97,3	7.457.391.252	100,0	7.377.216.400	98,9	7.321.231.175	99,2
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	256.781.466,03	194.717.015	75,8	229.334.939	117,8	197.606.506	86,2	195.290.321	98,8
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	88.501.209,87	84.175.477	95,1	87.057.034	103,4	85.441.103	98,1	84.127.337	98,5
31	Rashodi za zaposlene	48.942.080,24	47.840.307	97,7	47.840.308	100,0	47.648.947	99,6	47.315.403	99,3
311	Plaće (Bruto)	40.374.342,34	38.968.157	96,5	38.968.158	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.260.918,02	1.441.797	114,3	1.441.797	100,0				
313	Doprinosi na plaće	7.306.819,88	7.430.353	101,7	7.430.353	100,0				
32	Materijalni rashodi	39.448.713,15	36.117.154	91,6	38.001.997	105,2	36.571.221	96,2	35.593.250	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	3.259.366,07	3.247.415	99,6	3.219.229	99,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.059.786,35	7.722.248	127,4	7.362.008	95,3				
323	Rashodi za usluge	28.962.660,64	23.856.611	82,4	26.171.841	109,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.166.900,09	1.290.880	110,6	1.238.919	96,0				
34	Financijski rashodi	74.416,48	173.016	232,5	269.729	155,9	273.235	101,3	289.083	105,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				100.000					
343	Ostali financijski rashodi	74.416,48	173.016	232,5	169.729	98,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.000,00	45.000	125,0	45.000	100,0	45.000	100,0	44.955	99,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000,00	45.000	125,0	45.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				400.000		401.200	100,3	393.176	98,0
422	Postrojenja i oprema				400.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000		501.500	100,3	491.470	98,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000					
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	728.730,22	439.470	60,3	322.571	73,4	323.539	100,3	317.068	98,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	728.730,22	439.470	60,3	322.571	73,4	323.539	100,3	317.068	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	728.730,22	439.470	60,3	322.571	73,4				
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	20.500.646,59	22.671.559	110,6	23.242.879	102,5	23.022.771	99,1	22.797.551	99,0
31	Rashodi za zaposlene	16.815.363,23	18.807.729	111,8	19.293.260	102,6	19.216.086	99,6	19.081.574	99,3
311	Plaće (Bruto)	14.870.903,00	16.719.378	112,4	17.204.239	102,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	146.527,00	150.204	102,5	94.668	63,0				
313	Doprinosi na plaće	1.797.933,23	1.938.147	107,8	1.994.353	102,9				
32	Materijalni rashodi	3.574.057,59	3.731.046	104,4	3.809.398	102,1	3.664.641	96,2	3.565.695	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.325.657,83	1.252.650	94,5	1.278.955	102,1				
323	Rashodi za usluge	2.230.247,65	2.461.040	110,3	2.512.722	102,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.152,11	17.356	95,6	17.721	102,1				
34	Financijski rashodi	111.225,77	132.784	119,4	140.221	105,6	142.044	101,3	150.282	105,8
343	Ostali financijski rashodi	111.225,77	132.784	119,4	140.221	105,6				
A577013	IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	160.775,00	91.642	57,0	92.368	100,8	92.645	100,3	90.792	98,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	160.775,00	91.642	57,0	92.368	100,8	92.645	100,3	90.792	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	160.775,00	91.642	57,0	92.368	100,8				
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	897.806,47	867.475	96,6	826.917	95,3	827.253	100,0	824.293	99,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	207.806,47	152.475	73,4	111.917	73,4	112.253	100,3	110.008	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	207.806,47	152.475	73,4	111.917	73,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	690.000,00	715.000	103,6	715.000	100,0	715.000	100,0	714.285	99,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	690.000,00	715.000	103,6	715.000	100,0				
A577016	PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA	690.376,88	414.647	60,1	304.351	73,4	305.264	100,3	299.159	98,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	690.376,88	414.647	60,1	304.351	73,4	305.264	100,3	299.159	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	690.376,88	414.647	60,1	304.351	73,4				
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	16.868.799,34	17.426.945	103,3	17.415.267	99,9	17.446.311	100,2	17.516.539	100,4
38	Ostali rashodi	16.868.799,34	17.426.945	103,3	17.415.267	99,9	17.446.311	100,2	17.516.539	100,4
381	Tekuće donacije	16.868.799,34	17.426.945	103,3	17.415.267	99,9				
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	215.140,62	480.000	223,1	490.000	102,1	491.470	100,3	481.641	98,0
32	Materijalni rashodi	215.140,62	480.000	223,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.003,79	47.800	955,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	137.828,65	350.760	254,5						
323	Rashodi za usluge	31.576,57	33.460	106,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.731,61	47.980	117,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				490.000		491.470	100,3	481.641	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				490.000					
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	9.091.692,63	8.856.316	97,4	8.850.381	99,9	8.866.157	100,2	8.936.386	100,8
32	Materijalni rashodi	95.786,81								
323	Rashodi za usluge	95.786,81								
38	Ostali rashodi	8.995.905,82	8.856.316	98,4	8.850.381	99,9	8.866.157	100,2	8.936.386	100,8
381	Tekuće donacije	8.995.905,82	8.856.316	98,4	8.850.381	99,9				
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	3.300.000,00	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0	3.309.900	100,3	3.243.702	98,0
38	Ostali rashodi	3.300.000,00	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0	3.309.900	100,3	3.243.702	98,0
381	Tekuće donacije	3.300.000,00	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0				
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	310.000,00	126.700	40,9	126.700	100,0	127.080	100,3	124.538	98,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	310.000,00	126.700	40,9	126.700	100,0	127.080	100,3	124.538	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	310.000,00	126.700	40,9	126.700	100,0				
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	473.421,00	270.927	57,2	377.243	139,2	371.061	98,4	362.439	97,7
32	Materijalni rashodi				178.382		171.604	96,2	166.971	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima				21.843					
323	Rashodi za usluge				156.539					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	473.421,00	270.927	57,2	198.861	73,4	199.457	100,3	195.468	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	473.421,00	270.927	57,2	198.861	73,4				
A577135	IZRADA PROJEKATA I STUDIJA ZA RAD S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	176.064,62	187.376	106,4						
32	Materijalni rashodi	176.064,62	187.376	106,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	12.689,82	22.944	180,8						
323	Rashodi za usluge	163.374,80	164.432	100,6						
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	1.369.721,13	1.494.000	109,1	1.494.000	100,0	1.498.482	100,3	1.468.512	98,0
38	Ostali rashodi	1.369.721,13	1.494.000	109,1	1.494.000	100,0	1.498.482	100,3	1.468.512	98,0
381	Tekuće donacije	1.369.721,13	1.494.000	109,1	1.494.000	100,0				
A577145	UNAPREĐENJE FUNKCIJA I RESURSA MINISTARSTVA	31.505,99	107.600	341,5						
32	Materijalni rashodi	31.505,99	107.600	341,5						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000							
323	Rashodi za usluge	31.505,99	87.600	278,0						
A577147	PROJEKT ZA JAČANJE ADMINISTRATIVNIH I PARTNERSKIH KAPACITETA RH ZA SUDJELOVANJE U FP PROJEKTIMA CROSTIM	62.617,65	267.544	427,3						
32	Materijalni rashodi	62.617,65	162.222	259,1						
321	Naknade troškova zaposlenima		66.044							
322	Rashodi za materijal i energiju		6.863							
323	Rashodi za usluge	62.617,65	75.589	120,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.726							
34	Financijski rashodi		6.863							
343	Ostali financijski rashodi		6.863							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		36.863							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		36.863							
38	Ostali rashodi		61.596							
381	Tekuće donacije		61.596							
A577148	PROJEKT ZA FINANCIRANJE RAZVOJA BAZE PODATAKA U CILJU POVEĆANJA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U FP 7 EASIER	229.404,41	265.855	115,9						
32	Materijalni rashodi	229.404,41	162.680	70,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.812,00	66.342	1.740,3						
322	Rashodi za materijal i energiju		7.723							
323	Rashodi za usluge	225.592,41	73.169	32,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.446							
34	Financijski rashodi		7.723							
343	Ostali financijski rashodi		7.723							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		37.723							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		37.723							
38	Ostali rashodi		57.729							
381	Tekuće donacije		57.729							
A577149	POVEZIVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA SA AKADEMIJOM U PODRUČJU MEDICINE ZDRAVLJA SMES GO HEALTH/FP6	56.082,27	100.000	178,3	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	55.823,08	94.900	170,0	98.300	103,6	98.300	100,0	98.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.597,20	34.700	299,2	33.000	95,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.700							
323	Rashodi za usluge	41.327,04	55.100	133,3	51.700	93,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.898,84	3.400	117,3	13.600	400,0				
34	Financijski rashodi	259,19	1.700	655,9	1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	259,19	1.700	655,9	1.700	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.700							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.700							
38	Ostali rashodi		1.700							
381	Tekuće donacije		1.700							
A577150	EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB	150.337,66	212.595	141,4	100.000	47,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	150.137,65	120.076	80,0	98.300	81,9	98.300	100,0	98.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	34.368,53	45.038	131,0	33.000	73,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.173							
323	Rashodi za usluge	112.870,28	62.519	55,4	51.700	82,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.898,84	8.346	287,9	13.600	163,0				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
34	Financijski rashodi	200,01	4.173	2.086,4	1.700	40,7	1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	200,01	4.173	2.086,4	1.700	40,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		34.173							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		34.173							
38	Ostali rashodi		54.173							
381	Tekuće donacije		54.173							
A577151	PROJEKT POVEZIVANJA ZNANSTVENIKA U REGIJI ERA-WESTBALKAN+/EU FP6	42.534,62	100.000	235,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	42.534,62	94.900	223,1	98.300	103,6	98.300	100,0	98.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.256,00	34.700	243,4	33.000	95,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.700							
323	Rashodi za usluge	28.278,62	55.100	194,8	51.700	93,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.400		13.600	400,0				
34	Financijski rashodi		1.700		1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.700		1.700	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.700							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.700							
38	Ostali rashodi		1.700							
381	Tekuće donacije		1.700							
A577152	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI I BIOTEHNOLOGIJI U SEDMOM OKVIRNOM PROGRAMU, JAČAJUĆI MREŽU NACIONALNIH KONTAKT OSOBA U TOM PODRUČJU FOOD-N-CO	53.571,29	46.279	86,4	46.279	100,0	46.279	100,0	46.279	100,0
32	Materijalni rashodi	53.571,29	27.896	52,1	44.579	159,8	44.579	100,0	44.579	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		11.128		15.000	134,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.128							
323	Rashodi za usluge	53.571,29	13.384	25,0	21.700	162,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.256		7.879	349,2				
34	Financijski rashodi		1.128		1.700	150,7	1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.128		1.700	150,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.128							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6.128							
38	Ostali rashodi		11.127							
381	Tekuće donacije		11.127							
A577153	STIMULIRANJE POTENCIJALNIH SUDIONIKA U FP 7 PROJEKTIMA IZ ICT SEKTORA IDEALIST7FP	26.202,28	79.272	302,5						
32	Materijalni rashodi	26.202,28	47.419	181,0						
321	Naknade troškova zaposlenima		18.709							
322	Rashodi za materijal i energiju		2.285							
323	Rashodi za usluge	26.202,28	21.855	83,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.570							
34	Financijski rashodi		2.285							
343	Ostali financijski rashodi		2.285							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		12.285							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		12.285							
38	Ostali rashodi		17.283							
381	Tekuće donacije		17.283							
A577154	MAPIRANJE EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG KAPACITETA U PODRUČJU HRANE I POLJOPRIVREDE EU AGRI MAPPING	81.481,61	30.000	36,8						
32	Materijalni rashodi	81.481,61	19.600	24,1						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
321	Naknade troškova zaposlenima		8.800							
322	Rashodi za materijal i energiju		800							
323	Rashodi za usluge	81.481,61	8.400	10,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.600							
34	Financijski rashodi		800							
343	Ostali financijski rashodi		800							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.800							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.800							
38	Ostali rashodi		6.800							
381	Tekuće donacije		6.800							
A577155	UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE-ERA.NET/EU FP6	28.525,24	155.250	544,3	155.250	100,0	155.250	100,0	155.250	100,0
32	Materijalni rashodi	28.375,21	88.200	310,8	152.250	172,6	152.250	100,0	152.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.657,20	34.100	249,7	65.000	190,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.350							
323	Rashodi za usluge		47.050		68.000	144,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.718,01	4.700	31,9	19.250	409,6				
34	Financijski rashodi	150,03	2.350	1.566,4	3.000	127,7	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	150,03	2.350	1.566,4	3.000	127,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		22.350							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		22.350							
38	Ostali rashodi		42.350							
381	Tekuće donacije		42.350							
A577156	ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA: MREŽA ZA TRENING I UNAPREĐENJE SURADNJE U ISTRAŽIVAČKIM AKTIVNOSTIMA U SKLOPU TEMATSKOG PRIORITETA HRANA, POLJOPRIVREDA I BIOTEHNOLOGIJA SEDMOG OKVIRNOG PROGRAMA EU-BALKAN-FABnet	142.688,82	100.000	70,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	142.688,82	94.900	66,5	98.300	103,6	98.300	100,0	98.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.578,36	34.700	49,2	33.000	95,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.700							
323	Rashodi za usluge	72.110,46	55.100	76,4	51.700	93,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.400		13.600	400,0				
34	Financijski rashodi		1.700		1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.700		1.700	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.700							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.700							
38	Ostali rashodi		1.700							
381	Tekuće donacije		1.700							
A579002	NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	950.000,00								
35	Subvencije	950.000,00								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	950.000,00								
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ	4.600.312,83	2.779.500	60,4	2.040.153	73,4	2.046.273	100,3	2.005.348	98,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.600.312,83	2.779.500	60,4	2.040.153	73,4	2.046.273	100,3	2.005.348	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.600.312,83	2.779.500	60,4	2.040.153	73,4				
A579070	VIJEĆE UČENIKA I VIJEĆE UČITELJA	17.331,59								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.331,59								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.331,59								

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A580002	NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA	2.399.999,26								
35	Subvencije	2.399.999,26								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.399.999,26								
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	3.887.000,00	2.445.300	62,9	1.794.850	73,4	1.800.235	100,3	1.764.230	98,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.887.000,00	2.445.300	62,9	1.794.850	73,4	1.800.235	100,3	1.764.230	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.887.000,00	2.445.300	62,9	1.794.850	73,4				
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	3.169.342,45	1.458.040	46,0	1.070.201	73,4	1.073.412	100,3	1.051.943	98,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.169.342,45	1.458.040	46,0	1.070.201	73,4	1.073.412	100,3	1.051.943	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.169.342,45	1.458.040	46,0	1.070.201	73,4				
A580054	IZRADA PRAVILNIKA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI	54.338,27								
32	Materijalni rashodi	54.338,27								
323	Rashodi za usluge	54.338,27								
A589063	NACIONALNO VIJEĆE UČENIKA REPUBLIKE HRVATSKE	8.678,83								
32	Materijalni rashodi	8.678,83								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.255,80								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.423,03								
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE	456.803,00	672.500	147,2	672.500	100,0	672.500	100,0	671.828	99,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	456.803,00	672.500	147,2	672.500	100,0	672.500	100,0	671.828	99,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	456.803,00	672.500	147,2	672.500	100,0				
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	1.784.303,87	1.720.800	96,4	1.720.800	100,0	1.655.410	96,2	1.610.714	97,3
32	Materijalni rashodi	1.784.303,87	1.720.800	96,4	1.720.800	100,0	1.655.410	96,2	1.610.714	97,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.784.303,87	1.720.800	96,4	1.720.800	100,0				
A679006	MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	3.172.237,89	2.531.125	79,8	2.131.125	84,2	2.137.518	100,3	2.094.768	98,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.172.237,89	2.531.125	79,8	2.131.125	84,2	2.137.518	100,3	2.094.768	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.172.237,89	2.531.125	79,8	2.131.125	84,2				
A679007	BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	6.555.208,70	5.551.230	84,7	5.467.550	98,5	5.480.353	100,2	5.393.546	98,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.715.000,00	4.267.550	74,7	4.267.550	100,0	4.280.353	100,3	4.194.746	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.715.000,00	4.267.550	74,7	4.267.550	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	840.208,70	1.283.680	152,8	1.200.000	93,5	1.200.000	100,0	1.198.800	99,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	840.208,70	1.283.680	152,8	1.200.000	93,5				
A679008	STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA	4.686.735,75	4.397.373	93,8	4.397.373	100,0	4.400.836	100,1	4.374.437	99,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.025.216,00	1.154.373	57,0	1.154.373	100,0	1.157.836	100,3	1.134.680	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.025.216,00	1.154.373	57,0	1.154.373	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.661.519,75	3.243.000	121,8	3.243.000	100,0	3.243.000	100,0	3.239.757	99,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.661.519,75	3.243.000	121,8	3.243.000	100,0				
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	3.594.442,24	4.228.831	117,6	4.650.000	110,0	4.663.950	100,3	4.570.671	98,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.594.442,24	4.228.831	117,6	4.650.000	110,0	4.663.950	100,3	4.570.671	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.594.442,24	4.228.831	117,6	4.650.000	110,0				
A679010	PROGRAM POSEBNE VISKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE	3.200.000,00	1.824.000	57,0	1.824.000	100,0	1.829.472	100,3	1.792.883	98,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.200.000,00	1.824.000	57,0	1.824.000	100,0	1.829.472	100,3	1.792.883	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.200.000,00	1.824.000	57,0	1.824.000	100,0				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A679047	EUROPSKE INTEGRACIJE	6.622.963,73	4.828.000	72,9	4.528.000	93,8	4.541.584	100,3	4.450.752	98,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.622.963,73	4.828.000	72,9	4.528.000	93,8	4.541.584	100,3	4.450.752	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.622.963,73	4.828.000	72,9	4.528.000	93,8				
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	35.648.210,80	4.790.000	13,4	4.790.000	100,0	4.801.970	100,2	4.721.131	98,3
34	Financijski rashodi	5.610.000,00								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.610.000,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.708.210,80	3.990.000	59,5						
361	Pomoći inozemnim vladama	6.708.210,80	3.990.000	59,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000,00	800.000	88,9						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00	800.000	88,9						
38	Ostali rashodi				4.790.000		4.801.970	100,2	4.721.131	98,3
381	Tekuće donacije				4.790.000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.430.000,00								
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	22.430.000,00								
A679053	STIPENDIJE ZA POSLIJEDIPLOMSKE, DOKTORSKE, POSDOKTORSKE STUDIJE		1.427.200		527.200	36,9	527.200	100,0	526.673	99,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.427.200		527.200	36,9	527.200	100,0	526.673	99,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.427.200		527.200	36,9				
A679055	URED OBRAZOVNO REFORMSKE INICIJATIVE ZA JUGOISTOČNU EUROPU	570.000,00	267.900	47,0						
32	Materijalni rashodi	100.000,00								
323	Rashodi za usluge	100.000,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	470.000,00	267.900	57,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	470.000,00	267.900	57,0						
A679063	POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET	112.654,31	100.000	88,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	112.315,58	94.900	84,5	98.300	103,6	98.300	100,0	98.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	38.605,62	34.700	89,9	33.000	95,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.700							
323	Rashodi za usluge	13.617,93	55.100	404,6	51.700	93,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.092,03	3.400	5,7	13.600	400,0				
34	Financijski rashodi	338,73	1.700	501,9	1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	338,73	1.700	501,9	1.700	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.700							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.700							
38	Ostali rashodi		1.700							
381	Tekuće donacije		1.700							
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	358.500,00	263.612	73,5	207.463	78,7	208.707	100,6	224.569	107,6
35	Subvencije	358.500,00	263.612	73,5	207.463	78,7	208.707	100,6	224.569	107,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	358.500,00	263.612	73,5	207.463	78,7				
A767003	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME-REF	2.173.391,50	4.263.800	196,2	4.600.000	107,9	4.601.800	100,0	4.587.764	99,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.278.500,00	2.000.000	156,4	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	1.998.000	99,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.278.500,00	2.000.000	156,4	2.000.000	100,0				
38	Ostali rashodi	894.891,50	2.263.800	253,0	2.600.000	114,9	2.601.800	100,1	2.589.764	99,5
381	Tekuće donacije	894.891,50	2.263.800	253,0	2.600.000	114,9				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	750.000,00	1.600.000	213,3	750.000	46,9	754.500	100,6	811.842	107,6
35	Subvencije	750.000,00	1.600.000	213,3	750.000	46,9	754.500	100,6	811.842	107,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	750.000,00	1.600.000	213,3	750.000	46,9				
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	311.556,31	400.000	128,4	400.000	100,0	405.200	101,3	428.702	105,8
34	Financijski rashodi	311.556,31	400.000	128,4	400.000	100,0	405.200	101,3	428.702	105,8
343	Ostali financijski rashodi	311.556,31	400.000	128,4	400.000	100,0				
A767015	POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME	200.000,00	700.000	350,0	700.000	100,0	702.100	100,3	688.058	98,0
38	Ostali rashodi	200.000,00	700.000	350,0	700.000	100,0	702.100	100,3	688.058	98,0
381	Tekuće donacije	200.000,00	700.000	350,0	700.000	100,0				
A767016	FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES, SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)	26.710,20	100.000	374,4	150.000	150,0	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	26.049,31	94.900	364,3	147.500	155,4	147.500	100,0	147.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.744,27	34.700	235,3	60.000	172,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.700							
323	Rashodi za usluge	5.507,35	55.100	1.000,5	67.500	122,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.797,69	3.400	58,6	20.000	588,2				
34	Financijski rashodi	660,89	1.700	257,2	2.500	147,1	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	660,89	1.700	257,2	2.500	147,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.700							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.700							
38	Ostali rashodi		1.700							
381	Tekuće donacije		1.700							
A818019	NACIONALNI DOPRINOS ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE				41.812.484		11.847.921	28,3	11.610.963	98,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				41.812.484		11.847.921	28,3	11.610.963	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				41.812.484					
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA				500.000		481.000	96,2	468.013	97,3
32	Materijalni rashodi				500.000		481.000	96,2	468.013	97,3
323	Rashodi za usluge				500.000					
K100534	UREĐENJE ZGRADE MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	975.176,34	1.585.500	162,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	522.058,06	585.500	112,2						
422	Postrojenja i oprema	475.383,00	500.000	105,2						
423	Prijevozna sredstva	46.675,06	85.500	183,2						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	453.118,28	1.000.000	220,7						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	453.118,28	1.000.000	220,7						
K271324	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SŠ BAKAR	2.013.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.013.000,00								
421	Građevinski objekti	2.013.000,00								
K303702	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ MURTERSKE SKOJI	1.585.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.585.000,00								
421	Građevinski objekti	1.585.000,00								
K321015	OŠ MATE BALOTE, BUJE - ADAPTACIJA PŠ KAŠTEL	495.222,38								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	495.222,38								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	495.222,38								
K321068	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE ZMAJEVAC	4.949.117,40								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.949.117,40								
421	Građevinski objekti	4.949.117,40								

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
K577141	RAZVOJ INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	7.810.264,39	3.649.000	46,7						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	684.460,28	685.000	100,1						
412	Nematerijalna imovina	684.460,28	685.000	100,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.885.421,16	2.914.000	42,3						
422	Postrojenja i oprema	1.791.782,37	450.000	25,1						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.093.638,79	2.464.000	48,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	240.382,95	50.000	20,8						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	240.382,95	50.000	20,8						
K579042	IZGRADNJA ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU, VIROVITICA	429.440,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	429.440,00								
421	Građevinski objekti	429.440,00								
K579055	IZGRADNJA GRAĐEVINE OSNOVNE ŠKOLE KOTORIBA	1.804.247,06								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.804.247,06								
421	Građevinski objekti	1.804.247,06								
K733044	CARDS 2004 - OBRAZOVANJE ODRASLIH	5.430.919,55								
32	Materijalni rashodi	5.430.919,55								
323	Rashodi za usluge	5.430.919,55								
T577019	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	1.789.021,17	866.375	48,4						
32	Materijalni rashodi	1.789.021,17	866.375	48,4						
323	Rashodi za usluge	1.789.021,17	866.375	48,4						
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	22.863.622,70	24.263.027	106,1	19.464.014	80,2	19.520.356	100,3	19.129.612	98,0
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.656.900,00	1.380.750	83,3	1.380.750	100,0	1.384.892	100,3	1.357.194	98,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.656.900,00	1.380.750	83,3	1.380.750	100,0	1.384.892	100,3	1.357.194	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.656.900,00	1.380.750	83,3	1.380.750	100,0				
A578004	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	8.980.600,00	9.000.000	100,2	9.000.000	100,0	9.027.000	100,3	8.846.460	98,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.980.600,00	9.000.000	100,2	9.000.000	100,0	9.027.000	100,3	8.846.460	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.980.600,00	9.000.000	100,2	9.000.000	100,0				
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	3.490.840,00	2.844.200	81,5	2.844.200	100,0	2.852.733	100,3	2.795.678	98,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.490.840,00	2.844.200	81,5	2.844.200	100,0	2.852.733	100,3	2.795.678	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.490.840,00	2.844.200	81,5	2.844.200	100,0				
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIČIMA	1.828.500,00	989.064	54,1	989.064	100,0	992.031	100,3	972.191	98,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.828.500,00	989.064	54,1	989.064	100,0	992.031	100,3	972.191	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.828.500,00	989.064	54,1	989.064	100,0				
A578034	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	106.783,41	10.013	9,4	50.000	499,4	48.100	96,2	46.801	97,3
32	Materijalni rashodi	106.783,41	10.013	9,4	50.000	499,4	48.100	96,2	46.801	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	7.328,20								
323	Rashodi za usluge	99.455,21	10.013	10,1	50.000	499,4				
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA	4.999.999,30	9.000.000	180,0	5.200.000	57,8	5.215.600	100,3	5.111.288	98,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.999.999,30	9.000.000	180,0	5.200.000	57,8	5.215.600	100,3	5.111.288	98,0
421	Građevinski objekti	4.999.999,30	9.000.000	180,0	5.200.000	57,8				
K578035	OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA DIDAKTIČKIM SREDSTVIMA	1.799.999,99	1.039.000	57,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.799.999,99	1.039.000	57,7						
422	Postrojenja i oprema	1.799.999,99	1.039.000	57,7						
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.667.487.159,61	4.709.725.674	100,9	4.706.614.374	99,9	4.677.341.491	99,4	4.641.394.373	99,2
A577004	IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)	1.187.530,68	1.554.792	130,9	911.339	58,6	881.012	96,7	857.961	97,4
32	Materijalni rashodi	1.091.212,25	1.411.715	129,4	806.372	57,1	775.730	96,2	754.785	97,3
323	Rashodi za usluge	1.091.212,25	1.411.715	129,4	806.372	57,1				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	96.318,43	143.077	148,5	104.967	73,4	105.282	100,3	103.176	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	96.318,43	143.077	148,5	104.967	73,4				
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.533.147.144,06	4.584.692.478	101,1	4.597.399.807	100,3	4.570.280.070	99,4	4.533.347.879	99,2
31	Rashodi za zaposlene	4.289.016.947,21	4.330.568.122	101,0	4.340.631.057	100,2	4.323.268.533	99,6	4.293.005.652	99,3
311	Plaće (Bruto)	3.564.712.402,90	3.590.197.097	100,7	3.590.197.097	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.156.602,00	127.922.916	106,5	137.985.851	107,9				
313	Doprinosi na plaće	604.147.942,31	612.448.109	101,4	612.448.109	100,0				
32	Materijalni rashodi	244.130.196,85	254.124.356	104,1	256.768.750	101,0	247.011.537	96,2	240.342.227	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	244.130.196,85	254.124.356	104,1	256.768.750	101,0				
A579003	ODGOJ I NAOBRABZA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	19.390.074,72	16.732.000	86,3	16.732.000	100,0	16.782.196	100,3	16.446.552	98,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.390.074,72	16.732.000	86,3	16.732.000	100,0	16.782.196	100,3	16.446.552	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.390.074,72	16.732.000	86,3	16.732.000	100,0				
A579015	JUBILARNE NAGRADE	27.528.124,17	27.984.400	101,7	27.984.400	100,0	27.872.462	99,6	27.677.355	99,3
31	Rashodi za zaposlene	27.528.124,17	27.984.400	101,7	27.984.400	100,0	27.872.462	99,6	27.677.355	99,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.528.124,17	27.984.400	101,7	27.984.400	100,0				
A579017	IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE ITC-A	4.000.000,00	1.970.330	49,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000,00	1.970.330	49,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000,00	1.970.330	49,3						
A579065	KOMISIJSKI PREGLED ZA UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA DJECE	29.265,53	20.000	68,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.265,53	20.000	68,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	29.265,53	20.000	68,3						
A579069	PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA	241.688,75	55.000	22,8	134.080	243,8	130.189	97,1	126.880	97,5
32	Materijalni rashodi		55.000		104.720	190,4	100.741	96,2	98.021	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima		55.000							
323	Rashodi za usluge				104.720					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	241.688,75			29.360		29.448	100,3	28.859	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	241.688,75			29.360					
K321069	OSNOVNA ŠKOLA BANOVA JARUGA I OSNOVNA ŠKOLA KONČANICA	153.050,00	4.000.000	2.613,5	4.000.000	100,0	4.012.000	100,3	3.931.760	98,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	153.050,00	4.000.000	2.613,5	4.000.000	100,0	4.012.000	100,3	3.931.760	98,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	153.050,00	4.000.000	2.613,5	4.000.000	100,0				
K579014	OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA KABINETSKOM I DIDAKTIČKOM OPREMOM	2.706.000,00	3.847.500	142,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.706.000,00	3.847.500	142,2						
422	Postrojenja i oprema	2.706.000,00	3.847.500	142,2						
K579037	IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU	599.010,00	400.000	66,8	170.000	42,5	170.510	100,3	167.100	98,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	599.010,00	400.000	66,8	170.000	42,5	170.510	100,3	167.100	98,0
421	Građevinski objekti	599.010,00	400.000	66,8	170.000	42,5				
K579041	IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA SPOLJARA, VARAŽDIN	103.900,00			8.500.000		8.525.500	100,3	8.354.990	98,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.900,00			8.500.000		8.525.500	100,3	8.354.990	98,0
421	Građevinski objekti	103.900,00			8.500.000					
K579062	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM	700.000,00	700.000	100,0	767.900	109,7	770.204	100,3	754.800	98,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	700.000	100,0	767.900	109,7	770.204	100,3	754.800	98,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	700.000	100,0	767.900	109,7				
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	77.701.371,70	59.269.174	76,3	44.514.848	75,1	42.400.848	95,3	44.322.926	104,5
32	Materijalni rashodi	2.688.559,40	3.660.000	136,1	3.000.000	82,0	2.886.000	96,2	2.808.078	97,3
323	Rashodi za usluge	2.688.559,40	3.660.000	136,1	3.000.000	82,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.012.812,30	55.609.174	74,1	41.514.848	74,7	39.514.848	95,2	41.514.848	105,1

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
421	Građevinski objekti	72.372.812,30	49.509.174	68,4	33.927.130	68,5				
422	Postrojenja i oprema	2.640.000,00	6.100.000	231,1	7.587.718	124,4				
K767020	DOGRADNJA I IZGRADNJA OSNOVNIH ŠKOLA U SLAVONSKOM BRODU		8.500.000		5.500.000	64,7	5.516.500	100,3	5.406.170	98,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.500.000		5.500.000	64,7	5.516.500	100,3	5.406.170	98,0
421	Građevinski objekti		8.500.000		5.500.000	64,7				
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.679.799.362,19	2.498.479.817	93,2	2.475.870.351	99,1	2.456.301.075	99,2	2.437.435.972	99,2
A577014	IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U SREDNJEŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	60.000,00	34.200	57,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	34.200	57,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	34.200	57,0						
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.331.262.480,01	2.400.938.229	103,0	2.400.938.229	100,0	2.391.334.476	99,6	2.374.595.134	99,3
31	Rashodi za zaposlene	2.331.262.480,01	2.400.938.229	103,0	2.400.938.229	100,0	2.391.334.476	99,6	2.374.595.134	99,3
311	Plaće (Bruto)	1.945.238.287,01	1.999.179.058	102,8	1.999.179.057	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.016.284,00	67.153.491	115,7	67.153.491	100,0				
313	Doprinosi na plaće	328.007.909,00	334.605.680	102,0	334.605.681	100,0				
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	445.506,78	700.000	157,1	767.000	109,6	769.301	100,3	753.915	98,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	445.506,78	700.000	157,1	767.000	109,6	769.301	100,3	753.915	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	445.506,78	700.000	157,1	767.000	109,6				
A580011	JUBILARNE NAGRADE	12.655.338,98	14.559.258	115,0	14.559.258	100,0	14.501.021	99,6	14.399.514	99,3
31	Rashodi za zaposlene	12.655.338,98	14.559.258	115,0	14.559.258	100,0	14.501.021	99,6	14.399.514	99,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.655.338,98	14.559.258	115,0	14.559.258	100,0				
A580013	IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U SREDNJIŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE ITC-A	4.000.000,00	1.970.330	49,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000,00	1.970.330	49,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000,00	1.970.330	49,3						
A580014	OBRAZOVANJE ODRASLIH-DESETLJEČE PISMENOSTI 2003.-2012	3.599.938,48	5.000.000	138,9	4.200.000	84,0	4.212.600	100,3	4.128.348	98,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.599.938,48	5.000.000	138,9	4.200.000	84,0	4.212.600	100,3	4.128.348	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.599.938,48	5.000.000	138,9	4.200.000	84,0				
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	208.999.812,48	10.000	0,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	208.999.812,48	10.000	0,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	208.999.812,48	10.000	0,0						
A580044	RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	264.989,54	151.050	57,0	784.902	519,6	767.721	97,8	749.157	97,6
32	Materijalni rashodi				476.491		458.384	96,2	446.007	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima				80.000					
323	Rashodi za usluge				396.491					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	264.989,54	151.050	57,0	308.411	204,2	309.337	100,3	303.150	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	264.989,54	151.050	57,0	308.411	204,2				
A580050	RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE	259.358,99	661.466	255,0	750.426	113,4	721.910	96,2	702.418	97,3
32	Materijalni rashodi	235.362,41	550.733	234,0	750.426	136,3	721.910	96,2	702.418	97,3
323	Rashodi za usluge	235.362,41	550.733	234,0	750.426	136,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.996,58	110.733	461,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.996,58	110.733	461,5						
A580056	REVIZIJA POSTOJEĆIH I IZRADA NOVIH PROGRAMA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA	908.784,00	469.004	51,6						
32	Materijalni rashodi	908.784,00	469.004	51,6						
323	Rashodi za usluge	908.784,00	469.004	51,6						
A580059	IZRADA MREŽE PROGRAMA I MREŽE SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA	31.611,68	10.000	31,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.611,68	10.000	31,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	31.611,68	10.000	31,6						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A733043	MODERNIZACIJA PROGRAMA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	64.491,25	10.000	15,5						
32	Materijalni rashodi	64.491,25	10.000	15,5						
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000							
323	Rashodi za usluge	64.491,25								
A733047	SUFINANCIRANJE PROGRAMA CJELOŽIVOTNOG UČENJA	169.785,69	300.000	176,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	169.785,69	300.000	176,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	169.785,69	300.000	176,7						
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	304.920,88	576.987	189,2	423.508	73,4	422.164	99,7	418.557	99,1
32	Materijalni rashodi				373.508		372.014	99,6	369.410	99,3
321	Naknade troškova zaposlenima				40.000					
323	Rashodi za usluge				273.508					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				60.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	304.920,88	576.987	189,2	50.000	8,7	50.150	100,3	49.147	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	304.920,88	576.987	189,2	50.000	8,7				
A818006	PRIPREMA I PROVEDBA EU PROGRAMA IPA	165.910,80	272.400	164,2	184.358	67,7	171.097	92,8	169.505	99,1
31	Rashodi za zaposlene				105.000		91.501	87,1	91.501	100,0
311	Plaće (Bruto)				87.360					
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.045					
313	Doprinosi na plaće				14.595					
32	Materijalni rashodi	165.910,80	272.400	164,2	79.358	29,1	79.596	100,3	78.004	98,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	72.400	160,9	10.338	14,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		47.600	95,2				
323	Rashodi za usluge	120.910,80	150.000	124,1	21.420	14,3				
K109927	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE POŽEGA	8.709.995,96	700.000	8,0	1.000.000	142,9	4.000.000	400,0	3.612.821	90,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.709.995,96	700.000	8,0	1.000.000	142,9	4.000.000	400,0	3.612.821	90,3
421	Građevinski objekti	8.709.995,96	700.000	8,0	1.000.000	142,9				
K110195	OPREMANJE STRUKOVNIH ŠKOLA RADIONIČKOM I KABINETSKOM OPREMOM	6.800.000,00	2.376.000	34,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.800.000,00	2.376.000	34,9						
422	Postrojenja i oprema	6.800.000,00	2.376.000	34,9						
K110314	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U SREDNJIM ŠKOLAMA	28.500.000,00	6.052.957	21,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.500.000,00	6.052.957	21,2						
422	Postrojenja i oprema	15.500.000,00								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.000.000,00	6.052.957	46,6						
K252925	SANACIJA ZGRADE GIMNAZIJE DUBROVNIK	495.808,00	10.000	2,0	500.000	5.000,0	501.500	100,3	491.470	98,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	495.808,00	10.000	2,0	500.000	5.000,0	501.500	100,3	491.470	98,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	495.808,00	10.000	2,0	500.000	5.000,0				
K580015	IZGRADNJA OBRITNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT	29.828.869,00	17.002.456	57,0	6.000.000	35,3	6.018.000	100,3	5.897.640	98,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.828.869,00	17.002.456	57,0	6.000.000	35,3	6.018.000	100,3	5.897.640	98,0
421	Građevinski objekti	29.828.869,00	17.002.456	57,0	6.000.000	35,3				
K580038	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SREDNJE TALIJANSKE ŠKOLE PULA	39.384,67	720.000	1.828,1	1.500.000	208,3	1.504.500	100,3	1.474.410	98,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.384,67	720.000	1.828,1	1.500.000	208,3	1.504.500	100,3	1.474.410	98,0
421	Građevinski objekti	39.384,67								
422	Postrojenja i oprema		720.000		1.500.000	208,3				
K589060	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURAVANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM	300.000,00	300.000	100,0	329.100	109,7	330.087	100,3	323.486	98,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000	100,0	329.100	109,7	330.087	100,3	323.486	98,0
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000	100,0	329.100	109,7				
K733045	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE ROVINJ	5.200.000,00	14.964.000	287,8	17.200.000	114,9				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.200.000,00	14.964.000	287,8	17.200.000	114,9				
421	Građevinski objekti	5.200.000,00	14.964.000	287,8	17.200.000	114,9				
K767026	UČENICKI DOM BJELOVAR				5.000.000		10.000.000	200,0	8.000.000	80,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000.000		10.000.000	200,0	8.000.000	80,0
421	Građevinski objekti				5.000.000					
K818013	KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	36.732.375,00	30.691.480	83,6	21.733.570	70,8	21.046.698	96,8	21.719.597	103,2
32	Materijalni rashodi	997.500,00	2.340.000	234,6	1.000.000	42,7	962.000	96,2	986.026	102,5
323	Rashodi za usluge	997.500,00	2.340.000	234,6	1.000.000	42,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.734.875,00	28.351.480	79,3	20.733.570	73,1	20.084.698	96,9	20.733.571	103,2
421	Građevinski objekti	29.169.875,00	24.451.480	83,8	15.549.881	63,6				
422	Postrojenja i oprema	6.565.000,00	3.900.000	59,4	5.183.689	132,9				
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	37.549.363,68	31.826.782	84,8	26.107.574	82,0	26.446.972	101,3	27.980.897	105,8
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	25.623.328,09	26.107.574	101,9	26.107.574	100,0	26.446.972	101,3	27.980.897	105,8
34	Financijski rashodi	25.623.328,09	26.107.574	101,9	26.107.574	100,0	26.446.972	101,3	27.980.897	105,8
343	Ostali financijski rashodi	25.623.328,09	26.107.574	101,9	26.107.574	100,0				
A621176	CARDS 2003 JAČANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE U NJEZINOJ ULOZI OSIGURANJA KVALITETE I RAZVOJ PRATEĆEG INFORMACIJSKOG SUSTAVA-USLUGE	84.765,79								
32	Materijalni rashodi	84.765,79								
323	Rashodi za usluge	84.765,79								
K312367	RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA POVEZIVANJA VISOKIH UČILIŠTA	11.841.269,80	5.719.208	48,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.841.269,80	5.719.208	48,3						
422	Postrojenja i oprema	3.984.628,70	486.280	12,2						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.856.641,10	5.232.928	66,6						
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	690.861.004,98	675.540.050	97,8	669.121.166	99,0	661.560.092	98,9	641.261.530	96,9
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	558.508.382,26	572.160.159	102,4	584.437.972	102,1	601.668.273	102,9	581.226.470	96,6
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.409.320,11	1.569.320	111,4	1.547.754	98,6	1.531.499	98,9	1.519.269	99,2
32	Materijalni rashodi	379.320,11	449.320	118,5	427.754	95,2	411.499	96,2	400.389	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	27.111,52	47.800	176,3	45.506	95,2				
323	Rashodi za usluge	352.208,59	387.180	109,9	368.596	95,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.340		13.652	95,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.030.000,00	1.120.000	108,7	1.120.000	100,0	1.120.000	100,0	1.118.880	99,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.030.000,00	1.120.000	108,7	1.120.000	100,0				
A621048	PROGRAMI NACIONALNE ZAKLADE ZA ZNANOST, VISOKU NAOBRAZBU I TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	1.000.000,00	1.000.000	100,0						
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000	100,0						
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000	100,0						
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	330.248.561,38	336.456.977	101,9	336.456.977	100,0	334.686.058	99,5	332.102.705	99,2
31	Rashodi za zaposlene	317.722.193,38	323.954.308	102,0	323.954.308	100,0	322.658.491	99,6	320.399.882	99,3
311	Plaće (Bruto)	266.539.109,13	272.104.034	102,1	272.104.034	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.047.626,72	7.353.544	104,3	7.353.544	100,0				
313	Doprinosi na plaće	44.135.457,53	44.496.730	100,8	44.496.730	100,0				
32	Materijalni rashodi	12.526.368,00	12.502.669	99,8	12.502.669	100,0	12.027.567	96,2	11.702.823	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	12.044.368,00	12.041.877	100,0	12.041.877	100,0				
323	Rashodi za usluge	482.000,00	460.792	95,6	460.792	100,0				
A622003	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI	114.445.789,00	126.325.639	110,4	127.466.066	100,9	127.506.959	100,0	124.948.864	98,0
32	Materijalni rashodi	2.096.467,00	1.241.111	59,2	1.181.538	95,2	1.136.639	96,2	1.105.950	97,3

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	2.096.467,00	1.241.111	59,2	1.181.538	95,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	112.349.322,00	125.084.528	111,3	126.284.528	101,0	126.370.320	100,1	123.842.914	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	112.349.322,00	125.084.528	111,3	126.284.528	101,0				
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	9.629.423,91	7.433.460	77,2	7.426.118	99,9	9.464.268	127,4	10.169.123	107,4
32	Materijalni rashodi	129.423,91	152.960	118,2	145.618	95,2	140.085	96,2	136.302	97,3
323	Rashodi za usluge	129.423,91	152.960	118,2	145.618	95,2				
35	Subvencije	9.500.000,00	7.280.500	76,6	7.280.500	100,0	9.324.183	128,1	10.032.821	107,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.500.000,00	7.280.500	76,6	7.280.500	100,0				
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	3.397.518,78	2.033.600	59,9	2.029.011	99,8	2.031.367	100,1	1.990.126	98,0
32	Materijalni rashodi	15.024,68	95.600	636,3	91.011	95,2	87.553	96,2	85.189	97,3
323	Rashodi za usluge	15.024,68	95.600	636,3	91.011	95,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.382.494,10	1.938.000	57,3	1.938.000	100,0	1.943.814	100,3	1.904.937	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.382.494,10	1.938.000	57,3	1.938.000	100,0				
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	13.000.000,00	6.547.000	50,4	5.152.489	78,7	5.183.404	100,6	5.577.343	107,6
35	Subvencije	13.000.000,00	6.547.000	50,4	5.152.489	78,7	5.183.404	100,6	5.577.343	107,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.000.000,00	6.547.000	50,4	5.152.489	78,7				
A622007	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA	1.450.000,00	826.500	57,0	606.651	73,4	1.108.471	182,7	1.086.302	98,0
38	Ostali rashodi	1.450.000,00	826.500	57,0	606.651	73,4	1.108.471	182,7	1.086.302	98,0
381	Tekuće donacije	1.450.000,00	826.500	57,0	606.651	73,4				
A622008	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	24.021.140,51	16.762.871	69,8	16.761.730	100,0	16.762.496	100,0	16.431.901	98,0
34	Financijski rashodi	37.500,00	60.050	160,1	58.909	98,1	59.675	101,3	63.136	105,8
343	Ostali financijski rashodi	37.500,00	60.050	160,1	58.909	98,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.983.640,51	16.702.821	69,6	16.702.821	100,0	16.702.821	100,0	16.368.765	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.983.640,51	16.702.821	69,6	16.702.821	100,0				
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	5.157.648,94	3.198.802	62,0	2.347.921	73,4	2.354.965	100,3	2.307.866	98,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.157.648,94	3.198.802	62,0	2.347.921	73,4	2.354.965	100,3	2.307.866	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.157.648,94	3.198.802	62,0	2.347.921	73,4				
A622010	ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE	2.200.000,00	1.254.000	57,0	920.436	73,4	923.197	100,3	904.733	98,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.200.000,00	1.254.000	57,0	920.436	73,4	923.197	100,3	904.733	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.200.000,00	1.254.000	57,0	920.436	73,4				
A622119	PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS	32.509.560,77	45.643.478	140,4	34.812.484	76,3	4.629.610	13,3	4.504.610	97,3
32	Materijalni rashodi	32.509.560,77	45.643.478	140,4	34.812.484	76,3	4.629.610	13,3	4.504.610	97,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.509.560,77	45.643.478	140,4	34.812.484	76,3				
A767014	POTPORA ISTRAŽIVANJIMA NA BRODARSKOM INSTITUTU	500.000,00	285.000	57,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	285.000	57,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	285.000	57,0						
A767017	PROGRAM EUREKA		3.718.750		2.729.563	73,4	2.737.751	100,3	2.682.996	98,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.718.750		2.729.563	73,4	2.737.751	100,3	2.682.996	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.718.750		2.729.563	73,4				
A767019	IPA III C 2007 OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST		300.000		380.800	126,9	366.330	96,2	356.439	97,3
32	Materijalni rashodi		300.000		380.800	126,9	366.330	96,2	356.439	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima				76.160					
323	Rashodi za usluge		270.000		276.080	102,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		28.560	95,2				
A818002	POTICANJE ZNANSTVENE IZVRSNOSTI	3.585.000,00	500.000	13,9	552.843	110,6	546.882	98,9	534.693	97,8
32	Materijalni rashodi	85.000,00			185.843		178.781	96,2	173.954	97,3
323	Rashodi za usluge	85.000,00			185.843					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500.000,00	500.000	14,3	367.000	73,4	368.101	100,3	360.739	98,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000,00	500.000	14,3	367.000	73,4				
A818003	IPA III C 2007 FOND ZA ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE-NACIONALNI DOPRINOS	1.456.930,97	15.577.000	1.069,2	24.241.339	155,6	28.861.016	119,1	26.613.500	92,2
32	Materijalni rashodi	1.453.182,71	12.093.000	832,2	23.841.339	197,1	28.461.016	119,4	26.473.500	93,0
321	Naknade troškova zaposlenima	37.499,93	100.000	266,7	66.000	66,0				
323	Rashodi za usluge	1.411.932,85	11.193.000	792,7	23.300.339	208,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.749,93	800.000	21.333,7	475.000	59,4				
34	Financijski rashodi	3.748,26	20.000	533,6						
343	Ostali financijski rashodi	3.748,26	20.000	533,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.464.000		400.000	11,5	400.000	100,0	140.000	35,0
422	Postrojenja i oprema		3.464.000		400.000	11,5				
A818008	PHARE 2006- JAČANJE KAPACITETA INSTITUCIJA KOJE SE BAVE TRANSFEROM TEHNOLOGIJA U SVRHU POTICANJA KOMERCIJALIZACIJE ISTRAŽIVANJA		630.000							
32	Materijalni rashodi		630.000							
323	Rashodi za usluge		630.000							
K622118	ZNANSTVENA OPREMA	14.497.487,89	244.945	1,7	5.179.790	2.114,7	5.200.000	100,4	5.096.000	98,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.497.487,89	244.945	1,7	5.179.790	2.114,7	5.200.000	100,4	5.096.000	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.497.487,89	244.945	1,7	5.179.790	2.114,7				
K818007	IPA IIIC-BIOCENTAR IZGRADNJA INKUBACIJSKOG CENTRA ZA BIOZNANOST I KOMERCIJALIZACIJU TEHNOLOGIJE-NACIONALNI DOPRINOS		1.852.817		15.826.000	854,2	57.774.000	365,1	44.400.000	76,9
32	Materijalni rashodi				2.426.000		7.232.767	298,1	2.424.590	33,5
323	Rashodi za usluge				2.426.000					
34	Financijski rashodi		17.500							
343	Ostali financijski rashodi		17.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.835.317		13.400.000	730,1	50.541.233	377,2	41.975.410	83,1
421	Građevinski objekti		1.835.317		13.400.000	730,1				
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	81.337.607,19	54.686.245	67,2	42.448.303	77,6	17.701.015	41,7	18.716.123	105,7
A676005	PROJEKTI I PROGRAMI TEHNOLOGIJSKO-ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE DJELATNOSTI	16.284.139,00	9.952.800	61,1	9.952.800	100,0	10.980.699	110,3	11.760.763	107,1
32	Materijalni rashodi	50.000,00	47.800	95,6	47.800	100,0	45.984	96,2	44.742	97,3
323	Rashodi za usluge	50.000,00	47.800	95,6	47.800	100,0				
38	Ostali rashodi	16.234.139,00	9.905.000	61,0	9.905.000	100,0	10.934.715	110,4	11.716.021	107,1
381	Tekuće donacije	16.234.139,00	9.905.000	61,0	9.905.000	100,0				
A676007	POTICAJI TEHNOLOGIJSKOJ INFRASTRUKTURI	13.000.000,00	12.980.000	99,8	6.490.000	50,0	6.509.470	100,3	6.750.000	103,7
38	Ostali rashodi	13.000.000,00	12.980.000	99,8	6.490.000	50,0	6.509.470	100,3	6.750.000	103,7
381	Tekuće donacije	13.000.000,00	12.980.000	99,8	6.490.000	50,0				
A676048	CENTAR ZA KRŠ, GOSPIĆ	550.000,00	278.500	50,6						
38	Ostali rashodi	550.000,00	278.500	50,6						
381	Tekuće donacije	550.000,00	278.500	50,6						
A676049	ANALIZA I PRAĆENJE TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA	296.150,79	237.895	80,3	217.916	91,6	210.846	96,8	205.360	97,4
32	Materijalni rashodi	196.150,79	197.895	100,9	188.396	95,2	181.237	96,2	176.344	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	9.095,00	6.695	73,6	6.374	95,2				
323	Rashodi za usluge	187.055,79	191.200	102,2	182.022	95,2				
38	Ostali rashodi	100.000,00	40.000	40,0	29.520	73,8	29.609	100,3	29.016	98,0
381	Tekuće donacije	100.000,00	40.000	40,0	29.520	73,8				
A676051	POVEĆANJE KONKURENTNOSTI KONCRO	1.000.000,00								
38	Ostali rashodi	1.000.000,00								
381	Tekuće donacije	1.000.000,00								
K676045	PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA (ZAJAM IBRD)	50.207.317,40	31.237.050	62,2	25.787.587	82,6				
32	Materijalni rashodi	13.558.101,48	14.136.632	104,3	10.954.540	77,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.606,00								

