

Klasa: 400-06/11-02/14

Urbroj: 5030120-11-1

Zagreb, 6. listopada 2011.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Prijedlog odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2012. godine

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/2008), Vlada Republike Hrvatske podnosi Prijedlog odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2012. godine, s prijedlozima odluka o davanju suglasnosti na privremene financijske planove za prvo tromjesečje 2012. godine:

- Hrvatskih voda
- Hrvatskih cesta
- Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
- Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
- Agencije za upravljanje državnom imovinom.

Ujedno se, kao prilog raspravi, dostavljaju:

- Prijedlog rashoda i izdataka korisnika proračuna Republike Hrvatske za prvo tromjesečje 2012. godine po organizacijskoj klasifikaciji;
- Prijedlog rashoda i izdataka korisnika proračuna Republike Hrvatske za prvo tromjesečje 2012. godine po korisnicima proračuna i izvorima financiranja;
- Prijedlog rashoda i izdataka korisnika proračuna Republike Hrvatske za prvo tromjesečje 2012. godine po svim izvorima financiranja;
- Račun financiranja privremenog financiranja poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih korisnika proračuna Republike Hrvatske za prvo tromjesečje 2012. godine (analitika).

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila mr. sc. Martinu Dalić, ministricu financija, dr. sc. Zdravka Marića i Ivanu Maletić, državne tajnike u Ministarstvu financija, Vesnu Orlandini, glavnu državnu rizničarku, te mr. sc. Niku Raiča, Stanka Kršlovića i Ivanu Jakir Bajo, ravnatelje u Ministarstvu financija.

PREDSJEDNICA

Jadranka Kosor, dipl. iur.

SADRŽAJ PRIJEDLOGA ODLUKE O PRIVREMENOM FINANCIRANJU POSLOVA, FUNKCIJA I PROGRAMA DRŽAVNIH TIJELA I DRUGIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE U PRVOM TROMJESEČJU 2012. GODINE

	Broj stranice
OPĆI DIO	1
POSEBNI DIO	9
010 HRVATSKI SABOR	10
01005 Hrvatski sabor	10
01015 Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa	10
01020 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	11
013 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	11
015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	12
017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	12
018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	13
020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	13
02005 Vlada Republike Hrvatske	13
02006 Ured Predsjednice Vlade Republike Hrvatske	13
02010 Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge	14
02021 Savjet za nacionalne manjine	15
02025 Ured za nacionalne manjine	15
02030 Ured za zakonodavstvo	16
02035 Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske	16
02040 Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske	17
02042 Ured za protokol Vlade RH	17
02044 Ured Vlade RH za unutarnju reviziju	17
02046 Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom	18
02050 Ured za odnose s javnošću	18
02087 Ured za ljudska prava	18
02089 Ured za socijalno partnerstvo	19
02090 Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga	19
02092 Ured za ravnopravnost spolova	20
022 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU	21
023 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	21
024 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	22
025 MINISTARSTVO FINANCIJA	23
02505 Ministarstvo financija	23
02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države	24
02510 Carinska uprava	30
02515 Porezna uprava	30
02520 Financijska policija	31
02535 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa EU	32
02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU	32
027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	33
030 MINISTARSTVO OBRANE	33
040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	34
04005 Ministarstvo unutarnjih poslova	34
04030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	36
04035 Hrvatski centar za razminiranje	39
046 MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI	39
04605 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti	39
04630 Obiteljski centri	43
048 MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA	43
050 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA	45
05005 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva	45
05010 Ravnateljstvo za robne zalihe	49
05020 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	50
05025 Hrvatski zavod za zapošljavanje	51
05030 Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	52
05045 Središnji registar osiguranika	52
05065 Agencije u gospodarstvu	53
05070 Državni zavod za mjeriteljstvo	55

	Broj stranice	
05075	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	56
05080	Hrvatski zavod za norme	56
05085	Hrvatska akreditacijska agencija	56
055	MINISTARSTVO KULTURE	57
05505	Ministarstvo kulture	57
05530	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	59
05535	Arhivi	59
05540	Muzeji i galerije	60
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	60
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA	62
06005	Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja	62
06010	Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu	67
06025	Hrvatska agencija za hranu	67
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	67
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	68
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište	68
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	69
062	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA	69
06205	Ministarstvo regionalnog razvoja šumarstva i vodnog gospodar	69
06210	Šumarska savjetodavna služba	77
06220	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	78
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	78
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	78
06545	Agencija za obalni linijski promet	86
06550	Agencija za vodne putove	86
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	87
06560	Hrvatski hidrografski institut	88
075	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA	88
07505	Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditel	88
07515	Agencija za zaštitu okoliša	92
07520	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	93
07525	Državna geodetska uprava	93
07530	Hrvatski geodetski institut	95
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	95
08005	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	95
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	103
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	105
08009	Državni hidrometeorološki zavod	106
08011	Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro	107
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i športu	107
090	MINISTARSTVO TURIZMA	115
095	MINISTARSTVO UPRAVE	117
09505	Ministarstvo uprave	117
09510	Uredi državne uprave u županijama	118
100	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	119
10005	Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi	119
10008	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	124
10015	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	127
10025	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	129
10030	Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	129
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	131
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	132
11005	Ministarstvo pravosuđa	132
11006	Pravosudna akademija	139
11010	Uprava za zatvorski sustav	139
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	139
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	140
11025	Upravni sud Republike Hrvatske	140
11027	Upravni sudovi	140
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	141
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	141

	Broj stranice	
11045	Županijski sudovi	141
11050	Trgovački sudovi	142
11055	Županijska državna odvjetništva	142
11065	Općinski sudovi	142
11070	Općinska državna odvjetništva	142
11075	Prekršajni sudovi	143
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	143
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	143
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	143
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	144
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	144
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	144
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	147
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	148
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	148
230	KOMISIJA ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	148
235	HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA	149
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	149
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	149
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	149
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	149
	ZAVRŠNE ODREDBE	151

**PRIJEDLOG ODLUKE
O PRIVREMENOM FINANCIRANJU POSLOVA,
FUNKCIJA I PROGRAMA DRŽAVNIH TIJELA I DRUGIH
PRORAČUNSKIH KORISNIKA
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
U PRVOM TROMJESEČJU 2012. GODINE,**

Zagreb, listopad 2011.

Na temelju članka 42. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08) Hrvatski sabor na sjednici

donio je

ODLUKU

o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2012. godine

OPĆI DIO**I.**

Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2012. godine (u daljnjem tekstu: Odluka) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
	1	2	3	4=3/2
Prihodi poslovanja	107.466.351.151	107.051.946.862	25.078.053.142	23,4
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	318.306.051	351.270.025	96.639.425	27,5
Rashodi poslovanja	120.323.331.941	120.323.761.664	27.089.294.794	22,5
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.550.672.213	1.965.266.082	205.566.656	10,5
Razlika - višak/manjak	-14.089.346.952	-14.885.810.859	-2.120.168.883	14,2

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
	1	2	3	4=3/2
Primici od financijske imovine i zaduživanja	35.539.036.116	24.474.903.903	5.722.698.116	23,4
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.880.187.163	11.741.093.044	3.602.529.233	30,7
Novčana sredstva na početku fiskalne godine	0	2.152.000.000	0	x
Promjena u stanju depozita	-569.502.001	0	0	x
Neto financiranje	14.089.346.952	14.885.810.859	2.120.168.883	14,2
Višak/manjak + neto financiranje	0	0	0	x

II.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Odluke, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Podskupina	Naziv prihoda	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
				1	2	3	4=3/2
6			PRIHODI POSLOVANJA	107.466.351.151	107.051.946.862	25.078.053.142	23,4
	61		Prihodi od poreza	61.808.896.417	60.996.547.488	14.186.143.789	23,3
		611	Porez i prirez na dohodak	1.201.546.453	1.056.739.245	462.162.845	43,7
		612	Porez na dobit	6.407.083.665	5.685.161.602	1.554.810.599	27,3
		613	Porezi na imovinu	443.982.618	504.133.992	97.436.089	19,3
		614	Porezi na robu i usluge	50.247.846.787	52.068.826.723	11.666.915.452	22,4
		615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	1.644.447.503	1.681.685.926	404.818.804	24,1
		616	Ostali prihodi od poreza	1.863.989.391	0	0	
	62		Doprinosi	38.712.382.061	39.316.927.042	9.510.011.550	24,2
		621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	17.751.622.660	18.099.794.215	4.335.610.562	24,0
		622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	19.153.377.842	19.358.792.181	4.725.662.616	24,4
		623	Doprinosi za zapošljavanje	1.807.381.559	1.858.340.646	448.738.372	24,1
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	706.501.776	1.254.531.556	107.266.887	8,6
		631	Pomoći od inozemnih vlada	13.235.488	37.344.210	2.012.000	5,4
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	615.102.283	1.152.271.202	94.492.040	8,2
		633	Pomoći iz proračuna	69.414.560	59.956.144	10.532.847	17,6
		634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	8.749.444	4.960.000	230.000	4,6
	64		Prihodi od imovine	2.120.632.691	1.392.811.046	220.198.705	15,8
		641	Prihodi od financijske imovine	555.330.061	426.864.182	5.904.585	1,4
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.565.302.630	859.494.576	196.921.237	22,9
		643	Prihodi od kamata za dane zajmove	0	106.452.288	17.372.883	16,3
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.525.441.264	3.471.684.084	924.212.747	26,6
		651	Upravne i administrativne pristojbe	866.054.443	837.274.250	190.860.581	22,8
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.659.386.820	2.634.409.834	733.352.166	27,8
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	67.702.263	83.714.026	10.271.856	12,3
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	51.762.345	69.694.666	9.102.256	13,1
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	15.939.919	14.019.360	1.169.600	8,3
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	524.794.679	535.731.620	119.947.608	22,4
		681	Kazne i upravne mjere	524.794.679	535.731.620	113.947.608	21,3
		683	Ostali prihodi	0	0	6.000.000	

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pi- na	Pods- kupi- na	Naziv prihoda	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
				1	2	3	4=3/2
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	318.306.051	351.270.025	96.639.425	27,5
	71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	45.932.529	32.400.000	26.089.445	80,5
		711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	45.932.529	32.400.000	26.089.445	80,5
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	266.419.103	318.300.000	70.349.980	22,1
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	263.915.273	309.400.000	69.756.132	22,5
		722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	73.107	5.500.000	3.000	0,1
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	2.428.517	3.400.000	590.848	17,4
		726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	2.205	0	0	
	74		Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	5.954.420	570.025	200.000	35,1
		741	Prihodi od prodaje zaliha	5.954.420	570.025	200.000	35,1

RASHODI POSLOVANJA

Raz-red	Skupi-na	Pods-kupi-na	Naziv rashoda	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
				1	2	3	4=3/2
3			Rashodi poslovanja	120.323.331.941	120.323.761.664	27.089.294.794	22,5
	31		Rashodi za zaposlene	22.295.296.293	22.734.061.409	5.604.494.649	24,7
		311	Plaće (Bruto)	18.029.823.977	18.354.684.876	4.620.332.296	25,2
		312	Ostali rashodi za zaposlene	724.526.838	742.444.453	71.309.567	9,6
		313	Doprinosi na plaće	3.540.945.479	3.636.932.080	912.852.786	25,1
	32		Materijalni rashodi	8.186.689.074	9.004.344.547	1.756.764.559	19,5
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.278.044.671	1.309.576.955	320.259.107	24,5
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.776.381.263	2.076.392.347	361.605.062	17,4
		323	Rashodi za usluge	4.691.578.093	5.066.589.632	927.614.526	18,3
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.566.563	1.076.283	11,3
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	440.685.048	542.219.050	146.209.581	27,0
	34		Financijski rashodi	6.925.129.502	7.590.710.073	2.141.282.984	28,2
		341	Kamate za izdane vrijednosne papire	5.051.431.225	5.647.133.412	1.764.504.147	31,2
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.185.050.593	1.393.855.770	253.065.192	18,2
		343	Ostali financijski rashodi	688.647.683	549.720.891	123.713.645	22,5
	35		Subvencije	6.582.191.842	6.314.432.723	828.118.987	13,1
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.177.356.864	1.897.140.154	406.150.000	21,4
		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.404.834.978	4.417.292.569	421.968.987	9,6
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.604.154.007	5.036.521.813	870.995.094	17,3
		361	Pomoći inozemnim vladama	58.593.469	34.785.199	5.028.637	14,5
		362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.386.960	2.657.130	0	0,0
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.544.173.577	4.999.079.484	865.966.457	17,3
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.885.428.977	64.495.969.064	15.161.512.816	23,5
		371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	50.942.556.402	50.827.815.044	11.810.387.282	23,2
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.942.872.575	13.668.154.020	3.351.125.534	24,5
	38		Ostali rashodi	5.844.442.247	5.147.722.035	726.125.705	14,1
		381	Tekuće donacije	1.481.046.948	1.432.570.585	251.313.436	17,5
		382	Kapitalne donacije	827.461.718	658.349.234	89.511.552	13,6
		383	Kazne, penali i naknade štete	401.168.035	213.918.736	20.486.000	9,6
		385	Izvanredni rashodi	175.622.872	230.000.000	40.000.000	17,4
		386	Kapitalne pomoći	2.959.142.675	2.612.883.480	324.814.717	12,4

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red	Skupina	Podskupina	Naziv rashoda	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
				1	2	3	4=3/2
4			Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	1.550.672.213	1.965.266.082	205.566.656	10,5
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.809.148	67.090.838	4.514.695	6,7
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	396.085	2.719.800	0	0,0
		412	Nematerijalna imovina	60.413.063	64.371.038	4.514.695	7,0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.323.691.302	1.705.332.520	187.085.698	11,0
		421	Građevinski objekti	735.364.784	861.169.040	98.061.486	11,4
		422	Postrojenja i oprema	394.302.213	609.906.118	65.483.443	10,7
		423	Prijevozna sredstva	128.108.823	130.109.439	15.608.156	12,0
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.857.649	1.976.575	95.616	4,8
		425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	161.000	932.800	0	0,0
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	61.896.833	101.238.548	7.836.997	7,7
	43		Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	6.136.333	3.263.000	215.000	6,6
		431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	6.136.333	3.263.000	215.000	6,6
	44		Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	16.909.744	11.000.000	1.590.000	14,5
		441	Rashodi za nabavu zaliha	16.909.744	11.000.000	1.590.000	14,5
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	143.125.685	178.579.724	12.161.263	6,8
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	136.080.556	174.155.394	11.491.263	6,6
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.165.059	1.756.200	450.000	25,6
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	588.570	1.210.000	0	0,0
		454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.291.500	1.458.130	220.000	15,1

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupi na		Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
				1	2	3	4=3/2
			NETO FINANCIRANJE	14.089.346.951,70	14.885.810.859	2.120.168.883	14,2
			Promjena u stanju depozita državnog proračuna	-569.502.000,50			
			Novčana sredstva na početku fiskalne godine		2.152.000.000		
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	35.539.036.115,52	24.474.903.903	5.722.698.116	23,4
	81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	711.327.962,09	1.080.984.774	58.271.391	5,4
		811	Primici (povrati) glavnice zajmova danih drugim razinama vlasti, inoz. vladama i međunarodnim organizacijama	2.422.245,61	0	0	
		812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	55.814.914,62	47.415.260	23.771.391	50,1
		814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	748.000.000	0	0,0
		816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	653.090.801,86	283.369.514	34.500.000	12,2
		817	Povrati zajmova danih drugim razinama vlasti	0,00	2.200.000	0	0,0
	82		Primici od izdanih vrijednosnih papira	23.393.725.700,00	20.615.825.562	0	0,0
		821	Trezorski zapisi (neto)	0,00	0	0	
		822	Obveznice	23.393.725.700,00	20.615.825.562	0	0,0
	83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	7.344.826,67	0	0	
		832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	7.344.826,67	0	0	
	84		Primici od zaduživanja	11.426.637.626,76	2.778.093.567	5.664.426.725	203,9
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	2.288.605.480,91	2.778.093.567	72.042.448	2,6
		842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (neto)	120.288.585,85	0	30.000.000	
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.017.743.560,00	0	5.562.384.277	

Razred	Skupina	Podskupina		Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
				1	2	3	4=3/2
5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	20.880.187.163,32	11.741.093.044	3.602.529.233	30,7
	51		Izdaci za dane zajmove	1.368.808.435,94	1.233.123.500	436.371.391	35,4
		511	Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama	81.038.431,00	0	0	
		512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	76.662.445,62	45.000.000	23.771.391	52,8
		514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.099.613.348,32	1.000.000.000	400.000.000	40,0
		516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	111.494.211,00	20.123.500	1.600.000	8,0
		517	Dani zajmova drugim razinama vlasti	0,00	168.000.000	11.000.000	6,5
	53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	803.044.274,74	558.713.244	57.650.000	10,3
		531	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	669.998.896,00	350.000.000	50.000.000	14,3
		532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	990.679,63	2.000.000	0	0,0
		533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	6.713.244	7.650.000	114,0
		534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	132.054.699,11	200.000.000	0	0,0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.054.925.486,94	1.901.024.933	190.232.545	10,0
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	832.339.019,72	1.042.554.608	92.778.501	8,9
		542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	213.601.434,48	143.376.200	24.126.463	16,8
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	9.992.617.905,65	698.930.198	73.327.581	10,5
		545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	16.367.127,09	16.163.927	0	0,0
	55		Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	7.653.408.965,70	8.048.231.367	2.918.275.297	36,3
		551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	709.138.032,56	0	2.796.300.000	
		552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	6.944.270.933,14	8.048.231.367	121.975.297	1,5

POSEBNI DIO

III.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Odluci u iznosu od 27.294.861.450,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 3.602.529.233,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Odluke kako slijedi:

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
010	HRVATSKI SABOR	238.283.480,23	332.465.000	86.715.750	26,1
01005	Hrvatski sabor	136.084.960,87	146.569.000	36.035.200	24,6
21	POLITIČKI SUSTAV	136.084.960,87	146.569.000	36.035.200	24,6
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	136.084.960,87	146.569.000	36.035.200	24,6
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	131.129.956,22	140.044.000	36.005.200	25,7
311	Plaće (Bruto)	79.475.920,88	81.511.000	22.800.000	28,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	938.093,55	1.270.000	146.700	11,6
313	Doprinosi na plaće	13.743.842,21	14.142.000	3.945.000	27,9
321	Naknade troškova zaposlenima	9.473.166,05	9.290.000	2.150.000	23,1
322	Rashodi za materijal i energiju	3.912.836,21	4.435.000	1.306.500	29,5
323	Rashodi za usluge	13.336.313,85	16.703.000	2.760.000	16,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		750.000	100.000	13,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.164.650,93	10.490.000	2.730.000	26,0
343	Ostali financijski rashodi	48.182,54	60.000	12.000	20,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.950,00	90.000	35.000	38,9
422	Postrojenja i oprema		1.233.000	20.000	1,6
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		70.000		
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000,00	360.000		
381	Tekuće donacije	360.000,00	360.000		
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	500.000,00	500.000		
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000		
A501029	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		15.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000		
343	Ostali financijski rashodi		5.000		
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	319.848,00	500.000		
381	Tekuće donacije	319.848,00	500.000		
A501033	IPA I 2007 - PODRŠKA HRVATSKOM SABORU U PRIPREMAMA ZA PRISTUP EU	1.556.537,09	360.000		
323	Rashodi za usluge	1.556.537,09	360.000		
K250946	OPREMANJE HRVATSKOG SABORA	1.537.771,86			
422	Postrojenja i oprema	1.507.854,56			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	29.917,30			
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	680.847,70	740.000	30.000	4,1
412	Nematerijalna imovina	298.631,75	350.000	30.000	8,6
422	Postrojenja i oprema	302.788,70	300.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	79.427,25	90.000		
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA		50.000		
422	Postrojenja i oprema		50.000		
T501035	ZASJEDANJE PARLAMENTARNE SKUPŠTINE OESS-A		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	1.061.542,24	3.522.500	1.068.250	30,3
21	POLITIČKI SUSTAV	1.061.542,24	3.522.500	1.068.250	30,3
2102	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	1.061.542,24	3.522.500	1.068.250	30,3
A847003	RAD POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	146.266,45	316.000	10.000	3,2
321	Naknade troškova zaposlenima		11.000	10.000	90,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.266,45	290.000		
A847004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	831.456,49	3.166.500	1.057.250	33,4
311	Plaće (Bruto)	468.192,04	2.102.000	780.000	37,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.192,25	60.500	5.000	8,3
313	Doprinosi na plaće	80.529,09	368.000	135.000	36,7
321	Naknade troškova zaposlenima	29.654,00	137.500	36.000	26,2
322	Rashodi za materijal i energiju	42.835,51	38.000	5.000	13,2
323	Rashodi za usluge	181.007,50	388.000	91.000	23,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.046,10	31.000	5.000	16,1
343	Ostali financijski rashodi		3.000	250	8,3
422	Postrojenja i oprema		33.500		
K847001	OPREMANJE UREDA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	18.056,11			
422	Postrojenja i oprema	18.056,11			

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
K847002	INFORMATIZACIJA UREDA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	65.763,19	40.000	1.000	2,5
412	Nematerijalna imovina		20.000	1.000	5,0
422	Postrojenja i oprema	65.763,19	20.000		
01020	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	101.136.977,12	182.373.500	49.612.300	27,2
21	POLITIČKI SUSTAV	101.136.977,12	182.373.500	49.612.300	27,2
2103	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	101.136.977,12	182.373.500	49.612.300	27,2
A501002	PROVEDBA IZBORA	96.147.561,37	127.020.500	28.000.000	22,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	222.166,53	150.000		
323	Rashodi za usluge	13.040.949,35	18.655.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.042.286,82	44.207.500		
343	Ostali financijski rashodi		2.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.342.158,67	3.500.000		
381	Tekuće donacije	1.500.000,00	60.500.000	28.000.000	46,3
A501024	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.187.714,44	5.213.000	1.410.800	27,1
311	Plaće (Bruto)	2.705.821,82	3.039.000	940.000	30,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.625,00	40.000	5.000	12,5
313	Doprinosi na plaće	465.401,00	523.000	163.000	31,2
321	Naknade troškova zaposlenima	86.268,97	140.000	25.000	17,9
322	Rashodi za materijal i energiju	84.831,94	245.000	67.500	27,6
323	Rashodi za usluge	385.292,28	510.000	90.000	17,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.770,41	456.000	120.000	26,3
343	Ostali financijski rashodi	703,02	2.000	300	15,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000		
422	Postrojenja i oprema		255.000		
A501034	PROVEDBA REFERENDUMA		50.000.000	20.200.000	40,4
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000	5.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000	45.000	45,0
323	Rashodi za usluge		9.505.000	7.650.000	80,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.387.000	11.500.000	29,2
343	Ostali financijski rashodi		2.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000	1.000.000	100,0
K501030	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	66.515,34	140.000	1.500	1,1
412	Nematerijalna imovina	10.337,37	15.000	1.500	10,0
422	Postrojenja i oprema	56.177,97	40.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		85.000		
K501031	OPREMANJE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	735.185,97			
422	Postrojenja i oprema	735.185,97			
013	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	647.186,09	1.219.000	257.180	21,1
01305	Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	647.186,09	1.219.000	257.180	21,1
21	POLITIČKI SUSTAV	647.186,09	1.219.000	257.180	21,1
2105	DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	647.186,09	1.219.000	257.180	21,1
A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	514.565,86	1.188.500	256.180	21,6
311	Plaće (Bruto)	102.001,12	277.000	58.500	21,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.927,45	20.500	5.000	24,4
313	Doprinosi na plaće	17.544,19	48.000	10.500	21,9
321	Naknade troškova zaposlenima	33.742,71	111.000	36.080	32,5
322	Rashodi za materijal i energiju	51.426,33	143.000	29.500	20,6
323	Rashodi za usluge	268.407,00	441.000	94.500	21,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.500	1.500	15,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.777,81	104.000	16.000	15,4
343	Ostali financijski rashodi	739,25	2.500	600	24,0
422	Postrojenja i oprema		32.000	4.000	12,5
K845002	OPREMANJE UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	54.409,86			
422	Postrojenja i oprema	54.409,86			
K845003	INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	78.210,37	30.500	1.000	3,3
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	8.000	1.000	12,5
422	Postrojenja i oprema	72.210,37	10.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		12.500		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
015	URED PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	40.487.706,62	55.174.000	10.200.103	18,5
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	40.487.706,62	55.174.000	10.200.103	18,5
21	POLITIČKI SUSTAV	40.487.706,62	55.174.000	10.200.103	18,5
2104	DJELOVANJE PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	40.487.706,62	55.174.000	10.200.103	18,5
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	22.880.309,56	41.909.000	8.537.803	20,4
311	Plaće (Bruto)	12.992.212,38	21.940.000	5.605.000	25,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	147.031,75	645.000	95.103	14,7
313	Doprinosi na plaće	2.243.501,81	3.832.000	975.000	25,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.756.474,48	2.662.000	615.000	23,1
322	Rashodi za materijal i energiju	565.496,29	765.000	50.000	6,5
323	Rashodi za usluge	3.080.236,33	8.775.000	900.000	10,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000	5.000	10,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.373.162,43	2.292.000	200.200	8,7
343	Ostali financijski rashodi	722.194,09	43.000	6.000	14,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		450.000	70.000	15,6
422	Postrojenja i oprema		450.000	16.000	3,6
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000	500	10,0
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDsjedNIKA	16.734.595,58	12.488.000	1.653.800	13,2
311	Plaće (Bruto)	7.297.262,32			
312	Ostali rashodi za zaposlene	263.394,06			
313	Doprinosi na plaće	1.262.426,75			
321	Naknade troškova zaposlenima	470.080,44	150.000	4.000	2,7
322	Rashodi za materijal i energiju	3.721.730,86	4.950.000	898.300	18,1
323	Rashodi za usluge	3.690.559,93	7.340.000	735.000	10,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.403,92	3.000	2.500	83,3
343	Ostali financijski rashodi	26.737,30	40.000	14.000	35,0
A504023	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		7.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000		
343	Ostali financijski rashodi		2.000		
K504003	OPREMANJE	173.190,43			
422	Postrojenja i oprema	171.990,43			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.200,00			
K504004	INFORMATIZACIJA	699.611,05	750.000	8.500	1,1
412	Nematerijalna imovina	245.226,91	250.000	8.500	3,4
422	Postrojenja i oprema	314.766,84	350.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	139.617,30	150.000		
K504016	UREĐENJE OKOLIŠA PREDsjedNIČKIH DVORA		20.000		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		20.000		
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	46.299.836,22	57.284.461	8.899.328	15,5
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	46.299.836,22	57.284.461	8.899.328	15,5
21	POLITIČKI SUSTAV	46.299.836,22	57.284.461	8.899.328	15,5
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	46.299.836,22	57.284.461	8.899.328	15,5
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.092.176,44	30.165.244	8.596.328	28,5
311	Plaće (Bruto)	19.773.261,75	20.303.542	5.135.000	25,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	296.245,31	180.000	19.000	10,6
313	Doprinosi na plaće	3.420.774,76	3.512.702	889.000	25,3
321	Naknade troškova zaposlenima	929.534,58	1.101.000	272.000	24,7
322	Rashodi za materijal i energiju	1.218.420,15	1.600.000	260.000	16,3
323	Rashodi za usluge	2.515.769,33	2.560.000	490.000	19,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	936.905,01	270.000	43.000	15,9
343	Ostali financijski rashodi	1.265,55	3.000	2.328	77,6
422	Postrojenja i oprema		555.000	1.471.000	265,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		80.000	15.000	18,8
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA		860.000	55.000	6,4
321	Naknade troškova zaposlenima		300.000	15.000	5,0
323	Rashodi za usluge		200.000	40.000	20,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		360.000		
K506003	INFORMATIZACIJA	428.795,98	415.000	80.000	19,3
323	Rashodi za usluge		80.000	30.000	37,5
422	Postrojenja i oprema	428.795,98	335.000	50.000	14,9
K506004	OPREMANJE USTAVNOG SUDA	82.519,53			
422	Postrojenja i oprema	44.879,04			
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	37.640,49			
K506032	ADAPTACIJA PALAČA TRG SV. MARKA 3 I 4	16.696.344,27	24.094.217		
422	Postrojenja i oprema		8.500.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.696.344,27	15.594.217		
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA		750.000	168.000	22,4
323	Rashodi za usluge		750.000	168.000	22,4
T506033	NADZOR NAD PROVEDBOM IZBORA		500.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
323	Rashodi za usluge		500.000		
T506034	OBILJEŽAVANJE 20. OBLJETNICE USTAVNOG SUDA RH		500.000		
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000		
323	Rashodi za usluge		35.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		265.000		
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	16.729.037,14	19.903.870	3.484.600	17,5
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	16.729.037,14	19.903.870	3.484.600	17,5
32	GOSPODARSTVO	16.729.037,14	19.903.870	3.484.600	17,5
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	16.729.037,14	19.903.870	3.484.600	17,5
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.616.274,12	13.386.107	3.156.000	23,6
311	Plaće (Bruto)	7.525.702,03	8.097.050	2.172.000	26,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	172.164,64	142.350	15.000	10,5
313	Doprinosi na plaće	1.304.871,70	1.400.787	376.300	26,9
321	Naknade troškova zaposlenima	544.517,85	706.000	120.000	17,0
322	Rashodi za materijal i energiju	303.872,36	289.000	38.700	13,4
323	Rashodi za usluge	2.706.789,05	2.638.720	423.500	16,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.144,43	62.200	10.000	16,1
343	Ostali financijski rashodi	4.212,06	5.000	500	10,0
422	Postrojenja i oprema		45.000		
K507005	INFORMATIZACIJA	63.624,48	309.500	7.600	2,5
323	Rashodi za usluge		143.500	7.600	5,3
422	Postrojenja i oprema	63.624,48	80.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		86.000		
K507007	OPREMANJE AGENCIJE	54.923,17			
422	Postrojenja i oprema	54.923,17			
T507012	PROVOĐENJE POLITIKE ZAŠTITE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - IPA	3.329.765,05	5.763.987	164.000	2,8
323	Rashodi za usluge	3.329.765,05	5.763.987	164.000	2,8
T507013	PODRŠKA PROCESU PRIVATIZACIJE BRODOGRADNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ- IPA 2008	664.450,32	444.276	157.000	35,3
323	Rashodi za usluge	664.450,32	444.276	157.000	35,3
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	200.465.158,25	213.925.052	44.307.420	20,7
02005	Vlada Republike Hrvatske	26.484.952,20	29.594.500	5.258.700	17,8
21	POLITIČKI SUSTAV	26.484.952,20	29.594.500	5.258.700	17,8
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	26.484.952,20	29.594.500	5.258.700	17,8
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.414.516,50	20.179.500	3.883.700	19,2
311	Plaće (Bruto)	8.346.912,61	8.233.000	2.165.000	26,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	184.262,99	233.000	20.000	8,6
313	Doprinosi na plaće	1.438.077,92	1.421.000	378.000	26,6
321	Naknade troškova zaposlenima	606.616,21	804.000	100.000	12,4
322	Rashodi za materijal i energiju	1.639.609,16	2.005.000	505.000	25,2
323	Rashodi za usluge	4.809.589,07	6.892.500	635.000	9,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000	5.000	50,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	373.947,43	425.000	56.200	13,2
343	Ostali financijski rashodi	15.501,11	38.000	4.500	11,8
422	Postrojenja i oprema		68.000	15.000	22,1
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		50.000		
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	7.932.705,60	7.900.000	1.300.000	16,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.932.705,60	7.900.000	1.300.000	16,5
A508024	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH	123.000,00	140.000	30.000	21,4
323	Rashodi za usluge	123.000,00	140.000	30.000	21,4
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		265.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000		
343	Ostali financijski rashodi		5.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		250.000		
K508011	OPREMANJE VLADE RH	383.003,70			
422	Postrojenja i oprema	383.003,70			
K508012	INFORMATIZACIJA I ZAŠTITNI SUSTAVI U VLADI RH	631.726,40	1.110.000	45.000	4,1
323	Rashodi za usluge	146.283,92	295.000	30.000	10,2
412	Nematerijalna imovina	231.679,16	265.000	10.000	3,8
422	Postrojenja i oprema	183.825,52	150.000	5.000	3,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	69.937,80	400.000		
02006	Ured Predsjednice Vlade Republike Hrvatske	2.046.205,02	2.723.500	581.300	21,3
21	POLITIČKI SUSTAV	2.046.205,02	2.723.500	581.300	21,3
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.046.205,02	2.723.500	581.300	21,3
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.046.205,02	2.723.500	581.300	21,3

Šifra	Naziv	Izvršenje	Proračun za	Plan za I - III	Indeks
		proračuna za 2010.	2011.	2012.	
		1	2	3	4=3/2
311	Plaće (Bruto)	1.470.480,81	1.848.000	410.000	22,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.933,52	34.000	5.000	14,7
313	Doprinosi na plaće	252.922,57	319.000	72.500	22,7
321	Naknade troškova zaposlenima	99.376,31	183.000	17.500	9,6
322	Rashodi za materijal i energiju	105.481,30	156.000	40.000	25,6
323	Rashodi za usluge	97.630,10	173.000	34.500	19,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	833,50	6.000	1.200	20,0
343	Ostali financijski rashodi	546,91	3.500	600	17,1
02010	Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge	47.985.856,85	40.594.252	13.875.000	34,2
21	POLITIČKI SUSTAV	47.985.856,85	40.594.252	13.875.000	34,2
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	47.985.856,85	40.594.252	13.875.000	34,2
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.595.288,32	3.301.000	873.000	26,4
311	Plaće (Bruto)	1.284.801,11	1.767.000	514.000	29,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.353,09	83.000	8.500	10,2
313	Doprinosi na plaće	220.985,83	305.000	90.500	29,7
321	Naknade troškova zaposlenima	177.391,76	200.000	42.000	21,0
322	Rashodi za materijal i energiju	38.533,27	49.500	5.000	10,1
323	Rashodi za usluge	820.893,93	846.000	210.000	24,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.259,08	12.000	2.000	16,7
343	Ostali financijski rashodi	3.070,25	5.500	1.000	18,2
422	Postrojenja i oprema		18.000		
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	40.310.890,90	23.150.000	3.735.000	16,1
381	Tekuće donacije	40.310.890,90	23.150.000	3.735.000	16,1
A509024	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	101.868,60	81.500	5.000	6,1
323	Rashodi za usluge	94.523,30	61.500	2.000	3,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.345,30	15.000	3.000	20,0
A509025	INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE	68.807,43	65.000		
323	Rashodi za usluge	68.807,43	60.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	10.552,52	60.000	2.500	4,2
323	Rashodi za usluge	7.374,32	35.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000	2.000	10,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.178,20	5.000	500	10,0
A509035	CARDS 2004 - DOBRO UPRAVLJANJE, VLADAVINA PRAVA I RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA	819.611,79			
381	Tekuće donacije	534.675,76			
382	Kapitalne donacije	284.936,03			
A509036	PHARE 2006 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE	523.345,04	474.937		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	523.345,04	474.937		
A509037	PHARE 2006 - OMOGUĆAVANJE AKTIVNOG DOPRINOSA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA U PRETPRISTUPNOM PROCESU	2.374.164,64	454.238		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	76.509,79			
381	Tekuće donacije	2.270.313,73	454.238		
382	Kapitalne donacije	27.341,12			
A509040	CARDS 2004 - POTPORA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG RAZVOJA	103.189,92			
381	Tekuće donacije	78.215,59			
382	Kapitalne donacije	24.974,33			
A509041	CARDS 2004 - PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA OD STRANE NEPROFITNOG SEKTORA	647.517,72	364.884		
381	Tekuće donacije	630.630,06	364.884		
382	Kapitalne donacije	16.887,66			
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	32.471,33	57.000	10.000	17,5
323	Rashodi za usluge	32.471,33	52.000	10.000	19,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		
A509043	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE	92.490,29	158.313		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.490,29	158.313		
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	150.337,34	150.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
321	Naknade troškova zaposlenima	8.502,78	12.000		
322	Rashodi za materijal i energiju		500		
323	Rashodi za usluge	105.754,45	104.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.080,11	27.000		
A509045	IPA 2008 - JAČANJE KAPACITETA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE		6.541.000		
381	Tekuće donacije		6.541.000		
A509046	PHARE 2006 PPF - JAČANJE KAPACITETA UREDA VLADE RH ZA UDRUGE ZA PRAĆENJE I VREDNOVANJE IPA PROJEKATA	93.996,93			
323	Rashodi za usluge	93.996,93			
A509047	IPA 2009 - JAČANJE ODRŽIVOSTI I RAZVOJ ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA (OCD-a) KAO PRO-AKTIVNIH DRUŠTVENIH DIONIKA PRI PROVEDBI PRAVNE STEČEVINE EU		5.299.000	8.440.000	159,3
381	Tekuće donacije		5.299.000	8.018.000	151,3
382	Kapitalne donacije			422.000	
A509050	IPA I 2009 FFP RAC - JAČANJE KAPACITETA UREDA ZA UDRUGE VLADE RH U BORBI PROTIV KORUPCIJE		375.120	148.000	39,5
381	Tekuće donacije		375.120	148.000	39,5
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA			659.000	
381	Tekuće donacije			659.000	
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	43.808,14	62.260	2.500	4,0
412	Nematerijalna imovina	13.902,53	12.000	2.500	20,8
422	Postrojenja i oprema	29.905,61	50.260		
K509031	OPREMANJE UREDA ZA UDRUGE	17.515,94			
422	Postrojenja i oprema	17.515,94			
02021	Savjet za nacionalne manjine	42.382.858,76	42.536.818	6.298.600	14,8
21	POLITIČKI SUSTAV	42.382.858,76	42.536.818	6.298.600	14,8
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	42.382.858,76	42.536.818	6.298.600	14,8
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	41.256.533,85	41.268.918	6.000.000	14,5
381	Tekuće donacije	41.256.533,85	41.268.918	6.000.000	14,5
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	729.087,00	838.000	221.600	26,4
311	Plaće (Bruto)	525.199,53	583.000	159.000	27,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.365,43	15.500	5.000	32,3
313	Doprinosi na plaće	90.334,34	100.600	29.000	28,8
321	Naknade troškova zaposlenima	44.002,38	43.500	8.000	18,4
322	Rashodi za materijal i energiju	15.550,22	20.800	4.000	19,2
323	Rashodi za usluge	38.998,92	56.300	15.500	27,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.483,50	7.000	1.000	14,3
343	Ostali financijski rashodi	152,68	800	100	12,5
422	Postrojenja i oprema		10.000		
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	384.206,06	404.400	77.000	19,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.286,00	9.000		
323	Rashodi za usluge		1.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000	5.000	12,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	375.920,06	354.400	72.000	20,3
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	9.108,15	25.500		
412	Nematerijalna imovina		2.500		
422	Postrojenja i oprema	9.108,15	23.000		
K732006	OPREMANJE STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	3.923,70			
422	Postrojenja i oprema	3.923,70			
02025	Ured za nacionalne manjine	6.243.049,54	15.440.673	788.910	5,1
21	POLITIČKI SUSTAV	6.243.049,54	15.440.673	788.910	5,1
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	6.243.049,54	15.440.673	788.910	5,1
A513000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	969.065,36	1.675.000	357.910	21,4
311	Plaće (Bruto)	652.956,79	1.108.000	276.000	24,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.561,57	52.000	5.000	9,6
313	Doprinosi na plaće	112.308,51	191.000	49.000	25,7
321	Naknade troškova zaposlenima	42.916,92	102.000	12.000	11,8
322	Rashodi za materijal i energiju	26.652,62	37.000	5.100	13,8
323	Rashodi za usluge	109.801,91	165.000	10.200	6,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.509,00	5.000	500	10,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Proračun za	Plan za I - III	Indeks
		proračuna za 2010.	2011.	2012.	
		1	2	3	4=3/2
343	Ostali financijski rashodi	358,04	5.000	110	2,2
422	Postrojenja i oprema		10.000		
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	124.572,19	550.900	10.000	1,8
321	Naknade troškova zaposlenima	9.605,30	25.000	5.000	20,0
323	Rashodi za usluge	92.560,09	50.000	5.000	10,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.406,80	20.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000		
381	Tekuće donacije	20.000,00	453.900		
A513013	PROGRAMI ZA ROME	1.080.131,32	1.408.000	45.000	3,2
321	Naknade troškova zaposlenima	21.906,07	41.000	10.000	24,4
323	Rashodi za usluge	90.304,01	190.000	25.000	13,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000	5.000	16,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.063,91	45.000	5.000	11,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.995,16	2.000		
381	Tekuće donacije	958.862,17	1.100.000		
A513023	IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III		5.904.483		
323	Rashodi za usluge		1.197.185		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.707.298		
A513025	ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR		1.500.000	375.000	25,0
381	Tekuće donacije		1.500.000	375.000	25,0
K513010	INFORMATIZACIJA UREDA ZA NACIONALNE MANJINE	29.514,58	25.100	1.000	4,0
412	Nematerijalna imovina	966,66	10.100	1.000	9,9
422	Postrojenja i oprema	28.547,92	15.000		
K513015	OPREMANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE	11.149,31			
422	Postrojenja i oprema	11.149,31			
T513020	PHARE 2006 - PROJEKT PODRŠKE ROMIMA	4.028.616,78	4.377.190		
323	Rashodi za usluge	917.625,78	221.190		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.110.991,00	4.156.000		
02030	Ured za zakonodavstvo	3.051.672,70	8.318.000	912.310	11,0
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	3.051.672,70	8.318.000	912.310	11,0
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	3.051.672,70	8.318.000	912.310	11,0
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.977.563,24	3.969.000	910.310	22,9
311	Plaće (Bruto)	2.214.714,11	2.866.000	735.000	25,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.632,85	91.000	9.000	9,9
313	Doprinosi na plaće	380.930,68	494.000	128.000	25,9
321	Naknade troškova zaposlenima	130.415,26	284.000	24.000	8,5
322	Rashodi za materijal i energiju	101.810,16	87.000	5.000	5,7
323	Rashodi za usluge	94.600,09	108.500	8.200	7,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.513,62	10.000	1.000	10,0
343	Ostali financijski rashodi	6,47	3.500	110	3,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.940,00	10.000		
422	Postrojenja i oprema		10.000		
A514013	IPA 2007 - RAZVOJ KOORDINACIJE PROCJENE UČINKA PROPISA		4.326.000		
323	Rashodi za usluge		4.326.000		
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	74.109,46	23.000	2.000	8,7
412	Nematerijalna imovina	11.003,00	18.000	2.000	11,1
422	Postrojenja i oprema	63.106,46	5.000		
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	40.344.522,91	42.303.646	9.216.895	21,8
21	POLITIČKI SUSTAV	40.344.522,91	42.303.646	9.216.895	21,8
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	40.344.522,91	42.303.646	9.216.895	21,8
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	39.890.726,10	42.070.646	9.208.895	21,9
311	Plaće (Bruto)	19.500.169,94	19.576.600	4.850.000	24,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.347.450,38	1.558.846	161.195	10,3
313	Doprinosi na plaće	3.400.209,69	3.411.400	848.000	24,9
321	Naknade troškova zaposlenima	2.265.627,72	2.565.000	516.000	20,1
322	Rashodi za materijal i energiju	7.327.638,06	8.280.000	1.572.000	19,0
323	Rashodi za usluge	5.746.095,47	6.014.000	1.215.000	20,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.805,75	349.800	30.700	8,8
343	Ostali financijski rashodi	27.379,09	32.000	7.000	21,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.350,00	10.000	7.500	75,0
422	Postrojenja i oprema		270.000	1.500	0,6
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		13.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
343	Ostali financijski rashodi		10.000		
K515007	OPREMANJE UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	336.724,63			
422	Postrojenja i oprema	336.724,63			
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	117.072,18	220.000	8.000	3,6
412	Nematerijalna imovina	57.749,28	65.000	8.000	12,3
422	Postrojenja i oprema	59.322,90	40.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		115.000		
02040	Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske	2.207.979,82	3.966.000	922.750	23,3
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	2.207.979,82	3.966.000	922.750	23,3
2407	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	2.207.979,82	3.966.000	922.750	23,3
A846001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.534.591,85	3.746.000	922.750	24,6
311	Plaće (Bruto)	879.423,92	2.227.000	600.000	26,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.713,07	67.000	9.000	13,4
313	Doprinosi na plaće	151.264,87	387.000	106.000	27,4
321	Naknade troškova zaposlenima	79.803,18	177.000	28.000	15,8
322	Rashodi za materijal i energiju	77.058,55	124.000	17.000	13,7
323	Rashodi za usluge	327.136,21	680.000	161.600	23,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	781,37	8.000	1.000	12,5
343	Ostali financijski rashodi	410,68	3.000	150	5,0
422	Postrojenja i oprema		70.000		
K846002	OPREMANJE UREDA ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	290.901,44			
422	Postrojenja i oprema	290.901,44			
K846003	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	382.486,53	220.000		
323	Rashodi za usluge		140.000		
412	Nematerijalna imovina	48.972,03	50.000		
422	Postrojenja i oprema	333.514,50	30.000		
02042	Ured za protokol Vlade RH	1.416.152,72	1.509.000	325.710	21,6
21	POLITIČKI SUSTAV	1.416.152,72	1.509.000	325.710	21,6
2107	PRUŽANJE PODRSKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.416.152,72	1.509.000	325.710	21,6
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.405.114,36	1.489.600	324.710	21,8
311	Plaće (Bruto)	905.029,04	973.000	240.000	24,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.375,77	22.000	5.000	22,7
313	Doprinosi na plaće	155.665,12	168.000	44.000	26,2
321	Naknade troškova zaposlenima	105.272,38	89.000	9.500	10,7
322	Rashodi za materijal i energiju	19.858,69	19.000	2.500	13,2
323	Rashodi za usluge	94.463,35	104.100	13.700	13,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		800		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.430,23	108.100	10.000	9,3
343	Ostali financijski rashodi	19,78	600	10	1,7
422	Postrojenja i oprema		5.000		
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL VLADE RH	11.038,36	19.400	1.000	5,2
412	Nematerijalna imovina	9.441,36	9.400	1.000	10,6
422	Postrojenja i oprema	1.597,00	10.000		
02044	Ured Vlade RH za unutarnju reviziju	1.520.999,12	1.861.850	541.310	29,1
21	POLITIČKI SUSTAV	1.520.999,12	1.861.850	541.310	29,1
2107	PRUŽANJE PODRSKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.520.999,12	1.861.850	541.310	29,1
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.506.822,19	1.840.850	540.310	29,4
311	Plaće (Bruto)	1.205.151,40	1.431.000	429.000	30,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.248,21	52.000	12.000	23,1
313	Doprinosi na plaće	207.286,14	247.000	74.000	30,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.528,34	68.500	18.000	26,3
322	Rashodi za materijal i energiju	6.528,58	10.800	2.000	18,5
323	Rashodi za usluge	22.043,33	29.000	5.300	18,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200		
343	Ostali financijski rashodi	36,19	350	10	2,9
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE RH ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.176,93	21.000	1.000	4,8
412	Nematerijalna imovina	9.207,73	11.000	1.000	9,1

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
422	Postrojenja i oprema	4.969,20	10.000		
02046	Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom	10.874.270,55	6.179.000	1.999.700	32,4
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	10.874.270,55	6.179.000	1.999.700	32,4
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	10.874.270,55	6.179.000	1.999.700	32,4
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.861.169,69	6.156.000	1.998.200	32,5
311	Plaće (Bruto)	3.566.204,61	3.702.000	972.000	26,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.160,49	68.000	5.000	7,4
313	Doprinosi na plaće	1.096.521,38	1.131.000	295.000	26,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.266.866,60	317.000	158.000	49,8
322	Rashodi za materijal i energiju	1.654.442,39	232.500	229.000	98,5
323	Rashodi za usluge	2.077.134,17	527.500	205.700	39,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000	5.000	50,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.128.712,49	141.000	123.000	87,2
343	Ostali financijski rashodi	40.127,56	7.000	5.500	78,6
422	Postrojenja i oprema		20.000		
K691007	OPREMANJE DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM	5.521,40			
422	Postrojenja i oprema	5.521,40			
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM	7.579,46	23.000	1.500	6,5
412	Nematerijalna imovina	7.579,46	10.000	1.500	15,0
422	Postrojenja i oprema		13.000		
02050	Ured za odnose s javnošću	4.410.761,28	5.465.500	1.125.150	20,6
21	POLITIČKI SUSTAV	4.410.761,28	5.465.500	1.125.150	20,6
2107	PRUŽANJE PODRSKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	4.410.761,28	5.465.500	1.125.150	20,6
A518000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.371.022,47	5.390.500	1.125.150	20,9
311	Plaće (Bruto)	2.140.700,42	2.367.000	556.000	23,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.812,96	106.000	12.000	11,3
313	Doprinosi na plaće	368.200,44	408.000	98.500	24,1
321	Naknade troškova zaposlenima	128.506,35	153.000	22.000	14,4
322	Rashodi za materijal i energiju	96.622,17	129.000	15.000	11,6
323	Rashodi za usluge	1.584.224,60	2.175.000	414.500	19,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000	5.000	50,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.552,70	14.000	1.400	10,0
343	Ostali financijski rashodi	2.402,83	3.500	750	21,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000		
422	Postrojenja i oprema		20.000		
K518003	INFORMATIZACIJA UREDA	28.189,51	75.000		
412	Nematerijalna imovina		15.000		
422	Postrojenja i oprema	24.868,51	30.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.321,00	30.000		
K518007	OPREMANJE UREDA	11.549,30			
422	Postrojenja i oprema	11.549,30			
02087	Ured za ljudska prava	4.404.273,67	5.179.863	1.164.485	22,5
21	POLITIČKI SUSTAV	4.404.273,67	5.179.863	1.164.485	22,5
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	4.404.273,67	5.179.863	1.164.485	22,5
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.915.264,17	2.271.000	665.300	29,3
311	Plaće (Bruto)	1.158.693,43	1.449.000	417.000	28,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.874,75	62.000	9.000	14,5
313	Doprinosi na plaće	199.295,44	250.000	74.000	29,6
321	Naknade troškova zaposlenima	99.669,06	93.500	30.000	32,1
322	Rashodi za materijal i energiju	64.063,02	64.000	16.000	25,0
323	Rashodi za usluge	338.703,73	335.000	116.000	34,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.814,91	10.000	3.000	30,0
343	Ostali financijski rashodi	3.149,83	2.000	300	15,0
422	Postrojenja i oprema		5.000		
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	1.026.007,78	1.035.000	50.000	4,8
323	Rashodi za usluge	36.507,78	20.000		
381	Tekuće donacije	989.500,00	1.015.000	50.000	4,9
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	239.658,68	174.500	28.650	16,4
321	Naknade troškova zaposlenima	76.947,58	57.000	5.000	8,8
322	Rashodi za materijal i energiju	117,28	500		
323	Rashodi za usluge	148.526,47	105.000	22.150	21,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000	500	25,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.067,35	10.000	1.000	10,0

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
A681042	CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA	350.000,00	570.000	350.000	61,4
381	Tekuće donacije	350.000,00	570.000	350.000	61,4
A681047	PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST	508.179,91			
321	Naknade troškova zaposlenima	6.226,05			
323	Rashodi za usluge	501.953,86			
A681050	POVJERENSTVO ZA AZIL	344.426,50	213.100	46.035	21,6
311	Plaće (Bruto)	162.269,14			
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.875,00			
313	Doprinosi na plaće	27.910,24			
321	Naknade troškova zaposlenima	6.843,85	15.000	1.000	6,7
322	Rashodi za materijal i energiju	12.109,05	21.500	4.000	18,6
323	Rashodi za usluge	30.069,70	49.300	9.725	19,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.236,52	125.500	31.200	24,9
343	Ostali financijski rashodi	113,00	800	110	13,8
A681051	IPA I 2009 - USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE		899.263	23.000	2,6
323	Rashodi za usluge		834.663		
422	Postrojenja i oprema		64.600	23.000	35,6
K681033	OPREMANJE UREDA ZA LJUDSKA PRAVA	3.628,50			
422	Postrojenja i oprema	3.628,50			
K681037	INFORMATIZACIJA	17.108,13	17.000	1.500	8,8
412	Nematerijalna imovina	17.108,13	17.000	1.500	8,8
02089	Ured za socijalno partnerstvo	1.160.254,94	1.383.000	308.300	22,3
21	POLITIČKI SUSTAV	1.160.254,94	1.383.000	308.300	22,3
2112	SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	1.160.254,94	1.383.000	308.300	22,3
A685000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	891.570,25	1.158.500	277.800	24,0
311	Plaće (Bruto)	634.744,44	791.000	207.000	26,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.994,60	42.000	5.000	11,9
313	Doprinosi na plaće	109.176,11	137.000	36.500	26,6
321	Naknade troškova zaposlenima	34.329,50	63.000	13.000	20,6
322	Rashodi za materijal i energiju	26.076,48	32.000	4.000	12,5
323	Rashodi za usluge	55.134,07	68.000	11.500	16,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.806,00	18.000	500	2,8
343	Ostali financijski rashodi	309,05	2.500	300	12,0
422	Postrojenja i oprema		5.000		
K685003	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	36.996,46	23.000	15.000	65,2
412	Nematerijalna imovina	8.074,24	15.000	1.500	10,0
422	Postrojenja i oprema	28.922,22	8.000	13.500	168,8
K685013	OPREMANJE UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	3.665,40			
422	Postrojenja i oprema	3.665,40			
T685012	JAČANJE SOCIJALNOG DIJALOGA I PARTNERSTVA U RH	178.921,04	138.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.921,04	138.000		
T685015	NACIONALNO VIJEĆE ZA ZAŠTITU NA RADU	2.580,54	3.000		
323	Rashodi za usluge	2.580,54	3.000		
T685016	MIRENJE U RADNIM SPOROVIMA	46.521,25	60.500	15.500	25,6
323	Rashodi za usluge	37.945,25	40.000	5.500	13,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.500	10.000	48,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.576,00			
02090	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	3.906.605,04	4.489.750	596.800	13,3
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	3.906.605,04	4.489.750	596.800	13,3
3607	SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	3.906.605,04	4.489.750	596.800	13,3
A530000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.860.137,72	2.156.000	541.300	25,1
311	Plaće (Bruto)	971.405,51	1.241.000	315.000	25,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.750,00	46.000	5.000	10,9
313	Doprinosi na plaće	167.081,88	215.000	55.000	25,6
321	Naknade troškova zaposlenima	149.250,38	207.000	59.000	28,5
322	Rashodi za materijal i energiju	61.756,08	66.000	15.000	22,7
323	Rashodi za usluge	426.610,10	276.000	58.000	21,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000	1.000	20,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.409,19	52.000	17.500	33,7
343	Ostali financijski rashodi	1.135,86	5.000	800	16,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.738,72	23.000	15.000	65,2
422	Postrojenja i oprema		20.000		
A530001	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	860.000,00	986.000	21.500	2,2
323	Rashodi za usluge		417.000	1.500	0,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	860.000,00	520.000	20.000	3,8
A530007	EDUKACIJA NA PODRUČJU SUZBIJANJA DROGA	131.311,96			
323	Rashodi za usluge	114.435,16			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.876,80			
A530014	PROVEDBA MEDIJSKE KAMPANJE ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA	410.327,58			
323	Rashodi za usluge	391.718,41			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.609,17			
A530019	ANTI DROGA TELEFON	145.998,52			
323	Rashodi za usluge	145.998,52			
A530020	NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE	371.951,06	554.000	32.000	5,8
321	Naknade troškova zaposlenima	69.609,51	81.000	32.000	39,5
323	Rashodi za usluge	252.341,55	446.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	20.000		
A530025	IPA 2007 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPSKI CENTAR ZA PRAĆENJE DROGA I OVISNOSTI O DROGAMA		748.750		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		748.750		
K530009	OPREMANJE UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA	5.083,46			
422	Postrojenja i oprema	5.083,46			
K530017	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA	121.794,74	45.000	2.000	4,4
412	Nematerijalna imovina	42.247,69	30.000	2.000	6,7
422	Postrojenja i oprema	1.196,05	5.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	78.351,00	10.000		
02092	Ured za ravnopravnost spolova	2.024.743,13	2.379.700	391.500	16,5
21	POLITIČKI SUSTAV	2.024.743,13	2.379.700	391.500	16,5
2113	ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA	2.024.743,13	2.379.700	391.500	16,5
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.205.145,98	1.343.200	325.200	24,2
311	Plaće (Bruto)	776.331,61	946.000	244.500	25,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.661,50	40.000	5.000	12,5
313	Doprinosi na plaće	133.529,16	164.000	42.500	25,9
321	Naknade troškova zaposlenima	100.482,29	70.000	9.000	12,9
322	Rashodi za materijal i energiju	21.742,36	22.000	2.500	11,4
323	Rashodi za usluge	138.076,70	83.000	19.500	23,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.273,90	4.500	1.700	37,8
343	Ostali financijski rashodi	548,46	2.200	500	22,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.500,00	1.000		
422	Postrojenja i oprema		10.500		
A532009	PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE	724.323,11	838.500	45.500	5,4
321	Naknade troškova zaposlenima	27.944,71	53.500	15.000	28,0
323	Rashodi za usluge	385.975,57	474.000	20.000	4,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		45.000	2.500	5,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.202,83	66.000	8.000	12,1
381	Tekuće donacije	172.200,00	200.000		
A532012	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE PROGRESS		36.000		
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000		
323	Rashodi za usluge		15.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	36.860,39	53.000		
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		
323	Rashodi za usluge	36.860,39	16.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		
381	Tekuće donacije		22.000		
A532015	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2007. - 2015.	20.000,00			
323	Rashodi za usluge	5.000,00			
381	Tekuće donacije	15.000,00			
A532016	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U PODRUČJU RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		80.000	20.000	25,0
321	Naknade troškova zaposlenima		55.000	20.000	36,4
323	Rashodi za usluge		20.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
K532003	OPREMANJE UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	8.952,04			
422	Postrojenja i oprema	8.952,04			
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	29.461,61	29.000	800	2,8
412	Nematerijalna imovina	5.932,94	10.000	800	8,0
422	Postrojenja i oprema	23.528,67	15.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.000		
022	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU	44.782.351,41	18.128.567	1.649.700	9,1
02205	Središnji državni ured za e-Hrvatsku	44.782.351,41	18.128.567	1.649.700	9,1
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	39.065.687,67	11.395.962	1.349.700	11,8
2408	INFORMATIZACIJA UPRAVE	39.065.687,67	11.395.962	1.349.700	11,8
A677009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.892.454,82	3.879.962	917.200	23,6
311	Plaće (Bruto)	2.030.188,72	2.051.000	569.700	27,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.727,77	78.000	10.000	12,8
313	Doprinosi na plaće	349.192,24	355.000	88.500	24,9
321	Naknade troškova zaposlenima	302.857,16	276.000	34.000	12,3
322	Rashodi za materijal i energiju	149.647,25	162.962	37.000	22,7
323	Rashodi za usluge	948.868,99	754.000	162.000	21,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.591,69	52.000	8.000	15,4
343	Ostali financijski rashodi	9.381,00	16.000	3.000	18,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100.000	1.000	1,0
422	Postrojenja i oprema		35.000	4.000	11,4
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	424.596,00	4.046.000	85.000	2,1
323	Rashodi za usluge	424.596,00	4.036.000	85.000	2,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	3.936.460,26	3.360.000	334.500	10,0
323	Rashodi za usluge	3.936.460,26	3.090.000	334.500	10,8
412	Nematerijalna imovina		1.000		
421	Građevinski objekti		269.000		
K677011	INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU	267.811,53	110.000	13.000	11,8
412	Nematerijalna imovina	98.484,39	60.000	3.000	5,0
422	Postrojenja i oprema	169.327,14	50.000	10.000	20,0
K757006	OPREMANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU	19.714,33			
422	Postrojenja i oprema	19.714,33			
K757011	ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI RESURSI ZA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	1.419.451,98			
323	Rashodi za usluge	1.419.451,98			
T677015	DIGITALNA TELEVIZIJA	29.105.198,75			
323	Rashodi za usluge	1.936.284,18			
381	Tekuće donacije	27.168.914,57			
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	5.716.663,74	6.732.605	300.000	4,5
3804	POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	5.716.663,74	6.732.605	300.000	4,5
A677012	CIP ICT - SUDJELOVANJE SDUeH U PROGRAMIMA EU	2.447.858,49	2.736.610		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.447.858,49	2.736.610		
A677017	ISA - SUDJELOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA e-HRVATSKU U PROGRAMIMA EU		410.995		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		410.995		
A757010	POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	3.268.805,25	3.585.000	300.000	8,4
323	Rashodi za usluge	3.088.965,89	3.445.000	300.000	8,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		
381	Tekuće donacije	179.839,36	90.000		
023	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	32.964.765,47	19.159.000	4.703.410	24,5
02305	Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU	32.964.765,47	19.159.000	4.703.410	24,5
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	32.964.765,47	19.159.000	4.703.410	24,5
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA	32.964.765,47	19.159.000	4.703.410	24,5
A680012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.599.000,16	12.117.372	3.275.776	27,0
311	Plaće (Bruto)	5.157.906,24	6.160.000	1.776.010	28,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	147.704,72	244.000	22.160	9,1
313	Doprinosi na plaće	887.460,22	1.080.000	308.000	28,5

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
321	Naknade troškova zaposlenima	560.968,82	709.250	127.131	17,9
322	Rashodi za materijal i energiju	169.846,86	136.000	30.000	22,1
323	Rashodi za usluge	3.511.311,91	3.618.882	999.275	27,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.280,32	61.547	8.400	13,6
343	Ostali financijski rashodi	2.701,90	3.650	1.000	27,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	99.819,17	70.000		
422	Postrojenja i oprema		33.043	3.800	11,5
A680013	PHARE 2006 - RAZVOJ INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I SREDSTVA ZA PRIPREMU PROJEKATA	3.733.084,34	2.071.673		
323	Rashodi za usluge	3.733.084,34	2.071.673		
A680014	INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU - PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE	241.052,65	274.972	33.630	12,2
323	Rashodi za usluge	241.052,65	274.472	33.630	12,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		
A680015	PHARE 2006 - PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE	15.961.006,28	3.331.982		
323	Rashodi za usluge	15.961.006,28	3.331.982		
A680016	IPA TAIB 2007 PERIODIČNA EVALUACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA	716.707,68			
323	Rashodi za usluge	716.707,68			
A758007	PHARE 2005 - PROGRAM JAČANJA SPOSOBNOSTI I PRIPREME PROJEKATA	785.405,58			
323	Rashodi za usluge	785.405,58			
A758008	KOORDINACIJA PROGRAMA EU	162.121,96	91.850		
323	Rashodi za usluge	162.121,96	91.350		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		
A758010	OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU	302.142,73	326.440	37.764	11,6
322	Rashodi za materijal i energiju		18.480		
323	Rashodi za usluge	302.142,73	306.960	37.764	12,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		
A758011	IZGRADNJA SUSTAVA KVALITETE	6.141,51	7.500		
323	Rashodi za usluge	6.141,51	7.500		
A758015	PRIPREMA STRATEŠKIH DOKUMENATA I PRAĆENJE NJIHOVE PROVEDBE	224.900,00	113.982		
323	Rashodi za usluge	224.900,00	113.982		
K758004	INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	190.663,11	345.884		
412	Nematerijalna imovina	79.181,36	125.500		
422	Postrojenja i oprema	89.881,76	123.001		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	21.599,99	97.383		
K758006	OPREMANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	42.539,47			
422	Postrojenja i oprema	42.539,47			
T680017	IPA I 2010 TAIB INSTRUMENT ZA JAČANJE ADMINISTRATIVNIH SPOSOBNOSTI			1.356.240	
323	Rashodi za usluge			1.356.240	
T758017	IPA TAIB 2007 PERIODIČNA EVALUACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA		477.345		
323	Rashodi za usluge		477.345		
024	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	27.515.827,61	5.990.675		
02405	Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom	27.515.827,61	5.990.675		
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	27.515.827,61	5.990.675		
2410	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	27.515.827,61	5.990.675		
A520009	ODRŽAVANJE KVALITETE I FUNKCIONALNOSTI OBJEKATA		2.799.709		
322	Rashodi za materijal i energiju		529.153		
323	Rashodi za usluge		2.246.343		
422	Postrojenja i oprema		24.213		
A759005	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.774.911,42	1.741.741		
311	Plaće (Bruto)	4.337.413,84	907.377		
312	Ostali rashodi za zaposlene	176.911,14	14.344		
313	Doprinosi na plaće	746.035,19	156.070		
321	Naknade troškova zaposlenima	222.896,25	51.605		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.009.371,24	200.565		

Šifra	Naziv	Izvršenje	Proračun za	Plan za I - III	Indeks
		proračuna za 2010.	2011.	2012.	
		1	2	3	4=3/2
323	Rashodi za usluge	19.207.722,35	327.855		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.669		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.605,20	64.411		
343	Ostali financijski rashodi	3.956,21	5.901		
422	Postrojenja i oprema		11.944		
A759009	IDENTIFIKACIJA I PRILAGOĐAVANJE STATUSA NEKRETNINA		1.220.968		
323	Rashodi za usluge		1.220.968		
A759010	RAZVOJ PROCESA EVIDENTIRANJA IMOVINE		151.757		
323	Rashodi za usluge		151.757		
K520004	INFORMATIZACIJA	341.388,26			
412	Nematerijalna imovina	41.186,27			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.201,99			
K520010	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI INFORMACIJSKOG SUSTAVA		76.500		
323	Rashodi za usluge		1.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		75.000		
K759003	OPREMANJE	74.721,71			
422	Postrojenja i oprema	74.721,71			
K759004	OPREMANJE REZIDENCIJALNIH OBJEKATA I SLUŽBENIH STANOVA	324.806,22			
422	Postrojenja i oprema	324.806,22			
025	MINISTARSTVO FINACIJA	32.076.884.949,64	24.003.275.906	6.700.943.938	27,9
02505	Ministarstvo financija	182.375.630,44	283.933.516	54.665.427	19,3
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	182.375.630,44	283.933.516	54.665.427	19,3
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	94.474.137,51	105.933.516	21.705.000	20,5
A320992	TEHNIČKA POMOĆ SREDIŠNJOJ JEDINICI ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE I NACIONALNOM KOORDINATORU ZA PROGRAM ISPA	-31.434,95			
323	Rashodi za usluge	-31.434,95			
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	70.578.395,81	72.754.750	16.640.000	22,9
311	Plaće (Bruto)	42.393.875,77	42.430.000	10.800.000	25,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.346.193,84	1.503.750	150.000	10,0
313	Doprinosi na plaće	7.307.683,61	7.316.000	1.865.000	25,5
321	Naknade troškova zaposlenima	3.992.991,19	4.400.000	950.000	21,6
322	Rashodi za materijal i energiju	2.584.440,08	3.420.000	580.000	17,0
323	Rashodi za usluge	12.544.241,55	13.035.000	2.255.000	17,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398.969,77	640.000	35.000	5,5
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000	5.000	50,0
A538018	POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE FINACIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	550.000,00	600.000	100.000	16,7
381	Tekuće donacije	550.000,00	600.000	100.000	16,7
A538033	ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE	300.000,00	400.000	70.000	17,5
323	Rashodi za usluge	300.000,00			
381	Tekuće donacije		400.000	70.000	17,5
A538040	IPA I 2008 - POTPORA FINACIJSKOM UPRAVLJANJU, MONITORINGU I EVALUACIJI STRUKTURNIH FONDOVA		6.861.853		
323	Rashodi za usluge		6.861.853		
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	7.949.685,84	9.960.000	1.900.000	19,1
323	Rashodi za usluge	7.724.409,37	9.760.000	1.900.000	19,5
412	Nematerijalna imovina	225.276,47	200.000		
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	951.033,30	1.930.000	400.000	20,7
323	Rashodi za usluge	951.033,30	1.930.000	400.000	20,7
K253057	OPREMANJE	986.650,63	4.460.000	2.195.000	49,2
323	Rashodi za usluge	911.542,25	4.360.000	2.150.000	49,3
422	Postrojenja i oprema	75.108,38	100.000	45.000	45,0
K538003	INFORMATIZACIJA	952.830,31	4.300.000	300.000	7,0
323	Rashodi za usluge	146.370,00	1.300.000	100.000	7,7
422	Postrojenja i oprema	649.635,31	1.600.000	100.000	6,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	156.825,00	1.400.000	100.000	7,1
K538015	PHARE 2006 - RAZVOJ PRORAČUNSKIH PROCESA S CILJEM IZGRADNJE EFIKASNOG SUSTAVA FINACIJSKOG UPRAVLJANJA	2.790.249,63	2.317.809		
323	Rashodi za usluge	2.790.249,63	2.317.809		
K538024	PHARE 2006-INTEGRACIJA INFORMATICKIH SUSTAVA ZA PRAĆENJE FINACIJA U PODRUČNIM RIZNICAMA SA INFORMACIJSKIM SUSTAVOM DRŽAVNE RIZNICE I IZGRADNJA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE MATIČNIM PODACIMA	3.057.114,94			
323	Rashodi za usluge	3.057.114,94			

