



II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 118.841.209.205,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 11.278.532.858,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
Ukupno		134.030.120.790	130.119.742.063	97,1	136.125.268.696	104,6	140.002.347.136	102,8
010	HRVATSKI SABOR	262.065.000	205.023.000	78,2	145.023.000	70,7	146.473.000	101,0
01005	Hrvatski sabor	145.569.000	146.645.000	100,7	134.911.000	92,0	134.549.000	99,7
21	POLITIČKI SUSTAV	145.569.000	146.645.000	100,7	134.911.000	92,0	134.549.000	99,7
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	145.569.000	146.645.000	100,7	134.911.000	92,0	134.549.000	99,7
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	138.289.000	144.778.000	104,7	133.044.000	91,9	132.682.000	99,7
31	Rashodi za zaposlene	96.138.000	104.704.000	108,9	93.920.000	89,7	93.908.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	80.806.000	90.422.000	111,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.270.000	570.000	44,9				
313	Doprinosi na plaće	14.062.000	13.712.000	97,5				
32	Materijalni rashodi	41.568.000	39.609.000	95,3	38.709.000	97,7	38.409.000	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	9.290.000	8.720.000	93,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.435.000	4.155.000	93,7				
323	Rashodi za usluge	16.503.000	15.888.000	96,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750.000	700.000	93,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.590.000	10.146.000	95,8				
34	Financijski rashodi	60.000	50.000	83,3	50.000	100,0	50.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	60.000	50.000	83,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000	200.000	142,9	150.000	75,0	100.000	66,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000	200.000	142,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	383.000	215.000	56,1	215.000	100,0	215.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	313.000	180.000	57,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000	35.000	50,0				
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
38	Ostali rashodi	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
381	Tekuće donacije	360.000	360.000	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
38	Ostali rashodi	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	100,0				
A501029	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	15.000	2.000	13,3	2.000	100,0	2.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	10.000	1.000	10,0	1.000	100,0	1.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	1.000	10,0				
34	Financijski rashodi	5.000	1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	1.000	20,0				
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	249.000	500.000	200,8	500.000	100,0	500.000	100,0
38	Ostali rashodi	249.000	500.000	200,8	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	249.000	500.000	200,8				
A501033	IPA I 2007 - PODRŠKA HRVATSKOM SABORU U PRIPREMAMA ZA PRISTUP EU	360.000						
32	Materijalni rashodi	360.000						
323	Rashodi za usluge	360.000						
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	741.000	505.000	68,2	505.000	100,0	505.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	351.000	355.000	101,1	355.000	100,0	355.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	351.000	355.000	101,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	390.000	150.000	38,5	150.000	100,0	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	300.000	100.000	33,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000	50.000	55,6				
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA	970.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	970.000						
422	Postrojenja i oprema	970.000						
T501035	ZASJEDANJE PARLAMENTARNE SKUPŠTINE OESS-A	4.085.000						
32	Materijalni rashodi	4.085.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	225.000						
323	Rashodi za usluge	2.240.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.330.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
01015	Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa	3.122.500	5.409.000	173,2	4.909.000	90,8	4.909.000	100,0
21	POLITIČKI SUSTAV	3.122.500	5.409.000	173,2	4.909.000	90,8	4.909.000	100,0
2102	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	3.122.500	5.409.000	173,2	4.909.000	90,8	4.909.000	100,0
A847003	RAD POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	326.000	115.000	35,3				
32	Materijalni rashodi	326.000	115.000	35,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	5.000	45,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	10.000	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000	100.000	34,5				
A847004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.746.500	5.194.000	189,1	4.889.000	94,1	4.889.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.130.500	3.527.000	165,5	3.527.000	100,0	3.527.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.752.000	3.025.000	172,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.500	35.000	57,9				
313	Doprinosi na plaće	318.000	467.000	146,9				
32	Materijalni rashodi	579.500	1.345.000	232,1	1.345.000	100,0	1.345.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	152.500	145.000	95,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000	115.000	302,6				
323	Rashodi za usluge	353.000	1.033.000	292,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	1.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000	51.000	164,5				
34	Financijski rashodi	3.000	2.000	66,7	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000	2.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500	320.000	955,2	15.000	4,7	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	33.500	320.000	955,2				
K847002	INFORMATIZACIJA UREDA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	50.000	100.000	200,0	20.000	20,0	20.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	10.000	50,0	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	20.000	10.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	90.000	300,0	10.000	11,1	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.000	90.000	300,0				
01020	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	113.373.500	52.969.000	46,7	5.203.000	9,8	7.015.000	134,8
21	POLITIČKI SUSTAV	113.373.500	52.969.000	46,7	5.203.000	9,8	7.015.000	134,8
2103	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	113.373.500	52.969.000	46,7	5.203.000	9,8	7.015.000	134,8
A501002	PROVEDBA IZBORA	107.020.500	27.404.000	25,6			1.800.000	

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	102.331.000	5.000	0,0			100.000	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000	4.000	1,1				
323	Rashodi za usluge	21.965.000	1.000	0,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.010.000						
34	Financijski rashodi	2.000						
343	Ostali financijski rashodi	2.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.500.000					1.700.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.500.000						
38	Ostali rashodi	187.500	27.399.000	14.612,8				
381	Tekuće donacije	187.500	27.399.000	14.612,8				
A501024	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.206.000	5.283.000	101,5	5.166.000	97,8	5.178.000	100,2
31	Rashodi za zaposlene	3.602.000	4.079.000	113,2	3.962.000	97,1	3.974.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	3.039.000	3.522.000	115,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	8.000	20,0				
313	Doprinosi na plaće	523.000	549.000	105,0				
32	Materijalni rashodi	1.331.000	1.187.000	89,2	1.187.000	100,0	1.187.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	125.000	119,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	255.000	230.000	90,2				
323	Rashodi za usluge	514.000	388.000	75,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	456.000	444.000	97,4				
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.000	15.000	5,6	15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	269.000	15.000	5,6				
A501034	PROVEDBA REFERENDUMA	1.000.000	20.200.000	2.020,0				
32	Materijalni rashodi	1.000.000	19.200.000	1.920,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		14.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		60.000					
323	Rashodi za usluge		7.586.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	11.540.000	1.154,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000					
K501030	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	147.000	82.000	55,8	37.000	45,1	37.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000	17.000	113,3	17.000	100,0	17.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	15.000	17.000	113,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.000	65.000	49,2	20.000	30,8	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	47.000	65.000	138,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000						
013	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	1.219.000	995.000	81,6	1.050.000	105,5	1.060.500	101,0
01305	Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanju obnašanja dužnosti	1.219.000	995.000	81,6	1.050.000	105,5	1.060.500	101,0
21	POLITIČKI SUSTAV	1.219.000	995.000	81,6	1.050.000	105,5	1.060.500	101,0
2105	DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	1.219.000	995.000	81,6	1.050.000	105,5	1.060.500	101,0
A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.199.500	978.000	81,5	1.034.000	105,7	1.046.500	101,2
31	Rashodi za zaposlene	345.500	270.000	78,1	269.000	99,6	269.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	277.000	229.000	82,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.500	5.000	24,4				
313	Doprinosi na plaće	48.000	36.000	75,0				
32	Materijalni rashodi	819.500	691.000	84,3	745.000	107,8	757.500	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima	113.000	101.500	89,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	136.000	121.000	89,0				
323	Rashodi za usluge	456.000	385.000	84,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500	3.500	77,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	80.000	72,7				
34	Financijski rashodi	2.500	2.000	80,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.000	80,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000	15.000	46,9	18.000	120,0	18.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	32.000	15.000	46,9				
K845003	INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	19.500	17.000	87,2	16.000	94,1	14.000	87,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000	5.000	62,5	5.000	100,0	5.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
412	Nematerijalna imovina	8.000	5.000	62,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500	12.000	104,3	11.000	91,7	9.000	81,8
422	Postrojenja i oprema	3.000	8.000	266,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.500	4.000	47,1				
015	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	55.174.000	49.500.000	89,7	49.500.000	100,0	49.500.000	100,0
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	55.174.000	49.500.000	89,7	49.500.000	100,0	49.500.000	100,0
21	POLITIČKI SUSTAV	55.174.000	49.500.000	89,7	49.500.000	100,0	49.500.000	100,0
2104	DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	55.174.000	49.500.000	89,7	49.500.000	100,0	49.500.000	100,0
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.909.000	36.690.000	87,5	36.690.000	100,0	36.690.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	26.417.000	23.595.000	89,3	23.595.000	100,0	23.595.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	21.940.000	20.140.000	91,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	645.000	300.000	46,5				
313	Doprinosi na plaće	3.832.000	3.155.000	82,3				
32	Materijalni rashodi	14.544.000	12.230.000	84,1	12.230.000	100,0	12.230.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.662.000	2.835.000	106,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	765.000	655.000	85,6				
323	Rashodi za usluge	8.775.000	6.450.000	73,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	20.000	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.292.000	2.270.000	99,0				
34	Financijski rashodi	43.000	40.000	93,0	40.000	100,0	40.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	43.000	40.000	93,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000	450.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	455.000	375.000	82,4	375.000	100,0	375.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	450.000	370.000	82,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	100,0				
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA	11.988.000	11.688.000	97,5	11.688.000	100,0	11.688.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.948.000	11.648.000	97,5	11.648.000	100,0	11.648.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	95.000	63,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.950.000	4.600.000	92,9				
323	Rashodi za usluge	6.840.000	6.940.000	101,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	1.000	20,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	12.000	400,0				
34	Financijski rashodi	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	40.000	40.000	100,0				
A504023	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	7.000	2.000	28,6	2.000	100,0	2.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5.000	1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	1.000	20,0				
34	Financijski rashodi	2.000	1.000	50,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	1.000	50,0				
K504004	INFORMATIZACIJA	1.250.000	1.100.000	88,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	250.000	250.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	850.000	85,0	850.000	100,0	850.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	850.000	700.000	82,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	100,0				
K504016	UREĐENJE OKOLIŠA PREDSDJEDNIČKIH DVORA	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.000	20.000	100,0				
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	57.284.461	30.900.000	53,9	29.800.000	96,4	30.100.000	101,0
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	57.284.461	30.900.000	53,9	29.800.000	96,4	30.100.000	101,0
21	POLITIČKI SUSTAV	57.284.461	30.900.000	53,9	29.800.000	96,4	30.100.000	101,0
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	57.284.461	30.900.000	53,9	29.800.000	96,4	30.100.000	101,0
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.065.244	28.488.000	94,8	28.138.000	98,8	28.238.000	100,4
31	Rashodi za zaposlene	23.996.244	23.200.000	96,7	23.200.000	100,0	23.200.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	20.113.417	19.984.200	99,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	370.125	100.000	27,0				
313	Doprinosi na plaće	3.512.702	3.115.800	88,7				
32	Materijalni rashodi	5.431.000	4.516.000	83,2	4.416.000	97,8	4.516.000	102,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.101.000	996.000	90,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600.000	1.580.000	98,8				
323	Rashodi za usluge	2.460.000	1.730.000	70,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000	210.000	77,8				
34	Financijski rashodi	3.000	2.000	66,7	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000	2.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	555.000	720.000	129,7	470.000	65,3	470.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	555.000	720.000	129,7				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	80.000	50.000	62,5	50.000	100,0	50.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	80.000	50.000	62,5				
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	960.000	730.000	76,0	580.000	79,5	730.000	125,9
32	Materijalni rashodi	960.000	730.000	76,0	580.000	79,5	730.000	125,9
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	318.000	300.000	94,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342.000	130.000	38,0				
K506003	INFORMATIZACIJA	415.000	482.000	116,1	382.000	79,3	432.000	113,1
32	Materijalni rashodi	80.000	166.000	207,5	166.000	100,0	166.000	100,0
323	Rashodi za usluge	80.000	166.000	207,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	335.000	316.000	94,3	216.000	68,4	266.000	123,1
422	Postrojenja i oprema	335.000	316.000	94,3				
K506032	ADAPTACIJA PALAČA TRG SV. MARKA 3 i 4	24.094.217						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500.000						
422	Postrojenja i oprema	8.500.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.594.217						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.594.217						
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	750.000	700.000	93,3	700.000	100,0	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	750.000	700.000	93,3	700.000	100,0	700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	750.000	700.000	93,3				
T506033	NADZOR NAD PROVEDBOM IZBORA	500.000						
32	Materijalni rashodi	500.000						
323	Rashodi za usluge	500.000						
T506034	OBILJEŽAVANJE 20. OBLJETNICE USTAVNOG SUDA RH	500.000						
32	Materijalni rashodi	500.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000						
323	Rashodi za usluge	35.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000						
T506038	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI		500.000					
32	Materijalni rashodi		500.000					
323	Rashodi za usluge		300.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000					
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	19.903.870	21.423.230	107,6	13.900.000	64,9	13.938.000	100,3
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	19.903.870	21.423.230	107,6	13.900.000	64,9	13.938.000	100,3
32	GOSPODARSTVO	19.903.870	21.423.230	107,6	13.900.000	64,9	13.938.000	100,3
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	19.903.870	21.423.230	107,6	13.900.000	64,9	13.938.000	100,3

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.370.470	13.401.070	100,2	13.576.600	101,3	13.613.000	100,3
31	Rashodi za zaposlene	9.650.987	9.855.600	102,1	9.903.220	100,5	9.985.670	100,8
311	Plaće (Bruto)	8.057.050	8.470.000	105,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	193.150	38.000	19,7				
313	Doprinosi na plaće	1.400.787	1.347.600	96,2				
32	Materijalni rashodi	3.675.483	3.529.170	96,0	3.651.580	103,5	3.606.530	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima	721.640	680.800	94,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	324.000	291.220	89,9				
323	Rashodi za usluge	2.570.753	2.504.600	97,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.090	52.550	88,9				
34	Financijski rashodi	4.000	3.800	95,0	4.800	126,3	3.800	79,2
343	Ostali financijski rashodi	4.000	3.800	95,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	12.500	31,3	17.000	136,0	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000	12.500	31,3				
K507005	INFORMATIZACIJA	307.637	287.000	93,3	323.400	112,7	325.000	100,5
32	Materijalni rashodi	143.500	260.000	181,2	273.400	105,2	280.000	102,4
323	Rashodi za usluge	143.500	260.000	181,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.137	27.000	16,4	50.000	185,2	45.000	90,0
422	Postrojenja i oprema	79.277	27.000	34,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	84.860						
T507012	PROVOĐENJE POLITIKE ZAŠTITE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - IPA	5.763.987	5.615.300	97,4				
32	Materijalni rashodi	5.763.987	5.615.300	97,4				
323	Rashodi za usluge	5.763.987	5.615.300	97,4				
T507013	PODRŠKA PROCESU PRIVATIZACIJE BRODOGRADNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ- IPA 2008	461.776	751.860	162,8				
32	Materijalni rashodi	461.776	751.860	162,8				
323	Rashodi za usluge	461.776	751.860	162,8				
T507014	USPOSTAVA KONTAKT TOČKE ZA SAVJETOVANJE O STRUKTURNIM FONDOVIMA I DRŽAVNIM POTPORAMA		1.368.000					
32	Materijalni rashodi		1.368.000					
323	Rashodi za usluge		1.368.000					
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	213.225.052	269.972.832	126,6	266.908.457	98,9	295.046.024	110,5
02005	Vlada Republike Hrvatske	29.434.500	29.350.000	99,7	29.508.000	100,5	29.508.000	100,0
21	POLITIČKI SUSTAV	29.434.500	29.350.000	99,7	29.508.000	100,5	29.508.000	100,0
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	29.434.500	29.350.000	99,7	29.508.000	100,5	29.508.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	20.064.500	20.518.000	102,3	20.676.000	100,8	20.676.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	9.887.000	10.270.000	103,9	10.453.000	101,8	10.453.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	8.233.000	8.810.000	107,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	233.000	85.000	36,5				
313	Doprinosi na plaće	1.421.000	1.375.000	96,8				
32	Materijalni rashodi	10.071.500	10.158.000	100,9	10.143.000	99,9	10.143.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	704.000	783.000	111,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.005.000	1.905.000	95,0				
323	Rashodi za usluge	6.762.500	7.030.000	104,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	15.000	75,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.000	425.000	73,3				
34	Financijski rashodi	38.000	25.000	65,8	25.000	100,0	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	38.000	25.000	65,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.000	65.000	95,6	55.000	84,6	55.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	68.000	65.000	95,6				
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	7.750.000	7.750.000	100,0	7.750.000	100,0	7.750.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.750.000	7.750.000	100,0	7.750.000	100,0	7.750.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.750.000	7.750.000	100,0				
A508024	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH	140.000	130.000	92,9	130.000	100,0	130.000	100,0
32	Materijalni rashodi	140.000	130.000	92,9	130.000	100,0	130.000	100,0
323	Rashodi za usluge	140.000	130.000	92,9				
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	465.000	302.000	64,9	302.000	100,0	302.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	10.000	1.000	10,0	1.000	100,0	1.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	1.000	10,0				
34	Financijski rashodi	5.000	1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	1.000	20,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000	300.000	66,7	300.000	100,0	300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000	300.000	66,7				
K508012	INFORMATIZACIJA I ZAŠTITNI SUSTAVI U VLADI RH	1.015.000	650.000	64,0	650.000	100,0	650.000	100,0
32	Materijalni rashodi	225.000	200.000	88,9	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	225.000	200.000	88,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	265.000	280.000	105,7	280.000	100,0	280.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
412	Nematerijalna imovina	265.000	280.000	105,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	525.000	170.000	32,4	170.000	100,0	170.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	265.000	120.000	45,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.000	50.000	19,2				
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	2.723.500	7.870.490	289,0	9.158.500	116,4	9.158.500	100,0
21	POLITIČKI SUSTAV	2.723.500	7.870.490	289,0	9.158.500	116,4	9.158.500	100,0
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.723.500	7.870.490	289,0	9.158.500	116,4	9.158.500	100,0
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.723.500	7.870.490	289,0	9.158.500	116,4	9.158.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.201.000	4.875.000	221,5	5.935.000	121,7	5.935.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.848.000	4.194.000	226,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.000	35.000	102,9				
313	Doprinosi na plaće	319.000	646.000	202,5				
32	Materijalni rashodi	519.000	2.987.000	575,5	3.215.000	107,6	3.215.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	183.000	411.000	224,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	156.000	279.000	178,8				
323	Rashodi za usluge	173.000	2.245.000	1.297,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	27.000	2.700,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	25.000	416,7				
34	Financijski rashodi	3.500	3.490	99,7	3.500	100,3	3.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.490	99,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000					
02010	Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge	40.594.252	105.317.082	259,4	115.453.457	109,6	135.494.524	117,4
21	POLITIČKI SUSTAV	40.594.252	105.317.082	259,4	115.453.457	109,6	135.494.524	117,4
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	40.594.252	105.317.082	259,4	115.453.457	109,6	135.494.524	117,4
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.301.000	3.704.000	112,2	4.065.000	109,7	4.055.500	99,8
31	Rashodi za zaposlene	2.055.000	2.482.000	120,8	2.833.000	114,1	2.823.500	99,7
311	Plaće (Bruto)	1.667.000	2.118.000	127,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.000	33.000	39,8				
313	Doprinosi na plaće	305.000	331.000	108,5				
32	Materijalni rashodi	1.222.500	1.212.500	99,2	1.222.500	100,8	1.222.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000	200.000	71,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	49.500	37.500	75,8				
323	Rashodi za usluge	866.000	951.000	109,8				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	13.000	86,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	11.000	91,7				
34	Financijski rashodi	5.500	5.500	100,0	5.500	100,0	5.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000	4.000	22,2	4.000	100,0	4.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	18.000	4.000	22,2				
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	23.150.000	55.463.031	239,6	57.459.700	103,6	60.102.846	104,6
38	Ostali rashodi	23.150.000	55.463.031	239,6	57.459.700	103,6	60.102.846	104,6
381	Tekuće donacije	23.150.000	55.463.031	239,6				
A509024	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	81.500	65.000	79,8	65.000	100,0	65.000	100,0
32	Materijalni rashodi	81.500	65.000	79,8	65.000	100,0	65.000	100,0
323	Rashodi za usluge	61.500	55.000	89,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	10.000	66,7				
A509025	INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE	65.000	55.000	84,6	55.000	100,0	55.000	100,0
32	Materijalni rashodi	65.000	55.000	84,6	55.000	100,0	55.000	100,0
323	Rashodi za usluge	60.000	55.000	91,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000						
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	60.000	20.000	33,3	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	60.000	20.000	33,3	20.000	100,0	20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	35.000	5.000	14,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	12.000	60,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	3.000	60,0				
A509036	PHARE 2006 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE	474.937	480.000	101,1	480.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	474.937	480.000	101,1	480.000	100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	474.937	480.000	101,1				
A509037	PHARE 2006 - OMOGUĆAVANJE AKTIVNOG DOPRINOSA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA U PRETPRISTUPNOM PROCESU	454.238						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi	454.238						
381	Tekuće donacije	454.238						
A509041	CARDS 2004 - PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA OD STRANE NEPROFITNOG SEKTORA	364.884						
38	Ostali rashodi	364.884						
381	Tekuće donacije	364.884						
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	57.000	50.000	87,7	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	57.000	50.000	87,7	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	52.000	50.000	96,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000						
A509043	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE	158.313	260.000	164,2	260.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	158.313	260.000	164,2	260.000	100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.313	260.000	164,2				
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	5.000	41,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	500						
323	Rashodi za usluge	104.500	70.000	67,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	50.000	833,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	25.000	92,6				
A509045	IPA 2008 - JAČANJE KAPACITETA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE	6.541.000	11.220.000	171,5	3.790.003	33,8	1.268.280	33,5
38	Ostali rashodi	6.541.000	11.220.000	171,5	3.790.003	33,8	1.268.280	33,5
381	Tekuće donacije	6.541.000	10.880.000	166,3				
382	Kapitalne donacije		340.000					
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	9.164.000	172,9	6.970.313	76,1	2.323.438	33,3
38	Ostali rashodi	5.299.000	9.164.000	172,9	6.970.313	76,1	2.323.438	33,3
381	Tekuće donacije	5.299.000	8.705.000	164,3				
382	Kapitalne donacije		459.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A509048	IPA 2010 - JAČANJE RAZVOJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD-a) U PODRUČJU JAVNOG ZAGOVARANJA I PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA		14.496.000		7.419.500	51,2	2.215.850	29,9
38	Ostali rashodi		14.496.000		7.419.500	51,2	2.215.850	29,9
381	Tekuće donacije		14.496.000					
A509049	ESF JAČANJE ULOGE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA SOCIO-EKONOMSKI RAST I DEMOKRATSKI RAZVOJ						13.551.500	
38	Ostali rashodi						13.551.500	
A509050	IPA I 2009 FFP RAC - JAČANJE KAPACITETA UREDA ZA UDRUGE VLADE RH U BORBI PROTIV KORUPCIJE	375.120	148.000	39,5				
38	Ostali rashodi	375.120	148.000	39,5				
381	Tekuće donacije	375.120	148.000	39,5				
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA		10.016.051		10.376.629	103,6	10.853.954	104,6
38	Ostali rashodi		10.016.051		10.376.629	103,6	10.853.954	104,6
381	Tekuće donacije		10.016.051					
A509052	IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU				16.335.412		8.167.706	50,0
38	Ostali rashodi				16.335.412		8.167.706	50,0
A509053	IPA IV 2012-2013 - JAČANJE ULOGE CIVILNOG DRUŠTVA ZA SOCIO-EKONOMSKI RAST I DEMOKRATSKI RAZVOJ				7.930.900		8.315.950	104,9
38	Ostali rashodi				7.930.900		8.315.950	104,9
A509054	IPA 2012-2013 - PODRŠKA UČINKOVITIJ PROVEDBI LJUDSKIH PRAVA I PROMICANJE GRAĐANSKOG SUDJELOVANJA U JAVNIM POSLOVIMA						24.423.500	
38	Ostali rashodi						24.423.500	
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	62.260	26.000	41,8	26.000	100,0	26.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	12.000	12.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.260	14.000	27,9	14.000	100,0	14.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema	50.260	14.000	27,9				
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	42.536.818	42.486.618	99,9	42.549.118	100,1	42.545.118	100,0
21	POLITIČKI SUSTAV	42.536.818	42.486.618	99,9	42.549.118	100,1	42.545.118	100,0
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	42.536.818	42.486.618	99,9	42.549.118	100,1	42.545.118	100,0
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	41.268.918	41.081.318	99,5	41.081.318	100,0	41.081.318	100,0
38	Ostali rashodi	41.268.918	41.081.318	99,5	41.081.318	100,0	41.081.318	100,0
381	Tekuće donacije	41.268.918	41.081.318	99,5				
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	838.000	978.400	116,8	1.050.900	107,4	1.046.900	99,6
31	Rashodi za zaposlene	699.100	839.000	120,0	909.500	108,4	905.500	99,6
311	Plaće (Bruto)	583.000	721.000	123,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.500	5.000	32,3				
313	Doprinosi na plaće	100.600	113.000	112,3				
32	Materijalni rashodi	128.100	130.600	102,0	134.600	103,1	134.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	43.500	48.000	110,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.800	22.800	109,6				
323	Rashodi za usluge	56.300	52.300	92,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	100,0				
34	Financijski rashodi	800	800	100,0	800	100,0	800	100,0
343	Ostali financijski rashodi	800	800	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	8.000	80,0	6.000	75,0	6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	8.000	80,0				
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	404.400	404.400	100,0	404.400	100,0	404.400	100,0
32	Materijalni rashodi	404.400	404.400	100,0	404.400	100,0	404.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	334.400	334.400	100,0				
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	25.500	22.500	88,2	12.500	55,6	12.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.500	2.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000	20.000	87,0	10.000	50,0	10.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema	23.000	20.000	87,0				
02025	Ured za nacionalne manjine	9.010.290	476.597	5,3				
21	POLITIČKI SUSTAV	9.010.290	476.597	5,3				
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	9.010.290	476.597	5,3				
A513000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.670.000	216.020	12,9				
31	Rashodi za zaposlene	1.317.000	200.310	15,2				
311	Plaće (Bruto)	1.079.000	170.900	15,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000						
313	Doprinosi na plaće	186.000	29.410	15,8				
32	Materijalni rashodi	338.000	15.600	4,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	124.000	7.050	5,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000	1.800	4,1				
323	Rashodi za usluge	165.000	6.600	4,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	150	3,0				
34	Financijski rashodi	5.000	110	2,2				
343	Ostali financijski rashodi	5.000	110	2,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000						
422	Postrojenja i oprema	10.000						
A513013	PROGRAMI ZA ROME	1.438.000	9.600	0,7				
32	Materijalni rashodi	346.000	9.600	2,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	81.000	4.700	5,8				
323	Rashodi za usluge	170.000	4.900	2,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000						
38	Ostali rashodi	1.090.000						
381	Tekuće donacije	1.090.000						
A513025	ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR	1.500.000	250.000	16,7				
38	Ostali rashodi	1.500.000	250.000	16,7				
381	Tekuće donacije	1.500.000	250.000	16,7				
K513010	INFORMATIZACIJA UREDA ZA NACIONALNE MANJINE	25.100	977	3,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.100	977	9,7				
412	Nematerijalna imovina	10.100	977	9,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema	15.000						
T513020	PHARE 2006 - PROJEKT PODRŠKE ROMIMA	4.377.190						
32	Materijalni rashodi	221.190						
323	Rashodi za usluge	221.190						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.156.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.156.000						
02030	Ured za zakonodavstvo	8.228.000	7.700.500	93,6	5.011.500	65,1	4.515.500	90,1
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	8.228.000	7.700.500	93,6	5.011.500	65,1	4.515.500	90,1
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	8.228.000	7.700.500	93,6	5.011.500	65,1	4.515.500	90,1
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.880.000	3.867.500	99,7	4.484.500	116,0	4.488.500	100,1
31	Rashodi za zaposlene	3.361.000	3.461.000	103,0	3.963.000	114,5	3.967.000	100,1
311	Plaće (Bruto)	2.786.000	2.970.000	106,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	91.000	30.000	33,0				
313	Doprinosi na plaće	484.000	461.000	95,2				
32	Materijalni rashodi	495.500	389.000	78,5	504.000	129,6	504.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	234.000	210.000	89,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	109.000	72.000	66,1				
323	Rashodi za usluge	141.500	96.000	67,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	11.000	110,0				
34	Financijski rashodi	3.500	1.500	42,9	1.500	100,0	1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.500	1.500	42,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	6.000	60,0	6.000	100,0	6.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	6.000	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	100,0				
A514013	IPA 2007 - RAZVOJ KOORDINACIJE PROCJENE UČINKA PROPISA	4.326.000	3.814.000	88,2				
32	Materijalni rashodi	4.326.000	3.814.000	88,2				
323	Rashodi za usluge	4.326.000	3.814.000	88,2				
A514014	IPA I 2011 RAZVOJ I USPOSTAVA E-RIA PLATFORME				500.000			

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000			
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	22.000	19.000	86,4	27.000	142,1	27.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	12.000	12.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	7.000	70,0	15.000	214,3	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	7.000	70,0				
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	42.107.646	38.262.500	90,9	38.645.500	101,0	38.690.500	100,1
21	POLITIČKI SUSTAV	42.107.646	38.262.500	90,9	38.645.500	101,0	38.690.500	100,1
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	42.107.646	38.262.500	90,9	38.645.500	101,0	38.690.500	100,1
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.874.646	38.165.500	91,1	38.548.500	101,0	38.593.500	100,1
31	Rashodi za zaposlene	24.456.846	22.485.000	91,9	22.868.000	101,7	22.913.000	100,2
311	Plaće (Bruto)	19.486.600	18.875.000	96,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.558.846	660.000	42,3				
313	Doprinosi na plaće	3.411.400	2.950.000	86,5				
32	Materijalni rashodi	16.965.800	15.399.000	90,8	15.399.000	100,0	15.399.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.465.000	2.420.000	98,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.280.000	7.250.000	87,6				
323	Rashodi za usluge	5.868.000	5.450.000	92,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	349.800	279.000	79,8				
34	Financijski rashodi	32.000	29.000	90,6	29.000	100,0	29.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	32.000	29.000	90,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	7.500	75,0	7.500	100,0	7.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	7.500	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410.000	245.000	59,8	245.000	100,0	245.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	410.000	245.000	59,8				
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	13.000	2.000	15,4	2.000	100,0	2.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.000	1.000	33,3	1.000	100,0	1.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	1.000	33,3				
34	Financijski rashodi	10.000	1.000	10,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	1.000	10,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	220.000	95.000	43,2	95.000	100,0	95.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.000	65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	65.000	65.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000	30.000	19,4	30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000	20.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	115.000	10.000	8,7				
02040	Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske	3.836.000	620.860	16,2				
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	3.836.000	620.860	16,2				
2407	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	3.836.000	620.860	16,2				
A846001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.756.000	620.860	16,5				
31	Rashodi za zaposlene	2.551.000	437.500	17,2				
311	Plaće (Bruto)	2.097.000	373.000	17,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.000						
313	Doprinosi na plaće	387.000	64.500	16,7				
32	Materijalni rashodi	1.077.000	183.250	17,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	177.000	15.000	8,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	124.000	13.050	10,5				
323	Rashodi za usluge	765.000	155.000	20,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	200	2,5				
34	Financijski rashodi	3.000	110	3,7				
343	Ostali financijski rashodi	3.000	110	3,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000						
422	Postrojenja i oprema	125.000						
K846003	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	80.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000						
412	Nematerijalna imovina	50.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000						
422	Postrojenja i oprema	30.000						
02042	Ured za protokol Vlade RH	1.585.000	1.564.600	98,7	1.649.600	105,4	1.646.600	99,8

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
21	POLITIČKI SUSTAV	1.585.000	1.564.600	98,7	1.649.600	105,4	1.646.600	99,8
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.585.000	1.564.600	98,7	1.649.600	105,4	1.646.600	99,8
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.565.600	1.554.600	99,3	1.639.600	105,5	1.636.600	99,8
31	Rashodi za zaposlene	1.239.000	1.245.500	100,5	1.330.500	106,8	1.327.500	99,8
311	Plaće (Bruto)	1.038.000	1.070.000	103,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000	9.000	40,9				
313	Doprinosi na plaće	179.000	166.500	93,0				
32	Materijalni rashodi	321.000	307.900	95,9	307.900	100,0	307.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000	92.000	103,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000	19.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	104.100	96.400	92,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.100	100.500	93,0				
34	Financijski rashodi	600	200	33,3	200	100,0	200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	600	200	33,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	1.000	20,0				
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL VLADE RH	19.400	10.000	51,5	10.000	100,0	10.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.400	10.000	106,4	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	9.400	10.000	106,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000						
422	Postrojenja i oprema	10.000						
02044	Ured Vlade RH za unutarnju reviziju	1.861.850	2.020.400	108,5	1.984.400	98,2	1.991.400	100,4
21	POLITIČKI SUSTAV	1.861.850	2.020.400	108,5	1.984.400	98,2	1.991.400	100,4
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.861.850	2.020.400	108,5	1.984.400	98,2	1.991.400	100,4
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.840.850	1.999.400	108,6	1.963.400	98,2	1.970.400	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.730.000	1.898.000	109,7	1.867.000	98,4	1.874.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	1.431.000	1.601.000	111,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000	46.000	88,5				
313	Doprinosi na plaće	247.000	251.000	101,6				
32	Materijalni rashodi	110.500	101.200	91,6	96.200	95,1	96.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	68.500	68.000	99,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.800	11.700	108,3				
323	Rashodi za usluge	29.000	20.800	71,7				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200	700	58,3				
34	Financijski rashodi	350	200	57,1	200	100,0	200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	350	200	57,1				
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE RH ZA UNUTARNJU REVIZIJU	21.000	21.000	100,0	21.000	100,0	21.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.000	10.000	90,9	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	11.000	10.000	90,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	11.000	110,0	11.000	100,0	11.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	11.000	110,0				
02046	Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom	6.179.000	6.211.500	100,5	6.219.500	100,1	6.201.500	99,7
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	6.179.000	6.211.500	100,5	6.219.500	100,1	6.201.500	99,7
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	6.179.000	6.211.500	100,5	6.219.500	100,1	6.201.500	99,7
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.156.000	6.197.000	100,7	6.196.900	100,0	6.182.000	99,8
31	Rashodi za zaposlene	4.841.000	5.151.000	106,4	5.159.000	100,2	5.141.000	99,7
311	Plaće (Bruto)	3.657.000	3.980.000	108,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.000	15.000	23,8				
313	Doprinosi na plaće	1.121.000	1.156.000	103,1				
32	Materijalni rashodi	1.288.000	1.039.000	80,7	1.030.900	99,2	1.031.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	317.000	306.000	96,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	232.500	254.500	109,5				
323	Rashodi za usluge	587.500	327.500	55,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.000	141.000	100,0				
34	Financijski rashodi	7.000	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000					3.000	
422	Postrojenja i oprema	20.000						
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM	23.000	14.500	63,0	22.600	155,9	19.500	86,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	1.500	15,0	1.500	100,0	1.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	1.500	15,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000	13.000	100,0	21.100	162,3	18.000	85,3
422	Postrojenja i oprema	13.000	13.000	100,0				
02050	Ured za odnose s javnošću	5.345.500	521.010	9,7				
21	POLITIČKI SUSTAV	5.345.500	521.010	9,7				
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	5.345.500	521.010	9,7				
A518000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.270.500	521.010	9,9				
31	Rashodi za zaposlene	2.831.000	313.000	11,1				
311	Plaće (Bruto)	2.317.000	263.000	11,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.000	3.000	2,8				
313	Doprinosi na plaće	408.000	47.000	11,5				
32	Materijalni rashodi	2.411.000	208.000	8,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	153.000	9.000	5,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	129.000	6.000	4,7				
323	Rashodi za usluge	2.075.000	190.000	9,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	3.000	7,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000						
34	Financijski rashodi	3.500	10	0,3				
343	Ostali financijski rashodi	3.500	10	0,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000						
422	Postrojenja i oprema	20.000						
K518003	INFORMATIZACIJA UREDA	75.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000						
412	Nematerijalna imovina	15.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000						
422	Postrojenja i oprema	30.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000						
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	11.610.246	20.183.598	173,8	9.467.074	46,9	18.558.082	196,0
21	POLITIČKI SUSTAV	11.610.246	20.183.598	173,8	9.467.074	46,9	18.558.082	196,0
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	6.430.383	13.648.100	212,2	3.906.000	28,6	13.018.832	333,3
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	525.900	519.000	98,7	519.000	100,0	519.000	100,0
32	Materijalni rashodi	120.000	117.000	97,5	117.000	100,0	117.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	37.000	92,5				
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000	2.000	100,0				
38	Ostali rashodi	403.900	400.000	99,0	400.000	100,0	400.000	100,0
381	Tekuće donacije	403.900	400.000	99,0				
A513023	IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III	5.904.483	10.000.000	169,4				
32	Materijalni rashodi	1.197.185	800.000	66,8				
323	Rashodi za usluge	1.197.185	800.000	66,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.707.298	9.200.000	195,4				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.707.298	9.200.000	195,4				
A513029	IPA 2012 - POTPORA PROVEDBI USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I POTPORA ROMSKOJ NACIONALNOJ MANJINI NA LOKALNOJ RAZINI						9.412.832	
32	Materijalni rashodi						5.338.000	
38	Ostali rashodi						3.682.832	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						392.000	
A513030	PROGRAMI ZA ROME		1.879.100		1.887.000	100,4	1.587.000	84,1
32	Materijalni rashodi		319.100		327.000	102,5	327.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		74.000					
323	Rashodi za usluge		145.100					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000					
38	Ostali rashodi		1.560.000		1.560.000	100,0	1.260.000	80,8
381	Tekuće donacije		1.560.000					
A513031	ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR		1.250.000		1.500.000	120,0	1.500.000	100,0
38	Ostali rashodi		1.250.000		1.500.000	120,0	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.250.000					
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	5.179.863	6.535.498	126,2	5.561.074	85,1	5.539.250	99,6
A513028	IPA 2010 FFRAC - JAČANJE SUSTAVA IDENTIFIKACIJE ŽRTAVA TRGOVANJA LJUDIMA		151.200					
32	Materijalni rashodi		151.200					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge		151.200					
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.265.500	3.695.530	163,1	3.933.250	106,4	3.934.250	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.761.000	2.932.690	166,5	3.163.000	107,9	3.164.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.449.000	2.514.100	173,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.000	29.000	46,8				
313	Doprinosi na plaće	250.000	389.590	155,8				
32	Materijalni rashodi	497.500	751.450	151,0	755.750	100,6	755.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.500	206.450	205,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000	101.500	158,6				
323	Rashodi za usluge	322.500	429.650	133,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	13.850	138,5				
34	Financijski rashodi	2.000	4.390	219,5	4.500	102,5	4.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	4.390	219,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	7.000	140,0	10.000	142,9	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	7.000	140,0				
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	1.034.400	1.010.000	97,6	1.310.000	129,7	1.310.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.000	10.000	90,9	10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	11.000	10.000	90,9				
38	Ostali rashodi	1.023.400	1.000.000	97,7	1.300.000	130,0	1.300.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.023.400	1.000.000	97,7				
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	180.600	178.800	99,0	173.000	96,8	158.000	91,3
32	Materijalni rashodi	180.600	178.800	99,0	173.000	96,8	158.000	91,3
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	500						
323	Rashodi za usluge	102.500	103.000	100,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.600	2.800	107,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	8.000	80,0				
A681042	CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA	570.000	350.000	61,4				
38	Ostali rashodi	570.000	350.000	61,4				
381	Tekuće donacije	570.000	350.000	61,4				
A681047	PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST		56.500		100.000	177,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		56.500		100.000	177,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		56.500					
A681050	POVJERENSTVO ZA AZIL	213.100	59.225	27,8				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	212.300	58.925	27,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	1.000	6,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	21.500	4.000	18,6				
323	Rashodi za usluge	49.300	11.725	23,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.500	42.200	33,6				
34	Financijski rashodi	800	300	37,5				
343	Ostali financijski rashodi	800	300	37,5				
A681051	IPA I 2009 - USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE	899.263	1.003.220	111,6	7.824	0,8		
32	Materijalni rashodi	834.663	878.690	105,3	7.824	0,9		
323	Rashodi za usluge	834.663	878.690	105,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.600	124.530	192,8				
422	Postrojenja i oprema	64.600	44.000	68,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		80.530					
K681037	INFORMATIZACIJA	17.000	31.023	182,5	37.000	119,3	37.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.000	26.023	153,1	27.000	103,8	27.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	17.000	26.023	153,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		10.000	200,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.000					
02089	Ured za socijalno partnerstvo	1.343.000	153.527	11,4				
21	POLITIČKI SUSTAV	1.343.000	153.527	11,4				
2112	SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	1.343.000	153.527	11,4				
A685000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.107.500	147.710	13,3				
31	Rashodi za zaposlene	930.000	125.900	13,5				
311	Plaće (Bruto)	751.000	107.000	14,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.000						
313	Doprinosi na plaće	137.000	18.900	13,8				
32	Materijalni rashodi	170.000	21.700	12,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	8.000	17,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000	3.000	9,4				
323	Rashodi za usluge	75.000	10.500	14,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	200	1,1				
34	Financijski rashodi	2.500	110	4,4				
343	Ostali financijski rashodi	2.500	110	4,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema	5.000						
K685003	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	23.000	1.200	5,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000	1.200	8,0				
412	Nematerijalna imovina	15.000	1.200	8,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000						
422	Postrojenja i oprema	8.000						
T685012	JAČANJE SOCIJALNOG DIJALOGA I PARTNERSTVA U RH	126.000	4.617	3,7				
32	Materijalni rashodi	126.000	4.617	3,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.000	4.617	3,7				
T685015	NACIONALNO VIJEĆE ZA ZAŠTITU NA RADU	3.000						
32	Materijalni rashodi	3.000						
323	Rashodi za usluge	3.000						
T685016	MIRENJE U RADNIM SPOROVIMA	83.500						
32	Materijalni rashodi	83.500						
323	Rashodi za usluge	40.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.500						
02090	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	4.489.750	3.974.250	88,5	3.667.008	92,3	3.137.500	85,6
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	4.489.750	3.974.250	88,5	3.667.008	92,3	3.137.500	85,6
3607	SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	4.489.750	3.974.250	88,5	3.667.008	92,3	3.137.500	85,6
A530000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.169.000	1.761.500	81,2	1.763.203	100,1	1.762.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.502.000	1.222.000	81,4	1.228.703	100,5	1.229.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.241.000	1.048.000	84,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.000	7.000	15,2				
313	Doprinosi na plaće	215.000	167.000	77,7				
32	Materijalni rashodi	619.000	475.000	76,7	475.000	100,0	475.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	227.000	185.000	81,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	61.000	59.000	96,7				
323	Rashodi za usluge	272.000	194.000	71,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	6.000	85,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000	31.000	59,6				
34	Financijski rashodi	5.000	3.500	70,0	3.500	100,0	3.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	3.500	70,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000	45.000	195,7	45.000	100,0	45.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000	45.000	195,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	16.000	80,0	11.000	68,8	10.000	90,9
422	Postrojenja i oprema	20.000	16.000	80,0				
A530001	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	946.000	865.000	91,4	513.805	59,4	775.000	150,8
32	Materijalni rashodi	456.000	365.000	80,0	359.000	98,4	325.000	90,5
323	Rashodi za usluge	407.000	317.000	77,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	8.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000	40.000	97,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	490.000	500.000	102,0	154.805	31,0	450.000	290,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	490.000	500.000	102,0				
A530020	NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE	581.000	544.000	93,6	545.000	100,2	545.000	100,0
32	Materijalni rashodi	561.000	535.000	95,4	535.000	100,0	535.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000	90.000	83,3				
323	Rashodi za usluge	446.000	439.000	98,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	5.000	83,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	9.000	45,0	10.000	111,1	10.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000	9.000	45,0				
A530025	IPA 2007 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPSKI CENTAR ZA PRAĆENJE DROGA I OVISNOSTI O DROGAMA	748.750	748.750	100,0	790.000	105,5		
32	Materijalni rashodi	748.750	748.750	100,0	790.000	105,5		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	748.750	748.750	100,0				
K530017	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA	45.000	55.000	122,2	55.000	100,0	55.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	25.000	83,3	25.000	100,0	25.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	30.000	25.000	83,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	30.000	200,0	30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	25.000	250,0				
02092	Ured za ravnopravnost spolova	2.339.700	2.078.600	88,8	2.080.600	100,1	2.084.600	100,2
21	POLITIČKI SUSTAV	2.339.700	2.078.600	88,8	2.080.600	100,1	2.084.600	100,2

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
2113	ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA	2.339.700	2.078.600	88,8	2.080.600	100,1	2.084.600	100,2
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.263.200	1.301.800	103,1	1.270.600	97,6	1.274.600	100,3
31	Rashodi za zaposlene	1.080.000	1.113.000	103,1	1.115.000	100,2	1.119.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	881.000	955.000	108,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	8.000	20,0				
313	Doprinosi na plaće	159.000	150.000	94,3				
32	Materijalni rashodi	169.500	167.300	98,7	154.100	92,1	154.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	53.200	88,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000	23.000	104,5				
323	Rashodi za usluge	83.000	87.000	104,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.100	91,1				
34	Financijski rashodi	2.200	1.500	68,2	1.500	100,0	1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.200	1.500	68,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	20.000	2.000,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	20.000	2.000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500						
422	Postrojenja i oprema	10.500						
A532009	PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE	838.500	708.800	84,5	742.000	104,7	742.000	100,0
32	Materijalni rashodi	638.500	508.800	79,7	542.000	106,5	542.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	53.500	26.800	50,1				
323	Rashodi za usluge	474.000	425.000	89,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	17.000	37,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000	40.000	60,6				
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	100,0				
A532012	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE PROGRESS	36.000	10.000	27,8	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	36.000	10.000	27,8	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	10.000	166,7				
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	53.000	21.000	39,6	21.000	100,0	21.000	100,0
32	Materijalni rashodi	31.000	1.000	3,2	1.000	100,0	1.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000						
323	Rashodi za usluge	16.000	1.000	6,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000						
38	Ostali rashodi	22.000	20.000	90,9	20.000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije	22.000	20.000	90,9				
A532016	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U PODRUČJU RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	120.000	20.000	16,7	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	120.000	20.000	16,7	20.000	100,0	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	20.000	21,1				
323	Rashodi za usluge	20.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000						
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	29.000	17.000	58,6	17.000	100,0	17.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	7.000	70,0	7.000	100,0	7.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	7.000	70,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000	10.000	52,6	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	10.000	66,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000						
02099	Ured za razminiranje		1.180.700		1.514.200	128,2	1.514.200	100,0
26	JAVNA SIGURNOST		1.180.700		1.514.200	128,2	1.514.200	100,0
2605	RAZMINIRANJE		1.180.700		1.514.200	128,2	1.514.200	100,0
A855001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.145.700		1.479.200	129,1	1.479.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene		835.000		1.167.500	139,8	1.167.500	100,0
311	Plaće (Bruto)		716.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.000					
313	Doprinosi na plaće		112.000					
32	Materijalni rashodi		290.000		291.000	100,3	291.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		228.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		16.000					
323	Rashodi za usluge		44.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500					
34	Financijski rashodi		700		700	100,0	700	100,0
343	Ostali financijski rashodi		700					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		20.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
K855002	INFORMATIZACIJA		35.000		35.000	100,0	35.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000		25.000	100,0	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		25.000					
022	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU	3.989.962						
02205	Središnji državni ured za e-Hrvatsku	3.989.962						
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	3.989.962						
2408	INFORMATIZACIJA UPRAVE	3.989.962						
A677009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.879.962						
31	Rashodi za zaposlene	2.484.000						
311	Plaće (Bruto)	2.051.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.000						
313	Doprinosi na plaće	355.000						
32	Materijalni rashodi	1.244.962						
321	Naknade troškova zaposlenima	276.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	162.962						
323	Rashodi za usluge	754.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000						
34	Financijski rashodi	16.000						
343	Ostali financijski rashodi	16.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000						
422	Postrojenja i oprema	35.000						
K677011	INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU	110.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000						
412	Nematerijalna imovina	60.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000						
422	Postrojenja i oprema	50.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
023	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	12.147.572						
02305	Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU	12.147.572						
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	12.147.572						
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA	12.147.572						
A680012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.147.572						
31	Rashodi za zaposlene	7.484.000						
311	Plaće (Bruto)	6.160.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	244.000						
313	Doprinosi na plaće	1.080.000						
32	Materijalni rashodi	4.555.879						
321	Naknade troškova zaposlenima	709.250						
322	Rashodi za materijal i energiju	136.000						
323	Rashodi za usluge	3.648.082						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.547						
34	Financijski rashodi	4.650						
343	Ostali financijski rashodi	4.650						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.043						
422	Postrojenja i oprema	33.043						
024	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	5.990.675						
02405	Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom	5.990.675						
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	5.990.675						
2410	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	5.990.675						
A520009	ODRŽAVANJE KVALITETE I FUNKCIONALNOSTI OBJEKATA	2.799.709						
32	Materijalni rashodi	2.775.496						
322	Rashodi za materijal i energiju	529.153						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	2.246.343						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.213						
422	Postrojenja i oprema	24.213						
A759005	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.741.741						
31	Rashodi za zaposlene	1.077.791						
311	Plaće (Bruto)	907.377						
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.344						
313	Doprinosi na plaće	156.070						
32	Materijalni rashodi	646.105						
321	Naknade troškova zaposlenima	51.605						
322	Rashodi za materijal i energiju	200.565						
323	Rashodi za usluge	327.855						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.669						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.411						
34	Financijski rashodi	5.901						
343	Ostali financijski rashodi	5.901						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.944						
422	Postrojenja i oprema	11.944						
A759009	IDENTIFIKACIJA I PRILAGOĐAVANJE STATUSA NEKRETNINA	1.220.968						
32	Materijalni rashodi	1.220.968						
323	Rashodi za usluge	1.220.968						
A759010	RAZVOJ PROCESA EVIDENTIRANJA IMOVINE	151.757						
32	Materijalni rashodi	151.757						
323	Rashodi za usluge	151.757						
K520010	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI INFORMACIJSKOG SUSTAVA	76.500						
32	Materijalni rashodi	1.500						
323	Rashodi za usluge	1.500						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000						
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	23.777.955.738	22.764.035.201	95,7	28.248.292.984	124,1	31.434.102.488	111,3
02505	Ministarstvo financija	226.933.516	220.361.350	97,1	195.234.500	88,6	142.631.150	73,1
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	226.933.516	220.361.350	97,1	195.234.500	88,6	142.631.150	73,1
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	104.933.516	110.311.350	105,1	108.549.500	98,4	100.166.150	92,3
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	73.354.750	83.840.000	114,3	82.400.000	98,3	82.300.000	99,9

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
31	Rashodi za zaposlene	51.349.750	58.320.000	113,6	57.900.000	99,3	57.900.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	42.430.000	49.960.000	117,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.603.750	750.000	46,8				
313	Doprinosi na plaće	7.316.000	7.610.000	104,0				
32	Materijalni rashodi	21.995.000	25.510.000	116,0	24.490.000	96,0	24.390.000	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	4.400.000	5.020.000	114,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.220.000	4.270.000	132,6				
323	Rashodi za usluge	13.735.000	16.000.000	116,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	640.000	220.000	34,4				
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0				
A538018	POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	600.000	520.000	86,7	600.000	115,4	600.000	100,0
38	Ostali rashodi	600.000	520.000	86,7	600.000	115,4	600.000	100,0
381	Tekuće donacije	600.000	520.000	86,7				
A538033	ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE	400.000	350.000	87,5	400.000	114,3	400.000	100,0
38	Ostali rashodi	400.000	350.000	87,5	400.000	114,3	400.000	100,0
381	Tekuće donacije	400.000	350.000	87,5				
A538040	IPA I 2008 - POTPORA FINANCIJSKOM UPRAVLJANJU, MONITORINGU I EVALUACIJI STRUKTURNIH FONDOVA	6.861.853	3.775.000	55,0	5.285.000	140,0		
32	Materijalni rashodi	6.861.853	3.775.000	55,0	5.285.000	140,0		
323	Rashodi za usluge	6.861.853	3.775.000	55,0				
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	9.960.000	9.960.000	100,0	10.325.000	103,7	10.745.000	104,1
32	Materijalni rashodi	9.760.000	9.373.000	96,0	9.785.000	104,4	10.095.000	103,2
323	Rashodi za usluge	9.760.000	9.373.000	96,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	340.000	170,0	150.000	44,1	150.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	200.000	340.000	170,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		247.000		390.000	157,9	500.000	128,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina		247.000					
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	1.930.000	1.800.000	93,3	1.780.000	98,9		
32	Materijalni rashodi	1.930.000	1.800.000	93,3	1.780.000	98,9		
323	Rashodi za usluge	1.930.000	1.800.000	93,3				
K253057	OPREMANJE	4.460.000	1.610.000	36,1	1.560.000	96,9	1.560.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.360.000	1.420.000	32,6	1.420.000	100,0	1.420.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.360.000	1.420.000	32,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	190.000	190,0	140.000	73,7	140.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	190.000	190,0				
K538003	INFORMATIZACIJA	2.700.000	4.100.000	151,9	2.500.000	61,0	2.500.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	700.000	1.500.000	214,3	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	700.000	1.500.000	214,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	2.600.000	130,0	1.500.000	57,7	1.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.600.000	1.800.000	112,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	800.000	200,0				
K538015	PHARE 2006 - RAZVOJ PRORAČUNSKIH PROCESA S CILJEM IZGRADNJE EFIKASNOG SUSTAVA FINACIJSKOG UPRAVLJANJA	2.317.809						
32	Materijalni rashodi	2.317.809						
323	Rashodi za usluge	2.317.809						
K538030	RAZVOJ UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA I PREUREĐENJE KONFERENCIJSKIH DVORANA I ARHIVE S KNJIŽNICOM	1.740.000						
32	Materijalni rashodi	1.740.000						
323	Rashodi za usluge	1.740.000						
T538042	JAČANJE AFCOS SUSTAVA U RH S CILJEM ZAŠTITE FINACIJSKIH INTERESA EU	361.104	1.389.200	384,7	347.300	25,0		
32	Materijalni rashodi	361.104	1.389.200	384,7	347.300	25,0		
323	Rashodi za usluge	361.104	1.389.200	384,7				
T538044	SUSRET VIŠIH PRORAČUNSKIH SLUŽBENIKA SREDNJE, ISTOČNE I JUGOISTOČNE EUROPE	248.000						
32	Materijalni rashodi	248.000						
323	Rashodi za usluge	149.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000						
T538054	IPA 2008 USPOSTAVA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KOHEZIJSKIM I STRUKTURNIM FONDovima		2.061.150		2.748.200	133,3	2.061.150	75,0
32	Materijalni rashodi		2.061.150		2.748.200	133,3	2.061.150	75,0
323	Rashodi za usluge		2.061.150					
T538055	IPA 2008 PODIZANJE SVIJEŠTI O VAŽNOSTI SUSTAVA UNUTARNJIH FINACIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI HRVATSKOJ		906.000		604.000	66,7		
32	Materijalni rashodi		906.000		604.000	66,7		
323	Rashodi za usluge		906.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	122.000.000	110.050.000	90,2	86.685.000	78,8	42.465.000	49,0
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	49.500.000	42.450.000	85,8	42.450.000	100,0	41.665.000	98,2
32	Materijalni rashodi	49.500.000	42.450.000	85,8	42.450.000	100,0	41.665.000	98,2
322	Rashodi za materijal i energiju	12.900.000	12.900.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	36.600.000	29.550.000	80,7				
K538036	OPREMANJE	2.600.000	2.600.000	100,0	2.235.000	86,0	800.000	35,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600.000	2.600.000	100,0	2.235.000	86,0	800.000	35,8
422	Postrojenja i oprema	2.600.000	2.600.000	100,0				
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	69.900.000	65.000.000	93,0	42.000.000	64,6		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.300.000						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.300.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.600.000	65.000.000	96,2	42.000.000	64,6		
421	Građevinski objekti	67.600.000	65.000.000	96,2				
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	22.010.404.928	21.043.879.186	95,6	26.479.812.285	125,8	29.675.850.185	112,1
21	POLITIČKI SUSTAV	58.961.996	50.161.666	85,1	50.209.795	100,1	51.534.411	102,6
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	58.961.996	50.161.666	85,1	50.209.795	100,1	51.534.411	102,6
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	58.961.996	50.161.666	85,1	50.209.795	100,1	51.534.411	102,6
38	Ostali rashodi	58.961.996	50.161.666	85,1	50.209.795	100,1	51.534.411	102,6
381	Tekuće donacije	58.961.996	50.161.666	85,1				
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	2.180.119.573	1.739.402.675	79,8	1.704.036.525	98,0	1.708.636.525	100,3
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	2.200.000	1.200.000	54,5	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
A538029	INTRASTAT - IZGRADNJA SUSTAVA	200.000	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000						
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	2.000.000	1.100.000	55,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.000.000	1.100.000	55,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.000.000	1.100.000	55,0				
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	213.139.200	211.900.000	99,4	195.800.000	92,4	195.700.000	99,9

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A538019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	11.039.200	11.000.000	99,6				
32	Materijalni rashodi	11.039.200	11.000.000	99,6				
323	Rashodi za usluge	11.039.200	11.000.000	99,6				
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	190.000.000	190.000.000	100,0	185.000.000	97,4	185.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	190.000.000	190.000.000	100,0	185.000.000	97,4	185.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	190.000.000	190.000.000	100,0				
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	11.600.000	10.400.000	89,7	10.300.000	99,0	10.200.000	99,0
34	Financijski rashodi	11.600.000	10.400.000	89,7	10.300.000	99,0	10.200.000	99,0
343	Ostali financijski rashodi	11.600.000	10.400.000	89,7				
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
34	Financijski rashodi	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	500.000	500.000	100,0				
2204	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	1.625.062.426	1.272.500.000	78,3	1.250.300.000	98,3	1.255.000.000	100,4
A539150	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.625.062.426	1.272.500.000	78,3	1.250.300.000	98,3	1.255.000.000	100,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.625.062.426	1.272.500.000	78,3	1.250.300.000	98,3	1.255.000.000	100,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.625.062.426	1.272.500.000	78,3				
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	308.136.617	240.802.675	78,1	243.736.525	101,2	243.736.525	100,0
A538023	GRAD PAKRAC		1.926.018		1.926.018	100,0	1.926.018	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.926.018		1.926.018	100,0	1.926.018	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.926.018					
A539068	OPĆINA MIKLEUŠ	592.909	393.700	66,4	393.700	100,0	393.700	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	592.909	393.700	66,4	393.700	100,0	393.700	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	592.909	393.700	66,4				
A539069	OPĆINA VOČIN	919.307	1.111.747	120,9	1.111.747	100,0	1.111.747	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	919.307	1.111.747	120,9	1.111.747	100,0	1.111.747	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	919.307	1.111.747	120,9				
A539070	GRAD LIPIK	1.345.306	894.484	66,5	894.484	100,0	894.484	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.345.306	894.484	66,5	894.484	100,0	894.484	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.345.306	894.484	66,5				
A539075	OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI	281.556	542.838	192,8	542.838	100,0	542.838	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	281.556	542.838	192,8	542.838	100,0	542.838	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	281.556	542.838	192,8				
A539076	OPĆINA OKUČANI	911.854	1.310.940	143,8	1.310.940	100,0	1.310.940	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	911.854	1.310.940	143,8	1.310.940	100,0	1.310.940	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	911.854	1.310.940	143,8				
A539077	OPĆINA STARA GRADIŠKA	277.535	228.092	82,2	228.092	100,0	228.092	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	277.535	228.092	82,2	228.092	100,0	228.092	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	277.535	228.092	82,2				
A539078	GRAD BENKOVAC	184.695						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	184.695						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	184.695						
A539083	OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE	387.945	446.550	115,1	446.550	100,0	446.550	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	387.945	446.550	115,1	446.550	100,0	446.550	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	387.945	446.550	115,1				
A539106	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	2.329.673	2.458.482	105,5	2.458.482	100,0	2.458.482	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.329.673	2.458.482	105,5	2.458.482	100,0	2.458.482	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.329.673	2.458.482	105,5				
A539107	SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	1.233.884	1.913.971	155,1	1.913.971	100,0	1.913.971	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.233.884	1.913.971	155,1	1.913.971	100,0	1.913.971	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.233.884	1.913.971	155,1				
A539109	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	1.367.320	2.218.295	162,2	2.218.295	100,0	2.218.295	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.367.320	2.218.295	162,2	2.218.295	100,0	2.218.295	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.367.320	2.218.295	162,2				
A539110	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	2.553.937	2.480.320	97,1	2.480.320	100,0	2.480.320	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.553.937	2.480.320	97,1	2.480.320	100,0	2.480.320	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.553.937	2.480.320	97,1				
A539111	BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	3.895.993	3.668.227	94,2	3.668.227	100,0	3.668.227	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.895.993	3.668.227	94,2	3.668.227	100,0	3.668.227	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.895.993	3.668.227	94,2				
A539113	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA	1.979.794	1.678.209	84,8	1.678.209	100,0	1.678.209	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.979.794	1.678.209	84,8	1.678.209	100,0	1.678.209	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.979.794	1.678.209	84,8				
A539114	VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	3.884.741	4.545.287	117,0	4.545.287	100,0	4.545.287	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.884.741	4.545.287	117,0	4.545.287	100,0	4.545.287	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.884.741	4.545.287	117,0				
A539115	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	3.220.861	4.463.190	138,6	4.463.190	100,0	4.463.190	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.220.861	4.463.190	138,6	4.463.190	100,0	4.463.190	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.220.861	4.463.190	138,6				
A539116	BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	8.470.075	9.647.544	113,9	9.647.544	100,0	9.647.544	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.470.075	9.647.544	113,9	9.647.544	100,0	9.647.544	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.470.075	9.647.544	113,9				
A539118	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	2.887.539	2.776.418	96,2	2.776.418	100,0	2.776.418	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.887.539	2.776.418	96,2	2.776.418	100,0	2.776.418	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.887.539	2.776.418	96,2				
A539119	ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	1.417.478	418.911	29,6	418.911	100,0	418.911	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.417.478	418.911	29,6	418.911	100,0	418.911	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.417.478	418.911	29,6				
A539120	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	6.788.603	4.728.931	69,7	4.728.931	100,0	4.728.931	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.788.603	4.728.931	69,7	4.728.931	100,0	4.728.931	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.788.603	4.728.931	69,7				
A539122	GRAD GRUBIŠNO POLJE	2.920.589	1.568.865	53,7	1.568.865	100,0	1.568.865	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.920.589	1.568.865	53,7	1.568.865	100,0	1.568.865	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.920.589	1.568.865	53,7				
A539123	OPĆINA ĐULOVAC	2.248.730	1.321.556	58,8	1.321.556	100,0	1.321.556	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.248.730	1.321.556	58,8	1.321.556	100,0	1.321.556	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.248.730	1.321.556	58,8				
A539129	OPĆINA DONJI LAPAC	549.182	595.510	108,4	595.510	100,0	595.510	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	549.182	595.510	108,4	595.510	100,0	595.510	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	549.182	595.510	108,4				
A539130	OPĆINA LOVINAC	439.023	428.516	97,6	428.516	100,0	428.516	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	439.023	428.516	97,6	428.516	100,0	428.516	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	439.023	428.516	97,6				
A539132	OPĆINA UDBINA	727.597	452.342	62,2	452.342	100,0	452.342	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	727.597	452.342	62,2	452.342	100,0	452.342	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	727.597	452.342	62,2				
A539133	OPĆINA VRHOVINE	850.229	818.392	96,3	818.392	100,0	818.392	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	850.229	818.392	96,3	818.392	100,0	818.392	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	850.229	818.392	96,3				
A539134	GRAD SLATINA		60.285		60.285	100,0	60.285	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		60.285		60.285	100,0	60.285	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		60.285					
A539140	OPĆINA TRPINJA	464.757						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	464.757						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	464.757						
A539141	OPĆINA NEGOSLAVCI	32.992						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.992						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	32.992						
A539142	OPĆINA MARKUŠICA	777.105	530.269	68,2	530.269	100,0	530.269	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	777.105	530.269	68,2	530.269	100,0	530.269	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	777.105	530.269	68,2				
A539143	GRAD VRLIKA		224.564		224.564	100,0	224.564	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		224.564		224.564	100,0	224.564	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		224.564					
A539176	OPĆINA ŠODOLOVCI	406.039	167.337	41,2	167.337	100,0	167.337	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	406.039	167.337	41,2	167.337	100,0	167.337	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	406.039	167.337	41,2				
A539180	GRAD SKRADIN	1.536.889	1.713.771	111,5	1.713.771	100,0	1.713.771	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.536.889	1.713.771	111,5	1.713.771	100,0	1.713.771	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.536.889	1.713.771	111,5				
A539181	GRAD VODICE	20.016						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.016						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.016						
A539182	OPĆINA CIVLJANE	940.256	967.046	102,8	967.046	100,0	967.046	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	940.256	967.046	102,8	967.046	100,0	967.046	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	940.256	967.046	102,8				
A539183	OPĆINA ERVENIK	1.325.963	1.623.867	122,5	1.623.867	100,0	1.623.867	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.325.963	1.623.867	122,5	1.623.867	100,0	1.623.867	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.325.963	1.623.867	122,5				
A539184	OPĆINA KIJEVO	617.857	688.374	111,4	688.374	100,0	688.374	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	617.857	688.374	111,4	688.374	100,0	688.374	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	617.857	688.374	111,4				
A539185	OPĆINA KISTANJE	3.127.647	3.733.909	119,4	3.733.909	100,0	3.733.909	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.127.647	3.733.909	119,4	3.733.909	100,0	3.733.909	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.127.647	3.733.909	119,4				
A539186	OPĆINA PROMINA	298.093	522.882	175,4	522.882	100,0	522.882	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	298.093	522.882	175,4	522.882	100,0	522.882	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	298.093	522.882	175,4				
A539187	OPĆINA BISKUPIJA	1.235.915	832.479	67,4	832.479	100,0	832.479	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.235.915	832.479	67,4	832.479	100,0	832.479	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.235.915	832.479	67,4				
A539188	OPĆINA RUŽIĆ	767.257	747.892	97,5	747.892	100,0	747.892	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	767.257	747.892	97,5	747.892	100,0	747.892	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	767.257	747.892	97,5				
A539189	GRAD ILOK	1.962.832	994.302	50,7	994.302	100,0	994.302	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.962.832	994.302	50,7	994.302	100,0	994.302	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.962.832	994.302	50,7				
A539195	OPĆINA NIJEMCI	197.285						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	197.285						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	197.285						
A539200	MEDIMURSKA ŽUPANIJA	2.245.561	3.099.905	138,0	3.099.905	100,0	3.099.905	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.245.561	3.099.905	138,0	3.099.905	100,0	3.099.905	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.245.561	3.099.905	138,0				
A539201	GRAD GLINA	1.073.242	2.600.421	242,3	2.600.421	100,0	2.600.421	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.073.242	2.600.421	242,3	2.600.421	100,0	2.600.421	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.073.242	2.600.421	242,3				
A539206	OPĆINA DONJI KUKURUZARI	1.009.195	1.334.429	132,2	1.334.429	100,0	1.334.429	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.009.195	1.334.429	132,2	1.334.429	100,0	1.334.429	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.009.195	1.334.429	132,2				
A539207	OPĆINA DVOR	1.061.487	1.249.082	117,7	1.249.082	100,0	1.249.082	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.061.487	1.249.082	117,7	1.249.082	100,0	1.249.082	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.061.487	1.249.082	117,7				
A539209	OPĆINA HRVATSKA DUBICA		652.180		652.180	100,0	652.180	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		652.180		652.180	100,0	652.180	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		652.180					
A539210	OPĆINA JASENOVAC		69.231		69.231	100,0	69.231	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		69.231		69.231	100,0	69.231	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		69.231					
A539211	OPĆINA MAJUR		134.551		134.551	100,0	134.551	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		134.551		134.551	100,0	134.551	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		134.551					
A539212	OPĆINA SUNJA	600.085	884.663	147,4	884.663	100,0	884.663	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.085	884.663	147,4	884.663	100,0	884.663	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.085	884.663	147,4				
A539217	OPĆINA CETINGRAD	369.268	589.123	159,5	589.123	100,0	589.123	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	369.268	589.123	159,5	589.123	100,0	589.123	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	369.268	589.123	159,5				
A539219	OPĆINA KRNJAK	1.103.493	979.376	88,8	979.376	100,0	979.376	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.103.493	979.376	88,8	979.376	100,0	979.376	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.103.493	979.376	88,8				
A539221	OPĆINA PLAŠKI	646.945	834.899	129,1	834.899	100,0	834.899	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	646.945	834.899	129,1	834.899	100,0	834.899	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	646.945	834.899	129,1				
A539223	OPĆINA SABORSKO	750.602	786.160	104,7	786.160	100,0	786.160	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	750.602	786.160	104,7	786.160	100,0	786.160	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	750.602	786.160	104,7				
A539224	OPĆINA TOUNJ	147.388	81.944	55,6	81.944	100,0	81.944	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	147.388	81.944	55,6	81.944	100,0	81.944	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	147.388	81.944	55,6				
A539292	GRAD KARLOVAC	106.301	591.835	556,8	591.835	100,0	591.835	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	106.301	591.835	556,8	591.835	100,0	591.835	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	106.301	591.835	556,8				
A539293	OPĆINA GVOZD	936.333	564.276	60,3	564.276	100,0	564.276	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	936.333	564.276	60,3	564.276	100,0	564.276	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	936.333	564.276	60,3				
A539304	OPĆINA VOJNIĆ	441.660	495.490	112,2	495.490	100,0	495.490	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	441.660	495.490	112,2	495.490	100,0	495.490	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	441.660	495.490	112,2				
A539305	GRAD OBROVAC	729.696	237.836	32,6	237.836	100,0	237.836	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	729.696	237.836	32,6	237.836	100,0	237.836	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	729.696	237.836	32,6				
A539306	OPĆINA BOROVO	1.507.646	159.509	10,6	159.509	100,0	159.509	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.507.646	159.509	10,6	159.509	100,0	159.509	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.507.646	159.509	10,6				
A539307	OPĆINA BRESTOVAC		90.778		90.778	100,0	90.778	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		90.778		90.778	100,0	90.778	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		90.778					
A539308	OPĆINA STANKOVCI	89.021	45.938	51,6	45.938	100,0	45.938	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	89.021	45.938	51,6	45.938	100,0	45.938	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	89.021	45.938	51,6				
A539309	OPĆINA VELIKA PISANICA	851.193	611.290	71,8	611.290	100,0	611.290	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	851.193	611.290	71,8	611.290	100,0	611.290	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	851.193	611.290	71,8				
A539310	OPĆINA VELIKI GRĐEVAC		36.906		36.906	100,0	36.906	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		36.906		36.906	100,0	36.906	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		36.906					
A544020	OPĆINA GRAČAC	1.152.361						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.152.361						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.152.361						
A544021	OPĆINA ČAČINCI	65.341						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.341						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	65.341						
A544025	GRAD OSIJEK		762.900		762.900	100,0	762.900	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		762.900		762.900	100,0	762.900	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		762.900					
A557035	KARLOVAČKA ŽUPANIJA	1.872.541	999.491	53,4	999.491	100,0	999.491	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.872.541	999.491	53,4	999.491	100,0	999.491	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.872.541	999.491	53,4				
A557036	POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA	225.000.000	157.066.150	69,8	160.000.000	101,9	160.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	225.000.000	157.066.150	69,8	160.000.000	101,9	160.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	225.000.000	157.066.150	69,8				
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	31.581.330	13.000.000	41,2	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	31.581.330	13.000.000	41,2	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.500.000	1.000.000	28,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.500.000	1.000.000	28,6				
34	Financijski rashodi	7.000.000	3.000.000	42,9	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.000.000	3.000.000	42,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.081.330	9.000.000	42,7	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.081.330	9.000.000	42,7				
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	22.713.244	29.391.087	129,4	1.774.129.350	6.036,3	3.675.087.008	207,1
2304	SUDJELOVANJE I PARTICIPACIJA U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE	6.713.244	14.391.087	214,4	1.760.129.350	12.230,7	3.660.087.008	207,9
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	6.713.244	14.391.087	214,4	160.129.350	1.112,7	160.087.008	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	6.713.244	14.391.087	214,4	160.129.350	1.112,7	160.087.008	100,0
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.713.244	14.391.087	214,4				
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE				1.600.000.000		3.500.000.000	218,8