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	13.556.495,48	14.136.632	104,3	10.954.540	77,5				
35	Subvencije	35.580.900,86	16.081.820	45,2	12.209.050	75,9				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.580.900,86	16.081.820	45,2	12.209.050	75,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.068.315,06	1.018.598	95,3	2.623.997	257,6				
422	Postrojenja i oprema	697.145,95	527.600	75,7	2.054.343	389,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	371.169,11	490.998	132,3	569.654	116,0				
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	51.015.015,53	48.693.646	95,4	42.234.891	86,7	42.190.804	99,9	41.318.937	97,9
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	4.806.277,11	4.375.720	91,0	6.994.051	159,8	6.844.240	97,9	6.679.303	97,6
32	Materijalni rashodi	4.806.277,11	4.375.720	91,0	4.165.685	95,2	4.007.390	96,2	3.899.189	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	42.732,06	30.000	70,2	28.560	95,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	877.613,24	628.200	71,6	598.046	95,2				
323	Rashodi za usluge	3.885.931,81	3.717.520	95,7	3.539.079	95,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				652.790		654.748	100,3	641.653	98,0
412	Nematerijalna imovina				652.790					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.138.876		2.145.292	100,3	2.102.387	98,0
422	Postrojenja i oprema				330.300					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.808.576					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				36.700		36.810	100,3	36.074	98,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				36.700					
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	3.753.728,34	6.000.000	159,8	4.458.000	74,3	4.471.374	100,3	4.381.947	98,0
32	Materijalni rashodi	15.011,32								
323	Rashodi za usluge	15.011,32								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.738.717,02	6.000.000	160,5	4.458.000	74,3	4.471.374	100,3	4.381.947	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.738.717,02	6.000.000	160,5	4.458.000	74,3				
A628007	PODRŠKA SREDIŠNJIM RAČUNALNIM RESURSIMA SUSTAVA ZNANOSTI I VISOKE NAOBRABE	2.213.698,03	1.000.000	45,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.213.698,03	1.000.000	45,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.213.698,03	1.000.000	45,2						
A628051	PROMOCIJA INFORMATIČKOG DRUŠTVA	109.400,00								
32	Materijalni rashodi	109.400,00								
323	Rashodi za usluge	109.400,00								
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	14.383.777,32	8.874.884	61,7	14.992.680	168,9	15.037.658	100,3	14.736.905	98,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				4.500.000		4.513.500	100,3	4.423.230	98,0
412	Nematerijalna imovina				4.500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.383.777,32	8.874.884	61,7	10.492.680	118,2	10.524.158	100,3	10.313.675	98,0
422	Postrojenja i oprema	11.000.000,00	5.374.884	48,9	8.492.680	158,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.383.777,32	3.500.000	103,4	2.000.000	57,1				
K621173	RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	3.500.000,00	4.916.710	140,5	4.615.034	93,9	4.628.879	100,3	4.536.302	98,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000,00	4.916.710	140,5	4.615.034	93,9	4.628.879	100,3	4.536.302	98,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.500.000,00	4.916.710	140,5	4.615.034	93,9				
K628060	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U VISOKIM UČILIŠTIMA I JAVNIM INSTITUTIMA	14.248.134,73	13.726.332	96,3	10.075.126	73,4	10.105.353	100,3	9.903.246	98,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	10.000.000	200,0	7.340.000	73,4	7.362.020	100,3	7.214.780	98,0
412	Nematerijalna imovina	5.000.000,00	10.000.000	200,0	7.340.000	73,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.248.134,73	3.726.332	40,3	2.735.126	73,4	2.743.333	100,3	2.688.466	98,0
422	Postrojenja i oprema	9.248.134,73	3.726.332	40,3	2.735.126	73,4				
K628067	IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU Maturu	8.000.000,00	9.800.000	122,5	1.100.000	11,2	1.103.300	100,3	1.081.234	98,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000,00	9.800.000	122,5	1.100.000	11,2	1.103.300	100,3	1.081.234	98,0
422	Postrojenja i oprema	4.000.000,00	4.900.000	122,5	100.000	2,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000.000,00	4.900.000	122,5	1.000.000	20,4				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	198.680.784,81	130.042.702	65,5	116.381.425	89,5	116.090.456	99,7	115.994.984	99,9
3915	RAZVOJ ŠPORTA	198.680.784,81	130.042.702	65,5	116.381.425	89,5	116.090.456	99,7	115.994.984	99,9
A577030	POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ŠPORTA (HOO)	102.682.910,64	91.418.348	89,0	88.046.378	96,3	88.214.474	100,2	88.452.611	100,3
38	Ostali rashodi	102.682.910,64	91.418.348	89,0	88.046.378	96,3	88.214.474	100,2	88.452.611	100,3
381	Tekuće donacije	102.682.910,64	91.418.348	89,0	88.046.378	96,3				
A577031	POTICANJE BAVLJENJA ŠPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR	8.473.915,12	6.795.805	80,2	6.110.680	89,9	6.123.864	100,2	6.108.707	99,8
38	Ostali rashodi	8.473.915,12	6.795.805	80,2	6.110.680	89,9	6.123.864	100,2	6.108.707	99,8
381	Tekuće donacije	8.473.915,12	6.795.805	80,2	6.110.680	89,9				
A577032	POTICANJE OLIMPIJSKOG ŠPORTA U HRVATSKOM OLIMPIJSKOM CENTRU BJELOLASICA	6.700.000,00	3.591.000	53,6	3.591.000	100,0	3.601.773	100,3	3.529.738	98,0
38	Ostali rashodi	6.700.000,00	3.591.000	53,6	3.591.000	100,0	3.601.773	100,3	3.529.738	98,0
381	Tekuće donacije	6.700.000,00	3.591.000	53,6	3.591.000	100,0				
A577125	MEĐUNARODNA ŠPORTSKA SURADNJA	214.853,07	54.214	25,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	214.853,07	54.214	25,2						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	214.853,07	54.214	25,2						
A577127	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA ŠPORTSKA POSTIGNUĆA	2.582.000,00	1.791.142	69,4	3.000.000	167,5	3.000.000	100,0	2.997.000	99,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.582.000,00	1.791.142	69,4	3.000.000	167,5	3.000.000	100,0	2.997.000	99,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.582.000,00	1.791.142	69,4	3.000.000	167,5				
A577129	POTICAJI MEĐUNARODNE ŠPORTSKE SURADNJE	1.707.205,00	797.500	46,7	639.579	80,2	587.121	91,8	575.379	98,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				54.214					
363	Pomoći unutar općeg proračuna				54.214					
38	Ostali rashodi	1.707.205,00	797.500	46,7	585.365	73,4	587.121	100,3	575.379	98,0
381	Tekuće donacije	1.707.205,00	797.500	46,7	585.365	73,4				
A768006	DRŽAVNA NAGRAĐA ZA ŠPORT "FRANJO BUČAR"	451.063,91	470.304	104,3	466.450	99,2	463.545	99,4	461.169	99,5
32	Materijalni rashodi	61.063,91	80.304	131,5	76.450	95,2	73.545	96,2	71.559	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima		3.824		3.641	95,2				
323	Rashodi za usluge	61.063,91	76.480	125,2	72.809	95,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	390.000,00	390.000	100,0	390.000	100,0	390.000	100,0	389.610	99,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.000,00	390.000	100,0	390.000	100,0				
A768012	POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U ŠPORTU		33.460		31.854	95,2	30.644	96,2	29.816	97,3
32	Materijalni rashodi		33.460		31.854	95,2	30.644	96,2	29.816	97,3
323	Rashodi za usluge		23.900		22.753	95,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.560		9.101	95,2				
A768016	HRVATSKI SVEUČILIŠNI ŠPORTSKI SAVEZ	500.000,00	555.000	111,0	400.000	72,1	384.800	96,2	374.410	97,3
32	Materijalni rashodi	500.000,00	555.000	111,0	400.000	72,1	384.800	96,2	374.410	97,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	555.000	111,0	400.000	72,1				
A768020	PREVENCIJA NASILJA ŠPORTOM U ŠKOLAMA	130.379,00	111.923	85,8	111.923	100,0	112.259	100,3	110.014	98,0
38	Ostali rashodi	130.379,00	111.923	85,8	111.923	100,0	112.259	100,3	110.014	98,0
381	Tekuće donacije	130.379,00	111.923	85,8	111.923	100,0				
A768028	ŠPORTSKI PROGRAMI TIJEKOM LJETNIH I ZIMSKIH PRAZNIKA "OTVORENA ŠKOLA"	1.500.000,00	700.000	46,7	513.800	73,4	515.341	100,3	505.035	98,0
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	700.000	46,7	513.800	73,4	515.341	100,3	505.035	98,0
381	Tekuće donacije	1.500.000,00	700.000	46,7	513.800	73,4				
A768031	OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA	1.266.506,00	600.000	47,4	600.000	100,0	601.800	100,3	589.764	98,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.266.506,00	600.000	47,4	600.000	100,0	601.800	100,3	589.764	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.266.506,00	600.000	47,4	600.000	100,0				
A768033	IZRADA NACIONALNOG PROGRAMA ŠPORTA		50.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
323	Rashodi za usluge		50.000							

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A768039	HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ	13.517.285,57	8.410.643	62,2	8.409.508	100,0	8.432.675	100,3	8.306.992	98,5
38	Ostali rashodi	13.517.285,57	8.410.643	62,2	8.409.508	100,0	8.432.675	100,3	8.306.992	98,5
381	Tekuće donacije	13.517.285,57	8.410.643	62,2	8.409.508	100,0				
A768040	HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH	2.074.355,82	1.651.715	79,6	1.511.253	91,5	1.514.416	100,2	1.512.703	99,9
38	Ostali rashodi	2.074.355,82	1.651.715	79,6	1.511.253	91,5	1.514.416	100,2	1.512.703	99,9
381	Tekuće donacije	2.074.355,82	1.651.715	79,6	1.511.253	91,5				
A768041	NACIONALNO VIJEĆE ZA ŠPORT		250.000		1.967.000	786,8	1.892.254	96,2	1.841.163	97,3
32	Materijalni rashodi		250.000		1.967.000	786,8	1.892.254	96,2	1.841.163	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		70.000	350,0				
323	Rashodi za usluge		230.000		1.867.000	811,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000					
K768046	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE "GRADSKI VRT" OSIJEK	56.273.777,34	12.562.148	22,3	352.000	2,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	56.273.777,34	12.562.148	22,3	352.000	2,8				
412	Nematerijalna imovina	56.273.777,34	12.562.148	22,3	352.000	2,8				
T767021	ORGANIZIRANJE IX. KONFERENCIJE "ALPE JADRAN"				400.000		384.800	96,2	374.410	97,3
32	Materijalni rashodi				400.000		384.800	96,2	374.410	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima				200.000					
323	Rashodi za usluge				120.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				80.000					
T768043	PREOBLIKOVANJE ŠPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA	299.544,68	199.500	66,6	230.000	115,3	230.690	100,3	226.073	98,0
38	Ostali rashodi	299.544,68	199.500	66,6	230.000	115,3	230.690	100,3	226.073	98,0
381	Tekuće donacije	299.544,68	199.500	66,6	230.000	115,3				
T818012	ORGANIZIRANJE VIII. KONFERENCIJA "ALPE-JADRAN"	306.988,66								
32	Materijalni rashodi	306.988,66								
321	Naknade troškova zaposlenima	152.546,00								
323	Rashodi za usluge	93.357,60								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.085,06								
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	2.549.298.130,14	2.617.564.290	102,7	2.636.789.766	100,7	2.621.840.401	99,4	2.596.858.773	99,0
37	OBRAZOVANJE	2.548.978.130,14	2.617.358.370	102,7	2.636.583.846	100,7	2.621.642.306	99,4	2.596.666.027	99,0
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	2.548.978.130,14	2.617.358.370	102,7	2.636.583.846	100,7	2.621.642.306	99,4	2.596.666.027	99,0
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.204.647.775,60	1.214.944.543	100,9	1.216.727.089	100,1	1.207.949.322	99,3	1.197.391.839	99,1
31	Rashodi za zaposlene	1.039.484.164,45	1.054.146.216	101,4	1.067.850.117	101,3	1.063.578.716	99,6	1.056.133.665	99,3
311	Plaće (Bruto)	875.354.831,48	884.196.000	101,0	895.690.548	101,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.086.929,27	21.124.616	91,5	21.399.236	101,3				
313	Doprinosi na plaće	141.042.403,70	148.825.600	105,5	150.760.333	101,3				
32	Materijalni rashodi	133.653.990,15	124.947.187	93,5	118.949.719	95,2	114.429.631	96,2	111.340.027	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	31.742.195,15	27.519.510	86,7	26.198.573	95,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	40.578.479,00	38.793.026	95,6	37.395.247	96,4				
323	Rashodi za usluge	58.742.587,00	56.157.914	95,6	53.462.334	95,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.590.729,00	2.476.737	95,6	1.893.565	76,5				
34	Financijski rashodi	451.621,00	482.330	106,8	473.166	98,1	479.317	101,3	507.118	105,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	114.791,00	122.596	106,8	120.267	98,1				
343	Ostali financijski rashodi	336.830,00	359.734	106,8	352.899	98,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.025.000,00	31.930.000	127,6	26.930.000	84,3	26.930.000	100,0	26.930.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.025.000,00	31.930.000	127,6	26.930.000	84,3				
38	Ostali rashodi	6.033.000,00	3.438.810	57,0	2.524.087	73,4	2.531.658	100,3	2.481.029	98,0
381	Tekuće donacije	6.033.000,00	3.438.810	57,0	2.524.087	73,4				
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	247.299.675,33	251.651.877	101,8	252.726.027	100,4	251.160.393	99,4	249.111.778	99,2
31	Rashodi za zaposlene	219.960.454,78	225.815.831	102,7	228.751.437	101,3	227.836.432	99,6	226.241.576	99,3
311	Plaće (Bruto)	185.373.908,61	189.177.500	102,1	191.636.808	101,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.275.714,36	4.015.851	93,9	4.068.057	101,3				
313	Doprinosi na plaće	30.310.831,81	32.622.480	107,6	33.046.572	101,3				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	20.528.655,55	18.049.605	87,9	17.183.223	95,2	16.530.259	96,2	16.083.945	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	7.620.411,55	5.679.703	74,5	5.407.077	95,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.975.267,00	2.844.356	95,6	2.958.067	104,0				
323	Rashodi za usluge	8.990.251,00	8.624.301	95,9	8.210.333	95,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	942.726,00	901.245	95,6	607.746	67,4				
34	Financijski rashodi	53.519,00	57.158	106,8	56.072	98,1	56.801	101,3	60.095	105,8
343	Ostali financijski rashodi	53.519,00	57.158	106,8	56.072	98,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.477.600,00	7.000.000	127,8	6.200.000	88,6	6.200.000	100,0	6.200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.477.600,00	7.000.000	127,8	6.200.000	88,6				
38	Ostali rashodi	1.279.446,00	729.283	57,0	535.295	73,4	536.901	100,3	526.162	98,0
381	Tekuće donacije	1.279.446,00	729.283	57,0	535.295	73,4				
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	242.167.409,38	243.120.801	100,4	243.844.949	100,3	242.221.866	99,3	240.187.566	99,2
31	Rashodi za zaposlene	209.246.932,54	213.220.056	101,9	215.991.917	101,3	215.127.950	99,6	213.622.053	99,3
311	Plaće (Bruto)	176.553.894,48	178.978.500	101,4	181.305.221	101,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.451.438,69	4.217.756	94,8	4.272.587	101,3				
313	Doprinosi na plaće	28.241.599,37	30.023.800	106,3	30.414.109	101,3				
32	Materijalni rashodi	24.390.155,16	21.071.973	86,4	20.060.518	95,2	19.298.219	96,2	18.777.167	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	9.808.039,16	7.100.349	72,4	6.759.532	95,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.431.090,00	6.148.124	95,6	5.954.916	96,9				
323	Rashodi za usluge	6.758.494,00	6.492.240	96,1	6.282.516	96,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.392.532,00	1.331.260	95,6	1.063.554	79,9				
34	Financijski rashodi	91.341,00	97.552	106,8	95.699	98,1	96.942	101,3	102.566	105,8
343	Ostali financijski rashodi	91.341,00	97.552	106,8	95.699	98,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.907.500,00	7.850.000	113,6	7.050.000	89,8	7.050.000	100,0	7.050.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.907.500,00	7.850.000	113,6	7.050.000	89,8				
38	Ostali rashodi	1.531.480,68	881.220	57,5	646.815	73,4	648.755	100,3	635.780	98,0
381	Tekuće donacije	1.531.480,68	881.220	57,5	646.815	73,4				
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	255.131.277,30	249.519.394	97,8	250.303.060	100,3	248.684.067	99,4	246.616.461	99,2
31	Rashodi za zaposlene	224.706.216,74	219.584.689	97,7	222.439.291	101,3	221.549.533	99,6	219.998.687	99,3
311	Plaće (Bruto)	191.283.331,59	184.550.500	96,5	186.949.657	101,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.182.104,40	4.308.749	103,0	4.364.763	101,3				
313	Doprinosi na plaće	29.240.780,75	30.725.440	105,1	31.124.871	101,3				
32	Materijalni rashodi	22.701.150,15	20.226.675	89,1	19.255.795	95,2	18.524.076	96,2	18.023.925	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	7.318.427,15	5.487.112	75,0	5.223.729	95,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.219.602,00	4.033.939	95,6	3.925.355	97,3				
323	Rashodi za usluge	10.345.718,00	9.924.186	95,9	9.447.826	95,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	817.403,00	781.438	95,6	658.885	84,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.745.600,00	8.580.000	149,3	7.780.000	90,7	7.780.000	100,0	7.780.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.745.600,00	8.580.000	149,3	7.780.000	90,7				
38	Ostali rashodi	1.978.310,41	1.128.030	57,0	827.974	73,4	830.458	100,3	813.849	98,0
381	Tekuće donacije	1.978.310,41	1.128.030	57,0	827.974	73,4				
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	102.350.000,00	106.350.000	103,9	106.350.000	100,0	106.669.050	100,3	104.535.669	98,0
38	Ostali rashodi	102.350.000,00	106.350.000	103,9	106.350.000	100,0	106.669.050	100,3	104.535.669	98,0
381	Tekuće donacije	102.350.000,00	106.350.000	103,9	106.350.000	100,0				
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	25.560.000,00	25.560.000	100,0	25.560.000	100,0	25.636.680	100,3	25.123.946	98,0
38	Ostali rashodi	25.560.000,00	25.560.000	100,0	25.560.000	100,0	25.636.680	100,3	25.123.946	98,0
381	Tekuće donacije	25.560.000,00	25.560.000	100,0	25.560.000	100,0				
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	19.000.000,00	20.000.000	105,3	20.000.000	100,0	20.060.000	100,3	19.658.800	98,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
38	Ostali rashodi	19.000.000,00	20.000.000	105,3	20.000.000	100,0	20.060.000	100,3	19.658.800	98,0
381	Tekuće donacije	19.000.000,00	20.000.000	105,3	20.000.000	100,0				
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	22.800.000,00	22.800.000	100,0	22.800.000	100,0	22.868.400	100,3	22.411.032	98,0
38	Ostali rashodi	22.800.000,00	22.800.000	100,0	22.800.000	100,0	22.868.400	100,3	22.411.032	98,0
381	Tekuće donacije	22.800.000,00	22.800.000	100,0	22.800.000	100,0				
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SIBENIK - SUFINANCIRANJE	480.000,00	903.000	188,1	903.000	100,0	905.709	100,3	887.595	98,0
38	Ostali rashodi	480.000,00	903.000	188,1	903.000	100,0	905.709	100,3	887.595	98,0
381	Tekuće donacije	480.000,00	903.000	188,1	903.000	100,0				
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	609.000,00	609.000	100,0	609.000	100,0	610.827	100,3	598.610	98,0
38	Ostali rashodi	609.000,00	609.000	100,0	609.000	100,0	610.827	100,3	598.610	98,0
381	Tekuće donacije	609.000,00	609.000	100,0	609.000	100,0				
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	2.520.000,00	3.020.000	119,8	3.020.000	100,0	3.029.060	100,3	2.968.479	98,0
38	Ostali rashodi	2.520.000,00	3.020.000	119,8	3.020.000	100,0	3.029.060	100,3	2.968.479	98,0
381	Tekuće donacije	2.520.000,00	3.020.000	119,8	3.020.000	100,0				
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	1.825.000,00	1.825.000	100,0	1.825.000	100,0	1.830.475	100,3	1.793.866	98,0
38	Ostali rashodi	1.825.000,00	1.825.000	100,0	1.825.000	100,0	1.830.475	100,3	1.793.866	98,0
381	Tekuće donacije	1.825.000,00	1.825.000	100,0	1.825.000	100,0				
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1.220.000,00	1.956.667	160,4	1.956.667	100,0	1.962.537	100,3	1.923.286	98,0
38	Ostali rashodi	1.220.000,00	1.956.667	160,4	1.956.667	100,0	1.962.537	100,3	1.923.286	98,0
381	Tekuće donacije	1.220.000,00	1.956.667	160,4	1.956.667	100,0				
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	3.742.657,45	2.577.981	68,9	2.454.238	95,2	2.360.977	96,2	2.297.231	97,3
32	Materijalni rashodi	3.742.657,45	2.577.981	68,9	2.454.238	95,2	2.360.977	96,2	2.297.231	97,3
323	Rashodi za usluge	3.742.657,45	2.577.981	68,9	2.454.238	95,2				
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	71.000.000,00	60.000.000	84,5	60.000.000	100,0	60.180.000	100,3	58.976.400	98,0
38	Ostali rashodi	71.000.000,00	60.000.000	84,5	60.000.000	100,0	60.180.000	100,3	58.976.400	98,0
381	Tekuće donacije	71.000.000,00	60.000.000	84,5	60.000.000	100,0				
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	82.161.418,35	86.621.667	105,4	87.098.683	100,6	86.696.456	99,5	85.951.523	99,1
31	Rashodi za zaposlene	68.973.259,55	72.865.819	105,6	73.813.074	101,3	73.517.822	99,6	73.003.197	99,3
311	Plaće (Bruto)	58.190.387,98	61.103.400	105,0	61.897.744	101,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.357.845,92	1.507.459	111,0	1.527.056	101,3				
313	Doprinosi na plaće	9.425.025,65	10.254.960	108,8	10.388.274	101,3				
32	Materijalni rashodi	4.253.958,80	3.546.608	83,4	3.376.369	95,2	3.248.068	96,2	3.160.369	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.694.106,80	1.084.030	64,0	1.031.996	95,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	958.385,00	916.215	95,6	895.550	97,7				
323	Rashodi za usluge	1.493.812,00	1.443.445	96,6	1.374.159	95,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.655,00	102.918	95,6	74.664	72,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.602.200,00	3.100.000	119,1	2.800.000	90,3	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.602.200,00	3.100.000	119,1	2.800.000	90,3				
38	Ostali rashodi	6.332.000,00	7.109.240	112,3	7.109.240	100,0	7.130.566	100,3	6.987.957	98,0
381	Tekuće donacije	6.332.000,00	7.109.240	112,3	7.109.240	100,0				
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	44.824.535,88	46.069.503	102,8	46.279.582	100,5	45.991.241	99,4	45.514.682	99,0
31	Rashodi za zaposlene	32.846.751,88	33.929.686	103,3	34.370.772	101,3	34.233.289	99,6	33.993.656	99,3
311	Plaće (Bruto)	27.857.980,87	28.428.600	102,0	28.798.172	101,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	663.825,21	752.926	113,4	762.714	101,3				
313	Doprinosi na plaće	4.324.945,80	4.748.160	109,8	4.809.886	101,3				
32	Materijalni rashodi	5.231.217,00	4.752.907	90,9	4.524.768	95,2	4.352.828	96,2	4.235.300	97,3

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.393.286,00	1.083.845	77,8	1.031.821	95,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	902.566,00	862.853	95,6	821.436	95,2				
323	Rashodi za usluge	2.709.533,00	2.590.314	95,6	2.465.979	95,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.832,00	215.895	95,6	205.532	95,2				
34	Financijski rashodi	141.367,00	150.980	106,8	148.112	98,1	150.036	101,3	158.740	105,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	130.474,00	139.346	106,8	136.699	98,1				
343	Ostali financijski rashodi	10.893,00	11.634	106,8	11.413	98,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	505.200,00	850.000	168,3	850.000	100,0	850.000	100,0	850.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	505.200,00	850.000	168,3	850.000	100,0				
38	Ostali rashodi	6.100.000,00	6.385.930	104,7	6.385.930	100,0	6.405.088	100,3	6.276.986	98,0
381	Tekuće donacije	6.100.000,00	6.385.930	104,7	6.385.930	100,0				
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	112.412.520,61	122.383.130	108,9	122.300.299	99,9	121.215.214	99,1	120.061.579	99,0
31	Rashodi za zaposlene	86.051.121,24	94.769.686	110,1	96.001.693	101,3	95.617.687	99,6	94.948.363	99,3
311	Plaće (Bruto)	73.597.828,93	80.627.215	109,6	81.675.369	101,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.912.492,57	1.907.971	99,8	1.932.775	101,3				
313	Doprinosi na plaće	10.540.799,74	12.234.500	116,1	12.393.549	101,3				
32	Materijalni rashodi	20.770.148,44	19.398.804	93,4	18.467.660	95,2	17.765.888	96,2	17.286.210	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	5.459.794,44	5.442.225	99,7	5.180.998	95,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.372.842,00	3.140.999	93,1	3.085.573	98,2				
323	Rashodi za usluge	8.996.273,00	8.262.952	91,8	7.866.329	95,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.941.239,00	2.552.628	86,8	2.334.760	91,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.124.800,00	7.900.000	154,2	7.600.000	96,2	7.600.000	100,0	7.600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.124.800,00	7.900.000	154,2	7.600.000	96,2				
38	Ostali rashodi	466.450,93	314.640	67,5	230.946	73,4	231.639	100,3	227.006	98,0
381	Tekuće donacije	466.450,93	314.640	67,5	230.946	73,4				
A621159	PROJEKT LUMP SUME - UVODENJE NOVOG NAČINA FINANCIRANJA VISOKOG ŠKOLSTVA	11.622,33								
32	Materijalni rashodi	11.622,33								
323	Rashodi za usluge	11.622,33								
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	40.364.075,42	42.319.846	104,8	42.667.788	100,8	42.447.844	99,5	42.071.412	99,1
31	Rashodi za zaposlene	33.098.352,07	35.549.805	107,4	36.011.953	101,3	35.867.906	99,6	35.616.831	99,3
311	Plaće (Bruto)	27.874.299,02	30.034.000	107,7	30.424.442	101,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	668.992,89	647.205	96,7	655.619	101,3				
313	Doprinosi na plaće	4.555.060,16	4.868.600	106,9	4.931.892	101,3				
32	Materijalni rashodi	2.484.049,35	2.376.874	95,7	2.262.786	95,2	2.176.804	96,2	2.118.026	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.245.935,35	1.186.415	95,2	1.129.470	95,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	318.220,00	304.220	95,6	305.717	100,5				
323	Rashodi za usluge	843.465,00	813.171	96,4	774.140	95,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.429,00	73.068	95,6	53.459	73,2				
34	Financijski rashodi	5.774,00	6.167	106,8	6.049	98,1	6.128	101,3	6.483	105,8
343	Ostali financijski rashodi	5.774,00	6.167	106,8	6.049	98,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	675.900,00	1.050.000	155,3	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	675.900,00	1.050.000	155,3	1.050.000	100,0				
38	Ostali rashodi	4.100.000,00	3.337.000	81,4	3.337.000	100,0	3.347.006	100,3	3.280.072	98,0
381	Tekuće donacije	4.100.000,00	3.337.000	81,4	3.337.000	100,0				
A621171	PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA	1.756.653,57	679.361	38,7	646.752	95,2	622.175	96,2	605.377	97,3
32	Materijalni rashodi	1.756.653,57	679.361	38,7	646.752	95,2	622.175	96,2	605.377	97,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.756.653,57	679.361	38,7	646.752	95,2				
A621172	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	189.802,29	382.400	201,5	364.045	95,2	350.211	96,2	340.756	97,3
32	Materijalni rashodi	189.802,29	382.400	201,5	364.045	95,2	350.211	96,2	340.756	97,3
323	Rashodi za usluge	189.802,29	382.400	201,5	364.045	95,2				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A621180	REKTORSKI ZBOR	200.000,00	191.200	95,6	182.022	95,2	175.105	96,2	170.377	97,3
32	Materijalni rashodi	200.000,00	191.200	95,6	182.022	95,2	175.105	96,2	170.377	97,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	191.200	95,6	182.022	95,2				
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	3.359.973,94	6.000.000	178,6	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	5.994.000	99,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.359.973,94								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.359.973,94								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.000.000		6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	5.994.000	99,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6.000.000		6.000.000	100,0				
A621184	NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA				8.000.000		8.000.000	100,0	7.931.740	99,1
38	Ostali rashodi				8.000.000		8.000.000	100,0	7.931.740	99,1
381	Tekuće donacije				8.000.000					
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU		1.000.000		1.500.000	150,0	1.494.002	99,6	1.483.540	99,3
31	Rashodi za zaposlene				1.500.000		1.494.002	99,6	1.483.540	99,3
311	Plaće (Bruto)				1.250.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				42.500					
313	Doprinosi na plaće				207.500					
38	Ostali rashodi		1.000.000							
381	Tekuće donacije		1.000.000							
A622121	POTICAJI SVEUČILIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA REALIZACIJU NASTAVE NA SVEUČILIŠTU MOSTAR	3.499.857,15	3.346.000	95,6						
32	Materijalni rashodi	3.499.857,15	3.346.000	95,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.499.857,15	3.346.000	95,6						
A622122	TROŠKOVI ŠKOLARINE ZA DIPLOMSKI I PREDDIPLOMSKI STUDIJ	25.000.000,00	69.000.000	276,0	94.116.000	136,4	94.116.000	100,0	94.021.884	99,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000.000,00								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000.000,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		69.000.000		94.116.000	136,4	94.116.000	100,0	94.021.884	99,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		69.000.000		94.116.000	136,4				
K320641	SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI	2.666.484,09								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.666.484,09								
421	Građevinski objekti	1.667.100,02								
422	Postrojenja i oprema	999.384,07								
K320650	SVEUČILIŠTE U SPLITU	2.400.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400.000,00								
421	Građevinski objekti	1.400.000,00								
422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00								
K320676	SVEUČILIŠTE U RIJECI	3.499.628,65	1.000.000	28,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.499.628,65	1.000.000	28,6						
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	1.000.000	66,7						
422	Postrojenja i oprema	1.999.628,65								
K407410	VELEUČILIŠTA I VIŠOKE ŠKOLE	991.920,28	2.500.000	252,0	2.500.000	100,0	2.507.500	100,3	2.457.350	98,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	991.920,28	2.500.000	252,0	2.500.000	100,0	2.507.500	100,3	2.457.350	98,0
421	Građevinski objekti	991.920,28	2.500.000	252,0	2.500.000	100,0				
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA	1.597.604,48	2.700.000	169,0	2.700.000	100,0	2.708.100	100,3	2.653.938	98,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.597.604,48	2.700.000	169,0	2.700.000	100,0	2.708.100	100,3	2.653.938	98,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.597.604,48	2.700.000	169,0	2.700.000	100,0				
K621139	STUDENTSKI CENTRI REPUBLIKE HRVATSKE	10.000.000,00	15.000.000	150,0						
38	Ostali rashodi	10.000.000,00	15.000.000	150,0						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
382	Kapitalne donacije	10.000.000,00	15.000.000	150,0						
K621142	SVEUČILIŠTE U ZADRU	4.700.000,00	2.337.000	49,7	2.337.000	100,0	2.344.012	100,3	2.297.131	98,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700.000,00	2.337.000	49,7	2.337.000	100,0	2.344.012	100,3	2.297.131	98,0
421	Građevinski objekti	4.700.000,00	2.337.000	49,7	2.337.000	100,0				
K621143	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	3.489.238,04								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.489.238,04								
421	Građevinski objekti	3.489.238,04								
K621166	SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU	5.500.000,00	3.135.000	57,0	500.000	15,9	501.500	100,3	491.470	98,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500.000,00	3.135.000	57,0	500.000	15,9	501.500	100,3	491.470	98,0
421	Građevinski objekti	5.500.000,00	3.135.000	57,0	500.000	15,9				
K621177	SVEUČILIŠTE U PULI		3.855.000		10.312.645	267,5	10.343.583	100,3	10.136.710	98,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.855.000		10.312.645	267,5	10.343.583	100,3	10.136.710	98,0
421	Građevinski objekti		3.570.000		10.000.000	280,1				
422	Postrojenja i oprema		285.000		312.645	109,7				
K622123	IZGRADNJA STUDENTSKOG KAMPUSA U PULI		4.000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000.000							
421	Građevinski objekti		4.000.000							
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	320.000,00	205.920	64,4	205.920	100,0	198.095	96,2	192.746	97,3
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	320.000,00	205.920	64,4	205.920	100,0	198.095	96,2	192.746	97,3
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	320.000,00	205.920	64,4	205.920	100,0	198.095	96,2	192.746	97,3
32	Materijalni rashodi	320.000,00	205.920	64,4	205.920	100,0	198.095	96,2	192.746	97,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000,00	205.920	64,4	205.920	100,0				
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	369.467.124,95	330.222.149	89,4	323.388.503	97,9	322.402.492	99,7	320.202.033	99,3
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	369.467.124,95	330.222.149	89,4	323.388.503	97,9	322.402.492	99,7	320.202.033	99,3
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	369.467.124,95	330.222.149	89,4	323.388.503	97,9	322.402.492	99,7	320.202.033	99,3
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	356.980.853,79	326.701.128	91,5	323.100.618	98,9	320.124.823	99,1	316.931.347	99,0
31	Rashodi za zaposlene	306.522.923,01	274.605.370	89,6	273.589.087	99,6	272.494.731	99,6	270.587.268	99,3
311	Plaće (Bruto)	255.598.890,68	229.253.392	89,7	228.411.853	99,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.152.157,58	6.128.488	85,7	6.098.488	99,5				
313	Doprinosi na plaće	43.771.874,75	39.223.490	89,6	39.078.746	99,6				
32	Materijalni rashodi	50.457.930,78	52.092.758	103,2	49.511.531	95,0	47.630.092	96,2	46.344.079	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	11.431.094,00	11.401.215	99,7	9.835.093	86,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.221.399,78	13.178.416	99,7	12.603.190	95,6				
323	Rashodi za usluge	23.904.283,00	25.162.472	105,3	24.703.272	98,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.901.154,00	2.350.655	123,6	2.369.976	100,8				
34	Financijski rashodi		3.000							
343	Ostali financijski rashodi		3.000							
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	418.188,10	302.400	72,3	287.885	95,2	277.669	96,5	270.686	97,5
32	Materijalni rashodi	418.188,10	302.400	72,3	287.885	95,2	277.669	96,5	270.686	97,5
323	Rashodi za usluge	18.188,10	20.000	110,0	19.040	95,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	282.400	70,6	268.845	95,2				
A622015	PROGRAM SUSTAVNOG ISTRAŽIVANJA JADRANSKOG MORA	3.500.000,00	1.200.000	34,3						
32	Materijalni rashodi	3.500.000,00	1.200.000	34,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500.000,00	1.200.000	34,3						
K622113	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA	8.568.083,06	2.018.621	23,6			2.000.000		3.000.000	150,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.468.083,06	2.018.621	31,2			2.000.000		3.000.000	150,0
421	Građevinski objekti	5.000.000,00								
422	Postrojenja i oprema	1.468.083,06								
423	Prijevozna sredstva		2.018.621							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.100.000,00								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000,00								
08009	Državni hidrometeorološki zavod	99.311.725,79	104.538.500	105,3	106.194.893	101,6	97.358.850	91,7	95.948.458	98,6

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	99.311.725,79	104.538.500	105,3	106.194.893	101,6	97.358.850	91,7	95.948.458	98,6
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	99.311.725,79	104.538.500	105,3	106.194.893	101,6	97.358.850	91,7	95.948.458	98,6
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	64.341.630,45	65.498.000	101,8	65.331.693	99,7	64.438.919	98,6	63.645.592	98,8
31	Rashodi za zaposlene	43.945.252,80	46.284.000	105,3	46.885.692	101,3	46.698.149	99,6	46.371.263	99,3
311	Plaće (Bruto)	36.139.471,46	38.149.050	105,6	38.382.000	100,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.571.051,68	1.331.338	84,7	1.863.606	140,0				
313	Doprinosi na plaće	6.234.729,66	6.803.612	109,1	6.640.086	97,6				
32	Materijalni rashodi	20.143.923,91	18.920.000	93,9	18.207.001	96,2	17.515.135	96,2	17.042.224	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	5.985.335,98	5.435.000	90,8	5.645.000	103,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.213.218,82	4.220.000	100,2	4.820.000	114,2				
323	Rashodi za usluge	8.974.051,00	8.522.500	95,0	7.180.000	84,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	971.318,11	742.500	76,4	562.001	75,7				
34	Financijski rashodi	173.593,74	165.000	95,0	135.000	81,8	121.560	90,0	128.610	105,8
343	Ostali financijski rashodi	173.593,74	165.000	95,0	135.000	81,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	78.860,00	129.000	163,6	79.000	61,2	79.000	100,0	78.921	99,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.860,00	129.000	163,6	79.000	61,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.000		25.075	100,3	24.574	98,0
422	Postrojenja i oprema				20.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				5.000					
A654015	MOTRENJE VREMENA I KLIME	4.991.253,56	5.250.000	105,2	5.200.000	99,0	5.002.400	96,2	4.867.335	97,3
32	Materijalni rashodi	4.991.253,56	5.250.000	105,2	5.200.000	99,0	5.002.400	96,2	4.867.335	97,3
322	Rashodi za materijal i energiju	2.848.423,56	3.200.000	112,3	3.200.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.142.830,00	2.050.000	95,7	2.000.000	97,6				
A654017	HIDROLOŠKA MJERENJA	1.831.573,45	1.805.000	98,5	1.650.000	91,4	1.587.300	96,2	1.544.443	97,3
32	Materijalni rashodi	1.831.573,45	1.805.000	98,5	1.650.000	91,4	1.587.300	96,2	1.544.443	97,3
323	Rashodi za usluge	1.831.573,45	1.805.000	98,5	1.650.000	91,4				
A654018	LABORATORIJSKE ANALIZE I UMJERAVANJA	198.513,39	160.000	80,6	60.000	37,5	57.720	96,2	56.162	97,3
32	Materijalni rashodi	198.513,39	160.000	80,6	60.000	37,5	57.720	96,2	56.162	97,3
322	Rashodi za materijal i energiju	174.513,39	140.000	80,2	40.000	28,6				
323	Rashodi za usluge	24.000,00	20.000	83,3	20.000	100,0				
A654021	PRAĆENJE I UBLAŽAVANJE POSLJEDICA NEPOGODA	21.539.414,89	21.915.000	101,7	20.660.000	94,3	15.318.380	74,1	15.084.874	98,5
32	Materijalni rashodi	21.539.414,89	21.805.000	101,2	20.550.000	94,2	15.208.380	74,0	14.974.874	98,5
321	Naknade troškova zaposlenima	138.400,00	420.000	303,5	190.000	45,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.491.795,72	14.600.000	94,2	10.370.000	71,0				
323	Rashodi za usluge	5.909.219,17	6.785.000	114,8	9.990.000	147,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		110.000		110.000	100,0	110.000	100,0	110.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		110.000		110.000	100,0				
A654053	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	89.436,30								
34	Financijski rashodi	89.436,30								
343	Ostali financijski rashodi	89.436,30								
A654057	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA		3.437.500		5.590.000	162,6	3.453.580	61,8	3.360.333	97,3
32	Materijalni rashodi		3.437.500		5.590.000	162,6	3.453.580	61,8	3.360.333	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima		150.000		750.000	500,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		785.000		1.235.000	157,3				
323	Rashodi za usluge		2.455.000		3.605.000	146,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.500							
K654050	UREĐAJI ZA POVEĆANJE NIVOA USLUGA	4.337.380,43	3.859.500	89,0	3.030.000	78,5	3.037.770	100,3	2.985.815	98,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.337.380,43	3.859.500	89,0	3.030.000	78,5	3.037.770	100,3	2.985.815	98,3
421	Građevinski objekti	380.152,00	239.000	62,9	220.000	92,1				
422	Postrojenja i oprema	3.753.694,10	3.115.500	83,0	2.810.000	90,2				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
423	Prijevozna sredstva	200.914,00	500.000	248,9						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.620,33	5.000	190,8						
K654052	INFORMATIZACIJA	1.601.052,09	2.072.500	129,4	2.480.200	119,7	2.473.391	99,7	2.434.903	98,4
32	Materijalni rashodi				300.000		288.600	96,2	280.808	97,3
323	Rashodi za usluge				300.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	100.000	50,0	200.000	200,0	200.600	100,3	196.588	98,0
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	100.000	50,0	200.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.324.635,84	777.500	58,7	730.200	93,9	731.791	100,2	721.155	98,5
422	Postrojenja i oprema	1.314.614,76	550.000	41,8	530.000	96,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.021,08	227.500	2.270,2	200.200	88,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	76.416,25	1.195.000	1.563,8	1.250.000	104,6	1.252.400	100,2	1.236.352	98,7
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	76.416,25	1.190.000	1.557,3	1.250.000	105,0				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		5.000							
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	67.196,35	110.000	163,7	120.000	109,1	120.000	100,0	120.000	100,0
32	Materijalni rashodi	67.196,35	100.000	148,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	43.629,88	60.000	137,5	45.000	75,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				2.500					
323	Rashodi za usluge	23.566,47	40.000	169,7	52.500	131,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		20.000	200,0	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.000		10.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				10.000					
K654055	PROJEKT NITROEUROPE (NEU)	141.035,17	180.000	127,6	200.000	111,1	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	129.383,07	139.000	107,4	127.000	91,4	127.000	100,0	127.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42.027,48	85.000	202,2	90.000	105,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	75.953,89	16.500	21,7	30.000	181,8				
323	Rashodi za usluge	11.401,70	34.500	302,6	4.000	11,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000		3.000	100,0				
34	Financijski rashodi	300,00	1.000	333,3	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	300,00	1.000	333,3	1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.352,10	40.000	352,4	72.000	180,0	72.000	100,0	72.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	11.352,10	30.000	264,3	60.000	200,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		12.000	120,0				
K654056	PROJEKT EMEP4RH	173.239,71	251.000	144,9	130.000	51,8	130.000	100,0	130.000	100,0
32	Materijalni rashodi	161.439,54	225.500	139,7	89.000	39,5	89.000	100,0	89.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	155.967,84	174.000	111,6	60.000	34,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.471,70	6.500	118,8	13.000	200,0				
323	Rashodi za usluge		45.000		16.000	35,6				
34	Financijski rashodi	969,15	1.000	103,2	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	969,15	1.000	103,2	1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.831,02	24.500	226,2	40.000	163,3	40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.831,02	24.500	226,2	28.000	114,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				12.000					
K654059	CENTAR ZA POPLAVE U VENECIJI				510.000		465.060	91,2	465.060	100,0
32	Materijalni rashodi				170.000		125.060	73,6	125.060	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				40.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				70.000					
323	Rashodi za usluge				40.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				340.000		340.000	100,0	340.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				90.000					
423	Prijevozna sredstva				200.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50.000					
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA				326.000		319.160	97,9	319.160	100,0
32	Materijalni rashodi				180.000		173.160	96,2	173.160	100,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
321	Naknade troškova zaposlenima				90.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					
323	Rashodi za usluge				80.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				146.000		146.000	100,0	146.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				116.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				10.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				20.000					
K654061	CENTAR ZA PRAĆENJE SUŠE U JUGOISTOČNOJ EUROPI (DMCSEE)				22.000					
32	Materijalni rashodi				22.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				11.000					
323	Rashodi za usluge				11.000					
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA				485.000		466.570	96,2	453.973	97,3
32	Materijalni rashodi				485.000		466.570	96,2	453.973	97,3
323	Rashodi za usluge				485.000					
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA				150.000		144.300	96,2	140.404	97,3
32	Materijalni rashodi				150.000		144.300	96,2	140.404	97,3
323	Rashodi za usluge				150.000					
K654064	MODERNIZACIJA PRAĆENJA KAKVOĆE ZRAKA NA DRŽAVNOJ I LOKALNOJ RAZINI				100.000					
32	Materijalni rashodi				100.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				40.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				20.000					
323	Rashodi za usluge				40.000					
K654066	UBLAŽAVANJE I PRILAGOĐAVANJE RIZIKU KATASTROFA (DRMAP)				150.000		144.300	96,2	140.404	97,3
32	Materijalni rashodi				150.000		144.300	96,2	140.404	97,3
323	Rashodi za usluge				150.000					
08011	Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro	12.500.000,00	7.125.000	57,0	13.615.000	191,1	15.655.844	115,0	50.059.771	319,8
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	12.500.000,00	7.125.000	57,0	13.615.000	191,1	15.655.844	115,0	50.059.771	319,8
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	12.500.000,00	7.125.000	57,0	13.615.000	191,1	15.655.844	115,0	50.059.771	319,8
A676006	RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	8.000.000,00	5.060.000	63,3	5.060.000	100,0	6.075.180	120,1	6.300.000	103,7
38	Ostali rashodi	8.000.000,00	5.060.000	63,3	5.060.000	100,0	6.075.180	120,1	6.300.000	103,7
381	Tekuće donacije	8.000.000,00	5.060.000	63,3	5.060.000	100,0				
A676050	RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE TEHCRO	4.500.000,00	2.065.000	45,9	2.065.000	100,0	3.071.195	148,7	3.009.771	98,0
38	Ostali rashodi	4.500.000,00	2.065.000	45,9	2.065.000	100,0	3.071.195	148,7	3.009.771	98,0
381	Tekuće donacije	4.500.000,00	2.065.000	45,9	2.065.000	100,0				
A676052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POSLOVNO INOVACIJSKE AGENCIJE BICRO				6.490.000		6.509.469	100,3	6.750.000	103,7
31	Rashodi za zaposlene				3.930.000		3.701.150	94,2	3.789.204	102,4
311	Plaće (Bruto)				3.320.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				50.000					
313	Doprinosi na plaće				560.000					
32	Materijalni rashodi				2.560.000		2.808.319	109,7	2.960.796	105,4
321	Naknade troškova zaposlenima				860.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				385.000					
323	Rashodi za usluge				845.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				470.000					
K622124	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST								34.000.000	
32	Materijalni rashodi								3.000.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								31.000.000	

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i športu	386.125.316,24	453.321.178	117,4	412.468.141	91,0	513.892.342	124,6	477.420.662	92,9
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	19.757.186,00	52.095.618	263,7	51.839.937	99,5	51.087.361	98,5	50.411.206	98,7
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	19.757.186,00	52.095.618	263,7	51.839.937	99,5	51.087.361	98,5	50.411.206	98,7
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	19.757.186,00	52.095.618	263,7	51.839.937	99,5	51.087.361	98,5	50.411.206	98,7
A622017	REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	16.081.148,00	49.747.941	309,4	50.116.742	100,7	49.358.996	98,5	48.717.409	98,7
31	Rashodi za zaposlene		34.353.093		34.353.093	100,0	34.215.678	99,6	33.976.172	99,3
311	Plaće (Bruto)		28.192.699		28.192.699	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.311.370		1.311.370	100,0				
313	Doprinosi na plaće		4.849.024		4.849.024	100,0				
32	Materijalni rashodi	15.903.758,00	15.203.992	95,6	15.574.201	102,4	14.982.382	96,2	14.577.856	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	400.419,00	382.801	95,6	1.464.426	382,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.668.201,00	5.418.800	95,6	5.158.698	95,2				
323	Rashodi za usluge	9.435.657,00	9.020.488	95,6	8.587.504	95,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	399.481,00	381.903	95,6	363.573	95,2				
34	Financijski rashodi	69.390,00	74.108	106,8	72.700	98,1	44.188	60,8	46.750	105,8
343	Ostali financijski rashodi	69.390,00	74.108	106,8	72.700	98,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	108.000,00	116.748	108,1	116.748	100,0	116.748	100,0	116.631	99,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	108.000,00	116.748	108,1	116.748	100,0				
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.676.038,00	2.347.677	63,9	1.723.195	73,4	1.728.365	100,3	1.693.797	98,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.676.038,00	2.347.677	63,9	1.723.195	73,4	1.728.365	100,3	1.693.797	98,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.676.038,00	2.347.677	63,9	1.723.195	73,4				
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	96.542.729,19	90.974.684	94,2	88.547.430	97,3	86.395.250	97,6	84.628.179	98,0
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	96.542.729,19	90.974.684	94,2	88.547.430	97,3	86.395.250	97,6	84.628.179	98,0
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	96.542.729,19	90.974.684	94,2	88.547.430	97,3	86.395.250	97,6	84.628.179	98,0
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	21.704.725,69	33.039.684	152,2	32.316.020	97,8	31.556.805	97,7	30.991.238	98,2
31	Rashodi za zaposlene	11.440.376,78	11.409.684	99,7	11.558.010	101,3	11.511.778	99,6	11.431.195	99,3
311	Plaće (Bruto)	9.491.250,90	9.688.576	102,1	9.814.527	101,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	316.631,11	54.674	17,3	55.385	101,3				
313	Doprinosi na plaće	1.632.494,77	1.666.434	102,1	1.688.098	101,3				
32	Materijalni rashodi	10.050.323,86	21.300.000	211,9	20.613.770	96,8	19.899.822	96,5	19.411.821	97,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.535.287,22	1.475.000	96,1	1.435.450	97,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	412.257,33	490.000	118,9	509.000	103,9				
323	Rashodi za usluge	7.194.561,72	18.610.000	258,7	18.101.600	97,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	908.217,59	725.000	79,8	567.720	78,3				
34	Financijski rashodi	34.737,85	180.000	518,2	104.240	57,9	105.085	100,8	108.904	103,6
343	Ostali financijski rashodi	34.737,85	180.000	518,2	104.240	57,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	179.287,20	150.000	83,7	40.000	26,7	40.120	100,3	39.318	98,0
422	Postrojenja i oprema	179.287,20			40.000					
423	Prijevozna sredstva		150.000							
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	31.135.092,45	25.000.000	80,3	23.800.000	95,2	22.895.600	96,2	22.277.419	97,3
32	Materijalni rashodi	31.135.092,45	25.000.000	80,3	23.800.000	95,2	22.895.600	96,2	22.277.419	97,3
323	Rashodi za usluge	31.135.092,45	25.000.000	80,3	23.800.000	95,2				
A628012	RAZVOJ I PRIMJENA INTERNET TEHNOLOGIJE - PROJEKTI CARNET-A	11.746.365,69								
32	Materijalni rashodi	11.746.365,69								
321	Naknade troškova zaposlenima	331.354,32								
322	Rashodi za materijal i energiju	292,13								