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
K538030	RAZVOJ UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA I PREUREĐENJE KONFERENCIJSKIH DVORANA I ARHIVE S KNJIŽNICOM	2.207.615,87	1.740.000	100.000	5,7
323	Rashodi za usluge	1.817.255,69	1.740.000	100.000	5,7
422	Postrojenja i oprema	390.360,18			
T538039	IPA 2007 - JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI ZA PRIMJENU PRAVILA IZ PODRUČJA VLASTITIH SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	224.133,66			
323	Rashodi za usluge	224.133,66			
T538041	IDF DAROVNICA ZA JAČANJE FINANIJSKOG IZVJEŠTAVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTVA U RH	608.081,00			
323	Rashodi za usluge	608.081,00			
T538042	JAČANJE AFCOS SUSTAVA U RH S CILJEM ZAŠTITE FINANIJSKIH INTERESA EU	1.425.900,31	361.104		
323	Rashodi za usluge	1.425.900,31	361.104		
T538044	SUSRET VIŠIH PRORAČUNSKIH SLUŽBENIKA SREDNJE, ISTOČNE I JUGOISTOČNE EUROPE		248.000		
323	Rashodi za usluge		149.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		99.000		
T538045	IPA - 2007 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA MNISTARSTVA FINANIJA U ODNOSU NA PROVEDBU NOVE ZAKONSKE REGULATIVE IZ PODRUČJA KONCESIJA I JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA	1.456.386,27			
323	Rashodi za usluge	1.456.386,27			
T538046	IPA - 2007 POTPORA NDO/NF U IMPLEMENTACIJI SAPARD-A I IPA-E 5. KOMPONENTE - RURALNI RAZVOJ	467.494,89			
323	Rashodi za usluge	467.494,89			
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	87.901.492,93	178.000.000	32.960.427	18,5
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	37.979.197,76	47.800.000	5.710.000	11,9
322	Rashodi za materijal i energiju	11.752.403,69	13.000.000	1.900.000	14,6
323	Rashodi za usluge	26.226.794,07	34.800.000	3.810.000	10,9
K107548	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA BOSNI I HERCEGOVINI	24.969.960,42			
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	360.877,90			
421	Građevinski objekti	24.609.082,52			
K253008	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA SLOVENIJI	6.983.825,99			
421	Građevinski objekti	6.983.825,99			
K253016	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA SRBIJI	10.428.993,79			
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	35.207,00			
421	Građevinski objekti	10.393.786,79			
K302084	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA CRNOJ GORI	5.247.795,16			
421	Građevinski objekti	5.247.795,16			
K321066	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA - POMORSKI I ZRAČNI	1.446.024,76			
421	Građevinski objekti	1.446.024,76			
K538036	OPREMANJE	845.695,05	4.000.000	2.500.000	62,5
422	Postrojenja i oprema	845.695,05	4.000.000	2.500.000	62,5
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA		126.200.000	24.750.427	19,6
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		2.600.000		
421	Građevinski objekti		123.600.000	24.750.427	20,0
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	30.342.058.777,11	22.130.763.650	6.326.288.192	28,6
21	POLITIČKI SUSTAV	64.563.758,20	58.961.996	14.750.000	25,0
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	64.563.758,20	58.961.996	14.750.000	25,0
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	64.563.758,20	58.961.996	14.750.000	25,0
381	Tekuće donacije	64.563.758,20	58.961.996	14.750.000	25,0
22	FINANIJSKI I FISKALNI SUSTAV	2.820.498.712,57	2.246.349.573	524.863.349	23,4
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	832.719,88	5.000.000	650.000	13,0
A538029	INTRASTAT - IZGRADNJA SUSTAVA		3.000.000	300.000	10,0
323	Rashodi za usluge		500.000	100.000	20,0
412	Nematerijalna imovina		500.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.000.000	200.000	10,0
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	832.719,88	2.000.000	350.000	17,5

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
323	Rashodi za usluge	832.719,88	2.000.000	350.000	17,5
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	764.516.045,55	212.839.200	34.110.000	16,0
A538019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	1.622.370,00	13.339.200	1.250.000	9,4
323	Rashodi za usluge	1.622.370,00	13.339.200	1.250.000	9,4
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	174.547.090,78	190.000.000	31.280.000	16,5
323	Rashodi za usluge	174.547.090,78	190.000.000	31.280.000	16,5
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	9.264.575,83	9.000.000	1.480.000	16,4
343	Ostali financijski rashodi	9.264.575,83	9.000.000	1.480.000	16,4
A539314	VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE	128.846.693,53			
343	Ostali financijski rashodi	128.846.693,53			
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	236.419,41	500.000	100.000	20,0
343	Ostali financijski rashodi	236.419,41	500.000	100.000	20,0
T818020	DOKAPITALIZACIJA HRVATSKE POŠTANSKE BANKE	449.998.896,00			
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	449.998.896,00			
2204	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	1.731.243.373,51	1.657.792.426	412.300.000	24,9
A538027	PRIJENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI	47.728.244,28	47.730.000	12.000.000	25,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.728.244,28	47.730.000	12.000.000	25,1
A539150	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.683.515.129,23	1.610.062.426	400.300.000	24,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.683.515.129,23	1.610.062.426	400.300.000	24,9
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	320.852.431,87	308.136.617	64.803.349	21,0
A538022	GRAD DARUVAR	82.564,00			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	82.564,00			
A539068	OPĆINA MIKLEUŠ	209.723,00	592.909	60.109	10,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	209.723,00	592.909	60.109	10,1
A539069	OPĆINA VOĆIN	1.206.237,00	919.307	188.127	20,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.206.237,00	919.307	188.127	20,5
A539070	GRAD LIPIK		1.345.306	132.778	9,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.345.306	132.778	9,9
A539075	OPĆINA GORNJI BOGIČEVCI	826.456,00	281.556	100.455	35,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	826.456,00	281.556	100.455	35,7
A539076	OPĆINA OKUČANI	683.358,00	911.854	226.388	24,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	683.358,00	911.854	226.388	24,8
A539077	OPĆINA STARA GRADIŠKA	52.535,00	277.535	46.990	16,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	52.535,00	277.535	46.990	16,9
A539078	GRAD BENKOVAC		184.695	55.970	30,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		184.695	55.970	30,3
A539083	OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE	326.419,00	387.945	76.004	19,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	326.419,00	387.945	76.004	19,6
A539106	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	2.464.626,00	2.329.673	405.506	17,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.464.626,00	2.329.673	405.506	17,4
A539107	SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	1.778.083,00	1.233.884	331.239	26,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.778.083,00	1.233.884	331.239	26,8
A539109	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	2.143.769,00	1.367.320	365.501	26,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.143.769,00	1.367.320	365.501	26,7
A539110	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	2.976.462,00	2.553.937	404.005	15,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.976.462,00	2.553.937	404.005	15,8
A539111	BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	4.491.029,00	3.895.993	604.298	15,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.491.029,00	3.895.993	604.298	15,5
A539113	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA	2.596.706,00	1.979.794	312.214	15,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.596.706,00	1.979.794	312.214	15,8
A539114	VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	4.961.171,00	3.884.741	745.957	19,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.961.171,00	3.884.741	745.957	19,2
A539115	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	3.599.681,00	3.220.861	729.248	22,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.599.681,00	3.220.861	729.248	22,6
A539116	BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	9.869.709,00	8.470.075	1.576.667	18,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.869.709,00	8.470.075	1.576.667	18,6
A539118	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	2.768.100,00	2.887.539	477.472	16,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.768.100,00	2.887.539	477.472	16,5
A539119	ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	2.335.007,00	1.417.478	84.607	6,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.335.007,00	1.417.478	84.607	6,0
A539120	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	6.027.194,00	6.788.603	794.126	11,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.027.194,00	6.788.603	794.126	11,7
A539122	GRAD GRUBIŠNO POLJE	1.167.893,00	2.920.589	215.143	7,4

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.167.893,00	2.920.589	215.143	7,4
A539123	OPĆINA ĐULOVAC	1.721.868,00	2.248.730	203.135	9,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.721.868,00	2.248.730	203.135	9,0
A539129	OPĆINA DONJI LAPAC	394.426,00	549.182	97.825	17,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	394.426,00	549.182	97.825	17,8
A539130	OPĆINA LOVINAC	539.516,00	439.023	81.235	18,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	539.516,00	439.023	81.235	18,5
A539132	OPĆINA UDBINA	788.877,00	727.597	81.337	11,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	788.877,00	727.597	81.337	11,2
A539133	OPĆINA VRHOVINE	908.096,00	850.229	150.088	17,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	908.096,00	850.229	150.088	17,7
A539134	GRAD SLATINA	8.582,00			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.582,00			
A539137	OPĆINA TOMPOJEVCI	451.366,00			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	451.366,00			
A539140	OPĆINA TRPINJA	2.155.843,00	464.757	79.125	17,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.155.843,00	464.757	79.125	17,0
A539141	OPĆINA NEGOSLAVCI	974.121,00	32.992	5.617	17,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	974.121,00	32.992	5.617	17,0
A539142	OPĆINA MARKUSICA	674.487,00	777.105	72.705	9,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	674.487,00	777.105	72.705	9,4
A539143	GRAD VRLIKA	359.308,00			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	359.308,00			
A539176	OPĆINA ŠODOLOVCI	164.142,00	406.039	25.092	6,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	164.142,00	406.039	25.092	6,2
A539180	GRAD SKRADIN	2.256.468,00	1.536.889	360.945	23,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.256.468,00	1.536.889	360.945	23,5
A539181	GRAD VODICE	192.462,00	20.016	13.375	66,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	192.462,00	20.016	13.375	66,8
A539182	OPĆINA CIVLJANE	996.190,00	940.256	162.269	17,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	996.190,00	940.256	162.269	17,3
A539183	OPĆINA ERVENIK	2.314.407,00	1.325.963	259.122	19,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.314.407,00	1.325.963	259.122	19,5
A539184	OPĆINA KIJEVO	547.741,00	617.857	124.948	20,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	547.741,00	617.857	124.948	20,2
A539185	OPĆINA KISTANJE	3.077.917,00	3.127.647	574.237	18,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.077.917,00	3.127.647	574.237	18,4
A539186	OPĆINA PROMINA	543.469,00	298.093	90.633	30,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	543.469,00	298.093	90.633	30,4
A539187	OPĆINA BISKUPIJA	842.482,00	1.235.915	145.370	11,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	842.482,00	1.235.915	145.370	11,8
A539188	OPĆINA RUŽIĆ	311.845,00	767.257	139.059	18,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	311.845,00	767.257	139.059	18,1
A539189	GRAD ILOK	457.590,00	1.962.832	100.034	5,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	457.590,00	1.962.832	100.034	5,1
A539192	OPĆINA BOGDANOVI	189.688,00			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	189.688,00			
A539195	OPĆINA NIJEMCI		197.285	33.588	17,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		197.285	33.588	17,0
A539200	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA		2.245.561	506.193	22,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.245.561	506.193	22,5
A539201	GRAD GLINA	1.483.516,00	1.073.242	380.796	35,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.483.516,00	1.073.242	380.796	35,5
A539206	OPĆINA DONJI KUKURUZARI	1.582.016,00	1.009.195	200.045	19,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.582.016,00	1.009.195	200.045	19,8
A539207	OPĆINA DVOR	730.698,00	1.061.487	214.937	20,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	730.698,00	1.061.487	214.937	20,2
A539211	OPĆINA MAJUR	259.662,00			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	259.662,00			
A539212	OPĆINA SUNJA	546.383,00	600.085	128.732	21,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	546.383,00	600.085	128.732	21,5
A539217	OPĆINA CETINGRAD	458.034,00	369.268	83.284	22,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	458.034,00	369.268	83.284	22,6
A539219	OPĆINA KRNJAK	937.696,00	1.103.493	148.400	13,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	937.696,00	1.103.493	148.400	13,4
A539221	OPĆINA PLAŠKI	505.144,00	646.945	134.559	20,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	505.144,00	646.945	134.559	20,8
A539223	OPĆINA SABORSKO	666.803,00	750.602	131.720	17,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	666.803,00	750.602	131.720	17,5
A539224	OPĆINA TOUNJ	175.360,00	147.388	23.901	16,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	175.360,00	147.388	23.901	16,2
A539292	GRAD KARLOVAC		106.301	96.332	90,6

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		106.301	96.332	90,6
A539293	OPĆINA GVOZD	1.174.080,00	936.333	84.995	9,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.174.080,00	936.333	84.995	9,1
A539304	OPĆINA VOJNIC	1.469.133,00	441.660	54.893	12,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.469.133,00	441.660	54.893	12,4
A539305	GRAD OBROVAC	1.691.865,00	729.696	48.994	6,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.691.865,00	729.696	48.994	6,7
A539306	OPĆINA BOROVO	1.814.394,00	1.507.646	14.171	0,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.814.394,00	1.507.646	14.171	0,9
A539307	OPĆINA BRESTOVAC	352.473,00			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	352.473,00			
A539308	OPĆINA STANKOVCI	171.823,00	89.021	15.735	17,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	171.823,00	89.021	15.735	17,7
A539309	OPĆINA VELIKA PISANICA	554.721,00	851.193	116.642	13,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	554.721,00	851.193	116.642	13,7
A544020	OPĆINA GRAČAC	1.114.847,00	1.152.361	196.189	17,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.114.847,00	1.152.361	196.189	17,0
A544021	OPĆINA ČAČINCI		65.341	11.124	17,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		65.341	11.124	17,0
A557035	KARLOVAČKA ŽUPANIJA	1.923.316,00	1.872.541	179.164	9,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.923.316,00	1.872.541	179.164	9,6
A557036	POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA	231.802.854,87	225.000.000	51.300.000	22,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	231.802.854,87	225.000.000	51.300.000	22,8
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	3.054.141,76	62.581.330	13.000.000	20,8
A539298		3.054.141,76	62.581.330	13.000.000	20,8
323	Rashodi za usluge	21.889,92	10.500.000	2.000.000	19,0
343	Ostali financijski rashodi		33.000.000	8.000.000	24,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.032.251,84	19.081.330	3.000.000	15,7
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	86.079.446,12	82.713.244	37.650.000	45,5
2304	SUDJELOVANJE I PARTICIPACIJA U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE	68.104.474,74	66.713.244	37.650.000	56,4
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	52.918.905,51	60.000.000	30.000.000	50,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.918.905,51	60.000.000	30.000.000	50,0
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA		6.713.244	7.650.000	114,0
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		6.713.244	7.650.000	114,0
T544017	ORGANIZACIJA GODIŠNJE SKUPŠTINE EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ, ZAGREB 2010.	15.185.569,23			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.185.569,23			
2305	OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA S BIH	17.974.971,38	16.000.000		
A539061	POTICAJ ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH	17.974.971,38	16.000.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	17.974.971,38	16.000.000		
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	12.532.647,26	14.975.000	3.150.000	21,0
2403	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.532.647,26	14.975.000	3.150.000	21,0
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.532.647,26	14.975.000	3.150.000	21,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.532.647,26	14.975.000	3.150.000	21,0
28	PRAVOSUĐE	128.446.803,06	238.525.772	31.000.000	13,0
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	128.446.803,06	238.525.772	31.000.000	13,0
A538021	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	6.186,90	82.000.000	7.000.000	8,5
343	Ostali financijski rashodi		1.800.000	3.000.000	166,7
383	Kazne, penali i naknade štete	6.186,90	80.200.000	4.000.000	5,0
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU	63.440.616,16	75.000.000	7.000.000	9,3
383	Kazne, penali i naknade štete	63.440.616,16	75.000.000	7.000.000	9,3
A539294	ZASTUPANJE PRED INOZEMNIM SUDOVI		2.000.000	500.000	25,0
323	Rashodi za usluge		2.000.000	500.000	25,0
T544013	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	65.000.000,00	79.525.772	16.500.000	20,7
343	Ostali financijski rashodi	65.000.000,00	79.525.772	16.500.000	20,7
32	GOSPODARSTVO	1.569.407.098,32	1.421.150.000	440.050.000	31,0

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	1.569.407.098,32	1.421.150.000	440.050.000	31,0
<i>A539052</i>	<i>JAMSTVENA PRIČUVA</i>	<i>1.099.263.348,32</i>	<i>1.000.000.000</i>	<i>400.000.000</i>	<i>40,0</i>
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.099.263.348,32	1.000.000.000	400.000.000	40,0
<i>A544001</i>	<i>PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A</i>	<i>250.000.000,00</i>	<i>240.000.000</i>	<i>20.000.000</i>	<i>8,3</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000.000,00	240.000.000	20.000.000	8,3
<i>A544005</i>	<i>KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</i>	<i>220.000.000,00</i>	<i>180.000.000</i>	<i>20.000.000</i>	<i>11,1</i>
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	220.000.000,00	180.000.000	20.000.000	11,1
<i>A557020</i>	<i>PRAČENJE I PRIPREMA OBJAVLJIVANJA PRAVILA EU VEZANIH UZ DRŽAVNE POTPORE</i>	<i>143.750,00</i>	<i>150.000</i>	<i>50.000</i>	<i>33,3</i>
323	Rashodi za usluge	143.750,00	150.000	50.000	33,3
<i>T544015</i>	<i>ULAGANJA U TEMELJNI KAPITAL</i>		<i>1.000.000</i>		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		1.000.000		
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	20.000.000,00	20.000.000	500.000	2,5
3404	OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP	20.000.000,00	20.000.000	500.000	2,5
<i>A544002</i>	<i>PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>20.000.000</i>	<i>500.000</i>	<i>2,5</i>
386	Kapitalne pomoći	20.000.000,00	20.000.000	500.000	2,5
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	209.617.553,10	197.650.000		
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	209.617.553,10	197.650.000		
<i>A539042</i>	<i>POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE</i>	<i>209.617.553,10</i>	<i>197.650.000</i>		
386	Kapitalne pomoći	209.617.553,10	197.650.000		
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	348.494.011,73	325.800.000	68.420.000	21,0
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	293.422.524,51	270.800.000	53.920.000	19,9
<i>A539026</i>	<i>MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH</i>	<i>265.203.112,01</i>	<i>245.000.000</i>	<i>47.900.000</i>	<i>19,6</i>
381	Tekuće donacije	265.203.112,01	245.000.000	47.900.000	19,6
<i>A539060</i>	<i>POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA</i>	<i>24.000.000,00</i>	<i>20.300.000</i>	<i>5.020.000</i>	<i>24,7</i>
381	Tekuće donacije	24.000.000,00	20.300.000	5.020.000	24,7
<i>A539214</i>	<i>NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU</i>	<i>4.219.412,50</i>	<i>5.500.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>18,2</i>
382	Kapitalne donacije	4.219.412,50	5.500.000	1.000.000	18,2
3914	RAZVOJ ŠPORTA - RUKOMETNE ŠPORTSKE DVORANE	55.071.487,22	55.000.000	14.500.000	26,4
<i>A544018</i>	<i>REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU ZAKUPNINE ZA GRADSKIE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU</i>	<i>55.071.487,22</i>	<i>55.000.000</i>	<i>14.500.000</i>	<i>26,4</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.071.487,22	55.000.000	14.500.000	26,4
40	SOCIJALNA SKRIB	177.471.604,39	154.000.000	17.000.000	11,0
4004	POTPORE ORGANIZACIJAMA KUĆANSTVIMA I GOSPODARSTVU	177.471.604,39	154.000.000	17.000.000	11,0
<i>T538034</i>	<i>STRUKTURNE POTPORE SEKTORU STANOVNIŠTVA I GOSPODARSTVA</i>	<i>177.471.604,39</i>	<i>154.000.000</i>	<i>17.000.000</i>	<i>11,0</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	177.471.604,39	154.000.000	17.000.000	11,0
41	MIROVINSKA SIGURNOST	63.983.538,53	64.400.000		
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	63.983.538,53	64.400.000		
<i>A539274</i>	<i>POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA</i>	<i>63.983.538,53</i>	<i>64.400.000</i>		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	63.983.538,53	64.400.000		
42	SERVISIRANJE JAVNOG DUGA	24.352.822.273,07	17.048.477.329	5.146.902.343	30,2
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	17.276.971.115,79	7.634.835.418	4.343.620.499	56,9
<i>A539099</i>	<i>ZAJMOMI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU</i>	<i>218.231.884,24</i>	<i>145.434.171</i>	<i>28.731.070</i>	<i>19,8</i>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	28.696.231,52	25.282.971	4.604.607	18,2
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	189.535.652,72	120.151.200	24.126.463	20,1

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	9.917.083.071,41	1.033.662.530	141.803.723	13,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	812.995.797,87	961.730.807	141.803.723	14,7
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.104.087.273,54	71.931.723		
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	5.363.786.334,22	5.379.088.717	1.138.648.864	21,2
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	2.074.520.401,08	2.835.857.350	1.016.673.567	35,9
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	3.289.265.933,14	2.543.231.367	121.975.297	4,8
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	1.489.958.367,37	750.000.000	2.967.061.320	395,6
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	1.489.958.367,37	750.000.000	170.761.320	22,8
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise			2.796.300.000	
A544019	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	28.151.864,89	26.660.000	1.075.522	4,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.033.721,01	4.160.000	1.075.522	25,9
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 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	22.118.143,88			
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	100.006.667,86	104.590.000	300.000	0,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	38.621.339,44	28.200.000	300.000	1,1
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	61.385.328,42	76.390.000		
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	67.735.179,60	90.050.000	15.200.000	16,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	26.989.174,21	32.050.000	15.200.000	47,4
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	40.746.005,39	58.000.000		
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	2.186.428,32	5.400.000	2.500.000	46,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.186.428,32	5.400.000	2.500.000	46,3
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	66.033.584,16	65.500.000	38.300.000	58,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.327.773,98	8.100.000	8.800.000	108,6
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	51.705.810,18	57.400.000	29.500.000	51,4
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	23.495.979,71	34.450.000	10.000.000	29,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.300.961,38	20.950.000	10.000.000	47,7
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.195.018,33	13.500.000		
T621167	IZGRADNJA I OBNOVA ZGRADA STUDENTSKI CENTAR ZAGREB I SVEUČILIŠTE RIJEKA	301.754,01			
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	301.754,01			
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	7.075.851.157,28	9.413.641.911	803.281.844	8,5
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	15.850.782,98	6.004.588		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.106.161,46	900.694		
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	14.744.621,52	5.103.894		
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	1.005.070.795,95	1.279.840.507	155.182.681	12,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	208.975.273,30	263.889.793	62.404.180	23,6
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	796.095.522,65	1.015.950.714	92.778.501	9,1
A539101	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	721.407.042,38	421.520.754	32.385.912	7,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.808.458,61	31.962.279	2.943.331	9,2
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	695.598.583,77	389.558.475	29.442.581	7,6
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	5.141.957.456,92	7.566.276.062	577.069.260	7,6
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	1.486.952.456,92	2.061.276.062	577.069.260	28,0
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	3.655.005.000,00	5.505.000.000		
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	154.843.655,65	90.000.000	18.643.991	20,7
343	Ostali financijski rashodi	154.843.655,65	90.000.000	18.643.991	20,7
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	36.721.423,40	50.000.000	20.000.000	40,0
343	Ostali financijski rashodi	36.721.423,40	50.000.000	20.000.000	40,0
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	488.141.330,76	257.760.736	42.002.500	16,3
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	168.131.742,72	230.000.000	40.000.000	17,4
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	168.131.742,72	230.000.000	40.000.000	17,4
385	Izvanredni rashodi	168.131.742,72	230.000.000	40.000.000	17,4

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	320.009.588,04	27.760.736	2.002.500	7,2
<i>A539020</i>	<i>PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA</i>	<i>9.588,04</i>	<i>10.000</i>	<i>2.500</i>	<i>25,0</i>
323	Rashodi za usluge	9.588,04	10.000	2.500	25,0
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	320.000.000,00	27.750.736	2.000.000	7,2
383	Kazne, penali i naknade štete	320.000.000,00	27.750.736	2.000.000	7,2
02510	Carinska uprava	619.081.548,17	632.319.403	128.704.000	20,4
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	619.081.548,17	632.319.403	128.704.000	20,4
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	619.081.548,17	632.319.403	128.704.000	20,4
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	560.353.817,55	483.336.650	111.748.000	23,1
311	Plaće (Bruto)	304.307.087,36	307.850.000	78.325.000	25,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.022.210,28	12.200.000	1.000.000	8,2
313	Doprinosi na plaće	67.359.887,78	68.342.550	17.400.000	25,5
321	Naknade troškova zaposlenima	25.703.731,38	27.572.000	6.986.000	25,3
322	Rashodi za materijal i energiju	16.515.140,04	19.798.050	3.412.000	17,2
323	Rashodi za usluge	134.061.404,77	45.212.900	4.363.000	9,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		86.150	6.000	7,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.384.355,94	2.265.000	255.000	11,3
343	Ostali financijski rashodi		10.000	1.000	10,0
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE		123.671.000	16.032.000	13,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		
323	Rashodi za usluge		105.167.000	16.032.000	15,2
412	Nematerijalna imovina		1.590.000		
422	Postrojenja i oprema		16.899.000		
A540020	IPA 2010 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013	937.743,53	737.000	18.000	2,4
321	Naknade troškova zaposlenima	436.777,39	147.000	18.000	12,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.966,14	590.000		
A540024	IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA CARINSKE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE		1.689.000		
323	Rashodi za usluge		1.689.000		
A540025	IPA I 2009 HARMONIZACIJA CARINSKOG SUSTAVA UPRAVLJANJA RIZICIMA S NAJBOLJOM PRAKSOM I STANDARDIMA EU		1.480.000		
323	Rashodi za usluge		1.480.000		
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	24.603.923,13	1.960.500	202.000	10,3
412	Nematerijalna imovina	8.497.966,28		15.500	
422	Postrojenja i oprema	4.004.840,88	1.408.000	186.500	13,2
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		80.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.101.115,97	472.500		
K540018	FINANCIRANJE PHARE PROGRAMA 2005 U NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE	29.894,36			
323	Rashodi za usluge	29.894,36			
K540021	FINANCIRANJE PHARE PROGRAMA 2006 U NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE	15.766.535,35			
323	Rashodi za usluge	10.920.719,82			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.845.815,53			
K540023	FINANCIRANJE IPA PROGRAMA 2007 U NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE	17.389.634,25			
323	Rashodi za usluge	9.778,05			
422	Postrojenja i oprema	6.702.309,11			
423	Prijevozna sredstva	10.677.547,09			
K540026	IPA I 2007 RAZVOJ SUSTAVA CARINSKIH LABORATORIJA		2.790.942		
323	Rashodi za usluge		489.740		
422	Postrojenja i oprema		2.301.202		
K540027	IPA I 2007 OPREMANJE JEDINICA ZA BORBU PROTIV KRIJUMČARENJA		16.654.311	704.000	4,2
422	Postrojenja i oprema		7.654.471		
423	Prijevozna sredstva		8.999.840	704.000	7,8
02515	Porezna uprava	867.284.099,08	882.391.992	172.995.066	19,6
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	867.284.099,08	882.391.992	172.995.066	19,6
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	867.284.099,08	882.391.992	172.995.066	19,6
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	814.746.650,81	811.410.400	164.681.066	20,3

Šifra	Naziv	Izvršenje	Proračun za	Plan za I - III	Indeks
		proračuna za 2010.	2011.	2012.	
		1	2	3	4=3/2
311	Plaće (Bruto)	414.271.932,75	418.000.000	105.000.000	25,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.517.842,80	18.000.000	4.500.000	25,0
313	Doprinosi na plaće	71.497.601,46	72.314.000	18.165.000	25,1
321	Naknade troškova zaposlenima	36.102.606,05	34.900.000	8.150.000	23,4
322	Rashodi za materijal i energiju	39.570.676,26	37.816.400	6.302.732	16,7
323	Rashodi za usluge	236.546.382,14	229.100.000	22.350.001	9,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050.023,15	1.080.000	180.000	16,7
343	Ostali financijski rashodi	189.586,20	200.000	33.333	16,7
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	160.000,00	200.000		
381	Tekuće donacije	160.000,00	200.000		
A541016	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA KAMATA)	882.188,22	1.600.000	600.000	37,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	882.188,22	1.600.000	600.000	37,5
A541017	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA GLAVNICE)	2.702.316,42	3.700.000	1.500.000	40,5
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.702.316,42	3.700.000	1.500.000	40,5
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	499.861,93	4.500.000	1.000.000	22,2
323	Rashodi za usluge	499.861,93	4.500.000	1.000.000	22,2
A541019	OBLIKOVANJE, RAZVITAK I IMPLEMENTACIJA VIES SUSTAVA ZA POREZNU UPRAVU	230.186,59			
323	Rashodi za usluge	230.186,59			
A541021	IPA 2010 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EU- FISCALIS 2013	1.082.694,20	675.750	220.000	32,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.082.694,20	675.750	220.000	32,6
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	300.000,00	300.000	50.000	16,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	300.000	50.000	16,7
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	439.102,91	700.000	40.000	5,7
321	Naknade troškova zaposlenima	439.102,91	700.000	40.000	5,7
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	8.200.900,15	13.000.000	420.000	3,2
412	Nematerijalna imovina	3.967.003,67	4.000.000	200.000	5,0
421	Građevinski objekti	4.233.896,48	9.000.000	220.000	2,4
K270151	OPREMANJE	4.749.008,37	6.000.000	650.000	10,8
422	Postrojenja i oprema	4.749.008,37	6.000.000	650.000	10,8
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	11.828.971,51	18.800.000	950.000	5,1
412	Nematerijalna imovina	434.191,23	2.000.000	300.000	15,0
422	Postrojenja i oprema	10.502.607,62	14.800.000	400.000	2,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	892.172,66	2.000.000	250.000	12,5
K310033	IZLOŽBA U GALERIJSKOM PROSTORU	56.000,00	70.000	25.000	35,7
323	Rashodi za usluge		14.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	56.000,00	56.000	25.000	44,6
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	4.216.707,16	6.600.000	1.100.000	16,7
323	Rashodi za usluge	4.216.707,16	6.600.000	1.100.000	16,7
K541020	PHARE 2006 JAČANJE I MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU PDV-A PREMA EVROPSKIM STANDARDIMA	7.699.408,07	1.479.825	50.000	3,4
323	Rashodi za usluge	7.699.408,07	1.479.825	50.000	3,4
K541025	MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)	8.350.915,67	3.158.760	1.000.000	31,7
323	Rashodi za usluge	8.350.915,67	1.194.000	500.000	41,9
421	Građevinski objekti		1.964.760	500.000	25,4
K541026	UVOĐENJE OSOBNOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA		100.000		
323	Rashodi za usluge		100.000		
T541028	IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU REVIZIJE		3.382.857	346.000	10,2
323	Rashodi za usluge		3.382.857	346.000	10,2
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	1.139.187,07	340.400	278.000	81,7
323	Rashodi za usluge	1.139.187,07	340.400	278.000	81,7
T541030	IPA 2008 FPP RAC JAČANJE POREZNE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE		1.702.000	85.000	5,0
323	Rashodi za usluge		1.702.000	85.000	5,0
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		
323	Rashodi za usluge		4.672.000		
02520	Financijska policija	32.039.974,44	32.314.190	7.933.850	24,6

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	32.039.974,44	32.314.190	7.933.850	24,6
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	32.039.974,44	32.314.190	7.933.850	24,6
A542000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FINANCIJSKE POLICIJE	30.557.765,73	30.828.190	7.683.850	24,9
311	Plaće (Bruto)	18.866.234,43	19.000.000	4.950.000	26,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	408.428,43	450.000	120.000	26,7
313	Doprinosi na plaće	3.263.857,30	3.404.970	856.350	25,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.599.040,92	1.869.920	353.000	18,9
322	Rashodi za materijal i energiju	765.728,13	866.573	202.500	23,4
323	Rashodi za usluge	5.647.597,05	5.217.727	1.197.000	22,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.879,47	17.400	4.500	25,9
343	Ostali financijski rashodi		1.600	500	31,3
K542001	OPREMANJE	219.078,04	106.000	20.000	18,9
422	Postrojenja i oprema	219.078,04	106.000	20.000	18,9
K542002	OBNOVA VOZNOG PARKA	546.506,51	670.000	200.000	29,9
323	Rashodi za usluge	546.506,51	670.000	200.000	29,9
K542003	INFORMATIZACIJA	386.207,93	610.000	20.000	3,3
412	Nematerijalna imovina		460.000	10.000	2,2
422	Postrojenja i oprema	386.207,93	150.000	10.000	6,7
K542004	OBJEKTI ZA POTREBE FINANCIJSKE POLICIJE	330.416,23	100.000	10.000	10,0
412	Nematerijalna imovina	330.416,23	100.000	10.000	10,0
02535	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	26.333.403,06	32.955.755	8.217.403	24,9
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	26.333.403,06	32.955.755	8.217.403	24,9
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	26.333.403,06	32.955.755	8.217.403	24,9
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	25.600.746,27	32.095.755	8.096.403	25,2
311	Plaće (Bruto)	14.675.359,62	19.227.818	4.771.500	24,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	467.770,76	440.000	60.000	13,6
313	Doprinosi na plaće	2.510.252,67	3.304.937	830.120	25,1
321	Naknade troškova zaposlenima	773.454,48	868.231	290.000	33,4
322	Rashodi za materijal i energiju	436.395,68	480.464	131.000	27,3
323	Rashodi za usluge	6.505.565,75	7.185.463	1.890.803	26,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.863,42	102.842	31.980	31,1
343	Ostali financijski rashodi	1.706,59	5.000	1.000	20,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	169.377,30	260.000		
422	Postrojenja i oprema		221.000	90.000	40,7
K825002	OPREMANJE	732.656,79			
422	Postrojenja i oprema	632.657,17			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	99.999,62			
K825004	INFORMATIZACIJA		860.000	121.000	14,1
422	Postrojenja i oprema		490.000	55.000	11,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina		370.000	66.000	17,8
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	7.711.517,34	8.597.400	2.140.000	24,9
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	7.711.517,34	8.597.400	2.140.000	24,9
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	7.711.517,34	8.597.400	2.140.000	24,9
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	6.835.349,53	7.962.400	2.095.000	26,3
311	Plaće (Bruto)	4.075.239,00	4.890.000	1.270.000	26,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.618,84	88.000	10.000	11,4
313	Doprinosi na plaće	699.271,49	811.400	203.000	25,0
321	Naknade troškova zaposlenima	396.304,55	442.000	105.000	23,8
322	Rashodi za materijal i energiju	200.708,99	253.000	66.000	26,1
323	Rashodi za usluge	1.361.629,47	1.369.000	412.000	30,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.577,19	82.000	16.000	19,5
343	Ostali financijski rashodi		2.000	1.000	50,0
422	Postrojenja i oprema		25.000	12.000	48,0
A829004	PHARE 2006 - DALJNJE JAČANJE SPOSOBNOSTI OVLAŠTENOG TIJELA ZA SAPARD I TEHNIČKA POMOĆ OVLAŠTENOM REVIZORU ZA IPA-U	537.637,26			
323	Rashodi za usluge	537.637,26			
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	163.946,70	70.000	10.000	14,3
323	Rashodi za usluge	163.946,70	70.000	10.000	14,3
K829001	INFORMATIZACIJA	174.583,85	130.000	35.000	26,9
412	Nematerijalna imovina		40.000	10.000	25,0
422	Postrojenja i oprema	65.272,52	60.000	20.000	33,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	109.311,33	30.000	5.000	16,7

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
T829006	IPA 2009 - FPP RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE ZA REVIZIJU KOHEZIJSKIH, POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH INSTRUMENTATA EUROPSKE UNIJE		435.000		
323	Rashodi za usluge		435.000		
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	328.156.291,96	364.359.000	84.576.800	23,2
030	MINISTARSTVO OBRANE	4.694.428.251,86	4.914.132.617	973.156.660	19,8
03005	Ministarstvo obrane	4.694.428.251,86	4.914.132.617	973.156.660	19,8
25	OBRANA	4.694.428.251,86	4.914.132.617	973.156.660	19,8
2501	ZAŠTITA SUVERENITETA I TERITORIJALNE CJELOVITOSTI REPUBLIKE HRVATSKE	4.202.266.498,64	4.393.990.617	885.665.660	20,2
A545019	FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH	3.008.019.673,02	3.063.003.102	674.672.410	22,0
311	Plaće (Bruto)	1.869.164.178,37	1.857.792.000	462.302.000	24,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.142.120,00	83.397.000	4.940.000	5,9
313	Doprinosi na plaće	495.546.200,00	492.248.000	121.155.000	24,6
321	Naknade troškova zaposlenima	68.291.396,38	67.688.500	15.409.000	22,8
322	Rashodi za materijal i energiju	238.501.341,08	253.031.280	31.563.500	12,5
323	Rashodi za usluge	257.926.310,19	287.076.995	38.062.910	13,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.090.200,00	5.254.400	1.200.000	22,8
343	Ostali financijski rashodi	34.000,00	10.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	160.000,00	341.000	40.000	11,7
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	16.163.927,00	16.163.927		
A545023	IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ	38.290.171,83	61.769.000	8.878.200	14,4
312	Ostali rashodi za zaposlene		22.000.000	700.000	3,2
321	Naknade troškova zaposlenima	2.224.000,00	2.145.000	483.000	22,5
322	Rashodi za materijal i energiju	13.503.164,00	13.421.000	2.688.000	20,0
323	Rashodi za usluge	15.733.636,65	15.233.000	2.479.200	16,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	326.000,00	430.000	108.000	25,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.503.371,18	8.525.000	2.420.000	28,4
383	Kazne, penali i naknade štete		15.000		
A545025	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	301.295.344,00	585.233.615	72.760.000	12,4
321	Naknade troškova zaposlenima	500.700,00	2.124.405	100.000	4,7
322	Rashodi za materijal i energiju	282.457.164,00	565.737.210	70.050.000	12,4
323	Rashodi za usluge	18.308.045,00	17.372.000	2.610.000	15,0
343	Ostali financijski rashodi	29.435,00			
A545027	OBJEKTI I INFRASTRUKTURA	143.713.733,98	83.855.800	4.040.000	4,8
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000,00	350.000	50.000	14,3
322	Rashodi za materijal i energiju	80.093.733,98	33.980.000	200.000	0,6
323	Rashodi za usluge	57.390.000,00	49.275.800	3.740.000	7,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.850.000,00	250.000	50.000	20,0
A545029	UPRAVNI I OPĆI POSLOVI	538.771.306,41	579.306.600	124.166.050	21,4
311	Plaće (Bruto)	304.250.025,00	308.135.375	71.220.000	23,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.316.245,79	8.824.000	800.000	9,1
313	Doprinosi na plaće	69.290.900,00	70.533.000	16.160.000	22,9
321	Naknade troškova zaposlenima	10.469.950,00	11.980.690	2.430.000	20,3
322	Rashodi za materijal i energiju	37.251.995,15	43.466.100	7.629.500	17,6
323	Rashodi za usluge	95.574.290,47	89.215.435	17.392.500	19,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.202.900,00	6.496.000	2.351.050	36,2
343	Ostali financijski rashodi	6.035.000,00	40.015.000	6.028.000	15,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	521.000	125.000	24,0
383	Kazne, penali i naknade štete	350.000,00	120.000	30.000	25,0
385	Izvanredni rashodi	30.000,00			
A545031	OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS	12.366.100,00	20.822.500	1.149.000	5,5
321	Naknade troškova zaposlenima	3.677.600,00	6.208.700	1.070.000	17,2
322	Rashodi za materijal i energiju	2.977.000,00	3.941.800		
323	Rashodi za usluge	5.635.060,00	10.595.000	79.000	0,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.440,00	77.000		
A545036	TROŠKOVI PREUSTROJA (TRANZICIJA) MINISTARSTVA OBRANE	49.629.000,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.629.000,00			
A545038	SUDSKE PRESUDE	60.000.000,00			
311	Plaće (Bruto)	9.665.000,00			
313	Doprinosi na plaće	965.000,00			
343	Ostali financijski rashodi	49.370.000,00			
K545040	PROTUPOŽARNI ZRAKOPLOVI	50.181.169,40			
323	Rashodi za usluge	3.361.248,00			
423	Prijevozna sredstva	46.819.921,40			
2502	DOPRINOS KOLEKTIVNOJ OBRANI I MEĐUNARODNOJ SIGURNOSTI	403.257.180,22	400.454.000	76.216.000	19,0
A545008	MEĐUNARODNA SURADNJA	61.432.819,72	63.786.000	8.436.000	13,2

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
321	Naknade troškova zaposlenima	10.152.700,00	11.021.000	1.520.000	13,8
322	Rashodi za materijal i energiju	1.047.500,00	1.042.000	25.000	2,4
323	Rashodi za usluge	14.704.169,24	16.048.000	1.421.000	8,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.956.450,48	34.075.000	5.070.000	14,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.572.000,00	1.600.000	400.000	25,0
A545037	TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA	341.824.360,50	336.668.000	67.780.000	20,1
313	Doprinosi na plaće	43.710.000,00	46.207.000	11.880.000	25,7
321	Naknade troškova zaposlenima	161.529.501,50	181.633.000	45.930.000	25,3
322	Rashodi za materijal i energiju	66.819.667,00	45.298.200	550.000	1,2
323	Rashodi za usluge	46.167.992,00	39.989.800	4.420.000	11,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.597.200,00	23.540.000	5.000.000	21,2
2503	OSTALE ZADAĆE ORUŽANIH SNAGA	88.904.573,00	119.688.000	11.275.000	9,4
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	59.352.025,00	91.885.000	10.500.000	11,4
321	Naknade troškova zaposlenima	3.868.642,00	4.565.000	4.000	0,1
322	Rashodi za materijal i energiju	18.095.883,00	21.105.000	1.485.000	7,0
323	Rashodi za usluge	37.387.500,00	66.215.000	9.011.000	13,6
A545039	OBALNA STRAŽA	29.552.548,00	27.803.000	775.000	2,8
321	Naknade troškova zaposlenima	491.555,00	597.500	45.000	7,5
322	Rashodi za materijal i energiju	9.058.993,00	11.315.000	200.000	1,8
323	Rashodi za usluge	20.002.000,00	15.890.500	530.000	3,3
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	4.731.603.188,63	4.811.552.996	1.167.991.291	24,3
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	4.299.308.526,44	4.390.723.733	1.066.113.791	24,3
26	JAVNA SIGURNOST	4.299.308.526,44	4.390.723.733	1.066.113.791	24,3
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	3.541.804.651,70	3.488.985.251	875.463.791	25,1
A260995	VOJNI ORDINARIJAT	700.000,00			
381	Tekuće donacije	700.000,00			
A553061	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.243.965.379,85			
311	Plaće (Bruto)	1.912.631.283,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.701.023,00			
313	Doprinosi na plaće	467.185.914,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	132.814.170,50			
322	Rashodi za materijal i energiju	210.239.263,52			
323	Rashodi za usluge	387.971.610,52			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.063.355,31			
343	Ostali financijski rashodi	2.224.242,00			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.512.000,00			
381	Tekuće donacije	322.518,00			
383	Kazne, penali i naknade štete	11.300.000,00			
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		3.207.227.197	819.817.461	25,6
311	Plaće (Bruto)		1.849.507.896	489.200.000	26,5
312	Ostali rashodi za zaposlene		64.500.000	8.000.000	12,4
313	Doprinosi na plaće		455.360.000	120.900.000	26,6
321	Naknade troškova zaposlenima		131.891.000	38.750.000	29,4
322	Rashodi za materijal i energiju		232.216.801	49.900.000	21,5
323	Rashodi za usluge		416.452.500	98.132.461	23,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.520.000	5.830.000	23,8
343	Ostali financijski rashodi		2.338.000	605.000	25,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		14.513.000	3.000.000	20,7
381	Tekuće donacije		900.000	500.000	55,6
383	Kazne, penali i naknade štete		15.028.000	5.000.000	33,3
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	11.130.000,00	27.270.000	5.000.000	18,3
421	Građevinski objekti	1.689.000,00	15.006.000	2.000.000	13,3
422	Postrojenja i oprema	450.000,00	1.000.000	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.991.000,00	11.264.000	2.000.000	17,8
K553008	INFORMATIZACIJA	24.757.572,76			
323	Rashodi za usluge	21.150.000,00			
422	Postrojenja i oprema	2.007.572,76			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.600.000,00			
K553009	POLICIJSKA OPREMA	141.106.000,00	131.921.000	24.900.000	18,9
322	Rashodi za materijal i energiju	107.080.000,00	99.957.000	20.500.000	20,5
323	Rashodi za usluge	12.000.000,00	3.000.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000.000	200.000	10,0
385	Izvanredni rashodi	5.000.000,00			
422	Postrojenja i oprema	16.865.000,00	26.664.000	4.200.000	15,8
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	161.000,00	300.000		
K553014	KONTINUIRANA RASPOLOŽIVOST PODATAKA	5.200.000,00			
422	Postrojenja i oprema	3.200.000,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000,00			
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	585.000,00	2.428.000	900.000	37,1
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	50.000		
323	Rashodi za usluge	315.000,00	650.000	200.000	30,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700.000	

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
422	Postrojenja i oprema	260.000,00	578.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.150.000		
K553038	POLICIJA U ZAJEDNICI	1.727.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	830.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00			
323	Rashodi za usluge	195.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.000,00			
422	Postrojenja i oprema	31.000,00			
K553076	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	3.000.000,00			
422	Postrojenja i oprema	3.000.000,00			
K553077	NADOGRADNJA DIGITALNO-RADIO KOMUNIKACIJSKE MREŽE MUP-A - TETRA MUPNET	25.984.163,64			
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.565.163,64			
422	Postrojenja i oprema	3.000.000,00			
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	20.419.000,00			
K553084	CARDS 2004 - BORBA PROTIV NEDOPUŠTENE TRGOVINE ORUŽJEM, MUNICIJOM I EKSPLOZIVNIM SREDSTVIMA	991.566,15			
323	Rashodi za usluge	991.566,15			
K553085	PHARE2005 - JAČANJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE	203.485,03			
323	Rashodi za usluge	203.485,03			
K553087	MIROVNE MISIJE	5.000.000,00	4.943.000	1.711.000	34,6
321	Naknade troškova zaposlenima	3.838.000,00	2.850.000	1.000.000	35,1
322	Rashodi za materijal i energiju	281.000,00	100.000	75.000	75,0
323	Rashodi za usluge	581.000,00	1.225.000	336.000	27,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	400.000	300.000	75,0
422	Postrojenja i oprema		368.000		
K553088	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - OPREMANJE	43.547.590,00			
422	Postrojenja i oprema	43.547.590,00			
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	25.952.642,54	40.000.000	4.135.330	10,3
321	Naknade troškova zaposlenima	605.985,74	750.000	104.330	13,9
322	Rashodi za materijal i energiju	1.769.964,93	2.491.500	1.080.000	43,3
323	Rashodi za usluge	13.452.000,14	18.904.250	1.000.000	5,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.689,40	705.000	51.000	7,2
422	Postrojenja i oprema	2.488.730,03	5.249.250	900.000	17,1
423	Prijevozna sredstva	7.585.272,30	7.900.000	400.000	5,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.000.000	300.000	7,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			300.000	
K553110	IPA 2007-SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA I ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	7.847.477,46	3.952.334		
323	Rashodi za usluge	3.903.374,38	3.287.334		
422	Postrojenja i oprema	3.944.103,08	665.000		
K553116	IPA 2009 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA POLICIJSKE POSTAJE		5.880.000		
422	Postrojenja i oprema		5.880.000		
K553117	IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU BORBE PROTIV SEKSUALNOG ISKORIŠTAVANJA I ZLOSTAVLJANJA DJECE		5.345.720		
323	Rashodi za usluge		1.756.350		
422	Postrojenja i oprema		2.847.880		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		741.490		
K553124	PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PREVENCIJA KRIMINALITETA SA MEĐUNARODNIM ISKUSTVOM	106.774,27			
321	Naknade troškova zaposlenima	98.182,26			
422	Postrojenja i oprema	8.592,01			
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE		1.100.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene		35.000		
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		
422	Postrojenja i oprema		150.000		
K553129	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		30.336.000	13.000.000	42,9
323	Rashodi za usluge		3.000.000		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		3.000.000	1.500.000	50,0
422	Postrojenja i oprema		3.336.000	1.000.000	30,0

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		21.000.000	10.500.000	50,0
K553132	INFORMATIZACIJA		28.582.000	6.000.000	21,0
323	Rashodi za usluge		17.092.000	4.000.000	23,4
412	Nematerijalna imovina		6.000.000		
422	Postrojenja i oprema		4.300.000	1.000.000	23,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.190.000	1.000.000	84,0
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	757.503.874,74	901.738.482	190.650.000	21,1
A553102	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE	662.531.706,00	771.800.000	172.200.000	22,3
311	Plaće (Bruto)	488.930.888,00	567.800.000	127.500.000	22,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.802.250,00	17.000.000	2.000.000	11,8
313	Doprinosi na plaće	121.798.568,00	145.000.000	32.700.000	22,6
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000.000,00	42.000.000	10.000.000	23,8
K553074	IZGRADNJA KAPACITETA U SUSTAVU SCHENGENSKE GRANICE	68.658.120,00	107.540.000	18.450.000	17,2
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000.000,00	3.000.000	750.000	25,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.701.120,00	11.500.000	3.800.000	33,0
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00	5.000.000	1.200.000	24,0
422	Postrojenja i oprema	14.957.000,00	40.040.000	2.000.000	5,0
423	Prijevozna sredstva	39.000.000,00	45.000.000	9.700.000	21,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	3.000.000	1.000.000	33,3
K553082	PHARE2005 - USPOSTAVLJANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA GRANICAMA SUKLADNO SCHENGENSKOM SPORAZUMU	-94.408,17			
323	Rashodi za usluge	-94.408,17			
K553104	PHARE 2006 - NADZOR PLAVE GRANICE	-63.436,90			
323	Rashodi za usluge	-63.436,90			
K553108	IPA 2008-NADZOR PLAVE GRANICE-FAZA II		15.034.000		
423	Prijevozna sredstva		15.034.000		
K553109	IPA 2007-NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM GRANICOM-FAZA III	24.003.263,13			
323	Rashodi za usluge	796.088,13			
422	Postrojenja i oprema	17.380.215,88			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.826.959,12			
K553111	PHARE 2006 - PPF - PROGRAM JAČANJA SPOSOBNOSTI I PRIPREMA PROJEKATA	2.468.630,68			
323	Rashodi za usluge	2.468.630,68			
K553115	IPA 2009 MODERNIZACIJA KONTROLE DRŽAVNE GRANICE		6.359.520		
323	Rashodi za usluge		23.088		
422	Postrojenja i oprema		6.336.432		
K553127	IPA - PREKOGRAIČNA SURADNJA S MAĐARIMA		1.004.962		
322	Rashodi za materijal i energiju		304.962		
422	Postrojenja i oprema		700.000		
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	184.339.503,81	185.962.726	32.903.000	17,7
21908	Hrvatska vatrogasna zajednica	11.565.300,42	17.052.619	2.413.000	14,2
26	JAVNA SIGURNOST	11.565.300,42	17.052.619	2.413.000	14,2
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	11.565.300,42	17.052.619	2.413.000	14,2
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.402.299,65	5.594.055	995.450	17,8
311	Plaće (Bruto)	1.310.795,17	1.316.600	364.745	27,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.415,97	89.000		
313	Doprinosi na plaće	238.332,56	242.455	65.895	27,2
321	Naknade troškova zaposlenima	317.601,69	152.000	26.600	17,5
322	Rashodi za materijal i energiju	1.352.486,14	1.961.000	304.610	15,5
323	Rashodi za usluge	1.013.493,08	1.530.000	215.500	14,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		196.000	1.000	0,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.184,02	63.000	16.600	26,3
343	Ostali financijski rashodi	5.991,02	10.000	500	5,0
383	Kazne, penali i naknade štete		4.000		
422	Postrojenja i oprema		30.000		
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	353.055,16	460.820	2.000	0,4
321	Naknade troškova zaposlenima	119.888,58	76.750	500	0,7
322	Rashodi za materijal i energiju	7.128,37	61.000		
323	Rashodi za usluge	157.704,33	157.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		77.570	1.000	1,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.333,88	21.000	500	2,4
381	Tekuće donacije	52.000,00	67.000		
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	792.659,95	891.580	23.000	2,6

Šifra	Naziv	Izvršenje	Proračun za	Plan za I - III	Indeks
		proračuna za 2010.	2011.	2012.	
		1	2	3	4=3/2
321	Naknade troškova zaposlenima	322.760,76	105.380	11.000	10,4
322	Rashodi za materijal i energiju	204.400,00	221.900	2.000	0,9
323	Rashodi za usluge	160.000,00	227.000	5.500	2,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		134.300	1.500	1,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.999,19	48.000	3.000	6,3
381	Tekuće donacije	89.500,00	45.000		
412	Nematerijalna imovina		90.000		
422	Postrojenja i oprema		20.000		
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	868.792,05	854.600	114.940	13,4
321	Naknade troškova zaposlenima	5.828,00	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	106.378,85	88.000		
323	Rashodi za usluge	737.740,94	732.600	114.940	15,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.794,26	12.000		
381	Tekuće donacije	14.050,00	12.000		
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	4.208.224,84	6.200.000	1.250.000	20,2
321	Naknade troškova zaposlenima	87.796,00	496.000	70.000	14,1
322	Rashodi za materijal i energiju	307.524,60	558.000	150.000	26,9
381	Tekuće donacije	3.812.904,24	3.100.000	500.000	16,1
382	Kapitalne donacije		1.796.000	500.000	27,8
422	Postrojenja i oprema			30.000	
423	Prijevozna sredstva		250.000		
K554005	OPREMANJE	53.650,40			
422	Postrojenja i oprema	53.650,40			
K554006	INFORMATIZACIJA	151.678,90	270.000	21.000	7,8
323	Rashodi za usluge		45.000	21.000	46,7
412	Nematerijalna imovina		65.000		
422	Postrojenja i oprema	46.388,17	80.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.290,73	80.000		
K554008	OPREMANJE I ODRŽAVANJE (CENTAR ZA OBUKU VATROGASACA-FAŽANA)	129.000,00			
323	Rashodi za usluge	80.000,00			
422	Postrojenja i oprema	49.000,00			
K554009	IZGRADNJA I OPREMANJE DOMA HRVATSKOG VATROGASTVA	235.939,51			
421	Građevinski objekti	235.939,51			
K554010	POTPORA OPREMANJU DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA	369.999,96	50.000		
381	Tekuće donacije	369.999,96			
382	Kapitalne donacije		50.000		
K554011	IPA - IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG MUZEJA		2.683.564	4.810	0,2
311	Plaće (Bruto)		44.795		
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500		
313	Doprinosi na plaće		7.705		
322	Rashodi za materijal i energiju		14.000	1.600	11,4
323	Rashodi za usluge		220.035	3.210	1,5
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		1.214.130		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		102.304		
386	Kapitalne pomoći		55.790		
412	Nematerijalna imovina		417.360		
422	Postrojenja i oprema		604.945		
K554012	IPA - IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG VJEŽBALIŠTA		48.000	1.800	3,8
322	Rashodi za materijal i energiju		24.000	700	2,9
323	Rashodi za usluge		24.000	1.100	4,6
24035	Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofe	3.881.484,65			
26	JAVNA SIGURNOST	3.881.484,65			
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	3.881.484,65			
A742000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	3.312.474,46			
311	Plaće (Bruto)	1.888.991,79			
312	Ostali rashodi za zaposlene	69.354,23			
313	Doprinosi na plaće	324.960,94			
321	Naknade troškova zaposlenima	213.246,26			
322	Rashodi za materijal i energiju	172.518,49			
323	Rashodi za usluge	323.478,40			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	316.444,07			
343	Ostali financijski rashodi	1.876,28			

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.604,00			
K742001	OPREMANJE CENTRA	30.760,48			
422	Postrojenja i oprema	30.760,48			
K742004	ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA - DIVULJE	538.249,71			
412	Nematerijalna imovina	538.249,71			
28305	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	168.892.718,74	168.910.107	30.490.000	18,1
26	JAVNA SIGURNOST	168.892.718,74	168.910.107	30.490.000	18,1
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZASTITE I SPAŠAVANJA	168.892.718,74	168.910.107	30.490.000	18,1
A553018	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD CIVILNIH KATASTROFA	118.879.350,01			
311	Plaće (Bruto)	68.524.917,98			
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.708.663,08			
313	Doprinosi na plaće	12.591.573,33			
321	Naknade troškova zaposlenima	7.870.326,73			
322	Rashodi za materijal i energiju	4.903.467,84			
323	Rashodi za usluge	20.362.246,72			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.303.271,24			
343	Ostali financijski rashodi	76.913,09			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	54.865,73			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	77.770,07			
381	Tekuće donacije	400.000,00			
383	Kazne, penali i naknade štete	5.334,20			
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	6.000.000,00	6.000.000	1.500.000	25,0
381	Tekuće donacije	6.000.000,00	6.000.000	1.500.000	25,0
A553128	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		121.803.817	28.415.000	23,3
311	Plaće (Bruto)		71.220.107	17.950.000	25,2
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.650.000	150.000	5,7
313	Doprinosi na plaće		13.275.000	3.340.000	25,2
321	Naknade troškova zaposlenima		8.146.000	2.013.000	24,7
322	Rashodi za materijal i energiju		5.375.110	1.170.000	21,8
323	Rashodi za usluge		19.201.000	3.668.500	19,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		976.600	66.000	6,8
343	Ostali financijski rashodi		110.000	12.500	11,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		80.000	40.000	50,0
383	Kazne, penali i naknade štete		20.000	5.000	25,0
412	Nematerijalna imovina		110.000		
422	Postrojenja i oprema		620.000		
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	34.793.744,85	33.500.000	100.000	0,3
321	Naknade troškova zaposlenima	473.750,00	600.000	10.000	1,7
322	Rashodi za materijal i energiju	5.963.305,29	3.520.000		
323	Rashodi za usluge	629.051,29	2.130.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.400.000	5.000	0,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.160.857,91			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.771.525,75	3.870.000	25.000	0,6
381	Tekuće donacije	19.181.342,79	16.480.000	60.000	0,4
422	Postrojenja i oprema	2.613.911,82	2.500.000		
K553057	OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	5.080.900,17			
322	Rashodi za materijal i energiju	41.899,95			
323	Rashodi za usluge	104.553,69			
412	Nematerijalna imovina	85.548,96			
422	Postrojenja i oprema	3.750.555,34			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.098.342,23			
K553093	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE U KATASTROFAMA	1.111.076,26			
322	Rashodi za materijal i energiju	865.000,00			
422	Postrojenja i oprema	246.076,26			
K553094	RAZVOJ OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PRIČUVNIH KAPACITETA	1.472.850,66			
322	Rashodi za materijal i energiju	7.306,20			
422	Postrojenja i oprema	1.465.544,46			
K553100	REGIONALNO SREDIŠTE ZA VJEŽBANJE I ISPITIVANJE TEHNIKE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	483.022,23			
422	Postrojenja i oprema	483.022,23			
K553121	IPA 2010-MEMORANDUM O FINANCIJSKOM INSTRUMENTU ZA CIVILNU ZAŠTITU	1.071.774,56	1.368.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.071.774,56	1.368.000		
K553130	INTEGRIRANI SUSTAV 112		2.180.000	360.000	16,5
323	Rashodi za usluge		850.000	360.000	42,4
422	Postrojenja i oprema		828.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
426	Nematerijalna proizvedena imovina		462.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		40.000		
K553133	KOMUNIKACIJSKI SUSTAV OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		440.893		
422	Postrojenja i oprema		440.893		
K553134	OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE		3.617.397	115.000	3,2
321	Naknade troškova zaposlenima		165.000		
322	Rashodi za materijal i energiju		330.000	40.000	12,1
323	Rashodi za usluge		557.400	27.400	4,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000	20.000	20,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	10.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		100.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			17.600	
422	Postrojenja i oprema		1.582.600		
423	Prijevozna sredstva		50.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		722.397		
04035	Hrvatski centar za razminiranje	247.955.158,38	234.866.537	68.974.500	29,4
26	JAVNA SIGURNOST	247.955.158,38	234.866.537	68.974.500	29,4
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	247.955.158,38	234.866.537	68.974.500	29,4
A672000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	42.110.809,34			
311	Plaće (Bruto)	23.513.562,51			
312	Ostali rashodi za zaposlene	555.581,73			
313	Doprinosi na plaće	6.534.431,26			
321	Naknade troškova zaposlenima	1.742.577,75			
322	Rashodi za materijal i energiju	3.099.074,10			
323	Rashodi za usluge	3.873.607,36			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	934.792,02			
343	Ostali financijski rashodi	9.630,93			
383	Kazne, penali i naknade štete	1.847.551,68			
A672007	RAZMINIRANJE	193.959.994,23	190.161.000	58.624.000	30,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.307.241,60	1.360.000	254.000	18,7
323	Rashodi za usluge	192.249.608,40	188.551.000	58.350.000	30,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	399.695,88	250.000	20.000	8,0
343	Ostali financijski rashodi	3.448,35			
A672025	POTPORA RADU CENTRA	309.200,00	305.000	150.000	49,2
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		300.000	150.000	50,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.200,00	5.000		
A672032	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		44.197.537	10.200.500	23,1
311	Plaće (Bruto)		23.494.535	5.880.000	25,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		885.000	120.000	13,6
313	Doprinosi na plaće		6.463.978	1.620.000	25,1
321	Naknade troškova zaposlenima		1.908.000	497.500	26,1
322	Rashodi za materijal i energiju		3.691.024	801.000	21,7
323	Rashodi za usluge		4.220.000	1.050.500	24,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.105.000	177.000	16,0
343	Ostali financijski rashodi		18.000	3.500	19,4
383	Kazne, penali i naknade štete		2.285.000	51.000	2,2
422	Postrojenja i oprema		127.000		
K672008	INFORMATIZACIJA	484.527,75	203.000		
422	Postrojenja i oprema	484.527,75	193.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		
K672009	OPREMANJE	77.855,15			
422	Postrojenja i oprema	77.855,15			
K672030	SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI - KOMPONENTA RAZMINIRANJE (zajam IBRD - 7283)	11.012.771,91			
323	Rashodi za usluge	11.012.771,91			
046	MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI	4.075.938.306,90	4.015.799.900	955.443.520	23,8
04605	Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti	4.058.194.559,41	3.994.437.090	950.879.920	23,8
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3.881.277,05	5.620.000	22.200	0,4
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	3.881.277,05	5.620.000	22.200	0,4
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU		1.555.400		
323	Rashodi za usluge		270.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.285.400		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	2.056.172,11	2.020.000	22.200	1,1
322	Rashodi za materijal i energiju	71.817,94	66.000	18.200	27,6
323	Rashodi za usluge	1.984.354,17	1.954.000	4.000	0,2
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.325.104,94	1.544.600		
323	Rashodi za usluge	34.176,44	48.200		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.133,65	260.000		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		19.800		
421	Građevinski objekti	1.070.794,85	1.216.600		
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	500.000,00	500.000		
382	Kapitalne donacije	500.000,00	500.000		
40	SOCIJALNA SKRIB	4.007.653.424,38	3.939.737.590	942.513.420	23,9
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	2.986.426.132,24	2.954.949.828	736.661.600	24,9
A558047	POLITIKA ZA MLADE	1.390.701,99	1.241.350		
323	Rashodi za usluge	106.964,46	115.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.099,98	76.350		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	440.000,00	370.000		
381	Tekuće donacije	836.637,55	680.000		
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	879.550,15	886.690	5.000	0,6
323	Rashodi za usluge	153.204,03	191.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.749,72	54.000	5.000	9,3
381	Tekuće donacije	708.596,40	641.690		
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	5.102.765,26	2.896.916		
323	Rashodi za usluge	58.654,26	62.550		
381	Tekuće donacije	5.044.111,00	2.834.366		
A653000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.857.745,99	5.466.500	1.242.200	22,7
311	Plaće (Bruto)	3.436.306,45	3.605.000	949.000	26,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	154.694,57	175.000	9.000	5,1
313	Doprinosi na plaće	592.534,96	621.500	163.300	26,3
321	Naknade troškova zaposlenima	305.781,12	335.000	65.000	19,4
322	Rashodi za materijal i energiju	202.715,46	230.000	15.000	6,5
323	Rashodi za usluge	107.439,57	358.500	35.500	9,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.620,42	137.000	5.000	3,6
343	Ostali financijski rashodi	2.653,44	4.500	400	8,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.000,00			
A653004	VJEĆE ZA DJECU	97.373,85			
323	Rashodi za usluge	97.373,85			
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	841.315,07	857.500		
323	Rashodi za usluge	195.707,07	250.500		
381	Tekuće donacije	645.608,00	607.000		
A653010	POVJERENSTVO VLADE RH ZA PREVENCIJU POREMEĆAJA U PONAŠANJU DJECE I MLADIH	30.339,30			
323	Rashodi za usluge	30.339,30			
A653012	DOPLATAK ZA DJECU	1.722.326.885,79	1.683.789.800	435.076.400	25,8
323	Rashodi za usluge	385.536,72	380.000	77.300	20,3
343	Ostali financijski rashodi	459,80	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.721.940.889,27	1.683.399.800	434.999.100	25,8
A653028	DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.248.018.863,70	1.237.800.000	300.000.000	24,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.248.018.863,70	1.237.800.000	300.000.000	24,2
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	2.880.591,14	2.598.000	338.000	13,0
323	Rashodi za usluge	80.763,50	115.000		
381	Tekuće donacije	2.799.827,64	2.483.000	338.000	13,6
A753020	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI NA DJELU		13.171.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.171.000		
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"		6.242.072		
381	Tekuće donacije		6.242.072		
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	73.665.403,93	53.595.491	7.331.000	13,7
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM		90.000		
323	Rashodi za usluge		90.000		
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	252.098,50	311.350	3.000	1,0

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
323	Rashodi za usluge	32.902,52	132.600		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.195,98	98.750	3.000	3,0
381	Tekuće donacije	150.000,00	80.000		
A653009	POVJERENSTVO VLADE RH ZA OSOBE S INVALIDITETOM	13.390,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.390,00			
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	37.178.259,05	26.000.000	4.300.000	16,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.178.259,05	26.000.000	4.300.000	16,5
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	1.500.000,00	1.500.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.500.000		
A754012	PRAČENJE PROGRAMA U KULTURI ZA OSOBE S INVALIDITETOM	240.000,00			
381	Tekuće donacije	240.000,00			
A754019	ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	34.481.656,38	25.694.141	3.028.000	11,8
323	Rashodi za usluge	140.672,38	123.500		
381	Tekuće donacije	34.340.984,00	25.570.641	3.028.000	11,8
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	940.857.181,96	922.307.771	197.547.320	21,4
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA		33.665.700	5.403.500	16,1
322	Rashodi za materijal i energiju		50.500	6.500	12,9
323	Rashodi za usluge		2.515.200	128.000	5,1
343	Ostali financijski rashodi		1.100.000	91.000	8,3
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		30.000.000	5.178.000	17,3
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	35.359.610,45	38.597.900	8.295.400	21,5
311	Plaće (Bruto)	15.709.983,36	16.127.000	4.235.000	26,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	566.351,66	520.000	25.000	4,8
313	Doprinosi na plaće	2.699.724,86	2.780.000	728.500	26,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.165.100,71	1.164.000	264.500	22,7
322	Rashodi za materijal i energiju	1.981.846,11	2.401.000	451.400	18,8
323	Rashodi za usluge	12.936.182,25	14.947.900	2.526.000	16,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.603,60	388.000	52.500	13,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	633,12			
343	Ostali financijski rashodi	12.812,42	23.000	3.500	15,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.372,36	72.000		
422	Postrojenja i oprema		175.000	9.000	5,1
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	41.623.546,89	38.982.300	3.285.120	8,4
323	Rashodi za usluge		22.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300.000	70.000	23,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.623.546,89	38.660.300	3.215.120	8,3
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	1.057.710,22	450.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.057.710,22	450.000		
A558064	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	3.243.419,06			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.243.419,06			
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	1.073.848,77	700.000	190.000	27,1
323	Rashodi za usluge	1.073.848,77	700.000	190.000	27,1
A558072	TROŠKOVI POGREBA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	9.019.932,75			
323	Rashodi za usluge	8.399,86			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.822,58			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.796.710,31			
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	1.499.738,45	2.000.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.499.738,45	2.000.000		
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	346.001,02	400.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	346.001,02	400.000		
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	761.309.172,18	755.140.000	178.510.300	23,6
323	Rashodi za usluge	6.560.754,27	5.650.000	580.000	10,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400.000	3.000	0,8
343	Ostali financijski rashodi	90.000,00	90.000	27.300	30,3