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.600.000.000		3.500.000.000	218,8
2305	OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA S BIH	16.000.000	15.000.000	93,8	14.000.000	93,3	15.000.000	107,1
A539061	POTICAJ ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH	16.000.000	15.000.000	93,8	14.000.000	93,3	15.000.000	107,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.000.000	15.000.000	93,8	14.000.000	93,3	15.000.000	107,1
361	Pomoći inozemnim vladama	16.000.000	15.000.000	93,8				
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	12.975.000	11.500.000	88,6	11.700.000	101,7	11.700.000	100,0
2403	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.975.000	11.500.000	88,6	11.700.000	101,7	11.700.000	100,0
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.975.000	11.500.000	88,6	11.700.000	101,7	11.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.975.000	11.500.000	88,6	11.700.000	101,7	11.700.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.975.000	11.500.000	88,6				
28	PRAVOSUĐE	227.525.772	132.843.464	58,4	126.300.000	95,1	136.300.000	107,9
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	227.525.772	132.843.464	58,4	126.300.000	95,1	136.300.000	107,9
A538021	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	82.000.000	21.200.000	25,9	20.500.000	96,7	20.500.000	100,0
34	Financijski rashodi	1.800.000	500.000	27,8	500.000	100,0	500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.800.000	500.000	27,8				
38	Ostali rashodi	80.200.000	20.700.000	25,8	20.000.000	96,6	20.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	80.200.000	20.700.000	25,8				
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU	65.000.000	1.043.464	1,6				
38	Ostali rashodi	65.000.000	1.043.464	1,6				
383	Kazne, penali i naknade štete	65.000.000	1.043.464	1,6				
A539294	ZASTUPANJE PRED INOZEMNIM SUDOVIMA	1.000.000	2.200.000	220,0	1.800.000	81,8	1.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.000.000	2.200.000	220,0	1.800.000	81,8	1.800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000.000	2.200.000	220,0				
T544013	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	79.525.772	108.400.000	136,3	104.000.000	95,9	114.000.000	109,6
34	Financijski rashodi	79.525.772	108.400.000	136,3	104.000.000	95,9	114.000.000	109,6
343	Ostali financijski rashodi	79.525.772	108.400.000	136,3				
32	GOSPODARSTVO	1.418.550.000	1.701.575.000	120,0	1.851.775.000	108,8	1.851.775.000	100,0
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	1.418.550.000	1.701.575.000	120,0	1.851.775.000	108,8	1.851.775.000	100,0
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	1.000.000.000	1.000.000.000	100,0	1.000.000.000	100,0	1.000.000.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
51	Izdaci za dane zajmove	1.000.000.000	1.000.000.000	100,0	1.000.000.000	100,0	1.000.000.000	100,0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000.000	1.000.000.000	100,0				
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	237.400.000	100.000.000	42,1	150.000.000	150,0	150.000.000	100,0
35	Subvencije	237.400.000	100.000.000	42,1	150.000.000	150,0	150.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	237.400.000	100.000.000	42,1				
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	180.000.000	600.000.000	333,3	700.000.000	116,7	700.000.000	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	180.000.000	600.000.000	333,3	700.000.000	116,7	700.000.000	100,0
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	180.000.000	600.000.000	333,3				
A557020	PRAČENJE I PRIPREMA OBJAVLJIVANJA PRAVILA EU VEZANIH UZ DRŽAVNE POTPORE	150.000	75.000	50,0	75.000	100,0	75.000	100,0
32	Materijalni rashodi	150.000	75.000	50,0	75.000	100,0	75.000	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000	75.000	50,0				
T544015	ULAGANJA U TEMELJNI KAPITAL	1.000.000	1.500.000	150,0	1.700.000	113,3	1.700.000	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.000.000	1.500.000	150,0	1.700.000	113,3	1.700.000	100,0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000	1.500.000	150,0				
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	20.000.000	20.000.000	100,0	4.000.000	20,0		
3404	OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP	20.000.000	20.000.000	100,0	4.000.000	20,0		
A544002	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)	20.000.000	20.000.000	100,0	4.000.000	20,0		
38	Ostali rashodi	20.000.000	20.000.000	100,0	4.000.000	20,0		
386	Kapitalne pomoći	20.000.000	20.000.000	100,0				
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	189.650.000	190.791.000	100,6	190.325.000	99,8	200.888.000	105,5
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	189.650.000	190.791.000	100,6	190.325.000	99,8	200.888.000	105,5
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	189.650.000	190.791.000	100,6	190.325.000	99,8	200.888.000	105,5

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi	189.650.000	190.791.000	100,6	190.325.000	99,8	200.888.000	105,5
386	Kapitalne pomoći	189.650.000	190.791.000	100,6				
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	270.800.000	272.700.000	100,7	277.500.000	101,8	277.550.000	100,0
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	270.800.000	272.700.000	100,7	277.500.000	101,8	277.550.000	100,0
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	245.000.000	245.000.000	100,0	250.000.000	102,0	250.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	245.000.000	245.000.000	100,0	250.000.000	102,0	250.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	245.000.000	245.000.000	100,0				
A539060	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	20.300.000	20.000.000	98,5	20.200.000	101,0	20.250.000	100,2
38	Ostali rashodi	20.300.000	20.000.000	98,5	20.200.000	101,0	20.250.000	100,2
381	Tekuće donacije	20.300.000	20.000.000	98,5				
A539214	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	5.500.000	7.700.000	140,0	7.300.000	94,8	7.300.000	100,0
38	Ostali rashodi	5.500.000	7.700.000	140,0	7.300.000	94,8	7.300.000	100,0
382	Kapitalne donacije	5.500.000	7.700.000	140,0				
40	SOCIJALNA SKRB	142.000.000	36.863.176	26,0	22.326.250	60,6	22.939.258	102,7
4004	POTPORE ORGANIZACIJAMA, KUĆANSTVIMA I GOSPODARSTVU	142.000.000	36.863.176	26,0	22.326.250	60,6	22.939.258	102,7
A544024	POMOĆI ORGANIZACIJAMA ZA HUMANITARNE SVRHE		12.863.176		13.326.250	103,6	13.939.258	104,6
38	Ostali rashodi		12.863.176		13.326.250	103,6	13.939.258	104,6
381	Tekuće donacije		12.863.176					
A767034	POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOZ I NOVO ZAPOŠLJAVANJE		9.000.000		9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
34	Financijski rashodi		7.750.000		7.750.000	100,0	7.750.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		7.750.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.250.000		1.250.000	100,0	1.250.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.250.000					
T538034	STRUKTURNE POTPORE SEKTORU STANOVNIŠTVA I GOSPODARSTVA	142.000.000	15.000.000	10,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	142.000.000	15.000.000	10,6				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	142.000.000	15.000.000	10,6				
41	MIROVINSKA SIGURNOST	64.400.000	42.661.640	66,2	50.172.159	117,6	52.767.472	105,2
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	64.400.000	42.661.640	66,2	50.172.159	117,6	52.767.472	105,2

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	64.400.000	42.661.640	66,2	50.172.159	117,6	52.767.472	105,2
35	Subvencije	64.400.000	42.661.640	66,2	50.172.159	117,6	52.767.472	105,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	64.400.000	42.661.640	66,2				
42	SERVISIRANJE JAVNOG DUGA	17.144.948.607	16.595.974.478	96,8	20.197.323.206	121,7	21.466.657.511	106,3
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	7.634.835.418	12.577.999.624	164,7	16.912.260.442	134,5	14.139.540.933	83,6
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	145.434.171	181.796.348	125,0	165.653.946	91,1	97.329.544	58,8
34	Financijski rashodi	25.282.971	22.520.214	89,1	14.699.127	65,3	7.826.734	53,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.282.971	22.520.214	89,1				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	120.151.200	159.276.134	132,6	150.954.819	94,8	89.502.810	59,3
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	120.151.200	159.276.134	132,6				
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.033.662.530	4.477.696.837	433,2	9.033.591.496	201,7	5.731.042.639	63,4
34	Financijski rashodi	961.730.807	1.050.023.259	109,2	888.740.539	84,6	521.560.041	58,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	961.730.807	1.050.023.259	109,2				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	71.931.723	3.427.673.578	4.765,2	8.144.850.957	237,6	5.209.482.598	64,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	71.931.723	3.427.673.578	4.765,2				
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	5.379.088.717	6.805.566.439	126,5	6.674.075.000	98,1	7.366.618.750	110,4
34	Financijski rashodi	2.835.857.350	2.907.850.751	102,5	2.674.075.000	92,0	2.459.118.750	92,0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	2.835.857.350	2.907.850.751	102,5				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	2.543.231.367	3.897.715.688	153,3	4.000.000.000	102,6	4.907.500.000	122,7
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	2.543.231.367	3.897.715.688	153,3				
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	750.000.000	740.000.000	98,7	700.000.000	94,6	700.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	750.000.000	740.000.000	98,7	700.000.000	94,6	700.000.000	100,0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	750.000.000	740.000.000	98,7				
A544019	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	26.660.000	26.500.000	99,4	25.600.000	96,6	24.800.000	96,9
34	Financijski rashodi	4.160.000	4.000.000	96,2	3.100.000	77,5	2.300.000	74,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.160.000	4.000.000	96,2				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.500.000	22.500.000	100,0	22.500.000	100,0	22.500.000	100,0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnihi ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	22.500.000	22.500.000	100,0				
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	104.590.000	113.590.000	108,6	109.190.000	96,1	44.100.000	40,4
34	Financijski rashodi	28.200.000	22.200.000	78,7	17.800.000	80,2	14.100.000	79,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	28.200.000	22.200.000	78,7				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	76.390.000	91.390.000	119,6	91.390.000	100,0	30.000.000	32,8
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	76.390.000	91.390.000	119,6				
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	90.050.000	108.500.000	120,5	85.200.000	78,5	62.000.000	72,8
34	Financijski rashodi	32.050.000	32.500.000	101,4	29.700.000	91,4	27.000.000	90,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	32.050.000	32.500.000	101,4				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	58.000.000	76.000.000	131,0	55.500.000	73,0	35.000.000	63,1
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	58.000.000	76.000.000	131,0				
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	5.400.000	12.900.000	238,9	13.800.000	107,0	13.300.000	96,4
34	Financijski rashodi	5.400.000	5.000.000	92,6	5.900.000	118,0	5.400.000	91,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.400.000	5.000.000	92,6				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		7.900.000		7.900.000	100,0	7.900.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		7.900.000					
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	65.500.000	75.300.000	115,0	67.800.000	90,0	60.500.000	89,2
34	Financijski rashodi	8.100.000	15.200.000	187,7	13.000.000	85,5	11.400.000	87,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.100.000	15.200.000	187,7				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	57.400.000	60.100.000	104,7	54.800.000	91,2	49.100.000	89,6
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	57.400.000	60.100.000	104,7				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	34.450.000	36.150.000	104,9	37.350.000	103,3	39.850.000	106,7
34	Financijski rashodi	20.950.000	18.100.000	86,4	19.300.000	106,6	21.800.000	113,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.950.000	18.100.000	86,4				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.500.000	18.050.000	133,7	18.050.000	100,0	18.050.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.500.000	18.050.000	133,7				
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	9.510.113.189	4.017.974.854	42,2	3.285.062.764	81,8	7.327.116.578	223,0
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	6.004.588	5.935.110	98,8	5.731.441	96,6	5.529.625	96,5
34	Financijski rashodi	900.694	678.212	75,3	474.543	70,0	272.726	57,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	900.694	678.212	75,3				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.103.894	5.256.898	103,0	5.256.898	100,0	5.256.899	100,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	5.103.894	5.256.898	103,0				
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	1.279.840.507	1.200.913.964	93,8	1.172.486.764	97,6	1.171.035.914	99,9
34	Financijski rashodi	263.889.793	243.948.677	92,4	260.988.951	107,0	259.865.526	99,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	263.889.793	243.948.677	92,4				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.015.950.714	956.965.287	94,2	911.497.813	95,2	911.170.388	100,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.015.950.714	956.965.287	94,2				
A539101	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA	421.520.754	264.958.014	62,9	150.239.665	56,7	143.293.468	95,4
34	Financijski rashodi	31.962.279	17.678.628	55,3	12.073.905	68,3	7.536.524	62,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	31.962.279	17.678.628	55,3				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	389.558.475	247.279.386	63,5	138.165.760	55,9	135.756.944	98,3
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	389.558.475	247.279.386	63,5				
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	7.662.747.340	2.426.167.766	31,7	1.846.604.894	76,1	5.897.257.571	319,4
34	Financijski rashodi	2.157.747.340	2.426.167.766	112,4	1.846.604.894	76,1	2.122.257.571	114,9
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	2.157.747.340	2.426.167.766	112,4				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	5.505.000.000					3.775.000.000	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	5.505.000.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	90.000.000	80.000.000	88,9	70.000.000	87,5	70.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	90.000.000	80.000.000	88,9	70.000.000	87,5	70.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	90.000.000	80.000.000	88,9				
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	50.000.000	40.000.000	80,0	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	50.000.000	40.000.000	80,0	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	50.000.000	40.000.000	80,0				
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	257.760.736	220.015.000	85,4	220.015.000	100,0	220.015.000	100,0
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	230.000.000	200.000.000	87,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	230.000.000	200.000.000	87,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	230.000.000	200.000.000	87,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
385	Izvanredni rashodi	230.000.000	200.000.000	87,0				
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	27.760.736	20.015.000	72,1	20.015.000	100,0	20.015.000	100,0
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	10.000	15.000	150,0	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.000	15.000	150,0	15.000	100,0	15.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000	15.000	150,0				
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	27.750.736	20.000.000	72,1	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	27.750.736	20.000.000	72,1	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	27.750.736	20.000.000	72,1				
02510	Carinska uprava	619.895.942	592.574.115	95,6	647.540.759	109,3	661.925.153	102,2
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	619.895.942	592.574.115	95,6	647.540.759	109,3	661.925.153	102,2
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	619.895.942	592.574.115	95,6	647.540.759	109,3	661.925.153	102,2
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	475.328.189	448.919.977	94,4	473.366.000	105,4	504.973.806	106,7
31	Rashodi za zaposlene	384.569.089	369.085.578	96,0	391.174.000	106,0	418.641.600	107,0
311	Plaće (Bruto)	303.026.539	304.791.719	100,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.700.000	5.384.000	39,3				
313	Doprinosi na plaće	67.842.550	58.909.859	86,8				
32	Materijalni rashodi	90.754.100	79.718.399	87,8	82.076.000	103,0	86.216.006	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	27.422.000	27.314.000	99,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.528.050	16.668.690	90,0				
323	Rashodi za usluge	43.302.900	34.672.709	80,1				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	86.150	6.000	7,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.415.000	1.057.000	74,7				
34	Financijski rashodi	5.000	1.000	20,0	1.000	100,0	1.200	120,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	1.000	20,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		115.000		115.000	100,0	115.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		115.000					
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	118.926.000	126.838.901	106,7	134.340.310	105,9	143.792.197	107,0
32	Materijalni rashodi	101.497.000	118.209.184	116,5	125.999.620	106,6	133.869.320	106,2
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000						
323	Rashodi za usluge	101.492.000	118.209.184	116,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.380.000	792.205	57,4	565.000	71,3	1.066.511	188,8
412	Nematerijalna imovina	1.380.000	792.205	57,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.049.000	7.837.512	48,8	7.775.690	99,2	8.856.366	113,9
422	Postrojenja i oprema	16.049.000	7.036.597	43,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		800.915					
A540020	IPA 2010 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013	737.000	20.000	2,7				
32	Materijalni rashodi	737.000	20.000	2,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	147.000	20.000	13,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	590.000						
A540024	IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA CARINSKE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE	1.689.000	403.787	23,9				
32	Materijalni rashodi	1.689.000	403.787	23,9				
323	Rashodi za usluge	1.689.000	403.787	23,9				
A540025	IPA I 2009 HARMONIZACIJA CARINSKOG SUSTAVA UPRAVLJANJA RIZICIMA S NAJBOLJOM PRAKSOM I STANDARDIMA EU	1.480.000	434.160	29,3				
32	Materijalni rashodi	1.480.000	434.160	29,3				
323	Rashodi za usluge	1.480.000	434.160	29,3				
A540029	IPA 2011 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013		1.090.000		1.170.000	107,3	1.214.200	103,8
32	Materijalni rashodi		1.090.000		1.170.000	107,3	1.214.200	103,8
321	Naknade troškova zaposlenima		440.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		650.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	2.290.500	1.993.000	87,0	1.733.600	87,0	2.368.950	136,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.818.000	1.793.000	98,6	1.508.600	84,1	2.130.050	141,2
422	Postrojenja i oprema	1.778.000	1.793.000	100,8				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	40.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	472.500	200.000	42,3	225.000	112,5	238.900	106,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	472.500	200.000	42,3				
K540026	IPA I 2007 RAZVOJ SUSTAVA CARINSKIH LABORATORIJA	2.790.942	3.507.197	125,7				
32	Materijalni rashodi	489.740						
323	Rashodi za usluge	489.740						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.301.202	3.507.197	152,4				
422	Postrojenja i oprema	2.301.202	3.507.197	152,4				
K540027	IPA I 2007 OPREMANJE JEDINICA ZA BORBU PROTIV KRIJUMČARENJA	16.654.311	9.367.093	56,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.654.311	9.367.093	56,2				
422	Postrojenja i oprema	7.654.471						
423	Prijevozna sredstva	8.999.840	9.367.093	104,1				
K540028	IPA I 2010 JAČANJE INTEGRIRANIH GRANIČNIH KONTROLA I PROVEDBENIH KAPACITETA CARINSKE UPRAVE I GRANIČNE POLICIJE				22.566.849			
32	Materijalni rashodi				3.750.600			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				18.816.249			
K540030	IPA 2012 - NABAVA IT OPREME ZA CARINSKU UPRAVU				14.364.000		9.576.000	66,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				14.364.000		9.576.000	66,7
02515	Porezna uprava	879.980.262	886.796.700	100,8	915.132.440	103,2	943.313.000	103,1
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	879.980.262	886.796.700	100,8	915.132.440	103,2	943.313.000	103,1
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	879.980.262	886.796.700	100,8	915.132.440	103,2	943.313.000	103,1
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	817.098.670	804.905.500	98,5	833.274.000	103,5	851.880.000	102,2
31	Rashodi za zaposlene	505.902.270	479.115.500	94,7	501.954.000	104,8	505.260.000	100,7
311	Plaće (Bruto)	415.588.270	409.300.000	98,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000.000	7.000.000	38,9				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
313	Doprinosi na plaće	72.314.000	62.815.500	86,9				
32	Materijalni rashodi	310.996.400	325.590.000	104,7	331.020.000	101,7	346.120.000	104,6
321	Naknade troškova zaposlenima	35.100.000	34.700.000	98,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	38.816.400	40.510.000	104,4				
323	Rashodi za usluge	236.000.000	249.200.000	105,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.080.000	1.180.000	109,3				
34	Financijski rashodi	200.000	200.000	100,0	300.000	150,0	500.000	166,7
343	Ostali financijski rashodi	200.000	200.000	100,0				
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	100,0				
A541016	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA KAMATA)	1.600.000	600.000	37,5	600.000	100,0		
34	Financijski rashodi	1.600.000	600.000	37,5	600.000	100,0		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.600.000	600.000	37,5				
A541017	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA GLAVNICE)	3.700.000	3.000.000	81,1	3.000.000	100,0		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.700.000	3.000.000	81,1	3.000.000	100,0		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.700.000	3.000.000	81,1				
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	4.500.000	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0	3.000.000	66,7
32	Materijalni rashodi	4.500.000	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0	3.000.000	66,7
323	Rashodi za usluge	4.500.000	4.500.000	100,0				
A541021	IPA 2010 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EU- FISCALIS 2013	675.750	677.000	100,2	677.000	100,0	677.000	100,0
32	Materijalni rashodi	675.750	677.000	100,2	677.000	100,0	677.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	675.750	677.000	100,2				
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	100,0				
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	700.000	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	700.000	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000	700.000	100,0				
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	13.000.000	12.000.000	92,3	13.000.000	108,3	15.000.000	115,4

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	3.000.000	75,0	4.000.000	133,3	4.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	4.000.000	3.000.000	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000.000	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0	11.000.000	122,2
421	Građevinski objekti	9.000.000	9.000.000	100,0				
K270151	OPREMANJE	4.800.000	5.000.000	104,2	6.000.000	120,0	6.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800.000	5.000.000	104,2	6.000.000	120,0	6.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.800.000	5.000.000	104,2				
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	11.900.000	18.800.000	158,0	18.800.000	100,0	18.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.000.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.600.000	2.000.000	125,0	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.600.000	2.000.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.300.000	15.800.000	153,4	15.300.000	96,8	15.300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.800.000	13.800.000	156,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	2.000.000	133,3				
K310033	IZLOŽBA U GALERIJSKOM PROSTORU	70.000	56.000	80,0	56.000	100,0	56.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.000						
323	Rashodi za usluge	14.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.000	56.000	100,0	56.000	100,0	56.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	56.000	56.000	100,0				
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	6.600.000	6.100.000	92,4	6.000.000	98,4	6.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.600.000	6.000.000	90,9	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.600.000	6.000.000	90,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000					
423	Prijevozna sredstva		100.000					
K541020	PHARE 2006 JAČANJE I MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU PDV-A PREMA EVROPSKIM STANDARDIMA	1.479.825						
32	Materijalni rashodi	1.479.825						
323	Rashodi za usluge	1.479.825						
K541025	MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)	3.158.760	16.400.000	519,2	25.805.440	157,4	40.700.000	157,7
32	Materijalni rashodi	1.194.000	4.400.000	368,5	2.700.000	61,4	2.700.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		400.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	1.194.000	4.000.000	335,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.964.760	12.000.000	610,8	23.105.440	192,5	38.000.000	164,5
421	Građevinski objekti	1.964.760	12.000.000	610,8				
K541026	UVOĐENJE OSOBNOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA	100.000						
32	Materijalni rashodi	100.000						
323	Rashodi za usluge	100.000						
T541028	IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU REVIZIJE	3.382.857	6.000.000	177,4	2.220.000	37,0		
32	Materijalni rashodi	3.382.857	6.000.000	177,4	2.220.000	37,0		
323	Rashodi za usluge	3.382.857	6.000.000	177,4				
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	340.400	50.800	14,9				
32	Materijalni rashodi	340.400	50.800	14,9				
323	Rashodi za usluge	340.400	50.800	14,9				
T541030	IPA 2008 FPP RAC JAČANJE POREZNE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE	1.702.000	337.500	19,8				
32	Materijalni rashodi	1.702.000	337.500	19,8				
323	Rashodi za usluge	1.702.000	337.500	19,8				
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	4.799.900	102,7				
32	Materijalni rashodi	4.672.000	4.799.900	102,7				
323	Rashodi za usluge	4.672.000	4.799.900	102,7				
T541032	IPA 2010 FF RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU RAZMJENE INFORMACIJA U OPOREZIVANJU		1.470.000					
32	Materijalni rashodi		1.470.000					
323	Rashodi za usluge		1.470.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
T541033	IPA 2008 RAZVOJ IT SUSTAVA ZA RAZMJENU PODATAKA O DOHOTKU OD ŠTEDNJE		900.000					
32	Materijalni rashodi		900.000					
323	Rashodi za usluge		900.000					
02520	Financijska policija	32.314.190	7.933.850	24,6				
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	32.314.190	7.933.850	24,6				
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	32.314.190	7.933.850	24,6				
A542000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FINANCIJSKE POLICIJE	30.878.190	7.683.850	24,9				
31	Rashodi za zaposlene	23.104.970	5.926.350	25,6				
311	Plaće (Bruto)	19.000.000	4.950.000	26,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000	120.000	17,1				
313	Doprinosi na plaće	3.404.970	856.350	25,2				
32	Materijalni rashodi	7.771.620	1.757.000	22,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.869.920	345.000	18,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	666.573	174.500	26,2				
323	Rashodi za usluge	5.217.727	1.233.000	23,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.400	4.500	25,9				
34	Financijski rashodi	1.600	500	31,3				
343	Ostali financijski rashodi	1.600	500	31,3				
K542001	OPREMANJE	106.000	20.000	18,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.000	20.000	18,9				
422	Postrojenja i oprema	106.000	20.000	18,9				
K542002	OBNOVA VOZNOG PARKA	670.000	200.000	29,9				
32	Materijalni rashodi	670.000	200.000	29,9				
323	Rashodi za usluge	670.000	200.000	29,9				
K542003	INFORMATIZACIJA	610.000	20.000	3,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	460.000	10.000	2,2				
412	Nematerijalna imovina	460.000	10.000	2,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	10.000	6,7				
422	Postrojenja i oprema	150.000	10.000	6,7				
K542004	OBJEKTI ZA POTREBE FINANCIJSKE POLICIJE	50.000	10.000	20,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	10.000	20,0				
412	Nematerijalna imovina	50.000	10.000	20,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	8.426.900	12.490.000	148,2	10.573.000	84,7	10.383.000	98,2
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	8.426.900	12.490.000	148,2	10.573.000	84,7	10.383.000	98,2
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	8.426.900	12.490.000	148,2	10.573.000	84,7	10.383.000	98,2
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	7.844.900	8.610.000	109,8	9.503.000	110,4	10.093.000	106,2
31	Rashodi za zaposlene	5.789.400	5.650.000	97,6	6.220.000	110,1	6.510.000	104,7
311	Plaće (Bruto)	4.889.750	4.865.000	99,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.250	20.000	22,7				
313	Doprinosi na plaće	811.400	765.000	94,3				
32	Materijalni rashodi	2.028.500	2.877.000	141,8	3.180.000	110,5	3.460.000	108,8
321	Naknade troškova zaposlenima	442.000	530.000	119,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	243.000	277.000	114,0				
323	Rashodi za usluge	1.291.500	1.940.000	150,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000	130.000	250,0				
34	Financijski rashodi	2.000	3.000	150,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	3.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	80.000	320,0	100.000	125,0	120.000	120,0
422	Postrojenja i oprema	25.000	80.000	320,0				
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	1.000	60.000	6.000,0	70.000	116,7	80.000	114,3
32	Materijalni rashodi	1.000	60.000	6.000,0	70.000	116,7	80.000	114,3
323	Rashodi za usluge	1.000	60.000	6.000,0				
K829001	INFORMATIZACIJA	146.000	130.000	89,0	190.000	146,2	210.000	110,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000	20.000	50,0	30.000	150,0	40.000	133,3
412	Nematerijalna imovina	40.000	20.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.000	110.000	103,8	160.000	145,5	170.000	106,3
422	Postrojenja i oprema	60.000	90.000	150,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	46.000	20.000	43,5				
T829006	IPA 2009 - FPP RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE ZA REVIZIJU KOHEZIJSKIH, POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE	435.000	3.690.000	848,3	810.000	22,0		
32	Materijalni rashodi	435.000	3.690.000	848,3	810.000	22,0		

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	435.000	3.690.000	848,3				
026	DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU		15.500.000		17.500.000	112,9	17.500.000	100,0
02605	Državni ured za trgovinsku politiku		15.500.000		17.500.000	112,9	17.500.000	100,0
32	GOSPODARSTVO		15.500.000		17.500.000	112,9	17.500.000	100,0
3214	TRGOVINSKA POLITIKA		15.500.000		17.500.000	112,9	17.500.000	100,0
A853001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		14.736.000		17.000.000	115,4	17.190.000	101,1
31	Rashodi za zaposlene		9.220.184		10.627.520	115,3	11.566.094	108,8
311	Plaće (Bruto)		7.822.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		70.000					
313	Doprinosi na plaće		1.328.184					
32	Materijalni rashodi		5.499.816		6.356.480	115,6	5.607.906	88,2
321	Naknade troškova zaposlenima		1.970.816					
322	Rashodi za materijal i energiju		320.000					
323	Rashodi za usluge		2.360.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		849.000					
34	Financijski rashodi		16.000		16.000	100,0	16.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		16.000					
A853002	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA		764.000		500.000	65,4	310.000	62,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		120.000		80.000	66,7	50.000	62,5
412	Nematerijalna imovina		120.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		644.000		420.000	65,2	260.000	61,9
422	Postrojenja i oprema		644.000					
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	364.359.000	356.500.000	97,8	356.500.000	100,0	356.500.000	100,0
028	DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU		5.757.000		5.800.000	100,7	5.854.500	100,9
02805	Državni ured za središnju javnu nabavu		5.757.000		5.800.000	100,7	5.854.500	100,9
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE		5.757.000		5.800.000	100,7	5.854.500	100,9
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA		5.757.000		5.800.000	100,7	5.854.500	100,9
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		5.507.000		5.550.000	100,8	5.604.500	101,0
31	Rashodi za zaposlene		4.132.000		4.175.000	101,0	4.229.500	101,3
311	Plaće (Bruto)		3.500.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		100.000					
313	Doprinosi na plaće		532.000					
32	Materijalni rashodi		1.273.000		1.273.000	100,0	1.273.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		191.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		130.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge		915.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.000					
34	Financijski rashodi		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		2.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		100.000					
K857002	INFORMATIZACIJA		250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi		140.000		140.000	100,0	140.000	100,0
323	Rashodi za usluge		140.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		60.000					
030	MINISTARSTVO OBRANE	5.059.132.617	4.828.051.470	95,4	4.734.392.000	98,1	4.781.200.000	101,0
03005	Ministarstvo obrane	5.059.132.617	4.828.051.470	95,4	4.734.392.000	98,1	4.781.200.000	101,0
25	OBRANA	5.059.132.617	4.828.051.470	95,4	4.734.392.000	98,1	4.781.200.000	101,0
2501	ZAŠTITA SUVERENITETA I TERITORIJALNE CJELOVITOSTI REPUBLIKE HRVATSKE	4.555.540.790	4.326.028.470	95,0	4.232.369.000	97,8	4.279.177.000	101,1
A545019	FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH	3.028.407.227	2.849.700.427	94,1	2.916.026.000	102,3	2.916.026.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.433.837.000	2.268.023.500	93,2	2.350.493.000	103,6	2.350.493.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.855.592.000	1.782.714.000	96,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.997.000	40.734.000	47,4				
313	Doprinosi na plaće	492.248.000	444.575.500	90,3				
32	Materijalni rashodi	578.125.300	564.723.000	97,7	564.743.000	100,0	564.743.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	67.040.300	64.423.000	96,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	239.493.887	222.075.500	92,7				
323	Rashodi za usluge	267.644.313	273.568.500	102,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.946.800	4.656.000	118,0				
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		570.000		570.000	100,0	570.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		570.000					
38	Ostali rashodi	271.000	210.000	77,5	210.000	100,0	210.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	271.000	210.000	77,5				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	16.163.927	16.163.927	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	16.163.927	16.163.927	100,0				
A545023	IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ	58.023.177	59.325.000	102,2	59.325.000	100,0	46.925.000	79,1
31	Rashodi za zaposlene	21.500.000	24.850.000	115,6	24.850.000	100,0	12.450.000	50,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.500.000	24.850.000	115,6				
32	Materijalni rashodi	29.401.177	27.030.000	91,9	27.030.000	100,0	27.030.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.620.000	2.092.000	129,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.923.177	12.613.000	97,6				
323	Rashodi za usluge	14.527.000	12.035.000	82,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	331.000	290.000	87,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.107.000	7.440.000	104,7	7.440.000	100,0	7.440.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.107.000	7.440.000	104,7				
38	Ostali rashodi	15.000	5.000	33,3	5.000	100,0	5.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000	5.000	33,3				
A545025	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	788.060.449	749.934.500	95,2	594.857.000	79,3	654.065.000	110,0
32	Materijalni rashodi	788.060.449	749.934.500	95,2	594.857.000	79,3	654.065.000	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.580.105	1.131.500	71,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	771.497.554	732.250.000	94,9				
323	Rashodi za usluge	14.982.790	16.553.000	110,5				
A545027	OBJEKTI I INFRASTRUKTURA	78.707.106	83.987.543	106,7	79.100.000	94,2	79.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	78.707.106	83.987.543	106,7	79.100.000	94,2	79.100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000	400.000	105,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	33.186.306	44.047.543	132,7				
323	Rashodi za usluge	44.890.800	39.440.000	87,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	100.000	40,0				
A545029	UPRAVNI I OPĆI POSLOVI	584.634.131	527.114.000	90,2	527.114.000	100,0	527.114.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	396.757.375	362.017.600	91,2	362.017.600	100,0	362.017.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	317.545.375	297.200.000	93,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.904.000	3.100.000	34,8				
313	Doprinosi na plaće	70.308.000	61.717.600	87,8				
32	Materijalni rashodi	145.541.756	133.757.000	91,9	133.757.000	100,0	133.757.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.475.490	10.978.000	95,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	43.012.331	35.994.130	83,7				
323	Rashodi za usluge	84.411.405	79.718.070	94,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.642.530	7.066.800	106,4				
34	Financijski rashodi	41.715.000	30.689.400	73,6	30.689.400	100,0	30.689.400	100,0
343	Ostali financijski rashodi	41.715.000	30.689.400	73,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000	600.000	120,0	600.000	100,0	600.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	600.000	120,0				
38	Ostali rashodi	120.000	50.000	41,7	50.000	100,0	50.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	120.000	50.000	41,7				
A545031	OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS	17.708.700	55.967.000	316,0	55.947.000	100,0	55.947.000	100,0
32	Materijalni rashodi	17.708.700	55.967.000	316,0	55.947.000	100,0	55.947.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.029.700	12.548.000	208,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.484.800	27.461.600	1.105,2				
323	Rashodi za usluge	9.117.200	15.035.400	164,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000	922.000	1.197,4				
2502	DOPRINOS KOLEKTIVNOJ OBRANI I MEĐUNARODNOJ SIGURNOSTI	387.757.827	390.800.000	100,8	390.800.000	100,0	390.800.000	100,0
A545008	MEĐUNARODNA SURADNJA	57.881.000	63.500.000	109,7	63.500.000	100,0	63.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	56.256.000	62.450.000	111,0	62.450.000	100,0	62.450.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.008.000	5.690.000	81,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	852.000	783.000	91,9				
323	Rashodi za usluge	17.403.000	17.184.000	98,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.993.000	38.793.000	125,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.625.000	1.050.000	64,6	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.625.000	1.050.000	64,6				
A545037	TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA	329.876.827	327.300.000	99,2	327.300.000	100,0	327.300.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	47.783.117	48.613.100	101,7	48.613.100	100,0	48.613.100	100,0
313	Doprinosi na plaće	47.783.117	48.613.100	101,7				
32	Materijalni rashodi	282.093.710	278.686.900	98,8	278.686.900	100,0	278.686.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	179.710.083	186.921.900	104,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	44.393.327	29.748.000	67,0				
323	Rashodi za usluge	39.510.300	44.267.000	112,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.480.000	17.750.000	96,0				
2503	OSTALE ZADAČE ORUŽANIH SNAGA	115.834.000	111.223.000	96,0	111.223.000	100,0	111.223.000	100,0
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	88.409.000	80.572.000	91,1	80.572.000	100,0	80.572.000	100,0
32	Materijalni rashodi	88.409.000	80.572.000	91,1	80.572.000	100,0	80.572.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.475.000	4.311.000	96,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	21.847.000	23.000.000	105,3				
323	Rashodi za usluge	62.087.000	53.261.000	85,8				
A545039	OBALNA STRAŽA	27.425.000	30.651.000	111,8	30.651.000	100,0	30.651.000	100,0
32	Materijalni rashodi	27.425.000	30.651.000	111,8	30.651.000	100,0	30.651.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	537.500	691.000	128,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.825.000	10.350.000	95,6				
323	Rashodi za usluge	16.062.500	19.610.000	122,1				
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	4.902.052.996	4.562.251.800	93,1	4.526.359.000	99,2	4.536.177.000	100,2

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	4.481.473.733	4.146.356.000	92,5	4.129.899.000	99,6	4.124.740.000	99,9
26	JAVNA SIGURNOST	4.481.473.733	4.146.356.000	92,5	4.129.899.000	99,6	4.124.740.000	99,9
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	3.588.403.706	3.358.117.000	93,6	3.369.365.000	100,3	3.368.216.000	100,0
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.352.164.521	3.072.181.400	91,6	3.086.130.600	100,5	3.092.258.400	100,2
31	Rashodi za zaposlene	2.476.485.220	2.213.867.378	89,4	2.227.816.578	100,6	2.233.944.378	100,3
311	Plaće (Bruto)	1.901.507.896	1.813.371.300	95,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.717.324	32.200.000	31,3				
313	Doprinosi na plaće	472.260.000	368.296.078	78,0				
32	Materijalni rashodi	843.014.301	830.762.022	98,5	830.762.022	100,0	830.762.022	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	148.891.000	129.681.622	87,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	228.216.801	236.766.000	103,7				
323	Rashodi za usluge	443.386.500	439.245.400	99,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.520.000	25.069.000	111,3				
34	Financijski rashodi	2.224.000	2.144.000	96,4	2.144.000	100,0	2.144.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.224.000	2.144.000	96,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.513.000	14.500.000	99,9	14.500.000	100,0	14.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.513.000	14.500.000	99,9				
38	Ostali rashodi	15.928.000	10.908.000	68,5	10.908.000	100,0	10.908.000	100,0
381	Tekuće donacije	900.000	900.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	15.028.000	10.008.000	66,6				
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	23.831.131	24.880.000	104,4	26.480.000	106,4	26.480.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.996.209	6.045.000	46,5	6.045.000	100,0	6.045.000	100,0
421	Građevinski objekti	11.996.209	5.045.000	42,1				
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.834.922	18.835.000	173,8	20.435.000	108,5	20.435.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.834.922	18.835.000	173,8				
K553009	POLICIJSKA OPREMA	96.637.000	123.179.600	127,5	123.179.600	100,0	123.179.600	100,0
32	Materijalni rashodi	75.957.000	100.365.400	132,1	100.365.400	100,0	100.365.400	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	74.957.000	88.665.400	118,3				
323	Rashodi za usluge		9.660.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	2.040.000	204,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.680.000	22.814.200	110,3	22.814.200	100,0	22.814.200	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.464.000	22.344.200	109,2				
423	Prijevozna sredstva		250.000					
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	216.000	220.000	101,9				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	728.000	7.490.000	1.028,8	7.490.000	100,0	7.490.000	100,0
32	Materijalni rashodi	450.000	6.350.000	1.411,1	6.350.000	100,0	6.350.000	100,0
323	Rashodi za usluge	450.000	2.350.000	522,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	278.000	1.140.000	410,1	1.140.000	100,0	1.140.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	78.000	500.000	641,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	640.000	320,0				
K553087	MIROVNE MISIJE	5.943.000	6.410.000	107,9	6.410.000	100,0	6.410.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.575.000	6.410.000	115,0	6.410.000	100,0	6.410.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.850.000	4.000.000	103,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	115.000	115,0				
323	Rashodi za usluge	1.225.000	1.645.000	134,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	650.000	162,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	368.000						
422	Postrojenja i oprema	368.000						
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	40.000.000	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	22.850.750	14.555.000	63,7	14.555.000	100,0	14.555.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	750.000	550.000	73,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.491.500	3.200.000	128,4				
323	Rashodi za usluge	18.904.250	10.500.000	55,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	705.000	305.000	43,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.149.250	18.945.000	110,5	18.945.000	100,0	18.945.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.249.250	11.900.000	226,7				
423	Prijevozna sredstva	7.900.000	3.045.000	38,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000.000	4.000.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.500.000		6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.500.000					
K553110	IPA 2007-SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA I ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	3.952.334						
32	Materijalni rashodi	3.287.334						
323	Rashodi za usluge	3.287.334						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	665.000						
422	Postrojenja i oprema	665.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
K553116	IPA 2009 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA POLICIJSKE POSTAJE	5.880.000	7.846.000	133,4	5.230.000	66,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.880.000	7.846.000	133,4	5.230.000	66,7		
422	Postrojenja i oprema	5.880.000	7.846.000	133,4				
K553117	IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU BORBE PROTIV SEKSUALNOG ISKORIŠTAVANJA I ZLOSTAVLJANJA DJECE	5.345.720	3.325.000	62,2	2.552.400	76,8	810.000	31,7
32	Materijalni rashodi	1.756.350	2.230.000	127,0	608.400	27,3		
323	Rashodi za usluge	1.756.350	2.230.000	127,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.589.370	1.095.000	30,5	1.944.000	177,5	810.000	41,7
422	Postrojenja i oprema	2.847.880	730.000	25,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	741.490	365.000	49,2				
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	1.100.000	740.000	67,3	740.000	100,0	740.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	35.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000						
32	Materijalni rashodi	915.000	521.000	56,9	521.000	100,0	521.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000	140.000	155,6				
323	Rashodi za usluge	580.000	320.000	55,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000	61.000	42,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	219.000	146,0	219.000	100,0	219.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	150.000	219.000	146,0				
K553129	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	29.650.000	33.685.000	113,6	33.685.000	100,0	33.685.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.000.000	6.245.000	208,2	6.245.000	100,0	6.245.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		1.780.000					
323	Rashodi za usluge	3.000.000	4.465.000	148,8				
34	Financijski rashodi	2.650.000	3.040.000	114,7	3.040.000	100,0	3.040.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.650.000	3.040.000	114,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	3.150.000	105,0	3.150.000	100,0	3.150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	3.150.000	105,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.000.000	21.250.000	101,2	21.250.000	100,0	21.250.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.000.000	21.250.000	101,2				
K553132	INFORMATIZACIJA	23.172.000	37.163.000	160,4	37.163.000	100,0	37.163.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.092.000	25.065.000	191,5	25.065.000	100,0	25.065.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	13.092.000	25.065.000	191,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.500.000	6.000.000	109,1	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.500.000	6.000.000	109,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.580.000	6.098.000	133,1	6.098.000	100,0	6.098.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.950.000	5.350.000	135,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	630.000	748.000	118,7				
T553135	IPA 2008 JAČANJE KAPACITETA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA U SUZBIJANJU KRIMINALITETA		1.217.000		304.400	25,0		
32	Materijalni rashodi		1.217.000		304.400	25,0		
323	Rashodi za usluge		1.217.000					
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE	893.070.027	788.239.000	88,3	760.534.000	96,5	756.524.000	99,5
A553102	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE	771.800.000	660.000.000	85,5	660.000.000	100,0	660.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	729.800.000	620.000.000	85,0	620.000.000	100,0	620.000.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	567.800.000	487.000.000	85,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000.000	20.000.000	117,6				
313	Doprinosi na plaće	145.000.000	113.000.000	77,9				
32	Materijalni rashodi	42.000.000	40.000.000	95,2	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000.000	40.000.000	95,2				
K553074	IZGRADNJA KAPACITETA U SUSTAVU SCHENGENSKE GRANICE	98.871.545	82.437.000	83,4	82.437.000	100,0	82.000.000	99,5
32	Materijalni rashodi	15.040.000	14.137.000	94,0	14.137.000	100,0	16.000.000	113,2
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000.000	2.000.000	66,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.040.000	11.000.000	99,6				
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.137.000	113,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.831.545	61.500.000	74,2	61.500.000	100,0	60.000.000	97,6
422	Postrojenja i oprema	31.191.225	47.900.000	153,6				
423	Prijevozna sredstva	51.640.320	13.600.000	26,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	6.800.000	680,0	6.800.000	100,0	6.000.000	88,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	6.800.000	680,0				
K553108	IPA 2008-NADZOR PLAVE GRANICE-FAZA II	15.034.000			13.012.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.034.000			13.012.000			
423	Prijevozna sredstva	15.034.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
K553109	IPA 2007-NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM GRANICOM-FAZA III		15.957.000		554.000	3,5		
32	Materijalni rashodi				554.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.957.000					
422	Postrojenja i oprema		11.950.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.007.000					
K553115	IPA 2009 MODERNIZACIJA KONTROLE DRŽAVNE GRANICE	6.359.520	6.794.000	106,8	4.531.000	66,7		
32	Materijalni rashodi	23.088	27.000	116,9	19.000	70,4		
323	Rashodi za usluge	23.088	27.000	116,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.336.432	6.767.000	106,8	4.512.000	66,7		
422	Postrojenja i oprema	6.336.432	6.767.000	106,8				
K553126	IPA 2010 - INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICOM		22.392.000				14.524.000	
32	Materijalni rashodi		608.000					
323	Rashodi za usluge		608.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.784.000				14.524.000	
422	Postrojenja i oprema		4.864.000					
423	Prijevozna sredstva		16.920.000					
K553127	IPA - PREKOGRANIČNA SURADNJA S MAĐARIMA	1.004.962	659.000	65,6				
32	Materijalni rashodi	304.962	221.000	72,5				
321	Naknade troškova zaposlenima		53.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	304.962						
323	Rashodi za usluge		168.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000	438.000	62,6				
422	Postrojenja i oprema	700.000	210.000	30,0				
423	Prijevozna sredstva		228.000					
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	185.712.726	171.175.800	92,2	169.120.000	98,8	168.737.000	99,8
21908	Hrvatska vatrogasna zajednica	16.802.619	10.997.000	65,4	11.002.000	100,0	11.017.000	100,1
26	JAVNA SIGURNOST	16.802.619	10.997.000	65,4	11.002.000	100,0	11.017.000	100,1
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	16.802.619	10.997.000	65,4	11.002.000	100,0	11.017.000	100,1
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.015.906	4.228.220	84,3	4.088.220	96,7	4.083.220	99,9
31	Rashodi za zaposlene	1.490.906	1.667.200	111,8	1.672.200	100,3	1.667.200	99,7
311	Plaće (Bruto)	1.213.040	1.388.690	114,5				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.068	23.750	37,7				
313	Doprinosi na plaće	214.798	254.760	118,6				
32	Materijalni rashodi	3.466.000	2.242.020	64,7	2.242.020	100,0	2.242.020	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	152.000	139.200	91,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.881.000	971.500	51,6				
323	Rashodi za usluge	1.261.000	935.689	74,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	109.000	23.800	21,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000	171.831	272,7				
34	Financijski rashodi	10.000	7.000	70,0	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	7.000	70,0				
38	Ostali rashodi	4.000	2.000	50,0	2.000	100,0	2.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	4.000	2.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	310.000	688,9	165.000	53,2	165.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	45.000	15.000	33,3				
423	Prijevozna sredstva		295.000					
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	340.820	242.580	71,2	242.580	100,0	242.580	100,0
32	Materijalni rashodi	273.820	222.580	81,3	222.580	100,0	222.580	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	76.750	104.830	136,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000	3.000	6,5				
323	Rashodi za usluge	67.500	50.000	74,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.570	49.250	78,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	15.500	73,8				
38	Ostali rashodi	67.000	20.000	29,9	20.000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije	67.000	20.000	29,9				
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	1.363.729	1.048.800	76,9	1.212.300	115,6	1.225.800	101,1
32	Materijalni rashodi	643.729	834.400	129,6	815.250	97,7	749.250	91,9
321	Naknade troškova zaposlenima	105.380	53.250	50,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	221.900	242.150	109,1				
323	Rashodi za usluge	227.000	326.850	144,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.449	180.150	371,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000	32.000	78,0				
38	Ostali rashodi	45.000	40.000	88,9	40.000	100,0	40.000	100,0
381	Tekuće donacije	45.000	40.000	88,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	655.000	174.400	26,6	357.050	204,7	436.550	122,3
412	Nematerijalna imovina	655.000	174.400	26,6				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000						
422	Postrojenja i oprema	20.000						
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	854.600	921.800	107,9	921.300	99,9	927.800	100,7
32	Materijalni rashodi	842.600	909.800	108,0	911.300	100,2	917.800	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	6.000	60,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	88.000	75.000	85,2				
323	Rashodi za usluge	732.600	820.800	112,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	8.000	66,7				
38	Ostali rashodi	12.000	12.000	100,0	10.000	83,3	10.000	100,0
381	Tekuće donacije	12.000	12.000	100,0				
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	6.200.000	4.266.000	68,8	4.266.000	100,0	4.266.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.054.000	925.000	87,8	925.000	100,0	925.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	496.000	400.000	80,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	558.000	525.000	94,1				
38	Ostali rashodi	4.896.000	3.290.000	67,2	3.290.000	100,0	3.290.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.100.000	1.700.000	54,8				
382	Kapitalne donacije	1.796.000	1.590.000	88,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	51.000	20,4	51.000	100,0	51.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		51.000					
423	Prijevozna sredstva	250.000						
K554006	INFORMATIZACIJA	275.000	175.000	63,6	175.000	100,0	175.000	100,0
32	Materijalni rashodi	45.000	45.000	100,0	45.000	100,0	45.000	100,0
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.000	15.000	23,1	15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	65.000	15.000	23,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000	115.000	69,7	115.000	100,0	115.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	85.000	45.000	52,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	70.000	87,5				
K554010	POTPORA OPREMANJU DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA	50.000	10.000	20,0	10.000	100,0	10.000	100,0
38	Ostali rashodi	50.000	10.000	20,0	10.000	100,0	10.000	100,0
382	Kapitalne donacije	50.000	10.000	20,0				
K554011	IPA - IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG MUZEJA	2.683.564	94.600	3,5	76.600	81,0	76.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	55.000						
311	Plaće (Bruto)	44.795						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500						
313	Doprinosi na plaće	7.705						
32	Materijalni rashodi	234.035	19.600	8,4	19.600	100,0	19.600	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000	6.500	46,4				
323	Rashodi za usluge	220.035	13.100	6,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.316.434						
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.214.130						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	102.304						
38	Ostali rashodi	55.790						
386	Kapitalne pomoći	55.790						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	417.360	68.000	16,3	50.000	73,5	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	417.360	68.000	16,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	604.945	7.000	1,2	7.000	100,0	7.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	604.945						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		7.000					
K554012	IPA- IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG VJEŽBALIŠTA	19.000	10.000	52,6	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	19.000	10.000	52,6	10.000	100,0	10.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	1.000	6,7				
323	Rashodi za usluge	4.000	9.000	225,0				
28305	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	168.910.107	160.178.800	94,8	158.118.000	98,7	157.720.000	99,7
26	JAVNA SIGURNOST	168.910.107	160.178.800	94,8	158.118.000	98,7	157.720.000	99,7
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	168.910.107	160.178.800	94,8	158.118.000	98,7	157.720.000	99,7
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	6.000.000	7.000.000	116,7	5.400.000	77,1	5.400.000	100,0
38	Ostali rashodi	6.000.000	7.000.000	116,7	5.400.000	77,1	5.400.000	100,0
381	Tekuće donacije	6.000.000	7.000.000	116,7				
A553128	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	121.423.817	118.392.200	97,5	118.743.000	100,3	119.185.000	100,4
31	Rashodi za zaposlene	86.946.107	86.130.000	99,1	86.480.800	100,4	86.922.800	100,5
311	Plaće (Bruto)	71.075.107	72.150.000	101,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.725.000	900.000	33,0				
313	Doprinosi na plaće	13.146.000	13.080.000	99,5				
32	Materijalni rashodi	33.558.710	31.579.200	94,1	31.579.200	100,0	31.579.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.196.000	8.404.200	102,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.375.110	4.865.000	90,5				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	19.131.000	17.265.000	90,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	5.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	846.600	1.040.000	122,8				
34	Financijski rashodi	99.000	113.000	114,1	113.000	100,0	113.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	99.000	113.000	114,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000	140.000	100,0				
38	Ostali rashodi	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	20.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000	60.000	150,0	60.000	100,0	60.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	40.000	60.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	620.000	350.000	56,5	350.000	100,0	350.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	620.000	350.000	56,5				
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	34.620.000	28.300.000	81,7	28.300.000	100,0	28.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.971.000	8.840.000	88,7	8.840.000	100,0	8.840.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	600.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.720.000	3.015.000	81,0				
323	Rashodi za usluge	1.901.000	1.225.000	64,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.750.000	4.000.000	106,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.870.000	2.800.000	72,4	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.870.000	2.800.000	72,4				
38	Ostali rashodi	18.579.000	15.000.000	80,7	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	18.579.000	15.000.000	80,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200.000	1.660.000	75,5	1.660.000	100,0	1.660.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.200.000	1.660.000	75,5				
K553121	IPA 2010-MEMORANDUM O FINANCIJSKOM INSTRUMENTU ZA CIVILNU ZAŠTITU	1.368.000	1.482.000	108,3	760.000	51,3		
32	Materijalni rashodi	1.368.000	1.482.000	108,3	760.000	51,3		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.368.000	1.482.000	108,3				
K553130	INTEGRIRANI SUSTAV 112	2.180.000	2.080.600	95,4	2.060.000	99,0	1.980.000	96,1
32	Materijalni rashodi	850.000	1.330.600	156,5	1.310.000	98,5	1.030.000	78,6
321	Naknade troškova zaposlenima		75.600					
323	Rashodi za usluge	850.000	1.255.000	147,6				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.290.000	750.000	58,1	750.000	100,0	950.000	126,7
422	Postrojenja i oprema	828.000	750.000	90,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	462.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000						
K553133	KOMUNIKACIJSKI SUSTAV OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	440.893	250.000	56,7	250.000	100,0	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi		35.000		35.000	100,0	35.000	100,0
323	Rashodi za usluge		35.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.893	210.000	47,6	210.000	100,0	210.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	440.893	210.000	47,6				
K553134	OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	2.877.397	2.674.000	92,9	2.605.000	97,4	2.605.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.022.400	807.590	79,0	723.590	89,6	723.590	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	50.000	66,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000	502.690	152,3				
323	Rashodi za usluge	557.400	204.900	36,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	20.000	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	30.000	300,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		17.600		17.600	100,0	17.600	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		17.600					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.132.600	1.348.810	119,1	1.363.810	101,1	1.363.810	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.082.600	1.240.810	114,6				
423	Prijevozna sredstva	50.000	108.000	216,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	722.397	500.000	69,2	500.000	100,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	722.397	500.000	69,2				
04035	Hrvatski centar za razminiranje	234.866.537	244.720.000	104,2	227.340.000	92,9	242.700.000	106,8
26	JAVNA SIGURNOST	234.866.537	244.720.000	104,2	227.340.000	92,9	242.700.000	106,8
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	234.866.537	244.720.000	104,2	227.340.000	92,9	242.700.000	106,8
A672007	RAZMINIRANJE	191.769.000	200.707.762	104,7	183.735.400	91,5	199.851.953	108,8
32	Materijalni rashodi	191.769.000	200.507.762	104,6	183.635.400	91,6	199.751.953	108,8

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.260.000	1.250.000	99,2				
323	Rashodi za usluge	190.314.000	199.057.762	104,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000	200.000	102,6				
38	Ostali rashodi		200.000		100.000	50,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije		200.000					
A672025	POTPORA RADU CENTRA	300.000	305.000	101,7	305.000	100,0	305.000	100,0
35	Subvencije	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000	300.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000					
A672032	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	42.627.537	42.007.238	98,5	42.099.600	100,2	41.343.047	98,2
31	Rashodi za zaposlene	30.643.513	30.166.238	98,4	30.453.600	101,0	30.492.047	100,1
311	Plaće (Bruto)	23.494.535	23.472.238	99,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	685.000	294.000	42,9				
313	Doprinosi na plaće	6.463.978	6.400.000	99,0				
32	Materijalni rashodi	10.555.024	9.725.000	92,1	9.557.000	98,3	9.760.000	102,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.913.000	1.745.000	91,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.570.024	3.140.000	88,0				
323	Rashodi za usluge	4.080.000	3.855.000	94,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	992.000	985.000	99,3				
34	Financijski rashodi	15.000	15.000	100,0	18.000	120,0	20.000	111,1
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.281.000	2.001.000	156,2	2.001.000	100,0	1.001.000	50,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.281.000	2.001.000	156,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.000	100.000	75,2	70.000	70,0	70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	133.000	100.000	75,2				
K672008	INFORMATIZACIJA	170.000	200.000	117,6	200.000	100,0	200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000	200.000	117,6	200.000	100,0	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	170.000	150.000	88,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000					
K672011	OBNOVA VOZNOG PARKA		1.500.000		1.000.000	66,7	1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500.000		1.000.000	66,7	1.000.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		1.500.000					
041	MINISTARSTVO BRANITELJA	1.169.928.571	1.178.438.034	100,7	1.189.597.804	100,9	1.201.809.303	101,0
04105	Ministarstvo branitelja	1.169.928.571	1.178.438.034	100,7	1.189.597.804	100,9	1.201.809.303	101,0
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	5.681.200	5.720.000	100,7	5.846.000	102,2	6.046.000	103,4

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	5.681.200	5.720.000	100,7	5.846.000	102,2	6.046.000	103,4
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	1.637.400	1.270.000	77,6	1.270.000	100,0	1.270.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.637.400	1.270.000	77,6	1.270.000	100,0	1.270.000	100,0
323	Rashodi za usluge	270.000	270.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.367.400	1.000.000	73,1				
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	2.166.000	2.550.000	117,7	2.550.000	100,0	2.550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.166.000	2.550.000	117,7	2.550.000	100,0	2.550.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	73.000	75.000	102,7				
323	Rashodi za usluge	2.093.000	2.475.000	118,3				
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.377.800	1.400.000	101,6	1.426.000	101,9	1.626.000	114,0
32	Materijalni rashodi	308.200	108.000	35,0	108.000	100,0	108.000	100,0
323	Rashodi za usluge	37.200	48.000	129,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271.000	60.000	22,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		18.000		18.000	100,0	18.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		18.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.069.600	1.274.000	119,1	1.300.000	102,0	1.500.000	115,4
421	Građevinski objekti	1.069.600	1.274.000	119,1				
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	500.000	500.000	100,0	600.000	120,0	600.000	100,0
38	Ostali rashodi	500.000	500.000	100,0	600.000	120,0	600.000	100,0
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000	100,0				
40	SOCIJALNA SKRB	1.164.247.371	1.172.718.034	100,7	1.183.751.804	100,9	1.195.763.303	101,0
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	913.216.971	926.106.534	101,4	941.189.804	101,6	955.153.303	101,5
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	33.345.700	33.037.500	99,1	33.347.000	100,9	33.347.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.245.700	2.237.500	99,6	2.247.000	100,4	2.247.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	20.500	20.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.225.200	2.217.000	99,6				
34	Financijski rashodi	1.100.000	800.000	72,7	1.100.000	137,5	1.100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.100.000	800.000	72,7				
51	Izdaci za dane zajmove	30.000.000	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	30.000.000	30.000.000	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	38.012.900	37.864.500	99,6	34.062.000	90,0	34.736.000	102,0
31	Rashodi za zaposlene	19.427.000	20.380.000	104,9	20.913.000	102,6	21.367.000	102,2
311	Plaće (Bruto)	16.002.000	17.500.000	109,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	645.000	220.000	34,1				
313	Doprinosi na plaće	2.780.000	2.660.000	95,7				
32	Materijalni rashodi	18.362.900	16.527.000	90,0	12.366.000	74,8	12.486.000	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.243.000	1.212.000	97,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.170.000	1.916.500	88,3				
323	Rashodi za usluge	14.541.900	13.061.000	89,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	408.000	337.500	82,7				
34	Financijski rashodi	26.000	25.500	98,1	26.000	102,0	26.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	26.000	25.500	98,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.000	52.000	100,0	52.000	100,0	52.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.000	52.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000	880.000	606,9	705.000	80,1	805.000	114,2
422	Postrojenja i oprema	145.000	880.000	606,9				
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	43.647.300	58.526.000	134,1	68.844.000	117,6	70.395.000	102,3
32	Materijalni rashodi	322.000	306.000	95,0	344.000	112,4	395.000	114,8
323	Rashodi za usluge	22.000	45.000	204,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	261.000	87,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.325.300	58.220.000	134,4	68.500.000	117,7	70.000.000	102,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.325.300	58.220.000	134,4				
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	450.000	450.000	100,0	450.000	100,0	500.000	111,1
32	Materijalni rashodi	450.000	450.000	100,0	450.000	100,0	500.000	111,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	450.000	100,0				
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	700.000	640.000	91,4	640.000	100,0	640.000	100,0
32	Materijalni rashodi	700.000	640.000	91,4	640.000	100,0	640.000	100,0
323	Rashodi za usluge	700.000	640.000	91,4				
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	1.910.000	1.500.000	78,5	2.420.000	161,3	2.500.000	103,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.910.000	1.500.000	78,5	2.420.000	161,3	2.500.000	103,3