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	11.375.144,71								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.574,53								
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	10.572.493,94	11.000.000	104,0	10.472.000	95,2	10.074.064	96,2	9.802.064	97,3
32	Materijalni rashodi	10.572.493,94	11.000.000	104,0	10.472.000	95,2	10.074.064	96,2	9.802.064	97,3
323	Rashodi za usluge	10.572.493,94	11.000.000	104,0	10.472.000	95,2				
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	6.841.439,15	9.120.000	133,3	7.405.490	81,2	7.405.490	100,0	7.405.490	100,0
31	Rashodi za zaposlene	6.553.545,18	8.800.000	134,3	7.100.000	80,7	7.100.000	100,0	7.100.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.065.966,32	6.045.000	119,3	6.045.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	658.037,59	1.700.000	258,3						
313	Doprinosi na plaće	829.541,27	1.055.000	127,2	1.055.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	270.609,06	300.000	110,9	285.870	95,3	285.870	100,0	285.870	100,0
323	Rashodi za usluge	270.609,06	300.000	110,9	285.870	95,3				
34	Financijski rashodi	17.284,91	20.000	115,7	19.620	98,1	19.620	100,0	19.620	100,0
343	Ostali financijski rashodi	17.284,91	20.000	115,7	19.620	98,1				
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA	84.220,00	500.000	593,7	3.275.400	655,1	3.150.935	96,2	3.065.860	97,3
32	Materijalni rashodi	84.180,00	500.000	594,0	3.275.400	655,1	3.150.935	96,2	3.065.860	97,3
323	Rashodi za usluge	84.180,00	500.000	594,0	3.275.400	655,1				
34	Financijski rashodi	40,00								
343	Ostali financijski rashodi	40,00								
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	11.305.528,99	8.410.000	74,4	6.236.940	74,2	6.255.651	100,3	6.130.538	98,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.885.499,60	1.400.000	74,3	1.027.600	73,4	1.030.683	100,3	1.010.069	98,0
412	Nematerijalna imovina	1.885.499,60	1.400.000	74,3	1.027.600	73,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.420.029,39	7.010.000	74,4	5.209.340	74,3	5.224.968	100,3	5.120.469	98,0
421	Građevinski objekti		1.500.000		1.101.000	73,4				
422	Postrojenja i oprema	8.663.449,28	5.510.000	63,6	4.108.340	74,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	756.580,11								
K406716	CARNET - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	409.930,40	250.000	61,0						
32	Materijalni rashodi		200.000							
323	Rashodi za usluge		200.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	409.930,40	50.000	12,2						
422	Postrojenja i oprema	409.930,40	50.000	12,2						
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	2.742.932,88	3.655.000	133,3	5.041.580	137,9	5.056.705	100,3	4.955.570	98,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	464.492,43								
412	Nematerijalna imovina	464.492,43								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.278.440,45	3.655.000	160,4	5.041.580	137,9	5.056.705	100,3	4.955.570	98,0
421	Građevinski objekti	494.589,59								
422	Postrojenja i oprema	793.850,86	2.855.000	359,6	3.304.380	115,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti						150.000			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	990.000,00	800.000	80,8	1.587.200	198,4				
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	26.149.428,14	26.497.323	101,3	26.457.145	99,8	26.324.223	99,5	26.124.622	99,2
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	26.149.428,14	26.497.323	101,3	26.457.145	99,8	26.324.223	99,5	26.124.622	99,2
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	26.149.428,14	26.497.323	101,3	26.457.145	99,8	26.324.223	99,5	26.124.622	99,2
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	26.149.428,14	26.497.323	101,3	26.457.145	99,8	26.324.223	99,5	26.124.622	99,2
31	Rashodi za zaposlene	25.052.563,14	25.660.274	102,4	25.660.277	100,0	25.557.635	99,6	25.378.733	99,3
311	Plaće (Bruto)	20.864.532,55	21.389.546	102,5	21.389.546	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	599.344,60	587.592	98,0	587.595	100,0				
313	Doprinosi na plaće	3.588.685,99	3.683.136	102,6	3.683.136	100,0				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	1.096.865,00	837.049	76,3	796.868	95,2	766.588	96,2	745.889	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	830.125,00	582.044	70,1	554.106	95,2				
323	Rashodi za usluge	266.740,00	255.005	95,6	242.762	95,2				
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	25.145.541,79	27.041.954	107,5	31.700.903	117,2	38.023.819	119,9	38.657.353	101,7
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	25.145.541,79	27.041.954	107,5	31.700.903	117,2	38.023.819	119,9	38.657.353	101,7
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	25.145.541,79	27.041.954	107,5	31.700.903	117,2	38.023.819	119,9	38.657.353	101,7
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	22.462.982,23	25.512.895	113,6	28.425.903	111,4	28.018.994	98,6	27.668.224	98,7
31	Rashodi za zaposlene	15.419.726,38	17.173.849	111,4	18.502.699	107,7	18.433.122	99,6	18.311.848	99,3
311	Plaće (Bruto)	12.810.369,95	14.167.123	110,6	15.294.206	108,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	419.204,96	474.080	113,1	479.983	101,2				
313	Doprinosi na plaće	2.190.151,47	2.532.646	115,6	2.728.510	107,7				
32	Materijalni rashodi	6.900.804,37	8.199.977	118,8	9.790.811	119,4	9.453.170	96,6	9.222.383	97,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.542.460,74	1.476.181	95,7	1.939.923	131,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.175.013,27	2.918.990	134,2	3.023.527	103,6				
323	Rashodi za usluge	2.782.213,17	3.332.319	119,8	4.375.393	131,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	401.117,19	472.487	117,8	451.968	95,7				
34	Financijski rashodi	36.930,98	25.000	67,7	23.800	95,2	24.109	101,3	25.508	105,8
343	Ostali financijski rashodi	36.930,98	25.000	67,7	23.800	95,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.520,50	114.069	108,1	108.593	95,2	108.593	100,0	108.485	99,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.520,50	114.069	108,1	108.593	95,2				
A628065	SRCE-CRO-GRID-NACIONALNA GRID INFRASTRUKTURA						1.720.000		1.770.000	102,9
31	Rashodi za zaposlene						150.000		150.000	100,0
32	Materijalni rashodi						1.570.000		1.620.000	103,2
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.682.559,56	1.529.059	57,0	3.275.000	214,2	3.284.825	100,3	3.219.129	98,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	331.000,00	188.670	57,0	290.000	153,7	290.870	100,3	285.053	98,0
412	Nematerijalna imovina	331.000,00	188.670	57,0	290.000	153,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.006.559,56	1.143.739	57,0	2.985.000	261,0	2.993.955	100,3	2.934.076	98,0
422	Postrojenja i oprema	2.006.559,56	1.143.739	57,0	2.985.000	261,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	345.000,00	196.650	57,0						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	345.000,00	196.650	57,0						
K628064	SRCE-CRO-GRID-IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA						5.000.000		6.000.000	120,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						5.000.000		6.000.000	120,0
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	112.573.133,19	45.583.101	40,5	42.583.103	93,4	41.884.334	98,4	41.392.992	98,8
37	OBRAZOVANJE	112.573.133,19	45.583.101	40,5	42.583.103	93,4	41.884.334	98,4	41.392.992	98,8
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	108.529.193,22	41.622.293	38,4	42.583.103	102,3	41.884.334	98,4	41.392.992	98,8
A577123	STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA U SREDNJEM ŠKOLSTVU	1.969.368,98	2.813.869	142,9						
32	Materijalni rashodi	1.009.368,98	2.513.869	249,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	304.424,47	200.000	65,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	35.789,00	53.539	149,6						
323	Rashodi za usluge	623.147,51	2.221.126	356,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.008,00	39.204	85,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	960.000,00	300.000	31,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	960.000,00	300.000	31,3						
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	22.747.267,55	23.728.522	104,3	22.662.041	95,5	22.383.549	98,8	22.120.278	98,8
31	Rashodi za zaposlene	16.952.009,35	16.840.073	99,3	17.061.893	101,3	16.993.645	99,6	16.874.690	99,3
311	Plaće (Bruto)	14.134.093,82	13.884.242	98,2	13.985.000	100,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	388.625,00	553.856	142,5	569.918	102,9				
313	Doprinosi na plaće	2.429.290,53	2.401.975	98,9	2.506.975	104,4				
32	Materijalni rashodi	5.790.269,85	6.877.312	118,8	5.540.148	80,6	5.329.624	96,2	5.185.723	97,3

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
321	Naknade troškova zaposlenima	777.293,68	850.039	109,4	899.243	105,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	998.826,69	1.077.152	107,8	1.245.589	115,6				
323	Rashodi za usluge	3.846.668,75	4.736.736	123,1	3.130.961	66,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.480,73	213.385	127,4	264.355	123,9				
34	Financijski rashodi	4.988,35	11.137	223,3	10.000	89,8	10.130	101,3	10.718	105,8
343	Ostali financijski rashodi	4.988,35	11.137	223,3	10.000	89,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.150	100,3	49.147	98,0
422	Postrojenja i oprema				50.000					
A733003	NACIONALNI PROGRAMI	272.339,74	226.072	83,0	221.961	98,2	213.526	96,2	207.761	97,3
32	Materijalni rashodi	272.339,74	226.072	83,0	221.961	98,2	213.526	96,2	207.761	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	197.618,24	148.636	75,2	148.636	100,0				
323	Rashodi za usluge	71.800,00	74.568	103,9	73.325	98,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.921,50	2.868	98,2						
A733008	STRUČNO USAVRŠAVANJE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA	350.285,82	381.140	108,8	388.587	102,0	560.731	144,3	818.387	146,0
32	Materijalni rashodi	350.285,82	381.140	108,8	388.587	102,0	560.731	144,3	818.387	146,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42.717,24	80.000	187,3	82.100	102,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	758,58	4.780	630,1	4.880	102,1				
323	Rashodi za usluge	305.810,00	295.404	96,6	301.607	102,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	956	95,6						
A733009	RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	1.281.212,28								
32	Materijalni rashodi	1.281.212,28								
321	Naknade troškova zaposlenima	595.677,12								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.066,85								
323	Rashodi za usluge	683.468,31								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00								
A733016	RAZVOJ OBRAZOVANJA ODRASLIH	88.543,86								
32	Materijalni rashodi	88.543,86								
321	Naknade troškova zaposlenima	23.082,70								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.802,60								
323	Rashodi za usluge	56.898,18								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.760,38								
A733018	RAZVOJ OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	1.492.286,32								
32	Materijalni rashodi	1.492.286,32								
321	Naknade troškova zaposlenima	439.147,58								
322	Rashodi za materijal i energiju	294,46								
323	Rashodi za usluge	1.052.111,54								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	732,74								
A733020	RAZVOJ INFORMACIJSKOG-DOKUMENTACIJSKOG SUSTAVA ŠKOLSTVA	460.054,40								
32	Materijalni rashodi	460.054,40								
321	Naknade troškova zaposlenima	54.105,31								
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00								
323	Rashodi za usluge	330.235,16								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	713,93								
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA	1.484.306,01	1.798.845	121,2	3.576.370	198,8	3.528.372	98,7	3.448.159	97,7
32	Materijalni rashodi	1.484.306,01	1.798.845	121,2	1.432.370	79,6	1.377.940	96,2	1.340.735	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.302.641,47	500.000	38,4	650.764	130,2				
323	Rashodi za usluge	118.537,89	1.267.889	1.069,6	750.000	59,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.126,65	30.956	49,0	31.606	102,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.144.000		2.150.432	100,3	2.107.424	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				2.144.000					
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	217.981,46	200.000	91,8	200.000	100,0	192.400	96,2	187.205	97,3

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	217.981,46	200.000	91,8	200.000	100,0	192.400	96,2	187.205	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	153.083,07	160.000	104,5	160.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	64.283,39	40.000	62,2	40.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	615,00								
A733032	NATJECANJA I SMOTRE	7.215.057,60	11.256.920	156,0	11.514.673	102,3	11.124.265	96,6	10.831.984	97,4
32	Materijalni rashodi	6.295.185,20	10.172.280	161,6	10.364.673	101,9	9.970.815	96,2	9.701.603	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	4.959.050,66	7.400.000	149,2	7.034.673	95,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.270,76	17.800	109,4	20.000	112,4				
323	Rashodi za usluge	1.319.863,78	2.754.480	208,7	3.150.000	114,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				160.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	919.872,40	1.084.640	117,9	1.150.000	106,0	1.153.450	100,3	1.130.381	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	919.872,40	1.084.640	117,9	1.150.000	106,0				
A733033	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U SREDNJIJIM ŠKOLAMA-NATJECANJA	5.050.236,44								
32	Materijalni rashodi	4.498.236,44								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.380.000,00								
323	Rashodi za usluge	1.118.236,44								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	552.000,00								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	552.000,00								
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA				3.759.471		3.620.711	96,3	3.523.654	97,3
32	Materijalni rashodi				3.639.471		3.501.171	96,2	3.406.639	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima				1.322.100					
322	Rashodi za materijal i energiju				69.328					
323	Rashodi za usluge				2.072.855					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				75.188					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				120.000		119.540	99,6	117.015	97,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna				120.000					
K733022	INFORMATIZACIJA	24.970,45								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.970,45								
422	Postrojenja i oprema	24.970,45								
K733024	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	466.716,30	166.925	35,8	150.000	89,9	150.450	100,3	147.441	98,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	168.754,93	20.000	11,9	100.000	500,0	100.300	100,3	98.294	98,0
412	Nematerijalna imovina	168.754,93	20.000	11,9	100.000	500,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297.961,37	146.925	49,3	50.000	34,0	50.150	100,3	49.147	98,0
422	Postrojenja i oprema	297.961,37	126.556	42,5						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.369		50.000	245,5				
K733026	OBNOVA VOZNOG PARKA				110.000		110.330	100,3	108.123	98,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				110.000		110.330	100,3	108.123	98,0
423	Prijevozna sredstva				110.000					
K767005	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA	64.982.193,94	1.050.000	1,6						
32	Materijalni rashodi	4.882.272,88								
323	Rashodi za usluge	4.882.272,88								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.099.921,06	1.050.000	1,7						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.099.921,06	1.050.000	1,7						
T577146	JAČANJE KAPACITETA ZA INTEGRATIVNU SUPERVIZIJU U AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE (PHARE2005)	426.372,07								
32	Materijalni rashodi	426.372,07								
323	Rashodi za usluge	426.372,07								
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.043.939,97	3.960.808	97,9						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A579006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	3.734.126,93	3.417.728	91,5						
32	Materijalni rashodi	340.702,94	1.488.428	436,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	160.702,94	717.951	446,8						
322	Rashodi za materijal i energiju		2.868							
323	Rashodi za usluge	160.000,00	723.116	451,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	44.493	222,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.393.423,99	1.929.300	56,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.393.423,99	1.929.300	56,9						
A579059	USAVRŠAVANJE RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA	309.813,04	543.080	175,3						
32	Materijalni rashodi	217.042,89	486.080	224,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	124.965,65	100.000	80,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	13.319,06	13.384	100,5						
323	Rashodi za usluge	68.758,18	363.136	528,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.560	95,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.770,15	57.000	61,4						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	92.770,15	57.000	61,4						
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	19.649.622,26	23.293.351	118,5	19.792.596	85,0	19.411.434	98,1	19.088.989	98,3
37	OBRAZOVANJE	19.649.622,26	23.293.351	118,5	19.792.596	85,0	19.411.434	98,1	19.088.989	98,3
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	19.649.622,26	23.293.351	118,5	19.792.596	85,0	19.411.434	98,1	19.088.989	98,3
A621153	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRABU	1.421.612,00	758.961	53,4	716.400	94,4	689.177	96,2	670.569	97,3
32	Materijalni rashodi	1.421.612,00	758.961	53,4	716.400	94,4	689.177	96,2	670.569	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	66.040	73,4	66.000	99,9				
323	Rashodi za usluge	1.250.000,00	621.400	49,7	621.400	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.612,00	71.521	87,6	29.000	40,5				
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	12.099.476,67	14.578.380	120,5	13.408.243	92,0	13.222.492	98,6	13.059.065	98,8
31	Rashodi za zaposlene	7.651.613,72	8.383.310	109,6	8.492.293	101,3	8.458.324	99,6	8.399.115	99,3
311	Plaće (Bruto)	6.450.212,92	7.011.808	108,7	7.102.962	101,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	129.475,00	197.000	152,2	199.561	101,3				
313	Doprinosi na plaće	1.071.925,80	1.174.502	109,6	1.189.770	101,3				
32	Materijalni rashodi	4.410.769,47	6.155.453	139,6	4.766.450	77,4	4.613.824	96,8	4.509.501	97,7
321	Naknade troškova zaposlenima	775.331,00	1.450.729	187,1	814.850	56,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	143.032,00	159.339	111,4	145.000	91,0				
323	Rashodi za usluge	3.225.053,51	4.115.744	127,6	3.211.400	78,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	267.352,96	429.641	160,7	595.200	138,5				
34	Financijski rashodi	37.093,48	39.617	106,8	39.400	99,5	39.913	101,3	42.228	105,8
343	Ostali financijski rashodi	37.093,48	39.617	106,8	39.400	99,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				110.100		110.431	100,3	108.221	98,0
422	Postrojenja i oprema				110.100					
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST	2.710.957,00	1.587.452	58,6	1.532.736	96,6	1.474.492	96,2	1.434.681	97,3
32	Materijalni rashodi	2.710.957,00	1.587.452	58,6	1.532.736	96,6	1.474.492	96,2	1.434.681	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	541.000,00	476.756	88,1	476.756	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.056.342,00	1.032.080	50,2	1.032.080	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.615,00	78.616	69,2	23.900	30,4				
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	488.562,64	426.650	87,3	248.200	58,2	238.768	96,2	232.322	97,3
32	Materijalni rashodi	488.562,64	426.650	87,3	248.200	58,2	238.768	96,2	232.322	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	95.600	95,6	50.200	52,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	9.560	95,6	10.000	104,6				
323	Rashodi za usluge	334.999,21	289.160	86,3	155.000	53,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.563,43	32.330	74,2	33.000	102,1				
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	1.168.821,62	1.157.408	99,0	1.101.853	95,2	1.059.983	96,2	1.031.363	97,3
32	Materijalni rashodi	1.168.821,62	1.157.408	99,0	1.101.853	95,2	1.059.983	96,2	1.031.363	97,3

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
321	Naknade troškova zaposlenima	382.800,00	310.297	81,1	295.403	95,2				
323	Rashodi za usluge	748.600,00	811.261	108,4	772.321	95,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.421,62	35.850	95,8	34.129	95,2				
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	1.239.729,27	981.160	79,1	934.064	95,2	898.570	96,2	874.308	97,3
32	Materijalni rashodi	1.239.729,27	981.160	79,1	934.064	95,2	898.570	96,2	874.308	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	442.625,00	323.150	73,0	307.639	95,2				
323	Rashodi za usluge	697.104,27	562.410	80,7	535.414	95,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	95.600	95,6	91.011	95,2				
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)		700.000		700.000	100,0	673.400	96,2	655.218	97,3
32	Materijalni rashodi		700.000		700.000	100,0	673.400	96,2	655.218	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima		254.000		254.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		427.250		427.250	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.750		18.750	100,0				
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	214.599,29	2.654.100	1.236,8	1.151.100	43,4	1.154.552	100,3	1.131.463	98,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100.000		100.300	100,3	98.294	98,0
412	Nematerijalna imovina				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.599,29	2.154.100	1.003,8	1.051.100	48,8	1.054.252	100,3	1.033.169	98,0
422	Postrojenja i oprema	154.600,30	119.900	77,6	17.100	14,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	59.998,99	2.034.200	3.390,4	1.034.000	50,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000							
T621188	TEMPUS PROJEKT-RAZVOJ SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	305.863,77	449.240	146,9						
32	Materijalni rashodi	305.863,77	441.950	144,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	78.471,12	194.730	248,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	10.816,80	8.190	75,7						
323	Rashodi za usluge	213.322,76	213.300	100,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.253,09	25.730	790,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.290							
422	Postrojenja i oprema		7.290							
40875	Agencija za strukovno obrazovanje	18.020.795,45	20.002.260	111,0						
37	OBRAZOVANJE	18.020.795,45	20.002.260	111,0						
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	18.020.795,45	20.002.260	111,0						
A580057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	10.001.554,54	6.015.596	60,1						
31	Rashodi za zaposlene	5.849.757,19	3.805.230	65,0						
311	Plaće (Bruto)	4.929.441,83	3.154.305	64,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.689,76	113.364	93,2						
313	Doprinosi na plaće	798.625,60	537.561	67,3						
32	Materijalni rashodi	4.151.791,95	2.210.366	53,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	428.980,68	248.515	57,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	470.481,79	270.455	57,5						
323	Rashodi za usluge	3.063.741,05	1.604.936	52,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.588,43	86.460	45,8						
34	Financijski rashodi	5,40								
343	Ostali financijski rashodi	5,40								
A580068	IPA IV PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA - PRIORITET 2 JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA I INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA	2.170.584,28								
32	Materijalni rashodi	2.170.584,28								

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	2.170.584,28								
A580069	IPA IV PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA- PRIORITET 3 UNAPREĐIVANJE LJUDSKOG KAPITALA I ZAPOŠLJAVANJA		10.457.501							
32	Materijalni rashodi		10.457.501							
323	Rashodi za usluge		10.457.501							
A589061	STRUČNA USAVRŠAVANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	329.582,30	183.194	55,6						
32	Materijalni rashodi	329.582,30	183.194	55,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	69.633,69	39.454	56,7						
323	Rashodi za usluge	259.948,61	143.740	55,3						
A589079	DRŽAVNA NATJECANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	3.599.502,78	2.705.705	75,2						
32	Materijalni rashodi	1.605.940,78	361.443	22,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.270.433,48	99.607	7,8						
323	Rashodi za usluge	335.507,30	261.836	78,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.207.932							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.207.932							
38	Ostali rashodi	1.993.562,00	1.136.330	57,0						
381	Tekuće donacije	1.993.562,00	1.136.330	57,0						
A589080	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	1.633.135,82	523.133	32,0						
32	Materijalni rashodi	1.633.135,82	523.133	32,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	138.849,12	73.156	52,7						
323	Rashodi za usluge	1.494.286,70	449.977	30,1						
K580058	UREĐENJE PROSTORA	286.435,73	117.131	40,9						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	48.999,78	16.974	34,6						
412	Nematerijalna imovina	48.999,78	16.974	34,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.435,95	100.157	42,2						
422	Postrojenja i oprema	237.435,95	100.157	42,2						
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	44.263.402,21	47.922.584	108,3	42.855.668	89,4	41.430.584	96,7	40.438.194	97,6
37	OBRAZOVANJE	44.263.402,21	47.922.584	108,3	42.855.668	89,4	41.430.584	96,7	40.438.194	97,6
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	44.263.402,21	47.922.584	108,3	42.855.668	89,4	41.430.584	96,7	40.438.194	97,6
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	12.985.040,41	13.626.992	104,9	12.672.444	93,0	12.371.229	97,6	12.143.013	98,2
31	Rashodi za zaposlene	4.949.068,52	5.300.057	107,1	5.300.057	100,0	5.278.857	99,6	5.241.906	99,3
311	Plaće (Bruto)	4.035.710,26	4.245.574	105,2	4.245.574	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	205.435,63	372.800	181,5	372.800	100,0				
313	Doprinosi na plaće	707.922,63	681.683	96,3	681.683	100,0				
32	Materijalni rashodi	8.035.971,89	8.324.265	103,6	7.369.717	88,5	7.089.667	96,2	6.898.245	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	951.712,11	921.584	96,8	640.466	69,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	646.235,85	696.522	107,8	731.569	105,0				
323	Rashodi za usluge	6.050.961,72	6.505.102	107,5	5.791.609	89,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	387.062,21	201.057	51,9	206.073	102,5				
34	Financijski rashodi		2.670		2.670	100,0	2.705	101,3	2.862	105,8
343	Ostali financijski rashodi		2.670		2.670	100,0				
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI (PISA, TALIS, ICILS I TIMSS)	931.642,95	799.996	85,9	2.122.000	265,3	2.041.979	96,2	1.986.951	97,3
32	Materijalni rashodi	931.642,95	792.924	85,1	2.107.000	265,7	2.026.934	96,2	1.972.207	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	166.970,54	116.252	69,6	270.000	232,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		36.328		40.000	110,1				
323	Rashodi za usluge	477.999,72	356.968	74,7	465.000	130,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.672,69	283.376	98,9	1.332.000	470,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.072		15.000	212,1	15.045	100,3	14.744	98,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		7.072		15.000	212,1				
A814001	DRŽAVNA MATURA I NACIONALNI ISPITI U SREDNJIM ŠKOLAMA	26.365.964,10	27.691.177	105,0	23.650.000	85,4	22.757.450	96,2	22.144.052	97,3
32	Materijalni rashodi	26.365.964,10	27.591.177	104,6	23.500.000	85,2	22.607.000	96,2	21.996.611	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	632.548,45								
323	Rashodi za usluge	25.733.415,65	27.591.177	107,2	23.500.000	85,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000		150.000	150,0	150.450	100,3	147.441	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000		150.000	150,0				
A814002	UNAPREĐIVANJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA-SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA	476.052,42	426.444	89,6	426.444	100,0	412.289	96,7	401.508	97,4
32	Materijalni rashodi	476.052,42	376.444	79,1	376.444	100,0	362.139	96,2	352.361	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	121.641,75	36.404	29,9	36.404	100,0				
323	Rashodi za usluge	354.410,67	340.040	95,9	340.040	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000		50.000	100,0	50.150	100,3	49.147	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		50.000		50.000	100,0				
A814003	ISPITI U OSNOVNIM ŠKOLAMA	2.503.042,53	200.000	8,0	800.000	400,0	776.980	97,1	757.265	97,5
32	Materijalni rashodi	2.503.042,53	200.000	8,0	620.000	310,0	596.440	96,2	580.337	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	374.503,15			20.000					
323	Rashodi za usluge	2.128.539,38	200.000	9,4	600.000	300,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				180.000		180.540	100,3	176.928	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				180.000					
A814005	MEĐUNARODNA PROVJERA ZNANJA ČITALAČKE PISMENOSTI (PIRLS)	152.006,52	396.575	260,9	474.410	119,6	456.382	96,2	444.060	97,3
32	Materijalni rashodi	152.006,52	396.575	260,9	474.410	119,6	456.382	96,2	444.060	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	49.822,47	20.850	41,8	40.000	191,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.098,90								
323	Rashodi za usluge	73.500,00	165.725	225,5	220.000	132,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.585,15	210.000	929,8	214.410	102,1				
A814006	SURVEYLANG-EUROPSKO ISTRAŽIVANJE JEZIČNIH KOMPETENCIJA		118.400		120.370	101,7	116.805	97,0	113.824	97,4
32	Materijalni rashodi		93.800		95.770	102,1	92.132	96,2	89.642	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000		3.063	102,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.800		4.901	102,1				
323	Rashodi za usluge		86.000		87.806	102,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		24.600		24.600	100,0	24.673	100,3	24.182	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		24.600		24.600	100,0				
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	749.655,51	4.606.000	614,4	2.500.000	54,3	2.407.200	96,3	2.359.056	98,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	350.000,00			100.000		100.300	100,3	98.294	98,0
412	Nematerijalna imovina	350.000,00			100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	399.655,51	4.606.000	1.152,5	2.400.000	52,1	2.306.900	96,1	2.260.762	98,0
421	Građevinski objekti				1.000.000					
422	Postrojenja i oprema	399.655,51	4.606.000	1.152,5	1.200.000	26,1				
423	Prijevozna sredstva				200.000					
K814004	NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO	99.997,77	57.000	57,0	90.000	157,9	90.270	100,3	88.465	98,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.997,77	57.000	57,0	90.000	157,9	90.270	100,3	88.465	98,0
422	Postrojenja i oprema	99.997,77	57.000	57,0	90.000	157,9				
40891	Agencija za obrazovanje odraslih	9.752.186,19	4.269.062	43,8						
37	OBRAZOVANJE	9.752.186,19	4.269.062	43,8						
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	9.752.186,19	4.269.062	43,8						
A589062	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.790.612,67	3.776.156	55,6						
31	Rashodi za zaposlene	4.011.007,41	2.515.200	62,7						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
311	Plaće (Bruto)	3.361.186,92	2.085.101	62,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.011,30	74.758	75,5						
313	Doprinosi na plaće	550.809,19	355.341	64,5						
32	Materijalni rashodi	2.742.524,96	1.260.792	46,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	361.194,13	143.846	39,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	212.645,46	71.828	33,8						
323	Rashodi za usluge	1.922.497,00	978.740	50,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246.188,37	66.378	27,0						
34	Financijski rashodi	80,30	164	204,2						
343	Ostali financijski rashodi	80,30	164	204,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.000,00								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.000,00								
A589081	FINANCIRANJE OBRAZOVANJA ZA ZAPOSŁJAVANJE I SAMOZAPOSŁJAVANJE	1.450.289,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.450.289,00								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.450.289,00								
A589083	VIJEĆE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	613.024,60	265.409	43,3						
32	Materijalni rashodi	613.024,60	265.409	43,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	9.989,75	2.636	26,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	603.034,85	262.773	43,6						
A589084	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	273.977,35	135.386	49,4						
32	Materijalni rashodi	273.977,35	135.386	49,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	47.643,00	4.127	8,7						
323	Rashodi za usluge	214.406,35	127.259	59,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.928,00	4.000	33,5						
A589085	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	175.490,90	21.427	12,2						
32	Materijalni rashodi	175.490,90	21.427	12,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.262,00								
323	Rashodi za usluge	144.716,88	21.427	14,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.512,02								
K589082	OPREMANJE AGENCIJE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	448.791,67	70.684	15,7						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	86.245,14	58.829	68,2						
412	Nematerijalna imovina	86.245,14	58.829	68,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	362.546,53	11.855	3,3						
422	Postrojenja i oprema	20.946,53	11.855	56,6						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	341.600,00								
43062	Hrvatska agencija za borbu protiv dopinga u športu	3.481.980,33	4.461.750	128,1						
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3.481.980,33	4.461.750	128,1						
3915	RAZVOJ ŠPORTA	3.481.980,33	4.461.750	128,1						
A768008	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.385.000,33	4.311.750	127,4						
31	Rashodi za zaposlene	730.244,33	817.750	112,0						
311	Plaće (Bruto)	609.190,50	680.000	111,6						
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.808,00	20.000	112,3						
313	Doprinosi na plaće	103.245,83	117.750	114,0						
32	Materijalni rashodi	2.623.156,00	3.479.000	132,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	928.256,00	199.000	21,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	113.300,00	188.000	165,9						
323	Rashodi za usluge	1.341.000,00	2.897.000	216,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.600,00	195.000	81,0						
34	Financijski rashodi	31.600,00	15.000	47,5						
343	Ostali financijski rashodi	31.600,00	15.000	47,5						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
K768049	OPREMANJE I UREĐENJE NACIONALNE ANTIDOPING AGENCIJE	96.980,00	150.000	154,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.980,00	150.000	154,7						
422	Postrojenja i oprema	96.980,00	150.000	154,7						
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	10.484.427,16	32.650.025	311,4	48.334.977	148,0	66.315.686	137,2	80.166.985	120,9
37	OBRAZOVANJE	10.484.427,16	32.650.025	311,4	48.334.977	148,0	66.315.686	137,2	80.166.985	120,9
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	10.484.427,16	32.650.025	311,4	48.334.977	148,0	66.315.686	137,2	80.166.985	120,9
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	2.032.053,47	2.748.523	135,3	3.012.629	109,6	2.972.129	98,7	2.930.000	98,6
31	Rashodi za zaposlene	1.139.507,82	1.739.788	152,7	1.739.788	100,0	1.732.829	99,6	1.720.700	99,3
311	Plaće (Bruto)	951.509,04	1.200.354	126,2	1.200.354	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	85.490	342,0	85.490	100,0				
313	Doprinosi na plaće	162.998,78	453.944	278,5	453.944	100,0				
32	Materijalni rashodi	885.045,65	987.502	111,6	912.628	92,4	877.948	96,2	854.245	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	149.735,51	165.067	110,2	157.144	95,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	83.269,62	95.102	114,2	90.538	95,2				
323	Rashodi za usluge	434.352,52	591.801	136,2	563.394	95,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	217.688,00	135.532	62,3	101.552	74,9				
34	Financijski rashodi	6.500,00	9.612	147,9	9.151	95,2	9.270	101,3	9.807	105,8
343	Ostali financijski rashodi	6.500,00	9.612	147,9	9.151	95,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	11.621	1.162,1	11.062	95,2	11.062	100,0	11.052	99,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	11.621	1.162,1	11.062	95,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				60.000		60.180	100,3	58.976	98,0
412	Nematerijalna imovina				60.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				280.000		280.840	100,3	275.220	98,0
422	Postrojenja i oprema				160.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				120.000					
A589089	POTICANJE VISOKOŠKOLSKE SURADNJE S INOZEMSTVOM	1.200.000,00								
38	Ostali rashodi	1.200.000,00								
381	Tekuće donacije	1.200.000,00								
A589090	PRIPREMA HRVATSKIH USTANOVA ZA PROGRAM CJELOŽIVOTNO UČENJE EZ	172.000,00	98.040	57,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	172.000,00	98.040	57,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	172.000,00	98.040	57,0						
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	400.506,40	524.091	130,9	424.000	80,9	424.000	100,0	424.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	96.390,41	174.000	180,5	219.000	125,9	219.000	100,0	219.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	91.072,99	150.000	164,7	181.000	120,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.999,93	5.000	100,0	5.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	317,49	19.000	5.984,4	33.000	173,7				
32	Materijalni rashodi	303.916,88	348.091	114,5	204.000	58,6	204.000	100,0	204.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	52.739,93	82.000	155,5	74.000	90,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.113,47	9.340	182,7	7.000	74,9				
323	Rashodi za usluge	181.744,09	183.351	100,9	103.000	56,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.319,39	73.400	114,1	20.000	27,2				
34	Financijski rashodi	199,11	2.000	1.004,5	1.000	50,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	199,11	2.000	1.004,5	1.000	50,0				
A818004	IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA MLADI NA DJELU	1.164.243,81	5.379.731	462,1	9.634.874	179,1	13.590.074	141,1	16.604.754	122,2
31	Rashodi za zaposlene	351.215,94	635.550	181,0	884.620	139,2	973.082	110,0	1.070.390	110,0
311	Plaće (Bruto)	274.330,86	510.117	185,9	681.232	133,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.773,39	38.253	124,3	90.000	235,3				
313	Doprinosi na plaće	46.111,69	87.180	189,1	113.388	130,1				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	360.656,29	1.145.117	317,5	1.349.151	117,8	1.484.067	110,0	1.632.476	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima	99.950,39	369.700	369,9	410.375	111,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.314,62	40.596	329,7	56.517	139,2				
323	Rashodi za usluge	197.924,70	518.572	262,0	644.984	124,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				24.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.466,58	216.249	428,5	213.275	98,6				
34	Financijski rashodi	1.301,77	3.148	241,8	6.550	208,1	7.205	110,0	7.914	109,8
343	Ostali financijski rashodi	1.301,77	3.148	241,8	6.550	208,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		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	451.069,81	2.966.496	657,7	7.314.699	246,6	11.037.881	150,9	13.797.351	125,0
381	Tekuće donacije	451.069,81	2.966.496	657,7	7.314.699	246,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				79.854		87.839	110,0	96.623	110,0
422	Postrojenja i oprema				56.744					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				23.110					
A818005	IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE	5.209.359,31	23.525.349	451,6	32.814.680	139,5	46.653.003	142,2	57.281.282	122,8
31	Rashodi za zaposlene	803.981,64	1.814.073	225,6	3.329.672	183,5	3.618.639	108,7	3.980.503	110,0
311	Plaće (Bruto)	677.636,04	1.419.810	209,5	2.548.253	179,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.249,97	160.053	1.422,7	350.000	218,7				
313	Doprinosi na plaće	115.095,63	234.210	203,5	431.419	184,2				
32	Materijalni rashodi	1.968.943,41	3.091.974	157,0	2.666.052	86,2	2.932.659	110,0	3.225.926	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima	600.428,93	943.381	157,1	418.000	44,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	104.290,21	112.569	107,9	183.100	162,7				
323	Rashodi za usluge	1.146.814,99	1.698.151	148,1	1.563.377	92,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				100.250					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.409,28	337.873	287,8	401.325	118,8				
34	Financijski rashodi	4.201,01	6.723	160,0	13.050	194,1	14.355	110,0	15.791	110,0
343	Ostali financijski rashodi	4.201,01	6.723	160,0	13.050	194,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.432.233,25	17.633.327	725,0	21.201.705	120,2	31.802.558	150,0	39.753.197	125,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.432.233,25	17.633.327	725,0	21.201.705	120,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		60.000							
38	Ostali rashodi		919.252		5.300.426	576,6	7.950.639	150,0	9.938.299	125,0
381	Tekuće donacije		919.252		5.300.426	576,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				36.250		39.875	110,0	43.863	110,0
412	Nematerijalna imovina				36.250					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				267.525		294.278	110,0	323.703	110,0
422	Postrojenja i oprema				144.275					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				123.250					
A818017	MEDUSEKTORALNA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA U JUGOISTOČNOJ EUROPI	93.182,79	188.100	201,9	165.900	88,2	165.900	100,0	165.900	100,0
31	Rashodi za zaposlene		92.100		99.000	107,5	99.000	100,0	99.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		88.500		80.000	90,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500		3.000	120,0				
313	Doprinosi na plaće		1.100		16.000	1.454,5				
32	Materijalni rashodi	85.332,81	95.000	111,3	66.500	70,0	66.500	100,0	66.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.430,12	20.000	212,1	18.000	90,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000							
323	Rashodi za usluge	75.902,69	41.500	54,7	32.500	78,3				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.500		16.000	49,2				
34	Financijski rashodi		1.000		400	40,0	400	100,0	400	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.000		400	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.849,98								
422	Postrojenja i oprema	7.849,98								
A818022	PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE				580.000		638.000	110,0	701.800	110,0
31	Rashodi za zaposlene				134.500		147.950	110,0	162.745	110,0
311	Plaće (Bruto)				104.829					
312	Ostali rashodi za zaposlene				12.500					
313	Doprinosi na plaće				17.171					
32	Materijalni rashodi				442.500		486.750	110,0	535.425	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima				83.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				22.000					
323	Rashodi za usluge				282.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				55.000					
34	Financijski rashodi				3.000		3.300	110,0	3.630	110,0
343	Ostali financijski rashodi				3.000					
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE				319.394		351.333	110,0	386.467	110,0
31	Rashodi za zaposlene				64.050		70.455	110,0	77.501	110,0
311	Plaće (Bruto)				55.051					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.250					
313	Doprinosi na plaće				7.749					
32	Materijalni rashodi				254.144		279.558	110,0	307.514	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima				46.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				20.000					
323	Rashodi za usluge				142.250					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.894					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000					
34	Financijski rashodi				1.200		1.320	110,0	1.452	110,0
343	Ostali financijski rashodi				1.200					
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE				725.000		797.500	110,0	877.250	110,0
31	Rashodi za zaposlene				136.000		149.600	110,0	164.560	110,0
311	Plaće (Bruto)				104.829					
312	Ostali rashodi za zaposlene				14.000					
313	Doprinosi na plaće				17.171					
32	Materijalni rashodi				588.000		646.800	110,0	711.480	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima				139.000					
323	Rashodi za usluge				384.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				65.000					
34	Financijski rashodi				1.000		1.100	110,0	1.210	110,0
343	Ostali financijski rashodi				1.000					
A818025	PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE				652.500		717.747	110,0	789.532	110,0
31	Rashodi za zaposlene				67.050		73.755	110,0	81.131	110,0
311	Plaće (Bruto)				48.051					
312	Ostali rashodi za zaposlene				11.250					
313	Doprinosi na plaće				7.749					
32	Materijalni rashodi				583.450		641.792	110,0	705.981	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima				44.700					
322	Rashodi za materijal i energiju				43.000					
323	Rashodi za usluge				418.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				57.250					
34	Financijski rashodi				2.000		2.200	110,0	2.420	110,0
343	Ostali financijski rashodi				2.000					

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
K589086	OPREMANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	13.047,20	7.439	57,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.047,20	7.439	57,0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.047,20	7.439	57,0						
K589092	OPREMANJE UREDA ZA OSNIVANJE HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	7.095,35	10.500	148,0	6.000	57,1	6.000	100,0	6.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.095,35	10.500	148,0	6.000	57,1	6.000	100,0	6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.095,35	10.500	148,0	6.000	57,1				
K818015	OPREMANJE UREDA ZA PROGRAM MLADI NA DJELU	27.804,12	25.773	92,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.804,12	25.773	92,7						
422	Postrojenja i oprema	15.604,15	12.682	81,3						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.199,97	13.091	107,3						
K818016	OPREMANJE UREDA ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE	165.134,71	142.479	86,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.134,71	142.479	86,3						
422	Postrojenja i oprema	160.934,71	64.600	40,1						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.200,00	77.879	1.854,3						
43450	Javna ustanova Hrvatski olimpijski centar	304.884,33	358.640	117,6	432.726	120,7	426.511	98,6	419.598	98,4
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	304.884,33	358.640	117,6	432.726	120,7	426.511	98,6	419.598	98,4
3915	RAZVOJ ŠPORTA	304.884,33	358.640	117,6	432.726	120,7	426.511	98,6	419.598	98,4
A768050	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG CENTRA JASENAK	299.884,33	349.650	116,6	351.054	100,4	344.595	98,2	339.319	98,5
31	Rashodi za zaposlene	183.262,18	189.000	103,1	191.457	101,3	190.693	99,6	189.357	99,3
311	Plaće (Bruto)	154.767,21	157.000	101,4	159.041	101,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.875,00	5.000	266,7	5.065	101,3				
313	Doprinosi na plaće	26.619,97	27.000	101,4	27.351	101,3				
32	Materijalni rashodi	115.117,49	158.650	137,8	151.036	95,2	145.295	96,2	141.375	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	2.210,00	15.400	696,8	14.661	95,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		19.300		18.374	95,2				
323	Rashodi za usluge	94.492,49	119.450	126,4	113.717	95,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.415,00	4.500	24,4	4.284	95,2				
34	Financijski rashodi	1.504,66	2.000	132,9	1.962	98,1	1.988	101,3	2.103	105,8
343	Ostali financijski rashodi	1.504,66	2.000	132,9	1.962	98,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.092		2.098	100,3	2.056	98,0
412	Nematerijalna imovina				2.092					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.507		4.521	100,3	4.428	97,9
422	Postrojenja i oprema				4.507					
K768051	OPREMANJE JAVNE USTANOVE HOC	5.000,00	8.990	179,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	2.850	57,0						
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	2.850	57,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.140							
422	Postrojenja i oprema		6.140							
K768052	JAVNA USTANOVA HOC-A KAPITALNA ULAGANJA				81.672		81.916	100,3	80.279	98,0
38	Ostali rashodi				81.672		81.916	100,3	80.279	98,0
382	Kapitalne donacije				81.672					
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih		78.170.826		59.923.656	76,7	142.593.140	238,0	96.092.544	67,4
37	OBRAZOVANJE		78.170.826		59.923.656	76,7	142.593.140	238,0	96.092.544	67,4
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA		78.170.826		59.923.656	76,7	142.593.140	238,0	96.092.544	67,4
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH		3.765.891		17.213.010	457,1	16.885.611	98,1	16.660.654	98,7
31	Rashodi za zaposlene		2.034.844		11.586.725	569,4	11.540.378	99,6	11.459.596	99,3
311	Plaće (Bruto)		1.723.142		9.293.797	539,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		46.617		296.873	636,8				
313	Doprinosi na plaće		265.085		1.996.055	753,0				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi		1.730.911		5.624.582	324,9	5.343.508	95,0	5.199.233	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima		157.074		667.532	425,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		180.055		561.118	311,6				
323	Rashodi za usluge		1.295.964		3.947.885	304,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				70.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		97.818		378.047	386,5				
34	Financijski rashodi		136		1.703	1.252,2	1.725	101,3	1.825	105,8
343	Ostali financijski rashodi		136		1.703	1.252,2				
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA		65.573		481.500	734,3	466.483	96,9	454.450	97,4
32	Materijalni rashodi		65.573		401.500	612,3	386.243	96,2	375.815	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
323	Rashodi za usluge		65.573		360.000	549,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				31.500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				80.000		80.240	100,3	78.635	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				80.000					
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST		138.614		569.347	410,7	547.712	96,2	532.924	97,3
32	Materijalni rashodi		138.614		569.347	410,7	547.712	96,2	532.924	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima		55.873		129.929	232,5				
323	Rashodi za usluge		76.741		429.898	560,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000		9.520	158,7				
A848011	VIJEĆE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH		265.591		393.808	148,3	378.843	96,2	368.615	97,3
32	Materijalni rashodi		265.591		393.808	148,3	378.843	96,2	368.615	97,3
322	Rashodi za materijal i energiju		1.364		3.808	279,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		264.227		390.000	147,6				
A848012	FINANCIRANJE OBRAZOVANJA ZA ZAPOSŁJAVANJE I SAMOZAPOSŁJAVANJE		101.318							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		101.318							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		101.318							
A848013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		2.628.017							
31	Rashodi za zaposlene		1.404.573							
311	Plaće (Bruto)		1.126.097							
312	Ostali rashodi za zaposlene		58.324							
313	Doprinosi na plaće		220.152							
32	Materijalni rashodi		1.222.008							
321	Naknade troškova zaposlenima		151.754							
322	Rashodi za materijal i energiju		67.072							
323	Rashodi za usluge		930.260							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.922							
34	Financijski rashodi		1.436							
343	Ostali financijski rashodi		1.436							
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA		1.688.059		2.207.424	130,8	2.123.541	96,2	2.066.206	97,3
32	Materijalni rashodi		1.688.059		2.207.424	130,8	2.123.541	96,2	2.066.206	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima		20.844		89.488	429,3				
323	Rashodi za usluge		1.667.215		2.117.936	127,0				
A848015	IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA- PRIORITET 3 UNAPREĐIVANJE LJUDSKOG KAPITALA I ZAPOSŁJAVANJA		60.115.624		32.873.727	54,7	92.383.420	281,0	25.267.299	27,4
32	Materijalni rashodi		15.187.624		32.873.727	216,5	28.003.420	85,2	21.419.299	76,5
323	Rashodi za usluge		15.187.624		32.873.727	216,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		44.928.000				64.380.000		3.848.000	6,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		44.928.000							