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	754.466.727,91	749.000.000	177.900.000	23,8
381	Tekuće donacije	191.690,00			
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	20.929.106,63	22.838.000	39.000	0,2
323	Rashodi za usluge	78.720,00	170.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.350,67	250.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.918.416,96	4.400.000	9.000	0,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.823.619,00	6.650.000	30.000	0,5
381	Tekuće donacije	10.950.000,00	11.368.000		
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHO SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	11.343.394,54	11.626.300	1.554.000	13,4
322	Rashodi za materijal i energiju	223.285,76	246.000	43.300	17,6
323	Rashodi za usluge	5.468.089,50	5.830.300	497.000	8,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.019,28	5.550.000	1.013.700	18,3
381	Tekuće donacije	5.650.000,00			
A753015	UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	15.822.049,97	14.629.071	200.000	1,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	493.549,97	500.000		
381	Tekuće donacije	15.328.500,00	14.129.071	200.000	1,4
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	1.721.229,85	2.400.000		
323	Rashodi za usluge	1.287,60	200.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.719.942,25	2.200.000		
A754020	ODRŽAVANJE OBJEKATA I STANOVA	1.958.073,90			
322	Rashodi za materijal i energiju	10.566,50			
323	Rashodi za usluge	1.947.507,40			
K558045	OPREMANJE MINISTARSTVA	190.199,57			
412	Nematerijalna imovina	24.774,09			
422	Postrojenja i oprema	165.425,48			
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	60.569,53	253.500	40.000	15,8
323	Rashodi za usluge		160.000	40.000	25,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		93.500		
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	60.569,53			
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	382.260,20	625.000	30.000	4,8
323	Rashodi za usluge		305.000		
422	Postrojenja i oprema	147.702,27	100.000	30.000	30,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	234.557,93	220.000		
K753017	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	33.917.317,98			
343	Ostali financijski rashodi	853.830,44			
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	33.063.487,54			
4008	ZATOČENI I NESTALI	6.704.706,25	8.884.500	973.500	11,0
A522013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	989.152,83	1.141.000	223.500	19,6
311	Plaće (Bruto)	698.518,96	740.000	167.000	22,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	17.000	3.700	21,8
313	Doprinosi na plaće	120.514,57	128.000	28.800	22,5
321	Naknade troškova zaposlenima	32.180,30	45.000	4.500	10,0
322	Rashodi za materijal i energiju	49.076,59	70.000	11.500	16,4
323	Rashodi za usluge	74.784,37	121.000	8.000	6,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.778,04	19.000		
343	Ostali financijski rashodi	800,00	1.000		
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	5.715.553,42	7.743.500	750.000	9,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.715.553,42	7.743.500	750.000	9,7
41	MIROVINSKA SIGURNOST	46.659.857,98	49.079.500	8.344.300	17,0
4103	MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	46.659.857,98	49.079.500	8.344.300	17,0
A754000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.485.447,34	1.577.000	382.300	24,2
311	Plaće (Bruto)	1.080.313,37	1.169.000	305.500	26,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.629,41	50.000	2.300	4,6
313	Doprinosi na plaće	185.918,56	201.000	52.600	26,2
321	Naknade troškova zaposlenima	96.190,06	90.000	15.400	17,1
322	Rashodi za materijal i energiju	24.939,68	30.000	2.500	8,3
323	Rashodi za usluge	58.856,26	29.000	4.000	13,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	8.000		
A754002	IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ZA STARIJE	24.827.227,97	46.772.500	7.962.000	17,0
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000		
323	Rashodi za usluge	8.739,15	40.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.698.488,82	46.581.500	7.962.000	17,1

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000		
A754003	DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE GRAĐANE	19.407.111,40			
323	Rashodi za usluge	17.236,40			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.389.875,00			
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	940.071,27	730.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.623,55	30.000		
323	Rashodi za usluge	114.507,72	80.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	20.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	199.940,00	100.000		
381	Tekuće donacije	600.000,00	500.000		
04630	Obiteljski centri	17.743.747,49	21.362.810	4.563.600	21,4
40	SOCIJALNA SKRIB	17.743.747,49	21.362.810	4.563.600	21,4
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	17.743.747,49	21.362.810	4.563.600	21,4
A558065	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.516.127,62	19.030.660	4.475.300	23,5
311	Plaće (Bruto)	10.572.871,19	11.523.800	3.043.400	26,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	329.220,02	524.100	23.500	4,5
313	Doprinosi na plaće	1.819.691,06	2.007.900	532.200	26,5
321	Naknade troškova zaposlenima	970.184,56	1.083.110	198.400	18,3
322	Rashodi za materijal i energiju	727.729,00	744.400	151.800	20,4
323	Rashodi za usluge	2.933.655,20	2.672.800	515.600	19,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.899,94	153.900	8.750	5,7
343	Ostali financijski rashodi	876,65	9.700	1.650	17,0
422	Postrojenja i oprema		310.950		
A754021	PROVEDBA NACIONALNIH DOKUMENATA VLADE RH		1.493.950	65.900	4,4
321	Naknade troškova zaposlenima		141.550	5.050	3,6
322	Rashodi za materijal i energiju		215.000	13.300	6,2
323	Rashodi za usluge		1.051.700	46.750	4,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.700	800	0,9
A754022	SAVJETODAVNI RAD U ZAJEDNICI		438.500	22.400	5,1
321	Naknade troškova zaposlenima		74.000	3.500	4,7
322	Rashodi za materijal i energiju		65.100	4.000	6,1
323	Rashodi za usluge		263.800	14.400	5,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.600	500	1,4
K754008	OPREMANJE OBITELJSKIH CENTARA	227.619,87	399.700		
412	Nematerijalna imovina	193.484,57	257.700		
422	Postrojenja i oprema	34.135,30	47.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		95.000		
048	MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA	613.176.220,10	555.244.000	120.848.060	21,8
04805	Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija	613.176.220,10	555.244.000	120.848.060	21,8
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	613.176.220,10	555.244.000	120.848.060	21,8
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	166.145.228,34	162.996.648	37.230.000	22,8
A776003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	126.183.538,67			
311	Plaće (Bruto)	78.753.802,31			
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.560.727,47			
313	Doprinosi na plaće	13.619.884,52			
321	Naknade troškova zaposlenima	10.812.269,67			
322	Rashodi za materijal i energiju	4.054.238,59			
323	Rashodi za usluge	14.189.907,63			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.911.094,89			
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.275,57			
343	Ostali financijski rashodi	77.747,46			
381	Tekuće donacije	59.960,00			
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	142.630,56			
A776009	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN RH	2.398.346,20	2.380.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.398.346,20	2.380.000		
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	2.436.980,00	1.400.000	200.000	14,3
323	Rashodi za usluge	13.480,00	70.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.423.500,00	1.330.000	200.000	15,0
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		131.551.148	31.994.000	24,3
311	Plaće (Bruto)		79.900.000	20.397.000	25,5
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.800.000	400.000	10,5
313	Doprinosi na plaće		13.950.000	3.600.000	25,8
321	Naknade troškova zaposlenima		10.520.000	1.780.000	16,9

Šifra	Naziv	Izvršenje	Proračun za	Plan za I - III	Indeks
		proračuna za 2010.	2011.	2012.	
		1	2	3	4=3/2
322	Rashodi za materijal i energiju		5.050.000	1.356.000	26,9
323	Rashodi za usluge		15.200.000	2.805.000	18,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.756.148	1.611.000	58,5
343	Ostali financijski rashodi		140.000	45.000	32,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		180.000		
381	Tekuće donacije		50.000		
383	Kazne, penali i naknade štete		5.000		
K776001	OPREMANJE MINISTARSTVA	463.254,33			
323	Rashodi za usluge	90.582,40			
422	Postrojenja i oprema	342.671,93			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00			
K776042	ADAPTACIJA ZGRADE	24.965,31			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.965,31			
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	799.775,22	1.500.000		
381	Tekuće donacije	799.775,22	1.500.000		
K776047	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO	10.130.469,87	710.000	1.900.000	267,6
321	Naknade troškova zaposlenima	600.418,54	70.000	250.000	357,1
322	Rashodi za materijal i energiju	151.600,01	62.000		
323	Rashodi za usluge	7.708.776,21	550.000	1.600.000	290,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239.605,00	6.000	50.000	833,3
343	Ostali financijski rashodi	4.083,46	10.000		
422	Postrojenja i oprema	1.425.986,65	12.000		
K776053	USPOSTAVA ŠENGENSKOG AKCIJSKOG PLANA	9.741.923,04	10.491.500	50.000	0,5
321	Naknade troškova zaposlenima		1.095.000		
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00	2.500.000	50.000	2,0
422	Postrojenja i oprema	7.341.923,04	6.896.500		
K777042	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA	7.749.500,34	7.495.000	1.305.000	17,4
322	Rashodi za materijal i energiju	300.753,60	400.000	3.500	0,9
323	Rashodi za usluge	3.847.636,33	3.780.000	1.301.500	34,4
422	Postrojenja i oprema	3.497.952,65	2.965.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	103.157,76	350.000		
K777043	OPREMANJE I ADAPTACIJA		1.185.000	840.000	70,9
323	Rashodi za usluge		100.000		
422	Postrojenja i oprema		985.000	500.000	50,8
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		30.000		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000	340.000	680,0
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	478.317,22	384.000	11.000	2,9
321	Naknade troškova zaposlenima	192.521,85	55.000	10.000	18,2
322	Rashodi za materijal i energiju	4.844,79	5.000		
323	Rashodi za usluge	190.662,72	314.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.645,04	10.000	1.000	10,0
343	Ostali financijski rashodi	642,82			
T776040	KONFERENCIJA WILTON PARK-A U HRVATSKOJ	6.769,81			
321	Naknade troškova zaposlenima	6.061,33			
323	Rashodi za usluge	708,48			
T776044	NATO AKTIVNOSTI	621.371,59	675.000	10.000	1,5
321	Naknade troškova zaposlenima	112.238,70	120.000	10.000	8,3
323	Rashodi za usluge	489.860,84	495.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.845,25	50.000		
422	Postrojenja i oprema	1.426,80	10.000		
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA	3.515.685,17	3.625.000	920.000	25,4
322	Rashodi za materijal i energiju	75.833,29	100.000	20.000	20,0
323	Rashodi za usluge	3.439.851,88	3.525.000	900.000	25,5
T776049	MEĐUNARODNA KONFERENCIJA CROATIA SUMMIT	1.594.331,57	1.600.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	597.133,47	500.000		
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		
323	Rashodi za usluge	847.199,10	940.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.999,00	150.000		
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	433.604.484,00	359.517.352	77.183.060	21,5
A776010	POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA U INOZEMSTVU	1.200.000,00	1.200.000	250.000	20,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00	1.200.000	250.000	20,8
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	422.402.835,71	347.812.352	75.633.060	21,7
311	Plaće (Bruto)	190.602.829,00	195.417.025	48.000.000	24,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.811,72	2.765.000	400.000	14,5
313	Doprinosi na plaće	16.301.633,73	16.200.000	4.250.000	26,2
321	Naknade troškova zaposlenima	17.155.614,03	17.206.000	2.710.000	15,8
322	Rashodi za materijal i energiju	12.432.363,00	12.405.000	2.300.000	18,5
323	Rashodi za usluge	168.819.679,97	93.509.327	16.029.060	17,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.628.508,36	2.950.000	500.000	16,9

Šifra	Naziv	Izvršenje	Proračun za	Plan za I - III	Indeks
		proračuna za 2010.	2011.	2012.	
		1	2	3	4=3/2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	390.165,00	550.000	135.000	24,5
343	Ostali financijski rashodi	1.955.237,23	2.110.000	150.000	7,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.743.918,78	3.000.000	834.000	27,8
381	Tekuće donacije	118.284,83	100.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	1.646.327,65	200.000	100.000	50,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	2.364.762,41			
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.242.700,00	1.400.000	225.000	16,1
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	6.912.993,68	6.580.000	800.000	12,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.912.993,68	6.580.000	800.000	12,2
K777035	ADAPTACIJA I OPREMANJE DIPLOMATSKIH MISIJA I KONZULARNIH UREDA	2.496.374,19			
422	Postrojenja i oprema	2.354.235,47			
423	Prijevozna sredstva	74.875,68			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.591,22			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.671,82			
K777044	ADAPTACIJA I OPREMANJE		3.225.000		
422	Postrojenja i oprema		2.205.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000		
T777036	PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU	592.280,42	700.000	500.000	71,4
321	Naknade troškova zaposlenima	130.641,64	150.000	100.000	66,7
322	Rashodi za materijal i energiju	4.358,20	5.000		
323	Rashodi za usluge	388.447,50	464.000	150.000	32,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.920,70	71.000		
381	Tekuće donacije	9.912,38	10.000	250.000	2.500,0
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	13.426.507,76	32.730.000	6.435.000	19,7
A777045	INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE O EU		24.130.000	4.820.000	20,0
321	Naknade troškova zaposlenima		700.000	50.000	7,1
323	Rashodi za usluge		19.565.000	4.765.000	24,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		335.000	5.000	1,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.500.000		
381	Tekuće donacije		1.000.000		
422	Postrojenja i oprema		30.000		
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	6.182.842,59	4.970.000	1.555.000	31,3
321	Naknade troškova zaposlenima	24.052,12	100.000	50.000	50,0
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		
323	Rashodi za usluge	6.158.790,47	4.860.000	1.505.000	31,0
A778023	STIPENDIJE ZA EUROPSKE POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE U INOZEMSTVU I RH	567.315,56	1.130.000		
323	Rashodi za usluge	807,60	95.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.912,84	25.000		
343	Ostali financijski rashodi		10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	563.595,12	1.000.000		
A778024	INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE	5.393.717,02			
321	Naknade troškova zaposlenima	239.281,85			
323	Rashodi za usluge	3.171.053,56			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.381,61			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.670.000,00			
381	Tekuće donacije	300.000,00			
A778051	KOORDINACIJA ISPUNJAVANJA OBVEZA IZ ČLANSTVA U EU I TAJNIŠTVO PREGOVARAČKE SKUPINE	925.717,96	2.500.000	60.000	2,4
321	Naknade troškova zaposlenima	803.150,01	1.520.000	50.000	3,3
323	Rashodi za usluge	52.372,91	530.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.195,04	450.000	10.000	2,2
K778050	EURO-INTERNET KIOSCI	356.914,63			
323	Rashodi za usluge	356.914,63			
050	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA	38.371.733.726,92	38.785.690.568	9.509.784.899	24,5
05005	Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva	628.123.538,57	740.188.217	73.801.286	10,0
32	GOSPODARSTVO	621.744.004,80	733.383.940	73.801.286	10,1
3201	UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	139.944.227,80	361.821.779	66.776.931	18,5
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	82.149.293,23	100.087.948	24.132.504	24,1
311	Plaće (Bruto)	33.661.416,35	40.743.446	11.185.862	27,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	914.195,75	1.300.000	325.000	25,0
313	Doprinosi na plaće	5.718.580,39	6.796.331	1.920.283	28,3

Šifra	Naziv	Izvršenje	Proračun za	Plan za I - III	Indeks
		proračuna za 2010.	2011.	2012.	
		1	2	3	4=3/2
321	Naknade troškova zaposlenima	4.341.463,27	5.929.577	1.482.394	25,0
322	Rashodi za materijal i energiju	6.186.924,76	7.393.654	1.848.414	25,0
323	Rashodi za usluge	28.608.664,41	30.703.016	6.265.069	20,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		300.000	75.000	25,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.529.805,41	6.295.480	873.870	13,9
343	Ostali financijski rashodi	126.704,00	486.444	121.612	25,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.538,89	140.000	35.000	25,0
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	1.062.312,20	4.090.000		
323	Rashodi za usluge		90.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.062.312,20	4.000.000		
A817003	PHARE 2006 - PODRŠKA POVEĆANJA KONKURENTNOSTI I IZVOZA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA	1.394.747,36			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.394.747,36			
A817006	IPA III C - OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	56.044,45	355.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.892,00	100.000		
323	Rashodi za usluge	40.152,45	235.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		
A817012	POTICANJE IZVOZA	31.061.829,00	26.350.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	27.262.429,00	22.350.000		
381	Tekuće donacije	3.799.400,00	4.000.000		
A817024	IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE - TWL		1.361.660	340.400	25,0
323	Rashodi za usluge		1.361.660	340.400	25,0
A822019	PHARE 2006 - PODRŠKA ZA USPOSTAVLJANJE I OVLAŠĆIVANJE BUDUĆIH PROVEDBENIH TIJELA ZA IMPLEMENTACIJU OPERATIVNOG PROGRAMA	513.301,27			
323	Rashodi za usluge	513.301,27			
A822025	RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA	1.369.381,71	3.800.000	105.000	2,8
323	Rashodi za usluge	1.369.381,71	3.800.000	105.000	2,8
A822026	PROMOCIJA HRVATSKOG GOSPODARSTVA		2.000.000		
323	Rashodi za usluge		2.000.000		
K310113	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78	697.403,62	1.465.147	20.000	1,4
323	Rashodi za usluge	697.403,62	1.465.147	20.000	1,4
K406386	INFORMATIZACIJA	496.370,05	818.899	204.725	25,0
323	Rashodi za usluge	259.097,04	230.000	57.500	25,0
412	Nematerijalna imovina	237.273,01	492.424	123.106	25,0
422	Postrojenja i oprema		96.475	24.119	25,0
K560021	OPREMANJE	802.417,18	1.885.456	113.750	6,0
422	Postrojenja i oprema	802.417,18	1.885.456	113.750	6,0
K560052	JAČANJE SPOSOBNOSTI NA PODRUČJU ZAŠTITE POTROŠAČA	499.884,89			
323	Rashodi za usluge	499.884,89			
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	691.989,03	1.050.000	262.500	25,0
323	Rashodi za usluge	80.277,57	150.000	37.500	25,0
423	Prijevozna sredstva	611.711,46	900.000	225.000	25,0
K817019	IPA III C 3. TEHNIČKA POMOĆ	2.328.236,23	9.980.583	2.941.421	29,5
323	Rashodi za usluge	2.328.236,23	9.980.583	2.941.421	29,5
K822018	IPA III C 2. OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	16.821.017,58	38.577.086	8.656.631	22,4
323	Rashodi za usluge	16.821.017,58	38.577.086	8.656.631	22,4
T544022	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU		170.000.000	30.000.000	17,6
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		170.000.000	30.000.000	17,6
3202	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	364.091.741,37	168.572.621	6.467.855	3,8
A560083	OBRAZOVANJE OBRтника	7.952.607,16			
381	Tekuće donacije	2.144.600,00			
382	Kapitalne donacije	2.649.999,16			
386	Kapitalne pomoći	3.158.008,00			
A560087	POTICANJE EDUKACIJE	5.922.800,00	5.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.997.600,00	4.000.000		
381	Tekuće donacije	1.925.200,00	1.000.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
A560089	POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	80.997.487,00	49.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.997.487,00	49.000.000		
A560091	SUBVENCIJE KAMATA ZA KREDITE I POTPORE	32.223.099,80	35.736.495	2.806.875	7,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.277.192,74	1.536.495	356.625	23,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.945.907,06	34.200.000	2.450.250	7,2
A560093	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA	2.623.800,00	1.700.000	550.000	32,4
323	Rashodi za usluge	2.131.300,00	1.200.000	400.000	33,3
381	Tekuće donacije	492.500,00	500.000	150.000	30,0
A560097	POTICANJE ZADRUGARSTVA	4.500.000,00	2.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.500.000,00	1.500.000		
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	500.000		
A560099	POTICANJE PROIZVODNJE - PROIZVODI, INOVACIJA I POVEZIVANJE SA ZNANOŠĆU	75.182.000,00	29.911.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	74.282.000,00	29.000.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	131.000		
381	Tekuće donacije	780.000,00	780.000		
A560113	POTICANJE ULAGANJA U CLUSTERE	5.052.254,42	5.071.400	350.000	6,9
321	Naknade troškova zaposlenima	107.952,42	100.000	50.000	50,0
323	Rashodi za usluge	8.442,00	8.900	250.000	2.809,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.860,00	62.500	50.000	80,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.900.000,00	4.900.000		
A560114	CARDS 2004 - UNAPREĐIVANJE INFORMIRANJA HRVATSKE POSLOVNE ZAJEDNICE	1.782.617,99			
323	Rashodi za usluge	1.782.617,99			
A563018	NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU	1.777.708,78	1.469.652		
321	Naknade troškova zaposlenima	126.894,50	100.000		
323	Rashodi za usluge	1.650.814,28	1.369.652		
A563041	DOKVALIFIKACIJE, PREKVALIFIKACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OBRTNIKA	2.513.794,92			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.513.794,92			
A563094	RAZVOJ OBRTA	6.431.748,25			
323	Rashodi za usluge	276.750,00			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.613.000,00			
381	Tekuće donacije	541.998,25			
A563101	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA	279.400,00	370.116	180.000	48,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	279.400,00	171.116	180.000	105,2
381	Tekuće donacije		199.000		
A563116	POTICANJE PODUZETNIČKIH POTPORNH INSTITUCIJA	4.603.000,00	4.603.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.103.000,00	3.103.000		
386	Kapitalne pomoći	1.500.000,00	1.500.000		
A648003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.659.876,79			
311	Plaće (Bruto)	1.229.534,01			
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.925,00			
313	Doprinosi na plaće	211.479,86			
321	Naknade troškova zaposlenima	119.865,12			
322	Rashodi za materijal i energiju	162.341,40			
323	Rashodi za usluge	781.958,32			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.657,66			
343	Ostali financijski rashodi	3.115,42			
A648005	POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA	122.889,11			
323	Rashodi za usluge	122.889,11			
A648006	POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOZ I NOVO ZAPOŠLJAVANJE	119.787.680,95	4.557.652	2.335.000	51,2
323	Rashodi za usluge	1.092.595,20	200.000		
343	Ostali financijski rashodi	7.200.874,75	4.357.652	2.000.000	45,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna			335.000	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	111.494.211,00			
A648076	POTICANJE RAZVOJA POSLOVNIH I RAZVOJNIH CENTARA I CENTARA MALOG PODUZETNIŠTVA	397.881,33			

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	397.881,33			
A817018	PODUZETNIŠTVO ŽENA		9.259.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		8.925.000		
381	Tekuće donacije		334.000		
A822015	IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE ZA PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE - EIP	6.616.611,18	7.871.966		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.616.611,18	7.871.966		
A822029	OBRAZOVANJE U OBRTNIŠTVU		9.357.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.513.800		
381	Tekuće donacije		2.034.200		
382	Kapitalne donacije		2.650.000		
386	Kapitalne pomoći		2.159.000		
K105579	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	2.412.759,76	2.465.340	245.980	10,0
323	Rashodi za usluge	2.129.592,48	2.115.340	245.980	11,6
422	Postrojenja i oprema	283.167,28	350.000		
K310197	USPOSTAVA ZADRUŽNOG REGISTRA RH	200.000,00	200.000		
382	Kapitalne donacije	200.000,00	200.000		
K648004	OPREMANJE	51.723,93			
412	Nematerijalna imovina	8.879,68			
422	Postrojenja i oprema	42.844,25			
3203	POTICANJE INDUSTRIJSKOG RAZVITAKA I RESTRUKTURIRANJA	90.774.529,45	174.752.267		
A560006	RAZGRADNJA KOKSARE D.O.O. BAKAR	500.000,00	500.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	500.000		
A560008	RAZGRADNJA TEF ŠIBENIK	350.000,00			
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00			
A560046	POTICANJE MALE BRODOGRADNJE	3.993.862,62			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.993.862,62			
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE		38.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		38.000.000		
A560071	SUBVENCije I INOVACIJE U BRODOGRADNJI	7.008.308,00			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.008.308,00			
A560117	RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ POJEDINIH GRANA INDUSTRIJE	78.422.358,83			
323	Rashodi za usluge	79.950,00			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	76.442.408,83			
381	Tekuće donacije	1.900.000,00			
A817028	RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI BRODOGRADNJE		36.252.267		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		36.252.267		
A822028	RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI INDUSTRIJE		100.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000.000		
K310148	PRIENOS OKOLIŠNO PRIHVATLJIVIH TEHNOLOGIJA	500.000,00			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00			
3204	REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA	25.436.756,42	25.649.073	506.500	2,0
A560063	DRŽAVNE POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE	4.000.000,00	4.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000.000,00	4.000.000		
A560107	UKLANJANJE PREPREKA POBOLJŠANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SEKTORU STANOVANJA I USLUGA	2.000.312,34	2.000.000	50.000	2,5
323	Rashodi za usluge	2.000.312,34	2.000.000	50.000	2,5
A560112	IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE - IEE	4.679.509,03	5.245.049		
321	Naknade troškova zaposlenima		180.613		
323	Rashodi za usluge	40.590,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		224.987		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.638.919,03	4.839.449		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
A560123	PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/IBRD)	7.979.118,69	50.440	50.000	99,1
323	Rashodi za usluge	6.704.027,94	50.440		
381	Tekuće donacije	1.275.090,75		50.000	
A817026	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	2.930.885,52	4.641.000		
323	Rashodi za usluge	2.823.816,50	4.071.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.069,02	570.000		
A817027	IPA 2009 I FPP-RAC JAČANJE I DALJNI RAZVOJ UNUTARNJEG ENERGETSKOG TRŽIŠTA U DOMENI UGOVORA O ENERGETSKOJ ZAJEDNICI		2.496.833		
323	Rashodi za usluge		2.496.833		
A822024	IPA I 2008 - PRAĆENJE SIGURNOSTI OPSKRBE ENERGENTIMA		5.621.000		
323	Rashodi za usluge		5.621.000		
K310121	INFORMATIZACIJA KATASTRA ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIJSKIH POLJA		261.250		
323	Rashodi za usluge		261.250		
K817014	IPA I 2007 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE PODACIMA U PODRUČJU ENERGETIKE	3.846.930,84	1.333.501	406.500	30,5
323	Rashodi za usluge	3.513.038,88	1.000.000	406.500	40,7
422	Postrojenja i oprema	333.891,96	333.501		
3206	ZAŠTITA POTROŠAČA	1.496.749,76	2.588.200	50.000	1,9
A560054	NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	1.496.749,76	2.588.200	50.000	1,9
323	Rashodi za usluge	3.657,45	688.200	50.000	7,3
381	Tekuće donacije	1.493.092,31	1.900.000		
40	SOCIJALNA SKRB	6.379.533,77	6.804.277		
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	6.379.533,77	6.804.277		
A817021	PHARE 2006 - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA ZA UPRAVLJANJE I PRIMJENU IPA/ESF	167.848,02			
323	Rashodi za usluge	167.848,02			
A817025	OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	49.674,47	1.046.020		
311	Plaće (Bruto)		256.554		
313	Doprinosi na plaće		53.669		
321	Naknade troškova zaposlenima		172.004		
323	Rashodi za usluge	49.674,47	276.962		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.831		
381	Tekuće donacije		250.000		
A822013	IPA I 2011 - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST - PROGRESS	1.164.974,72	2.220.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.164.974,72	2.220.000		
A822023	IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI NADLEŽNIH INSTITUCIJA I PROVEDBENIH AGENCIJA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI		3.382.857		
323	Rashodi za usluge		3.382.857		
K817013	IPA I 2007 ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA	4.997.036,56	155.400		
323	Rashodi za usluge	4.940.750,56			
422	Postrojenja i oprema	56.286,00	155.400		
05010	Ravnateljstvo za robne zalihe	33.753.678,39	25.432.870	5.115.902	20,1
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	33.753.678,39	25.432.870	5.115.902	20,1
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	33.753.678,39	25.432.870	5.115.902	20,1
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	7.885.020,25	9.014.716	2.325.902	25,8
311	Plaće (Bruto)	2.010.382,25	1.881.203	462.800	24,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.045,53	119.375	20.000	16,8
313	Doprinosi na plaće	328.350,72	323.568	79.602	24,6
321	Naknade troškova zaposlenima	144.377,00	204.370	53.500	26,2
322	Rashodi za materijal i energiju	156.513,26	276.600	83.000	30,0
323	Rashodi za usluge	3.718.894,22	4.140.800	1.113.000	26,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.249.961,72	1.628.800	399.000	24,5
343	Ostali financijski rashodi	209.495,55	430.000	115.000	26,7
422	Postrojenja i oprema		10.000		
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	2.783.153,47	4.388.154	950.000	21,6
323	Rashodi za usluge	2.783.153,47	4.388.154	950.000	21,6
K400262	INFORMATIZACIJA		30.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
422	Postrojenja i oprema		30.000		
K560120	OPREMANJE RAVNATELJSTVA	15.478,81			
422	Postrojenja i oprema	15.478,81			
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	16.909.744,03	11.000.000	1.590.000	14,5
441	Rashodi za nabavu zaliha	16.909.744,03	11.000.000	1.590.000	14,5
K561022	DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA	6.160.281,83	1.000.000	250.000	25,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.160.281,83	1.000.000	250.000	25,0
05020	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	35.417.010.567,22	35.652.777.645	8.839.461.000	24,8
41	MIROVINSKA SIGURNOST	35.417.010.567,22	35.652.777.645	8.839.461.000	24,8
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	487.846.861,18	496.900.000	109.011.000	21,9
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	455.416.907,54	441.556.000	101.951.000	23,1
311	Plaće (Bruto)	284.034.831,19	285.400.000	72.650.000	25,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.359.324,01	11.000.000	1.000.000	9,1
313	Doprinosi na plaće	48.867.113,45	53.000.000	12.570.000	23,7
321	Naknade troškova zaposlenima	16.475.629,84	14.550.000	3.105.000	21,3
322	Rashodi za materijal i energiju	15.467.649,83	17.650.000	3.530.000	20,0
323	Rashodi za usluge	70.060.320,80	44.966.000	6.910.000	15,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.394.313,03	9.070.000	1.950.000	21,5
343	Ostali financijski rashodi	540.163,16	630.000	71.000	11,3
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		20.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	166.788,45	320.000	65.000	20,3
383	Kazne, penali i naknade štete	50.773,78	50.000		
412	Nematerijalna imovina		50.000		
421	Građevinski objekti		500.000		
422	Postrojenja i oprema		4.350.000	100.000	2,3
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	21.622.008,47	17.044.000	500.000	2,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.622.008,47	17.044.000	500.000	2,9
K688056	INFORMATIZACIJA	2.566.060,03	38.300.000	6.560.000	17,1
323	Rashodi za usluge		26.300.000	6.030.000	22,9
412	Nematerijalna imovina		1.900.000		
422	Postrojenja i oprema		4.500.000	30.000	0,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.566.060,03	5.600.000	500.000	8,9
K688058	OPREMANJE	8.241.885,14			
412	Nematerijalna imovina	2.346.827,97			
422	Postrojenja i oprema	5.895.057,17			
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	34.929.163.706,04	35.155.877.645	8.730.450.000	24,8
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	117.674.339,45	86.944.000	14.250.000	16,4
343	Ostali financijski rashodi	117.674.339,45	86.944.000	14.250.000	16,4
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	9.186.677,51	10.000.000	3.000.000	30,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9.186.677,51	10.000.000	3.000.000	30,0
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	461.848.225,00	447.000.000	114.700.000	25,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	461.848.225,00	447.000.000	114.700.000	25,7
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	63.174.988,42	61.500.000	15.500.000	25,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63.174.988,42	61.500.000	15.500.000	25,2
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	376.663.734,75	360.000.000	90.400.000	25,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	376.663.734,75	360.000.000	90.400.000	25,1
A688040	MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	25.959.409,83	25.700.000	8.500.000	33,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.959.409,83	25.700.000	8.500.000	33,1
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	121.293.022,30	115.000.000	27.000.000	23,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	121.293.022,30	115.000.000	27.000.000	23,5
A688042	MIROVINE HAZU	14.693.097,21	13.700.000	3.300.000	24,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.693.097,21	13.700.000	3.300.000	24,1
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	509.432.688,91	482.000.000	110.700.000	23,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	509.432.688,91	482.000.000	110.700.000	23,0
A688044	MIROVINE MUP-A	409.125.408,62	395.000.000	103.950.000	26,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	409.125.408,62	395.000.000	103.950.000	26,3
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	131.056.761,24	125.000.000	29.030.000	23,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	131.056.761,24	125.000.000	29.030.000	23,2
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	17.029.490.030,46	17.444.943.645	4.342.500.000	24,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	17.029.490.030,46	17.444.943.645	4.342.500.000	24,9
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	5.842.079.896,62	5.900.000.000	1.460.500.000	24,8
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.842.079.896,62	5.900.000.000	1.460.500.000	24,8

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	4.776.113.529,96	4.799.090.000	1.191.690.000	24,8
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.776.113.529,96	4.799.090.000	1.191.690.000	24,8
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	31.438.015,37	30.000.000	7.130.000	23,8
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	31.438.015,37	30.000.000	7.130.000	23,8
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	5.009.933.580,39	4.860.000.000	1.208.300.000	24,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.009.933.580,39	4.860.000.000	1.208.300.000	24,9
A753021	BOŽIČNICA KORISNICIMA MIROVINA	300,00			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300,00			
05025	Hrvatski zavod za zapošljavanje	1.922.278.404,60	1.983.086.188	524.839.396	26,5
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	416.889.576,27	543.086.188	89.609.396	16,5
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	416.889.576,27	543.086.188	89.609.396	16,5
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	183.965.394,45	188.234.574	46.407.800	24,7
311	Plaće (Bruto)	113.267.868,21	115.910.000	30.205.000	26,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.289.681,30	3.200.000	250.000	7,8
313	Doprinosi na plaće	19.594.505,99	20.090.000	5.176.500	25,8
321	Naknade troškova zaposlenima	7.211.562,22	6.980.983	1.905.000	27,3
322	Rashodi za materijal i energiju	7.006.344,87	7.414.590	1.729.000	23,3
323	Rashodi za usluge	29.949.538,46	29.222.381	6.334.500	21,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000	2.000	40,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.025.801,06	1.466.270	401.800	27,4
343	Ostali financijski rashodi	1.620.092,34	1.811.900	404.000	22,3
412	Nematerijalna imovina		523.000		
422	Postrojenja i oprema		465.100		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.109.350		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		36.000		
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	1.784.592,49	1.850.000	100.000	5,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.784.592,49	1.850.000	100.000	5,4
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA	195.479.411,17	236.762.900	34.500.000	14,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.809.492,38	65.200.000	18.000.000	27,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	124.669.918,79	171.562.900	16.500.000	9,6
A689027	AKCIJSKI PLAN DESETLJEĆA ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2005. - 2015.	4.898.988,25	6.705.000	1.500.000	22,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.898.988,25	6.705.000	1.500.000	22,4
A813013	POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA	26.409,47			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	26.409,47			
A813020	OSPOSOBLJAVANJE ZA ZAPOSŁJAVANJE RADNIKA KOJIMA PRIJETI NEZAPOSLENOST I DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH OSOBA		1.909.200	5.250	0,3
323	Rashodi za usluge			5.250	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.909.200		
K813000	OPREMANJE HZZ	286.669,99			
422	Postrojenja i oprema	260.259,63			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	26.410,36			
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	2.628.968,79	6.297.000		
422	Postrojenja i oprema	1.409.479,14	3.797.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.140.210,00	2.500.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	79.279,65			
K813003	POSLOVNE ZGRADE U HZZ	799.561,45			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	799.561,45			
K813009	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 1 - POBOLJŠANJE PRISTUPA ZAPOSŁJAVANJU I ODRŽIVO UKLJUČIVANJE U TRŽIŠTE RADA	4.020.058,30	49.555.754		
323	Rashodi za usluge	4.020.058,30	17.327.946		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		7.181.980		
381	Tekuće donacije		15.425.828		
422	Postrojenja i oprema		9.620.000		
K813011	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 4 - TEHNIČKA POMOĆ	56.861,97	22.324.900	470.143	2,1
323	Rashodi za usluge		8.478.224	23.893	0,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		8.851.676	446.250	5,0
381	Tekuće donacije	56.861,97			
422	Postrojenja i oprema		4.995.000		
T813008	AKADEMIJA TRŽIŠTA RADA HZZ-A	1.977.905,81	1.560.000	1.875.000	120,2
323	Rashodi za usluge	1.977.905,81	1.560.000	1.875.000	120,2

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
T813010	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 2 - JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA	18.803.923,65	26.483.360	3.026.203	11,4
323	Rashodi za usluge	4.982.793,75	10.146.043		
363	Pomoći unutar općeg proračuna			1.497.365	
381	Tekuće donacije	13.821.129,90	16.337.317	1.528.838	9,4
T813014	PRIPREMA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE ZA EURES (WEB PORTAL EUROPSKIH SLUŽBI ZA ZAPOSŁJAVANJE)	1.341.657,51	340.000	1.200.000	352,9
323	Rashodi za usluge	1.341.657,51	340.000	1.200.000	352,9
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	345.793,66	403.500	300.000	74,3
321	Naknade troškova zaposlenima	27.075,40	60.000	5.000	8,3
322	Rashodi za materijal i energiju	5.606,28	12.000	7.000	58,3
323	Rashodi za usluge	264.734,55	228.000	107.000	46,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.377,43	101.000	5.000	5,0
343	Ostali financijski rashodi		2.500	1.000	40,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			100.000	
422	Postrojenja i oprema			70.000	
T813016	PROGRAM PROGRESS, PROJEKT POTICANJE RA VNOPRAVNOSTI NA HRVATSKOM TRŽIŠTU RADA	429.886,87	660.000	225.000	34,1
321	Naknade troškova zaposlenima	14.372,78			
322	Rashodi za materijal i energiju	487,51			
323	Rashodi za usluge	385.485,13	660.000	225.000	34,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.541,45			
T813017	PROGRESS, PROJEKT RAZLIČITA ISKUSTVA - NOVA RJEŠENJA (DENS)	43.492,44			
321	Naknade troškova zaposlenima	39.798,01			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.505,00			
343	Ostali financijski rashodi	189,43			
40	SOCIJALNA SKRB	1.505.388.828,33	1.440.000.000	435.230.000	30,2
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.505.388.828,33	1.440.000.000	435.230.000	30,2
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	1.505.388.828,33	1.440.000.000	435.230.000	30,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.505.388.828,33	1.440.000.000	435.230.000	30,2
05030	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	67.987.186,11	69.067.641	10.481.559	15,2
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	67.987.186,11	69.067.641	10.481.559	15,2
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	67.987.186,11	69.067.641	10.481.559	15,2
A741003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	3.659.163,64	5.105.596	1.101.659	21,6
311	Plaće (Bruto)	1.513.576,24	1.578.820	402.330	25,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.250,00	37.835	12.000	31,7
313	Doprinosi na plaće	260.015,18	271.180	69.202	25,5
321	Naknade troškova zaposlenima	110.696,12	156.000	38.500	24,7
322	Rashodi za materijal i energiju	168.764,02	187.068	50.600	27,0
323	Rashodi za usluge	1.246.188,24	2.517.977	436.427	17,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.790,14	355.275	92.220	26,0
343	Ostali financijski rashodi	883,70	1.441	380	26,4
A741005	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	765.324,00	1.251.500	240.000	19,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	765.324,00	1.251.500	240.000	19,2
A741006	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	46.276.640,42	43.611.408	4.520.400	10,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.276.640,42	43.611.408	4.520.400	10,4
A741007	OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD	15.366.221,46	16.992.420	4.090.000	24,1
323	Rashodi za usluge	713.703,22	692.420	190.000	27,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.652.518,24	16.300.000	3.900.000	23,9
K741004	OPREMANJE	1.919.836,59	82.000	20.000	24,4
422	Postrojenja i oprema	10.153,40	82.000	20.000	24,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.909.683,19			
K741008	INFORMATIZACIJA		1.989.717	500.000	25,1
412	Nematerijalna imovina		10.302		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.979.415	500.000	25,3
K741009	OBNOVA VOZNOG PARKA		35.000	9.500	27,1
323	Rashodi za usluge		35.000	9.500	27,1
05045	Središnji registar osiguranika	98.080.567,79	77.439.453	23.380.886	30,2

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
41	MIROVINSKA SIGURNOST	98.080.567,79	77.439.453	23.380.886	30,2
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	98.080.567,79	77.439.453	23.380.886	30,2
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	9.494.975,68	10.623.061	2.673.664	25,2
311	Plaće (Bruto)	5.833.493,73	5.816.192	1.500.000	25,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	124.534,33	154.200	38.550	25,0
313	Doprinosi na plaće	1.004.997,83	1.000.536	258.000	25,8
321	Naknade troškova zaposlenima	267.434,06	330.000	82.500	25,0
322	Rashodi za materijal i energiju	346.197,48	575.148	143.787	25,0
323	Rashodi za usluge	1.494.981,78	2.084.794	521.200	25,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.758,47	509.123	127.281	25,0
343	Ostali financijski rashodi	2.578,00	9.383	2.346	25,0
422	Postrojenja i oprema		105.555		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinan. imovinu		38.130		
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	88.223.328,44	66.013.484	20.606.133	31,2
323	Rashodi za usluge	88.223.328,44	66.013.484	20.606.133	31,2
K539301	INFORMATIZACIJA	48.760,30	737.030	84.619	11,5
323	Rashodi za usluge		252.507	63.125	25,0
412	Nematerijalna imovina	46.300,30	85.977	21.494	25,0
422	Postrojenja i oprema		311.527		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.460,00	87.019		
K539302	OPREMANJE	252.492,70			
422	Postrojenja i oprema	252.492,70			
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	61.010,67	65.878	16.470	25,0
323	Rashodi za usluge	61.010,67	65.878	16.470	25,0
05065	Agencije u gospodarstvu	143.616.730,86	176.119.122	17.591.445	10,0
38743	Agencija za promicanje izvoza i ulaganja	11.887.528,02			
32	GOSPODARSTVO	11.887.528,02			
3201	UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	11.887.528,02			
A775000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.351.693,29			
311	Plaće (Bruto)	6.446.623,52			
312	Ostali rashodi za zaposlene	429.212,51			
313	Doprinosi na plaće	1.108.819,16			
321	Naknade troškova zaposlenima	303.396,98			
322	Rashodi za materijal i energiju	306.889,80			
323	Rashodi za usluge	2.645.479,14			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.298,50			
343	Ostali financijski rashodi	2.973,68			
A775001	ANALIZA, UNAPREĐENJE I PROMIDŽBA ULAGAČKOG OKRUŽENJA U RH	43.720,38			
321	Naknade troškova zaposlenima	43.242,38			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	478,00			
A775002	PRIVLAČENJE I REALIZACIJA ULAGAČKIH PROJEKATA	132.942,15			
321	Naknade troškova zaposlenima	132.092,85			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	849,30			
A775003	POTICANJE IZVOZA I PODRŠKA IZVOZNICIMA	63.694,81			
321	Naknade troškova zaposlenima	54.988,81			
323	Rashodi za usluge	2.706,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00			
A775007	POTICANJE MEĐUNARODNE KONKURENTNOSTI I INTERNACIONALIZACIJE	55.819,68			
323	Rashodi za usluge	55.819,68			
A775014	PROMIDŽBA ULAGANJA U GOSPODARSTVO RH	204.335,54			
323	Rashodi za usluge	203.277,31			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.058,23			
K775013	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	35.322,17			
412	Nematerijalna imovina	15.338,10			
422	Postrojenja i oprema	19.984,07			
44014	Agencija za javno-privatno partnerstvo	6.537.104,53	6.983.466	1.725.500	24,7
32	GOSPODARSTVO	6.537.104,53	6.983.466	1.725.500	24,7
3201	UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	6.537.104,53	6.983.466	1.725.500	24,7
A775008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO	6.098.292,68	6.463.466	1.630.000	25,2
311	Plaće (Bruto)	3.078.479,26	2.874.466	710.000	24,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.750,00	70.000	20.000	28,6
313	Doprinosi na plaće	525.045,00	500.000	130.000	26,0
321	Naknade troškova zaposlenima	398.709,29	417.000	120.000	28,8

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
322	Rashodi za materijal i energiju	107.737,01	222.000	46.000	20,7
323	Rashodi za usluge	1.917.846,09	2.163.000	535.000	24,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.630,37	100.000	26.500	26,5
343	Ostali finansijski rashodi	1.095,66	12.000	2.500	20,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		45.000	25.000	55,6
422	Postrojenja i oprema		60.000	15.000	25,0
A775009	PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA	128.303,70	250.000	53.000	21,2
323	Rashodi za usluge	122.954,18	235.000	49.000	20,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.349,52	15.000	4.000	26,7
A775015	IPA 2007 - JAČANJE ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA AGENCIJE ZA JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO	-56.780,01			
323	Rashodi za usluge	-56.780,01			
K775010	OPREMANJE	142.454,17			
422	Postrojenja i oprema	142.454,17			
K775011	INFORMATIZACIJA	224.833,99	270.000	42.500	15,7
323	Rashodi za usluge	53.578,80	80.000	20.000	25,0
412	Nematerijalna imovina	34.976,67	50.000	7.500	15,0
422	Postrojenja i oprema	93.536,02	90.000	12.500	13,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42.742,50	50.000	2.500	5,0
44389	Agencija za opremu pod tlakom	3.097.899,87	5.141.900	943.900	18,4
32	GOSPODARSTVO	3.097.899,87	5.141.900	943.900	18,4
3205	STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	3.097.899,87	5.141.900	943.900	18,4
A817022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM	2.997.280,74	4.839.900	941.900	19,5
311	Plaće (Bruto)	1.660.443,44	2.200.000	453.000	20,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.818,12	100.000		
313	Doprinosi na plaće	285.596,27	452.000	78.000	17,3
321	Naknade troškova zaposlenima	464.691,06	605.000	170.000	28,1
322	Rashodi za materijal i energiju	43.506,10	282.000	21.000	7,4
323	Rashodi za usluge	337.614,02	822.000	109.500	13,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.869,11	240.000	81.000	33,8
343	Ostali finansijski rashodi	742,62	31.900	2.400	7,5
422	Postrojenja i oprema		107.000	27.000	25,2
K817023	OPREMANJE	100.619,13			
422	Postrojenja i oprema	100.619,13			
K822022	INFORMATIZACIJA		2.000	2.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		1.000	1.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000	1.000	100,0
K822030	OBNOVA VOZNOG PARKA		300.000		
323	Rashodi za usluge		300.000		
44508	Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečajca poslodavca	84.749.198,44	88.830.021	10.856.300	12,2
40	SOCIJALNA SKRB	84.749.198,44	88.830.021	10.856.300	12,2
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	84.749.198,44	88.830.021	10.856.300	12,2
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.080.829,68	3.776.650	949.300	25,1
311	Plaće (Bruto)	1.212.684,43	1.864.800	464.000	24,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.050,00	42.750	3.000	7,0
313	Doprinosi na plaće	208.000,00	320.900	76.800	23,9
321	Naknade troškova zaposlenima	78.269,29	133.600	29.000	21,7
322	Rashodi za materijal i energiju	179.894,56	211.600	57.000	26,9
323	Rashodi za usluge	1.097.960,29	958.000	254.500	26,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.651,11	181.000	51.500	28,5
343	Ostali finansijski rashodi	320,00	4.000	1.000	25,0
412	Nematerijalna imovina			5.000	
422	Postrojenja i oprema		60.000	7.500	12,5
A837002	OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	81.451.405,46	84.733.371	9.907.000	11,7
323	Rashodi za usluge	137.890,90	40.000	5.000	12,5
343	Ostali finansijski rashodi		9.200	2.000	21,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		98.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	81.313.514,56	84.586.171	9.900.000	11,7
K837003	OPREMANJE	216.963,30			
412	Nematerijalna imovina	2.354,22			
422	Postrojenja i oprema	174.919,32			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	39.689,76			
K837004	INFORMATIZACIJA		229.000		
322	Rashodi za materijal i energiju		18.000		
323	Rashodi za usluge		47.000		
412	Nematerijalna imovina		15.000		
422	Postrojenja i oprema		45.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
426	Nematerijalna proizvedena imovina		104.000		
K837005	OBNOVA VOZNOG PARKA		91.000		
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000		
323	Rashodi za usluge		66.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		
46237	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo	37.345.000,00	75.163.735	4.065.745	5,4
32	GOSPODARSTVO	37.345.000,00	75.163.735	4.065.745	5,4
3202	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	37.345.000,00	75.163.735	4.065.745	5,4
A560095	POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA	15.534.000,00	4.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.534.000,00	4.000.000		
A563025	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO	5.410.000,00	11.207.400	2.190.745	19,5
311	Plaće (Bruto)		6.422.300	1.370.000	21,3
312	Ostali rashodi za zaposlene		160.000	5.000	3,1
313	Doprinosi na plaće		1.370.082	233.920	17,1
321	Naknade troškova zaposlenima		435.000	79.000	18,2
322	Rashodi za materijal i energiju		355.000	73.750	20,8
323	Rashodi za usluge	20.000,00	1.610.000	248.500	15,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		329.618	75.405	22,9
343	Ostali financijski rashodi		95.400	8.850	9,3
381	Tekuće donacije	4.900.000,00			
382	Kapitalne donacije	490.000,00			
412	Nematerijalna imovina		80.000	10.000	12,5
422	Postrojenja i oprema		200.000	48.820	24,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000	37.500	25,0
A563026	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	2.000.000,00	20.000.000	1.600.000	8,0
381	Tekuće donacije	2.000.000,00			
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		20.000.000	1.600.000	8,0
A563040	POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI	13.501.000,00	5.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.501.000,00	5.000.000		
A563103	IZOBRAZBA I RAZVOJ MREŽE KONZULTANATA	900.000,00	1.100.000	255.000	23,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	40.000	10.000	25,0
381	Tekuće donacije	860.000,00	1.060.000	245.000	23,1
A563117	RAZVOJ OBRTA		6.547.000		
323	Rashodi za usluge		262.912		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		5.659.701		
381	Tekuće donacije		624.387		
A563118	POTICANJE KONKURENTNOSTI ZADRUGA		2.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.000.000		
A563119	POTICANJE KONKURENTNOSTI SUBJEKATA MALOG GOSPODARSTVA		23.271.925		
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	20.000	1,0
381	Tekuće donacije		2.037.410	20.000	1,0
05070	Državni zavod za mjeriteljstvo	21.013.372,64	20.431.415	5.014.000	24,5
32	GOSPODARSTVO	21.013.372,64	20.431.415	5.014.000	24,5
3205	STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	21.013.372,64	20.431.415	5.014.000	24,5
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	19.955.516,37	20.008.413	5.014.000	25,1
311	Plaće (Bruto)	9.547.017,62	9.310.405	2.415.000	25,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	346.587,92	447.500	100.000	22,3
313	Doprinosi na plaće	1.635.233,16	1.600.790	465.000	29,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.869.272,24	1.730.000	395.000	22,8
322	Rashodi za materijal i energiju	1.886.263,06	1.852.000	406.000	21,9
323	Rashodi za usluge	4.396.294,49	4.803.998	1.085.000	22,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.410,13	253.720	145.500	57,3
343	Ostali financijski rashodi	6.437,75	10.000	2.500	25,0
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE		6.002		
422	Postrojenja i oprema		6.002		
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	16.293,18	22.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
422	Postrojenja i oprema	16.293,18	22.000		
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA		10.000		
323	Rashodi za usluge		10.000		
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	1.041.563,09	385.000		
412	Nematerijalna imovina	670.115,64	270.000		
422	Postrojenja i oprema	49.435,79	85.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	322.011,66	30.000		
05075	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	20.713.707,05	18.958.639	4.876.025	25,7
32	GOSPODARSTVO	20.713.707,05	18.958.639	4.876.025	25,7
3205	STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	20.713.707,05	18.958.639	4.876.025	25,7
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELKTUALNO VLASNIŠTVO	17.279.983,44	17.583.639	4.579.775	26,0
311	Plaće (Bruto)	10.255.911,33	10.779.927	2.700.000	25,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	323.746,89	371.257	100.000	26,9
313	Doprinosi na plaće	1.776.766,98	1.864.928	467.100	25,0
321	Naknade troškova zaposlenima	986.568,28	1.158.000	298.750	25,8
322	Rashodi za materijal i energiju	486.554,20	532.000	123.425	23,2
323	Rashodi za usluge	1.936.128,67	1.530.227	423.250	27,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.499.900,95	1.256.300	425.500	33,9
343	Ostali financijski rashodi	14.406,14	16.000	4.250	26,6
422	Postrojenja i oprema		65.000	32.500	50,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000	5.000	50,0
K763001	INFORMATIZACIJA ZAVODA	81.061,76	1.375.000	296.250	21,5
323	Rashodi za usluge		750.000	196.250	26,2
422	Postrojenja i oprema	81.061,76	625.000	100.000	16,0
K763002	OPREMANJE ZAVODA	28.814,63			
422	Postrojenja i oprema	13.364,72			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.449,91			
K763003	INFORMATIZACIJA ZAVODA - PHARE 2006	3.129.895,23			
323	Rashodi za usluge	3.129.895,23			
T763004	POTICANJE ZAŠTITE INTELKTUALNOG VLASNIŠTVA - IP4INNO	193.951,99			
323	Rashodi za usluge	193.951,99			
05080	Hrvatski zavod za norme	11.409.236,62	13.602.804	2.951.500	21,7
32	GOSPODARSTVO	11.409.236,62	13.602.804	2.951.500	21,7
3205	STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	11.409.236,62	13.602.804	2.951.500	21,7
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	10.713.717,83	12.370.887	2.951.500	23,9
311	Plaće (Bruto)	5.313.481,32	5.740.440	1.410.000	24,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	269.559,13	292.250	35.000	12,0
313	Doprinosi na plaće	918.777,08	986.480	244.400	24,8
321	Naknade troškova zaposlenima	723.059,38	1.100.000	175.000	15,9
322	Rashodi za materijal i energiju	342.908,56	396.000	64.500	16,3
323	Rashodi za usluge	1.406.134,80	1.822.000	240.000	13,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.724.786,73	1.942.000	776.500	40,0
343	Ostali financijski rashodi	15.010,83	27.000	6.100	22,6
422	Postrojenja i oprema		64.717		
K651006	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	65.283,85			
422	Postrojenja i oprema	65.283,85			
K651008	INFORMATIZACIJA ZAVODA ZA NORME	545.234,94			
323	Rashodi za usluge	18.565,01			
412	Nematerijalna imovina	153.671,11			
422	Postrojenja i oprema	101.914,97			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	271.083,85			
K651010	RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA	85.000,00			
323	Rashodi za usluge	5.000,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00			
K651011	INFORMATIZACIJA		1.231.917		
412	Nematerijalna imovina		160.000		
422	Postrojenja i oprema		510.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		561.917		
05085	Hrvatska akreditacijska agencija	7.746.737,07	8.586.574	2.271.900	26,5
32	GOSPODARSTVO	7.746.737,07	8.586.574	2.271.900	26,5
3205	STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	7.746.737,07	8.586.574	2.271.900	26,5
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	7.282.190,69	8.491.574	2.271.900	26,8
311	Plaće (Bruto)	2.947.335,85	3.100.000	770.000	24,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.734,58	90.000	25.000	27,8
313	Doprinosi na plaće	506.946,57	537.000	132.850	24,7
321	Naknade troškova zaposlenima	571.914,82	470.000	127.000	27,0

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
322	Rashodi za materijal i energiju	154.459,08	142.000	42.000	29,6
323	Rashodi za usluge	2.782.378,72	3.703.000	1.015.000	27,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150.000	25.000	16,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	223.286,13	269.374	132.000	49,0
343	Ostali financijski rashodi	10.134,94	15.200	3.050	20,1
422	Postrojenja i oprema		15.000		
K652004	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	2.330,85			
422	Postrojenja i oprema	2.330,85			
K652006	INFORMATIZACIJA	110.449,44	95.000		
412	Nematerijalna imovina	19.872,74			
422	Postrojenja i oprema	41.152,84	40.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	49.423,86	55.000		
T652012	PHARE 2006 PPF USPOSTAVLJANJE SUSTAVA OCJENJIVANJA OSPOSOBLJENOSTI TIJELA ZA OCJENU SUKLADNOSTI ZA TLAČNU OPREMU I DIZALA	351.766,09			
323	Rashodi za usluge	351.766,09			
055	MINISTARSTVO KULTURE	1.010.802.439,28	952.764.151	158.803.000	16,7
05505	Ministarstvo kulture	507.734.317,49	484.505.141	61.417.277	12,7
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	9.368.464,75	18.051.250	1.680.432	9,3
3401	ZAŠTITA PRIRODE	9.368.464,75	18.051.250	1.680.432	9,3
A779003	FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA	905.332,74	904.400	30.000	3,3
321	Naknade troškova zaposlenima	67.000,00			
323	Rashodi za usluge	838.332,74	904.400	30.000	3,3
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	8.294.683,44	10.203.350	500.000	4,9
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00			
323	Rashodi za usluge	3.754.149,04	4.400.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328.678,47	450.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.499.948,96	3.400.000	500.000	14,7
381	Tekuće donacije	1.604.098,97	1.903.350		
383	Kazne, penali i naknade štete	7.808,00	50.000		
A779013	NAGRADA ZA ZAŠTITU PRIRODE	168.448,57			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	168.448,57			
K784004	IPA I 2009 PRIPREMA PLANOVA UPRAVLJANJA I JAČANJE INSPEKCIJE NATURA 2000		6.943.500	1.150.432	16,6
323	Rashodi za usluge		5.839.320	644.182	11,0
422	Postrojenja i oprema		1.104.180	506.250	45,8
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	498.365.852,74	466.453.891	59.736.845	12,8
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	80.532.913,00	81.087.967	20.118.317	24,8
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	77.366.170,30	77.867.967	20.118.317	25,8
311	Plaće (Bruto)	45.480.927,01	45.299.578	11.526.337	25,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.695.891,10	1.700.000	150.000	8,8
313	Doprinosi na plaće	7.863.951,75	7.843.389	1.992.980	25,4
321	Naknade troškova zaposlenima	4.439.296,69	4.385.000	1.140.000	26,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.875.396,97	4.010.000	1.226.000	30,6
323	Rashodi za usluge	13.556.456,46	13.098.015	3.931.000	30,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	382.115,99	471.985	137.000	29,0
343	Ostali financijski rashodi	72.134,33	60.000	15.000	25,0
422	Postrojenja i oprema		500.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000		
K310252	INFORMATIZACIJA	2.520.000,00	3.020.000		
422	Postrojenja i oprema	2.520.000,00	3.020.000		
K402979	OBNOVA VOZNOG PARKA		200.000		
423	Prijevozna sredstva		200.000		
K564001	OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORIJA	300.000,00			
422	Postrojenja i oprema	300.000,00			
K564013	OBNOVA ZGRADA MINISTARSTVA I KONZERVATORSKIH ODJELA	346.742,70			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	346.742,70			
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	11.583.708,28	10.850.000	600.000	5,5
A565027	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	11.583.708,28	10.850.000	600.000	5,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.281.515,48	1.400.000		
381	Tekuće donacije	10.302.192,80	9.450.000	600.000	6,3
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	33.407.905,84	28.520.000	1.975.000	6,9
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	33.407.905,84	28.520.000	1.975.000	6,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.933.124,06	6.550.000		
381	Tekuće donacije	24.474.781,78	21.970.000	1.975.000	9,0
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	52.517.397,36	55.170.000	2.800.000	5,1

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	29.590.578,61	32.000.000	1.500.000	4,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.099.412,58	15.500.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000		
381	Tekuće donacije	14.991.166,03	16.000.000	1.500.000	9,4
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	17.971.039,81	18.000.000	500.000	2,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.803.682,72	13.000.000		
381	Tekuće donacije	5.167.357,09	5.000.000	500.000	10,0
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	4.955.778,94	5.170.000	800.000	15,5
323	Rashodi za usluge	191.005,18	200.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	609.941,02	815.000	100.000	12,3
381	Tekuće donacije	4.154.832,74	4.155.000	700.000	16,8
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	35.979.719,72	36.279.720	7.639.930	21,1
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	21.679.719,72	21.679.720	5.419.930	25,0
323	Rashodi za usluge	21.679.719,72	21.679.720	5.419.930	25,0
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	10.000.000,00	10.000.000	1.670.000	16,7
381	Tekuće donacije	10.000.000,00	10.000.000	1.670.000	16,7
A570036	SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU	3.000.000,00	3.300.000	550.000	16,7
381	Tekuće donacije	3.000.000,00	3.300.000	550.000	16,7
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.300.000,00	1.300.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000,00	1.300.000		
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	128.242.593,99	108.068.541	10.128.550	9,4
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	465.954,55	200.000	100.000	50,0
381	Tekuće donacije	465.954,55	200.000	100.000	50,0
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	5.660.000,00	5.700.000	1.000.000	17,5
381	Tekuće donacije	5.660.000,00	5.700.000	1.000.000	17,5
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.553.446,27	1.500.000	220.000	14,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.553.446,27	1.500.000	220.000	14,7
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	32.868.819,24	35.215.491	5.350.000	15,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.868.819,24	35.215.491	5.350.000	15,2
A565021	MATICA HRVATSKA	5.235.700,00	5.000.000	1.250.000	25,0
381	Tekuće donacije	5.235.700,00	5.000.000	1.250.000	25,0
A565033	NOVE MEDIJSKE KULTURE	4.469.833,16	2.400.000	200.000	8,3
381	Tekuće donacije	4.469.833,16	2.400.000	200.000	8,3
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	10.321.600,06	8.252.200	900.000	10,9
381	Tekuće donacije	10.321.600,06	8.252.200	900.000	10,9
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	699.999,77	820.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	699.999,77	820.000		
A576226	KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)	916.694,07	1.150.600	108.550	9,4
321	Naknade troškova zaposlenima	70.814,79	90.000	23.000	25,6
323	Rashodi za usluge	475.880,27	460.600	85.550	18,6
381	Tekuće donacije	369.999,01	600.000		
A576227	ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU	2.191.472,29	2.260.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.191.472,29	2.260.000		
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURI	2.000.000,00	2.000.000		
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	2.000.000		
A785008	POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK	1.000.000,00	1.000.000		
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000		
K564016	INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE	651.000,00	1.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	344.200,00	500.000		
382	Kapitalne donacije	306.800,00	500.000		
K565018	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	59.467.393,71	40.576.250	1.000.000	2,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	29.799.232,21	17.126.250		
382	Kapitalne donacije	29.668.161,50	23.450.000	1.000.000	4,3
K565029	NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE	740.680,87	994.000		
422	Postrojenja i oprema	740.680,87	994.000		
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	156.101.614,55	146.477.663	16.475.048	11,2
A565010	ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	87.999.258,13	83.081.000	5.000.000	6,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.999.860,80	29.000.000		
382	Kapitalne donacije	65.999.397,33	54.081.000	5.000.000	9,2
A565036	ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	8.999.997,92	8.000.000	500.000	6,3
381	Tekuće donacije	8.999.997,92	8.000.000	500.000	6,3

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	9.284.118,67	5.000.000	400.000	8,0
382	Kapitalne donacije	9.284.118,67	5.000.000	400.000	8,0
K565041	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (UČEŠĆE RH U ZAJMU CEB-A)	14.028.239,99			
382	Kapitalne donacije	14.028.239,99			
K565057	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)	35.789.999,84	47.720.000	9.325.052	19,5
382	Kapitalne donacije	35.789.999,84	47.720.000	9.325.052	19,5
K781005	IPA I 2009 OBNOVA MAŠKOVIČA HANA I GOSPODARSKA REVITALIZACIJA MJESTA VRANA		2.676.663	1.249.996	46,7
323	Rashodi za usluge		2.676.663	1.249.996	46,7
05530	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	63.763.946,86	63.684.167	14.460.200	22,7
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	63.763.946,86	63.684.167	14.460.200	22,7
3401	ZAŠTITA PRIRODE	63.763.946,86	63.684.167	14.460.200	22,7
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE	45.706.751,03	46.000.457	11.177.500	24,3
311	Plaće (Bruto)	31.422.108,79	31.642.807	7.860.000	24,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.191.956,90	1.100.000	65.000	5,9
313	Doprinosi na plaće	5.401.202,77	5.444.106	1.355.000	24,9
321	Naknade troškova zaposlenima	2.246.604,57	2.264.900	528.000	23,3
322	Rashodi za materijal i energiju	2.111.586,00	2.114.082	531.000	25,1
323	Rashodi za usluge	2.883.771,00	2.985.028	725.000	24,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395.521,00	395.534	100.000	25,3
343	Ostali financijski rashodi	54.000,00	54.000	13.500	25,0
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	13.171.738,15	8.169.000	600.000	7,3
321	Naknade troškova zaposlenima	451.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	459.794,00			
323	Rashodi za usluge	5.512.187,15	3.480.000	600.000	17,2
421	Građevinski objekti	3.314.280,00	1.500.000		
422	Postrojenja i oprema	1.251.049,00	850.000		
423	Prijevozna sredstva	1.220.000,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	93.428,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	720.000,00	2.100.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	150.000,00	239.000		
K779002	USPOSTAVA MREŽE "NATURA 2000" EU PHARE PROJEKT	885.187,29			
323	Rashodi za usluge	885.187,29			
K779022	PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000	1.853.981,26	6.746.000	2.682.700	39,8
322	Rashodi za materijal i energiju		367.000	547.700	149,2
323	Rashodi za usluge	1.783.699,06	4.607.000	941.000	20,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		147.000	74.000	50,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		264.000	125.000	47,3
343	Ostali financijski rashodi		22.000	6.000	27,3
422	Postrojenja i oprema	70.282,20	544.000	180.000	33,1
423	Prijevozna sredstva		243.000	80.000	32,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina		37.000	19.000	51,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		295.000	490.000	166,1
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinan. imovinu		220.000	220.000	100,0
T779023	IPA I 2007 UTVRĐIVANJE POTENCIJALNIH NATURA 2000 PODRUČJA U MORU	1.490.593,41	1.880.710		
323	Rashodi za usluge	1.490.593,41	1.880.710		
T779024	IPA I 2007 USPOSTAVA FAUNISTIČKE I SPELEOLOŠKE BAZE PODATAKA	655.695,72	888.000		
323	Rashodi za usluge	655.695,72	888.000		
05535	Arhivi	89.529.342,16	82.151.644	18.325.000	22,3
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	89.529.342,16	82.151.644	18.325.000	22,3
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	89.529.342,16	82.151.644	18.325.000	22,3
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	18.754.139,41	11.650.000	500.000	4,3
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000,00	175.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.823.202,00	1.825.000		
323	Rashodi za usluge	3.699.247,99	3.650.000	500.000	13,7
422	Postrojenja i oprema	1.800.000,00	500.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.256.689,42	5.500.000		
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	70.775.202,75	70.501.644	17.825.000	25,3
311	Plaće (Bruto)	45.925.801,00	45.952.316	11.800.000	25,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.505.718,44	1.400.000	187.000	13,4
313	Doprinosi na plaće	7.906.753,00	7.909.328	2.030.000	25,7
321	Naknade troškova zaposlenima	3.087.708,31	3.090.500	778.000	25,2

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
322	Rashodi za materijal i energiju	5.236.300,00	5.236.300	1.310.000	25,0
323	Rashodi za usluge	6.671.226,00	6.471.500	1.585.000	24,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.196,00	363.200	115.000	31,7
343	Ostali financijski rashodi	78.500,00	78.500	20.000	25,5
05540	Muzeji i galerije	117.158.998,00	91.482.261	18.294.000	20,0
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	117.158.998,00	91.482.261	18.294.000	20,0
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	93.159.027,89	91.482.261	18.294.000	20,0
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	71.595.535,74	71.032.261	17.794.000	25,1
311	Plaće (Bruto)	41.058.030,71	41.073.538	10.200.000	24,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.460.861,10	1.391.979	85.000	6,1
313	Doprinosi na plaće	7.050.563,30	7.067.294	1.743.000	24,7
321	Naknade troškova zaposlenima	2.828.741,28	2.829.400	984.000	34,8
322	Rashodi za materijal i energiju	7.258.200,00	7.133.200	1.812.000	25,4
323	Rashodi za usluge	10.594.989,35	10.492.700	2.673.000	25,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.245.150,00	945.150	272.000	28,8
343	Ostali financijski rashodi	99.000,00	99.000	25.000	25,3
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	21.563.492,15	20.450.000	500.000	2,4
321	Naknade troškova zaposlenima	858.646,40	860.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.004.297,07	1.200.000		
323	Rashodi za usluge	8.710.548,68	7.190.000	500.000	7,0
422	Postrojenja i oprema	800.000,00	1.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.190.000,00	10.200.000		
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	23.999.970,11			
K564017	OTKUP ZGRADE ZA HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ	23.999.970,11			
421	Građevinski objekti	23.999.970,11			
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	232.615.834,77	230.940.938	46.306.523	20,1
01046	Ansambli Lado	12.285.913,08	12.335.872	2.999.000	24,3
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	12.285.913,08	12.335.872	2.999.000	24,3
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	12.285.913,08	12.335.872	2.999.000	24,3
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.817.447,08	11.876.872	2.999.000	25,3
311	Plaće (Bruto)	8.470.101,43	8.519.204	2.182.000	25,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	224.000,00	200.000	20.000	10,0
313	Doprinosi na plaće	1.334.790,65	1.347.668	346.000	25,7
321	Naknade troškova zaposlenima	418.555,00	440.000	108.000	24,5
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	600.000	150.500	25,1
323	Rashodi za usluge	700.000,00	700.000	175.000	25,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000	15.000	25,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000	2.500	25,0
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	468.466,00	459.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	98.466,00	70.000		
323	Rashodi za usluge	90.000,00	109.000		
422	Postrojenja i oprema	280.000,00	280.000		
22339	Hrvatski restauratorski zavod	81.427.190,27	72.329.688	12.610.501	17,4
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	81.427.190,27	72.329.688	12.610.501	17,4
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	81.427.190,27	72.329.688	12.610.501	17,4
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	35.952.270,00	28.100.000	1.000.000	3,6
323	Rashodi za usluge	31.802.270,00	24.600.000	1.000.000	4,1
422	Postrojenja i oprema	650.000,00	500.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500.000,00	3.000.000		
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	45.474.920,27	44.229.688	11.610.501	26,3
311	Plaće (Bruto)	29.725.175,53	29.310.239	7.600.000	25,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	700.000	110.000	15,7
313	Doprinosi na plaće	5.139.060,37	5.073.449	1.306.500	25,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.348.684,37	1.510.000	613.000	40,6
322	Rashodi za materijal i energiju	2.546.000,00	2.346.000	573.750	24,5
323	Rashodi za usluge	5.596.000,00	4.985.000	1.325.250	26,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	275.000	77.001	28,0
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	30.000	5.000	16,7
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	2.964.827,40	2.917.391	748.703	25,7
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	2.964.827,40	2.917.391	748.703	25,7
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	2.964.827,40	2.917.391	748.703	25,7
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.964.827,40	2.917.391	748.703	25,7
311	Plaće (Bruto)	1.852.612,62	1.870.872	460.000	24,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.852,02	50.000	10.000	20,0
313	Doprinosi na plaće	313.949,00	315.519	79.100	25,1
321	Naknade troškova zaposlenima	81.413,76	80.000	34.501	43,1
322	Rashodi za materijal i energiju	82.000,00	110.000	20.501	18,6
323	Rashodi za usluge	550.000,00	456.000	136.350	29,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	30.000	7.000	23,3