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.910.000	1.500.000	78,5				
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	350.000	400.000	114,3	1.000.000	250,0	1.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000	400.000	114,3	1.000.000	250,0	1.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000	400.000	114,3				
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	741.665.000	735.881.000	99,2	739.665.000	100,5	742.095.000	100,3
32	Materijalni rashodi	5.850.000	3.470.000	59,3	2.550.000	73,5	1.980.000	77,6
323	Rashodi za usluge	5.650.000	3.370.000	59,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	100.000	50,0				
34	Financijski rashodi	115.000	115.000	100,0	115.000	100,0	115.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	115.000	115.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	735.700.000	732.296.000	99,5	737.000.000	100,6	740.000.000	100,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	735.700.000	732.296.000	99,5				
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	22.603.000	21.790.000	96,4	23.420.000	107,5	25.320.000	108,1
32	Materijalni rashodi	420.000	320.000	76,2	320.000	100,0	320.000	100,0
323	Rashodi za usluge	170.000	120.000	70,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	200.000	80,0				
35	Subvencije	3.950.000	2.700.000	68,4	3.000.000	111,1	3.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.950.000	2.700.000	68,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.583.000	12.270.000	219,8	13.600.000	110,8	15.000.000	110,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.583.000	12.270.000	219,8				
38	Ostali rashodi	12.650.000	6.500.000	51,4	6.500.000	100,0	7.000.000	107,7
381	Tekuće donacije	12.650.000	6.500.000	51,4				
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	11.560.500	10.770.500	93,2	10.771.000	100,0	10.856.000	100,8
32	Materijalni rashodi	11.560.500	10.770.500	93,2	10.771.000	100,0	10.856.000	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	224.200	280.000	124,9				
323	Rashodi za usluge	5.786.300	4.790.500	82,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.550.000	5.500.000	99,1				
A753015	UDRUGE BRANITELJA	14.679.071	16.301.034	111,0	16.460.804	101,0	17.334.303	105,3
32	Materijalni rashodi	550.000	525.000	95,5	525.000	100,0	525.000	100,0
323	Rashodi za usluge		25.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000	500.000	90,9				
38	Ostali rashodi	14.129.071	15.776.034	111,7	15.935.804	101,0	16.809.303	105,5
381	Tekuće donacije	14.129.071	15.776.034	111,7				
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA		4.210.000		5.300.000	125,9	11.000.000	207,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.210.000		5.300.000	125,9	11.000.000	207,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.210.000					
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	2.000.000	133,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	2.000.000	133,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0				
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	2.025.000	2.025.000	100,0	2.025.000	100,0	2.140.000	105,7
32	Materijalni rashodi	140.000	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
323	Rashodi za usluge	140.000	140.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.885.000	1.885.000	100,0	1.885.000	100,0	2.000.000	106,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.885.000	1.885.000	100,0				
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	213.500	121.000	56,7	130.000	107,4	135.000	103,8
32	Materijalni rashodi	120.000	121.000	100,8	130.000	107,4	135.000	103,8
323	Rashodi za usluge	120.000	121.000	100,8				
51	Izdaci za dane zajmove	93.500						
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	93.500						
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	555.000	1.090.000	196,4	1.155.000	106,0	1.155.000	100,0
32	Materijalni rashodi	285.000	305.000	107,0	305.000	100,0	305.000	100,0
323	Rashodi za usluge	285.000	305.000	107,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000	785.000	290,7	850.000	108,3	850.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	235.000	235,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000	550.000	323,5				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
4008	ZATOČENI I NESTALI	8.151.900	10.676.500	131,0	11.099.000	104,0	11.967.000	107,8
A522013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.108.400	1.833.500	165,4	1.899.000	103,6	1.967.000	103,6
31	Rashodi za zaposlene	885.000	1.647.000	186,1	1.711.000	103,9	1.779.000	104,0
311	Plaće (Bruto)	740.000	1.412.000	190,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000	20.000	117,6				
313	Doprinosi na plaće	128.000	215.000	168,0				
32	Materijalni rashodi	222.400	186.000	83,6	187.000	100,5	187.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	61.000	135,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	57.400	53.000	92,3				
323	Rashodi za usluge	101.000	72.000	71,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000						
34	Financijski rashodi	1.000	500	50,0	1.000	200,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	500	50,0				
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	7.043.500	7.043.000	100,0	7.200.000	102,2	7.500.000	104,2
32	Materijalni rashodi	7.043.500	7.043.000	100,0	7.200.000	102,2	7.500.000	104,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.043.500	7.043.000	100,0				
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA		1.800.000		2.000.000	111,1	2.500.000	125,0
32	Materijalni rashodi		1.800.000		2.000.000	111,1	2.500.000	125,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.800.000					
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	242.878.500	235.935.000	97,1	231.463.000	98,1	228.643.000	98,8
A583007	OSTALA PRAVA I PODRŠKA UDRUGAMA ŽRTAVA RATA	773.000	273.000	35,3	273.000	100,0	273.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	773.000	273.000	35,3	273.000	100,0	273.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	773.000	273.000	35,3				
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	33.277.487	33.972.000	102,1	34.230.000	100,8	34.530.000	100,9
32	Materijalni rashodi	6.000	20.000	333,3	20.000	100,0	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	20.000	2.000,0				
323	Rashodi za usluge	5.000						
34	Financijski rashodi	190.600	210.000	110,2	210.000	100,0	210.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	190.600	210.000	110,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.080.887	33.742.000	102,0	34.000.000	100,8	34.300.000	100,9

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.080.887	33.742.000	102,0				
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA	208.828.013	201.690.000	96,6	196.960.000	97,7	193.840.000	98,4
32	Materijalni rashodi	151.550	20.000	13,2	20.000	100,0	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	21.550	17.600	81,7				
323	Rashodi za usluge	130.000	2.400	1,8				
34	Financijski rashodi	2.761.140	2.800.000	101,4	2.740.000	97,9	2.620.000	95,6
343	Ostali financijski rashodi	2.761.140	2.800.000	101,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	205.915.323	198.870.000	96,6	194.200.000	97,7	191.200.000	98,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	205.915.323	198.870.000	96,6				
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	614.773.195	635.100.887	103,3	634.193.319	99,9	637.047.328	100,5
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	614.773.195	635.100.887	103,3	634.193.319	99,9	637.047.328	100,5
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	614.773.195	635.100.887	103,3	634.193.319	99,9	637.047.328	100,5
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	219.100.843	213.540.908	97,5	222.331.284	104,1	224.551.332	101,0
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	59.529.195	50.000.000	84,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	59.529.195	49.880.000	83,8	49.880.000	100,0	49.880.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.529.195	49.880.000	83,8				
34	Financijski rashodi		120.000		120.000	100,0	120.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		120.000					
A776009	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN RH	2.380.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.380.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.380.000						
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	1.400.000	2.657.319	189,8	2.752.982	103,6	2.779.555	101,0
32	Materijalni rashodi	70.000	60.000	85,7	60.000	100,0	60.000	100,0
323	Rashodi za usluge	70.000	60.000	85,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.330.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.330.000						
38	Ostali rashodi		2.597.319		2.692.982	103,7	2.719.555	101,0
381	Tekuće donacije		2.597.319					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A776057	BILATERALNI POSLOVI S ČLANICAMA EU, EFTA-e I OSTALIM ZEMLJAMA ZAPADNE EUROPE		1.030.000		1.030.000	100,0	1.030.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.030.000		1.030.000	100,0	1.030.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		420.000					
323	Rashodi za usluge		530.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000					
A776058	BILATERALNI POSLOVI		2.350.000		3.375.000	143,6	3.375.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.350.000		3.375.000	143,6	3.375.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.975.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000					
323	Rashodi za usluge		175.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		170.000					
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	130.311.148	118.351.000	90,8	122.076.000	103,1	122.076.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	96.300.000	89.400.000	92,8	89.400.000	100,0	89.400.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	78.890.000	77.000.000	97,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.630.000	1.300.000	35,8				
313	Doprinosi na plaće	13.780.000	11.100.000	80,6				
32	Materijalni rashodi	33.806.148	27.161.000	80,3	30.836.000	113,5	30.836.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000.000	5.760.000	57,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.050.000	5.286.000	104,7				
323	Rashodi za usluge	16.000.000	14.235.000	89,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.756.148	1.880.000	68,2				
34	Financijski rashodi	150.000	260.000	173,3	260.000	100,0	260.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	150.000	260.000	173,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100.000		150.000	150,0	150.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100.000					
38	Ostali rashodi	55.000	1.430.000	2.600,0	1.430.000	100,0	1.430.000	100,0
381	Tekuće donacije	50.000	30.000	60,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	1.400.000	28.000,0				
A777054	EUROPSKO PRAVO		800.000		800.000	100,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi		800.000		800.000	100,0	800.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		700.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000					
323	Rashodi za usluge		40.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000					
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE		1.170.000		2.220.000	189,7	2.220.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.170.000		2.220.000	189,7	2.220.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		950.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000					
323	Rashodi za usluge		120.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000					
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU		8.047.589		8.337.302	103,6	8.417.777	101,0
32	Materijalni rashodi		260.000		325.000	125,0	360.000	110,8
323	Rashodi za usluge		190.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.987.589		4.112.302	103,1	4.280.000	104,1
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		2.750.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.237.589					
38	Ostali rashodi		3.800.000		3.900.000	102,6	3.777.777	96,9
381	Tekuće donacije		3.800.000					
A778054	MEĐUNARODNO PRAVO		340.000		340.000	100,0	340.000	100,0
32	Materijalni rashodi		340.000		340.000	100,0	340.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		65.000					
323	Rashodi za usluge		5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000					
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST		499.646		1.102.000	220,6	1.102.000	100,0
32	Materijalni rashodi		499.646		1.102.000	220,6	1.102.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		397.646					
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000					
323	Rashodi za usluge		15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.000					
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE		3.477.000		3.037.000	87,3	5.150.000	169,6
32	Materijalni rashodi		3.477.000		3.037.000	87,3	5.150.000	169,6
321	Naknade troškova zaposlenima		850.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000					
323	Rashodi za usluge		2.257.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350.000					
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	1.500.000	2.000.000	133,3	5.500.000	275,0	5.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000					
323	Rashodi za usluge		75.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		200.000					
38	Ostali rashodi	1.500.000	1.500.000	100,0	5.000.000	333,3	5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	100,0				
K776047	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO	710.000	73.000	10,3				
32	Materijalni rashodi	688.000	73.000	10,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000						
323	Rashodi za usluge	550.000	73.000	13,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000						
34	Financijski rashodi	10.000						
343	Ostali financijski rashodi	10.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000						
422	Postrojenja i oprema	12.000						
K776053	USPOSTAVA ŠENGENSKOG AKCIJSKOG PLANA	9.991.500						
32	Materijalni rashodi	3.095.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.095.000						
323	Rashodi za usluge	2.000.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.896.500						
422	Postrojenja i oprema	6.896.500						
K777042	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	6.965.000	154.660	2,2				
32	Materijalni rashodi	4.000.000	154.660	3,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	3.250	1,1				
323	Rashodi za usluge	3.700.000	151.410	4,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.965.000						
422	Postrojenja i oprema	2.615.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000						
K777043	OPREMANJE I ADAPTACIJA	730.000						
32	Materijalni rashodi	100.000						
323	Rashodi za usluge	100.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.000						
422	Postrojenja i oprema	530.000						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000						
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	20.000						
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	20.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000						
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA		14.498.340		17.251.000	119,0	17.251.000	100,0
32	Materijalni rashodi		8.946.340		10.151.000	113,5	10.151.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.700.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		787.750					
323	Rashodi za usluge		6.448.590					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.500.000		7.100.000	129,1	7.100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.400.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		52.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		52.000					
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	384.000	2.910.000	757,8	2.910.000	100,0	2.910.000	100,0
32	Materijalni rashodi	384.000	2.405.000	626,3	2.405.000	100,0	2.405.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	1.420.000	2.581,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	19.000	380,0				
323	Rashodi za usluge	314.000	916.000	291,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	50.000	500,0				
34	Financijski rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		5.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000					
38	Ostali rashodi		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije		300.000					
T776044	NATO AKTIVNOSTI	375.000	2.354	0,6				
32	Materijalni rashodi	365.000	2.354	0,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	2.354	2,0				
323	Rashodi za usluge	195.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000						
422	Postrojenja i oprema	10.000						
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA	3.625.000	3.780.000	104,3				
32	Materijalni rashodi	3.625.000	3.780.000	104,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	80.000	80,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	3.525.000	3.600.000	102,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000					
T776049	MEĐUNARODNA KONFERENCIJA CROATIA SUMMIT	1.200.000						
32	Materijalni rashodi	1.200.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000						
323	Rashodi za usluge	540.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000						
T777048	IPA I 2011 - AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA TEMELJNA PRAVA		1.400.000		1.600.000	114,3	1.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.400.000		1.600.000	114,3	1.600.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.400.000					
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	365.907.352	395.119.979	108,0	397.614.535	100,6	403.120.996	101,4
A776010	POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA U INOZEMSTVU	1.200.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000						
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	354.326.352	349.674.000	98,7	351.736.500	100,6	358.116.000	101,8
31	Rashodi za zaposlene	207.237.025	198.000.000	95,5	197.300.000	99,6	197.300.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	188.637.025	180.700.000	95,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400.000	1.000.000	41,7				
313	Doprinosi na plaće	16.200.000	16.300.000	100,6				
32	Materijalni rashodi	139.729.327	141.648.000	101,4	145.010.500	102,4	151.390.000	104,4
321	Naknade troškova zaposlenima	17.206.000	17.460.000	101,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.405.000	11.970.000	96,5				
323	Rashodi za usluge	107.168.327	109.418.000	102,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.950.000	2.800.000	94,9				
34	Financijski rashodi	2.660.000	2.401.000	90,3	2.401.000	100,0	2.401.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	550.000	550.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	2.110.000	1.851.000	87,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000.000	6.000.000	200,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000	6.000.000	200,0				
38	Ostali rashodi	300.000	625.000	208,3	25.000	4,0	25.000	100,0
381	Tekuće donacije	100.000	15.000	15,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	200.000	610.000	305,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.400.000	1.000.000	71,4	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.400.000	1.000.000	71,4				
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	6.580.000	6.770.000	102,9	7.550.000	111,5	8.550.000	113,2
32	Materijalni rashodi	6.580.000	6.770.000	102,9	7.550.000	111,5	8.550.000	113,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.580.000	6.770.000	102,9				
A777047	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE		7.681.251		5.466.195	71,2	5.518.957	101,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.005.000		2.650.000	52,9	2.800.000	105,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.005.000					
38	Ostali rashodi		2.676.251		2.816.195	105,2	2.718.957	96,5
381	Tekuće donacije		2.676.251					
A777053	KONZULARNI POSLOVI		16.525.000		16.525.000	100,0	16.525.000	100,0
32	Materijalni rashodi		16.525.000		16.525.000	100,0	16.525.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		500.000					
323	Rashodi za usluge		16.000.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000					
K777044	ADAPTACIJA I OPREMANJE	3.101.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.101.000						
422	Postrojenja i oprema	2.081.000						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000						
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE		6.550.000		8.150.000	124,4	6.150.000	75,5
32	Materijalni rashodi		1.900.000		3.000.000	157,9	1.900.000	63,3
323	Rashodi za usluge		1.900.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.550.000		3.150.000	88,7	3.150.000	100,0
421	Građevinski objekti		800.000					
422	Postrojenja i oprema		2.250.000					
423	Prijevozna sredstva		500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.100.000		2.000.000	181,8	1.100.000	55,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.100.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
T777036	PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU	700.000	7.919.728	1.131,4	8.186.840	103,4	8.261.039	100,9
32	Materijalni rashodi	690.000	5.409.728	784,0	5.576.840	103,1	5.560.000	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	1.100.000	733,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	464.000	3.233.728	696,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000	1.071.000	1.508,5				
38	Ostali rashodi	10.000	2.510.000	25.100,0	2.610.000	104,0	2.701.039	103,5
381	Tekuće donacije	10.000	2.510.000	25.100,0				
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	29.765.000	26.440.000	88,8	14.247.500	53,9	9.375.000	65,8
A777045	INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE O EU	21.868.330	4.820.000	22,0				
32	Materijalni rashodi	18.338.330	4.820.000	26,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000	50.000	7,1				
323	Rashodi za usluge	17.303.330	4.765.000	27,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.000	5.000	1,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.500.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.500.000						
38	Ostali rashodi	1.000.000						
381	Tekuće donacije	1.000.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000						
422	Postrojenja i oprema	30.000						
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU		300.000		1.080.000	360,0	1.080.000	100,0
32	Materijalni rashodi		300.000		1.080.000	360,0	1.080.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		220.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000					
323	Rashodi za usluge		40.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000					
A777051	PROVEDBA SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU I MONITORING		380.000		1.280.000	336,8	1.280.000	100,0
32	Materijalni rashodi		380.000		1.280.000	336,8	1.280.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		300.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000					
323	Rashodi za usluge		40.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000					
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA		810.000		1.710.000	211,1	1.710.000	100,0
32	Materijalni rashodi		810.000		1.710.000	211,1	1.710.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		600.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge		90.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000					
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	5.305.000	20.070.000	378,3	10.177.500	50,7	5.305.000	52,1
32	Materijalni rashodi	5.305.000	20.070.000	378,3	10.177.500	50,7	5.305.000	52,1
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000	200.000	148,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000						
323	Rashodi za usluge	5.160.000	19.870.000	385,1				
A778023	STIPENDIJE ZA EUROPSKE POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE U INOZEMSTVU I RH	891.670						
32	Materijalni rashodi	15.000						
323	Rashodi za usluge	2.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000						
34	Financijski rashodi	8.000						
343	Ostali financijski rashodi	8.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	868.670						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	868.670						
A778051	KOORDINACIJA ISPUNJAVANJA OBVEZA IZ ČLANSTVA U EU I TAJNIŠTVO PREGOVARAČKE SKUPINE	1.700.000	60.000	3,5				
32	Materijalni rashodi	1.700.000	60.000	3,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.120.000	50.000	4,5				
323	Rashodi za usluge	130.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	10.000	2,2				
049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA	397.053.898	357.783.418	90,1	354.190.710	99,0	346.233.368	97,8
04905	Ministarstvo gospodarstva	316.754.869	282.596.058	89,2	279.770.000	99,0	271.783.653	97,1
32	GOSPODARSTVO	316.754.869	282.596.058	89,2	279.770.000	99,0	271.783.653	97,1
3201	UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	143.910.636	121.209.545	84,2	119.215.287	98,4	115.763.940	97,1
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	100.725.227	73.542.895	73,0	82.281.908	111,9	83.544.332	101,5
31	Rashodi za zaposlene	48.281.537	29.737.000	61,6	37.285.321	125,4	39.312.745	105,4
311	Plaće (Bruto)	39.985.206	24.982.000	62,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500.000	430.000	28,7				
313	Doprinosi na plaće	6.796.331	4.325.000	63,6				
32	Materijalni rashodi	51.820.246	43.428.264	83,8	44.537.501	102,6	43.772.501	98,3
321	Naknade troškova zaposlenima	5.929.577	4.387.444	74,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.623.654	7.265.774	95,3				
323	Rashodi za usluge	28.471.535	23.982.560	84,2				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	222.930	74,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.495.480	7.569.556	79,7				
34	Financijski rashodi	438.444	327.631	74,7	359.086	109,6	359.086	100,0
343	Ostali financijski rashodi	438.444	327.631	74,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	185.000	50.000	27,0	100.000	200,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	185.000	50.000	27,0				
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	1.500.000	7.090.000	472,7	8.000.000	112,8	9.000.000	112,5
32	Materijalni rashodi		90.000					
323	Rashodi za usluge		90.000					
35	Subvencije	1.500.000	7.000.000	466,7	8.000.000	114,3	9.000.000	112,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000	7.000.000	466,7				
A817003	PHARE 2006 - PODRŠKA POVEĆANJA KONKURENTNOSTI I IZVOZA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA		640.000					
35	Subvencije		640.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		640.000					
A817006	IPA III C - OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	184.619	184.619	100,0	355.000	192,3	355.000	100,0
32	Materijalni rashodi	184.619	184.619	100,0	355.000	192,3	355.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	94.619	94.619	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
A817012	POTICANJE IZVOZA	25.319.800						
35	Subvencije	22.119.800						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.119.800						
38	Ostali rashodi	3.200.000						
381	Tekuće donacije	3.200.000						
A817024	IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE - TWL	1.361.660	350.000	25,7				
32	Materijalni rashodi	1.361.660	350.000	25,7				
323	Rashodi za usluge	1.361.660	350.000	25,7				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A817035	UNAPREĐENJE TRGOVINE I TRŽIŠTA				100.000		100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0
A817036	IPA 2010 JAČANJE KAPACITETA I SPOSOBNOSTI INTERNE REVIZIJE MINISTARSTVA GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA U CILJU OSIGURANJA KONTROLE NACIONALNIH I EU SREDSTAVA		1.440.000		360.000	25,0		
32	Materijalni rashodi		1.440.000		360.000	25,0		
323	Rashodi za usluge		1.440.000					
A822025	RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA	1.000.000	1.575.716	157,6	2.399.202	152,3	1.786.716	74,5
32	Materijalni rashodi	1.000.000	1.575.716	157,6	2.399.202	152,3	1.786.716	74,5
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.575.716	157,6				
A822026	PROMOCIJA HRVATSKOG GOSPODARSTVA	2.000.000	500.000	25,0	5.000.000	1.000,0	6.000.000	120,0
32	Materijalni rashodi	2.000.000	500.000	25,0	5.000.000	1.000,0	6.000.000	120,0
323	Rashodi za usluge	2.000.000	500.000	25,0				
A822034	IPA 2010 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA ZA PROVEDBU DIREKTIVE O USLUGAMA		1.440.000		360.000	25,0		
32	Materijalni rashodi		1.440.000		360.000	25,0		
323	Rashodi za usluge		1.440.000					
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA		118.000		30.000	25,4	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi		118.000		30.000	25,4	30.000	100,0
323	Rashodi za usluge		118.000					
A822036	AGENCIJA ZA KONKURENTNOST		18.000.000					
38	Ostali rashodi		18.000.000					
381	Tekuće donacije		18.000.000					
K310113	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78	1.165.147	730.000	62,7	950.000	130,1	1.150.000	121,1
32	Materijalni rashodi	1.165.147	730.000	62,7	950.000	130,1	1.150.000	121,1
323	Rashodi za usluge	1.165.147	730.000	62,7				
K406386	INFORMATIZACIJA	723.899	450.780	62,3	515.780	114,4	540.780	104,8
32	Materijalni rashodi	230.000	170.000	73,9	185.000	108,8	195.000	105,4
323	Rashodi za usluge	230.000	170.000	73,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	492.424	230.000	46,7	250.000	108,7	260.000	104,0
412	Nematerijalna imovina	492.424	230.000	46,7				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.475	50.780	3.442,7	80.780	159,1	85.780	106,2
422	Postrojenja i oprema	1.475	50.780	3.442,7				
K560021	OPREMANJE	1.038.456	900.000	86,7	801.400	89,0	801.400	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.038.456	900.000	86,7	801.400	89,0	801.400	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.038.456	900.000	86,7				
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.050.000	750.000	71,4	750.000	100,0	750.000	100,0
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000	600.000	66,7	600.000	100,0	600.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	900.000	600.000	66,7				
K817019	IPA III C 3. TEHNIČKA POMOĆ	7.841.828	13.497.535	172,1	17.311.997	128,3	11.705.712	67,6
32	Materijalni rashodi	7.841.828	13.035.535	166,2	17.003.997	130,4	11.705.712	68,8
323	Rashodi za usluge	7.841.828	13.035.535	166,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		462.000		308.000	66,7		
422	Postrojenja i oprema		462.000					
3203	POTICANJE INDUSTRIJSKOG RAZVITAKA I RESTRUKTURIRANJA	149.250.000	138.250.000	92,6	141.250.000	102,2	143.250.000	101,4
A560006	RAZGRADNJA KOKSARE D.O.O. BAKAR	500.000	250.000	50,0	250.000	100,0	250.000	100,0
35	Subvencije	500.000	250.000	50,0	250.000	100,0	250.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	250.000	50,0				
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE	21.050.000	9.000.000	42,8	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
35	Subvencije	21.050.000	9.000.000	42,8	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	21.050.000	9.000.000	42,8				
A817028	RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI BRODOGRADNJE	18.500.000	10.000.000	54,1	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
35	Subvencije	18.500.000	10.000.000	54,1	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.500.000	10.000.000	54,1				
A822028	RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI INDUSTRIJE	109.200.000	119.000.000	109,0	122.000.000	102,5	124.000.000	101,6
35	Subvencije	109.200.000	119.000.000	109,0	122.000.000	102,5	124.000.000	101,6

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	109.200.000	119.000.000	109,0				
3204	REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA	21.596.033	21.126.513	97,8	17.016.513	80,5	10.081.513	59,2
A560107	UKLANJANJE PREPREKA POBOLJŠANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SEKTORU STANOVANJA I USLUGA	2.000.000	1.300.000	65,0				
32	Materijalni rashodi	2.000.000	1.300.000	65,0				
323	Rashodi za usluge	2.000.000	1.300.000	65,0				
A560112	IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE - IEE	5.649.139	6.500.000	115,1	6.500.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	5.649.139	6.500.000	115,1	6.500.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	180.613						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	224.987						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.243.539	6.500.000	124,0				
A560123	PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/IBRD)	50.440	700.000	1.387,8				
32	Materijalni rashodi	50.440						
323	Rashodi za usluge	50.440						
38	Ostali rashodi		700.000					
381	Tekuće donacije		700.000					
A817026	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	2.751.000	3.600.000	130,9	5.015.000	139,3	5.015.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.751.000	2.600.000	94,5	4.940.000	190,0	4.940.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.381.000	2.250.000	94,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000	350.000	94,6				
38	Ostali rashodi		1.000.000		75.000	7,5	75.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.000.000					
A817027	IPA 2009 I FPP-RAC JAČANJE I DALJNI RAZVOJ UNUTARNJEG ENERGETSKOG TRŽIŠTA U DOMENI UGOVORA O ENERGETSKOJ ZAJEDNICI	2.496.833	3.041.000	121,8	760.000	25,0		
32	Materijalni rashodi	2.496.833	3.041.000	121,8	760.000	25,0		
323	Rashodi za usluge	2.496.833	3.041.000	121,8				
A822024	IPA I 2008 - PRAĆENJE SIGURNOSTI OPSKRBE ENERAGENTIMA	5.621.000	4.016.513	71,5	4.016.513	100,0	4.366.513	108,7
32	Materijalni rashodi	5.621.000	4.016.513	71,5	4.016.513	100,0	4.366.513	108,7
323	Rashodi za usluge	5.621.000	4.001.513	71,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
K310121	INFORMATIZACIJA KATASTRA ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIJSKIH POLJA	1.250	500.000	40.000,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.250	400.000	32.000,0	400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.250	400.000	32.000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		100.000					
K817014	IPA I 2007 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE PODACIMA U PODRUČJU ENERGETIKE	3.026.371	1.469.000	48,5	225.000	15,3	200.000	88,9
32	Materijalni rashodi	2.692.870	937.000	34,8	225.000	24,0	200.000	88,9
323	Rashodi za usluge	2.692.870	922.000	34,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	333.501	532.000	159,5				
422	Postrojenja i oprema	333.501	532.000	159,5				
3206	ZAŠTITA POTROŠAČA	1.998.200	2.010.000	100,6	2.288.200	113,8	2.688.200	117,5
A560054	NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	1.998.200	2.010.000	100,6	2.288.200	113,8	2.688.200	117,5
32	Materijalni rashodi	548.200	460.000	83,9	738.200	160,5	738.200	100,0
323	Rashodi za usluge	548.200	460.000	83,9				
38	Ostali rashodi	1.450.000	1.550.000	106,9	1.550.000	100,0	1.950.000	125,8
381	Tekuće donacije	1.450.000	1.550.000	106,9				
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	25.432.870	25.135.677	98,8	25.268.702	100,5	25.400.393	100,5
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	25.432.870	25.135.677	98,8	25.268.702	100,5	25.400.393	100,5
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	25.432.870	25.135.677	98,8	25.268.702	100,5	25.400.393	100,5
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	9.114.716	10.815.677	118,7	8.948.702	82,7	8.963.355	100,2
31	Rashodi za zaposlene	2.324.146	2.013.907	86,7	2.019.611	100,3	2.031.585	100,6
311	Plaće (Bruto)	1.881.203	1.722.818	91,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	119.375	23.000	19,3				
313	Doprinosi na plaće	323.568	268.089	82,9				
32	Materijalni rashodi	6.339.570	6.481.770	102,2	6.479.091	100,0	6.481.770	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	204.370	204.370	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	276.600	416.600	150,6				
323	Rashodi za usluge	4.040.800	4.090.800	101,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.817.800	1.770.000	97,4				
34	Financijski rashodi	430.000	2.300.000	534,9	430.000	18,7	430.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	430.000	2.300.000	534,9				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000	20.000	95,2	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	21.000	20.000	95,2				
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	4.288.154	3.290.000	76,7	3.290.000	100,0	3.407.038	103,6
32	Materijalni rashodi	4.288.154	3.290.000	76,7	3.290.000	100,0	3.407.038	103,6
323	Rashodi za usluge	4.288.154	3.290.000	76,7				
K400262	INFORMATIZACIJA	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	100,0				
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	11.000.000	10.000.000	90,9	12.000.000	120,0	12.000.000	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	11.000.000	10.000.000	90,9	12.000.000	120,0	12.000.000	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha	11.000.000	10.000.000	90,9				
K561022	DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000	100,0				
04965	Agencije u gospodarstvu	12.045.366	11.180.548	92,8	10.039.947	89,8	9.698.751	96,6
44014	Agencija za javno-privatno partnerstvo	6.903.466	7.680.548	111,3	6.518.247	84,9	6.155.569	94,4
32	GOSPODARSTVO	6.903.466	7.680.548	111,3	6.518.247	84,9	6.155.569	94,4
3201	UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	6.903.466	7.680.548	111,3	6.518.247	84,9	6.155.569	94,4
A775008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO	6.423.466	5.758.356	89,6	5.807.000	100,8	5.843.000	100,6
31	Rashodi za zaposlene	3.444.466	3.091.356	89,7	3.110.000	100,6	3.141.000	101,0
311	Plaće (Bruto)	2.874.466	2.641.356	91,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000	25.000	35,7				
313	Doprinosi na plaće	500.000	425.000	85,0				
32	Materijalni rashodi	2.867.000	2.591.000	90,4	2.623.000	101,2	2.628.000	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	428.000	415.000	97,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	207.000	160.000	77,3				
323	Rashodi za usluge	2.142.000	1.950.000	91,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	66.000	73,3				
34	Financijski rashodi	12.000	9.000	75,0	9.000	100,0	9.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12.000	9.000	75,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000	50.000	111,1	50.000	100,0	50.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000	50.000	111,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000	17.000	30,9	15.000	88,2	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	55.000	17.000	30,9				
A775009	PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA	245.000	180.000	73,5	180.000	100,0	181.000	100,6
32	Materijalni rashodi	245.000	180.000	73,5	180.000	100,0	181.000	100,6
323	Rashodi za usluge	230.000	165.000	71,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	100,0				
K775011	INFORMATIZACIJA	235.000	142.192	60,5	131.247	92,3	131.569	100,2
32	Materijalni rashodi	80.000	82.000	102,5	82.000	100,0	84.000	102,4
323	Rashodi za usluge	80.000	82.000	102,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	25.192	50,4	19.247	76,4	18.569	96,5
412	Nematerijalna imovina	50.000	25.192	50,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000	35.000	33,3	30.000	85,7	29.000	96,7
422	Postrojenja i oprema	70.000	35.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000						
T775016	IPA 2010 FF RAC - DALJNJE JAČANJE SUSTAVA ZA JPP U RH		1.600.000		400.000	25,0		
32	Materijalni rashodi		1.600.000		400.000	25,0		
323	Rashodi za usluge		1.600.000					
44389	Agencija za opremu pod tlakom	5.141.900	3.500.000	68,1	3.521.700	100,6	3.543.182	100,6
32	GOSPODARSTVO	5.141.900	3.500.000	68,1	3.521.700	100,6	3.543.182	100,6
3205	STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	5.141.900	3.500.000	68,1	3.521.700	100,6	3.543.182	100,6
A817022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM	5.089.900	3.488.000	68,5	3.509.700	100,6	3.531.182	100,6
31	Rashodi za zaposlene	2.752.000	1.890.358	68,7	2.121.500	112,2	2.191.500	103,3
311	Plaće (Bruto)	2.200.000	1.591.433	72,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	28.000	28,0				
313	Doprinosi na plaće	452.000	270.925	59,9				
32	Materijalni rashodi	2.224.000	1.541.352	69,3	1.340.300	87,0	1.291.782	96,4
321	Naknade troškova zaposlenima	805.000	690.500	85,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	302.000	94.000	31,1				
323	Rashodi za usluge	887.000	562.267	63,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	194.585	84,6				
34	Financijski rashodi	6.900	540	7,8	540	100,0	540	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.900	540	7,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.000	55.750	52,1	47.360	85,0	47.360	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema	107.000	55.750	52,1				
K822022	INFORMATIZACIJA	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000	100,0				
K822030	OBNOVA VOZNOG PARKA	50.000	10.000	20,0	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	50.000	10.000	20,0	10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	10.000	20,0				
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	20.731.415	19.629.605	94,7	19.751.234	100,6	19.871.643	100,6
32	GOSPODARSTVO	20.731.415	19.629.605	94,7	19.751.234	100,6	19.871.643	100,6
3205	STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	20.731.415	19.629.605	94,7	19.751.234	100,6	19.871.643	100,6
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	20.197.633	19.078.605	94,5	18.716.234	98,1	18.371.234	98,2
31	Rashodi za zaposlene	11.158.695	9.832.185	88,1	10.881.234	110,7	10.881.234	100,0
311	Plaće (Bruto)	9.110.405	8.385.385	92,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	447.500	170.000	38,0				
313	Doprinosi na plaće	1.600.790	1.276.800	79,8				
32	Materijalni rashodi	9.028.938	9.236.420	102,3	7.826.000	84,7	7.481.000	95,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.730.000	1.730.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.852.000	2.044.000	110,4				
323	Rashodi za usluge	5.193.218	5.195.420	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.720	267.000	105,2				
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	9.000	90,0	9.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0				
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESSE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE		100.000		500.000	500,0	990.409	198,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		500.000	500,0	990.409	198,1
422	Postrojenja i oprema		100.000					
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	66.652	50.000	75,0	50.000	100,0	25.000	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.652	50.000	75,0	50.000	100,0	25.000	50,0
422	Postrojenja i oprema	66.652	50.000	75,0				
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	10.000	100.000	1.000,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.000	100.000	1.000,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000	100.000	1.000,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	457.130	301.000	65,8	385.000	127,9	385.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	268.330	1.000	0,4				
412	Nematerijalna imovina	268.330	1.000	0,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.800	300.000	158,9	385.000	128,3	385.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	85.000	200.000	235,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	103.800	100.000	96,3				
04980	Hrvatski zavod za norme	13.502.804	11.444.679	84,8	11.515.636	100,6	11.585.881	100,6
32	GOSPODARSTVO	13.502.804	11.444.679	84,8	11.515.636	100,6	11.585.881	100,6
3205	STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	13.502.804	11.444.679	84,8	11.515.636	100,6	11.585.881	100,6
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	12.312.577	10.983.735	89,2	11.005.636	100,2	11.075.881	100,6
31	Rashodi za zaposlene	7.019.170	5.954.971	84,8	6.198.827	104,1	6.238.550	100,6
311	Plaće (Bruto)	5.740.440	5.117.021	89,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	292.250	50.000	17,1				
313	Doprinosi na plaće	986.480	787.950	79,9				
32	Materijalni rashodi	5.201.690	4.953.000	95,2	4.674.045	94,4	4.703.073	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100.000	1.100.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	396.000	263.000	66,4				
323	Rashodi za usluge	1.763.690	1.472.000	83,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.942.000	2.118.000	109,1				
34	Financijski rashodi	27.000	21.000	77,8	28.000	133,3	28.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	27.000	21.000	77,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.717	54.764	84,6	104.764	191,3	106.258	101,4
422	Postrojenja i oprema	64.717	54.764	84,6				
K651011	INFORMATIZACIJA	1.190.227	460.944	38,7	510.000	110,6	510.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	160.000	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	160.000	160.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.030.227	300.944	29,2	350.000	116,3	350.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	510.000	50.000	9,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	520.227	250.944	48,2				
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	8.586.574	7.796.851	90,8	7.845.191	100,6	7.893.047	100,6
32	GOSPODARSTVO	8.586.574	7.796.851	90,8	7.845.191	100,6	7.893.047	100,6
3205	STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	8.586.574	7.796.851	90,8	7.845.191	100,6	7.893.047	100,6
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	8.491.574	7.651.851	90,1	7.700.191	100,6	7.763.047	100,8
31	Rashodi za zaposlene	3.727.000	3.419.802	91,8	3.440.724	100,6	3.461.680	100,6
311	Plaće (Bruto)	3.070.000	2.905.000	94,6				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	73.242	61,0				
313	Doprinosi na plaće	537.000	441.560	82,2				
32	Materijalni rashodi	4.734.374	4.192.999	88,6	4.219.367	100,6	4.261.267	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	564.165	640.000	113,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	147.000	190.000	129,3				
323	Rashodi za usluge	3.543.000	2.901.613	81,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.000	200.000	105,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.209	261.386	90,1				
34	Financijski rashodi	15.200	14.050	92,4	15.100	107,5	15.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.200	14.050	92,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	25.000	166,7	25.000	100,0	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	25.000	166,7				
K652006	INFORMATIZACIJA	95.000	145.000	152,6	145.000	100,0	130.000	89,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000	145.000	152,6	145.000	100,0	130.000	89,7
422	Postrojenja i oprema	40.000	50.000	125,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000	95.000	172,7				
051	MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA	471.884.067	419.988.927	89,0	405.607.128	96,6	406.575.649	100,2
05105	Ministarstvo poduzetništva i obrta	397.424.131	354.288.227	89,1	335.813.998	94,8	342.013.294	101,8
32	GOSPODARSTVO	397.424.131	354.288.227	89,1	335.813.998	94,8	342.013.294	101,8
3202	JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	397.424.131	354.288.227	89,1	335.813.998	94,8	342.013.294	101,8
A544026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		30.572.267		31.060.000	101,6	32.034.565	103,1
31	Rashodi za zaposlene		20.050.000		20.050.000	100,0	20.050.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		17.100.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		50.000					
313	Doprinosi na plaće		2.900.000					
32	Materijalni rashodi		10.172.267		10.660.000	104,8	11.634.565	109,1
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		820.000					
323	Rashodi za usluge		5.872.267					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.460.000					
34	Financijski rashodi		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		150.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000					
A544029	RAZVOJ TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA		6.000.000		6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
35	Subvencije		5.050.000		5.050.000	100,0	5.050.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		5.050.000					
38	Ostali rashodi		950.000		950.000	100,0	950.000	100,0
381	Tekuće donacije		950.000					
A544030	KONKURENTNOST NAJUSPJEŠNIJIH - "GAZELE"		10.000.000		10.000.000	100,0	11.000.000	110,0
35	Subvencije		10.000.000		10.000.000	100,0	11.000.000	110,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.000.000					
A544031	NORMIZACIJA I ZNAKOVI KVALITETE		7.500.000		7.500.000	100,0	8.500.000	113,3
35	Subvencije		7.500.000		7.500.000	100,0	8.500.000	113,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		7.500.000					
A544032	POTICANJE EDUKACIJE-SEECEL-REGIONALNI CENTAR ZA RAZVOJ		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
38	Ostali rashodi		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.000.000					
A544033	OPREMANJE		1.325.000		1.325.000	100,0	1.325.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.325.000		1.325.000	100,0	1.325.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.175.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000					
A560087	POTICANJE EDUKACIJE	4.800.000						
35	Subvencije	3.800.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.800.000						
38	Ostali rashodi	1.000.000						
381	Tekuće donacije	1.000.000						
A560089	UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE PODUZETNIČKIH ZONA	51.000.000	42.000.000	82,4	42.000.000	100,0	42.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.000.000	42.000.000	82,4	42.000.000	100,0	42.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	51.000.000	42.000.000	82,4				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A560091	SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	32.430.978	43.336.495	133,6	43.336.495	100,0	44.336.495	102,3
35	Subvencije	1.267.640	7.336.495	578,8	7.336.495	100,0	8.336.495	113,6
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		6.000.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.267.640	1.336.495	105,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.163.338	36.000.000	115,5	36.000.000	100,0	36.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	31.163.338	36.000.000	115,5				
A560093	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA	2.100.000	3.000.000	142,9	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.600.000	2.430.000	151,9	2.430.000	100,0	2.430.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.600.000	2.430.000	151,9				
38	Ostali rashodi	500.000	570.000	114,0	570.000	100,0	570.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000	570.000	114,0				
A560097	POTICANJE ZADRUGARSTVA	2.000.000						
35	Subvencije	1.500.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000						
38	Ostali rashodi	500.000						
381	Tekuće donacije	500.000						
A560099	RAZVOJ I PRIMJENA INOVACIJA	29.911.000	11.000.000	36,8	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
35	Subvencije	29.000.000	10.220.000	35,2	10.220.000	100,0	10.220.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	29.000.000	10.220.000	35,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	131.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	131.000						
38	Ostali rashodi	780.000	780.000	100,0	780.000	100,0	780.000	100,0
381	Tekuće donacije	780.000	780.000	100,0				
A560113	POTICANJE ULAGANJA U CLUSTERE	5.017.900	6.920.000	137,9	6.470.000	93,5	6.320.000	97,7
32	Materijalni rashodi	117.900	920.000	780,3	470.000	51,1	320.000	68,1
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	200.000	400,0				
323	Rashodi za usluge	5.400	570.000	10.555,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.500	150.000	240,0				
35	Subvencije	4.900.000	6.000.000	122,4	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.900.000	6.000.000	122,4				
A563018	NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU	1.240.982	1.000.000	80,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.240.982	1.000.000	80,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	107.330	126.000	117,4				
323	Rashodi za usluge	1.133.652	774.000	68,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000					
A563101	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA	370.116	380.000	102,7	380.000	100,0	380.000	100,0
35	Subvencije	171.116	180.000	105,2	180.000	100,0	180.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	171.116	180.000	105,2				
38	Ostali rashodi	199.000	200.000	100,5	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	199.000	200.000	100,5				
A563116	POTICANJE PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA	16.603.000	5.000.000	30,1	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
35	Subvencije	3.103.000	3.500.000	112,8	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.103.000	3.500.000	112,8				
38	Ostali rashodi	13.500.000	1.500.000	11,1	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	13.500.000	1.500.000	11,1				
A648006	POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOZ I NOVO ZAPOSŁJAVANJE	9.557.652	487.733	5,1				
32	Materijalni rashodi	200.000						
323	Rashodi za usluge	200.000						
34	Financijski rashodi	9.357.652	487.733	5,2				
343	Ostali financijski rashodi	9.357.652	487.733	5,2				
A817018	PODUZETNIŠTVO ŽENA	14.068.316	8.000.000	56,9	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge		250.000					
35	Subvencije	13.734.316	7.400.000	53,9	7.400.000	100,0	7.400.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.734.316	7.400.000	53,9				
38	Ostali rashodi	334.000	350.000	104,8	350.000	100,0	350.000	100,0
381	Tekuće donacije	334.000	350.000	104,8				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A817032	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		500.000					
A817034	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE INVESTICIJA		8.000.000		8.000.000	100,0	9.000.000	112,5
35	Subvencije		8.000.000		8.000.000	100,0	9.000.000	112,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		8.000.000					
A817037	JAČANJE MEĐUNARODNE KONKURENTNOSTI		25.000.000		25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
35	Subvencije		25.000.000		25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		25.000.000					
A817038	FRANŠIZNO POSLOVANJE		1.000.000		1.000.000	100,0	2.000.000	200,0
35	Subvencije		1.000.000		1.000.000	100,0	2.000.000	200,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000.000					
A817039	MLADI U PODUZETNIŠTVU		3.000.000		3.000.000	100,0	4.000.000	133,3
35	Subvencije		3.000.000		3.000.000	100,0	4.000.000	133,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		3.000.000					
A822015	IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE ZA PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE - EIP	7.913.761	8.544.316	108,0	4.500.000	52,7		
32	Materijalni rashodi	7.913.761	8.544.316	108,0	4.500.000	52,7		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.913.761	8.544.316	108,0				
A822029	OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRтниŠTVO	9.357.000	18.000.000	192,4	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
35	Subvencije	2.513.800	6.600.000	262,6	6.600.000	100,0	6.600.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.513.800	6.600.000	262,6				
38	Ostali rashodi	6.843.200	11.400.000	166,6	11.400.000	100,0	11.400.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.034.200	4.050.000	199,1				
382	Kapitalne donacije	2.650.000	3.650.000	137,7				
386	Kapitalne pomoći	2.159.000	3.700.000	171,4				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A822032	INFORMATIZACIJA		830.000		830.000	100,0	830.000	100,0
32	Materijalni rashodi		230.000		230.000	100,0	230.000	100,0
323	Rashodi za usluge		230.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		100.000					
A822033	POTICANJE RAZVOJA ZADRUGARSTVA - HRVATSKI SAVEZ ZADRUGA		1.052.389		1.100.000	104,5	1.100.000	100,0
35	Subvencije		1.052.389		1.100.000	104,5	1.100.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.052.389					
A822037	SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO		3.000.000		3.000.000	100,0	4.000.000	133,3
35	Subvencije		1.500.000		1.500.000	100,0	2.500.000	166,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.500.000					
38	Ostali rashodi		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.500.000					
A822038	PODUZETNIŠTVO U KULTURI		2.000.000		2.000.000	100,0	3.000.000	150,0
35	Subvencije		2.000.000		2.000.000	100,0	3.000.000	150,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.000.000					
K105579	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	2.276.340	2.010.000	88,3	2.010.000	100,0	2.010.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.026.340	1.660.000	81,9	1.660.000	100,0	1.660.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.026.340	1.660.000	81,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	350.000	140,0	350.000	100,0	350.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	250.000	350.000	140,0				
K310197	USPOSTAVA ZADRUŽNOG REGISTRA RH	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
382	Kapitalne donacije	200.000	200.000	100,0				
K544027	OBNOVA VOZNOG PARKA		550.000		550.000	100,0	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge		150.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000		400.000	100,0	400.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
423	Prijevozna sredstva		400.000					
K822018	IPA III C 2. OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	38.577.086	53.080.027	137,6	39.052.503	73,6	40.927.234	104,8
32	Materijalni rashodi	38.577.086	50.396.547	130,6	24.310.503	48,2	14.029.435	57,7
323	Rashodi za usluge	38.577.086	50.396.547	130,6				
35	Subvencije				12.112.000		25.670.466	211,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.683.480		2.630.000	98,0	1.227.333	46,7
422	Postrojenja i oprema		2.683.480					
T544022	ULAGANJE U FONDVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	170.000.000	50.000.000	29,4	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	170.000.000	50.000.000	29,4	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	170.000.000	50.000.000	29,4				
05110	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo	74.459.936	65.700.700	88,2	69.793.130	106,2	64.562.355	92,5
32	GOSPODARSTVO	74.459.936	65.700.700	88,2	69.793.130	106,2	64.562.355	92,5
3202	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	74.459.936	65.700.700	88,2	69.793.130	106,2	64.562.355	92,5
A560095	POTICANJE PODUZETNIKA POČETNIKA	4.000.000	3.000.000	75,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
35	Subvencije	4.000.000	3.000.000	75,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000.000	3.000.000	75,0				
A563025	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO	11.207.400	11.860.700	105,8	11.860.700	100,0	11.860.700	100,0
31	Rashodi za zaposlene	7.952.382	8.965.700	112,7	8.965.700	100,0	8.965.700	100,0
311	Plaće (Bruto)	6.421.254	7.630.000	118,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	161.046	195.700	121,5				
313	Doprinosi na plaće	1.370.082	1.140.000	83,2				
32	Materijalni rashodi	2.829.618	2.595.000	91,7	2.595.000	100,0	2.595.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	435.000	435.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	355.000	395.000	111,3				
323	Rashodi za usluge	1.655.000	1.385.000	83,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	384.618	380.000	98,8				
34	Financijski rashodi	75.400	25.000	33,2	25.000	100,0	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	75.400	25.000	33,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000	40.000	66,7	40.000	100,0	40.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	60.000	40.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000	235.000	81,0	235.000	100,0	235.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema	170.000	115.000	67,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000	120.000	100,0				
A563026	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	20.000.000	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	20.000.000	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000.000	20.000.000	100,0				
A563040	POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
35	Subvencije	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000.000	5.000.000	100,0				
A563103	IZOBRAZBA I RAZVOJ MREŽE KONZULTANATA	1.100.000	1.340.000	121,8	1.340.000	100,0	1.340.000	100,0
35	Subvencije	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000	40.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.060.000	1.300.000	122,6	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.060.000	1.300.000	122,6				
A563117	RAZVOJ OBRTA	5.843.201						
35	Subvencije	5.659.701						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.659.701						
38	Ostali rashodi	183.500						
381	Tekuće donacije	183.500						
A563118	POTICANJE KONKURENTNOSTI ZADRUGA	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
35	Subvencije	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	2.000.000	100,0				
A563119	POTICANJE NOVIH TEHNOLOGIJA	23.271.925	22.500.000	96,7	26.592.430	118,2	21.361.655	80,3
35	Subvencije	23.271.925	22.500.000	96,7	26.592.430	118,2	21.361.655	80,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.271.925	22.500.000	96,7				
A563120	FINANCIJSKA I TEHNIČKA PODRŠKA ZA MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO - UNDP	2.037.410						
38	Ostali rashodi	2.037.410						
381	Tekuće donacije	2.037.410						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
055	MINISTARSTVO KULTURE	871.155.439	833.206.812	95,6	874.754.663	105,0	868.605.944	99,3
05505	Ministarstvo kulture	469.011.816	456.223.465	97,3	492.558.316	108,0	486.409.597	98,8
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	469.011.816	456.223.465	97,3	492.558.316	108,0	486.409.597	98,8
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	82.348.392	66.695.985	81,0	71.982.985	107,9	71.982.985	100,0
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	79.828.392	64.245.985	80,5	69.532.985	108,2	69.532.985	100,0
31	Rashodi za zaposlene	55.731.392	45.011.999	80,8	48.400.000	107,5	48.400.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	45.909.578	38.383.621	83,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.879.425	755.684	40,2				
313	Doprinosi na plaće	7.942.389	5.872.694	73,9				
32	Materijalni rashodi	23.427.000	18.603.986	79,4	20.282.985	109,0	20.282.985	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.945.000	4.125.000	83,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.010.000	3.376.000	84,2				
323	Rashodi za usluge	13.920.015	10.691.000	76,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	551.985	411.986	74,6				
34	Financijski rashodi	70.000	30.000	42,9	50.000	166,7	50.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	70.000	30.000	42,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.000	300.000	81,1	400.000	133,3	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	370.000	300.000	81,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	230.000	300.000	130,4	400.000	133,3	400.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000	300.000	130,4				
K310252	INFORMATIZACIJA	2.520.000	2.450.000	97,2	2.450.000	100,0	2.450.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.520.000	2.450.000	97,2	2.450.000	100,0	2.450.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.520.000	2.450.000	97,2				
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	10.850.000	9.417.992	86,8	9.469.040	100,5	9.536.615	100,7
A565027	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	10.850.000	9.417.992	86,8	9.469.040	100,5	9.536.615	100,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.400.000	1.200.000	85,7	1.214.400	101,2	1.233.462	101,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.400.000	1.200.000	85,7				
38	Ostali rashodi	9.450.000	8.217.992	87,0	8.254.640	100,4	8.303.153	100,6
381	Tekuće donacije	9.450.000	8.217.992	87,0				
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	27.520.000	33.825.330	122,9	34.697.042	102,6	35.189.106	101,4
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	27.520.000	33.825.330	122,9	34.697.042	102,6	35.189.106	101,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.050.000	6.800.000	112,4	7.036.000	103,5	7.083.656	100,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.050.000	6.800.000	112,4				
38	Ostali rashodi	21.470.000	27.025.330	125,9	27.661.042	102,4	28.105.450	101,6