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A848016	IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA- PRIORITET 2 JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA I INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA		9.035.972		2.945.141	32,6	26.594.845	903,0		
32	Materijalni rashodi		1.432.772		2.945.141	205,6	736.285	25,0		
323	Rashodi za usluge		1.432.772		2.945.141	205,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.603.200				25.858.560			
363	Pomoći unutar općeg proračuna		7.603.200							
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA		145.567		2.202.738	1.513,2	2.189.668	99,4	2.142.643	97,9
32	Materijalni rashodi		142.708		479.952	336,3	461.714	96,2	449.248	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima		393		95.200	24.223,9				
323	Rashodi za usluge		142.315		384.752	270,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.266		1.722.786	76.027,6	1.727.954	100,3	1.693.395	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.266		1.722.786	76.027,6				
38	Ostali rashodi		593							
381	Tekuće donacije		593							
A848019	STRUČNA USAVRŠAVANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE		140.860							
32	Materijalni rashodi		140.860							
321	Naknade troškova zaposlenima		37.026							
323	Rashodi za usluge		103.834							
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH				526.000		510.522	97,1	497.510	97,5
32	Materijalni rashodi				416.000		400.192	96,2	389.387	97,3
323	Rashodi za usluge				371.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				45.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				110.000		110.330	100,3	108.123	98,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				110.000					
A848021	OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA EUROPSKI SOCIJALNI FOND								47.600.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								11.900.000	
38	Ostali rashodi								35.700.000	
K848008	OPREMANJE AGENCIJE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH		31.571							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.171							
412	Nematerijalna imovina		4.171							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.400							
422	Postrojenja i oprema		400							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		27.000							
K848017	UREĐENJE PROSTORA		48.169		510.961	1.060,8	512.495	100,3	502.243	98,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		11.526		67.161	582,7	67.362	100,3	66.015	98,0
412	Nematerijalna imovina		11.526		67.161	582,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.643		443.800	1.211,1	445.133	100,3	436.228	98,0
422	Postrojenja i oprema		36.643		300.000	818,7				
423	Prijevozna sredstva				43.800					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100.000					
08095	Ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i športu	1.000.000,00								
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.000.000,00								
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1.000.000,00								
K818001	UREĐENJE PROSTORA NSK	1.000.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00								
421	Građevinski objekti	1.000.000,00								
090	MINISTARSTVO TURIZMA	234.595.857,35	226.642.200	96,6	239.552.000	105,7	206.126.000	86,0	201.929.000	98,0
09005	Ministarstvo turizma	234.595.857,35	226.642.200	96,6	239.552.000	105,7	206.126.000	86,0	201.929.000	98,0
32	GOSPODARSTVO	234.595.857,35	226.642.200	96,6	239.552.000	105,7	206.126.000	86,0	201.929.000	98,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	118.670.100,43	101.082.200	85,2	107.302.000	106,2	100.976.000	94,1	96.779.000	95,8
A570453	POTICANJE SEOSKOG TURIZMA	324.696,24	800.000	246,4	2.100.000	262,5	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
38	Ostali rashodi	324.696,24	800.000	246,4	2.100.000	262,5	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	324.696,24	800.000	246,4	2.100.000	262,5				
A570461	OBNOVA, VALORIZACIJA I REVITALIZACIJA KULTURNE, TRADICIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE KAO NOVI TURISTIČKI PROIZVOD	7.605.000,00	7.400.000	97,3	8.000.000	108,1	7.500.000	93,8	7.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.125.000,00	1.000.000	88,9	1.200.000	120,0	1.000.000	83,3	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.125.000,00	1.000.000	88,9	1.200.000	120,0				
38	Ostali rashodi	6.480.000,00	6.400.000	98,8	6.800.000	106,3	6.500.000	95,6	6.500.000	100,0
382	Kapitalne donacije	2.330.000,00	2.500.000	107,3	2.750.000	110,0				
386	Kapitalne pomoći	4.150.000,00	3.900.000	94,0	4.050.000	103,8				
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.249.511,53	970.000	77,6	1.000.000	103,1	1.100.000	110,0	140.000	12,7
32	Materijalni rashodi	1.249.511,53	970.000	77,6	1.000.000	103,1	1.100.000	110,0	140.000	12,7
321	Naknade troškova zaposlenima	304.915,38	72.600	23,8	50.000	68,9				
323	Rashodi za usluge	72.598,78	12.400	17,1	30.000	241,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	871.997,37	885.000	101,5	920.000	104,0				
A587008	SUBVENCIJE BANKAMA I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA ZA PROGRAM KREDITIRANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.525.553,67	1.600.000	104,9	1.200.000	75,0	1.000.000	83,3	900.000	90,0
35	Subvencije		1.600.000		1.200.000	75,0	1.000.000	83,3	900.000	90,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.600.000		1.200.000	75,0				
38	Ostali rashodi	1.525.553,67								
386	Kapitalne pomoći	1.525.553,67								
A587014	POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	7.300.000,00	7.136.560	97,8	6.000.000	84,1	5.900.000	98,3	5.900.000	100,0
35	Subvencije	650.000,00	160.000	24,6	200.000	125,0	200.000	100,0	200.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	100.000	20,0	100.000	100,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	60.000	40,0	100.000	166,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.660.000,00	2.370.100	89,1	2.800.000	118,1	2.700.000	96,4	2.700.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.660.000,00	2.370.100	89,1	2.800.000	118,1				
38	Ostali rashodi	3.990.000,00	4.606.460	115,5	3.000.000	65,1	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.390.000,00	4.606.460	135,9	3.000.000	65,1				
382	Kapitalne donacije	600.000,00								
A587018	PROGRAM POTICANJA U TURIZMU - "POTICAJ ZA USPJEH"	58.443.103,17	41.400.000	70,8	44.414.000	107,3	41.645.000	93,8	41.400.000	99,4
35	Subvencije	23.989.967,34	41.400.000	172,6	42.414.000	102,4	39.645.000	93,5	39.400.000	99,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.989.967,34	41.400.000	172,6	42.414.000	102,4				
38	Ostali rashodi	34.453.135,83			2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije				2.000.000					
386	Kapitalne pomoći	34.453.135,83								
A587045	POTICANJE RAZVOJA TURISTIČKIH TEMATSKIH PUTOVA	3.435.000,00	300	0,0	300.000	#####	300.000	100,0	300.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.765.000,00	100	0,0	200.000	200.000,0	200.000	100,0	200.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.765.000,00	100	0,0	200.000	200.000,0				
38	Ostali rashodi	1.670.000,00	200	0,0	100.000	50.000,0	100.000	100,0	100.000	100,0
382	Kapitalne donacije	1.440.000,00	100	0,0	50.000	50.000,0				
386	Kapitalne pomoći	230.000,00	100	0,0	50.000	50.000,0				
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	20.542.641,01	22.756.640	110,8	23.004.000	101,1	22.756.000	98,9	21.144.000	92,9
31	Rashodi za zaposlene	12.042.434,71	13.970.200	116,0	14.228.000	101,8	14.215.000	99,9	13.845.000	97,4
311	Plaće (Bruto)	10.045.722,25	11.600.200	115,5	11.843.000	102,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	261.185,01	315.000	120,6	315.000	100,0				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
313	Doprinosi na plaće	1.735.527,45	2.055.000	118,4	2.070.000	100,7				
32	Materijalni rashodi	8.464.034,86	8.626.340	101,9	8.406.000	97,4	8.098.000	96,3	6.820.000	84,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.131.894,06	1.570.000	138,7	1.330.000	84,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	754.838,24	833.000	110,4	768.000	92,2				
323	Rashodi za usluge	5.492.131,87	5.618.340	102,3	5.703.000	101,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				80.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.085.170,69	605.000	55,8	525.000	86,8				
34	Financijski rashodi	17.908,94	20.000	111,7	18.000	90,0	18.000	100,0	19.000	105,6
343	Ostali financijski rashodi	17.908,94	20.000	111,7	18.000	90,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		110.000		130.000	118,2	130.000	100,0	130.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		110.000		130.000	118,2				
38	Ostali rashodi		100							
385	Izvanredni rashodi		100							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				172.000		245.000	142,4	280.000	114,3
422	Postrojenja i oprema				172.000					
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					
51	Izdaci za dane zajmove	18.262,50	30.000	164,3	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.262,50	30.000	164,3	30.000	100,0				
A761022	PROGRAMI POTICANJA STVARANJA NOVIH TURISTIČKIH PROIZVODA I UPRAVLJANJA DESTINACIJOM	300.000,00	2.900.000	966,7	1.500.000	51,7	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
35	Subvencije	300.000,00	1.600.000	533,3	1.500.000	93,8	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	1.600.000	533,3	1.500.000	93,8				
38	Ostali rashodi		1.300.000							
386	Kapitalne pomoći		1.300.000							
A761024	SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA KONTINENTU	3.056.000,00	4.000.000	130,9	4.000.000	100,0	2.000.000	50,0	2.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	410.000,00	300.000	73,2	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	410.000,00	300.000	73,2	300.000	100,0				
38	Ostali rashodi	2.646.000,00	3.700.000	139,8	3.700.000	100,0	1.700.000	45,9	1.700.000	100,0
382	Kapitalne donacije	550.000,00	300.000	54,5	300.000	100,0				
386	Kapitalne pomoći	2.096.000,00	3.400.000	162,2	3.400.000	100,0				
A761038	KATEGORIZACIJA		420.000		400.000	95,2	410.000	102,5	430.000	104,9
32	Materijalni rashodi		420.000		400.000	95,2	410.000	102,5	430.000	104,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		420.000		400.000	95,2				
A761039	POTICANJE PLASMANA EKOLOŠKIH PROIZVODA U TURIZMU		700.000		1.000.000	142,9	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
35	Subvencije		700.000		1.000.000	142,9	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		700.000		1.000.000	142,9				
A819005	PROGRAMI OBRAZOVANJA I OBUKE KADROVA U TURIZMU	4.712.833,33	2.284.641	48,5	2.960.000	129,6	2.960.000	100,0	2.960.000	100,0
35	Subvencije	100.000,00	200	0,2	100.000	50.000,0	100.000	100,0	100.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	200	0,2	100.000	50.000,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.732.280,00	390.100	14,3	510.000	130,7	510.000	100,0	510.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.732.280,00	390.100	14,3	510.000	130,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.874.733,33	1.844.341	98,4	2.300.000	124,7	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.874.733,33	1.844.341	98,4	2.300.000	124,7				
38	Ostali rashodi	5.820,00	50.000	859,1	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije		50.000		50.000	100,0				
382	Kapitalne donacije	5.820,00								

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A819016	PROGRAM POTICANJA FORMIRANJA MULTISEKTORSKIH KLASTERA	300.000,00	200	0,1						
35	Subvencije	300.000,00	200	0,1						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	200	0,1						
A819017	PROJEKT SUFINANCIRANJA HOTELSKE I UGOSTITELJSKE INDUSTRIJE	1.870.000,00	1.700.000	90,9	1.500.000	88,2	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
35	Subvencije	1.870.000,00	1.700.000	90,9	1.500.000	88,2	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.870.000,00	1.700.000	90,9	1.500.000	88,2				
A819020	PROGRAMI SUFINANCIRANJA ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU	3.341.501,72	1.830.000	54,8	3.000.000	163,9	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
35	Subvencije	160.000,00								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	160.000,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.621.501,72	1.220.000	46,5	800.000	65,6	800.000	100,0	800.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.621.501,72	1.220.000	46,5	800.000	65,6				
38	Ostali rashodi	560.000,00	610.000	108,9	2.200.000	360,7	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
382	Kapitalne donacije	560.000,00	200.000	35,7	200.000	100,0				
386	Kapitalne pomoći		410.000		2.000.000	487,8				
A819023	SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA MORU	1.500.000,00	1.300.000	86,7	1.600.000	123,1	1.100.000	68,8	1.100.000	100,0
35	Subvencije	810.000,00	680.000	84,0	680.000	100,0	480.000	70,6	480.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	810.000,00	680.000	84,0	680.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	60.000	120,0	110.000	183,3	60.000	54,5	60.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	60.000	120,0	110.000	183,3				
38	Ostali rashodi	640.000,00	560.000	87,5	810.000	144,6	560.000	69,1	560.000	100,0
382	Kapitalne donacije	350.000,00	280.000	80,0	480.000	171,4				
386	Kapitalne pomoći	290.000,00	280.000	96,6	330.000	117,9				
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	1.000.000,00	1.100.000	110,0	1.100.000	100,0	1.000.000	90,9	1.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	1.100.000	110,0	1.100.000	100,0	1.000.000	90,9	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.100.000	110,0	1.100.000	100,0				
K587043	INFORMACIJSKI SUSTAV PRAĆENJA I RAZVOJA PROGRAMA POTICANJA U TURIZMU	8.800,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.800,00								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.800,00								
K761006	PROJEKT IZRADA SATELITSKE BILANCE TURIZMA		10.000		250.000	2.500,0	250.000	100,0	250.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		250.000	2.500,0	250.000	100,0	250.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		10.000		250.000	2.500,0				
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA		850.000		2.590.000	304,7	2.500.000	96,5	1.220.000	48,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		850.000		2.590.000	304,7	2.500.000	96,5	1.220.000	48,8
412	Nematerijalna imovina		850.000		2.590.000	304,7				
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	500.012,17	550.000	110,0	540.000	98,2	540.000	100,0	540.000	100,0
32	Materijalni rashodi	500.012,17	540.000	108,0	530.000	98,1	530.000	100,0	530.000	100,0
323	Rashodi za usluge	399.370,92	410.000	102,7	420.000	102,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.641,25	130.000	129,2	110.000	84,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		10.000		10.000	100,0				
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	471.918,70	807.100	171,0	694.000	86,0	765.000	110,2	745.000	97,4
32	Materijalni rashodi	96.182,79	250.100	260,0	334.000	133,5	334.000	100,0	314.000	94,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.077,36	5.000	122,6	3.000	60,0				
323	Rashodi za usluge	92.105,43	245.100	266,1	331.000	135,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	107.240,23	127.000	118,4	160.000	126,0	160.000	100,0	160.000	100,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
412	Nematerijalna imovina	107.240,23	127.000	118,4	160.000	126,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	268.495,68	430.000	160,2	200.000	46,5	271.000	135,5	271.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	112.349,00	200.000	178,0	100.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	156.146,68	230.000	147,3	100.000	43,5				
K761019	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA	803.468,78	76.659	9,5						
32	Materijalni rashodi	3.334,04	70.000	2.099,6						
323	Rashodi za usluge	3.334,04	70.000	2.099,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.134,74	6.659	0,8						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.134,74	6.659	0,8						
K761020	OPREMANJE	380.060,11	290.000	76,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.060,11	290.000	76,3						
422	Postrojenja i oprema	380.060,11	290.000	76,3						
K761023	POTICANJE IZGRADNJE MALIH BRODOVA-PLOVEĆIH HOTELA KAO DIJELA HRVATSKE TURISTIČKE PONUDE		100							
35	Subvencije		100							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100							
K819022	PROJEKT REZERVACIJSKOG SUSTAVA ZA MALE I SREDNJE TURISTIČKE SUBJEKTE		200.000		150.000	75,0	150.000	100,0	150.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		200.000		150.000	75,0	150.000	100,0	150.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		200.000		150.000	75,0				
3209	PROMOCIJA TURIZMA	115.925.756,92	125.560.000	108,3	132.250.000	105,3	105.150.000	79,5	105.150.000	100,0
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	105.520.000,00	112.000.000	106,1	120.000.000	107,1	95.000.000	79,2	95.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	105.520.000,00	112.000.000	106,1	120.000.000	107,1	95.000.000	79,2	95.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	105.520.000,00	112.000.000	106,1	120.000.000	107,1				
A587046	POTICANJE IZRADE IZVORNIH HRVATSKIH TURISTIČKIH SUVENIRA	1.920.000,00	2.350.000	122,4	2.450.000	104,3	2.450.000	100,0	2.450.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000,00	100.000	111,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	90.000,00	100.000	111,1	100.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.830.000,00	2.250.000	123,0	2.350.000	104,4	2.350.000	100,0	2.350.000	100,0
382	Kapitalne donacije	430.000,00	450.000	104,7	450.000	100,0				
386	Kapitalne pomoći	1.400.000,00	1.800.000	128,6	1.900.000	105,6				
A819024	POTICANJE MANIFESTACIJA U TURIZMU	5.266.000,00	8.300.000	157,6	6.600.000	79,5	4.600.000	69,7	4.600.000	100,0
35	Subvencije	2.305.000,00	6.400.000	277,7	3.700.000	57,8	2.700.000	73,0	2.700.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.305.000,00	6.400.000	277,7	3.700.000	57,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	590.000,00	400.000	67,8	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	590.000,00	400.000	67,8	400.000	100,0				
38	Ostali rashodi	2.371.000,00	1.500.000	63,3	2.500.000	166,7	1.500.000	60,0	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.371.000,00	1.500.000	63,3	2.500.000	166,7				
A819032	DANI HRVATSKOG TURIZMA	3.219.756,92	2.900.000	90,1	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.219.756,92	2.900.000	90,1	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	101.607,77	100.000	98,4	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.857.981,42	2.250.000	78,7	2.450.000	108,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				130.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.167,73	550.000	211,4	220.000	40,0				
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA		10.000		300.000	3.000,0	200.000	66,7	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		300.000	3.000,0	200.000	66,7	200.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		300.000	3.000,0				
095	MINISTARSTVO UPRAVE	446.922.031,18	405.237.965	90,7	396.113.610	97,7	401.213.504	101,3	396.470.856	98,8
09505	Ministarstvo uprave	32.753.093,07	39.109.603	119,4	38.171.550	97,6	45.868.178	120,2	43.825.756	95,5
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	32.753.093,07	39.109.603	119,4	38.171.550	97,6	45.868.178	120,2	43.825.756	95,5

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	32.753.093,07	39.109.603	119,4	38.171.550	97,6	45.868.178	120,2	43.825.756	95,5
A756000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA	12.867.255,84								
31	Rashodi za zaposlene	7.140.991,78								
311	Plaće (Bruto)	6.034.455,65								
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.623,07								
313	Doprinosi na plaće	1.037.913,06								
32	Materijalni rashodi	5.722.307,93								
321	Naknade troškova zaposlenima	493.915,87								
322	Rashodi za materijal i energiju	558.950,08								
323	Rashodi za usluge	1.746.740,21								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.922.701,77								
34	Financijski rashodi	3.956,13								
343	Ostali financijski rashodi	3.956,13								
A756001	CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	72.554,89								
32	Materijalni rashodi	72.554,89								
321	Naknade troškova zaposlenima	20.932,12								
322	Rashodi za materijal i energiju	47.767,57								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.855,20								
A756002	SLUŽBENIČKI SUDOVI	270.868,49								
32	Materijalni rashodi	270.868,49								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.868,49								
A756007	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	458.121,43								
31	Rashodi za zaposlene	440.011,28								
311	Plaće (Bruto)	375.436,24								
313	Doprinosi na plaće	64.575,04								
32	Materijalni rashodi	18.110,15								
321	Naknade troškova zaposlenima	13.988,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.513,37								
323	Rashodi za usluge	439,20								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.169,58								
A756012	CARDS 2003-JAČANJE KAPACITETA ZA DRŽAVNU DECENTRALIZACIJU	851.773,79								
32	Materijalni rashodi	851.773,79								
323	Rashodi za usluge	851.773,79								
A756015	POTPORA REFORMI JAVNE UPRAVE -DAROVNICA ŠVEDSKE MEĐUNARODNE AGENCIJE ZA RAZVOJ	1.089.477,40								
32	Materijalni rashodi	1.089.477,40								
323	Rashodi za usluge	1.089.477,40								
A756017	OPĆI PROGRAM IZOBRAZBE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	859.818,37								
32	Materijalni rashodi	859.818,37								
321	Naknade troškova zaposlenima	6.200,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	34.134,26								
323	Rashodi za usluge	819.484,11								
A756024	CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA -RAZVOJ KADROVA II FAZA	323.310,82								
32	Materijalni rashodi	322.608,51								
321	Naknade troškova zaposlenima	82.301,48								
322	Rashodi za materijal i energiju	18.609,11								
323	Rashodi za usluge	174.394,24								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.303,68								
34	Financijski rashodi	702,31								

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
343	Ostali financijski rashodi	702,31								
A830001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.898.793,90	23.218.129	234,6	23.849.958	102,7	22.636.593	94,9	22.336.793	98,7
31	Rashodi za zaposlene	5.840.667,11	16.045.091	274,7	17.130.108	106,8	16.819.273	98,2	16.691.291	99,2
311	Plaće (Bruto)	4.733.999,72	13.310.052	281,2	14.233.330	106,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	292.313,47	445.018	152,2	445.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	814.353,92	2.290.021	281,2	2.451.778	107,1				
32	Materijalni rashodi	4.055.535,80	7.138.438	176,0	6.573.350	92,1	5.675.215	86,3	5.507.661	97,0
321	Naknade troškova zaposlenima	352.599,39	1.144.721	324,7	1.071.850	93,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	378.259,09	1.279.295	338,2	1.272.500	99,5				
323	Rashodi za usluge	2.008.914,18	4.362.422	217,2	3.844.000	88,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.315.763,14	352.000	26,8	355.000	100,9				
34	Financijski rashodi	2.590,99	34.600	1.335,4	20.500	59,2	19.885	97,0	19.289	97,0
343	Ostali financijski rashodi	2.590,99	34.600	1.335,4	20.500	59,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				126.000		122.220	97,0	118.552	97,0
422	Postrojenja i oprema				126.000					
A830002	STRUČNO OSPOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	58.382,07	168.263	288,2	5.525.000	3.283,6	5.368.280	97,2	5.207.233	97,0
32	Materijalni rashodi	58.382,07	168.263	288,2	5.525.000	3.283,6	5.368.280	97,2	5.207.233	97,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.217,31	53.464	859,9	434.000	811,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.751,63	62.350	453,4	200.000	320,8				
323	Rashodi za usluge	34.385,00	34.330	99,8	2.185.000	6.364,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.028,13	18.119	449,8	2.706.000	14.934,6				
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	251.719,96	635.000	252,3	604.000	95,1	585.880	97,0	568.304	97,0
32	Materijalni rashodi	251.719,96	635.000	252,3	604.000	95,1	585.880	97,0	568.304	97,0
321	Naknade troškova zaposlenima				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.719,96	635.000	252,3	603.000	95,0				
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	363.639,36	1.009.407	277,6	1.102.100	109,2	1.071.462	97,2	1.039.321	97,0
31	Rashodi za zaposlene	326.557,18	885.527	271,2	1.021.400	115,3	993.183	97,2	963.387	97,0
311	Plaće (Bruto)	270.526,62	741.491	274,1	833.700	112,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.500,00	35.000	368,4	47.500	135,7				
313	Doprinosi na plaće	46.530,56	109.036	234,3	140.200	128,6				
32	Materijalni rashodi	37.082,18	123.880	334,1	80.700	65,1	78.279	97,0	75.934	97,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.593,73	36.480	289,7	42.400	116,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	24.488,45	17.800	72,7	12.800	71,9				
323	Rashodi za usluge		66.600		22.500	33,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000		3.000	100,0				
A830006	OPĆI PROGRAM IZOBRAZBE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	1.076.065,13	5.721.313	531,7						
32	Materijalni rashodi	1.076.065,13	5.721.313	531,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	497,00	68.823	13.847,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	59.045,35	197.000	333,6						
323	Rashodi za usluge	1.016.522,78	2.772.945	272,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.682.545							
A830007	RAZVOJ KADROVA FAZA II DANSKA POMOĆ	243.169,46	174.000	71,6						
32	Materijalni rashodi	243.119,46	174.000	71,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	31.221,41	43.100	138,0						
322	Rashodi za materijal i energiju		33.000							
323	Rashodi za usluge	190.523,00	96.300	50,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.375,05	1.600	7,5						
34	Financijski rashodi	50,00								
343	Ostali financijski rashodi	50,00								
A830013	RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA	11.999,56	100.000	833,4						
32	Materijalni rashodi	11.999,56	100.000	833,4						
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000							

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.999,56	90.000	750,0						
A830016	NASTAVAK DIPLOMATSKE ŠKOLE - DANSKA POMOĆ	1.826,88								
32	Materijalni rashodi	1.826,88								
323	Rashodi za usluge	1.826,88								
A830018	IPA 2008. POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA IMPLEMENTACIJA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU		1.095.200		2.740.467	250,2	11.675.557	426,0	9.291.112	79,6
32	Materijalni rashodi		1.095.200		2.740.467	250,2	11.675.557	426,0	9.291.112	79,6
323	Rashodi za usluge		1.095.200		2.740.467	250,2				
K756003	INFORMATIZACIJA	900.327,53								
32	Materijalni rashodi	831.179,15								
323	Rashodi za usluge	831.179,15								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.148,38								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	69.148,38								
K756004	UREĐENJE I OPREMANJE	14.958,26								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.958,26								
422	Postrojenja i oprema	14.958,26								
K756006	AKADEMIJA ZA LOKALNU DEMOKRACIJU	670.308,63								
31	Rashodi za zaposlene	132.688,11								
311	Plaće (Bruto)	113.203,74								
313	Doprinosi na plaće	19.484,37								
32	Materijalni rashodi	532.717,52								
321	Naknade troškova zaposlenima	96.480,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	27.746,00								
323	Rashodi za usluge	398.904,52								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.587,00								
34	Financijski rashodi	2.103,00								
343	Ostali financijski rashodi	2.103,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00								
422	Postrojenja i oprema	2.800,00								
K756026	CZSO-RAZVOJ KADROVA FAZA II - OPREMANJE	5.309,84								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309,84								
422	Postrojenja i oprema	5.309,84								
K756028	DANSKA POMOĆ-NASTAVAK DIPLOMATSKE ŠKOLE	116.016,45								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.016,45								
422	Postrojenja i oprema	116.016,45								
K830008	INFORMATIZACIJA	1.683.165,76	4.669.275	277,4	3.208.800	68,7	3.422.938	106,7	4.308.264	125,9
32	Materijalni rashodi	1.267.819,72	3.076.203	242,6	1.871.800	60,8	2.202.874	117,7	2.331.671	105,8
323	Rashodi za usluge	1.267.819,72	3.076.203	242,6	1.871.800	60,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	415.346,04	1.207.072	290,6	776.000	64,3	821.394	105,8	1.589.883	193,6
412	Nematerijalna imovina	415.346,04	1.207.072	290,6	776.000	64,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		386.000		561.000	145,3	398.670	71,1	386.710	97,0
422	Postrojenja i oprema				480.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		386.000		81.000	21,0				
K830009	UREĐENJE I OPREMANJE	249.313,99	900.000	361,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.313,99	900.000	361,0						
422	Postrojenja i oprema	249.313,99	900.000	361,0						
K830011	AKADEMIJA ZA LOKALNU DEMOKRACIJU	332.236,14	1.067.040	321,2	1.141.225	107,0	1.107.468	97,0	1.074.729	97,0
31	Rashodi za zaposlene	94.704,64	241.000	254,5	336.600	139,7	326.502	97,0	316.708	97,0
311	Plaće (Bruto)	75.153,28	198.261	263,8	259.071	130,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.625,00	8.500	128,3	34.000	400,0				
313	Doprinosi na plaće	12.926,36	34.239	264,9	43.529	127,1				
32	Materijalni rashodi	237.531,50	810.540	341,2	789.125	97,4	765.931	97,1	743.437	97,1

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
321	Naknade troškova zaposlenima	13.032,00	90.000	690,6	82.585	91,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.275,06	46.000	238,7	45.000	97,8				
323	Rashodi za usluge	203.191,44	644.540	317,2	633.540	98,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.033,00	30.000	1.475,7	28.000	93,3				
34	Financijski rashodi		5.500		5.500	100,0	5.335	97,0	5.175	97,0
343	Ostali financijski rashodi		5.500		5.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.000	100,0	9.700	97,0	9.409	97,0
422	Postrojenja i oprema		10.000		10.000	100,0				
K830012	DIGITALIZACIJA CRKVENIH KNJIGA		115.000							
32	Materijalni rashodi		115.000							
323	Rashodi za usluge		115.000							
K830014	RAZVOJ KADROVA FAZA I-DANSKA POMOĆ	61.064,31								
32	Materijalni rashodi	61.064,31								
323	Rashodi za usluge	61.064,31								
K830015	RAZVOJ I UVOĐENJE IT TRENINGA - DANSKA POMOĆ	21.614,81								
32	Materijalni rashodi	21.614,81								
323	Rashodi za usluge	21.614,81								
K830017	RAZVOJ KADROVA FAZA II OPREMANJE-DANSKA POMOĆ		236.976							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		236.976							
422	Postrojenja i oprema		236.976							
09510	Uredi državne uprave u županijama	414.168.938,11	366.128.362	88,4	357.942.060	97,8	355.345.326	99,3	352.645.100	99,2
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	414.168.938,11	366.128.362	88,4	357.942.060	97,8	355.345.326	99,3	352.645.100	99,2
2402	POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	414.168.938,11	366.128.362	88,4	357.942.060	97,8	355.345.326	99,3	352.645.100	99,2
A760003	OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	232.595.987,35								
31	Rashodi za zaposlene	185.624.401,99								
311	Plaće (Bruto)	156.067.833,70								
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.763.278,73								
313	Doprinosi na plaće	26.793.289,56								
32	Materijalni rashodi	46.888.114,46								
321	Naknade troškova zaposlenima	14.439.933,60								
322	Rashodi za materijal i energiju	11.241.192,51								
323	Rashodi za usluge	20.438.744,61								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	768.243,74								
34	Financijski rashodi	83.470,90								
343	Ostali financijski rashodi	83.470,90								
A831001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	177.758.450,34	362.806.005	204,1	356.335.057	98,2	353.869.001	99,3	351.312.286	99,3
31	Rashodi za zaposlene	134.148.328,75	276.836.295	206,4	276.629.983	99,9	275.014.927	99,4	273.825.838	99,6
311	Plaće (Bruto)	105.782.197,10	226.130.936	213,8	225.767.189	99,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.196.289,98	11.689.444	114,6	11.999.871	102,7				
313	Doprinosi na plaće	18.169.841,67	39.015.915	214,7	38.862.923	99,6				
32	Materijalni rashodi	43.517.084,01	85.734.852	197,0	78.394.551	91,4	77.693.513	99,1	76.542.144	98,5
321	Naknade troškova zaposlenima	10.077.649,97	21.585.021	214,2	20.625.832	95,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.047.117,81	21.591.539	195,4	19.939.466	92,3				
323	Rashodi za usluge	21.329.507,92	40.332.609	189,1	34.940.970	86,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				159.243					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.062.808,31	2.225.683	209,4	2.729.040	122,6				
34	Financijski rashodi	93.037,58	234.858	252,4	196.033	83,5	168.418	85,9	160.725	95,4
343	Ostali financijski rashodi	93.037,58	234.858	252,4	196.033	83,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.114.490		992.143	89,0	783.579	79,0
422	Postrojenja i oprema				1.114.490					
K760000	UREĐENJE I OPREMANJE	1.933.027,86								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.272,86								

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
422	Postrojenja i oprema	1.495.508,34								
423	Prijevozna sredstva	254.996,52								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	49.768,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.755,00								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	132.755,00								
K831010	UREĐENJE I OPREMANJE	1.881.472,56	3.322.357	176,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.284.281,50	2.849.357	221,9						
422	Postrojenja i oprema	1.262.210,84	2.363.800	187,3						
423	Prijevozna sredstva		340.505							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.070,66	145.052	657,2						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	597.191,06	473.000	79,2						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	597.191,06	473.000	79,2						
K831011	OBNOVA VOZNOG PARKA				858.153		773.565	90,1	832.759	107,7
32	Materijalni rashodi				306.333		306.032	99,9	305.390	99,8
323	Rashodi za usluge				306.333					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				551.820		467.533	84,7	527.369	112,8
423	Prijevozna sredstva				551.820					
K831012	INFORMATIZACIJA				748.850		702.760	93,8	500.055	71,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				748.850		702.760	93,8	500.055	71,2
422	Postrojenja i oprema				625.887					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				122.963					
100	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	26.301.404.583,92	26.308.389.189	100,0	25.608.831.978	97,3	25.457.767.458	99,4	25.175.297.311	98,9
10005	Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi	1.291.695.843,56	1.209.001.697	93,6	1.213.572.278	100,4	1.158.204.767	95,4	1.146.378.524	99,0
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	673.593.637,18	624.485.052	92,7	695.881.598	111,4	652.316.443	93,7	646.706.703	99,1
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	101.147.380,95	100.013.898	98,9	94.357.360	94,3	96.808.134	102,6	102.839.396	106,2
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	3.400.000,00	3.000.000	88,2	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	3.400.000,00	3.000.000	88,2	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.400.000,00	3.000.000	88,2	3.000.000	100,0				
A618085	EDUKACIJA U CILJU SUZBIJANJA DISKRIMINACIJE OSOBA S INVALIDITETOM	3.838,00	10.000	260,6						
32	Materijalni rashodi	3.838,00								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.838,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000							
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		10.000							
A618091	HUMANIZACIJA BOLNIČKOG LIJEČENJA DJECE	73.647,00								
32	Materijalni rashodi	73.647,00								
321	Naknade troškova zaposlenima	43.647,00								
323	Rashodi za usluge	10.000,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00								
A618092	HUMANIZACIJA BOLNIČKOG LIJEČENJA RODILJA I DJECE	190.000,00								
32	Materijalni rashodi	190.000,00								
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00								
323	Rashodi za usluge	50.000,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00								
A618097	IZDAVANJE ZDRAVSTVENE KNJIŽICE ZA DJECU	2.614.665,00	1.240.000	47,4						
32	Materijalni rashodi	2.614.665,00	1.240.000	47,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	20.000	222,2						
323	Rashodi za usluge	2.604.384,00	1.220.000	46,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.281,00								
A618103	IZOBRAZBA I OSPOSOBLJAVANJE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA I SURADNIKA NA PREVENCIJI OVISNOSTI, LIJEČENJU I REHABILITACIJI OVISNIKA	16.449,03								

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	16.449,03								
321	Naknade troškova zaposlenima	16.449,03								
A618125	NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA	62.853,31	200.000	318,2	50.000	25,0	49.250	98,5	47.871	97,2
32	Materijalni rashodi	62.853,31	200.000	318,2	50.000	25,0	49.250	98,5	47.871	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	31.587,25	100.000	316,6	20.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.266,06	100.000	319,8	30.000	30,0				
A618130	OČUVANJE I UNAPRJEĐENJE REPRODUKCIJSKOG ZDRAVLJA	20.000,00								
32	Materijalni rashodi	20.000,00								
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00								
A618133	OČUVANJE ORALNOG ZDRAVLJA	10.081,26								
32	Materijalni rashodi	10.081,26								
321	Naknade troškova zaposlenima	9.483,46								
323	Rashodi za usluge	597,80								
A618157	OSTALE UDRUGE	7.720.223,31								
32	Materijalni rashodi	137.888,35								
321	Naknade troškova zaposlenima	255,00								
323	Rashodi za usluge	37.829,76								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.803,59								
38	Ostali rashodi	7.582.334,96								
381	Tekuće donacije	7.582.334,96								
A618160	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	1.800.000,00	2.120.000	117,8	4.300.000	202,8	5.278.800	122,8	5.210.176	98,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.800.000,00	2.120.000	117,8	4.300.000	202,8	5.278.800	122,8	5.210.176	98,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.800.000,00	2.120.000	117,8	4.300.000	202,8				
A618163	POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	795.980,91	950.000	119,3	1.000.000	105,3	985.000	98,5	957.420	97,2
32	Materijalni rashodi	795.980,91	950.000	119,3	1.000.000	105,3	985.000	98,5	957.420	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	328.665,00	350.000	106,5	280.000	80,0				
323	Rashodi za usluge	263.415,18	330.000	125,3	370.000	112,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.900,73	270.000	132,4	350.000	129,6				
A618168	PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI (AIDS, B I C HEPATITIS I DR.)	3.523.029,53	3.021.200	85,8						
32	Materijalni rashodi	171.033,61	30.000	17,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	18.649,51								
323	Rashodi za usluge	147.999,08								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.385,02	30.000	684,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.251.995,92	1.850.000	82,1						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.251.995,92	1.850.000	82,1						
38	Ostali rashodi	1.100.000,00	1.141.200	103,7						
381	Tekuće donacije	1.100.000,00	1.141.200	103,7						
A618172	PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE	2.795.000,00	2.770.000	99,1						
32	Materijalni rashodi	2.795.000,00	2.770.000	99,1						
323	Rashodi za usluge	2.795.000,00	2.770.000	99,1						
A618184	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE I REHABILITACIJE OVISNIKA	19.856.096,69								
32	Materijalni rashodi	19.856.096,69								
321	Naknade troškova zaposlenima	10.456,00								
323	Rashodi za usluge	100.000,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.745.640,69								
A618185	UNAPREĐENJE SUSTAVA BOLNIČKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	304.998,84								

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	304.998,84								
321	Naknade troškova zaposlenima	9.586,60								
323	Rashodi za usluge	166.991,73								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.420,51								
A618186	SMANJENJE ŠTETA - PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI - ŠPRICE, IGLE I SL.	2.706,00								
32	Materijalni rashodi	2.706,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.706,00								
A618191	SPRJEČAVANJE NASTANKA INVALIDITETA I TEŽIH OŠTEĆENJA ORGANIZMA	35.000,00	10.000	28,6						
32	Materijalni rashodi	35.000,00								
323	Rashodi za usluge	35.000,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000							
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		10.000							
A618192	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	573.000,00								
38	Ostali rashodi	573.000,00								
381	Tekuće donacije	573.000,00								
A618209	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	8.858.333,37	8.970.000	101,3	9.070.000	101,1	8.934.120	98,5	8.817.976	98,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.858.333,37	8.970.000	101,3	9.070.000	101,1	8.934.120	98,5	8.817.976	98,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.858.333,37	8.970.000	101,3	9.070.000	101,1				
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	22.931.758,35	22.880.000	99,8	22.880.000	100,0	22.787.600	99,6	22.490.180	98,7
32	Materijalni rashodi	131.767,20	80.000	60,7	80.000	100,0	78.800	98,5	76.594	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	12.069,00	30.000	248,6	30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.698,20	50.000	41,8	50.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.799.991,15	22.800.000	100,0	22.800.000	100,0	22.708.800	99,6	22.413.586	98,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.799.991,15	22.800.000	100,0	22.800.000	100,0				
A618215	PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI	7.679.324,09	8.375.000	109,1						
32	Materijalni rashodi	7.679.324,09	8.375.000	109,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	19.902,58	20.000	100,5						
323	Rashodi za usluge	7.474.944,84	8.352.000	111,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.476,67	3.000	1,6						
A618230	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE	355.704,26								
32	Materijalni rashodi	355.704,26								
321	Naknade troškova zaposlenima	112.964,14								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242.740,12								
A618254	OTOČNA MEDICINA	68.990,88								
32	Materijalni rashodi	68.990,88								
321	Naknade troškova zaposlenima	68.990,88								
A618256	ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA		80.000		80.000	100,0	78.800	98,5	76.593	97,2
32	Materijalni rashodi		80.000		80.000	100,0	78.800	98,5	76.593	97,2
323	Rashodi za usluge		10.000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000		70.000	100,0				
A618258	PRIMARNA I SEKUNDARNA PREVENCIJA ALKOHOLIZMA	3.000,00								
32	Materijalni rashodi	3.000,00								
323	Rashodi za usluge	3.000,00								
A618260	PRAĆENJE STANJA TUBERKULOZE - EDUKACIJA	5.000,00								
32	Materijalni rashodi	5.000,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00								

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A618262	ZAKON O LIJEČNIŠTVU	350.000,00								
32	Materijalni rashodi	350.000,00								
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00								
323	Rashodi za usluge	150.000,00								
A618264	PROVEDBA ZAKONA O LIJEKARNIŠTVU	150.000,00								
32	Materijalni rashodi	150.000,00								
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00								
323	Rashodi za usluge	90.000,00								
A618266	PROVEDBA ZAKONA O STOMATOLOGIJI	245.000,00								
32	Materijalni rashodi	245.000,00								
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00								
323	Rashodi za usluge	145.000,00								
A618270	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ZA ŽRTVE TRGOVANJA LJUDIMA	11.499,78	50.000	434,8						
32	Materijalni rashodi	11.499,78	50.000	434,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	614,00								
323	Rashodi za usluge	10.885,78	50.000	459,3						
A618356	PROVEDBA ZAKONA O MEDICINSKO - BIOKEMIJSKOJ DJELATNOSTI	147.000,00								
32	Materijalni rashodi	147.000,00								
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00								
323	Rashodi za usluge	77.000,00								
A618361	PROVEDBA ZAKONA O SESTRINSTVU	150.000,00								
32	Materijalni rashodi	150.000,00								
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00								
323	Rashodi za usluge	80.000,00								
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	290.000,00	290.000	100,0	290.000	100,0	290.000	100,0	290.000	100,0
38	Ostali rashodi	290.000,00	290.000	100,0	290.000	100,0	290.000	100,0	290.000	100,0
381	Tekuće donacije	290.000,00	290.000	100,0	290.000	100,0				
A618555	PREVENCIJA OZLJEDA I SUICIDA	5.000,00	220.000	4.400,0						
32	Materijalni rashodi	5.000,00	220.000	4.400,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	120.000	2.400,0						
323	Rashodi za usluge		100.000							
A618556	POTPORA STRUČNO MEDICINSKIH SKUPOVA I UDRUGA	203.758,38	126.000	61,8						
32	Materijalni rashodi	11.152,46	26.000	233,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.152,46	26.000	233,1						
38	Ostali rashodi	192.605,92	100.000	51,9						
381	Tekuće donacije	192.605,92	100.000	51,9						
A734202	HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU	3.482.573,00	4.395.200	126,2	5.373.240	122,3	5.314.916	98,9	5.209.087	98,0
31	Rashodi za zaposlene	1.519.277,00	1.478.700	97,3	1.717.240	116,1	1.713.806	99,8	1.708.665	99,7
311	Plaće (Bruto)	1.266.000,00	1.241.200	98,0	1.443.000	116,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.900,00	22.000	63,0	30.000	136,4				
313	Doprinosi na plaće	218.377,00	215.500	98,7	244.240	113,3				
32	Materijalni rashodi	1.957.296,00	2.908.500	148,6	3.646.000	125,4	3.591.570	98,5	3.491.006	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	463.000,00	484.000	104,5	555.000	114,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	105.500,00	128.000	121,3	136.000	106,3				
323	Rashodi za usluge	1.230.440,00	2.101.500	170,8	2.630.000	125,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.356,00	195.000	123,1	305.000	156,4				
34	Financijski rashodi	6.000,00	8.000	133,3	10.000	125,0	9.540	95,4	9.416	98,7
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	8.000	133,3	10.000	125,0				
A734203	AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU	1.900.000,00	2.550.000	134,2	5.111.000	200,4	5.074.208	99,3	5.008.895	98,7
31	Rashodi za zaposlene		1.442.000		2.791.000	193,6	2.785.418	99,8	2.777.061	99,7

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
311	Plaće (Bruto)		1.210.000		2.344.000	193,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000		48.000	240,0				
313	Doprinosi na plaće		212.000		399.000	188,2				
32	Materijalni rashodi		1.093.000		2.030.000	185,7	1.999.810	98,5	1.943.817	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima		140.000		450.000	321,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		88.000		225.000	255,7				
323	Rashodi za usluge		415.000		870.000	209,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		450.000		465.000	103,3				
34	Financijski rashodi		15.000		10.000	66,7	9.540	95,4	9.416	98,7
343	Ostali financijski rashodi		15.000		10.000	66,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.900.000,00								
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.900.000,00								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				60.000		59.880	99,8	59.700	99,7
412	Nematerijalna imovina				60.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				220.000		219.560	99,8	218.901	99,7
422	Postrojenja i oprema				170.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50.000					
A734204	AKCIJSKI PLAN ZA PREVENCIJU I SMANJENJE PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE	213.000,00	183.500	86,2						
32	Materijalni rashodi	213.000,00	183.500	86,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	80.000	94,1						
323	Rashodi za usluge	128.000,00	103.500	80,9						
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	172.926,29	190.000	109,9	440.000	231,6	433.400	98,5	421.265	97,2
32	Materijalni rashodi	172.926,29	190.000	109,9	440.000	231,6	433.400	98,5	421.265	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	59.779,50	40.000	66,9	70.000	175,0				
323	Rashodi za usluge	4.480,00	80.000	1.785,7	250.000	312,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.666,79	70.000	64,4	120.000	171,4				
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	3.020.619,54	3.310.000	109,6	3.510.000	106,0	3.457.350	98,5	3.360.545	97,2
32	Materijalni rashodi	3.020.619,54	3.310.000	109,6	3.510.000	106,0	3.457.350	98,5	3.360.545	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	171.055,64	160.000	93,5	360.000	225,0				
323	Rashodi za usluge	2.849.563,90	3.150.000	110,5	3.150.000	100,0				
A734216	NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE ŠEĆERNE BOLESTI	566.136,72	590.000	104,2						
32	Materijalni rashodi	498.136,72								
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00								
323	Rashodi za usluge	487.000,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.136,72								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.000,00	590.000	867,6						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	68.000,00	590.000	867,6						
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	1.018.205,96	1.032.913	101,4	1.032.920	100,0	1.032.913	100,0	1.032.913	100,0
32	Materijalni rashodi	1.018.205,96	1.032.913	101,4	1.032.920	100,0	1.032.913	100,0	1.032.913	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.018.205,96	1.032.913	101,4	1.032.920	100,0				
A788004	PROVEDBA ZAKONA O FIZIOTERAPEUTSKOJ DJELATNOSTI	10.000,00								
32	Materijalni rashodi	10.000,00								
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00								
323	Rashodi za usluge	5.000,00								
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA				320.000		316.520	98,9	309.451	97,8
32	Materijalni rashodi				300.000		296.600	98,9	289.790	97,7
321	Naknade troškova zaposlenima				100.000					
323	Rashodi za usluge				170.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000					

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				20.000		19.920	99,6	19.661	98,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				20.000					
A790006	PREVENCIJA KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI				670.000		664.460	99,2	651.980	98,1
32	Materijalni rashodi				260.000		256.100	98,5	248.929	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima				100.000					
323	Rashodi za usluge				90.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				70.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				410.000		408.360	99,6	403.051	98,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				410.000					
A791005	REGIONALNI ZDRAVSTVENI CENTAR ZA RAZVOJ TRANSPLANTACIJSKIH PROGRAMA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE		130.000		100.000	76,9	98.500	98,5	95.742	97,2
32	Materijalni rashodi		130.000		100.000	76,9	98.500	98,5	95.742	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima		55.000		40.000	72,7				
323	Rashodi za usluge		75.000		60.000	80,0				
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA				2.000.000		2.068.500	103,4	2.010.582	97,2
32	Materijalni rashodi				2.000.000		2.068.500	103,4	2.010.582	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima				828.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				12.000					
323	Rashodi za usluge				690.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				470.000					
A793002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU		200.000		100.000	50,0	4.574.600	4.574,6	4.309.280	94,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000		100.000	50,0	99.600	99,6	98.305	98,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		200.000		100.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						4.475.000		4.210.975	94,1
A793006	PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI (AIDS, B I C HEPATITIS I DR.)				3.401.200		3.272.987	96,2	3.183.104	97,3
32	Materijalni rashodi				60.000		59.100	98,5	57.446	97,2
323	Rashodi za usluge				30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.213.000		2.204.148	99,6	2.175.494	98,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				2.213.000					
38	Ostali rashodi				1.128.200		1.009.739	89,5	950.164	94,1
381	Tekuće donacije				1.128.200					
A794004	UNAPRJEĐENJE ZDRAVLJA ROMA		150.000							
32	Materijalni rashodi		150.000							
323	Rashodi za usluge		150.000							
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA		17.614.807		8.745.000	49,6	8.842.825	101,1	9.038.826	102,2
32	Materijalni rashodi		245.000		245.000	100,0	142.825	58,3	138.826	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000		20.000	50,0				
323	Rashodi za usluge		55.000		135.000	245,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000		90.000	60,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		12.869.807		7.300.000	56,7	7.400.000	101,4	7.500.000	101,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		12.869.807		7.300.000	56,7				
38	Ostali rashodi		4.500.000		1.200.000	26,7	1.300.000	108,3	1.400.000	107,7
381	Tekuće donacije		4.500.000		1.200.000	26,7				
A795006	PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI				9.100.000		12.320.200	135,4	11.985.692	97,3

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi				8.400.000		11.623.000	138,4	11.297.556	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
323	Rashodi za usluge				8.345.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				700.000		697.200	99,6	688.136	98,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				700.000					
A796006	IPA TAF 2007 - JAČANJE STRUČNOG KAPACITETA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKE PROIZVODE								1.850.000	
32	Materijalni rashodi								1.850.000	
A797004	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE		940.000							
32	Materijalni rashodi		940.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		330.000							
323	Rashodi za usluge		190.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		420.000							
A797005	IPA 2008 - PODIZANJE ZNANJA I VJEŠTINA TE UJEDNAČAVANJE OBRAZOVNIH KURIKULUMA MEDICINSKIH SESTARA PRIMALJA		1.361.600		1.679.000	123,3				
32	Materijalni rashodi		1.361.600		1.679.000	123,3				
321	Naknade troškova zaposlenima		251.600		285.000	113,3				
323	Rashodi za usluge		1.110.000		1.394.000	125,6				
A798003	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	4.548.619,79	4.550.000	100,0	4.550.000	100,0	4.481.750	98,5	4.356.261	97,2
32	Materijalni rashodi	4.548.619,79	4.550.000	100,0	4.550.000	100,0	4.481.750	98,5	4.356.261	97,2
323	Rashodi za usluge	4.548.619,79	4.550.000	100,0	4.550.000	100,0				
A798004	STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA		990.000							
32	Materijalni rashodi		990.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		448.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		12.000							
323	Rashodi za usluge		530.000							
A799004	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA		6.862.078							
32	Materijalni rashodi		373.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000							
323	Rashodi za usluge		122.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.100.000							
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		1.100.000							
38	Ostali rashodi		5.389.078							
381	Tekuće donacije		5.389.078							
A803001	FARMACEUTSKA INSPEKCIJA	148.236,70								
32	Materijalni rashodi	148.236,70								
321	Naknade troškova zaposlenima		83.619,26							
323	Rashodi za usluge		43.376,44							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.241,00							
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA				2.583.000		3.451.435	133,6	3.577.557	103,7
32	Materijalni rashodi				385.000		379.225	98,5	368.607	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima				20.000					
323	Rashodi za usluge				125.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				240.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				900.000		1.000.000	111,1	1.100.000	110,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				900.000					

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
38	Ostali rashodi				1.298.000		2.072.210	159,6	2.108.950	101,8
381	Tekuće donacije				1.298.000					
A809002	PRAĆENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE U HUMANOJ MEDICINI	591.410,77	530.000	89,6						
32	Materijalni rashodi	591.410,77	30.000	5,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	228.021,60								
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00								
323	Rashodi za usluge	298.788,90	30.000	10,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.600,27								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		163.000							
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		163.000							
38	Ostali rashodi		337.000							
381	Tekuće donacije		337.000							
A809003	PROVEDBA ZAKONA O PRIMATELJSTVU	10.000,00								
32	Materijalni rashodi	10.000,00								
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00								
323	Rashodi za usluge	5.000,00								
K618567	PRAĆENJE ZDRAVLJA DJECE IZLOŽENE RIZICIMA	213.714,19								
32	Materijalni rashodi	15.807,19								
323	Rashodi za usluge	15.807,19								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.907,00								
422	Postrojenja i oprema	197.907,00								
K795005	IPA 2009 - JAČANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA TKIVA, KRV I STANICE		121.600		4.972.000	4.088,8			5.548.000	
32	Materijalni rashodi		121.600		1.500.000	1.233,6			1.753.000	
323	Rashodi za usluge		121.600		1.500.000	1.233,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.472.000				3.795.000	
422	Postrojenja i oprema				3.472.000					
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	428.796.078,63	365.148.115	85,2	433.981.264	118,9	402.445.596	92,7	395.462.087	98,3
K100077	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	31.885.336,49	17.543.885	55,0	10.000.000	57,0	4.000.000	40,0	14.000.000	350,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.885.336,49	17.543.885	55,0	10.000.000	57,0	4.000.000	40,0	14.000.000	350,0
421	Građevinski objekti	29.075.692,89	11.138.375	38,3	10.000.000	89,8				
422	Postrojenja i oprema	2.809.643,60	6.405.510	228,0						
K108194	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	130.552.407,59	109.330.000	83,7	74.648.000	68,3	5.300.000	7,1	35.135.000	662,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.000.000,00	102.330.000	81,9	72.840.000	71,2	5.300.000	7,3	35.135.000	662,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	125.000.000,00	102.330.000	81,9	72.840.000	71,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.552.407,59	7.000.000	126,1	1.808.000	25,8				
421	Građevinski objekti	5.552.407,59	3.000.000	54,0	1.808.000	60,3				
422	Postrojenja i oprema		4.000.000							
K108217	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA	4.101.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.101.000,00								
422	Postrojenja i oprema	4.101.000,00								
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	866.239,22	900.000	103,9	890.000	98,9	890.000	100,0	890.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	866.239,22	900.000	103,9	890.000	98,9	890.000	100,0	890.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	866.239,22	900.000	103,9	890.000	98,9				
K231786	POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA OTOCIMA	2.000.000,00	6.417.690	320,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	6.417.690	320,9						
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	4.917.690	245,9						
422	Postrojenja i oprema		1.500.000							
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	11.740.616,58	11.932.242	84,1	10.732.242	89,9	10.732.242	100,0	10.732.242	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.740.616,58	11.932.242	101,6	10.732.242	89,9	10.732.242	100,0	10.732.242	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.740.616,58	11.932.242	101,6	10.732.242	89,9				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.446.451,85								
422	Postrojenja i oprema	2.446.451,85								
K406492	OPĆA BOLNICA ČAKOVEC	5.892.185,00	5.892.185	100,0	4.208.704	71,4	4.208.704	100,0	4.208.704	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.892.185,00	5.892.185	100,0	4.208.704	71,4	4.208.704	100,0	4.208.704	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.892.185,00	5.892.185	100,0	4.208.704	71,4				
K618028	KLINIČKA BOLNICA SESTRE MILOSRDNICE	549.067,15								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	549.067,15								
422	Postrojenja i oprema	549.067,15								
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	17.500.815,00	40.325.438	230,4	40.335.438	100,0				
32	Materijalni rashodi	452.562,00	1.100.000	243,1	1.100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	452.562,00	1.100.000	243,1	1.100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.048.253,00	39.225.438	230,1	39.235.438	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.048.253,00	39.225.438	230,1	39.235.438	100,0				
K618049	KLINIČKA BOLNICA "MERKUR"	2.562,00			10.000.000		15.110.000	151,1	40.000.000	264,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.562,00			10.000.000		15.110.000	151,1	40.000.000	264,7
421	Građevinski objekti				5.000.000					
422	Postrojenja i oprema	2.562,00			5.000.000					
K618114	KLINIKA DR. FRAN MIHALJEVIĆ	5.165.025,89	1.624.812	31,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.165.025,89	1.624.812	31,5						
421	Građevinski objekti	2.372.966,00								
422	Postrojenja i oprema	2.792.059,89	1.624.812	58,2						
K618158	OTKLANJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	299.744,00	100.000	33,4	100.000	100,0	100.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	299.744,00	100.000	33,4	100.000	100,0	100.000	100,0		
421	Građevinski objekti	299.744,00	100.000	33,4	100.000	100,0				
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	2.223.251,15	2.146.500	96,5	1.000.000	46,6	930.100	93,0	887.134	95,4
32	Materijalni rashodi	500.359,45	500.000	99,9	250.000	50,0	246.250	98,5	239.355	97,2
323	Rashodi za usluge	414.721,13	410.000	98,9	250.000	61,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.638,32	90.000	105,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.722.891,70	1.646.500	95,6	750.000	45,6	683.850	91,2	647.779	94,7
422	Postrojenja i oprema	1.531.383,70	1.250.000	81,6	100.000	8,0				
423	Prijevozna sredstva				350.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	191.508,00	396.500	207,0	300.000	75,7				
K618201	OPREMANJE NAMJENSKOG TIJELA ZA UPRAVLJANJE ZDRAVSTVENOM KRIZOM	96.065,50	210.000	218,6	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
32	Materijalni rashodi		70.000		70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge		70.000		70.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.065,50	140.000	145,7	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	96.065,50	140.000	145,7	140.000	100,0				
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	14.018.169,00	36.250.149	258,6	32.724.688	90,3	5.237.500	16,0	12.105.488	231,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.018.169,00	36.250.149	258,6	32.724.688	90,3	5.237.500	16,0	12.105.488	231,1
421	Građevinski objekti	3.956.827,00	9.165.149	231,6	17.000.000	185,5				
422	Postrojenja i oprema	9.861.342,00	27.085.000	274,7	15.724.688	58,1				
423	Prijevozna sredstva	200.000,00								
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	3.325.758,43	4.800.000	144,3	7.529.092	156,9	4.266.105	56,7	4.003.117	93,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.325.758,43	4.800.000	144,3	7.529.092	156,9	4.266.105	56,7	4.003.117	93,8
361	Pomoći inozemnim vladama	3.325.758,43	4.800.000	144,3	7.529.092	156,9				
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	20.683.410,00	25.180.417	121,7	58.400.043	231,9	154.730.349	264,9	164.108.086	106,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.683.410,00	25.180.417	121,7	58.400.043	231,9	154.730.349	264,9	164.108.086	106,1
422	Postrojenja i oprema	20.683.410,00	25.180.417	121,7	58.400.043	231,9				
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	489.360,99	494.446	101,0	446.265	90,3	432.864	97,0	418.863	96,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	489.360,99	494.446	101,0	446.265	90,3	432.864	97,0	418.863	96,8