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000	1.251	25,0
23608	Zavod za obnovu Dubrovnika	4.753.971,47	6.755.421	318.502	4,7
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	4.753.971,47	6.755.421	318.502	4,7
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	4.753.971,47	6.755.421	318.502	4,7
A833001	PROGRAMI ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA	3.450.000,00	5.500.000		
421	Građevinski objekti	3.450.000,00	5.500.000		
A833002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODOM ZA OBNOVU DUBROVNIKA	1.303.971,47	1.255.421	318.502	25,4
311	Plaće (Bruto)	741.815,02	762.030	178.500	23,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.564,30	25.000	5.000	20,0
313	Doprinosi na plaće	127.592,15	131.391	30.800	23,4
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000,00	59.000	18.702	31,7
322	Rashodi za materijal i energiju	108.000,00	108.000	27.000	25,0
323	Rashodi za usluge	204.000,00	150.000	50.250	33,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	20.000	8.250	41,3
25878	Hrvatsko narodno kazalište	89.147.176,07	93.634.869	21.830.247	23,3
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	89.147.176,07	93.634.869	21.830.247	23,3
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	89.147.176,07	93.634.869	21.830.247	23,3
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	75.794.387,57	79.457.422	18.930.747	23,8
311	Plaće (Bruto)	55.242.222,08	57.891.726	14.027.797	24,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.783.876,00	2.000.000	360.000	18,0
313	Doprinosi na plaće	9.099.517,49	9.758.465	2.413.000	24,7
321	Naknade troškova zaposlenima	2.120.700,00	2.120.700	460.900	21,7
322	Rashodi za materijal i energiju	2.736.274,00	2.736.274	596.500	21,8
323	Rashodi za usluge	3.448.941,28	3.525.748	762.600	21,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.284.692,72	1.326.470	289.150	21,8
343	Ostali financijski rashodi	78.164,00	98.039	20.800	21,2
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	13.352.788,50	14.177.447	2.899.500	20,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.705.882,00	1.705.882	342.500	20,1
323	Rashodi za usluge	8.588.234,00	8.588.234	2.157.000	25,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.862.745,00	1.862.745	400.000	21,5
422	Postrojenja i oprema	1.045.927,50	1.226.469		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	794.117		
25917	Hrvatska matica iseljenika	5.968.215,80	6.071.500	1.568.528	25,8
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	5.968.215,80	6.071.500	1.568.528	25,8
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	5.968.215,80	6.071.500	1.568.528	25,8
A565022	HRVATSKA MATICA ISELJENIKA	5.968.215,80	6.071.500	1.568.528	25,8
311	Plaće (Bruto)	3.090.788,84	3.120.000	751.600	24,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	86.678,90	150.000	10.000	6,7
313	Doprinosi na plaće	531.615,56	543.000	129.500	23,8
321	Naknade troškova zaposlenima	326.276,50	365.644	91.251	25,0
322	Rashodi za materijal i energiju	544.745,00	544.745	136.502	25,1
323	Rashodi za usluge	1.311.461,00	1.271.461	430.500	33,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.650,00	76.650	19.175	25,0
44926	Hrvatski audiovizualni centar	35.968.382,68	36.362.097	6.046.191	16,6
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	35.968.382,68	36.362.097	6.046.191	16,6
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	35.968.382,68	36.362.097	6.046.191	16,6
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.168.382,68	1.262.097	382.691	30,3
311	Plaće (Bruto)	706.667,00	777.167	280.000	36,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.088,00	10.000	1.000	10,0
313	Doprinosi na plaće	124.930,00	133.930	43.600	32,6
321	Naknade troškova zaposlenima	28.788,68	45.000	8.434	18,7
322	Rashodi za materijal i energiju	63.540,00	74.000	15.900	21,5
323	Rashodi za usluge	220.458,00	204.800	30.242	14,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.987,00	15.700	3.260	20,8
343	Ostali financijski rashodi	924,00	1.500	255	17,0
A785007	KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA - MEDIA desk	300.000,00	600.000		
381	Tekuće donacije	300.000,00	600.000		
A785009	PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA	34.500.000,00	34.500.000	5.663.500	16,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.500.000,00	34.500.000	5.663.500	16,4
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	100.158,00	534.100	184.851	34,6
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	100.158,00	534.100	184.851	34,6
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	100.158,00	534.100	184.851	34,6
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	100.158,00	534.100	184.851	34,6
311	Plaće (Bruto)		300.000	111.000	37,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
313	Doprinosi na plaće		51.600	18.750	36,3
321	Naknade troškova zaposlenima	35.100,00	54.300	12.750	23,5
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	21.000	5.250	25,0
323	Rashodi za usluge	51.054,00	97.700	35.351	36,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.504,00	7.000	1.750	25,0
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA	4.361.941.630,05	4.604.017.152	583.868.930	12,7
06005	Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja	4.201.715.595,48	4.393.581.503	513.898.538	11,7
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	4.201.715.595,48	4.393.581.503	513.898.538	11,7
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	235.330.090,31	367.947.473	82.476.216	22,4
A401086	UNAPREĐENJE DUGOROČNIH VETERINARSKIH I FITOSANITARNIH INSPEKCIJA	461.624,50			
323	Rashodi za usluge	461.624,50			
A401104	PRIPREMA I PROVEDBA IPARD PROGRAMA	197.369,24	218.026	100.000	45,9
323	Rashodi za usluge	197.369,24	218.026	100.000	45,9
A401108	RAZVOJNA SURADNJA I POMOĆ	15.000,00			
323	Rashodi za usluge	15.000,00			
A401122	IPA I 2007 JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA U SEKTORU VINARSTVA	9.700,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	9.700,00			
A401123	IPA 2008 POTPORA PROVEDBI ZAJEDNIČKE ORGANIZACIJE POLJOPRIVREDNOG TRŽIŠTA	1.359.326,31	1.702.000	297.482	17,5
323	Rashodi za usluge	1.359.326,31	1.702.000	297.482	17,5
A401136	JAVNA POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA SLUŽBA		39.700.000	10.210.255	25,7
381	Tekuće donacije		39.192.500	10.210.255	26,1
382	Kapitalne donacije		507.500		
A401137	HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO - DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK (HCK)		11.122.600	1.953.213	17,6
381	Tekuće donacije		7.812.850	1.953.213	25,0
382	Kapitalne donacije		3.309.750		
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	167.631.354,26	181.532.386	50.669.123	27,9
311	Plaće (Bruto)	87.906.139,67	93.312.762	26.879.534	28,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.355.100,06	3.190.398	180.000	5,6
313	Doprinosi na plaće	15.033.722,12	16.190.226	4.546.359	28,1
321	Naknade troškova zaposlenima	14.210.238,97	16.640.000	4.460.000	26,8
322	Rashodi za materijal i energiju	4.616.299,93	6.747.500	1.523.500	22,6
323	Rashodi za usluge	30.304.135,43	34.328.500	10.535.730	30,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		250.000	60.000	24,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.749.785,25	5.843.500	1.344.000	23,0
343	Ostali financijski rashodi	1.470.732,83	2.169.500	465.000	21,4
381	Tekuće donacije	985.200,00	1.260.000	315.000	25,0
422	Postrojenja i oprema		1.600.000	360.000	22,5
A568116	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA I USPOSTAVA	31.365,00	88.480		
321	Naknade troškova zaposlenima		900		
323	Rashodi za usluge	31.365,00	87.580		
A568250	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE	1.550.582,09	900.000	200.000	22,2
323	Rashodi za usluge	1.550.582,09	600.000	180.000	30,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300.000	20.000	6,7
A568260	SUFINANCIRANJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA	100.000,00			
323	Rashodi za usluge	28.750,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.250,00			
A568268	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE	71.782,80	128.340		
321	Naknade troškova zaposlenima		7.000		
322	Rashodi za materijal i energiju		9.500		
323	Rashodi za usluge	71.782,80	101.840		
422	Postrojenja i oprema		10.000		
A568306	MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI	1.200.000,00	945.000		
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	945.000		
A650060	NIZOZEMSKA DAROVNICA	3.054.813,26	2.000.000	440.000	22,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.285.704,62	1.050.000	300.000	28,6
323	Rashodi za usluge	769.108,64	950.000	140.000	14,7

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
A650122	DALJNJE JAČANJE KAPACITETA U PODRUČJU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA I OSTATKA PESTICIDA	3.020.140,39	1.730.091	100.000	5,8
323	Rashodi za usluge	3.020.140,39	1.730.091	100.000	5,8
A650133	SUSTAV POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA (FADN)	82.606,80	251.050		
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000		
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000		
323	Rashodi za usluge	82.606,80	134.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		98.550		
K401088	GEF DAROVNICA PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI	2.798.548,59	4.000.000	1.122.000	28,1
321	Naknade troškova zaposlenima	345.784,87	200.000	20.000	10,0
322	Rashodi za materijal i energiju		220.000	21.000	9,5
323	Rashodi za usluge	1.838.405,51	500.000	50.000	10,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.898,84	50.000	10.000	20,0
386	Kapitalne pomoći	611.459,37	2.800.000	1.000.000	35,7
422	Postrojenja i oprema		220.000	11.000	5,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000	10.000	100,0
K401119	USPOSTAVA FINACIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - NABAVA OPREME	5.406.813,43	2.639.026		
422	Postrojenja i oprema	3.071.070,61			
423	Prijevozna sredstva	2.335.742,82	2.639.026		
K568070	INFORMATIZACIJA	2.292.911,44	2.695.000	800.000	29,7
412	Nematerijalna imovina	1.126.022,58	1.200.000	800.000	66,7
422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00	1.045.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	166.888,86	450.000		
K568071	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA MINISTARSTVA	369.464,79			
422	Postrojenja i oprema	369.464,79			
K568194	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH	200.647,01			
323	Rashodi za usluge	200.647,01			
K568254	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE	229.040,27	540.616	105.000	19,4
323	Rashodi za usluge		122.360	30.000	24,5
412	Nematerijalna imovina		88.000		
422	Postrojenja i oprema	229.040,27	330.256	75.000	22,7
K568273	PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVOM STEČEVINOM EU (ZAJAM IBRD I UDIO RH)	30.076.668,77	75.208.000	13.237.000	17,6
321	Naknade troškova zaposlenima	8.422,78	10.000	7.000	70,0
322	Rashodi za materijal i energiju	48.682,25	60.000	17.000	28,3
323	Rashodi za usluge	18.620.672,75	19.348.000	4.263.000	22,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.733,79	160.000	12.000	7,5
343	Ostali finacijski rashodi		20.000	20.000	100,0
421	Građevinski objekti	6.826.193,14	20.950.000	5.925.000	28,3
422	Postrojenja i oprema	2.520.598,89	20.510.000	2.241.000	10,9
423	Prijevozna sredstva		9.850.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.964.365,17	4.300.000	752.000	17,5
K568309	JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU POLJOPRIVREDE, ŽIVIH ŽIVOTINJA I PREHRAMBENIH PROIZVODA	3.663.988,10			
323	Rashodi za usluge	3.663.988,10			
K568314	PODRŠKA RH U PRIPREMI STRATEGIJE RAZVOJA RIBARSTVA RADI PRILAGOĐAVANJA I PROVEDBE EU ACQUISA-A U DIJELU ZAJEDNIČKE RIBARSTVENE POLITIKE	-426.337,23			
323	Rashodi za usluge	-426.337,23			
K650046	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINACIJSKI LEASING		20.897.986	1.848.811	8,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		1.613.260	463.418	28,7
421	Građevinski objekti		19.284.726	1.385.393	7,2
K650090	RAZVOJ ŠPORTSKOG KONJOGOJSTVA	262.399,98			
381	Tekuće donacije	262.399,98			
T401111	USPOSTAVA FINACIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TEHNIČKA POMOĆ	2.879.674,20	13.648.272	500.000	3,7
323	Rashodi za usluge	2.879.674,20	13.648.272	500.000	3,7

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
T401139	IPA 2010 FFRAC - JAČANJE HRVATSKE ADMINISTRACIJE ZADUŽENE ZA AKREDITACIJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI			243.332	
323	Rashodi za usluge			243.332	
T568065	OSNIVANJE POLJOPRIVREDNE KOMORE	100.000,00			
381	Tekuće donacije	100.000,00			
T568066	SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE	400.000,00	200.000	50.000	25,0
381	Tekuće donacije	400.000,00	200.000	50.000	25,0
T568102	OPREMANJE ZAVODA	317.850,00			
382	Kapitalne donacije	317.850,00			
T568210	UDRUGA SINJSKA ALKA	399.999,96	400.000	100.000	25,0
381	Tekuće donacije	399.999,96	400.000	100.000	25,0
T650110	USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TWINNING	7.572.756,35	7.400.600	500.000	6,8
323	Rashodi za usluge	7.572.756,35	7.400.600	500.000	6,8
3002	POLJOPRIVREDA	3.056.869.545,31	2.910.370.371	304.734.261	10,5
A401121	USPOSTAVA PANELA ZA SEZONSKE ANALIZE MASLINOVOG ULJA		50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		
A568017	PROVEDBA MJERA U STOČARSTVU (HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA)	17.586.753,00			
381	Tekuće donacije	17.586.753,00			
A568019	KONJOGOJSTVO (ERGELA ĐAKOVO)	4.881.330,00			
381	Tekuće donacije	4.312.850,00			
382	Kapitalne donacije	568.480,00			
A568024	POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU	2.899.031.925,00	2.805.528.459	299.209.336	10,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.899.031.925,00	2.805.528.459	299.209.336	10,7
A568042	ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA (DUHANSKI INSTITUT)	688.197,00	688.197		
381	Tekuće donacije	688.197,00	688.197		
A568050	TRŽIŠNE INTERVENCIJE	118.506.683,87	100.000.000	5.000.000	5,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	118.506.683,87	100.000.000	5.000.000	5,0
A568058	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	1.442.070,36	1.048.715	354.925	33,8
323	Rashodi za usluge	1.442.070,36	1.048.715	354.925	33,8
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	680.267,00	680.000	170.000	25,0
323	Rashodi za usluge	680.267,00	680.000	170.000	25,0
A650098	IZRADA RAZVOJNIH STRATEGIJA		47.500		
323	Rashodi za usluge		47.500		
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	1.360.000,00	1.330.000		
381	Tekuće donacije	1.360.000,00	1.330.000		
A650137	SUFINANCIRANJE SELEKCIJSKOG RADA UZGOJNIH ORGANIZACIJA		950.000		
381	Tekuće donacije		950.000		
K401090	HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO - ERGELA LIPIK	4.691.270,00			
381	Tekuće donacije	4.200.000,00			
382	Kapitalne donacije	491.270,00			
K401094	USPOSTAVA SUSTAVA OCJENJIVANJA I KLASIRANJA TRUPOVA ZAKLANIH OVACA NA LINIJI KLANJA	1.000.000,00			
382	Kapitalne donacije	1.000.000,00			
K568097	IZGRADNJA JAHAONICE	2.296.601,64			
382	Kapitalne donacije	2.296.601,64			
K568100	OPREMA ZA UTVRĐIVANJE GMO ONEČIŠĆENJA SJEMENA	50.000,00			
382	Kapitalne donacije	50.000,00			
K568279	NABAVA MEHANIZACIJE - ERGELA	150.000,00			
382	Kapitalne donacije	150.000,00			
K650059	OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U RH	19.967,52			
323	Rashodi za usluge	19.967,52			
T401091	KATASTAR PČELINJIH PAŠA		47.500		
323	Rashodi za usluge		47.500		
T568110	SUFINANCIRANJE KONTROLE KAKVOĆE TRUPOVA	1.466.079,96			
381	Tekuće donacije	1.466.079,96			

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
T650094	ISPITIVANJE KAKVOĆE SIROVOG MLIJEKA	3.018.399,96			
381	Tekuće donacije	3.018.399,96			
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	314.178.780,04	390.210.162	70.356.731	18,0
A401084	MONITORING PROGRAMI	7.052.000,00	20.552.000	2.875.000	14,0
323	Rashodi za usluge	7.052.000,00	20.552.000	2.875.000	14,0
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	150.000,00	553.067		
381	Tekuće donacije	150.000,00	553.067		
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKJE INSPEKCIJE	50.837.618,86	42.628.500	9.540.000	22,4
321	Naknade troškova zaposlenima			100.000	
323	Rashodi za usluge	50.113.402,03	42.013.500	9.270.000	22,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.216,83	65.000	100.000	153,8
422	Postrojenja i oprema	700.000,00	550.000	70.000	12,7
A401132	MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	1.000.000,00	950.000		
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	950.000		
A401134	UNAPREĐENJE HR RASFF SUSTAVA		135.000		
323	Rashodi za usluge		135.000		
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	199.960.532,74	185.156.500	38.333.336	20,7
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000		
323	Rashodi za usluge	199.434.068,74	183.818.500	38.333.336	20,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	526.464,00	338.000		
422	Postrojenja i oprema		900.000		
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	2.197.615,84	475.000		
381	Tekuće donacije	2.197.615,84	475.000		
A568057	ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE	40.499.639,62	40.500.000	9.625.000	23,8
323	Rashodi za usluge	40.499.639,62	40.500.000	9.625.000	23,8
A568256	UNAPREĐENJE KONTROLE KAKVOĆE HRANE	142.589,00			
323	Rashodi za usluge	142.589,00			
A650132	POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	99.955,05	95.000		
381	Tekuće donacije	99.955,05	95.000		
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV		142.500		
381	Tekuće donacije		142.500		
K650077	SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	733.700,00	1.045.000		
323	Rashodi za usluge	233.700,00	380.000		
412	Nematerijalna imovina		50.000		
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	475.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		140.000		
K650124	IPA I 2008 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKJE, FITOSANITARNE I SANITARNE GRANIČNE INSPEKCIJE		34.392.200	4.048.487	11,8
323	Rashodi za usluge		3.317.200	297.133	9,0
421	Građevinski objekti		26.672.000	2.670.416	10,0
422	Postrojenja i oprema		4.403.000	1.080.938	24,6
K650125	IPA I 2008 PODRŠKA KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ		20.326.125	1.029.573	5,1
323	Rashodi za usluge		9.614.344	895.510	9,3
422	Postrojenja i oprema		10.711.781	134.063	1,3
K650127	IPA I 2009 UNAPREĐENJE ČETIRI ODABRANA DUGOROČNA VETERINARSKA I FITOSANITARNA GRANIČNA PRIJELAZA		36.659.270	3.255.335	8,9
323	Rashodi za usluge		3.837.610	397.138	10,3
421	Građevinski objekti		32.331.100	2.297.534	7,1
422	Postrojenja i oprema		490.560	560.663	114,3
T568081	USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA	11.505.128,93	6.600.000	1.650.000	25,0
323	Rashodi za usluge	9.575.128,93	6.600.000	1.650.000	25,0
381	Tekuće donacije	1.930.000,00			
3004	RURALNI RAZVOJ	535.448.018,43	630.750.667	54.080.358	8,6
A401117	RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA	18.186.405,98	16.575.000	6.819.158	41,1
381	Tekuće donacije	6.983.522,78	5.500.000	5.873.310	106,8
386	Kapitalne pomoći	11.202.883,20	11.075.000	945.848	8,5
A568020	SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO (ZA VOD ZA SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO)	2.375.891,00			
381	Tekuće donacije	2.375.891,00			
A568022	ZAŠTIĆENE PASMINE	24.804.172,35	25.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	24.804.172,35	25.000.000		
A568028	POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA	161.150.000,00	130.000.000	25.000.000	19,2

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	161.150.000,00	130.000.000	25.000.000	19,2
A568047	INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	321.875.850,48	310.000.000	5.000.000	1,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	321.875.850,48	310.000.000	5.000.000	1,6
A650131	MANIFESTACIJE I SAJMOVI	2.668.590,00	4.617.000	1.559.000	33,8
381	Tekuće donacije	2.668.590,00	4.617.000	1.559.000	33,8
K568288	OČUVANJE BILJNIH GENETSKIH RESURSA U POLJOPRIVREDI	286.000,00			
381	Tekuće donacije	100.000,00			
382	Kapitalne donacije	186.000,00			
T401118	IPARD	3.661.108,62	144.140.667	15.702.200	10,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.661.108,62	144.140.667	15.702.200	10,9
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	440.000,00	418.000		
381	Tekuće donacije	440.000,00	418.000		
3005	RIBARSTVO	59.889.161,39	94.302.830	2.250.972	2,4
A401124	IPA I 2008 POTPORA UPRAVI ZA RIBARSTVO U USPOSTAVLJANJU OKVIRA ZA SAKUPLJANJE PODATAKA U SKLADU SA EU ACQUISOM	858.695,50	585.256		
323	Rashodi za usluge	858.695,50	585.256		
A401128	PRILAGODBA RIBARSKO FLOTE	14.861.188,05	16.500.000		
386	Kapitalne pomoći	14.861.188,05	16.500.000		
A401130	TEHNIČKA POMOĆ PRI PROVEDBI STRUKTURNE POTPORE		1.095.000		
323	Rashodi za usluge		1.095.000		
A568004	PRAČENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	2.797.020,20	1.770.000		
381	Tekuće donacije	2.797.020,20	1.770.000		
A568059	PRAČENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	1.099.334,63	950.000		
381	Tekuće donacije	1.099.334,63	950.000		
A650058	POTICANJE USTROJA UDRUGA PROIZVOĐAČA	7.839.934,06	5.000.000		
381	Tekuće donacije	7.839.934,06			
386	Kapitalne pomoći		5.000.000		
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	1.162.537,00	590.000		
323	Rashodi za usluge	1.162.537,00	590.000		
A650123	IPA I 2008 POTPORA HRVATSKOJ RIBARSKOJ ADMINISTRACIJI U RAZVOJU OPERATIVNOG PROGRAMA I S TIM POVEZANE PROMIDŽBENE STRATEGIJE		1.477.633	88.949	6,0
323	Rashodi za usluge		1.477.633	88.949	6,0
A650134	INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA		6.007.824		
386	Kapitalne pomoći		6.007.824		
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	1.780.804,72	4.776.000	500.000	10,5
323	Rashodi za usluge	1.750.276,12	2.510.000	500.000	19,9
422	Postrojenja i oprema	30.528,60	2.266.000		
K401125	IPA I 2008 JAČANJE TRŽIŠNE KOMPONENTE U HRVATSKOM RIBARSKOM SEKTORU		11.075.117	1.266.023	11,4
323	Rashodi za usluge		1.377.850	35.000	2,5
421	Građevinski objekti		3.885.654	399.606	10,3
422	Postrojenja i oprema		5.811.613	831.417	14,3
K401129	PROJEKTI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA	990.679,63	4.950.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		3.000.000		
386	Kapitalne pomoći		950.000		
532	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	990.679,63	1.000.000		
K401138	IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U PODRUČJU STRUKTURNE POLITIKE I DRŽAVNIH POTPORA U RIBARSTVU		2.886.000	396.000	13,7
323	Rashodi za usluge		2.886.000	396.000	13,7
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	3.694.011,03	5.700.000		
323	Rashodi za usluge	948.211,60	2.000.000		
412	Nematerijalna imovina	745.799,43	700.000		
422	Postrojenja i oprema		1.500.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000,00	1.500.000		
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	13.583.109,60	10.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.583.109,60	10.000.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
K650108	JAČANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	3.565.832,00	3.440.000		
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000		
323	Rashodi za usluge		190.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	150.000		
423	Prijevozna sredstva	3.515.832,00	2.900.000		
K650128	RAZVOJ AKVAKULTURE, GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA SLATKIM VODAMA, PRERADE I MARKETINGA PROIZVODA RIBARSTVA	7.656.014,97	9.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	207.000,00	8.000.000		
386	Kapitalne pomoći	7.449.014,97	1.000.000		
K650129	ODRŽIVI RAZVITAK PODRUČJA I ZAJEDNICA KOJE OVIŠE O RIBARSTVU		8.500.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		8.000.000		
386	Kapitalne pomoći		500.000		
06010	Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu	41.037.533,81			
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	41.037.533,81			
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	41.037.533,81			
A569003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	40.337.541,07			
311	Plaće (Bruto)	24.584.065,91			
312	Ostali rashodi za zaposlene	897.755,26			
313	Doprinosi na plaće	4.235.933,36			
321	Naknade troškova zaposlenima	6.222.119,95			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.039.704,86			
323	Rashodi za usluge	2.897.399,49			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	385.628,24			
343	Ostali financijski rashodi	600,00			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	74.334,00			
K569004	INFORMATIZACIJA	514.213,28			
412	Nematerijalna imovina	252.438,19			
422	Postrojenja i oprema	258.294,19			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.480,90			
K569006	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	185.779,46			
422	Postrojenja i oprema	170.904,36			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.875,10			
06025	Hrvatska agencija za hranu	5.542.222,58	5.274.897	1.940.000	36,8
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	5.542.222,58	5.274.897	1.940.000	36,8
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	5.542.222,58	5.274.897	1.940.000	36,8
A815001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	4.846.206,88	4.450.973	1.617.500	36,3
311	Plaće (Bruto)	2.285.249,67	2.110.990	616.500	29,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	101.629,53	110.000	85.000	77,3
313	Doprinosi na plaće	408.867,35	369.883	123.000	33,3
321	Naknade troškova zaposlenima	441.373,87	395.780	176.500	44,6
322	Rashodi za materijal i energiju	168.421,88	150.750	61.500	40,8
323	Rashodi za usluge	844.601,95	936.940	329.000	35,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	590.404,86	371.874	223.000	60,0
343	Ostali financijski rashodi	5.657,77	4.756	3.000	63,1
K815000	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	696.015,70	823.924	322.500	39,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	110.625,22	260.000	45.000	17,3
412	Nematerijalna imovina	44.341,81	50.000	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.314,87	13.924	17.500	125,7
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	530.733,80	500.000	210.000	42,0
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	93.801.755,04	154.914.803	42.339.250	27,3
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	93.801.755,04	154.914.803	42.339.250	27,3
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	78.192.392,60	133.214.803	36.914.250	27,7
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	76.791.248,50	112.614.803	32.909.250	29,2

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
311	Plaće (Bruto)	45.608.892,39	61.300.000	17.200.000	28,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.134.064,17	3.000.000	100.000	3,3
313	Doprinosi na plaće	7.580.669,32	10.400.000	2.854.500	27,4
321	Naknade troškova zaposlenima	3.797.210,35	5.100.000	1.198.750	23,5
322	Rashodi za materijal i energiju	2.013.981,40	4.959.803	1.137.000	22,9
323	Rashodi za usluge	16.139.208,91	25.065.000	9.835.000	39,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000	10.000	10,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	506.646,49	950.000	164.500	17,3
343	Ostali financijski rashodi	10.575,47	140.000	9.500	6,8
422	Postrojenja i oprema		1.600.000	400.000	25,0
K841002	INFORMATIZACIJA	1.401.144,10	19.000.000	3.900.000	20,5
323	Rashodi za usluge		6.500.000	1.600.000	24,6
412	Nematerijalna imovina	312.451,05	2.500.000	100.000	4,0
422	Postrojenja i oprema	1.088.693,05	1.500.000	200.000	13,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina		8.500.000	2.000.000	23,5
K841004	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE-WMD		1.600.000	105.000	6,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		100.000	5.000	5,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.500.000	100.000	6,7
3002	POLJOPRIVREDA	15.609.362,44	21.700.000	5.425.000	25,0
K650068	USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	15.609.362,44	21.700.000	5.425.000	25,0
323	Rashodi za usluge	9.494.544,65	21.500.000	5.375.000	25,0
422	Postrojenja i oprema		200.000	50.000	25,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.114.817,79			
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	19.844.523,14	25.220.000	5.925.000	23,5
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	19.844.523,14	25.220.000	5.925.000	23,5
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	19.806.304,89	24.670.000	5.850.000	23,7
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	19.029.911,48	24.520.000	5.850.000	23,9
311	Plaće (Bruto)	14.684.224,13	20.385.000	4.500.000	22,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	554.526,10	500.000	300.000	60,0
313	Doprinosi na plaće	2.526.288,78	3.485.000	780.000	22,4
321	Naknade troškova zaposlenima	181.231,80		225.000	
322	Rashodi za materijal i energiju		150.000	45.000	30,0
323	Rashodi za usluge	1.022.241,73			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.211,06			
343	Ostali financijski rashodi	187,88			
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	437.202,70			
422	Postrojenja i oprema	422.706,70			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.496,00			
K842003	OPREMANJE OBJEKTA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO-ZA UVOĐENJE SIT TEHNIKE	339.190,71			
322	Rashodi za materijal i energiju	58.138,44			
421	Građevinski objekti	277.523,17			
422	Postrojenja i oprema	3.529,10			
K842004	INFORMATIZACIJA		150.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000		
3002	POLJOPRIVREDA	38.218,25			
K568052	OSNIVANJE MATIČNIH NASADA I FORMIRANJE INTRODUKCIJSKOG I SELEKCIJSKOG CENTRA	38.218,25			
412	Nematerijalna imovina	38.218,25			
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE		550.000	75.000	13,6
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA		550.000	75.000	13,6
321	Naknade troškova zaposlenima		85.000	75.000	88,2
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000		
323	Rashodi za usluge		365.000		
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište		2.226.449	2.589.348	116,3
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO		2.226.449	2.589.348	116,3
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM		2.226.449	2.589.348	116,3
A850001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE		2.226.449	2.589.348	116,3
311	Plaće (Bruto)		429.444	653.023	152,1

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
312	Ostali rashodi za zaposlene		25.000	2.000	8,0
313	Doprinosi na plaće		72.563	104.325	143,8
321	Naknade troškova zaposlenima		60.000	175.000	291,7
322	Rashodi za materijal i energiju		165.000	30.000	18,2
323	Rashodi za usluge		779.442	1.027.000	131,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000	101.000	404,0
343	Ostali financijski rashodi		10.000	12.000	120,0
381	Tekuće donacije		80.000		
412	Nematerijalna imovina		80.000	200.000	250,0
422	Postrojenja i oprema		400.000	85.000	21,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000	200.000	200,0
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija		22.799.500	17.176.794	75,3
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO		22.799.500	17.176.794	75,3
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM		22.799.500	17.176.794	75,3
A852001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE		21.910.800	17.176.794	78,4
311	Plaće (Bruto)		7.264.500	8.955.136	123,3
312	Ostali rashodi za zaposlene			91.320	
313	Doprinosi na plaće		3.117.000	1.541.190	49,4
321	Naknade troškova zaposlenima		5.973.800	2.126.020	35,6
322	Rashodi za materijal i energiju		3.023.000	2.183.922	72,2
323	Rashodi za usluge		2.532.500	1.961.972	77,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.078	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			220.838	
343	Ostali financijski rashodi			25.886	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			39.921	
381	Tekuće donacije			25.511	
K852006	INFORMATIZACIJA		756.200		
422	Postrojenja i oprema		223.400		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		532.800		
K852007	VOZNI PARK		132.500		
423	Prijevozna sredstva		132.500		
062	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA	1.818.412.690,91	1.848.874.406	178.677.567	9,7
06205	Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva	1.781.106.644,27	1.838.756.406	176.522.567	9,6
29	REGIONALNI RAZVOJ	656.831.044,87	563.619.887	44.976.555	8,0
2901	POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	484.441.157,88	391.457.731	34.492.228	8,8
A695001	OPĆI POSLOVI FONDA	2.476.509,81			
311	Plaće (Bruto)	1.411.849,16			
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.835,10			
313	Doprinosi na plaće	242.912,13			
321	Naknade troškova zaposlenima	137.108,67			
322	Rashodi za materijal i energiju	63.980,98			
323	Rashodi za usluge	376.180,79			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.078,70			
343	Ostali financijski rashodi	130.564,28			
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	104.412.598,62	105.621.770	24.265.000	23,0
311	Plaće (Bruto)	48.708.948,22	50.351.000	13.065.000	25,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.464.234,23	1.545.000	50.000	3,2
313	Doprinosi na plaće	8.378.010,85	8.700.100	2.190.000	25,2
321	Naknade troškova zaposlenima	5.078.565,40	5.382.500	1.650.000	30,7
322	Rashodi za materijal i energiju	4.551.070,18	4.640.000	1.300.000	28,0
323	Rashodi za usluge	34.161.894,30	30.521.000	4.925.000	16,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			100.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.985.059,07	2.109.900	760.000	36,0
343	Ostali financijski rashodi	61.126,22	70.000	25.000	35,7
381	Tekuće donacije	23.690,15	768.670	200.000	26,0
422	Postrojenja i oprema		1.533.600		
A828026	PROGRAMI OBRAZOVANJA I ZAŠTITE OKOLIŠA NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	19.522.189,13			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.522.189,13			
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	24.600,00	500.000		
323	Rashodi za usluge		500.000		
381	Tekuće donacije	24.600,00			
K549024	OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA (CEB V)	47.253.673,05	14.000.000		
421	Građevinski objekti	47.253.673,05	14.000.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	37.341.582,99	57.960.000	2.000.000	3,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	37.341.582,99	57.960.000	2.000.000	3,5
K570485	PHARE 2005-SHEMA DODJELE NEPOVRATNIH SREDSTAVA ZA POSLOVNU INFRASTRUKTURU U OKVIRU ESK 2005	2.563.828,04			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.563.828,04			
K570495	CARDS 2004 PROJEKT - ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	319.527,53			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	319.527,53			
K587022	CARDS 2003 PROJEKT - ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	-31.493,64			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	-31.493,64			
K695002	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	15.428,32			
412	Nematerijalna imovina	11.710,18			
422	Postrojenja i oprema	3.718,14			
K820022	IPA III C OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	18.756.448,23	43.425.961	2.077.228	4,8
323	Rashodi za usluge	2.020.375,91	2.212.052	1.210.843	54,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.736.072,32	30.964.811	866.385	2,8
381	Tekuće donacije		3.416.366		
382	Kapitalne donacije		3.416.366		
386	Kapitalne pomoći		3.416.366		
K821021	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE EIB III		100.000	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000	100.000	100,0
K828002	INFORMATIZACIJA	1.221.860,90	10.250.000	1.050.000	10,2
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	501.722,00	1.600.000	600.000	37,5
412	Nematerijalna imovina	700.000,00	1.500.000	100.000	6,7
422	Postrojenja i oprema	20.138,90	1.050.000	150.000	14,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.000.000	100.000	1,7
K828003	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	1.428.634,77			
422	Postrojenja i oprema	1.428.634,77			
K828004	VOZNI PARK		600.000		
423	Prijevozna sredstva		600.000		
T570346	PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)	249.135.770,13	159.000.000	5.000.000	3,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	249.135.770,13	159.000.000	5.000.000	3,1
2902	RAZVOJ POTPOMOŽNIH PODRUČJA	123.975.768,23	123.710.700	375.000	0,3
A549017	OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA	41.000.000,00	40.000.000	375.000	0,9
382	Kapitalne donacije	41.000.000,00	40.000.000	375.000	0,9
A570502	POPIS I PROCJENA RATNE ŠTETE-KOMISIJA ZA POPIS I PROCJENU RATNE ŠTETE	138.595,97			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.595,97			
K549033	OBNOVA U RATU STRADALIH ŠKOLSKIH OBJEKATA	14.760,00	300.000		
421	Građevinski objekti	14.760,00	300.000		
K549034	OBNOVA I IZGRADNJA OBJEKATA DRUŠTVENE NAMJENE	26.152.331,17	31.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	26.152.331,17	31.000.000		
K549109	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	3.513.700,00	5.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.513.700,00	5.000.000		
K549110	RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	20.403.150,00	32.410.700		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.403.150,00	32.410.700		
K549131	OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (EIB)	32.753.231,09	15.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	32.753.231,09	15.000.000		
2903	PREKOGRAIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA	48.414.118,76	48.451.456	10.109.327	20,9
A587024	CARDS 2004-SURADNJA U GRANIČNIM REGIJAMA	660.552,81			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	373.394,15			
381	Tekuće donacije	97.302,69			
382	Kapitalne donacije	189.855,97			
A761014	SKRB O PROGNAICIMA U BIH	31.437.184,12	10.000.000	500.000	5,0
361	Pomoći inozemnim vladama	31.437.184,12	10.000.000	500.000	5,0
A828007	PHARE 2006 CBS PROJEKT-PREKOGRAIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE	4.375.704,49			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.510.604,76			
381	Tekuće donacije	772.921,51			
382	Kapitalne donacije	1.092.178,22			
K549111	RAZVOJ POGRAIČNIH PODRUČJA	1.637.550,21			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.637.550,21			
K761040	IPA II 2009 PROGRAM PREKOGRAIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA		5.503.000	512.000	9,3

Šifra	Naziv	Izvršenje	Proračun za	Plan za I - III	Indeks
		proračuna za 2010.	2011.	2012.	
		1	2	3	4=3/2
321	Naknade troškova zaposlenima		4.000		
322	Rashodi za materijal i energiju		22.000	7.000	31,8
323	Rashodi za usluge		598.000	489.000	81,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000	4.000	10,0
343	Ostali financijski rashodi		80.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.315.200		
381	Tekuće donacije		994.560		
382	Kapitalne donacije		426.240		
422	Postrojenja i oprema		3.000	12.000	400,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		
K761041	IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN		1.252.300	365.000	29,1
321	Naknade troškova zaposlenima		174.100		
323	Rashodi za usluge		131.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		947.200	200.750	21,2
381	Tekuće donacije			54.750	
382	Kapitalne donacije			109.500	
K819040	IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE		2.838.000	283.000	10,0
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000	17.500	25,0
323	Rashodi za usluge		330.000	100.000	30,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000	12.500	25,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.368.000	148.000	6,3
422	Postrojenja i oprema		20.000	5.000	25,0
K819041	IPA II 2009 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA		1.971.500	604.400	30,7
321	Naknade troškova zaposlenima		4.000		
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000	20.000	50,0
323	Rashodi za usluge		1.215.500	573.400	47,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.000	11.000	14,7
343	Ostali financijski rashodi		30.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		592.000		
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		
323	Rashodi za usluge		1.160.320		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		479.280		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		692.400		
K820040	IPA II 2009. PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA		3.108.000	330.000	10,6
321	Naknade troškova zaposlenima		18.000		
322	Rashodi za materijal i energiju		26.000	25.000	96,2
323	Rashodi za usluge		670.000	250.000	37,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	40.000	200,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.657.600		
381	Tekuće donacije		497.280		
382	Kapitalne donacije		213.120		
422	Postrojenja i oprema		6.000	15.000	250,0
K820041	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA		592.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		592.000		
K820043	IPA II 2008 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE		470.000	146.197	31,1
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000		
323	Rashodi za usluge		330.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna			146.197	
422	Postrojenja i oprema		20.000		
K821022	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA		738.439	117.500	15,9
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000		
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000	5.000	33,3
323	Rashodi za usluge		466.000	112.500	24,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.000		
343	Ostali financijski rashodi		60.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		117.439		
422	Postrojenja i oprema		7.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		9.000		
K821024	IPA II 2007 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEES	3.654.987,96	480.000	164.953	34,4
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000		
323	Rashodi za usluge		310.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.474.015,00		164.953	
381	Tekuće donacije	1.180.972,96			

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
422	Postrojenja i oprema		40.000		
K821040	IPA II 2008 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN			18.107	
363	Pomoći unutar općeg proračuna			18.107	
K828008	IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	201.587,90			
321	Naknade troškova zaposlenima	11.880,80			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.667,14			
323	Rashodi za usluge	166.255,35			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.322,58			
422	Postrojenja i oprema	4.462,03			
K828009	IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA -SRBIJA	1.079.425,29			
321	Naknade troškova zaposlenima	17.566,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	29.646,22			
323	Rashodi za usluge	964.404,53			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.296,76			
422	Postrojenja i oprema	32.511,78			
K828010	IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	1.440.995,94			
321	Naknade troškova zaposlenima	4.284,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	18.943,15			
323	Rashodi za usluge	1.362.787,85			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.435,75			
422	Postrojenja i oprema	20.545,19			
K828011	IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA	1.889.051,44	4.274.557	2.894.157	67,7
321	Naknade troškova zaposlenima		113.000	44.550	39,4
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000	17.000	34,0
323	Rashodi za usluge	1.855.260,34	1.435.450	958.720	66,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000	23.000	38,3
343	Ostali financijski rashodi		15.000	5.250	35,0
361	Pomoći inozemnim vladama		2.096.107	1.733.637	82,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		485.000	105.000	21,6
422	Postrojenja i oprema	33.791,10	10.000	3.500	35,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000	3.500	35,0
K828012	IPA II 2007 - PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SLOVENIJA	1.437.560,02	5.351.100	1.986.100	37,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.204,24	479.100	15.100	3,2
322	Rashodi za materijal i energiju		16.500	9.500	57,6
323	Rashodi za usluge	1.415.417,08	2.524.000	1.423.000	56,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		103.000	47.000	45,6
343	Ostali financijski rashodi		15.000	14.500	96,7
361	Pomoći inozemnim vladama		560.000	460.000	82,1
381	Tekuće donacije		1.600.000		
422	Postrojenja i oprema	20.938,70	48.500	17.000	35,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000		
K828013	IPA II 2007 JADRANSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA	333.372,02	2.708.720	1.930.930	71,3
321	Naknade troškova zaposlenima		190.000	52.500	27,6
322	Rashodi za materijal i energiju		85.000	28.250	33,2
323	Rashodi za usluge	333.372,02	1.625.720	637.180	39,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		165.000	43.250	26,2
343	Ostali financijski rashodi		23.000	5.750	25,0
361	Pomoći inozemnim vladama		500.000	1.125.000	225,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		50.000	21.500	43,0
422	Postrojenja i oprema		55.000	13.750	25,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.000	3.750	25,0
K828021	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - CRNA GORA		1.051.840	90.000	8,6
321	Naknade troškova zaposlenima		36.000	8.000	22,2
322	Rashodi za materijal i energiju		29.000		
323	Rashodi za usluge		859.000	82.000	9,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		59.140		
422	Postrojenja i oprema		13.700		
K828022	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA		1.044.000	150.000	14,4
321	Naknade troškova zaposlenima		4.000		
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000		
323	Rashodi za usluge		708.500	150.000	21,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
343	Ostali financijski rashodi		70.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		148.000		
422	Postrojenja i oprema		5.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.000		
K828024	IPA II 2007 - TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN	266.146,56		16.983	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	266.146,56		16.983	
K828039	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA		4.736.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.315.200		
381	Tekuće donacije		994.560		
382	Kapitalne donacije		426.240		
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	84.518.774,83	92.020.000	9.259.945	10,1
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	4.734.379,78	11.935.000	2.080.000	17,4
A568005	NAKNADA ŠTETE OD DIVLJAČI	34.070,20			
383	Kazne, penali i naknade štete	34.070,20			
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA	1.775.404,71	4.580.000	1.330.000	29,0
321	Naknade troškova zaposlenima	373.412,15	310.000	110.000	35,5
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	10.000	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	209.098,77	1.250.000	450.000	36,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	691.893,79	450.000	550.000	122,2
381	Tekuće donacije		2.000.000	100.000	5,0
382	Kapitalne donacije	500.000,00	500.000	100.000	20,0
383	Kazne, penali i naknade štete		50.000	10.000	20,0
422	Postrojenja i oprema		10.000		
A568198	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	739.789,91			
321	Naknade troškova zaposlenima	266.455,90			
323	Rashodi za usluge	26.343,60			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	446.990,41			
A650043	BANKA GENA	75.000,00			
323	Rashodi za usluge	75.000,00			
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA		1.760.000	680.000	38,6
321	Naknade troškova zaposlenima		430.000	100.000	23,3
323	Rashodi za usluge		550.000	300.000	54,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		380.000	230.000	60,5
386	Kapitalne pomoći		400.000		
A821038	MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA		250.000		
323	Rashodi za usluge		250.000		
K568106	INFORMATIZACIJA LOVSTVA	69.495,00			
323	Rashodi za usluge	69.495,00			
K568285	GOSPODARENJE SMEDIM MEDVJEDOM	42.619,96	70.000	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge		10.000	10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.791,77	60.000	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	37.828,19			
K650041	IZVJEŠTAJNO PROGNOZNI POSLOVI U ŠUMARSTVU	700.000,00			
323	Rashodi za usluge	700.000,00			
K650050	PROGRAM MJERA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA I USPOSTAVA REGISTRA OŠTEĆENOSTI ŠUMA	698.000,00			
323	Rashodi za usluge	698.000,00			
K821018	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU		1.725.000		
321	Naknade troškova zaposlenima		375.000		
323	Rashodi za usluge		650.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		
381	Tekuće donacije		600.000		
K821037	SJEMENSKA ŠTEDIONICA	200.000,00			
386	Kapitalne pomoći	200.000,00			
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA		1.550.000		
323	Rashodi za usluge		200.000		
386	Kapitalne pomoći		1.350.000		
K828038	MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA		2.000.000		
323	Rashodi za usluge		750.000		
381	Tekuće donacije		250.000		
386	Kapitalne pomoći		1.000.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
T828023	MJERE RAZVOJA ŠUMSKE BIOMASE	400.000,00			
323	Rashodi za usluge	100.000,00			
386	Kapitalne pomoći	300.000,00			
3007	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	79.784.395,05	80.085.000	7.179.945	9,0
A821043	POSTUPCI CERTIFICIRANJA		150.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000		
K650048	NA VODNJAVANJE BIĐ - BOSUTSKOG POLJA	50.732.442,78	35.920.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.732.442,78	35.920.000		
K695244	PROGRAM IZGRADNJE SUSTAVA NAVODNJAVANJA GAT	1.000.000,00			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00			
K761042	SUSTAV NA VODNJAVANJA KAPTOL		3.500.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.500.000		
K819025	SUSTAV NA VODNJAVANJA MEDIMURJE	11.378.231,26	1.100.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.378.231,26	1.100.000		
K819042	SUSTAV NA VODNJAVANJA KAPINCI - VAŠKA		9.200.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		9.200.000		
K820025	SUSTAV NA VODNJAVANJA BAŠTICA	1.949.744,06	1.200.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.949.744,06	1.200.000		
K828014	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA OPATOVAC	2.672.626,42	2.400.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.672.626,42	2.400.000		
K828015	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA KAŠTELA-TROGIR-SEGET	7.420,80	2.500.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.420,80	2.500.000		
K828016	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA	1.450.674,00	2.600.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.450.674,00	2.600.000		
K828041	SUSTAV NA VODNJAVANJA POLJOPRIVREDNOG DOBRA POLJOPRIVREDNO - ŠUMARSKJE ŠKOLE VINKOVCI		4.200.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4.200.000		
K828043	PROGRAM GRADNJE I SANACIJE SUSTAVA OBRANE OD POPLAVA		100.000	7.179.945	7.179,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000	7.179.945	7.179,9
T568108	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	10.593.255,73	17.215.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.403,50			
323	Rashodi za usluge	8.669,02	350.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.051,00	30.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.573.132,21	16.835.000		
32	GOSPODARSTVO	66.520.000,00	68.097.000		
3207	POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	66.520.000,00	68.097.000		
A568246	ORGANIZACIJA I SUDJELOVANJE NA STRUČNIM SKUPOVIMA, KONFERENCIJAMA I SAJMOVIMA	1.000.000,00			
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00			
A650082	NACIONALNA STRATEGIJA DIZAJNA	35.000,00			
382	Kapitalne donacije	35.000,00			
A819039	AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE		1.147.000		
321	Naknade troškova zaposlenima		156.500		
323	Rashodi za usluge		390.500		
382	Kapitalne donacije		600.000		
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	65.485.000,00	66.950.000		
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000		
323	Rashodi za usluge	500.000,00	1.700.000		
382	Kapitalne donacije		50.000		
386	Kapitalne pomoći	64.985.000,00	65.000.000		
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	271.088.499,51	502.315.946	23.766.067	4,7
3406	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	271.088.499,51	502.315.946	23.766.067	4,7
A650006	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	916.718,71	630.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.454,80	10.000		
323	Rashodi za usluge	591.248,88	580.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	323.015,03	40.000		
A650016	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	842.417,86	550.000	450.000	81,8
321	Naknade troškova zaposlenima	6.436,25			
323	Rashodi za usluge		400.000	450.000	112,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	835.981,61	150.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	635.215,73	705.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	635.215,73	705.000		
A650037	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA	443.036,57	494.400		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	443.036,57	494.400		
A820014	ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNOM TERITORIJU- HRVATSKE VODE		500.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		500.000		
K401079	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VIROVITIČKO- PODRAVSKE ŽUPANIJE	3.298.350,40	3.150.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.298.350,40	3.150.000		
K568292	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDVE EU	1.155.618,00	2.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.155.618,00	2.000.000		
K568298	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA	4.494.916,00	4.500.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.494.916,00	4.500.000		
K650034	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA	30.778.007,70	22.400.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.778.007,70	22.400.000		
K650038	ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA	48.013.412,52	65.270.000	1.116.067	1,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.036.855,86	5.220.000		
386	Kapitalne pomoći	42.976.556,66	60.050.000	1.116.067	1,9
K650039	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA	131.816,68	5.700.000	790.000	13,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	131.816,68	5.700.000	790.000	13,9
K650078	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OSJEČKO- BARANJSKA ŽUPANIJA	4.899.131,70	4.900.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.899.131,70	4.900.000		
K650079	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	6.800.000,00	4.800.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.800.000,00	4.800.000		
K819014	UNUTARNJE VODE-ZAJAM IBRD-DAROVNICA IZ ZAJMA ZA HRVATSKE VODE	85.353.611,91	128.000.000	6.300.000	4,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.247.954,26	20.000.000	1.300.000	6,5
511	Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	55.105.657,65			
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti		108.000.000	5.000.000	4,6
K820020	SUSTAVI ODVODNJE - BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	1.500.000,00	1.500.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.500.000		
K820021	SUSTAVI ODVODNJE - BISTRA	2.000.000,00	2.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00	2.000.000		
K821013	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA-JLP(R)S	6.988.260,25	7.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.988.260,25	7.000.000		
K821020	SUSTAVI ODVODNJE - SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	500.000,00	500.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000		
K821042	IPA III B SISAČ		21.900.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		21.900.000		
K828005	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VARAŽDIN-NOVI MAROF	4.197.153,54	4.200.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.197.153,54	4.200.000		
K828019	SUSTAVI ODVODNJE - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	1.995.862,06	2.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.995.862,06	2.000.000		
K828032	IPA III B - SLAVONSKI BROD	9.219.088,50	48.479.448	1.855.000	3,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.219.088,50	48.479.448	1.855.000	3,8
K828033	IPA III B - DRNIŠ	2.401.748,01	20.717.779	3.750.000	18,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.401.748,01	20.717.779	3.750.000	18,1
K828035	IPA III B - KNIN		46.930.319	2.005.000	4,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		46.930.319	2.005.000	4,3
K828036	ISPA PRIPREMA PROJEKATA	385.046,34	589.000	500.000	84,9
386	Kapitalne pomoći	385.046,34	589.000	500.000	84,9
T650040	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA	54.139.087,03	102.900.000	7.000.000	6,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.206.313,68	42.900.000	1.000.000	2,3
511	Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	25.932.773,35			
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti		60.000.000	6.000.000	10,0
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	105.911.952,58	102.728.000	460.000	0,4

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
3508	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	105.911.952,58	102.728.000	460.000	0,4
A650027	PRIPREMNE RADNJE ZA DODJELU KONCESIJA NA VODAMA	18.224,95	1.000.000	200.000	20,0
323	Rashodi za usluge		1.000.000	200.000	20,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.224,95			
A695074	OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (GLAVNICA)	1.947.637,88	725.000		
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.947.637,88	725.000		
A695075	OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (KAMATA)	72.573,14	29.000		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	72.573,14	29.000		
A695229	VODOOPSKRBA ISTOČNOG PRAVCA REGIONALNOG SUSTAVA ZADARSKOG ZALEBA	400.000,00			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00			
A695234	PROGRAM RAZVITKA VODOOPSKRBE U KRAPINSKO- ZAGORSKOJ ŽUPANIJI	2.850.000,00			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.850.000,00			
A695236	PROGRAM REGIONALNOG VODOVODA ISTOČNE SLAVONIJE	953.216,87			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	953.216,87			
A695238	PROGRAM REGIONALNOG VODOVODA KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	749.983,00			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	749.983,00			
A695240	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE	749.949,39			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	749.949,39			
A695241	PROGRAM VODOOPSKRBE I ZAŠTITE VODA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	1.192.542,35			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.192.542,35			
A695242	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	699.999,81			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	699.999,81			
A820042	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE		1.020.000	260.000	25,5
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000.000	260.000	26,0
K568131	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (HRVATSKO ZAGORJE)	8.750.000,00	11.600.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.750.000,00	11.600.000		
K568132	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA SLAVONIJA)	15.548.849,49	16.650.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.548.849,49	16.650.000		
K568135	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA)	7.700.000,00	8.450.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.700.000,00	8.450.000		
K568136	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA)	3.999.840,84	4.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.999.840,84	4.000.000		
K568312	JACANJE KAPACITETA I IZRADA SMJERNICA ZA PRIMJENU OK VIRNE DIREKTIVE O VODAMA	767.724,57			
323	Rashodi za usluge	767.724,57			
K650036	VODOOPSKRBA	18.686.575,66	14.800.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.686.575,66	14.800.000		
K650071	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE	9.449.544,64	10.200.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.449.544,64	10.200.000		
K650072	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV VIROVITIČKO- PODRAVSKE ŽUPANIJE	4.150.000,00	4.400.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.150.000,00	4.400.000		
K650073	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	3.143.148,53	3.850.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.143.148,53	3.850.000		
K650075	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV NERETVA- KORČULA-PELJEŠAC-LASTOVO-MLJET	3.500.000,00	5.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000,00	5.000.000		
K695243	PROGRAM VODOOPSKRBE DIJELA I. ETAPE REGIONALNOG VODOVODA NERETVA-PELJEŠAC- KORČULA-LASTOVO-MLJET	1.500.000,00			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00			
K695247	VODOOPSKRBA OTOKA KRKA	1.500.000,00			
386	Kapitalne pomoći	1.500.000,00			

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
K761037	VODOOPSKRBNI SUSTAV OTOKA KRKA - PONIKVE	3.400.000,00	3.400.000		
386	Kapitalne pomoći	3.400.000,00	3.400.000		
K819037	IPA I KOMPONENTA - USKLAĐIVANJE S DIREKTIVAMA O OPASNIM TVARIMA		3.404.000		
386	Kapitalne pomoći		3.404.000		
K820013	VODOOPSKRBA-JLP(R)S	7.697.897,84	7.700.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.697.897,84	7.700.000		
K820019	VODOOPSKRBA BISTRA	1.499.999,26	1.500.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.499.999,26	1.500.000		
K821019	VODOOPSKRBA - SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	1.497.258,33	1.500.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.497.258,33	1.500.000		
K828018	VODOOPSKRBA - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	3.486.986,03	3.500.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.486.986,03	3.500.000		
40	SOCIJALNA SKRB	596.236.372,48	509.975.573	98.060.000	19,2
4009	ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	596.236.372,48	509.975.573	98.060.000	19,2
A549007	POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA	6.424.546,67	4.000.000	500.000	12,5
382	Kapitalne donacije	6.424.546,67	4.000.000	500.000	12,5
A761001	SKRB O PROGNIČARIMA (REPUBLIČKI FOND "KRALJ ZVONIMIR")	23.759.743,51	21.736.269	5.080.000	23,4
322	Rashodi za materijal i energiju	2.033.472,08	1.500.000	460.000	30,7
323	Rashodi za usluge	2.260.758,53	2.250.000	610.000	27,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.513,39	50.000	10.000	20,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.419.999,51	17.936.269	4.000.000	22,3
A761015	NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU		2.000.000		
382	Kapitalne donacije		2.000.000		
K549030	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	174.897.466,38	140.000.000	25.000.000	17,9
382	Kapitalne donacije	174.897.466,38	140.000.000	25.000.000	17,9
K549117	STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	1.389.828,05	3.000.000	425.000	14,2
322	Rashodi za materijal i energiju	113.647,85	250.000	20.000	8,0
323	Rashodi za usluge	1.276.180,20	1.750.000	405.000	23,1
421	Građevinski objekti		1.000.000		
K570480	SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI I (IBRD)	37.789.310,66	5.593.304		
321	Naknade troškova zaposlenima	17.934,09	20.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	32.372,31	50.000		
323	Rashodi za usluge	4.054.774,19	3.752.118		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.145,35	10.000		
343	Ostali financijski rashodi	148,74	2.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.049.950,39			
381	Tekuće donacije	1.914.665,37			
382	Kapitalne donacije	499.992,70			
386	Kapitalne pomoći	24.214.327,52	1.759.186		
K570492	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	333.107.612,09	316.046.000	62.000.000	19,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.225.637,00	8.500.000	4.000.000	47,1
382	Kapitalne donacije	231.894.413,96	143.000.000	33.000.000	23,1
421	Građevinski objekti	94.987.561,13	164.546.000	25.000.000	15,2
K761002	INFORMATIZACIJA	1.801.974,60			
323	Rashodi za usluge	1.801.974,60			
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI		500.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		500.000		
K761026	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NA PPDS-OBITELJSKE KUĆE I STANOVNI	9.146.180,51	9.500.000	2.055.000	21,6
322	Rashodi za materijal i energiju	54.632,60	250.000	50.000	20,0
323	Rashodi za usluge	9.091.547,91	9.250.000	2.005.000	21,7
K761027	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO-PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS (INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE)	3.487.597,04	3.500.000	1.000.000	28,6
323	Rashodi za usluge	3.487.597,04	3.500.000	1.000.000	28,6
K820016	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	4.432.112,97	4.000.000	2.000.000	50,0
386	Kapitalne pomoći	4.432.112,97	4.000.000	2.000.000	50,0
K828020	OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA - CEB VII		100.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000		
06210	Šumarska savjetodavna služba	30.334.906,55			

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	30.334.906,55			
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	30.334.906,55			
A816000	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA	18.112.607,24			
323	Rashodi za usluge	7.387.995,05			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.788,55			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.573.520,51			
382	Kapitalne donacije	7.072.303,13			
A816003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE	11.663.653,54			
311	Plaće (Bruto)	6.340.192,46			
312	Ostali rashodi za zaposlene	183.364,74			
313	Doprinosi na plaće	1.097.961,92			
321	Naknade troškova zaposlenima	1.344.786,37			
322	Rashodi za materijal i energiju	404.194,87			
323	Rashodi za usluge	1.975.919,33			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.310,58			
343	Ostali financijski rashodi	66.923,27			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00			
K816002	INFORMATIZACIJA	470.985,92			
422	Postrojenja i oprema	122.837,80			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	348.148,12			
T816004	RJEŠENJA ZA TOPLINSKU ENERGIJU IZ DRVNE BIOMASE	87.659,85			
321	Naknade troškova zaposlenima	19.963,51			
323	Rashodi za usluge	34.316,98			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.379,36			
06220	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	6.971.140,09	10.118.000	2.155.000	21,3
29	REGIONALNI RAZVOJ	6.971.140,09	10.118.000	2.155.000	21,3
2901	POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	6.971.140,09	10.118.000	2.155.000	21,3
A828030	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	6.749.203,87	9.538.000	2.105.000	22,1
311	Plaće (Bruto)	3.814.921,10	5.250.000	1.500.000	28,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	136.382,45	250.000		
313	Doprinosi na plaće	652.387,44	985.000	245.000	24,9
321	Naknade troškova zaposlenima	701.646,98	1.100.000	125.000	11,4
322	Rashodi za materijal i energiju	198.268,23	405.000	67.000	16,5
323	Rashodi za usluge	1.021.706,07	1.023.000	132.000	12,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.754,83	335.000	35.000	10,4
343	Ostali financijski rashodi	1.136,77	10.000	1.000	10,0
422	Postrojenja i oprema		180.000		
K828029	INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	221.936,22	580.000	50.000	8,6
323	Rashodi za usluge		200.000	50.000	25,0
412	Nematerijalna imovina		60.000		
422	Postrojenja i oprema	179.417,58	170.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42.518,64	150.000		
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	7.272.005.397,40	6.459.081.985	1.071.017.020	16,6
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6.851.699.111,88	6.040.503.962	963.768.064	16,0
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	6.643.166.502,86	5.839.040.962	910.158.064	15,6
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	149.791.823,35	175.891.196	39.614.564	22,5
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		3.825.500	30.000	0,8
312	Ostali rashodi za zaposlene		85.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.208.500	20.000	1,7
343	Ostali financijski rashodi		2.532.000	10.000	0,4
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	132.820.986,14	148.612.000	37.269.564	25,1
311	Plaće (Bruto)	69.915.735,56	74.210.000	19.650.020	26,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.348.555,61	2.500.000	300.000	12,0
313	Doprinosi na plaće	12.087.260,99	13.080.000	3.350.000	25,6
321	Naknade troškova zaposlenima	6.979.990,96	7.210.000	1.721.000	23,9
322	Rashodi za materijal i energiju	9.014.603,83	10.140.000	2.605.000	25,7
323	Rashodi za usluge	25.482.715,79	33.047.000	8.703.544	26,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000	10.000	50,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.771.293,72	6.880.000	755.000	11,0
343	Ostali financijski rashodi	220.829,68	200.000	85.000	42,5

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		10.000	5.000	50,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100.000	30.000	30,0
381	Tekuće donacije		30.000	5.000	16,7
422	Postrojenja i oprema		1.185.000	50.000	4,2
A570407	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA-STIPENDIJE I ŠKOLARINE	104.675,68			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	104.675,68			
A570489	TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNE ZGRADE "KOCKICA"	492.257,62			
323	Rashodi za usluge	492.257,62			
A570494	INSPEKCIJSKI POSLOVI	123.681,59			
321	Naknade troškova zaposlenima	63.686,86			
322	Rashodi za materijal i energiju	58.108,55			
323	Rashodi za usluge	1.636,18			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,00			
A570497	SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A	232.922,55	505.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.922,55	505.000		
K570270	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA	311.707,85			
323	Rashodi za usluge	311.707,85			
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.133.998,39	3.065.000	760.000	24,8
323	Rashodi za usluge	2.723.998,39	2.725.000	700.000	25,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000,00	340.000	60.000	17,6
K570320	OPREMANJE	416.517,02			
422	Postrojenja i oprema	416.517,02			
K570321	INFORMATIZACIJA	8.623.475,89	12.014.136	1.355.000	11,3
322	Rashodi za materijal i energiju	40.128,60	100.000	5.000	5,0
323	Rashodi za usluge	7.504.273,79	8.344.136	1.165.000	14,0
412	Nematerijalna imovina	972.634,22	1.440.000	70.000	4,9
422	Postrojenja i oprema	76.919,28	1.430.000	95.000	6,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.520,00	700.000	20.000	2,9
K570437	REKONSTRUKCIJA POSLOVNE ZGRADE "KOCKICA"	2.970.536,69			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	72.329,60			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.898.207,09			
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA		2.269.652	200.000	8,8
323	Rashodi za usluge		1.500.000	200.000	13,3
412	Nematerijalna imovina		52.500		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		592.152		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		125.000		
K820035	IPA IIIA 2007-POTPORA OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET U SAMOSTALNOJ IDENTIFIKACIJI, OCJENJIVANJU I PRIPREMI PROJEKATA		2.527.500		
386	Kapitalne pomoći		2.527.500		
K821029	IZRADA OPERATIVNOG PROGRAMA (OP) ZA PROMET		150.000		
412	Nematerijalna imovina		150.000		
K821035	IPA IIIA 2007-TEHNIČKA POMOĆ OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET ZA UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I PROVEDBU PROJEKATA	512.093,82	1.220.408		
386	Kapitalne pomoći	512.093,82	1.220.408		
T819036	IPA IIIA 2010-STRATEGIJA PROMETNOG RAZVITKA		1.660.000		
323	Rashodi za usluge		1.660.000		
T821036	IPA II 2010-SURADNJA NA PROMETNIM OSIMA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-SEETAC (SOUTH EAST EUROPE TRANSPORT AXIS COOPERATION)	48.970,11	42.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	29.093,23	42.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.876,88			
3102	RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	2.346.718.508,61	2.172.292.417	393.119.000	18,1
A570334	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA	1.106.729.842,00	1.055.800.000	213.000.000	20,2
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.106.729.842,00	1.055.800.000	213.000.000	20,2
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE U PREDPRISTUPNOM PROCESU	389.790,85	630.000		
323	Rashodi za usluge	224.070,88	280.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.719,97	200.000		
381	Tekuće donacije		150.000		
A761010	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG KOMBINIRANOG PRIJEVOZA	48.500.000,00	37.500.000	1.000.000	2,7
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	48.500.000,00	37.500.000	1.000.000	2,7

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	347.500.000,00	330.000.000	71.000.000	21,5
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	347.500.000,00	330.000.000	71.000.000	21,5
A810009	PRIPREMA PROJEKATA ZA FINANCIRANJE KROZ PROGRAM IPA I I III		500.000	50.000	10,0
323	Rashodi za usluge		500.000	50.000	10,0
K570484	ISPA 2005-IZRADA STUDIJA ZA MODERNIZACIJU I OBNOVU ŽELJEZNIČKOG KORIDORA X U RH	2.732.417,78			
386	Kapitalne pomoći	2.732.417,78			
K761009	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	357.500.000,00	280.850.000	40.000.000	14,2
386	Kapitalne pomoći	357.500.000,00	280.850.000	40.000.000	14,2
K761029	IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE OKUČANI-NOVSKA	88.208,85	39.375.946	2.150.000	5,5
386	Kapitalne pomoći	88.208,85	39.375.946	2.150.000	5,5
K761033	RAZVOJ ŽIČARA U HRVATSKOJ	158.391,17	850.000	20.000	2,4
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		
323	Rashodi za usluge	158.391,17	250.000	20.000	8,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		500.000		
422	Postrojenja i oprema		20.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		
K761035	IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE NOVSKA-DUGO SELO		16.288.000	380.000	2,3
386	Kapitalne pomoći		16.288.000	380.000	2,3
K810013	IPA IIIA 2007-POTPORA HŽ INFRASTRUKTURI U OCJENI NA TJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA RADOVE	264.626,65	237.291		
386	Kapitalne pomoći	264.626,65	237.291		
K810014	ISPA 2005-STUDIJA O PRISTUPNOSTI ŽELJEZNIČKOJ INFRASTRUKTURI DUŽ PAN-EUROPSKOG KORIDORA X KROZ HRVATSKU ZA PUTNIKE SA SMANJENOM POKRETLJIVOSTU I INVALIDITETOM	586.103,49			
386	Kapitalne pomoći	586.103,49			
K819033	RJEŠAVANJE ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH PRIJELAZA	2.000.000,00	5.000.000		
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00	5.000.000		
K820030	PHARE 2006-RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ HRVATSKOG ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA U OKVIRIMA ZAKONODAVSTVA EUROPSKE UNIJE	3.796.719,08			
323	Rashodi za usluge	3.796.719,08			
T570336	SREDSTVA ZA ZBRINJAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH	95.999.421,62	8.000.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	95.999.421,62	8.000.000		
T570365	ISPA 2005-REHABILITACIJA ŽELJEZNIČKE PRUGE VINKOVCI-TOVARNIK-DRŽAVNA GRANICA	144.997.386,77	86.102.205		
386	Kapitalne pomoći	144.997.386,77	86.102.205		
T587030	NABAVA NOVIH ŽELJEZNIČKIH VOZILA	15.000.000,00	10.000.000		
386	Kapitalne pomoći	15.000.000,00	10.000.000		
T761012	MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA	202.700.000,00	185.000.000	45.000.000	24,3
386	Kapitalne pomoći	202.700.000,00	185.000.000	45.000.000	24,3
T810025	IPA IIIA 2007- IZGRADNJA CENTRA ZA OBUKU I CERTIFICIRANJE IZVRŠNIH RADNIKA U ŽELJEZNICAMA U RH		3.478.400		
386	Kapitalne pomoći		3.478.400		
T810026	IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA PRUGE HRVATSKI LESKOVAC-KARLOVAC		26.877.900		
386	Kapitalne pomoći		26.877.900		
T810027	IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT IZGRADNJE DRUGOG ŽELJEZNIČKOG KOLOSIJEKA GOLJAK-SKRADNIK		40.314.500	12.919.000	32,0
386	Kapitalne pomoći		40.314.500	12.919.000	32,0
T821028	IPA IIIA 2007-SUSTAV SIGNALNOSIGURNOSNIH UREĐAJA NA ZAGREBAČKOM GLAVNOM KOLODVORU	17.775.600,35	45.488.175	7.600.000	16,7
386	Kapitalne pomoći	17.775.600,35	45.488.175	7.600.000	16,7
3103	RAZVOJ I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	3.664.193.866,99	3.034.960.000	421.171.500	13,9