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
381	Tekuće donacije	21.470.000	27.025.330	125,9				
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	52.470.000	53.700.000	102,3	54.700.000	101,9	54.700.000	100,0
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	29.000.000	30.500.000	105,2	31.500.000	103,3	31.500.000	100,0
35	Subvencije	12.500.000	13.500.000	108,0	13.500.000	100,0	13.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.500.000	13.500.000	108,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	500.000	100,0				
38	Ostali rashodi	16.000.000	16.500.000	103,1	17.500.000	106,1	17.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	16.000.000	16.500.000	103,1				
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	18.100.000	18.000.000	99,4	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.000.000	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.000.000	13.000.000	100,0				
38	Ostali rashodi	5.100.000	5.000.000	98,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.100.000	5.000.000	98,0				
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	5.370.000	5.200.000	96,8	5.200.000	100,0	5.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	200.000	230.000	115,0	230.000	100,0	230.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	230.000	115,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	815.000	815.000	100,0	815.000	100,0	815.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	815.000	815.000	100,0				
38	Ostali rashodi	4.355.000	4.155.000	95,4	4.155.000	100,0	4.155.000	100,0
381	Tekuće donacije	4.355.000	4.155.000	95,4				
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	36.279.720	36.279.720	100,0	36.279.720	100,0	36.279.720	100,0
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	21.679.720	21.679.720	100,0	21.679.720	100,0	21.679.720	100,0
32	Materijalni rashodi	21.679.720	21.679.720	100,0	21.679.720	100,0	21.679.720	100,0
323	Rashodi za usluge	21.679.720	21.679.720	100,0				
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.000.000	10.000.000	100,0				
A570036	SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU	3.300.000	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0
38	Ostali rashodi	3.300.000	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.300.000	3.300.000	100,0				
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
35	Subvencije	1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000	1.300.000	100,0				
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	99.418.541	109.773.430	110,4	127.202.677	115,9	136.444.143	107,3
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	200.000	700.000	350,0	700.000	100,0	700.000	100,0
38	Ostali rashodi	200.000	700.000	350,0	700.000	100,0	700.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	700.000	350,0				
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	5.750.000	6.000.000	104,3	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	5.750.000	6.000.000	104,3	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.750.000	6.000.000	104,3				
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.500.000	1.600.000	106,7	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000	1.600.000	106,7	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	1.600.000	106,7				
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	33.015.491	32.863.100	99,5	32.863.100	100,0	32.863.100	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.015.491	32.863.100	99,5	32.863.100	100,0	32.863.100	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.015.491	32.863.100	99,5				
A565021	MATICA HRVATSKA	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	100,0				
A565033	NOVE MEDIJSKE KULTURE	2.400.000	5.089.094	212,0	5.236.301	102,9	5.431.171	103,7
38	Ostali rashodi	2.400.000	5.089.094	212,0	5.236.301	102,9	5.431.171	103,7
381	Tekuće donacije	2.400.000	5.089.094	212,0				
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	8.252.200	13.111.368	158,9	13.295.377	101,4	13.538.964	101,8
38	Ostali rashodi	8.252.200	13.111.368	158,9	13.295.377	101,4	13.538.964	101,8
381	Tekuće donacije	8.252.200	13.111.368	158,9				
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	820.000	900.000	109,8	900.000	100,0	900.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	820.000	900.000	109,8	900.000	100,0	900.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	820.000	900.000	109,8				
A576226	KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)	1.150.600	1.159.000	100,7	1.159.000	100,0	1.159.000	100,0
32	Materijalni rashodi	550.600	559.000	101,5	559.000	100,0	559.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	89.000	98,9				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	460.600	470.000	102,0				
38	Ostali rashodi	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	100,0				
A576227	ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU	2.260.000	2.350.000	104,0	2.340.000	99,6		
32	Materijalni rashodi	2.260.000	2.350.000	104,0	2.340.000	99,6		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.260.000	2.350.000	104,0				
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA		3.000.868		3.108.899	103,6	3.251.908	104,6
38	Ostali rashodi		3.000.868		3.108.899	103,6	3.251.908	104,6
381	Tekuće donacije		3.000.868					
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURI	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.000.000	100,0				
A785008	POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	100,0				
K564016	INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE	1.000.000	1.500.000	150,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	750.000	150,0	750.000	100,0	750.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	750.000	150,0				
38	Ostali rashodi	500.000	750.000	150,0	750.000	100,0	750.000	100,0
382	Kapitalne donacije	500.000	750.000	150,0				
K565018	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	34.076.250	32.000.000	93,9	49.000.000	153,1	60.000.000	122,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.626.250	8.000.000	75,3	10.000.000	125,0	11.000.000	110,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.626.250	8.000.000	75,3				
38	Ostali rashodi	23.450.000	24.000.000	102,3	39.000.000	162,5	49.000.000	125,6
382	Kapitalne donacije	23.450.000	24.000.000	102,3				
K565029	NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE	994.000	1.500.000	150,9	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	994.000	1.500.000	150,9	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	994.000	1.500.000	150,9				
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	160.125.163	146.531.008	91,5	158.226.852	108,0	142.277.028	89,9
A565010	ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	89.528.500	82.413.280	92,1	115.527.991	140,2	129.031.268	111,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.000.000	28.000.000	96,6	34.000.000	121,4	43.000.000	126,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	29.000.000	28.000.000	96,6				
38	Ostali rashodi	60.528.500	54.413.280	89,9	81.527.991	149,8	86.031.268	105,5
382	Kapitalne donacije	60.528.500	54.413.280	89,9				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A565036	ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	8.200.000	9.700.000	118,3	9.700.000	100,0	9.700.000	100,0
38	Ostali rashodi	8.200.000	9.700.000	118,3	9.700.000	100,0	9.700.000	100,0
381	Tekuće donacije	8.200.000	9.700.000	118,3				
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	5.000.000	3.000.000	60,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	5.000.000	3.000.000	60,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	5.000.000	3.000.000	60,0				
K565057	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR- VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)	54.720.000	45.000.000	82,2	20.000.000	44,4		
38	Ostali rashodi	54.720.000	45.000.000	82,2	20.000.000	44,4		
382	Kapitalne donacije	54.720.000	45.000.000	82,2				
K781005	IPA I 2009 OBNOVA MAŠKOVIĆA HANA I GOSPODARSKA REVITALIZACIJA MJESTA VRANA	2.676.663	6.417.728	239,8	9.998.861	155,8	545.760	5,5
32	Materijalni rashodi	2.676.663	1.505.888	56,3	1.266.701	84,1	545.760	43,1
323	Rashodi za usluge	2.676.663	1.505.888	56,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.911.840		8.732.160	177,8		
421	Građevinski objekti		4.911.840					
05535	Arhivi	81.362.161	78.940.836	97,0	79.680.836	100,9	79.680.836	100,0
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	81.362.161	78.940.836	97,0	79.680.836	100,9	79.680.836	100,0
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	81.362.161	78.940.836	97,0	79.680.836	100,9	79.680.836	100,0
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	9.460.000	11.000.000	116,3	11.500.000	104,5	11.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.250.000	5.000.000	95,2	5.500.000	110,0	5.500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000	175.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.675.000	1.675.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.400.000	3.150.000	92,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	500.000	1.000.000	200,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.710.000	5.000.000	134,8	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.710.000	5.000.000	134,8				
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	71.902.161	67.940.836	94,5	68.180.836	100,4	68.180.836	100,0
31	Rashodi za zaposlene	56.742.161	52.940.836	93,3	52.940.836	100,0	52.940.836	100,0
311	Plaće (Bruto)	46.952.316	45.168.128	96,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.725.517	861.985	50,0				
313	Doprinosi na plaće	8.064.328	6.910.723	85,7				
32	Materijalni rashodi	15.081.500	14.921.500	98,9	15.161.500	101,6	15.161.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.010.500	3.090.500	102,7				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	5.236.300	4.996.300	95,4				
323	Rashodi za usluge	6.471.500	6.471.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.200	363.200	100,0				
34	Financijski rashodi	78.500	78.500	100,0	78.500	100,0	78.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	78.500	78.500	100,0				
05540	Muzeji i galerije	87.760.233	81.840.228	93,3	82.840.228	101,2	82.840.228	100,0
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	87.760.233	81.840.228	93,3	82.840.228	101,2	82.840.228	100,0
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	87.760.233	81.840.228	93,3	82.840.228	101,2	82.840.228	100,0
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	71.410.233	67.340.228	94,3	67.840.228	100,7	67.840.228	100,0
31	Rashodi za zaposlene	49.780.783	46.340.778	93,1	46.340.778	100,0	46.340.778	100,0
311	Plaće (Bruto)	41.073.538	39.553.817	96,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.639.951	735.228	44,8				
313	Doprinosi na plaće	7.067.294	6.051.733	85,6				
32	Materijalni rashodi	21.530.450	20.900.450	97,1	21.400.450	102,4	21.400.450	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.829.400	2.829.400	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.133.200	6.633.200	93,0				
323	Rashodi za usluge	10.622.700	10.492.700	98,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	945.150	945.150	100,0				
34	Financijski rashodi	99.000	99.000	100,0	99.000	100,0	99.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	99.000	99.000	100,0				
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	16.350.000	14.500.000	88,7	15.000.000	103,4	15.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.250.000	8.500.000	91,9	9.000.000	105,9	9.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	860.000	860.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000	1.200.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	7.190.000	6.440.000	89,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.100.000	5.000.000	82,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.100.000	5.000.000	82,0				
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	233.021.229	216.202.283	92,8	219.675.283	101,6	219.675.283	100,0
01046	Ansambli Lado	12.721.818	11.925.115	93,7	11.925.115	100,0	11.925.115	100,0
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	12.721.818	11.925.115	93,7	11.925.115	100,0	11.925.115	100,0
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	12.721.818	11.925.115	93,7	11.925.115	100,0	11.925.115	100,0
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.227.818	11.525.115	94,3	11.525.115	100,0	11.525.115	100,0
31	Rashodi za zaposlene	10.417.818	9.732.296	93,4	9.732.296	100,0	9.732.296	100,0
311	Plaće (Bruto)	8.739.670	8.407.561	96,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	299.500	38.379	12,8				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
313	Doprinosi na plaće	1.378.648	1.286.356	93,3				
32	Materijalni rashodi	1.800.000	1.782.819	99,0	1.782.819	100,0	1.782.819	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	440.000	422.819	96,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	600.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	100,0				
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0				
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	494.000	400.000	81,0	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	214.000	100.000	46,7	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	50.000	47,6				
323	Rashodi za usluge	109.000	50.000	45,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000	300.000	107,1	300.000	100,0	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	280.000	300.000	107,1				
22339	Hrvatski restauratorski zavod	73.492.730	66.464.609	90,4	69.964.609	105,3	69.964.609	100,0
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	73.492.730	66.464.609	90,4	69.964.609	105,3	69.964.609	100,0
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	73.492.730	66.464.609	90,4	69.964.609	105,3	69.964.609	100,0
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	26.800.000	23.000.000	85,8	26.000.000	113,0	26.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	23.300.000	20.000.000	85,8	23.000.000	115,0	23.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	23.300.000	20.000.000	85,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000	2.500.000	83,3	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000	2.500.000	83,3				
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	46.692.730	43.464.609	93,1	43.964.609	101,2	43.964.609	100,0
31	Rashodi za zaposlene	37.246.730	34.529.614	92,7	34.529.614	100,0	34.529.614	100,0
311	Plaće (Bruto)	30.572.239	29.441.066	96,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.399.042	584.066	41,7				
313	Doprinosi na plaće	5.275.449	4.504.482	85,4				
32	Materijalni rashodi	9.416.000	8.904.995	94,6	9.404.995	105,6	9.404.995	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.810.000	1.798.995	99,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.346.000	2.146.000	91,5				
323	Rashodi za usluge	4.985.000	4.685.000	94,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000	275.000	100,0				
34	Financijski rashodi	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	100,0				
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	2.915.328	2.763.900	94,8	2.763.900	100,0	2.763.900	100,0
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	2.915.328	2.763.900	94,8	2.763.900	100,0	2.763.900	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	2.915.328	2.763.900	94,8	2.763.900	100,0	2.763.900	100,0
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.915.328	2.763.900	94,8	2.763.900	100,0	2.763.900	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.234.328	2.082.900	93,2	2.082.900	100,0	2.082.900	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.850.550	1.780.228	96,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.037	30.298	43,3				
313	Doprinosi na plaće	313.741	272.374	86,8				
32	Materijalni rashodi	676.000	676.000	100,0	676.000	100,0	676.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	110.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	456.000	456.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	100,0				
34	Financijski rashodi	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	100,0				
23608	Zavod za obnovu Dubrovnika	6.865.421	6.697.588	97,6	6.697.588	100,0	6.697.588	100,0
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	6.865.421	6.697.588	97,6	6.697.588	100,0	6.697.588	100,0
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	6.865.421	6.697.588	97,6	6.697.588	100,0	6.697.588	100,0
A833001	PROGRAMI ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA	5.600.000	5.500.000	98,2	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.600.000	5.500.000	98,2	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
421	Građevinski objekti	5.600.000	5.500.000	98,2				
A833002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODOM ZA OBNOVU DUBROVNIKA	1.265.421	1.197.588	94,6	1.197.588	100,0	1.197.588	100,0
31	Rashodi za zaposlene	928.421	860.588	92,7	860.588	100,0	860.588	100,0
311	Plaće (Bruto)	762.030	733.834	96,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000	14.478	41,4				
313	Doprinosi na plaće	131.391	112.276	85,5				
32	Materijalni rashodi	337.000	337.000	100,0	337.000	100,0	337.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	59.000	59.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	108.000	108.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
25878	Hrvatsko narodno kazalište	93.981.629	86.125.227	91,6	86.125.227	100,0	86.125.227	100,0
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	93.981.629	86.125.227	91,6	86.125.227	100,0	86.125.227	100,0
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	93.981.629	86.125.227	91,6	86.125.227	100,0	86.125.227	100,0
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	79.877.422	72.547.780	90,8	72.547.780	100,0	72.547.780	100,0
31	Rashodi za zaposlene	70.070.191	62.740.549	89,5	62.740.549	100,0	62.740.549	100,0
311	Plaće (Bruto)	58.231.726	53.821.666	92,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.000	684.168	34,2				
313	Doprinosi na plaće	9.838.465	8.234.715	83,7				
32	Materijalni rashodi	9.709.192	9.709.192	100,0	9.709.192	100,0	9.709.192	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	2.120.700	2.120.700	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.736.274	2.736.274	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.525.748	3.525.748	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.326.470	1.326.470	100,0				
34	Financijski rashodi	98.039	98.039	100,0	98.039	100,0	98.039	100,0
343	Ostali financijski rashodi	98.039	98.039	100,0				
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	14.104.207	13.577.447	96,3	13.577.447	100,0	13.577.447	100,0
32	Materijalni rashodi	12.083.621	12.156.861	100,6	12.156.861	100,0	12.156.861	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.632.642	1.705.882	104,5				
323	Rashodi za usluge	8.588.234	8.588.234	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.862.745	1.862.745	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.226.469	1.026.469	83,7	1.026.469	100,0	1.026.469	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.226.469	1.026.469	83,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	794.117	394.117	49,6	394.117	100,0	394.117	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	794.117	394.117	49,6				
25917	Hrvatska matica iseljenika	5.767.242	5.388.482	93,4	5.538.482	102,8	5.538.482	100,0
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	5.767.242	5.388.482	93,4	5.538.482	102,8	5.538.482	100,0
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	5.767.242	5.388.482	93,4	5.538.482	102,8	5.538.482	100,0
A565022	HRVATSKA MATICA ISELJENIKA	5.767.242	5.388.482	93,4	5.538.482	102,8	5.538.482	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.548.742	3.322.626	93,6	3.322.626	100,0	3.322.626	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.947.768	2.835.751	96,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.956	53.006	56,4				
313	Doprinosi na plaće	507.018	433.869	85,6				
32	Materijalni rashodi	2.218.500	2.065.856	93,1	2.215.856	107,3	2.215.856	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	325.644	323.000	99,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	544.745	544.745	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.271.461	1.121.461	88,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.650	76.650	100,0				
44926	Hrvatski audiovizualni centar	36.714.211	36.142.628	98,4	36.142.628	100,0	36.142.628	100,0
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	36.714.211	36.142.628	98,4	36.142.628	100,0	36.142.628	100,0
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	36.714.211	36.142.628	98,4	36.142.628	100,0	36.142.628	100,0
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.614.211	1.542.628	95,6	1.542.628	100,0	1.542.628	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.273.211	1.201.628	94,4	1.201.628	100,0	1.201.628	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.076.817	1.034.820	96,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.250	8.481	38,1				
313	Doprinosi na plaće	174.144	158.327	90,9				
32	Materijalni rashodi	339.500	339.500	100,0	339.500	100,0	339.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	74.000	74.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	204.800	204.800	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.700	15.700	100,0				
34	Financijski rashodi	1.500	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	100,0				
A785007	KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA - MEDIA desk	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
38	Ostali rashodi	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	100,0				
A785009	PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA	34.500.000	34.000.000	98,6	34.000.000	100,0	34.000.000	100,0
35	Subvencije	34.500.000	34.000.000	98,6	34.000.000	100,0	34.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.500.000	34.000.000	98,6				
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	562.850	694.734	123,4	517.734	74,5	517.734	100,0
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	562.850	694.734	123,4	517.734	74,5	517.734	100,0
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	562.850	694.734	123,4	517.734	74,5	517.734	100,0
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	562.850	694.734	123,4	517.734	74,5	517.734	100,0
31	Rashodi za zaposlene	357.850	337.734	94,4	337.734	100,0	337.734	100,0
311	Plaće (Bruto)	300.000	288.300	96,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250	5.325	85,2				
313	Doprinosi na plaće	51.600	44.109	85,5				
32	Materijalni rashodi	205.000	357.000	174,1	180.000	50,4	180.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	54.300	70.000	128,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	42.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	122.700	230.000	187,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	15.000	214,3				
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	5.364.790.510	4.849.869.774	90,4	4.695.015.439	96,8	4.583.657.401	97,6
06005	Ministarstvo poljoprivrede	5.187.076.501	4.610.345.965	88,9	4.422.791.440	95,9	4.311.530.902	97,5
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	4.514.683.055	3.849.468.799	85,3	3.787.326.245	98,4	3.756.570.307	99,2
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	367.148.229	316.804.074	86,3	320.283.913	101,1	320.533.914	100,1
A401104	PRIPREMA I PROVEDBA IPARD PROGRAMA	218.026	494.000	226,6	259.000	52,4	259.000	100,0
32	Materijalni rashodi	218.026	494.000	226,6	259.000	52,4	259.000	100,0
323	Rashodi za usluge	218.026	380.000	174,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		114.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A401123	IPA 2008 POTPORA PROVEDBI ZAJEDNIČKE ORGANIZACIJE POLJOPRIVREDNOG TRŽIŠTA	1.702.000						
32	Materijalni rashodi	1.702.000						
323	Rashodi za usluge	1.702.000						
A401136	JAVNA POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA SLUŽBA	38.700.000	39.050.000	100,9	41.566.020	106,4	41.566.020	100,0
38	Ostali rashodi	38.700.000	39.050.000	100,9	41.566.020	106,4	41.566.020	100,0
381	Tekuće donacije	38.192.500	39.000.000	102,1				
382	Kapitalne donacije	507.500	50.000	9,9				
A401137	HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO - DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK (HCK)	11.122.600	5.300.000	47,7	4.000.000	75,5	4.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	11.122.600	5.300.000	47,7	4.000.000	75,5	4.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	7.812.850	5.300.000	67,8				
382	Kapitalne donacije	3.309.750						
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	181.860.846	177.075.014	97,4	210.203.640	118,7	210.453.640	100,1
31	Rashodi za zaposlene	114.461.846	105.376.014	92,1	125.841.140	119,4	125.841.140	100,0
311	Plaće (Bruto)	94.397.635	91.000.000	96,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.824.985	606.014	15,8				
313	Doprinosi na plaće	16.239.226	13.770.000	84,8				
32	Materijalni rashodi	63.329.500	68.359.000	107,9	79.833.000	116,8	80.083.000	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	16.640.000	19.800.000	119,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.947.500	8.970.000	129,1				
323	Rashodi za usluge	34.368.500	33.684.000	98,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	100.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.173.500	5.805.000	112,2				
34	Financijski rashodi	2.169.500	2.220.000	102,3	3.429.500	154,5	3.429.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.169.500	2.220.000	102,3				
38	Ostali rashodi	1.260.000	1.000.000	79,4	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.260.000	1.000.000	79,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	640.000	120.000	18,8	100.000	83,3	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	640.000	120.000	18,8				
A568116	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA I USPOSTAVA	51.250	20.000	39,0	232.400	1.162,0	232.400	100,0
32	Materijalni rashodi	51.250	20.000	39,0	221.400	1.107,0	221.400	100,0
323	Rashodi za usluge	51.250	20.000	39,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				11.000		11.000	100,0
A568250	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE	700.000	500.000	71,4	2.930.000	586,0	2.930.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	700.000	500.000	71,4	2.930.000	586,0	2.930.000	100,0
323	Rashodi za usluge	600.000	350.000	58,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	150.000	150,0				
A568268	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE	85.500	30.000	35,1	147.200	490,7	147.200	100,0
32	Materijalni rashodi	85.500	30.000	35,1	137.200	457,3	137.200	100,0
323	Rashodi za usluge	85.500	30.000	35,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0
A568306	MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI	1.545.000	1.200.000	77,7	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.545.000	1.200.000	77,7	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.545.000	1.200.000	77,7				
A650060	NIZOZEMSKA DAROVNICA	2.000.000	3.180.000	159,0				
32	Materijalni rashodi	2.000.000	1.825.000	91,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.050.000	1.005.000	95,7				
323	Rashodi za usluge	950.000	820.000	86,3				
38	Ostali rashodi		1.355.000					
381	Tekuće donacije		1.355.000					
A650122	DALJNJE JAČANJE KAPACITETA U PODRUČJU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA I OSTATKA PESTICIDA	1.730.091	487.075	28,2				
32	Materijalni rashodi	1.730.091	487.075	28,2				
323	Rashodi za usluge	1.730.091	487.075	28,2				
A650133	SUSTAV POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA (FADN)	125.416	150.000	119,6	1.494.500	996,3	1.494.500	100,0
32	Materijalni rashodi	125.416					1.479.500	
323	Rashodi za usluge	125.416						
38	Ostali rashodi		150.000		1.494.500	996,3		
381	Tekuće donacije		150.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						15.000	
K401088	GEF DAROVNICA PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI	4.000.000	11.222.000	280,6				
32	Materijalni rashodi	970.000	3.367.000	347,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	135.000	67,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000						
323	Rashodi za usluge	500.000	3.160.000	632,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	22.000	44,0				
38	Ostali rashodi	2.800.000	7.850.000	280,4				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
386	Kapitalne pomoći	2.800.000	7.850.000	280,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000	5.000	2,2				
422	Postrojenja i oprema	220.000	5.000	2,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000						
K401119	USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - NABAVA OPREME	2.639.026						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.639.026						
423	Prijevozna sredstva	2.639.026						
K568070	INFORMATIZACIJA	3.103.000	3.000.000	96,7	1.305.000	43,5	1.305.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.608.000	1.200.000	74,6	70.000	5,8	70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.608.000	1.200.000	74,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.495.000	1.800.000	120,4	1.235.000	68,6	1.235.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.045.000	1.000.000	95,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000	800.000	177,8				
K568099	OBNOVA VOZNOG PARKA		700.000		1.870.000	267,1	1.870.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		700.000		1.870.000	267,1	1.870.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		700.000					
K568254	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE	410.616	500.000	121,8	1.231.000	246,2	1.231.000	100,0
32	Materijalni rashodi	80.360	80.000	99,6	100.000	125,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	80.360	80.000	99,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.256	420.000	127,2	1.131.000	269,3	1.131.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	330.256	420.000	127,2				
K568273	PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU (ZAJAM IBRD I UDIO RH)	75.208.000	28.082.500	37,3				
32	Materijalni rashodi	19.578.000	4.867.500	24,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	45.000	75,0				
323	Rashodi za usluge	19.348.000	4.818.000	24,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	4.500	2,8				
34	Financijski rashodi	20.000	16.000	80,0				
343	Ostali financijski rashodi	20.000	16.000	80,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.610.000	23.199.000	41,7				
421	Građevinski objekti	20.950.000	15.622.000	74,6				
422	Postrojenja i oprema	20.510.000	5.632.000	27,5				
423	Prijevozna sredstva	9.850.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.300.000	1.945.000	45,2				
K650046	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING	20.297.986	5.621.398	27,7	7.493.867	133,3	7.493.868	100,0
34	Financijski rashodi	513.260	1.325.000	258,2	1.562.148	117,9	1.321.297	84,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	513.260	1.325.000	258,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.784.726	4.296.398	21,7	5.931.719	138,1	6.172.571	104,1
421	Građevinski objekti	19.784.726	4.296.398	21,7				
K650138	IPA I 2010 NASTAVAK PODRŠKE KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ		450.000		30.167.956	6.704,0	30.167.956	100,0
32	Materijalni rashodi		450.000		30.167.956	6.704,0	30.167.956	100,0
323	Rashodi za usluge		450.000					
K821045	IPA 2011 NABAVA OPREME ZA HRVATSKU AGENCIJU ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU		6.750.000		4.500.000	66,7	4.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.750.000		4.500.000	66,7	4.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		6.750.000					
T401111	USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TEHNIČKA POMOĆ	13.648.272	10.025.422	73,5				
32	Materijalni rashodi	13.648.272	10.025.422	73,5				
323	Rashodi za usluge	13.648.272	10.025.422	73,5				
T401139	IPA 2010 FFRAC - JAČANJE HRVATSKE ADMINISTRACIJE ZADUŽENE ZA AKREDITACIJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI		1.666.665					
32	Materijalni rashodi		1.666.665					
323	Rashodi za usluge		1.666.665					
T568066	SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE	200.000						
38	Ostali rashodi	200.000						
381	Tekuće donacije	200.000						
T568210	UDRUGA SINJSKA ALKA	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
381	Tekuće donacije	400.000	400.000	100,0				
T650110	USPOSTAVA FINACIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TWINNING	7.400.600	5.250.000	70,9				
32	Materijalni rashodi	7.400.600	5.250.000	70,9				
323	Rashodi za usluge	7.400.600	5.250.000	70,9				
T819044	IPA 2010 FF RAC JAČANJE KAPACITETA INTERNE REVIZIJE ZA PROVEDBU REVIZIJA CAP I CFP MJERA		1.333.335		333.330	25,0	333.330	100,0
32	Materijalni rashodi		1.333.335		333.330	25,0	333.330	100,0
323	Rashodi za usluge		1.333.335					
T820044	IPA 2008 FPP RAC DALJNI RAZVOJ HRVATSKOG FADN SUSTAVA		1.716.665					
32	Materijalni rashodi		1.716.665					
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000					
323	Rashodi za usluge		1.666.665					
T820045	IPA 2011 PRIPREMA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJE ZA RAZDOBLJE NAKON 2013. GODINE U PROVEDBI ZPP-A I ZRP-A- TWINNING		10.200.000		2.550.000	25,0	2.550.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.200.000		2.550.000	25,0	2.550.000	100,0
323	Rashodi za usluge		10.200.000					
T828045	IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U PRIPREMI ZA NOVE ZPP I ZRP REFORME- TEHNIČKA POMOĆ		2.400.000		8.400.000	350,0	8.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.400.000		8.400.000	350,0	8.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge		2.400.000					
3002	POLJOPRIVREDA	2.956.056.215	2.432.513.500	82,3	2.679.955.502	110,2	2.571.855.270	96,0
A401121	USPOSTAVA PANELA ZA SEZONSKE ANALIZE MASLINOVOG ULJA	50.000	50.000	100,0	250.000	500,0	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		100.000	200,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		50.000					
38	Ostali rashodi				100.000		100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000			50.000		50.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A568024	POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU	2.870.522.013	1.504.508.280	52,4	2.674.835.305	177,8	2.566.735.073	96,0
35	Subvencije	2.870.522.013	1.504.508.280	52,4	2.674.835.305	177,8	2.566.735.073	96,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.870.522.013	1.504.508.280	52,4				
A568042	ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA (DUHANSKI INSTITUT)	688.197			688.197		688.197	100,0
38	Ostali rashodi	688.197			688.197		688.197	100,0
381	Tekuće donacije	688.197						
A568050	TRŽIŠNE INTERVENCIJE	80.692.290	10.000.000	12,4				
35	Subvencije	80.692.290	10.000.000	12,4				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.692.290	10.000.000	12,4				
A568058	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	1.048.715	1.753.050	167,2	1.752.000	99,9	1.752.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.048.715	1.753.050	167,2	1.752.000	99,9	1.752.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.048.715	1.753.050	167,2				
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	680.000	180.000	26,5	680.000	377,8	680.000	100,0
32	Materijalni rashodi	680.000	180.000	26,5	680.000	377,8	680.000	100,0
323	Rashodi za usluge	680.000	180.000	26,5				
A650098	IZRADA RAZVOJNIH STRATEGIJA	47.500						
32	Materijalni rashodi	47.500						
323	Rashodi za usluge	47.500						
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	1.330.000	1.400.000	105,3	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.330.000	1.400.000	105,3	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.330.000	1.400.000	105,3				
A650137	SUFINANCIRANJE SELEKCIJSKOG RADA UZGOJNIH ORGANIZACIJA	950.000	250.000	26,3	250.000	100,0	250.000	100,0
38	Ostali rashodi	950.000	250.000	26,3	250.000	100,0	250.000	100,0
381	Tekuće donacije	950.000	250.000	26,3				
A819046	POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU # UGOVORENE OBVEZE IZ 2011. GODINE		776.272.170					
35	Subvencije		776.272.170					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		776.272.170					
A820046	POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA # UGOVORENE OBVEZE IZ 2011. GODINE		88.000.000					
35	Subvencije		88.000.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		88.000.000					
T401091	KATASTAR PČELINJIH PAŠA	47.500	100.000	210,5	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	47.500	100.000	210,5	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	47.500	100.000	210,5				
T821044	HORIZONTALNE MJERE POTPORE U PREHRAMBENO - PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI		50.000.000					
35	Subvencije		50.000.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000.000					
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	384.125.362	358.154.415	93,2	365.761.745	102,1	365.762.285	100,0
A401084	MONITORING PROGRAMI	20.552.000	19.000.000	92,4	13.781.250	72,5	13.781.250	100,0
32	Materijalni rashodi	20.552.000	19.000.000	92,4	13.781.250	72,5	13.781.250	100,0
323	Rashodi za usluge	20.552.000	19.000.000	92,4				
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	1.173.067	500.000	42,6	500.000	100,0	500.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.173.067	500.000	42,6	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.173.067	500.000	42,6				
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKJE INSPEKCIJE	42.628.500	45.680.000	107,2	39.432.000	86,3	39.432.000	100,0
32	Materijalni rashodi	42.078.500	45.580.000	108,3	39.332.000	86,3	39.332.000	100,0
323	Rashodi za usluge	42.013.500	45.580.000	108,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000	100.000	18,2	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	550.000	100.000	18,2				
A401132	MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	100,0				
A401134	UNAPREĐENJE HR RASFF SUSTAVA		1.000.000		1.500.000	150,0	1.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000.000		1.500.000	150,0	1.500.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge		1.000.000					
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	180.911.084	185.247.000	102,4	242.192.753	130,7	242.192.753	100,0
32	Materijalni rashodi	180.071.084	184.207.000	102,3	240.992.753	130,8	240.992.753	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	179.573.084	183.812.000	102,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398.000	295.000	74,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	840.000	1.040.000	123,8	1.200.000	115,4	1.200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	840.000	1.040.000	123,8				
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	475.000	300.000	63,2	500.000	166,7	500.000	100,0
38	Ostali rashodi	475.000	300.000	63,2	500.000	166,7	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	475.000	300.000	63,2				
A568057	ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE	37.500.000	35.000.000	93,3	44.651.250	127,6	44.651.250	100,0
32	Materijalni rashodi	37.500.000	35.000.000	93,3	44.651.250	127,6	44.651.250	100,0
323	Rashodi za usluge	37.500.000	35.000.000	93,3				
A650132	POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	13.116	50.000	381,2	100.000	200,0	100.000	100,0
38	Ostali rashodi	13.116	50.000	381,2	100.000	200,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije	13.116	50.000	381,2				
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV		1.000.000		150.000	15,0	150.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		150.000	15,0	150.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000.000					
K650077	SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	795.000	1.140.000	143,4	2.299.360	201,7	2.299.360	100,0
32	Materijalni rashodi	130.000			1.134.360		1.134.360	100,0
323	Rashodi za usluge	130.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	70.000	140,0	75.000	107,1	75.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	70.000	140,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	615.000	1.070.000	174,0	1.090.000	101,9	1.090.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	475.000	700.000	147,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000	370.000	264,3				
K650124	IPA I 2008 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKJE, FITOSANITARNE I SANITARNE GRANIČNE INSPEKCIJE	34.392.200	19.789.271	57,5				
32	Materijalni rashodi	3.317.200	1.210.111	36,5				
323	Rashodi za usluge	3.317.200	1.210.111	36,5				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.075.000	18.579.160	59,8				
421	Građevinski objekti	26.672.000	14.116.659	52,9				
422	Postrojenja i oprema	4.403.000	4.462.501	101,4				
K650125	IPA I 2008 PODRŠKA KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ	20.326.125	15.040.730	74,0	6.727.424	44,7	6.727.424	100,0
32	Materijalni rashodi	9.614.344	14.703.230	152,9	3.194.244	21,7	3.194.244	100,0
323	Rashodi za usluge	9.614.344	14.703.230	152,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.711.781	337.500	3,2	3.533.180	1.046,9	3.533.180	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.711.781	337.500	3,2				
K650127	IPA I 2009 UNAPREĐENJE ČETIRI ODABRANA DUGOROČNA VETERINARSKA I FITOSANITARNA GRANIČNA PRIJELAZA	36.659.270	24.407.414	66,6	4.397.708	18,0	4.398.248	100,0
32	Materijalni rashodi	3.837.610	3.118.053	81,2	656.011	21,0	656.011	100,0
323	Rashodi za usluge	3.837.610	3.118.053	81,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.821.660	21.289.361	64,9	3.741.697	17,6	3.742.237	100,0
421	Građevinski objekti	32.331.100	19.799.861	61,2				
422	Postrojenja i oprema	490.560	1.489.500	303,6				
T568081	USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA	7.700.000	9.000.000	116,9	8.530.000	94,8	8.530.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.700.000	9.000.000	116,9	6.600.000	73,3	6.600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.700.000	9.000.000	116,9				
38	Ostali rashodi				1.930.000		1.930.000	100,0
3004	RURALNI RAZVOJ	624.425.667	578.457.941	92,6	244.597.585	42,3	321.691.338	131,5
A401117	RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA	10.945.000	10.000.000	91,4	20.720.000	207,2	20.720.000	100,0
38	Ostali rashodi	10.945.000	10.000.000	91,4	20.720.000	207,2	20.720.000	100,0
381	Tekuće donacije	4.870.000	4.523.310	92,9				
386	Kapitalne pomoći	6.075.000	5.476.690	90,2				
A401133	POTPORA ZA UNAPREĐENJE OBJEKATA U POSLOVANJU S HRANOM ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA I NUS PROIZVODIMA				4.071.480		4.071.480	100,0
38	Ostali rashodi				4.071.480		4.071.480	100,0
A568022	ZAŠTIĆENE PASMINE	25.000.000	23.500.000	94,0	12.950.000	55,1	12.950.000	100,0
35	Subvencije	25.000.000	23.500.000	94,0	12.950.000	55,1	12.950.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000.000	23.500.000	94,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A568028	POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA	130.000.000						
35	Subvencije	130.000.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000.000						
A568047	INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU - PRENESENE UGOVORENE OBVEZE IZ 2011.	310.000.000	320.807.941	103,5	73.160.097	22,8	150.253.850	205,4
35	Subvencije	310.000.000	88.217.307	28,5	38.167.794	43,3	150.253.850	393,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	310.000.000	88.217.307	28,5				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		232.590.634		34.992.303	15,0		
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		8.497.675					
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		224.092.959					
A650131	MANIFESTACIJE I SAJMOVI	3.922.000	5.000.000	127,5	4.071.480	81,4	4.071.480	100,0
38	Ostali rashodi	3.922.000	5.000.000	127,5	4.071.480	81,4	4.071.480	100,0
381	Tekuće donacije	3.922.000	5.000.000	127,5				
T401118	IPARD	144.140.667	218.750.000	151,8	129.396.608	59,2	129.396.608	100,0
35	Subvencije	144.140.667	218.750.000	151,8	129.396.608	59,2	129.396.608	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	144.140.667	218.750.000	151,8				
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	418.000	400.000	95,7	227.920	57,0	227.920	100,0
38	Ostali rashodi	418.000	400.000	95,7	227.920	57,0	227.920	100,0
381	Tekuće donacije	418.000	400.000	95,7				
3005	RIBARSTVO	90.907.582	103.165.645	113,5	137.997.500	133,8	137.997.500	100,0
A401124	IPA I 2008 POTPORA UPRAVI ZA RIBARSTVO U USPOSTAVLJANJU OKVIRA ZA SAKUPLJANJE PODATAKA U SKLADU SA EU ACQUISOM	585.256						
32	Materijalni rashodi	585.256						
323	Rashodi za usluge	585.256						
A401128	PRILAGODBA RIBARSKE FLOTE	13.659.752	17.000.000	124,5	18.700.000	110,0	18.700.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi	13.659.752	17.000.000	124,5	18.700.000	110,0	18.700.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	13.659.752	17.000.000	124,5				
A401130	TEHNIČKA POMOĆ PRI PROVEDBI STRUKTURNE POTPORE	1.095.000	2.000.000	182,6	800.000	40,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.095.000			800.000		800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.095.000						
38	Ostali rashodi		2.000.000					
381	Tekuće donacije		2.000.000					
A568004	PRAČENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	1.770.000	5.000.000	282,5	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		5.000.000					
38	Ostali rashodi	1.770.000						
381	Tekuće donacije	1.770.000						
A568059	PRAČENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	950.000	1.000.000	105,3	1.500.000	150,0	1.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000.000		1.500.000	150,0	1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.000.000					
38	Ostali rashodi	950.000						
381	Tekuće donacije	950.000						
A650058	POTICANJE USTROJA UDRUGA PROIZVOĐAČA	5.000.000	6.000.000	120,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	5.000.000	6.000.000	120,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	5.000.000	6.000.000	120,0				
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	590.000	1.000.000	169,5	1.400.000	140,0	1.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	590.000	1.000.000	169,5	1.400.000	140,0	1.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	590.000	1.000.000	169,5				
A650123	IPA I 2008 POTPORA HRVATSKOJ RIBARSKOJ ADMINISTRACIJI U RAZVOJU OPERATIVNOG PROGRAMA I S TIM POVEZANE PROMIDŽBENE STRATEGIJE	1.477.633	556.410	37,7				
32	Materijalni rashodi	1.477.633	556.410	37,7				
323	Rashodi za usluge	1.477.633	556.410	37,7				
A650134	INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA	9.507.824	14.528.602	152,8	11.000.000	75,7	11.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	9.507.824	14.528.602	152,8	11.000.000	75,7	11.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	9.507.824	14.528.602	152,8				
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	4.676.000	8.450.000	180,7	6.500.000	76,9	6.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.510.000	5.750.000	229,1	4.500.000	78,3	4.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.510.000	5.750.000	229,1				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.166.000	2.700.000	124,7	2.000.000	74,1	2.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.166.000	2.700.000	124,7				
K401125	IPA I 2008 JAČANJE TRŽIŠNE KOMPONENTE U HRVATSKOM RIBARSKOM SEKTORU	11.075.117	10.664.633	96,3				
32	Materijalni rashodi	1.377.850	366.351	26,6				
323	Rashodi za usluge	1.377.850	366.351	26,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.697.267	10.298.282	106,2				
421	Građevinski objekti	3.885.654	5.252.283	135,2				
422	Postrojenja i oprema	5.811.613	5.045.999	86,8				
K401129	PROJEKTI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA	1.200.000	1.500.000	125,0	40.500.000	2.700,0	40.500.000	100,0
35	Subvencije	200.000			30.000.000		30.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000						
38	Ostali rashodi		500.000		10.000.000	2.000,0	10.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći		500.000					
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.000.000	1.000.000	100,0	500.000	50,0	500.000	100,0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000	1.000.000	100,0				
K401138	IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U PODRUČJU STRUKTURNE POLITIKE I DRŽAVNIH POTPORA U RIBARSTVU	2.886.000	3.900.000	135,1	97.500	2,5	97.500	100,0
32	Materijalni rashodi	2.886.000	3.900.000	135,1	97.500	2,5	97.500	100,0
323	Rashodi za usluge	2.886.000	3.900.000	135,1				
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	5.700.000	5.200.000	91,2	5.000.000	96,2	5.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.000.000	2.250.000	112,5	3.500.000	155,6	3.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.250.000	112,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700.000	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	700.000	700.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	2.250.000	75,0	800.000	35,6	800.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	1.000.000	66,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	1.250.000	83,3				
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
35	Subvencije	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	10.000.000	100,0				
K650108	JACANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	3.235.000	2.366.000	73,1	4.500.000	190,2	4.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	335.000	400.000	119,4	400.000	100,0	400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000	100.000	52,6				
323	Rashodi za usluge	95.000	200.000	210,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	100.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.900.000	1.966.000	67,8	4.100.000	208,5	4.100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		150.000					
423	Prijevozna sredstva	2.900.000	1.816.000	62,6				
K650128	RAZVOJ AKVAKULTURE, GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA SLATKIM VODAMA, PRERADE I MARKETINGA PROIZVODA RIBARSTVA	10.000.000	12.000.000	120,0	25.000.000	208,3	25.000.000	100,0
35	Subvencije	9.000.000			25.000.000		25.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.000.000						
38	Ostali rashodi	1.000.000	12.000.000	1.200,0				
386	Kapitalne pomoći	1.000.000	12.000.000	1.200,0				
K650129	ODRŽIVI RAZVITAK PODRUČJA I ZAJEDNICA KOJE OVISE O RIBARSTVU	7.500.000	2.000.000	26,7	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
35	Subvencije	7.000.000			2.000.000		2.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.000.000						
38	Ostali rashodi	500.000	2.000.000	400,0				
381	Tekuće donacije		2.000.000					
386	Kapitalne pomoći	500.000						
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	11.935.000	8.500.000	71,2	10.860.000	127,8	10.860.000	100,0
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA	4.580.000	2.980.000	65,1	3.080.000	103,4	3.080.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.020.000	1.920.000	95,0	1.820.000	94,8	1.820.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000	310.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.250.000	1.150.000	92,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	450.000	100,0				
38	Ostali rashodi	2.550.000	1.050.000	41,2	1.250.000	119,0	1.250.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.000.000	500.000	25,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	100,0				
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	2.960.000	1.810.000	61,1	1.810.000	100,0	1.810.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.360.000	1.410.000	103,7	1.410.000	100,0	1.410.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	430.000	480.000	111,6				
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000	380.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.600.000	400.000	25,0	400.000	100,0	400.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	1.600.000	400.000	25,0				
A821038	MJERE ŠUMARSKO POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA	250.000	230.000	92,0	275.000	119,6	275.000	100,0
32	Materijalni rashodi	250.000	230.000	92,0	275.000	119,6	275.000	100,0
323	Rashodi za usluge	250.000	230.000	92,0				
K568285	GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	100,0				
K821018	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU	525.000	1.110.000	211,4	1.275.000	114,9	1.275.000	100,0
32	Materijalni rashodi	225.000	610.000	271,1	675.000	110,7	675.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	375.000	375,0				
323	Rashodi za usluge	125.000	195.000	156,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000					
38	Ostali rashodi	300.000	500.000	166,7	600.000	120,0	600.000	100,0
381	Tekuće donacije	300.000	500.000	166,7				
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	1.550.000	1.200.000	77,4	2.000.000	166,7	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	100,0	250.000	125,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.350.000	1.000.000	74,1	1.750.000	175,0	1.750.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	1.350.000	1.000.000	74,1				
K828038	MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA	2.000.000	1.100.000	55,0	2.350.000	213,6	2.350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	800.000	400.000	50,0	1.000.000	250,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	800.000	400.000	50,0				
38	Ostali rashodi	1.200.000	700.000	58,3	1.350.000	192,9	1.350.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	100.000	50,0				
386	Kapitalne pomoći	1.000.000	600.000	60,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
3007	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	80.085.000	51.873.224	64,8	27.870.000	53,7	27.870.000	100,0
A821043	POSTUPCI CERTIFICIRANJA	150.000	50.000	33,3	150.000	300,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	150.000	50.000	33,3	150.000	300,0	150.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	50.000	33,3				
K650048	NAVODNJAVANJE BIĐ - BOSUTSKOG POLJA	41.956.000	8.000.000	19,1	5.000.000	62,5	5.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.956.000	8.000.000	19,1	5.000.000	62,5	5.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	41.956.000	8.000.000	19,1				
K761042	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPTOL	3.482.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.482.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.482.000						
K819025	SUSTAV NAVODNJAVANJA MEĐIMURJE	1.100.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.100.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.100.000						
K819042	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI - VAŠKA	9.200.000	4.250.000	46,2	3.000.000	70,6	3.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.200.000	4.250.000	46,2	3.000.000	70,6	3.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.200.000	4.250.000	46,2				
K820025	SUSTAV NAVODNJAVANJA BAŠTICA	1.200.000	300.000	25,0	1.000.000	333,3	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200.000	300.000	25,0	1.000.000	333,3	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000	300.000	25,0				
K828014	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA OPATOVAC	2.625.000	250.000	9,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.625.000	250.000	9,5				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.625.000	250.000	9,5				
K828015	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA KAŠTELA-TROGIR-SEGET	2.317.000	500.000	21,6	2.000.000	400,0	2.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.317.000	500.000	21,6	2.000.000	400,0	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.317.000	500.000	21,6				
K828016	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA	2.357.000	750.000	31,8	2.000.000	266,7	2.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.357.000	750.000	31,8	2.000.000	266,7	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.357.000	750.000	31,8				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
K828041	SUSTAV NAVODNJAVANJA POLJOPRIVREDNOG DOBRA POLJOPRIVREDNO - ŠUMARSKE ŠKOLE VINKOVCI	4.546.000	100.000	2,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.546.000	100.000	2,2				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.546.000	100.000	2,2				
K828043	PROGRAM GRADNJE I SANACIJE SUSTAVA OBRANE OD POPLAVA	100.000	29.643.224	29.643,2	100.000	0,3	100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	29.643.224	29.643,2	100.000	0,3	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	29.643.224	29.643,2				
T568108	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	11.052.000	8.030.000	72,7	14.620.000	182,1	14.620.000	100,0
32	Materijalni rashodi	380.000	30.000	7,9	420.000	1.400,0	420.000	100,0
323	Rashodi za usluge	350.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.672.000	8.000.000	75,0	14.200.000	177,5	14.200.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.672.000	8.000.000	75,0				
32	GOSPODARSTVO	68.103.500	62.175.000	91,3	69.930.000	112,5	69.930.000	100,0
3207	POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	68.103.500	62.175.000	91,3	69.930.000	112,5	69.930.000	100,0
A819039	AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE	31.588	675.000	2.136,9	1.380.000	204,4	1.380.000	100,0
32	Materijalni rashodi	31.588	675.000	2.136,9	680.000	100,7	680.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500	50.000	769,2				
323	Rashodi za usluge	25.088	625.000	2.491,2				
38	Ostali rashodi				700.000		700.000	100,0
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	68.071.912	61.500.000	90,3	68.550.000	111,5	68.550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.600.000	1.600.000	100,0	2.350.000	146,9	2.350.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	50.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.550.000	103,3				
38	Ostali rashodi	66.471.912	59.900.000	90,1	66.200.000	110,5	66.200.000	100,0
382	Kapitalne donacije		400.000					
386	Kapitalne pomoći	66.471.912	59.500.000	89,5				
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	502.315.946	654.545.166	130,3	512.115.195	78,2	431.610.595	84,3
3406	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	502.315.946	654.545.166	130,3	512.115.195	78,2	431.610.595	84,3
A650006	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	630.000	350.000	55,6	630.000	180,0	630.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	630.000	350.000	55,6	630.000	180,0	630.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	5.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	580.000	325.000	56,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	20.000	50,0				
A650016	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	600.400	485.260	80,8	200.000	41,2	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	600.400	485.260	80,8	200.000	41,2	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	390.000	485.260	124,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.400						
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	705.000	740.000	105,0	725.000	98,0	725.000	100,0
32	Materijalni rashodi	705.000	740.000	105,0	725.000	98,0	725.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	705.000	740.000	105,0				
A650037	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA	450.400	460.000	102,1	511.704	111,2	511.704	100,0
32	Materijalni rashodi	450.400	460.000	102,1	511.704	111,2	511.704	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.400	460.000	102,1				
A820014	ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNOM TERITORIJU-HRVATSKE VODE		50.000		500.000	1.000,0	500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000		500.000	1.000,0	500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		50.000					
K401079	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	3.150.000	1.500.000	47,6	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.150.000	1.500.000	47,6	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.150.000	1.500.000	47,6				
K568292	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDVE EU	2.000.000	100.000	5,0	1.000.000	1.000,0	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	100.000	5,0	1.000.000	1.000,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	100.000	5,0				
K568298	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA	4.500.000	100.000	2,2	2.000.000	2.000,0	2.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.500.000	100.000	2,2	2.000.000	2.000,0	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.500.000	100.000	2,2				
K650034	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA	22.400.000	10.000.000	44,6	18.000.000	180,0	18.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.400.000	10.000.000	44,6	18.000.000	180,0	18.000.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.400.000	10.000.000	44,6				
K650038	ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA	65.270.000	54.247.108	83,1	1.508.242	2,8	1.508.242	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.220.000	7.714.108	147,8	1.508.242	19,6	1.508.242	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.220.000	7.714.108	147,8				
38	Ostali rashodi	60.050.000	46.533.000	77,5				
386	Kapitalne pomoći	60.050.000	46.533.000	77,5				
K650039	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA	5.700.000	2.672.708	46,9	2.800.000	104,8	2.800.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.700.000	2.672.708	46,9	2.800.000	104,8	2.800.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.700.000	2.672.708	46,9				
K650078	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	4.900.000	1.000.000	20,4	2.500.000	250,0	2.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.900.000	1.000.000	20,4	2.500.000	250,0	2.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.900.000	1.000.000	20,4				
K650079	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	4.800.000	1.000.000	20,8	2.500.000	250,0	2.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.800.000	1.000.000	20,8	2.500.000	250,0	2.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.800.000	1.000.000	20,8				
K819014	UNUTARNJE VODE-ZAJAM IBRD- DAROVNICA IZ ZAJMA ZA HRVATSKE VODE	128.000.000	319.112.000	249,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000.000	128.000.000	640,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000.000	128.000.000	640,0				
51	Izdaci za dane zajmove	108.000.000	191.112.000	177,0				
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	108.000.000	191.112.000	177,0				
K820020	SUSTAVI ODVODNJE - BJELOVARSKO- BILOGORSKA ŽUPANIJA	1.500.000	100.000	6,7	1.000.000	1.000,0	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	100.000	6,7	1.000.000	1.000,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	100.000	6,7				
K820021	SUSTAVI ODVODNJE - BISTRA	2.000.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000						
K821013	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA- JLP(R)S	7.493.600	4.000.000	53,4	3.000.000	75,0	3.000.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.493.600	4.000.000	53,4	3.000.000	75,0	3.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.493.600	4.000.000	53,4				
K821020	SUSTAVI ODVODNJE - SISACKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	500.000	100.000	20,0	500.000	500,0	500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	100.000	20,0	500.000	500,0	500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	100.000	20,0				
K821042	IPA III B SISAK	21.900.000	100.000	0,5	58.183.654	58.183,7	58.183.654	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.900.000	100.000	0,5	58.183.654	58.183,7	58.183.654	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.900.000	100.000	0,5				
K828005	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VARAŽDIN-NOVI MAROF	4.200.000	2.000.000	47,6	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.200.000	2.000.000	47,6	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.200.000	2.000.000	47,6				
K828019	SUSTAVI ODVODNJE - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	2.000.000	100.000	5,0	1.000.000	1.000,0	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	100.000	5,0	1.000.000	1.000,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	100.000	5,0				
K828032	IPA III B - SLAVONSKI BROD	48.479.448	48.780.285	100,6	14.905.732	30,6	14.905.732	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.479.448	48.780.285	100,6	14.905.732	30,6	14.905.732	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.479.448	48.780.285	100,6				
K828033	IPA III B - DRNIŠ	20.717.779	23.373.180	112,8	5.417.491	23,2	5.417.491	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.717.779	23.373.180	112,8	5.417.491	23,2	5.417.491	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.717.779	23.373.180	112,8				
K828035	IPA III B - KNIN	46.930.319	45.884.940	97,8	14.728.772	32,1	14.728.772	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.930.319	45.884.940	97,8	14.728.772	32,1	14.728.772	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	46.930.319	45.884.940	97,8				
K828036	ISPA PRIPREMA PROJEKATA	589.000	1.117.285	189,7				
38	Ostali rashodi	589.000	1.117.285	189,7				
386	Kapitalne pomoći	589.000	1.117.285	189,7				
K828042	PROJEKTI IZ STRUKTURNIH FONDOVA				150.000.000		150.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				150.000.000		150.000.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
T650040	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA	102.900.000	77.000.000	74,8	224.000.000	290,9	146.000.000	65,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.900.000	20.000.000	46,6	38.000.000	190,0	38.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.900.000	20.000.000	46,6				
51	Izdaci za dane zajmove	60.000.000	57.000.000	95,0	186.000.000	326,3	108.000.000	58,1
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	60.000.000	57.000.000	95,0				
T761045	IPA III B - PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDove - TEHNIČKA POMOĆ		27.000.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		27.000.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		27.000.000					
T819045	IPA 2009 # JAČANJE KAPACITETA ZA IMPLEMENTACIJU DIREKTIVE O POPLAVAMA		5.785.400		2.504.600	43,3		
32	Materijalni rashodi		5.785.400		2.504.600	43,3		
323	Rashodi za usluge		5.785.400					
T828044	TRENING CENTAR U KARLOVCU		27.387.000					
38	Ostali rashodi		27.387.000					
381	Tekuće donacije		27.387.000					
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	101.974.000	44.157.000	43,3	53.420.000	121,0	53.420.000	100,0
3508	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	101.974.000	44.157.000	43,3	53.420.000	121,0	53.420.000	100,0
A650027	PRIPREMNE RADNJE ZA DODJELU KONCESIJA NA VODAMA	300.000	262.000	87,3	1.000.000	381,7	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	300.000	262.000	87,3	1.000.000	381,7	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	262.000	87,3				
A820042	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	1.020.000	520.000	51,0	520.000	100,0	520.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.020.000	520.000	51,0	520.000	100,0	520.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	500.000	50,0				
K568131	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (HRVATSKO ZAGORJE)	11.600.000	3.100.000	26,7	7.000.000	225,8	7.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.600.000	3.100.000	26,7	7.000.000	225,8	7.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.600.000	3.100.000	26,7				
K568132	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA SLAVONIJA)	16.650.000	10.000.000	60,1	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.650.000	10.000.000	60,1	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.650.000	10.000.000	60,1				
K568135	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA)	8.450.000	3.000.000	35,5	4.000.000	133,3	4.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.450.000	3.000.000	35,5	4.000.000	133,3	4.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.450.000	3.000.000	35,5				
K568136	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA)	4.000.000	1.500.000	37,5	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000	1.500.000	37,5	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	1.500.000	37,5				
K650036	VODOOPSKRBA	14.800.000	6.000.000	40,5	13.900.000	231,7	13.900.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.800.000	6.000.000	40,5	13.900.000	231,7	13.900.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.800.000	6.000.000	40,5				
K650071	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE	10.200.000	2.500.000	24,5	5.000.000	200,0	5.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.200.000	2.500.000	24,5	5.000.000	200,0	5.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.200.000	2.500.000	24,5				
K650072	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	4.400.000	3.000.000	68,2	1.500.000	50,0	1.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.400.000	3.000.000	68,2	1.500.000	50,0	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.400.000	3.000.000	68,2				
K650073	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	3.850.000	750.000	19,5	1.000.000	133,3	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.850.000	750.000	19,5	1.000.000	133,3	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.850.000	750.000	19,5				
K650075	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV NERETVA-KORČULA-PELJEŠAC-LASTOVO- MLJET	5.000.000	1.500.000	30,0	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000	1.500.000	30,0	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	1.500.000	30,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
K761037	VODOOPSKRBNI SUSTAV OTOKA KRKA - PONIKVE	3.400.000	750.000	22,1	1.000.000	133,3	1.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	3.400.000	750.000	22,1	1.000.000	133,3	1.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	3.400.000	750.000	22,1				
K819037	IPA I KOMPONENTA - USKLAĐIVANJE S DIREKTIVAMA O OPASNIM TVARIMA	3.404.000	7.275.000	213,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.275.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		7.275.000					
38	Ostali rashodi	3.404.000						
386	Kapitalne pomoći	3.404.000						
K820013	VODOOPSKRBA-JLP(R)S	8.400.000	3.000.000	35,7	2.000.000	66,7	2.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.400.000	3.000.000	35,7	2.000.000	66,7	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.400.000	3.000.000	35,7				
K820019	VODOOPSKRBA BISTRA	1.500.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000						
K821019	VODOOPSKRBA - SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	1.500.000	500.000	33,3	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	500.000	33,3	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	500.000	33,3				
K828018	VODOOPSKRBA - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	3.500.000	500.000	14,3	1.500.000	300,0	1.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500.000	500.000	14,3	1.500.000	300,0	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000	500.000	14,3				
06025	Hrvatska agencija za hranu	5.274.897	5.000.000	94,8	4.706.300	94,1	4.608.800	97,9
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	5.274.897	5.000.000	94,8	4.706.300	94,1	4.608.800	97,9
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	5.274.897	5.000.000	94,8	4.706.300	94,1	4.608.800	97,9
A815001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	4.650.973	4.780.500	102,8	4.673.800	97,8	4.578.800	98,0
31	Rashodi za zaposlene	2.826.573	2.456.070	86,9	2.456.070	100,0	2.456.070	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.310.990	2.121.070	91,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000	25.000	22,7				
313	Doprinosi na plaće	405.583	310.000	76,4				
32	Materijalni rashodi	1.819.644	2.321.630	127,6	2.215.430	95,4	2.120.430	95,7

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	425.780	442.205	103,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	151.750	137.000	90,3				
323	Rashodi za usluge	809.240	1.176.425	145,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	432.874	566.000	130,8				
34	Financijski rashodi	4.756	2.800	58,9	2.300	82,1	2.300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.756	2.800	58,9				
K815000	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	623.924	219.500	35,2	32.500	14,8	30.000	92,3
34	Financijski rashodi	60.000	7.000	11,7				
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	60.000	7.000	11,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	20.000	40,0	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	20.000	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.924	12.500	89,8	12.500	100,0	10.000	80,0
422	Postrojenja i oprema	13.924	12.500	89,8				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500.000	180.000	36,0				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500.000	180.000	36,0				
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	126.564.803	138.973.509	109,8	181.355.547	130,5	181.355.547	100,0
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	126.564.803	138.973.509	109,8	181.355.547	130,5	181.355.547	100,0
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	114.864.803	116.813.509	101,7	158.538.277	135,7	158.538.277	100,0
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	97.764.803	94.361.634	96,5	130.101.772	137,9	130.101.772	100,0
31	Rashodi za zaposlene	68.460.000	62.611.634	91,5	97.492.217	155,7	97.492.217	100,0
311	Plaće (Bruto)	56.600.000	54.238.439	95,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.000	20.000	1,0				
313	Doprinosi na plaće	9.860.000	8.353.195	84,7				
32	Materijalni rashodi	27.624.803	31.025.000	112,3	30.414.525	98,0	30.414.525	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.450.000	6.250.000	140,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.909.803	4.000.000	102,3				
323	Rashodi za usluge	18.365.000	19.870.000	108,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	300.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.000	605.000	80,7				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
34	Financijski rashodi	80.000	50.000	62,5	163.762	327,5	163.762	100,0
343	Ostali financijski rashodi	80.000	50.000	62,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000	675.000	42,2	2.031.268	300,9	2.031.268	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.600.000	675.000	42,2				
K841002	INFORMATIZACIJA	15.500.000	22.331.875	144,1	17.071.825	76,4	17.071.825	100,0
32	Materijalni rashodi	6.500.000	6.900.000	106,2	5.530.525	80,2	5.530.525	100,0
323	Rashodi za usluge	6.500.000	6.900.000	106,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.700.000	2.500.625	92,6	2.769.912	110,8	2.769.912	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.700.000	2.500.625	92,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.300.000	12.931.250	205,3	8.771.388	67,8	8.771.388	100,0
422	Postrojenja i oprema	500.000	3.931.250	786,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.800.000	9.000.000	155,2				
K841004	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE-WMD	1.600.000	120.000	7,5	11.364.680	9.470,6	11.364.680	100,0
34	Financijski rashodi	100.000	20.000	20,0	1.364.680	6.823,4	1.364.680	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000	20.000	20,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.500.000	100.000	6,7	10.000.000	10.000,0	10.000.000	100,0
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	11.700.000	22.160.000	189,4	22.817.270	103,0	22.817.270	100,0
K650068	USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	11.700.000	22.160.000	189,4	22.817.270	103,0	22.817.270	100,0
32	Materijalni rashodi	11.500.000	22.160.000	192,7	22.632.610	102,1	22.632.610	100,0
323	Rashodi za usluge	11.500.000	22.160.000	192,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000			184.660		184.660	100,0
422	Postrojenja i oprema	200.000						
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	21.699.912	45.480.800	209,6	45.480.800	100,0	45.480.800	100,0
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	21.699.912	45.480.800	209,6	45.480.800	100,0	45.480.800	100,0
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	21.149.912	42.209.000	199,6	42.209.000	100,0	42.209.000	100,0
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	20.999.912	41.043.000	195,4	41.043.000	100,0	41.043.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	20.849.912	21.445.999	102,9	21.446.000	100,0	21.446.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
311	Plaće (Bruto)	17.180.281	17.852.642	103,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	714.622	791.001	110,7				
313	Doprinosi na plaće	2.955.009	2.802.356	94,8				
32	Materijalni rashodi	150.000	19.354.001	12.902,7	19.354.000	100,0	19.354.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.782.846					
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	7.383.655	4.922,4				
323	Rashodi za usluge		9.185.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		988.000					
34	Financijski rashodi		43.000		43.000	100,0	43.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		43.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		150.000					
38	Ostali rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije		20.000					
383	Kazne, penali i naknade štete		30.000					
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO		956.000		956.000	100,0	956.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		110.000		110.000	100,0	110.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		110.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		146.000		146.000	100,0	146.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		146.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		700.000		700.000	100,0	700.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		700.000					
K842004	INFORMATIZACIJA	150.000	210.000	140,0	210.000	100,0	210.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	210.000	140,0	210.000	100,0	210.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		100.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	110.000	73,3				
3002	POLJOPRIVREDA		1.171.800		1.171.800	100,0	1.171.800	100,0
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA		400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi		350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		350.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		50.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
K842008	POKUŠALIŠTE ZELINA		457.500		457.500	100,0	457.500	100,0
32	Materijalni rashodi		347.500		347.500	100,0	347.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		174.000					
323	Rashodi za usluge		122.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		100.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		10.000					
K842011	POKUŠALIŠTE KAŠTELA		174.500		174.500	100,0	174.500	100,0
32	Materijalni rashodi		155.000		155.000	100,0	155.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		67.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		42.000					
323	Rashodi za usluge		46.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		3.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.500		16.500	100,0	16.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		16.500					
T842010	STRATEŠKI PLAN RAZVOJA VINARSTVA U DNŽ		139.800		139.800	100,0	139.800	100,0
32	Materijalni rashodi		139.800		139.800	100,0	139.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		43.500					
322	Rashodi za materijal i energiju		450					
323	Rashodi za usluge		94.050					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.800					
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	550.000	2.100.000	381,8	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	550.000	2.100.000	381,8	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	550.000	2.100.000	381,8	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000	900.000	720,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	274.187	406.909	148,4				
323	Rashodi za usluge	150.813	793.091	525,9				
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište	1.374.897	20.000.000	1.454,7	10.611.852	53,1	10.611.852	100,0
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	1.374.897	20.000.000	1.454,7	10.611.852	53,1	10.611.852	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	1.374.897	20.000.000	1.454,7	10.611.852	53,1	10.611.852	100,0
A850001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	1.374.897	20.000.000	1.454,7	10.611.852	53,1	10.611.852	100,0
31	Rashodi za zaposlene		4.056.405		4.316.852	106,4	4.316.852	100,0
311	Plaće (Bruto)		3.496.405					
312	Ostali rashodi za zaposlene		50.000					
313	Doprinosi na plaće		510.000					
32	Materijalni rashodi	864.897	12.953.595	1.497,7	5.255.000	40,6	5.255.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		2.680.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	2.000.000	2.000,0				
323	Rashodi za usluge	714.897	7.950.000	1.112,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	323.595	647,2				
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0				
38	Ostali rashodi		80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
381	Tekuće donacije		80.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	90.000	1.400.000	1.555,6	300.000	21,4	300.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.000.000					
412	Nematerijalna imovina	90.000	400.000	444,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410.000	1.500.000	365,9	650.000	43,3	650.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	250.000	800.000	320,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000	700.000	437,5				
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	22.799.500	30.069.500	131,9	30.069.500	100,0	30.069.500	100,0
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	22.799.500	30.069.500	131,9	30.069.500	100,0	30.069.500	100,0
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	22.799.500	30.069.500	131,9	30.069.500	100,0	30.069.500	100,0
A852001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE	22.443.600	29.769.500	132,6	29.769.500	100,0	29.769.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	11.632.374	11.147.689	95,8	11.147.689	100,0	11.147.689	100,0
311	Plaće (Bruto)	8.515.374	9.591.670	112,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		91.320					
313	Doprinosi na plaće	3.117.000	1.464.699	47,0				
32	Materijalni rashodi	10.811.226	18.571.811	171,8	18.571.811	100,0	18.571.811	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.255.726	5.904.800	112,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.023.000	7.049.500	233,2				
323	Rashodi za usluge	2.532.500	5.148.804	203,3				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.078					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		463.629					
34	Financijski rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		10.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000					
38	Ostali rashodi		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
382	Kapitalne donacije		20.000					
K852006	INFORMATIZACIJA	223.400	300.000	134,3	300.000	100,0	300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.400	300.000	134,3	300.000	100,0	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	223.400	300.000	134,3				
K852007	VOZNI PARK	132.500						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.500						
423	Prijevozna sredstva	132.500						
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROSKE UNIJE	1.327.517.026	1.210.863.142	91,2	1.475.863.142	121,9	1.505.863.142	102,0
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	1.286.803.271	1.173.329.959	91,2	1.438.329.959	122,6	1.468.329.959	102,1
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	7.011.428	5.773.512	82,3	5.773.512	100,0	5.773.512	100,0
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA	7.011.428	5.773.512	82,3	5.773.512	100,0	5.773.512	100,0
A680013	PHARE 2006 - RAZVOJ INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I SREDSTVA ZA PRIPREMU PROJEKATA	2.071.673						
32	Materijalni rashodi	2.071.673						
323	Rashodi za usluge	2.071.673						
A680014	INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU - PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE	274.972	193.610	70,4	193.610	100,0	193.610	100,0
32	Materijalni rashodi	274.972	193.610	70,4	193.610	100,0	193.610	100,0
323	Rashodi za usluge	274.472	193.110	70,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500	100,0				
A680015	PHARE 2006 - PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDVE	3.331.982						
32	Materijalni rashodi	3.331.982						
323	Rashodi za usluge	3.331.982						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A680018	IPA TAIB 2008 - EX-ANTE EVALUACIJA PROGRAMSKIH DOKUMENATA I JAČANJE KAPACITETA ZA EVALUACIJU FONDOVA EU NAKON PRISTUPANJA		3.213.640		3.213.640	100,0	3.213.640	100,0
32	Materijalni rashodi		3.213.640		3.213.640	100,0	3.213.640	100,0
323	Rashodi za usluge		3.213.640					
A680019	IPA 2008 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA MRRFEU		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.500.000					
A758008	KOORDINACIJA PROGRAMA EU	78.850	75.161	95,3	75.161	100,0	75.161	100,0
32	Materijalni rashodi	78.850	75.161	95,3	75.161	100,0	75.161	100,0
323	Rashodi za usluge	78.350	74.661	95,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500	100,0				
A758010	OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU	326.440	187.701	57,5	187.701	100,0	187.701	100,0
32	Materijalni rashodi	326.440	187.701	57,5	187.701	100,0	187.701	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	18.480						
323	Rashodi za usluge	306.960	186.701	60,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	100,0				
A758011	IZGRADNJA SUSTAVA KVALITETE	7.500	5.462	72,8	5.462	100,0	5.462	100,0
32	Materijalni rashodi	7.500	5.462	72,8	5.462	100,0	5.462	100,0
323	Rashodi za usluge	7.500	5.462	72,8				
A758015	PRIPREMA STRATEŠKIH DOKUMENATA I PRAĆENJE NJIHOVE PROVEDBE	95.282						
32	Materijalni rashodi	95.282						
323	Rashodi za usluge	95.282						
A758018	IPA TAIB 2008 - PERIODIČNA EVALUACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA		457.938		457.938	100,0	457.938	100,0
32	Materijalni rashodi		457.938		457.938	100,0	457.938	100,0
323	Rashodi za usluge		457.938					
K758004	INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	347.384	140.000	40,3	140.000	100,0	140.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	125.500	80.000	63,7	80.000	100,0	80.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	125.500	80.000	63,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	221.884	60.000	27,0	60.000	100,0	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	124.501	60.000	48,2				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	97.383						
T758017	IPA TAIB 2007 PERIODIČNA EVALUACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA	477.345						
32	Materijalni rashodi	477.345						
323	Rashodi za usluge	477.345						
29	REGIONALNI RAZVOJ	548.978.397	575.476.447	104,8	595.476.447	103,5	806.976.447	135,5
2901	POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	368.816.241	416.985.287	113,1	436.985.287	104,8	648.485.287	148,4
A695074	OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (GLAVNICA)	725.000						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	725.000						
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnihi ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	725.000						
A695075	OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (KAMATA)	29.000						
34	Financijski rashodi	29.000						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	29.000						
A758019	PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA		30.000.000		50.000.000	166,7	106.500.000	213,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30.000.000		50.000.000	166,7	106.500.000	213,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		30.000.000					
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	111.463.780	86.404.793	77,5	86.904.793	100,6	86.904.793	100,0
31	Rashodi za zaposlene	61.795.900	47.246.000	76,5	47.246.000	100,0	47.246.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	51.060.800	40.466.000	79,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.945.000	350.000	18,0				
313	Doprinosi na plaće	8.790.100	6.430.000	73,2				
32	Materijalni rashodi	47.947.400	37.773.793	78,8	38.273.793	101,3	38.273.793	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.806.500	4.650.000	68,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.790.000	5.345.000	92,3				
323	Rashodi za usluge	33.191.000	26.213.793	79,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		450.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.159.900	1.115.000	51,6				
34	Financijski rashodi	94.900	105.000	110,6	105.000	100,0	105.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	94.900	105.000	110,6				
38	Ostali rashodi	568.670	300.000	52,8	300.000	100,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije	568.670	300.000	52,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.056.910	980.000	92,7	980.000	100,0	980.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.056.910	980.000	92,7				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	100,0				
K549024	OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA (CEB V)	13.500.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500.000						
421	Građevinski objekti	13.500.000						
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	57.960.000	500.000	0,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.960.000	500.000	0,9				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	57.960.000	500.000	0,9				
K820022	IPA III C OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	43.425.961	74.750.494	172,1	74.750.494	100,0	74.750.494	100,0
32	Materijalni rashodi	2.212.052	1.893.796	85,6	1.893.796	100,0	1.893.796	100,0
323	Rashodi za usluge	2.212.052	1.893.796	85,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.964.811	61.928.193	200,0	61.928.193	100,0	61.928.193	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.964.811	61.928.193	200,0				
38	Ostali rashodi	10.249.098	10.928.505	106,6	10.928.505	100,0	10.928.505	100,0
381	Tekuće donacije	3.416.366	3.642.835	106,6				
382	Kapitalne donacije	3.416.366	3.642.835	106,6				
386	Kapitalne pomoći	3.416.366	3.642.835	106,6				
K821021	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE EIB III	100.000	45.000.000	45.000,0	145.000.000	322,2	300.000.000	206,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	45.000.000	45.000,0	145.000.000	322,2	300.000.000	206,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	45.000.000	45.000,0				
K828002	INFORMATIZACIJA	11.112.500	6.830.000	61,5	6.830.000	100,0	6.830.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.385.000	2.400.000	100,6	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000					
323	Rashodi za usluge	2.385.000	2.300.000	96,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.780.000	1.780.000	100,0	1.780.000	100,0	1.780.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.780.000	1.780.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.947.500	2.650.000	38,1	2.650.000	100,0	2.650.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	997.500	850.000	85,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.950.000	1.800.000	30,3				
T570346	PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)	130.000.000	173.000.000	133,1	73.000.000	42,2	73.000.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	130.000.000	173.000.000	133,1	73.000.000	42,2	73.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	130.000.000	173.000.000	133,1				
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	124.710.700	80.000.000	64,1	80.000.000	100,0	80.000.000	100,0
A549017	OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA	40.000.000	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	40.000.000	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	40.000.000	40.000.000	100,0				
K549034	OBNOVA I IZGRADNJA OBJEKATA DRUŠTVENE NAMJENE	31.000.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.000.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	31.000.000						
K549109	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	5.300.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.300.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.300.000						
K549110	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	35.410.700	40.000.000	113,0	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.410.700	40.000.000	113,0	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.410.700	40.000.000	113,0				
K549131	OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (EIB)	13.000.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.000.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.000.000						
2903	PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA	55.451.456	78.491.160	141,5	78.491.160	100,0	78.491.160	100,0
A680020	IPA 2008 TWINNING PODRŠKA REPUBLICI HRVATSKOJ U UPRAVLJANJU CILJEM 3 KOHEZIJSKE POLITIKE EUROPSKE UNIJE		1.325.260		1.325.260	100,0	1.325.260	100,0
32	Materijalni rashodi		1.325.260		1.325.260	100,0	1.325.260	100,0
323	Rashodi za usluge		1.325.260					
A761014	SKRB O PROGNAICIMA U BIH	17.000.000	10.000.000	58,8	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.000.000	10.000.000	58,8	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	17.000.000	10.000.000	58,8				
K761040	IPA II 2009 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	5.503.000	6.467.000	117,5	6.467.000	100,0	6.467.000	100,0
32	Materijalni rashodi	664.000	980.000	147,6	980.000	100,0	980.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000	25.000	113,6				
323	Rashodi za usluge	598.000	930.000	155,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	25.000	62,5				
34	Financijski rashodi	80.000						
343	Ostali financijski rashodi	80.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.315.200	5.472.000	165,1	5.472.000	100,0	5.472.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.315.200	5.472.000	165,1				
38	Ostali rashodi	1.420.800						
381	Tekuće donacije	994.560						
382	Kapitalne donacije	426.240						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000	15.000	65,2	15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.000	15.000	500,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000						
K761041	IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN	1.252.300	2.387.050	190,6	2.387.050	100,0	2.387.050	100,0
32	Materijalni rashodi	305.100	926.650	303,7	926.650	100,0	926.650	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	174.100						
323	Rashodi za usluge	131.000	926.650	707,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	947.200	1.460.400	154,2	1.460.400	100,0	1.460.400	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	947.200	1.460.400	154,2				
K819040	IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE	2.838.000	50.000	1,8				
32	Materijalni rashodi	450.000	50.000	11,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000						
323	Rashodi za usluge	330.000	50.000	15,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.368.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.368.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000						
422	Postrojenja i oprema	20.000						
K819041	IPA II 2009 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	1.971.500	7.805.000	395,9	7.805.000	100,0	7.805.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.334.500	943.000	70,7	943.000	100,0	943.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	37.000	92,5				
323	Rashodi za usluge	1.215.500	566.000	46,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		340.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000						
34	Financijski rashodi	30.000						
343	Ostali financijski rashodi	30.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	592.000	6.840.000	1.155,4	6.840.000	100,0	6.840.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	592.000	6.840.000	1.155,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	22.000	146,7	22.000	100,0	22.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	11.000	22.000	200,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000						
K819043	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	2.332.000	552.059	23,7	561.000	101,6	561.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.639.600	547.059	33,4	556.000	101,6	556.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		39.000					
323	Rashodi za usluge	1.160.320	448.059	38,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	479.280	25.000	5,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	692.400						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	692.400						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.000					
K820040	IPA II 2009. PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	3.108.000	561.000	18,1	561.000	100,0	561.000	100,0
32	Materijalni rashodi	734.000	556.000	75,7	556.000	100,0	556.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000	4.000	15,4				
323	Rashodi za usluge	670.000	492.000	73,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	25.000	125,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.657.600						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.657.600						
38	Ostali rashodi	710.400						
381	Tekuće donacije	497.280						
382	Kapitalne donacije	213.120						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000	5.000	83,3	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.000	5.000	83,3				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
K820041	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	592.000	8.177.000	1.381,3	8.177.000	100,0	8.177.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.337.000		1.337.000	100,0	1.337.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		53.000					
323	Rashodi za usluge		892.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		372.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	592.000	6.840.000	1.155,4	6.840.000	100,0	6.840.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	592.000	6.840.000	1.155,4				
K820043	IPA II 2008 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE	470.000	317.650	67,6	317.650	100,0	317.650	100,0
32	Materijalni rashodi	450.000	127.650	28,4	127.650	100,0	127.650	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000						
323	Rashodi za usluge	330.000	111.000	33,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.400					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	9.250	18,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		190.000		190.000	100,0	190.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		190.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000						
422	Postrojenja i oprema	20.000						
K821022	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	738.439	1.630.000	220,7	1.630.000	100,0	1.630.000	100,0
32	Materijalni rashodi	545.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000						
323	Rashodi za usluge	466.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000						
34	Financijski rashodi	60.000						
343	Ostali financijski rashodi	60.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	117.439	1.630.000	1.388,0	1.630.000	100,0	1.630.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	117.439	1.630.000	1.388,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000						
422	Postrojenja i oprema	7.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
K821024	IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE	480.000						
32	Materijalni rashodi	440.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000						
323	Rashodi za usluge	310.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000						
422	Postrojenja i oprema	40.000						
K821039	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA		6.467.000		6.467.000	100,0	6.467.000	100,0
32	Materijalni rashodi		980.000		980.000	100,0	980.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		25.000					
323	Rashodi za usluge		816.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		114.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.472.000		5.472.000	100,0	5.472.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.472.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		15.000					
K821040	IPA II 2008 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN		672.000		672.000	100,0	672.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		672.000		672.000	100,0	672.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		672.000					
K821041	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA		6.840.000		6.840.000	100,0	6.840.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.840.000		6.840.000	100,0	6.840.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		6.840.000					
K828011	IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA	4.274.557	4.325.800	101,2	4.375.800	101,2	4.375.800	100,0
32	Materijalni rashodi	1.658.450	2.186.800	131,9	2.236.800	102,3	2.236.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	113.000	50.000	44,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	18.000	36,0				
323	Rashodi za usluge	1.435.450	1.958.100	136,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		147.500					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	13.200	22,0				
34	Financijski rashodi	15.000	4.000	26,7	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.000	4.000	26,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.581.107	2.110.000	81,7	2.110.000	100,0	2.110.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	2.096.107	1.360.000	64,9				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	485.000	750.000	154,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	25.000	125,0	25.000	100,0	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	25.000	250,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000						
K828012	IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA-HRVATSKA	5.351.100	4.563.000	85,3	4.563.000	100,0	4.563.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.122.600	4.485.500	143,6	4.485.500	100,0	4.485.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	479.100	58.000	12,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.500	67.000	406,1				
323	Rashodi za usluge	2.524.000	3.992.500	158,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		259.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000	109.000	105,8				
34	Financijski rashodi	15.000	1.500	10,0	1.500	100,0	1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.000	1.500	10,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	560.000	15.000	2,7	15.000	100,0	15.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	560.000	15.000	2,7				
38	Ostali rashodi	1.600.000						
381	Tekuće donacije	1.600.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.500	61.000	114,0	61.000	100,0	61.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	48.500	57.000	117,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	4.000	80,0				
K828013	IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE	2.708.720	5.768.750	213,0	5.768.750	100,0	5.768.750	100,0
32	Materijalni rashodi	2.065.720	3.080.250	149,1	3.080.250	100,0	3.080.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	37.000	19,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000						
323	Rashodi za usluge	1.625.720	2.081.250	128,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		814.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	148.000	89,7				
34	Financijski rashodi	23.000						
343	Ostali financijski rashodi	23.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	550.000	2.670.000	485,5	2.670.000	100,0	2.670.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	500.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	2.670.000	5.340,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	18.500	26,4	18.500	100,0	18.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	55.000	18.500	33,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000						
K828021	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - CRNA GORA	1.051.840	865.941	82,3	857.000	99,0	857.000	100,0
32	Materijalni rashodi	979.000	8.941	0,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000						
323	Rashodi za usluge	859.000	8.941	1,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	59.140	857.000	1.449,1	857.000	100,0	857.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	59.140	857.000	1.449,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.700						
422	Postrojenja i oprema	13.700						
K828022	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA	1.044.000	3.062.000	293,3	3.062.000	100,0	3.062.000	100,0
32	Materijalni rashodi	817.500						
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000						
323	Rashodi za usluge	708.500						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000						
34	Financijski rashodi	70.000						
343	Ostali financijski rashodi	70.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	148.000	3.062.000	2.068,9	3.062.000	100,0	3.062.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	148.000	3.062.000	2.068,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500						
422	Postrojenja i oprema	5.500						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000						
K828024	IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN		187.650		187.650	100,0	187.650	100,0
32	Materijalni rashodi		127.650		127.650	100,0	127.650	100,0
323	Rashodi za usluge		111.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.400					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.250					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		60.000					
K828039	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA	4.736.000	6.467.000	136,5	6.467.000	100,0	6.467.000	100,0
32	Materijalni rashodi		980.000		980.000	100,0	980.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		25.000					
323	Rashodi za usluge		816.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		114.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.315.200	5.472.000	165,1	5.472.000	100,0	5.472.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.315.200	5.472.000	165,1				
38	Ostali rashodi	1.420.800						
381	Tekuće donacije	994.560						
382	Kapitalne donacije	426.240						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		15.000					
32	GOSPODARSTVO	7.195.000	8.270.000	114,9	8.270.000	100,0	8.270.000	100,0
3211	POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	7.195.000	8.270.000	114,9	8.270.000	100,0	8.270.000	100,0
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	7.000.000	8.000.000	114,3	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
35	Subvencije	7.000.000	8.000.000	114,3	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.000.000	8.000.000	114,3				
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	195.000	270.000	138,5	270.000	100,0	270.000	100,0
32	Materijalni rashodi	185.000	240.000	129,7	240.000	100,0	240.000	100,0
323	Rashodi za usluge	170.000	215.000	126,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	25.000	166,7				
38	Ostali rashodi	10.000	30.000	300,0	30.000	100,0	30.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.000	30.000	300,0				
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	148.727.880	130.000.000	87,4	150.000.000	115,4	170.000.000	113,3
3507	POTICANJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	148.727.880	130.000.000	87,4	150.000.000	115,4	170.000.000	113,3