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	489.360,99	494.446	101,0	446.265	90,3				
K618242	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)	93.719.000,00	27.885.466	29,8	53.036.843	190,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.719.000,00	27.885.466	29,8	53.036.843	190,2				
421	Građevinski objekti	64.964.568,00	21.135.466	32,5	41.056.321	194,3				
422	Postrojenja i oprema	28.754.432,00	6.750.000	23,5	11.980.522	177,5				
K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)	58.468.261,00	59.007.968	100,9	39.088.657	66,2	85.918.160	219,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.468.261,00	59.007.968	100,9	39.088.657	66,2	85.918.160	219,8		
421	Građevinski objekti	43.670.748,00	49.257.968	112,8	21.955.332	44,6				
422	Postrojenja i oprema	14.797.513,00	9.750.000	65,9	17.133.325	175,7				
K618250	KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN	7.296.532,00	210.000	2,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.400.000,00	210.000	4,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.400.000,00	210.000	4,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.896.532,00								
422	Postrojenja i oprema	2.896.532,00								
K618346	OPĆA BOLNICA ZADAR	2.278.227,01								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.278.227,01								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.278.227,01								
K618554	HRVATSKI TRAUMA CENTAR ZA CJELOKUPNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE	379.575,63	10.000	2,6						
32	Materijalni rashodi	349.575,63	10.000	2,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	324.575,63								
323	Rashodi za usluge	25.000,00	10.000	40,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00								
422	Postrojenja i oprema	30.000,00								
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	9.917.362,40	4.986.290	50,3	2.500.000	50,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.917.362,40	4.986.290	50,3	2.500.000	50,1				
421	Građevinski objekti	9.917.362,40	4.986.290	50,3	2.500.000	50,1				
K734220	OPĆA BOLNICA GOSPIĆ	684.725,63								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	684.725,63								
422	Postrojenja i oprema	684.725,63								
K734222	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		2.000.000		2.500.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000		2.500.000	125,0				
421	Građevinski objekti		2.000.000		2.500.000	125,0				
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA		720.000		720.000	100,0	720.000	100,0	720.000	100,0
32	Materijalni rashodi		560.000		560.000	100,0	560.000	100,0	560.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		250.000		250.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		310.000		310.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		160.000		160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		160.000		160.000	100,0				
K790001	OPREMANJE OSNOVNE MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA	1.018.640,00	2.218.000	217,7	2.250.000	101,4	2.013.750	89,5	1.894.940	94,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.640,00	50.000	163,2	50.000	100,0	44.750	89,5	42.110	94,1
412	Nematerijalna imovina	30.640,00	50.000	163,2	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	988.000,00	2.168.000	219,4	2.200.000	101,5	1.969.000	89,5	1.852.830	94,1
422	Postrojenja i oprema	905.000,00	2.108.000	232,9	2.100.000	99,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	83.000,00	60.000	72,3	100.000	166,7				
K797000	IBRD III ZAJAM - UČEŠĆE RH	796.332,69	1.931.686	242,6	18.203.261	942,4	72.781.914	399,8	75.222.334	103,4
32	Materijalni rashodi	791.482,69	1.394.815	176,2	2.019.770	144,8	1.756.603	87,0	1.000.000	56,9
321	Naknade troškova zaposlenima	59.779,79	172.899	289,2	521.182	301,4				
323	Rashodi za usluge	94.091,87	421.916	448,4	698.588	165,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	637.611,03	800.000	125,5	800.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.850,00	536.871	11.069,5	16.183.491	3.014,4	71.025.311	438,9	74.222.334	104,5
421	Građevinski objekti		500.000		3.000.000	600,0				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
422	Postrojenja i oprema	4.850,00	36.871	760,2	8.383.491	22.737,4				
423	Prijevozna sredstva				4.000.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				800.000					
K798000	IBRD III ZAJAM - INOZEMNA KOMPONENTA	351.687,41	2.980.941	847,6	64.458.031	2.162,3	34.863.908	54,1	30.926.179	88,7
32	Materijalni rashodi	351.687,41	2.832.262	805,3	7.045.364	248,8	5.554.085	78,8	2.000.000	36,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19.664,36	307.397	1.563,2	3.086.698	1.004,1				
323	Rashodi za usluge	332.023,05	2.524.865	760,4	3.958.666	156,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		148.679		57.412.667	38.615,2	29.309.823	51,1	28.926.179	98,7
422	Postrojenja i oprema		148.679		33.339.784	22.424,0				
423	Prijevozna sredstva				20.000.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				4.072.883					
K799001	NABAVA OPREME ZA PRAĆENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE	48.269,02	50.000	103,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.269,02	50.000	103,6						
422	Postrojenja i oprema	48.269,02	50.000	103,6						
3603	SANITARNA INSPEKCIJA	7.549.000,62	13.159.852	174,3	13.789.110	104,8	8.746.909	63,4	6.224.375	71,2
A618221	DRŽAVNI MONITORING ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE I VODE ZA PIĆE	2.664.456,73								
32	Materijalni rashodi	2.664.456,73								
323	Rashodi za usluge	2.664.456,73								
A618224	TRAJNO STRUČNO USAVRŠAVANJE SANITARNIH INSPEKTORA	454.937,86								
32	Materijalni rashodi	454.937,86								
321	Naknade troškova zaposlenima	371.075,06								
323	Rashodi za usluge	83.862,80								
A618225	PRIPREMA TURISTIČKE SEZONE	130.547,50								
32	Materijalni rashodi	130.547,50								
321	Naknade troškova zaposlenima	130.547,50								
A618248	PROVEDBA PROGRAMA EPIDEMIJSKIH MJERA	656.035,99								
32	Materijalni rashodi	656.035,99								
323	Rashodi za usluge	656.035,99								
A618274	PROVEDBA MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	700.000,00								
32	Materijalni rashodi	700.000,00								
323	Rashodi za usluge	700.000,00								
A618374	SLUŽBENA PUTOVANJA ZA OBAVLJANJE SANITARNOG INSPEKCIJSKOG NADZORA	112.947,06								
32	Materijalni rashodi	112.947,06								
321	Naknade troškova zaposlenima	112.947,06								
A734217	KOORDINACIJA NA PODRUČJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA	430.031,17	500.000	116,3	400.000	80,0	394.000	98,5	382.968	97,2
32	Materijalni rashodi	430.031,17	500.000	116,3	400.000	80,0	394.000	98,5	382.968	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	3.860,60								
323	Rashodi za usluge	300.000,00	350.000	116,7	250.000	71,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.170,57	150.000	118,9	150.000	100,0				
A788005	JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG I NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA		450.000		400.000	88,9	394.000	98,5	382.968	97,2
32	Materijalni rashodi		450.000		400.000	88,9	394.000	98,5	382.968	97,2
323	Rashodi za usluge		450.000		400.000	88,9				
A796005	IPA 2007 - KEMIJSKA SIGURNOST - JAČANJE PRAVNOG I INSTITUCIONALNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU OD OPASNIH KEMIKALIJA		5.676.000		3.601.710	63,5	1.932.770	53,7		
32	Materijalni rashodi		5.676.000		3.601.710	63,5	1.932.770	53,7		
323	Rashodi za usluge		5.676.000		3.601.710	63,5				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A798005	IPA TAF 2007 - RAZVIJANJE STRATEGIJE U SVRHU UNAPRJEĐENJA SLUŽBE LABORATORIJA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE ZA SLUŽBENU KONTROLU I NADZOR U HRVATSKOJ	695.904,60	475.050	68,3						
32	Materijalni rashodi	695.904,60	475.050	68,3						
323	Rashodi za usluge	695.904,60	475.050	68,3						
A799005	IPA 2009 - IZGRADNJA KAPACITETA ZA PROVEDBU AQUIS-A U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA, GOSPODARENJA OTPADOM, INTEGRIRANE PREVENCIJE I KONTROLE ZAGAĐENJA I ZAŠTITE OD BUKE		808.302		3.679.200	455,2	408.800	11,1		
32	Materijalni rashodi		808.302		3.679.200	455,2	408.800	11,1		
323	Rashodi za usluge		808.302		3.679.200	455,2				
A803004	OBAVLJANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA		1.900.000		2.000.000	105,3	1.970.000	98,5	1.914.840	97,2
32	Materijalni rashodi		1.900.000		2.000.000	105,3	1.970.000	98,5	1.914.840	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima		1.900.000		2.000.000	105,3				
K618223	PROVEDBA NADZORA NAD PRIMJENOM HACCP-A	95.405,99								
32	Materijalni rashodi	10.249,99								
323	Rashodi za usluge	10.249,99								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.156,00								
422	Postrojenja i oprema	85.156,00								
K618561	OPREMA ZA OBAVLJANJE SANITARNOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE	574.944,36								
32	Materijalni rashodi	384.285,47								
321	Naknade troškova zaposlenima	82.101,84								
323	Rashodi za usluge	254.020,03								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.163,60								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.658,89								
422	Postrojenja i oprema	190.658,89								
K734208	NADZOR NAD ZDRAVSTVENOM ISPRAVNOŠĆU PREDMETA OPĆE UPORABE	657.456,98								
32	Materijalni rashodi	2.316,98								
323	Rashodi za usluge	2.316,98								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	655.140,00								
422	Postrojenja i oprema	655.140,00								
K734212	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA KEMIJSKE SIGURNOSTI	167.832,38								
32	Materijalni rashodi	167.832,38								
321	Naknade troškova zaposlenima	98.292,38								
323	Rashodi za usluge	69.540,00								
K734227	JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG I NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA	208.500,00								
32	Materijalni rashodi	208.500,00								
323	Rashodi za usluge	208.500,00								
K790005	OSIGURANJE INFRASTRUKTURNE PODRŠKE		3.350.500		3.708.200	110,7	3.647.339	98,4	3.543.599	97,2
32	Materijalni rashodi		3.250.500		2.650.000	81,5	2.610.250	98,5	2.537.163	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000							
323	Rashodi za usluge		3.000.500		2.650.000	88,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000		985.000	98,5	957.420	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna				1.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		58.200	58,2	52.089	89,5	49.016	94,1
422	Postrojenja i oprema		100.000		58.200	58,2				
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	126.101.176,98	134.683.000	106,8	142.270.394	105,6	134.355.804	94,4	132.350.325	98,5

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A618159	PARTNERSTVO ZA MIR I PRISTUPANJE U NATO	29.560,00								
32	Materijalni rashodi	29.560,00								
323	Rashodi za usluge	29.560,00								
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	110.039.966,47	118.773.000	107,9	117.785.000	99,2	116.707.716	99,1	115.387.016	98,9
31	Rashodi za zaposlene	74.487.906,06	77.510.000	104,1	76.832.000	99,1	76.677.756	99,8	76.446.852	99,7
311	Plaće (Bruto)	61.960.979,97	64.150.000	103,5	63.282.000	98,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.855.105,53	2.210.000	119,1	2.500.000	113,1				
313	Doprinosi na plaće	10.671.820,56	11.150.000	104,5	11.050.000	99,1				
32	Materijalni rashodi	34.385.822,24	40.083.000	116,6	38.988.000	97,3	38.146.950	97,8	37.081.636	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	6.873.247,15	6.400.000	93,1	5.970.000	93,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.998.640,36	4.320.000	108,0	4.120.000	95,4				
323	Rashodi za usluge	15.761.753,57	19.503.000	123,7	19.178.000	98,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.752.181,16	9.860.000	127,2	9.720.000	98,6				
34	Financijski rashodi	1.120.238,17	1.090.000	97,3	1.075.000	98,6	1.025.550	95,4	1.012.216	98,7
343	Ostali financijski rashodi	1.120.238,17	1.090.000	97,3	1.075.000	98,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000,00	90.000	195,7	200.000	222,2	199.200	99,6	196.610	98,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00	90.000	195,7	200.000	222,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				690.000		658.260	95,4	649.702	98,7
422	Postrojenja i oprema				690.000					
A618208	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.654.704,60	1.900.000	114,8	4.615.000	242,9	4.545.775	98,5	4.418.493	97,2
32	Materijalni rashodi	1.654.704,60	1.900.000	114,8	4.615.000	242,9	4.545.775	98,5	4.418.493	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	319.217,71	230.000	72,1	510.000	221,7				
323	Rashodi za usluge	26.847,19	20.000	74,5	805.000	4.025,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.308.639,70	1.650.000	126,1	3.300.000	200,0				
A618217	INTEGRIRANO PLANIRANJE ZA INCIDENTNA / KRIZNA STANJA	28.197,80								
32	Materijalni rashodi	28.197,80								
323	Rashodi za usluge	28.197,80								
A618370	STVARANJE I PROVOĐENJE VJEŽBI ZA INCIDENTNA - KRIZNA STANJA	142.947,78								
32	Materijalni rashodi	142.947,78								
323	Rashodi za usluge	142.947,78								
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	744.163,19	720.000	96,8	720.000	100,0	644.400	89,5	606.380	94,1
38	Ostali rashodi	744.163,19	720.000	96,8	720.000	100,0	644.400	89,5	606.380	94,1
381	Tekuće donacije	744.163,19	720.000	96,8	720.000	100,0				
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	831.769,02	1.230.000	147,9	6.520.000	530,1	1.400.000	21,5	1.352.600	96,6
31	Rashodi za zaposlene	70.833,64	218.000	307,8	320.000	146,8	300.000	93,8	299.100	99,7
311	Plaće (Bruto)	70.833,64	218.000	307,8	320.000	146,8				
34	Financijski rashodi	264.511,80	337.000	127,4	2.400.000	712,2	400.000	16,7	394.800	98,7
343	Ostali financijski rashodi	264.511,80	337.000	127,4	2.400.000	712,2				
38	Ostali rashodi	496.423,58	675.000	136,0	3.800.000	563,0	700.000	18,4	658.700	94,1
383	Kazne, penali i naknade štete	496.423,58	675.000	136,0	3.800.000	563,0				
A788001	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA I USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	1.608.000,00	1.466.000	91,2	1.632.000	111,3	1.632.000	100,0	1.632.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.608.000,00	1.466.000	91,2	1.632.000	111,3	1.632.000	100,0	1.632.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.608.000,00	1.466.000	91,2	1.632.000	111,3				
A790003	IZRADA PROPISA	284.153,84								
32	Materijalni rashodi	284.153,84								
323	Rashodi za usluge	284.153,84								
A796004	INTEGRIRANO PLANIRANJE ODGOVORA NA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA		270.000		270.000	100,0	270.000	100,0	264.680	98,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi		270.000		270.000	100,0	270.000	100,0	264.680	98,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		50.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000		30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		190.000		190.000	100,0				
K618047	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	7.937.213,14	9.274.000	116,8						
32	Materijalni rashodi	4.170.608,76	5.110.000	122,5						
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000							
322	Rashodi za materijal i energiju	27.294,64	90.000	329,7						
323	Rashodi za usluge	4.143.314,12	5.000.000	120,7						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.733.461,15	1.266.000	46,3						
412	Nematerijalna imovina	2.733.461,15	1.266.000	46,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.033.143,23	2.898.000	280,5						
422	Postrojenja i oprema	553.525,23	2.770.000	500,4						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	479.618,00	128.000	26,7						
K618048	OPREMANJE MINISTARSTVA	1.251.776,81	850.000	67,9						
32	Materijalni rashodi	808.200,34	560.000	69,3						
323	Rashodi za usluge	594.113,73	350.000	58,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.086,61	210.000	98,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	443.576,47	290.000	65,4						
422	Postrojenja i oprema	443.576,47	290.000	65,4						
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	685.705,49	200.000	29,2	625.000	312,5	625.000	100,0	625.000	100,0
32	Materijalni rashodi	156.994,65	200.000	127,4	625.000	312,5	625.000	100,0	625.000	100,0
323	Rashodi za usluge	156.994,65	200.000	127,4	625.000	312,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	528.710,84								
423	Prijevozna sredstva	528.710,84								
K618376	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA - KRIZNA STANJA	443.954,89								
32	Materijalni rashodi	96.830,58								
322	Rashodi za materijal i energiju	47.016,58								
323	Rashodi za usluge	49.814,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	347.124,31								
422	Postrojenja i oprema	347.124,31								
K618377	INFORMATIZACIJA SANITARNE INSPEKCIJE	47.170,08								
32	Materijalni rashodi	47.170,08								
323	Rashodi za usluge	47.170,08								
K793003	RAZVOJ SPOSOBNOSTI PRUŽANJA INTERVENTNIH ZDRAVSTVENIH USLUGA NA TERENU	371.893,87								
32	Materijalni rashodi	225.412,59								
322	Rashodi za materijal i energiju	147.422,92								
323	Rashodi za usluge	77.989,67								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.481,28								
422	Postrojenja i oprema	146.481,28								
K794006	INFORMATIZACIJA				10.103.394		8.530.913	84,4	8.064.156	94,5
32	Materijalni rashodi				5.926.394		5.792.498	97,7	5.546.308	95,7
321	Naknade troškova zaposlenima				20.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				90.000					
323	Rashodi za usluge				5.816.394					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.235.000		1.105.325	89,5	1.040.111	94,1
412	Nematerijalna imovina				1.235.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.942.000		1.633.090	55,5	1.477.737	90,5
422	Postrojenja i oprema				2.422.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				520.000					
3606	ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	10.000.000,00	11.480.187	114,8	11.483.470	100,0	9.960.000	86,7	9.830.520	98,7

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A618210	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU	10.000.000,00	8.816.717	88,2	8.820.000	100,0	9.960.000	112,9	9.830.520	98,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000.000,00	8.816.717	88,2	8.820.000	100,0	9.960.000	112,9	9.830.520	98,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000.000,00	8.816.717	88,2	8.820.000	100,0				
K803003	IPA 2007 - KOMPONENTA I - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA - ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU		2.663.470		2.663.470	100,0				
32	Materijalni rashodi		281.400		281.400	100,0				
323	Rashodi za usluge		281.400		281.400	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.382.070		2.382.070	100,0				
422	Postrojenja i oprema		2.083.070		2.083.070	100,0				
423	Prijevozna sredstva		299.000		299.000	100,0				
40	SOCIJALNA SKRB	618.102.206,38	584.516.645	94,6	517.690.680	88,6	505.888.324	97,7	499.671.821	98,8
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	328.494.170,18	298.467.549	90,9	273.400.000	91,6	261.615.250	95,7	258.211.751	98,7
A583007	OSTALA PRAVA I PODRŠKA UDRUGAMA ŽRTAVA RATA	732.646,12	780.000	106,5	773.000	99,1	770.000	99,6	760.000	98,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	732.646,12	780.000	106,5	773.000	99,1	770.000	99,6	760.000	98,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	732.646,12	780.000	106,5	773.000	99,1				
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	34.080.892,25	34.343.750	100,8	33.661.677	98,0	33.518.045	99,6	33.082.089	98,7
32	Materijalni rashodi	21.248,98	15.000	70,6	15.000	100,0	14.775	98,5	14.361	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	204,00	5.000	2.451,0	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	21.044,98	10.000	47,5	10.000	100,0				
34	Financijski rashodi	153.287,48	178.750	116,6	210.000	117,5	200.340	95,4	197.736	98,7
343	Ostali financijski rashodi	153.287,48	178.750	116,6	210.000	117,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.906.355,79	34.150.000	100,7	33.436.677	97,9	33.302.930	99,6	32.869.992	98,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.906.355,79	34.150.000	100,7	33.436.677	97,9				
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA	256.497.939,11	234.943.799	91,6	210.565.323	89,6	199.057.605	94,5	196.467.567	98,7
32	Materijalni rashodi	162.150,02	164.130	101,2	155.000	94,4	152.675	98,5	148.401	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	11.200,92	27.480	245,3	25.000	91,0				
323	Rashodi za usluge	150.949,10	136.650	90,5	130.000	95,1				
34	Financijski rashodi	4.472.181,24	3.902.830	87,3	3.045.000	78,0	2.904.930	95,4	2.867.166	98,7
343	Ostali financijski rashodi	4.472.181,24	3.902.830	87,3	3.045.000	78,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	251.863.607,85	230.876.839	91,7	207.365.323	89,8	196.000.000	94,5	193.452.000	98,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	251.863.607,85	230.876.839	91,7	207.365.323	89,8				
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	37.182.692,70	28.400.000	76,4	28.400.000	100,0	28.269.600	99,5	27.902.095	98,7
34	Financijski rashodi	183.834,37	400.000	217,6	400.000	100,0	381.600	95,4	376.639	98,7
343	Ostali financijski rashodi	183.834,37	400.000	217,6	400.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.998.858,33	28.000.000	75,7	28.000.000	100,0	27.888.000	99,6	27.525.456	98,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.998.858,33	28.000.000	75,7	28.000.000	100,0				
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	284.366.500,92	284.167.096	99,9	242.470.680	85,3	242.480.374	100,0	239.717.566	98,9
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	54.368.251,32	64.987.096	119,5	23.270.680	35,8	24.160.474	103,8	24.240.257	100,3
32	Materijalni rashodi	166.335,40	611.200	367,5	611.200	100,0	602.032	98,5	585.175	97,2
323	Rashodi za usluge	41.514,18	267.400	644,1	267.400	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.821,22	343.800	275,4	343.800	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.201.915,92	64.375.896	118,8	22.659.480	35,2	23.558.442	104,0	23.655.082	100,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.201.915,92	64.375.896	118,8	22.659.480	35,2				
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	224.632.829,47	219.180.000	97,6	219.200.000	100,0	218.319.900	99,6	215.477.309	98,7
32	Materijalni rashodi	120.978,00	180.000	148,8	300.000	166,7	295.500	98,5	287.226	97,2

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	120.978,00	180.000	148,8	300.000	166,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	224.511.851,47	219.000.000	97,5	218.900.000	100,0	218.024.400	99,6	215.190.083	98,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	224.511.851,47	219.000.000	97,5	218.900.000	100,0				
K618424	DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK	64.650,98								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	64.650,98								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	64.650,98								
K734145	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "JURAJ BONAČI" SPLIT	177.247,16								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	177.247,16								
421	Građevinski objekti	177.247,16								
K734146	CENTAR ZA RADNU TERAPIJU DUBROVNIK	68.637,77								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.637,77								
421	Građevinski objekti	68.637,77								
K734156	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK	40.479,17								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.479,17								
421	Građevinski objekti	40.479,17								
K734168	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR	17.643,34								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.643,34								
422	Postrojenja i oprema	17.643,34								
K790004	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KRIŽEVCI	4.772.856,11								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.772.856,11								
421	Građevinski objekti	4.772.856,11								
K791004	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "VINKO BEK"	223.905,60								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.905,60								
421	Građevinski objekti	223.905,60								
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	5.241.535,28	1.882.000	35,9	1.820.000	96,7	1.792.700	98,5	1.742.504	97,2
A618380	ZAŠTITA DJECE	10.174,80	50.000	491,4						
32	Materijalni rashodi	10.174,80	50.000	491,4						
323	Rashodi za usluge	10.174,80	50.000	491,4						
A618456	ZAŠTITA MLADIH	5.705,99	42.000	736,1						
32	Materijalni rashodi	5.705,99	42.000	736,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.105,99	22.000	430,9						
323	Rashodi za usluge	600,00	20.000	3.333,3						
A618551	OBVEZE ZBOG PRISTUPANJA EU	599.918,48	730.000	121,7	730.000	100,0	719.050	98,5	698.917	97,2
32	Materijalni rashodi	599.918,48	730.000	121,7	730.000	100,0	719.050	98,5	698.917	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	255.550,40	230.000	90,0	230.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	246.495,69	500.000	202,8	500.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.872,39								
A734176	UNAPRJEĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	859.513,20	780.000	90,7						
32	Materijalni rashodi	859.513,20	780.000	90,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	859.513,20	780.000	90,7						
A734210	ZAŠTITA OBITELJI	207.138,47	180.000	86,9						
32	Materijalni rashodi	207.138,47	180.000	86,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	61.138,47	100.000	163,6						
323	Rashodi za usluge	146.000,00	80.000	54,8						
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPRJEĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI				1.090.000		1.073.650	98,5	1.043.587	97,2
32	Materijalni rashodi				1.090.000		1.073.650	98,5	1.043.587	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima				910.000					
323	Rashodi za usluge				180.000					
A799002	ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	86.551,60	100.000	115,5						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	86.551,60	100.000	115,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	12.025,00	50.000	415,8						
323	Rashodi za usluge	74.526,60	50.000	67,1						
T618372	DAROVNICA ŠVEDSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ-SREDSTVA DAROVNICE	3.472.532,74								
32	Materijalni rashodi	3.472.532,74								
321	Naknade troškova zaposlenima	308.443,09								
323	Rashodi za usluge	3.164.089,65								
10008	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.740.321.990,52	2.667.124.932	97,3	2.636.469.960	98,9	2.621.694.291	99,4	2.592.817.553	98,9
40	SOCIJALNA SKRB	2.740.321.990,52	2.667.124.932	97,3	2.636.469.960	98,9	2.621.694.291	99,4	2.592.817.553	98,9
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.692.821.738,22	1.690.537.200	99,9	1.669.509.960	98,8	1.661.531.500	99,5	1.639.667.034	98,7
A618569	SOCIJALNA SKRB TRAZITELJA AZILA, AZILANATA I OSOBA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM	73.760,36								
32	Materijalni rashodi	25.760,36								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.760,36								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.000,00								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.000,00								
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	435.222.652,34	449.050.000	103,2	407.550.000	90,8	405.919.800	99,6	400.642.843	98,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	435.222.652,34	449.050.000	103,2	407.550.000	90,8	405.919.800	99,6	400.642.843	98,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	435.222.652,34	449.050.000	103,2	407.550.000	90,8				
A734177	JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ		83.640.000		83.340.000	99,6	82.969.900	99,6	81.841.943	98,6
32	Materijalni rashodi		3.640.000		3.340.000	91,8	3.289.900	98,5	3.197.783	97,2
322	Rashodi za materijal i energiju		740.000		740.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		2.900.000		2.600.000	89,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		80.000.000		80.000.000	100,0	79.680.000	99,6	78.644.160	98,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		80.000.000		80.000.000	100,0				
A734185	OSOBNA INVALIDNINA	239.557.860,16	247.000.000	103,1	258.000.000	104,5	256.968.000	99,6	253.627.416	98,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	239.557.860,16	247.000.000	103,1	258.000.000	104,5	256.968.000	99,6	253.627.416	98,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	239.557.860,16	247.000.000	103,1	258.000.000	104,5				
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ		135.564.000		138.055.000	101,8	138.359.000	100,2	137.179.922	99,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		135.564.000		138.055.000	101,8	138.359.000	100,2	137.179.922	99,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		135.564.000		138.055.000	101,8				
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	147.649.998,97	108.862.800	73,7	104.300.000	95,8	101.762.900	97,6	99.605.185	97,9
32	Materijalni rashodi	2.007.769,32	62.030.000	3.089,5	65.900.000	106,2	64.986.500	98,6	63.306.878	97,4
323	Rashodi za usluge	2.007.769,32	62.030.000	3.089,5	65.900.000	106,2				
34	Financijski rashodi		43.780.000		35.000.000	79,9	33.390.000	95,4	32.955.930	98,7
343	Ostali financijski rashodi		43.780.000		35.000.000	79,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	145.642.229,65	3.052.800	2,1	3.400.000	111,4	3.386.400	99,6	3.342.377	98,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	145.642.229,65	3.052.800	2,1	3.400.000	111,4				
A789002	DRUGI OBLICI POMOĆI	248.428.335,09								
32	Materijalni rashodi	66.875.930,26								
322	Rashodi za materijal i energiju	655.935,72								
323	Rashodi za usluge	66.219.994,54								
34	Financijski rashodi	48.691.246,97								
343	Ostali financijski rashodi	48.691.246,97								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	132.861.157,86								

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	132.861.157,86								
A790002	POMOĆ I NJEGA U KUĆI	12.109.814,90	13.000.000	107,4	12.000.000	92,3	11.952.000	99,6	11.796.624	98,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.109.814,90	13.000.000	107,4	12.000.000	92,3	11.952.000	99,6	11.796.624	98,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.109.814,90	13.000.000	107,4	12.000.000	92,3				
A791001	OSOBNNA NAKNADA UDOMITELJU	24.329.041,02	25.500.000	104,8	24.600.000	96,5	24.501.600	99,6	24.183.079	98,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.329.041,02	25.500.000	104,8	24.600.000	96,5	24.501.600	99,6	24.183.079	98,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.329.041,02	25.500.000	104,8	24.600.000	96,5				
A791002	STALNA POMOĆ	492.938.204,87	512.906.400	104,1	517.664.960	100,9	515.594.300	99,6	508.891.574	98,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	492.938.204,87	512.906.400	104,1	517.664.960	100,9	515.594.300	99,6	508.891.574	98,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	492.938.204,87	512.906.400	104,1	517.664.960	100,9				
A792001	PRAVO NA STATUS RODITELJA - NJEGOVATELJA	70.360.433,22	87.314.000	124,1	95.000.000	108,8	94.620.000	99,6	93.389.940	98,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.360.433,22	87.314.000	124,1	95.000.000	108,8	94.620.000	99,6	93.389.940	98,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.360.433,22	87.314.000	124,1	95.000.000	108,8				
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	22.151.637,29	27.700.000	125,0	29.000.000	104,7	28.884.000	99,6	28.508.508	98,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.151.637,29	27.700.000	125,0	29.000.000	104,7	28.884.000	99,6	28.508.508	98,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.151.637,29	27.700.000	125,0	29.000.000	104,7				
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	913.657.315,70	924.435.524	101,2	931.212.000	100,7	927.387.791	99,6	920.795.519	99,3
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	247.244.027,42	248.883.000	100,7	246.880.000	99,2	246.255.640	99,7	245.268.698	99,6
31	Rashodi za zaposlene	235.358.306,30	235.883.000	100,2	235.680.000	99,9	235.208.640	99,8	234.503.014	99,7
311	Plaće (Bruto)	194.930.761,54	194.683.000	99,9	195.600.000	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.808.388,04	7.200.000	105,8	6.000.000	83,3				
313	Doprinosi na plaće	33.619.156,72	34.000.000	101,1	34.080.000	100,2				
32	Materijalni rashodi	11.885.721,12	13.000.000	109,4	11.200.000	86,2	11.047.000	98,6	10.765.684	97,5
321	Naknade troškova zaposlenima	11.653.030,62	12.000.000	103,0	10.200.000	85,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.690,50	1.000.000	429,8	1.000.000	100,0				
A734190	SKRB ZA DJECU I MLAĐEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	78.661.853,44	80.346.000	102,1	80.345.000	100,0	78.384.320	97,6	77.640.269	99,1
31	Rashodi za zaposlene	56.912.170,96	56.930.000	100,0	56.500.000	99,2	55.788.200	98,7	55.620.835	99,7
311	Plaće (Bruto)	47.133.975,84	47.000.000	99,7	47.000.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.677.059,17	1.830.000	109,1	1.450.000	79,2				
313	Doprinosi na plaće	8.101.135,95	8.100.000	100,0	8.050.000	99,4				
32	Materijalni rashodi	20.056.477,76	21.671.000	108,0	22.065.000	101,8	20.828.500	94,4	20.274.143	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	2.672.848,51	2.906.000	108,7	2.780.000	95,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.621.505,55	13.525.000	107,2	14.020.000	103,7				
323	Rashodi za usluge	4.556.860,00	4.960.000	108,8	4.985.000	100,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.263,70	280.000	136,4	280.000	100,0				
34	Financijski rashodi	142.395,24	165.000	115,9	130.000	78,8	124.020	95,4	122.408	98,7
343	Ostali financijski rashodi	142.395,24	165.000	115,9	130.000	78,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.550.809,48	1.580.000	101,9	1.650.000	104,4	1.643.600	99,6	1.622.883	98,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.550.809,48	1.580.000	101,9	1.650.000	104,4				
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	89.802.889,27	92.469.524	103,0	92.290.524	99,8	89.901.125	97,4	88.976.330	99,0
31	Rashodi za zaposlene	62.381.414,56	62.425.907	100,1	63.264.524	101,3	61.277.200	96,9	61.093.368	99,7
311	Plaće (Bruto)	51.509.638,91	51.268.407	99,5	52.664.524	102,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.999.306,68	2.157.500	107,9	1.800.000	83,4				
313	Doprinosi na plaće	8.872.468,97	9.000.000	101,4	8.800.000	97,8				
32	Materijalni rashodi	24.917.098,01	27.453.617	110,2	26.381.000	96,1	25.996.235	98,5	25.288.781	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	3.221.901,79	3.482.000	108,1	3.345.000	96,1				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
322	Rashodi za materijal i energiju	17.302.895,60	18.739.000	108,3	18.080.000	96,5				
323	Rashodi za usluge	4.058.100,72	4.795.617	118,2	4.570.000	95,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	334.199,90	437.000	130,8	386.000	88,3				
34	Financijski rashodi	169.228,99	180.000	106,4	175.000	97,2	167.410	95,7	165.364	98,8
343	Ostali financijski rashodi	169.228,99	180.000	106,4	175.000	97,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.335.147,71	2.410.000	103,2	2.470.000	102,5	2.460.280	99,6	2.428.817	98,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.335.147,71	2.410.000	103,2	2.470.000	102,5				
A734193	SKRB ZA PSIHICKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	176.326.966,81	184.950.000	104,9	187.732.000	101,5	188.922.380	100,6	187.689.284	99,3
31	Rashodi za zaposlene	105.723.880,87	107.340.000	101,5	107.600.000	100,2	108.382.800	100,7	108.057.652	99,7
311	Plaće (Bruto)	86.477.981,18	87.800.000	101,5	88.000.000	100,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.372.350,10	4.240.000	97,0	4.200.000	99,1				
313	Doprinosi na plaće	14.873.549,59	15.300.000	102,9	15.400.000	100,7				
32	Materijalni rashodi	67.676.506,18	74.470.000	110,0	77.001.000	103,4	77.427.000	100,6	76.555.472	98,9
321	Naknade troškova zaposlenima	8.444.137,85	8.830.000	104,6	8.975.000	101,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	47.431.761,75	52.700.000	111,1	54.550.000	103,5				
323	Rashodi za usluge	11.311.438,21	12.335.000	109,0	12.925.000	104,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	489.168,37	605.000	123,7	551.000	91,1				
34	Financijski rashodi	139.130,59	200.000	143,7	211.000	105,5	203.180	96,3	201.072	99,0
343	Ostali financijski rashodi	139.130,59	200.000	143,7	211.000	105,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.787.449,17	2.940.000	105,5	2.920.000	99,3	2.909.400	99,6	2.875.088	98,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.787.449,17	2.940.000	105,5	2.920.000	99,3				
A734194	SKRB ZA TJELESNO ILI MENTALNO OŠTEĆENE OSOBE	301.751.012,90	310.467.000	102,9	313.975.870	101,1	313.958.164	100,0	311.292.458	99,2
31	Rashodi za zaposlene	217.653.459,10	219.777.000	101,0	222.400.000	101,2	222.953.200	100,2	222.284.341	99,7
311	Plaće (Bruto)	179.151.472,42	181.100.000	101,1	183.800.000	101,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.705.807,65	7.257.000	94,2	6.700.000	92,3				
313	Doprinosi na plaće	30.796.179,03	31.420.000	102,0	31.900.000	101,5				
32	Materijalni rashodi	73.321.129,41	79.424.606	108,3	80.330.000	101,1	79.640.450	99,1	77.765.838	97,6
321	Naknade troškova zaposlenima	11.368.627,61	12.325.000	108,4	11.730.000	95,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	46.391.028,02	49.955.000	107,7	51.550.000	103,2				
323	Rashodi za usluge	14.684.827,59	16.079.606	109,5	16.000.000	99,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	876.646,19	1.065.000	121,5	1.050.000	98,6				
34	Financijski rashodi	398.440,19	440.000	110,4	400.000	90,9	383.440	95,9	378.976	98,8
343	Ostali financijski rashodi	398.440,19	440.000	110,4	400.000	90,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.377.984,20	10.825.394	104,3	10.845.870	100,2	10.981.074	101,2	10.863.303	98,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.885.393,99	1.885.394	100,0	1.885.394	100,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.492.590,21	8.940.000	105,3	8.960.476	100,2				
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	3.243.625,98	7.320.000	225,7	9.988.606	136,5	9.966.162	99,8	9.928.480	99,6
31	Rashodi za zaposlene	1.824.485,68	3.300.000	180,9	5.130.000	155,5	5.119.740	99,8	5.104.380	99,7
311	Plaće (Bruto)	1.508.458,79	2.700.000	179,0	4.200.000	155,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.571,96	100.000	176,8	200.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće	259.454,93	500.000	192,7	730.000	146,0				
32	Materijalni rashodi	1.406.410,21	3.915.000	278,4	4.688.606	119,8	4.676.852	99,7	4.655.239	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	65.530,58	290.000	442,5	380.000	131,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.066.551,50	2.710.000	254,1	3.428.606	126,5				
323	Rashodi za usluge	261.382,09	850.000	325,2	810.000	95,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.946,04	65.000	502,1	70.000	107,7				
34	Financijski rashodi	4.372,83	35.000	800,4	30.000	85,7	29.770	99,2	29.708	99,8
343	Ostali financijski rashodi	4.372,83	35.000	800,4	30.000	85,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.357,26	70.000	837,6	140.000	200,0	139.800	99,9	139.153	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.357,26	70.000	837,6	140.000	200,0				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
K618322	CENTAR ZA REHABILITACIJU KOMAREVO	1.774.693,02								
32	Materijalni rashodi	117.109,93								
322	Rashodi za materijal i energiju	16.905,18								
323	Rashodi za usluge	100.204,75								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.657.583,09								
421	Građevinski objekti	173.870,90								
422	Postrojenja i oprema	1.483.712,19								
K618379	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OKLAJ	3.285.598,99								
32	Materijalni rashodi	387.516,13								
322	Rashodi za materijal i energiju	9.785,04								
323	Rashodi za usluge	377.731,09								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.898.082,86								
421	Građevinski objekti	2.898.082,86								
K734221	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OTOČAC	209.967,74								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.967,74								
421	Građevinski objekti	209.967,74								
K788003	ODGOJNI DOM IVANEC	166.105,57								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	166.105,57								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	166.105,57								
K789001	IZGRADNJA NOVE ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "SLAVA RAŠKAJ" ZAGREB	1.499.856,28								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.499.856,28								
421	Građevinski objekti	1.499.856,28								
K793000	CENTAR ZA REHABILITACIJU FRA ANTE SEKELEZ VRLIKA	4.177.555,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.177.555,00								
421	Građevinski objekti	4.177.555,00								
K794000	CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB	199.366,19								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.366,19								
421	Građevinski objekti	199.366,19								
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU	5.313.797,09								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.313.797,09								
421	Građevinski objekti	5.313.797,09								
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	133.842.936,60	52.152.208	39,0	35.748.000	68,5	32.775.000	91,7	32.355.000	98,7
K618330	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE OSIJEK		22.755							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.755							
421	Građevinski objekti		22.755							
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI				18.055.000		18.055.000	100,0	18.055.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				18.055.000		18.055.000	100,0	18.055.000	100,0
421	Građevinski objekti				15.055.000					
422	Postrojenja i oprema				3.000.000					
K618352	ZAJAM SVJETSKJE BANKE - DOMAĆA KOMPONENTA	24.023.018,01	6.599.480	27,5	625.000	9,5				
32	Materijalni rashodi	926.714,26	678.458	73,2	70.000	10,3				
323	Rashodi za usluge	926.714,26	678.458	73,2	70.000	10,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.092.821,75	5.621.022	55,7	500.000	8,9				
421	Građevinski objekti	8.193.716,84	3.273.666	40,0	200.000	6,1				
422	Postrojenja i oprema	1.899.104,91	2.347.356	123,6	300.000	12,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.003.482,00	300.000	2,3	55.000	18,3				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.003.482,00	300.000	2,3	55.000	18,3				
K618354	ZAJAM SVJETSKJE BANKE - INOZEMNA KOMPONENTA	92.080.034,37	28.134.968	30,6	1.550.000	5,5				
32	Materijalni rashodi	3.200.916,16	2.012.500	62,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.040.803,20	1.150.000	110,5						
323	Rashodi za usluge	2.142.699,56	862.500	40,3						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.413,40								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	931.273,69								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	931.273,69								
38	Ostali rashodi	8.083.412,79								
381	Tekuće donacije	8.083.412,79								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.187.952,48	26.122.468	56,6	1.300.000	5,0				
421	Građevinski objekti	37.775.925,31	10.911.468	28,9						
422	Postrojenja i oprema	8.234.433,17	15.211.000	184,7	1.300.000	8,5				
423	Prijevozna sredstva	177.594,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.676.479,25			250.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	33.676.479,25			250.000					
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	355.260,39	300.000	84,4	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	355.260,39	300.000	84,4	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
421	Građevinski objekti		300.000		300.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	355.260,39								
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	5.609.355,22	500.000	8,9	6.000.000	1.200,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.714,80	500.000	1.528,4	6.000.000	1.200,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
421	Građevinski objekti		500.000		6.000.000	1.200,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	32.714,80								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.576.640,42								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.035.749,38								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.540.891,04								
K618398	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF	178.967,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.967,00								
421	Građevinski objekti	178.967,00								
K618438	DOM ZA DJECU I MLADEŽ TUŠKANAC	1.055.312,22	300.000	28,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	293.422,20								
422	Postrojenja i oprema	293.422,20								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	761.890,02	300.000	39,4						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	761.890,02	300.000	39,4						
K734004	CENTAR ZA SMJESTAJ I REHABILITACIJU "STANČIĆ"	1.603.747,20	2.000.000	124,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.603.747,20	2.000.000	124,7						
421	Građevinski objekti	1.603.747,20	2.000.000	124,7						
K734157	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT	1.025.267,59	4.700.000	458,4	1.000.000	21,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.025.267,59	4.700.000	458,4	1.000.000	21,3				
421	Građevinski objekti	1.025.267,59	4.700.000	458,4	500.000	10,6				
422	Postrojenja i oprema				500.000					
K734166	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE "VILA MARIA" PULA		1.200.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.200.000							
421	Građevinski objekti		1.200.000							
K788000	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PETRINJA	4.471.453,06	220.281	4,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.471.453,06	220.281	4,9						
421	Građevinski objekti	4.471.453,06								
422	Postrojenja i oprema		220.281							
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI		5.250.000		4.573.000	87,1	6.000.000	131,2	6.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		900.000		900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0
323	Rashodi za usluge		900.000		900.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.250.000		2.000.000	88,9	3.000.000	150,0	3.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		2.250.000		2.000.000	88,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.100.000		1.673.000	79,7	2.100.000	125,5	2.100.000	100,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
422	Postrojenja i oprema		1.600.000		1.673.000	104,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000							
K789004	DOM ZA DJECU I MLADE PUNOLJETNE OSOBE "SVITANJE" KOPRIVNICA		138.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		138.000							
421	Građevinski objekti		138.000							
K791003	CENTAR ZA PRIHVAT DJECE I MLADEŽI BJELOVAR		1.300							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.300							
421	Građevinski objekti		1.300							
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.650.569,41	1.000.000	37,7	145.000	14,5				
32	Materijalni rashodi	233.035,11								
323	Rashodi za usluge	3.160,20								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.874,91								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.417.534,30	1.000.000	41,4	145.000	14,5				
423	Prijevozna sredstva	2.417.534,30	1.000.000	41,4	145.000	14,5				
K799000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE LJESKOVICA		1.766.424							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.766.424							
421	Građevinski objekti		1.766.424							
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TURNIĆ	107.799,40			2.000.000		1.000.000	50,0	1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.799,40			2.000.000		1.000.000	50,0	1.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	107.799,40			2.000.000					
K809001	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BOROVA	682.152,73	19.000	2,8	1.500.000	7.894,7	1.420.000	94,7	1.000.000	70,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.107,60	19.000	5,8	1.500.000	7.894,7	1.420.000	94,7	1.000.000	70,4
421	Građevinski objekti		19.000		1.500.000	7.894,7				
422	Postrojenja i oprema	330.107,60								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	352.045,13								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	352.045,13								
10015	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	22.091.671.759,26	22.255.526.530	100,7	21.741.313.146	97,7	21.658.282.590	99,6	21.419.931.924	98,9
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	22.091.671.759,26	22.255.526.530	100,7	21.741.313.146	97,7	21.658.282.590	99,6	21.419.931.924	98,9
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	22.091.671.759,26	22.255.526.530	100,7	21.741.313.146	97,7	21.658.282.590	99,6	21.419.931.924	98,9
A690001	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR	2.733.336.000,00	3.000.000.000	109,8	3.000.000.000	100,0	3.000.000.000	100,0	3.000.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.733.336.000,00	3.000.000.000	109,8	3.000.000.000	100,0	3.000.000.000	100,0	3.000.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.733.336.000,00	3.000.000.000	109,8	3.000.000.000	100,0				
A690002	LIJEKOVI NA RECEPTE	3.302.946.268,00	3.100.000.000	93,9	3.100.000.000	100,0	3.088.000.000	99,6	3.073.000.000	99,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.302.946.268,00	3.100.000.000	93,9	3.100.000.000	100,0	3.088.000.000	99,6	3.073.000.000	99,5
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.302.946.268,00	3.100.000.000	93,9	3.100.000.000	100,0				
A690005	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	564.596.700,00	650.000.000	115,1	609.674.562	93,8	640.000.000	105,0	630.000.000	98,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	564.596.700,00	650.000.000	115,1	609.674.562	93,8	640.000.000	105,0	630.000.000	98,4
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	564.596.700,00	650.000.000	115,1	609.674.562	93,8				
A690008	NAKNADE ZA BOLOVANJA	1.360.876.033,67	1.033.049.800	75,9	1.033.500.000	100,0	1.013.500.000	98,1	1.003.500.000	99,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.360.876.033,67	1.033.049.800	75,9	1.033.500.000	100,0	1.013.500.000	98,1	1.003.500.000	99,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.360.876.033,67	1.033.049.800	75,9	1.033.500.000	100,0				
A690014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	336.094.239,13	373.046.500	111,0	429.224.323	115,1	415.718.170	96,9	403.256.453	97,0
31	Rashodi za zaposlene	238.527.390,71	254.009.000	106,5	273.819.870	107,8	260.313.717	95,1	247.852.000	95,2
311	Plaće (Bruto)	196.573.237,22	205.724.000	104,7	221.303.714	107,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.056.470,62	12.675.000	157,3	13.553.317	106,9				
313	Doprinosi na plaće	33.897.682,87	35.610.000	105,1	38.962.839	109,4				
32	Materijalni rashodi	82.343.136,73	104.117.500	126,4	138.246.331	132,8	138.246.331	100,0	138.246.331	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.615.852,90	15.708.000	107,5	16.719.362	106,4				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
322	Rashodi za materijal i energiju	16.705.749,32	25.500.500	152,6	31.451.270	123,3				
323	Rashodi za usluge	50.151.946,66	61.384.000	122,4	88.649.685	144,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	869.587,85	1.525.000	175,4	1.426.014	93,5				
34	Financijski rashodi	15.223.711,69	14.920.000	98,0	17.158.122	115,0	17.158.122	100,0	17.158.122	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.223.711,69	14.920.000	98,0	17.158.122	115,0				
A690016	NAKNADE ZA REDOVAN PORODILJNI DOPUST	971.815.747,69	1.018.000.000	104,8	1.018.000.000	100,0	1.018.000.000	100,0	1.018.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	971.815.747,69	1.018.000.000	104,8	1.018.000.000	100,0	1.018.000.000	100,0	1.018.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	971.815.747,69	1.018.000.000	104,8	1.018.000.000	100,0				
A690019	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	8.539.880.217,25	8.223.500.000	96,3	7.898.602.917	96,0	7.892.253.076	99,9	7.881.364.127	99,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.539.880.217,25	8.223.500.000	96,3	7.898.602.917	96,0	7.892.253.076	99,9	7.881.364.127	99,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.539.880.217,25	8.223.500.000	96,3	7.898.602.917	96,0				
A690034	CJEPIVO	102.397.222,16	103.000.000	100,6	98.000.000	95,1	98.000.000	100,0	98.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	102.397.222,16	103.000.000	100,6	98.000.000	95,1	98.000.000	100,0	98.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	102.397.222,16	103.000.000	100,6	98.000.000	95,1				
A690035	DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI	13.500.000,00	12.000.000	88,9	12.500.000	104,2	12.500.000	100,0	12.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.500.000,00	12.000.000	88,9	12.500.000	104,2	12.500.000	100,0	12.500.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	13.500.000,00	12.000.000	88,9	12.500.000	104,2				
A690036	HITNA POMOĆ NA DRŽAVNIM CESTAMA	6.952.394,00	8.000.000	115,1	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.952.394,00	8.000.000	115,1	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	6.952.394,00	8.000.000	115,1	8.000.000	100,0				
A690038	PRUŽANJE TOKSIKOLOŠKIH INFORMACIJA	180.125,97	200.000	111,0	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.125,97	200.000	111,0	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	180.125,97	200.000	111,0	200.000	100,0				
A690040	NAKNADE BRANITELJIMA	148.420.682,50	104.900.000	70,7	70.000.000	66,7	50.000.000	71,4	40.000.000	80,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	148.420.682,50	104.900.000	70,7	70.000.000	66,7	50.000.000	71,4	40.000.000	80,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	148.420.682,50	104.900.000	70,7	70.000.000	66,7				
A690047	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	294.989.374,15	244.722.000	83,0	245.000.000	100,1	245.000.000	100,0	235.000.000	95,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	294.989.374,15	244.722.000	83,0	245.000.000	100,1	245.000.000	100,0	235.000.000	95,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	294.989.374,15	244.722.000	83,0	245.000.000	100,1				
A690049	PROGRAMI VEZANI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE I MLADEŽI	563.018,70	572.000	101,6	600.000	104,9	600.000	100,0	600.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	563.018,70	572.000	101,6	600.000	104,9	600.000	100,0	600.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	563.018,70	572.000	101,6	600.000	104,9				
A690052	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	87.716.844,39	90.000.000	102,6	90.000.000	100,0	90.000.000	100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	87.716.844,39	90.000.000	102,6	90.000.000	100,0	90.000.000	100,0		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	87.716.844,39	90.000.000	102,6	90.000.000	100,0				
A690053	SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZVANBOLNIČKA I STACIONARI PRI DOMOVIMA ZDRAVLJA	675.408.000,00	728.750.428	107,9	728.751.000	100,0	720.751.000	98,9	705.751.000	97,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	675.408.000,00	728.750.428	107,9	728.751.000	100,0	720.751.000	98,9	705.751.000	97,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	675.408.000,00	728.750.428	107,9	728.751.000	100,0				
A690054	SPECIJALIZACIJE	33.594.688,40	40.000.000	119,1	40.000.000	100,0	35.000.000	87,5	30.000.000	85,7