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
A570014	SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA	25.000,00			
381	Tekuće donacije	25.000,00			
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	1.735.905.778,77	1.390.000.000	210.000.000	15,1
386	Kapitalne pomoći	1.735.905.778,77	1.390.000.000	210.000.000	15,1
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	1.735.905.779,02	1.390.000.000	210.000.000	15,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.735.905.779,02	1.390.000.000	210.000.000	15,1
A810020	VOĐENJE JEDINSTVENOG REGISTRA PRIJEVOZNIKA U DOMAĆEM CESTOVNOM PRIJEVOZU		800.000		
323	Rashodi za usluge		800.000		
A819031	UDIO U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA "BINA- ISTRA"	132.054.699,11	200.000.000		
534	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava izvan javnog sektora	132.054.699,11	200.000.000		
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	493.495,00	500.000	137.500	27,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	493.495,00	500.000	137.500	27,5
A821001	KAPITALNA ULAGANJA U AUTOCESTE	3.000.000,00	3.000.000		
386	Kapitalne pomoći	3.000.000,00	3.000.000		
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU AUTOCESTE ZAGREB - MACELJ	54.028.000,00	40.000.000	1.000.000	2,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	54.028.000,00	40.000.000	1.000.000	2,5
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	223.719,78	490.000	34.000	6,9
323	Rashodi za usluge	5.350,50	40.000	5.000	12,5
422	Postrojenja i oprema	218.369,28	300.000	24.000	8,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000	5.000	3,3
K819028	IPA I 2008-UČINKOVITO DJELOVANJE SUSTAVA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA	2.550.185,31	10.170.000		
323	Rashodi za usluge		4.860.000		
422	Postrojenja i oprema	362.219,92	3.720.000		
423	Prijevozna sredstva	1.474.638,55	1.100.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	713.326,84	490.000		
K821031	UVODENJE DIGITALNIH TAHOGRAFA U CESTOVNA MOTORNA VOZILA	7.210,00			
323	Rashodi za usluge	4.738,00			
422	Postrojenja i oprema	2.472,00			
3104	RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	266.984.439,36	277.330.565	28.500.000	10,3
A250998	POTICANJE GRADNJE, OBNOVE I MODERNIZACIJE RIBARSKE FLOTE		500.000		
386	Kapitalne pomoći		500.000		
A250999	MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKIH LUKA	871.017,00	475.000		
382	Kapitalne donacije	871.017,00	475.000		
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	3.844.591,80	6.505.000	700.000	10,8
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	75.000	10.000	13,3
322	Rashodi za materijal i energiju	3.135.062,16	4.150.000	420.000	10,1
323	Rashodi za usluge	251.431,87	1.330.000	155.000	11,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	408.097,77	950.000	115.000	12,1
A570219	SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE I NADGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŽUPANIJE	43.000.000,00	27.000.000	2.500.000	9,3
382	Kapitalne donacije	43.000.000,00	27.000.000	2.500.000	9,3
A570288	POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BRODARE TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA	24.892.055,40	25.000.000		
386	Kapitalne pomoći	24.892.055,40	25.000.000		
A570293	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG"	18.000.000,00	18.000.000	5.000.000	27,8
381	Tekuće donacije	6.000.000,00	18.000.000	5.000.000	27,8
382	Kapitalne donacije	12.000.000,00			
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKJE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA	29.511.359,16	30.000.000		
381	Tekuće donacije	28.609.999,92	30.000.000		
382	Kapitalne donacije	901.359,24			

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
A570322	OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE I POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA - PLOVPUT, SPLIT	2.296.792,84	1.500.000		
386	Kapitalne pomoći	2.296.792,84	1.500.000		
A570325	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKE PODGRADNJE U LUKAMA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	13.885.285,62	7.600.000		
382	Kapitalne donacije	13.885.285,62	7.600.000		
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	197.640,00	900.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	197.640,00	900.000		
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	160.519,33	497.565	65.000	13,1
323	Rashodi za usluge		250.000	65.000	26,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.519,33	247.565		
A570409	TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU	3.893.057,65			
323	Rashodi za usluge	3.802.231,77			
385	Izvanredni rashodi	90.825,88			
A570464	POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA	14.731.002,20	15.500.000	6.000.000	38,7
381	Tekuće donacije	11.999.534,78	13.000.000	6.000.000	46,2
382	Kapitalne donacije	2.731.467,42	2.500.000		
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA POMORACA	5.262.000,00	6.100.000	1.500.000	24,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.262.000,00	6.100.000	1.500.000	24,6
A570503	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) I EUROPSKE BANKE (EBRD)-PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	16.893.534,53	21.500.000	2.750.000	12,8
382	Kapitalne donacije	16.893.534,53	21.500.000	2.750.000	12,8
A587040	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA FONDA ZA RAZVOJ IZAPOŠLJAVANJE (HPB- a ZAGREB)	3.240.000,00	3.240.000	810.000	25,0
381	Tekuće donacije	3.240.000,00	3.240.000	810.000	25,0
A587041	POTICANJE BRODARA U NACIONALNOJ PLOVIDBI	5.525.978,14	6.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.525.978,14	6.000.000		
A810019	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA		6.928.000	1.000.000	14,4
381	Tekuće donacije		928.000		
382	Kapitalne donacije		6.000.000	1.000.000	16,7
A819015	PROMOCIJA POMORSTVA	119.261,90			
323	Rashodi za usluge	119.261,90			
A820026	TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM	1.515.641,76	3.425.000	550.000	16,1
323	Rashodi za usluge	1.515.641,76	3.425.000	550.000	16,1
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, UREDAJIMA I OSTALOM OPREMOM	3.672.280,63	7.770.000	510.000	6,6
322	Rashodi za materijal i energiju	517.199,55	1.000.000	150.000	15,0
323	Rashodi za usluge	2.254.098,71	3.000.000	300.000	10,0
412	Nematerijalna imovina	85.780,20	170.000		
422	Postrojenja i oprema	226.632,23	400.000	60.000	15,0
423	Prijevozna sredstva		2.000.000		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	588.569,94	1.200.000		
K250796	USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE	1.461.001,86	7.580.000	955.000	12,6
322	Rashodi za materijal i energiju	2.412,03	30.000	10.000	33,3
323	Rashodi za usluge	179.597,34	3.250.000	715.000	22,0
412	Nematerijalna imovina	91.190,27	700.000	200.000	28,6
422	Postrojenja i oprema	1.467,22	600.000	30.000	5,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.186.335,00	3.000.000		
K570411	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA	2.742.320,28	4.050.000	230.000	5,7
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000	20.000	40,0
323	Rashodi za usluge	1.529.558,55	2.100.000	180.000	8,6
422	Postrojenja i oprema	421.257,10	800.000	30.000	3,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	791.504,63	1.100.000		
K570413	PROŠIRENJE I PRODUBLJENJE PLOVNOG PUTA MALI ŽDRELAC	8.586.613,80	3.000.000		
386	Kapitalne pomoći	8.586.613,80	3.000.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
K587039	IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA	54.000.000,00	67.000.000	5.500.000	8,2
381	Tekuće donacije		10.000.000	2.000.000	20,0
382	Kapitalne donacije	54.000.000,00	57.000.000	3.500.000	6,1
K819001	GRADNJA ŠKOLSKOG BRODA - "LOGER"	6.097.990,47	1.660.000		
323	Rashodi za usluge	182.396,25	60.000		
423	Prijevozna sredstva	5.915.594,22	1.600.000		
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	2.584.494,99	5.600.000	430.000	7,7
323	Rashodi za usluge	2.022.450,41	2.100.000	400.000	19,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		100.000		
412	Nematerijalna imovina		150.000	30.000	20,0
422	Postrojenja i oprema	558.505,87	3.000.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.538,71	250.000		
3105	RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	30.727.835,42	58.299.448	1.792.000	3,1
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	673.428,70	300.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	673.428,70	300.000		
A570447	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	22.989.245,80	21.500.000	1.400.000	6,5
381	Tekuće donacije	3.500.000,00	3.500.000	500.000	14,3
382	Kapitalne donacije	19.489.245,80	18.000.000	900.000	5,0
A570487	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJA I SUSTAVA		332.500		
386	Kapitalne pomoći		332.500		
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU		570.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		570.000		
A821014	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI I UČENIKA SREDNJE ŠKOLE	184.000,00	232.000	52.000	22,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	184.000,00	232.000	52.000	22,4
K570257	IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA ZA RAZVITAK RIJEČNOG PROMETA		70.000		
323	Rashodi za usluge		47.500		
412	Nematerijalna imovina		22.500		
K570297	RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	821.000,76	1.030.000	160.000	15,5
323	Rashodi za usluge	378.292,95	530.000	160.000	30,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	442.707,81	500.000		
K570358	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA NA UNUTARNJIM VODAMA	127.613,58			
323	Rashodi za usluge	120.249,59			
422	Postrojenja i oprema	7.363,99			
K570441	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA SLUŽBENIM PLOVILIMA, PRIJEVOZIM SREDSTVIMA I OPREMOM ZA POTREBE SIGURNOSTI RIJEČNE PLOVIDBE	425.135,68			
322	Rashodi za materijal i energiju	36.519,86			
323	Rashodi za usluge	222.137,11			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.228,92			
422	Postrojenja i oprema	90.249,79			
K587027	UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA	3.608,06	380.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.608,06	47.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		332.500		
K587029	NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR	331.983,89	2.420.000	50.000	2,1
323	Rashodi za usluge	54.120,00	595.000		
412	Nematerijalna imovina		100.000		
422	Postrojenja i oprema		145.000	50.000	34,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	99.630,00	80.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	178.233,89	1.500.000		
K810007	IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA I UNAPREĐENJE PLOVNIH PUTOVA RJEKE SAVE		5.894.489		
386	Kapitalne pomoći		5.894.489		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
K810017	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA		2.500.000	130.000	5,2
382	Kapitalne donacije		2.500.000	130.000	5,2
K819034	IPA IIIA 2010-IZRADA MASTER PLANA NOVA LUKA SISAK		4.223.750		
382	Kapitalne donacije		4.223.750		
K820005	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU U VUKOVARU	3.000.000,00			
382	Kapitalne donacije	3.000.000,00			
K820027	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU U SLAVONSKOM BRODU	1.000.000,00			
382	Kapitalne donacije	1.000.000,00			
K820033	IPA I 2010-AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA	80.565,00	1.897.500		
323	Rashodi za usluge	80.565,00	47.500		
382	Kapitalne donacije		1.850.000		
K820034	IPA IIIA 2010-TERMINAL ZA OPASNE TERETE SLAVONSKI BOD		6.675.000		
382	Kapitalne donacije		6.675.000		
K821027	IPA IIIA 2007-REKONSTRUKCIJA LUKE VUKOVAR-NOVA LUKA ISTOK	770.334,65	4.719.209		
382	Kapitalne donacije	770.334,65	4.719.209		
K821034	IPA IIIA 2010-REKONSTRUKCIJA JUŽNE OBALE OSJEK	320.919,30	5.555.000		
382	Kapitalne donacije	320.919,30	5.555.000		
3106	RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	172.828.062,61	115.157.149	25.731.000	22,3
A570001	POVEZIVANJE I SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U ZRAKOPLOVSTVU	381.450,87	890.000	185.000	20,8
321	Naknade troškova zaposlenima	4.735,50	40.000		
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		
323	Rashodi za usluge	33.210,00	360.000	5.000	1,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	343.505,37	470.000	180.000	38,3
A570193	RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZRAČNOG PROMETA	3.206.641,92	6.000.000	500.000	8,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		600.000		
382	Kapitalne donacije	550.000,00	400.000		
386	Kapitalne pomoći	2.656.641,92	5.000.000	500.000	10,0
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	650.000,00	650.000		
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000		
382	Kapitalne donacije	400.000,00	400.000		
A570256	INTERVENTNI HELIDROMI NA HRVATSKIM OTOCIMA	599.908,00			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	599.908,00			
A570296	UREĐENJE AERODROMA U SKLADU S NATO ZAHTJEVIMA		500.000		
386	Kapitalne pomoći		500.000		
A570312	NACIONALNA POVJERENSTVA IZ PODRUČJA ZRAČNOG PROMETA	493.323,28	720.000	22.000	3,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	493.323,28	720.000	22.000	3,1
A570332	ODRŽAVANJE RAZINE STRUČNOSTI PREMA STANDARDIMA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U ZRAČNOM PROMETU	218.386,29	220.000	24.000	10,9
323	Rashodi za usluge	218.386,29	220.000	24.000	10,9
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	23.651.895,14	18.000.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.677.000,00	6.000.000		
386	Kapitalne pomoći	15.974.895,14	12.000.000		
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	124.999.534,00	87.000.000	25.000.000	28,7
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	124.999.534,00	87.000.000	25.000.000	28,7
A761034	IPA I 2008-POMOĆ ACZ-U I OSTALIM NADLEŽNIM TIJELIMA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO U PRIPREMI ICAO AUDITA	785.852,47	527.149		
323	Rashodi za usluge	212.426,47	143.860		
381	Tekuće donacije	573.426,00	383.289		
K271210	STRATEGIJA ZRAČNOG PROMETA		650.000		
323	Rashodi za usluge		50.000		
412	Nematerijalna imovina		600.000		
K761031	REKONSTRUKCIJA ZRAČNE LUKE ZADAR	1.023.273,28			
386	Kapitalne pomoći	1.023.273,28			

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
K821012	PHARE 2006-VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTA VA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	16.817.797,36			
323	Rashodi za usluge	1.737.583,97			
412	Nematerijalna imovina	842.245,29			
422	Postrojenja i oprema	12.558.453,97			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.679.514,13			
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	11.921.966,52	5.110.187	230.000	4,5
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.596.911,97	2.380.000	230.000	9,7
323	Rashodi za usluge	225.549,76	350.000	100.000	28,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.371.362,21	2.030.000	130.000	6,4
A810012	IPA I 2007-JAČANJE KAPACITETA HAKOM-A	10.325.054,55	510.562		
381	Tekuće donacije	4.133.726,92			
382	Kapitalne donacije	6.191.327,63	510.562		
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU		300.000		
412	Nematerijalna imovina		300.000		
T810021	IPA I 2009-PODRŠKA HAKOM-U U PODRUČJU RAČUNOVODSTVENOG RAZDVAJANJA POŠTANSKIH USLUGA-TWINNING LIGHT		1.480.000		
382	Kapitalne donacije		1.480.000		
T810022	IPA II 2010-DIGITALNA TELEVIZIJA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-HAKOM		439.625		
382	Kapitalne donacije		439.625		
32	GOSPODARSTVO	7.707.552,84	7.220.000	200.000	2,8
3211	POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	7.707.552,84	7.220.000	200.000	2,8
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	7.499.205,60	7.000.000	100.000	1,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.499.205,60	7.000.000	100.000	1,4
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	208.347,24	220.000	100.000	45,5
323	Rashodi za usluge	153.332,64	170.000	100.000	58,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.014,60	40.000		
381	Tekuće donacije	20.000,00	10.000		
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	4.204.404,86	9.613.000	1.410.000	14,7
3403	ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU	4.204.404,86	9.613.000	1.410.000	14,7
A570501	IPA I 2009-SUDJELOVANJE U PROGRAMU UNJE-MARCO POLO II	1.386.960,25	1.563.000		
323	Rashodi za usluge		120.000		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.386.960,25	1.443.000		
A576182	PLANOVI INTERVENCIJA	2.511.451,61	6.260.000	1.410.000	22,5
323	Rashodi za usluge	359.613,70	6.220.000	1.410.000	22,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000		
385	Izvanredni rashodi	2.151.837,91			
A819003	PROMOCIJA INTERMODALNOSTI I RAZVOJ AUTOCESTA MORA (MOS)	305.993,00	1.100.000		
323	Rashodi za usluge	69.000,00	1.100.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	236.993,00			
T810018	UPRAVLJANJE I NADZOR BALASTNIH VODA I TALOGA		690.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		690.000		
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	154.634.464,35	145.175.497	43.000.000	29,6
3507	POTICANJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	154.634.464,35	145.175.497	43.000.000	29,6
A570463	RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	37.649.530,33	25.450.000	2.000.000	7,9
323	Rashodi za usluge		30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.041,32	10.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	37.144.489,01	25.000.000	2.000.000	8,0
381	Tekuće donacije		10.000		
382	Kapitalne donacije	500.000,00	400.000		
A820012	RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA	18.936.964,28	30.485.497	2.000.000	6,6
323	Rashodi za usluge		20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.936.964,28	30.415.497	2.000.000	6,6
381	Tekuće donacije		40.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVITKA OTOKA	47.970,00	240.000		
323	Rashodi za usluge		10.000		
412	Nematerijalna imovina		200.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	47.970,00	30.000		
K810028	IZGRADNJA NATKRIVENOG PLIVAČKOG BAZENA U KORČULI		10.000.000	2.000.000	20,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		10.000.000	2.000.000	20,0
K819011	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKO DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJIK" U ZADRU	11.000.000,00	11.000.000	2.000.000	18,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.000.000,00	11.000.000	2.000.000	18,2
T570462	IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)	20.999.999,82	24.000.000	6.000.000	25,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.999.999,82	24.000.000	6.000.000	25,0
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)	65.999.999,92	42.000.000	22.000.000	52,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	65.999.999,92	42.000.000	22.000.000	52,4
T821032	PROJEKT RAZVOJA OTOKA I PRIOBALJA (EIB III)		2.000.000	7.000.000	350,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.000.000	7.000.000	350,0
40	SOCIJALNA SKRIB	41.986.186,97	39.454.503	9.000.000	22,8
4012	POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRIOBALJA	41.986.186,97	39.454.503	9.000.000	22,8
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	26.995.603,28	26.000.000	6.000.000	23,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	26.995.603,28			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		26.000.000	6.000.000	23,1
A570354	VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA	12.990.583,69	13.000.000	3.000.000	23,1
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.990.583,69			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		13.000.000	3.000.000	23,1
A820011	RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA	2.000.000,00	454.503		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000,00			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		454.503		
06545	Agencija za obalni linijski promet	375.252.807,45	362.730.888	96.832.020	26,7
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	375.252.807,45	362.730.888	96.832.020	26,7
3104	RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	375.252.807,45	362.730.888	96.832.020	26,7
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	372.485.781,95	360.000.000	96.000.000	26,7
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	372.485.781,95	360.000.000	96.000.000	26,7
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI PROMET	2.748.504,49	2.730.888	832.020	30,5
311	Plaće (Bruto)	1.629.296,99	1.602.327	546.000	34,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.875,00	22.250		
313	Doprinosi na plaće	280.731,56	275.611	17.820	6,5
321	Naknade troškova zaposlenima	84.416,14	101.500	40.000	39,4
322	Rashodi za materijal i energiju	90.919,68	86.000	22.000	25,6
323	Rashodi za usluge	381.915,84	299.700	92.000	30,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000	3.000	42,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254.278,22	289.000	90.000	31,1
343	Ostali financijski rashodi	71,06	2.500	1.200	48,0
422	Postrojenja i oprema		45.000	20.000	44,4
K587051	OPREMANJE	18.521,01			
422	Postrojenja i oprema	18.521,01			
06550	Agencija za vodne putove	29.413.306,49	24.828.900	1.994.650	8,0
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	29.413.306,49	24.828.900	1.994.650	8,0
3105	RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	29.413.306,49	24.828.900	1.994.650	8,0
A570448	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE	5.300.037,68	6.902.200	1.312.150	19,0
311	Plaće (Bruto)	2.393.478,88	2.670.000	675.000	25,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.647,73	80.000		
313	Doprinosi na plaće	414.071,84	503.000	120.150	23,9
321	Naknade troškova zaposlenima	542.307,65	665.000	128.000	19,2

Šifra	Naziv	Izvršenje	Proračun za	Plan za I - III	Indeks
		proračuna za 2010.	2011.	2012.	
		1	2	3	4=3/2
322	Rashodi za materijal i energiju	954.332,29	1.070.000	216.000	20,2
323	Rashodi za usluge	473.935,53	675.000	85.000	12,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	458.288,91	575.000	88.000	15,3
343	Ostali financijski rashodi	1.974,85	14.200		
422	Postrojenja i oprema		650.000		
K570507	IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE AGENCIJE	1.999.999,34			
421	Građevinski objekti	1.999.999,34			
K810000	OPREMANJE	1.889.704,27			
323	Rashodi za usluge	319.756,59			
422	Postrojenja i oprema	170.031,37			
423	Prijevozna sredstva	1.399.916,31			
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	18.812.912,45	16.880.000	300.000	1,8
323	Rashodi za usluge	4.645.918,11	4.500.000	300.000	6,7
412	Nematerijalna imovina	3.555.263,32	3.100.000		
421	Građevinski objekti	8.846.957,77	7.280.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	473.273,25	800.000		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinan. imovinu	1.291.500,00	1.200.000		
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA	1.060.260,00	700.000	20.000	2,9
412	Nematerijalna imovina	1.060.260,00	700.000	20.000	2,9
K810008	IPA II 2007-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAČENJE I UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV-NEWADA	350.392,75	346.700	62.500	18,0
321	Naknade troškova zaposlenima	68.572,31	148.500	41.000	27,6
323	Rashodi za usluge	4.493,55	118.200	21.500	18,2
412	Nematerijalna imovina	211.340,00	58.000		
422	Postrojenja i oprema	65.986,89	22.000		
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI			300.000	
423	Prijevozna sredstva			300.000	
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	5.016.091,74	18.713.565	5.923.055	31,7
44934	Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga	2.203.453,59	4.659.524	685.761	14,7
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	2.203.453,59	4.659.524	685.761	14,7
3102	RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	2.203.453,59	4.659.524	685.761	14,7
A839001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	2.203.453,59	2.979.524	685.761	23,0
311	Plaće (Bruto)	932.121,90	1.460.464	396.580	27,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.188,61	15.000		
313	Doprinosi na plaće	160.325,00	252.220	68.212	27,0
321	Naknade troškova zaposlenima	197.576,65	207.840	49.755	23,9
322	Rashodi za materijal i energiju	78.596,09	94.000	16.000	17,0
323	Rashodi za usluge	489.287,93	499.000	125.546	25,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.379,16	171.000	29.568	17,3
343	Ostali financijski rashodi	1.137,57	3.000	100	3,3
422	Postrojenja i oprema	171.876,68	192.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.964,00	68.000		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	8.000,00	17.000		
K839002	OBNOVA VOZNOG PARKA		200.000		
323	Rashodi za usluge		200.000		
T839003	IPA I 2009-JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA		1.480.000		
321	Naknade troškova zaposlenima		1.480.000		
45084	Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova	2.317.887,24	10.911.981	4.517.794	41,4
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	2.317.887,24	10.911.981	4.517.794	41,4
3106	RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	2.317.887,24	10.911.981	4.517.794	41,4
A838002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA	2.317.887,24	3.952.500	869.700	22,0
311	Plaće (Bruto)	704.890,31	940.000	450.000	47,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.250,00	60.000		
313	Doprinosi na plaće	121.241,15	182.500	66.000	36,2
321	Naknade troškova zaposlenima	167.872,21	470.000	135.500	28,8
322	Rashodi za materijal i energiju	87.287,49	250.000	25.000	10,0
323	Rashodi za usluge	619.368,88	1.275.000	190.000	14,9

Šifra	Naziv	Izvršenje	Proračun za	Plan za I - III	Indeks
		proračuna za 2010.	2011.	2012.	
		1	2	3	4=3/2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.682,40	100.000	2.200	2,2
343	Ostali financijski rashodi	984,77	40.000	1.000	2,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000		
385	Izvanredni rashodi	200.875,05			
412	Nematerijalna imovina	49.999,50	50.000		
422	Postrojenja i oprema	256.978,80	325.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	88.456,68	150.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000		
K838001	IPA I 2009-JAČANJE TEHNIČKE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA		6.809.481	3.642.094	53,5
323	Rashodi za usluge		1.132.094	1.132.094	100,0
382	Kapitalne donacije		4.913.200	2.000.000	40,7
422	Postrojenja i oprema		764.187	510.000	66,7
K838003	OBNOVA VOZNOG PARKA		150.000	6.000	4,0
323	Rashodi za usluge		110.000	6.000	5,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000		
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	494.750,91	3.142.060	719.500	22,9
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	494.750,91	3.142.060	719.500	22,9
3102	RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	494.750,91	3.142.060	719.500	22,9
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	494.750,91	2.427.060	719.500	29,6
311	Plaće (Bruto)		618.660	457.000	73,9
312	Ostali rashodi za zaposlene		50.000		
313	Doprinosi na plaće		106.400	93.500	87,9
321	Naknade troškova zaposlenima		190.000	27.000	14,2
322	Rashodi za materijal i energiju		150.000	10.000	6,7
323	Rashodi za usluge	232.529,59	662.000	67.000	10,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000	4.000	20,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.092,77	470.000	60.000	12,8
343	Ostali financijski rashodi	128,55	10.000	1.000	10,0
422	Postrojenja i oprema		100.000		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		50.000		
K840002	INFORMATIZACIJA		330.000		
323	Rashodi za usluge		65.000		
412	Nematerijalna imovina		30.000		
422	Postrojenja i oprema		150.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		85.000		
K840003	OBNOVA VOZNOG PARKA		385.000		
323	Rashodi za usluge		115.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		
423	Prijevozna sredstva		250.000		
06560	Hrvatski hidrografski institut	10.624.079,84	12.304.670	2.499.231	20,3
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	10.624.079,84	12.304.670	2.499.231	20,3
3104	RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	10.624.079,84	12.304.670	2.499.231	20,3
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	10.441.079,84	11.515.810	2.499.231	21,7
311	Plaće (Bruto)	7.750.041,06	7.906.823	1.976.326	25,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		300.000	21.000	7,0
313	Doprinosi na plaće	1.340.757,12	1.367.882	341.905	25,0
322	Rashodi za materijal i energiju	683.281,66	1.150.000	120.000	10,4
323	Rashodi za usluge	667.000,00	791.105	40.000	5,1
K663001	OPREMANJE INSTITUTA	183.000,00			
422	Postrojenja i oprema	183.000,00			
K663002	INFORMATIZACIJA		188.860		
422	Postrojenja i oprema		188.860		
K663003	NABAVA UREĐAJA ZA HIDROGRAFIJU I POMORSKU KARTOGRAFIJU		600.000		
422	Postrojenja i oprema		600.000		
075	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA	595.490.585,47	613.249.180	113.110.706	18,4
07505	Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva	190.532.579,49	255.686.139	37.710.815	14,7
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	147.011.592,22	196.204.580	29.851.815	15,2
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	134.705.266,84	145.885.400	29.151.815	20,0

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM I GRADITELJSTVOM	100.966.663,18	102.800.000	25.498.635	24,8
311	Plaće (Bruto)	69.486.616,40	70.000.000	17.600.315	25,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.807.388,42	2.000.000	100.000	5,0
313	Doprinosi na plaće	11.909.825,44	12.150.000	3.200.000	26,3
321	Naknade troškova zaposlenima	3.275.054,00	4.110.000	1.150.000	28,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.433.196,58	3.630.000	879.320	24,2
323	Rashodi za usluge	10.996.113,44	10.845.000	2.545.000	23,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.210,15	20.000	10.000	50,0
343	Ostali financijski rashodi	34.258,75	45.000	14.000	31,1
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	1.490.465,04	1.500.000	451.000	30,1
321	Naknade troškova zaposlenima	177.849,92	300.000	70.000	23,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.312.615,12	1.200.000	351.000	29,3
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	2.256.673,74	2.980.000	530.000	17,8
321	Naknade troškova zaposlenima	844.086,35	1.400.000	200.000	14,3
323	Rashodi za usluge	269.727,73	260.000	110.000	42,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.142.859,66	1.320.000	220.000	16,7
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	2.997.536,40	2.940.000	570.000	19,4
322	Rashodi za materijal i energiju	1.436.148,30	1.390.000	270.000	19,4
323	Rashodi za usluge	1.561.388,10	1.550.000	300.000	19,4
A576188	STRUČNO USAVRŠAVANJE I ORGANIZACIJA SEMINARA	365.912,58			
321	Naknade troškova zaposlenima	365.912,58			
A576189	NADZOR OKOLIŠA	567.208,81	1.730.000	120.000	6,9
323	Rashodi za usluge	517.015,56	1.650.000	90.000	5,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.193,25	80.000	30.000	37,5
A576196	POTICANJE NEVLADINIH UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		900.000		
381	Tekuće donacije		900.000		
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	1.931.871,55	1.740.000	300.000	17,2
323	Rashodi za usluge	299.263,81	740.000	170.000	23,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.632.607,74	1.000.000	130.000	13,0
A576231	UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I IZGRADNJA SPOSOBNOSTI - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 3.1.	1.937.658,30	2.712.000	199.180	7,3
323	Rashodi za usluge	1.937.658,30	2.712.000	199.180	7,3
A576234	NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU JADRANSKOG MORA	54.310,84	100.000		
323	Rashodi za usluge	54.310,84	100.000		
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	6.125.735,98	7.430.000	370.000	5,0
323	Rashodi za usluge	6.125.735,98	5.520.000	350.000	6,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300.000	20.000	6,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.610.000		
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA		100.000		
323	Rashodi za usluge		50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC		100.000		
323	Rashodi za usluge		50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		
A576257	NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ZA ODRŽIVU PROIZVODNJU I POTROŠNJU 2010-2011 UNEP/MAP		182.000		
321	Naknade troškova zaposlenima		14.560		
323	Rashodi za usluge		167.440		
A576258	IPA 2009 - USPOSTAVA CENTARA ZA PROVEDBU IPPC DIREKTIVE NA REGIONALNOM NIVOU U HRVATSKOJ		7.459.200	370.000	5,0
323	Rashodi za usluge		7.459.200	370.000	5,0
A576261	IPA I 2007-JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU SAPARD (mjera 1 i 2) I IPARD PROGRAMA (mjere 101 i 103)		1.300.000	100.000	7,7
323	Rashodi za usluge		1.300.000	100.000	7,7
A576262	IPA I 2007-JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU SAPARD (mjera 1 i 2) I IPARD PROGRAMA (mjere 101 i 103)	704.236,34			

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
323	Rashodi za usluge	704.236,34			
K576155	OPREMANJE ZGRADA	1.105.918,08	1.180.000	310.000	26,3
323	Rashodi za usluge	832.071,34	900.000	250.000	27,8
412	Nematerijalna imovina	30.218,38			
422	Postrojenja i oprema	243.628,36	280.000	60.000	21,4
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.631.705,82	2.800.000	270.000	9,6
323	Rashodi za usluge	1.950.134,75	2.190.000	210.000	9,6
412	Nematerijalna imovina	309.857,69	250.000	50.000	20,0
422	Postrojenja i oprema	371.713,38	280.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		80.000	10.000	12,5
K576218	PRILAGODBA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA ZA PROVEDBU NOVOG NACIONALNOG ZAKONODAVSTVA - PHARE 2005	3.025.085,79			
323	Rashodi za usluge	3.025.085,79			
K576219	MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD		3.780.000		
323	Rashodi za usluge		3.400.000		
422	Postrojenja i oprema		380.000		
K576223	MONTREALSKI PROTOKOL	288.449,50	300.000	63.000	21,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.562,83	10.000	3.000	30,0
322	Rashodi za materijal i energiju	7.457,52	10.000	11.000	110,0
323	Rashodi za usluge	272.794,70	270.000	36.000	13,3
422	Postrojenja i oprema	6.634,45	10.000	13.000	130,0
K576225	USPOSTAVA SUSTAVA PRAĆENJA I UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA - PHARE 2006	2.819.096,71	765.200		
323	Rashodi za usluge	955.136,66			
422	Postrojenja i oprema	1.863.960,05	765.200		
K576250	PROVEDBA NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA USKLAĐENOG S LEGISLATIVOM EU U SLUČAJU KAZNENIH DJELA PROTIV OKOLIŠA-IPA 2008	4.351.762,65	3.087.000		
323	Rashodi za usluge	4.351.762,65	3.087.000		
T576217	PODRŠKA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI OKOLIŠA - ISPA 2005	1.084.975,53			
323	Rashodi za usluge	1.084.975,53			
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	12.306.325,38	50.319.180	700.000	1,4
A576233	SANACIJA LOKACIJA VISOKO ONEČIŠĆENIH OTPADOM (CRNE TOČKE) - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 1.2.		2.320.000	100.000	4,3
323	Rashodi za usluge		2.320.000	100.000	4,3
A576263	IPA I 2009 JAČANJE KAPACITETA ZA NADZOR PREKOGRAIČNOG PROMETA OTPADOM			300.000	
323	Rashodi za usluge			300.000	
K576229	RAZVIJANJE SUSTAVA GOSPODARENJA OPASNIM OTPADOM UKLJUČUJUĆI ODREĐIVANJE I UPRAVLJANJE "CRNIM TOČKAMA" U HRVATSKOJ	4.406.927,80	6.000.000		
323	Rashodi za usluge	4.406.927,80	6.000.000		
K576249	PROVEDBA PROJEKTA IZGRADNJE REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM - BIKARAC - ISPA 2005	7.899.397,58	26.720.000		
323	Rashodi za usluge	1.416.976,61	4.370.000		
421	Građevinski objekti	6.482.420,97	14.950.000		
422	Postrojenja i oprema		7.400.000		
K576253	IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM MARIŠĆINA - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1		5.482.500	150.000	2,7
323	Rashodi za usluge		1.223.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna			150.000	
421	Građevinski objekti		4.259.500		
K576254	IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM KAŠTIJUN - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1		5.242.500	150.000	2,9
323	Rashodi za usluge		1.255.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna			150.000	
421	Građevinski objekti		3.987.500		
K576260	IPA OP 2007-2011 - IZGRADNJA POSTROJENJA ZA MEHANIČKO-BIOLOŠKU OBRADU OTPADA NA RCGO BIKARAC I IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJU		4.554.180		
323	Rashodi za usluge		660.450		
421	Građevinski objekti		2.742.550		
422	Postrojenja i oprema		1.151.180		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	40.722.516,89	58.481.559	7.859.000	13,4
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	8.411.742,68	7.240.000	790.000	10,9
A576060	NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE	2.869.686,25	3.450.000	310.000	9,0
321	Naknade troškova zaposlenima	704.891,40	850.000	100.000	11,8
322	Rashodi za materijal i energiju	48.174,06	350.000	20.000	5,7
323	Rashodi za usluge	2.116.620,79	2.250.000	190.000	8,4
A576097	RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA DRŽAVE	1.539.740,87	1.090.000	175.000	16,1
321	Naknade troškova zaposlenima	124.958,37	170.000	15.000	8,8
323	Rashodi za usluge		30.000	5.000	16,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.414.782,50	890.000	130.000	14,6
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	1.304.611,10	400.000	25.000	6,3
321	Naknade troškova zaposlenima	41.910,35	60.000	25.000	41,7
323	Rashodi za usluge	25.262,50			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.237.438,25	340.000		
A576151	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	762.307,50	700.000	180.000	25,7
323	Rashodi za usluge	262.307,50	300.000	80.000	26,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	400.000	100.000	25,0
A576192	PRAČENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	1.028.361,94	800.000	100.000	12,5
323	Rashodi za usluge	1.028.361,94	800.000	100.000	12,5
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	159.150,00	150.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	159.150,00	150.000		
K576116	USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE - GIS	747.885,02	650.000		
323	Rashodi za usluge	747.885,02	650.000		
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA	2.954.324,75	4.248.000	697.000	16,4
A576056	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	397.356,62	620.000	75.000	12,1
321	Naknade troškova zaposlenima	48.727,66	55.000	10.000	18,2
323	Rashodi za usluge	328.848,96	500.000	60.000	12,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.780,00	65.000	5.000	7,7
A576115	USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU	291.741,03	490.000	140.000	28,6
321	Naknade troškova zaposlenima	20.458,32	100.000	25.000	25,0
323	Rashodi za usluge	213.977,46	320.000	100.000	31,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.305,25	70.000	15.000	21,4
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	1.802.234,60	2.330.000	352.000	15,1
311	Plaće (Bruto)	124.142,68	100.000	25.000	25,0
313	Doprinosi na plaće	21.382,00	30.000	7.000	23,3
323	Rashodi za usluge	93.788,99	700.000	70.000	10,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.562.920,93	1.500.000	250.000	16,7
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	320.438,34	400.000	130.000	32,5
321	Naknade troškova zaposlenima	216.864,22	200.000	30.000	15,0
323	Rashodi za usluge	103.574,12	200.000	50.000	25,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.000	
A576256	UNAPREĐENJE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA		108.000		
323	Rashodi za usluge		100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000		
K576117	ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	142.554,16	300.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	33.527,64	50.000		
323	Rashodi za usluge	29.026,52	250.000		
381	Tekuće donacije	80.000,00			
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	29.356.449,46	46.993.559	6.372.000	13,6
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	29.356.449,46	46.993.559	6.372.000	13,6
321	Naknade troškova zaposlenima	56.879,61	120.000	18.000	15,0
323	Rashodi za usluge	740.079,71	800.000	125.000	15,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.997,43	200.000	18.000	9,0
421	Građevinski objekti	28.399.492,71	45.873.559	6.211.000	13,5
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	2.798.470,38	1.000.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	2.798.470,38	1.000.000		
K576114	SANACIJA OBJEKATA GRADITELJSKE BAŠTINE STRADALIH U POTRESU GLEDE MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI	1.400.000,00			
421	Građevinski objekti	1.400.000,00			
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRDE	1.398.470,38	1.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000		
421	Građevinski objekti	1.398.470,38			
07515	Agencija za zaštitu okoliša	14.507.677,43	15.375.000	3.559.500	23,2
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	14.507.677,43	15.375.000	3.559.500	23,2
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	14.507.677,43	15.375.000	3.559.500	23,2
A730007	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	899.906,22	979.000	50.000	5,1
322	Rashodi za materijal i energiju		150.000		
323	Rashodi za usluge	899.906,22	794.000	50.000	6,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000		
A730009	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	576.313,21	1.150.200	200.000	17,4
321	Naknade troškova zaposlenima	76.113,21	155.000	50.000	32,3
323	Rashodi za usluge	485.200,00	970.200	143.750	14,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	25.000	6.250	25,0
A730011	SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA	2.017,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	2.017,00			
A730012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	8.427.544,72	9.864.000	2.772.500	28,1
311	Plaće (Bruto)	4.964.497,49	5.906.000	1.700.000	28,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.930,00	250.000	62.500	25,0
313	Doprinosi na plaće	852.142,97	1.052.000	277.500	26,4
321	Naknade troškova zaposlenima	378.670,73	440.000	108.750	24,7
322	Rashodi za materijal i energiju	360.497,52	308.000	108.250	35,1
323	Rashodi za usluge	1.463.672,96	1.581.000	425.750	26,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000	6.250	125,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.321,65	312.000	81.000	26,0
343	Ostali financijski rashodi	3.811,40	10.000	2.500	25,0
A730029	IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	1.518.971,28	1.385.000	379.000	27,4
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000	4.000	26,7
323	Rashodi za usluge	1.348.544,43	1.345.000	355.000	26,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.426,85	25.000	20.000	80,0
A730033	SURADNJA I RAZMJENA INFORMACIJA S EEA	48.128,34			
321	Naknade troškova zaposlenima	23.671,85			
323	Rashodi za usluge	24.456,49			
A730043	CROW - KONCEPT IZVJEŠĆIVANJA O VODAMA	84.809,03			
323	Rashodi za usluge	82.605,03			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.204,00			
A730044	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OKOLIŠA	1.239.500,86			
322	Rashodi za materijal i energiju	86.919,72			
323	Rashodi za usluge	1.141.688,18			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.892,96			
A730046	INFORMIRANJE I PRIKAZ PODATAKA JAVNOSTI	299.251,14			
323	Rashodi za usluge	280.900,14			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.351,00			
K730008	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	297.072,33	1.039.800	158.000	15,2
323	Rashodi za usluge		500.000	128.000	25,6
412	Nematerijalna imovina		469.800	30.000	6,4
422	Postrojenja i oprema	297.072,33	70.000		
K730010	OPREMANJE ZGRADE	109.678,39	60.000		
422	Postrojenja i oprema	89.997,99	40.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.680,40	20.000		
T730038	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	44.520,00	195.000		
323	Rashodi za usluge	29.520,00	180.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000		
T730045	GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ	892.604,58	560.000		
323	Rashodi za usluge	805.980,88	500.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.623,70	60.000		
T730047	IPA 2008-VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA PROJEKT SUDJELOVANJA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U RADU EUROPSKE AGENCIJE ZA OKOLIŠ	67.360,33	142.000		
323	Rashodi za usluge	67.360,33	142.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
07520	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	155.312.111,87	124.042.041	30.392.391	24,5
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	155.312.111,87	124.042.041	30.392.391	24,5
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	111.656.121,43	106.511.041	3.826.500	3,6
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.565.156,82	13.294.000	3.344.000	25,2
311	Plaće (Bruto)	7.093.206,80	7.405.000	1.843.500	24,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	182.228,00	230.000	30.000	13,0
313	Doprinosi na plaće	1.215.231,25	1.340.000	335.000	25,0
321	Naknade troškova zaposlenima	477.337,72	587.000	135.000	23,0
322	Rashodi za materijal i energiju	531.361,32	575.000	150.000	26,1
323	Rashodi za usluge	3.008.156,02	2.975.000	820.000	27,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.258,44	46.000	11.000	23,9
343	Ostali financijski rashodi	20.377,27	36.000	9.000	25,0
422	Postrojenja i oprema		100.000	10.500	10,5
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	98.803.924,45	92.859.541	410.000	0,4
323	Rashodi za usluge	813.402,49	864.000	135.000	15,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.119,59	30.000	10.000	33,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	266.861,92	270.000	65.000	24,1
421	Građevinski objekti	97.695.540,45	91.695.541	200.000	0,2
K551003	INFORMATIZACIJA	63.924,35	90.000		
422	Postrojenja i oprema	63.924,35	90.000		
K551004	OPREMANJE AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA	3.912,98			
422	Postrojenja i oprema	3.912,98			
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	219.202,83	267.500	72.500	27,1
322	Rashodi za materijal i energiju	8.585,67	9.500	1.000	10,5
323	Rashodi za usluge	126.606,22	158.000	26.500	16,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.010,94	100.000	45.000	45,0
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	43.655.990,44	17.531.000	26.565.891	151,5
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM	2.421.794,77	2.531.000	610.500	24,1
322	Rashodi za materijal i energiju	62.821,43	210.000	60.000	28,6
323	Rashodi za usluge	2.358.973,34	2.321.000	550.500	23,7
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	33.583.217,98	8.000.000	18.593.391	232,4
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	33.583.217,98	8.000.000	18.593.391	232,4
T551023	ZAJMOVI ZA POTICANJE PRODAJE STANOVA	7.650.977,69	7.000.000		
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	7.650.977,69	7.000.000		
T551024	SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE			7.362.000	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja			7.362.000	
07525	Državna geodetska uprava	229.688.387,74	218.146.000	41.448.000	19,0
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	229.688.387,74	218.146.000	41.448.000	19,0
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	229.688.387,74	218.146.000	41.448.000	19,0
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		10.000		
311	Plaće (Bruto)		10.000		
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	148.776.872,55	147.381.214	34.077.000	23,1
311	Plaće (Bruto)	82.266.086,35	84.806.000	21.593.000	25,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.171.155,89	4.515.000	572.000	12,7
313	Doprinosi na plaće	14.240.274,07	14.580.000	3.680.000	25,2
321	Naknade troškova zaposlenima	9.613.907,98	9.970.000	1.985.000	19,9
322	Rashodi za materijal i energiju	9.442.835,14	9.473.000	2.160.000	22,8
323	Rashodi za usluge	28.329.553,13	23.176.000	3.926.000	16,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		80.000	16.000	20,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	693.573,37	743.214	138.000	18,6
343	Ostali financijski rashodi	19.486,62	38.000	7.000	18,4
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	21.893.710,91	19.805.654	1.500.000	7,6
323	Rashodi za usluge	18.653.000,00	18.250.000	1.450.000	7,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.240.710,91	1.555.654	50.000	3,2
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	1.770.943,68	660.000	50.000	7,6
323	Rashodi za usluge	1.770.943,68	660.000	50.000	7,6
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	663.042,90	600.000	50.000	8,3
323	Rashodi za usluge	663.042,90	600.000	50.000	8,3

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	314.741,16	470.000		
323	Rashodi za usluge	299.741,16	470.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00			
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	9.112.263,48	4.349.318	75.000	1,7
322	Rashodi za materijal i energiju	49.263,48	50.000		
323	Rashodi za usluge	6.288.000,00	2.579.318	75.000	2,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.775.000,00	1.720.000		
A664021	REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	761.161,56	400.000	50.000	12,5
323	Rashodi za usluge	661.161,56	400.000	50.000	12,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00			
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	525.395,43	518.000	90.000	17,4
321	Naknade troškova zaposlenima	112.686,44	135.000	25.000	18,5
323	Rashodi za usluge	155.215,27	242.000	30.000	12,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	257.493,72	141.000	35.000	24,8
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	980.000,00	4.275.000	1.000.000	23,4
323	Rashodi za usluge	980.000,00	4.275.000	1.000.000	23,4
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	6.090.692,54	3.096.000	200.000	6,5
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	6.090.692,54	3.096.000	200.000	6,5
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA			50.000	
323	Rashodi za usluge			50.000	
K664013	INFORMATIZACIJA	5.334.328,13	5.466.000	610.000	11,2
323	Rashodi za usluge	978.000,00	1.200.000	260.000	21,7
412	Nematerijalna imovina	1.869.220,56	1.235.000	110.000	8,9
422	Postrojenja i oprema	703.224,28	1.797.000	110.000	6,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.571.274,10	1.171.000	110.000	9,4
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	212.609,19	63.000	20.000	31,7
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	1.668.643,44	1.600.000	115.000	7,2
323	Rashodi za usluge		95.000		
421	Građevinski objekti	619.643,44	1.100.000	60.000	5,5
422	Postrojenja i oprema	1.049.000,00	405.000	55.000	13,6
K664022	PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA (IBRD 4674 HR, EU CARDS TF051781)	9.589.272,90			
321	Naknade troškova zaposlenima	18.846,50			
322	Rashodi za materijal i energiju	12.797,81			
323	Rashodi za usluge	9.542.535,09			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.093,50			
K664030	MODERNIZACIJA I IZGRADNJA KAPACITETA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (PHARE 2005)	4.391.191,11			
323	Rashodi za usluge	3.930.259,26			
422	Postrojenja i oprema	460.931,85			
K664031	IZGRADNJA I OPREMANJE SREDIŠNJEG UREDA I PODRUČNIH UREDA ZA KATASTAR	1.600.000,00	1.595.519	800.000	50,1
323	Rashodi za usluge			300.000	
421	Građevinski objekti	1.480.000,00	1.401.519	500.000	35,7
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	194.000		
K664032	UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH	200.000,00	1.341.295	50.000	3,7
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000		
323	Rashodi za usluge	200.000,00	720.000	50.000	6,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		521.295		
K664035	NACIONALNI PROGRAM,USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH ČESTICA (LPIS) U REPUBLICI HRVATSKOJ	5.577.435,20	5.698.000	1.141.000	20,0
311	Plaće (Bruto)	2.610.000,00	1.724.000	430.000	24,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	86.000,00	125.000	29.000	23,2
313	Doprinosi na plaće	431.690,27	299.000	73.000	24,4
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000,00	350.000	70.000	20,0
323	Rashodi za usluge	1.226.744,93	2.600.000	489.000	18,8
412	Nematerijalna imovina	903.000,00	600.000	50.000	8,3
K664037	PREDZAJAM ZA PRIPREMU PROJEKTA IMPLEMENTACIJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE - IBRD BR.P459-HR	334.573,17	3.900.000	540.000	13,8
321	Naknade troškova zaposlenima		170.000	30.000	17,6
322	Rashodi za materijal i energiju		80.000	15.000	18,8

Šifra	Naziv	Izvršenje	Proračun za	Plan za I - III	Indeks
		proračuna za 2010.	2011.	2012.	
		1	2	3	4=3/2
323	Rashodi za usluge	334.573,17	3.000.000	320.000	10,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000	15.000	50,0
412	Nematerijalna imovina		20.000		
421	Građevinski objekti			160.000	
422	Postrojenja i oprema		600.000		
K664038	IPA 2010 - ILAS IMPLEMENTACIJA I IZGRADNJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE		8.880.000		
323	Rashodi za usluge		600.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300.000		
422	Postrojenja i oprema		7.980.000		
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	2.205.423,65	3.200.000	400.000	12,5
323	Rashodi za usluge	2.005.423,65	3.200.000	400.000	12,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00			
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	7.898.695,93	4.900.000	650.000	13,3
323	Rashodi za usluge	7.698.988,79	4.900.000	650.000	13,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	199.707,14			
07530	Hrvatski geodetski institut	5.449.828,94			
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	5.449.828,94			
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	5.449.828,94			
A731003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKIM GEODETSKIM INSTITUTOM	3.832.493,66			
311	Plaće (Bruto)	2.395.000,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.440,21			
313	Doprinosi na plaće	412.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	293.770,71			
322	Rashodi za materijal i energiju	138.363,73			
323	Rashodi za usluge	440.763,31			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.409,68			
343	Ostali financijski rashodi	3.746,02			
K731004	INFORMATIZACIJA INSTITUTA	244.891,36			
412	Nematerijalna imovina	113.002,86			
422	Postrojenja i oprema	66.888,50			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.000,00			
K731006	NACIONALNI PROGRAM, USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH ČESTICA (LPIS) U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.372.443,92			
311	Plaće (Bruto)	858.729,39			
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.125,00			
313	Doprinosi na plaće	115.877,13			
321	Naknade troškova zaposlenima	43.800,86			
322	Rashodi za materijal i energiju	55.526,14			
323	Rashodi za usluge	252.323,18			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227,50			
412	Nematerijalna imovina	10.434,98			
422	Postrojenja i oprema	9.862,14			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.537,60			
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	11.787.323.084,85	11.835.350.146	2.780.963.179	23,5
08005	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	8.277.415.961,57	8.263.865.828	1.972.049.971	23,9
37	OBRAZOVANJE	7.426.794.056,31	7.508.318.950	1.806.292.800	24,1
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	175.660.260,99	227.204.939	33.360.863	14,7
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	76.327.638,17	85.757.034	18.588.519	21,7
311	Plaće (Bruto)	35.055.145,99	38.968.158	8.243.990	21,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.101.835,11	1.441.797	90.949	6,3
313	Doprinosi na plaće	6.666.513,57	7.430.353	1.593.479	21,4
321	Naknade troškova zaposlenima	2.508.532,49	3.219.229	606.681	18,8
322	Rashodi za materijal i energiju	5.932.885,26	7.562.008	2.235.096	29,6
323	Rashodi za usluge	24.377.548,44	25.671.841	5.595.675	21,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610.490,18	938.919	208.734	22,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		100.000		
343	Ostali financijski rashodi	38.687,13	169.729	4.915	2,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000,00	45.000	9.000	20,0
422	Postrojenja i oprema		100.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000		
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	437.741,94	322.571	80.749	25,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	437.741,94	322.571	80.749	25,0

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	21.971.275,15	23.242.879	5.564.358	23,9
311	Plaće (Bruto)	17.223.849,56	17.204.239	4.566.638	26,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.662,92	94.668	8.420	8,9
313	Doprinosi na plaće	2.022.936,95	1.994.353	511.150	25,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.165.954,43	1.278.955	107.199	8,4
323	Rashodi za usluge	1.346.305,29	2.512.722	348.953	13,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.356,00	17.721	2.560	14,4
343	Ostali financijski rashodi	95.210,00	140.221	19.438	13,9
A577013	IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	91.642,00	92.368	92.368	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	91.642,00	92.368	92.368	100,0
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	618.599,40	826.917	461.127	55,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	138.599,40	111.917	20.940	18,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	480.000,00	715.000	440.187	61,6
A577016	PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA	463.736,80	304.351	429	0,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	463.736,80	304.351	429	0,1
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	12.880.890,69	17.415.267	1.004.150	5,8
381	Tekuće donacije	12.880.890,69	17.415.267	1.004.150	5,8
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	412.786,44	490.000	70.340	14,4
321	Naknade troškova zaposlenima	15.685,27			
322	Rashodi za materijal i energiju	349.306,04			
323	Rashodi za usluge	22.322,87			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.472,26			
363	Pomoći unutar općeg proračuna		490.000	70.340	14,4
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	7.140.000,00	8.850.381		
381	Tekuće donacije	7.140.000,00	8.850.381		
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	3.299.996,40	3.300.000		
381	Tekuće donacije	3.299.996,40	3.300.000		
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	126.700,00	126.700	10.024	7,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	126.700,00	126.700	10.024	7,9
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	369.100,00	377.243	54.968	14,6
321	Naknade troškova zaposlenima		21.843		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	369.100,00	355.400	54.968	15,5
A577135	IZRADA PROJEKATA I STUDIJA ZA RAD S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	166.403,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	2.003,00			
323	Rashodi za usluge	164.400,00			
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	1.448.530,88	1.494.000	35.400	2,4
381	Tekuće donacije	1.448.530,88	1.494.000	35.400	2,4
A577145	UNAPREĐENJE FUNKCIJA I RESURSA MINISTARSTVA	31.505,99			
323	Rashodi za usluge	31.505,99			
A577148	PROJEKT ZA FINANCIRANJE RAZVOJA BAZE PODATAKA U CILJU POVEĆANJA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U FP 7 EASIER	20.108,84			
323	Rashodi za usluge	20.108,84			
A577149	POVEZIVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA SA AKADEMIJOM U PODRUČJU MEDICINE ZDRAVLJA SMES GO HEALTH/FP6	6.117,02	100.000	3.000	3,0
321	Naknade troškova zaposlenima		33.000	1.000	3,0
323	Rashodi za usluge	6.117,02	51.700	1.000	1,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.600	500	3,7
343	Ostali financijski rashodi		1.700	500	29,4
A577150	EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB	4.208,51	100.000	3.000	3,0
321	Naknade troškova zaposlenima		33.000	1.000	3,0
323	Rashodi za usluge	4.208,51	51.700	1.000	1,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.600	500	3,7
343	Ostali financijski rashodi		1.700	500	29,4
A577151	PROJEKT POVEZIVANJA ZNANSTVENIKA U REGIJI ERA-WESTBALKAN+/EU FP6	8.247,79	100.000	3.000	3,0
321	Naknade troškova zaposlenima		33.000	1.000	3,0
323	Rashodi za usluge	8.247,79	51.700	1.000	1,9

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.600	500	3,7
343	Ostali finansijski rashodi		1.700	500	29,4
A577152	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI I BIOTEHNOLOGIJI U SEDMOM OKVIRNOM PROGRAMU, JAČAJUĆI MREŽU NACIONALNIH KONTAKT OSOBA U TOM PODRUČJU FOOD-N-CO		46.279	3.000	6,5
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000	1.000	6,7
323	Rashodi za usluge		21.700	1.000	4,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.879	500	6,3
343	Ostali finansijski rashodi		1.700	500	29,4
A577155	UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE-ERA.NET/EU FP6	107,74	155.250	3.000	1,9
321	Naknade troškova zaposlenima		65.000	1.000	1,5
323	Rashodi za usluge		68.000	1.000	1,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.250	500	2,6
343	Ostali finansijski rashodi	107,74	3.000	500	16,7
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		100.000	3.000	3,0
321	Naknade troškova zaposlenima		33.000	1.000	3,0
323	Rashodi za usluge		51.700	1.000	1,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.600	500	3,7
343	Ostali finansijski rashodi		1.700	500	29,4
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ	3.379.223,00	2.090.153	419.759	20,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.379.223,00	2.090.153	419.759	20,1
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	3.097.062,00	1.844.850	421.848	22,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.097.062,00	1.844.850	421.848	22,9
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	1.454.596,33	1.070.201	28.160	2,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.454.596,33	1.070.201	28.160	2,6
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE	363.400,00	442.500	66.200	15,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	363.400,00	442.500	66.200	15,0
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	2.426.376,17	2.438.541	1.200.000	49,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.426.376,17	2.438.541	1.200.000	49,2
A679006	MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	2.859.117,67	2.131.125	827.539	38,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.859.117,67	2.131.125	827.539	38,8
A679007	BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	5.100.489,32	4.867.550	1.162.667	23,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.182.499,27	3.967.550	1.162.667	29,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	917.990,05	900.000		
A679008	STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA	3.397.453,95	4.097.373	602.290	14,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	890.893,56	1.154.373	102.290	8,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.506.560,39	2.943.000	500.000	17,0
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	3.710.484,87	4.650.000	1.000.000	21,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.710.484,87	4.650.000	1.000.000	21,5
A679010	PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE	2.175.969,83	1.824.000	204.201	11,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.175.969,83	1.824.000	204.201	11,2
A679047	EUROPSKE INTEGRACIJE	5.240.563,30	4.528.000	301.028	6,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.240.563,30	4.528.000	301.028	6,6
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	5.189.233,92	4.790.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	4.389.233,92			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00			
381	Tekuće donacije		4.790.000		
A679053	STIPENDIJE ZA POSLIJEDIPLOMSKE, DOKTORSKE, POSDOKTORSKE STUDIJE	1.427.200,00	109.459		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.427.200,00	109.459		
A679055	URED OBRAZOVNO REFORMSKE INICIJATIVE ZA JUGOISTOČNU EUROPU	248.491,88			

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	248.491,88			
A679063	POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET	5.964,82	100.000	3.000	3,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.768,16	33.000	1.000	3,0
323	Rashodi za usluge		51.700	1.000	1,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.600	500	3,7
343	Ostali financijski rashodi	196,66	1.700	500	29,4
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	462.282,75	323.150	77.750	24,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	462.282,75	323.150	77.750	24,1
A767003	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME-REF	4.018.219,26	4.200.000	618.128	14,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.343.500,00	1.600.000	356.000	22,3
381	Tekuće donacije	1.674.719,26	2.600.000	262.128	10,1
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	1.599.995,00	750.000	145.781	19,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.599.995,00	750.000	145.781	19,4
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	348.224,66	400.000	57.751	14,4
343	Ostali financijski rashodi	348.224,66	400.000	57.751	14,4
A767015	POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME	850.000,00	1.100.000	167.942	15,3
381	Tekuće donacije	850.000,00	1.100.000	167.942	15,3
A767016	FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES, SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)	189.078,02	150.000	3.000	2,0
321	Naknade troškova zaposlenima	62.793,61	60.000	1.000	1,7
323	Rashodi za usluge	83.282,60	67.500	1.000	1,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.032,33	20.000	500	2,5
343	Ostali financijski rashodi	969,48	2.500	500	20,0
A818019	NACIONALNI DOPRINOS ZA PROGRAM ZA ČJELOŽIVOTNO UČENJE		41.812.484		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		41.812.484		
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA		284.313	73.387	25,8
323	Rashodi za usluge		284.313	73.387	25,8
K100534	UREĐENJE ZGRADE MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	227.059,09			
422	Postrojenja i oprema	97.224,93			
423	Prijevozna sredstva	60.157,12			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	69.677,04			
K577141	RAZVOJ INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	1.286.541,34			
412	Nematerijalna imovina	646.183,94			
422	Postrojenja i oprema	277.292,15			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	363.065,25			
K589078	CARDS 2003 JAČANJE ŠKOLA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE - OSNIVANJE CENTARA IZVRSNOSTI	-104.606,11			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	-104.606,11			
T577019	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	882.503,16			
323	Rashodi za usluge	882.503,16			
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	19.799.199,37	15.427.513	1.042.364	6,8
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.368.250,00	1.380.750	102.979	7,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.368.250,00	1.380.750	102.979	7,5
A578004	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	9.028.400,00	9.000.000	100.000	1,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.028.400,00	9.000.000	100.000	1,1
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	2.735.200,00	2.844.200	87.266	3,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.735.200,00	2.844.200	87.266	3,1
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	988.565,00	989.064	252.119	25,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	988.565,00	989.064	252.119	25,5
A578034	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	10.012,08	50.000		
323	Rashodi za usluge	10.012,08	50.000		
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA	5.075.362,81	1.163.499	500.000	43,0
421	Građevinski objekti	5.075.362,81	1.163.499	500.000	43,0
K578035	OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA DIDAKTIČKIM SREDSTVIMA	593.409,48			

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
422	Postrojenja i oprema	593.409,48			
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.689.943.426,34	4.745.227.434	1.159.520.717	24,4
A577004	IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)	750.087,05	911.339	253.194	27,8
323	Rashodi za usluge	733.693,72	806.372	239.506	29,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.393,33	104.967	13.688	13,0
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.566.513.022,57	4.639.032.867	1.145.760.447	24,7
311	Plaće (Bruto)	3.572.910.239,95	3.635.789.620	917.809.392	25,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.285.242,28	137.985.851	7.682.802	5,6
313	Doprinosi na plaće	606.495.501,50	621.114.574	155.454.080	25,0
321	Naknade troškova zaposlenima	261.822.038,84	244.142.822	64.814.173	26,5
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	20.231.556,35	16.732.000	2.987.521	17,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.231.556,35	16.732.000	2.987.521	17,9
A579015	JUBILARNE NAGRADE	27.984.399,72	27.984.400	3.418.979	12,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.984.399,72	27.984.400	3.418.979	12,2
A579017	IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE ITC-A	1.970.330,00			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.970.330,00			
A579065	KOMISIJSKI PREGLED ZA UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA DJECE	3.227,00			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.227,00			
A579069	PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA		134.080	576	0,4
323	Rashodi za usluge		104.720		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		29.360	576	2,0
K321069	OSNOVNA ŠKOLA BANOVA JARUGA I OSNOVNA ŠKOLA KONČANICA	1.304.485,85	5.500.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.304.485,85	5.500.000		
K579014	OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA KABINETSKOM I DIDAKTIČKOM OPREMOM	4.282.111,64			
422	Postrojenja i oprema	4.282.111,64			
K579037	IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU	163.590,00	150.000		
421	Građevinski objekti	163.590,00	150.000		
K579041	IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN		6.500.000	500.000	7,7
421	Građevinski objekti		6.500.000	500.000	7,7
K579062	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM	700.000,00	767.900		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	767.900		
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	66.037.078,16	44.514.848	6.100.000	13,7
323	Rashodi za usluge	2.254.288,78	3.000.000	100.000	3,3
421	Građevinski objekti	57.682.789,38	33.927.130	5.000.000	14,7
422	Postrojenja i oprema	6.100.000,00	7.587.718	1.000.000	13,2
K767020	DOGRADNJA I IZGRADNJA OSNOVNIH ŠKOLA U SLAVONSKOM BRODU	3.538,00	3.000.000	500.000	16,7
421	Građevinski objekti	3.538,00	3.000.000	500.000	16,7
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.509.747.781,53	2.494.351.490	605.768.656	24,3
A577014	IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U SREDNJEŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	34.200,00			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	34.200,00			
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.373.999.062,94	2.423.719.368	595.100.946	24,6
311	Plaće (Bruto)	1.974.292.122,20	2.017.913.347	506.509.497	25,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.819.993,69	67.153.491	3.822.119	5,7
313	Doprinosi na plaće	328.886.947,05	338.652.530	84.769.330	25,0
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	741.206,74	767.000	100.000	13,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	741.206,74	767.000	100.000	13,0
A580011	JUBILARNE NAGRADE	13.855.840,74	14.559.258	1.831.670	12,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.855.840,74	14.559.258	1.831.670	12,6
A580013	IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U SREDNIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE ITC-A	1.970.330,00			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.970.330,00			
A580014	OBRAZOVANJE ODRASLIH-DESETLJEĆE PISMENOSTI 2003.-2012	5.199.500,33	4.200.000	750.000	17,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.199.500,33	4.200.000	750.000	17,9
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	4.667.769,08			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.667.769,08			
A580044	RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	141.496,48	684.902	46.000	6,7
321	Naknade troškova zaposlenima		80.000	11.000	13,8
323	Rashodi za usluge		396.491	35.000	8,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	141.496,48	208.411		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
A580050	RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE	324.015,51	750.426	55.000	7,3
323	Rashodi za usluge	317.272,11	750.426	55.000	7,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.743,40			
A580056	REVIZIJA POSTOJEĆIH I IZRADA NOVIH PROGRAMA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA	49.112,48			
323	Rashodi za usluge	49.112,48			
A580059	IZRADA MREŽE PROGRAMA I MREŽE SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA	3.546,11			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.546,11			
A733043	MODERNIZACIJA PROGRAMA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	5.953,30			
321	Naknade troškova zaposlenima	5.953,30			
A733047	SUFINANCIRANJE PROGRAMA CJELOŽIVOTNOG UČENJA	217.107,50			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	217.107,50			
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	144.440,29	323.508	36.080	11,2
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000	4.000	10,0
323	Rashodi za usluge		173.508	32.080	18,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	144.440,29	50.000		
A818006	PRIPREMA I PROVEDBA EU PROGRAMA IPA	123.062,88	184.358	29.327	15,9
321	Naknade troškova zaposlenima	45.681,46	60.338	4.645	7,7
322	Rashodi za materijal i energiju			11.900	
323	Rashodi za usluge	77.381,42	124.020	12.782	10,3
K109927	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE POŽEGA	2.562,00	300.000	100.000	33,3
421	Građevinski objekti	2.562,00	300.000	100.000	33,3
K110195	OPREMANJE STRUKOVNIH ŠKOLA RADIONIČKOM I KABINETSKOM OPREMOM	5.907,13			
422	Postrojenja i oprema	5.907,13			
K110314	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U SREDNJIM ŠKOLAMA	4.037.053,77			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.037.053,77			
K252925	SANACIJA ZGRADE GIMNAZIJE DUBROVNIK	363.013,29	100.000	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	363.013,29	100.000	100.000	100,0
K580015	IZGRADNJA OBRTNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT	20.122.456,00	3.000.000	1.000.000	33,3
421	Građevinski objekti	20.122.456,00	3.000.000	1.000.000	33,3
K580038	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SREDNJE TALIJANSKE ŠKOLE PULA	3.050,00	1.500.000		
422	Postrojenja i oprema	3.050,00	1.500.000		
K589060	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURAVANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM	300.000,00	329.100		
421	Građevinski objekti	300.000,00	329.100		
K733045	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE ROVINJ	16.964.000,00	19.200.000	1.000.000	5,2
421	Građevinski objekti	16.964.000,00	19.200.000	1.000.000	5,2
K767026	UČENIČKI DOM BJELOVAR		3.000.000	100.000	3,3
421	Građevinski objekti		3.000.000	100.000	3,3
K818013	KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	66.473.094,96	21.733.570	5.519.633	25,4
323	Rashodi za usluge	1.357.948,57	1.000.000	100.000	10,0
421	Građevinski objekti	62.715.146,39	15.549.881	5.000.000	32,2
422	Postrojenja i oprema	2.400.000,00	5.183.689	419.633	8,1
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	31.643.388,08	26.107.574	6.600.200	25,3
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	26.772.080,64	26.107.574	6.600.200	25,3
343	Ostali financijski rashodi	26.772.080,64	26.107.574	6.600.200	25,3
K312367	RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA POVEZIVANJA VISOKIH UČILIŠTA	4.871.307,44			
422	Postrojenja i oprema	486.279,44			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.385.028,00			
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	703.030.575,65	647.612.453	147.101.250	22,7
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	575.759.862,16	573.715.366	145.853.183	25,4
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.507.042,23	1.547.754	2.284	0,1
321	Naknade troškova zaposlenima	16.977,04	45.506	1.029	2,3
323	Rashodi za usluge	364.591,69	368.596	1.255	0,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.473,50	13.652		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.120.000,00	1.120.000		
A621048	PROGRAMI NACIONALNE ZAKLADE ZA ZNANOST, VISOKU NAOBRAZBU I TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	1.000.000,00			
381	Tekuće donacije	1.000.000,00			
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	332.725.511,98	338.034.371	81.523.050	24,1
311	Plaće (Bruto)	268.905.922,40	271.650.432	67.650.345	24,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.378.176,63	7.353.544	346.231	4,7
313	Doprinosi na plaće	45.097.890,53	46.527.726	11.486.457	24,7
321	Naknade troškova zaposlenima	11.883.022,42	12.041.877	1.901.525	15,8
323	Rashodi za usluge	460.500,00	460.792	138.492	30,1
A622003	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI	125.755.584,22	115.166.066	19.515.762	16,9
323	Rashodi za usluge	671.943,22	1.181.538	142.762	12,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	125.083.641,00	113.984.528	19.373.000	17,0
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	9.599.781,88	7.426.118	10.961	0,1
323	Rashodi za usluge	99.783,88	145.618	10.961	7,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.499.998,00	7.280.500		
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	2.025.607,70	2.029.011	16.402	0,8
323	Rashodi za usluge	71.642,50	66.011	16.402	24,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.953.965,20	1.963.000		
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	6.546.315,00	5.152.489		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.546.315,00	5.152.489		
A622007	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA	826.500,00	606.651		
381	Tekuće donacije	826.500,00	606.651		
A622008	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	23.740.654,82	16.761.730		
343	Ostali financijski rashodi	37.878,47	58.909		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.702.776,35	16.702.821		
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLJEDIPLOMSKI STUDIJ	5.178.203,29	2.347.921	1.414.570	60,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.178.203,29	2.347.921	1.414.570	60,2
A622010	ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE	1.944.101,17	920.436	166.000	18,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.944.101,17	920.436	166.000	18,0
A622119	PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS	45.643.477,31	34.812.484	39.220.000	112,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.643.477,31	34.812.484	39.220.000	112,7
A767014	POTPORA ISTRAŽIVANJIMA NA BRODARSKOM INSTITUTU	285.000,00			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	285.000,00			
A767017	PROGRAM EUREKA	2.974.868,35	2.729.563	614.654	22,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.974.868,35	2.729.563	614.654	22,5
A767019	IPA III C 2007 OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	109.066,83	380.800	10.000	2,6
321	Naknade troškova zaposlenima		76.160		
323	Rashodi za usluge	109.066,83	276.080	10.000	3,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.560		
A818002	POTICANJE ZNANSTVENE IZVRSNOSTI	372.754,15	552.843	49.500	9,0
323	Rashodi za usluge		185.843		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	372.754,15	367.000	49.500	13,5
A818003	IPA III C 2007 FOND ZA ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE-NACIONALNI DOPRINOS	14.974.712,84	26.667.339	3.310.000	12,4
321	Naknade troškova zaposlenima		66.000		
323	Rashodi za usluge	4.955.530,89	26.601.339	1.060.000	4,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	199.904,24			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.819.277,71		2.250.000	
A818008	PHARE 2006- JAČANJE KAPACITETA INSTITUCIJA KOJE SE BAVE TRANSFEROM TEHNOLOGIJA U SVRHU POTICANJA KOMERCIJALIZACIJE ISTRAŽIVANJA	305.735,40			
323	Rashodi za usluge	305.735,40			
K622118	ZNANSTVENA OPREMA	244.944,99	5.179.790		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	244.944,99	5.179.790		
K818007	IPA IIIC-BIOCENTAR IZGRADNJA INKUBACIJSKOG CENTRA ZA BIOZNANOST I KOMERCIJALIZACIJU TEHNOLOGIJE-NACIONALNI DOPRINOS		13.400.000		
421	Građevinski objekti		13.400.000		
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	96.331.429,32	43.262.348	617.135	1,4