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A570463	RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	25.440.000	11.000.000	43,2	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	30.000						
323	Rashodi za usluge	30.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000.000	10.600.000	42,4	10.600.000	100,0	10.600.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000.000	10.600.000	42,4				
38	Ostali rashodi	410.000	400.000	97,6	400.000	100,0	400.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.000						
382	Kapitalne donacije	400.000	400.000	100,0				
A820012	RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA	35.111.880	11.000.000	31,3	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.071.880	10.950.000	31,2	10.950.000	100,0	10.950.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.071.880	10.950.000	31,2				
38	Ostali rashodi	40.000	50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	40.000	50.000	125,0				
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVITKA OTOKA	176.000	1.000.000	568,2	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge		50.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	146.000	900.000	616,4	900.000	100,0	900.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	146.000	900.000	616,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	50.000	166,7	50.000	100,0	50.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	50.000	166,7				
K810028	IZGRADNJA NATKRIVENOG PLIVAČKOG BAZENA U KORČULI	12.000.000	10.000.000	83,3	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000.000	10.000.000	83,3	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000.000	10.000.000	83,3				
K819011	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKJE DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJIJK" U ZADRU	11.000.000	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.000.000	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.000.000	11.000.000	100,0				
T570462	IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)	21.000.000	6.000.000	28,6	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.000.000	6.000.000	28,6	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.000.000	6.000.000	28,6				
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)	42.000.000	50.000.000	119,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.000.000	50.000.000	119,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.000.000	50.000.000	119,0				
T821032	PROJEKT RAZVOJA OTOKA I PRIOBALJA (EIB III)	2.000.000	30.000.000	1.500,0	50.000.000	166,7	70.000.000	140,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	30.000.000	1.500,0	50.000.000	166,7	70.000.000	140,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	30.000.000	1.500,0				
40	SOCIJALNA SKRB	574.890.566	453.810.000	78,9	678.810.000	149,6	477.310.000	70,3
4009	ZBRINJAVANJE PROGNAKNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	522.236.063	410.810.000	78,7	635.810.000	154,8	434.310.000	68,3
A549007	POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA	6.065.904	5.000.000	82,4	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	6.065.904	5.000.000	82,4	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	6.065.904	5.000.000	82,4				
A761001	SKRB O PROGNAKNICIMA	23.006.322	22.000.000	95,6	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.070.053	4.000.000	78,9	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.170.000	1.900.000	87,6				
323	Rashodi za usluge	2.852.000	2.050.000	71,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.053	50.000	104,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.936.269	18.000.000	100,4	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.936.269	18.000.000	100,4				
A761015	NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU	500.000	300.000	60,0	300.000	100,0	300.000	100,0
38	Ostali rashodi	500.000	300.000	60,0	300.000	100,0	300.000	100,0
382	Kapitalne donacije	500.000	300.000	60,0				
K549030	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	133.113.802	110.000.000	82,6	110.000.000	100,0	40.000.000	36,4
38	Ostali rashodi	133.113.802	110.000.000	82,6	110.000.000	100,0	40.000.000	36,4
382	Kapitalne donacije	133.113.802	110.000.000	82,6				
K549117	STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	1.700.000	1.350.000	79,4	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.700.000	1.350.000	79,4	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	60.000	60,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	1.600.000	1.290.000	80,6				
K570480	SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRB I (IBRD)	2.464.804						
32	Materijalni rashodi	705.118						
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000						
323	Rashodi za usluge	667.118						
34	Financijski rashodi	500						
343	Ostali financijski rashodi	500						
38	Ostali rashodi	1.759.186						
386	Kapitalne pomoći	1.759.186						
K570492	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	332.245.636	252.500.000	76,0	477.500.000	189,1	346.000.000	72,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.025.714	21.000.000	417,9	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.025.714	21.000.000	417,9				
38	Ostali rashodi	154.673.922	125.000.000	80,8	170.000.000	136,0	150.000.000	88,2
382	Kapitalne donacije	154.673.922	125.000.000	80,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.546.000	106.500.000	61,7	286.500.000	269,0	175.000.000	61,1
421	Građevinski objekti	172.546.000	106.500.000	61,7				
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0				
K761026	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NA PPDS- OBITELJSKE KUĆE I STANOVI	9.161.800	9.160.000	100,0	9.160.000	100,0	9.160.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.161.800	9.160.000	100,0	9.160.000	100,0	9.160.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	150.000	75,0				
323	Rashodi za usluge	8.961.800	9.010.000	100,5				
K761027	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO- PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	3.587.000	3.500.000	97,6	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.587.000	3.500.000	97,6	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.587.000	3.500.000	97,6				
K820016	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	8.790.795	5.500.000	62,6	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	8.790.795	5.500.000	62,6	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	8.790.795	5.500.000	62,6				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
K828020	OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA - CEB VII	100.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000						
4012	POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRIOBALJA	52.654.503	43.000.000	81,7	43.000.000	100,0	43.000.000	100,0
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	36.700.000	28.000.000	76,3	28.000.000	100,0	28.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.700.000	28.000.000	76,3	28.000.000	100,0	28.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.700.000	28.000.000	76,3				
A570354	VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA	15.500.000	13.000.000	83,9	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.500.000	13.000.000	83,9	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.500.000	13.000.000	83,9				
A820011	RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA	454.503	2.000.000	440,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	454.503	2.000.000	440,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	454.503	2.000.000	440,0				
06120	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	10.118.000	7.556.000	74,7	7.556.000	100,0	7.556.000	100,0
29	REGIONALNI RAZVOJ	10.118.000	7.556.000	74,7	7.556.000	100,0	7.556.000	100,0
2901	POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	10.118.000	7.556.000	74,7	7.556.000	100,0	7.556.000	100,0
A828030	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	9.538.000	7.206.000	75,6	7.206.000	100,0	7.206.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	6.485.000	6.160.000	95,0	6.160.000	100,0	6.160.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.250.000	5.300.000	101,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	10.000	4,0				
313	Doprinosi na plaće	985.000	850.000	86,3				
32	Materijalni rashodi	2.863.000	1.033.000	36,1	1.033.000	100,0	1.033.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100.000	410.000	37,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	405.000	166.000	41,0				
323	Rashodi za usluge	1.023.000	325.000	31,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.000	132.000	39,4				
34	Financijski rashodi	10.000	3.000	30,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	3.000	30,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000	10.000	5,6	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	180.000	10.000	5,6				
K828029	INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	580.000	350.000	60,3	350.000	100,0	350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000	35.000	58,3	35.000	100,0	35.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	60.000	35.000	58,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000	115.000	35,9	115.000	100,0	115.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	170.000	85.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	30.000	20,0				
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	30.595.755	29.977.183	98,0	29.977.183	100,0	29.977.183	100,0
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	30.595.755	29.977.183	98,0	29.977.183	100,0	29.977.183	100,0
2210	FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU	30.595.755	29.977.183	98,0	29.977.183	100,0	29.977.183	100,0
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	29.911.755	29.622.183	99,0	29.622.183	100,0	29.622.183	100,0
31	Rashodi za zaposlene	20.612.755	21.639.537	105,0	21.617.353	99,9	21.617.353	100,0
311	Plaće (Bruto)	17.205.818	18.653.604	108,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	467.000	72.000	15,4				
313	Doprinosi na plaće	2.939.937	2.913.933	99,1				
32	Materijalni rashodi	8.878.000	7.907.646	89,1	7.929.830	100,3	7.929.830	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.011.231	876.310	86,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	480.464	432.362	90,0				
323	Rashodi za usluge	7.283.463	6.544.054	89,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.842	54.920	53,4				
34	Financijski rashodi	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	162.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	162.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.000	70.000	27,6	70.000	100,0	70.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema	254.000	70.000	27,6				
K825004	INFORMATIZACIJA	684.000	355.000	51,9	355.000	100,0	355.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	684.000	355.000	51,9	355.000	100,0	355.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	354.000	170.000	48,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	330.000	185.000	56,1				
065	MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	6.250.504.602	5.894.004.083	94,3	6.115.513.646	103,8	6.184.522.399	101,1
06505	Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	5.809.062.162	5.442.132.521	93,7	5.670.075.937	104,2	5.739.786.416	101,2
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	5.798.904.162	5.434.462.521	93,7	5.663.480.937	104,2	5.734.661.416	101,3
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	180.531.196	161.043.000	89,2	161.402.700	100,2	156.317.700	96,8
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	4.440.500	4.440.500	100,0	4.440.500	100,0	4.440.500	100,0
32	Materijalni rashodi	2.008.500	2.008.500	100,0	2.008.500	100,0	2.008.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.008.500	2.008.500	100,0				
34	Financijski rashodi	2.432.000	2.432.000	100,0	2.432.000	100,0	2.432.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.432.000	2.432.000	100,0				
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	152.634.000	133.937.200	87,8	133.937.200	100,0	133.937.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene	89.990.000	80.352.602	89,3	86.230.000	107,3	86.230.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	74.210.000	68.252.602	92,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900.000	1.000.000	34,5				
313	Doprinosi na plaće	12.880.000	11.100.000	86,2				
32	Materijalni rashodi	61.484.000	51.937.398	84,5	46.710.000	89,9	46.710.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.310.000	7.859.518	107,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.140.000	11.860.000	117,0				
323	Rashodi za usluge	36.377.000	30.037.880	82,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	120.000	600,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.637.000	2.060.000	27,0				
34	Financijski rashodi	260.000	450.000	173,1	300.000	66,7	300.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	260.000	450.000	173,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	5.000	50,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	155.000	100.000	64,5	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	155.000	100.000	64,5				
38	Ostali rashodi	30.000	5.000	16,7	5.000	100,0	5.000	100,0
381	Tekuće donacije	30.000	5.000	16,7				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	705.000	1.087.200	154,2	587.200	54,0	587.200	100,0
422	Postrojenja i oprema	705.000	1.087.200	154,2				
A570497	SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A	508.000	520.000	102,4	285.000	54,8		
32	Materijalni rashodi	508.000	520.000	102,4	285.000	54,8		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	508.000	520.000	102,4				
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.065.000	3.000.000	97,9	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.065.000	3.000.000	97,9	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.725.000	2.600.000	95,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000	400.000	117,6				
K570321	INFORMATIZACIJA	12.014.136	10.000.000	83,2	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.444.136	3.959.500	46,9	3.959.500	100,0	3.959.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	20.000	20,0				
323	Rashodi za usluge	8.344.136	3.939.500	47,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.440.000	1.350.500	93,8	1.350.500	100,0	1.350.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.440.000	1.350.500	93,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.130.000	4.690.000	220,2	4.690.000	100,0	4.690.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.430.000	2.440.000	170,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	2.250.000	321,4				
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	2.269.652	1.340.000	59,0	1.340.000	100,0	1.340.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.500.000	1.020.000	68,0	1.020.000	100,0	1.020.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.020.000	68,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	52.500	20.000	38,1	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	52.500	20.000	38,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	717.152	300.000	41,8	300.000	100,0	300.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	592.152	200.000	33,8				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	125.000	100.000	80,0				
K820035	IPA IIIA 2007-POTPORA OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET U SAMOSTALNOJ IDENTIFIKACIJI, OCJENJIVANJU I PRIPREMI PROJEKATA	2.527.500	2.700.000	106,8	1.800.000	66,7		
38	Ostali rashodi	2.527.500	2.700.000	106,8	1.800.000	66,7		
386	Kapitalne pomoći	2.527.500	2.700.000	106,8				
K821029	IZRADA OPERATIVNOG PROGRAMA (OP) ZA PROMET	150.000	15.000	10,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000	15.000	10,0				
412	Nematerijalna imovina	150.000	15.000	10,0				
K821035	IPA IIIA 2007-TEHNIČKA POMOĆ OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET ZA UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I PROVEDBU PROJEKATA	1.220.408	1.590.300	130,3				
38	Ostali rashodi	1.220.408	1.590.300	130,3				
386	Kapitalne pomoći	1.220.408	1.590.300	130,3				
T819036	IPA IIIA 2010-STRATEGIJA PROMETNOG RAZVITKA	1.660.000	3.500.000	210,8	6.600.000	188,6	3.600.000	54,5
32	Materijalni rashodi	1.660.000	3.500.000	210,8	6.600.000	188,6	3.600.000	54,5
323	Rashodi za usluge	1.660.000	3.500.000	210,8				
T821036	IPA II 2010-SURADNJA NA PROMETNIM OSIMA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-SEETAC (SOUTH EAST EUROPE TRANSPORT AXIS COOPERATION)	42.000						
32	Materijalni rashodi	42.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000						
3102	RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	2.151.453.637	1.622.803.551	75,4	1.859.546.883	114,6	1.960.217.480	105,4
A570334	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA	1.085.800.000	855.000.000	78,7	857.000.000	100,2	860.000.000	100,4
35	Subvencije	1.085.800.000	855.000.000	78,7	857.000.000	100,2	860.000.000	100,4
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.085.800.000	855.000.000	78,7				
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE U PREDPRISTUPNOM PROCESU	480.000	430.000	89,6	450.000	104,7	450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	330.000	330.000	100,0	350.000	106,1	350.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	230.000	100,0				
38	Ostali rashodi	150.000	100.000	66,7	100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije	150.000	100.000	66,7				
A761010	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG KOMBINIRANOG PRIJEVOZA	37.500.000	1.000.000	2,7				
35	Subvencije	37.500.000	1.000.000	2,7				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	37.500.000	1.000.000	2,7				
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	360.000.000	350.600.000	97,4	358.600.000	102,3	358.600.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
35	Subvencije	360.000.000	350.600.000	97,4	358.600.000	102,3	358.600.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	360.000.000	350.600.000	97,4				
A810009	PRIPREMA PROJEKATA ZA FINANCIRANJE KROZ PROGRAM IPA I I III		100.000		200.000	200,0		
32	Materijalni rashodi		100.000		200.000	200,0		
323	Rashodi za usluge		100.000					
A810037	IPA 2010 TAIB - RAZVOJ STANDARDIZIRANOG PRIKUPLJANJA PODATAKA U PROMETU U REPUBLICI HRVATSKOJ		1.900.000					
32	Materijalni rashodi		1.900.000					
323	Rashodi za usluge		1.900.000					
K570490	STUDIJSKE PODLOGE I PLANOVI RAZVITKA ŽELJEZNIČKOG PROMETNOG SEKTORA		8.000.000		1.000.000	12,5	1.000.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		8.000.000		1.000.000	12,5	1.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		8.000.000					
K761009	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	195.850.000	92.152.200	47,1	92.591.625	100,5	92.720.189	100,1
38	Ostali rashodi	195.850.000	92.152.200	47,1	92.591.625	100,5	92.720.189	100,1
386	Kapitalne pomoći	195.850.000	92.152.200	47,1				
K761029	IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE OKUČANI-NOVSKA	39.375.946	75.938.236	192,9	127.832.353	168,3	51.941.176	40,6
38	Ostali rashodi	39.375.946	75.938.236	192,9	127.832.353	168,3	51.941.176	40,6
386	Kapitalne pomoći	39.375.946	75.938.236	192,9				
K761033	RAZVOJ ŽIČARA U HRVATSKOJ	125.000	1.900.000	1.520,0	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	115.000	110.000	95,7	110.000	100,0	110.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	10.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	105.000	100.000	95,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		800.000		800.000	100,0	800.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		800.000					
38	Ostali rashodi		990.000		990.000	100,0	990.000	100,0
382	Kapitalne donacije		790.000					
386	Kapitalne pomoći		200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000						
422	Postrojenja i oprema	5.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
K761035	IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE NOVSKA-DUGO SELO	16.288.000	380.000	2,3	5.000.000	1.315,8	19.606.115	392,1
38	Ostali rashodi	16.288.000	380.000	2,3	5.000.000	1.315,8	19.606.115	392,1
386	Kapitalne pomoći	16.288.000	380.000	2,3				
K810013	IPA IIIA 2007-POTPORA HŽ INFRASTRUKTURI U OCJENI NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA RADOVE 1.1.5.	237.291	112.500	47,4				
38	Ostali rashodi	237.291	112.500	47,4				
386	Kapitalne pomoći	237.291	112.500	47,4				
K810029	IPA IIIa 2007-IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA I REKONSTRUKCIJA DIONICE PRUGE DUGO SELO-KRIŽEVCI		10.000.000		358.000.000	3.580,0	514.000.000	143,6
38	Ostali rashodi		10.000.000		358.000.000	3.580,0	514.000.000	143,6
386	Kapitalne pomoći		10.000.000					
K810038	IPA IIIa 2007-IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT: IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA I REKONSTRUKCIJA DIONICE PRUGE KRIŽEVCI-KOPRIVNICA-DRŽAVNA GRANICA		27.900.000				6.000.000	
38	Ostali rashodi		27.900.000				6.000.000	
386	Kapitalne pomoći		27.900.000					
K819033	RJEŠAVANJE ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH PRIJELAZA	5.000.000						
38	Ostali rashodi	5.000.000						
386	Kapitalne pomoći	5.000.000						
T570336	SREDSTVA ZA ZBRINJAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH	8.000.000						
35	Subvencije	8.000.000						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.000.000						
T570365	ISPA 2005-REHABILITACIJA ŽELJEZNIČKE PRUGE VINKOVCI-TOVARNIK-DRŽAVNA GRANICA	91.638.425	7.012.000	7,7				
38	Ostali rashodi	91.638.425	7.012.000	7,7				
386	Kapitalne pomoći	91.638.425	7.012.000	7,7				
T587030	NABAVA NOVIH ŽELJEZNIČKIH VOZILA	10.000.000						
38	Ostali rashodi	10.000.000						
386	Kapitalne pomoći	10.000.000						
T761012	MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA	185.000.000	45.000.000	24,3	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi	185.000.000	45.000.000	24,3	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	185.000.000	45.000.000	24,3				
T810025	IPA IIIA 2007- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU POSLOVNE ZGRADE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	3.478.400	3.600.000	103,5	2.400.000	66,7		
38	Ostali rashodi	3.478.400	3.600.000	103,5	2.400.000	66,7		
386	Kapitalne pomoći	3.478.400	3.600.000	103,5				
T810026	IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA PRUGE HRVATSKI LESKOVAC-KARLOVAC	26.877.900	32.850.000	122,2			6.000.000	
38	Ostali rashodi	26.877.900	32.850.000	122,2			6.000.000	
386	Kapitalne pomoći	26.877.900	32.850.000	122,2				
T810027	IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT IZGRADNJE DRUGOG ŽELJEZNIČKOG KOLOSIJEKA GOLJAK-SKRADNIK	40.314.500	58.750.000	145,7			3.000.000	
38	Ostali rashodi	40.314.500	58.750.000	145,7			3.000.000	
386	Kapitalne pomoći	40.314.500	58.750.000	145,7				
T821028	IPA IIIA 2007-SUSTAV SIGNALNOSIGURNOSNIH UREĐAJA NA ZAGREBAČKOM GLAVNOM KOLODVORU	45.488.175	50.178.615	110,3	9.572.905	19,1		
38	Ostali rashodi	45.488.175	50.178.615	110,3	9.572.905	19,1		
386	Kapitalne pomoći	45.488.175	50.178.615	110,3				
3103	RAZVOJ I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	3.036.366.397	3.133.296.880	103,2	3.138.100.000	100,2	3.149.310.000	100,4
A570014	SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA		190.000					
32	Materijalni rashodi		90.000					
323	Rashodi za usluge		90.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000					
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	1.390.000.000	1.400.000.000	100,7	1.400.000.000	100,0	1.400.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.390.000.000	1.400.000.000	100,7	1.400.000.000	100,0	1.400.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	1.390.000.000	1.400.000.000	100,7				
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	1.390.000.000	1.400.000.000	100,7	1.400.000.000	100,0	1.400.000.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.390.000.000	1.400.000.000	100,7	1.400.000.000	100,0	1.400.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.390.000.000	1.400.000.000	100,7				
A810020	VOĐENJE JEDINSTVENOG REGISTRA PRIJEVOZNIKA U DOMAĆEM CESTOVNOM PRIJEVOZU	800.000	174.000	21,8				
32	Materijalni rashodi	800.000	174.000	21,8				
323	Rashodi za usluge	800.000	174.000	21,8				
A819031	UDIO U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA "BINA-ISTRA"	200.000.000	165.000.000	82,5	165.000.000	100,0	165.000.000	100,0
35	Subvencije		165.000.000		165.000.000	100,0	165.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		165.000.000					
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	200.000.000						
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	200.000.000						
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	500.000	550.000	110,0	550.000	100,0	630.000	114,5
35	Subvencije	500.000	550.000	110,0	550.000	100,0	630.000	114,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	550.000	110,0				
A821001	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB	12.000.000	105.192.880	876,6	115.000.000	109,3	128.000.000	111,3
35	Subvencije		105.192.880		115.000.000	109,3	128.000.000	111,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		105.192.880					
38	Ostali rashodi	12.000.000						
386	Kapitalne pomoći	12.000.000						
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU AUTOCESTE ZAGREB - MACELJ	38.000.000	54.000.000	142,1	55.000.000	101,9	55.000.000	100,0
35	Subvencije	38.000.000	54.000.000	142,1	55.000.000	101,9	55.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	38.000.000	54.000.000	142,1				
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	370.000	550.000	148,6	600.000	109,1	680.000	113,3
32	Materijalni rashodi	40.000	70.000	175,0	40.000	57,1	50.000	125,0
323	Rashodi za usluge	40.000	70.000	175,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000	480.000	145,5	560.000	116,7	630.000	112,5
422	Postrojenja i oprema	260.000	280.000	107,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	200.000	285,7				
K819028	IPA I 2008-UČINKOVITO DJELOVANJE SUSTAVA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA	4.696.397	7.640.000	162,7	1.950.000	25,5		
32	Materijalni rashodi	3.056.971	1.950.000	63,8	1.950.000	100,0		
323	Rashodi za usluge	3.056.971	1.950.000	63,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.639.426	5.690.000	347,1				
422	Postrojenja i oprema	150.000	5.200.000	3.466,7				
423	Prijevozna sredstva	999.426						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	490.000	490.000	100,0				
3104	RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	254.291.148	344.829.500	135,6	342.683.000	99,4	332.987.000	97,2
A250999	MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKIH LUKA	475.000						
38	Ostali rashodi	475.000						
382	Kapitalne donacije	475.000						
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	5.805.000	12.500.000	215,3	12.500.000	100,0	12.550.000	100,4
32	Materijalni rashodi	5.805.000	12.500.000	215,3	12.500.000	100,0	12.550.000	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	50.000	66,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.950.000	3.600.000	91,1				
323	Rashodi za usluge	1.230.000	900.000	73,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000	7.950.000	1.445,5				
A570219	SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE	26.500.000	26.500.000	100,0	26.500.000	100,0	26.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	26.500.000	26.500.000	100,0	26.500.000	100,0	26.500.000	100,0
382	Kapitalne donacije	26.500.000	26.500.000	100,0				
A570288	POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BROADARE TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA	25.000.000	29.000.000	116,0	29.000.000	100,0	29.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	25.000.000	29.000.000	116,0	29.000.000	100,0	29.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	25.000.000	29.000.000	116,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A570293	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG"	18.000.000	5.000.000	27,8	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	18.000.000	5.000.000	27,8	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	18.000.000	5.000.000	27,8				
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA	25.000.000	60.790.000	243,2	60.790.000	100,0	60.790.000	100,0
38	Ostali rashodi	25.000.000	60.790.000	243,2	60.790.000	100,0	60.790.000	100,0
381	Tekuće donacije	25.000.000	56.290.000	225,2				
382	Kapitalne donacije		4.500.000					
A570322	OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE I POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA - PLOVPUT, SPLIT	1.500.000						
38	Ostali rashodi	1.500.000						
386	Kapitalne pomoći	1.500.000						
A570325	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKE PODGRADNJE U LUKAMA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	6.705.556						
38	Ostali rashodi	6.705.556						
382	Kapitalne donacije	6.705.556						
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	200.000	4.000.000	2.000,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge		200.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	1.000.000	500,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	1.000.000	500,0				
38	Ostali rashodi		2.500.000		2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		2.500.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		300.000					
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	97.592	65.000	66,6	65.000	100,0	65.000	100,0
32	Materijalni rashodi	97.592	65.000	66,6	65.000	100,0	65.000	100,0
323	Rashodi za usluge		65.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.592						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A570464	POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE- DOMAĆA KOMPONENTA	16.000.000	16.000.000	100,0	16.000.000	100,0	16.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	16.000.000	16.000.000	100,0	16.000.000	100,0	16.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	13.000.000	16.000.000	123,1				
382	Kapitalne donacije	3.000.000						
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA POMORACA	6.100.000	6.000.000	98,4	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.100.000	6.000.000	98,4	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.100.000	6.000.000	98,4				
A570503	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU PROJEKTA INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	16.500.000	10.000.000	60,6	10.000.000	100,0	5.000.000	50,0
38	Ostali rashodi	16.500.000	10.000.000	60,6	10.000.000	100,0	5.000.000	50,0
382	Kapitalne donacije	16.500.000	10.000.000	60,6				
A587040	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE (HPB-a ZAGREB)	3.240.000	3.240.000	100,0	3.240.000	100,0	1.620.000	50,0
38	Ostali rashodi	3.240.000	3.240.000	100,0	3.240.000	100,0	1.620.000	50,0
381	Tekuće donacije	3.240.000	3.240.000	100,0				
A587041	POTICANJE BRODARA U NACIONALNOJ PLOVIDBI	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
35	Subvencije	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.000.000	6.000.000	100,0				
A810019	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	6.928.000	6.510.000	94,0	3.068.000	47,1	800.000	26,1
38	Ostali rashodi	6.928.000	6.510.000	94,0	3.068.000	47,1	800.000	26,1
381	Tekuće donacije	928.000	800.000	86,2				
382	Kapitalne donacije	6.000.000	5.710.000	95,2				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A810030	OPREMANJE VISOKOŠKOLSKIH I SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA OBVEZKOM OPREMOM				1.000.000		1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000		1.000.000	100,0
A810034	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA		34.625.000		34.625.000	100,0	34.625.000	100,0
38	Ostali rashodi		34.625.000		34.625.000	100,0	34.625.000	100,0
381	Tekuće donacije		34.625.000					
A820026	TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM	3.425.000	3.380.000	98,7	3.350.000	99,1	3.350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.425.000	3.380.000	98,7	3.350.000	99,1	3.350.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		300.000					
323	Rashodi za usluge	3.425.000	3.080.000	89,9				
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	7.420.000	4.662.500	62,8	5.300.000	113,7	7.020.000	132,5
32	Materijalni rashodi	3.650.000	3.550.000	97,3	3.400.000	95,8	2.750.000	80,9
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000	250.000	25,0				
323	Rashodi za usluge	2.650.000	3.300.000	124,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000	62.500	89,3	100.000	160,0	170.000	170,0
412	Nematerijalna imovina	70.000	62.500	89,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	300.000	12,0	800.000	266,7	3.100.000	387,5
422	Postrojenja i oprema	500.000	300.000	60,0				
423	Prijevozna sredstva	2.000.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000	750.000	62,5	1.000.000	133,3	1.000.000	100,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.200.000	750.000	62,5				
K250796	USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE	7.140.000	8.420.000	117,9	8.120.000	96,4	7.220.000	88,9
32	Materijalni rashodi	2.390.000	3.670.000	153,6	3.720.000	101,4	3.920.000	105,4
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	30.000	75,0				
323	Rashodi za usluge	2.350.000	3.640.000	154,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	750.000	750.000	100,0	700.000	93,3	700.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	750.000	750.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	4.000.000	100,0	3.700.000	92,5	2.600.000	70,3

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema	600.000	500.000	83,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.400.000	3.500.000	102,9				
K570411	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA	3.595.000	3.105.000	86,4	3.350.000	107,9	3.147.000	93,9
32	Materijalni rashodi	2.095.000	630.000	30,1	950.000	150,8	750.000	78,9
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	30.000	60,0				
323	Rashodi za usluge	2.045.000	600.000	29,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.375.000					
412	Nematerijalna imovina		1.375.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	300.000	75,0	600.000	200,0	600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	400.000	300.000	75,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000	800.000	72,7	1.800.000	225,0	1.797.000	99,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000	800.000	72,7				
K570413	PROŠIRENJE I PRODUBLJENJE PLOVNOG PUTA MALI ŽDRELAC	4.200.000						
38	Ostali rashodi	4.200.000						
386	Kapitalne pomoći	4.200.000						
K587039	IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA	57.000.000	94.350.000	165,5	94.350.000	100,0	94.350.000	100,0
38	Ostali rashodi	57.000.000	94.350.000	165,5	94.350.000	100,0	94.350.000	100,0
381	Tekuće donacije	15.086.265	46.110.000	305,6				
382	Kapitalne donacije	41.913.735	48.240.000	115,1				
K819001	GRADNJA ŠKOLSKOG BRODA - "LOGGER"	1.660.000						
32	Materijalni rashodi	60.000						
323	Rashodi za usluge	60.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000						
423	Prijevozna sredstva	1.600.000						
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	5.800.000	9.400.000	162,1	9.900.000	105,3	8.950.000	90,4
32	Materijalni rashodi	2.650.000	3.900.000	147,2	4.300.000	110,3	4.150.000	96,5
323	Rashodi za usluge	2.650.000	3.900.000	147,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000	500.000	333,3	550.000	110,0	550.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	150.000	500.000	333,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	5.000.000	166,7	5.050.000	101,0	4.250.000	84,2

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	4.500.000	150,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000					
T810031	IPA 2008 TAIB FPPRAC 2008-STRATEGIJA POMORSKOG RAZVITKA		720.000		525.000	72,9		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		720.000		525.000	72,9		
412	Nematerijalna imovina		720.000					
T810033	IPA ADRIATIC-PROJEKT RAZVOJA AUTOCESTA MORA NA JADRANU (ADRIATIC MOS)		562.000					
31	Rashodi za zaposlene		412.000					
311	Plaće (Bruto)		350.000					
313	Doprinosi na plaće		62.000					
32	Materijalni rashodi		150.000					
323	Rashodi za usluge		150.000					
3105	RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	56.674.448	60.539.590	106,8	53.488.354	88,4	27.969.236	52,3
A570442	TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA UNUTARNJIM VODAMA		300.000		280.000	93,3	280.000	100,0
32	Materijalni rashodi		300.000		280.000	93,3	280.000	100,0
323	Rashodi za usluge		280.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000					
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	632.500	1.000.000	158,1	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	632.500	1.000.000	158,1	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	632.500	1.000.000	158,1				
A570447	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	22.410.500	17.000.000	75,9	17.000.000	100,0	17.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	22.410.500	17.000.000	75,9	17.000.000	100,0	17.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.700.000	3.500.000	94,6				
382	Kapitalne donacije	18.710.500	13.500.000	72,2				
A570487	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJA I SUSTAVA		250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
38	Ostali rashodi		250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
386	Kapitalne pomoći		250.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	530.000	500.000	94,3	500.000	100,0	500.000	100,0
35	Subvencije	530.000	500.000	94,3	500.000	100,0	500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	530.000	500.000	94,3				
A810036	SIGURNOST PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA		735.000		727.000	98,9	735.000	101,1
32	Materijalni rashodi		735.000		727.000	98,9	735.000	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		520.000					
323	Rashodi za usluge		105.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000					
A821014	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI I UČENIKA SREDNJE ŠKOLE	219.000	312.000	142,5	350.000	112,2	390.000	111,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	219.000	312.000	142,5	350.000	112,2	390.000	111,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	219.000	312.000	142,5				
K570257	IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA ZA RAZVITAK RIJEČNOG PROMETA		250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		250.000					
K570297	RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	994.000	1.300.000	130,8	1.387.000	106,7	1.397.000	100,7
32	Materijalni rashodi	994.000	1.300.000	130,8	1.387.000	106,7	1.397.000	100,7
323	Rashodi za usluge	530.000	800.000	150,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	464.000	500.000	107,8				
K570358	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA UNUTARNJIH VODA		278.000		278.000	100,0	278.000	100,0
32	Materijalni rashodi		173.000		173.000	100,0	173.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000					
323	Rashodi za usluge		170.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		15.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.000		65.000	100,0	65.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		65.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		25.000		25.000	100,0	25.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		25.000					
K570441	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA UNUTARNJIH VODA PLOVILIMA, PRIJEVOZNIH SREDSTVIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM		383.000		383.000	100,0	383.000	100,0
32	Materijalni rashodi		280.000		280.000	100,0	280.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		60.000					
323	Rashodi za usluge		220.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.000		53.000	100,0	53.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		53.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		50.000					
K587027	UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA		350.000		450.000	128,6	650.000	144,4
32	Materijalni rashodi		50.000		100.000	200,0	200.000	200,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000		350.000	116,7	450.000	128,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300.000					
K587028	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA		513.000		513.000	100,0	513.000	100,0
32	Materijalni rashodi		165.000		165.000	100,0	165.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000					
323	Rashodi za usluge		160.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		130.000		130.000	100,0	130.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		130.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		218.000		218.000	100,0	218.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		50.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		168.000					
K587029	NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR	471.000	2.430.000	515,9	1.030.000	42,4	890.000	86,4
32	Materijalni rashodi	140.000	500.000	357,1	650.000	130,0	600.000	92,3

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	140.000	500.000	357,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	81.000	250.000	308,6	100.000	40,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	81.000	250.000	308,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		180.000		180.000	100,0	140.000	77,8
422	Postrojenja i oprema		150.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	1.500.000	600,0	100.000	6,7	50.000	50,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	1.500.000	600,0				
K810007	IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA I UNAPREĐENJE PLOVNIH PUTOVA RIJEKE SAVE	5.894.489	10.450.000	177,3	6.900.000	66,0		
38	Ostali rashodi	5.894.489	10.450.000	177,3	6.900.000	66,0		
386	Kapitalne pomoći	5.894.489	10.450.000	177,3				
K810017	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA	2.500.000	600.000	24,0	1.773.000	295,5	1.865.000	105,2
38	Ostali rashodi	2.500.000	600.000	24,0	1.773.000	295,5	1.865.000	105,2
382	Kapitalne donacije	2.500.000	600.000	24,0				
K819034	IPA IIIA 2010-IZRADA MASTER PLANA NOVA LUKA SISAK	4.223.750	6.625.000	156,9	3.915.000	59,1		
38	Ostali rashodi	4.223.750	6.625.000	156,9	3.915.000	59,1		
382	Kapitalne donacije	4.223.750	6.625.000	156,9				
K820033	IPA I 2010-AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA	1.850.000	1.280.000	69,2	2.170.000	169,5		
32	Materijalni rashodi		50.000					
323	Rashodi za usluge		50.000					
38	Ostali rashodi	1.850.000	1.230.000	66,5	2.170.000	176,4		
382	Kapitalne donacije	1.850.000	1.230.000	66,5				
K820034	IPA IIIA 2010-TERMINAL ZA OPASNE TERETE SLAVONSKI BROD	6.675.000	1.000.000	15,0	600.000	60,0		
38	Ostali rashodi	6.675.000	1.000.000	15,0	600.000	60,0		
382	Kapitalne donacije	6.675.000	1.000.000	15,0				
K821027	IPA IIIA 2007-REKONSTRUKCIJA LUKE VUKOVAR-NOVA LUKA ISTOK	4.719.209	8.200.000	173,8	7.450.000	90,9		
38	Ostali rashodi	4.719.209	8.200.000	173,8	7.450.000	90,9		
382	Kapitalne donacije	4.719.209	8.200.000	173,8				
K821034	IPA IIIA 2010-REKONSTRUKCIJA JUŽNE OBALE OSIJEK	5.555.000	6.783.590	122,1	3.900.000	57,5		
38	Ostali rashodi	5.555.000	6.783.590	122,1	3.900.000	57,5		
382	Kapitalne donacije	5.555.000	6.783.590	122,1				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
T810035	IPA IIIA 2007-TEHNIČKA POMOĆ OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET ZA UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I PROVEDBU PROJEKATA- UGOVOR O USLUGAMA 3.1.4.				2.382.354		1.588.236	66,7
38	Ostali rashodi				2.382.354		1.588.236	66,7
3106	RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	114.777.149	106.840.000	93,1	104.760.000	98,1	104.760.000	100,0
A570001	POVEZIVANJE I SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U ZRAKOPLOVSTVU	460.000	650.000	141,3	690.000	106,2	740.000	107,2
32	Materijalni rashodi	460.000	650.000	141,3	690.000	106,2	740.000	107,2
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	55.000	95.000	172,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390.000	540.000	138,5				
A570193	RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZRAČNOG PROMETA	5.800.000	6.500.000	112,1	17.500.000	269,2	17.700.000	101,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000	500.000	83,3	1.500.000	300,0	1.700.000	113,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000	500.000	83,3				
38	Ostali rashodi	5.200.000	6.000.000	115,4	16.000.000	266,7	16.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	200.000						
386	Kapitalne pomoći	5.000.000	6.000.000	120,0				
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	650.000	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
38	Ostali rashodi	650.000	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
381	Tekuće donacije	250.000	250.000	100,0				
382	Kapitalne donacije	400.000	400.000	100,0				
A570312	NACIONALNA POVJERENSTVA IZ PODRUČJA ZRAČNOG PROMETA	670.000	670.000	100,0	670.000	100,0	670.000	100,0
32	Materijalni rashodi	670.000	670.000	100,0	670.000	100,0	670.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	670.000	670.000	100,0				
A570332	ODRŽAVANJE RAZINE STRUČNOSTI PREMA STANDARDIMA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U ZRAČNOM PROMETU	120.000	120.000	100,0	150.000	125,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	120.000	120.000	100,0	150.000	125,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	100,0				
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	19.500.000	21.500.000	110,3	22.000.000	102,3	22.350.000	101,6
35	Subvencije	7.500.000	9.500.000	126,7	7.000.000	73,7	6.350.000	90,7
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.500.000	9.500.000	126,7				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi	12.000.000	12.000.000	100,0	15.000.000	125,0	16.000.000	106,7
386	Kapitalne pomoći	12.000.000	12.000.000	100,0				
A570465	VHS SUSTAV-USPOSTAVA ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSKE SLUŽBE U RH		100.000		2.500.000	2.500,0	2.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		2.500.000	2.500,0	2.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		100.000					
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	87.000.000	76.000.000	87,4	60.000.000	78,9	60.000.000	100,0
35	Subvencije	87.000.000	76.000.000	87,4	60.000.000	78,9	60.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	87.000.000	76.000.000	87,4				
A761034	IPA I 2008-POMOĆ ACZ-U I OSTALIM NADLEŽNIM TIJELIMA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO U PRIPREMI ICAO AUDITA	527.149						
32	Materijalni rashodi	143.860						
323	Rashodi za usluge	143.860						
38	Ostali rashodi	383.289						
381	Tekuće donacije	383.289						
K271210	STRATEGIJA ZRAČNOG PROMETA	50.000	650.000	1.300,0	600.000	92,3		
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		600.000		600.000	100,0		
412	Nematerijalna imovina		600.000					
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	4.810.187	5.110.000	106,2	3.500.000	68,5	3.100.000	88,6
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	2.380.000	2.000.000	84,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.380.000	2.000.000	84,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	350.000	300.000	85,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.030.000	1.700.000	83,7				
A810012	IPA I 2007-JAČANJE KAPACITETA HAKOM-A	510.562	1.000.000	195,9				
38	Ostali rashodi	510.562	1.000.000	195,9				
381	Tekuće donacije		1.000.000					
382	Kapitalne donacije	510.562						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU		1.300.000		1.100.000	84,6	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		800.000					
323	Rashodi za usluge		800.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500.000		1.100.000	220,0	1.100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		500.000					
T810021	IPA I 2009-PODRŠKA HAKOM-U U PODRUČJU RAČUNOVODSTVENOG RAZDVAJANJA POŠTANSKIH USLUGA-TWINNING LIGHT	1.480.000	260.000	17,6				
38	Ostali rashodi	1.480.000	260.000	17,6				
381	Tekuće donacije		260.000					
382	Kapitalne donacije	1.480.000						
T810022	IPA II 2010-DIGITALNA TELEVIZIJA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-HAKOM	439.625	550.000	125,1	400.000	72,7		
38	Ostali rashodi	439.625	550.000	125,1	400.000	72,7		
381	Tekuće donacije		550.000					
382	Kapitalne donacije	439.625						
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	10.158.000	7.670.000	75,5	6.595.000	86,0	5.125.000	77,7
3403	ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU	10.158.000	7.670.000	75,5	6.595.000	86,0	5.125.000	77,7
A570501	IPA I 2009-SUDJELOVANJE U PROGRAMU UNIJE-MARCO POLO II	1.563.000	1.695.000	108,4	1.770.000	104,4		
32	Materijalni rashodi	110.000	120.000	109,1	120.000	100,0		
323	Rashodi za usluge	110.000	120.000	109,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.453.000	1.575.000	108,4	1.650.000	104,8		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.453.000	1.575.000	108,4				
A576182	PLANOVI INTERVENCIJA, TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU	6.805.000	4.390.000	64,5	3.290.000	74,9	3.590.000	109,1
32	Materijalni rashodi	6.805.000	3.640.000	53,5	2.790.000	76,6	2.890.000	103,6
323	Rashodi za usluge	6.765.000	3.600.000	53,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		750.000		500.000	66,7	700.000	140,0
412	Nematerijalna imovina		750.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A819003	PROMOCIJA INTERMODALNOSTI I RAZVOJ AUTOCESTA MORA (MOS)	1.100.000	1.050.000	95,5	1.000.000	95,2	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.100.000	1.050.000	95,5	1.000.000	95,2	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.100.000	1.050.000	95,5				
T810018	UPRAVLJANJE I NADZOR BALASTNIH VODA I TALOGA	690.000	535.000	77,5	535.000	100,0	535.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	690.000	535.000	77,5	535.000	100,0	535.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	690.000	535.000	77,5				
06545	Agencija za obalni linijski promet	385.675.305	393.059.700	101,9	393.059.700	100,0	393.059.700	100,0
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	385.675.305	393.059.700	101,9	393.059.700	100,0	393.059.700	100,0
3104	RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	385.675.305	393.059.700	101,9	393.059.700	100,0	393.059.700	100,0
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	382.794.417	390.000.000	101,9	390.000.000	100,0	390.000.000	100,0
35	Subvencije	382.794.417	390.000.000	101,9	390.000.000	100,0	390.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	382.794.417	390.000.000	101,9				
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI PROMET	2.880.888	3.059.700	106,2	3.059.700	100,0	3.059.700	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.925.988	1.780.863	92,5	2.263.000	127,1	2.263.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.616.527	1.432.863	88,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.250	30.000	96,0				
313	Doprinosi na plaće	278.211	318.000	114,3				
32	Materijalni rashodi	923.200	1.174.700	127,2	774.700	65,9	774.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	101.500	101.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	91.800	288.000	313,7				
323	Rashodi za usluge	455.900	528.200	115,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269.000	252.000	93,7				
34	Financijski rashodi	1.700	2.000	117,6	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.700	2.000	117,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	102.137	340,5	20.000	19,6	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.000	102.137	340,5				
06550	Agencija za vodne putove	24.828.900	22.757.674	91,7	24.605.674	108,1	24.605.674	100,0
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	24.828.900	22.757.674	91,7	24.605.674	108,1	24.605.674	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
3105	RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	24.828.900	22.757.674	91,7	24.605.674	108,1	24.605.674	100,0
A570448	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE	7.021.200	7.066.400	100,6	7.068.900	100,0	7.072.800	100,1
31	Rashodi za zaposlene	3.243.000	2.754.348	84,9	3.214.700	116,7	3.214.700	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.633.000	2.224.648	84,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.000	44.700	41,8				
313	Doprinosi na plaće	503.000	485.000	96,4				
32	Materijalni rashodi	3.127.000	4.167.852	133,3	3.710.000	89,0	3.713.900	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	675.000	710.000	105,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.170.000	1.600.000	136,8				
323	Rashodi za usluge	765.000	1.332.852	174,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	517.000	510.000	98,6				
34	Financijski rashodi	1.200	14.200	1.183,3	14.200	100,0	14.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.200	14.200	1.183,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000	130.000	20,0	130.000	100,0	130.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	650.000	130.000	20,0				
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	16.750.000	12.958.774	77,4	16.700.000	128,9	16.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.500.000	4.800.000	106,7	5.750.000	119,8	5.750.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.500.000	4.800.000	106,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		350.000		450.000	128,6	450.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		350.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.200.000	1.150.000	35,9	2.100.000	182,6	2.100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	3.200.000	1.150.000	35,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.680.000	5.658.774	73,7	6.400.000	113,1	6.400.000	100,0
421	Građevinski objekti	7.680.000	5.658.774	73,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.370.000	1.000.000	73,0	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	800.000	266,7				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.070.000	200.000	18,7				
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA	700.000	600.000	85,7	600.000	100,0	600.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700.000	600.000	85,7	600.000	100,0	600.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	700.000	600.000	85,7				
K810008	IPA II 2007-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV-NEWADA	357.700	62.500	17,5				
32	Materijalni rashodi	268.700	62.500	23,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	150.500	41.000	27,2				
323	Rashodi za usluge	118.200	21.500	18,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	67.000						
412	Nematerijalna imovina	67.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000						
422	Postrojenja i oprema	22.000						
K810023	OBNOVA VOZNOG PARKA		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		90.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI		1.900.000		50.000	2,6	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.900.000		50.000	2,6	50.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		1.900.000					
K810039	IPA II 2007-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV-NEWADA DUO		70.000		86.774	124,0	82.874	95,5
32	Materijalni rashodi		70.000		29.174	41,7	37.874	129,8
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				57.600		45.000	78,1
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	18.833.565	24.577.380	130,5	16.295.527	66,3	15.593.801	95,7
44934	Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga	4.659.524	387.200	8,3				
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	4.659.524	387.200	8,3				
3102	RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	4.659.524	387.200	8,3				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A839001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	2.979.524	387.200	13,0				
31	Rashodi za zaposlene	1.727.684	246.387	14,3				
311	Plaće (Bruto)	1.449.214	211.375	14,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.250						
313	Doprinosi na plaće	252.220	35.012	13,9				
32	Materijalni rashodi	1.139.840	140.763	12,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	290.840	11.390	3,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	104.000	12.940	12,4				
323	Rashodi za usluge	574.000	97.019	16,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.000	19.414	11,4				
34	Financijski rashodi	3.000	50	1,7				
343	Ostali financijski rashodi	3.000	50	1,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.000						
422	Postrojenja i oprema	62.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000						
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	17.000						
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	17.000						
K839002	OBNOVA VOZNOG PARKA	200.000						
32	Materijalni rashodi	200.000						
323	Rashodi za usluge	200.000						
T839003	IPA I 2009-JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	1.480.000						
32	Materijalni rashodi	1.480.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.480.000						
45084	Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova	11.031.981	17.185.180	155,8	9.290.527	54,1	8.588.801	92,4
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	11.031.981	17.185.180	155,8	9.290.527	54,1	8.588.801	92,4
3106	RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	11.031.981	17.185.180	155,8	9.290.527	54,1	8.588.801	92,4
A838002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA	4.072.500	7.180.000	176,3	8.291.801	115,5	8.308.801	100,2
31	Rashodi za zaposlene	1.713.500	1.363.238	79,6	1.363.000	100,0	1.363.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.430.000	1.150.238	80,4				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	20.000	33,3				
313	Doprinosi na plaće	223.500	193.000	86,4				
32	Materijalni rashodi	2.065.000	3.979.762	192,7	4.480.000	112,6	4.495.000	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	470.000	970.000	206,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	460.000	184,0				
323	Rashodi za usluge	1.245.000	2.429.762	195,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	120.000	120,0				
34	Financijski rashodi	19.000	50.000	263,2	70.000	140,0	70.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	19.000	50.000	263,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	20.000	200,0	50.000	250,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	20.000	200,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	70.000	140,0	70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000	717.000	448,1	900.000	125,5	900.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	160.000	567.000	354,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.000	1.000.000	1.818,2	1.358.801	135,9	1.360.801	100,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.000	1.000.000	1.818,2				
K838001	IPA I 2009-JAČANJE TEHNIČKE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA	6.809.481	9.795.180	143,8	738.726	7,5		
32	Materijalni rashodi	1.132.094	2.094.614	185,0	187.000	8,9		
323	Rashodi za usluge	1.132.094	2.094.614	185,0				
38	Ostali rashodi	4.913.200	6.936.379	141,2	551.726	8,0		
382	Kapitalne donacije	4.913.200	6.936.379	141,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	764.187	764.187	100,0				
422	Postrojenja i oprema	764.187	764.187	100,0				
K838003	OBNOVA VOZNOG PARKA	150.000	210.000	140,0	260.000	123,8	280.000	107,7
32	Materijalni rashodi	150.000	210.000	140,0	260.000	123,8	280.000	107,7
323	Rashodi za usluge	110.000	170.000	154,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	100,0				
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	3.142.060	7.005.000	222,9	7.005.000	100,0	7.005.000	100,0
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	3.142.060	7.005.000	222,9	7.005.000	100,0	7.005.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
3102	RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	3.142.060	7.005.000	222,9	7.005.000	100,0	7.005.000	100,0
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	2.427.060	5.520.000	227,4	6.370.000	115,4	6.370.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	775.060	1.360.000	175,5	3.760.000	276,5	3.760.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	618.660	1.050.000	169,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	106.400	260.000	244,4				
32	Materijalni rashodi	1.492.000	3.725.000	249,7	2.375.000	63,8	2.375.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	740.000	389,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	590.000	393,3				
323	Rashodi za usluge	662.000	1.735.000	262,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	35.000	175,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000	625.000	133,0				
34	Financijski rashodi	10.000	15.000	150,0	15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	15.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	400.000	400,0	200.000	50,0	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	400.000	400,0				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	50.000	20.000	40,0	20.000	100,0	20.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	50.000	20.000	40,0				
K840002	INFORMATIZACIJA	330.000	1.010.000	306,1	360.000	35,6	360.000	100,0
32	Materijalni rashodi	65.000	270.000	415,4	70.000	25,9	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	65.000	270.000	415,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	130.000	433,3	30.000	23,1	30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	30.000	130.000	433,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.000	610.000	259,6	260.000	42,6	260.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	150.000	330.000	220,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000	280.000	329,4				
K840003	OBNOVA VOZNOG PARKA	385.000	475.000	123,4	275.000	57,9	275.000	100,0
32	Materijalni rashodi	135.000	425.000	314,8	225.000	52,9	225.000	100,0
323	Rashodi za usluge	115.000	405.000	352,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	50.000	20,0	50.000	100,0	50.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	250.000	50.000	20,0				
06560	Hrvatski hidrografski institut	12.104.670	11.476.808	94,8	11.476.808	100,0	11.476.808	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	12.104.670	11.476.808	94,8	11.476.808	100,0	11.476.808	100,0
3104	RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	12.104.670	11.476.808	94,8	11.476.808	100,0	11.476.808	100,0
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	11.315.810	11.288.515	99,8	11.288.515	100,0	11.288.515	100,0
31	Rashodi za zaposlene	9.574.705	8.833.830	92,3	8.921.730	101,0	8.921.730	100,0
311	Plaće (Bruto)	7.906.823	7.443.071	94,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	87.900	29,3				
313	Doprinosi na plaće	1.367.882	1.302.859	95,2				
32	Materijalni rashodi	1.741.105	2.454.685	141,0	2.366.785	96,4	2.366.785	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	950.000	1.031.785	108,6				
323	Rashodi za usluge	791.105	1.052.900	133,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		370.000					
K663002	INFORMATIZACIJA	188.860	188.293	99,7	188.293	100,0	188.293	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.860	188.293	99,7	188.293	100,0	188.293	100,0
422	Postrojenja i oprema	188.860	188.293	99,7				
K663003	NABAVA UREĐAJA ZA HIDROGRAFIJU I POMORSKU KARTOGRAFIJU	600.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000						
422	Postrojenja i oprema	600.000						
076	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	561.335.304	535.568.239	95,4	545.525.335	101,9	573.781.703	105,2
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	219.711.559	120.988.739	55,1	103.412.000	85,5	94.618.500	91,5
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	6.000.000						
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	6.000.000						
K576229	RAZVIJANJE SUSTAVA GOSPODARENJA OPASNIM OTPADOM UKLJUČUJUĆI ODREĐIVANJE I UPRAVLJANJE "CRNIM TOČKAMA" U HRVATSKOJ	6.000.000						
32	Materijalni rashodi	6.000.000						
323	Rashodi za usluge	6.000.000						
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	212.711.559	119.688.739	56,3	102.112.000	85,3	93.318.500	91,4

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	164.470.000	87.033.239	52,9	84.425.000	97,0	82.120.000	97,3
A538027	PRIENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI	47.730.000	12.000.000	25,1	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.730.000	12.000.000	25,1	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.730.000	12.000.000	25,1				
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	102.480.000	58.070.000	56,7	57.570.000	99,1	57.570.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	83.630.000	44.480.000	53,2	44.480.000	100,0	44.480.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	69.400.000	38.400.000	55,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.350.000	200.000	8,5				
313	Doprinosi na plaće	11.880.000	5.880.000	49,5				
32	Materijalni rashodi	18.815.000	13.555.000	72,0	13.065.000	96,4	13.065.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.160.000	2.500.000	60,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.310.000	2.505.000	75,7				
323	Rashodi za usluge	11.295.000	8.350.000	73,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	200.000	400,0				
34	Financijski rashodi	35.000	35.000	100,0	25.000	71,4	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	35.000	35.000	100,0				
A576060	NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE	3.450.000	3.900.000	113,0	3.350.000	85,9	3.850.000	114,9
32	Materijalni rashodi	3.450.000	3.900.000	113,0	3.350.000	85,9	3.850.000	114,9
321	Naknade troškova zaposlenima	850.000	700.000	82,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000	300.000	85,7				
323	Rashodi za usluge	2.250.000	2.900.000	128,9				
A576097	RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA DRŽAVE	1.090.000	450.000	41,3	450.000	100,0	450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.090.000	450.000	41,3	450.000	100,0	450.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	20.000	11,8				
323	Rashodi za usluge	30.000	5.000	16,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	890.000	400.000	44,9				
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	400.000	550.000	137,5	350.000	63,6	250.000	71,4
32	Materijalni rashodi	60.000	140.000	233,3	140.000	100,0	150.000	107,1
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	90.000	150,0				
323	Rashodi za usluge		50.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	340.000	410.000	120,6	210.000	51,2	100.000	47,6

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	340.000	410.000	120,6				
A576151	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	700.000	800.000	114,3	1.100.000	137,5	800.000	72,7
32	Materijalni rashodi	300.000	200.000	66,7	300.000	150,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	200.000	66,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000	600.000	150,0	800.000	133,3	500.000	62,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000	600.000	150,0				
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	2.990.000	2.313.239	77,4	2.650.000	114,6	2.550.000	96,2
32	Materijalni rashodi	2.990.000	2.313.239	77,4	2.650.000	114,6	2.550.000	96,2
322	Rashodi za materijal i energiju	1.440.000	1.163.239	80,8				
323	Rashodi za usluge	1.550.000	1.150.000	74,2				
A576192	PRAČENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	800.000	500.000	62,5	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	800.000	500.000	62,5	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	800.000	500.000	62,5				
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	150.000	130.000	86,7	100.000	76,9	100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000	130.000	86,7	100.000	76,9	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000	130.000	86,7				
K576116	USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE - GIS	650.000	5.000.000	769,2	3.000.000	60,0	700.000	23,3
32	Materijalni rashodi	650.000	5.000.000	769,2	3.000.000	60,0	700.000	23,3
323	Rashodi za usluge	650.000	5.000.000	769,2				
K576155	OPREMANJE ZGRADA	1.230.000	1.020.000	82,9	770.000	75,5	820.000	106,5
32	Materijalni rashodi	900.000	640.000	71,1	600.000	93,8	650.000	108,3
323	Rashodi za usluge	900.000	640.000	71,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000	380.000	115,2	170.000	44,7	170.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	330.000	380.000	115,2				
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.800.000	2.300.000	82,1	2.585.000	112,4	2.530.000	97,9
32	Materijalni rashodi	2.190.000	1.700.000	77,6	2.005.000	117,9	2.000.000	99,8
323	Rashodi za usluge	2.190.000	1.700.000	77,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000	200.000	80,0	300.000	150,0	250.000	83,3
412	Nematerijalna imovina	250.000	200.000	80,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000	400.000	111,1	280.000	70,0	280.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	280.000	300.000	107,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	100.000	125,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	4.248.000	15.713.500	369,9	9.487.000	60,4	10.488.500	110,6
A538049	E-DOZVOLA		3.100.000		600.000	19,4	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.000.000		500.000	16,7	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		3.000.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		100.000					
A538050	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge		30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000					
A538051	DAVANJE OVLAŠTENJA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge		300.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000					
38	Ostali rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije		100.000					
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST		6.300.000		5.300.000	84,1	6.300.000	118,9
32	Materijalni rashodi		6.300.000		5.300.000	84,1	6.300.000	118,9
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000					
323	Rashodi za usluge		6.100.000					
A576056	STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA	620.000	823.500	132,8	537.000	65,2	538.500	100,3
32	Materijalni rashodi	620.000	823.500	132,8	537.000	65,2	538.500	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	170.000	309,1				
323	Rashodi za usluge	500.000	613.000	122,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	40.500	62,3				
A576115	USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU	715.000	810.000	113,3	610.000	75,3	610.000	100,0
32	Materijalni rashodi	715.000	810.000	113,3	610.000	75,3	610.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	545.000	640.000	117,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	100,0				
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	2.330.000	1.300.000	55,8	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	130.000	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	30.000	30.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	2.200.000	1.170.000	53,2	1.170.000	100,0	1.170.000	100,0
323	Rashodi za usluge	700.000	100.000	14,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500.000	1.070.000	71,3				
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	100.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000					
A576256	UNAPREĐENJE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	108.000	150.000	138,9	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	108.000	150.000	138,9	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	150.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000						
K576117	ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	75.000	80.000	106,7	40.000	50,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	75.000	80.000	106,7	40.000	50,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000						
323	Rashodi za usluge	25.000	80.000	320,0				
T538052	OSNIVANJE AGENCIJE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE		2.200.000					
31	Rashodi za zaposlene		1.200.000					
311	Plaće (Bruto)		1.000.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000					
313	Doprinosi na plaće		180.000					
32	Materijalni rashodi		800.000					
323	Rashodi za usluge		800.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000					
412	Nematerijalna imovina		100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000					
422	Postrojenja i oprema		100.000					
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	43.993.559	16.942.000	38,5	8.200.000	48,4	710.000	8,7
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	43.993.559	16.942.000	38,5	8.200.000	48,4	710.000	8,7
32	Materijalni rashodi	1.120.000	1.395.000	124,6	790.000	56,6	460.000	58,2
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	60.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	800.000	1.280.000	160,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	55.000	27,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.873.559	15.547.000	36,3	7.410.000	47,7	250.000	3,4
421	Građevinski objekti	42.873.559	15.547.000	36,3				
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	1.000.000	1.300.000	130,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	1.000.000	1.300.000	130,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	1.000.000	1.300.000	130,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	1.300.000	130,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	1.300.000	130,0				
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	123.911.041	176.125.040	142,1	231.962.335	131,7	267.601.203	115,4
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	123.911.041	176.125.040	142,1	231.962.335	131,7	267.601.203	115,4
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	106.495.041	71.426.801	67,1	119.677.000	167,6	134.279.500	112,2
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.178.000	12.296.133	93,3	12.497.133	101,6	12.501.133	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8.844.000	8.252.133	93,3	8.252.133	100,0	8.252.133	100,0
311	Plaće (Bruto)	7.327.000	7.088.000	96,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000	79.133	30,4				
313	Doprinosi na plaće	1.257.000	1.085.000	86,3				
32	Materijalni rashodi	4.183.000	3.946.000	94,3	4.146.000	105,1	4.149.000	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	607.000	575.000	94,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	575.000	552.000	96,0				
323	Rashodi za usluge	2.955.000	2.775.000	93,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000	44.000	95,7				
34	Financijski rashodi	36.000	28.000	77,8	28.000	100,0	28.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	36.000	28.000	77,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000	70.000	60,9	71.000	101,4	72.000	101,4
422	Postrojenja i oprema	115.000	70.000	60,9				
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	92.959.541	58.850.668	63,3	106.897.867	181,6	121.485.367	113,6
32	Materijalni rashodi	994.000	929.000	93,5	930.000	100,1	930.000	100,0
323	Rashodi za usluge	964.000	909.000	94,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	20.000	66,7				
34	Financijski rashodi	270.000	265.000	98,1	265.000	100,0	265.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	270.000	265.000	98,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.695.541	57.656.668	62,9	105.702.867	183,3	120.290.367	113,8
421	Građevinski objekti	91.695.541	57.656.668	62,9				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
K551003	INFORMATIZACIJA	90.000	35.000	38,9	35.000	100,0	35.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	35.000	38,9	35.000	100,0	35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	90.000	35.000	38,9				
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	267.500	245.000	91,6	247.000	100,8	258.000	104,5
32	Materijalni rashodi	267.500	245.000	91,6	247.000	100,8	258.000	104,5
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500	5.000	52,6				
323	Rashodi za usluge	158.000	160.000	101,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	80.000	80,0				
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	17.416.000	104.698.239	601,2	112.285.335	107,2	133.321.703	118,7
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM	2.416.000	2.340.000	96,9	2.360.000	100,9	2.380.000	100,8
32	Materijalni rashodi	2.416.000	2.340.000	96,9	2.360.000	100,9	2.380.000	100,8
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000	150.000	71,4				
323	Rashodi za usluge	2.206.000	2.190.000	99,3				
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	8.000.000	63.758.239	797,0	71.325.335	111,9	92.341.703	129,5
51	Izdaci za dane zajmove	8.000.000	63.758.239	797,0	71.325.335	111,9	92.341.703	129,5
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	8.000.000	63.758.239	797,0				
T551023	ZAJMOVI ZA POTICANJE PRODAJE STANOVA	7.000.000						
51	Izdaci za dane zajmove	7.000.000						
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	7.000.000						
T551024	SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE		38.600.000		38.600.000	100,0	38.600.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		38.600.000		38.600.000	100,0	38.600.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		38.600.000					
07625	Državna geodetska uprava	217.712.704	238.454.460	109,5	210.151.000	88,1	211.562.000	100,7
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	217.712.704	238.454.460	109,5	210.151.000	88,1	211.562.000	100,7
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	217.712.704	238.454.460	109,5	210.151.000	88,1	211.562.000	100,7
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0		
31	Rashodi za zaposlene	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)	10.000	10.000	100,0				
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	148.849.214	133.169.460	89,5	132.317.000	99,4	130.986.000	99,0
31	Rashodi za zaposlene	105.199.000	98.645.460	93,8	101.140.000	102,5	100.200.000	99,1