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.594.688,40	40.000.000	119,1	40.000.000	100,0	35.000.000	87,5	30.000.000	85,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	33.594.688,40	40.000.000	119,1	40.000.000	100,0				
A690055	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NEPOZNATO	7.988.652,72	10.000.000	125,2	7.500.000	75,0	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.988.652,72	10.000.000	125,2	7.500.000	75,0	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	7.988.652,72	10.000.000	125,2	7.500.000	75,0				
A690056	PROGRAMI VEZANI ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	12.300.000,00	14.000.000	113,8	14.000.000	100,0	14.000.000	100,0	14.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.300.000,00	14.000.000	113,8	14.000.000	100,0	14.000.000	100,0	14.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12.300.000,00	14.000.000	113,8	14.000.000	100,0				
A690060	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA HRVATSKIH DRŽAVLJANA S PREBIVALIŠTEM U BIH	10.681.949,88	15.000.000	140,4	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.681.949,88	15.000.000	140,4	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.681.949,88	15.000.000	140,4	15.000.000	100,0				
A690062	EKSPLANTACIJE U BOLNICAMA	6.928.361,58	7.000.000	101,0	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.928.361,58	7.000.000	101,0	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	6.928.361,58	7.000.000	101,0	7.000.000	100,0				
A690064	POSEBNO SKUPI LIJEKOVI	536.714.553,10	450.000.000	83,8	450.000.000	100,0	450.000.000	100,0	450.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	536.714.553,10	450.000.000	83,8	450.000.000	100,0	450.000.000	100,0	450.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	536.714.553,10	450.000.000	83,8	450.000.000	100,0				
A690066	UMJETNE PUŽNICE	2.868.525,00	3.000.000	104,6	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.868.525,00	3.000.000	104,6	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.868.525,00	3.000.000	104,6	3.000.000	100,0				
A690069	INTERVENCIJSKA KARDIOLOGIJA	22.130.953,52	25.000.000	113,0	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.130.953,52	25.000.000	113,0	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	22.130.953,52	25.000.000	113,0	25.000.000	100,0				
A690070	TRANSPLANTACIJE U BOLNICAMA	97.000.000,00	77.000.000	79,4	77.000.000	100,0	77.000.000	100,0	77.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	97.000.000,00	77.000.000	79,4	77.000.000	100,0	77.000.000	100,0	77.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	97.000.000,00	77.000.000	79,4	77.000.000	100,0				
A690071	RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH BOLESTI	20.200.200,00	33.500.000	165,8	33.500.000	100,0	33.500.000	100,0	33.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.200.200,00	33.500.000	165,8	33.500.000	100,0	33.500.000	100,0	33.500.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	20.200.200,00	33.500.000	165,8	33.500.000	100,0				
A690072	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.412.787,79	73.960.000	280,0						
31	Rashodi za zaposlene	15.790.000,00	16.750.000	106,1						
311	Plaće (Bruto)	12.240.000,00	13.200.000	107,8						
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00	600.000	100,0						
313	Doprinosi na plaće	2.950.000,00	2.950.000	100,0						
32	Materijalni rashodi	9.371.995,67	52.210.000	557,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	804.900,00	830.000	103,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	842.900,00	7.220.000	856,6						
323	Rashodi za usluge	7.724.195,67	44.160.000	571,7						
34	Financijski rashodi	1.250.792,12	5.000.000	399,7						
343	Ostali financijski rashodi	1.250.792,12	5.000.000	399,7						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A690073	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOPUNSKOG OSIGURANJA	902.209.608,77	1.540.540.000	170,8	1.112.910.000	72,2	1.112.910.000	100,0	1.112.910.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.406.364,41	1.540.540.000	171,1	1.112.910.000	72,2	1.112.910.000	100,0	1.112.910.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	900.406.364,41	1.540.540.000	171,1	1.112.910.000	72,2				
38	Ostali rashodi	1.803.244,36								
385	Izvanredni rashodi	1.803.244,36								
A690076	PRIČUVA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	22.742.989,63								
38	Ostali rashodi	22.742.989,63								
385	Izvanredni rashodi	22.742.989,63								
A690077	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJEM OSIGURANJA - INOZEMSTVO	162.565.060,17	141.100.000	86,8	146.100.000	103,5	146.100.000	100,0	136.100.000	93,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	162.565.060,17	141.100.000	86,8	146.100.000	103,5	146.100.000	100,0	136.100.000	93,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	162.565.060,17	141.100.000	86,8	146.100.000	103,5				
A690079	INTERVENCIJSKA NEUROLOGIJA	5.690.562,71	10.000.000	175,7	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.690.562,71	10.000.000	175,7	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.690.562,71	10.000.000	175,7	10.000.000	100,0				
A690081	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	3.136.274,62	14.800.000	471,9	4.000.000	27,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	3.136.274,62	14.800.000	471,9	4.000.000	27,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.136.274,62	14.800.000	471,9	4.000.000	27,0				
A690082	LIJEČENJE U INOZEMSTVU	38.010.787,56	55.000.000	144,7	55.000.000	100,0	49.500.000	90,0	44.500.000	89,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.010.787,56	55.000.000	144,7	55.000.000	100,0	49.500.000	90,0	44.500.000	89,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	38.010.787,56	55.000.000	144,7	55.000.000	100,0				
A690083	PREVENCIJA OVISNOSTI	15.000.000,00	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000.000,00	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	15.000.000,00	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0				
A690084	ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI	137.212.695,55	140.000.000	102,0	140.000.000	100,0	140.000.000	100,0	135.000.000	96,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	137.212.695,55	140.000.000	102,0	140.000.000	100,0	140.000.000	100,0	135.000.000	96,4
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	137.212.695,55	140.000.000	102,0	140.000.000	100,0				
A690085	TRANSFUZIJSKA MEDICINA	62.500.000,00	70.000.000	112,0	70.000.000	100,0	70.000.000	100,0	70.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.500.000,00	70.000.000	112,0	70.000.000	100,0	70.000.000	100,0	70.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	62.500.000,00	70.000.000	112,0	70.000.000	100,0				
A690087	HITNA MEDICINSKA POMOĆ I SANITETSKI PRIJEVOZ	559.578.025,31	559.500.000	100,0	560.000.000	100,1	560.000.000	100,0	560.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	559.578.025,31	559.500.000	100,0	560.000.000	100,1	560.000.000	100,0	560.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	559.578.025,31	559.500.000	100,0	560.000.000	100,1				
A690088	MEDICINSKA OPLODNJA		30.000.000		30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000.000		30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		30.000.000		30.000.000	100,0				
A812001	NAKNADA ŠTETE	3.776.673,03	1.544.365	40,9	7.000.000	453,3	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	3.776.673,03	1.544.365	40,9	7.000.000	453,3	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	3.776.673,03	1.544.365	40,9	7.000.000	453,3				
A812010	NAKNADE BOLOVANJA I ISPLATE OSIGURANICIMA	222.941.896,99	186.194.887	83,5	220.000.000	118,2	220.000.000	100,0	200.000.000	90,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	222.941.896,99	186.194.887	83,5	220.000.000	118,2	220.000.000	100,0	200.000.000	90,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	222.941.896,99	186.194.887	83,5	220.000.000	118,2				
A812012	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU	1.319.786,89	2.444.300	185,2	316.386.526	12.943,9	316.386.526	100,0	306.386.526	96,8

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.319.786,89	2.444.300	185,2	316.386.526	12.943,9	316.386.526	100,0	306.386.526	96,8
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.319.786,89	2.444.300	185,2	316.386.526	12.943,9				
K690017	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	23.017.122,33	23.000.000	99,9	23.000.000	100,0				
34	Financijski rashodi	3.891.909,05	4.500.000	115,6	1.500.000	33,3				
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.891.909,05	4.500.000	115,6	1.500.000	33,3				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	19.125.213,28	18.500.000	96,7	21.500.000	116,2				
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	19.125.213,28	18.500.000	96,7	21.500.000	116,2				
K690074	OPREMANJE ZGRADA	1.500.000,00	500.000	33,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	500.000	33,3						
422	Postrojenja i oprema	1.500.000,00	500.000	33,3						
K690078	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.976.736,10	27.702.250	198,2	17.863.818	64,5	17.863.818	100,0	17.863.818	100,0
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.601,00	930.000	10.812,7	1.100.962	118,4	1.100.962	100,0	1.100.962	100,0
412	Nematerijalna imovina	8.601,00	930.000	10.812,7	1.100.962	118,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.255.388,72	15.422.250	212,6	13.362.856	86,6	13.362.856	100,0	13.362.856	100,0
421	Građevinski objekti	3.415.249,94	4.490.000	131,5	3.500.000	78,0				
422	Postrojenja i oprema	3.490.175,39	6.172.250	176,8	6.662.856	107,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	349.963,39	4.760.000	1.360,1	3.200.000	67,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.712.746,38	11.350.000	169,1	3.400.000	30,0	3.400.000	100,0	3.400.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.712.746,38	11.350.000	169,1	3.400.000	30,0				
10025	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	156.716.769,23	156.127.331	99,6						
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	156.716.769,23	156.127.331	99,6						
3606	ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	156.716.769,23	156.127.331	99,6						
A812000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	19.179.586,39	21.985.682	114,6						
31	Rashodi za zaposlene	13.616.740,24	14.195.266	104,2						
311	Plaće (Bruto)	11.406.378,32	11.863.860	104,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	293.489,19	290.822	99,1						
313	Doprinosi na plaće	1.916.872,73	2.040.584	106,5						
32	Materijalni rashodi	5.560.359,95	7.779.616	139,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	609.764,19	641.680	105,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	709.224,48	878.885	123,9						
323	Rashodi za usluge	4.117.507,64	6.075.811	147,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.863,64	183.240	147,9						
34	Financijski rashodi	2.486,20	10.800	434,4						
343	Ostali financijski rashodi	2.486,20	10.800	434,4						
A812011	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	1.900.000,00	1.596.000	84,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.900.000,00	1.596.000	84,0						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.900.000,00	1.596.000	84,0						
A812013	ORTOPEDSKI UREDAJI I POMAGALA	1.468.693,52	1.796.400	122,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.468.693,52	1.796.400	122,3						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.468.693,52	1.796.400	122,3						
A812014	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	49.000.000,00	45.394.229	92,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.000.000,00	45.394.229	92,6						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	49.000.000,00	45.394.229	92,6						
A812015	SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	6.456.822,37	6.786.400	105,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.456.822,37	6.786.400	105,1						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	6.456.822,37	6.786.400	105,1						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A812016	LIJEKOVI NA RECEPTE	1.084.756,92	1.100.000	101,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.084.756,92	1.100.000	101,4						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.084.756,92	1.100.000	101,4						
A812017	SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA RADNIKA	75.681.590,00	75.000.000	99,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.681.590,00	75.000.000	99,1						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	75.681.590,00	75.000.000	99,1						
A812019	LIJEČENJE U INOZEMSTVU	446.407,57	1.446.106	323,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	446.407,57	1.446.106	323,9						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	446.407,57	1.446.106	323,9						
A812020	POSEBNI PROGRAMI NA TERCIJARNOJ RAZINI	120.416,66	5.000	4,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.416,66	5.000	4,2						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	120.416,66	5.000	4,2						
A812021	IZOBRAZBA I OSPOSOBLJAVANJE SPECIJALISTA		49.900							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		49.900							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		49.900							
K812018	INFORMATIZACIJA	1.378.495,80	281.474	20,4						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	301.474,93	173.474	57,5						
412	Nematerijalna imovina	301.474,93	173.474	57,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.077.020,87	108.000	10,0						
422	Postrojenja i oprema	589.940,87	108.000	18,3						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	487.080,00								
K812022	JACANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA - IPA 2007. KOMPONENTA 1		686.140							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		686.140							
422	Postrojenja i oprema		686.140							
10030	Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	20.998.221,35	20.608.699	98,1	17.476.594	84,8	19.585.810	112,1	16.169.310	82,6
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	20.998.221,35	20.608.699	98,1	17.476.594	84,8	19.585.810	112,1	16.169.310	82,6
3608	RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST	20.998.221,35	20.608.699	98,1	17.476.594	84,8	19.585.810	112,1	16.169.310	82,6
A766000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.232.414,18	2.004.677	62,0						
31	Rashodi za zaposlene	1.952.258,17	1.222.504	62,6						
311	Plaće (Bruto)	1.640.162,60	1.023.957	62,4						
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.182,68	22.425	67,6						
313	Doprinosi na plaće	278.912,89	176.122	63,1						
32	Materijalni rashodi	1.277.701,82	780.802	61,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	281.875,95	127.041	45,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	107.274,60	70.072	65,3						
323	Rashodi za usluge	846.206,14	552.973	65,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.345,13	30.716	72,5						
34	Financijski rashodi	2.454,19	1.371	55,9						
343	Ostali financijski rashodi	2.454,19	1.371	55,9						
A766002	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	519.964,00	595.224	114,5						
32	Materijalni rashodi	519.964,00	595.224	114,5						
323	Rashodi za usluge		595.224							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	519.964,00								
A766003	MJERE ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	172.043,25	3.083	1,8						
32	Materijalni rashodi	172.043,25	3.083	1,8						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge		3.083							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.043,25								
A766005	RAZMJENA PODATAKA U SLUČAJU RADIOLOŠKE OPASNOSTI	17.984,04								
32	Materijalni rashodi	17.984,04								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.984,04								
A769003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.793.971,23	3.529.384	60,9						
31	Rashodi za zaposlene	2.735.209,10	1.692.203	61,9						
311	Plaće (Bruto)	2.295.517,01	1.420.113	61,9						
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.863,17	27.830	62,0						
313	Doprinosi na plaće	394.828,92	244.260	61,9						
32	Materijalni rashodi	3.054.435,29	1.834.911	60,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	288.499,79	175.144	60,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	229.883,61	119.461	52,0						
323	Rashodi za usluge	2.295.299,69	1.389.297	60,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.752,20	151.009	62,7						
34	Financijski rashodi	4.326,84	2.270	52,5						
343	Ostali financijski rashodi	4.326,84	2.270	52,5						
A769006	SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA	215.919,68	77.721	36,0						
32	Materijalni rashodi	215.919,68	77.721	36,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	78.623,25	33.721	42,9						
323	Rashodi za usluge	130.970,20	44.000	33,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.326,23								
A769007	USKLAĐENOST TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA S EU	43.000,00	21.000	48,8						
32	Materijalni rashodi	43.000,00	21.000	48,8						
323	Rashodi za usluge	43.000,00	21.000	48,8						
A849001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.386.323							
31	Rashodi za zaposlene		735.496							
311	Plaće (Bruto)		601.043							
312	Ostali rashodi za zaposlene		31.075							
313	Doprinosi na plaće		103.378							
32	Materijalni rashodi		650.198							
321	Naknade troškova zaposlenima		216.959							
322	Rashodi za materijal i energiju		48.928							
323	Rashodi za usluge		357.027							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.284							
34	Financijski rashodi		629							
343	Ostali financijski rashodi		629							
A849002	PRISTUPANJE EURATOM-U		30.000							
32	Materijalni rashodi		30.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000							
323	Rashodi za usluge		15.000							
A849003	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU		327.606		1.009.758	308,2	1.079.958	107,0	1.203.958	111,5
32	Materijalni rashodi		327.606		1.009.758	308,2	1.079.958	107,0	1.203.958	111,5
323	Rashodi za usluge		327.606		1.009.758	308,2				
A849004	MJERE ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA		136.917							
32	Materijalni rashodi		136.917							
323	Rashodi za usluge		136.917							

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A849006	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE SKLADIŠTA RADIOAKTIVNOG OTPADA ISKORIŠTENIH ZATVORENIH RADIOAKTIVNIH IZVORA I IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA KOJI SE NE NAMJERAVAJU DALJE KORISTITI		310.000		560.000	180,6	560.000	100,0	560.000	100,0
32	Materijalni rashodi		310.000		560.000	180,6	560.000	100,0	560.000	100,0
323	Rashodi za usluge		310.000		560.000	180,6				
A849009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		2.645.085							
31	Rashodi za zaposlene		1.051.797							
311	Plaće (Bruto)		877.887							
312	Ostali rashodi za zaposlene		22.170							
313	Doprinosi na plaće		151.740							
32	Materijalni rashodi		1.588.558							
321	Naknade troškova zaposlenima		117.325							
322	Rashodi za materijal i energiju		175.539							
323	Rashodi za usluge		1.181.703							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		113.991							
34	Financijski rashodi		4.730							
343	Ostali financijski rashodi		4.730							
A849010	SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA		92.279							
32	Materijalni rashodi		92.279							
321	Naknade troškova zaposlenima		56.279							
323	Rashodi za usluge		16.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000							
A849011	USKLAĐENOST TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA S EU		39.000							
32	Materijalni rashodi		39.000							
323	Rashodi za usluge		39.000							
A849018	RAZMJENA PODATAKA U SLUČAJU RADIOLOŠKE OPASNOSTI		7.000							
32	Materijalni rashodi		7.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000							
A849020	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				11.114.816		11.080.492	99,7	11.439.932	103,2
31	Rashodi za zaposlene				5.194.000		5.368.996	103,4	5.368.996	100,0
311	Plaće (Bruto)				4.331.300					
312	Ostali rashodi za zaposlene				116.900					
313	Doprinosi na plaće				745.800					
32	Materijalni rashodi				5.709.256		5.520.256	96,7	5.853.936	106,0
321	Naknade troškova zaposlenima				890.256					
322	Rashodi za materijal i energiju				425.000					
323	Rashodi za usluge				3.801.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				593.000					
34	Financijski rashodi				9.000		9.000	100,0	9.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				9.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				202.560		182.240	90,0	208.000	114,1
422	Postrojenja i oprema				202.560					
A849021	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA				1.128.200		1.038.200	92,0	1.093.200	105,3
32	Materijalni rashodi				1.128.200		1.038.200	92,0	1.093.200	105,3
321	Naknade troškova zaposlenima				108.000					
323	Rashodi za usluge				900.200					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				120.000					
A849022	SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA				120.000		140.000	116,7	150.000	107,1
32	Materijalni rashodi				120.000		140.000	116,7	150.000	107,1
321	Naknade troškova zaposlenima				20.000					

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge				100.000					
A849024	STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI I FIZIČKOG OSIGURANJA				500.000		550.000	110,0	600.000	109,1
32	Materijalni rashodi				500.000		550.000	110,0	600.000	109,1
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
323	Rashodi za usluge				450.000					
A849025	IPA 2008 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA DRŽAVNOG ZAVODA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST						2.060.000			
32	Materijalni rashodi						2.060.000			
K766001	OPREMANJE ZAVODA	285.142,84	40.934	14,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.142,84	40.934	14,4						
422	Postrojenja i oprema	156.543,75								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	128.599,09	40.934	31,8						
K766006	GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA STACIONARNIM MONITORIMA - PHARE 2006.	5.879.863,15								
32	Materijalni rashodi	611.859,34								
323	Rashodi za usluge	611.859,34								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.268.003,81								
422	Postrojenja i oprema	5.071.224,81								
423	Prijevozna sredstva	196.779,00								
K769004	ODRŽAVANJE I UNAPREĐENJE RODOS SUSTAVA U HRVATSKOJ	1.274.830,75	21.840	1,7						
32	Materijalni rashodi	134.125,16	21.840	16,3						
323	Rashodi za usluge	134.125,16	21.840	16,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.140.705,59								
422	Postrojenja i oprema	444.705,65								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	695.999,94								
K769008	OPREMANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA NUKLEARNU SIGURNOST	192.924,93	133.614	69,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.839,07	4.240	13,3						
412	Nematerijalna imovina	31.839,07	4.240	13,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161.085,86	129.374	80,3						
422	Postrojenja i oprema	129.753,36	101.357	78,1						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.332,50	28.017	89,4						
K769009	STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI	118.174,42	64.203	54,3						
32	Materijalni rashodi	118.174,42	64.203	54,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	22.532,00	11.065	49,1						
323	Rashodi za usluge	95.642,42	53.138	55,6						
K769010	PRIPRAVNOST ZA SLUČAJ NUKLEARNE NESREĆE	407.136,52	54.899	13,5						
32	Materijalni rashodi	384.767,95	54.899	14,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	22.897,00								
323	Rashodi za usluge	361.870,95	54.899	15,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.368,57								
422	Postrojenja i oprema	22.368,57								
K769011	KONTROLA NUKLEARNOG MATERIJALA	211.246,23	35.102	16,6						
32	Materijalni rashodi	211.246,23	35.102	16,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	39.486,23	35.102	88,9						
323	Rashodi za usluge	171.760,00								
K769012	USPOSTAVA NACIONALNOG CENTRA PODATAKA PREMA UGOVORU O SVEOBUHVAATNOJ ZABRANI NUKLEARNIH POKUSA	57.000,00	9.410	16,5						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	57.000,00	9.410	16,5						
323	Rashodi za usluge	57.000,00	9.410	16,5						
K769013	UNAPREĐENJE I MODERNIZACIJA SUSTAVA PRAVODOBNOG UPOZORAVANJA NA NUKLEARNU NESREĆU (SPUNN) - PHARE 2006	2.576.606,13	1.465.086	56,9						
32	Materijalni rashodi	417.358,48	254.622	61,0						
323	Rashodi za usluge	417.358,48	254.622	61,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.159.247,65	1.210.464	56,1						
422	Postrojenja i oprema	2.159.247,65	1.210.464	56,1						
K849005	OPREMANJE ZAVODA		309.066							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		309.066							
422	Postrojenja i oprema		100.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		209.066							
K849007	GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA STACIONARNIM MONITORIMA - PHARE 2006.		2.714.431		290.000	10,7	300.400	103,6	300.400	100,0
32	Materijalni rashodi		409.000		290.000	70,9	300.400	103,6	300.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				210.000					
323	Rashodi za usluge		409.000		50.000	12,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.305.431							
422	Postrojenja i oprema		2.305.431							
K849008	ZAŠTITA OD ZRAČENJA PRILIKOM MEDICINSKOG OZRAČIVANJA IPA 2008		3.281.160		2.236.820	68,2	2.563.760	114,6	608.820	23,7
32	Materijalni rashodi		878.366		608.820	69,3	811.760	133,3	608.820	75,0
323	Rashodi za usluge		878.366		608.820	69,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.402.794		1.628.000	67,8	1.752.000	107,6		
422	Postrojenja i oprema		2.402.794		1.628.000	67,8				
K849012	ODRŽAVANJE I UNAPREĐENJE RODOS SUSTAVA U HRVATSKOJ		128.160							
32	Materijalni rashodi		128.160							
323	Rashodi za usluge		128.160							
K849013	OPREMANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA NUKLEARNU SIGURNOST		316.386							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		45.760							
412	Nematerijalna imovina		45.760							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		270.626							
422	Postrojenja i oprema		268.643							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.983							
K849014	STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI		45.797							
32	Materijalni rashodi		45.797							
321	Naknade troškova zaposlenima		18.935							
323	Rashodi za usluge		26.862							
K849015	PRIPRAVNOST ZA SLUČAJ NUKLEARNE NESREĆE		315.101							
32	Materijalni rashodi		315.101							
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000							
323	Rashodi za usluge		245.101							
K849016	KONTROLA NUKLEARNOG MATERIJALA		164.898							
32	Materijalni rashodi		164.898							
321	Naknade troškova zaposlenima		14.898							
323	Rashodi za usluge		150.000							

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
K849017	USPOSTAVA NACIONALNOG CENTRA PODATAKA PREMA UGOVORU O SVEOBUHVAATNOJ ZABRANI NUKLEARNIH POKUSA		20.590							
32	Materijalni rashodi		20.590							
323	Rashodi za usluge		20.590							
K849019	UNAPREĐENJE I MODERNIZACIJA SUSTAVA PRAVODOBNOG UPOZORAVANJA NA NUKLEARNU NESREĆU (SPUNN) - PHARE 2006		282.723							
32	Materijalni rashodi		265.986							
323	Rashodi za usluge		265.986							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.737							
422	Postrojenja i oprema		16.737							
K849023	INFORMATIZACIJA				517.000		213.000	41,2	213.000	100,0
32	Materijalni rashodi				202.000		78.000	38,6	78.000	100,0
323	Rashodi za usluge				202.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				85.000		75.000	88,2	80.000	106,7
412	Nematerijalna imovina				85.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				230.000		60.000	26,1	55.000	91,7
422	Postrojenja i oprema				90.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				140.000					
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	60.351.957,28	66.325.460	109,9	62.730.000	94,6	61.814.000	98,5	61.289.000	99,2
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	60.351.957,28	66.325.460	109,9	62.730.000	94,6	61.814.000	98,5	61.289.000	99,2
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	60.351.957,28	66.325.460	109,9	62.730.000	94,6	61.814.000	98,5	61.289.000	99,2
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	60.351.957,28	66.325.460	109,9	62.730.000	94,6	61.814.000	98,5	61.289.000	99,2
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	54.671.512,32	59.844.460	109,5	57.430.000	96,0	56.739.000	98,8	56.271.000	99,2
31	Rashodi za zaposlene	46.925.260,60	48.472.460	103,3	47.619.000	98,2	46.950.000	98,6	46.500.000	99,0
311	Plaće (Bruto)	25.507.185,39	25.818.000	101,2	26.353.000	102,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.085.815,91	18.260.000	106,9	16.729.000	91,6				
313	Doprinosi na plaće	4.332.259,30	4.394.460	101,4	4.537.000	103,2				
32	Materijalni rashodi	7.746.251,72	11.368.000	146,8	9.810.000	86,3	9.788.000	99,8	9.770.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.056.839,50	1.180.000	111,7	1.020.000	86,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.790.034,01	2.050.000	114,5	1.874.000	91,4				
323	Rashodi za usluge	4.473.535,09	7.088.000	158,4	6.049.000	85,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				110.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	425.843,12	1.050.000	246,6	757.000	72,1				
34	Financijski rashodi		4.000		1.000	25,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		4.000		1.000	25,0				
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	2.000.000,00	1.486.000	74,3	1.006.000	67,7	910.000	90,5	890.000	97,8
38	Ostali rashodi	2.000.000,00	1.486.000	74,3	1.006.000	67,7	910.000	90,5	890.000	97,8
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	1.486.000	74,3	1.006.000	67,7				
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	265.115,74	897.000	338,3	565.000	63,0	565.000	100,0	565.000	100,0
32	Materijalni rashodi	265.115,74	897.000	338,3	565.000	63,0	565.000	100,0	565.000	100,0
323	Rashodi za usluge	265.115,74	897.000	338,3	565.000	63,0				
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	244.815,45	340.000	138,9	325.000	95,6	325.000	100,0	325.000	100,0
32	Materijalni rashodi	244.815,45	340.000	138,9	325.000	95,6	325.000	100,0	325.000	100,0
323	Rashodi za usluge		340.000		325.000	95,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	244.815,45								
A586040	ZNANSTVENE I KULTURNE MANIFESTACIJE - IZLOŽBE, SKUPOVI I OSTALO		1.550.000		1.350.000	87,1	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.550.000		1.350.000	87,1	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.550.000		1.350.000	87,1				
A586043	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU				70.000		70.000	100,0	70.000	100,0
32	Materijalni rashodi				70.000		70.000	100,0	70.000	100,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge				70.000					
K404216	ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGRADE NA STROSSMAYEROVOM TRGU 14, ZAGREB	299.902,05								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	299.902,05								
422	Postrojenja i oprema	299.902,05								
K404265	ADAPTACIJA I UREĐENJE PALAČE AKADEMIJE	961.152,52	1.074.000	111,7						
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.894,56								
412	Nematerijalna imovina	76.894,56								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	884.257,96	1.074.000	121,5						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	884.257,96	1.074.000	121,5						
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	355.916,26	264.000	74,2	180.000	68,2	170.000	94,4	165.000	97,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	355.916,26	264.000	74,2	180.000	68,2	170.000	94,4	165.000	97,1
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	355.916,26	264.000	74,2	180.000	68,2				
K586025	INFORMATIZACIJA	274.473,48	100.000	36,4	70.000	70,0	70.000	100,0	70.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	274.473,48	100.000	36,4	70.000	70,0	70.000	100,0	70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	274.473,48	100.000	36,4	70.000	70,0				
K586027	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU	97.399,48								
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	97.399,48								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	97.399,48								
K586038	OBNOVA ZGRADE U HEBRANGOVOJ 1 U ZAGREBU	52.950,00			1.154.000		1.235.000	107,0	1.211.000	98,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	52.950,00			24.000		35.000	145,8	11.000	31,4
412	Nematerijalna imovina	52.950,00			24.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.130.000		1.200.000	106,2	1.200.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.130.000					
K586041	PROTUPOŽARNI I PROTUPROVALNI SISTEMI U ZGRADAMA HAZU	319.382,85								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.424,00								
412	Nematerijalna imovina	23.424,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	295.958,85								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	295.958,85								
K586042	UREĐENJE ZGRADE PALAČE AKADEMIJE I IZDAVANJE MONOGRAFIJE POVODOM OBLJEŽAVANJA 150 GODINA HAZU	197.344,00	200.000	101,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	57.344,00								
412	Nematerijalna imovina	57.344,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		70.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	140.000,00	130.000	92,9						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00	130.000	92,9						
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	442.000,00	450.000	101,8	300.000	66,7	270.000	90,0	262.000	97,0
38	Ostali rashodi	442.000,00	450.000	101,8	300.000	66,7	270.000	90,0	262.000	97,0
381	Tekuće donacije	442.000,00	450.000	101,8	300.000	66,7				
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	169.993,13	120.000	70,6	110.000	91,7	110.000	100,0	110.000	100,0
32	Materijalni rashodi	169.993,13	120.000	70,6	110.000	91,7	110.000	100,0	110.000	100,0
323	Rashodi za usluge		120.000		110.000	91,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.993,13								
T586045	OBLJEŽAVANJE OBLJETNICE 150 GODINA HAZU				170.000					
32	Materijalni rashodi				170.000					
323	Rashodi za usluge				70.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000					
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.569.432.228,80	2.603.755.970	101,3	2.751.710.543	105,7	2.651.625.500	96,4	2.629.825.468	99,2

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
11005	Ministarstvo pravosuđa	322.037.622,94	372.766.076	115,8	471.333.867	126,4	423.440.313	89,8	411.283.650	97,1
28	PRAVOSUĐE	322.037.622,94	372.766.076	115,8	471.333.867	126,4	423.440.313	89,8	411.283.650	97,1
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	167.857.331,66	159.984.750	95,3	166.717.070	104,2	145.421.630	87,2	135.346.630	93,1
A576237	PRAČENJE I ANALIZA PRAKSE SUDA EUROPSKIH ZAJEDNICA		80.000		90.000	112,5	100.000	111,1	120.000	120,0
32	Materijalni rashodi		80.000		90.000	112,5	100.000	111,1	120.000	120,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		40.000	133,3				
323	Rashodi za usluge		50.000		50.000	100,0				
A576238	PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA RH PRAVU EU	557.310,36	521.000	93,5	571.000	109,6	571.000	100,0	571.000	100,0
32	Materijalni rashodi	557.310,36	521.000	93,5	571.000	109,6	571.000	100,0	571.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	49.141,73	100.000	203,5	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	508.168,63	421.000	82,8	471.000	111,9				
A576239	MEĐUNARODNA SURADNJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	395.553,17	542.130	137,1	612.130	112,9	812.130	132,7	812.130	100,0
32	Materijalni rashodi	395.553,17	542.130	137,1	612.130	112,9	812.130	132,7	812.130	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	73.375,83	160.000	218,1	230.000	143,8				
323	Rashodi za usluge	147.889,50	203.000	137,3	203.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.287,84	179.130	102,8	179.130	100,0				
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	93.013.669,81	97.656.000	105,0	107.331.000	109,9	103.846.000	96,8	103.998.000	100,1
31	Rashodi za zaposlene	65.250.205,18	68.055.000	104,3	72.400.000	106,4	72.815.000	100,6	72.667.000	99,8
311	Plaće (Bruto)	51.716.084,54	53.400.000	103,3	57.350.000	107,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.071.004,21	2.780.000	134,2	2.600.000	93,5				
313	Doprinosi na plaće	11.463.116,43	11.875.000	103,6	12.450.000	104,8				
32	Materijalni rashodi	27.763.464,63	29.601.000	106,6	34.831.000	117,7	30.931.000	88,8	31.231.000	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.700.277,63	6.920.000	103,3	7.400.000	106,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.371.682,25	3.680.000	109,1	3.680.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	15.144.313,81	16.650.000	109,9	21.270.000	127,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.547.190,94	2.351.000	92,3	2.481.000	105,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				100.000					
A629006	MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ	507.699,72	696.000	137,1	700.000	100,6	750.000	107,1	800.000	106,7
32	Materijalni rashodi	507.699,72	696.000	137,1	700.000	100,6	750.000	107,1	800.000	106,7
321	Naknade troškova zaposlenima	30.428,72	25.000	82,2	130.000	520,0				
323	Rashodi za usluge	477.271,00	670.000	140,4	560.000	83,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		10.000	1.000,0				
A629008	REFORMA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA	170.487,66	300.000	176,0	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	170.487,66	300.000	176,0	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	39.437,20	54.000	136,9	54.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	59.892,59	70.000	116,9	70.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	58.693,65	156.000	265,8	156.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.464,22	20.000	160,5	20.000	100,0				
A629016	KOMPENZACIJE NEOSNOVANO PRITVORENIM OSOBAMA	2.538.070,06	3.000.000	118,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.538.070,06	3.000.000	118,2						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.538.070,06	3.000.000	118,2						
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	1.999.999,80	4.000.000	200,0	15.000.000	375,0	5.000.000	33,3	5.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.999.999,80	2.000.000	100,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.999.999,80	2.000.000	100,0						
34	Financijski rashodi		2.000.000		15.000.000	750,0	5.000.000	33,3	5.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		2.000.000		15.000.000	750,0				
A629171	SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	181.225,65	237.000	130,8	220.000	92,8	220.000	100,0	220.000	100,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	181.225,65	237.000	130,8	220.000	92,8	220.000	100,0	220.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	64.824,61	140.000	216,0	90.000	64,3				
323	Rashodi za usluge	111.019,14	75.000	67,6	115.000	153,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.381,90	22.000	408,8	15.000	68,2				
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	47.460.558,99	42.205.000	88,9	39.205.000	92,9	32.205.000	82,1	22.205.000	68,9
32	Materijalni rashodi	46.576.414,14	41.205.000	88,5	38.205.000	92,7	31.205.000	81,7	21.205.000	68,0
321	Naknade troškova zaposlenima	28.072,12	150.000	534,3	100.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	46.547.594,52	41.025.000	88,1	38.105.000	92,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	747,50	30.000	4.013,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	884.144,85	1.000.000	113,1	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	884.144,85	1.000.000	113,1	1.000.000	100,0				
A629245	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ		20.500		20.500	100,0	20.500	100,0	20.500	100,0
32	Materijalni rashodi		20.500		20.500	100,0	20.500	100,0	20.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		10.000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500		500	100,0				
A629269	STRATEGIJA RAZVOJA PRAVOSUDA	233.039,78	200.000	85,8						
32	Materijalni rashodi	233.039,78	200.000	85,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	7.199,00	35.000	486,2						
323	Rashodi za usluge	209.763,62	120.000	57,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.077,16	45.000	279,9						
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	549.336,00	877.120	159,7	815.000	92,9	765.000	93,9	810.000	105,9
32	Materijalni rashodi	549.336,00	877.120	159,7	815.000	92,9	765.000	93,9	810.000	105,9
322	Rashodi za materijal i energiju	502.000,00	802.120	159,8	695.000	86,6				
323	Rashodi za usluge	47.336,00	75.000	158,4	120.000	160,0				
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU		600.000		390.000	65,0	390.000	100,0	390.000	100,0
32	Materijalni rashodi		600.000		390.000	65,0	390.000	100,0	390.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		20.000	66,7				
323	Rashodi za usluge		550.000		350.000	63,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0				
A630075	INFORMACIJSKA SIGURNOST		50.000		100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		60.000	200,0				
323	Rashodi za usluge		10.000		20.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		20.000	200,0				
K629167	PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA (IBRD 4674 HR, EU CARDS TF051781)	18.996.083,84	9.000.000	47,4						
32	Materijalni rashodi	16.831.985,51	9.000.000	53,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	438.304,57	120.000	27,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	258.672,39	15.000	5,8						
323	Rashodi za usluge	16.124.054,09	8.815.000	54,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.954,46	50.000	456,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.955.045,62								
422	Postrojenja i oprema	1.955.045,62								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	209.052,71								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	209.052,71								
K630067	PROJEKT PRAVOSUDNE REFORME (PPA 4420HR)	1.254.296,82								
32	Materijalni rashodi	1.254.296,82								
321	Naknade troškova zaposlenima	21.223,50								

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	1.233.073,32								
T630094	IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA				1.362.440		342.000	25,1		
32	Materijalni rashodi				1.362.440		342.000	25,1		
323	Rashodi za usluge				1.362.440					
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.363.323,74	1.647.400	120,8	1.663.000	100,9	1.663.000	100,0	1.663.000	100,0
A629013	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	756.390,32	860.000	113,7	860.000	100,0	860.000	100,0	860.000	100,0
32	Materijalni rashodi	756.390,32	860.000	113,7	860.000	100,0	860.000	100,0	860.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	64.874,56	130.000	200,4	110.000	84,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	26.430,70	30.000	113,5	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	16.751,37	25.000	149,2	195.000	780,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	648.333,69	675.000	104,1	525.000	77,8				
A629018	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	606.933,42	787.400	129,7	803.000	102,0	803.000	100,0	803.000	100,0
32	Materijalni rashodi	606.933,42	787.400	129,7	803.000	102,0	803.000	100,0	803.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	41.801,86	73.100	174,9	45.000	61,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000		20.000	133,3				
323	Rashodi za usluge	48.936,33	95.300	194,7	130.000	136,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	516.195,23	604.000	117,0	608.000	100,7				
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	1.218.929,32	1.775.000	145,6	26.289.893	1.481,1	30.255.000	115,1	20.745.507	68,6
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	5.674,00	40.000	705,0	45.000	112,5	45.000	100,0	45.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.674,00	40.000	705,0	45.000	112,5	45.000	100,0	45.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.674,00	15.000	264,4	15.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		20.000		25.000	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				
A629161	SUDSKA MEDICINA	600.000,00	600.000	100,0	800.000	133,3	800.000	100,0	800.000	100,0
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000	100,0	800.000	133,3	800.000	100,0	800.000	100,0
381	Tekuće donacije	600.000,00	600.000	100,0	800.000	133,3				
A629174	EDUKACIJA I INFORMIRANJE		95.000							
32	Materijalni rashodi		95.000							
323	Rashodi za usluge		65.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000							
A629242	MIRENJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA		260.000		260.000	100,0	260.000	100,0	260.000	100,0
32	Materijalni rashodi		260.000		260.000	100,0	260.000	100,0	260.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000		15.000	60,0				
323	Rashodi za usluge		230.000		235.000	102,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		10.000	200,0				
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	599.755,32	500.000	83,4	2.000.000	400,0	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	599.755,32	500.000	83,4	2.000.000	400,0	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	599.755,32	500.000	83,4	2.000.000	400,0				
A630028	STIPENDIJE I ŠKOLARINE	13.500,00	80.000	592,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.500,00	80.000	592,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.500,00	80.000	592,6						
A630065	ZASTITA OD NASILJA U OBITELJI		200.000		820.000	410,0	1.000.000	122,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		200.000		820.000	410,0	1.000.000	122,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		200.000		820.000	410,0				
A630104	POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU				22.054.893		10.000.000	45,3	10.000.000	100,0
34	Financijski rashodi				22.054.893		10.000.000	45,3	10.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				22.054.893					

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A630105	UČINKOVITOST OVRHE I UVOĐENJE JAVNIH OVRŠITELJA				310.000		310.000	100,0	310.000	100,0
32	Materijalni rashodi				310.000		310.000	100,0	310.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
323	Rashodi za usluge				280.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
K630100	IPA I 2010 - JAČANJE UČINKOVITOSTI PRAVOSUĐA U RH						11.523.000		5.920.000	51,4
32	Materijalni rashodi						4.064.000		1.380.000	34,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						1.243.000		800.400	64,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						6.216.000		3.739.600	60,2
K630101	IPA I 2010 - POBOLJŠANJE SUSTAVA OVRHE U RH						5.317.000		1.410.507	26,5
32	Materijalni rashodi						4.952.000		1.166.507	23,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						89.000		59.000	66,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						276.000		185.000	67,0
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	3.713.793,19	2.284.870	61,5	4.513.000	197,5	2.214.000	49,1	1.048.961	47,4
A629244	PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	31.749,93	49.000	154,3						
32	Materijalni rashodi	31.749,93	49.000	154,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	123,00	8.000	6.504,1						
323	Rashodi za usluge	31.626,93	41.000	129,6						
A630019	IZOBRAZBA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	174.863,80	242.880	138,9	270.000	111,2	270.000	100,0	270.000	100,0
32	Materijalni rashodi	174.863,80	242.880	138,9	270.000	111,2	270.000	100,0	270.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	82.599,40	157.880	191,1	150.000	95,0				
323	Rashodi za usluge	92.264,40	85.000	92,1	120.000	141,2				
A630060	PROMOCIJA I EDUKACIJA JAVNIH KOMISIONARA		75.000							
32	Materijalni rashodi		75.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000							
323	Rashodi za usluge		70.000							
K630098	IPA I 2009 - PROFESIONALNI RAZVITAK SUDSKIH SAVJETNIKA I BUDUĆIH SUDACA I DRŽAVNIH ODVJETNIKA KROZ USPOSTAVU SAMOODRŽIVOG SUSTAVA IZOBRAZBE				4.243.000		1.944.000	45,8	778.961	40,1
32	Materijalni rashodi				3.123.000		1.944.000	62,2	778.961	40,1
323	Rashodi za usluge				3.123.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						188.000			
412	Nematerijalna imovina						188.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						932.000			
422	Postrojenja i oprema						932.000			
T629250	POTPORA SUSTAVU PRIPRAVNIŠTVA NA SUDOVIMA I DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA (PHARE 2005)	3.507.179,46	1.917.990	54,7						
32	Materijalni rashodi	3.507.179,46	1.917.990	54,7						
323	Rashodi za usluge	3.507.179,46	1.917.990	54,7						
2805	RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	23.152.102,62	15.295.000	66,1	7.300.000	47,7	13.900.000	190,4	7.500.000	54,0
K629154	TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	977.695,70	500.000	51,1	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	977.695,70	500.000	51,1	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	977.695,70	500.000	51,1	500.000	100,0				
K630030	OPĆINSKI SUD U KNINU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	8.310.997,64	60.000	0,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	60.000	44,4						
422	Postrojenja i oprema	135.000,00	60.000	44,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.175.997,64								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.175.997,64								

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
K630031	OPĆINSKI SUD U GLINI (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	4.694.969,00	1.000.000	21,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.969,00	50.000	74,7						
422	Postrojenja i oprema	66.969,00	50.000	74,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.628.000,00	950.000	20,5						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.628.000,00	950.000	20,5						
K630032	OPĆINSKI SUD U HRVATSKOJ KOSTAJNICI (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	6.547.820,78	600.000	9,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.952,00	50.000	58,9						
422	Postrojenja i oprema	84.952,00	50.000	58,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.462.868,78	550.000	8,5						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.462.868,78	550.000	8,5						
K630035	OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU (KUPNJA NOVE ZGRADE) - REFORMA		5.500.000		4.000.000	72,7	8.000.000	200,0	1.500.000	18,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								1.400.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.500.000		4.000.000	72,7	8.000.000	200,0	100.000	1,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.500.000		4.000.000	72,7				
K630038	OPĆINSKI SUD U BENKOVCU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA		400.000		500.000	125,0	100.000	20,0	100.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400.000		500.000	125,0	100.000	20,0	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000		500.000	125,0				
K630043	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA SUDOVA - REFORMA	1.429.076,13	935.000	65,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.429.076,13	935.000	65,4						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.429.076,13	935.000	65,4						
K630045	OPĆINSKI SUD U OGULINU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA								100.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								100.000	
K630047	OPĆINSKI SUD U IVANIĆ-GRADU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	820.000,00	100.000	12,2	100.000	100,0	100.000	100,0	300.000	300,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000						200.000	
422	Postrojenja i oprema		1.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	820.000,00	99.000	12,1	100.000	101,0	100.000	100,0	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	820.000,00	99.000	12,1	100.000	101,0				
K630052	OPĆINSKI SUD U VALPOVU (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA	5.490,00	600.000	10.929,0	500.000	83,3	100.000	20,0	100.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.490,00	600.000	10.929,0	500.000	83,3	100.000	20,0	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.490,00	600.000	10.929,0	500.000	83,3				
K630054	OPĆINSKI SUD U KUTINI (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA								100.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								100.000	
K630055	OPĆINSKI SUD U KOPRIVNICI (IZGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA						500.000		2.000.000	400,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						500.000		2.000.000	400,0
K630056	OPĆINSKI SUD U SESVETAMA (IZGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA								100.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								100.000	
K630057	OPĆINSKI SUD U SISKU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	366.053,37	3.000.000	819,6	1.000.000	33,3	3.000.000	300,0	2.100.000	70,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								1.000.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	366.053,37	3.000.000	819,6	1.000.000	33,3	3.000.000	300,0	1.100.000	36,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	366.053,37	3.000.000	819,6	1.000.000	33,3				
K630058	OPĆINSKI SUD U VIROVITICI (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA								100.000	

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								100.000	
K630059	OPĆINSKI SUD U SLATINI (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA								100.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								100.000	
K630077	PREKRŠAJNI SUD U IVANIĆ GRADU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA		2.600.000		500.000	19,2	1.600.000	320,0	400.000	25,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000						390.000	
422	Postrojenja i oprema		300.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.300.000		500.000	21,7	1.600.000	320,0	10.000	0,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.300.000		500.000	21,7				
K630108	OPĆINSKI SUD U DARUVARU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA				100.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100.000					
K630109	ŽUPANIJSKI SUD U BJELOVARU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA				100.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100.000					
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	42.575.482,42	74.318.000	174,6	66.160.000	89,0	102.409.730	154,8	132.243.250	129,1
K403826	ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	84.679,64								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	84.679,64								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	84.679,64								
K403883	KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMANJE ZGRADA)	19.528.147,12	40.220.000	206,0	8.000.000	19,9	2.800.000	35,0	3.000.000	107,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.528.147,12	40.220.000	206,0	6.000.000	14,9	800.000	13,3	1.000.000	125,0
421	Građevinski objekti	19.528.147,12	34.220.000	175,2	2.500.000	7,3				
422	Postrojenja i oprema		6.000.000		3.500.000	58,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.000.000					
K629020	OBVEZE PO UGOVORIMA O GRAĐENJU	637.057,60	350.000	54,9	300.000	85,7	300.000	100,0	300.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	637.057,60	350.000	54,9	300.000	85,7	300.000	100,0	300.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	637.057,60	350.000	54,9	300.000	85,7				
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	2.156.214,48	2.220.000	103,0	5.000.000	225,2	3.000.000	60,0	3.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.886,81	100.000	1.452,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	6.886,81	100.000	1.452,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.149.327,67	2.120.000	98,6	5.000.000	235,8	3.000.000	60,0	3.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.149.327,67	2.120.000	98,6	5.000.000	235,8				
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	1.184.897,45	3.382.000	285,4	2.290.000	67,7	1.220.000	53,3	1.200.000	98,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.184.897,45	3.382.000	285,4	2.290.000	67,7	1.220.000	53,3	1.200.000	98,4
422	Postrojenja i oprema	1.184.897,45	3.382.000	285,4	2.290.000	67,7				
K629036	UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	2.753.367,69	3.300.000	119,9	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0
34	Financijski rashodi	525.534,40	1.050.000	199,8	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	525.534,40	1.050.000	199,8	1.050.000	100,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.227.833,29	2.250.000	101,0	2.250.000	100,0	2.250.000	100,0	2.250.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.227.833,29	2.250.000	101,0	2.250.000	100,0				
K629057	OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	225,00	130.000	57.777,8	400.000	307,7	100.000	25,0	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000							
422	Postrojenja i oprema		100.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	225,00	30.000	13.333,3	400.000	1.333,3	100.000	25,0	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	225,00	30.000	13.333,3	400.000	1.333,3				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	397.737,15	800.000	201,1	5.000.000	625,0	10.000.000	200,0	8.000.000	80,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297.880,94	200.000	67,1					2.000.000	
421	Građevinski objekti	297.880,94	200.000	67,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	99.856,21	600.000	600,9	5.000.000	833,3	10.000.000	200,0	6.000.000	60,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	99.856,21	600.000	600,9	5.000.000	833,3				
K629176	VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	2.344.058,88	2.850.000	121,6	2.800.000	98,2	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0
34	Financijski rashodi	544.058,88	1.050.000	193,0	900.000	85,7	900.000	100,0	900.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	544.058,88	1.050.000	193,0	900.000	85,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100.000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.800.000,00	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.800.000,00	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0				
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG I PROBACIJSKOG SUSTAVA	1.567.547,39	1.600.000	102,1	2.000.000	125,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.567.547,39	1.600.000	102,1	2.000.000	125,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.567.547,39	1.600.000	102,1	2.000.000	125,0				
K629201	OPĆINSKI SUD U JASTREBARSKOM (SANACIJA ZGRADE)	535.360,40	1.000.000	186,8	500.000	50,0	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000						800.000	
422	Postrojenja i oprema		100.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	535.360,40	900.000	168,1	500.000	55,6	1.000.000	200,0	200.000	20,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	535.360,40	900.000	168,1	500.000	55,6				
K629221	VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)	62.576,78	100.000	159,8	4.000.000	4.000,0	100.000	2,5	100.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	62.576,78	100.000	159,8	4.000.000	4.000,0	100.000	2,5	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	62.576,78	100.000	159,8	4.000.000	4.000,0				
K629225	ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	105.280,00	100.000	95,0	8.000.000	8.000,0	100.000	1,3	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						100.000		100.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	105.280,00	100.000	95,0	8.000.000	8.000,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	105.280,00	100.000	95,0	8.000.000	8.000,0				
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA		1.200.000		1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.200.000		1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.200.000		1.200.000	100,0				
K629236	OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU (IZGRADNJA I ADAPTACIJA ZGRADE)				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100.000					
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA	367.563,88	100.000	27,2	2.000.000	2.000,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	367.563,88	100.000	27,2	2.000.000	2.000,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	367.563,88	100.000	27,2	2.000.000	2.000,0				
K629243	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA	2.340.162,00	1.900.000	81,2	2.000.000	105,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.340.162,00	1.900.000	81,2	2.000.000	105,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.340.162,00	1.900.000	81,2	2.000.000	105,3				
K629257	KAZNIONICA U ŠIBENIKU (IZGRADNJA I OPREMANJE)		100.000		400.000	400,0	14.950.000	3.737,5	33.995.000	227,4
32	Materijalni rashodi				206.500		642.000	310,9	1.210.000	188,5
321	Naknade troškova zaposlenima				500					
323	Rashodi za usluge				206.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		193.500	193,5	14.308.000	7.394,3	32.785.000	229,1