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
A676005	PROJEKTI I PROGRAMI TEHNOLOGIJSKO-ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE DJELATNOSTI	10.559.239,00	9.452.800		
323	Rashodi za usluge	47.800,00	47.800		
381	Tekuće donacije	10.511.439,00	9.405.000		
A676007	POTICAJI TEHNOLOGIJSKOJ INFRASTRUKTURI	13.273.560,63	9.090.000	607.912	6,7
381	Tekuće donacije	13.273.560,63	9.090.000	607.912	6,7
A676048	CENTAR ZA KRŠ, GOSPIĆ	361.100,00			
381	Tekuće donacije	361.100,00			
A676049	ANALIZA I PRAĆENJE TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA	48.085,41	217.916	9.223	4,2
321	Naknade troškova zaposlenima	2.349,72	6.374		
323	Rashodi za usluge	45.735,69	182.022	9.223	5,1
381	Tekuće donacije		29.520		
K676045	PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA (ZAJAM IBRD)	72.089.444,28	24.501.632		
323	Rashodi za usluge	10.619.748,01	9.925.537		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.137.707,96	12.440.154		
422	Postrojenja i oprema	183.261,39	1.988.481		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.148.726,92	147.460		
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	30.939.284,17	30.634.739	630.932	2,1
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	3.858.646,33	5.994.051	450.839	7,5
321	Naknade troškova zaposlenima	16.416,00	28.560	6.000	21,0
322	Rashodi za materijal i energiju	452.890,64	598.046	60.000	10,0
323	Rashodi za usluge	3.389.339,69	2.539.079	310.000	12,2
412	Nematerijalna imovina		652.790	42.000	6,4
422	Postrojenja i oprema		830.300		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.308.576	32.839	2,5
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		36.700		
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	6.560.757,82	4.848.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.560.757,82	4.848.000		
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	5.049.915,75	5.527.528		
412	Nematerijalna imovina		4.500.000		
422	Postrojenja i oprema	3.690.319,38	27.528		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.359.596,37	1.000.000		
K621173	RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	4.319.595,34	4.125.034	111.093	2,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.319.595,34	4.125.034	111.093	2,7
K628060	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U VISOKIM UČILIŠTIMA I JAVNIM INSTITUTIMA	8.559.014,23	9.140.126	69.000	0,8
412	Nematerijalna imovina	5.051.562,81	6.440.000	69.000	1,1
422	Postrojenja i oprema	3.507.451,42	2.700.126		
K628067	IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU Maturu	2.591.354,70	1.000.000		
422	Postrojenja i oprema	338.874,53			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.252.480,17	1.000.000		
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	147.591.329,61	107.934.425	18.655.921	17,3
3915	RAZVOJ ŠPORTA	147.591.329,61	107.934.425	18.655.921	17,3
A577030	POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ŠPORTA (HOO)	101.469.123,30	85.046.378	14.770.869	17,4
381	Tekuće donacije	101.469.123,30	85.046.378	14.770.869	17,4
A577031	POTICANJE BAVLJENJA ŠPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR	7.334.474,23	6.110.680	980.827	16,1
381	Tekuće donacije	7.334.474,23	6.110.680	980.827	16,1
A577032	POTICANJE OLIMPIJSKOG ŠPORTA U HRVATSKOM OLIMPIJSKOM CENTRU BJELOLASICA	6.500.000,00	91.000		
381	Tekuće donacije	6.500.000,00	91.000		
A577125	MEĐUNARODNA ŠPORTSKA SURADNJA	41.828,80			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	41.828,80			
A577127	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA ŠPORTSKA POSTIGNUĆA	2.893.400,00	2.500.000	500.000	20,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.893.400,00	2.500.000	500.000	20,0
A577129	POTICAJI MEĐUNARODNE ŠPORTSKE SURADNJE	797.500,00	639.579	2.313	0,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		54.214	2.313	4,3
381	Tekuće donacije	797.500,00	585.365		
A768006	DRŽAVNA NAGRADA ZA ŠPORT "FRANJO BUČAR"	457.468,49	466.450		
321	Naknade troškova zaposlenima		3.641		
323	Rashodi za usluge	67.468,49	72.809		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.000,00	390.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje	Proračun za	Plan za I - III	Indeks
		proračuna za 2010.	2011.	2012.	
		1	2	3	4=3/2
A768012	POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U ŠPORTU		31.854		
323	Rashodi za usluge		22.753		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.101		
A768016	HRVATSKI SVEUČILIŠNI ŠPORTSKI SAVEZ	655.000,00	400.000	134.895	33,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	655.000,00	400.000	134.895	33,7
A768020	PREVENCIJA NASILJA ŠPORTOM U ŠKOLAMA	95.630,12	111.923		
381	Tekuće donacije	95.630,12	111.923		
A768028	ŠPORTSKI PROGRAMI TIJEKOM LJETNIH I ZIMSKIH PRAZNIKA "OTVORENA ŠKOLA"	700.000,00	513.800		
381	Tekuće donacije	700.000,00	513.800		
A768031	OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA	600.000,00	600.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	600.000		
A768039	HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ	8.626.329,39	8.109.508	1.906.669	23,5
381	Tekuće donacije	8.626.329,39	8.109.508	1.906.669	23,5
A768040	HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH	1.795.140,90	1.511.253	299.070	19,8
381	Tekuće donacije	1.795.140,90	1.511.253	299.070	19,8
A768041	NACIONALNO VIJEĆE ZA ŠPORT	132.323,10	1.172.000	23.206	2,0
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000		
323	Rashodi za usluge	132.323,10	1.117.000	20.132	1,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	3.074	15,4
K768046	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE "GRADSKI VRT" OSIJEK	15.312.147,52			
412	Nematerijalna imovina	15.312.147,52			
T767021	ORGANIZIRANJE IX. KONFERENCIJE "ALPE JADRAN"		400.000		
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000		
323	Rashodi za usluge		120.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000		
T768043	PREOBLIKOVANJE ŠPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA	180.963,76	230.000	38.072	16,6
381	Tekuće donacije	180.963,76	230.000	38.072	16,6
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	2.649.582.509,82	2.716.323.647	621.877.840	22,9
37	OBRAZOVANJE	2.649.176.589,82	2.716.117.727	621.833.340	22,9
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	2.649.176.589,82	2.716.117.727	621.833.340	22,9
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.222.557.576,32	1.236.691.665	298.499.406	24,1
311	Plaće (Bruto)	887.704.212,32	919.122.548	222.723.119	24,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.124.616,00	21.399.236	2.890.304	13,5
313	Doprinosi na plaće	148.765.600,00	156.328.333	38.348.047	24,5
321	Naknade troškova zaposlenima	31.860.636,00	26.198.573	6.812.195	26,0
322	Rashodi za materijal i energiju	38.793.026,00	37.395.247	11.960.690	32,0
323	Rashodi za usluge	56.157.914,00	53.426.910	10.782.609	20,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.476.737,00	1.893.565	491.019	25,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	122.596,00	120.267	36.108	30,0
343	Ostali financijski rashodi	359.734,00	352.899	105.315	29,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.213.588,12	17.930.000	4.350.000	24,3
381	Tekuće donacije	6.978.916,88	2.524.087		
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	254.970.223,00	257.926.027	61.548.856	23,9
311	Plaće (Bruto)	190.302.910,00	197.292.808	47.810.373	24,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.015.851,00	4.068.057	557.767	13,7
313	Doprinosi na plaće	31.750.100,00	34.390.572	8.200.993	23,8
321	Naknade troškova zaposlenima	7.758.611,00	5.407.077	1.953.760	36,1
322	Rashodi za materijal i energiju	2.844.356,00	2.958.067	419.731	14,2
323	Rashodi za usluge	8.624.301,00	8.210.333	1.525.541	18,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	901.245,00	607.746	136.633	22,5
343	Ostali financijski rashodi	57.158,00	56.072	14.058	25,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.755.950,00	4.400.000	930.000	21,1
381	Tekuće donacije	1.959.741,00	535.295		
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	247.921.864,22	251.644.949	60.095.445	23,9
311	Plaće (Bruto)	182.178.500,00	189.385.221	44.958.431	23,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.202.083,22	4.272.587	398.515	9,3
313	Doprinosi na plaće	29.858.800,00	32.334.109	7.718.933	23,9
321	Naknade troškova zaposlenima	9.314.729,00	6.759.532	2.294.567	33,9
322	Rashodi za materijal i energiju	6.148.124,00	5.954.916	1.607.678	27,0
323	Rashodi za usluge	6.492.240,00	6.282.516	1.630.879	26,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.331.260,00	1.063.554	287.056	27,0
343	Ostali financijski rashodi	97.552,00	95.699	28.586	29,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.375.950,00	4.850.000	1.100.000	22,7
381	Tekuće donacije	922.626,00	646.815	70.800	10,9
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	247.923.814,63	253.039.614	59.042.502	23,3
311	Plaće (Bruto)	184.892.719,08	191.907.993	45.600.913	23,8

Šifra	Naziv	Izvršenje	Proračun za	Plan za I - III	Indeks
		proračuna za 2010.	2011.	2012.	
		1	2	3	4=3/2
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.308.749,00	4.364.763	351.517	8,1
313	Doprinosi na plaće	30.415.111,55	32.303.089	7.853.103	24,3
321	Naknade troškova zaposlenima	7.032.817,00	5.223.729	1.174.422	22,5
322	Rashodi za materijal i energiju	4.033.939,00	3.925.355	882.501	22,5
323	Rashodi za usluge	9.924.186,00	9.447.826	2.071.913	21,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	781.438,00	658.885	148.133	22,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.561.800,00	4.380.000	960.000	21,9
381	Tekuće donacije	1.973.055,00	827.974		
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	106.346.260,00	104.350.000	13.027.200	12,5
381	Tekuće donacije	106.346.260,00	104.350.000	13.027.200	12,5
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	29.310.000,00	25.560.000	4.432.080	17,3
381	Tekuće donacije	29.310.000,00	25.560.000	4.432.080	17,3
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	22.000.000,00	20.000.000	3.101.040	15,5
381	Tekuće donacije	22.000.000,00	20.000.000	3.101.040	15,5
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	26.300.000,00	22.800.000	3.894.000	17,1
381	Tekuće donacije	26.300.000,00	22.800.000	3.894.000	17,1
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	454.314,14	903.000	37.887	4,2
381	Tekuće donacije	454.314,14	903.000	37.887	4,2
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	609.000,00	609.000	35.400	5,8
381	Tekuće donacije	609.000,00	609.000	35.400	5,8
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	3.420.000,00	3.020.000	379.458	12,6
381	Tekuće donacije	3.420.000,00	3.020.000	379.458	12,6
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	1.825.000,00	1.825.000	212.400	11,6
381	Tekuće donacije	1.825.000,00	1.825.000	212.400	11,6
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1.298.190,00	1.656.667	203.146	12,3
381	Tekuće donacije	1.298.190,00	1.656.667	203.146	12,3
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	2.577.981,00	2.454.238		
323	Rashodi za usluge	2.577.981,00	2.454.238		
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	66.000.000,00	52.826.653	12.341.440	23,4
381	Tekuće donacije	66.000.000,00	52.826.653	12.341.440	23,4
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	88.747.040,43	89.098.683	22.070.652	24,8
311	Plaće (Bruto)	61.721.228,00	63.917.744	15.619.304	24,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.499.020,43	1.527.056	114.511	7,5
313	Doprinosi na plaće	10.254.960,00	10.868.274	2.634.285	24,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.887.513,00	1.031.996	418.419	40,5
322	Rashodi za materijal i energiju	916.215,00	895.550	251.717	28,1
323	Rashodi za usluge	1.443.445,00	1.374.159	355.632	25,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.918,00	74.664	16.784	22,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.777.600,00	2.300.000	360.000	15,7
381	Tekuće donacije	8.144.141,00	7.109.240	2.300.000	32,4
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	45.876.944,56	47.651.455	10.015.511	21,0
311	Plaće (Bruto)	28.520.022,00	30.298.172	6.746.382	22,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	819.492,56	762.714	59.786	7,8
313	Doprinosi na plaće	4.618.160,00	4.809.886	1.160.377	24,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.298.298,00	1.031.821	253.060	24,5
322	Rashodi za materijal i energiju	862.853,00	821.436	214.214	26,1
323	Rashodi za usluge	2.590.314,00	2.437.852	557.836	22,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.895,00	205.532	46.944	22,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	139.346,00	136.699	34.303	25,1
343	Ostali financijski rashodi	11.634,00	11.413	3.009	26,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	750.000	90.000	12,0
381	Tekuće donacije	6.100.930,00	6.385.930	849.600	13,3

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	123.676.654,13	124.358.364	26.346.114	21,2
311	Plaće (Bruto)	82.626.908,80	85.675.369	18.045.486	21,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.905.763,76	1.932.775	134.665	7,0
313	Doprinosi na plaće	11.796.500,00	12.851.614	3.101.227	24,1
321	Naknade troškova zaposlenima	5.200.638,91	5.180.998	1.171.124	22,6
322	Rashodi za materijal i energiju	3.382.585,00	3.085.573	715.576	23,2
323	Rashodi za usluge	8.213.389,66	7.866.329	1.398.664	17,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.552.628,00	2.334.760	579.372	24,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.827.550,00	5.200.000	1.200.000	23,1
381	Tekuće donacije	170.690,00	230.946		
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	42.561.773,99	44.467.788	10.023.113	22,5
311	Plaće (Bruto)	29.454.000,00	31.636.442	7.130.445	22,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	729.688,99	655.619	13.976	2,1
313	Doprinosi na plaće	4.794.600,00	5.219.892	1.222.191	23,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.296.339,00	1.129.470	271.520	24,0
322	Rashodi za materijal i energiju	304.220,00	305.717	37.296	12,2
323	Rashodi za usluge	813.171,00	774.140	154.240	19,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.068,00	53.459	11.926	22,3
343	Ostali financijski rashodi	6.167,00	6.049	1.519	25,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.107.800,00	1.050.000	210.000	20,0
381	Tekuće donacije	3.982.720,00	3.637.000	970.000	26,7
A621171	PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA	938.361,00	646.752	22.503	3,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	938.361,00	646.752	22.503	3,5
A621172	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA		364.045		
323	Rashodi za usluge		364.045		
A621180	REKTORSKI ZBOR	191.200,00	182.022		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.200,00	182.022		
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	5.998.761,76	6.000.000	1.336.792	22,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.998.761,76	6.000.000	1.336.792	22,3
A621184	NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA		8.000.000		
381	Tekuće donacije		8.000.000		
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	133.161,23	1.176.160	288.181	24,5
311	Plaće (Bruto)		967.283	245.889	25,4
312	Ostali rashodi za zaposlene		42.500		
313	Doprinosi na plaće		166.377	42.292	25,4
381	Tekuće donacije	133.161,23			
A622121	POTICAJI SVEUČILIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA REALIZACIJU NASTAVE NA SVEUČILIŠTU MOSTAR	3.346.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	3.346.000,00			
A622122	TROŠKOVI ŠKOLARINE ZA DIPLOMSKI I PREDDIPLOMSKI STUDIJ	67.999.999,29	148.016.000	34.180.214	23,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.999.999,29	148.016.000	34.180.214	23,1
K320676	SVEUČILIŠTE U RIJECI	8.526.981,00			
421	Građevinski objekti	8.526.981,00			
K407410	VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE	3.108.624,00	1.558.468		
421	Građevinski objekti	3.108.624,00	1.558.468		
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA	1.805.000,00	1.641.532		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.805.000,00	1.641.532		
K621139	STUDENTSKI CENTRI REPUBLIKE HRVATSKE	15.000.000,00			
382	Kapitalne donacije	15.000.000,00			
K621142	SVEUČILIŠTE U ZADRU	2.325.826,72	2.337.000	100.000	4,3
421	Građevinski objekti	2.325.826,72	2.337.000	100.000	4,3
K621166	SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU	4.335.000,00	500.000	100.000	20,0
421	Građevinski objekti	4.335.000,00	500.000	100.000	20,0
K621177	SVEUČILIŠTE U PULI	1.091.038,40	4.812.645	500.000	10,4
421	Građevinski objekti	1.091.038,40	4.500.000	500.000	11,1
422	Postrojenja i oprema		312.645		
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	405.920,00	205.920	44.500	21,6
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	405.920,00	205.920	44.500	21,6
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	405.920,00	205.920	44.500	21,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	405.920,00	205.920	44.500	21,6
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	334.882.482,45	332.781.761	80.511.034	24,2
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	334.882.482,45	332.781.761	80.511.034	24,2
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	334.882.482,45	332.781.761	80.511.034	24,2

Šifra	Naziv	Izvršenje	Proračun za	Plan za I - III	Indeks
		proračuna za 2010.	2011.	2012.	
		1	2	3	4=3/2
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	331.467.863,82	332.493.876	80.453.034	24,2
311	Plaće (Bruto)	233.652.533,68	236.249.469	58.773.411	24,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.780.782,58	6.098.488	637.563	10,5
313	Doprinosi na plaće	39.564.477,56	40.634.388	10.110.470	24,9
321	Naknade troškova zaposlenima	11.775.527,00	9.835.093	2.011.360	20,5
322	Rashodi za materijal i energiju	13.178.416,00	12.603.190	2.833.510	22,5
323	Rashodi za usluge	25.162.472,00	24.703.272	5.553.900	22,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.350.655,00	2.369.976	532.820	22,5
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00			
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	295.998,00	287.885	58.000	20,1
323	Rashodi za usluge	13.598,00	19.040		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	282.400,00	268.845	58.000	21,6
A622015	PROGRAM SUSTAVNOG ISTRAŽIVANJA JADRANSKOG MORA	1.200.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000,00			
K622113	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA	1.918.620,63			
423	Prijevozna sredstva	1.918.620,63			
08009	Državni hidrometeorološki zavod	106.339.227,83	105.374.893	18.238.494	17,3
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	106.339.227,83	105.374.893	18.238.494	17,3
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	106.339.227,83	105.374.893	18.238.494	17,3
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	67.798.251,52	64.471.693	15.590.743	24,2
311	Plaće (Bruto)	36.546.231,76	36.982.000	8.854.164	23,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.758.722,61	1.563.606	201.540	12,9
313	Doprinosi na plaće	6.300.096,23	6.640.086	1.530.016	23,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.136.493,13	5.745.000	1.458.723	25,4
322	Rashodi za materijal i energiju	4.939.377,33	5.020.000	1.310.000	26,1
323	Rashodi za usluge	11.118.805,00	7.830.000	1.995.000	25,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	699.101,50	482.001	151.500	31,4
343	Ostali financijski rashodi	90.160,04	105.000	19.800	18,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	209.263,92	79.000	70.000	88,6
422	Postrojenja i oprema		20.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000		
A654015	MOTRENJE VREMENA I KLIME	6.089.691,00	5.200.000	788.116	15,2
322	Rashodi za materijal i energiju	3.908.701,00	3.200.000	370.000	11,6
323	Rashodi za usluge	2.180.990,00	2.000.000	418.116	20,9
A654017	HIDROLOŠKA MJERENJA	1.705.000,00	1.650.000	400.000	24,2
323	Rashodi za usluge	1.705.000,00	1.650.000	400.000	24,2
A654018	LABORATORIJSKE ANALIZE I UMJERAVANJA	141.059,78	20.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	119.609,78			
323	Rashodi za usluge	21.450,00	20.000		
A654021	PRAĆENJE I UBLAŽAVANJE POSLJEDICA NEPOGODA	19.324.167,20	20.660.000	613.000	3,0
321	Naknade troškova zaposlenima	195.191,80	190.000	20.000	10,5
322	Rashodi za materijal i energiju	12.543.446,99	10.370.000	452.000	4,4
323	Rashodi za usluge	6.486.678,41	9.990.000	136.000	1,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	98.850,00	110.000	5.000	4,5
A654057	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA	3.122.463,21	5.590.000	378.000	6,8
321	Naknade troškova zaposlenima	149.813,89	750.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	916.139,38	1.235.000	45.000	3,6
323	Rashodi za usluge	2.034.469,94	3.605.000	333.000	9,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.040,00			
A654058	HIDROLOŠKI RADOVI ZA HRVATSKE VODE	2.896.227,67			
323	Rashodi za usluge	2.896.227,67			
K654050	UREĐAJI ZA POVEĆANJE NIVOA USLUGA	3.453.675,07	3.030.000	130.000	4,3
421	Građevinski objekti	277.069,80	220.000		
422	Postrojenja i oprema	3.171.640,27	2.810.000	130.000	4,6
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.965,00			
K654052	INFORMATIZACIJA	1.348.221,51	2.560.200	200.000	7,8
323	Rashodi za usluge		300.000	120.000	40,0
412	Nematerijalna imovina	217.329,63	280.000	80.000	28,6
422	Postrojenja i oprema	166.071,87	530.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	216.955,65	200.200		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	747.864,36	1.250.000		
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	93.650,31	120.000	9.000	7,5
321	Naknade troškova zaposlenima	22.104,73	45.000	2.000	4,4
322	Rashodi za materijal i energiju		2.500		
323	Rashodi za usluge	71.545,58	52.500	2.000	3,8
422	Postrojenja i oprema		10.000	5.000	50,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje	Proračun za	Plan za I - III	Indeks
		proračuna za 2010.	2011.	2012.	
		1	2	3	4=3/2
K654055	PROJEKT NITROEUROPE (NEU)	116.639,24	200.000	11.000	5,5
321	Naknade troškova zaposlenima	48.116,95	90.000	1.000	1,1
322	Rashodi za materijal i energiju	15.945,89	30.000	10.000	33,3
323	Rashodi za usluge	37.903,88	4.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.376,85	3.000		
343	Ostali financijski rashodi	311,70	1.000		
422	Postrojenja i oprema	12.983,97	60.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		12.000		
K654056	PROJEKT EMEP4RH	186.060,26	130.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	49.272,18	60.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.585,01	13.000		
323	Rashodi za usluge	71.833,62	16.000		
343	Ostali financijski rashodi	500,00	1.000		
422	Postrojenja i oprema	38.675,42	28.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.194,03	12.000		
K654059	CENTAR ZA POPLAVE U VENECIJI	37.775,43	510.000	2.000	0,4
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	13.899,00	70.000		
323	Rashodi za usluge	5.893,83	40.000	2.000	5,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		
422	Postrojenja i oprema	17.982,60	90.000		
423	Prijevozna sredstva		200.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	2.979,00	326.000	2.000	0,6
321	Naknade troškova zaposlenima	2.979,00	90.000		
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		
323	Rashodi za usluge		80.000		
422	Postrojenja i oprema		116.000	1.000	0,9
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000	1.000	10,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		
K654061	CENTAR ZA PRAČENJE SUŠE U JUGOISTOČNOJ EUROPI (DMCSEE)	23.366,63	22.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	23.366,63	11.000		
323	Rashodi za usluge		11.000		
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA		485.000	114.635	23,6
323	Rashodi za usluge		485.000	114.635	23,6
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA		150.000		
323	Rashodi za usluge		150.000		
K654064	MODERNIZACIJA PRAČENJA KAKVOĆE ZRAKA NA DRŽAVNOJ I LOKALNOJ RAZINI		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		
323	Rashodi za usluge		150.000		
08011	Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro	9.275.168,00	10.015.000	1.856.231	18,5
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	9.275.168,00	10.015.000	1.856.231	18,5
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	9.275.168,00	10.015.000	1.856.231	18,5
A676006	RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	7.210.168,00	4.560.000		
381	Tekuće donacije	7.210.168,00	4.560.000		
A676050	RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE TEHCRO	2.065.000,00	2.065.000		
381	Tekuće donacije	2.065.000,00	2.065.000		
A676052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POSLOVNO INOVACIJSKE AGENCIJE BICRO		3.390.000	1.856.231	54,8
311	Plaće (Bruto)		2.100.000	1.180.331	56,2
312	Ostali rashodi za zaposlene		50.000	50.000	100,0
313	Doprinosi na plaće		350.700	196.500	56,0
321	Naknade troškova zaposlenima		280.000	101.900	36,4
322	Rashodi za materijal i energiju		115.000	96.250	83,7
323	Rashodi za usluge		275.000	211.250	76,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		219.300	20.000	9,1
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i športu	409.827.735,18	406.989.017	86.429.609	21,2
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	51.051.572,76	51.480.317	11.816.298	23,0
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	51.051.572,76	51.480.317	11.816.298	23,0
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	51.051.572,76	51.480.317	11.816.298	23,0

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
A622017	REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	48.800.731,04	50.116.742	11.816.298	23,6
311	Plaće (Bruto)	27.773.593,76	28.192.699	7.018.056	24,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	921.503,45	1.311.370	45.480	3,5
313	Doprinosi na plaće	4.710.785,83	4.849.024	1.183.583	24,4
321	Naknade troškova zaposlenima	382.801,00	1.464.426	306.720	20,9
322	Rashodi za materijal i energiju	5.418.800,00	5.158.698	1.159.700	22,5
323	Rashodi za usluge	9.020.488,00	8.587.504	1.930.660	22,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	381.903,00	363.573	81.720	22,5
343	Ostali financijski rashodi	74.108,00	72.700	18.179	25,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	116.748,00	116.748	72.200	61,8
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	2.250.841,72	1.363.575		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.250.841,72	1.363.575		
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	92.501.190,91	86.353.930	20.100.518	23,3
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	92.501.190,91	86.353.930	20.100.518	23,3
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	92.501.190,91	86.353.930	20.100.518	23,3
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	31.526.393,17	32.322.520	6.635.977	20,5
311	Plaće (Bruto)	10.373.410,82	11.044.527	2.698.840	24,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.546,82	205.385	12.021	5,9
313	Doprinosi na plaće	1.753.979,96	1.899.098	464.200	24,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.484.550,12	1.335.450	220.353	16,5
322	Rashodi za materijal i energiju	412.111,14	509.000	192.864	37,9
323	Rashodi za usluge	16.790.381,20	16.617.100	2.944.258	17,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	571.715,17	567.720	71.735	12,6
343	Ostali financijski rashodi	33.697,94	104.240	31.706	30,4
422	Postrojenja i oprema		40.000		
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	29.844.596,56	22.800.000	7.122.361	31,2
323	Rashodi za usluge	29.844.596,56	22.800.000	7.122.361	31,2
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	11.424.606,85	10.472.000	4.212.565	40,2
323	Rashodi za usluge	11.424.606,85	10.472.000	4.212.565	40,2
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	6.767.723,95	7.405.490	449.600	6,1
311	Plaće (Bruto)	5.452.088,78	6.045.000	302.000	5,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	246.560,73			
313	Doprinosi na plaće	940.944,09	1.055.000	96.600	9,2
323	Rashodi za usluge	109.949,52	285.870	50.000	17,5
343	Ostali financijski rashodi	18.180,83	19.620	1.000	5,1
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA	492.613,77	3.275.400	556.042	17,0
323	Rashodi za usluge	492.613,77	3.275.400	556.042	17,0
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	8.660.441,15	6.036.940	254.857	4,2
412	Nematerijalna imovina	1.237.271,24	1.027.600	67.956	6,6
421	Građevinski objekti	354.944,06	1.001.000	1.260	0,1
422	Postrojenja i oprema	7.068.225,85	4.008.340	185.641	4,6
K406716	CARNET - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	167.699,43			
323	Rashodi za usluge	120.244,80			
422	Postrojenja i oprema	47.454,63			
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	3.617.116,03	4.041.580	869.116	21,5
412	Nematerijalna imovina			50.000	
422	Postrojenja i oprema	2.745.741,88	3.304.380	500.000	15,1
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		150.000	19.116	12,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	871.374,15	587.200	300.000	51,1
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	25.505.164,26	25.337.700	6.108.854	24,1
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	25.505.164,26	25.337.700	6.108.854	24,1
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	25.505.164,26	25.337.700	6.108.854	24,1
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	25.505.164,26	25.337.700	6.108.854	24,1
311	Plaće (Bruto)	20.388.975,94	20.438.000	5.031.879	24,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	655.752,39	587.595	56.392	9,6
313	Doprinosi na plaće	3.506.165,93	3.515.237	865.483	24,6
321	Naknade troškova zaposlenima	699.265,00	554.106	100.520	18,1
323	Rashodi za usluge	255.005,00	242.762	54.580	22,5
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	24.730.547,69	31.700.903	5.912.835	18,7
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	24.730.547,69	31.700.903	5.912.835	18,7

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	24.730.547,69	31.700.903	5.912.835	18,7
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	23.201.488,70	28.425.903	5.542.835	19,5
311	Plaće (Bruto)	13.256.134,61	15.294.206	3.361.915	22,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	420.576,28	479.983	18.085	3,8
313	Doprinosi na plaće	2.285.054,38	2.728.510	578.415	21,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.227.538,64	1.939.923	232.756	12,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.717.705,10	3.023.527	629.464	20,8
323	Rashodi za usluge	2.756.579,84	4.375.393	510.751	11,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.255,19	451.968	144.076	31,9
343	Ostali financijski rashodi	3.575,66	23.800	873	3,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	114.069,00	108.593	66.500	61,2
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.529.058,99	3.275.000	370.000	11,3
412	Nematerijalna imovina	188.670,00	290.000		
422	Postrojenja i oprema	1.143.739,00	2.985.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	196.649,99		370.000	
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	42.931.746,73	42.368.544	6.285.623	14,8
37	OBRAZOVANJE	42.931.746,73	42.368.544	6.285.623	14,8
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	39.305.164,10	42.368.544	6.285.623	14,8
A577123	STRUČNO USA VRŠA VANJE NASTAVNIKA U SREDNJEM ŠKOLSTVU	1.962.498,75			
321	Naknade troškova zaposlenima	263.664,85			
322	Rashodi za materijal i energiju	50.723,40			
323	Rashodi za usluge	1.590.899,75			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.370,45			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.840,30			
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	23.489.499,06	23.482.041	5.396.623	23,0
311	Plaće (Bruto)	13.730.102,15	13.985.000	3.330.447	23,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	375.875,00	569.918	34.175	6,0
313	Doprinosi na plaće	2.374.441,54	2.506.975	576.167	23,0
321	Naknade troškova zaposlenima	903.260,79	879.243	260.736	29,7
322	Rashodi za materijal i energiju	1.041.737,29	1.315.589	201.178	15,3
323	Rashodi za usluge	4.812.669,88	3.920.961	955.353	24,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.664,41	244.355	34.744	14,2
343	Ostali financijski rashodi	9.748,00	10.000	983	9,8
422	Postrojenja i oprema		50.000	2.840	5,7
A733003	NACIONALNI PROGRAMI	218.829,53	221.961	14.222	6,4
321	Naknade troškova zaposlenima	113.519,02	48.636	8.872	18,2
323	Rashodi za usluge	105.310,51	173.325	5.350	3,1
A733008	STRUČNO USA VRŠA VANJE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA	390.861,65	388.587	91.187	23,5
321	Naknade troškova zaposlenima	88.599,50	82.100	10.607	12,9
322	Rashodi za materijal i energiju	1.599,00	4.880		
323	Rashodi za usluge	299.812,95	301.607	80.580	26,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850,20			
A733027	STRUČNO USA VRŠA VANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA	839.140,46	1.801.370	7.867	0,4
321	Naknade troškova zaposlenima	625.000,00	50.764	2.732	5,4
323	Rashodi za usluge	185.971,54	45.000	2.599	5,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.168,92	1.606		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.704.000	2.536	0,1
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	229.632,97	500.000	18.259	3,7
321	Naknade troškova zaposlenima	213.797,93	460.000	18.259	4,0
323	Rashodi za usluge	15.835,04	40.000		
A733032	NA TJECANJA I SMOTRE	10.996.071,03	11.744.673	236.797	2,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.900.107,40	7.034.673	57.362	0,8
322	Rashodi za materijal i energiju	6.002,40	10.000		
323	Rashodi za usluge	3.070.903,88	3.180.000	167.214	5,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		320.000	11.697	3,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.019.057,35	1.200.000	524	0,0
A767022	STRUČNO USA VRŠA VANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA		3.999.471	520.668	13,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.322.100	155.122	11,7
322	Rashodi za materijal i energiju		59.328		
323	Rashodi za usluge		2.322.855	334.130	14,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200.000	30.338	15,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.188		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		20.000	1.078	5,4
K733024	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	94.723,70	150.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje	Proračun za	Plan za I - III	Indeks
		proračuna za 2010.	2011.	2012.	
		1	2	3	4=3/2
412	Nematerijalna imovina		100.000		
422	Postrojenja i oprema	76.175,30			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.548,40	50.000		
K733026	OBNOVA VOZNOG PARKA		80.441		
423	Prijevozna sredstva		80.441		
K767005	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA	1.083.906,95			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.083.906,95			
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.626.582,63			
A579006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	3.347.540,37			
321	Naknade troškova zaposlenima	777.965,09			
322	Rashodi za materijal i energiju	602,70			
323	Rashodi za usluge	711.374,13			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.515,12			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.814.083,33			
A579059	USAVRŠAVANJE RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA	279.042,26			
321	Naknade troškova zaposlenima	119.491,32			
323	Rashodi za usluge	137.245,84			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.380,00			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.925,10			
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	20.733.942,33	19.792.596	4.379.209	22,1
37	OBRAZOVANJE	20.733.942,33	19.792.596	4.379.209	22,1
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	20.733.942,33	19.792.596	4.379.209	22,1
A621153	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU	755.428,84	716.400	92.717	12,9
321	Naknade troškova zaposlenima	62.570,28	66.000	3.353	5,1
323	Rashodi za usluge	621.400,00	621.400	89.364	14,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.458,56	29.000		
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	13.152.704,03	13.608.243	3.294.590	24,2
311	Plaće (Bruto)	7.017.430,84	7.102.962	1.732.265	24,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	211.500,00	199.561	18.821	9,4
313	Doprinosi na plaće	1.159.079,10	1.189.770	298.105	25,1
321	Naknade troškova zaposlenima	788.099,13	814.850	272.731	33,5
322	Rashodi za materijal i energiju	159.334,91	145.000	58.176	40,1
323	Rashodi za usluge	3.523.378,65	3.411.400	816.567	23,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	258.918,46	595.200	87.982	14,8
343	Ostali financijski rashodi	34.962,94	39.400	463	1,2
422	Postrojenja i oprema		110.100	9.480	8,6
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST	1.579.434,44	1.532.736	381.484	24,9
321	Naknade troškova zaposlenima	468.758,02	476.756	60.506	12,7
323	Rashodi za usluge	1.032.080,00	1.032.080	320.978	31,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.596,42	23.900		
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	423.487,41	248.200	63.203	25,5
321	Naknade troškova zaposlenima	95.600,00	50.200	17.802	35,5
322	Rashodi za materijal i energiju	9.553,75	10.000		
323	Rashodi za usluge	286.062,63	155.000	26.923	17,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.271,03	33.000	18.478	56,0
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	1.157.315,13	1.101.853	178.688	16,2
321	Naknade troškova zaposlenima	310.219,48	295.403	121.478	41,1
323	Rashodi za usluge	811.261,00	772.321	50.000	6,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.834,65	34.129	7.210	21,1
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	981.126,83	934.064	283.204	30,3
321	Naknade troškova zaposlenima	323.116,83	307.639	165.000	53,6
323	Rashodi za usluge	562.410,00	535.414	110.000	20,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.600,00	91.011	8.204	9,0
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	698.457,15	700.000	73.727	10,5
321	Naknade troškova zaposlenima	253.950,84	254.000	11.000	4,3
323	Rashodi za usluge	425.953,33	427.250	52.000	12,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.552,98	18.750	10.727	57,2
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	1.701.811,29	951.100	11.596	1,2
412	Nematerijalna imovina		100.000	11.596	11,6
422	Postrojenja i oprema	116.432,10	17.100		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.085.379,94	834.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	499.999,25			
T621188	TEMPUS PROJEKT-RAZVOJ SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	284.177,21			
321	Naknade troškova zaposlenima	98.812,03			

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
322	Rashodi za materijal i energiju	6.455,75			
323	Rashodi za usluge	145.918,98			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.585,43			
422	Postrojenja i oprema	5.405,02			
40875	Agencija za strukovno obrazovanje	20.002.240,65			
37	OBRAZOVANJE	20.002.240,65			
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	20.002.240,65			
A580057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	6.015.582,98			
311	Plaće (Bruto)	3.154.304,22			
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.363,94			
313	Doprinosi na plaće	537.560,32			
321	Naknade troškova zaposlenima	248.512,78			
322	Rashodi za materijal i energiju	270.452,57			
323	Rashodi za usluge	1.604.931,04			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.458,11			
A580069	IPA IV PROGRAM ZA RAZVOJ Ljudskih potencijala - PRIORITET 3 UNAPREĐIVANJE LJUDSKOG KAPITALA I ZAPOSŁJAVANJA	10.457.500,57			
323	Rashodi za usluge	10.457.500,57			
A589061	STRUČNA USAVRŠAVANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	183.193,24			
321	Naknade troškova zaposlenima	39.453,93			
323	Rashodi za usluge	143.739,31			
A589079	DRŽAVNA NATJECANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	2.705.703,01			
321	Naknade troškova zaposlenima	99.606,32			
323	Rashodi za usluge	261.835,64			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.207.931,05			
381	Tekuće donacije	1.136.330,00			
A589080	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	523.131,45			
321	Naknade troškova zaposlenima	73.155,58			
323	Rashodi za usluge	449.975,87			
K580058	UREĐENJE PROSTORA	117.129,40			
412	Nematerijalna imovina	16.974,00			
422	Postrojenja i oprema	100.155,40			
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	46.829.598,53	41.755.668	8.251.016	19,8
37	OBRAZOVANJE	46.829.598,53	41.755.668	8.251.016	19,8
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	46.829.598,53	41.755.668	8.251.016	19,8
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	13.736.880,54	13.172.444	2.873.313	21,8
311	Plaće (Bruto)	4.141.987,92	4.395.574	1.039.780	23,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	348.761,93	222.800	22.766	10,2
313	Doprinosi na plaće	713.628,77	681.683	183.189	26,9
321	Naknade troškova zaposlenima	920.563,80	710.466	149.291	21,0
322	Rashodi za materijal i energiju	666.522,00	731.569	187.163	25,6
323	Rashodi za usluge	6.752.410,00	6.221.609	1.239.338	19,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.336,12	206.073	51.246	24,9
343	Ostali financijski rashodi	1.670,00	2.670	540	20,2
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI (PISA, TALIS, ICILS I TIMSS)	999.996,00	2.122.000	1.130.897	53,3
321	Naknade troškova zaposlenima	116.252,00	270.000	114.975	42,6
322	Rashodi za materijal i energiju	36.328,00	40.000	30.895	77,2
323	Rashodi za usluge	556.968,00	465.000	32.632	7,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	283.376,00	1.332.000	941.775	70,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.072,00	15.000	10.620	70,8
A814001	DRŽAVNA MATURA I NACIONALNI ISPITI U SREDNJIŠKOLAMA	27.091.171,49	23.150.000	3.736.395	16,1
323	Rashodi za usluge	26.991.173,62	23.000.000	3.709.301	16,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	99.997,87	150.000	27.094	18,1
A814002	UNAPREĐIVANJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA - SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA	626.440,81	426.444	89.546	21,0
321	Naknade troškova zaposlenima	36.404,00	36.404	12.124	33,3
323	Rashodi za usluge	540.040,00	340.040	67.564	19,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	49.996,81	50.000	9.858	19,7
A814003	ISPITI U OSNOVNIM ŠKOLAMA	200.000,00	800.000	182.272	22,8
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		
323	Rashodi za usluge	200.000,00	600.000	151.184	25,2

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		180.000	31.088	17,3
A814005	MEĐUNARODNA PROVJERA ZNANJA ČITALAČKE PISMENOSTI (PIRLS)	393.572,20	474.410	44.309	9,3
321	Naknade troškova zaposlenima	20.850,00	40.000	35.954	89,9
323	Rashodi za usluge	165.725,00	220.000	8.355	3,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	206.997,20	214.410		
A814006	SURVEYLANG-EUROPSKO ISTRAŽIVANJE JEZIČNIH KOMPETENCIJA	118.400,00	120.370	28.741	23,9
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.063	2.716	88,7
322	Rashodi za materijal i energiju	4.800,00	4.901	2.201	44,9
323	Rashodi za usluge	86.000,00	87.806	19.771	22,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.600,00	24.600	4.053	16,5
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	3.607.724,07	1.400.000	131.165	9,4
412	Nematerijalna imovina		100.000		
422	Postrojenja i oprema	3.607.724,07	1.100.750	131.165	11,9
423	Prijevozna sredstva		199.250		
K814004	NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO	55.413,42	90.000	34.378	38,2
422	Postrojenja i oprema	55.413,42	90.000	34.378	38,2
40891	Agencija za obrazovanje odraslih	4.289.451,40			
37	OBRAZOVANJE	4.289.451,40			
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	4.289.451,40			
A589062	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.796.548,54			
311	Plaće (Bruto)	2.085.100,58			
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.757,73			
313	Doprinosi na plaće	355.340,78			
321	Naknade troškova zaposlenima	164.250,86			
322	Rashodi za materijal i energiju	71.826,93			
323	Rashodi za usluge	978.735,05			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.376,11			
343	Ostali financijski rashodi	160,50			
A589083	VIJEĆE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	265.408,38			
322	Rashodi za materijal i energiju	2.635,49			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.772,89			
A589084	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	135.385,48			
321	Naknade troškova zaposlenima	4.127,00			
323	Rashodi za usluge	127.258,48			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00			
A589085	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	21.426,60			
323	Rashodi za usluge	21.426,60			
K589082	OPREMANJE AGENCIJE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	70.682,40			
412	Nematerijalna imovina	58.828,34			
422	Postrojenja i oprema	11.854,06			
43062	Hrvatska agencija za borbu protiv dopinga u športu	4.306.597,84			
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	4.306.597,84			
3915	RAZVOJ ŠPORTA	4.306.597,84			
A768008	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.306.597,84			
311	Plaće (Bruto)	696.414,26			
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.750,00			
313	Doprinosi na plaće	118.333,58			
321	Naknade troškova zaposlenima	182.100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	188.000,00			
323	Rashodi za usluge	2.897.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000,00			
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00			
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	21.058.604,44	48.202.977	8.010.410	16,6
37	OBRAZOVANJE	21.058.604,44	48.202.977	8.010.410	16,6
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	21.058.604,44	48.202.977	8.010.410	16,6
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	1.904.429,80	2.880.629	302.918	10,5
311	Plaće (Bruto)	997.416,75	1.200.354	221.507	18,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	85.490		
313	Doprinosi na plaće	169.270,56	448.944	38.099	8,5
321	Naknade troškova zaposlenima	107.940,16	193.144	7.328	3,8
322	Rashodi za materijal i energiju	62.102,00	79.538	1.814	2,3
323	Rashodi za usluge	436.801,00	522.394	550	0,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.287,33	115.552	23.737	20,5
343	Ostali financijski rashodi	3.612,00	13.151		

Šifra	Naziv	Izvršenje	Proračun za	Plan za I - III	Indeks
		proračuna za 2010.	2011.	2012.	
		1	2	3	4=3/2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		11.062		
412	Nematerijalna imovina		60.000	9.883	16,5
422	Postrojenja i oprema		95.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		56.000		
A589090	PRIPREMA HRVATSKIH USTANOVA ZA PROGRAM CJELOŽIVOTNO UČENJE EZ	128.040,00			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	128.040,00			
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	358.508,33	424.000	21.000	5,0
311	Plaće (Bruto)	141.888,18	181.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.499,97	5.000		
313	Doprinosi na plaće	17.182,73	33.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	42.553,48	74.000	12.000	16,2
322	Rashodi za materijal i energiju	930,89	7.000	1.000	14,3
323	Rashodi za usluge	139.844,20	103.000	6.000	5,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.488,27	20.000	1.500	7,5
343	Ostali financijski rashodi	120,61	1.000	500	50,0
A818004	IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA MLADI NA DJELU	3.877.916,48	10.171.374	2.560.670	25,2
311	Plaće (Bruto)	345.811,83	681.232	204.751	30,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	90.000	43.375	48,2
313	Doprinosi na plaće	50.569,36	113.388	35.217	31,1
321	Naknade troškova zaposlenima	268.945,85	379.375	34.650	9,1
322	Rashodi za materijal i energiju	44.228,38	56.517	22.129	39,2
323	Rashodi za usluge	437.693,09	860.984	179.636	20,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		508.000	40.000	7,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.277,77	228.275	73.401	32,2
343	Ostali financijski rashodi	2.337,00	21.550	10.886	50,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			200.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.939,98		100.000	
381	Tekuće donacije	2.520.113,22	7.152.199	1.500.000	21,0
412	Nematerijalna imovina			30.000	
422	Postrojenja i oprema		56.744	35.000	61,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina		23.110	51.625	223,4
A818005	IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE	14.541.813,25	32.278.180	5.087.622	15,8
311	Plaće (Bruto)	963.673,59	2.548.253	616.773	24,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00	240.000	85.375	35,6
313	Doprinosi na plaće	165.966,81	431.419	106.085	24,6
321	Naknade troškova zaposlenima	522.600,21	498.000	204.625	41,1
322	Rashodi za materijal i energiju	122.199,44	129.100	53.372	41,3
323	Rashodi za usluge	1.580.473,19	1.300.377	632.334	48,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.250	106.000	105,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	334.489,75	331.825	232.499	70,1
343	Ostali financijski rashodi	7.963,00	13.050	6.863	52,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			1.000.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.829.947,26	21.201.705	1.378.696	6,5
381	Tekuće donacije		5.300.426	500.000	9,4
412	Nematerijalna imovina		36.250	80.000	220,7
422	Postrojenja i oprema		104.275	50.000	48,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		43.250	35.000	80,9
A818017	MEĐUSEKTORALNA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA U JUGOISTOČNOJ EUROPI	115.115,87	165.900	38.200	23,0
311	Plaće (Bruto)	45.924,17	80.000	10.000	12,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.249,99	3.000		
313	Doprinosi na plaće	975,30	16.000	11.000	68,8
321	Naknade troškova zaposlenima	6.582,38	18.000	10.000	55,6
323	Rashodi za usluge	37.179,73	32.500	6.000	18,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.170,87	16.000	1.000	6,3
343	Ostali financijski rashodi	33,43	400	200	50,0
A818022	PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE		580.000		
311	Plaće (Bruto)		104.829		
312	Ostali rashodi za zaposlene		12.500		
313	Doprinosi na plaće		17.171		
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		
343	Ostali financijski rashodi		3.000		
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE		319.394		

Šifra	Naziv	Izvršenje	Proračun za	Plan za I - III	Indeks
		proračuna za 2010.	2011.	2012.	
		1	2	3	4=3/2
311	Plaće (Bruto)		55.051		
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.250		
313	Doprinosi na plaće		7.749		
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		
343	Ostali financijski rashodi		1.200		
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE		725.000		
311	Plaće (Bruto)		104.829		
312	Ostali rashodi za zaposlene		14.000		
313	Doprinosi na plaće		17.171		
321	Naknade troškova zaposlenima		139.000		
323	Rashodi za usluge		384.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000		
343	Ostali financijski rashodi		1.000		
A818025	PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE		652.500		
311	Plaće (Bruto)		48.051		
312	Ostali rashodi za zaposlene		11.250		
313	Doprinosi na plaće		7.749		
321	Naknade troškova zaposlenima		53.700		
322	Rashodi za materijal i energiju		39.000		
323	Rashodi za usluge		413.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57.250		
343	Ostali financijski rashodi		2.000		
K589092	OPREMANJE UREDA ZA OSNIVANJE HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	1.113,01	6.000		
422	Postrojenja i oprema	1.113,01	6.000		
K818015	OPREMANJE UREDA ZA PROGRAM MLADI NA DJELU	20.919,00			
422	Postrojenja i oprema	10.552,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.367,00			
K818016	OPREMANJE UREDA ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE	110.748,70			
422	Postrojenja i oprema	64.431,55			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	46.317,15			
43450	Javna ustanova Hrvatski olimpijski centar	281.635,92	432.726	81.956	18,9
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	281.635,92	432.726	81.956	18,9
3915	RAZVOJ ŠPORTA	281.635,92	432.726	81.956	18,9
A768050	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG CENTRA JASENAK	281.635,92	351.054	81.956	23,3
311	Plaće (Bruto)	152.407,00	159.041	38.751	24,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.875,00	5.065		
313	Doprinosi na plaće	26.215,00	27.351	6.666	24,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.002,20	14.661	1.422	9,7
322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	18.374	1.169	6,4
323	Rashodi za usluge	97.922,72	113.717	32.435	28,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.284	899	21,0
343	Ostali financijski rashodi	1.514,00	1.962	614	31,3
412	Nematerijalna imovina		2.092		
422	Postrojenja i oprema		4.507		
K768052	JAVNA USTANOVA HOC-A KAPITALNA ULAGANJA		81.672		
382	Kapitalne donacije		81.672		
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	55.605.441,72	59.563.656	15.482.890	26,0
37	OBRAZOVANJE	55.605.441,72	59.563.656	15.482.890	26,0
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	55.605.441,72	59.563.656	15.482.890	26,0
A848001	STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	3.291.951,51	17.113.010	4.201.167	24,5
311	Plaće (Bruto)	1.490.857,28	9.233.797	2.573.300	27,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.617,00	296.873	12.295	4,1
313	Doprinosi na plaće	254.786,98	1.996.055	442.607	22,2
321	Naknade troškova zaposlenima	123.732,78	667.532	139.000	20,8
322	Rashodi za materijal i energiju	200.614,28	561.118	107.000	19,1
323	Rashodi za usluge	1.110.601,03	3.907.885	878.200	22,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		70.000	10.000	14,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.738,36	378.047	38.765	10,3

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
343	Ostali financijski rashodi	3,80	1.703		
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	27.004,07	431.500	11.546	2,7
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		
323	Rashodi za usluge	27.004,07	310.000	11.546	3,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.500		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		80.000		
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	25.240,84	489.347	64.764	13,2
321	Naknade troškova zaposlenima	3.776,32	99.929	18.222	18,2
323	Rashodi za usluge	17.864,52	379.898	46.542	12,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	9.520		
A848011	VJEĆE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	140.923,03	343.808	60.209	17,5
322	Rashodi za materijal i energiju	830,50	3.808		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.092,53	340.000	60.209	17,7
A848013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.983.909,42			
311	Plaće (Bruto)	985.869,96			
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.036,10			
313	Doprinosi na plaće	169.569,46			
321	Naknade troškova zaposlenima	87.005,08			
322	Rashodi za materijal i energiju	56.415,93			
323	Rashodi za usluge	656.442,33			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.504,90			
343	Ostali financijski rashodi	65,66			
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	1.325.033,51	2.207.424	195.790	8,9
321	Naknade troškova zaposlenima	20.415,00	89.488	9.987	11,2
323	Rashodi za usluge	1.304.618,51	2.117.936	185.803	8,8
A848015	IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-PRIORITET 3 UNAPREĐIVANJE LJUDSKOG KAPITALA I ZAPOSŁJAVANJA	40.928.304,29	31.407.061	9.867.608	31,4
323	Rashodi za usluge		31.407.061	4.933.804	15,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.928.304,29		4.933.804	
A848016	IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-PRIORITET 2 JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA I INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA	7.530.018,47	4.411.807	920.000	20,9
323	Rashodi za usluge		4.411.807	460.000	10,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.530.018,47		460.000	
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	25.027,88	2.172.738	43.891	2,0
321	Naknade troškova zaposlenima	418,00	95.200	6.195	6,5
323	Rashodi za usluge		354.752	30.474	8,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.519,40	1.722.786	7.222	0,4
381	Tekuće donacije	12.090,48			
A848019	STRUČNA USAVRŠAVANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	108.999,29			
321	Naknade troškova zaposlenima	27.698,08			
323	Rashodi za usluge	81.301,21			
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH		476.000	14.280	3,0
323	Rashodi za usluge		321.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		110.000	14.280	13,0
K848008	OPREMANJE AGENCIJE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	76.465,40			
422	Postrojenja i oprema	49.946,60			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.518,80			
K848017	UREĐENJE PROSTORA	142.564,01	510.961	103.635	20,3
412	Nematerijalna imovina	11.316,00	67.161		
422	Postrojenja i oprema	131.248,01	300.000	103.635	34,5
423	Prijevozna sredstva		43.800		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000		
090	MINISTARSTVO TURIZMA	224.865.024,69	239.552.000	47.948.000	20,0
09005	Ministarstvo turizma	224.865.024,69	239.552.000	47.948.000	20,0
32	GOSPODARSTVO	224.865.024,69	239.552.000	47.948.000	20,0
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	99.580.272,47	132.482.000	32.527.039	24,6
A570453	POTICANJE SEOSKOG TURIZMA	608.035,53	2.100.000	203.802	9,7
386	Kapitalne pomoći	608.035,53	2.100.000	203.802	9,7
A570461	OBNOVA, VALORIZACIJA I REVITALIZACIJA KULTURNE, TRADICIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE KAO NOVI TURISTIČKI PROIZVOD	7.681.000,00	8.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.757.000,00	1.200.000		
382	Kapitalne donacije	1.915.000,00	2.750.000		
386	Kapitalne pomoći	4.009.000,00	4.050.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.143.688,44	1.000.000	910.019	91,0
321	Naknade troškova zaposlenima	260.693,31	66.048	10.019	15,2
323	Rashodi za usluge	12.298,36	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	870.696,77	903.952	900.000	99,6
A587008	SUBVENCIJE BANKAMA I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA ZA PROGRAM KREDITIRANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.230.295,82	1.200.000	68.944	5,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.230.295,82	1.200.000	68.944	5,7
A587014	POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	7.102.840,00	6.000.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	300.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.170.000,00	2.150.000		
381	Tekuće donacije	4.772.840,00	3.450.000		
A587018	PROGRAM POTICANJA U TURIZMU - "POTICAJ ZA USPJEH"	42.832.231,83	68.624.000	25.108.351	36,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	42.832.231,83	68.624.000	25.108.351	36,6
A587045	POTICANJE RAZVOJA TURISTIČKIH TEMATSKIH PUTOVA		300.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		200.000		
382	Kapitalne donacije		50.000		
386	Kapitalne pomoći		50.000		
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	21.297.692,27	23.899.000	5.059.907	21,2
311	Plaće (Bruto)	11.078.374,58	11.843.000	2.932.582	24,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	218.594,10	315.000	26.215	8,3
313	Doprinosi na plaće	1.917.584,62	2.100.000	505.083	24,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.599.279,74	1.785.000	559.234	31,3
322	Rashodi za materijal i energiju	677.330,80	823.000	201.298	24,5
323	Rashodi za usluge	5.094.567,94	6.143.000	715.616	11,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		80.000	5.780	7,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	614.479,39	525.000	88.023	16,8
343	Ostali financijski rashodi	14.383,83	28.000	12.000	42,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	83.097,27	55.000	2.772	5,0
422	Postrojenja i oprema		162.000	11.304	7,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		30.000		
A761022	PROGRAMI POTICANJA STVARANJA NOVIH TURISTIČKIH PROIZVODA I UPRAVLJANJA DESTINACIJOM	2.780.000,00	1.500.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.780.000,00	1.500.000		
A761024	SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA KONTINENTU	5.385.000,00	4.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	560.000,00	300.000		
382	Kapitalne donacije	1.040.000,00	300.000		
386	Kapitalne pomoći	3.785.000,00	3.400.000		
A761038	KATEGORIZACIJA	363.959,84	400.000	65.000	16,3
321	Naknade troškova zaposlenima			35.000	
323	Rashodi za usluge			30.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.959,84	400.000		
A761039	POTICANJE PLASMANA EKOLOŠKIH PROIZVODA U TURIZMU		1.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000.000		
A819005	PROGRAMI OBRAZOVANJA I OBUKE KADROVA U TURIZMU	1.782.100,00	2.975.000	202.836	6,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		20.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	390.000,00	900.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.392.100,00	2.030.000	181.228	8,9
381	Tekuće donacije		25.000	21.608	86,4
A819017	PROJEKT SUFINANCIRANJA HOTELSKE I UGOSTITELJSKE INDUSTRIJE	1.530.000,00	1.500.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.530.000,00	1.500.000		
A819020	PROGRAMI SUFINANCIRANJA ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU	1.638.498,30	3.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.213.498,30	800.000		
382	Kapitalne donacije	190.000,00	200.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
386	Kapitalne pomoći	235.000,00	2.000.000		
A819023	SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA MORU	1.300.000,00	1.600.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	680.000,00	680.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	110.000		
382	Kapitalne donacije	280.000,00	480.000		
386	Kapitalne pomoći	280.000,00	330.000		
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	1.100.000,00	1.100.000		
381	Tekuće donacije	1.100.000,00	1.100.000		
K761006	PROJEKT IZRADE SATELITSKE BILANCE TURIZMA		250.000		
412	Nematerijalna imovina		250.000		
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	504.300,00	2.590.000	674.901	26,1
412	Nematerijalna imovina	504.300,00	2.590.000	674.901	26,1
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	492.725,40	600.000	105.265	17,5
323	Rashodi za usluge	414.045,66	480.000	105.265	21,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.679,74	110.000		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		10.000		
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	646.635,60	694.000	128.014	18,4
322	Rashodi za materijal i energiju	126,52	3.000		
323	Rashodi za usluge	205.800,65	331.000	46.923	14,2
412	Nematerijalna imovina	126.906,90	160.000	78.559	49,1
422	Postrojenja i oprema	101.364,54	100.000	2.532	2,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	212.436,99	100.000		
K761019	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA	14.292,12			
323	Rashodi za usluge	14.292,12			
K761020	OPREMANJE	146.977,32			
422	Postrojenja i oprema	146.977,32			
K819022	PROJEKT REZERVACIJSKOG SUSTAVA ZA MALE I SREDNJE TURISTIČKE SUBJEKTE		150.000		
412	Nematerijalna imovina		150.000		
3209	PROMOCIJA TURIZMA	125.284.752,22	107.070.000	15.420.961	14,4
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	112.000.000,00	95.000.000	15.420.961	16,2
381	Tekuće donacije	112.000.000,00	95.000.000	15.420.961	16,2
A587046	POTICANJE IZRADE IZVORNIH HRVATSKIH TURISTIČKIH SUVENIRA	1.532.000,00	2.450.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	216.000,00	100.000		
382	Kapitalne donacije	376.000,00	450.000		
386	Kapitalne pomoći	940.000,00	1.900.000		
A819024	POTICANJE MANIFESTACIJA U TURIZMU	8.192.000,00	6.600.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.338.000,00	3.700.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.658.000,00	400.000		
381	Tekuće donacije	4.196.000,00	2.500.000		
A819032	DANI HRVATSKOG TURIZMA	3.213.611,02	2.900.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	112.492,50	100.000		
323	Rashodi za usluge	2.373.893,35	2.450.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		130.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	727.225,17	220.000		
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	347.141,20	120.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	347.141,20	120.000		
095	MINISTARSTVO UPRAVE	384.073.944,06	386.471.852	92.411.590	23,9
09505	Ministarstvo uprave	30.927.191,56	36.423.148	10.409.743	28,6
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	30.927.191,56	36.423.148	10.409.743	28,6
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	30.927.191,56	36.423.148	10.409.743	28,6
A830001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	21.162.507,51	22.237.921	5.475.825	24,6
311	Plaće (Bruto)	12.617.906,50	13.195.450	3.451.283	26,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	343.649,36	413.908	115.000	27,8
313	Doprinosi na plaće	2.170.376,94	2.283.021	572.739	25,1
321	Naknade troškova zaposlenima	805.322,46	930.737	217.677	23,4
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.169,43	1.130.500	279.625	24,7
323	Rashodi za usluge	3.812.994,31	3.767.805	583.501	15,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000	5.000	33,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	303.450,43	355.000	235.000	66,2
343	Ostali financijski rashodi	8.638,08	20.500	6.000	29,3
422	Postrojenja i oprema		126.000	10.000	7,9
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	70.438,94	5.525.000	1.217.945	22,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24.025,01	434.000	55.000	12,7
322	Rashodi za materijal i energiju	42.106,32	200.000	20.000	10,0
323	Rashodi za usluge		2.185.000	310.000	14,2

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.307,61	2.706.000	382.945	14,2
381	Tekuće donacije			450.000	
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	602.561,23	604.000	146.940	24,3
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000	1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	602.561,23	603.000	145.940	24,2
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	841.046,43	1.079.235	252.150	23,4
311	Plaće (Bruto)	650.768,22	825.571	206.702	25,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.417,76	35.000	8.748	25,0
313	Doprinosi na plaće	111.013,18	139.964	11.822	8,4
321	Naknade troškova zaposlenima	32.479,00	42.400	10.478	24,7
322	Rashodi za materijal i energiju	11.706,50	12.800	4.400	34,4
323	Rashodi za usluge	13.141,70	20.500	8.500	41,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.520,07	3.000	1.500	50,0
A830006	OPĆI PROGRAM IZOBRAZBE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	4.803.461,62			
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	83.913,74			
323	Rashodi za usluge	2.431.766,33			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.257.781,55			
A830007	RAZVOJ KADROVA FAZA II DANSKA POMOĆ	157.946,90			
321	Naknade troškova zaposlenima	59.179,46			
322	Rashodi za materijal i energiju	32.971,48			
323	Rashodi za usluge	64.613,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.182,96			
A830018	IPA 2008. POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA IMPLEMENTACIJA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU	1.081.712,27	2.740.467	1.040.158	38,0
323	Rashodi za usluge	1.081.712,27	2.740.467	1.040.158	38,0
K830008	INFORMATIZACIJA	904.475,84	3.138.800	2.013.407	64,1
323	Rashodi za usluge	793.730,96	1.871.800	2.003.407	107,0
412	Nematerijalna imovina	110.744,88	776.000		
422	Postrojenja i oprema		410.000	10.000	2,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina		81.000		
K830009	UREĐENJE I OPREMANJE	542.414,03			
422	Postrojenja i oprema	542.414,03			
K830011	AKADEMIJA ZA LOKALNU DEMOKRACIJU	715.741,45	1.097.725	263.318	24,0
311	Plaće (Bruto)	183.844,14	229.071	51.284	22,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.375,00	34.000	8.500	25,0
313	Doprinosi na plaće	31.621,12	37.529	8.563	22,8
321	Naknade troškova zaposlenima	38.732,93	82.585	16.371	19,8
322	Rashodi za materijal i energiju	21.164,00	40.000	11.900	29,8
323	Rashodi za usluge	412.987,51	631.040	152.700	24,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.637,75	28.000	8.500	30,4
343	Ostali financijski rashodi	2.730,00	5.500	1.500	27,3
422	Postrojenja i oprema	9.649,00	10.000	4.000	40,0
K830015	RAZVOJ I UVOĐENJE IT TRENINGA - DANSKA POMOĆ	44.885,34			
323	Rashodi za usluge	39.100,00			
422	Postrojenja i oprema	5.785,34			
09510	Uredi državne uprave u županijama	353.146.752,50	350.048.704	82.001.847	23,4
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	353.146.752,50	350.048.704	82.001.847	23,4
2402	POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	353.146.752,50	350.048.704	82.001.847	23,4
A831001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	349.334.246,59	348.551.834	81.930.219	23,5
311	Plaće (Bruto)	219.702.413,82	219.094.118	54.584.771	24,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.007.573,96	12.085.171	1.455.149	12,0
313	Doprinosi na plaće	37.788.801,99	37.782.177	9.345.201	24,7
321	Naknade troškova zaposlenima	20.307.294,88	20.840.592	5.152.341	24,7
322	Rashodi za materijal i energiju	21.092.804,87	20.126.143	4.054.028	20,1
323	Rashodi za usluge	37.259.103,30	34.402.280	6.883.162	20,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		192.043	37.540	19,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.987.946,49	2.735.227	345.018	12,6
343	Ostali financijski rashodi	188.307,28	248.883	35.043	14,1
422	Postrojenja i oprema		1.045.200	37.966	3,6
K831010	UREĐENJE I OPREMANJE	3.812.505,91			
422	Postrojenja i oprema	2.805.106,90			
423	Prijevozna sredstva	340.481,90			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	194.830,19			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	472.086,92			
K831011	OBNOVA VOZNOG PARKA		803.520	59.100	7,4
323	Rashodi za usluge		251.700	59.100	23,5
423	Prijevozna sredstva		551.820		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
K831012	INFORMATIZACIJA		693.350	12.528	1,8
422	Postrojenja i oprema		570.387	10.338	1,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina		122.963	2.190	1,8
100	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	26.026.750.911,49	25.546.631.978	5.438.184.140	21,3
10005	Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi	1.135.483.910,51	1.192.643.378	266.579.808	22,4
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	552.814.903,96	674.952.698	127.582.308	18,9
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	96.614.535,36	93.886.860	14.858.390	15,8
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	3.000.000,00	3.000.000	750.000	25,0
381	Tekuće donacije	3.000.000,00	3.000.000	750.000	25,0
A618085	EDUKACIJA U CILJU SUZBIJANJA DISKRIMINACIJE OSOBA S INVALIDITETOM	9.518,26			
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9.518,26			
A618097	IZDAVANJE ZDRAVSTVENE KNJIZICE ZA DJECU	1.231.532,80			
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00			
323	Rashodi za usluge	1.211.532,80			
A618125	NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA	112.660,17	50.000	15.000	30,0
321	Naknade troškova zaposlenima	62.529,69	20.000	12.000	60,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.130,48	30.000	3.000	10,0
A618160	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	2.090.000,00	4.300.000	950.040	22,1
311	Plaće (Bruto)			474.700	
312	Ostali rashodi za zaposlene			7.000	
313	Doprinosi na plaće			80.570	
321	Naknade troškova zaposlenima			42.100	
322	Rashodi za materijal i energiju			46.560	
323	Rashodi za usluge			263.380	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000	
343	Ostali financijski rashodi			1.700	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.090.000,00	4.300.000	19.030	0,4
A618163	POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	1.020.612,88	1.240.000	200.000	16,1
321	Naknade troškova zaposlenima	282.300,67	280.000	20.000	7,1
323	Rashodi za usluge	352.853,45	480.000	40.000	8,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	385.458,76	480.000	140.000	29,2
A618168	PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI (AIDS, B I C HEPATITIS I DR.)	2.823.334,88			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.171,02			
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.026.253,86			
381	Tekuće donacije	782.910,00			
A618172	PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE	3.344.157,20			
323	Rashodi za usluge	3.344.157,20			
A618191	SPRJEČAVANJE NASTANKA INVALIDITETA I TEŽIH OŠTEĆENJA ORGANIZMA	6.905,66			
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	6.905,66			
A618209	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	8.964.166,63	9.070.000	2.259.200	24,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.964.166,63	9.070.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			2.259.200	
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	23.180.169,53	22.850.000	5.638.000	24,7
321	Naknade troškova zaposlenima	16.624,99	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.044,54	30.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.134.500,00	22.800.000	5.638.000	24,7
A618215	PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI	7.980.774,28			
321	Naknade troškova zaposlenima	13.448,50			
323	Rashodi za usluge	7.964.878,98			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.446,80			
A618256	ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA	51.359,78	80.000		
323	Rashodi za usluge		10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.359,78	70.000		
A618270	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ZA ŽRTVE TRGOVANJA LJUDIMA	4.319,50			
323	Rashodi za usluge	4.319,50			
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	290.000,00	290.000		
381	Tekuće donacije	290.000,00	290.000		
A618555	PREVENCIJA OZLJEDA I SUICIDA	173.165,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	80.060,00			
323	Rashodi za usluge	93.105,00			
A618556	POTPORA STRUČNO MEDICINSKIH SKUPOVA I UDRUGA	118.273,15			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.273,15			
381	Tekuće donacije	95.000,00			
A734202	HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU	4.159.180,00	5.373.240	1.264.800	23,5
311	Plaće (Bruto)	1.206.200,00	1.443.000	370.000	25,6