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
311	Plaće (Bruto)	85.806.000	83.675.000	97,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.565.000	2.120.460	46,5				
313	Doprinosi na plaće	14.828.000	12.850.000	86,7				
32	Materijalni rashodi	43.622.214	34.495.000	79,1	31.138.000	90,3	30.751.000	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima	10.150.000	8.850.000	87,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.973.000	8.730.000	97,3				
323	Rashodi za usluge	23.576.000	16.210.000	68,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	30.000	37,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	843.214	675.000	80,1				
34	Financijski rashodi	28.000	29.000	103,6	39.000	134,5	35.000	89,7
343	Ostali financijski rashodi	28.000	29.000	103,6				
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	19.405.654	18.000.000	92,8	12.770.000	70,9	11.900.000	93,2
32	Materijalni rashodi	19.405.654	18.000.000	92,8	12.770.000	70,9	11.900.000	93,2
323	Rashodi za usluge	17.850.000	17.900.000	100,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.555.654	100.000	6,4				
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	660.000	580.000	87,9	760.000	131,0	700.000	92,1
32	Materijalni rashodi	660.000	580.000	87,9	760.000	131,0	700.000	92,1
323	Rashodi za usluge	660.000	580.000	87,9				
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	600.000	640.000	106,7	625.000	97,7	570.000	91,2
32	Materijalni rashodi	600.000	640.000	106,7	625.000	97,7	570.000	91,2
323	Rashodi za usluge	600.000	640.000	106,7				
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	468.704	350.000	74,7	344.000	98,3	344.000	100,0
32	Materijalni rashodi	468.704	350.000	74,7	344.000	98,3	344.000	100,0
323	Rashodi za usluge	468.704	335.000	71,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000					
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	4.349.318	1.350.000	31,0	1.325.000	98,1	1.325.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.349.318	1.350.000	31,0	1.325.000	98,1	1.325.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000						
323	Rashodi za usluge	2.579.318	1.350.000	52,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.720.000						
A664021	REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	400.000	520.000	130,0	514.000	98,8	510.000	99,2
32	Materijalni rashodi	400.000	520.000	130,0	514.000	98,8	510.000	99,2
323	Rashodi za usluge	400.000	520.000	130,0				
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	518.000	417.000	80,5	417.000	100,0	417.000	100,0
32	Materijalni rashodi	518.000	417.000	80,5	417.000	100,0	417.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000	110.000	81,5				
323	Rashodi za usluge	242.000	197.000	81,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.000	110.000	78,0				
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	4.275.000	5.100.000	119,3	8.350.000	163,7	8.350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.275.000	5.100.000	119,3	8.350.000	163,7	8.350.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.275.000	5.100.000	119,3				
A664039	USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA U FUNKCIJI RACIONALNOG UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		10.650		10.650	100,0	10.650	100,0
311	Plaće (Bruto)		2.950					
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500					
313	Doprinosi na plaće		5.200					
32	Materijalni rashodi		55.700		55.700	100,0	55.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.700					
323	Rashodi za usluge		50.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.650		3.650	100,0	3.650	100,0
422	Postrojenja i oprema		3.650					
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	3.096.000	3.630.000	117,2	1.900.000	52,3	1.900.000	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.096.000	3.630.000	117,2	1.900.000	52,3	1.900.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.096.000	3.630.000	117,2				
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA		110.000		110.000	100,0	110.000	100,0
32	Materijalni rashodi		110.000		110.000	100,0	110.000	100,0
323	Rashodi za usluge		110.000					
K664013	INFORMATIZACIJA	5.466.000	7.583.000	138,7	6.163.000	81,3	6.130.000	99,5
32	Materijalni rashodi	1.200.000	2.190.000	182,5	2.175.000	99,3	2.175.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.200.000	2.190.000	182,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.235.000	1.550.000	125,5	683.000	44,1	650.000	95,2
412	Nematerijalna imovina	1.235.000	1.550.000	125,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.968.000	3.664.000	123,5	3.150.000	86,0	3.150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.797.000	2.342.000	130,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.171.000	1.322.000	112,9				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.000	179.000	284,1	155.000	86,6	155.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	63.000	179.000	284,1				
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	1.600.000	730.000	45,6	1.016.000	139,2	845.000	83,2
32	Materijalni rashodi	95.000						
323	Rashodi za usluge	95.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.505.000	730.000	48,5	1.016.000	139,2	845.000	83,2
421	Građevinski objekti	1.100.000	300.000	27,3				
422	Postrojenja i oprema	405.000	430.000	106,2				
K664031	IZGRADNJA I OPREMANJE SREDIŠNJEG UREDA I PODRUČNIH UREDA ZA KATASTAR	1.595.519	2.330.000	146,0	2.600.000	111,6	2.500.000	96,2
32	Materijalni rashodi		500.000		500.000	100,0	300.000	60,0
323	Rashodi za usluge		500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.595.519	1.830.000	114,7	2.100.000	114,8	2.200.000	104,8
421	Građevinski objekti	1.525.519	1.800.000	118,0				
422	Postrojenja i oprema	70.000	30.000	42,9				
K664032	UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH	1.041.295	1.215.000	116,7	1.385.000	114,0	1.385.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.041.295	1.215.000	116,7	1.385.000	114,0	1.385.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000						
323	Rashodi za usluge	420.000	1.005.000	239,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	521.295	210.000	40,3				
K664035	NACIONALNI PROGRAM,USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH ČESTICA (LPIS) U REPUBLICI HRVATSKOJ	5.698.000	6.670.000	117,1	5.945.000	89,1	5.640.000	94,9
31	Rashodi za zaposlene	2.148.000	1.858.000	86,5	1.670.000	89,9	1.560.000	93,4
311	Plaće (Bruto)	1.724.000	1.473.000	85,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000	125.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	299.000	260.000	87,0				
32	Materijalni rashodi	2.950.000	4.182.000	141,8	3.710.000	88,7	3.580.000	96,5
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	285.000	81,4				
323	Rashodi za usluge	2.600.000	3.897.000	149,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000	630.000	105,0	565.000	89,7	500.000	88,5
412	Nematerijalna imovina	600.000	630.000	105,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
K664037	PREDZAJAM ZA PRIPREMU PROJEKTA IMPLEMENTACIJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE - IBRD BR.P459-HR	3.800.000	92.384	2,4				
32	Materijalni rashodi	3.180.000	92.384	2,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000						
323	Rashodi za usluge	2.900.000	92.384	3,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000						
412	Nematerijalna imovina	20.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000						
422	Postrojenja i oprema	600.000						
K664038	IPA 2010 - ILAS IMPLEMENTACIJA I IZGRADNJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE	8.880.000	27.900.000	314,2	6.000.000	21,5	12.600.000	210,0
32	Materijalni rashodi	900.000	18.900.000	2.100,0			12.600.000	
323	Rashodi za usluge	600.000	18.900.000	3.150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.980.000	9.000.000	112,8	6.000.000	66,7		
422	Postrojenja i oprema	7.980.000	9.000.000	112,8				
K664040	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086- HR)		19.407.616		22.500.000	115,9	20.250.000	90,0
32	Materijalni rashodi		7.897.616		12.240.000	155,0	14.190.000	115,9
321	Naknade troškova zaposlenima		370.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		350.000					
323	Rashodi za usluge		6.987.616					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		190.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		60.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.820.000		7.150.000	66,1	4.200.000	58,7
421	Građevinski objekti		7.400.000					
422	Postrojenja i oprema		3.420.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		630.000		3.050.000	484,1	1.800.000	59,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		630.000					
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	2.600.000	3.500.000	134,6	2.000.000	57,1	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.600.000	3.500.000	134,6	2.000.000	57,1	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.600.000	3.500.000	134,6				
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	4.400.000	5.050.000	114,8	3.000.000	59,4	3.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.400.000	5.050.000	114,8	3.000.000	59,4	3.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.400.000	5.050.000	114,8				
077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	174.501.860	272.816.273	156,3	293.350.987	107,5	368.022.172	125,5
07705	Ministarstvo zaštite okoliša i prirode	93.755.830	182.839.145	195,0	212.629.741	116,3	283.007.312	133,1
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	93.755.830	182.839.145	195,0	212.629.741	116,3	283.007.312	133,1
3401	ZAŠTITA PRIRODE	17.351.250	14.205.815	81,9	11.263.115	79,3	8.670.000	77,0
A779003	FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA	610.000	1.500.000	245,9				
32	Materijalni rashodi	610.000	1.500.000	245,9				
323	Rashodi za usluge	610.000	1.500.000	245,9				
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	9.797.750	8.500.000	86,8	8.585.000	101,0	8.670.000	101,0
32	Materijalni rashodi	4.750.000	4.200.000	88,4	4.250.000	101,2	4.270.000	100,5
323	Rashodi za usluge	4.400.000	3.700.000	84,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	500.000	142,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500.000	3.800.000	108,6	3.835.000	100,9	3.900.000	101,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500.000	3.800.000	108,6				
38	Ostali rashodi	1.547.750	500.000	32,3	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.497.750	500.000	33,4				
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000						
A784005	TEHNIČKA POMOĆ EUROPSKE KOMISIJE ZA PROVEDBU STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU		635.000					
32	Materijalni rashodi		580.000					
321	Naknade troškova zaposlenima		55.000					
323	Rashodi za usluge		470.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55.000					
422	Postrojenja i oprema		55.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
K784004	IPA I 2009 PRIPREMA PLANOVA UPRAVLJANJA I JAČANJE INSPEKCIJE NATURA 2000	6.943.500	3.570.815	51,4	2.678.115	75,0		
32	Materijalni rashodi	5.839.320	3.570.815	61,2	2.678.115	75,0		
323	Rashodi za usluge	5.839.320	3.570.815	61,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.104.180						
422	Postrojenja i oprema	1.104.180						
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	32.085.400	78.066.774	243,3	76.411.600	97,9	71.956.600	94,2
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	1.500.000	1.510.000	100,7	1.510.000	100,0	1.510.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.500.000	1.510.000	100,7	1.510.000	100,0	1.510.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000	1.200.000	100,0				
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	2.680.000	2.675.000	99,8	2.670.000	99,8	2.670.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.680.000	2.675.000	99,8	2.670.000	99,8	2.670.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100.000	1.100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	260.000	270.000	103,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.320.000	1.305.000	98,9				
A576189	NADZOR OKOLIŠA I PRIRODE	1.730.000	2.280.000	131,8	3.035.000	133,1	2.680.000	88,3
32	Materijalni rashodi	1.730.000	2.280.000	131,8	3.035.000	133,1	2.680.000	88,3
321	Naknade troškova zaposlenima		500.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		200.000					
323	Rashodi za usluge	1.650.000	1.500.000	90,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	100,0				
A576196	POTICANJE NEVLADINIH UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	900.000	90.000	10,0	90.000	100,0	90.000	100,0
38	Ostali rashodi	900.000	90.000	10,0	90.000	100,0	90.000	100,0
381	Tekuće donacije	900.000	90.000	10,0				
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	1.740.000	722.000	41,5	697.000	96,5	697.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.740.000	722.000	41,5	697.000	96,5	697.000	100,0
323	Rashodi za usluge	740.000	430.000	58,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	292.000	29,2				
A576231	UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I IZGRADNJA SPOSOBNOSTI - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 3.1.	2.712.000	3.668.806	135,3	3.617.600	98,6	3.617.600	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	2.712.000	3.668.806	135,3	3.617.600	98,6	3.617.600	100,0
323	Rashodi za usluge	2.712.000	3.668.806	135,3				
A576234	NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU JADRANSKOG MORA	100.000	125.000	125,0	125.000	100,0	125.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000	125.000	125,0	125.000	100,0	125.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	125.000	125,0				
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	7.430.000	7.440.000	100,1	6.990.000	94,0	6.990.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.820.000	5.330.000	91,6	5.380.000	100,9	5.380.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.520.000	5.310.000	96,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	20.000	6,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.610.000	1.610.000	100,0	1.610.000	100,0	1.610.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.610.000	1.610.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000					
422	Postrojenja i oprema		500.000					
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA	100.000	80.000	80,0	50.000	62,5	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000	80.000	80,0	50.000	62,5	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	30.000	60,0				
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	100,0				
A576257	NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ZA ODRŽIVU PROIZVODNJU I POTROŠNJU 2010-2011 UNEP/MAP	182.000	192.718	105,9				
32	Materijalni rashodi	182.000	192.718	105,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	14.560	14.560	100,0				
323	Rashodi za usluge	167.440	178.158	106,4				
A576258	IPA 2009 - USPOSTAVA CENTARA ZA PROVEDBU IPPC DIREKTIVE NA REGIONALNOM NIVOU U HRVATSKOJ	7.459.200	5.705.000	76,5				
32	Materijalni rashodi	7.459.200	5.705.000	76,5				
323	Rashodi za usluge	7.459.200	5.705.000	76,5				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A576261	IPA I 2007-JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU SAPARD (mjera 1 i 2) I IPARD PROGRAMA (mjere 101 i 103)	1.300.000	490.000	37,7				
32	Materijalni rashodi	1.300.000	490.000	37,7				
323	Rashodi za usluge	1.300.000	490.000	37,7				
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM		42.885.000		40.785.000	95,1	40.785.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		34.200.000		34.200.000	100,0	34.200.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		29.600.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		50.000					
313	Doprinosi na plaće		4.550.000					
32	Materijalni rashodi		8.670.000		6.570.000	75,8	6.570.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.400.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500.000					
323	Rashodi za usluge		5.720.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000					
34	Financijski rashodi		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		15.000					
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA		1.320.000		1.320.000	100,0	1.320.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.320.000		1.320.000	100,0	1.320.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		600.000					
323	Rashodi za usluge		720.000					
K576219	MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD		4.500.000		12.850.000	285,6	9.100.000	70,8
32	Materijalni rashodi		4.500.000		9.100.000	202,2	9.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		4.500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.750.000			
K576223	MONTREALSKI PROTOKOL	300.000	350.000	116,7	350.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	290.000	332.000	114,5	332.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	2.000	20,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	21.000	210,0				
323	Rashodi za usluge	270.000	309.000	114,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	18.000	180,0	18.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema	10.000	18.000	180,0				
K576225	USPOSTAVA SUSTAVA PRAĆENJA I UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA - PHARE 2006	765.200	780.000	101,9				
34	Financijski rashodi		780.000					
343	Ostali financijski rashodi		780.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	765.200						
422	Postrojenja i oprema	765.200						
K576250	PROVEDBA NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA USKLAĐENOG S LEGISLATIVOM EU U SLUČAJU KAZNENIH DJELA PROTIV OKOLIŠA-IPA 2008	3.087.000	866.250	28,1				
32	Materijalni rashodi	3.087.000	866.250	28,1				
323	Rashodi za usluge	3.087.000	866.250	28,1				
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE		1.747.000		1.682.000	96,3	1.682.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.177.000		1.277.000	108,5	1.277.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.177.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		310.000		100.000	32,3	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		310.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		260.000		305.000	117,3	305.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		130.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		130.000					
K576267	OPREMANJE ZGRADA		540.000		540.000	100,0	540.000	100,0
32	Materijalni rashodi		350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
323	Rashodi za usluge		350.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		190.000		190.000	100,0	190.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		190.000					
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	44.319.180	90.566.556	204,4	124.955.026	138,0	202.380.712	162,0
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM		240.000		150.000	62,5	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi		240.000		150.000	62,5	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000					
323	Rashodi za usluge		170.000					
A576233	SANACIJA LOKACIJA VISOKO ONEČIŠĆENIH OTPADOM (CRNE TOČKE) - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 1.2.	2.320.000	5.476.560	236,1	3.651.040	66,7		
32	Materijalni rashodi	2.320.000	5.476.560	236,1	3.651.040	66,7		
323	Rashodi za usluge	2.320.000	5.476.560	236,1				
A576263	IPA I 2009 JAČANJE KAPACITETA ZA NADZOR PREKOGRANIČNOG PROMETA OTPADOM		8.221.500				913.500	
32	Materijalni rashodi		8.221.500				913.500	
323	Rashodi za usluge		8.221.500					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
K576249	PROVEDBA PROJEKTA IZGRADNJE REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM - BIKARAC - ISPA 2005	26.720.000	100.000	0,4				
32	Materijalni rashodi	4.370.000	100.000	2,3				
323	Rashodi za usluge	4.370.000	100.000	2,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.350.000						
421	Građevinski objekti	14.950.000						
422	Postrojenja i oprema	7.400.000						
K576251	IZGRADNJA REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM PIŠKORNICA - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2010-2011 MJERA 1.1				14.095.000		67.955.000	482,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				14.095.000		67.955.000	482,1
K576252	IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BILJANE DONJE - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2010- 2011 MJERA 1.1				9.550.000		46.040.000	482,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				9.550.000		46.040.000	482,1
K576253	IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM MARIŠČINA - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1	5.482.500	37.542.852	684,8	45.906.789	122,3	25.196.830	54,9
32	Materijalni rashodi	1.223.000						
323	Rashodi za usluge	1.223.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		37.542.852		45.906.789	122,3	25.196.830	54,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		37.542.852					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.259.500						
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	38.985.644	743,6	47.048.017	120,7	26.725.262	56,8
32	Materijalni rashodi	1.255.000						
323	Rashodi za usluge	1.255.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		38.985.644		47.048.017	120,7	26.725.262	56,8

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		38.985.644					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.987.500						
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 ŽUPANIJI	4.554.180			4.554.180		35.400.120	777,3
32	Materijalni rashodi	660.450						
323	Rashodi za usluge	660.450						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4.554.180		35.400.120	777,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.893.730						
421	Građevinski objekti	2.742.550						
422	Postrojenja i oprema	1.151.180						
07710	Agencija za zaštitu okoliša	15.136.000	19.986.303	132,0	17.918.095	89,7	17.760.095	99,1
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	15.136.000	19.986.303	132,0	17.918.095	89,7	17.760.095	99,1
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	15.136.000	19.986.303	132,0	17.918.095	89,7	17.760.095	99,1
A730007	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	979.000	2.983.728	304,8	2.985.000	100,0	2.515.000	84,3
32	Materijalni rashodi	979.000	2.983.728	304,8	2.985.000	100,0	2.515.000	84,3
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	180.000	120,0				
323	Rashodi za usluge	794.000	2.753.728	346,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	50.000	142,9				
A730009	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	1.150.200	725.000	63,0	775.000	106,9	775.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.150.200	725.000	63,0	775.000	106,9	775.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000	200.000	129,0				
323	Rashodi za usluge	970.200	500.000	51,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	100,0				
A730012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	9.625.000	9.600.795	99,7	9.635.295	100,4	9.775.295	101,5
31	Rashodi za zaposlene	6.969.000	6.408.795	92,0	6.408.795	100,0	6.408.795	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.757.000	5.490.000	95,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000	70.795	33,7				
313	Doprinosi na plaće	1.002.000	848.000	84,6				
32	Materijalni rashodi	2.646.000	3.182.000	120,3	3.220.000	101,2	3.360.000	104,3
321	Naknade troškova zaposlenima	440.000	485.000	110,2				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	308.000	433.000	140,6				
323	Rashodi za usluge	1.581.000	1.902.000	120,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	25.000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	312.000	337.000	108,0				
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	6.500	65,0	6.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0				
A730029	IZVJEŠČIVANJE O STANJU OKOLIŠA	1.385.000	2.802.980	202,4	2.813.000	100,4	2.985.000	106,1
32	Materijalni rashodi	1.385.000	2.802.980	202,4	2.813.000	100,4	2.985.000	106,1
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	25.000	166,7				
323	Rashodi za usluge	1.345.000	2.697.980	200,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	80.000	320,0				
K730008	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	1.039.800	1.419.800	136,5	1.419.800	100,0	1.419.800	100,0
32	Materijalni rashodi	500.000	700.000	140,0	700.000	100,0	700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000	700.000	140,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	469.800	469.800	100,0	469.800	100,0	469.800	100,0
412	Nematerijalna imovina	469.800	469.800	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	250.000	357,1	250.000	100,0	250.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	70.000	250.000	357,1				
K730010	OPREMANJE ZGRADE	60.000	290.000	483,3	290.000	100,0	290.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	240.000	600,0	240.000	100,0	240.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000	240.000	600,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	50.000	250,0	50.000	100,0	50.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	50.000	250,0				
T730038	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	195.000	539.000	276,4				
32	Materijalni rashodi	195.000	539.000	276,4				
323	Rashodi za usluge	180.000	509.000	282,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	30.000	200,0				
T730045	GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ	560.000	1.480.000	264,3				
32	Materijalni rashodi	560.000	1.480.000	264,3				
323	Rashodi za usluge	500.000	1.100.000	220,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	380.000	633,3				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
T730047	IPA 2008-VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA PROJEKT SUDJELOVANJA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U RADU EUROPSKE AGENCIJE ZA OKOLIŠ	142.000	145.000	102,1				
32	Materijalni rashodi	142.000	145.000	102,1				
323	Rashodi za usluge	142.000	145.000	102,1				
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	65.610.030	69.990.825	106,7	62.803.151	89,7	67.254.765	107,1
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	65.610.030	69.990.825	106,7	62.803.151	89,7	67.254.765	107,1
3401	ZAŠTITA PRIRODE	65.610.030	69.990.825	106,7	62.803.151	89,7	67.254.765	107,1
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE	47.346.320	44.424.336	93,8	44.424.336	100,0	44.424.336	100,0
31	Rashodi za zaposlene	39.612.776	36.690.792	92,6	36.690.792	100,0	36.690.792	100,0
311	Plaće (Bruto)	32.512.807	31.700.000	97,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.525.863	130.792	8,6				
313	Doprinosi na plaće	5.574.106	4.860.000	87,2				
32	Materijalni rashodi	7.679.544	7.679.544	100,0	7.679.544	100,0	7.679.544	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.184.900	2.184.900	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.114.082	2.114.082	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.985.028	2.985.028	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395.534	395.534	100,0				
34	Financijski rashodi	54.000	54.000	100,0	54.000	100,0	54.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	54.000	54.000	100,0				
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	8.749.000	2.950.000	33,7	2.950.000	100,0	3.300.000	111,9
32	Materijalni rashodi	4.060.000	1.650.000	40,6	1.400.000	84,8	1.450.000	103,6
323	Rashodi za usluge	4.060.000	1.650.000	40,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.350.000	100.000	4,3	150.000	150,0	200.000	133,3
421	Građevinski objekti	1.500.000						
422	Postrojenja i oprema	850.000	100.000	11,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.339.000	1.200.000	51,3	1.400.000	116,7	1.650.000	117,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000	800.000	38,1				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	239.000	400.000	167,4				
K779022	PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000	6.746.000	18.774.139	278,3	15.428.815	82,2	19.530.429	126,6
32	Materijalni rashodi	5.385.000	3.085.000	57,3	3.099.000	100,5	3.100.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	367.000	10.000	2,7				
323	Rashodi za usluge	4.607.000	3.035.000	65,9				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	147.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	264.000	40.000	15,2				
34	Financijski rashodi	22.000	1.500	6,8	1.500	100,0	1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	22.000	1.500	6,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	824.000	3.500.000	424,8	650.000	18,6	650.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	544.000	1.000.000	183,8				
423	Prijevozna sredstva	243.000	2.500.000	1.028,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	515.000	12.187.639	2.366,5	11.678.315	95,8	15.778.929	135,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	295.000	8.835.638	2.995,1				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	220.000	3.352.001	1.523,6				
T779023	IPA I 2007 UTVRĐIVANJE POTENCIJALNIH NATURA 2000 PODRUČJA U MORU	1.880.710	2.287.350	121,6				
32	Materijalni rashodi	1.880.710	2.287.350	121,6				
323	Rashodi za usluge	1.880.710	2.287.350	121,6				
T779024	IPA I 2007 USPOSTAVA FAUNISTIČKE I SPELEOLOŠKE BAZE PODATAKA	888.000	1.555.000	175,1				
32	Materijalni rashodi	888.000	1.555.000	175,1				
323	Rashodi za usluge	888.000	1.555.000	175,1				
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA	11.950.819.603	11.557.718.541	96,7	11.570.350.497	100,1	11.587.792.848	100,2
08005	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	8.329.888.998	7.958.062.426	95,5	7.943.999.565	99,8	7.957.699.047	100,2
37	OBRAZOVANJE	7.529.929.613	7.079.335.958	94,0	7.073.909.707	99,9	7.057.409.232	99,8
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	227.011.938	237.914.610	104,8	240.956.500	101,3	246.676.025	102,4
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	77.800.049	71.750.131	92,2	70.548.854	98,3	69.587.833	98,6
31	Rashodi za zaposlene	40.818.394	38.263.377	93,7	38.263.377	100,0	38.263.377	100,0
311	Plaće (Bruto)	33.180.264	32.180.264	97,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.331.797	550.000	41,3				
313	Doprinosi na plaće	6.306.333	5.533.113	87,7				
32	Materijalni rashodi	36.566.926	33.180.754	90,7	31.979.477	96,4	31.018.456	97,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.219.229	2.532.181	78,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.521.773	7.511.500	99,9				
323	Rashodi za usluge	24.877.005	22.580.867	90,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	938.919	546.206	58,2				
34	Financijski rashodi	169.729	70.000	41,2	70.000	100,0	70.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	169.729	70.000	41,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000	36.000	80,0	36.000	100,0	36.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000	36.000	80,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	100,0				
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	422.571	1.000.000	236,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	422.571	1.000.000	236,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	422.571	1.000.000	236,6				
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	23.728.873	22.940.060	96,7	22.940.060	100,0	22.940.060	100,0
31	Rashodi za zaposlene	21.139.527	20.696.085	97,9	20.696.085	100,0	20.696.085	100,0
311	Plaće (Bruto)	18.905.239	18.890.623	99,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	203.935	30.000	14,7				
313	Doprinosi na plaće	2.030.353	1.775.462	87,4				
32	Materijalni rashodi	2.489.125	2.153.975	86,5	2.153.975	100,0	2.153.975	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.215.008	857.220	70,6				
323	Rashodi za usluge	1.256.396	1.266.755	100,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.721	30.000	169,3				
34	Financijski rashodi	100.221	90.000	89,8	90.000	100,0	90.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	100.221	90.000	89,8				
A577013	IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	92.368	92.368	100,0	92.368	100,0	92.368	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.368	92.368	100,0	92.368	100,0	92.368	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	92.368	92.368	100,0				
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	781.917	742.821	95,0	742.821	100,0	742.821	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	111.917	106.321	95,0	106.321	100,0	106.321	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	111.917	106.321	95,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	670.000	636.500	95,0	636.500	100,0	636.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	670.000	636.500	95,0				
A577016	PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA	227.451	1.000.000	439,7	1.000.000	100,0	1.500.000	150,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	227.451	1.000.000	439,7	1.000.000	100,0	1.500.000	150,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	227.451	1.000.000	439,7				
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	17.415.267	13.093.006	75,2	13.564.354	103,6	14.188.314	104,6
38	Ostali rashodi	17.415.267	13.093.006	75,2	13.564.354	103,6	14.188.314	104,6
381	Tekuće donacije	17.415.267	13.093.006	75,2				
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	490.000	400.000	81,6	400.000	100,0	400.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	490.000	400.000	81,6	400.000	100,0	400.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	490.000	400.000	81,6				
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	8.850.381	6.661.932	75,3	6.901.762	103,6	7.219.243	104,6
38	Ostali rashodi	8.850.381	6.661.932	75,3	6.901.762	103,6	7.219.243	104,6
381	Tekuće donacije	8.850.381	6.661.932	75,3				
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	2.950.000	2.950.000	100,0	2.950.000	100,0	2.950.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.950.000	2.950.000	100,0	2.950.000	100,0	2.950.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.950.000	2.950.000	100,0				
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	126.700	100.000	78,9	100.000	100,0	100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	126.700	100.000	78,9	100.000	100,0	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	126.700	100.000	78,9				
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	377.243	502.287	133,1	502.287	100,0	802.287	159,7
32	Materijalni rashodi	21.843	2.287	10,5	2.287	100,0	2.287	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	21.843	2.287	10,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	355.400	500.000	140,7	500.000	100,0	800.000	160,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	355.400	500.000	140,7				
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	1.844.000	1.844.000	100,0	1.844.000	100,0	1.900.000	103,0
38	Ostali rashodi	1.844.000	1.844.000	100,0	1.844.000	100,0	1.900.000	103,0
381	Tekuće donacije	1.844.000	1.844.000	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A577149	POVEZIVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA SA AKADEMIJOM U PODRUČJU MEDICINE ZDRAVLJA SMES GO HEALTH/FP6	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	98.300	98.300	100,0	98.300	100,0	98.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	51.700	51.700	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	13.600	100,0				
34	Financijski rashodi	1.700	1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700	100,0				
A577150	EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	98.300	98.300	100,0	98.300	100,0	98.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	51.700	51.700	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	13.600	100,0				
34	Financijski rashodi	1.700	1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700	100,0				
A577151	PROJEKT POVEZIVANJA ZNANSTVENIKA U REGIJI ERA-WESTBALKAN+/EU FP6	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	98.300	98.300	100,0	98.300	100,0	98.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	51.700	51.700	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	13.600	100,0				
34	Financijski rashodi	1.700	1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700	100,0				
A577152	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI I BIOTEHNOLOGIJI U SEDMOM OKVIRNOM PROGRAMU, JAČAJUĆI MREŽU NACIONALNIH KONTAKT OSOBA U TOM PODRUČJU FOOD-N-CO	46.279	46.279	100,0	46.279	100,0	46.279	100,0
32	Materijalni rashodi	44.579	44.579	100,0	44.579	100,0	44.579	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	21.700	21.700	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.879	7.879	100,0				
34	Financijski rashodi	1.700	1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700	100,0				
A577155	UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE-ERA.NET/EU FP6	155.250	155.250	100,0	155.250	100,0	155.250	100,0
32	Materijalni rashodi	152.250	152.250	100,0	152.250	100,0	152.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	68.000	68.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.250	19.250	100,0				
34	Financijski rashodi	3.000	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	100,0				
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	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	98.300	98.300	100,0	98.300	100,0	98.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	51.700	51.700	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	13.600	100,0				
34	Financijski rashodi	1.700	1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700	100,0				
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ	4.365.153	4.146.895	95,0	4.146.895	100,0	4.500.000	108,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.365.153	4.146.895	95,0	4.146.895	100,0	4.500.000	108,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.365.153	4.146.895	95,0				
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	3.694.850	3.510.108	95,0	4.000.000	114,0	4.500.000	112,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.694.850	3.510.108	95,0	4.000.000	114,0	4.500.000	112,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.694.850	3.510.108	95,0				
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	1.052.101	1.150.000	109,3	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.052.101	1.150.000	109,3	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.052.101	1.150.000	109,3				
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNAJSTVENO USAVRŠAVANJE	292.500	277.800	95,0	277.800	100,0	277.800	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	292.500	277.800	95,0	277.800	100,0	277.800	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	292.500	277.800	95,0				
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	2.908.541	3.000.000	103,1	3.000.000	100,0	3.500.000	116,7
32	Materijalni rashodi	2.908.541	3.000.000	103,1	3.000.000	100,0	3.500.000	116,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.908.541	3.000.000	103,1				
A679006	MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	2.131.125	2.431.000	114,1	2.431.000	100,0	2.431.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.131.125	2.431.000	114,1	2.431.000	100,0	2.431.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.131.125	2.431.000	114,1				
A679007	BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	4.867.550	5.500.000	113,0	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.967.550	4.500.000	113,4	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.967.550	4.500.000	113,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000	1.000.000	111,1	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000	1.000.000	111,1				
A679008	STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA	4.097.373	1.200.000	29,3	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.154.373	400.000	34,7	400.000	100,0	400.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.154.373	400.000	34,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.943.000	800.000	27,2	800.000	100,0	800.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.943.000	800.000	27,2				
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	4.580.723	3.800.000	83,0	3.800.000	100,0	3.800.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.580.723	3.800.000	83,0	3.800.000	100,0	3.800.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.580.723	3.800.000	83,0				
A679010	PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE	1.824.000	1.823.572	100,0	1.823.572	100,0	1.823.572	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.824.000	1.823.572	100,0	1.823.572	100,0	1.823.572	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.824.000	1.823.572	100,0				
A679047	EUROPSKE INTEGRACIJE	4.378.267	3.000.000	68,5	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.378.267	3.000.000	68,5	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.378.267	3.000.000	68,5				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	5.290.000	5.290.000	100,0	5.290.000	100,0	5.290.000	100,0
38	Ostali rashodi	5.290.000	5.290.000	100,0	5.290.000	100,0	5.290.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.290.000	5.290.000	100,0				
A679053	STIPENDIJE ZA POSLIJEDIPLOMSKE, DOKTORSKE, POSDOKTORSKE STUDIJE	109.459						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	109.459						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	109.459						
A679063	POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	98.300	98.300	100,0	98.300	100,0	98.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	51.700	51.700	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	13.600	100,0				
34	Financijski rashodi	1.700	1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700	100,0				
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	323.150	400.000	123,8	400.000	100,0	400.000	100,0
35	Subvencije	323.150	400.000	123,8	400.000	100,0	400.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	323.150	400.000	123,8				
A767003	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME-REF	4.370.000	2.381.885	54,5	2.381.885	100,0	2.381.885	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000	1.600.000	100,0				
38	Ostali rashodi	2.770.000	781.885	28,2	781.885	100,0	781.885	100,0
381	Tekuće donacije	2.770.000	781.885	28,2				
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	750.000	1.000.000	133,3	1.500.000	150,0	1.900.000	126,7
35	Subvencije	750.000	1.000.000	133,3	1.500.000	150,0	1.900.000	126,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	750.000	1.000.000	133,3				
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	350.000	348.000	99,4	348.000	100,0	348.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
34	Financijski rashodi	350.000	348.000	99,4	348.000	100,0	348.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	350.000	348.000	99,4				
A767015	POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.700.000	106,3
38	Ostali rashodi	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.700.000	106,3
381	Tekuće donacije	1.600.000	1.600.000	100,0				
A767016	FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES, SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	147.500	147.500	100,0	147.500	100,0	147.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	67.500	67.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
34	Financijski rashodi	2.500	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	100,0				
A767027	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		98.300		98.300	100,0	98.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		33.000					
323	Rashodi za usluge		51.700					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.600					
34	Financijski rashodi		1.700		1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.700					
A767028	HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR		1.355.000		1.425.000	105,2	1.455.000	102,1
32	Materijalni rashodi		1.320.000		1.390.000	105,3	1.420.000	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000					
323	Rashodi za usluge		1.150.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		140.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		35.000		35.000	100,0	35.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		35.000					
A767033	JAČANJE KAPACITETA U SUSTAVU ODGOJA, OBRAZOVANJA I ZNANOSTI		10.527.903		11.000.000	104,5	12.000.000	109,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.527.903		11.000.000	104,5	12.000.000	109,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna		10.527.903					
A818019	NACIONALNI DOPRINOS ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE	43.734.484	60.800.000	139,0	62.800.000	103,3	64.800.000	103,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.734.484	60.800.000	139,0	62.800.000	103,3	64.800.000	103,2

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	43.734.484	60.800.000	139,0				
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	334.313	344.313	103,0	344.313	100,0	344.313	100,0
32	Materijalni rashodi	334.313	344.313	103,0	344.313	100,0	344.313	100,0
323	Rashodi za usluge	334.313	334.313	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000					
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	14.627.513	19.180.000	131,1	16.013.800	83,5	16.513.800	103,1
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.445.500	1.445.500	100,0	1.445.500	100,0	1.445.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.445.500	1.445.500	100,0	1.445.500	100,0	1.445.500	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.445.500	1.445.500	100,0				
A578004	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	9.038.014	9.954.000	110,1	10.500.000	105,5	11.000.000	104,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.038.014	9.954.000	110,1	10.500.000	105,5	11.000.000	104,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.038.014	9.954.000	110,1				
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	2.712.200	2.712.200	100,0	3.000.000	110,6	3.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.712.200	2.712.200	100,0	3.000.000	110,6	3.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.712.200	2.712.200	100,0				
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	1.068.300	1.068.300	100,0	1.068.300	100,0	1.068.300	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.068.300	1.068.300	100,0	1.068.300	100,0	1.068.300	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.068.300	1.068.300	100,0				
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA	363.499	4.000.000	1.100,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	363.499	4.000.000	1.100,4				
421	Građevinski objekti	363.499	4.000.000	1.100,4				
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.761.133.022	4.437.474.016	93,2	4.432.199.016	99,9	4.416.099.016	99,6
A577004	IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)	821.021	300.000	36,5	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	766.054	250.000	32,6	250.000	100,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	766.054	250.000	32,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	54.967	50.000	91,0	50.000	100,0	50.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	54.967	50.000	91,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.654.625.094	4.344.289.478	93,3	4.344.289.478	100,0	4.344.289.478	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.414.644.272	4.186.973.478	94,8	4.186.973.478	100,0	4.186.973.478	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.642.009.278	3.600.000.000	98,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.512.748	42.000.000	27,9				
313	Doprinosi na plaće	622.122.246	544.973.478	87,6				
32	Materijalni rashodi	239.980.822	157.316.000	65,6	157.316.000	100,0	157.316.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	239.980.822	157.316.000	65,6				
A579003	ODGOJ I NAOBRABZA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	22.042.000	22.042.000	100,0	23.000.000	104,3	24.000.000	104,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.042.000	22.042.000	100,0	23.000.000	104,3	24.000.000	104,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.042.000	22.042.000	100,0				
A579007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA		3.100.000		3.100.000	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		3.100.000		3.100.000	100,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.100.000					
A579015	JUBILARNE NAGRADE	30.064.427	30.000.000	99,8	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	30.064.427	30.000.000	99,8	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.064.427	30.000.000	99,8				
A579069	PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA	134.080	106.000	79,1	106.000	100,0	106.000	100,0
32	Materijalni rashodi	114.720	100.000	87,2	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	114.720	100.000	87,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.360	6.000	31,0	6.000	100,0	6.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.360	6.000	31,0				
K321069	OSNOVNA ŠKOLA BANOVA JARUGA I OSNOVNA ŠKOLA KONČANICA	5.456.614						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.456.614						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.456.614						
K579037	IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU	353.500	297.000	84,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	353.500	297.000	84,0				
421	Građevinski objekti	353.500	297.000	84,0				
K579041	IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN	2.500.000	8.950.000	358,0	9.000.000	100,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	8.950.000	358,0	9.000.000	100,6		
421	Građevinski objekti	2.500.000	8.950.000	358,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
K579062	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM	767.900	700.000	91,2	1.000.000	142,9	1.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	767.900	700.000	91,2	1.000.000	142,9	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	767.900	700.000	91,2				
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	44.364.848	22.686.000	51,1	16.400.000	72,3	16.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.850.000	400.000	14,0	400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.850.000	400.000	14,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.514.848	22.286.000	53,7	16.000.000	71,8	16.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	33.927.130	21.286.000	62,7				
422	Postrojenja i oprema	7.587.718	1.000.000	13,2				
K767020	DOGRADNJA I IZGRADNJA OSNOVNIH ŠKOLA U SLAVONSKOM BRODU	3.538	3.538	100,0	3.538	100,0	3.538	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.538	3.538	100,0	3.538	100,0	3.538	100,0
421	Građevinski objekti	3.538	3.538	100,0				
K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI		5.000.000		5.000.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000.000		5.000.000	100,0		
421	Građevinski objekti		5.000.000					
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.501.427.339	2.359.217.332	94,3	2.359.190.391	100,0	2.352.570.391	99,7
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.434.832.542	2.306.159.821	94,7	2.306.159.821	100,0	2.306.159.821	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.434.832.542	2.306.159.821	94,7	2.306.159.821	100,0	2.306.159.821	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.019.913.347	1.990.000.000	98,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.653.491	18.500.000	24,5				
313	Doprinosi na plaće	339.265.704	297.659.821	87,7				
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	867.000	867.000	100,0	1.500.000	173,0	1.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	867.000	867.000	100,0	1.500.000	173,0	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	867.000	867.000	100,0				
A580007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA		1.500.000					
31	Rashodi za zaposlene		1.500.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.500.000					
A580011	JUBILARNE NAGRADE	14.415.664	14.500.000	100,6	14.500.000	100,0	14.500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	14.415.664	14.500.000	100,6	14.500.000	100,0	14.500.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.415.664	14.500.000	100,6				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	4.200.000	4.200.000	100,0	4.200.000	100,0	5.080.000	121,0
32	Materijalni rashodi		80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
323	Rashodi za usluge		60.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.200.000	4.120.000	98,1	4.120.000	100,0	5.000.000	121,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.200.000	4.120.000	98,1				
A580044	RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	414.902	394.065	95,0	394.065	100,0	394.065	100,0
32	Materijalni rashodi	306.491	291.075	95,0	291.075	100,0	291.075	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	76.000	95,0				
323	Rashodi za usluge	226.491	215.075	95,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	108.411	102.990	95,0	102.990	100,0	102.990	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	108.411	102.990	95,0				
A580050	RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE	450.426	450.426	100,0	450.426	100,0	450.426	100,0
32	Materijalni rashodi	450.426	127.904	28,4	127.904	100,0	127.904	100,0
323	Rashodi za usluge	450.426	19.945	4,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		107.959					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		322.522		322.522	100,0	322.522	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		322.522					
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	373.508	150.000	40,2	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	323.508	100.000	30,9	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	40.000	44,4				
323	Rashodi za usluge	173.508	50.000	28,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	10.000	16,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000	100,0				
A818006	PRIPREMA I PROVEDBA EU PROGRAMA IPA	144.358	286.020	198,1	286.079	100,0	286.079	100,0
32	Materijalni rashodi	144.358	286.020	198,1	286.079	100,0	286.079	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.338	158.920	781,4				
323	Rashodi za usluge	124.020	127.100	102,5				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
K109927	IZGRADNJA ZGRADE I SPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE POŽEGA	270.000	240.000	88,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000	240.000	88,9				
421	Građevinski objekti	270.000	240.000	88,9				
K252925	SANACIJA ZGRADE GIMNAZIJE DUBROVNIK	100.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000						
K580015	IZGRADNJA OBRTNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT	9.186	10.000.000	108.861,3	7.500.000	75,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.186	10.000.000	108.861,3	7.500.000	75,0		
421	Građevinski objekti	9.186	10.000.000	108.861,3				
K580038	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SREDNJE TALIJANSKE ŠKOLE PULA	1.400.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000						
422	Postrojenja i oprema	1.400.000						
K589060	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURAVANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM	312.645	300.000	96,0	300.000	100,0	300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312.645	300.000	96,0	300.000	100,0	300.000	100,0
421	Građevinski objekti	312.645	300.000	96,0				
K733045	IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE ROVINJ	21.950.000	1.860.000	8,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.950.000	1.860.000	8,5				
421	Građevinski objekti	21.950.000	1.860.000	8,5				
K767026	UČENIČKI DOM BJELOVAR	3.538	5.000.000	141.322,8	8.000.000	160,0	8.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.538	5.000.000	141.322,8	8.000.000	160,0	8.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	3.538	5.000.000	141.322,8				
K767032	OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK		5.000.000		10.000.000	200,0	10.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000.000		10.000.000	200,0	10.000.000	100,0
421	Građevinski objekti		5.000.000					
K818013	KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	21.683.570	8.310.000	38,3	5.750.000	69,2	5.750.000	100,0
32	Materijalni rashodi	950.000	250.000	26,3	250.000	100,0	250.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	950.000	250.000	26,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.733.570	8.060.000	38,9	5.500.000	68,2	5.500.000	100,0
421	Građevinski objekti	15.549.881	7.560.000	48,6				
422	Postrojenja i oprema	5.183.689	500.000	9,6				
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	25.729.801	25.550.000	99,3	25.550.000	100,0	25.550.000	100,0
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	25.729.801	25.550.000	99,3	25.550.000	100,0	25.550.000	100,0
34	Financijski rashodi	25.729.801	25.550.000	99,3	25.550.000	100,0	25.550.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	25.729.801	25.550.000	99,3				
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	638.312.226	687.503.208	107,7	677.211.194	98,5	698.174.922	103,1
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	571.588.942	632.294.556	110,6	616.283.975	97,5	627.782.704	101,9
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.547.754	1.410.271	91,1	1.410.271	100,0	1.410.271	100,0
32	Materijalni rashodi	427.754	290.271	67,9	290.271	100,0	290.271	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.506	12.262	26,9				
323	Rashodi za usluge	368.596	274.196	74,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.652	3.813	27,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.120.000	1.120.000	100,0	1.120.000	100,0	1.120.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.120.000	1.120.000	100,0				
A621048	PROGRAMI HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST		10.000.000		60.000.000	600,0	60.000.000	100,0
38	Ostali rashodi		10.000.000		60.000.000	600,0	60.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		10.000.000					
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	335.261.858	317.636.141	94,7	317.636.141	100,0	317.636.141	100,0
31	Rashodi za zaposlene	323.049.029	307.954.472	95,3	307.954.472	100,0	307.954.472	100,0
311	Plaće (Bruto)	269.093.046	266.000.000	98,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.600.867	2.068.034	24,0				
313	Doprinosi na plaće	45.355.116	39.886.438	87,9				
32	Materijalni rashodi	12.212.829	9.681.669	79,3	9.681.669	100,0	9.681.669	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.752.037	9.243.917	78,7				
323	Rashodi za usluge	460.792	437.752	95,0				
A622003	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI	107.066.066	100.900.000	94,2	50.450.000	50,0	50.450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.181.538	900.000	76,2	450.000	50,0	450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.181.538	900.000	76,2				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	105.884.528	100.000.000	94,4	50.000.000	50,0	50.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	105.884.528	100.000.000	94,4				
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	8.726.118	10.145.617	116,3	10.145.618	100,0	10.145.618	100,0
32	Materijalni rashodi	145.618	145.617	100,0	145.618	100,0	145.618	100,0
323	Rashodi za usluge	145.618	145.617	100,0				
35	Subvencije	8.580.500	10.000.000	116,5	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.580.500	10.000.000	116,5				
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	2.029.011	4.050.000	199,6	4.050.000	100,0	4.050.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.239	50.000	274,1	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	18.239	50.000	274,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.010.772	4.000.000	198,9	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.010.772	4.000.000	198,9				
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	8.152.489	11.800.000	144,7	11.800.000	100,0	11.800.000	100,0
35	Subvencije	8.152.489	11.800.000	144,7	11.800.000	100,0	11.800.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.152.489	11.800.000	144,7				
A622007	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA	606.651	2.000.000	329,7	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	606.651	2.000.000	329,7	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	606.651	2.000.000	329,7				
A622008	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	24.470.128	29.614.527	121,0	24.514.818	82,8	26.596.783	108,5
34	Financijski rashodi	38.909	34.640	89,0	34.640	100,0	34.640	100,0
343	Ostali financijski rashodi	38.909	34.640	89,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.431.219	29.579.887	121,1	24.480.178	82,8	26.562.143	108,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.431.219	29.579.887	121,1				
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	5.547.921	5.000.000	90,1	5.000.000	100,0	5.500.000	110,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.547.921	5.000.000	90,1	5.000.000	100,0	5.500.000	110,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.547.921	5.000.000	90,1				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A622010	ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE	1.220.436	1.100.000	90,1	1.500.000	136,4	2.500.000	166,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.220.436	1.100.000	90,1	1.500.000	136,4	2.500.000	166,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.220.436	1.100.000	90,1				
A622119	PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS	35.552.484	79.500.000	223,6	80.500.000	101,3	82.000.000	101,9
32	Materijalni rashodi	35.552.484	79.500.000	223,6	80.500.000	101,3	82.000.000	101,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.552.484	79.500.000	223,6				
A767017	PROGRAM EUREKA	2.809.563	5.000.000	178,0	5.000.000	100,0	5.500.000	110,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.809.563	5.000.000	178,0	5.000.000	100,0	5.500.000	110,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.809.563	5.000.000	178,0				
A767019	IPA III C 2007 OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	40.281	350.000	868,9	350.000	100,0	400.000	114,3
32	Materijalni rashodi	40.281	350.000	868,9	350.000	100,0	400.000	114,3
321	Naknade troškova zaposlenima		65.000					
323	Rashodi za usluge	35.373	280.000	791,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.908	5.000	101,9				
A818002	POTICANJE ZNANSTVENE IZVRSNOSTI	552.843	400.000	72,4	800.000	200,0	1.200.000	150,0
32	Materijalni rashodi	9.840						
323	Rashodi za usluge	9.840						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	543.003	400.000	73,7	800.000	200,0	1.200.000	150,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	543.003	400.000	73,7				
A818003	IPA III C 2007 FOND ZA ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE-NACIONALNI DOPRINOS	24.005.339	26.920.000	112,1	27.320.000	101,5	29.674.868	108,6
32	Materijalni rashodi	24.005.339	2.110.000	8,8	2.210.000	104,7	2.210.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000						
323	Rashodi za usluge	23.939.339	2.110.000	8,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		24.810.000		25.110.000	101,2	27.464.868	109,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		24.810.000					
K622118	ZNANSTVENA OPREMA	600.000	600.000	100,0	1.000.000	166,7	2.000.000	200,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000	600.000	100,0	1.000.000	166,7	2.000.000	200,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000	600.000	100,0				
K818007	IPA IIIC-BIOCENAR IZGRADNJA INKUBACIJSKOG CENTRA ZA BIOZNANOST I KOMERCIJALIZACIJU TEHNOLOGIJE- NACIONALNI DOPRINOS	13.400.000	25.400.000	189,6	12.313.500	48,5	14.313.500	116,2

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi		6.600.000		1.000.000	15,2	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		6.600.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.400.000	18.800.000	140,3	11.313.500	60,2	13.313.500	117,7
421	Građevinski objekti	13.400.000	18.800.000	140,3				
K818028	IPA IIIC-SRCE-OSIGURANJE GRAFIČKOG PROCESA KAO RESURSA U PODRUČJU NAPREDNOG RAČUNARSTVA		468.000		493.627	105,5	605.523	122,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		468.000		493.627	105,5	605.523	122,7
422	Postrojenja i oprema		468.000					
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	41.490.177	28.522.524	68,7	31.631.524	110,9	37.596.523	118,9
A676005	PROJEKTI I PROGRAMI TEHNOLOGIJSKO-ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE DJELATNOSTI	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	100,0				
A676007	POTICAJI TEHNOLOGIJSKOJ INFRASTRUKTURI	11.781.524	5.291.524	44,9	5.291.524	100,0	5.291.524	100,0
38	Ostali rashodi	11.781.524	5.291.524	44,9	5.291.524	100,0	5.291.524	100,0
381	Tekuće donacije	11.781.524	5.291.524	44,9				
A676049	ANALIZA I PRAĆENJE TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA	207.021	125.000	60,4	125.000	100,0	125.000	100,0
32	Materijalni rashodi	178.977	100.000	55,9	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.056	5.000	82,6				
323	Rashodi za usluge	172.921	95.000	54,9				
38	Ostali rashodi	28.044	25.000	89,1	25.000	100,0	25.000	100,0
381	Tekuće donacije	28.044	25.000	89,1				
A767029	DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA		9.535.000		11.135.000	116,8	14.570.000	130,8
32	Materijalni rashodi		2.035.000		2.535.000	124,6	4.070.000	160,6
323	Rashodi za usluge		2.035.000					
35	Subvencije		7.500.000		8.600.000	114,7	10.500.000	122,1
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		7.500.000					
A818029	PRIPREMA DRUGOG PROJEKTA TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA-ZAJAM IBRD P4640-HR		8.571.000		10.080.000	117,6	12.609.999	125,1
32	Materijalni rashodi		3.621.000		4.580.000	126,5	5.610.000	122,5
323	Rashodi za usluge		3.621.000					
35	Subvencije		4.950.000		5.500.000	111,1	6.999.999	127,3