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
421	Građevinski objekti		100.000		193.500	193,5				
K630021	ZATVOR U ZAGREBU (DOGRADNJA ZGRADE)	940.917,50	2.600.000	276,3	2.730.000	105,0	25.839.730	946,5	43.578.250	168,6
32	Materijalni rashodi				2.730.000		2.450.675	89,8	2.465.676	100,6
323	Rashodi za usluge				2.730.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						344.400		4.879.813	1.416,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	940.917,50	2.600.000	276,3			23.044.655		36.232.761	157,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	940.917,50	2.600.000	276,3						
K630023	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U RIJECI (ADAPTACIJA ZGRADE)	2.515.249,71								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.515.249,71								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.515.249,71								
K630027	ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU (ADAPTACIJA ZGRADE)	991.597,46	550.000	55,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	991.597,46	550.000	55,5						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	991.597,46	550.000	55,5						
K630049	KAZNIONICA U LEPOGLAVI (ADAPTACIJA ZGRADE)	1.948.735,66								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.948.735,66								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.948.735,66								
K630050	ZATVOR U VARAŽDINU (ADAPTACIJA ZGRADE)	2.114.106,63								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.114.106,63								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.114.106,63								
K630066	ŽUPANIJSKI SUD U DUBROVNIKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)				4.000.000		50.000	1,3		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				4.000.000		50.000	1,3		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4.000.000					
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA PROBACIJU		1.816.000		1.950.000	107,4	2.550.000	130,8	2.550.000	100,0
32	Materijalni rashodi		126.000							
323	Rashodi za usluge		126.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		390.000		1.550.000	397,4	2.250.000	145,2	2.250.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		390.000		1.550.000	397,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.300.000		400.000	30,8	300.000	75,0	300.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.300.000		400.000	30,8				
K630076	OPĆINSKI SUD U BUJAMA				200.000		200.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema				50.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				150.000		150.000	100,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				150.000					
K630078	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE)		10.000.000		3.000.000	30,0	25.200.000	840,0	20.100.000	79,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000.000		1.100.000	36,7	200.000	18,2	10.100.000	5.050,0
422	Postrojenja i oprema		3.000.000		1.100.000	36,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.000.000		1.900.000	27,1	25.000.000	1.315,8	10.000.000	40,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.000.000		1.900.000	27,1				
K630099	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVNIH SUDOVA				5.500.000		500.000	9,1	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				3.000.000					
323	Rashodi za usluge				3.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000		100.000	10,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				1.000.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.500.000		400.000	26,7	400.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.500.000					
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA				1.490.000		1.100.000	73,8	1.320.000	120,0
32	Materijalni rashodi				70.000		70.000	100,0	80.000	114,3
322	Rashodi za materijal i energiju				70.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.420.000		1.030.000	72,5	1.240.000	120,4

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
422	Postrojenja i oprema				1.420.000					
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	63.827.737,43	79.474.268	124,5	90.346.944	113,7	85.274.490	94,4	76.865.080	90,1
K301143	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA	11.991.481,41	28.328.090	236,2	18.769.400	66,3	20.627.160	109,9	20.650.910	100,1
32	Materijalni rashodi	11.991.481,41	24.617.340	205,3	12.396.960	50,4	13.616.160	109,8	13.616.160	100,0
323	Rashodi za usluge	11.991.481,41	24.617.340	205,3	12.396.960	50,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.710.750		6.372.440	171,7	7.011.000	110,0	7.034.750	100,3
422	Postrojenja i oprema		3.710.750		6.372.440	171,7				
K576240	E-SPIS	17.911.999,22	12.183.840	68,0	12.965.000	106,4	15.259.800	117,7	15.259.800	100,0
32	Materijalni rashodi	17.911.999,22	12.183.840	68,0	12.965.000	106,4	15.259.800	117,7	15.259.800	100,0
323	Rashodi za usluge	17.911.999,22	12.183.840	68,0	12.965.000	106,4				
K576244	USKLAĐIVANJE I OBJAVLJIVANJE SUDSKE PRAKSE (PHARE 2006)	5.255.921,49			1.340.887					
32	Materijalni rashodi	1.375.139,69			1.311.887					
323	Rashodi za usluge	1.375.139,69			1.311.887					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	141.223,15								
412	Nematerijalna imovina	141.223,15								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.739.558,65			29.000					
422	Postrojenja i oprema	1.280.707,55								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.458.851,10			29.000					
K629027	INFORMATIZACIJA KAZNENIH TIJELA	100.000,00	1.082.400	1.082,4	732.800	67,7	519.500	70,9	515.500	99,2
32	Materijalni rashodi	100.000,00			300.000		289.500	96,5	289.500	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000,00			300.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.082.400		432.800	40,0	230.000	53,1	226.000	98,3
422	Postrojenja i oprema		1.082.400		432.800	40,0				
K629169	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA	13.989.578,10	26.900.670	192,3	30.581.480	113,7	36.481.830	119,3	36.720.670	100,7
32	Materijalni rashodi	12.989.709,71	26.242.470	202,0	29.581.480	112,7	35.481.830	119,9	35.720.670	100,7
323	Rashodi za usluge	12.989.709,71	26.242.470	202,0	29.581.480	112,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	410.062,14								
412	Nematerijalna imovina	410.062,14								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	589.806,25	300.200	50,9						
422	Postrojenja i oprema	589.806,25	300.200	50,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		358.000		1.000.000	279,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		358.000		1.000.000	279,3				
K629246	POTPORA DJELOTVORNOM I MODERNOM RADU I FUNKCIONIRANJU UPRAVNOG SUDA U REPUBLICI HRVATSKOJ (CARDS 2004)	1.709.058,23	421.644	24,7	448.000	106,3				
32	Materijalni rashodi	1.709.058,23	421.644	24,7	448.000	106,3				
323	Rashodi za usluge	1.709.058,23	421.644	24,7	448.000	106,3				
K629248	JAČANJE MEDIJACIJE KAO ALTERNATIVNOG NAČINA RJEŠAVANJA SPOROVA (PHARE 2005)	1.782.998,98	1.630.753	91,5						
32	Materijalni rashodi	1.782.998,98	1.630.753	91,5						
323	Rashodi za usluge	1.782.998,98	1.630.753	91,5						
K629249	UNAPREĐIVANJE UPRAVLJANJA SUDOVIMA I SUDSKIM PREDMETIMA NA VISOKOM PREKRŠAJNOM SUDU I ODABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA (CARDS 2004)	1.884.993,32	386.519	20,5						
32	Materijalni rashodi	1.884.993,32	386.519	20,5						
323	Rashodi za usluge	1.884.993,32	386.519	20,5						
K630046	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA - REFORMA		2.430.000		1.084.120	44,6				
32	Materijalni rashodi		1.180.000		1.084.120	91,9				
323	Rashodi za usluge		1.180.000		1.084.120	91,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.250.000							

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
422	Postrojenja i oprema		1.250.000							
K630073	IPA 2008 - PODRŠKA IMPLEMENTACIJI NOVOG ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU				8.379.000		1.899.000	22,7	2.757.000	145,2
32	Materijalni rashodi				1.930.000		1.899.000	98,4	2.757.000	145,2
323	Rashodi za usluge				1.930.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.574.000					
412	Nematerijalna imovina				1.574.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.875.000					
422	Postrojenja i oprema				4.875.000					
K630097	IPA I 2009 - DALJNJE POBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA SVIH PREKRŠAJNIH SUDOVA I RAZVOJ ICMS KOMPATIBILNIH MODULA NA IZABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA				3.813.000		6.852.000	179,7	666.000	9,7
32	Materijalni rashodi				1.320.000		3.996.000	302,7	666.000	16,7
323	Rashodi za usluge				1.320.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				478.000		476.000	99,6		
412	Nematerijalna imovina				478.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.015.000		2.380.000	118,1		
422	Postrojenja i oprema				2.015.000					
K630102	INFORMATIZACIJA UPRAVNIH SUDOVA				2.500.000		295.200	11,8	295.200	100,0
32	Materijalni rashodi				1.019.080		295.200	29,0	295.200	100,0
323	Rashodi za usluge				1.019.080					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.480.920					
422	Postrojenja i oprema				1.480.920					
T576243	PODRŠKA UPRAVLJANJU SUDOM I UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA SUDSKIM SPISIMA-ICMS (PHARE 2006)	7.168.265,70	4.748.752	66,2	4.243.057	89,4				
32	Materijalni rashodi	7.168.265,70	4.748.752	66,2	4.243.057	89,4				
323	Rashodi za usluge	7.168.265,70	4.748.752	66,2	4.243.057	89,4				
T630029	ICMS SUSTAV ZA DORH	2.033.440,98								
32	Materijalni rashodi	2.033.440,98								
323	Rashodi za usluge	2.033.440,98								
T630070	IPA 2008 FPP RAC - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE		1.361.600		481.200	35,3				
32	Materijalni rashodi		1.361.600		481.200	35,3				
323	Rashodi za usluge		1.361.600		481.200	35,3				
T630080	IPA 2008 (FPP RAC) - RAZVOJ INFORMACIJSKOG PODSUSTAVA ZA ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM SEKTORU				2.700.000		1.800.000	66,7		
32	Materijalni rashodi				2.700.000		1.800.000	66,7		
323	Rashodi za usluge				2.700.000					
T630096	IPA I 2009 - IMPLEMENTACIJA E - SPISA NA ODABRANE OPĆINSKE SUDOVE				2.309.000		1.540.000	66,7		
32	Materijalni rashodi				2.309.000		1.540.000	66,7		
323	Rashodi za usluge				2.309.000					
2808	POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD	1.769.670,00	5.150.000	291,0	51.807.677	1.006,0	5.445.838	10,5	2.729.762	50,1
K629259	DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE) - IBRD 78880	938.567,53	1.131.001	120,5	9.516.278	841,4	228.217	2,4		
32	Materijalni rashodi		31.001		197.619	637,5				
323	Rashodi za usluge		31.001		197.619	637,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				768.659		170.213	22,1		
422	Postrojenja i oprema				768.659					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	938.567,53	1.100.000	117,2	8.550.000	777,3	58.004	0,7		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	938.567,53	1.100.000	117,2	8.550.000	777,3				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
K630026	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) - IBRD 78880	361.975,35	50.000	13,8	11.193.116	22.386,2	327.666	2,9		
32	Materijalni rashodi				228.522		17.666	7,7		
323	Rashodi za usluge				228.522					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				64.594					
422	Postrojenja i oprema				64.594					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	361.975,35	50.000	13,8	10.900.000	21.800,0	310.000	2,8		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	361.975,35	50.000	13,8	10.900.000	21.800,0				
K630044	OPĆINSKI SUD U KARLOVCU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA - IBRD 78880	469.127,12	875.000	186,5	6.772.873	774,0	1.373.779	20,3		
32	Materijalni rashodi		75.000		522.048	696,1	39.408	7,5		
323	Rashodi za usluge		75.000		522.048	696,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	469.127,12	800.000	170,5	6.250.825	781,4	1.334.371	21,3		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	469.127,12	800.000	170,5	6.250.825	781,4				
K630081	OPĆINSKI SUD U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - IBRD 78880		805.000		8.008.285	994,8	2.253.867	28,1	365.293	16,2
32	Materijalni rashodi		149.311		232.640	155,8	42.665	18,3		
323	Rashodi za usluge		149.311		232.640	155,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				85.279				365.293	
422	Postrojenja i oprema				85.279					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		655.689		7.690.366	1.172,9	2.211.202	28,8		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		655.689		7.690.366	1.172,9				
K630082	NABAVA RAČUNALNE OPREME ZA PRAVOSUDNA TIJELA - IBRD 78880		300.000		5.445.361	1.815,1	137.188	2,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000		5.445.361	1.815,1	137.188	2,5		
422	Postrojenja i oprema		300.000		5.445.361	1.815,1				
K630083	NABAVA I INSTALACIJA LOKALNE UPRAVLJAČKE MREŽE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA - IBRD 78880		200.000		2.328.223	1.164,1	36.130	1,6		
32	Materijalni rashodi				50.000		36.130	72,3		
323	Rashodi za usluge				50.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000		2.278.223	1.139,1				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000		2.278.223	1.139,1				
K630088	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA PRAVOSUDA - IBRD 78880				554.681					
32	Materijalni rashodi				490.549					
323	Rashodi za usluge				490.549					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				64.132					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				64.132					
T630084	NADOGRADNJA I UVOĐENJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE PREDMETIMA U SUDOVIMA I SUSTAVA ZA PRAĆENJE KAZNENIH PREDMETA U DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA - IBRD 78880		300.000		5.771.482	1.923,8				
32	Materijalni rashodi		300.000		5.771.482	1.923,8				
323	Rashodi za usluge		300.000		5.771.482	1.923,8				
T630085	ELEKTRONIČKO POVEZIVANJE BAZA PODATAKA - IBRD 78880		120.000				210.482		401.785	190,9
32	Materijalni rashodi		120.000				210.482		401.785	190,9
323	Rashodi za usluge		120.000							
T630086	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA OVRHE - IBRD 78880		109.999		93.201	84,7	218.357	234,3		
32	Materijalni rashodi		109.999		93.201	84,7	218.357	234,3		
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000							
323	Rashodi za usluge		99.999		93.201	93,2				
T630087	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAJMOM - IBRD 78880		1.259.000		2.016.572	160,2	166.932	8,3	1.962.684	1.175,7

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi		1.259.000		2.016.572	160,2	166.932	8,3	1.962.684	1.175,7
323	Rashodi za usluge		1.259.000		2.016.572	160,2				
T630089	UNAPRJEĐENJE SPOSOBNOSTI UPRAVLJANJA SUDOVIMA I SUDSKIM - IBRD 78880						74.805			
32	Materijalni rashodi						74.805			
T630090	UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA - IBRD 78880						95.337			
32	Materijalni rashodi						95.337			
T630091	JAČANJE UPRAVLJAČKIH SPOSOBNOSTI U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA - IBRD 78880				107.605		323.078	300,2		
32	Materijalni rashodi				107.605		323.078	300,2		
323	Rashodi za usluge				107.605					
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	9.848.890,80	14.375.076	146,0	20.086.000	139,7	12.213.960	60,8	12.879.960	105,5
A403999	DUHOVNA POMOĆ U ZATVORSKOM SUSTAVU		500							
38	Ostali rashodi		500							
381	Tekuće donacije		500							
A629004	RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIH OSOBA KOJE SANKCIJE IZVRŠAVAJU NA SLOBODI	4.078.574,46	4.976.866	122,0	3.020.000	60,7				
32	Materijalni rashodi	4.078.574,46	4.976.866	122,0	3.020.000	60,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000		10.000	1.000,0				
323	Rashodi za usluge	4.049.539,46	4.950.866	122,3	3.000.000	60,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.035,00	25.000	86,1	10.000	40,0				
A629012	ZATVORENICI	3.680.310,47	3.678.110	99,9	3.600.000	97,9	3.500.000	97,2	3.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.680.310,47	3.678.110	99,9	3.600.000	97,9	3.500.000	97,2	3.500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.680.310,47	3.678.110	99,9	3.600.000	97,9				
A629160	SLUŽBENIČKI SUDOVI KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIIH ZAVODA	131.524,60	191.000	145,2	204.000	106,8	196.860	96,5	196.860	100,0
32	Materijalni rashodi	131.524,60	191.000	145,2	204.000	106,8	196.860	96,5	196.860	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	170,00	10.000	5.882,4	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	6.252,50	12.000	191,9	12.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.102,10	169.000	135,1	182.000	107,7				
A629164	UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA	132.429,33	210.000	158,6	197.000	93,8	190.100	96,5	190.100	100,0
32	Materijalni rashodi	132.429,33	210.000	158,6	197.000	93,8	190.100	96,5	190.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.255,50	20.000	275,7	7.000	35,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.173,83	190.000	151,8	190.000	100,0				
A630018	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	1.826.051,94	4.506.600	246,8	4.506.000	100,0	4.348.000	96,5	4.348.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.826.051,94	4.506.600	246,8	4.506.000	100,0	4.348.000	96,5	4.348.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.701.245,66	4.306.600	253,1	4.406.000	102,3				
323	Rashodi za usluge	124.806,28	200.000	160,2	100.000	50,0				
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH		812.000		1.795.000	221,1	1.795.000	100,0	1.795.000	100,0
32	Materijalni rashodi		812.000		1.795.000	221,1	1.795.000	100,0	1.795.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000		250.000	250,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		110.000		350.000	318,2				
323	Rashodi za usluge		500.000		900.000	180,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		102.000		295.000	289,2				
K630072	IPA 2008 - RAZVOJ PROBACIJSKOG SUSTAVA U RH				6.764.000		2.184.000	32,3	2.850.000	130,5
32	Materijalni rashodi				4.069.000		2.184.000	53,7	2.850.000	130,5
323	Rashodi za usluge				4.069.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				444.000					
412	Nematerijalna imovina				444.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.251.000					
422	Postrojenja i oprema				2.028.000					

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
426	Nematerijalna proizvedena imovina				223.000					
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	3.482.211,61	13.920.712	399,8	11.472.843	82,4	5.353.500	46,7	1.535.500	28,7
A629005	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DRUGA	1.500	1.500		80.000	5.333,3	50.500	63,1	50.500	100,0
32	Materijalni rashodi		1.500		80.000	5.333,3	50.500	63,1	50.500	100,0
323	Rashodi za usluge		1.500		80.000	5.333,3				
A629258	ANTIKORUPCIJSKA STRATEGIJA	2.667.152,62	1.480.000	55,5	1.485.000	100,3	1.485.000	100,0	1.485.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.667.152,62	1.480.000	55,5	1.485.000	100,3	1.485.000	100,0	1.485.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.016,78	70.000	698,8	75.000	107,1				
323	Rashodi za usluge	2.657.135,84	1.400.000	52,7	1.400.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0				
K576245	JAČANJE MEĐUAGENCIJSKE SURADNJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE (IPA 2007)	596.294,92	8.447.357	1.416,6	7.510.000	88,9	1.228.000	16,4		
32	Materijalni rashodi		8.033.357		7.510.000	93,5	1.228.000	16,4		
323	Rashodi za usluge		8.033.357		7.510.000	93,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.025,18	59.000	69,4						
412	Nematerijalna imovina	85.025,18	59.000	69,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	511.269,74	355.000	69,4						
422	Postrojenja i oprema	319.164,42	221.000	69,2						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	192.105,32	134.000	69,8						
K576246	JAČANJE KAPACITETA USKOK-A (IPA 2007)	218.764,07	3.991.855	1.824,7	2.397.843	60,1	2.590.000	108,0		
32	Materijalni rashodi		3.706.449		2.397.843	64,7	2.590.000	108,0		
323	Rashodi za usluge		3.706.449		2.397.843	64,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		57.804							
412	Nematerijalna imovina		57.804							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.764,07	227.602	104,0						
422	Postrojenja i oprema	218.764,07								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		227.602							
2811	LJUDSKA PRAVA	3.228.150,15	4.541.000	140,7	9.377.440	206,5	7.185.000	76,6	6.926.000	96,4
A629173	ZASTUPANJE VLADE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	442.423,31	486.000	109,8	625.000	128,6	685.000	109,6	735.000	107,3
32	Materijalni rashodi	442.423,31	486.000	109,8	625.000	128,6	685.000	109,6	735.000	107,3
321	Naknade troškova zaposlenima	83.563,78	125.000	149,6	170.000	136,0				
323	Rashodi za usluge	356.629,93	355.000	99,5	430.000	121,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.229,60	6.000	269,1	25.000	416,7				
A629175	IZVRŠENJE PRESUDA SUDA ZA LJUDSKA PRAVA	49.911,02	100.000	200,4	3.130.000	3.130,0	2.150.000	68,7	2.170.000	100,9
32	Materijalni rashodi	49.911,02	100.000	200,4	130.000	130,0	150.000	115,4	170.000	113,3
323	Rashodi za usluge	49.911,02	100.000	200,4	130.000	130,0				
34	Financijski rashodi				3.000.000		2.000.000	66,7	2.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				3.000.000					
A629233	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME - BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	50.000,00								
32	Materijalni rashodi	50.000,00								
323	Rashodi za usluge	50.000,00								
A629235	LJUDSKA PRAVA	256.591,93	220.000	85,7	260.000	118,2	273.000	105,0	286.000	104,8
32	Materijalni rashodi	256.591,93	220.000	85,7	260.000	118,2	273.000	105,0	286.000	104,8
321	Naknade troškova zaposlenima		60.000		60.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	256.591,93	160.000	62,4	200.000	125,0				
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	2.429.223,89	3.735.000	153,8	4.000.000	107,1	3.735.000	93,4	3.735.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.429.223,89	3.735.000	153,8	4.000.000	107,1	3.735.000	93,4	3.735.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		75.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	2.429.223,89	3.685.000	151,7	3.925.000	106,5				
T630095	IPA I 2009 - UNAPREĐENJE SUSTAVA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI				1.362.440		342.000	25,1		

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi				1.362.440		342.000	25,1		
323	Rashodi za usluge				1.362.440					
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE				15.600.000		12.104.165	77,6	11.800.000	97,5
A630110	BRISANJE DRUŠTVENOG VLASNIŠTVA I UKNJIŽBA VLASNIŠTVA RH				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				2.000.000					
K630111	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA				7.600.000		7.000.000	92,1	6.000.000	85,7
32	Materijalni rashodi				7.428.000		6.900.000	92,9	5.900.000	85,5
323	Rashodi za usluge				7.428.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				72.000					
422	Postrojenja i oprema				72.000					
K630112	PREDZAJAM ZA PRIPREMU PROJEKTA IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD P459-HR				6.000.000		3.104.165	51,7	3.800.000	122,4
32	Materijalni rashodi				5.600.000		3.104.165	55,4	3.800.000	122,4
321	Naknade troškova zaposlenima				110.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				210.000					
323	Rashodi za usluge				5.220.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				60.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				400.000					
422	Postrojenja i oprema				400.000					
11006	Pravosudna akademija	6.188.816,76	16.679.500	269,5	17.637.500	105,7	16.656.000	94,4	16.615.000	99,8
28	PRAVOSUĐE	6.188.816,76	16.679.500	269,5	17.637.500	105,7	16.656.000	94,4	16.615.000	99,8
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	6.188.816,76	16.679.500	269,5	17.637.500	105,7	16.656.000	94,4	16.615.000	99,8
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	4.427.030,20	3.909.500	88,3	2.985.000	76,4	2.594.000	86,9	2.583.000	99,6
32	Materijalni rashodi	4.427.030,20	3.909.500	88,3	2.985.000	76,4	2.594.000	86,9	2.583.000	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	770.648,06	700.000	90,8	600.000	85,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	295.255,04	380.000	128,7	270.000	71,1				
323	Rashodi za usluge	3.344.768,73	2.803.000	83,8	2.090.000	74,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.358,37	26.500	162,0	25.000	94,3				
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	1.761.786,56	5.700.000	323,5	2.719.500	47,7	2.319.000	85,3	2.308.000	99,5
32	Materijalni rashodi	1.761.786,56	5.700.000	323,5	2.719.500	47,7	2.319.000	85,3	2.308.000	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	216.275,87	2.292.000	1.059,8	1.100.000	48,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	185.237,19	350.000	188,9	165.000	47,1				
323	Rashodi za usluge	1.360.273,50	3.058.000	224,8	1.429.500	46,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.000					
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		7.070.000		8.613.000	121,8	8.704.000	101,1	8.690.000	99,8
31	Rashodi za zaposlene		3.805.000		5.863.000	154,1	5.849.000	99,8	5.841.000	99,9
311	Plaće (Bruto)		3.000.000		4.650.000	155,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		170.000		130.000	76,5				
313	Doprinosi na plaće		635.000		1.083.000	170,6				
32	Materijalni rashodi		3.265.000		2.633.000	80,6	2.736.000	103,9	2.730.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima		240.000		400.000	166,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		290.000		266.000	91,7				
323	Rashodi za usluge		2.505.000		1.717.000	68,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		230.000		250.000	108,7				
34	Financijski rashodi				17.000		19.000	111,8	19.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				17.000					

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				100.000					
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE				3.320.000		3.039.000	91,5	3.034.000	99,8
32	Materijalni rashodi				3.320.000		3.039.000	91,5	3.034.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima				1.200.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				215.000					
323	Rashodi za usluge				1.880.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.000					
11010	Zatvori i kaznionice	502.322.261,91	497.607.400	99,1	513.128.000	103,1	511.775.000	99,7	509.841.000	99,6
28	PRAVOSUĐE	502.322.261,91	497.607.400	99,1	513.128.000	103,1	511.775.000	99,7	509.841.000	99,6
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	502.322.261,91	497.607.400	99,1	513.128.000	103,1	511.775.000	99,7	509.841.000	99,6
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	501.753.473,77	496.741.300	99,0	512.261.900	103,1	510.878.000	99,7	508.967.000	99,6
31	Rashodi za zaposlene	382.826.568,93	370.567.900	96,8	380.313.500	102,6	379.336.000	99,7	378.694.000	99,8
311	Plaće (Bruto)	287.533.657,75	280.017.900	97,4	285.000.000	101,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.763.210,38	11.500.000	83,6	13.500.000	117,4				
313	Doprinosi na plaće	81.529.700,80	79.050.000	97,0	81.813.500	103,5				
32	Materijalni rashodi	118.791.613,40	126.041.500	106,1	131.816.400	104,6	131.405.000	99,7	130.136.000	99,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19.886.499,03	17.719.800	89,1	18.474.800	104,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	55.406.043,58	61.866.700	111,7	63.677.700	102,9				
323	Rashodi za usluge	34.811.662,44	37.338.800	107,3	40.933.700	109,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.687.408,35	9.116.200	104,9	8.730.200	95,8				
34	Financijski rashodi	135.291,44	131.900	97,5	132.000	100,1	137.000	103,8	137.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	135.291,44	131.900	97,5	132.000	100,1				
A630012	CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU	568.788,14	866.100	152,3	866.100	100,0	897.000	103,6	874.000	97,4
32	Materijalni rashodi	568.788,14	866.100	152,3	866.100	100,0	897.000	103,6	874.000	97,4
321	Naknade troškova zaposlenima	111.100,00	171.800	154,6	171.800	100,0				
323	Rashodi za usluge	149.462,28	209.800	140,4	209.800	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.225,86	484.500	157,2	484.500	100,0				
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	31.878.491,37	34.109.700	107,0	34.425.700	100,9	34.514.700	100,3	34.429.700	99,8
28	PRAVOSUĐE	31.878.491,37	34.109.700	107,0	34.425.700	100,9	34.514.700	100,3	34.429.700	99,8
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	31.857.502,37	34.059.700	106,9	34.425.700	101,1	34.514.700	100,3	34.429.700	99,8
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	30.830.943,02	33.054.700	107,2	33.420.700	101,1	33.470.700	100,1	33.396.700	99,8
31	Rashodi za zaposlene	27.916.139,02	29.875.000	107,0	30.173.000	101,0	30.102.000	99,8	30.054.000	99,8
311	Plaće (Bruto)	23.645.021,27	25.145.000	106,3	25.465.000	101,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	203.899,58	280.000	137,3	300.000	107,1				
313	Doprinosi na plaće	4.067.218,17	4.450.000	109,4	4.408.000	99,1				
32	Materijalni rashodi	2.907.751,29	3.169.700	109,0	3.237.700	102,1	3.356.700	103,7	3.330.700	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	665.659,01	737.000	110,7	745.000	101,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	833.500,44	892.700	107,1	888.700	99,6				
323	Rashodi za usluge	1.316.054,81	1.415.000	107,5	1.449.000	102,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.537,03	125.000	135,1	140.000	112,0				
34	Financijski rashodi	7.052,71	10.000	141,8	10.000	100,0	12.000	120,0	12.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.052,71	10.000	141,8	10.000	100,0				
A631001	MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	154.975,87	160.000	103,2	160.000	100,0	169.000	105,6	165.000	97,6
32	Materijalni rashodi	154.975,87	160.000	103,2	160.000	100,0	169.000	105,6	165.000	97,6
323	Rashodi za usluge	39.835,88	40.000	100,4	38.000	95,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.139,99	120.000	104,2	122.000	101,7				
A631012	SUSTAV OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA	871.583,48	845.000	96,9	845.000	100,0	875.000	103,6	868.000	99,2
32	Materijalni rashodi	871.583,48	845.000	96,9	845.000	100,0	875.000	103,6	868.000	99,2

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	871.583,48	845.000	96,9	845.000	100,0				
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	20.989,00	50.000	238,2						
A631002	IZDAVANJE PUBLIKACIJE "IZBOR ODLUKA" I DRUGIH PUBLIKACIJA	20.989,00	40.000	190,6						
32	Materijalni rashodi	20.989,00	40.000	190,6						
323	Rashodi za usluge	20.989,00	40.000	190,6						
A631003	SEMINARI I SAVJETOVANJA U ORGANIZACIJI VRHOVNOG SUDA RH		10.000							
32	Materijalni rashodi		10.000							
323	Rashodi za usluge		10.000							
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	17.593.035,29	18.470.100	105,0	20.151.000	109,1	20.193.000	100,2	20.142.000	99,7
28	PRAVOSUĐE	17.593.035,29	18.470.100	105,0	20.151.000	109,1	20.193.000	100,2	20.142.000	99,7
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	17.593.035,29	18.046.100	102,6	19.763.000	109,5	19.790.000	100,1	19.741.000	99,8
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	17.593.035,29	18.046.100	102,6	19.763.000	109,5	19.790.000	100,1	19.741.000	99,8
31	Rashodi za zaposlene	15.949.286,21	16.270.000	102,0	17.945.000	110,3	17.902.000	99,8	17.874.000	99,8
311	Plaće (Bruto)	13.508.986,23	13.620.000	100,8	15.180.000	111,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.754,19	150.000	128,5	200.000	133,3				
313	Doprinosi na plaće	2.323.545,79	2.500.000	107,6	2.565.000	102,6				
32	Materijalni rashodi	1.640.018,91	1.770.300	107,9	1.812.000	102,4	1.881.000	103,8	1.860.000	98,9
321	Naknade troškova zaposlenima	492.298,18	533.500	108,4	570.000	106,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	387.906,05	516.000	133,0	533.200	103,3				
323	Rashodi za usluge	737.970,68	684.000	92,7	671.000	98,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.844,00	36.800	168,5	37.800	102,7				
34	Financijski rashodi	3.730,17	5.800	155,5	6.000	103,4	7.000	116,7	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.730,17	5.800	155,5	6.000	103,4				
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU		424.000		388.000	91,5	403.000	103,9	401.000	99,5
A632001	SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH		388.000		388.000	100,0	403.000	103,9	401.000	99,5
32	Materijalni rashodi		388.000		388.000	100,0	403.000	103,9	401.000	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima		282.100		282.100	100,0				
323	Rashodi za usluge		64.400		64.400	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.500		41.500	100,0				
A632010	OBJAVLJIVANJE SUDSKE PRAKSE TRGOVAČKIH SUDOVA		36.000							
32	Materijalni rashodi		36.000							
323	Rashodi za usluge		36.000							
11025	Upravni sud Republike Hrvatske	26.491.293,24	26.590.500	100,4	26.719.000	100,5	26.766.000	100,2	26.700.000	99,8
28	PRAVOSUĐE	26.491.293,24	26.590.500	100,4	26.719.000	100,5	26.766.000	100,2	26.700.000	99,8
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	26.491.293,24	26.590.500	100,4	26.719.000	100,5	26.766.000	100,2	26.700.000	99,8
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG SUDA RH	26.491.293,24	26.590.500	100,4	26.719.000	100,5	26.766.000	100,2	26.700.000	99,8
31	Rashodi za zaposlene	23.673.099,29	23.744.000	100,3	23.854.000	100,5	23.793.000	99,7	23.755.000	99,8
311	Plaće (Bruto)	19.926.777,42	19.900.000	99,9	20.000.000	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	314.969,99	340.000	107,9	350.000	102,9				
313	Doprinosi na plaće	3.431.351,88	3.504.000	102,1	3.504.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	2.814.812,02	2.843.300	101,0	2.861.800	100,7	2.969.000	103,7	2.941.000	99,1
321	Naknade troškova zaposlenima	678.241,40	645.800	95,2	641.000	99,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	846.103,71	908.000	107,3	897.000	98,8				
323	Rashodi za usluge	1.248.015,17	1.255.000	100,6	1.264.300	100,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.451,74	34.500	81,3	54.500	158,0				
34	Financijski rashodi	3.381,93	3.200	94,6	3.200	100,0	4.000	125,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.381,93	3.200	94,6	3.200	100,0				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
11027	Upravni sudovi				5.150.000		5.240.000	101,7	5.236.000	99,9
28	PRAVOSUĐE				5.150.000		5.240.000	101,7	5.236.000	99,9
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA				5.150.000		5.240.000	101,7	5.236.000	99,9
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA				5.150.000		5.240.000	101,7	5.236.000	99,9
31	Rashodi za zaposlene				3.000.000		3.003.000	100,1	2.999.000	99,9
311	Plaće (Bruto)				2.500.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				500.000					
313	Doprinosi na plaće				450.000					
32	Materijalni rashodi				2.143.000		2.228.000	104,0	2.228.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				280.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				820.000					
323	Rashodi za usluge				922.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				111.000					
34	Financijski rashodi				7.000		9.000	128,6	9.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				7.000					
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	41.584.560,67	24.617.450	59,2	30.911.200	125,6	29.364.000	95,0	29.153.000	99,3
28	PRAVOSUĐE	41.584.560,67	24.617.450	59,2	30.911.200	125,6	29.364.000	95,0	29.153.000	99,3
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	41.584.560,67	24.617.450	59,2	30.911.200	125,6	29.364.000	95,0	29.153.000	99,3
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	21.936,61	390.000	1.777,8	1.105.000	283,3	1.151.000	104,2	1.140.000	99,0
32	Materijalni rashodi	21.936,61	380.000	1.732,3	1.020.000	268,4	1.062.000	104,1	1.051.000	99,0
321	Naknade troškova zaposlenima	21.936,61	350.000	1.595,5	350.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				60.000					
323	Rashodi za usluge		10.000		580.000	5.800,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		30.000	150,0				
34	Financijski rashodi		10.000		10.000	100,0	11.000	110,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		10.000		10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				75.000		78.000	104,0	78.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				75.000					
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	18.494.974,06	18.756.200	101,4	19.968.500	106,5	20.035.000	100,3	19.943.000	99,5
31	Rashodi za zaposlene	16.020.003,31	16.370.000	102,2	17.111.200	104,5	17.069.000	99,8	17.042.000	99,8
311	Plaće (Bruto)	13.545.839,64	13.700.000	101,1	14.400.000	105,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	131.545,44	170.000	129,2	220.000	129,4				
313	Doprinosi na plaće	2.342.618,23	2.500.000	106,7	2.491.200	99,6				
32	Materijalni rashodi	2.431.030,75	2.330.200	95,9	2.851.300	122,4	2.959.000	103,8	2.894.000	97,8
321	Naknade troškova zaposlenima	502.630,75	540.000	107,4	570.000	105,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	634.500,00	666.500	105,0	666.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.221.500,00	1.051.300	86,1	1.537.600	146,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.400,00	72.400	100,0	77.200	106,6				
34	Financijski rashodi	5.940,00	6.000	101,0	6.000	100,0	7.000	116,7	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.940,00	6.000	101,0	6.000	100,0				
38	Ostali rashodi	38.000,00	50.000	131,6						
385	Izvanredni rashodi	38.000,00	50.000	131,6						
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	482.050,00	376.050	78,0	472.500	125,6	491.000	103,9	489.000	99,6
32	Materijalni rashodi	471.400,00	370.000	78,5	465.500	125,8	483.000	103,8	481.000	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	336.600,00	234.400	69,6	340.000	145,1				
323	Rashodi za usluge	96.200,00	96.000	99,8	86.000	89,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.600,00	39.600	102,6	39.500	99,7				
34	Financijski rashodi	10.650,00	6.050	56,8	7.000	115,7	8.000	114,3	8.000	100,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
343	Ostali financijski rashodi	10.650,00	6.050	56,8	7.000	115,7				
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	270.800,00	245.200	90,5	265.200	108,2	277.000	104,4	277.000	100,0
32	Materijalni rashodi	270.800,00	245.200	90,5	265.200	108,2	277.000	104,4	277.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	150.600,00	125.000	83,0	145.000	116,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	23.200,00	23.200	100,0	23.200	100,0				
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000	100,0	70.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000	100,0	27.000	100,0				
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	22.314.800,00	4.850.000	21,7	9.100.000	187,6	7.410.000	81,4	7.304.000	98,6
32	Materijalni rashodi	22.314.800,00	4.850.000	21,7	9.100.000	187,6	7.410.000	81,4	7.304.000	98,6
321	Naknade troškova zaposlenima	114.800,00	100.000	87,1	50.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	22.200.000,00	4.750.000	21,4	9.000.000	189,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				50.000					
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	26.857.549,25	26.838.500	99,9	27.160.000	101,2	27.171.000	100,0	27.104.000	99,8
28	PRAVOSUĐE	26.857.549,25	26.838.500	99,9	27.160.000	101,2	27.171.000	100,0	27.104.000	99,8
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	87.997,38	90.000	102,3						
A637001	SUDAČKO VIJEĆE PREKRŠAJNIH SUDOVA	87.997,38	90.000	102,3						
32	Materijalni rashodi	87.997,38	90.000	102,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	42.118,06	50.000	118,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	37.880,27	30.000	79,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.999,05	10.000	125,0						
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	26.724.551,87	26.688.500	99,9	27.160.000	101,8	27.171.000	100,0	27.104.000	99,8
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	26.724.551,87	26.688.500	99,9	27.160.000	101,8	27.171.000	100,0	27.104.000	99,8
31	Rashodi za zaposlene	25.015.632,91	25.000.000	99,9	25.260.000	101,0	25.196.000	99,7	25.155.000	99,8
311	Plaće (Bruto)	21.188.307,22	21.100.000	99,6	21.300.000	100,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.306,84	200.000	107,9	240.000	120,0				
313	Doprinosi na plaće	3.642.018,85	3.700.000	101,6	3.720.000	100,5				
32	Materijalni rashodi	1.698.540,26	1.680.000	98,9	1.896.500	112,9	1.970.000	103,9	1.944.000	98,7
321	Naknade troškova zaposlenima	383.425,71	400.000	104,3	495.000	123,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	586.419,69	580.000	98,9	640.000	110,3				
323	Rashodi za usluge	694.305,08	669.000	96,4	716.500	107,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.389,78	31.000	90,1	45.000	145,2				
34	Financijski rashodi	3.786,66	3.500	92,4	3.500	100,0	5.000	142,9	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.786,66	3.500	92,4	3.500	100,0				
38	Ostali rashodi	6.592,04	5.000	75,8						
385	Izvanredni rashodi	6.592,04	5.000	75,8						
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	45.000,00	60.000	133,3						
A637002	OBJAVLJIVANJE "BILTENA ODLUKA" VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH		15.000							
32	Materijalni rashodi		15.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000							
323	Rashodi za usluge		5.000							
A637003	SEMINARI I SAVJETOVANJA U ORGANIZACIJI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	45.000,00	45.000	100,0						
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000	100,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000	100,0						
11045	Županijski sudovi	291.539.078,93	296.279.540	101,6	300.013.500	101,3	271.906.000	90,6	269.504.818	99,1
28	PRAVOSUĐE	291.539.078,93	296.279.540	101,6	300.013.500	101,3	271.906.000	90,6	269.504.818	99,1
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	291.539.078,93	296.279.540	101,6	300.013.500	101,3	271.906.000	90,6	269.504.818	99,1
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	291.539.078,93	296.279.540	101,6	300.013.500	101,3	271.906.000	90,6	269.504.818	99,1

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
31	Rashodi za zaposlene	222.857.838,99	225.810.000	101,3	227.738.700	100,9	227.157.000	99,7	226.773.000	99,8
311	Plaće (Bruto)	184.525.044,64	186.100.000	100,9	187.638.700	100,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.801.035,54	3.540.000	126,4	3.500.000	98,9				
313	Doprinosi na plaće	35.531.758,81	36.170.000	101,8	36.600.000	101,2				
32	Materijalni rashodi	68.610.839,94	70.391.540	102,6	72.171.800	102,5	44.643.000	61,9	42.625.818	95,5
321	Naknade troškova zaposlenima	6.690.196,77	6.865.000	102,6	7.197.000	104,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.126.128,38	9.346.220	115,0	9.282.000	99,3				
323	Rashodi za usluge	51.297.424,14	51.896.360	101,2	52.917.300	102,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.497.090,65	2.283.960	91,5	2.775.500	121,5				
34	Financijski rashodi	70.400,00	78.000	110,8	80.000	102,6	83.000	103,8	83.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	70.400,00	78.000	110,8	80.000	102,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				23.000		23.000	100,0	23.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				23.000					
11050	Trgovački sudovi	88.650.755,74	87.681.200	98,9	88.813.000	101,3	87.235.187	98,2	85.927.000	98,5
28	PRAVOSUĐE	88.650.755,74	87.681.200	98,9	88.813.000	101,3	87.235.187	98,2	85.927.000	98,5
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	88.650.755,74	87.681.200	98,9	88.813.000	101,3	87.235.187	98,2	85.927.000	98,5
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	88.650.755,74	87.681.200	98,9	88.813.000	101,3	87.235.187	98,2	85.927.000	98,5
31	Rashodi za zaposlene	74.173.764,72	73.243.000	98,7	73.619.000	100,5	73.430.000	99,7	73.307.000	99,8
311	Plaće (Bruto)	61.768.262,37	60.500.000	97,9	60.900.000	100,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.816.286,14	2.200.000	121,1	2.200.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	10.589.216,21	10.543.000	99,6	10.519.000	99,8				
32	Materijalni rashodi	14.388.993,62	14.351.200	99,7	15.050.000	104,9	13.655.687	90,7	12.466.000	91,3
321	Naknade troškova zaposlenima	3.520.388,87	3.490.000	99,1	3.670.000	105,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.903.148,29	3.114.200	107,3	3.337.000	107,2				
323	Rashodi za usluge	7.876.659,26	7.620.000	96,7	7.923.000	104,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.797,20	127.000	143,0	120.000	94,5				
34	Financijski rashodi	87.997,40	87.000	98,9	100.000	114,9	105.000	105,0	105.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	87.997,40	87.000	98,9	100.000	114,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				44.000		44.500	101,1	49.000	110,1
422	Postrojenja i oprema				44.000					
11055	Županijska državna odvjetništva	79.711.345,28	77.977.957	97,8	80.575.700	103,3	80.637.700	100,1	80.220.700	99,5
28	PRAVOSUĐE	79.711.345,28	77.977.957	97,8	80.575.700	103,3	80.637.700	100,1	80.220.700	99,5
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	79.711.345,28	77.977.957	97,8	80.575.700	103,3	80.637.700	100,1	80.220.700	99,5
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	79.711.345,28	77.977.957	97,8	80.575.700	103,3	80.637.700	100,1	80.220.700	99,5
31	Rashodi za zaposlene	73.769.933,99	71.810.000	97,3	73.500.000	102,4	73.314.000	99,7	73.192.000	99,8
311	Plaće (Bruto)	62.342.980,35	60.200.000	96,6	61.700.000	102,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	728.408,87	1.090.000	149,6	1.100.000	100,9				
313	Doprinosi na plaće	10.698.544,77	10.520.000	98,3	10.700.000	101,7				
32	Materijalni rashodi	5.900.011,29	6.127.707	103,9	7.035.700	114,8	7.281.700	103,5	6.986.700	95,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.937.311,29	1.868.707	96,5	1.898.707	101,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000,00	1.270.000	115,5	1.538.200	121,1				
323	Rashodi za usluge	2.746.300,00	2.877.000	104,8	3.420.393	118,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.400,00	112.000	96,2	178.400	159,3				
34	Financijski rashodi	39.900,00	38.900	97,5	38.000	97,7	40.000	105,3	40.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	39.900,00	38.900	97,5	38.000	97,7				
38	Ostali rashodi	1.500,00	1.350	90,0						
385	Izvanredni rashodi	1.500,00	1.350	90,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				2.000					
11065	Općinski sudovi	733.895.607,07	729.912.980	99,5	734.045.376	100,6	717.256.900	97,7	715.094.900	99,7

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
28	PRAVOSUĐE	733.895.607,07	729.912.980	99,5	734.045.376	100,6	717.256.900	97,7	715.094.900	99,7
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	733.895.607,07	729.912.980	99,5	734.045.376	100,6	717.256.900	97,7	715.094.900	99,7
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	733.895.607,07	729.912.980	99,5	734.045.376	100,6	717.256.900	97,7	715.094.900	99,7
31	Rashodi za zaposlene	545.403.042,64	541.700.000	99,3	543.261.600	100,3	541.852.000	99,7	540.934.000	99,8
311	Plaće (Bruto)	452.583.795,10	446.700.000	98,7	448.200.000	100,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.678.737,61	18.000.000	122,6	17.900.000	99,4				
313	Doprinosi na plaće	78.140.509,93	77.000.000	98,5	77.161.600	100,2				
32	Materijalni rashodi	187.980.817,41	187.697.980	99,8	189.478.588	100,9	174.081.700	91,9	172.837.700	99,3
321	Naknade troškova zaposlenima	31.908.045,98	30.897.800	96,8	32.710.200	105,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.357.023,08	30.507.000	100,5	30.115.951	98,7				
323	Rashodi za usluge	123.891.998,45	124.399.060	100,4	124.928.820	100,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.823.749,90	1.894.120	103,9	1.723.617	91,0				
34	Financijski rashodi	511.747,02	515.000	100,6	508.000	98,6	526.000	103,5	526.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	511.747,02	515.000	100,6	508.000	98,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				797.188		797.200	100,0	797.200	100,0
422	Postrojenja i oprema				797.188					
11070	Općinska državna odvjetništva	157.733.415,92	154.463.728	97,9	157.090.700	101,7	156.616.700	99,7	156.624.700	100,0
28	PRAVOSUĐE	157.733.415,92	154.463.728	97,9	157.090.700	101,7	156.616.700	99,7	156.624.700	100,0
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	157.733.415,92	154.463.728	97,9	157.090.700	101,7	156.616.700	99,7	156.624.700	100,0
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	157.733.415,92	154.463.728	97,9	157.090.700	101,7	156.616.700	99,7	156.624.700	100,0
31	Rashodi za zaposlene	141.482.350,73	138.450.000	97,9	140.000.000	101,1	139.637.000	99,7	139.402.000	99,8
311	Plaće (Bruto)	118.888.763,17	115.500.000	97,1	117.100.000	101,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.202.527,65	2.900.000	131,7	2.800.000	96,6				
313	Doprinosi na plaće	20.391.059,91	20.050.000	98,3	20.100.000	100,2				
32	Materijalni rashodi	16.105.065,19	15.906.158	98,8	17.006.100	106,9	16.892.100	99,3	17.135.100	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	6.916.065,19	6.707.428	97,0	6.757.428	100,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.160.000,00	3.259.730	103,2	3.588.972	110,1				
323	Rashodi za usluge	5.857.000,00	5.760.000	98,3	6.445.000	111,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.000,00	179.000	104,1	214.700	119,9				
34	Financijski rashodi	89.000,00	86.330	97,0	80.000	92,7	83.000	103,8	83.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	89.000,00	86.330	97,0	80.000	92,7				
38	Ostali rashodi	57.000,00	21.240	37,3						
385	Izvanredni rashodi	57.000,00	21.240	37,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.600		4.600	100,0	4.600	100,0
422	Postrojenja i oprema				4.600					
11075	Prekršajni sudovi	228.404.967,86	221.232.609	96,9	222.573.000	100,6	220.676.000	99,1	219.992.000	99,7
28	PRAVOSUĐE	228.404.967,86	221.232.609	96,9	222.573.000	100,6	220.676.000	99,1	219.992.000	99,7
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	228.404.967,86	221.232.609	96,9	222.573.000	100,6	220.676.000	99,1	219.992.000	99,7
A643000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	228.404.967,86	221.232.609	96,9	222.573.000	100,6	220.676.000	99,1	219.992.000	99,7
31	Rashodi za zaposlene	183.552.309,55	176.901.100	96,4	177.010.000	100,1	176.552.000	99,7	176.254.000	99,8
311	Plaće (Bruto)	153.238.994,53	146.500.000	95,6	146.700.000	100,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.007.398,40	4.889.000	122,0	4.800.000	98,2				
313	Doprinosi na plaće	26.305.916,62	25.512.100	97,0	25.510.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	44.767.086,01	44.247.659	98,8	45.460.700	102,7	44.017.000	96,8	43.631.000	99,1
321	Naknade troškova zaposlenima	8.883.489,32	8.302.300	93,5	8.743.750	105,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.679.066,63	7.750.000	100,9	8.051.100	103,9				
323	Rashodi za usluge	28.041.773,00	28.051.300	100,0	28.460.000	101,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.757,06	144.059	88,5	205.850	142,9				
34	Financijski rashodi	85.572,30	83.850	98,0	85.300	101,7	90.000	105,5	90.000	100,0