Šifra	Naziv	Izvršenje	Proračun za	Plan za I - III	Indeks
		proračuna za 2010.	2011.	2012.	
		1	2	3	4=3/2
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	30.000		
313	Doprinosi na plaće	207.700,00	244.240	63.640	26,1
321	Naknade troškova zaposlenima	439.780,00	555.000	132.500	23,9
322	Rashodi za materijal i energiju	128.000,00	136.000	50.000	36,8
323	Rashodi za usluge	1.982.500,00	2.630.000	599.760	22,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.000,00	305.000	46.500	15,2
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	10.000	2.400	24,0
A734203	AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU	2.547.125,00	5.111.000	1.325.850	25,9
311	Plaće (Bruto)	1.210.000,00	2.344.000	612.000	26,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.125,00	48.000		
313	Doprinosi na plaće	212.000,00	399.000	105.450	26,4
321	Naknade troškova zaposlenima	143.000,00	450.000	142.000	31,6
322	Rashodi za materijal i energiju	88.000,00	225.000	50.000	22,2
323	Rashodi za usluge	499.000,00	870.000	194.900	22,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000	2.000	10,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.000,00	465.000	114.000	24,5
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	10.000	3.500	35,0
412	Nematerijalna imovina		60.000	20.000	33,3
422	Postrojenja i oprema		170.000	75.000	44,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000	7.000	14,0
A734204	AKCIJSKI PLAN ZA PREVENCIJU I SMANJENJE PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE	125.146,82			
321	Naknade troškova zaposlenima	79.146,82			
323	Rashodi za usluge	46.000,00			
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	83.116,25	440.000	50.000	11,4
321	Naknade troškova zaposlenima	20.483,80	70.000	6.000	8,6
323	Rashodi za usluge	27.675,20	250.000	22.000	8,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.957,25	120.000	22.000	18,3
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	3.215.882,46	3.270.000	1.000.000	30,6
321	Naknade troškova zaposlenima	112.419,18	120.000	50.000	41,7
323	Rashodi za usluge	3.103.463,28	3.150.000	950.000	30,2
A734216	NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE ŠEĆERNE BOLESTI	590.000,00			
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	590.000,00			
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	1.023.106,82	1.032.920		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.023.106,82	1.032.920		
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA		290.000	15.000	5,2
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000		
323	Rashodi za usluge		150.000	15.000	10,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		20.000		
A790006	PREVENCIJA KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI		580.000		
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000		
323	Rashodi za usluge		50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		410.000		
A791005	REGIONALNI ZDRAVSTVENI CENTAR ZA RAZVOJ TRANSPLANTACIJSKIH PROGRAMA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE	50.316,00	100.000	40.000	40,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000	30.000	75,0
323	Rashodi za usluge	50.316,00	60.000	10.000	16,7
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA		2.000.000	185.000	9,3
321	Naknade troškova zaposlenima		828.000	80.000	9,7
322	Rashodi za materijal i energiju		12.000		
323	Rashodi za usluge		690.000	30.000	4,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		470.000	75.000	16,0
A793002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU		100.000		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		100.000		
A793006	PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI (AIDS, B I C HEPATITIS I DR.)		3.341.200	100.000	3,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		2.213.000		
381	Tekuće donacije		1.128.200	100.000	8,9
A794004	UNAPRJEĐENJE ZDRAVLJA ROMA	39.022,00			
323	Rashodi za usluge	39.022,00			
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	16.941.791,78	8.601.000	200.000	2,3

Šifra	Naziv	Izvršenje	Proračun za	Plan za I - III	Indeks
		proračuna za 2010.	2011.	2012.	
		1	2	3	4=3/2
321	Naknade troškova zaposlenima	14.832,90	11.000		
323	Rashodi za usluge	48.196,32			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.156,99	90.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.122.796,81	7.300.000	100.000	1,4
381	Tekuće donacije	4.606.808,76	1.200.000	100.000	8,3
A795006	PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI		9.025.000	550.000	6,1
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000	20.000	200,0
323	Rashodi za usluge		8.310.000	530.000	6,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		700.000		
A797004	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE	774.403,09			
321	Naknade troškova zaposlenima	309.029,56			
323	Rashodi za usluge	109.809,06			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.564,47			
A797005	IPA 2008 - PODIZANJE ZNANJA I VJEŠTINA TE UJEDNAČAVANJE OBRAZOVNIH KURIKULUMA MEDICINSKIH SESTARA PRIMALJA		1.679.000	97.500	5,8
321	Naknade troškova zaposlenima		285.000		
323	Rashodi za usluge		1.394.000	97.500	7,0
A798003	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	4.549.687,25	4.550.000		
323	Rashodi za usluge	4.549.687,25	4.550.000		
A798004	STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	965.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	423.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00			
323	Rashodi za usluge	530.000,00			
A799004	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	6.629.808,17			
321	Naknade troškova zaposlenima	510,00			
323	Rashodi za usluge	82.280,41			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.189,20			
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.100.000,00			
381	Tekuće donacije	5.219.828,56			
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA		2.541.500	218.000	8,6
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		
323	Rashodi za usluge		109.500	18.000	16,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		214.000		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		900.000	100.000	11,1
381	Tekuće donacije		1.298.000	100.000	7,7
A809002	PRAČENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE U HUMANOJ MEDICINI	520.000,00			
323	Rashodi za usluge	20.000,00			
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	163.000,00			
381	Tekuće donacije	337.000,00			
K795005	IPA 2009 - JAČANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA TKIVA, KRV I STANICE		4.972.000		
323	Rashodi za usluge		1.500.000		
422	Postrojenja i oprema		3.472.000		
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	308.793.040,42	416.981.264	79.973.018	19,2
K100077	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	17.428.764,80	10.000.000		
421	Građevinski objekti	11.030.298,85	10.000.000		
422	Postrojenja i oprema	6.398.465,95			
K108194	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	108.547.852,00	74.648.000	27.600.554	37,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	102.330.000,00	72.840.000	27.600.554	37,9
421	Građevinski objekti	2.217.852,00	1.808.000		
422	Postrojenja i oprema	4.000.000,00			
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	928.123,05	890.000	557.033	62,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	928.123,05	890.000	557.033	62,6
K231786	POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA OTOCIMA	5.688.883,29			
421	Građevinski objekti	4.917.680,58			
422	Postrojenja i oprema	771.202,71			
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	12.884.083,00	10.732.242	3.577.414	33,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.884.083,00	10.732.242	3.577.414	33,3
K406492	OPĆA BOLNICA ČAKOVEC	5.483.641,52	4.208.704	1.300.000	30,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.483.641,52	4.208.704	1.300.000	30,9
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	550.054,89	25.335.438		
323	Rashodi za usluge	550.054,89	1.100.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		24.235.438		
K618049	KLINIČKA BOLNICA "MERKUR"		10.000.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
421	Građevinski objekti		5.000.000		
422	Postrojenja i oprema		5.000.000		
K618114	KLINIKA DR. FRAN MIHALJEVIĆ	1.624.811,25			
422	Postrojenja i oprema	1.624.811,25			
K618158	OTKLANJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	100.000,00	100.000		
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000		
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	1.873.394,96	1.000.000	200.000	20,0
323	Rashodi za usluge	452.968,02	250.000	100.000	40,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.824,94			
422	Postrojenja i oprema	1.240.000,00	100.000		
423	Prijevozna sredstva		350.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	108.602,00	300.000	100.000	33,3
K618201	OPREMANJE NAMJENSKOG TIJELA ZA UPRAVLJANJE ZDRAVSTVENOM KRIZOM	194.161,67	210.000		
323	Rashodi za usluge	62.750,85	70.000		
422	Postrojenja i oprema	131.410,82	140.000		
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	19.834.546,24	32.724.688		
421	Građevinski objekti	7.811.332,29	17.000.000		
422	Postrojenja i oprema	12.023.213,95	15.724.688		
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	4.792.079,96	5.529.092	1.210.000	21,9
361	Pomoći inozemnim vladama	4.792.079,96	5.529.092	1.210.000	21,9
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	21.424.537,00	58.400.043	26.396.311	45,2
422	Postrojenja i oprema	21.424.537,00	58.400.043	26.396.311	45,2
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	459.367,60	446.265	277.073	62,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	459.367,60	446.265	277.073	62,1
K618242	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)	25.138.619,66	53.036.843	7.860.300	14,8
421	Građevinski objekti	18.388.619,66	41.056.321	7.860.300	19,1
422	Postrojenja i oprema	6.750.000,00	11.980.522		
K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)	73.062.348,21	39.088.657	267.250	0,7
421	Građevinski objekti	46.087.757,21	21.955.332	267.250	1,2
422	Postrojenja i oprema	26.974.591,00	17.133.325		
K618250	KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN	209.623,76			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	209.623,76			
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	2.905.154,81	2.500.000		
421	Građevinski objekti	2.905.154,81	2.500.000		
K734222	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	1.999.467,83	2.500.000		
421	Građevinski objekti	1.999.467,83	2.500.000		
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	712.336,81	720.000	10.000	1,4
322	Rashodi za materijal i energiju	168.550,79	250.000		
323	Rashodi za usluge	306.272,03	310.000	10.000	3,2
422	Postrojenja i oprema	237.513,99	160.000		
K790001	OPREMANJE OSNOVNE MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA	1.178.000,00	2.250.000	190.000	8,4
412	Nematerijalna imovina	38.000,00	50.000	10.000	20,0
422	Postrojenja i oprema	1.090.000,00	2.100.000	170.000	8,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	100.000	10.000	10,0
K797000	IBRD III ZAJAM - UČEŠĆE RH	1.049.627,61	18.203.261	2.659.761	14,6
321	Naknade troškova zaposlenima	150.693,80	521.182	13.500	2,6
323	Rashodi za usluge	129.728,94	698.588	16.605	2,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	545.417,04	800.000	40.000	5,0
421	Građevinski objekti	186.917,10	3.000.000	200.000	6,7
422	Postrojenja i oprema	36.870,73	8.383.491	1.093.283	13,0
423	Prijevozna sredstva		4.000.000	1.296.373	32,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina		800.000		
K798000	IBRD III ZAJAM - INOZEMNA KOMPONENTA	673.705,76	64.458.031	7.867.322	12,2
321	Naknade troškova zaposlenima	15.003,23	3.086.698	76.500	2,5
323	Rashodi za usluge	141.682,92	3.958.666		
422	Postrojenja i oprema	517.019,61	33.339.784	4.891.039	14,7
423	Prijevozna sredstva		20.000.000	2.899.783	14,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.072.883		
K799001	NABAVA OPREME ZA PRAĆENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE	49.854,74			
422	Postrojenja i oprema	49.854,74			
3603	SANITARNA INSPEKCIJA	10.969.650,85	13.789.110	2.074.100	15,0
A734217	KOORDINACIJA NA PODRUČJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA	450.997,94	400.000	100.060	25,0
323	Rashodi za usluge	332.575,70	250.000	62.500	25,0

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.422,24	150.000	37.560	25,0
A788005	JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG I NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA	445.818,79	400.000	100.000	25,0
323	Rashodi za usluge	445.818,79	400.000	100.000	25,0
A796005	IPA 2007 - KEMIJSKA SIGURNOST - JAČANJE PRAVNOG I INSTITUCIONALNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU OD OPASNIH KEMIKALIJA	4.429.027,48	3.601.710	311.100	8,6
323	Rashodi za usluge	4.429.027,48	3.601.710	311.100	8,6
A798005	IPA TAF 2007 - RAZVIJANJE STRATEGIJE U SVRHU UNAPRJEĐENJA SLUŽBE LABORATORIJA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE ZA SLUŽBENU KONTROLU I NADZOR U HRVATSKOJ	438.180,73			
323	Rashodi za usluge	438.180,73			
A799005	IPA 2009 - IZGRADNJA KAPACITETA ZA PROVEDBU AQUIS-A U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA, GOSPODARENJA OTPADOM, INTEGRIRANE PREVENCIJE I KONTROLE ZAGAĐENJA I ZAŠTITE OD BUKE		3.679.200	210.390	5,7
323	Rashodi za usluge		3.679.200	210.390	5,7
A803004	OBAVLJANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA	1.897.816,67	2.000.000	650.000	32,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.897.816,67	2.000.000	650.000	32,5
K790005	OSIGURANJE INFRASTRUKTURNE PODRŠKE	3.307.809,24	3.708.200	702.550	18,9
321	Naknade troškova zaposlenima	76.898,45			
323	Rashodi za usluge	3.000.500,00	2.650.000	688.000	26,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.618,29			
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000		
422	Postrojenja i oprema	85.792,50	58.200	14.550	25,0
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	126.895.884,54	138.811.994	28.426.700	20,5
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	115.706.535,22	114.426.600	27.184.700	23,8
311	Plaće (Bruto)	62.231.764,20	63.140.900	15.735.050	24,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.975.981,81	2.500.000	137.000	5,5
313	Doprinosi na plaće	10.736.561,12	10.832.700	2.662.650	24,6
321	Naknade troškova zaposlenima	6.291.312,98	5.970.000	1.189.000	19,9
322	Rashodi za materijal i energiju	4.360.996,23	4.120.000	1.078.000	26,2
323	Rashodi za usluge	19.551.938,73	19.178.000	5.654.000	29,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.587.434,24	6.720.000	635.300	9,5
343	Ostali financijski rashodi	888.545,91	1.075.000	63.700	5,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.000,00	200.000	30.000	15,0
422	Postrojenja i oprema		690.000		
A618208	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.529.395,40	4.615.000	121.000	2,6
321	Naknade troškova zaposlenima	158.029,10	510.000	60.000	11,8
323	Rashodi za usluge	7.767,50	805.000	61.000	7,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.363.598,80	3.300.000		
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	662.748,01	620.000	171.000	27,6
381	Tekuće donacije	662.748,01	620.000	171.000	27,6
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	1.232.414,00	6.520.000		
311	Plaće (Bruto)	69.000,00	320.000		
343	Ostali financijski rashodi	388.413,00	2.400.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	775.001,00	3.800.000		
A788001	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA I USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	1.466.000,00	1.632.000		
381	Tekuće donacije	1.466.000,00	1.632.000		
A796004	INTEGRIRANO PLANIRANJE ODGOVORA NA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	266.059,76	270.000	40.000	14,8
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	27.411,76	30.000		
323	Rashodi za usluge	188.648,00	190.000	40.000	21,1
K618047	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	5.158.346,47			
322	Rashodi za materijal i energiju	59.815,39			
323	Rashodi za usluge	3.867.075,79			
412	Nematerijalna imovina	627.218,26			
422	Postrojenja i oprema	504.607,03			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	99.630,00			
K618048	OPREMANJE MINISTARSTVA	801.307,51			
323	Rashodi za usluge	348.069,80			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.554,72			
422	Postrojenja i oprema	243.682,99			
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	73.078,17	625.000	157.000	25,1
323	Rashodi za usluge	73.078,17	625.000	157.000	25,1

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
K794006	INFORMATIZACIJA		10.103.394	753.000	7,5
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		
322	Rashodi za materijal i energiju		90.000	12.000	13,3
323	Rashodi za usluge		5.816.394	701.000	12,1
412	Nematerijalna imovina		1.235.000		
422	Postrojenja i oprema		2.422.000	40.000	1,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina		520.000		
3606	ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	9.541.792,79	11.483.470	2.250.100	19,6
A618210	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU	8.816.717,00	8.820.000	2.250.100	25,5
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.816.717,00	8.820.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			2.250.100	
K803003	IPA 2007 - KOMPONENTA I - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA - ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU	725.075,79	2.663.470		
323	Rashodi za usluge		281.400		
422	Postrojenja i oprema	628.932,85	2.083.070		
423	Prijevozna sredstva	96.142,94	299.000		
40	SOCIJALNA SKRB	582.669.006,55	517.690.680	138.997.500	26,8
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	292.293.495,74	273.400.000	55.989.500	20,5
A583007	OSTALA PRAVA I PODRŠKA UDRUGAMA ŽRTAVA RATA	682.810,58	773.000	61.500	8,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	682.810,58	773.000	61.500	8,0
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	33.664.074,27	33.661.677	8.445.200	25,1
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		
323	Rashodi za usluge		10.000		
343	Ostali financijski rashodi	123.562,01	210.000	45.200	21,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.540.512,26	33.436.677	8.400.000	25,1
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA	229.836.613,55	210.565.323	47.482.800	22,6
321	Naknade troškova zaposlenima	11.900,00	25.000	5.300	21,2
323	Rashodi za usluge	88.269,57	130.000	32.500	25,0
343	Ostali financijski rashodi	3.325.775,85	3.045.000	695.000	22,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	226.410.668,13	207.365.323	46.750.000	22,5
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	28.109.997,34	28.400.000		
343	Ostali financijski rashodi	110.484,95	400.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.999.512,39	28.000.000		
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	289.340.611,44	242.470.680	82.893.000	34,2
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	56.833.629,01	23.270.680	110.000	0,5
323	Rashodi za usluge	40.780,15	267.400		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.100,41	343.800	10.000	2,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.451.748,45	22.659.480	100.000	0,4
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	232.506.982,43	219.200.000	82.783.000	37,8
323	Rashodi za usluge	91.806,00	300.000	70.000	23,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	232.415.176,43	218.900.000	82.713.000	37,8
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	1.034.899,37	1.820.000	115.000	6,3
A618380	ZAŠTITA DJECE	25.736,66			
323	Rashodi za usluge	25.736,66			
A618456	ZAŠTITA MLADIH	33.114,02			
321	Naknade troškova zaposlenima	16.027,90			
323	Rashodi za usluge	17.086,12			
A618551	OBVEZE ZBOG PRISTUPANJA EU	189.447,58	730.000	40.000	5,5
321	Naknade troškova zaposlenima	27.809,44	230.000	10.000	4,3
323	Rashodi za usluge	161.638,14	500.000	30.000	6,0
A734176	UNAPRJEĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	659.142,88			
321	Naknade troškova zaposlenima	659.142,88			
A734210	ZAŠTITA OBITELJI	94.834,05			
321	Naknade troškova zaposlenima	43.450,00			
323	Rashodi za usluge	51.384,05			
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI		1.090.000	75.000	6,9
321	Naknade troškova zaposlenima		910.000	45.000	4,9
323	Rashodi za usluge		180.000	30.000	16,7
A799002	ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	32.624,18			
323	Rashodi za usluge	32.624,18			
10008	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.656.503.699,34	2.657.635.860	691.790.000	26,0
40	SOCIJALNA SKRB	2.656.503.699,34	2.657.635.860	691.790.000	26,0

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.710.682.666,09	1.705.061.860	458.160.000	26,9
A734169	DOPLA TAK ZA POMOĆ I NJEGU	448.854.158,37	416.550.000	114.900.000	27,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	448.854.158,37	416.550.000	114.900.000	27,6
A734177	JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ	84.110.433,99	83.690.000	17.490.000	20,9
322	Rashodi za materijal i energiju	629.061,86	740.000	180.000	24,3
323	Rashodi za usluge	2.492.764,66	2.950.000	810.000	27,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.988.607,47	80.000.000	16.500.000	20,6
A734185	OSOBNA INVALIDNINA	247.853.246,97	263.400.000	71.700.000	27,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	247.853.246,97	263.400.000	71.700.000	27,2
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	144.529.888,32	138.055.000	37.500.000	27,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	144.529.888,32	138.055.000	37.500.000	27,2
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	113.396.477,53	104.750.000	30.015.000	28,7
323	Rashodi za usluge	68.612.199,49	66.200.000	18.900.000	28,5
343	Ostali financijski rashodi	42.060.500,94	35.000.000	10.170.000	29,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.723.777,10	3.550.000	945.000	26,6
A790002	POMOĆ I NJEGA U KUĆI	12.218.465,73	12.000.000	3.300.000	27,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.218.465,73	12.000.000	3.300.000	27,5
A791001	OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU	25.122.491,65	25.600.000	6.750.000	26,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.122.491,65	25.600.000	6.750.000	26,4
A791002	STALNA POMOĆ	517.658.201,68	530.716.860	139.170.000	26,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	517.658.201,68	530.716.860	139.170.000	26,2
A792001	PRAVO NA STATUS RODITELJA - NJEGOVATELJA	88.183.068,00	100.000.000	29.385.000	29,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	88.183.068,00	100.000.000	29.385.000	29,4
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	28.756.233,85	30.300.000	7.950.000	26,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.756.233,85	30.300.000	7.950.000	26,2
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	904.830.519,31	916.826.000	227.680.000	24,8
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	246.169.958,02	245.900.000	62.610.000	25,5
311	Plaće (Bruto)	193.414.903,69	194.800.000	50.067.000	25,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.975.902,38	6.000.000	690.000	11,5
313	Doprinosi na plaće	33.371.340,72	33.900.000	8.673.000	25,6
321	Naknade troškova zaposlenima	11.640.520,78	10.200.000	3.180.000	31,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	767.290,45	1.000.000		
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	78.142.631,50	78.608.100	19.949.000	25,4
311	Plaće (Bruto)	46.259.121,57	47.200.000	11.750.000	24,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.703.973,81	1.450.000	180.000	12,4
313	Doprinosi na plaće	7.927.636,44	8.150.000	2.050.000	25,2
321	Naknade troškova zaposlenima	2.634.728,34	2.748.000	648.000	23,6
322	Rashodi za materijal i energiju	12.828.400,30	12.536.100	3.686.000	29,4
323	Rashodi za usluge	4.942.986,64	4.465.000	1.169.000	26,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.501,62	279.000	75.000	26,9
343	Ostali financijski rashodi	127.247,72	130.000	35.000	26,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.523.035,06	1.650.000	356.000	21,6
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	88.596.753,47	89.180.524	22.398.000	25,1
311	Plaće (Bruto)	49.752.947,28	50.914.524	12.700.000	24,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.053.319,47	1.800.000	240.000	13,3
313	Doprinosi na plaće	8.573.212,30	8.780.000	2.180.000	24,8
321	Naknade troškova zaposlenima	3.173.819,74	3.320.000	788.000	23,7
322	Rashodi za materijal i energiju	17.810.142,85	16.914.000	4.757.000	28,1
323	Rashodi za usluge	4.607.405,20	4.425.000	1.135.000	25,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281.925,45	382.000	62.000	16,2
343	Ostali financijski rashodi	149.160,50	175.000	45.000	25,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.194.820,68	2.470.000	491.000	19,9
A734193	SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	179.865.959,25	186.567.000	43.980.500	23,6
311	Plaće (Bruto)	87.014.143,10	89.580.000	22.500.000	25,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.359.436,78	4.200.000	350.000	8,3
313	Doprinosi na plaće	14.953.874,16	15.670.000	3.900.000	24,9
321	Naknade troškova zaposlenima	8.581.144,19	8.885.000	2.108.500	23,7
322	Rashodi za materijal i energiju	49.593.615,35	52.878.000	12.041.000	22,8
323	Rashodi za usluge	11.938.690,59	11.693.000	2.334.000	20,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	482.268,37	530.000	102.000	19,2
343	Ostali financijski rashodi	153.764,69	211.000	46.000	21,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.789.022,02	2.920.000	599.000	20,5
A734194	SKRB ZA TJELESNO ILI MENTALNO OŠTEĆENE OSOBE	304.855.523,01	306.789.870	76.871.500	25,1
311	Plaće (Bruto)	178.620.897,46	181.750.000	44.900.000	24,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.556.710,81	6.700.000	800.000	11,9
313	Doprinosi na plaće	30.570.039,94	31.460.000	7.800.000	24,8
321	Naknade troškova zaposlenima	11.685.563,06	11.650.000	3.093.000	26,5
322	Rashodi za materijal i energiju	48.768.359,69	47.964.000	13.504.500	28,2

Šifra	Naziv	Izvršenje	Proračun za	Plan za I - III	Indeks
		proračuna za 2010.	2011.	2012.	
		1	2	3	4=3/2
323	Rashodi za usluge	16.126.131,05	15.006.000	3.353.000	22,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	812.466,99	1.014.000	169.000	16,7
343	Ostali financijski rashodi	367.948,04	400.000	107.000	26,8
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.728.277,76	1.885.394	400.000	21,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.619.128,21	8.960.476	2.745.000	30,6
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	5.322.374,72	9.780.506	1.871.000	19,1
311	Plaće (Bruto)	2.343.795,00	4.200.000	1.000.000	23,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.250,00	200.000	10.000	5,0
313	Doprinosi na plaće	403.132,71	730.000	170.000	23,3
321	Naknade troškova zaposlenima	166.242,29	371.500	62.000	16,7
322	Rashodi za materijal i energiju	1.615.527,69	3.289.606	498.000	15,1
323	Rashodi za usluge	664.467,60	751.400	99.000	13,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.760,97	68.000	16.000	23,5
343	Ostali financijski rashodi	5.682,69	30.000	7.000	23,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.515,77	140.000	9.000	6,4
K618322	CENTAR ZA REHABILITACIJU KOMAREVO	626.332,03			
421	Građevinski objekti	626.332,03			
K618379	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OKLAJ	76.267,53			
323	Rashodi za usluge	76.267,53			
K789001	IZGRADNJA NOVE ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "SLAVA RAŠKAJ" ZAGREB	1.007.165,82			
421	Građevinski objekti	1.007.165,82			
K793000	CENTAR ZA REHABILITACIJU FRA ANTE SEKELEZ VRLIKA	167.553,96			
421	Građevinski objekti	167.553,96			
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	40.990.513,94	35.748.000	5.950.000	16,6
K618330	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE OSIJEK	22.755,00			
421	Građevinski objekti	22.755,00			
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI		18.055.000	1.326.000	7,3
323	Rashodi za usluge			126.000	
421	Građevinski objekti		15.055.000	1.000.000	6,6
422	Postrojenja i oprema		3.000.000	200.000	6,7
K618352	ZAJAM SVJETSKE BANKE - DOMAĆA KOMPONENTA	4.639.628,18	625.000		
323	Rashodi za usluge	605.570,69	70.000		
421	Građevinski objekti	2.621.965,70	200.000		
422	Postrojenja i oprema	1.117.421,27	300.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	294.670,52	55.000		
K618354	ZAJAM SVJETSKE BANKE - INOZEMNA KOMPONENTA	11.665.486,96	1.550.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	126.000,00			
323	Rashodi za usluge	438.611,58			
421	Građevinski objekti	6.766.441,39			
422	Postrojenja i oprema	3.516.700,00	1.300.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	817.733,99	250.000		
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.945.996,21	300.000	470.000	156,7
421	Građevinski objekti	256.755,41	300.000		
422	Postrojenja i oprema	1.689.240,80		470.000	
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	5.291.602,17	6.000.000	1.773.300	29,6
421	Građevinski objekti	496.614,28	6.000.000	1.153.300	19,2
422	Postrojenja i oprema	12.699,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.731.600,60		190.000	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.050.688,29		430.000	
K618438	DOM ZA DJECU I MLADEŽ TUŠKANAC	708.849,23			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	708.849,23			
K734004	CENTAR ZA SMJEŠTAJ I REHABILITACIJU "STANČIĆ"	24.651,00			
421	Građevinski objekti	24.651,00			
K734157	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT	8.884.536,80	1.000.000		
421	Građevinski objekti	8.884.536,80	500.000		
422	Postrojenja i oprema		500.000		
K734166	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE "VILA MARIA" PULA	90.845,40			
421	Građevinski objekti	90.845,40			
K788000	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PETRINJA	6.171,32			
421	Građevinski objekti	4.890,32			

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
422	Postrojenja i oprema	1.281,00			
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	1.705.415,40	4.573.000	1.780.700	38,9
323	Rashodi za usluge	205.415,40	900.000	1.340.700	149,0
412	Nematerijalna imovina	1.500.000,00	2.000.000		
422	Postrojenja i oprema		1.673.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina			440.000	
K789004	DOM ZA DJECU I MLADE PUNOLJETNE OSOBE "SVITANJE" KOPRIVNICA	137.998,20			
421	Građevinski objekti	137.998,20			
K791003	CENTAR ZA PRIHVAT DJECE I MLADEŽI BJELOVAR	1.281,00			
421	Građevinski objekti	1.281,00			
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.440.979,95	145.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.116,70			
423	Prijevozna sredstva	1.367.863,25	145.000		
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU	2.872.843,10			
421	Građevinski objekti	2.872.843,10			
K795003	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB CRES - LOŠINJ	1.281,00			
421	Građevinski objekti	1.281,00			
K799000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE LJESKOVICA	1.531.815,02			
421	Građevinski objekti	1.531.815,02			
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TURNIĆ		2.000.000	600.000	30,0
421	Građevinski objekti		2.000.000	600.000	30,0
K809001	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BOROVA	18.378,00	1.500.000		
421	Građevinski objekti	18.378,00	1.500.000		
10015	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	22.065.932.317,23	21.679.113.146	4.476.622.332	20,6
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	22.065.932.317,23	21.679.113.146	4.476.622.332	20,6
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	22.065.932.317,23	21.679.113.146	4.476.622.332	20,6
A690001	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR	2.949.942.777,90	3.000.000.000	730.000.000	24,3
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.949.942.777,90	3.000.000.000	730.000.000	24,3
A690002	LIJEKOVI NA RECEPTE	3.403.476.550,00	3.049.682.000	332.420.500	10,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.403.476.550,00	3.049.682.000	332.420.500	10,9
A690005	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	709.759.674,00	669.674.562	139.418.641	20,8
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	709.759.674,00	669.674.562	139.418.641	20,8
A690008	NAKNADE ZA BOLOVANJA	1.097.879.468,45	983.500.000	245.875.000	25,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.097.879.468,45	983.500.000	245.875.000	25,0
A690014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	304.223.430,25	406.024.323	101.506.080	25,0
311	Plaće (Bruto)	184.420.652,97	212.303.714	53.075.928	25,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.577.752,83	13.553.317	3.388.328	25,0
313	Doprinosi na plaće	31.156.431,65	37.762.839	9.440.710	25,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.806.862,80	16.719.362	4.179.840	25,0
322	Rashodi za materijal i energiju	17.642.194,68	27.451.270	6.862.818	25,0
323	Rashodi za usluge	41.374.073,65	79.649.685	19.912.422	25,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	856.290,37	1.426.014	356.504	25,0
343	Ostali financijski rashodi	6.389.171,30	17.158.122	4.289.530	25,0
A690016	NAKNADE ZA REDOVAN PORODILJNI DOPUST	948.976.377,39	968.000.000	235.400.000	24,3
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	948.976.377,39	968.000.000	235.400.000	24,3
A690019	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	8.222.674.865,97	8.113.602.917	1.783.400.729	22,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.222.674.865,97	8.113.602.917	1.783.400.729	22,0
A690034	CJEPIVO	91.244.012,39	98.000.000	10.000.000	10,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	91.244.012,39	98.000.000	10.000.000	10,2
A690035	DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI	12.200.109,36	12.500.000	3.125.000	25,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12.200.109,36	12.500.000	3.125.000	25,0
A690036	HITNA POMOĆ NA DRŽAVNIM CESTAMA	7.046.090,00	8.000.000		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	7.046.090,00	8.000.000		
A690038	PRUŽANJE TOKSIKOLOŠKIH INFORMACIJA	216.666,70	200.000	50.000	25,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	216.666,70	200.000	50.000	25,0
A690040	NAKNADE BRANITELJIMA	66.457.753,35	43.000.000	7.800.000	18,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.457.753,35	43.000.000	7.800.000	18,1
A690047	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	249.178.918,52	245.000.000	55.250.000	22,6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	249.178.918,52	245.000.000	55.250.000	22,6
A690049	PROGRAMI VEZANI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE I MLADEŽI	654.402,94	918.000	229.500	25,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	654.402,94	918.000	229.500	25,0
A690052	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	76.784.360,64	90.000.000	15.500.000	17,2

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	76.784.360,64	90.000.000	15.500.000	17,2
A690053	SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZVANBOLNIČKA I STACIONARI PRI DOMOVIMA ZDRAVLJA	672.982.614,87	678.751.000	167.687.750	24,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	672.982.614,87	678.751.000	167.687.750	24,7
A690054	SPECIJALIZACIJE	30.629.102,53	40.000.000	7.500.000	18,8
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	30.629.102,53	40.000.000	7.500.000	18,8
A690055	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NEPOZNATO	24.999.382,97	7.500.000	1.875.000	25,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	24.999.382,97	7.500.000	1.875.000	25,0
A690056	PROGRAMI VEZANI ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	12.594.088,08	14.000.000	3.500.000	25,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12.594.088,08	14.000.000	3.500.000	25,0
A690060	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA HRVATSKIH DRŽAVLJANA S PREBIVALIŠTEM U BIH	6.900.000,00	15.000.000	3.250.000	21,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	6.900.000,00	15.000.000	3.250.000	21,7
A690062	EKSPLANTACIJE U BOLNICAMA	5.200.000,00	7.000.000	1.750.000	25,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.200.000,00	7.000.000	1.750.000	25,0
A690064	POSEBNO SKUPI LIJEKOVI	410.300.000,00	450.000.000	76.500.000	17,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	410.300.000,00	450.000.000	76.500.000	17,0
A690066	UMJETNE PUŽNICE	2.999.700,00	3.000.000		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.999.700,00	3.000.000		
A690069	INTERVENCIJSKA KARDIOLOGIJA	23.279.164,15	25.000.000	3.750.000	15,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	23.279.164,15	25.000.000	3.750.000	15,0
A690070	TRANSPLANTACIJE U BOLNICAMA	84.100.000,00	77.000.000	14.250.000	18,5
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	84.100.000,00	77.000.000	14.250.000	18,5
A690071	RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH BOLESTI	30.900.000,00	33.500.000	7.375.000	22,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	30.900.000,00	33.500.000	7.375.000	22,0
A690072	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	53.905.959,25			
311	Plaće (Bruto)	12.628.292,63			
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00			
313	Doprinosi na plaće	2.950.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	794.894,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	5.557.831,00			
323	Rashodi za usluge	27.738.273,62			
343	Ostali financijski rashodi	3.636.668,00			
A690073	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOPUNSKOG OSIGURANJA	1.301.644.079,87	1.112.910.000	175.227.500	15,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.301.644.079,87	1.112.910.000	175.227.500	15,7
A690077	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJEM OSIGURANJA - INOZEMSTVO	114.339.143,96	146.100.000	31.525.000	21,6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	114.339.143,96	146.100.000	31.525.000	21,6
A690079	INTERVENCIJSKA NEUROLOGIJA	9.200.000,00	10.000.000	2.000.000	20,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9.200.000,00	10.000.000	2.000.000	20,0
A690081	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	12.384.832,85	4.000.000	1.000.000	25,0
343	Ostali financijski rashodi	12.384.832,85	4.000.000	1.000.000	25,0
A690082	LIJEČENJE U INOZEMSTVU	45.116.977,51	55.000.000	13.750.000	25,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	45.116.977,51	55.000.000	13.750.000	25,0
A690083	PREVENCIJA OVISNOSTI	15.152.937,97	15.000.000	3.750.000	25,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	15.152.937,97	15.000.000	3.750.000	25,0
A690084	ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI	140.000.000,00	140.000.000	35.000.000	25,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	140.000.000,00	140.000.000	35.000.000	25,0
A690085	TRANSFUZIJSKA MEDICINA	77.000.000,00	70.000.000	12.500.000	17,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	77.000.000,00	70.000.000	12.500.000	17,9
A690087	HITNA MEDICINSKA POMOĆ I SANITETSKI PRIJEVOZ	561.761.142,52	560.000.000	140.000.000	25,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	561.761.142,52	560.000.000	140.000.000	25,0
A690088	MEDICINSKA OPLODNJA	30.000.000,00	40.000.000	6.500.000	16,3
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	30.000.000,00	40.000.000	6.500.000	16,3
A812001	NAKNADA ŠTETE	1.544.365,00	9.000.000	2.250.000	25,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.544.365,00	9.000.000	2.250.000	25,0
A812010	NAKNADE BOLOVANJA I ISPLATE OSIGURANICIMA	218.620.160,64	220.000.000	50.000.000	22,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	218.620.160,64	220.000.000	50.000.000	22,7
A812012	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU	1.900.000,00	216.386.526	54.096.632	25,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.900.000,00	216.386.526	54.096.632	25,0
K690017	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	22.127.702,14	23.000.000		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	628.826,59	1.500.000		
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	21.498.875,55	21.500.000		
K690074	OPREMANJE ZGRADA	138.667,00			

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
422	Postrojenja i oprema	138.667,00			
K690078	RASHODI ZA NABA VU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.496.838,06	18.863.818	1.610.000	8,5
412	Nematerijalna imovina		1.100.962	100.000	9,1
421	Građevinski objekti	2.957.486,17	3.500.000	300.000	8,6
422	Postrojenja i oprema	4.451.822,50	9.362.856	610.000	6,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	987,99	1.500.000	300.000	20,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.086.541,40	3.400.000	300.000	8,8
10025	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	154.439.158,78			
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	154.439.158,78			
3606	ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	154.439.158,78			
A812000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	20.182.414,19			
311	Plaće (Bruto)	11.310.374,31			
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.364,63			
313	Doprinosi na plaće	1.941.832,46			
321	Naknade troškova zaposlenima	571.684,37			
322	Rashodi za materijal i energiju	642.209,96			
323	Rashodi za usluge	5.288.844,84			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.920,39			
343	Ostali financijski rashodi	4.183,23			
A812011	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	1.544.633,54			
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.544.633,54			
A812013	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	1.396.400,00			
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.396.400,00			
A812014	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	45.394.229,00			
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	45.394.229,00			
A812015	SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	6.786.400,00			
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	6.786.400,00			
A812016	LIJEKOVI NA RECEPTE	1.000.000,00			
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.000.000,00			
A812017	SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA RADNIKA	76.144.047,00			
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	76.144.047,00			
A812019	LIJEČENJE U INOZEMSTVU	1.446.106,00			
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.446.106,00			
K812018	INFORMATIZACIJA	293.261,60			
412	Nematerijalna imovina	196.519,94			
422	Postrojenja i oprema	96.741,66			
K812022	JACANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA - IPA 2007. KOMPONENTA 1	251.667,45			
422	Postrojenja i oprema	251.667,45			
10030	Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	14.391.825,63	17.239.594	3.192.000	18,5
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	14.391.825,63	17.239.594	3.192.000	18,5
3608	RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST	14.391.825,63	17.239.594	3.192.000	18,5
A766000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.004.666,74			
311	Plaće (Bruto)	1.023.956,54			
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.425,00			
313	Doprinosi na plaće	176.120,55			
321	Naknade troškova zaposlenima	127.039,26			
322	Rashodi za materijal i energiju	70.069,06			
323	Rashodi za usluge	552.970,22			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.715,29			
343	Ostali financijski rashodi	1.370,82			
A766002	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	595.223,01			
323	Rashodi za usluge	595.223,01			
A766003	MJERE ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	3.082,92			
323	Rashodi za usluge	3.082,92			
A769003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.529.374,05			
311	Plaće (Bruto)	1.420.112,01			
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.829,62			
313	Doprinosi na plaće	244.259,28			
321	Naknade troškova zaposlenima	175.143,89			
322	Rashodi za materijal i energiju	119.458,50			
323	Rashodi za usluge	1.389.293,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.007,75			
343	Ostali financijski rashodi	2.270,00			
A769006	SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA	77.720,90			

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
321	Naknade troškova zaposlenima	33.720,90			
323	Rashodi za usluge	44.000,00			
A769007	USKLAĐENOST TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA S EU	21.000,00			
323	Rashodi za usluge	21.000,00			
A849001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	907.900,83			
311	Plaće (Bruto)	477.043,83			
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.554,42			
313	Doprinosi na plaće	82.051,55			
321	Naknade troškova zaposlenima	96.508,60			
322	Rashodi za materijal i energiju	25.843,67			
323	Rashodi za usluge	213.150,59			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.246,59			
343	Ostali financijski rashodi	501,58			
A849003	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	308.951,00	1.009.758	244.000	24,2
323	Rashodi za usluge	308.951,00	1.009.758	244.000	24,2
A849004	MJERE ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	135.742,53			
323	Rashodi za usluge	135.742,53			
A849006	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE SKLADIŠTA RADIOAKTIVNOG OTPADA ISKORIŠTENIH ZATVORENIH RADIOAKTIVNIH IZVORA I IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA KOJI SE NE NAMJERAVAJU DALJE KORISTITI		560.000		
323	Rashodi za usluge		560.000		
A849009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.911.577,32			
311	Plaće (Bruto)	717.508,83			
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.281,56			
313	Doprinosi na plaće	123.411,52			
321	Naknade troškova zaposlenima	67.683,34			
322	Rashodi za materijal i energiju	95.389,66			
323	Rashodi za usluge	827.560,72			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.416,29			
343	Ostali financijski rashodi	1.325,40			
A849010	SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA	24.330,23			
321	Naknade troškova zaposlenima	23.332,45			
323	Rashodi za usluge	997,78			
A849018	RAZMJENA PODATAKA U SLUČAJU RADIOLOŠKE OPASNOSTI	6.973,44			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.973,44			
A849020	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		10.937.816	2.778.000	25,4
311	Plaće (Bruto)		4.331.300	1.023.900	23,6
312	Ostali rashodi za zaposlene		116.900		
313	Doprinosi na plaće		745.800	176.100	23,6
321	Naknade troškova zaposlenima		733.256	281.000	38,3
322	Rashodi za materijal i energiju		445.000	170.000	38,2
323	Rashodi za usluge		3.831.000	1.040.000	27,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		523.000	85.000	16,3
343	Ostali financijski rashodi		9.000	2.000	22,2
422	Postrojenja i oprema		202.560		
A849021	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA		1.068.200		
321	Naknade troškova zaposlenima		108.000		
323	Rashodi za usluge		900.200		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000		
A849022	SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA		120.000		
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		
323	Rashodi za usluge		100.000		
A849024	STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI I FIZIČKOG OSIGURANJA		500.000		
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		
323	Rashodi za usluge		450.000		
K766001	OPREMANJE ZAVODA	40.933,56			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.933,56			
K769004	ODRŽAVANJE I UNAPREĐENJE RODOS SUSTAVA U HRVATSKOJ	21.840,00			
323	Rashodi za usluge	21.840,00			

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
K769008	OPREMANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA NUKLEARNU SIGURNOST	133.611,87			
412	Nematerijalna imovina	4.239,56			
422	Postrojenja i oprema	101.355,37			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.016,94			
K769009	STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI	64.202,32			
321	Naknade troškova zaposlenima	11.065,00			
323	Rashodi za usluge	53.137,32			
K769010	PRIPRAVNOST ZA SLUČAJ NUKLEARNE NESREĆE	54.899,00			
323	Rashodi za usluge	54.899,00			
K769011	KONTROLA NUKLEARNOG MATERIJALA	35.101,50			
321	Naknade troškova zaposlenima	35.101,50			
K769012	USPOSTAVA NACIONALNOG CENTRA PODATAKA PREMA UGOVORU O SVEOBHVATNOJ ZABRANI NUKLEARNIH POKUSA	9.409,50			
323	Rashodi za usluge	9.409,50			
K769013	UNAPREĐENJE I MODERNIZACIJA SUSTAVA PRAVODOBNOG UPOZORAVANJA NA NUKLEARNU NESREĆU (SPUNN) - PHARE 2006	1.465.085,04			
323	Rashodi za usluge	254.621,99			
422	Postrojenja i oprema	1.210.463,05			
K849005	OPREMANJE ZAVODA	127.174,60			
422	Postrojenja i oprema	50.000,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	77.174,60			
K849007	GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA STACIONARNIM MONITORIMA - PHARE 2006.	2.492.719,48	290.000		
321	Naknade troškova zaposlenima		210.000		
323	Rashodi za usluge	322.208,88	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		
422	Postrojenja i oprema	2.170.510,60			
K849008	ZAŠTITA OD ZRAČENJA PRILIKOM MEDICINSKOG OZRAČIVANJA IPA 2008		2.236.820		
323	Rashodi za usluge		608.820		
422	Postrojenja i oprema		1.628.000		
K849012	ODRŽAVANJE I UNAPREĐENJE RODOS SUSTAVA U HRVATSKOJ	77.371,50			
323	Rashodi za usluge	77.371,50			
K849013	OPREMANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA NUKLEARNU SIGURNOST	35.857,95			
422	Postrojenja i oprema	35.857,95			
K849014	STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI	32.263,94			
321	Naknade troškova zaposlenima	7.058,00			
323	Rashodi za usluge	25.205,94			
K849015	PRIPRAVNOST ZA SLUČAJ NUKLEARNE NESREĆE	178.026,50			
321	Naknade troškova zaposlenima	20.155,25			
323	Rashodi za usluge	157.871,25			
K849016	KONTROLA NUKLEARNOG MATERIJALA	3.309,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	3.309,00			
K849019	UNAPREĐENJE I MODERNIZACIJA SUSTAVA PRAVODOBNOG UPOZORAVANJA NA NUKLEARNU NESREĆU (SPUNN) - PHARE 2006	93.476,90			
323	Rashodi za usluge	93.476,90			
K849023	INFORMATIZACIJA		517.000	170.000	32,9
323	Rashodi za usluge		202.000	20.000	9,9
412	Nematerijalna imovina		85.000	75.000	88,2
422	Postrojenja i oprema		90.000	25.000	27,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina		140.000	50.000	35,7
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	59.700.198,17	62.730.000	14.040.430	22,4
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	59.700.198,17	62.730.000	14.040.430	22,4
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	59.700.198,17	62.730.000	14.040.430	22,4
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	59.700.198,17	62.730.000	14.040.430	22,4
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	55.477.331,85	57.430.000	13.320.430	23,2
311	Plaće (Bruto)	25.752.057,36	26.353.000	6.450.430	24,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.509.953,53	16.729.000	3.895.000	23,3
313	Doprinosi na plaće	4.417.308,93	4.537.000	1.110.000	24,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.107.317,45	1.020.000	255.000	25,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.918.610,23	1.874.000	461.000	24,6
323	Rashodi za usluge	4.321.707,65	6.049.000	1.012.250	16,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		110.000	27.500	25,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.376,70	757.000	109.250	14,4

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
343	Ostali financijski rashodi		1.000		
A586003	OSNOVNA DJELA TNOST ZAKLADE HAZU	1.486.000,00	1.006.000	251.500	25,0
381	Tekuće donacije	1.486.000,00	1.006.000	251.500	25,0
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	276.999,71	565.000	66.250	11,7
323	Rashodi za usluge	276.999,71	565.000	66.250	11,7
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	254.932,36	325.000	81.250	25,0
323	Rashodi za usluge	254.932,36	325.000	81.250	25,0
A586040	ZNANSTVENE I KULTURNE MANIFESTACIJE - IZLOŽBE, SKUPOVI I OSTALO		1.350.000		
323	Rashodi za usluge		1.350.000		
A586043	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU		70.000	17.500	25,0
323	Rashodi za usluge		70.000	17.500	25,0
K404265	ADAPTACIJA I UREĐENJE PALAČE AKADEMIJE	1.072.766,82			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.072.766,82			
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	263.399,81	180.000	45.000	25,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	263.399,81	180.000	45.000	25,0
K586025	INFORMATIZACIJA	98.767,62	70.000	17.500	25,0
422	Postrojenja i oprema	98.767,62	70.000	17.500	25,0
K586038	OBNOVA ZGRADE U HEBRANGOVOJ 1 U ZAGREBU		1.154.000	138.500	12,0
412	Nematerijalna imovina		24.000	6.000	25,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.130.000	132.500	11,7
K586042	UREĐENJE ZGRADE PALAČE AKADEMIJE I IZDAVANJE MONOGRAFIJE POVODOM OBILJEŽAVANJA 150 GODINA HAZU	200.000,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00			
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	450.000,00	300.000	75.000	25,0
381	Tekuće donacije	450.000,00	300.000	75.000	25,0
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	120.000,00	110.000	27.500	25,0
323	Rashodi za usluge	120.000,00	110.000	27.500	25,0
T586045	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICE 150 GODINA HAZU		170.000		
323	Rashodi za usluge		70.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.567.144.959,17	2.746.965.543	653.165.090	23,8
11005	Ministarstvo pravosuđa	348.931.172,82	466.588.867	78.349.203	16,8
28	PRAVOSUĐE	348.931.172,82	466.588.867	78.349.203	16,8
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	162.275.980,10	166.667.070	40.529.390	24,3
A576237	PRAČENJE I ANALIZA PRAKSE SUDA EUROPSKIH ZAJEDNICA	29.015,70	90.000		
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000		
323	Rashodi za usluge	29.015,70	50.000		
A576238	PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA RH PRAVU EU	410.562,00	551.000	250.000	45,4
321	Naknade troškova zaposlenima	16.083,60	80.000		
323	Rashodi za usluge	394.478,40	471.000	250.000	53,1
A576239	MEĐUNARODNA SURADNJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	400.173,23	582.130	122.000	21,0
321	Naknade troškova zaposlenima	95.313,39	210.000	52.000	24,8
323	Rashodi za usluge	131.232,08	193.000	70.000	36,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.627,76	179.130		
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	92.207.614,98	107.331.000	30.616.990	28,5
311	Plaće (Bruto)	49.272.806,04	57.350.000	15.265.490	26,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.036.278,44	2.600.000	200.000	7,7
313	Doprinosi na plaće	11.053.813,83	12.450.000	3.485.000	28,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.356.463,91	7.400.000	1.920.000	25,9
322	Rashodi za materijal i energiju	3.599.921,37	3.680.000	1.165.000	31,7
323	Rashodi za usluge	17.583.419,21	21.270.000	8.031.500	37,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.304.912,18	2.481.000	540.000	21,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100.000	10.000	10,0
A629006	MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ	762.253,69	700.000	255.000	36,4
321	Naknade troškova zaposlenima	16.629,73	130.000	3.000	2,3
323	Rashodi za usluge	745.623,96	560.000	252.000	45,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		
A629008	REFORMA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA	206.772,78	300.000	50.000	16,7
321	Naknade troškova zaposlenima	51.850,67	54.000	14.400	26,7
322	Rashodi za materijal i energiju	68.988,26	70.000	17.600	25,1
323	Rashodi za usluge	66.543,11	156.000	15.000	9,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.390,74	20.000	3.000	15,0

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
A629016	KOMPENZACIJE NEOSNOVANO PRITVORENIM OSOBAMA	3.000.000,00			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000,00			
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	3.475.013,76	15.000.000	3.800.000	25,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.475.013,76			
343	Ostali finansijski rashodi	2.000.000,00	15.000.000	3.800.000	25,3
A629171	SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	166.934,83	220.000	32.400	14,7
321	Naknade troškova zaposlenima	91.499,57	90.000	6.000	6,7
323	Rashodi za usluge	67.916,09	115.000	24.000	20,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.519,17	15.000	2.400	16,0
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	49.019.377,87	39.205.000	5.143.000	13,1
321	Naknade troškova zaposlenima	74.200,54	100.000	3.000	3,0
323	Rashodi za usluge	48.305.293,33	38.105.000	5.000.000	13,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	639.884,00	1.000.000	140.000	14,0
A629245	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ		20.500		
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		
323	Rashodi za usluge		10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500		
A629269	STRATEGIJA RAZVOJA PRAVOSUĐA	7.232,40			
323	Rashodi za usluge	7.232,40			
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	492.050,18	815.000	60.000	7,4
322	Rashodi za materijal i energiju	427.603,94	695.000	50.000	7,2
323	Rashodi za usluge	64.446,24	120.000	10.000	8,3
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	605.515,94	390.000	60.000	15,4
321	Naknade troškova zaposlenima	2.290,00	20.000		
323	Rashodi za usluge	586.981,12	350.000	60.000	17,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.244,82	20.000		
A630075	INFORMACIJSKA SIGURNOST		100.000		
321	Naknade troškova zaposlenima		60.000		
323	Rashodi za usluge		20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		
K629167	PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA (IBRD 4674 HR, EU CARDS TF051781)	10.459.724,79			
321	Naknade troškova zaposlenima	88.092,48			
322	Rashodi za materijal i energiju	4.057,81			
323	Rashodi za usluge	10.346.174,31			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.400,19			
K630067	PROJEKT PRAVOSUDNE REFORME (PPA 4420HR)	1.033.737,95			
323	Rashodi za usluge	1.033.737,95			
T630094	IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA		1.362.440	140.000	10,3
323	Rashodi za usluge		1.362.440	140.000	10,3
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.438.773,42	1.663.000	841.000	50,6
A629013	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	806.003,27	860.000	440.000	51,2
321	Naknade troškova zaposlenima	109.992,91	110.000	31.000	28,2
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	30.000	38.500	128,3
323	Rashodi za usluge	14.914,40	195.000	68.000	34,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	656.095,96	525.000	302.500	57,6
A629018	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	632.770,15	803.000	401.000	49,9
321	Naknade troškova zaposlenima	24.098,68	45.000	21.500	47,8
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000	35.000	175,0
323	Rashodi za usluge	48.936,36	130.000	41.500	31,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	559.735,11	608.000	303.000	49,8
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	1.479.397,08	30.289.893	3.815.800	12,6
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	8.323,49	45.000	5.000	11,1
321	Naknade troškova zaposlenima	8.323,49	15.000	2.000	13,3
323	Rashodi za usluge		25.000	3.000	12,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		
A629161	SUDSKA MEDICINA	600.000,00	800.000	200.000	25,0
381	Tekuće donacije	600.000,00	800.000	200.000	25,0
A629174	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	31.102,78			
323	Rashodi za usluge	31.102,78			
A629242	MIRENJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA	107.983,80	260.000		
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje	Proračun za	Plan za I - III	Indeks
		proračuna za 2010.	2011.	2012.	
		1	2	3	4=3/2
323	Rashodi za usluge	107.983,80	235.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	700.487,01	2.000.000	248.000	12,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.487,01	2.000.000	248.000	12,4
A630028	STIPENDIJE I ŠKOLARINE	31.500,00			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.500,00			
A630065	ZASTITA OD NASILJA U OBITELJI		820.000	300.000	36,6
323	Rashodi za usluge		820.000	300.000	36,6
A630104	POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU		26.054.893	2.800.000	10,7
343	Ostali finansijski rashodi		26.054.893	2.800.000	10,7
A630105	UČINKOVITOST OVRHE I UVOĐENJE JAVNIH OVRŠITELJA		310.000	40.000	12,9
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		
323	Rashodi za usluge		280.000	40.000	14,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		
K630101	IPA I 2010 - POBOLJŠANJE SUSTAVA OVRHE U RH			222.800	
412	Nematerijalna imovina			32.000	
422	Postrojenja i oprema			150.800	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			40.000	
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	2.040.929,74	4.513.000	259.000	5,7
A630019	IZOBRAZBA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	122.940,54	270.000	15.000	5,6
321	Naknade troškova zaposlenima	80.939,80	150.000	6.000	4,0
323	Rashodi za usluge	42.000,74	120.000	9.000	7,5
K630098	IPA I 2009 - PROFESIONALNI RAZVITAK SUDSKIH SAVJETNIKA I BUDUĆIH SUDACA I DRŽAVNIH ODVJETNIKA KROZ USPOSTAVU SAMOODRŽIVOG SUSTAVA IZOBRAZBE		4.243.000	244.000	5,8
323	Rashodi za usluge		3.123.000	190.000	6,1
412	Nematerijalna imovina		188.000	1.000	0,5
422	Postrojenja i oprema		932.000	53.000	5,7
T629250	POTPORA SUSTAVU PRIPRAVNIŠTVA NA SUDOVIMA I DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA (PHARE 2005)	1.917.989,20			
323	Rashodi za usluge	1.917.989,20			
2805	RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	6.648.647,25	5.900.000	1.100.000	18,6
K629154	TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	119.001,91	800.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	119.001,91	800.000		
K630030	OPĆINSKI SUD U KNINU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	57.916,89			
422	Postrojenja i oprema	57.916,89			
K630031	OPĆINSKI SUD U GLINI (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	101.800,65			
422	Postrojenja i oprema	15.402,87			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	86.397,78			
K630032	OPĆINSKI SUD U HRVATSKOJ KOSTAJNICI (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	3.473.824,49			
422	Postrojenja i oprema	49.108,16			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.424.716,33			
K630035	OPĆINSKI SUD U METKOVIČU (KUPNJA NOVE ZGRADE) - REFORMA	16.703,40	4.000.000	1.000.000	25,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.703,40	4.000.000	1.000.000	25,0
K630038	OPĆINSKI SUD U BENKOVCU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	132.348,00	100.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	132.348,00	100.000		
K630043	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA SUDOVA - REFORMA	848.797,39			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	848.797,39			
K630047	OPĆINSKI SUD U IVANIĆ-GRADU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	66.669,29	100.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	66.669,29	100.000		
K630052	OPĆINSKI SUD U VALPOVU (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA	316.975,80	100.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	316.975,80	100.000		
K630057	OPĆINSKI SUD U SISKU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	1.512.619,22	300.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.512.619,22	300.000		
K630077	PREKRŠAJNI SUD U IVANIĆ GRADU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	1.990,21	300.000	100.000	33,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.990,21	300.000	100.000	33,3
K630108	OPĆINSKI SUD U DARUVARU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA		100.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000		
K630109	ŽUPANIJSKI SUD U BJELOVARU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA		100.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000		
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	52.707.971,15	62.060.000	6.999.750	11,3
K403883	KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMANJE ZGRADA)	33.774.336,67	8.000.000	250.000	3,1
421	Građevinski objekti	32.382.000,02	2.500.000		
422	Postrojenja i oprema	1.392.336,65	3.500.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000	250.000	12,5
K629020	OBVEZE PO UGOVORIMA O GRAĐENJU	288.869,60	300.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	288.869,60	300.000		
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	1.647.120,13	5.100.000	220.000	4,3
322	Rashodi za materijal i energiju	7.120,13			
422	Postrojenja i oprema	1.640.000,00	5.100.000	220.000	4,3
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	2.786.043,91	2.290.000	154.750	6,8
422	Postrojenja i oprema	2.786.043,91	2.290.000	154.750	6,8
K629036	UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	2.402.700,79	3.300.000	1.550.000	47,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	197.564,99	1.050.000	300.000	28,6
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.205.135,80	2.250.000	1.250.000	55,6
K629057	OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	139.835,44	500.000		
422	Postrojenja i oprema	73.504,80			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	66.330,64	500.000		
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	632.938,86	5.000.000	1.000.000	20,0
421	Građevinski objekti	189.181,56			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	443.757,30	5.000.000	1.000.000	20,0
K629176	VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	2.129.698,91	2.800.000	850.000	30,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	329.698,91	900.000	250.000	27,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.800.000,00	1.800.000	600.000	33,3
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG I PROBACIJSKOG SUSTAVA	1.555.631,92	2.000.000	500.000	25,0
323	Rashodi za usluge	1.555.631,92	2.000.000	500.000	25,0
K629201	OPĆINSKI SUD U JASTREBARSKOM (SANACIJA ZGRADE)	548.487,25	1.050.000	10.000	1,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	548.487,25	1.050.000	10.000	1,0
K629221	VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)	17.835,00	1.800.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.835,00	1.800.000		
K629225	ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)		6.300.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.300.000		
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA	1.077.124,49	1.500.000	300.000	20,0
323	Rashodi za usluge	1.077.124,49	1.500.000	300.000	20,0
K629236	OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU (IZGRADNJA I ADAPTACIJA ZGRADE)		100.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000		
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA	68.844,61	2.000.000	175.000	8,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	68.844,61	2.000.000	175.000	8,8
K629243	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA	1.900.000,00	4.300.000	1.100.000	25,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.900.000,00	4.300.000	1.100.000	25,6
K629257	KAZNIONICA U ŠIBENIKU (IZGRADNJA I OPREMANJE)	84.697,80	400.000		
321	Naknade troškova zaposlenima		500		
323	Rashodi za usluge		206.000		
421	Građevinski objekti	84.697,80	193.500		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
K630021	ZATVOR U ZAGREBU (DOGRADNJA ZGRADE)	2.600.000,00	1.730.000		
323	Rashodi za usluge		1.730.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.600.000,00			
K630027	ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU (ADAPTACIJA ZGRADE)	530.000,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	530.000,00			
K630066	ŽUPANIJSKI SUD U DUBROVNIKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)		3.100.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.100.000		
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA PROBACIJU	354.423,06	900.000	250.000	27,8
422	Postrojenja i oprema	20.279,35	250.000	150.000	60,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	334.143,71	650.000	100.000	15,4
K630076	OPĆINSKI SUD U BUJAMA		700.000		
422	Postrojenja i oprema		50.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		650.000		
K630078	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE)	169.382,71	2.000.000	200.000	10,0
422	Postrojenja i oprema	93.848,41	1.100.000	100.000	9,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.534,30	900.000	100.000	11,1
K630099	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVNIH SUDOVA		5.500.000	70.000	1,3
323	Rashodi za usluge		3.000.000		
422	Postrojenja i oprema		1.000.000	70.000	7,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.500.000		
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA		1.390.000	370.000	26,6
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000	15.000	50,0
422	Postrojenja i oprema		1.360.000	355.000	26,1
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	94.614.504,77	90.346.944	15.010.100	16,6
K301143	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA	28.304.259,11	18.769.400	2.286.100	12,2
323	Rashodi za usluge	24.616.430,04	12.396.960	2.200.000	17,7
422	Postrojenja i oprema	3.687.829,07	6.372.440	86.100	1,4
K576240	E-SPIS	12.183.840,00	12.965.000	2.105.000	16,2
323	Rashodi za usluge	12.183.840,00	12.965.000	2.105.000	16,2
K576244	USKLAĐIVANJE I OBJAVLJIVANJE SUDSKE PRAKSE (PHARE 2006)	4.115.051,37	1.340.887		
323	Rashodi za usluge	4.115.051,37	1.311.887		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		29.000		
K629027	INFORMATIZACIJA KAZNENIH TIJELA	715.479,93	732.800	178.800	24,4
323	Rashodi za usluge		300.000		
422	Postrojenja i oprema	715.479,93	432.800	178.800	41,3
K629169	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA	35.218.266,89	30.581.480	7.745.000	25,3
323	Rashodi za usluge	34.777.384,00	29.581.480	7.745.000	26,2
422	Postrojenja i oprema	216.779,37			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	224.103,52	1.000.000		
K629246	POTPORA DJELOTVORNOM I MODERNOM RADU I FUNKCIONIRANJU UPRAVNOG SUDA U REPUBLICI HRVATSKOJ (CARDS 2004)	421.643,13	448.000		
323	Rashodi za usluge	421.643,13	448.000		
K629248	JAČANJE MEDIJACIJE KAO ALTERNATIVNOG NAČINA RJEŠAVANJA SPOROVA (PHARE 2005)	1.565.950,43			
323	Rashodi za usluge	1.565.950,43			
K629249	UNAPREĐIVANJE UPRAVLJANJA SUDOVIMA I SUDSKIM PREDMETIMA NA VISOKOM PREKRŠAJNOM SUDU I ODABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA (CARDS 2004)	386.518,89			
323	Rashodi za usluge	386.518,89			
K629251	STRUČNO USAVRŠAVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIKA (CARDS 2003)	-60.236,00			
422	Postrojenja i oprema	-60.236,00			
K630046	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA - REFORMA	2.200.226,60	1.084.120		
323	Rashodi za usluge	1.180.000,00	1.084.120		
422	Postrojenja i oprema	1.020.226,60			
K630073	IPA 2008 - PODRŠKA IMPLEMENTACIJI NOVOG ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU		8.379.000	1.735.000	20,7
323	Rashodi za usluge		1.930.000		
412	Nematerijalna imovina		1.574.000	150.000	9,5
422	Postrojenja i oprema		4.875.000	1.585.000	32,5

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
K630097	IPA I 2009 - DALJNJE POBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA SVIH PREKRŠAJNIH SUDOVA I RAZVOJ ICMS KOMPATIBILNIH MODULA NA IZABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA		3.813.000	180.000	4,7
323	Rashodi za usluge		1.320.000	180.000	13,6
412	Nematerijalna imovina		478.000		
422	Postrojenja i oprema		2.015.000		
K630102	INFORMATIZACIJA UPRAVNIH SUDOVA		2.500.000	30.000	1,2
323	Rashodi za usluge		1.019.080	30.000	2,9
422	Postrojenja i oprema		1.480.920		
T576243	PODRŠKA UPRAVLJANJU SUDOM I UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA SUDSKIM SPISIMA-ICMS (PHARE 2006)	9.537.524,09	4.243.057		
323	Rashodi za usluge	9.537.524,09	4.243.057		
T630029	ICMS SUSTAV ZA DORH	25.980,33			
323	Rashodi za usluge	25.980,33			
T630070	IPA 2008 FPP RAC - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE		481.200	270.200	56,2
323	Rashodi za usluge		481.200	270.200	56,2
T630080	IPA 2008 (FPP RAC) - RAZVOJ INFORMACIJSKOG PODSUSTAVA ZA ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM SEKTORU		2.700.000	480.000	17,8
323	Rashodi za usluge		2.700.000	480.000	17,8
T630096	IPA I 2009 - IMPLEMENTACIJA E - SPISA NA ODABRANE OPĆINSKE SUDOVE		2.309.000		
323	Rashodi za usluge		2.309.000		
2808	POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD	1.326.742,43	51.807.677	2.871.963	5,5
K629259	DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE) - IBRD 78880	238.219,90	9.516.278	336.600	3,5
323	Rashodi za usluge		197.619		
422	Postrojenja i oprema		768.659		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	238.219,90	8.550.000	336.600	3,9
K630026	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) - IBRD 78880	28.356,72	11.193.116	514.163	4,6
323	Rashodi za usluge		228.522		
422	Postrojenja i oprema		64.594		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.356,72	10.900.000	514.163	4,7
K630044	OPĆINSKI SUD U KARLOVCU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA - IBRD 78880		6.772.873	333.000	4,9
323	Rashodi za usluge		522.048		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.250.825	333.000	5,3
K630081	OPĆINSKI SUD U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - IBRD 78880		8.008.285	400.000	5,0
323	Rashodi za usluge		232.640		
422	Postrojenja i oprema		85.279		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.690.366	400.000	5,2
K630082	NABAVA RAČUNALNE OPREME ZA PRAVOSUDNA TIJELA - IBRD 78880		5.445.361	220.000	4,0
422	Postrojenja i oprema		5.445.361	220.000	4,0
K630083	NABAVA I INSTALACIJA LOKALNE UPRAVLJAČKE MREŽE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA - IBRD 78880		2.328.223	212.000	9,1
323	Rashodi za usluge		50.000	112.000	224,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.278.223	100.000	4,4
K630088	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA - IBRD 78880		554.681		
323	Rashodi za usluge		490.549		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		64.132		
T630084	NADOGRADNJA I UVODENJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE PREDMETIMA U SUDOVIMA I SUSTAVA ZA PRAČENJE KAZNENIH PREDMETA U DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA - IBRD 78880		5.771.482	100.000	1,7
323	Rashodi za usluge		5.771.482	100.000	1,7
T630086	UNAPREĐENJE SUSTAVA OVRHE - IBRD 78880		93.201		
323	Rashodi za usluge		93.201		
T630087	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAJMOM - IBRD 78880	1.060.165,81	2.016.572	756.200	37,5
323	Rashodi za usluge	1.060.165,81	2.016.572	756.200	37,5