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.950.000					
K676045	PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA (ZAJAM IBRD)	24.501.632						
32	Materijalni rashodi	10.000.055						
323	Rashodi za usluge	10.000.055						
35	Subvencije	12.365.636						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.365.636						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.135.941						
422	Postrojenja i oprema	1.988.481						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	147.460						
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	25.233.107	26.686.128	105,8	29.295.695	109,8	32.795.695	111,9
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	5.416.318	5.149.543	95,1	5.149.543	100,0	5.149.543	100,0
32	Materijalni rashodi	3.384.356	3.318.614	98,1	3.318.614	100,0	3.318.614	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	27.132	6.902	25,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	568.145	542.511	95,5				
323	Rashodi za usluge	2.789.079	2.769.201	99,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	624.736	624.735	100,0	624.735	100,0	624.735	100,0
412	Nematerijalna imovina	624.736	624.735	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.372.361	1.199.213	87,4	1.199.213	100,0	1.199.213	100,0
422	Postrojenja i oprema	813.785	640.637	78,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	558.576	558.576	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.865	6.981	20,0	6.981	100,0	6.981	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	34.865	6.981	20,0				
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	2.505.194	2.413.248	96,3	2.413.248	100,0	2.413.248	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.505.194	2.413.248	96,3	2.413.248	100,0	2.413.248	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.505.194	2.413.248	96,3				
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	4.543.522	4.543.523	100,0	6.000.000	132,1	7.000.000	116,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.500.000	4.500.000	100,0	6.000.000	133,3	7.000.000	116,7
412	Nematerijalna imovina	4.500.000	4.500.000	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.522	43.523	100,0				
422	Postrojenja i oprema	27.528	27.528	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.994	15.995	100,0				
K621173	RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	1.131.037	2.350.000	207,8	3.000.000	127,7	5.000.000	166,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.131.037	2.350.000	207,8	3.000.000	127,7	5.000.000	166,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.131.037	2.350.000	207,8				
K628060	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U VISOKIM UČILIŠTIMA I JAVNIM INSTITUTIMA	9.140.126	9.732.904	106,5	9.732.904	100,0	9.732.904	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.440.000	6.532.904	101,4	6.532.904	100,0	6.532.904	100,0
412	Nematerijalna imovina	6.440.000	6.532.904	101,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700.126	3.200.000	118,5	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.700.126	3.200.000	118,5				
K628067	IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU Maturu	2.496.910	2.496.910	100,0	3.000.000	120,1	3.500.000	116,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.496.910	2.496.910	100,0	3.000.000	120,1	3.500.000	116,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.496.910	2.496.910	100,0				
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	161.647.159	191.223.260	118,3	192.878.664	100,9	202.114.893	104,8
3915	RAZVOJ SPORTA	161.647.159	191.223.260	118,3	192.878.664	100,9	202.114.893	104,8
A544018	REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU ZAKUPNINE ZA GRADSKÉ SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	53.500.000	43.500.000	81,3	47.000.000	108,0	50.000.000	106,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.500.000	43.500.000	81,3	47.000.000	108,0	50.000.000	106,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	53.500.000	43.500.000	81,3				
A577030	POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA SPORTA (HOO)	85.046.378	110.406.779	129,8	114.170.797	103,4	119.153.521	104,4
38	Ostali rashodi	85.046.378	110.406.779	129,8	114.170.797	103,4	119.153.521	104,4
381	Tekuće donacije	85.046.378	110.406.779	129,8				
A577031	POTICANJE BAVLJENJA SPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR	6.110.680	7.721.653	126,4	7.935.244	102,8	8.217.993	103,6
38	Ostali rashodi	6.110.680	7.721.653	126,4	7.935.244	102,8	8.217.993	103,6
381	Tekuće donacije	6.110.680	7.721.653	126,4				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A577032	POTICANJE OLIMPIJSKOG ŠPORTA U HRVATSKOM OLIMPIJSKOM CENTRU BJELOLASICA	91.000						
38	Ostali rashodi	91.000						
381	Tekuće donacije	91.000						
A577127	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	3.000.000	9.000.000	300,0	3.000.000	33,3	3.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000.000	9.000.000	300,0	3.000.000	33,3	3.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000	9.000.000	300,0				
A577129	POTICAJI MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	757.529	716.267	94,6	716.267	100,0	716.267	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52.164	10.902	20,9	10.902	100,0	10.902	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	52.164	10.902	20,9				
38	Ostali rashodi	705.365	705.365	100,0	705.365	100,0	705.365	100,0
381	Tekuće donacije	705.365	705.365	100,0				
A767030	DRŽAVNO PRIZNANJE-TRAJNE NOVČANE NAKNADE		5.264.681		5.264.681	100,0	6.000.000	114,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.264.681		5.264.681	100,0	6.000.000	114,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.264.681					
A768006	DRŽAVNA NAGRADA ZA ŠPORT "FRANJO BUČAR"	466.450	466.450	100,0	466.450	100,0	466.450	100,0
32	Materijalni rashodi	76.450	76.450	100,0	76.450	100,0	76.450	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.641	3.641	100,0				
323	Rashodi za usluge	72.809	72.809	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	390.000	390.000	100,0	390.000	100,0	390.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.000	390.000	100,0				
A768012	POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U ŠPORTU	30.717	30.717	100,0	30.717	100,0	30.717	100,0
32	Materijalni rashodi	30.717	30.717	100,0	30.717	100,0	30.717	100,0
323	Rashodi za usluge	21.616	21.616	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.101	9.101	100,0				
A768016	HRVATSKI SVEUČILIŠNI ŠPORTSKI SAVEZ	400.000	1.057.948	264,5	1.081.634	102,2	1.112.988	102,9
32	Materijalni rashodi	400.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi		1.057.948		1.081.634	102,2	1.112.988	102,9
381	Tekuće donacije		1.057.948					
A768020	PREVENCIJA NASILJA ŠPORTOM U ŠKOLAMA	93.236	200.000	214,5	200.000	100,0	200.000	100,0
38	Ostali rashodi	93.236	200.000	214,5	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	93.236	200.000	214,5				
A768028	ŠPORTSKI PROGRAMI TIJEKOM LJETNIH I ZIMSKIH PRAZNIKA "OTVORENA ŠKOLA"	513.800						
38	Ostali rashodi	513.800						
381	Tekuće donacije	513.800						
A768031	OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA	600.000	1.000.000	166,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000	1.000.000	166,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000	1.000.000	166,7				
A768033	IZRADA NACIONALNOG PROGRAMA ŠPORTA		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		500.000					
A768039	HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ	8.109.508	8.600.592	106,1	8.690.706	101,0	8.810.075	101,4
38	Ostali rashodi	8.109.508	8.600.592	106,1	8.690.706	101,0	8.810.075	101,4
381	Tekuće donacije	8.109.508	8.600.592	106,1				
A768040	HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH	1.511.253	2.143.851	141,9	2.207.845	103,0	2.292.559	103,8
38	Ostali rashodi	1.511.253	2.143.851	141,9	2.207.845	103,0	2.292.559	103,8
381	Tekuće donacije	1.511.253	2.143.851	141,9				
A768041	NACIONALNO VIJEĆE ZA ŠPORT	802.000	400.000	49,9	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	802.000	400.000	49,9	400.000	100,0	400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	20.000	57,1				
323	Rashodi za usluge	747.000	350.000	46,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	30.000	150,0				
T767021	ORGANIZIRANJE IX. KONFERENCIJE "ALPE JADRAN"	389.005						
32	Materijalni rashodi	389.005						
321	Naknade troškova zaposlenima	197.855						
323	Rashodi za usluge	114.720						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.430						
T768043	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA	225.603	214.322	95,0	214.323	100,0	214.323	100,0
38	Ostali rashodi	225.603	214.322	95,0	214.323	100,0	214.323	100,0
381	Tekuće donacije	225.603	214.322	95,0				
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	2.745.405.346	2.708.682.573	98,7	2.725.885.108	100,6	2.753.323.469	101,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
37	OBRAZOVANJE	2.744.999.426	2.708.282.573	98,7	2.725.485.108	100,6	2.752.923.469	101,0
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	2.744.999.426	2.708.282.573	98,7	2.725.485.108	100,6	2.752.923.469	101,0
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.256.213.083	1.181.780.661	94,1	1.176.830.798	99,6	1.172.870.906	99,7
31	Rashodi za zaposlene	1.108.862.217	1.046.702.205	94,4	1.046.702.205	100,0	1.046.702.205	100,0
311	Plaće (Bruto)	925.122.548	898.571.531	97,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.861.336	11.506.261	41,3				
313	Doprinosi na plaće	155.878.333	136.624.413	87,6				
32	Materijalni rashodi	126.423.613	114.174.861	90,3	109.224.998	95,7	105.265.106	96,4
321	Naknade troškova zaposlenima	33.707.891	26.094.926	77,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	37.395.247	35.525.485	95,0				
323	Rashodi za usluge	53.426.910	50.755.563	95,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.893.565	1.798.887	95,0				
34	Financijski rashodi	473.166	449.508	95,0	449.508	100,0	449.508	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	120.267	114.254	95,0				
343	Ostali financijski rashodi	352.899	335.254	95,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.930.000	17.930.000	100,0	17.930.000	100,0	17.930.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.930.000	17.930.000	100,0				
38	Ostali rashodi	2.524.087	2.524.087	100,0	2.524.087	100,0	2.524.087	100,0
381	Tekuće donacije	2.524.087	2.524.087	100,0				
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	261.573.587	246.854.635	94,4	245.588.911	99,5	244.576.331	99,6
31	Rashodi za zaposlene	237.143.547	223.860.486	94,4	223.860.486	100,0	223.860.486	100,0
311	Plaće (Bruto)	197.292.808	191.610.504	97,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.660.167	2.281.416	40,3				
313	Doprinosi na plaće	34.190.572	29.968.566	87,7				
32	Materijalni rashodi	19.438.673	18.005.586	92,6	16.739.862	93,0	15.727.282	94,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.662.527	5.946.212	77,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.958.067	2.810.164	95,0				
323	Rashodi za usluge	8.210.333	8.671.852	105,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	607.746	577.358	95,0				
34	Financijski rashodi	56.072	53.268	95,0	53.268	100,0	53.268	100,0
343	Ostali financijski rashodi	56.072	53.268	95,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.400.000	4.400.000	100,0	4.400.000	100,0	4.400.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.400.000	4.400.000	100,0				
38	Ostali rashodi	535.295	535.295	100,0	535.295	100,0	535.295	100,0
381	Tekuće donacije	535.295	535.295	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	253.452.907	238.198.876	94,0	236.864.376	99,4	235.796.775	99,5
31	Rashodi za zaposlene	225.169.252	212.151.904	94,2	212.151.904	100,0	212.151.904	100,0
311	Plaće (Bruto)	187.385.221	181.985.104	97,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.729.922	2.072.419	36,2				
313	Doprinosi na plaće	32.054.109	28.094.381	87,6				
32	Materijalni rashodi	22.691.141	20.459.243	90,2	19.124.743	93,5	18.057.142	94,4
321	Naknade troškova zaposlenima	9.390.155	7.524.691	80,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.954.916	5.657.170	95,0				
323	Rashodi za usluge	6.282.516	6.267.007	99,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.063.554	1.010.375	95,0				
34	Financijski rashodi	95.699	90.914	95,0	90.914	100,0	90.914	100,0
343	Ostali financijski rashodi	95.699	90.914	95,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.850.000	4.850.000	100,0	4.850.000	100,0	4.850.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.850.000	4.850.000	100,0				
38	Ostali rashodi	646.815	646.815	100,0	646.815	100,0	646.815	100,0
381	Tekuće donacije	646.815	646.815	100,0				
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	256.149.125	241.114.898	94,1	239.343.897	99,3	237.927.096	99,4
31	Rashodi za zaposlene	229.714.005	216.715.892	94,3	216.715.892	100,0	216.715.892	100,0
311	Plaće (Bruto)	191.907.993	186.400.234	97,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.502.923	1.992.663	36,2				
313	Doprinosi na plaće	32.303.089	28.322.995	87,7				
32	Materijalni rashodi	21.227.146	19.191.032	90,4	17.420.031	90,8	16.003.230	91,9
321	Naknade troškova zaposlenima	7.195.080	5.860.569	81,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.925.355	3.729.087	95,0				
323	Rashodi za usluge	9.447.826	8.975.436	95,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	658.885	625.940	95,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.380.000	4.380.000	100,0	4.380.000	100,0	4.380.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.380.000	4.380.000	100,0				
38	Ostali rashodi	827.974	827.974	100,0	827.974	100,0	827.974	100,0
381	Tekuće donacije	827.974	827.974	100,0				
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	104.350.000	104.350.000	100,0	104.350.000	100,0	106.000.000	101,6
38	Ostali rashodi	104.350.000	104.350.000	100,0	104.350.000	100,0	106.000.000	101,6
381	Tekuće donacije	104.350.000	104.350.000	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	25.560.000	25.560.000	100,0	25.560.000	100,0	27.000.000	105,6
38	Ostali rashodi	25.560.000	25.560.000	100,0	25.560.000	100,0	27.000.000	105,6
381	Tekuće donacije	25.560.000	25.560.000	100,0				
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	20.000.000	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	22.000.000	110,0
38	Ostali rashodi	20.000.000	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	22.000.000	110,0
381	Tekuće donacije	20.000.000	20.000.000	100,0				
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	22.800.000	22.800.000	100,0	22.800.000	100,0	24.000.000	105,3
38	Ostali rashodi	22.800.000	22.800.000	100,0	22.800.000	100,0	24.000.000	105,3
381	Tekuće donacije	22.800.000	22.800.000	100,0				
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	603.000	603.000	100,0	603.000	100,0	700.000	116,1
38	Ostali rashodi	603.000	603.000	100,0	603.000	100,0	700.000	116,1
381	Tekuće donacije	603.000	603.000	100,0				
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	509.000	509.000	100,0	509.000	100,0	600.000	117,9
38	Ostali rashodi	509.000	509.000	100,0	509.000	100,0	600.000	117,9
381	Tekuće donacije	509.000	509.000	100,0				
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	3.020.000	3.020.000	100,0	3.020.000	100,0	4.000.000	132,5
38	Ostali rashodi	3.020.000	3.020.000	100,0	3.020.000	100,0	4.000.000	132,5
381	Tekuće donacije	3.020.000	3.020.000	100,0				
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	1.825.000	1.825.000	100,0	1.825.000	100,0	2.000.000	109,6
38	Ostali rashodi	1.825.000	1.825.000	100,0	1.825.000	100,0	2.000.000	109,6
381	Tekuće donacije	1.825.000	1.825.000	100,0				
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1.556.667	1.556.667	100,0	1.556.667	100,0	2.000.000	128,5
38	Ostali rashodi	1.556.667	1.556.667	100,0	1.556.667	100,0	2.000.000	128,5
381	Tekuće donacije	1.556.667	1.556.667	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	2.454.238	2.454.238	100,0	2.454.238	100,0	2.454.238	100,0
32	Materijalni rashodi	2.454.238	2.454.238	100,0	2.454.238	100,0	2.454.238	100,0
323	Rashodi za usluge	2.454.238	2.454.238	100,0				
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	55.326.653	55.326.653	100,0	55.326.653	100,0	74.326.653	134,3
38	Ostali rashodi	55.326.653	55.326.653	100,0	55.326.653	100,0	74.326.653	134,3
381	Tekuće donacije	55.326.653	55.326.653	100,0				
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	91.864.477	86.887.460	94,6	86.677.180	99,8	86.508.956	99,8
31	Rashodi za zaposlene	78.257.774	73.778.534	94,3	73.778.534	100,0	73.778.534	100,0
311	Plaće (Bruto)	65.417.744	63.540.255	97,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.845.756	595.745	32,3				
313	Doprinosi na plaće	10.994.274	9.642.534	87,7				
32	Materijalni rashodi	4.197.463	3.699.686	88,1	3.489.406	94,3	3.321.182	95,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.853.090	1.472.532	79,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	895.550	850.774	95,0				
323	Rashodi za usluge	1.374.159	1.305.449	95,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.664	70.931	95,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.300.000	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.300.000	2.300.000	100,0				
38	Ostali rashodi	7.109.240	7.109.240	100,0	7.109.240	100,0	7.109.240	100,0
381	Tekuće donacije	7.109.240	7.109.240	100,0				
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	47.071.979	44.570.355	94,7	44.164.103	99,1	43.839.102	99,3
31	Rashodi za zaposlene	35.206.860	33.173.603	94,2	33.173.603	100,0	33.173.603	100,0
311	Plaće (Bruto)	29.338.172	28.510.563	97,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	965.922	364.249	37,7				
313	Doprinosi na plaće	4.902.766	4.298.791	87,7				
32	Materijalni rashodi	4.781.077	4.320.115	90,4	3.913.863	90,6	3.588.862	91,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.316.257	1.028.536	78,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	821.436	780.365	95,0				
323	Rashodi za usluge	2.437.852	2.315.959	95,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.532	195.255	95,0				
34	Financijski rashodi	148.112	140.707	95,0	140.707	100,0	140.707	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	136.699	129.865	95,0				
343	Ostali financijski rashodi	11.413	10.842	95,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550.000	550.000	100,0	550.000	100,0	550.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000	550.000	100,0				
38	Ostali rashodi	6.385.930	6.385.930	100,0	6.385.930	100,0	6.385.930	100,0
381	Tekuće donacije	6.385.930	6.385.930	100,0				
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	124.312.661	116.787.938	93,9	116.073.444	99,4	115.501.850	99,5
31	Rashodi za zaposlene	100.015.828	94.265.836	94,3	94.265.837	100,0	94.265.837	100,0
311	Plaće (Bruto)	84.675.369	82.245.186	97,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.514.845	773.585	30,8				
313	Doprinosi na plaće	12.825.614	11.247.065	87,7				
32	Materijalni rashodi	18.865.887	17.091.156	90,6	16.376.661	95,8	15.805.067	96,5
321	Naknade troškova zaposlenima	5.579.225	4.468.826	80,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.085.573	2.931.294	95,0				
323	Rashodi za usluge	7.866.329	7.473.012	95,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.334.760	2.218.024	95,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.200.000	5.200.000	100,0	5.200.000	100,0	5.200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.200.000	5.200.000	100,0				
38	Ostali rashodi	230.946	230.946	100,0	230.946	100,0	230.946	100,0
381	Tekuće donacije	230.946	230.946	100,0				
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	43.531.920	41.156.863	94,5	41.011.512	99,6	40.895.233	99,7
31	Rashodi za zaposlene	36.525.583	34.464.426	94,4	34.464.426	100,0	34.464.426	100,0
311	Plaće (Bruto)	30.636.442	29.757.176	97,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	784.249	247.991	31,6				
313	Doprinosi na plaće	5.104.892	4.459.259	87,4				
32	Materijalni rashodi	2.365.788	2.052.190	86,7	1.906.839	92,9	1.790.560	93,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.232.472	975.539	79,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	305.717	290.431	95,0				
323	Rashodi za usluge	774.140	735.434	95,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.459	50.786	95,0				
34	Financijski rashodi	6.049	5.747	95,0	5.747	100,0	5.747	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.049	5.747	95,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	997.500	997.500	100,0	997.500	100,0	997.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	997.500	997.500	100,0				
38	Ostali rashodi	3.637.000	3.637.000	100,0	3.637.000	100,0	3.637.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.637.000	3.637.000	100,0				
A621171	PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA	646.752	1.917.114	296,4	1.917.114	100,0	1.917.114	100,0
32	Materijalni rashodi	646.752	1.917.114	296,4	1.917.114	100,0	1.917.114	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	646.752	1.917.114	296,4				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A621172	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	364.045	133.752	36,7	133.752	100,0	133.752	100,0
32	Materijalni rashodi	364.045	133.752	36,7	133.752	100,0	133.752	100,0
323	Rashodi za usluge	364.045	133.752	36,7				
A621180	REKTORSKI ZBOR	182.022	172.921	95,0	172.921	100,0	172.921	100,0
32	Materijalni rashodi	182.022	172.921	95,0	172.921	100,0	172.921	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.022	172.921	95,0				
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000.000	6.000.000	100,0				
A621184	NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA	8.000.000	4.000.000	50,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	8.000.000	4.000.000	50,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	8.000.000	4.000.000	50,0				
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	1.196.160	5.702.542	476,7	5.702.542	100,0	5.702.542	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.196.160	5.702.542	476,7	5.702.542	100,0	5.702.542	100,0
311	Plaće (Bruto)	980.283	4.897.674	499,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.500	70.000	147,4				
313	Doprinosi na plaće	168.377	734.868	436,4				
A622122	TROŠKOVI ŠKOLARINE ZA DIPLOMSKI I PREDDIPLOMSKI STUDIJ	148.016.000	200.000.000	135,1	220.000.000	110,0	250.000.000	113,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	148.016.000	200.000.000	135,1	220.000.000	110,0	250.000.000	113,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	148.016.000	200.000.000	135,1				
K320650	SVEUČILIŠTE U SPLITU		12.000.000		11.000.000	91,7	5.000.000	45,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000.000		11.000.000	91,7	5.000.000	45,5
421	Građevinski objekti		12.000.000					
K320676	SVEUČILIŠTE U RIJECI		18.000.000		20.000.000	111,1	10.000.000	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.000.000		20.000.000	111,1	10.000.000	50,0
421	Građevinski objekti		18.000.000					
K407410	VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE	2.458.468	4.000.000	162,7	8.000.000	200,0	8.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.458.468	4.000.000	162,7	8.000.000	200,0	8.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	2.458.468	4.000.000	162,7				
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA	1.741.532			2.000.000		2.000.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.741.532			2.000.000		2.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.741.532						
K621142	SVEUČILIŠTE U ZADRU	2.220.150	1.000.000	45,0	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.220.150	1.000.000	45,0	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	2.220.150	1.000.000	45,0				
K621143	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU		10.000.000		10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000.000		10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
421	Građevinski objekti		10.000.000					
K621166	SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU	500.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000						
421	Građevinski objekti	500.000						
K621177	SVEUČILIŠTE U PULI	1.500.000	10.000.000	666,7	10.000.000	100,0	5.000.000	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	10.000.000	666,7	10.000.000	100,0	5.000.000	50,0
421	Građevinski objekti	1.500.000	10.000.000	666,7				
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	405.920	400.000	98,5	400.000	100,0	400.000	100,0
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	405.920	400.000	98,5	400.000	100,0	400.000	100,0
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	405.920	400.000	98,5	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	405.920	400.000	98,5	400.000	100,0	400.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	405.920	400.000	98,5				
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	338.175.255	335.898.551	99,3	331.940.904	98,8	325.267.844	98,0
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	338.175.255	335.898.551	99,3	331.940.904	98,8	325.267.844	98,0
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	338.175.255	335.898.551	99,3	331.940.904	98,8	325.267.844	98,0
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	337.887.370	325.079.439	96,2	322.806.864	99,3	320.988.804	99,4
31	Rashodi za zaposlene	287.773.421	278.611.482	96,8	278.611.481	100,0	278.611.482	100,0
311	Plaće (Bruto)	239.792.469	239.792.469	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.766.564	2.569.877	38,0				
313	Doprinosi na plaće	41.214.388	36.249.136	88,0				
32	Materijalni rashodi	50.113.949	46.467.957	92,7	44.195.383	95,1	42.377.322	95,9
321	Naknade troškova zaposlenima	10.437.511	8.775.342	84,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.603.190	11.973.030	95,0				
323	Rashodi za usluge	24.703.272	23.468.109	95,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.369.976	2.251.476	95,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	287.885	279.040	96,9	279.040	100,0	279.040	100,0
32	Materijalni rashodi	287.885	279.040	96,9	279.040	100,0	279.040	100,0
323	Rashodi za usluge	19.040	19.040	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.845	260.000	96,7				
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE		8.540.072		4.855.000	56,8		
31	Rashodi za zaposlene		8.540.072		4.855.000	56,8		
311	Plaće (Bruto)		8.540.072					
K622113	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA		2.000.000		4.000.000	200,0	4.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000		4.000.000	200,0	4.000.000	100,0
421	Građevinski objekti		2.000.000					
08009	Državni hidrometeorološki zavod	103.782.493	95.355.773	91,9	100.688.260	105,6	101.890.339	101,2
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	103.782.493	95.355.773	91,9	100.688.260	105,6	101.890.339	101,2
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	103.782.493	95.355.773	91,9	100.688.260	105,6	101.890.339	101,2
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	63.179.293	59.144.573	93,6	64.537.060	109,1	65.739.139	101,9
31	Rashodi za zaposlene	43.593.292	39.667.983	91,0	39.667.983	100,0	39.667.982	100,0
311	Plaće (Bruto)	35.689.757	33.191.474	93,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.731.731	736.731	42,5				
313	Doprinosi na plaće	6.171.804	5.739.778	93,0				
32	Materijalni rashodi	19.383.701	19.044.290	98,2	24.666.777	129,5	25.868.857	104,9
321	Naknade troškova zaposlenima	5.945.000	5.475.476	92,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.020.000	5.020.659	100,0				
323	Rashodi za usluge	7.936.700	7.671.721	96,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	482.001	876.434	181,8				
34	Financijski rashodi	105.000	335.000	319,0	105.000	31,3	105.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	105.000	335.000	319,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.300	72.300	100,0	72.300	100,0	72.300	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.300	72.300	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	100,0				
A654015	MOTRENJE VREMENA I KLIME	5.200.000	5.200.000	100,0	5.200.000	100,0	5.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.200.000	5.200.000	100,0	5.200.000	100,0	5.200.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200.000	3.200.000	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	100,0				
A654017	HIDROLOŠKA MJERENJA	1.650.000	1.650.000	100,0	1.650.000	100,0	1.650.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.650.000	1.650.000	100,0	1.650.000	100,0	1.650.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.650.000	1.650.000	100,0				
A654018	LABORATORIJSKE ANALIZE I UMJERAVANJA	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	100,0				
A654021	PRAĆENJE I UBLAŽAVANJE POSLJEDICA NEPOGODA	20.660.000	16.824.810	81,4	17.551.000	104,3	17.551.000	100,0
32	Materijalni rashodi	20.550.000	16.797.310	81,7	17.523.500	104,3	17.523.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	137.500	72,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.370.000	9.316.810	89,8				
323	Rashodi za usluge	9.990.000	7.343.000	73,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000	27.500	25,0	27.500	100,0	27.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000	27.500	25,0				
A654057	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA	5.530.000	5.530.000	100,0	5.530.000	100,0	5.530.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.530.000	5.530.000	100,0	5.530.000	100,0	5.530.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	690.000	690.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.235.000	1.235.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.605.000	3.605.000	100,0				
K654050	UREĐAJI ZA POVEĆANJE NIVOA USLUGA	3.090.000	3.746.190	121,2	2.960.000	79,0	2.960.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.090.000	3.746.190	121,2	2.960.000	79,0	2.960.000	100,0
421	Građevinski objekti	220.000	1.071.190	486,9				
422	Postrojenja i oprema	2.870.000	2.675.000	93,2				
K654052	INFORMATIZACIJA	2.280.200	1.792.700	78,6	1.792.700	100,0	1.792.700	100,0
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.200	280.200	65,1	280.200	100,0	280.200	100,0
422	Postrojenja i oprema	230.000	155.000	67,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.200	125.200	62,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.250.000	912.500	73,0	912.500	100,0	912.500	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.250.000	912.500	73,0				
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	120.000	30.000	25,0	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000	25.000	25,0	25.000	100,0	25.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	11.250	25,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	625	25,0				
323	Rashodi za usluge	52.500	13.125	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	5.000	25,0	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	2.500	25,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	2.500	25,0				
K654055	PROJEKT NITROEUROPE (NEU)	200.000	50.000	25,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	127.000	31.750	25,0	31.750	100,0	31.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	22.500	25,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	7.500	25,0				
323	Rashodi za usluge	4.000	1.000	25,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	750	25,0				
34	Financijski rashodi	1.000	250	25,0	250	100,0	250	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	250	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.000	18.000	25,0	18.000	100,0	18.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	60.000	15.000	25,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000	3.000	25,0				
K654056	PROJEKT EMEP4RH	130.000	32.500	25,0	32.500	100,0	32.500	100,0
32	Materijalni rashodi	89.000	22.250	25,0	22.250	100,0	22.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	15.000	25,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	3.250	25,0				
323	Rashodi za usluge	16.000	4.000	25,0				
34	Financijski rashodi	1.000	250	25,0	250	100,0	250	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	250	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	10.000	25,0	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	28.000	7.000	25,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000	3.000	25,0				
K654059	CENTAR ZA POPLAVE U VENECIJI	510.000	137.500	27,0	137.500	100,0	137.500	100,0
32	Materijalni rashodi	170.000	42.500	25,0	42.500	100,0	42.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	10.000	25,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	17.500	25,0				
323	Rashodi za usluge	40.000	10.000	25,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	5.000	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.000	95.000	27,9	95.000	100,0	95.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	90.000	32.500	36,1				
423	Prijevozna sredstva	200.000	50.000	25,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	12.500	25,0				
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	326.000	235.500	72,2	235.500	100,0	235.500	100,0
32	Materijalni rashodi	180.000	134.000	74,4	134.000	100,0	134.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	57.500	63,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	7.500	75,0				
323	Rashodi za usluge	80.000	64.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.000	101.500	69,5	101.500	100,0	101.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	116.000	79.000	68,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	7.500	75,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	15.000	75,0				
K654061	CENTAR ZA PRAĆENJE SUŠE U JUGOISTOČNOJ EUROPI (DMCSEE)	22.000	22.000	100,0	22.000	100,0	22.000	100,0
32	Materijalni rashodi	22.000	22.000	100,0	22.000	100,0	22.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	11.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	11.000	11.000	100,0				
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	485.000	485.000	100,0	485.000	100,0	485.000	100,0
32	Materijalni rashodi	485.000	485.000	100,0	485.000	100,0	485.000	100,0
323	Rashodi za usluge	485.000	485.000	100,0				
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	100,0				
K654064	MODERNIZACIJA PRAĆENJA KAKVOĆE ZRAKA NA DRŽAVNOJ I LOKALNOJ RAZINI	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	100,0				
K654066	UBLAŽAVANJE I PRILAGOĐAVANJE RIZIKU KATASTROFA (DRMAP)	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	100,0				
K654067	LOKALNE KLIMATSKE INFORMACIJE U PODRUČJU SREDOZEMLJA - CLIM-RUN		75.000		75.000	100,0	75.000	100,0
32	Materijalni rashodi		60.000		57.500	95,8	57.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		9.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		6.079					
323	Rashodi za usluge		40.242					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.679					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
34	Financijski rashodi		2.500		2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		2.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.500		15.000	120,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.500					
08011	Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro	6.625.000	14.620.696	220,7	14.512.997	99,3	14.426.837	99,4
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	6.625.000	14.620.696	220,7	14.512.997	99,3	14.426.837	99,4
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	6.625.000	14.620.696	220,7	14.512.997	99,3	14.426.837	99,4
A676006	RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	4.560.000	5.000.000	109,6	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	4.560.000	5.000.000	109,6	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	4.560.000	5.000.000	109,6				
A676050	RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE TEHCRO	2.065.000	2.065.000	100,0	2.065.000	100,0	2.065.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.065.000	2.065.000	100,0	2.065.000	100,0	2.065.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.065.000	2.065.000	100,0				
A676052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POSLOVNO INOVACIJSKE AGENCIJE BICRO		7.055.696		6.947.997	98,5	6.861.837	98,8
31	Rashodi za zaposlene		5.341.646		5.341.646	100,0	5.341.646	100,0
311	Plaće (Bruto)		4.581.000					
313	Doprinosi na plaće		760.646					
32	Materijalni rashodi		1.714.050		1.606.351	93,7	1.520.191	94,6
321	Naknade troškova zaposlenima		375.884					
322	Rashodi za materijal i energiju		311.241					
323	Rashodi za usluge		822.309					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		204.616					
A676053	PROVJERA INOVATIVNOG KONCEPTA (POC)		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
38	Ostali rashodi		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije		500.000					
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	18.858.639	17.144.713	90,9	16.955.912	98,9	16.804.872	99,1
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	18.858.639	17.144.713	90,9	16.955.912	98,9	16.804.872	99,1
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	18.858.639	17.144.713	90,9	16.955.912	98,9	16.804.872	99,1
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELJEKTUALNO VLASNIŠTVO	17.483.639	15.535.213	88,9	15.346.412	98,8	15.195.372	99,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
31	Rashodi za zaposlene	13.016.112	11.700.396	89,9	11.700.395	100,0	11.700.395	100,0
311	Plaće (Bruto)	10.779.927	9.701.693	90,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	371.257	371.257	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.864.928	1.627.446	87,3				
32	Materijalni rashodi	4.386.527	3.753.817	85,6	3.565.017	95,0	3.413.977	95,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.158.000	787.290	68,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	532.000	377.500	71,0				
323	Rashodi za usluge	1.440.227	1.440.227	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.256.300	1.148.800	91,4				
34	Financijski rashodi	16.000	16.000	100,0	16.000	100,0	16.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	16.000	16.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000	65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	55.000	55.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	100,0				
K763001	INFORMATIZACIJA ZAVODA	1.375.000	1.062.500	77,3	1.062.500	100,0	1.062.500	100,0
32	Materijalni rashodi	750.000	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
323	Rashodi za usluge	750.000	750.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	625.000	312.500	50,0	312.500	100,0	312.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	625.000	312.500	50,0				
T763005	SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN		547.000		547.000	100,0	547.000	100,0
32	Materijalni rashodi		542.000		542.000	100,0	542.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000					
323	Rashodi za usluge		342.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000					
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	408.083.872	427.953.809	104,9	436.367.751	102,0	418.380.440	95,9
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	52.210.732	48.905.700	93,7	48.546.566	99,3	48.259.259	99,4
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	52.210.732	48.905.700	93,7	48.546.566	99,3	48.259.259	99,4
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	52.210.732	48.905.700	93,7	48.546.566	99,3	48.259.259	99,4
A622017	REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	50.847.157	48.223.912	94,8	47.864.778	99,3	47.577.471	99,4
31	Rashodi za zaposlene	34.288.162	32.893.433	95,9	32.893.433	100,0	32.893.433	100,0
311	Plaće (Bruto)	28.287.662	28.287.662	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.211.370	394.956	32,6				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
313	Doprinosi na plaće	4.789.130	4.210.815	87,9				
32	Materijalni rashodi	16.369.547	15.150.503	92,6	14.791.369	97,6	14.504.062	98,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.259.772	1.746.218	77,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.158.698	4.900.762	95,0				
323	Rashodi za usluge	8.587.504	8.158.129	95,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.573	345.394	95,0				
34	Financijski rashodi	72.700	69.065	95,0	69.065	100,0	69.065	100,0
343	Ostali financijski rashodi	72.700	69.065	95,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	116.748	110.911	95,0	110.911	100,0	110.911	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	116.748	110.911	95,0				
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1.363.575	681.788	50,0	681.788	100,0	681.788	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.363.575	681.788	50,0	681.788	100,0	681.788	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.363.575	681.788	50,0				
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	87.355.625	81.375.269	93,2	82.315.009	101,2	58.446.801	71,0
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	87.355.625	81.375.269	93,2	82.315.009	101,2	58.446.801	71,0
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	87.355.625	81.375.269	93,2	82.315.009	101,2	58.446.801	71,0
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	30.674.215	28.637.996	93,4	27.677.736	96,6	26.909.528	97,2
31	Rashodi za zaposlene	13.150.705	12.708.556	96,6	12.708.556	100,0	12.708.556	100,0
311	Plaće (Bruto)	10.901.409	10.823.524	99,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	373.385	130.495	34,9				
313	Doprinosi na plaće	1.875.911	1.754.537	93,5				
32	Materijalni rashodi	17.379.270	15.800.186	90,9	14.839.926	93,9	14.071.718	94,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.585.450	1.267.211	79,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	509.000	435.640	85,6				
323	Rashodi za usluge	14.717.100	13.541.069	92,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.100					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	567.720	555.166	97,8				
34	Financijski rashodi	104.240	91.254	87,5	91.254	100,0	91.254	100,0
343	Ostali financijski rashodi	104.240	91.254	87,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	38.000	95,0	38.000	100,0	38.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000	38.000	95,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	25.773.000	24.500.000	95,1	25.900.000	105,7	2.600.000	10,0
32	Materijalni rashodi	25.773.000	24.500.000	95,1	25.900.000	105,7	2.600.000	10,0
323	Rashodi za usluge	25.773.000	24.500.000	95,1				
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN- EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	10.602.000	10.100.000	95,3	10.600.000	105,0	10.800.000	101,9
32	Materijalni rashodi	10.602.000	10.100.000	95,3	10.600.000	105,0	10.800.000	101,9
323	Rashodi za usluge	10.602.000	10.100.000	95,3				
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN- EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	7.405.490	7.035.216	95,0	7.035.216	100,0	7.035.216	100,0
31	Rashodi za zaposlene	7.100.000	6.745.000	95,0	6.745.000	100,0	6.745.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	6.045.000	5.742.750	95,0				
313	Doprinosi na plaće	1.055.000	1.002.250	95,0				
32	Materijalni rashodi	285.870	271.577	95,0	271.577	100,0	271.577	100,0
323	Rashodi za usluge	285.870	271.577	95,0				
34	Financijski rashodi	19.620	18.639	95,0	18.639	100,0	18.639	100,0
343	Ostali financijski rashodi	19.620	18.639	95,0				
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA	3.275.400	2.878.660	87,9	2.878.660	100,0	2.878.660	100,0
32	Materijalni rashodi	3.275.400	2.878.660	87,9	2.878.660	100,0	2.878.660	100,0
323	Rashodi za usluge	3.275.400	2.878.660	87,9				
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	4.583.940	4.583.940	100,0	4.583.940	100,0	4.583.940	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	154.600	154.600	100,0	154.600	100,0	154.600	100,0
412	Nematerijalna imovina	154.600	154.600	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.429.340	4.429.340	100,0	4.429.340	100,0	4.429.340	100,0
421	Građevinski objekti	421.000	421.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	4.008.340	4.008.340	100,0				
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	5.041.580	3.554.076	70,5	3.554.076	100,0	3.554.076	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.041.580	3.554.076	70,5	3.554.076	100,0	3.554.076	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.304.380	2.974.620	90,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000	147.200	98,1				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.587.200	432.256	27,2				
K628071	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE NA POSEBNIM PODRUČJIMA		85.381		85.381	100,0	85.381	100,0
32	Materijalni rashodi		73.523		73.523	100,0	73.523	100,0
323	Rashodi za usluge		73.523					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.858		11.858	100,0	11.858	100,0
422	Postrojenja i oprema		11.858					
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	25.362.669	24.352.278	96,0	24.311.081	99,8	24.274.462	99,8
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	25.362.669	24.352.278	96,0	24.311.081	99,8	24.274.462	99,8
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	25.362.669	24.352.278	96,0	24.311.081	99,8	24.274.462	99,8
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	25.362.669	24.352.278	96,0	24.311.081	99,8	24.274.462	99,8
31	Rashodi za zaposlene	24.513.476	23.655.659	96,5	23.655.659	100,0	23.655.659	100,0
311	Plaće (Bruto)	20.327.668	20.327.668	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	686.828	251.702	36,6				
313	Doprinosi na plaće	3.498.980	3.076.289	87,9				
32	Materijalni rashodi	849.193	696.619	82,0	655.422	94,1	618.803	94,4
321	Naknade troškova zaposlenima	606.431	465.995	76,8				
323	Rashodi za usluge	242.762	230.624	95,0				
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	30.755.113	25.426.586	82,7	25.083.856	98,7	24.809.672	98,9
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	30.755.113	25.426.586	82,7	25.083.856	98,7	24.809.672	98,9
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	30.755.113	25.426.586	82,7	25.083.856	98,7	24.809.672	98,9
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	27.480.113	22.151.586	80,6	21.808.856	98,5	21.534.672	98,7
31	Rashodi za zaposlene	17.612.489	14.924.743	84,7	14.924.743	100,0	14.924.743	100,0
311	Plaće (Bruto)	14.575.996	12.690.776	87,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	519.983	176.233	33,9				
313	Doprinosi na plaće	2.516.510	2.057.734	81,8				
32	Materijalni rashodi	9.752.231	7.132.833	73,1	6.790.103	95,2	6.515.918	96,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.884.343	872.466	46,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.123.527	3.025.525	96,9				
323	Rashodi za usluge	4.275.393	2.845.718	66,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	468.968	389.124	83,0				
34	Financijski rashodi	6.800	2.556	37,6	2.556	100,0	2.556	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.800	2.556	37,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	108.593	91.454	84,2	91.454	100,0	91.455	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	108.593	91.454	84,2				
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.275.000	3.275.000	100,0	3.275.000	100,0	3.275.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	346.842	346.842	100,0	346.842	100,0	346.842	100,0
412	Nematerijalna imovina	346.842	346.842	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.928.158	2.928.158	100,0	2.928.158	100,0	2.928.158	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.928.158	2.928.158	100,0				
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	42.736.904	39.399.144	92,2	39.149.223	99,4	38.949.287	99,5
37	OBRAZOVANJE	42.736.904	39.399.144	92,2	39.149.223	99,4	38.949.287	99,5
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	42.736.904	39.399.144	92,2	39.149.223	99,4	38.949.287	99,5
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	22.992.443	20.606.211	89,6	20.365.594	98,8	20.165.659	99,0
31	Rashodi za zaposlene	16.212.295	14.651.154	90,4	14.651.154	100,0	14.651.154	100,0
311	Plaće (Bruto)	13.285.750	12.355.748	93,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	544.918	217.418	39,9				
313	Doprinosi na plaće	2.381.627	2.077.988	87,3				
32	Materijalni rashodi	6.670.148	5.863.564	87,9	5.622.947	95,9	5.423.012	96,4
321	Naknade troškova zaposlenima	869.243	680.165	78,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.315.589	961.266	73,1				
323	Rashodi za usluge	4.250.961	4.022.322	94,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.355	199.811	85,3				
34	Financijski rashodi	10.000	4.838	48,4	4.838	100,0	4.838	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	4.838	48,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	86.655	86,7	86.655	100,0	86.655	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	86.655	86,7				
A733003	NACIONALNI PROGRAMI	151.961	84.039	55,3	84.039	100,0	84.039	100,0
32	Materijalni rashodi	151.961	84.039	55,3	84.039	100,0	84.039	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	48.636	36.609	75,3				
323	Rashodi za usluge	103.325	47.430	45,9				
A733008	STRUČNO USAVRŠAVANJE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA	383.707	9.304	2,4				
32	Materijalni rashodi	383.707	9.304	2,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	82.100	1.050	1,3				
323	Rashodi za usluge	301.607	8.254	2,7				
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA	1.745.510	1.745.510	100,0	1.745.510	100,0	1.745.510	100,0
32	Materijalni rashodi	46.398	46.398	100,0	46.398	100,0	46.398	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	16.730	16.730	100,0				
323	Rashodi za usluge	29.668	29.668	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.699.112	1.699.112	100,0	1.699.112	100,0	1.699.112	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.699.112	1.699.112	100,0				
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	400.000	328.630	82,2	328.630	100,0	328.630	100,0
32	Materijalni rashodi	400.000	328.630	82,2	328.630	100,0	328.630	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	360.000	312.600	86,8				
323	Rashodi za usluge	40.000	16.030	40,1				
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	11.594.673	11.144.244	96,1	11.144.244	100,0	11.144.244	100,0
32	Materijalni rashodi	10.394.673	9.946.000	95,7	9.946.000	100,0	9.946.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.034.673	6.800.000	96,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	8.000	80,0				
323	Rashodi za usluge	3.080.000	2.900.000	94,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	270.000	238.000	88,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200.000	1.198.244	99,9	1.198.244	100,0	1.198.244	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000	1.198.244	99,9				
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO- OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	5.288.169	5.381.206	101,8	5.381.206	100,0	5.381.205	100,0
32	Materijalni rashodi	5.268.169	5.362.206	101,8	5.362.206	100,0	5.362.205	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.322.100	1.127.857	85,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.328	9.328	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.592.855	3.891.534	108,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000	250.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.886	83.487	88,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	19.000	95,0	19.000	100,0	19.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000	19.000	95,0				
K733024	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	100,0				
K733026	OBNOVA VOZNOG PARKA	80.441						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.441						
423	Prijevozna sredstva	80.441						
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	20.901.295	21.247.402	101,7	20.957.962	98,6	20.726.410	98,9
37	OBRAZOVANJE	20.901.295	21.247.402	101,7	20.957.962	98,6	20.726.410	98,9
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	20.901.295	21.247.402	101,7	20.957.962	98,6	20.726.410	98,9
A621153	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU	716.400	716.400	100,0	716.400	100,0	716.400	100,0
32	Materijalni rashodi	716.400	716.400	100,0	716.400	100,0	716.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000	66.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	621.400	621.400	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	29.000	100,0				
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	14.256.942	12.647.936	88,7	12.358.496	97,7	12.126.944	98,1
31	Rashodi za zaposlene	8.825.992	7.993.739	90,6	7.993.739	100,0	7.993.739	100,0
311	Plaće (Bruto)	7.296.631	6.785.867	93,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	271.015	109.765	40,5				
313	Doprinosi na plaće	1.258.346	1.098.107	87,3				
32	Materijalni rashodi	5.281.450	4.504.697	85,3	4.215.257	93,6	3.983.705	94,5
321	Naknade troškova zaposlenima	954.850	754.331	79,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	195.000	195.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.531.400	2.980.166	84,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.200	575.200	95,8				
34	Financijski rashodi	39.400	39.400	100,0	39.400	100,0	39.400	100,0
343	Ostali financijski rashodi	39.400	39.400	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.100	110.100	100,0	110.100	100,0	110.100	100,0
422	Postrojenja i oprema	110.100	110.100	100,0				
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST	1.762.736	1.762.736	100,0	1.762.736	100,0	1.762.736	100,0
32	Materijalni rashodi	1.762.736	1.762.736	100,0	1.762.736	100,0	1.762.736	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	476.756	476.756	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.262.080	1.262.080	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.900	23.900	100,0				
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	278.200	277.200	99,6	277.200	100,0	277.200	100,0
32	Materijalni rashodi	278.200	277.200	99,6	277.200	100,0	277.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.200	70.200	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	165.000	165.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000	32.000	97,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	1.101.853	1.404.529	127,5	1.404.529	100,0	1.404.529	100,0
32	Materijalni rashodi	1.101.853	1.404.529	127,5	1.404.529	100,0	1.404.529	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	295.403	395.400	133,9				
323	Rashodi za usluge	772.321	975.000	126,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.129	34.129	100,0				
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	1.134.064	2.410.500	212,6	2.410.500	100,0	2.410.500	100,0
32	Materijalni rashodi	1.134.064	2.410.500	212,6	2.410.500	100,0	2.410.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	307.639	750.500	244,0				
323	Rashodi za usluge	735.414	1.550.000	210,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.011	110.000	120,9				
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	700.000	699.001	99,9	699.001	100,0	699.001	100,0
32	Materijalni rashodi	700.000	699.001	99,9	699.001	100,0	699.001	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	254.000	254.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	427.250	427.250	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.750	17.751	94,7				
A621191	TROŠKOVI MEĐURESORNOG RADNOG TIJELA ZA PRAĆENJE POTREBA TRŽIŠTA RADA		240.000		240.000	100,0	240.000	100,0
32	Materijalni rashodi		240.000		240.000	100,0	240.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000					
323	Rashodi za usluge		150.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000					
A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA		355.000		355.000	100,0	355.000	100,0
32	Materijalni rashodi		355.000		355.000	100,0	355.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		45.000					
323	Rashodi za usluge		200.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	951.100	734.100	77,2	734.100	100,0	734.100	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	851.100	634.100	74,5	634.100	100,0	634.100	100,0
422	Postrojenja i oprema	17.100	134.100	784,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	834.000	500.000	60,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	43.282.083	48.250.105	111,5	53.721.585	111,3	56.411.657	105,0
37	OBRAZOVANJE	43.282.083	48.250.105	111,5	53.721.585	111,3	56.411.657	105,0
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	43.282.083	48.250.105	111,5	53.721.585	111,3	56.411.657	105,0
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	13.600.855	13.286.396	97,7	12.935.753	97,4	12.625.825	97,6
31	Rashodi za zaposlene	5.526.468	4.993.567	90,4	4.993.567	100,0	4.993.567	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.435.554	4.125.065	93,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	299.300	176.800	59,1				
313	Doprinosi na plaće	791.614	691.702	87,4				
32	Materijalni rashodi	8.071.717	8.290.159	102,7	7.939.516	95,8	7.629.588	96,1
321	Naknade troškova zaposlenima	715.466	671.758	93,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	791.569	791.569	100,0				
323	Rashodi za usluge	6.368.609	6.634.295	104,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.073	192.537	98,2				
34	Financijski rashodi	2.670	2.670	100,0	2.670	100,0	2.670	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.670	2.670	100,0				
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA:PIRLS,TIMSS,ICILS-OECD:PISA,TALIS-EU:SURVEYLANG)	2.219.970	2.219.970	100,0	2.219.970	100,0	2.219.970	100,0
32	Materijalni rashodi	2.204.970	2.204.970	100,0	2.204.970	100,0	2.204.970	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	269.970	269.970	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	453.000	453.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.442.000	1.442.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000	15.000	100,0				
A814001	DRŽAVNA MATURA	24.291.111	27.291.111	112,4	33.150.000	121,5	36.150.000	109,0
32	Materijalni rashodi	24.141.111	27.141.111	112,4	33.000.000	121,6	36.000.000	109,1
323	Rashodi za usluge	24.141.111	27.141.111	112,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000	150.000	100,0				
A814002	SAMOVREDNOVANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	426.362	426.362	100,0	426.362	100,0	426.362	100,0
32	Materijalni rashodi	376.362	376.362	100,0	376.362	100,0	376.362	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	36.322	36.322	100,0				
323	Rashodi za usluge	340.040	340.040	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000	100,0				
A814003	NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	663.421	663.421	100,0	663.421	100,0	663.421	100,0
32	Materijalni rashodi	619.024	619.024	100,0	619.024	100,0	619.024	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	599.024	599.024	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.397	44.397	100,0	44.397	100,0	44.397	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	44.397	44.397	100,0				
A814005	MEĐUNARODNA PROVJERA ZNANJA ČITALAČKE PISMENOSTI (PIRLS)	474.390	34.050	7,2				
32	Materijalni rashodi	474.390	34.050	7,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	39.980	34.050	85,2				
323	Rashodi za usluge	220.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.410						
A814006	SURVEYLANG-EUROPSKO ISTRAŽIVANJE JEZIČNIH KOMPETENCIJA	119.895	2.716	2,3				
32	Materijalni rashodi	95.295	2.716	2,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.020	2.716	89,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.848						
323	Rashodi za usluge	87.427						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.600						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.600						
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA		950.000		950.000	100,0	950.000	100,0
32	Materijalni rashodi		910.000		910.000	100,0	910.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		110.000					
323	Rashodi za usluge		800.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		40.000					
A814008	ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA		1.600.000		1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.530.000		1.530.000	100,0	1.530.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		250.000					
323	Rashodi za usluge		1.280.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		70.000		70.000	100,0	70.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		70.000					
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	1.396.079	1.396.079	100,0	1.396.079	100,0	1.396.079	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	96.079	96.079	100,0	96.079	100,0	96.079	100,0
412	Nematerijalna imovina	96.079	96.079	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.100.750	1.100.750	100,0				
423	Prijevozna sredstva	199.250	199.250	100,0				
K814004	NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO	90.000	380.000	422,2	380.000	100,0	380.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	380.000	422,2	380.000	100,0	380.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	90.000	380.000	422,2				
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	47.792.977	50.307.410	105,3	50.263.905	99,9	50.229.102	99,9
37	OBRAZOVANJE	47.792.977	50.307.410	105,3	50.263.905	99,9	50.229.102	99,9
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	47.792.977	50.307.410	105,3	50.263.905	99,9	50.229.102	99,9
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	2.470.629	1.942.976	78,6	1.899.471	97,8	1.864.668	98,2
31	Rashodi za zaposlene	1.324.788	1.223.080	92,3	1.223.080	100,0	1.223.080	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.090.354	1.014.029	93,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.490	35.490	100,0				
313	Doprinosi na plaće	198.944	173.561	87,2				
32	Materijalni rashodi	921.690	609.392	66,1	565.887	92,9	531.083	93,8
321	Naknade troškova zaposlenima	193.144	154.838	80,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	79.538	72.528	91,2				
323	Rashodi za usluge	528.856	312.416	59,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.152	69.610	57,9				
34	Financijski rashodi	13.151						
343	Ostali financijski rashodi	13.151						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000	24.410	40,7	24.410	100,0	24.410	100,0
412	Nematerijalna imovina	60.000	24.410	40,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.000	86.094	57,0	86.094	100,0	86.095	100,0
422	Postrojenja i oprema	121.000	56.094	46,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc- 2007-13)	424.000	552.700	130,4	552.700	100,0	552.700	100,0
31	Rashodi za zaposlene	219.000	140.500	64,2	140.500	100,0	140.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	181.000	44.000	24,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	85.000	1.700,0				
313	Doprinosi na plaće	33.000	11.500	34,8				
32	Materijalni rashodi	204.000	410.200	201,1	410.200	100,0	410.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	74.000	131.200	177,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	12.000	171,4				
323	Rashodi za usluge	103.000	202.000	196,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	25.000	125,0				
34	Financijski rashodi	1.000	2.000	200,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	2.000	200,0				
A818004	IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA MLADI NA DJELU	10.171.374	2.475.338	24,3	2.475.338	100,0	2.475.338	100,0
31	Rashodi za zaposlene	909.620	1.220.000	134,1	1.220.000	100,0	1.220.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	681.232	712.000	104,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000	383.000	333,0				
313	Doprinosi na plaće	113.388	125.000	110,2				
32	Materijalni rashodi	1.968.151	1.106.836	56,2	1.106.836	100,0	1.106.836	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	304.375	248.915	81,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	66.517	36.000	54,1				
323	Rashodi za usluge	860.984	761.951	88,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	508.000	16.970	3,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	228.275	43.000	18,8				
34	Financijski rashodi	31.550	7.500	23,8	7.500	100,0	7.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	31.550	7.500	23,8				
38	Ostali rashodi	7.152.199						
381	Tekuće donacije	7.152.199						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		127.351		127.351	100,0	127.351	100,0
412	Nematerijalna imovina		127.351					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.854	13.651	12,4	13.651	100,0	13.651	100,0
422	Postrojenja i oprema	86.744	11.651	13,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.110	2.000	8,7				
A818005	IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE	32.278.180	6.875.204	21,3	6.875.204	100,0	6.875.204	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
31	Rashodi za zaposlene	3.269.672	3.910.000	119,6	3.910.000	100,0	3.910.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.548.253	2.750.000	107,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.000	680.000	234,5				
313	Doprinosi na plaće	431.419	480.000	111,3				
32	Materijalni rashodi	2.327.802	2.662.884	114,4	2.662.204	100,0	2.662.204	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	498.000	581.838	116,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	124.500	116.800	93,8				
323	Rashodi za usluge	1.403.227	1.799.466	128,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.250	45.000	44,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.825	119.780	59,3				
34	Financijski rashodi	23.050	23.000	99,8	23.000	100,0	23.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	23.050	23.000	99,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.201.705						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.201.705						
38	Ostali rashodi	5.300.426						
381	Tekuće donacije	5.300.426						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.250	239.147	659,7	244.500	102,2	244.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	36.250	239.147	659,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.275	40.173	33,7	35.500	88,4	35.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	104.275	33.881	32,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	6.292	41,9				
A818017	MEĐUSEKTORALNA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA U JUGOISTOČNOJ EUROPI	165.900	116.700	70,3	116.700	100,0	116.700	100,0
31	Rashodi za zaposlene	99.000	68.500	69,2	68.500	100,0	68.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	80.000	55.000	68,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	2.500	83,3				
313	Doprinosi na plaće	16.000	11.000	68,8				
32	Materijalni rashodi	66.500	48.000	72,2	48.000	100,0	48.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	16.000	88,9				
323	Rashodi za usluge	32.500	31.000	95,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	1.000	6,3				
34	Financijski rashodi	400	200	50,0	200	100,0	200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	400	200	50,0				
A818022	PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE	580.000	600.306	103,5	600.306	100,0	600.306	100,0
31	Rashodi za zaposlene	135.700	164.521	121,2	164.521	100,0	164.521	100,0
311	Plaće (Bruto)	104.829	128.505	122,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.700	14.000	102,2				
313	Doprinosi na plaće	17.171	22.016	128,2				
32	Materijalni rashodi	441.300	424.919	96,3	424.919	100,0	424.919	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	82.300	78.303	95,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000	5.500	25,0				
323	Rashodi za usluge	282.000	309.063	109,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		22.053					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	10.000	18,2				
34	Financijski rashodi	3.000						
343	Ostali financijski rashodi	3.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.866		10.866	100,0	10.866	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.866					
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	319.394	309.780	97,0	309.780	100,0	309.780	100,0
31	Rashodi za zaposlene	64.050	76.686	119,7	76.686	100,0	76.686	100,0
311	Plaće (Bruto)	55.051	62.936	114,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250	3.000	240,0				
313	Doprinosi na plaće	7.749	10.750	138,7				
32	Materijalni rashodi	254.144	229.694	90,4	229.694	100,0	229.694	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	46.000	42.410	92,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	12.000	60,0				
323	Rashodi za usluge	142.250	129.895	91,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.894	41.189	259,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	4.200	14,0				
34	Financijski rashodi	1.200	500	41,7	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.200	500	41,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.900		2.900	100,0	2.900	100,0
422	Postrojenja i oprema		2.900					
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	725.000	758.500	104,6	758.500	100,0	758.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	136.000	152.390	112,1	152.390	100,0	152.390	100,0
311	Plaće (Bruto)	104.829	120.890	115,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000	10.500	75,0				
313	Doprinosi na plaće	17.171	21.000	122,3				
32	Materijalni rashodi	588.000	401.110	68,2	401.110	100,0	401.110	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	139.000	90.570	65,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.660					
323	Rashodi za usluge	334.000	192.550	57,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		104.330					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000	10.000	8,7				
34	Financijski rashodi	1.000						
343	Ostali financijski rashodi	1.000						
35	Subvencije		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		80.000					
38	Ostali rashodi		75.000		75.000	100,0	75.000	100,0
381	Tekuće donacije		75.000					
A818025	PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE	652.500	565.035	86,6	565.035	100,0	565.035	100,0
31	Rashodi za zaposlene	67.050	65.638	97,9	65.638	100,0	65.638	100,0
311	Plaće (Bruto)	48.051	54.388	113,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.250	1.750	15,6				
313	Doprinosi na plaće	7.749	9.500	122,6				
32	Materijalni rashodi	583.450	430.494	73,8	430.494	100,0	430.494	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	53.700	64.927	120,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000	2.685	6,9				
323	Rashodi za usluge	413.500	291.582	70,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	64.300	321,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.250	7.000	12,2				
34	Financijski rashodi	2.000						
343	Ostali financijski rashodi	2.000						
35	Subvencije		31.450		31.450	100,0	31.450	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		31.450					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		15.725		15.725	100,0	15.725	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		15.725					
38	Ostali rashodi		15.725		15.725	100,0	15.725	100,0
381	Tekuće donacije		15.725					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.003		6.003	100,0	6.003	100,0
422	Postrojenja i oprema		6.003					
A818030	PROGRAM MLADI NA DJELU - PROJEKTI ZA KORISNIKE		5.843.534		5.843.534	100,0	5.843.534	100,0
32	Materijalni rashodi		554.500		554.500	100,0	554.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000					
323	Rashodi za usluge		467.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
35	Subvencije		521.378		521.378	100,0	521.378	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		521.378					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		260.689		260.689	100,0	260.689	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		260.689					
38	Ostali rashodi		4.506.967		4.506.967	100,0	4.506.967	100,0
381	Tekuće donacije		4.506.967					
A818031	PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE - PROJEKTI KORISNIKA		24.449.100		24.449.100	100,0	24.449.100	100,0
35	Subvencije		4.889.820		4.889.820	100,0	4.889.820	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		4.889.820					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		17.114.370		17.114.370	100,0	17.114.370	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		17.114.370					
38	Ostali rashodi		2.444.910		2.444.910	100,0	2.444.910	100,0
381	Tekuće donacije		2.444.910					
A818032	STRUČNA SKUPINA ZA ECVET		1.363.938		1.363.938	100,0	1.363.938	100,0
32	Materijalni rashodi		1.360.938		1.360.938	100,0	1.360.938	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		209.438					
322	Rashodi za materijal i energiju		58.000					
323	Rashodi za usluge		788.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		155.000					
34	Financijski rashodi		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		3.000					
A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST		4.100.000		4.100.000	100,0	4.100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.100.000		2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.100.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000.000					
K589092	OPREMANJE UREDA ZA OSNIVANJE HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	6.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000						
422	Postrojenja i oprema	6.000						
T818026	HRVATSKA STRUČNA SKUPINA ZA BOLONJSKI PROCES		354.299		354.299	100,0	354.299	100,0
31	Rashodi za zaposlene		33.950		33.950	100,0	33.950	100,0
311	Plaće (Bruto)		23.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000					
313	Doprinosi na plaće		5.950					
32	Materijalni rashodi		320.349		320.349	100,0	320.349	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		57.000					
323	Rashodi za usluge		142.499					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		90.350					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.500					
43450	Javna ustanova Hrvatski olimpijski centar	375.562						
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	375.562						
3915	RAZVOJ SPORTA	375.562						
A768050	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG CENTRA JASENAK	348.489						
31	Rashodi za zaposlene	188.892						
311	Plaće (Bruto)	159.041						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500						
313	Doprinosi na plaće	27.351						
32	Materijalni rashodi	151.036						
321	Naknade troškova zaposlenima	14.661						
322	Rashodi za materijal i energiju	18.374						
323	Rashodi za usluge	113.717						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.284						
34	Financijski rashodi	1.962						
343	Ostali financijski rashodi	1.962						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.092						
412	Nematerijalna imovina	2.092						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.507						
422	Postrojenja i oprema	4.507						
K768052	JAVNA USTANOVA HOC-A KAPITALNA ULAGANJA	27.073						
38	Ostali rashodi	27.073						
382	Kapitalne donacije	27.073						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	57.310.912	88.689.915	154,8	92.018.564	103,8	96.273.790	104,6
37	OBRAZOVANJE	57.310.912	88.689.915	154,8	92.018.564	103,8	96.273.790	104,6
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	57.310.912	88.689.915	154,8	92.018.564	103,8	96.273.790	104,6
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	15.028.010	13.319.237	88,6	13.138.271	98,6	12.993.497	98,9
31	Rashodi za zaposlene	9.537.725	8.591.335	90,1	8.591.335	100,0	8.591.335	100,0
311	Plaće (Bruto)	7.873.797	7.322.631	93,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	339.873	113.673	33,4				
313	Doprinosi na plaće	1.324.055	1.155.031	87,2				
32	Materijalni rashodi	5.488.582	4.727.153	86,1	4.546.187	96,2	4.401.413	96,8
321	Naknade troškova zaposlenima	667.532	534.483	80,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	621.118	540.038	86,9				
323	Rashodi za usluge	3.877.885	3.439.463	88,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	42.927	61,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252.047	170.242	67,5				
34	Financijski rashodi	1.703	749	44,0	749	100,0	749	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.703	749	44,0				
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	431.500	261.646	60,6	261.646	100,0	261.646	100,0
32	Materijalni rashodi	351.500	190.854	54,3	190.854	100,0	190.854	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	170	1,7				
323	Rashodi za usluge	310.000	188.260	60,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500	2.424	7,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000	70.792	88,5	70.792	100,0	70.792	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000	70.792	88,5				
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	439.347	313.885	71,4	313.885	100,0	313.885	100,0
32	Materijalni rashodi	439.347	313.885	71,4	313.885	100,0	313.885	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	99.929	72.590	72,6				
323	Rashodi za usluge	329.898	238.295	72,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.520	3.000	31,5				
A848011	VIJEĆE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	293.808	195.097	66,4	195.097	100,0	195.097	100,0
32	Materijalni rashodi	293.808	195.097	66,4	195.097	100,0	195.097	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.808	3.804	99,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000	191.293	66,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	2.159.680	2.115.155	97,9	2.115.155	100,0	2.115.155	100,0
32	Materijalni rashodi	2.159.680	2.115.155	97,9	2.115.155	100,0	2.115.155	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	89.488	46.800	52,3				
323	Rashodi za usluge	2.070.192	2.068.355	99,9				
A848015	IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-PRIORITET 3 UNAPREĐIVANJE LJUDSKOG KAPITALA I ZAPOŠLJAVANJA	31.407.061	66.353.726	211,3	69.553.097	104,8	73.453.097	105,6
32	Materijalni rashodi	31.407.061	25.951.256	82,6	27.492.712	105,9	29.392.712	106,9
323	Rashodi za usluge	31.407.061	25.951.256	82,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40.402.470		42.060.385	104,1	44.060.385	104,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		40.402.470					
A848016	IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-PRIORITET 2 JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA I INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA	4.411.807	3.399.720	77,1	3.709.964	109,1	4.209.964	113,5
32	Materijalni rashodi	4.411.807	1.110.733	25,2	1.266.613	114,0	1.466.613	115,8
323	Rashodi za usluge	4.411.807	1.110.733	25,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.288.987		2.443.351	106,7	2.743.351	112,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.288.987					
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	2.271.819	2.225.307	98,0	2.225.307	100,0	2.225.307	100,0
32	Materijalni rashodi	449.952	406.873	90,4	406.873	100,0	406.873	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	95.200	52.932	55,6				
323	Rashodi za usluge	354.752	353.941	99,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.821.867	1.818.434	99,8	1.818.434	100,0	1.818.434	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.821.867	1.818.434	99,8				
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	356.919	146.725	41,1	146.725	100,0	146.725	100,0
32	Materijalni rashodi	246.919	130.622	52,9	130.622	100,0	130.622	100,0
323	Rashodi za usluge	221.919	130.622	58,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000	16.103	14,6	16.103	100,0	16.103	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	110.000	16.103	14,6				
K848017	UREĐENJE PROSTORA	510.961	359.417	70,3	359.417	100,0	359.417	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	67.161	52.973	78,9	52.973	100,0	52.973	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
412	Nematerijalna imovina	67.161	52.973	78,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	443.800	306.444	69,1	306.444	100,0	306.444	100,0
422	Postrojenja i oprema	300.000	299.146	99,7				
423	Prijevozna sredstva	43.800	7.298	16,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000						
086	MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA	37.853.900.465	38.194.497.386	100,9	38.202.404.401	100,0	38.477.774.103	100,7
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	6.819.277	57.307.228	840,4	47.300.531	82,5	48.300.531	102,1
40	SOCIJALNA SKRB	6.819.277	57.307.228	840,4	47.300.531	82,5	48.300.531	102,1
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	6.819.277	57.307.228	840,4	47.300.531	82,5	48.300.531	102,1
A817025	OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	1.046.020	5.295.271	506,2	5.499.531	103,9	5.499.531	100,0
31	Rashodi za zaposlene	310.223	187.180	60,3	187.180	100,0	187.180	100,0
311	Plaće (Bruto)	256.554	154.985	60,4				
313	Doprinosi na plaće	53.669	32.195	60,0				
32	Materijalni rashodi	485.797	1.173.602	241,6	1.173.602	100,0	1.173.602	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	172.004	81.619	47,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.850					
323	Rashodi za usluge	276.962	1.050.401	379,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.824					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.831	33.908	92,1				
38	Ostali rashodi	250.000	3.934.489	1.573,8	4.138.749	105,2	4.138.749	100,0
381	Tekuće donacije	250.000	3.934.489	1.573,8				
A822013	IPA I 2011 - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST - PROGRESS	2.235.000	2.280.000	102,0	2.280.000	100,0	2.280.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.235.000	2.280.000	102,0	2.280.000	100,0	2.280.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.235.000	2.280.000	102,0				
A822023	IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI NADLEŽNIH INSTITUCIJA I PROVEDBENIH AGENCIJA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	3.382.857	4.083.300	120,7				
32	Materijalni rashodi	3.382.857	4.083.300	120,7				
323	Rashodi za usluge	3.382.857	4.083.300	120,7				
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		32.121.000		35.121.000	109,3	36.121.000	102,8
31	Rashodi za zaposlene		20.000.000		23.000.000	115,0	24.000.000	104,3
311	Plaće (Bruto)		18.000.000					
313	Doprinosi na plaće		2.000.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi		11.991.000		11.991.000	100,0	11.991.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		2.450.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		761.000					
323	Rashodi za usluge		4.230.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500.000					
34	Financijski rashodi		80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		80.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000					
A854007	OBNOVA VOZNOG PARKA		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		100.000					
A854008	OPREMANJE		1.600.000		1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.600.000		1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.600.000					
A854009	INFORMATIZACIJA		1.600.000		1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		400.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.200.000		1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.200.000					
A854010	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.000.000					
K817013	IPA I 2007 ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA	155.400	9.127.657	5.873,7				
32	Materijalni rashodi		9.127.657					
323	Rashodi za usluge		9.127.657					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.400						
422	Postrojenja i oprema	155.400						
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	35.528.777.645	35.725.450.000	100,6	35.796.893.300	100,2	36.078.668.738	100,8
41	MIROVINSKA SIGURNOST	35.528.777.645	35.725.450.000	100,6	35.796.893.300	100,2	36.078.668.738	100,8
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	498.900.000	420.850.000	84,4	433.183.000	102,9	434.683.000	100,3
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	444.656.000	388.850.000	87,4	400.150.000	102,9	400.650.000	100,1
31	Rashodi za zaposlene	349.900.000	313.540.000	89,6	322.100.000	102,7	322.100.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	285.800.000	267.540.000	93,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.100.000	5.200.000	36,9				
313	Doprinosi na plaće	50.000.000	40.800.000	81,6				
32	Materijalni rashodi	89.036.000	74.025.000	83,1	76.575.000	103,4	77.075.000	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	14.750.000	13.100.000	88,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.150.000	16.470.000	90,7				
323	Rashodi za usluge	46.416.000	38.820.000	83,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.720.000	5.635.000	58,0				
34	Financijski rashodi	730.000	360.000	49,3	380.000	105,6	380.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	730.000	360.000	49,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.000	90.000	37,5	90.000	100,0	90.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	20.000	10.000	50,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000	80.000	36,4				
38	Ostali rashodi	50.000	140.000	280,0	140.000	100,0	140.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	140.000	280,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	20.000	40,0	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	20.000	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.650.000	675.000	14,5	845.000	125,2	845.000	100,0
421	Građevinski objekti	300.000						
422	Postrojenja i oprema	4.350.000	675.000	15,5				
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	16.544.000	2.600.000	15,7	2.700.000	103,8	2.700.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.544.000	2.600.000	15,7	2.700.000	103,8	2.700.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.544.000	2.600.000	15,7				
K688056	INFORMATIZACIJA	37.700.000	29.400.000	78,0	30.333.000	103,2	31.333.000	103,3

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	26.300.000	21.995.400	83,6	21.995.400	100,0	21.995.400	100,0
323	Rashodi za usluge	26.300.000	21.995.400	83,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.900.000	516.600	27,2	516.600	100,0	516.600	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.900.000	516.600	27,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500.000	6.888.000	72,5	7.821.000	113,5	8.821.000	112,8
422	Postrojenja i oprema	5.000.000	3.321.000	66,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.500.000	3.567.000	79,3				
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	35.029.877.645	35.304.600.000	100,8	35.363.710.300	100,2	35.643.985.738	100,8
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	107.744.000	60.000.000	55,7	50.000.000	83,3	40.000.000	80,0
34	Financijski rashodi	107.744.000	60.000.000	55,7	50.000.000	83,3	40.000.000	80,0
343	Ostali financijski rashodi	107.744.000	60.000.000	55,7				
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	11.050.000	11.000.000	99,5	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.050.000	11.000.000	99,5	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	11.050.000	11.000.000	99,5				
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	450.100.000	462.000.000	102,6	466.000.000	100,9	470.000.000	100,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.100.000	462.000.000	102,6	466.000.000	100,9	470.000.000	100,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.100.000	462.000.000	102,6				
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	61.800.000	65.000.000	105,2	67.000.000	103,1	68.000.000	101,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	61.800.000	65.000.000	105,2	67.000.000	103,1	68.000.000	101,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.800.000	65.000.000	105,2				
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	371.600.000	367.000.000	98,8	360.000.000	98,1	353.000.000	98,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	371.600.000	367.000.000	98,8	360.000.000	98,1	353.000.000	98,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	371.600.000	367.000.000	98,8				
A688040	MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	31.050.000	36.000.000	115,9	36.500.000	101,4	37.000.000	101,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.050.000	36.000.000	115,9	36.500.000	101,4	37.000.000	101,4