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
343	Ostali financijski rashodi	85.572,30	83.850	98,0	85.300	101,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				17.000		17.000	100,0	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				17.000					
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	14.543.426,57	18.528.730	127,4	21.983.000	118,6	22.177.000	100,9	21.957.000	99,0
28	PRAVOSUĐE	14.543.426,57	18.528.730	127,4	21.983.000	118,6	22.177.000	100,9	21.957.000	99,0
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	14.543.426,57	18.528.730	127,4	21.983.000	118,6	22.177.000	100,9	21.957.000	99,0
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	14.373.366,57	18.275.980	127,2	21.710.700	118,8	21.889.000	100,8	21.669.000	99,0
31	Rashodi za zaposlene	11.716.403,03	13.531.000	115,5	16.568.000	122,4	16.527.000	99,8	16.501.000	99,8
311	Plaće (Bruto)	9.231.725,15	10.600.000	114,8	12.900.000	121,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.537,00	81.000	166,9	110.000	135,8				
313	Doprinosi na plaće	2.436.140,88	2.850.000	117,0	3.558.000	124,8				
32	Materijalni rashodi	2.643.463,54	4.732.100	179,0	5.117.700	108,1	5.336.000	104,3	5.142.000	96,4
321	Naknade troškova zaposlenima	403.663,54	560.000	138,7	610.000	108,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	458.000,00	588.000	128,4	729.700	124,1				
323	Rashodi za usluge	1.569.600,00	3.358.400	214,0	3.462.000	103,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.200,00	225.700	106,4	266.000	117,9				
34	Financijski rashodi	13.500,00	12.880	95,4	25.000	194,1	26.000	104,0	26.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	13.500,00	12.880	95,4	25.000	194,1				
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	130.650,00	166.450	127,4	186.000	111,7	195.000	104,8	195.000	100,0
32	Materijalni rashodi	130.650,00	166.450	127,4	180.000	108,1	188.000	104,4	188.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	57.800,00	96.600	167,1	96.000	99,4				
323	Rashodi za usluge	49.600,00	56.600	114,1	64.000	113,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.250,00	13.250	57,0	20.000	150,9				
34	Financijski rashodi				6.000		7.000	116,7	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				6.000					
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	39.410,00	86.300	219,0	86.300	100,0	93.000	107,8	93.000	100,0
32	Materijalni rashodi	39.410,00	86.300	219,0	86.300	100,0	93.000	107,8	93.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		24.700		24.700	100,0				
323	Rashodi za usluge	34.700,00	41.600	119,9	41.600	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.710,00	20.000	424,6	20.000	100,0				
120	URED PUČKOG PRAVBRANITELJA	7.127.438,66	7.881.316	110,6	9.540.018	121,0	9.239.384	96,8	7.951.320	86,1
12005	Ured pučkog pravobranitelja	7.127.438,66	7.881.316	110,6	9.540.018	121,0	9.239.384	96,8	7.951.320	86,1
21	POLITIČKI SUSTAV	7.127.438,66	7.881.316	110,6	9.540.018	121,0	9.239.384	96,8	7.951.320	86,1
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	7.127.438,66	7.881.316	110,6	9.540.018	121,0	9.239.384	96,8	7.951.320	86,1
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.066.979,59	7.572.982	107,2	7.412.900	97,9	7.466.000	100,7	7.424.000	99,4
31	Rashodi za zaposlene	6.362.229,59	6.284.800	98,8	6.402.960	101,9	6.366.960	99,4	6.317.960	99,2
311	Plaće (Bruto)	5.363.137,88	5.256.000	98,0	5.381.000	102,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.754,33	108.000	144,5	93.000	86,1				
313	Doprinosi na plaće	924.337,38	920.800	99,6	928.960	100,9				
32	Materijalni rashodi	702.621,52	1.286.182	183,1	1.007.940	78,4	1.097.040	108,8	1.104.040	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	207.745,23	317.000	152,6	226.200	71,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	151.774,96	166.442	109,7	196.280	117,9				
323	Rashodi za usluge	302.318,58	765.900	253,3	561.460	73,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.782,75	36.840	90,3	24.000	65,1				
34	Financijski rashodi	2.128,48	2.000	94,0	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.128,48	2.000	94,0	2.000	100,0				
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	37.466,75	40.500	108,1	44.000	108,6	44.000	100,0	44.000	100,0
32	Materijalni rashodi	37.466,75	40.500	108,1	44.000	108,6	44.000	100,0	44.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.466,75	40.500	108,1	44.000	108,6				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A649013	IPA 2009. I KOMPONENTA- USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE				1.863.018		1.595.384	85,6	349.320	21,9
32	Materijalni rashodi				1.863.018		1.595.384	85,6	349.320	21,9
323	Rashodi za usluge				1.863.018					
K649008	OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA	22.992,32			86.100					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.921,82								
412	Nematerijalna imovina	19.921,82								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.070,50			86.100					
422	Postrojenja i oprema	3.070,50			86.100					
K649011	IPA 2009. I KOMPONENTA - NABAVA UREDSKE OPREME		267.834		134.000	50,0	134.000	100,0	134.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		267.834		134.000	50,0	134.000	100,0	134.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		120.304		59.822	49,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		147.530		74.178	50,3				
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	5.684.841,63	6.209.680	109,2	5.785.000	93,2	5.771.000	99,8	5.808.000	100,6
12105	Pravobranitelj za djecu	5.684.841,63	6.209.680	109,2	5.785.000	93,2	5.771.000	99,8	5.808.000	100,6
21	POLITIČKI SUSTAV	5.684.841,63	6.209.680	109,2	5.785.000	93,2	5.771.000	99,8	5.808.000	100,6
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.684.841,63	6.209.680	109,2	5.785.000	93,2	5.771.000	99,8	5.808.000	100,6
A739000	ZAŠTITA, PRAČENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.517.364,20	6.122.880	111,0	5.512.570	90,0	5.623.500	102,0	5.798.000	103,1
31	Rashodi za zaposlene	3.558.571,26	3.231.100	90,8	3.647.270	112,9	3.973.800	109,0	4.119.000	103,7
311	Plaće (Bruto)	2.993.918,53	2.728.000	91,1	3.083.120	113,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.698,72	33.800	68,0	35.000	103,6				
313	Doprinosi na plaće	514.954,01	469.300	91,1	529.150	112,8				
32	Materijalni rashodi	1.956.595,11	2.887.780	147,6	1.580.300	54,7	1.627.300	103,0	1.668.700	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima	254.002,47	263.000	103,5	269.000	102,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	277.955,40	230.500	82,9	302.000	131,0				
323	Rashodi za usluge	1.366.364,25	2.329.280	170,5	938.300	40,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				6.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.272,99	65.000	111,5	65.000	100,0				
34	Financijski rashodi	2.197,83	4.000	182,0	3.000	75,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.197,83	4.000	182,0	3.000	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				282.000		19.400	6,9	7.300	37,6
422	Postrojenja i oprema				282.000					
A739008	ZAŠTITA PRAVA DJECE U POSTUPCIMA RAZVODA BRAKA	78.487,64								
32	Materijalni rashodi	78.487,64								
321	Naknade troškova zaposlenima	40.800,00								
323	Rashodi za usluge	10.258,89								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.428,75								
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	46.550,32	27.150	58,3	27.000	99,4	47.500	175,9	10.000	21,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.251,23	4.350	60,0	12.000	275,9	12.000	100,0		
412	Nematerijalna imovina	7.251,23	4.350	60,0	12.000	275,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.299,09	22.800	58,0	15.000	65,8	35.500	236,7	10.000	28,2
422	Postrojenja i oprema	34.410,26	20.000	58,1	15.000	75,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.888,83	2.800	57,3						
K739002	OPREMANJE UREDA	42.439,47	59.650	140,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.439,47	59.650	140,6						
422	Postrojenja i oprema	42.439,47	59.650	140,6						
K739003	OBNOVA VOZNOG PARKA				245.430		100.000	40,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				245.430		100.000	40,7		
423	Prijevozna sredstva				245.430					
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	2.487.220,53	2.952.300	118,7	3.022.051	102,4	3.052.698	101,0	3.105.526	101,7
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	2.487.220,53	2.952.300	118,7	3.022.051	102,4	3.052.698	101,0	3.105.526	101,7
21	POLITIČKI SUSTAV	2.487.220,53	2.952.300	118,7	3.022.051	102,4	3.052.698	101,0	3.105.526	101,7
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.487.220,53	2.952.300	118,7	3.022.051	102,4	3.052.698	101,0	3.105.526	101,7

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.407.427,26	2.859.300	118,8	2.956.051	103,4	2.989.698	101,1	3.038.526	101,6
31	Rashodi za zaposlene	1.606.402,50	1.906.000	118,7	2.058.051	108,0	2.086.698	101,4	2.130.526	102,1
311	Plaće (Bruto)	1.353.058,54	1.591.103	117,6	1.726.708	108,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.487,17	44.897	219,1	44.897	100,0				
313	Doprinosi na plaće	232.856,79	270.000	116,0	286.446	106,1				
32	Materijalni rashodi	785.469,69	936.300	119,2	882.000	94,2	886.000	100,5	891.000	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	56.134,18	106.000	188,8	96.800	91,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	105.648,16	133.500	126,4	125.800	94,2				
323	Rashodi za usluge	609.593,02	674.300	110,6	614.600	91,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				23.600					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.094,33	22.500	159,6	21.200	94,2				
34	Financijski rashodi	555,07	1.000	180,2	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	555,07	1.000	180,2	1.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	16.000	106,7	15.000	93,8	16.000	106,7	16.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	16.000	106,7	15.000	93,8				
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	5.965,80	20.000	335,2	14.200	71,0	13.500	95,1	14.000	103,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.965,80	20.000	335,2	14.200	71,0	13.500	95,1	14.000	103,7
422	Postrojenja i oprema	5.965,80	20.000	335,2	14.200	71,0				
K735002	INFORMATIZACIJA	73.827,47	73.000	98,9	51.800	71,0	49.500	95,6	53.000	107,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.350,81	14.512	127,8	15.000	103,4	10.100	67,3	10.800	106,9
412	Nematerijalna imovina	11.350,81	14.512	127,8	15.000	103,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.476,66	58.488	93,6	36.800	62,9	39.400	107,1	42.200	107,1
422	Postrojenja i oprema	42.544,54	58.488	137,5	18.400	31,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.932,12			18.400					
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	2.707.960,79	3.225.436	119,1	3.380.748	104,8	3.270.905	96,8	3.312.348	101,3
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	2.707.960,79	3.225.436	119,1	3.380.748	104,8	3.270.905	96,8	3.312.348	101,3
21	POLITIČKI SUSTAV	2.707.960,79	3.225.436	119,1	3.380.748	104,8	3.270.905	96,8	3.312.348	101,3
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	2.707.960,79	3.225.436	119,1	3.380.748	104,8	3.270.905	96,8	3.312.348	101,3
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.658.761,76	3.155.286	118,7	3.179.748	100,8	3.219.905	101,3	3.262.348	101,3
31	Rashodi za zaposlene	1.847.046,77	2.248.662	121,7	2.207.748	98,2	2.242.905	101,6	2.278.348	101,6
311	Plaće (Bruto)	1.561.759,09	1.896.177	121,4	1.865.206	98,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.665,00	26.343	158,1	25.026	95,0				
313	Doprinosi na plaće	268.622,68	326.142	121,4	317.516	97,4				
32	Materijalni rashodi	811.350,88	905.624	111,6	971.000	107,2	976.000	100,5	983.000	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	72.597,24	85.373	117,6	91.500	107,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	63.557,03	85.255	134,1	91.400	107,2				
323	Rashodi za usluge	658.610,41	714.844	108,5	760.300	106,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.300					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.586,20	20.152	121,5	25.500	126,5				
34	Financijski rashodi	364,11	1.000	274,6	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	364,11	1.000	274,6	1.000	100,0				
K826002	OPREMANJE	49.199,03	70.150	142,6	201.000	286,5	51.000	25,4	50.000	98,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.114,25	14.076	99,7	10.000	71,0	10.100	101,0	9.800	97,0
412	Nematerijalna imovina	14.114,25	14.076	99,7	10.000	71,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.084,78	56.074	159,8	191.000	340,6	40.900	21,4	40.200	98,3
422	Postrojenja i oprema	26.401,30	44.914	170,1	33.000	73,5				
423	Prijevozna sredstva				150.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.683,48	11.160	128,5	8.000	71,7				
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	89.091.298,02	127.083.863	142,6	270.460.933	212,8	104.737.352	38,7	95.553.185	91,2
16005	Državni zavod za statistiku	89.091.298,02	127.083.863	142,6	270.460.933	212,8	104.737.352	38,7	95.553.185	91,2

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	89.091.298,02	127.083.863	142,6	270.460.933	212,8	104.737.352	38,7	95.553.185	91,2
2405	STATISTIČKE USLUGE	89.091.298,02	127.083.863	142,6	270.460.933	212,8	104.737.352	38,7	95.553.185	91,2
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	53.462.864,19	77.492.185	144,9	81.193.972	104,8	72.895.100	89,8	72.464.196	99,4
31	Rashodi za zaposlene	43.828.522,45	63.347.392	144,5	65.893.012	104,0	61.640.649	93,5	61.640.649	100,0
311	Plaće (Bruto)	36.003.152,38	51.907.443	144,2	54.096.456	104,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.620.379,90	2.460.000	151,8	2.442.540	99,3				
313	Doprinosi na plaće	6.204.990,17	8.979.949	144,7	9.354.016	104,2				
32	Materijalni rashodi	9.614.603,81	14.114.793	146,8	14.764.460	104,6	10.837.551	73,4	10.781.047	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	2.285.399,60	3.510.000	153,6	3.528.500	100,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.016.024,36	3.004.300	149,0	3.461.514	115,2				
323	Rashodi za usluge	5.246.482,73	7.481.493	142,6	7.621.966	101,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.697,12	119.000	178,4	152.480	128,1				
34	Financijski rashodi	19.737,93	30.000	152,0	30.000	100,0	40.000	133,3	40.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	19.737,93	30.000	152,0	30.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				153.000		74.400	48,6		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				153.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				353.500		302.500	85,6	2.500	0,8
422	Postrojenja i oprema				353.500					
A658040	RAZVOJ POSLOVNIH STATISTIKA	1.915,50	80.000	4.176,5						
32	Materijalni rashodi	1.915,50	80.000	4.176,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.915,50	10.000	522,1						
323	Rashodi za usluge		70.000							
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	614.089,65	650.000	105,8	560.000	86,2	536.000	95,7	525.000	97,9
32	Materijalni rashodi	614.089,65	650.000	105,8	560.000	86,2	536.000	95,7	525.000	97,9
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		10.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	614.089,65	630.000	102,6	550.000	87,3				
A658043	REGIONALNI RAČUNI (REGIONALNI BDP I REGIONALNI RAČUNI KUĆANSTAVA)		33.000							
32	Materijalni rashodi		33.000							
323	Rashodi za usluge		33.000							
A658057	AGROMONETARNE STATISTIKE	464.139,52	276.000	59,5	88.000	31,9	86.400	98,2	70.000	81,0
32	Materijalni rashodi	464.139,52	276.000	59,5	88.000	31,9	86.400	98,2	70.000	81,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.463,20	26.000	157,9	28.000	107,7				
323	Rashodi za usluge	447.676,32	250.000	55,8	60.000	24,0				
A658063	PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	1.698.725,65	2.760.000	162,5	1.520.000	55,1	1.272.821	83,7	2.014.000	158,2
32	Materijalni rashodi	1.698.725,65	2.760.000	162,5	1.520.000	55,1	1.272.821	83,7	2.014.000	158,2
321	Naknade troškova zaposlenima	9.266,61	20.000	215,8	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.689.459,04	2.740.000	162,2	1.500.000	54,7				
A658065	REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA	9.000,50	28.000	311,1						
32	Materijalni rashodi	9.000,50	28.000	311,1						
321	Naknade troškova zaposlenima		18.000							
323	Rashodi za usluge	9.000,50	10.000	111,1						
A658068	STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA	349.607,81	490.000	140,2	530.000	108,2	368.000	69,4	325.000	88,3
32	Materijalni rashodi	349.607,81	490.000	140,2	530.000	108,2	368.000	69,4	325.000	88,3
321	Naknade troškova zaposlenima	3.318,49	10.000	301,3	30.000	300,0				
323	Rashodi za usluge	346.289,32	480.000	138,6	500.000	104,2				
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	908.116,40	720.000	79,3	800.000	111,1	496.000	62,0	434.000	87,5
32	Materijalni rashodi	908.116,40	720.000	79,3	800.000	111,1	496.000	62,0	434.000	87,5
323	Rashodi za usluge	908.116,40	720.000	79,3	800.000	111,1				
A658072	STATISTIKA ROBNE RAZMJENE S INOZEMSTVOM	45.595,56	70.000	153,5						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	45.595,56	70.000	153,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	850,00	10.000	1.176,5						
323	Rashodi za usluge	44.745,56	60.000	134,1						
A658073	STATISTIKA TRANSPORTA, KOMUNIKACIJA I POSLOVNIH USLUGA	18.420,12	20.000	108,6						
32	Materijalni rashodi	18.420,12	20.000	108,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	18.420,12	20.000	108,6						
A658075	STATISTIKA STANOVNIŠTVA-POPIS 2011.	621.163,50	220.000	35,4	146.079.000	66.399,5			20.000	
31	Rashodi za zaposlene				1.407.600					
311	Plaće (Bruto)				1.200.000					
313	Doprinosi na plaće				207.600					
32	Materijalni rashodi	621.163,50	220.000	35,4	129.504.240	58.865,6			20.000	
321	Naknade troškova zaposlenima	92.916,35	10.000	10,8	2.847.438	28.474,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000		3.263.267	21.755,1				
323	Rashodi za usluge	528.247,15	195.000	36,9	122.973.535	63.063,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				420.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				440.000					
412	Nematerijalna imovina				440.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.727.160					
422	Postrojenja i oprema				7.027.160					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.700.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				5.000.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				5.000.000					
A658076	STATISTIKA PRAVOSUĐA I UPRAVE	108.854,76	60.000	55,1						
32	Materijalni rashodi	108.854,76	60.000	55,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	7.854,76	10.000	127,3						
323	Rashodi za usluge	101.000,00	50.000	49,5						
A658077	STATISTIKA OBRAZOVANJA, KULTURE, ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA ŠPORTA I SOCIJALNE SKRBI	36.900,00	80.000	216,8						
32	Materijalni rashodi	36.900,00	80.000	216,8						
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000							
323	Rashodi za usluge	36.900,00	70.000	189,7						
A658081	KOMPILACIJA TROMJESEČNIH NACIONALNIH RAČUNA	176.697,39	180.000	101,9						
32	Materijalni rashodi	176.697,39	180.000	101,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.697,39	20.000	540,9						
323	Rashodi za usluge	173.000,00	160.000	92,5						
A658083	PROCJENA MATERIJALNE IMOVINE RH PO ZAMJENSKIM TROŠKOVIMA	14.498,50	30.000	206,9						
32	Materijalni rashodi	14.498,50	30.000	206,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	14.498,50	10.000	69,0						
323	Rashodi za usluge		20.000							
A658089	RAZVITAK SUSTAVA PONUDE I UPORABE I/O TABLICA PREMA ZAHTEJVIMA ESA95	325.000,00	300.000	92,3						
32	Materijalni rashodi	325.000,00	300.000	92,3						
323	Rashodi za usluge	325.000,00	300.000	92,3						
A658091	STATISTIKA CIJENA I EUROPSKI PROGRAM USPOREDBE ECP2003	153.876,35	85.000	55,2	119.000	140,0	76.000	63,9	62.500	82,2
32	Materijalni rashodi	153.876,35	85.000	55,2	119.000	140,0	76.000	63,9	62.500	82,2
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		34.000	340,0				
323	Rashodi za usluge	153.876,35	75.000	48,7	85.000	113,3				
A658093	ŠKOLARINE	31.925,27								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.925,27								

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.925,27								
A658096	REVIZIJA NACIONALNE KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI	3.199,59								
32	Materijalni rashodi	3.199,59								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.199,59								
A658097	RAZVOJ ENERGETSKIH STATISTIKA RH PO KONCEPTU EU-A	28.388,81	40.000	140,9						
32	Materijalni rashodi	28.388,81	40.000	140,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	8.388,81	10.000	119,2						
323	Rashodi za usluge	20.000,00	30.000	150,0						
A658099	KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE RH PO KONCEPTU EU-A	6.936,94								
32	Materijalni rashodi	6.936,94								
321	Naknade troškova zaposlenima	6.936,94								
A658100	STATISTIKA INDUSTRIJE UKLJUČUJUĆI PRODCOM	10.020,37	50.000	499,0						
32	Materijalni rashodi	10.020,37	50.000	499,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	10.020,37	30.000	299,4						
323	Rashodi za usluge		20.000							
A658104	SEKTORSKI RAČUNI	147.932,16	55.000	37,2						
32	Materijalni rashodi	147.932,16	55.000	37,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	21.522,16	15.000	69,7						
323	Rashodi za usluge	126.410,00	40.000	31,6						
A658105	INFORMACIJSKO DRUŠTVO	535.313,22	505.000	94,3	560.000	110,9	400.000	71,4	350.000	87,5
32	Materijalni rashodi	535.313,22	505.000	94,3	560.000	110,9	400.000	71,4	350.000	87,5
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	535.313,22	495.000	92,5	550.000	111,1				
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	553.959,14	1.705.000	307,8	1.335.000	78,3	1.052.000	78,8	1.023.000	97,2
32	Materijalni rashodi	553.959,14	1.705.000	307,8	1.335.000	78,3	1.052.000	78,8	1.023.000	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		4.500	15,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	378.868,78	400.000	105,6	400.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	175.090,36	1.275.000	728,2	930.500	73,0				
A658107	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI	1.656.000,69	958.000	57,9	1.024.000	106,9	696.003	68,0	595.003	85,5
32	Materijalni rashodi	1.656.000,69	958.000	57,9	1.024.000	106,9	696.003	68,0	595.003	85,5
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		20.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	1.656.000,69	948.000	57,2	1.004.000	105,9				
A658108	REGISTRI I KLASIFIKACIJE	16.544,22	99.000	598,4						
32	Materijalni rashodi	16.544,22	99.000	598,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	9.663,53	20.000	207,0						
323	Rashodi za usluge	6.880,69	79.000	1.148,1						
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	1.368.693,64	1.265.000	92,4	981.400	77,6	697.680	71,1	661.180	94,8
32	Materijalni rashodi	1.161.619,32	915.000	78,8	681.400	74,5	497.680	73,0	486.180	97,7
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.161.619,32	905.000	77,9	671.400	74,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	207.074,32	350.000	169,0	300.000	85,7	200.000	66,7	175.000	87,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	207.074,32	350.000	169,0	300.000	85,7				
A658114	REKONSTRUKCIJA VREMENSKE SERIJE KVARTALNOG BDP-a OD 2000 S UKLJUČENOM SIVOM EKONOMIJOM	65.000,00	111.000	170,8						
32	Materijalni rashodi	65.000,00	111.000	170,8						
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000							
323	Rashodi za usluge	65.000,00	101.000	155,4						
A658115	POPIS VOČNJAKA I VIHOGRADA	701.900,24	24.000	3,4						
32	Materijalni rashodi	701.900,24	24.000	3,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	31.761,00								
323	Rashodi za usluge	670.139,24	24.000	3,6						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA		660.000		1.131.500	171,4	737.200	65,2	648.050	87,9
32	Materijalni rashodi		660.000		1.131.500	171,4	737.200	65,2	648.050	87,9
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		20.000	200,0				
323	Rashodi za usluge		650.000		1.111.500	171,0				
A658120	REKONSTRUKCIJA VREMENSKE SERIJE BDP-A PREMA ESA 95 ZAHTEJIMA		270.000							
32	Materijalni rashodi		270.000							
323	Rashodi za usluge		270.000							
A658121	OBRADA PODATAKA IZ FINACIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA		3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		3.000.000		3.000.000	100,0				
A658125	DRUŠTVENE STATISTIKE				290.000		56.000	19,3	35.000	62,5
32	Materijalni rashodi				290.000		56.000	19,3	35.000	62,5
323	Rashodi za usluge				290.000					
A658126	EKONOMSKE STATISTIKE				1.173.000		704.000	60,0	581.000	82,5
32	Materijalni rashodi				1.173.000		704.000	60,0	581.000	82,5
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
323	Rashodi za usluge				1.123.000					
A658127	POSLOVNE STATISTIKE				300.000		192.000	64,0	118.000	61,5
32	Materijalni rashodi				300.000		192.000	64,0	118.000	61,5
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
323	Rashodi za usluge				250.000					
A658128	STATISTIČKE INFRASTRUKTURE				222.000		56.000	25,2	33.000	58,9
32	Materijalni rashodi				222.000		56.000	25,2	33.000	58,9
321	Naknade troškova zaposlenima				30.000					
323	Rashodi za usluge				192.000					
A658129	STRUKTURNE I EKONOMSKE STATISTIKE POLJOPRIVREDE				62.000		30.400	49,0	14.000	46,1
32	Materijalni rashodi				62.000		30.400	49,0	14.000	46,1
321	Naknade troškova zaposlenima				8.000					
323	Rashodi za usluge				54.000					
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	4.859.194,43	7.715.537	158,8	7.894.149	102,3	6.409.399	81,2	6.309.399	98,4
32	Materijalni rashodi	4.305.782,38	5.234.000	121,6	6.202.775	118,5	6.159.399	99,3	6.059.399	98,4
323	Rashodi za usluge	4.305.782,38	5.234.000	121,6	6.202.775	118,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	180.153,54	634.000	351,9	490.000	77,3	150.000	30,6	150.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	180.153,54	634.000	351,9	490.000	77,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	373.258,51	1.847.537	495,0	1.201.374	65,0	100.000	8,3	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	373.258,51	1.067.537	286,0	553.874	51,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		780.000		647.500	83,0				
K658036	OPREMANJE ZAVODA	67.521,77	793.000	1.174,4	160.000	20,2	60.000	37,5		
32	Materijalni rashodi	29.280,00	23.000	78,6						
323	Rashodi za usluge	29.280,00	23.000	78,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.241,77	770.000	2.013,5	160.000	20,8	60.000	37,5		
422	Postrojenja i oprema	38.241,77	770.000	2.013,5	160.000	20,8				
K658037	ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA				1.302.615					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.302.615					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.302.615					
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA				230.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				230.000					
423	Prijevozna sredstva				230.000					
K658101	TEHNIČKA POMOĆ DRŽAVNOM ZAVODU ZA STATISTIKU RH PRI USVAJANJU ACQUISIA	9.885.839,29	829.229	8,4						
32	Materijalni rashodi	9.366.146,25	829.229	8,9						

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
323	Rashodi za usluge	9.366.146,25	829.229	8,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	519.693,04								
422	Postrojenja i oprema	519.693,04								
K658116	GLAVNA REVIZIJA KLASIFIKACIJA I UNAPREĐIVANJE ODABRANIH STATISTIKA (PHARE 2006)	4.421.380,99	6.985.452	158,0	5.334.120	76,4				
32	Materijalni rashodi	4.185.794,79	6.985.452	166,9	5.334.120	76,4				
323	Rashodi za usluge	4.185.794,79	6.985.452	166,9	5.334.120	76,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.586,20								
422	Postrojenja i oprema	235.586,20								
K658135	IPA I 2009 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU				5.141.308		3.764.373	73,2	74.000	2,0
31	Rashodi za zaposlene				1.529.850		960.185	62,8		
311	Plaće (Bruto)				1.304.385					
313	Doprinosi na plaće				225.465					
32	Materijalni rashodi				3.477.201		2.703.875	77,8	74.000	2,7
321	Naknade troškova zaposlenima				2.494.824					
323	Rashodi za usluge				977.937					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.440					
34	Financijski rashodi				107.507		78.822	73,3		
343	Ostali financijski rashodi				107.507					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				26.750		21.491	80,3		
422	Postrojenja i oprema				26.750					
T658111	VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU (PHARE 2005)	66.558,17								
31	Rashodi za zaposlene	39.995,04								
311	Plaće (Bruto)	34.096,39								
313	Doprinosi na plaće	5.898,65								
32	Materijalni rashodi	26.563,13								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.329,07								
323	Rashodi za usluge	24.234,06								
T658113	VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU PHARE 2006	5.655.523,68	11.355.753	200,8	20.000	0,2				
31	Rashodi za zaposlene	1.005.242,95	1.744.730	173,6						
311	Plaće (Bruto)	856.984,62	1.487.244	173,5						
313	Doprinosi na plaće	148.258,33	257.486	173,7						
32	Materijalni rashodi	4.634.900,93	9.505.707	205,1	20.000	0,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	2.201.343,89	7.882.011	358,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00								
323	Rashodi za usluge	2.432.357,04	1.623.696	66,8	20.000	1,2				
34	Financijski rashodi	15.379,80	105.316	684,8						
343	Ostali financijski rashodi	15.379,80	105.316	684,8						
T658118	IPA I 2009- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA		1.973.580		1.975.800	100,1	2.634.400	133,3	1.975.800	75,0
32	Materijalni rashodi		1.973.580		1.975.800	100,1	2.634.400	133,3	1.975.800	75,0
323	Rashodi za usluge		1.973.580		1.975.800	100,1				
T658119	ANKETA O RADNOJ SNAZI- 2010 AD HOC MODUL		128.469		483.282	376,2				
31	Rashodi za zaposlene		89.103		382.211	429,0				
311	Plaće (Bruto)		76.004		326.030	429,0				
313	Doprinosi na plaće		13.099		56.181	428,9				
32	Materijalni rashodi		39.366		101.071	256,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		12.283							
323	Rashodi za usluge		27.083		101.071	373,2				
T658122	IPA I 2008- TEHNIČKA POMOĆ U ODABRANIM STATISTIČKIM PODRUČJIMA		4.114.400		3.171.344	77,1	2.378.508	75,0		
32	Materijalni rashodi		4.114.400		3.171.344	77,1	2.378.508	75,0		
323	Rashodi za usluge		4.114.400		3.171.344	77,1				
T658123	STATISTIKA SLOBODNIH RADNIH MJESTA		107.168		339.361	316,7				
31	Rashodi za zaposlene		56.960		282.030	495,1				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
311	Plaće (Bruto)		48.587		240.571	495,1				
313	Doprinosi na plaće		8.373		41.459	495,2				
32	Materijalni rashodi		50.208		57.331	114,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.331							
323	Rashodi za usluge		48.877		57.331	117,3				
T658124	IPA I 2008 FW- VOĆNJACI I VINOGRADI I VIŠENAMJENSKO EKONOMSKO ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI		765.090		241.616	31,6				
32	Materijalni rashodi		765.090		241.616	31,6				
323	Rashodi za usluge		765.090		241.616	31,6				
T658130	IPA I 2009 FWC- RAZVOJ IT PODRŠKE I TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA				754.800		503.200	66,7		
32	Materijalni rashodi				754.800		503.200	66,7		
323	Rashodi za usluge				754.800					
T658131	IPA I 2009 FPP-RAC- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA I DOKUMENTIRANJU KVALITETE				1.747.673		2.718.599	155,6	1.941.857	71,4
32	Materijalni rashodi				1.747.673		2.718.599	155,6	1.941.857	71,4
323	Rashodi za usluge				1.747.673					
T658132	IPA I 2011- TEHNIČKA POMOĆ						2.849.000		2.279.200	80,0
32	Materijalni rashodi						2.849.000		2.279.200	80,0
T658133	IPA I 2008- VIŠEKORISNIČKI PROGRAM O STATISTIČKOJ SURADNJI				89.870					
31	Rashodi za zaposlene				61.239					
311	Plaće (Bruto)				52.206					
313	Doprinosi na plaće				9.033					
32	Materijalni rashodi				27.669					
322	Rashodi za materijal i energiju				370					
323	Rashodi za usluge				27.299					
34	Financijski rashodi				962					
343	Ostali financijski rashodi				962					
T658134	ANKETA O RADNOJ SNAZI 2011 AD HOC MODUL O ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA				606.123		68.269	11,3		
31	Rashodi za zaposlene				435.941		59.445	13,6		
311	Plaće (Bruto)				371.694					
313	Doprinosi na plaće				64.247					
32	Materijalni rashodi				134.887					
321	Naknade troškova zaposlenima				10.789					
323	Rashodi za usluge				124.098					
34	Financijski rashodi				35.295		8.824	25,0		
343	Ostali financijski rashodi				35.295					
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	51.696.399,86	53.895.980	104,3	52.772.000	97,9	53.294.000	101,0	53.633.000	100,6
18505	Državni ured za reviziju	51.696.399,86	53.895.980	104,3	52.772.000	97,9	53.294.000	101,0	53.633.000	100,6
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	51.696.399,86	53.895.980	104,3	52.772.000	97,9	53.294.000	101,0	53.633.000	100,6
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	51.696.399,86	53.895.980	104,3	52.772.000	97,9	53.294.000	101,0	53.633.000	100,6
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	51.188.048,96	52.955.980	103,5	52.232.000	98,6	52.794.000	101,1	53.163.000	100,7
31	Rashodi za zaposlene	43.518.500,43	43.925.980	100,9	43.292.000	98,6	43.674.000	100,9	43.928.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	36.390.155,97	36.575.980	100,5	36.072.000	98,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	847.872,53	1.100.000	129,7	1.000.000	90,9				
313	Doprinosi na plaće	6.280.471,93	6.250.000	99,5	6.220.000	99,5				
32	Materijalni rashodi	7.443.590,62	8.850.000	118,9	8.490.000	95,9	8.630.000	101,6	8.720.000	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.874.620,73	2.060.000	109,9	2.000.000	97,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.745.227,38	2.010.000	115,2	1.980.000	98,5				
323	Rashodi za usluge	3.484.572,63	4.290.000	123,1	4.050.000	94,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	339.169,88	490.000	144,5	460.000	93,9				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	225.957,91	180.000	79,7	360.000	200,0	380.000	105,6	395.000	103,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	121.530,00	30.000	24,7	200.000	666,7				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	104.427,91	150.000	143,6	160.000	106,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				90.000		110.000	122,2	120.000	109,1
422	Postrojenja i oprema				90.000					
K106627	OPREMANJE UREDA	66.226,97	230.000	347,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.226,97	230.000	347,3						
422	Postrojenja i oprema	66.226,97	230.000	347,3						
K665001	INFORMATIZACIJA	442.123,93	460.000	104,0	310.000	67,4	250.000	80,6	220.000	88,0
32	Materijalni rashodi		210.000		210.000	100,0	150.000	71,4	120.000	80,0
323	Rashodi za usluge		210.000		210.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00								
412	Nematerijalna imovina	200.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242.123,93	250.000	103,3	100.000	40,0	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	242.123,93	250.000	103,3	100.000	40,0				
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA		250.000		230.000	92,0	250.000	108,7	250.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000		230.000	92,0	250.000	108,7	250.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		250.000		230.000	92,0				
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	5.772.174,78	8.865.225	153,6	8.862.000	100,0	9.018.000	101,8	9.248.000	102,6
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	5.772.174,78	8.865.225	153,6	8.862.000	100,0	9.018.000	101,8	9.248.000	102,6
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	5.772.174,78	8.865.225	153,6	8.862.000	100,0	9.018.000	101,8	9.248.000	102,6
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	5.772.174,78	8.865.225	153,6	8.862.000	100,0	9.018.000	101,8	9.248.000	102,6
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	5.608.125,67	8.699.225	155,7	8.690.000	99,9	8.899.000	102,4	9.178.000	103,1
31	Rashodi za zaposlene	4.574.468,38	5.800.789	126,8	5.760.000	99,3	5.898.000	102,4	6.075.000	103,0
311	Plaće (Bruto)	3.865.041,42	4.906.560	126,9	4.865.000	99,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.400,43	67.500	155,5	59.000	87,4				
313	Doprinosi na plaće	666.026,53	826.729	124,1	836.000	101,1				
32	Materijalni rashodi	1.032.140,43	2.896.436	280,6	2.927.000	101,1	2.998.000	102,4	3.100.000	103,4
321	Naknade troškova zaposlenima	279.239,17	483.157	173,0	410.000	84,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	109.683,59	352.159	321,1	375.000	106,5				
323	Rashodi za usluge	587.729,74	1.888.368	321,3	1.698.000	89,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				290.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.487,93	172.752	311,3	154.000	89,1				
34	Financijski rashodi	1.516,86	2.000	131,9	3.000	150,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.516,86	2.000	131,9	3.000	150,0				
A744004	PHARE 2006-PPF - DALJNI RAZVOJ DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE I PREGLED SUSTAVA U RH	160.438,51								
32	Materijalni rashodi	160.438,51								
323	Rashodi za usluge	160.438,51								
K744001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	1.622,60	97.000	5.978,1	58.000	59,8	40.000	69,0	24.000	60,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		20.000	40,0	13.000	65,0	6.000	46,2
412	Nematerijalna imovina		50.000		20.000	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.622,60	47.000	2.896,6	38.000	80,9	27.000	71,1	18.000	66,7
422	Postrojenja i oprema	1.622,60	45.000	2.773,3	31.000	68,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000		7.000	350,0				
K744002	INFORMATIZACIJA	1.988,00	69.000	3.470,8	114.000	165,2	79.000	69,3	46.000	58,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		10.000	200,0	7.000	70,0	4.000	57,1
412	Nematerijalna imovina		5.000		10.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.988,00	64.000	3.219,3	104.000	162,5	72.000	69,2	42.000	58,3
422	Postrojenja i oprema	1.988,00	54.000	2.716,3	84.000	155,6				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		20.000	200,0				
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	153.649.824,99	153.894.840	100,2	151.820.340	98,7	146.828.000	96,7	146.658.000	99,9
22505	Državni inspektorat	153.649.824,99	153.894.840	100,2	151.820.340	98,7	146.828.000	96,7	146.658.000	99,9
32	GOSPODARSTVO	153.649.824,99	153.894.840	100,2	151.820.340	98,7	146.828.000	96,7	146.658.000	99,9
3213	INSPEKCIJSKI NADZOR	153.649.824,99	153.894.840	100,2	151.820.340	98,7	146.828.000	96,7	146.658.000	99,9
A673000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	148.702.581,48	145.934.000	98,1	144.832.110	99,2	144.572.000	99,8	144.491.000	99,9
31	Rashodi za zaposlene	113.888.508,08	109.958.590	96,5	109.056.200	99,2	111.142.000	101,9	111.087.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	94.298.701,99	91.268.528	96,8	89.900.000	98,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.284.432,95	2.917.500	88,8	3.591.700	123,1				
313	Doprinosi na plaće	16.305.373,14	15.772.562	96,7	15.564.500	98,7				
32	Materijalni rashodi	34.764.261,08	35.930.760	103,4	35.735.910	99,5	33.388.000	93,4	33.361.000	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	6.852.501,72	6.645.000	97,0	6.270.000	94,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.027.839,29	4.732.000	117,5	5.064.000	107,0				
323	Rashodi za usluge	23.602.004,62	24.143.760	102,3	24.029.710	99,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281.915,45	410.000	145,4	372.200	90,8				
34	Financijski rashodi	49.812,32	44.650	89,6	40.000	89,6	42.000	105,0	43.000	102,4
343	Ostali financijski rashodi	49.812,32	44.650	89,6	40.000	89,6				
A673009	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	100.000,00								
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00								
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00								
K673005	OPREMANJE PROSTORIJA	442.335,80	100.000	22,6	266.000	266,0	400.000	150,4	367.000	91,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	442.335,80	100.000	22,6	266.000	266,0	400.000	150,4	367.000	91,8
422	Postrojenja i oprema	442.335,80	100.000	22,6	266.000	266,0				
K673006	INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA	1.231.219,93	1.025.000	83,3	1.243.000	121,3	1.256.000	101,0	1.200.000	95,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	824.605,32	800.000	97,0	760.000	95,0	760.000	100,0	760.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	824.605,32	800.000	97,0	760.000	95,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	406.614,61	225.000	55,3	483.000	214,7	496.000	102,7	440.000	88,7
422	Postrojenja i oprema	321.214,66	175.000	54,5	351.000	200,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.399,95	50.000	58,5	132.000	264,0				
K673007	OBNOVA VOZNOG PARKA						600.000		600.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						600.000		600.000	100,0
K673008	NADZOR TRŽIŠTA U PODRUČJU TEHNIČKIH PROIZVODA - PHARE 2005	1.833.078,50	819.500	44,7						
32	Materijalni rashodi	1.833.078,50	819.500	44,7						
323	Rashodi za usluge	1.833.078,50	819.500	44,7						
K673010	JAČANJE PROVEDBE PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA - PHARE 2006	1.340.609,28								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.340.609,28								
422	Postrojenja i oprema	1.340.609,28								
K673011	IPA 2007. KOMPONENTA I - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA, ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU		6.016.340		5.479.230	91,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.016.340		5.479.230	91,1				
422	Postrojenja i oprema		2.536.340		2.310.230	91,1				
423	Prijevozna sredstva		3.480.000		3.169.000	91,1				
230	KOMISIJA ZA ODOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	591.405,01	650.543	110,0	664.576	102,2	611.000	91,9	599.000	98,0
23005	Komisija za odnose s vjerskim zajednicama	591.405,01	650.543	110,0	664.576	102,2	611.000	91,9	599.000	98,0
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	591.405,01	650.543	110,0	664.576	102,2	611.000	91,9	599.000	98,0
3912	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	591.405,01	650.543	110,0	664.576	102,2	611.000	91,9	599.000	98,0
A674000	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	583.400,71	643.543	110,3	658.576	102,3	611.000	92,8	599.000	98,0
31	Rashodi za zaposlene	409.169,64	428.000	104,6	483.576	113,0	433.000	89,5	425.000	98,2
311	Plaće (Bruto)	345.921,23	340.490	98,4	353.000	103,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00	28.920	771,2	69.860	241,6				
313	Doprinosi na plaće	59.498,41	58.590	98,5	60.716	103,6				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
32	Materijalni rashodi	174.231,07	214.543	123,1	175.000	81,6	178.000	101,7	174.000	97,8
321	Naknade troškova zaposlenima	20.480,00	31.000	151,4	30.000	96,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.654,40	29.000	128,0	19.000	65,5				
323	Rashodi za usluge	109.517,51	132.543	121,0	112.000	84,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.579,16	22.000	102,0	14.000	63,6				
34	Financijski rashodi		1.000							
343	Ostali financijski rashodi		1.000							
K674002	OPREMANJE KOMISIJE ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	8.004,30	7.000	87,5	6.000	85,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.004,30	7.000	87,5	6.000	85,7				
422	Postrojenja i oprema	8.004,30	7.000	87,5	6.000	85,7				
235	HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA	5.912.137,96	5.757.127	97,4	5.494.000	95,4	5.432.000	98,9	5.360.000	98,7
23505	Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija	5.912.137,96	5.757.127	97,4	5.494.000	95,4	5.432.000	98,9	5.360.000	98,7
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	5.912.137,96	5.757.127	97,4	5.494.000	95,4	5.432.000	98,9	5.360.000	98,7
2409	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	5.912.137,96	5.757.127	97,4	5.494.000	95,4	5.432.000	98,9	5.360.000	98,7
A675000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.739.623,71	4.736.927	99,9	4.747.800	100,2	4.682.150	98,6	4.613.900	98,5
31	Rashodi za zaposlene	4.081.346,56	3.986.177	97,7	4.044.500	101,5	4.010.360	99,2	3.974.340	99,1
311	Plaće (Bruto)	3.394.288,86	3.284.395	96,8	3.335.740	101,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.240,01	136.875	132,6	135.000	98,6				
313	Doprinosi na plaće	583.817,69	564.907	96,8	573.760	101,6				
32	Materijalni rashodi	657.273,60	747.250	113,7	702.100	94,0	670.550	95,5	638.290	95,2
321	Naknade troškova zaposlenima	138.055,27	145.700	105,5	145.700	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	213.118,20	265.100	124,4	252.200	95,1				
323	Rashodi za usluge	301.050,13	328.700	109,2	299.700	91,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.050,00	7.750	153,5	4.500	58,1				
34	Financijski rashodi	1.003,55	3.500	348,8	1.200	34,3	1.240	103,3	1.270	102,4
343	Ostali financijski rashodi	1.003,55	3.500	348,8	1.200	34,3				
A675013	IZGRADNJA NORMATIVNE INFRASTRUKTURE - POJMOVNIK EUROVOG	227.240,97	241.100	106,1	45.400	18,8	46.000	101,3	42.000	91,3
31	Rashodi za zaposlene	189.907,48	187.000	98,5						
311	Plaće (Bruto)	162.037,12	159.550	98,5						
313	Doprinosi na plaće	27.870,36	27.450	98,5						
32	Materijalni rashodi	37.333,49	54.100	144,9	45.400	83,9	46.000	101,3	42.000	91,3
322	Rashodi za materijal i energiju	23.470,86	34.100	145,3	33.400	97,9				
323	Rashodi za usluge	13.862,63	20.000	144,3	12.000	60,0				
A675017	PRIKUPLJANJE I OBRADA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA	112.014,47	115.500	103,1	117.500	101,7	119.500	101,7	119.500	100,0
32	Materijalni rashodi	112.014,47	115.500	103,1	117.500	101,7	119.500	101,7	119.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	18.599,55	20.000	107,5	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	93.414,92	95.500	102,2	97.500	102,1				
A675020	PROMOTIVNA DJELATNOST, IZOBRAZBA I PRAĆENJE PROJEKATA	177.933,83	139.500	78,4	112.800	80,9	99.400	88,1	95.800	96,4
32	Materijalni rashodi	147.933,83	129.500	87,5	101.500	78,4	99.400	97,9	95.800	96,4
321	Naknade troškova zaposlenima	95.911,92	79.000	82,4	59.000	74,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	29.615,90	20.000	67,5	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	13.984,33	22.500	160,9	15.800	70,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.421,68	8.000	95,0	6.700	83,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	10.000	33,3	11.300	113,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	10.000	33,3	11.300	113,0				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
A675022	DISEMINACIJA INFORMACIJA I PODATAKA	175.806,03	129.500	73,7	177.000	136,7	172.000	97,2	174.000	101,2
32	Materijalni rashodi	175.806,03	129.500	73,7	177.000	136,7	172.000	97,2	174.000	101,2
323	Rashodi za usluge	175.806,03	129.500	73,7	177.000	136,7				
K675003	INFORMATIZACIJA	233.971,76	277.630	118,7	221.800	79,9	248.900	112,2	274.800	110,4
32	Materijalni rashodi	80.786,91	168.230	208,2	163.800	97,4	189.800	115,9	189.800	100,0
323	Rashodi za usluge	80.786,91	168.230	208,2	163.800	97,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.387,31	40.600	282,2	22.800	56,2	29.200	128,1	22.800	78,1
412	Nematerijalna imovina	14.387,31	40.600	282,2	22.800	56,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.797,54	62.300	44,9	28.700	46,1	29.900	104,2	62.200	208,0
422	Postrojenja i oprema	99.918,54	50.000	50,0	8.700	17,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	38.879,00	12.300	31,6	20.000	162,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.500		6.500	100,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		6.500		6.500	100,0				
K675004	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	64.810,19	26.800	41,4						
32	Materijalni rashodi	7.495,80	7.500	100,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	7.495,80	7.500	100,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.314,39	19.300	33,7						
422	Postrojenja i oprema	25.073,76	7.500	29,9						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.240,63	11.800	36,6						
T675023	DIGITALIZACIJA IZVORA ZAKONODAVSTVA LOKALNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE	180.737,00	90.170	49,9						
32	Materijalni rashodi	53.924,00	90.170	167,2						
323	Rashodi za usluge	53.924,00	90.170	167,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41.820,00								
412	Nematerijalna imovina	41.820,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.993,00								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	84.993,00								
T675024	IZGRADNJA SUSTAVA ZA SLANJE I PREUZIMANJE ELEKTRONIČKIH DOKUMENATA				71.700		64.050	89,3	40.000	62,5
32	Materijalni rashodi				39.700		33.150	83,5	20.000	60,3
323	Rashodi za usluge				39.700					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				32.000		30.900	96,6	20.000	64,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina				32.000					
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	16.872.317,27	20.856.618	123,6	22.351.000	107,2	21.586.000	96,6	21.581.000	100,0
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	16.336.542,53	17.902.720	109,6	19.999.900	111,7	19.862.000	99,3	19.944.000	100,4
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	11.559.431,78	13.069.716	113,1	13.372.000	102,3	11.122.000	83,2	11.320.000	101,8
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	5.934.547,92	14.450.035	243,5	11.160.535	77,2	8.003.800	71,7	6.905.564	86,3
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	5.934.547,92	14.450.035	243,5	11.160.535	77,2	8.003.800	71,7	6.905.564	86,3
28	PRAVOSUĐE	5.934.547,92	14.450.035	243,5	11.160.535	77,2	8.003.800	71,7	6.905.564	86,3
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	5.934.547,92	14.450.035	243,5	11.160.535	77,2	8.003.800	71,7	6.905.564	86,3
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.900.059,09	6.702.290	113,6	6.649.564	99,2	6.651.564	100,0	6.633.564	99,7
31	Rashodi za zaposlene	3.978.247,44	4.242.786	106,6	4.548.494	107,2	4.561.994	100,3	4.548.494	99,7
311	Plaće (Bruto)	3.348.704,29	3.561.967	106,4	3.864.717	108,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.320,00	68.160	127,8	19.000	27,9				
313	Doprinosi na plaće	576.223,15	612.659	106,3	664.777	108,5				
32	Materijalni rashodi	1.921.429,84	2.458.504	128,0	2.100.070	85,4	2.088.570	99,5	2.084.070	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	478.164,07	620.640	129,8	556.990	89,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	236.394,60	342.000	144,7	246.356	72,0				
323	Rashodi za usluge	1.178.755,68	1.450.864	123,1	1.258.166	86,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.115,49	45.000	160,1	38.558	85,7				
34	Financijski rashodi	381,81	1.000	261,9	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	381,81	1.000	261,9	1.000	100,0				

		Izvršenje 2009. 1	Plan 2010. 2	Indeks 2 / 1 3	Prijedlog proračuna 2011. 4	Indeks 4 / 2 5	Projekcija proračuna 2012. 6	Indeks 6 / 4 7	Projekcija proračuna 2013. 8	Indeks 8 / 6 9
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	34.488,83	206.347	598,3	60.000	29,1	361.000	601,7	272.000	75,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.219,56	15.000	241,2	20.000	133,3	21.000	105,0	21.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	6.219,56	15.000	241,2	20.000	133,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.269,27	191.347	676,9	40.000	20,9	340.000	850,0	251.000	73,8
422	Postrojenja i oprema	28.269,27	191.347	676,9	40.000	20,9				
K765003	IPA I 2007 JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA		7.541.398		4.450.971	59,0	991.236	22,3		
32	Materijalni rashodi		4.325.388		2.312.966	53,5	991.236	42,9		
323	Rashodi za usluge		4.325.388		2.312.966	53,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.216.010		2.138.005	66,5				
422	Postrojenja i oprema		3.216.010		2.138.005	66,5				
Ukupno		132.740.020.690,54	142.880.426.162	107,6	134.052.390.115	93,8	134.873.718.517	100,6	140.226.634.524	104,0

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

**Klasa:
Zagreb,**

HRVATSKI SABOR

**Predsjednik
Hrvatskoga sabora**

Luka Bebić