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
T630091	JAČANJE UPRAVLJAČKIH SPOSOBNOSTI U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA - IBRD 78880		107.605		
323	Rashodi za usluge		107.605		
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	15.167.607,30	21.136.000	2.312.000	10,9
A629004	RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIH OSOBA KOJE SANKCIJE IZVRŠAVAJU NA SLOBODI	8.893.609,79	3.815.000	400.000	10,5
323	Rashodi za usluge	8.883.361,79	3.815.000	400.000	10,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.248,00			
A629012	ZATVORENICI	3.340.259,86	3.600.000	882.000	24,5
322	Rashodi za materijal i energiju	3.340.259,86	3.600.000	882.000	24,5
A629160	SLUŽBENIČKI SUDOVI KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA	171.498,86	204.000	50.300	24,7
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		
323	Rashodi za usluge	3.766,00	12.000	8.000	66,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.732,86	182.000	42.300	23,2
A629164	UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA	170.502,99	197.000	37.200	18,9
321	Naknade troškova zaposlenima		7.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.502,99	190.000	37.200	19,6
A630018	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	1.992.513,29	4.506.000	197.500	4,4
322	Rashodi za materijal i energiju	1.992.513,29	4.406.000	150.000	3,4
323	Rashodi za usluge		100.000	47.500	47,5
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	599.222,51	2.050.000	360.000	17,6
321	Naknade troškova zaposlenima	80.577,39	250.000	70.000	28,0
322	Rashodi za materijal i energiju	89.474,48	350.000	60.000	17,1
323	Rashodi za usluge	415.190,72	1.300.000	190.000	14,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.979,92	150.000	40.000	26,7
K630072	IPA 2008 - RAZVOJ PROBACIJSKOG SUSTAVA U RH		6.764.000	385.000	5,7
323	Rashodi za usluge		4.069.000	260.000	6,4
412	Nematerijalna imovina		444.000	15.000	3,4
422	Postrojenja i oprema		2.028.000	110.000	5,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina		223.000		
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	9.965.707,33	11.472.843	434.000	3,8
A629005	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA		80.000	15.000	18,8
323	Rashodi za usluge		80.000	15.000	18,8
A629258	ANTIKORUPCIJSKA STRATEGIJA	465.955,43	1.485.000	119.000	8,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.178,62	75.000	9.000	12,0
323	Rashodi za usluge	443.530,81	1.400.000	110.000	7,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246,00	10.000		
K576245	JAČANJE MEĐUAGENCIJSKE SURADNJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE (IPA 2007)	5.507.900,17	7.510.000	150.000	2,0
323	Rashodi za usluge	5.112.162,47	7.510.000	150.000	2,0
412	Nematerijalna imovina	56.521,95			
422	Postrojenja i oprema	211.462,64			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	127.753,11			
K576246	JAČANJE KAPACITETA USKOK-A (IPA 2007)	3.991.851,73	2.397.843	150.000	6,3
323	Rashodi za usluge	3.706.448,42	2.397.843	150.000	6,3
412	Nematerijalna imovina	57.803,20			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	227.600,11			
2811	LJUDSKA PRAVA	1.264.912,25	8.032.440	1.076.200	13,4
A629173	ZASTUPANJE VLADE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	428.222,12	625.000	113.000	18,1
321	Naknade troškova zaposlenima	92.904,11	170.000	15.000	8,8
323	Rashodi za usluge	333.080,01	430.000	97.000	22,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.238,00	25.000	1.000	4,0
A629175	IZVRŠENJE PRESUDA SUDA ZA LJUDSKA PRAVA	107.650,10	3.130.000	470.000	15,0
323	Rashodi za usluge	107.650,10	130.000	20.000	15,4
343	Ostali financijski rashodi		3.000.000	450.000	15,0
A629235	LJUDSKA PRAVA	4.955,67	260.000	20.000	7,7
321	Naknade troškova zaposlenima		60.000		
323	Rashodi za usluge	4.955,67	200.000	20.000	10,0
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	724.084,36	2.655.000	333.200	12,5
321	Naknade troškova zaposlenima		75.000	6.000	8,0
323	Rashodi za usluge	724.084,36	2.580.000	327.200	12,7
T630095	IPA I 2009 - UNAPREĐENJE SUSTAVA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI		1.362.440	140.000	10,3
323	Rashodi za usluge		1.362.440	140.000	10,3
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE		12.700.000	3.100.000	24,4

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
A630110	BRISANJE DRUSTVENOG VLASNIŠTVA I UKNJIZBA VLASNIŠTVA RH		600.000	100.000	16,7
323	Rashodi za usluge		600.000	100.000	16,7
K630111	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA		7.600.000	1.800.000	23,7
323	Rashodi za usluge		7.428.000	1.500.000	20,2
412	Nematerijalna imovina		100.000	300.000	300,0
422	Postrojenja i oprema		72.000		
K630112	PREDZAJAM ZA PRIPREMU PROJEKTA IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD P459-HR		4.500.000	1.200.000	26,7
321	Naknade troškova zaposlenima		110.000	60.000	54,5
322	Rashodi za materijal i energiju		210.000	20.000	9,5
323	Rashodi za usluge		3.720.000	1.080.000	29,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000	40.000	66,7
422	Postrojenja i oprema		400.000		
11006	Pravosudna akademija	12.967.103,54	17.637.500	4.257.000	24,1
28	PRAVOSUĐE	12.967.103,54	17.637.500	4.257.000	24,1
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	12.967.103,54	17.637.500	4.257.000	24,1
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	3.144.161,95	2.985.000	729.833	24,5
321	Naknade troškova zaposlenima	406.472,71	600.000	146.700	24,5
322	Rashodi za materijal i energiju	332.160,73	270.000	66.015	24,5
323	Rashodi za usluge	2.386.606,99	2.090.000	511.005	24,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.921,52	25.000	6.113	24,5
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	4.425.611,12	2.719.500	664.919	24,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.619.649,33	650.000	158.925	24,5
322	Rashodi za materijal i energiju	123.225,07	165.000	40.343	24,5
323	Rashodi za usluge	2.682.736,72	1.879.500	459.538	24,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	6.113	24,5
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.397.330,47	8.613.000	2.050.509	23,8
311	Plaće (Bruto)	1.999.617,83	4.650.000	1.147.000	24,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.628,21	130.000	20.000	15,4
313	Doprinosi na plaće	344.227,64	1.083.000	190.000	17,5
321	Naknade troškova zaposlenima	133.707,02	400.000	97.800	24,5
322	Rashodi za materijal i energiju	272.301,08	266.000	65.037	24,5
323	Rashodi za usluge	2.388.617,69	1.717.000	470.171	27,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218.231,00	230.000	56.345	24,5
343	Ostali financijski rashodi		17.000	4.156	24,4
422	Postrojenja i oprema		120.000		
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE		3.320.000	811.739	24,4
321	Naknade troškova zaposlenima		600.000	146.700	24,5
322	Rashodi za materijal i energiju		215.000	52.567	24,4
323	Rashodi za usluge		2.480.000	606.360	24,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000	6.112	24,4
11010	Zatvori i kaznionice	504.041.983,40	513.128.000	131.364.000	25,6
28	PRAVOSUĐE	504.041.983,40	513.128.000	131.364.000	25,6
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	504.041.983,40	513.128.000	131.364.000	25,6
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	503.422.057,62	512.261.900	131.209.000	25,6
311	Plaće (Bruto)	281.097.128,86	285.000.000	74.600.000	26,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.687.365,59	13.500.000	1.830.000	13,6
313	Doprinosi na plaće	79.314.724,67	81.813.500	20.900.000	25,5
321	Naknade troškova zaposlenima	18.138.353,21	18.474.800	4.962.300	26,9
322	Rashodi za materijal i energiju	64.966.689,44	63.677.700	17.056.000	26,8
323	Rashodi za usluge	39.669.729,17	40.933.700	9.632.000	23,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.416.167,31	8.730.200	2.198.700	25,2
343	Ostali financijski rashodi	131.899,37	132.000	30.000	22,7
A630012	CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU	619.925,78	866.100	155.000	17,9
321	Naknade troškova zaposlenima	117.106,20	171.800	29.300	17,1
323	Rashodi za usluge	119.827,32	209.800	30.000	14,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	382.992,26	484.500	95.700	19,8
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	32.810.167,91	34.425.700	8.077.000	23,5
28	PRAVOSUĐE	32.810.167,91	34.425.700	8.077.000	23,5

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	32.776.899,11	34.425.700	8.077.000	23,5
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	31.881.769,60	33.420.700	7.834.000	23,4
311	Plaće (Bruto)	24.646.053,39	25.465.000	6.090.000	23,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	273.176,61	300.000	40.000	13,3
313	Doprinosi na plaće	4.126.739,12	4.408.000	1.042.000	23,6
321	Naknade troškova zaposlenima	681.670,96	745.000	227.000	30,5
322	Rashodi za materijal i energiju	854.510,96	888.700	148.000	16,7
323	Rashodi za usluge	1.197.290,34	1.449.000	239.000	16,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.927,62	140.000	45.000	32,1
343	Ostali financijski rashodi	9.400,60	10.000	3.000	30,0
A631001	MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	73.764,37	160.000	45.000	28,1
323	Rashodi za usluge	15.646,09	38.000	10.000	26,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.118,28	122.000	35.000	28,7
A631012	SUSTAV OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA	821.365,14	845.000	198.000	23,4
323	Rashodi za usluge	821.365,14	845.000	198.000	23,4
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	33.268,80			
A631002	IZDAVANJE PUBLIKACIJE "IZBOR ODLUKA" I DRUGIH PUBLIKACIJA	31.438,80			
323	Rashodi za usluge	31.438,80			
A631003	SEMINARI I SAVJETOVANJA U ORGANIZACIJI VRHOVNOG SUDA RH	1.830,00			
323	Rashodi za usluge	1.830,00			
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	17.053.651,72	20.151.000	4.780.000	23,7
28	PRAVOSUĐE	17.053.651,72	20.151.000	4.780.000	23,7
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	16.732.005,63	19.763.000	4.780.000	24,2
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	16.732.005,63	19.763.000	4.780.000	24,2
311	Plaće (Bruto)	12.779.211,70	15.180.000	3.630.000	23,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.123,13	200.000	20.000	10,0
313	Doprinosi na plaće	2.198.024,82	2.565.000	630.000	24,6
321	Naknade troškova zaposlenima	454.579,14	570.000	151.000	26,5
322	Rashodi za materijal i energiju	508.758,70	533.200	177.000	33,2
323	Rashodi za usluge	614.437,55	671.000	158.000	23,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.794,81	37.800	12.500	33,1
343	Ostali financijski rashodi	4.075,78	6.000	1.500	25,0
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	321.646,09	388.000		
A632001	SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	321.646,09	388.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	239.736,75	282.100		
323	Rashodi za usluge	45.798,34	64.400		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.111,00	41.500		
11025	Upravni sud Republike Hrvatske	25.899.622,54	26.719.000	6.649.400	24,9
28	PRAVOSUĐE	25.899.622,54	26.719.000	6.649.400	24,9
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	25.899.622,54	26.719.000	6.649.400	24,9
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG SUDA RH	25.899.622,54	26.719.000	6.649.400	24,9
311	Plaće (Bruto)	19.408.639,83	20.000.000	5.140.000	25,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	364.157,19	350.000	20.000	5,7
313	Doprinosi na plaće	3.342.069,96	3.504.000	896.000	25,6
321	Naknade troškova zaposlenima	626.358,48	641.000	170.000	26,5
322	Rashodi za materijal i energiju	894.611,27	897.000	152.000	16,9
323	Rashodi za usluge	1.207.023,16	1.264.300	242.000	19,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.400,00	54.500	28.500	52,3
343	Ostali financijski rashodi	2.362,65	3.200	900	28,1
11027	Upravni sudovi		5.150.000	2.302.387	44,7
28	PRAVOSUĐE		5.150.000	2.302.387	44,7
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA		5.150.000	2.302.387	44,7
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA		5.150.000	2.302.387	44,7
311	Plaće (Bruto)		2.500.000	1.500.000	60,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		50.000		
313	Doprinosi na plaće		450.000	245.000	54,4
321	Naknade troškova zaposlenima		280.000	56.600	20,2
322	Rashodi za materijal i energiju		820.000	302.787	36,9
323	Rashodi za usluge		922.000	173.000	18,8

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		111.000	21.000	18,9
343	Ostali financijski rashodi		7.000	4.000	57,1
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	23.485.013,70	30.911.200	7.484.000	24,2
28	PRAVOSUĐE	23.485.013,70	30.911.200	7.484.000	24,2
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	23.485.013,70	30.911.200	7.484.000	24,2
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	236.000,00	1.105.000	257.500	23,3
321	Naknade troškova zaposlenima	196.000,00	350.000	87.500	25,0
322	Rashodi za materijal i energiju		60.000	15.000	25,0
323	Rashodi za usluge	10.000,00	580.000	145.000	25,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	30.000	7.500	25,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000	2.500	25,0
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	17.976.763,70	19.968.500	4.795.200	24,0
311	Plaće (Bruto)	13.300.947,12	14.400.000	3.480.000	24,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.314,25	220.000	25.000	11,4
313	Doprinosi na plaće	2.301.064,75	2.491.200	581.000	23,3
321	Naknade troškova zaposlenima	489.037,58	570.000	137.500	24,1
322	Rashodi za materijal i energiju	666.500,00	666.500	166.600	25,0
323	Rashodi za usluge	995.500,00	1.537.600	384.300	25,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.400,00	77.200	19.300	25,0
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000	1.500	25,0
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	298.050,00	472.500	115.000	24,3
321	Naknade troškova zaposlenima	178.400,00	340.000	85.000	25,0
323	Rashodi za usluge	74.000,00	86.000	21.500	25,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.600,00	39.500	6.750	17,1
343	Ostali financijski rashodi	6.050,00	7.000	1.750	25,0
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	214.200,00	265.200	66.300	25,0
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00	145.000	36.250	25,0
322	Rashodi za materijal i energiju	23.200,00	23.200	5.800	25,0
323	Rashodi za usluge	39.000,00	70.000	17.500	25,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000	6.750	25,0
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	4.760.000,00	9.100.000	2.250.000	24,7
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	50.000		
323	Rashodi za usluge	4.750.000,00	9.000.000	2.250.000	25,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	25.504.412,33	27.160.000	6.632.000	24,4
28	PRAVOSUĐE	25.504.412,33	27.160.000	6.632.000	24,4
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	67.500,00			
A637001	SUDAČKO VIJEĆE PREKRŠAJNIH SUDOVA	67.500,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00			
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	25.376.912,33	27.160.000	6.632.000	24,4
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	25.376.912,33	27.160.000	6.632.000	24,4
311	Plaće (Bruto)	20.055.144,73	21.300.000	5.250.000	24,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	184.432,34	240.000	20.000	8,3
313	Doprinosi na plaće	3.449.509,25	3.720.000	912.000	24,5
321	Naknade troškova zaposlenima	363.826,01	495.000	101.000	20,4
322	Rashodi za materijal i energiju	601.500,00	640.000	182.000	28,4
323	Rashodi za usluge	686.000,00	716.500	159.600	22,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	45.000	6.500	14,4
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500	900	25,7
385	Izvanredni rashodi	5.000,00			
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	60.000,00			
A637002	OBJAVLJIVANJE "BILTENA ODLUKA" VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	15.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00			
323	Rashodi za usluge	5.000,00			
A637003	SEMINARI I SAVJETOVANJA U ORGANIZACIJI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	45.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00			
11045	Županijski sudovi	297.455.525,69	300.013.500	70.882.000	23,6

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
28	PRAVOSUĐE	297.455.525,69	300.013.500	70.882.000	23,6
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	297.455.525,69	300.013.500	70.882.000	23,6
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	297.455.525,69	300.013.500	70.882.000	23,6
311	Plaće (Bruto)	185.304.346,74	187.638.700	48.200.000	25,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.291.576,22	3.500.000	300.000	8,6
313	Doprinosi na plaće	35.911.706,57	36.600.000	9.360.000	25,6
321	Naknade troškova zaposlenima	6.778.811,23	7.197.000	1.670.000	23,2
322	Rashodi za materijal i energiju	9.025.028,72	9.282.000	2.584.000	27,8
323	Rashodi za usluge	54.354.324,07	52.917.300	8.250.000	15,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.711.732,14	2.775.500	502.000	18,1
343	Ostali financijski rashodi	78.000,00	80.000	16.000	20,0
422	Postrojenja i oprema		23.000		
11050	Trgovački sudovi	86.398.633,19	88.813.000	21.921.500	24,7
28	PRAVOSUĐE	86.398.633,19	88.813.000	21.921.500	24,7
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	86.398.633,19	88.813.000	21.921.500	24,7
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	86.398.633,19	88.813.000	21.921.500	24,7
311	Plaće (Bruto)	59.284.094,14	60.900.000	15.240.000	25,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.023.245,30	2.200.000	250.000	11,4
313	Doprinosi na plaće	10.166.361,15	10.519.000	2.621.500	24,9
321	Naknade troškova zaposlenima	3.477.685,23	3.670.000	860.000	23,4
322	Rashodi za materijal i energiju	3.397.205,24	3.337.000	917.200	27,5
323	Rashodi za usluge	7.873.454,33	7.923.000	1.991.300	25,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.600,00	120.000	19.500	16,3
343	Ostali financijski rashodi	87.987,80	100.000	22.000	22,0
422	Postrojenja i oprema		44.000		
11055	Županijska državna odvjetništva	76.037.655,85	80.575.700	23.438.000	29,1
28	PRAVOSUĐE	76.037.655,85	80.575.700	23.438.000	29,1
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	76.037.655,85	80.575.700	23.438.000	29,1
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	76.037.655,85	80.575.700	23.438.000	29,1
311	Plaće (Bruto)	58.832.652,20	61.700.000	17.160.000	27,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	737.920,82	1.100.000	100.000	9,1
313	Doprinosi na plaće	10.140.869,39	10.700.000	2.970.000	27,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.816.963,44	1.898.707	680.000	35,8
322	Rashodi za materijal i energiju	1.345.000,00	1.538.200	526.000	34,2
323	Rashodi za usluge	3.017.000,00	3.420.393	1.761.200	51,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.000,00	178.400	231.800	129,9
343	Ostali financijski rashodi	33.900,00	38.000	9.000	23,7
385	Izvanredni rashodi	1.350,00			
422	Postrojenja i oprema		2.000		
11065	Općinski sudovi	726.430.982,16	734.045.376	179.567.600	24,5
28	PRAVOSUĐE	726.430.982,16	734.045.376	179.567.600	24,5
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	726.430.982,16	734.045.376	179.567.600	24,5
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	726.430.982,16	734.045.376	179.567.600	24,5
311	Plaće (Bruto)	443.498.494,26	448.200.000	111.200.000	24,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.186.364,88	17.900.000	1.700.000	9,5
313	Doprinosi na plaće	76.268.561,92	77.161.600	19.350.000	25,1
321	Naknade troškova zaposlenima	31.079.269,73	32.710.200	8.236.700	25,2
322	Rashodi za materijal i energiju	30.288.573,15	30.115.951	8.010.400	26,6
323	Rashodi za usluge	127.795.827,73	124.928.820	30.612.900	24,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.803.890,49	1.723.617	340.800	19,8
343	Ostali financijski rashodi	510.000,00	508.000	116.800	23,0
422	Postrojenja i oprema		797.188		
11070	Općinska državna odvjetništva	152.284.406,42	157.090.700	47.126.000	30,0
28	PRAVOSUĐE	152.284.406,42	157.090.700	47.126.000	30,0
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	152.284.406,42	157.090.700	47.126.000	30,0
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	152.284.406,42	157.090.700	47.126.000	30,0
311	Plaće (Bruto)	114.533.281,38	117.100.000	33.448.000	28,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.179.442,14	2.800.000	200.000	7,1
313	Doprinosi na plaće	19.732.054,67	20.100.000	5.770.000	28,7
321	Naknade troškova zaposlenima	6.433.328,23	6.757.428	2.160.000	32,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.254.730,00	3.588.972	1.175.000	32,7
323	Rashodi za usluge	5.890.000,00	6.445.000	4.068.200	63,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.000,00	214.700	286.800	133,6
343	Ostali financijski rashodi	71.330,00	80.000	18.000	22,5

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
385	Izvanredni rashodi	11.240,00			
422	Postrojenja i oprema		4.600		
11075	Prekršajni sudovi	219.832.664,45	222.573.000	54.397.000	24,4
28	PRAVOSUĐE	219.832.664,45	222.573.000	54.397.000	24,4
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	219.832.664,45	222.573.000	54.397.000	24,4
A643000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	219.832.664,45	222.573.000	54.397.000	24,4
311	Plaće (Bruto)	145.403.659,10	146.700.000	36.530.000	24,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.173.186,00	4.800.000	250.000	5,2
313	Doprinosi na plaće	25.004.958,78	25.510.000	6.270.000	24,6
321	Naknade troškova zaposlenima	8.542.146,58	8.743.750	2.100.000	24,0
322	Rashodi za materijal i energiju	7.549.300,00	8.051.100	1.900.900	23,6
323	Rashodi za usluge	28.935.494,99	28.460.000	7.302.100	25,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.469,00	205.850	32.000	15,5
343	Ostali financijski rashodi	73.450,00	85.300	12.000	14,1
422	Postrojenja i oprema		17.000		
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	18.011.963,45	21.983.000	5.938.000	27,0
28	PRAVOSUĐE	18.011.963,45	21.983.000	5.938.000	27,0
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	18.011.963,45	21.983.000	5.938.000	27,0
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	17.820.513,45	21.710.700	5.878.300	27,1
311	Plaće (Bruto)	10.468.660,92	12.900.000	3.700.000	28,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.021,38	110.000	25.000	22,7
313	Doprinosi na plaće	2.785.026,15	3.558.000	993.000	27,9
321	Naknade troškova zaposlenima	432.825,00	610.000	140.000	23,0
322	Rashodi za materijal i energiju	588.000,00	729.700	122.300	16,8
323	Rashodi za usluge	3.351.400,00	3.462.000	838.000	24,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000	12.500	25,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.700,00	266.000	44.500	16,7
343	Ostali financijski rashodi	12.880,00	25.000	3.000	12,0
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	151.450,00	186.000	41.750	22,4
321	Naknade troškova zaposlenima	81.600,00	96.000	21.250	22,1
323	Rashodi za usluge	56.600,00	64.000	14.000	21,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.250,00	20.000	5.000	25,0
343	Ostali financijski rashodi		6.000	1.500	25,0
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	40.000,00	86.300	17.950	20,8
321	Naknade troškova zaposlenima		24.700	4.600	18,6
323	Rashodi za usluge	40.000,00	41.600	11.100	26,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	2.250	11,3
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	7.777.370,63	8.909.088	1.837.110	20,6
12005	Ured pučkog pravobranitelja	7.777.370,63	8.909.088	1.837.110	20,6
21	POLITIČKI SUSTAV	7.777.370,63	8.909.088	1.837.110	20,6
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	7.777.370,63	8.909.088	1.837.110	20,6
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.733.966,63	6.776.470	1.837.110	27,1
311	Plaće (Bruto)	5.092.307,07	4.841.322	1.365.540	28,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.546,60	93.000	8.000	8,6
313	Doprinosi na plaće	875.876,83	837.708	255.060	30,4
321	Naknade troškova zaposlenima	248.048,75	236.700	57.610	24,3
322	Rashodi za materijal i energiju	189.796,50	207.280	60.000	28,9
323	Rashodi za usluge	1.182.008,75	534.460	85.000	15,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.458,75	24.000	4.900	20,4
343	Ostali financijski rashodi	1.923,38	2.000	1.000	50,0
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	43.404,00	44.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.404,00	44.000		
A649013	IPA 2009. I KOMPONENTA- USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE		1.863.018		
323	Rashodi za usluge		1.863.018		
K649008	OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA		91.600		
422	Postrojenja i oprema		91.600		
K649011	IPA 2009. I KOMPONENTA - NABAVA UREDSKE OPREME		134.000		
422	Postrojenja i oprema		59.822		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		74.178		
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	6.130.709,23	5.728.930	1.129.980	19,7
12105	Pravobranitelj za djecu	6.130.709,23	5.728.930	1.129.980	19,7

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
21	POLITIČKI SUSTAV	6.130.709,23	5.728.930	1.129.980	19,7
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	6.130.709,23	5.728.930	1.129.980	19,7
A739000	ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.954.429,30	5.455.500	1.129.980	20,7
311	Plaće (Bruto)	2.717.285,86	3.051.800	788.700	25,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.788,00	35.000	11.500	32,9
313	Doprinosi na plaće	467.373,18	526.400	135.690	25,8
321	Naknade troškova zaposlenima	231.578,53	252.000	29.200	11,6
322	Rashodi za materijal i energiju	198.230,69	284.000	28.000	9,9
323	Rashodi za usluge	2.261.592,52	933.300	122.590	13,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		26.000	5.000	19,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.581,76	62.000	9.300	15,0
343	Ostali financijski rashodi	1.998,76	3.000		
422	Postrojenja i oprema		282.000		
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	33.265,41	30.000		
412	Nematerijalna imovina	2.739,81	12.000		
422	Postrojenja i oprema	13.554,60	15.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.971,00	3.000		
K739002	OPREMANJE UREDA	143.014,52			
422	Postrojenja i oprema	143.014,52			
K739003	OBNOVA VOZNOG PARKA		243.430		
423	Prijevozna sredstva		243.430		
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	2.417.419,45	2.915.602	876.185	30,1
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	2.417.419,45	2.915.602	876.185	30,1
21	POLITIČKI SUSTAV	2.417.419,45	2.915.602	876.185	30,1
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.417.419,45	2.915.602	876.185	30,1
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.332.498,49	2.849.602	863.442	30,3
311	Plaće (Bruto)	1.259.172,67	1.661.225	552.742	33,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.194,64	44.897		
313	Doprinosi na plaće	216.577,75	280.480	97.700	34,8
321	Naknade troškova zaposlenima	53.663,55	75.200	17.500	23,3
322	Rashodi za materijal i energiju	118.408,20	118.100	26.000	22,0
323	Rashodi za usluge	630.695,90	608.900	157.500	25,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		23.600	5.900	25,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.780,15	26.900	5.100	19,0
343	Ostali financijski rashodi	505,63	10.300	1.000	9,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00			
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	11.972,61	14.200	3.500	24,6
422	Postrojenja i oprema	11.972,61	14.200	3.500	24,6
K735002	INFORMATIZACIJA	72.948,35	51.800	9.243	17,8
412	Nematerijalna imovina	14.511,05	15.000	5.400	36,0
422	Postrojenja i oprema	58.437,30	18.400	3.843	20,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina		18.400		
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	2.993.246,98	3.364.748	774.389	23,0
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	2.993.246,98	3.364.748	774.389	23,0
21	POLITIČKI SUSTAV	2.993.246,98	3.364.748	774.389	23,0
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	2.993.246,98	3.364.748	774.389	23,0
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.938.445,51	3.220.416	762.389	23,7
311	Plaće (Bruto)	1.723.279,45	1.865.206	467.782	25,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.625,00	25.026	10.000	40,0
313	Doprinosi na plaće	296.373,99	317.516	81.218	25,6
321	Naknade troškova zaposlenima	96.164,21	91.500	12.489	13,6
322	Rashodi za materijal i energiju	88.448,07	102.068	13.600	13,3
323	Rashodi za usluge	702.823,60	785.300	171.400	21,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.300	1.000	43,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.519,59	30.500	4.500	14,8
343	Ostali financijski rashodi	1.211,60	1.000	400	40,0
K826002	OPREMANJE	54.801,47	144.332	12.000	8,3
412	Nematerijalna imovina		10.000		
422	Postrojenja i oprema	43.995,97	23.000		
423	Prijevozna sredstva		103.332		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.805,50	8.000	12.000	150,0
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	102.188.999,56	255.166.566	26.460.135	10,4
16005	Državni zavod za statistiku	102.188.999,56	255.166.566	26.460.135	10,4
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE	102.188.999,56	255.166.566	26.460.135	10,4
2405	STATISTIČKE USLUGE	102.188.999,56	255.166.566	26.460.135	10,4

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	70.210.388,70	77.259.605	20.246.027	26,2
311	Plaće (Bruto)	47.253.826,11	50.738.366	13.341.452	26,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.264.550,22	2.442.540	195.000	8,0
313	Doprinosi na plaće	8.168.922,60	8.777.739	2.308.071	26,3
321	Naknade troškova zaposlenima	3.187.399,37	3.528.500	983.287	27,9
322	Rashodi za materijal i energiju	2.855.388,34	3.461.514	1.181.947	34,1
323	Rashodi za usluge	6.367.983,74	7.621.966	2.182.770	28,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.806,78	152.480	32.500	21,3
343	Ostali financijski rashodi	23.511,54	30.000	8.000	26,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		153.000		
422	Postrojenja i oprema		353.500	13.000	3,7
A658040	RAZVOJ POSLOVNIH STATISTIKA	21.276,38			
321	Naknade troškova zaposlenima	1.977,00			
323	Rashodi za usluge	19.299,38			
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	629.509,25	560.000	528.000	94,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.053,50		8.000	
323	Rashodi za usluge	628.455,75	560.000	520.000	92,9
A658043	REGIONALNI RAČUNI (REGIONALNI BDP I REGIONALNI RAČUNI KUĆANSTAVA)	21.500,00			
323	Rashodi za usluge	21.500,00			
A658057	AGROMONETARNE STATISTIKE	138.824,80	88.000	22.000	25,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.176,30	28.000		
323	Rashodi za usluge	122.648,50	60.000	22.000	36,7
A658063	PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	2.527.530,09	1.520.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	18.039,00	20.000		
323	Rashodi za usluge	2.509.491,09	1.500.000		
A658065	REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA	16.398,80			
321	Naknade troškova zaposlenima	8.150,30			
323	Rashodi za usluge	8.248,50			
A658068	STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA	373.248,44	550.000	109.200	19,9
321	Naknade troškova zaposlenima	826,00			
323	Rashodi za usluge	372.422,44	550.000	109.200	19,9
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	702.743,60	660.000	700.000	106,1
323	Rashodi za usluge	702.743,60	660.000	700.000	106,1
A658072	STATISTIKA ROBNE RAZMJENE S INOZEMSTVOM	41.555,50			
321	Naknade troškova zaposlenima	595,00			
323	Rashodi za usluge	40.960,50			
A658073	STATISTIKA TRANSPORTA, KOMUNIKACIJA I POSLOVNIH USLUGA	18.283,96			
321	Naknade troškova zaposlenima	18.283,96			
A658075	STATISTIKA STANOVNIŠTVA-POPIS 2011.	35.941,77	134.719.000		
311	Plaće (Bruto)		9.777.866		
313	Doprinosi na plaće		1.690.567		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.540,10	4.007.438		
322	Rashodi za materijal i energiju		2.805.267		
323	Rashodi za usluge	30.401,67	101.138.139		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		132.563		
412	Nematerijalna imovina		440.000		
422	Postrojenja i oprema		7.027.160		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.700.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.000.000		
A658076	STATISTIKA PRAVOSUĐA I UPRAVE	747,90			
321	Naknade troškova zaposlenima	747,90			
A658081	KOMPILACIJA TROMJESEČNIH NACIONALNIH RAČUNA	170.324,26			
321	Naknade troškova zaposlenima	10.374,26			
323	Rashodi za usluge	159.950,00			
A658083	PROCJENA MATERIJALNE IMOVINE RH PO ZAMJENSKIM TROŠKOVIMA	9.825,71			
321	Naknade troškova zaposlenima	9.825,71			
A658089	RAZVITAK SUSTAVA PONUDE I UPORABE I/O TABLICA PREMA ZAHTJEVIMA ESA95	300.000,00			
323	Rashodi za usluge	300.000,00			
A658091	STATISTIKA CIJENA I EUROPSKI PROGRAM USPOREDBE ECP2003	39.950,00	119.000	68.000	57,1
321	Naknade troškova zaposlenima		34.000		
323	Rashodi za usluge	39.950,00	85.000	68.000	80,0
A658097	RAZVOJ ENERGETSKIH STATISTIKA RH PO KONCEPTU EU-A	27.914,19			

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
321	Naknade troškova zaposlenima	7.914,19			
323	Rashodi za usluge	20.000,00			
A658100	STATISTIKA INDUSTRIJE UKLJUČUJUĆI PRODCOM	2.316,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	2.316,00			
A658104	SEKTORSKI RAČUNI	51.497,44			
321	Naknade troškova zaposlenima	11.497,44			
323	Rashodi za usluge	40.000,00			
A658105	INFORMACIJSKO DRUŠTVO	464.079,00	680.000	400.000	58,8
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		
323	Rashodi za usluge	464.079,00	670.000	400.000	59,7
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	832.075,71	1.335.000	316.000	23,7
321	Naknade troškova zaposlenima	2.380,00	4.500	4.000	88,9
322	Rashodi za materijal i energiju	338.597,00	400.000	80.000	20,0
323	Rashodi za usluge	491.098,71	930.500	232.000	24,9
A658107	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI	897.467,10	1.024.000	170.000	16,6
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		
323	Rashodi za usluge	897.467,10	1.004.000	170.000	16,9
A658108	REGISTRI I KLASIFIKACIJE	81.175,59			
321	Naknade troškova zaposlenima	2.175,59			
323	Rashodi za usluge	79.000,00			
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	1.068.020,98	981.400	172.420	17,6
321	Naknade troškova zaposlenima	471,01	10.000		
323	Rashodi za usluge	784.949,97	671.400	122.420	18,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	282.600,00	300.000	50.000	16,7
A658114	REKONSTRUKCIJA VREMENSKE SERIJE KVARTALNOG BDP-a OD 2000 S UKLJUČENOM SIVOM EKONOMIJOM	103.582,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	6.932,00			
323	Rashodi za usluge	96.650,00			
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	571.312,85	1.131.500		
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		
323	Rashodi za usluge	571.312,85	1.111.500		
A658120	REKONSTRUKCIJA VREMENSKE SERIJE BDP-A PREMA ESA 95 ZAHTEJIMA	235.658,35			
323	Rashodi za usluge	235.658,35			
A658121	OBRADA PODATAKA IZ FINANIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA	2.932.556,66	3.000.000	1.000.000	33,3
323	Rashodi za usluge	2.932.556,66	3.000.000	1.000.000	33,3
A658125	DRUŠTVENE STATISTIKE		290.000		
323	Rashodi za usluge		290.000		
A658126	EKONOMSKE STATISTIKE		1.173.000	684.000	58,3
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000	20.000	40,0
323	Rashodi za usluge		1.123.000	664.000	59,1
A658127	POSLOVNE STATISTIKE		300.000	42.000	14,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		
323	Rashodi za usluge		280.000	42.000	15,0
A658128	STATISTIČKE INFRASTRUKTURE		222.000	17.000	7,7
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000	5.000	16,7
323	Rashodi za usluge		192.000	12.000	6,3
A658129	STRUKTURNE I EKONOMSKE STATISTIKE POLJOPRIVREDE		62.000		
323	Rashodi za usluge		62.000		
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	6.575.536,41	7.894.149	425.000	5,4
323	Rashodi za usluge	5.028.553,24	6.202.775	225.000	3,6
412	Nematerijalna imovina	610.391,80	490.000		
422	Postrojenja i oprema	763.777,91	553.874	50.000	9,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	172.813,46	647.500	150.000	23,2
K658036	OPREMANJE ZAVODA	690.139,92	160.000		
323	Rashodi za usluge	13.530,00			
422	Postrojenja i oprema	676.609,92	160.000		
K658037	ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA		1.302.615		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.302.615		
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA		230.000		
423	Prijevozna sredstva		230.000		
K658101	TEHNIČKA POMOĆ DRŽAVNOM ZA VODU ZA STATISTIKU RH PRI USVAJANJU ACQUISA	-920.550,13			
323	Rashodi za usluge	-920.550,13			
K658116	GLAVNA REVIZIJA KLASIFIKACIJA I UNAPREĐIVANJE ODABRANIH STATISTIKA (PHARE 2006)	4.369.707,17	5.334.120		

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
323	Rashodi za usluge	4.369.707,17	5.334.120		
K658135	IPA I 2009 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU	4.000,00	5.141.308	1.134.517	22,1
311	Plaće (Bruto)		1.304.385	187.421	14,4
313	Doprinosi na plaće		225.465	56.426	25,0
321	Naknade troškova zaposlenima		2.494.824	625.718	25,1
323	Rashodi za usluge		977.937	215.172	22,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43.700	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.440	1.520	34,2
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	107.507	4.560	4,2
422	Postrojenja i oprema		26.750		
T658113	VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU PHARE 2006	6.136.461,51	20.000		
311	Plaće (Bruto)	2.100.181,18			
313	Doprinosi na plaće	362.882,10			
321	Naknade troškova zaposlenima	2.216.983,33			
323	Rashodi za usluge	1.336.809,86	20.000		
343	Ostali financijski rashodi	113.233,76			
422	Postrojenja i oprema	6.371,28			
T658118	IPA I 2009- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA		1.975.800		
323	Rashodi za usluge		1.975.800		
T658119	ANKETA O RADNOJ SNAZI- 2010 AD HOC MODUL	32.196,80	483.282		
311	Plaće (Bruto)	21.198,10	326.030		
313	Doprinosi na plaće	3.667,30	56.181		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.331,40			
323	Rashodi za usluge		101.071		
T658122	IPA I 2008- TEHNIČKA POMOĆ U ODABRANIM STATISTIČKIM PODRUČJIMA	2.327.883,32	3.171.344	313.892	9,9
323	Rashodi za usluge	2.327.883,32	3.171.344	313.892	9,9
T658123	STATISTIKA SLOBODNIH RADNIH MJESTA	70.079,05	339.361		
311	Plaće (Bruto)	47.885,78	240.571		
313	Doprinosi na plaće	8.284,17	41.459		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.066,00			
323	Rashodi za usluge	12.843,10	57.331		
T658124	IPA I 2008 FW- VOĆNJACI I VINOGRADI I VIŠENAMJENSKO EKONOMSKO ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI	352.573,73	241.616		
323	Rashodi za usluge	352.573,73	241.616		
T658130	IPA I 2009 FWC- RAZVOJ IT PODRŠKE I TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA		754.800		
323	Rashodi za usluge		754.800		
T658131	IPA I 2009 FPP-RAC- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA I DOKUMENTIRANJU KVALITETE		1.747.673		
323	Rashodi za usluge		1.747.673		
T658133	IPA I 2008- VIŠEKORISNIČKI PROGRAM O STATISTIČKOJ SURADNJI	25.266,75	89.870		
311	Plaće (Bruto)	21.290,31	52.206		
313	Doprinosi na plaće	3.683,24	9.033		
322	Rashodi za materijal i energiju		370		
323	Rashodi za usluge		27.299		
343	Ostali financijski rashodi	293,20	962		
T658134	ANKETA O RADNOJ SNAZI 2011 AD HOC MODUL O ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA		606.123	61.445	10,1
311	Plaće (Bruto)		371.694	50.685	13,6
313	Doprinosi na plaće		64.247	8.760	13,6
321	Naknade troškova zaposlenima		10.789		
323	Rashodi za usluge		124.098		
343	Ostali financijski rashodi		35.295	2.000	5,7
T658136	PRIJELAZ IZ RADA U MIROVINU - 2012 AD HOC MODUL			50.634	
311	Plaće (Bruto)			33.467	
313	Doprinosi na plaće			5.767	
323	Rashodi za usluge			11.400	
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	51.591.773,81	52.772.000	12.733.488	24,1
18505	Državni ured za reviziju	51.591.773,81	52.772.000	12.733.488	24,1
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	51.591.773,81	52.772.000	12.733.488	24,1
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	51.591.773,81	52.772.000	12.733.488	24,1

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	50.981.823,16	52.232.000	12.733.488	24,4
311	Plaće (Bruto)	36.258.790,57	36.362.000	9.350.488	25,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	994.782,65	1.000.000	100.000	10,0
313	Doprinosi na plaće	6.250.000,00	6.350.000	1.660.000	26,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.897.529,19	2.060.000	445.000	21,6
322	Rashodi za materijal i energiju	1.649.982,47	1.980.000	375.000	18,9
323	Rashodi za usluge	3.415.258,64	3.750.000	710.000	18,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	382.532,97	460.000	50.000	10,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		20.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	132.946,67	160.000	39.000	24,4
422	Postrojenja i oprema		90.000	4.000	4,4
K106627	OPREMANJE UREDA	161.354,72			
422	Postrojenja i oprema	161.354,72			
K665001	INFORMATIZACIJA	448.595,93	310.000		
323	Rashodi za usluge	199.674,43	210.000		
422	Postrojenja i oprema	248.921,50	100.000		
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA		230.000		
423	Prijevozna sredstva		230.000		
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	6.700.867,01	8.717.000	2.018.404	23,2
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	6.700.867,01	8.717.000	2.018.404	23,2
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	6.700.867,01	8.717.000	2.018.404	23,2
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	6.700.867,01	8.717.000	2.018.404	23,2
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	6.549.102,09	8.545.000	2.003.404	23,4
311	Plaće (Bruto)	4.123.752,84	4.865.000	1.250.000	25,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.375,00	59.000	12.000	20,3
313	Doprinosi na plaće	709.113,90	836.000	210.404	25,2
321	Naknade troškova zaposlenima	198.197,48	410.000	56.300	13,7
322	Rashodi za materijal i energiju	284.211,69	375.000	66.700	17,8
323	Rashodi za usluge	1.151.276,36	1.853.000	404.300	21,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.746,91	144.000	3.500	2,4
343	Ostali financijski rashodi	427,91	3.000	200	6,7
K744001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	53.537,04	38.000		
422	Postrojenja i oprema	53.537,04	31.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		7.000		
K744002	INFORMATIZACIJA	98.227,88	134.000	15.000	11,2
412	Nematerijalna imovina	20.307,30	20.000		
422	Postrojenja i oprema	77.920,58	84.000	15.000	17,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000		
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	147.125.645,87	151.060.340	32.653.290	21,6
22505	Državni inspektorat	147.125.645,87	151.060.340	32.653.290	21,6
32	GOSPODARSTVO	147.125.645,87	151.060.340	32.653.290	21,6
3213	INSPEKCIJSKI NADZOR	147.125.645,87	151.060.340	32.653.290	21,6
A673000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	143.514.310,83	144.167.110	32.573.290	22,6
311	Plaće (Bruto)	90.301.062,25	90.195.000	22.700.000	25,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.022.202,20	3.591.700	300.000	8,4
313	Doprinosi na plaće	15.627.521,95	15.564.500	3.935.000	25,3
321	Naknade troškova zaposlenima	5.994.802,01	6.250.000	1.335.000	21,4
322	Rashodi za materijal i energiju	4.323.661,33	4.574.000	950.000	20,8
323	Rashodi za usluge	23.986.911,81	23.579.710	3.331.790	14,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.499,28	372.200	19.500	5,2
343	Ostali financijski rashodi	44.650,00	40.000	2.000	5,0
K673005	OPREMANJE PROSTORIJA	99.754,23	191.000		
422	Postrojenja i oprema	99.754,23	191.000		
K673006	INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA	958.219,15	1.223.000	80.000	6,5
323	Rashodi za usluge			80.000	
412	Nematerijalna imovina	742.902,12	715.000		
422	Postrojenja i oprema	165.317,03	351.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	157.000		
K673011	IPA 2007. KOMPONENTA I - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA, ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU	2.553.361,66	5.479.230		
422	Postrojenja i oprema	908.443,66	2.310.230		
423	Prijevozna sredstva	1.644.918,00	3.169.000		
230	KOMISIJA ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	577.460,06	664.576	149.830	22,5
23005	Komisija za odnose s vjerskim zajednicama	577.460,06	664.576	149.830	22,5
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	577.460,06	664.576	149.830	22,5
3912	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	577.460,06	664.576	149.830	22,5

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
A674000	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	577.460,06	664.576	149.830	22,5
311	Plaće (Bruto)	340.659,57	353.000	91.000	25,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00	69.860		
313	Doprinosi na plaće	58.593,42	60.716	18.000	29,6
321	Naknade troškova zaposlenima	27.399,30	30.000	3.870	12,9
322	Rashodi za materijal i energiju	23.792,15	15.000	1.550	10,3
323	Rashodi za usluge	113.574,94	127.300	32.080	25,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.690,68	8.700	3.330	38,3
235	HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA	5.649.615,31	5.494.000	1.237.226	22,5
23505	Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija	5.649.615,31	5.494.000	1.237.226	22,5
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	5.649.615,31	5.494.000	1.237.226	22,5
2409	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	5.649.615,31	5.494.000	1.237.226	22,5
A675000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.565.526,77	4.755.180	1.170.376	24,6
311	Plaće (Bruto)	3.239.994,64	3.355.370	894.900	26,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.541,90	135.000		
313	Doprinosi na plaće	557.279,02	577.130	153.880	26,7
321	Naknade troškova zaposlenima	136.970,51	145.700	37.450	25,7
322	Rashodi za materijal i energiju	225.553,73	246.850	42.740	17,3
323	Rashodi za usluge	277.514,41	289.300	40.680	14,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.950,00	4.500	500	11,1
343	Ostali financijski rashodi	722,56	1.330	226	17,0
A675013	IZGRADNJA NORMATIVNE INFRASTRUKTURE - POJMOVNIK EUROVOC	240.721,04	46.200		
311	Plaće (Bruto)	159.484,68			
313	Doprinosi na plaće	27.431,35			
322	Rashodi za materijal i energiju	33.817,62	33.400		
323	Rashodi za usluge	19.987,39	12.800		
A675017	PRIKUPLJANJE I OBRADA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA	121.865,15	108.600	20.700	19,1
322	Rashodi za materijal i energiju	19.613,48	20.000	6.000	30,0
323	Rashodi za usluge	102.251,67	88.600	14.700	16,6
A675020	PROMOTIVNA DJELATNOST, IZOBRAZBA I PRAĆENJE PROJEKATA	96.347,06	112.800	23.950	21,2
321	Naknade troškova zaposlenima	41.047,22	59.000	6.000	10,2
322	Rashodi za materijal i energiju	19.932,50	20.000	13.000	65,0
323	Rashodi za usluge	17.946,17	15.800		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.421,17	6.700	4.950	73,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	11.300		
A675022	DISEMINACIJA INFORMACIJA I PODATAKA	120.222,35	177.000	700	0,4
323	Rashodi za usluge	120.222,35	177.000	700	0,4
K675003	INFORMATIZACIJA	341.130,10	222.520	21.500	9,7
323	Rashodi za usluge	158.155,46	163.200	21.500	13,2
412	Nematerijalna imovina	77.478,93	24.120		
422	Postrojenja i oprema	96.854,96	8.700		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.640,75	20.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		6.500		
K675004	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	39.594,12			
322	Rashodi za materijal i energiju	13.927,37			
422	Postrojenja i oprema	15.476,75			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.190,00			
T675023	DIGITALIZACIJA IZVORA ZAKONODAVSTVA LOKALNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE	124.208,72			
323	Rashodi za usluge	124.208,72			
T675024	IZGRADNJA SUSTAVA ZA SLANJE I PREUZIMANJE ELEKTRONIČKIH DOKUMENATA		71.700		
323	Rashodi za usluge		39.700		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		32.000		
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	20.675.571,19	22.116.000	5.053.395	22,8
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	16.369.046,00	19.766.900	3.204.990	16,2
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	12.089.586,62	13.291.500	2.477.465	18,6
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	14.158.821,98	11.160.535	1.632.485	14,6
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	14.158.821,98	11.160.535	1.632.485	14,6
28	PRAVOSUĐE	14.158.821,98	11.160.535	1.632.485	14,6

Šifra	Naziv	Izvršenje proračuna za 2010.	Proračun za 2011.	Plan za I - III 2012.	Indeks
		1	2	3	4=3/2
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	14.158.821,98	11.160.535	1.632.485	14,6
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.497.124,98	6.574.064	1.597.000	24,3
311	Plaće (Bruto)	3.370.866,18	3.864.717	1.040.250	26,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.228,00	19.000	10.000	52,6
313	Doprinosi na plaće	579.989,68	664.777	179.023	26,9
321	Naknade troškova zaposlenima	548.340,04	496.990	82.000	16,5
322	Rashodi za materijal i energiju	344.793,11	258.356	36.000	13,9
323	Rashodi za usluge	1.534.438,58	1.241.666	233.927	18,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.469,39	27.558	15.000	54,4
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000	800	80,0
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	183.032,22	135.500	20.485	15,1
412	Nematerijalna imovina	2.861,60	5.000	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	180.170,62	130.500	12.485	9,6
423	Prijevozna sredstva			3.000	
K765003	IPA I 2007 JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	7.478.664,78	4.450.971	15.000	0,3
323	Rashodi za usluge	4.389.578,78	2.312.966	2.500	0,1
412	Nematerijalna imovina	176.367,60			
422	Postrojenja i oprema	2.319.095,00	2.138.005	12.500	0,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	593.623,40			
Ukupno:		142.045.053.284,29	134.030.120.790	30.897.390.683	23,1

ZAVRŠNE ODREDBE

IV.

U Odluci se planiraju sredstva proračunske zalihe u iznosu od 40.000.000,00 kuna.

V.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da se može u razdoblju privremenog financiranja zadužiti na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala do ukupnog iznosa od 5.664.426.725,00 kuna iskazanog u Računu financiranja Odluke.

Tekuće otplate glavnice državnoga duga, iskazane u Računu financiranja Odluke u iznosu od 3.108.507.842,00 kuna, te pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Odluke prednost pred svim ostalim rashodima i izdacima.

Ukupna visina zaduženja iskazana u financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna iznosi 862.000.000,00 kuna. Tekuće otplate glavnice duga iskazane u financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna iznose 691.445.500,00 kuna.

VI.

U razdoblju privremenog financiranja visina novih financijskih jamstava iznosi 2.200.000.000,00 kuna, od čega se 862.000.000,00 kuna odnosi na izvanproračunske korisnike državnog proračuna iz točke V. stavka 3. ove Odluke.

U razdoblju privremenog financiranja jamstvena zaliha za financijska državna jamstva iznosi 400.000.000,00 kuna.

Za dana financijska jamstva zaračunava se provizija u skladu s propisima kojima se uređuju državne potpore u obliku jamstava.

VII.

Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog Ministarstva financija donijeti odluku o preraspodjeli sredstava za rashode poslovanja, nabavu nefinancijske imovine, izdatke za dane zajmove i izdatke za dionice i udjele u glavnici, u okviru u ovoj Odluci planiranih sredstava za navedene rashode i izdatke.

Sredstva učešća Republike Hrvatske planirana u ovoj Odluci za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz predpristupnih programa pomoći Europske unije mogu se preraspodjeljivati samo između tih projekata.

VIII.

Uz ovu Odluku Hrvatskom saboru dostavlja se financijski plan Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Agencije za upravljanje državnom imovinom za prvo tromjesečje 2012. godine, radi davanja suglasnosti.

IX.

U razdoblju privremenog financiranja na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu (Narodne novine, broj 140/2010), osim članka 7., članka 9., članka 11. stavka 1., članka 18., članka 22., članka 27., članka 28., članka 32. stavaka 2., 3. i 12., članka 34. i članka 38. stavka 6.

X.

U razdoblju privremenog financiranja primjenjuje se Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2011. godini.

XI.

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

OBRAZLOŽENJE ODLUKE O PRIVREMENOM FINANCIRANJU POSLOVA, FUNKCIJA I PROGRAMA DRŽAVNIH TIJELA I DRUGIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE U PRVOM TROMJESEČJU 2012. GODINE

UVOD

Zbog održavanja parlamentarnih izbora, Hrvatski sabor sukladno članku 42. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08) donosi Odluku o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2012. godine.

U razdoblju privremenog financiranja nastavlja se financiranje poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna u visini koja je neophodna za njihovo obavljanje i izvršavanje te prava primatelja sredstava proračuna utvrđena zakonima i drugim propisima. U tom razdoblju ne mogu se financirati novi programi proračunskih korisnika.

Privremeno financiranje obavlja se najduže za prva tri mjeseca proračunske 2012. godine. Nakon proteka privremenog financiranja, u tom razdoblju ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci uključuju se u proračun 2012. godine.

MAKROEKONOMSKI OKVIR

Središnja projekcija realnog rasta bruto domaćeg proizvoda za 2012. godinu iznosi 2,5% i temelji se na povoljnijim ostvarenjima visokofrekventnih pokazatelja iz realnog sektora u dosadašnjem dijelu 2011. godine te na pretpostavljenoj stabilizaciji gospodarskih kretanja u međunarodnom okruženju tijekom nadolazećeg razdoblja. Navedena projekcija podložna je određenim rizicima koji proizlaze iz visoke razine neizvjesnosti u globalnom financijskom i gospodarskom okruženju. To se u prvom redu odnosi na dužničku krizu pojedinih zemalja članica Europske unije.

Rast gospodarske aktivnosti u središnjoj projekciji temeljen je na oporavku osobne potrošnje te pokretanju novog investicijskog ciklusa. Očekuje se da će ubrzanje gospodarske aktivnosti biti postupno s obzirom na vrijeme potrebno da se mjere ekonomske politike u potpunosti prenesu na realna kretanja. U takvim uvjetima gospodarska aktivnost će se polako približavati potencijalnoj stopi gospodarskog rasta, no jaz će još uvijek biti dovoljno velik da ublaži negativne šokove na strani ponude te se i u 2012. godini očekuje niska inflacija od oko 2%.

PROCJENA KRETANJA PRIHODA DRŽAVNOG PRORAČUNA U PRVOM TROMJESEČJU 2012. GODINE

Projekcije prihoda za prvo tromjesečje 2012. godine temelje se na procijenjenim makroekonomskim pokazateljima. U tom razdoblju ukupno se planira prikupiti 25,2 milijarde kuna prihoda.

Prihodi od **poreza na dohodak** za prvo tromjesečje 2012. projiciraju se u iznosu od 462,2 milijuna kuna, a procjena je temeljena na kretanju rasta nominalnih bruto plaća i zaposlenosti.

U istom razdoblju planira se prikupiti 1,6 milijardi kuna prihoda od **poreza na dobit**, dok se od **poreza na dodanu vrijednost** očekuje 8,9 milijardi kuna. Projekcija prihoda od PDV-a temelji se na procijenjenom rastu osobne potrošnje.

Za prvo tromjesečje 2012. **prihodi od trošarina** planirani su u iznosu od 2,5 milijardi kuna te planirani iznos pokazuje međugodišnje povećanje koje je u značajnoj mjeri pod utjecajem trošarina na duhanske proizvode. Naime, od 1. listopada 2010. proporcionalne trošarine na cigarete povećane su s 30% na 33% od maloprodajne cijene, radi postupnog dostizanja minimalnih uvjeta i iznosa trošarine na cigarete propisanih direktivama EU. Očekujući navedene izmjene trgovci su stvorili određene zalihe cigareta s nižom trošarinom, što je, između ostaloga, imalo utjecaja na prikupljanje prihoda po ovoj osnovi u prvim mjesecima 2011. godine.

Projekcija prihoda od **carina** za prvo tromjesečje 2012. iznosi 404,8 milijuna kuna.

Temeljeno na kretanju bruto plaća i broja zaposlenih planirani iznos **prihoda od socijalnih doprinosa** u prvom tromjesečju iznosi 9,5 milijardi kuna.

Projekcija **prihoda od pomoći** u najvećoj mjeri se temelji na očekivanim sredstvima pomoći Europske unije. Ostale pomoći odnose se na pomoći inozemnih vlada, pomoći unutar opće države i pomoći iz proračuna. Plan ukupnih prihoda od pomoći za prvo tromjesečje 2012. iznosi 107,3 milijuna kuna.

U prvom tromjesečju 2012. planirano je da će se **prihodi od imovine** ostvariti u iznosu od 220,2 milijuna kuna, pri čemu se najveći dio odnosi na prihode od nefinancijske imovine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada za prvo tromjesečje 2012. godine projicirani su u iznosu od 924,2 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija u prvom tromjesečju planiraju se u iznosu od 10,3 milijuna kuna, dok se prihodi od **kazni, upravnih mjera i ostali prihodi** planiraju u iznosu od 119,9 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za prvo tromjesečje 2012. projicirani su u iznosu od 96,6 milijuna kuna. Najveći dio tih prihoda odnosi se na prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine i to u iznosu od 70,3 milijuna kuna.

Tablica 1: Prihodi privremenog financiranja 2012. godine

mil. HRK	2010.	Plan 2011.	Plan I-III. 2012.	Indeks 12./11.
UKUPNI PRIHODI PRORAČUNA	107.784,7	107.403,2	25.174,7	23,4
6 PRIHODI POSLOVANJA	107.466,4	107.051,9	25.078,1	23,4
61 Prihodi od poreza	61.808,9	60.996,5	14.186,1	23,3
Porez i prirez na dohodak	1.201,5	1.056,7	462,2	43,7
Porez na dobit	6.407,1	5.685,2	1.554,8	27,3
Porezi na imovinu	444,0	504,1	97,4	19,3
Porezi na robu i usluge	50.247,8	52.068,8	11.666,9	22,4
- Porez na dodanu vrijednost	37.688,5	39.313,7	8.886,4	22,6
- Porez na promet	123,9	128,0	32,0	25,0
- Posebni porezi i trošarine	11.239,7	11.531,7	2.479,8	21,5
- Ostali porezi na robu i usluge	524,1	565,8	125,7	22,2
- Porez na dobitke od igara na sreći i ostali porezi od igara na sreću	49,0	49,8	10,2	20,4
- Naknade za priređivanje igara na sreću	622,7	479,8	132,9	27,7
Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	1.644,4	1.681,7	404,8	24,1
Ostali prihodi od poreza	1.864,0	0,0	0,0	
62 Doprinosi	38.712,4	39.316,9	9.510,0	24,2
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	17.751,6	18.099,8	4.335,6	24,0
Doprinosi za mirovinsko osiguranje	19.153,4	19.358,8	4.725,7	24,4
Doprinosi za zapošljavanje	1.807,4	1.858,3	448,7	24,1
63 Pomoći	706,5	1.254,5	107,3	8,6
64 Prihodi od imovine	2.120,6	1.392,8	220,2	15,8
Prihodi od financijske imovine	555,3	426,9	5,9	1,4
Prihodi od nefinancijske imovine	1.565,3	859,5	196,9	22,9
Prihodi od kamata za dane zajmove	0,0	106,5	17,4	16,3
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.525,4	3.471,7	924,2	26,6
Upravne i administrativne pristojbe	866,1	837,3	190,9	22,8
Prihodi po posebnim propisima	2.659,4	2.634,4	733,4	27,8
66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	67,7	83,7	10,3	12,3
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	51,8	69,7	9,1	13,1
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	15,9	14,0	1,2	8,3
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	524,8	535,7	119,9	22,4
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	318,3	351,3	96,6	27,5
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	45,9	32,4	26,1	80,5
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	266,4	318,3	70,3	22,1
74 Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	6,0	0,6	0,2	35,1

Izvor: Ministarstvo financija

PROCJENA KRETANJA RASHODA DRŽAVNOG PRORAČUNA U PRVOM TROMJESEČJU 2012. GODINE

U prva tri mjeseca 2012. godine prema odredbama Zakona o proračunu nastavljaju se financirati isključivo oni programi, aktivnosti i projekti koji su neophodni za obavljanje poslova i funkcija proračunskih korisnika državnog proračuna te prava primatelja sredstava proračuna utvrđena zakonima i drugim propisima.

Sukladno navedenom ukupno planirani rashodi u prvom tromjesečju 2012. iznose 27,3 milijarde kuna.

Člankom 42. Zakona o proračunu utvrđeno je da se privremeno financiranje u 2012. godini obavlja razmjerno $\frac{1}{4}$ ukupno ostvarenih prihoda 2010., a u vremenu najdužem za prva tri mjeseca 2012. Budući da je ukupno ostvarenje prihoda 2010. iznosilo 107,8 milijardi kuna, $\frac{1}{4}$ predstavlja iznos od 26,9 milijardi kuna. U toj visini planirani su rashodi proračunskih korisnika financirani iz izvora financiranja opći prihodi i primici, doprinosi i namjenski primici. U razdoblju privremenog financiranja ne mogu se otvarati nove aktivnosti i projekti za izvore financiranja opći prihodi i primici, doprinosi i namjenski primici, već se isključivo financiraju oni obuhvaćeni državnim proračunom za 2011. godinu.

Uz ekonomsku, programsku i organizacijsku klasifikaciju, klasifikacija po izvorima financiranja uvedena je u sustav državnog proračuna (ali i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave) kako bi se osiguralo praćenje korištenja sredstava dobivenih temeljem naplate različitih prihoda. Za svaki od prihoda određeno je uz koji se od izvora financiranja veže, a rashodi se izvršavaju s obzirom na plan i ostvarenje prihoda prema izvorima. Dakle, izvori financiranja su skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Osnovni izvori financiranja jesu opći prihodi i primici, doprinosi, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije i namjenski primici.

Izvori financiranja opći prihodi i primici, doprinosi te namjenski primici utječu na visinu deficita proračuna. Za ostale izvore financiranja proračunska potrošnja ograničena je visinom ostvarenja prihoda u tim izvorima te zato nemaju utjecaj na deficit proračuna. Zakonom o proračunu daje se fleksibilnost u izvršavanju rashoda i izdataka koji se financiraju iz izvora prihodi za posebne namjene, pomoći i donacije na način da se propisuje mogućnost njihova izvršavanja u iznosima većim od planiranih, a ograničenje se postavlja na razinu ostvarenja prihoda. Dodatno, neiskorišteni prihodi iz ovih izvora u jednoj godini mogu se prenijeti i trošiti u drugoj godini. Za izvor vlastiti prihodi ograničenje potrošnje također je postavljeno na ostvarenju prihoda.

Sukladno navedenim odredbama Zakona o proračunu, rashodi financirani iz izvora vlastiti prihodi, pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene planirani su u iznosima očekivanih priljeva u prva tri mjeseca 2012. i iznose 348,7 milijuna kuna. Isti ne ulaze u limit od $\frac{1}{4}$ prihoda 2010. godine jer im je Zakon o proračunu dao tu fleksibilnost, ali i ograničio izvršenje na način da se aktivnosti i projekti iz ovih izvora, bez obzira na planirani iznos, ne mogu izvršavati ako sredstva prethodno nisu prihodovana.

Tablica 2: Rashodi privremenog financiranja prema izvorima financiranja

mil. HRK	2010.	Plan 2011.	Plan I.-III. 2012.	Indeks 12./11.
UKUPNO	121.874,0	122.289,0	27.294,9	22,3
1 Opći prihodi i primici	78.663,1	79.034,3	17.685,2	22,4
2 Doprinosi za obvezna osiguranja	38.706,8	39.350,8	9.199,9	23,4
3 Vlastiti prihodi	49,4	69,7	9,1	13,1
4 Prihodi za posebne namjene	3.206,2	2.085,6	231,2	11,1
5 Pomoći	676,2	1.254,5	107,3	8,6
6 Donacije	17,9	14,0	1,2	8,3
8 Namjenski primici	554,4	480,2	61,0	12,7

Izvor: Ministarstvo financija

Ukupni **rashodi poslovanja u prvom tromjesečju 2012. godine** planirani su u iznosu od 27,1 milijardu kuna, a **rashodi za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od 205,6 milijuna kuna.

Tablica 3: Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji u prvom tromjesečju 2012. godine

mil. HRK	2010.	Plan 2011.	Plan I.-III. 2012.	Indeks 12./11.
UKUPNO	121.874,0	122.289,0	27.294,9	22,3
3 Rashodi poslovanja	120.323,3	120.323,8	27.089,3	22,5
31 Rashodi za zaposlene	22.295,3	22.734,1	5.604,5	24,7
32 Materijalni rashodi	8.186,7	9.004,3	1.756,8	19,5
34 Financijski rashodi	6.925,1	7.590,7	2.141,3	28,2
35 Subvencije	6.582,2	6.314,4	828,1	13,1
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.604,2	5.036,5	871,0	17,3
37 Naknade građ.i kućan.na tem.osig.i dr. naknade	64.885,4	64.496,0	15.161,5	23,5
38 Ostali rashodi	5.844,4	5.147,7	726,1	14,1
4 Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	1.550,7	1.965,3	205,6	10,5

Izvor: Ministarstvo financija

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 5,6 milijardi kuna što čini 24,7 posto plana za 2011. godinu i omogućit će redovnu isplatu plaća u prvom tromjesečju 2012. godine.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1,8 milijardi kuna. Unutar ovog iznosa planirani su isključivo rashodi neophodni za nesmetano funkcioniranje proračunskih korisnika državnog proračuna.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 2,1 milijardi kuna od čega 2,0 milijardi kuna rashoda za kamate.

Subvencije su planirane u iznosu od 828,1 milijun kuna što će omogućiti nastavak ključnih programa koji se odnose na ovu kategoriju rashoda u prvom tromjesečju 2012. godine.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 871,0 milijuna kuna od čega se najveći dio, 400,3 milijuna kuna, čine dodatna sredstva izravnjanja za decentralizirane funkcije. Pomoći županijama te općinama i gradovima na područjima posebne državne skrbi u razdjelu 025 – Ministarstvo financija planirane su u iznosu od 64,8 milijuna kuna.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 15,2 milijarde kuna kako bi se omogućilo redovito funkcioniranje i

stabilnost mirovinskog i zdravstvenog sustava te socijalnih programa. Unutar ovog iznosa osigurane su mirovine u iznosu od 8,7 milijardi kuna, naknade u sustavu zdravstva od 4,1 milijardu kuna, porodiljne naknade od 535,4 milijuna kuna i dječji doplatak od 435,0 milijuna kuna.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 726,1 milijun kuna. U okviru ove kategorije planirana su sredstva za tekuće i kapitalne donacije u iznosu od 340,8 milijuna kuna, proračunsku pričuvu u iznosu od 40,0 milijuna kuna i kapitalne pomoći od 324,8 milijuna kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 205,6 milijuna kuna što je u skladu s odredbama Zakona o proračunu prema kojima korisnici u fazi privremenog financiranja ne mogu stvarati nove obveze, već izvršavati isključivo dospjele obveze po kapitalnim projektima u tijeku.

RAČUN FINANCIRANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA U PRVOM TROMJESEČJU 2012. GODINE

U prvom tromjesečju 2012. godine prihodi državnog proračuna planirani su u iznosu od 25,2 milijarde kuna, a rashodi državnog proračuna u iznosu od 27,3 milijarde kuna. Manjak državnog proračuna u prvom tromjesečju 2012. planiran je u iznosu od 2,1 milijarde kuna.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

mil. HRK	2010.	Plan 2011.	Plan I.-III. 2012.	Indeks 12./11.
Prihodi poslovanja	107.466,4	107.051,9	25.078,1	23,4
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	318,3	351,3	96,6	27,5
Rashodi poslovanja	120.323,3	120.323,8	27.089,3	22,5
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.550,7	1.965,3	205,6	10,5
Razlika - višak/manjak	-14.089,3	-14.885,8	-2.120,2	14,2

B. RAČUN FINANCIRANJA

mil. HRK	2010.	Plan 2011.	Plan I.-III. 2012.	Indeks 12./11.
Primici od financijske imovine i zaduživanja	35.539,0	24.474,9	5.722,7	23,4
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.880,2	11.741,1	3.602,5	30,7
Novčana sredstva na početku fiskalne godine	0,0	2.152,0	0,0	x
Promjena u stanju depozita	-569,5	0,0	0,0	x
Neto financiranje	14.089,3	14.885,8	2.120,2	14,2
Višak/manjak + neto financiranje	0,0	0,0	0,0	x

Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja za prvo tromjesečje 2012. planirani su u iznosu od 5,7 milijardi kuna. U strukturi primitaka od financijske imovine i zaduživanja 5,6 milijardi kuna odnosi se na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora. Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova planirani su u iznosu od 58,3 milijuna kuna.

Ukupni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u navedenom razdoblju planirani su u iznosu od 3,6 milijardi kuna. U strukturi izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova najveći udio, od čak 77,6%, imaju izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji u iznosu od 2,8 milijarde kuna. Izdaci za dane zajmove iznose 436,4 milijuna kuna od čega na jamstvenu pričuvu otpada 400 milijuna kuna. Ukupni izdaci za dionice i udjele u glavnici u prvom tromjesečju 2012. planirani su u iznosu od 57,7 milijuna kuna, izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 190,2 milijuna kuna, a izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 122,0 milijuna kuna.

U točki I. Odluke daje se Opći dio Odluke koji sadrži:

- A Račun prihoda i rashoda
- B Račun financiranja

U točki II. Odluke daje se:

Pregled prihoda i rashoda, primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji.

U točki III. Odluke daje se:

Raspored rashoda i izdataka raspoređenih po korisnicima i programima.

U točki IV. Odluke utvrđuje se visina proračunske zalihe u prvom tromjesečju 2012.

Točkom V. stavkom 1. Odluke utvrđuje se iznos do kojeg se Vlada Republike Hrvatske može zadužiti na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala u razdoblju privremenog financiranja, iskazanog u Računu financiranja Odluke.

Stavkom 2. određuje se da tekuće otplate glavnice državnog duga i pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Odluke prednost pred svim ostalim rashodima i izdacima.

U stavku 3. utvrđuje se ukupna visina zaduženja i tekućih otplata glavnice duga iskazanih u financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna.

U točki VI. Odluke utvrđena je visina novih financijskih jamstava i jamstvene zalihe u razdoblju privremenog financiranja. Za dana financijska jamstva zaračunava se provizija u skladu s propisima kojima se uređuju državne potpore u obliku jamstava.

Točkom VII. Odluke regulira se pitanje preraspodjele sredstava planiranih u Odluci za rashode poslovanja i za nabavu nefinancijske imovine, za izdatke za dane zajmove i izdatke za dionice i udjele u glavnici u okviru u Odluci planiranih sredstava za navedene rashode i izdatke.

Sredstva učešća Republike Hrvatske planirana u ovoj Odluci za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz predpristupnih programa pomoći Europske unije mogu se preraspodjeljivati samo između tih projekata.

Točkom VIII. Odluke utvrđeno je da Hrvatske vode, Hrvatske ceste, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Agencija za upravljanje državnom imovinom doneseni financijski plan za prvo tromjesečje 2012. godine dostavljaju Hrvatskom saboru radi davanja suglasnosti u skladu s člankom 35. Zakona o proračunu.

Navedeni financijski planovi bit će sastavni dio njihovih godišnjih financijskih planova koje će dostaviti na suglasnost Hrvatskom saboru istovremeno sa Prijedlogom Državnog proračuna za 2012. godinu i projekcijama za 2013. i 2014. godinu.

U točki IX. Odluke utvrđeno je da se u izvršavanju Odluke na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu, osim odredaba koje nisu primjenjive u razdoblju privremenog financiranja ili su na drugačiji način uređene ovom Odlukom.

Točkom X. uređuje se primjena Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2011. godini u razdoblju privremenog financiranja.

U točki XI. utvrđuje se da će se Odluka objaviti u Narodnim novinama i stupiti na snagu 1. siječnja 2012.