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.050.000	36.000.000	115,9				
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	111.500.000	107.000.000	96,0	102.000.000	95,3	97.000.000	95,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	111.500.000	107.000.000	96,0	102.000.000	95,3	97.000.000	95,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	111.500.000	107.000.000	96,0				
A688042	MIROVINE HAZU	13.400.000	13.300.000	99,3	13.300.000	100,0	13.300.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.400.000	13.300.000	99,3	13.300.000	100,0	13.300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.400.000	13.300.000	99,3				
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	459.050.000	427.000.000	93,0	395.000.000	92,5	367.000.000	92,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	459.050.000	427.000.000	93,0	395.000.000	92,5	367.000.000	92,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	459.050.000	427.000.000	93,0				
A688044	MIROVINE MUP-A	406.100.000	414.000.000	101,9	415.000.000	100,2	417.000.000	100,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	406.100.000	414.000.000	101,9	415.000.000	100,2	417.000.000	100,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	406.100.000	414.000.000	101,9				
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	120.300.000	114.000.000	94,8	105.000.000	92,1	97.000.000	92,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.300.000	114.000.000	94,8	105.000.000	92,1	97.000.000	92,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.300.000	114.000.000	94,8				
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	17.365.943.645	17.655.000.000	101,7	17.727.210.300	100,4	17.952.485.738	101,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.365.943.645	17.655.000.000	101,7	17.727.210.300	100,4	17.952.485.738	101,3
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	17.365.943.645	17.655.000.000	101,7				
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	5.856.150.000	5.865.000.000	100,2	5.880.000.000	100,3	5.945.000.000	101,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.856.150.000	5.865.000.000	100,2	5.880.000.000	100,3	5.945.000.000	101,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.856.150.000	5.865.000.000	100,2				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	4.774.090.000	4.800.000.000	100,5	4.808.800.000	100,2	4.830.000.000	100,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.774.090.000	4.800.000.000	100,5	4.808.800.000	100,2	4.830.000.000	100,4
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.774.090.000	4.800.000.000	100,5				
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	30.000.000	28.000.000	93,3	26.500.000	94,6	25.800.000	97,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000.000	28.000.000	93,3	26.500.000	94,6	25.800.000	97,4
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	30.000.000	28.000.000	93,3				
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	4.860.000.000	4.880.000.000	100,4	4.900.000.000	100,4	4.920.000.000	100,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.860.000.000	4.880.000.000	100,4	4.900.000.000	100,4	4.920.000.000	100,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.860.000.000	4.880.000.000	100,4				
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI		300.000		400.000	133,3	400.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		300.000		400.000	133,3	400.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		300.000					
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.083.654.428	2.178.615.070	104,6	2.124.712.841	97,5	2.115.832.234	99,6
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	589.099.428	670.215.070	113,8	724.712.841	108,1	815.832.234	112,6
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	589.099.428	670.215.070	113,8	724.712.841	108,1	815.832.234	112,6
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	189.462.814	170.262.923	89,9	193.447.000	113,6	198.473.000	102,6
31	Rashodi za zaposlene	140.428.240	121.797.001	86,7	136.350.000	111,9	140.070.000	102,7
311	Plaće (Bruto)	115.564.000	104.260.000	90,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.871.200	742.320	15,2				
313	Doprinosi na plaće	19.993.040	16.794.681	84,0				
32	Materijalni rashodi	45.470.172	44.925.680	98,8	49.297.000	109,7	48.703.000	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima	7.218.680	6.998.180	96,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.619.763	7.640.000	100,3				
323	Rashodi za usluge	29.098.103	29.257.500	100,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	2.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.529.626	1.028.000	67,2				
34	Financijski rashodi	1.802.570	1.762.000	97,7	1.800.000	102,2	1.700.000	94,4
343	Ostali financijski rashodi	1.802.570	1.762.000	97,7				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	240.000	1.000.000	416,7	1.000.000	100,0		
412	Nematerijalna imovina	240.000	1.000.000	416,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	472.867	470.000	99,4	3.500.000	744,7	7.500.000	214,3
422	Postrojenja i oprema	472.867	470.000	99,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.048.965	308.242	29,4	1.500.000	486,6	500.000	33,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.013.965	210.000	20,7				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.000	98.242	280,7				
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	1.760.000	1.700.000	96,6	2.500.000	147,1	3.000.000	120,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.760.000	1.700.000	96,6	2.500.000	147,1	3.000.000	120,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.760.000	1.700.000	96,6				
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA	281.402.900	358.800.000	127,5	452.403.093	126,1	566.308.720	125,2
35	Subvencije	68.200.000	110.415.000	161,9	117.900.150	106,8	117.900.150	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	68.200.000	110.415.000	161,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		136.591.498		150.961.892	110,5	212.237.290	140,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		136.591.498					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	213.202.900	108.386.502	50,8	177.541.051	163,8	230.171.280	129,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	213.202.900	108.386.502	50,8				
38	Ostali rashodi		3.407.000		6.000.000	176,1	6.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		3.407.000					
A689027	AKCIJSKI PLAN DESETLJEĆA ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2005. - 2015.	7.065.000	7.000.000	99,1	8.000.000	114,3	8.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.500.000		7.000.000	107,7	7.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		6.500.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.065.000	500.000	7,1	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.065.000	500.000	7,1				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A813020	OSPOSOBLJAVANJE ZA ZAPOSŁJAVANJE RADNIKA KOJIMA PRIJETI NEZAPOSLENOST I DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH OSOBA	3.150.000	3.155.250	100,2	720.000	22,8	967.500	134,4
32	Materijalni rashodi		5.250					
323	Rashodi za usluge		5.250					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.150.000	3.150.000	100,0	720.000	22,9	967.500	134,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.150.000	3.150.000	100,0				
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	6.172.000	3.000.000	48,6	4.000.000	133,3	4.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.172.000	3.000.000	48,6	4.000.000	133,3	4.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.797.000	1.850.000	48,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.375.000	1.150.000	48,4				
K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HZZ				1.000.000		1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000		1.000.000	100,0
K813009	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 1 - POBOLJŠANJE PRISTUPA ZAPOSŁJAVANJU I ODRŽIVO UKLJUČIVANJE U TRŽIŠTE RADA	47.142.954	52.962.660	112,3	23.195.212	43,8	14.287.500	61,6
32	Materijalni rashodi	16.155.946	10.272.867	63,6	8.548.400	83,2	4.500.000	52,6
323	Rashodi za usluge	16.155.946	10.272.867	63,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.181.980	25.982.539	361,8	7.024.000	27,0	7.410.000	105,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.181.980	25.982.539	361,8				
38	Ostali rashodi	15.425.828	10.857.254	70,4	3.722.812	34,3	2.377.500	63,9
381	Tekuće donacije	15.425.828	10.857.254	70,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.379.200	5.850.000	69,8	3.900.000	66,7		
422	Postrojenja i oprema	8.379.200	5.850.000	69,8				
K813011	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 4 - TEHNIČKA POMOĆ	22.196.900	25.312.205	114,0	19.224.678	76,0	3.296.775	17,1
32	Materijalni rashodi	8.350.224	4.479.395	53,6	9.795.886	218,7	975.000	10,0
323	Rashodi za usluge	8.350.224	4.479.395	53,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.851.676	13.762.411	155,5	5.804.438	42,2	2.321.775	40,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.851.676	13.762.411	155,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.995.000	7.070.399	141,5	3.624.354	51,3		
422	Postrojenja i oprema	4.995.000	7.070.399	141,5				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
T813008	AKADEMIJA TRŽIŠTA RADA HZZ-A	1.688.000	2.801.700	166,0				
32	Materijalni rashodi	1.688.000	2.801.700	166,0				
323	Rashodi za usluge	1.688.000	2.801.700	166,0				
T813010	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 2 - JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA	26.483.360	40.046.932	151,2	15.166.858	37,9	11.392.739	75,1
32	Materijalni rashodi	10.146.043	9.804.559	96,6	4.231.665	43,2	3.173.748	75,0
323	Rashodi za usluge	10.146.043	9.804.559	96,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.994.791		3.827.318	38,3	2.876.647	75,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		9.994.791					
38	Ostali rashodi	16.337.317	20.247.582	123,9	7.107.875	35,1	5.342.344	75,2
381	Tekuće donacije	16.337.317	20.247.582	123,9				
T813014	PRIPREMA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA EURES (WEB PORTAL EUROPSKIH SLUŽBI ZA ZAPOŠLJAVANJE)	340.000	1.520.000	447,1				
32	Materijalni rashodi	340.000	1.520.000	447,1				
323	Rashodi za usluge	340.000	1.520.000	447,1				
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	1.575.500	2.446.000	155,3	5.056.000	206,7	5.106.000	101,0
32	Materijalni rashodi	1.572.400	2.055.000	130,7	2.905.000	141,4	2.955.000	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000	100.000	108,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	117.750	135.000	114,6				
323	Rashodi za usluge	1.212.600	1.730.000	142,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.050	80.000	53,3				
34	Financijski rashodi	3.100	1.000	32,3	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.100	1.000	32,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		300.000		2.000.000	666,7	2.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		300.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000		150.000	166,7	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		90.000					
T813016	PROGRAM PROGRESS, PROJEKT POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI NA HRVATSKOM TRŽIŠTU RADA	660.000	1.207.400	182,9				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	660.000	1.207.400	182,9				
321	Naknade troškova zaposlenima		181.000					
323	Rashodi za usluge	660.000	977.700	148,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.700					
40	SOCIJALNA SKRB	1.494.555.000	1.508.400.000	100,9	1.400.000.000	92,8	1.300.000.000	92,9
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.494.555.000	1.508.400.000	100,9	1.400.000.000	92,8	1.300.000.000	92,9
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	1.494.555.000	1.508.400.000	100,9	1.400.000.000	92,8	1.300.000.000	92,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.494.555.000	1.508.400.000	100,9	1.400.000.000	92,8	1.300.000.000	92,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.494.555.000	1.508.400.000	100,9				
08630	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	68.567.641	53.000.000	77,3	53.106.000	100,2	53.525.537	100,8
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	68.567.641	53.000.000	77,3	53.106.000	100,2	53.525.537	100,8
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	68.567.641	53.000.000	77,3	53.106.000	100,2	53.525.537	100,8
A741003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	5.378.167	3.809.866	70,8	3.784.000	99,3	3.880.000	102,5
31	Rashodi za zaposlene	1.890.406	1.736.615	91,9	1.849.000	106,5	1.879.000	101,6
311	Plaće (Bruto)	1.571.391	1.463.115	93,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.835	53.500	111,8				
313	Doprinosi na plaće	271.180	220.000	81,1				
32	Materijalni rashodi	3.485.320	2.055.751	59,0	1.920.500	93,4	1.986.500	103,4
321	Naknade troškova zaposlenima	156.000	167.000	107,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	227.068	211.000	92,9				
323	Rashodi za usluge	2.746.977	1.436.565	52,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.275	241.186	67,9				
34	Financijski rashodi	2.441	17.500	716,9	14.500	82,9	14.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.441	17.500	716,9				
A741005	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	1.251.500	1.621.300	129,5	1.750.000	107,9	1.880.000	107,4
32	Materijalni rashodi		267.300		250.000	93,5	130.000	52,0
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000					
323	Rashodi za usluge		226.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.800					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.251.500	1.354.000	108,2	1.500.000	110,8	1.750.000	116,7

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.251.500	1.354.000	108,2				
A741006	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	43.111.408	30.571.834	70,9	30.655.000	100,3	30.858.537	100,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.111.408	30.571.834	70,9	30.655.000	100,3	30.858.537	100,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.111.408	30.571.834	70,9				
A741007	OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD	16.992.420	16.760.000	98,6	16.760.000	100,0	16.760.000	100,0
32	Materijalni rashodi	742.420	760.000	102,4	760.000	100,0	760.000	100,0
323	Rashodi za usluge	742.420	760.000	102,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.250.000	16.000.000	98,5	16.000.000	100,0	16.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.250.000	16.000.000	98,5				
K741004	OPREMANJE	117.000	112.000	95,7	22.000	19,6	12.000	54,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.000	112.000	95,7	22.000	19,6	12.000	54,5
422	Postrojenja i oprema	117.000	112.000	95,7				
K741008	INFORMATIZACIJA	1.677.146	85.000	5,1	90.000	105,9	90.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.302	85.000	825,1	90.000	105,9	90.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.302	85.000	825,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.666.844						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.666.844						
K741009	OBNOVA VOZNOG PARKA	40.000	40.000	100,0	45.000	112,5	45.000	100,0
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	100,0	45.000	112,5	45.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	100,0				
08645	Središnji registar osiguranika	77.251.453	116.327.288	150,6	116.466.333	100,1	117.016.657	100,5
41	MIROVINSKA SIGURNOST	77.251.453	116.327.288	150,6	116.466.333	100,1	117.016.657	100,5
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	77.251.453	116.327.288	150,6	116.466.333	100,1	117.016.657	100,5
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	10.643.627	7.926.360	74,5	7.926.360	100,0	7.926.360	100,0
31	Rashodi za zaposlene	6.970.928	5.302.760	76,1	5.302.760	100,0	5.302.760	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.766.192	4.502.500	78,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	204.200	102.718	50,3				
313	Doprinosi na plaće	1.000.536	697.542	69,7				
32	Materijalni rashodi	3.353.585	2.532.600	75,5	2.532.600	100,0	2.532.600	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	330.000	335.000	101,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	643.868	455.000	70,7				
323	Rashodi za usluge	1.890.594	1.522.600	80,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	489.123	220.000	45,0				
34	Financijski rashodi	6.383	6.000	94,0	6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.383	6.000	94,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	284.601	80.000	28,1	80.000	100,0	80.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	284.601	80.000	28,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.130	5.000	17,8	5.000	100,0	5.000	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	28.130	5.000	17,8				
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	65.812.298	107.800.928	163,8	107.939.973	100,1	108.490.297	100,5
32	Materijalni rashodi	65.812.298	107.800.928	163,8	107.939.973	100,1	108.490.297	100,5
323	Rashodi za usluge	65.812.298	107.800.928	163,8				
K539301	INFORMATIZACIJA	723.500	530.000	73,3	600.000	113,2	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	314.007	230.000	73,2	230.000	100,0	230.000	100,0
323	Rashodi za usluge	314.007	230.000	73,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.977	100.000	116,3	170.000	170,0	170.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	85.977	100.000	116,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	323.516	200.000	61,8	200.000	100,0	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	174.997	160.000	91,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	148.519	40.000	26,9				
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	72.028	70.000	97,2				
32	Materijalni rashodi	72.028	70.000	97,2				
323	Rashodi za usluge	72.028	70.000	97,2				
08650	Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	88.830.021	63.797.800	71,8	63.925.396	100,2	64.430.406	100,8
40	SOCIJALNA SKRB	88.830.021	63.797.800	71,8	63.925.396	100,2	64.430.406	100,8
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	88.830.021	63.797.800	71,8	63.925.396	100,2	64.430.406	100,8
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.776.650	3.485.168	92,3	3.758.600	107,8	4.049.900	107,8
31	Rashodi za zaposlene	2.228.450	1.925.168	86,4	2.188.600	113,7	2.419.900	110,6
311	Plaće (Bruto)	1.864.800	1.635.316	87,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.750	43.000	100,6				
313	Doprinosi na plaće	320.900	246.852	76,9				
32	Materijalni rashodi	1.484.200	1.426.000	96,1	1.436.000	100,7	1.481.000	103,1
321	Naknade troškova zaposlenima	133.600	134.000	100,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	211.600	237.000	112,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	958.000	954.000	99,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.000	101.000	55,8				
34	Financijski rashodi	4.000	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	10.000	200,0
412	Nematerijalna imovina		5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	125.000	208,3	125.000	100,0	135.000	108,0
422	Postrojenja i oprema	60.000	95.000	158,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000					
A837002	OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	84.733.371	60.312.632	71,2	60.166.796	99,8	60.380.506	100,4
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	100,0				
34	Financijski rashodi	9.200	9.200	100,0	9.200	100,0	9.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	9.200	9.200	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	84.684.171	60.263.432	71,2	60.117.596	99,8	60.331.306	100,4
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	98.000	263.432	268,8				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84.586.171	60.000.000	70,9				
K837004	INFORMATIZACIJA	229.000						
32	Materijalni rashodi	65.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000						
323	Rashodi za usluge	47.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000						
412	Nematerijalna imovina	15.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.000						
422	Postrojenja i oprema	45.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	104.000						
K837005	OBNOVA VOZNOG PARKA	91.000						
32	Materijalni rashodi	91.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000						
323	Rashodi za usluge	66.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000						
090	MINISTARSTVO TURIZMA	239.552.000	204.497.883	85,4	205.530.000	100,5	209.530.000	101,9
09005	Ministarstvo turizma	239.552.000	204.497.883	85,4	205.530.000	100,5	209.530.000	101,9
32	GOSPODARSTVO	239.552.000	204.497.883	85,4	205.530.000	100,5	209.530.000	101,9

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	133.320.000	109.847.883	82,4	110.416.030	100,5	112.560.148	101,9
A570453	POTICANJE SEOSKOG TURIZMA	1.995.000	59.299	3,0				
38	Ostali rashodi	1.995.000	59.299	3,0				
386	Kapitalne pomoći	1.995.000	59.299	3,0				
A570461	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA	6.841.000	2.200.000	32,2	2.210.784	100,5	2.253.921	102,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.415.000	550.000	38,9	552.696	100,5	563.480	102,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.415.000	550.000	38,9				
38	Ostali rashodi	5.426.000	1.650.000	30,4	1.658.088	100,5	1.690.441	102,0
381	Tekuće donacije		275.000					
382	Kapitalne donacije	2.056.000	550.000	26,8				
386	Kapitalne pomoći	3.370.000	825.000	24,5				
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.000.000	1.087.883	108,8	1.125.000	103,4	1.145.000	101,8
32	Materijalni rashodi	1.000.000	1.087.883	108,8	1.125.000	103,4	1.145.000	101,8
321	Naknade troškova zaposlenima	66.048	100.000	151,4				
323	Rashodi za usluge	30.000	92.883	309,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	903.952	895.000	99,0				
A587008	SUBVENCIJE BANKAMA I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA ZA PROGRAM KREDITIRANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	710.000	23.281	3,3				
35	Subvencije	710.000	23.281	3,3				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	710.000	23.281	3,3				
A587014	POTICAJ ZA JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA	6.507.647	5.400.000	83,0	5.426.470	100,5	5.532.352	102,0
35	Subvencije	260.000	100.000	38,5	100.490	100,5	102.450	102,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000	50.000	25,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000	50.000	83,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.372.000	2.000.000	84,3	2.009.804	100,5	2.049.020	102,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.372.000	2.000.000	84,3				
38	Ostali rashodi	3.875.647	3.300.000	85,1	3.316.176	100,5	3.380.882	102,0
381	Tekuće donacije	3.875.647	3.300.000	85,1				
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	70.176.787	59.794.892	85,2	60.170.993	100,6	61.345.668	102,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
35	Subvencije	70.176.787	59.794.892	85,2	60.170.993	100,6	61.345.668	102,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.176.787	59.794.892	85,2				
A587045	PROGRAM RAZVOJA NOVIH PROIZVODA ODRŽIVOG TURIZMA		6.000.000		6.029.408	100,5	6.147.058	102,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.500.000		1.507.352	100,5	1.536.764	102,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.500.000					
38	Ostali rashodi		4.500.000		4.522.056	100,5	4.610.294	102,0
381	Tekuće donacije		750.000					
382	Kapitalne donacije		1.500.000					
386	Kapitalne pomoći		2.250.000					
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	20.781.908	17.633.478	84,9	17.719.774	100,5	18.064.330	101,9
31	Rashodi za zaposlene	13.702.000	12.667.176	92,4	12.729.281	100,5	12.977.048	101,9
311	Plaće (Bruto)	11.377.000	10.921.997	96,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	315.000	65.877	20,9				
313	Doprinosi na plaće	2.010.000	1.679.302	83,5				
32	Materijalni rashodi	6.794.908	4.710.702	69,3	4.733.788	100,5	4.826.155	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800.611	1.402.500	77,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	823.000	715.000	86,9				
323	Rashodi za usluge	3.591.297	2.218.202	61,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	35.000	43,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	340.000	68,0				
34	Financijski rashodi	28.000	27.000	96,4	27.132	100,5	27.661	101,9
343	Ostali financijski rashodi	28.000	27.000	96,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000	76.600	139,3	76.975	100,5	78.477	102,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000	76.600	139,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.000	112.000	69,1	112.549	100,5	114.744	102,0
422	Postrojenja i oprema	162.000	112.000	69,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000	10.000	100,0	10.049	100,5	10.245	102,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000	100,0				
51	Izdaci za dane zajmove	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000	30.000	100,0				
A761022	PROGRAMI POTICANJA STVARANJA NOVIH TURISTIČKIH PROIZVODA I UPRAVLJANJA DESTINACIJOM	5.000.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
35	Subvencije	5.000.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000.000						
A761024	SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA KONTINENTU	7.164.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.318.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.318.000						
38	Ostali rashodi	5.846.000						
382	Kapitalne donacije	1.273.000						
386	Kapitalne pomoći	4.573.000						
A761038	KATEGORIZACIJA	400.000	420.000	105,0	420.098	100,0	420.490	100,1
32	Materijalni rashodi	400.000	420.000	105,0	420.098	100,0	420.490	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima		250.000					
323	Rashodi za usluge		150.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	20.000	5,0				
A761039	PROGRAM UNAPREĐENJA PONUDE TURISTIČKOG SEKTORA		9.400.000		9.446.078	100,5	9.630.392	102,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.350.000		2.361.520	100,5	2.407.598	102,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.350.000					
38	Ostali rashodi		7.050.000		7.084.558	100,5	7.222.794	102,0
381	Tekuće donacije		1.175.000					
382	Kapitalne donacije		2.350.000					
386	Kapitalne pomoći		3.525.000					
A819005	PROGRAMI OBRAZOVANJA I OBUKE KADROVA U TURIZMU	2.592.955	1.900.000	73,3	1.909.313	100,5	1.946.568	102,0
35	Subvencije	20.000	300.000	1.500,0	301.470	100,5	307.355	102,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000	300.000	1.500,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	947.955	400.000	42,2	401.960	100,5	409.803	102,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	947.955	400.000	42,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600.000	1.100.000	68,8	1.105.393	100,5	1.126.960	102,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000	1.100.000	68,8				
38	Ostali rashodi	25.000	100.000	400,0	100.490	100,5	102.450	102,0
381	Tekuće donacije	25.000	100.000	400,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A819017	PROJEKT SUFINANCIRANJA HOTELSKE I UGOSTITELJSKE INDUSTRIJE	1.285.000						
35	Subvencije	1.285.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.285.000						
A819020	PROGRAMI SUFINANCIRANJA ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU	3.498.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.938.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.938.000						
38	Ostali rashodi	1.560.000						
382	Kapitalne donacije	845.000						
386	Kapitalne pomoći	715.000						
A819023	SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA MORU	974.000						
35	Subvencije	360.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	360.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000						
38	Ostali rashodi	594.000						
382	Kapitalne donacije	289.000						
386	Kapitalne pomoći	305.000						
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	1.100.000	1.000.000	90,9	1.004.902	100,5	1.024.510	102,0
38	Ostali rashodi	1.100.000	1.000.000	90,9	1.004.902	100,5	1.024.510	102,0
381	Tekuće donacije	1.100.000	1.000.000	90,9				
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	2.024.703	3.500.000	172,9	3.517.156	100,5	3.585.784	102,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.024.703	3.500.000	172,9	3.517.156	100,5	3.585.784	102,0
412	Nematerijalna imovina	2.024.703	3.500.000	172,9				
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	615.000	625.000	101,6	628.063	100,5	640.318	102,0
32	Materijalni rashodi	605.000	620.000	102,5	623.038	100,5	635.194	102,0
323	Rashodi za usluge	495.000	520.000	105,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	100.000	90,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000	5.000	50,0	5.025	100,5	5.124	102,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	10.000	5.000	50,0				
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	654.000	804.050	122,9	807.991	100,5	823.757	102,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	334.000	314.000	94,0	315.537	100,5	321.694	102,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	331.000	311.000	94,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	110.000	95.000	86,4	95.465	100,5	97.328	102,0
412	Nematerijalna imovina	110.000	95.000	86,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000	395.050	188,1	396.989	100,5	404.735	102,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	85.050	85,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000	310.000	281,8				
3209	PROMOCIJA TURIZMA	106.232.000	94.650.000	89,1	95.113.970	100,5	96.969.852	102,0
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	95.000.000	90.000.000	94,7	90.441.176	100,5	92.205.882	102,0
38	Ostali rashodi	95.000.000	90.000.000	94,7	90.441.176	100,5	92.205.882	102,0
381	Tekuće donacije	95.000.000	90.000.000	94,7				
A587046	POTICANJE IZRADE IZVORNIH HRVATSKIH TURISTIČKIH SUVENIRA	1.305.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.000						
38	Ostali rashodi	1.250.000						
382	Kapitalne donacije	420.000						
386	Kapitalne pomoći	830.000						
A819024	PROGRAM POTICANJA TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	8.607.000	4.600.000	53,4	4.622.549	100,5	4.712.745	102,0
35	Subvencije	2.931.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.931.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.889.000	1.150.000	60,9	1.155.636	100,5	1.178.186	102,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.889.000	1.150.000	60,9				
38	Ostali rashodi	3.787.000	3.450.000	91,1	3.466.913	100,5	3.534.559	102,0
381	Tekuće donacije	3.787.000	575.000	15,2				
382	Kapitalne donacije		1.150.000					
386	Kapitalne pomoći		1.725.000					
A819032	DANI HRVATSKOG TURIZMA	1.200.000						
32	Materijalni rashodi	1.200.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000						
323	Rashodi za usluge	750.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000						
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	120.000	50.000	41,7	50.245	100,5	51.225	102,0
32	Materijalni rashodi	120.000	50.000	41,7	50.245	100,5	51.225	102,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	50.000	41,7				
095	MINISTARSTVO UPRAVE	397.043.350	376.346.458	94,8	379.952.958	101,0	388.842.050	102,3
09505	Ministarstvo uprave	49.232.245	56.600.346	115,0	55.817.684	98,6	48.512.342	86,9
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	42.228.640	51.524.700	122,0	52.346.030	101,6	47.037.138	89,9
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	34.822.640	44.021.623	126,4	44.922.132	102,0	39.238.032	87,3
A677018	DRŽAVNA ŠKOLA ZA JAVNU UPRAVU		3.560.215		3.795.193	106,6	3.987.000	105,1
31	Rashodi za zaposlene		411.500		519.616	126,3	545.879	105,1
311	Plaće (Bruto)		338.900					
312	Ostali rashodi za zaposlene		13.000					
313	Doprinosi na plaće		59.600					
32	Materijalni rashodi		3.119.830		3.244.654	104,0	3.408.636	105,1
321	Naknade troškova zaposlenima		133.800					
322	Rashodi za materijal i energiju		62.100					
323	Rashodi za usluge		2.797.330					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.600					
34	Financijski rashodi		3.885		5.576	143,5	5.858	105,1
343	Ostali financijski rashodi		3.885					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.139	101,4	10.651	105,0
412	Nematerijalna imovina		10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		15.208	101,4	15.976	105,0
422	Postrojenja i oprema		15.000					
A830001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	21.470.137	21.004.933	97,8	21.261.879	101,2	22.886.016	107,6
31	Rashodi za zaposlene	15.170.730	14.278.322	94,1	14.421.189	101,0	15.702.935	108,9
311	Plaće (Bruto)	12.525.222	11.976.100	95,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	484.892	250.000	51,6				
313	Doprinosi na plaće	2.160.616	2.052.222	95,0				
32	Materijalni rashodi	6.152.907	6.566.611	106,7	6.678.469	101,7	7.012.663	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.022.116	1.060.000	103,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.148.396	1.325.111	115,4				
323	Rashodi za usluge	3.607.395	3.786.000	105,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.000	380.500	105,7				
34	Financijski rashodi	20.500	25.000	122,0	25.347	101,4	26.627	105,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
343	Ostali finansijski rashodi	20.500	25.000	122,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		40.000		40.555	101,4	42.605	105,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		40.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.000	95.000	75,4	96.319	101,4	101.186	105,1
422	Postrojenja i oprema	126.000	95.000	75,4				
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	5.453.681	3.953.515	72,5	3.823.370	96,7	4.016.603	105,1
32	Materijalni rashodi	5.453.681	3.771.000	69,1	3.823.370	101,4	4.016.603	105,1
321	Naknade troškova zaposlenima	372.621	90.000	24,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	65.000	32,5				
323	Rashodi za usluge	2.175.060	1.105.000	50,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.706.000	2.511.000	92,8				
38	Ostali rashodi		182.515					
381	Tekuće donacije		182.515					
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	693.303	878.000	126,6	878.000	100,0	922.374	105,1
32	Materijalni rashodi	693.303	878.000	126,6	878.000	100,0	922.374	105,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	692.303	878.000	126,8				
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	1.064.068	427.000	40,1	432.423	101,3	454.278	105,1
31	Rashodi za zaposlene	994.868	413.000	41,5	418.735	101,4	439.899	105,1
311	Plaće (Bruto)	825.571	341.000	41,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.179	13.000	49,7				
313	Doprinosi na plaće	143.118	59.000	41,2				
32	Materijalni rashodi	69.200	14.000	20,2	13.688	97,8	14.379	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42.400	12.500	29,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.800						
323	Rashodi za usluge	11.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	1.500	50,0				
A830018	IPA 2008. POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA IMPLEMENTACIJA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU	2.740.467	11.203.250	408,8	10.929.250	97,6	1.125.000	10,3
32	Materijalni rashodi	2.740.467	11.203.250	408,8	10.929.250	97,6	1.125.000	10,3
323	Rashodi za usluge	2.740.467	11.203.250	408,8				
K830008	INFORMATIZACIJA	2.488.800	2.347.800	94,3	3.249.034	138,4	5.265.834	162,1
32	Materijalni rashodi	1.371.800	1.371.800	100,0	2.259.485	164,7	4.226.274	187,0
323	Rashodi za usluge	1.371.800	1.371.800	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	676.000	736.000	108,9	746.216	101,4	783.929	105,1

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
412	Nematerijalna imovina	676.000	736.000	108,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	441.000	240.000	54,4	243.333	101,4	255.631	105,1
422	Postrojenja i oprema	360.000	200.000	55,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	81.000	40.000	49,4				
K830011	AKADEMIJA ZA LOKALNU DEMOKRACIJU	912.184	646.910	70,9	552.983	85,5	580.927	105,1
31	Rashodi za zaposlene	265.059	116.410	43,9	116.505	100,1	122.394	105,1
311	Plaće (Bruto)	199.299	86.500	43,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.231	15.000	53,1				
313	Doprinosi na plaće	37.529	14.910	39,7				
32	Materijalni rashodi	631.625	522.000	82,6	428.367	82,1	450.012	105,1
321	Naknade troškova zaposlenima	82.585	33.500	40,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	26.500	66,3				
323	Rashodi za usluge	481.040	453.000	94,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	9.000	32,1				
34	Financijski rashodi	5.500	3.500	63,6	3.042	86,9	3.195	105,0
343	Ostali financijski rashodi	5.500	3.500	63,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	5.000	50,0	5.069	101,4	5.326	105,1
422	Postrojenja i oprema	10.000	5.000	50,0				
2408	INFORMATIZACIJA UPRAVE	7.406.000	7.503.077	101,3	7.423.898	98,9	7.799.106	105,1
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	4.046.000	2.846.000	70,3	2.885.526	101,4	3.031.359	105,1
32	Materijalni rashodi	4.046.000	2.846.000	70,3	2.885.526	101,4	3.031.359	105,1
323	Rashodi za usluge	4.036.000	2.836.000	70,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	100,0				
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	3.360.000	4.657.077	138,6	4.538.372	97,5	4.767.747	105,1
32	Materijalni rashodi	3.090.000	4.356.077	141,0	4.233.192	97,2	4.447.143	105,1
323	Rashodi za usluge	3.090.000	4.356.077	141,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	100,0	1.014	101,4	1.065	105,0
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.000	300.000	111,5	304.166	101,4	319.539	105,1
421	Građevinski objekti	269.000	300.000	111,5				
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	7.003.605	5.075.646	72,5	3.471.654	68,4	1.475.204	42,5
3804	POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	7.003.605	5.075.646	72,5	3.471.654	68,4	1.475.204	42,5
A677012	CIP ICT - SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA EU	2.736.610	3.310.035	121,0	1.800.000	54,4		

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	2.736.610	3.310.035	121,0	1.800.000	54,4		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.736.610	3.310.035	121,0				
A677017	ISA - SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA EU	410.995	380.611	92,6	267.421	70,3		
32	Materijalni rashodi	410.995	380.611	92,6	267.421	70,3		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.995	380.611	92,6				
A757010	POTICANJE I PRAČENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	3.856.000	1.385.000	35,9	1.404.233	101,4	1.475.204	105,1
32	Materijalni rashodi	3.766.000	1.295.000	34,4	1.312.983	101,4	1.379.342	105,1
323	Rashodi za usluge	3.716.000	1.075.000	28,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	180.000	1.800,0				
38	Ostali rashodi	90.000	90.000	100,0	91.250	101,4	95.862	105,1
381	Tekuće donacije	90.000	90.000	100,0				
09510	Uredi državne uprave u županijama	347.811.105	319.746.112	91,9	324.135.274	101,4	340.329.708	105,0
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	347.811.105	319.746.112	91,9	324.135.274	101,4	340.329.708	105,0
2402	POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	347.811.105	319.746.112	91,9	324.135.274	101,4	340.329.708	105,0
A831001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	346.117.319	319.096.369	92,2	323.478.199	101,4	339.645.580	105,0
31	Rashodi za zaposlene	265.766.535	242.524.128	91,3	245.892.319	101,4	258.319.720	105,1
311	Plaće (Bruto)	215.920.284	203.602.347	94,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.518.006	4.808.000	38,4				
313	Doprinosi na plaće	37.328.245	34.113.781	91,4				
32	Materijalni rashodi	78.882.904	75.694.988	96,0	76.698.797	101,3	80.402.511	104,8
321	Naknade troškova zaposlenima	20.428.480	19.838.070	97,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.676.400	20.241.993	97,9				
323	Rashodi za usluge	34.744.202	33.455.731	96,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.356	165.652	91,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.853.466	1.993.542	69,9				
34	Financijski rashodi	224.743	207.753	92,4	210.638	101,4	221.284	105,1
343	Ostali financijski rashodi	224.743	207.753	92,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.243.137	669.500	53,9	676.445	101,0	702.065	103,8
422	Postrojenja i oprema	1.243.137	669.500	53,9				
K831011	OBNOVA VOZNOG PARKA	788.220	322.400	40,9	325.683	101,0	337.797	103,7
32	Materijalni rashodi	236.400	236.400	100,0	239.683	101,4	251.797	105,1
323	Rashodi za usluge	236.400	236.400	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	551.820	86.000	15,6	86.000	100,0	86.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
423	Prijevozna sredstva	551.820	86.000	15,6				
K831012	INFORMATIZACIJA	905.566	327.343	36,1	331.392	101,2	346.331	104,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	905.566	327.343	36,1	331.392	101,2	346.331	104,5
422	Postrojenja i oprema	713.516	232.000	32,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	192.050	95.343	49,6				
096	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	22.243.128.899	21.503.360.323	96,7	21.756.213.915	101,2	21.930.275.525	100,8
09605	Ministarstvo zdravlja	630.015.753	824.760.323	130,9	877.613.915	106,4	901.675.525	102,7
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	630.015.753	824.760.323	130,9	877.613.915	106,4	901.675.525	102,7
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	91.523.060	107.911.995	117,9	131.890.016	122,2	127.428.025	96,6
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	3.000.000	3.250.000	108,3	7.000.000	215,4	9.000.000	128,6
38	Ostali rashodi	3.000.000	3.250.000	108,3	7.000.000	215,4	9.000.000	128,6
381	Tekuće donacije	3.000.000	3.250.000	108,3				
A618125	NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA	50.000	300.000	600,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	50.000	300.000	600,0	300.000	100,0	300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	180.000	900,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	120.000	400,0				
A618160	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	4.230.000	4.999.790	118,2	4.940.001	98,8	5.044.510	102,1
31	Rashodi za zaposlene		2.028.448		2.307.431	113,8	2.319.933	100,5
311	Plaće (Bruto)		1.742.606					
312	Ostali rashodi za zaposlene		15.890					
313	Doprinosi na plaće		269.952					
32	Materijalni rashodi		2.132.000		2.115.770	99,2	2.176.125	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima		310.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		237.000					
323	Rashodi za usluge		1.250.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		235.000					
34	Financijski rashodi		10.000		9.540	95,4	9.416	98,7
343	Ostali financijski rashodi		10.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.230.000	60.000	1,4	59.760	99,6	58.983	98,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.230.000	60.000	1,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		110.000		98.450	89,5	92.642	94,1
412	Nematerijalna imovina		110.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		659.342		349.050	52,9	387.411	111,0
422	Postrojenja i oprema		599.342					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
426	Nematerijalna proizvedena imovina		60.000					
A618163	POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	1.190.000	1.190.000	100,0	1.190.000	100,0	1.190.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.190.000	1.190.000	100,0	1.190.000	100,0	1.190.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000	280.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	480.000	480.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.000	430.000	100,0				
A618209	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	9.070.000	10.576.000	116,6	10.980.670	103,8	10.427.170	95,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.070.000	10.576.000	116,6	10.980.670	103,8	10.427.170	95,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9.070.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.576.000					
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	22.740.000	22.950.000	100,9	22.950.000	100,0	22.930.000	99,9
32	Materijalni rashodi	40.000	70.000	175,0	70.000	100,0	50.000	71,4
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	20.000	133,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	50.000	200,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.700.000	22.880.000	100,8	22.880.000	100,0	22.880.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.700.000	22.880.000	100,8				
A618256	ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA	80.000	92.000	115,0	92.000	100,0	92.000	100,0
32	Materijalni rashodi	80.000	92.000	115,0	92.000	100,0	92.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	82.000	117,1				
A618552	GORSKA SLUŽBA SPASAVANJA	290.000	290.000	100,0	290.000	100,0	290.000	100,0
38	Ostali rashodi	290.000	290.000	100,0	290.000	100,0	290.000	100,0
381	Tekuće donacije	290.000	290.000	100,0				
A734201	HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING		4.456.760		5.300.000	118,9	5.300.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.456.760		5.300.000	118,9	5.300.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		4.456.760					
A734202	HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU	4.668.540	5.288.695	113,3	5.820.460	110,1	6.097.960	104,8
31	Rashodi za zaposlene	1.592.540	1.684.695	105,8	2.047.960	121,6	2.052.960	100,2
311	Plaće (Bruto)	1.320.690	1.436.293	108,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.610	22.500	58,3				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
313	Doprinosi na plaće	233.240	225.902	96,9				
32	Materijalni rashodi	3.066.000	3.594.000	117,2	3.762.500	104,7	4.035.000	107,2
321	Naknade troškova zaposlenima	405.000	390.000	96,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	216.000	195.000	90,3				
323	Rashodi za usluge	2.210.000	2.777.000	125,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	5.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000	227.000	100,9				
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0				
A734203	AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU	4.345.500	4.438.497	102,1	5.576.640	125,6	6.123.860	109,8
31	Rashodi za zaposlene	2.093.500	2.334.562	111,5	3.449.640	147,8	3.848.360	111,6
311	Plaće (Bruto)	1.734.000	1.998.085	115,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000	27.500	57,3				
313	Doprinosi na plaće	311.500	308.977	99,2				
32	Materijalni rashodi	1.965.000	1.612.000	82,0	1.846.000	114,5	1.976.500	107,1
321	Naknade troškova zaposlenima	435.000	414.200	95,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000	134.500	64,0				
323	Rashodi za usluge	855.000	673.800	78,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	9.000	90,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	455.000	380.500	83,6				
34	Financijski rashodi	7.000	9.000	128,6	11.000	122,2	12.000	109,1
343	Ostali financijski rashodi	7.000	9.000	128,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000	22.000	36,7	40.000	181,8	42.000	105,0
412	Nematerijalna imovina	60.000	22.000	36,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000	460.935	209,5	230.000	49,9	245.000	106,5
422	Postrojenja i oprema	170.000	92.000	54,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	368.935	737,9				
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	230.000	640.000	278,3	550.000	85,9	640.000	116,4
32	Materijalni rashodi	230.000	640.000	278,3	550.000	85,9	640.000	116,4
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	90.000	225,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000					
323	Rashodi za usluge	80.000	210.000	262,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	300.000	272,7				
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	3.270.000	3.270.000	100,0	3.270.000	100,0	3.270.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.270.000	3.270.000	100,0	3.270.000	100,0	3.270.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.150.000	3.150.000	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	1.032.920	1.080.000	104,6	1.080.000	100,0	1.080.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.032.920	1.080.000	104,6	1.080.000	100,0	1.080.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.032.920	1.080.000	104,6				
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	210.000	660.000	314,3	700.000	106,1	735.000	105,0
32	Materijalni rashodi	190.000	520.000	273,7	520.000	100,0	535.000	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	190.000	271,4				
323	Rashodi za usluge	120.000	320.000	266,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	140.000	700,0	180.000	128,6	200.000	111,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	20.000	140.000	700,0				
A790006	PREVENCIJA KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI	580.000	918.000	158,3	1.200.000	130,7	1.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	170.000	380.000	223,5	380.000	100,0	380.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	170.000	242,9				
323	Rashodi za usluge	50.000	160.000	320,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	410.000	538.000	131,2	820.000	152,4	820.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	410.000	538.000	131,2				
A791005	REGIONALNI ZDRAVSTVENI CENTAR ZA RAZVOJ TRANSPLANTACIJSKIH PROGRAMA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE	100.000	250.000	250,0	250.000	100,0	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000	250.000	250,0	250.000	100,0	250.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	100.000	250,0				
323	Rashodi za usluge	60.000	150.000	250,0				
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	1.900.000	2.100.000	110,5	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.900.000	2.100.000	110,5	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	748.000	928.000	124,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	690.000	690.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	470.000	104,4				
A793002	UNAPRJEĐENJE TRANSFUZIJSKE DJELATNOSTI	100.000			100.000		100.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000			100.000		100.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	100.000						
A793006	PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI (AIDS, B I C HEPATITIS I DR.)	3.341.200	3.700.000	110,7	3.700.000	100,0	3.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge		30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.213.000	2.500.000	113,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.213.000	2.500.000	113,0				
38	Ostali rashodi	1.128.200	1.150.000	101,9	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.128.200	1.150.000	101,9				
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	8.601.000	13.015.063	151,3	13.488.385	103,6	14.111.721	104,6
32	Materijalni rashodi	101.000	145.000	143,6	155.000	106,9	165.000	106,5
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	20.000	181,8				
323	Rashodi za usluge		35.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.300.000	8.500.000	116,4	8.806.000	103,6	9.000.000	102,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.300.000	8.500.000	116,4				
38	Ostali rashodi	1.200.000	4.370.063	364,2	4.527.385	103,6	4.946.721	109,3
381	Tekuće donacije	1.200.000	4.370.063	364,2				
A795006	PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI	8.781.400	14.555.600	165,8	19.700.000	135,3	19.550.000	99,2
32	Materijalni rashodi	7.446.600	12.055.600	161,9	5.250.000	43,5	5.100.000	97,1
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	40.000	400,0				
323	Rashodi za usluge	7.431.600	12.015.600	161,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.334.800	2.500.000	187,3	14.450.000	578,0	14.450.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.334.800	2.500.000	187,3				
A797005	IPA 2008 - PODIZANJE ZNANJA I VJEŠTINA TE UJEDNAČAVANJE OBRAZOVNIH KURIKULUMA MEDICINSKIH SESTARA PRIMALJA	1.679.000	349.640	20,8				
32	Materijalni rashodi	1.679.000	349.640	20,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	281.990						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	1.397.010	349.640	25,0				
A798003	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	4.550.000	4.550.000	100,0	4.550.000	100,0	4.550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.550.000	4.550.000	100,0	4.550.000	100,0	4.550.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.550.000	4.550.000	100,0				
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	2.511.500	4.991.950	198,8	5.209.860	104,4	5.545.804	106,4
32	Materijalni rashodi	288.500	300.000	104,0	385.000	128,3	345.000	89,6
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	30.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	109.500	130.000	118,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.000	140.000	88,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000	691.950	76,9	716.860	103,6	729.804	101,8
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	900.000	691.950	76,9				
38	Ostali rashodi	1.323.000	4.000.000	302,3	4.108.000	102,7	4.471.000	108,8
381	Tekuće donacije	1.323.000	4.000.000	302,3				
K795005	IPA 2009 - JAČANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA TKIVA, KRV I STANICE	4.972.000			11.552.000		3.800.000	32,9
32	Materijalni rashodi	1.500.000			1.500.000		190.000	12,7
323	Rashodi za usluge	1.500.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.472.000			10.052.000		3.610.000	35,9
422	Postrojenja i oprema	3.472.000						
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	387.711.359	562.681.732	145,1	590.652.797	105,0	619.462.287	104,9
K100077	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	2.192.000	8.684.538	396,2	80.500.000	926,9	115.600.000	143,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.192.000	8.684.538	396,2	80.500.000	926,9	115.600.000	143,6
421	Građevinski objekti	2.192.000	8.684.538	396,2				
K108194	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	79.548.000	27.600.554	34,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	77.740.000	27.600.554	35,5				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	77.740.000	27.600.554	35,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.808.000						
421	Građevinski objekti	1.808.000						
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	1.045.650	1.108.500	106,0	1.108.500	100,0	1.108.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.045.650	1.108.500	106,0	1.108.500	100,0	1.108.500	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.045.650	1.108.500	106,0				
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	10.540.997	10.540.000	100,0	10.540.000	100,0	10.540.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.540.997	10.540.000	100,0	10.540.000	100,0	10.540.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.540.997	10.540.000	100,0				
K406492	OPĆA BOLNICA ČAKOVEC	5.233.485	5.335.356	101,9	5.344.366	100,2		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.233.485	5.335.356	101,9	5.344.366	100,2		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.233.485	5.335.356	101,9				
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	21.030.438	52.514.376	249,7				
32	Materijalni rashodi	1.100.000	13.288.938	1.208,1				
323	Rashodi za usluge	1.100.000	13.288.938	1.208,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.930.438	39.225.438	196,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.930.438	39.225.438	196,8				
K618049	KLINIČKA BOLNICA "MERKUR"	10.000.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000						
421	Građevinski objekti	1.385.000						
422	Postrojenja i oprema	8.615.000						
K618158	OTKLANJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	100.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000						
421	Građevinski objekti	100.000						
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	931.300	2.000.000	214,8	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	250.000	300.000	120,0	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	250.000	300.000	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	681.300	1.700.000	249,5	2.200.000	129,4	2.200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	31.300	200.000	639,0				
423	Prijevozna sredstva	350.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	1.500.000	500,0				
K618201	OPREMANJE NAMJENSKOG TIJELA ZA UPRAVLJANJE ZDRAVSTVENOM KRIZOM	210.000	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000					
323	Rashodi za usluge	70.000	60.000	85,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema	140.000	140.000	100,0				
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	40.107.927	72.544.646	180,9	67.100.000	92,5	147.000.000	219,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.107.927	72.544.646	180,9	67.100.000	92,5	147.000.000	219,1
421	Građevinski objekti	17.069.520	42.145.200	246,9				
422	Postrojenja i oprema	23.038.407	30.399.446	132,0				
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	5.529.092	4.300.000	77,8	4.300.000	100,0	4.300.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.529.092	4.300.000	77,8	4.300.000	100,0	4.300.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	5.529.092	4.300.000	77,8				
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	57.970.263	194.345.689	335,3	191.919.230	98,8	232.363.787	121,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.970.263	194.345.689	335,3	191.919.230	98,8	232.363.787	121,1
422	Postrojenja i oprema	57.970.263	194.345.689	335,3				
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	520.415	532.000	102,2	532.000	100,0	520.000	97,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	520.415	532.000	102,2	532.000	100,0	520.000	97,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	520.415	532.000	102,2				
K618242	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)	38.206.843	27.209.835	71,2	16.681.451	61,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.206.843	27.209.835	71,2	16.681.451	61,3		
421	Građevinski objekti	26.226.321	26.702.672	101,8				
422	Postrojenja i oprema	11.980.522	507.163	4,2				
K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)	39.088.657	46.237.198	118,3	35.872.501	77,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.088.657	46.237.198	118,3	35.872.501	77,6		
421	Građevinski objekti	21.955.332	45.476.454	207,1				
422	Postrojenja i oprema	17.133.325	760.744	4,4				
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	2.500.000	2.450.000	98,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	2.450.000	98,0				
421	Građevinski objekti	2.500.000	2.450.000	98,0				
K734222	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	2.500.000	1.300.000	52,0	2.796.000	215,1	1.580.000	56,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	1.300.000	52,0	2.796.000	215,1	1.580.000	56,5
421	Građevinski objekti	2.500.000						
423	Prijevozna sredstva		210.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.090.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	720.000	720.000	100,0	6.220.000	863,9	6.220.000	100,0
32	Materijalni rashodi	560.000	580.000	103,6	580.000	100,0	580.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	250.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	310.000	310.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000	140.000	87,5	5.640.000	4.028,6	5.640.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	160.000	140.000	87,5				
K790001	OPREMANJE OSNOVNE MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA	2.075.000	2.223.698	107,2	2.140.000	96,2	2.080.000	97,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000	50.000	200,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	25.000	50.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.050.000	2.173.698	106,0	2.090.000	96,1	2.030.000	97,1
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	1.900.000	95,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	273.698	547,4				
K797000	IBRD III ZAJAM - UČEŠĆE RH	18.203.261	43.219.468	237,4	71.100.000	164,5	59.440.000	83,6
32	Materijalni rashodi	2.019.770	282.499	14,0	560.000	198,2	140.000	25,0
321	Naknade troškova zaposlenima	521.182	104.466	20,0				
323	Rashodi za usluge	698.588	178.033	25,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.183.491	42.936.969	265,3	70.540.000	164,3	59.300.000	84,1
421	Građevinski objekti	3.000.000	34.983.525	1.166,1				
422	Postrojenja i oprema	8.383.491	5.488.444	65,5				
423	Prijevozna sredstva	4.000.000	1.025.000	25,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000	1.440.000	180,0				
K798000	IBRD III ZAJAM - INOZEMNA KOMPONENTA	49.458.031	42.675.874	86,3	60.788.749	142,4		
32	Materijalni rashodi	5.545.364	473.000	8,5	600.000	126,8		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.086.698	75.310	2,4				
323	Rashodi za usluge	2.458.666	397.690	16,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.912.667	42.202.874	96,1	60.188.749	142,6		
422	Postrojenja i oprema	24.839.784	30.688.441	123,5				
423	Prijevozna sredstva	15.000.000	3.354.433	22,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.072.883	8.160.000	200,3				
K798006	KLINIK ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE		100.000		10.000.000	10.000,0	20.000.000	200,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		10.000.000	10.000,0	20.000.000	200,0
421	Građevinski objekti		100.000					
K802006	OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ SISAK		5.000.000		15.000.000	300,0	10.000.000	66,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000.000		15.000.000	300,0	10.000.000	66,7
421	Građevinski objekti		5.000.000					
K803002	OPREMANJE USTANOVA ZA TRANSFUZIJSKU DJELATNOST		11.830.000		6.000.000	50,7	6.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.830.000		6.000.000	50,7	6.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		7.400.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.430.000					
3603	SANITARNA INSPEKCIJA	13.283.880	16.313.030	122,8	8.591.500	52,7	8.185.200	95,3
A734217	KOORDINACIJA NA PODRUČJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA	94.770	400.240	422,3	250.000	62,5	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	94.770	400.240	422,3	250.000	62,5	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge		250.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.770	150.240	158,5				
A788005	JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG I NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	100,0				
A796005	IPA 2007 - KEMIJSKA SIGURNOST - JAČANJE PRAVNOG I INSTITUCIONALNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU OD OPASNIH KEMIČALIJA	3.601.710	4.320.920	120,0				
32	Materijalni rashodi	3.601.710	4.320.920	120,0				
323	Rashodi za usluge	3.601.710	4.320.920	120,0				
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	3.656.670	99,4	406.300	11,1		
32	Materijalni rashodi	3.679.200	3.656.670	99,4	406.300	11,1		
323	Rashodi za usluge	3.679.200	3.656.670	99,4				
A803004	OBAVLJANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA	2.000.000	3.300.000	165,0	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.000.000	3.300.000	165,0	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000.000	3.300.000	165,0				
K790005	OSIGURANJE INFRASTRUKTURNE PODRŠKE	3.508.200	4.235.200	120,7	4.235.200	100,0	4.235.200	100,0
32	Materijalni rashodi	2.450.000	3.252.000	132,7	3.252.000	100,0	3.252.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.450.000	3.252.000	132,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	925.000	92,5	925.000	100,0	925.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	925.000	92,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.200	58.200	100,0	58.200	100,0	58.200	100,0
422	Postrojenja i oprema	58.200	58.200	100,0				
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA	126.099.084	128.853.166	102,2	137.479.202	106,7	137.599.613	100,1
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	113.201.680	90.852.272	80,3	97.619.202	107,4	97.689.613	100,1
31	Rashodi za zaposlene	74.522.600	54.299.093	72,9	60.742.444	111,9	61.037.855	100,5
311	Plaće (Bruto)	61.634.900	46.658.600	75,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.295.000	582.648	25,4				
313	Doprinosi na plaće	10.592.700	7.057.845	66,6				
32	Materijalni rashodi	37.635.700	35.333.179	93,9	35.726.758	101,1	35.501.758	99,4
321	Naknade troškova zaposlenima	6.169.000	4.974.179	80,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.558.700	4.870.000	106,8				
323	Rashodi za usluge	20.208.000	18.941.000	93,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.700.000	6.548.000	97,7				
34	Financijski rashodi	722.000	720.000	99,7	720.000	100,0	720.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	722.000	720.000	99,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000	50.000	71,4	30.000	60,0	30.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	50.000	71,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	251.380	450.000	179,0	400.000	88,9	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	251.380	450.000	179,0				
A618208	MEĐUNARODNA SURADNJA I INFORMIRANJE	3.653.010	3.350.000	91,7	3.400.000	101,5	3.450.000	101,5
32	Materijalni rashodi	3.653.010	3.350.000	91,7	3.400.000	101,5	3.450.000	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	510.000	439.000	86,1				
323	Rashodi za usluge	780.000	61.000	7,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.363.010	2.850.000	120,6				
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	680.000	650.000	95,6	650.000	100,0	650.000	100,0
38	Ostali rashodi	680.000	650.000	95,6	650.000	100,0	650.000	100,0
381	Tekuće donacije	680.000	650.000	95,6				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A796004	INTEGRIRANO PLANIRANJE ODGOVORA NA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	270.000	270.000	100,0	270.000	100,0	270.000	100,0
32	Materijalni rashodi	270.000	270.000	100,0	270.000	100,0	270.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	20.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	190.000	200.000	105,3				
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA		776.000		776.000	100,0	776.000	100,0
38	Ostali rashodi		776.000		776.000	100,0	776.000	100,0
381	Tekuće donacije		776.000					
A799006	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA		20.000.000		20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
38	Ostali rashodi		20.000.000		20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		20.000.000					
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	161.000	600.000	372,7	600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	161.000	600.000	372,7	600.000	100,0	600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	161.000	600.000	372,7				
K794006	INFORMATIZACIJA	8.133.394	12.354.894	151,9	14.164.000	114,6	14.164.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.286.394	4.064.894	94,8	3.924.000	96,5	3.924.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	50.000	71,4				
323	Rashodi za usluge	4.216.394	3.994.894	94,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.165.000	840.000	72,1	840.000	100,0	840.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.165.000	840.000	72,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.682.000	7.450.000	277,8	9.400.000	126,2	9.400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.422.000	3.450.000	142,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.000	4.000.000	1.538,5				
3606	ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	11.398.370	9.000.400	79,0	9.000.400	100,0	9.000.400	100,0
A618210	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU	8.734.900	9.000.400	103,0	9.000.400	100,0	9.000.400	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.734.900	9.000.400	103,0	9.000.400	100,0	9.000.400	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.734.900						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		9.000.400					
K803003	IPA 2007 - KOMPONENTA I - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA - ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU	2.663.470						
32	Materijalni rashodi	281.400						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	281.400						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.382.070						
422	Postrojenja i oprema	2.083.070						
423	Prijevozna sredstva	299.000						
09615	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	21.613.113.146	20.678.600.000	95,7	20.878.600.000	101,0	21.028.600.000	100,7
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	21.613.113.146	20.678.600.000	95,7	20.878.600.000	101,0	21.028.600.000	100,7
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	21.613.113.146	20.678.600.000	95,7	20.878.600.000	101,0	21.028.600.000	100,7
A690001	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR	2.919.000.000	2.900.000.000	99,3	2.900.000.000	100,0	2.900.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.919.000.000	2.900.000.000	99,3	2.900.000.000	100,0	2.900.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.919.000.000	2.900.000.000	99,3				
A690002	LIJEKOVI NA RECEPTE	3.029.182.000	3.129.182.000	103,3	3.129.182.000	100,0	3.129.182.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.029.182.000	3.129.182.000	103,3	3.129.182.000	100,0	3.129.182.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.029.182.000	3.129.182.000	103,3				
A690005	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	687.674.562	646.674.562	94,0	646.674.562	100,0	646.674.562	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	687.674.562	646.674.562	94,0	646.674.562	100,0	646.674.562	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	687.674.562	646.674.562	94,0				
A690008	NAKNADE ZA BOLOVANJA	983.500.000	900.000.000	91,5	900.000.000	100,0	900.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	983.500.000	900.000.000	91,5	900.000.000	100,0	900.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	983.500.000	900.000.000	91,5				
A690014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	356.520.323	327.718.328	91,9	356.868.700	108,9	356.868.700	100,0
31	Rashodi za zaposlene	252.219.870	219.534.628	87,0	248.685.000	113,3	248.685.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	203.903.714	177.753.628	87,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.553.317	9.928.000	79,1				
313	Doprinosi na plaće	35.762.839	31.853.000	89,1				
32	Materijalni rashodi	100.142.331	103.431.000	103,3	103.431.000	100,0	103.431.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.919.362	14.560.000	97,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	23.451.270	22.808.000	97,3				
323	Rashodi za usluge	59.345.685	64.586.000	108,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.426.014	1.427.000	58,8				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
34	Financijski rashodi	4.158.122	4.552.700	109,5	4.552.700	100,0	4.552.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.158.122	4.552.700	109,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000					
A690016	NAKNADE ZA REDOVAN PORODILJNI DOPUST	908.000.000	900.000.000	99,1	900.000.000	100,0	900.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	908.000.000	900.000.000	99,1	900.000.000	100,0	900.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	908.000.000	900.000.000	99,1				
A690019	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	8.133.602.917	7.349.950.289	90,4	7.520.799.917	102,3	7.670.799.917	102,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.133.602.917	7.349.950.289	90,4	7.520.799.917	102,3	7.670.799.917	102,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.133.602.917	7.349.950.289	90,4				
A690034	CJEPIVO	93.100.000	86.000.000	92,4	86.000.000	100,0	86.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	93.100.000	86.000.000	92,4	86.000.000	100,0	86.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	93.100.000	86.000.000	92,4				
A690035	DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI	12.622.000	12.622.000	100,0	12.622.000	100,0	12.622.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.622.000	12.622.000	100,0	12.622.000	100,0	12.622.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12.622.000	12.622.000	100,0				
A690036	HITNA POMOĆ NA DRŽAVNIM CESTAMA	7.070.000	8.000.000	113,2	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.070.000	8.000.000	113,2	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	7.070.000	8.000.000	113,2				
A690038	PRUŽANJE TOKSIKOLOŠKIH INFORMACIJA	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	200.000	200.000	100,0				
A690040	NAKNADE BRANITELJIMA	37.000.000	37.000.000	100,0	37.000.000	100,0	37.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.000.000	37.000.000	100,0	37.000.000	100,0	37.000.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.000.000	37.000.000	100,0				
A690047	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	245.000.000	195.000.000	79,6	195.000.000	100,0	195.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	245.000.000	195.000.000	79,6	195.000.000	100,0	195.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	245.000.000	195.000.000	79,6				
A690049	PROGRAMI VEZANI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE I MLADEŽI	918.000	918.000	100,0	918.000	100,0	918.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	918.000	918.000	100,0	918.000	100,0	918.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	918.000	918.000	100,0				
A690052	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	88.000.000	60.000.000	68,2	60.000.000	100,0	60.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	88.000.000	60.000.000	68,2	60.000.000	100,0	60.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	88.000.000	60.000.000	68,2				
A690053	SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZVANBOLNIČKA I STACIONARI PRI DOMOVIMA ZDRAVLJA	678.751.000	580.000.000	85,5	580.000.000	100,0	580.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	678.751.000	580.000.000	85,5	580.000.000	100,0	580.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	678.751.000	580.000.000	85,5				
A690054	SPECIJALIZACIJE	35.000.000	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000.000	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	35.000.000	35.000.000	100,0				
A690055	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NEPOZNATO	9.500.000	9.500.000	100,0	9.500.000	100,0	9.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.500.000	9.500.000	100,0	9.500.000	100,0	9.500.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9.500.000	9.500.000	100,0				
A690056	PROGRAMI VEZANI ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	13.000.000	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000.000	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	13.000.000	13.000.000	100,0				
A690060	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA HRVATSKIH DRŽAVLJANA S PREBIVALIŠTEM U BIH	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000.000	10.000.000	100,0				
A690062	EKSPLANTACIJE U BOLNICAMA	7.000.000	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000.000	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	7.000.000	7.000.000	100,0				
A690064	POSEBNO SKUPI LIJEKOVI	490.882.000	500.000.000	101,9	500.000.000	100,0	500.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	490.882.000	500.000.000	101,9	500.000.000	100,0	500.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	490.882.000	500.000.000	101,9				
A690066	UMJETNE PUŽNICE	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.000.000	3.000.000	100,0				
A690069	INTERVENCIJSKA KARDIOLOGIJA	25.000.000	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000.000	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	25.000.000	25.000.000	100,0				
A690070	TRANSPLANTACIJE U BOLNICAMA	107.000.000	100.000.000	93,5	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	107.000.000	100.000.000	93,5	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	107.000.000	100.000.000	93,5				
A690071	RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH BOLESTI	19.500.000	28.500.000	146,2	28.500.000	100,0	28.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.500.000	28.500.000	146,2	28.500.000	100,0	28.500.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	19.500.000	28.500.000	146,2				
A690073	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOPUNSKOG OSIGURANJA	1.138.910.000	1.162.020.000	102,0	1.162.020.000	100,0	1.162.020.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.138.910.000	1.162.020.000	102,0	1.162.020.000	100,0	1.162.020.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.138.910.000	1.162.020.000	102,0				
A690077	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJEM OSIGURANJA - INOZEMSTVO	146.100.000	146.100.000	100,0	146.100.000	100,0	146.100.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	146.100.000	146.100.000	100,0	146.100.000	100,0	146.100.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	146.100.000	146.100.000	100,0				
A690079	INTERVENCIJSKA NEUROLOGIJA	10.000.000	2.000.000	20,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000.000	2.000.000	20,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000.000	2.000.000	20,0				
A690081	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000.000	1.000.000	100,0				
A690082	LIJEČENJE U INOZEMSTVU	55.000.000	55.000.000	100,0	55.000.000	100,0	55.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000.000	55.000.000	100,0	55.000.000	100,0	55.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	55.000.000	55.000.000	100,0				
A690083	PREVENCIJA OVISNOSTI	18.900.000	18.900.000	100,0	18.900.000	100,0	18.900.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.900.000	18.900.000	100,0	18.900.000	100,0	18.900.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	18.900.000	18.900.000	100,0				
A690084	ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI	141.700.000	141.700.000	100,0	141.700.000	100,0	141.700.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	141.700.000	141.700.000	100,0	141.700.000	100,0	141.700.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	141.700.000	141.700.000	100,0				
A690085	TRANSFUZIJSKA MEDICINA	80.000.000	90.000.000	112,5	90.000.000	100,0	90.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000.000	90.000.000	112,5	90.000.000	100,0	90.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	80.000.000	90.000.000	112,5				
A690087	HITNA MEDICINSKA POMOĆ I SANITETSKI PRIJEVOZ	572.700.000	671.334.295	117,2	671.334.295	100,0	671.334.295	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	572.700.000	671.334.295	117,2	671.334.295	100,0	671.334.295	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	572.700.000	671.334.295	117,2				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A690088	MEDICINSKA OPLODNJA	47.000.000	40.000.000	85,1	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.000.000	40.000.000	85,1	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	47.000.000	40.000.000	85,1				
A812001	NAKNADA ŠTETE	9.000.000	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	9.000.000	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	9.000.000	9.000.000	100,0				
A812010	NAKNADE BOLOVANJA I ISPLATE OSIGURANICIMA	237.000.000	237.000.000	100,0	237.000.000	100,0	237.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	237.000.000	237.000.000	100,0	237.000.000	100,0	237.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	237.000.000	237.000.000	100,0				
A812012	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU	213.386.526	213.386.526	100,0	213.386.526	100,0	213.386.526	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	213.386.526	213.386.526	100,0	213.386.526	100,0	213.386.526	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	213.386.526	213.386.526	100,0				
K690017	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	22.000.000						
34	Financijski rashodi	500.000						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500.000						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.500.000						
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	21.500.000						
K690078	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.393.818	26.894.000	131,9	26.894.000	100,0	26.894.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.100.962	2.101.000	100,0	2.101.000	100,0	2.101.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.100.962	2.101.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.062.856	21.563.000	143,2	21.563.000	100,0	21.563.000	100,0
421	Građevinski objekti	3.050.000	3.050.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	10.212.856	16.713.000	163,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.800.000	1.800.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.230.000	3.230.000	100,0	3.230.000	100,0	3.230.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.230.000	3.230.000	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
102	MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH	6.097.655.214	6.027.604.553	98,9	6.040.329.901	100,2	6.052.613.878	100,2
10205	Ministarstvo socijalne politike i mladih	3.366.420.149	3.406.562.993	101,2	3.408.288.341	100,1	3.410.572.318	100,1
40	SOCIJALNA SKRB	3.317.349.849	3.357.440.893	101,2	3.359.166.241	100,1	3.361.450.218	100,1
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	28.400.000	28.140.000	99,1	28.140.000	100,0	28.140.000	100,0
<i>A583020</i>	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	28.400.000	28.140.000	99,1	28.140.000	100,0	28.140.000	100,0
34	Financijski rashodi	400.000	140.000	35,0	140.000	100,0	140.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	400.000	140.000	35,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000.000	28.000.000	100,0	28.000.000	100,0	28.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.000.000	28.000.000	100,0				
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	246.070.680	238.602.939	97,0	239.167.849	100,2	239.915.663	100,3
<i>A734189</i>	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	23.270.680	16.016.939	68,8	16.581.849	103,5	17.329.663	104,5
32	Materijalni rashodi	611.200	275.000	45,0	275.000	100,0	275.000	100,0
323	Rashodi za usluge	267.400						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	343.800	275.000	80,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.659.480	15.691.939	69,3	16.256.849	103,6	17.004.663	104,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.659.480	15.691.939	69,3				
38	Ostali rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije		50.000					
<i>A734191</i>	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	222.800.000	222.586.000	99,9	222.586.000	100,0	222.586.000	100,0
32	Materijalni rashodi	300.000	86.000	28,7	86.000	100,0	86.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	86.000	28,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	222.500.000	222.500.000	100,0	222.500.000	100,0	222.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	222.500.000	222.500.000	100,0				
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	6.723.250	32.153.000	478,2	32.153.000	100,0	32.153.000	100,0
<i>A618551</i>	OBVEZE ZBOG PRISTUPANJA EU	577.700	450.000	77,9	450.000	100,0	450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	577.700	450.000	77,9	450.000	100,0	450.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	66.000	55,0				
323	Rashodi za usluge	457.700	384.000	83,9				
<i>A734209</i>	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	3.439.550	3.425.000	99,6	3.425.000	100,0	3.425.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	84.890	85.000	100,1	85.000	100,0	85.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
311	Plaće (Bruto)	84.890	85.000	100,1				
34	Financijski rashodi	1.676.810	1.670.000	99,6	1.670.000	100,0	1.670.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.676.810	1.670.000	99,6				
38	Ostali rashodi	1.677.850	1.670.000	99,5	1.670.000	100,0	1.670.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.677.850	1.670.000	99,5				
A788001	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA I USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	1.616.000	860.000	53,2	860.000	100,0	860.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.616.000	860.000	53,2	860.000	100,0	860.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.616.000	860.000	53,2				
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.090.000	911.000	83,6	911.000	100,0	911.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.090.000	911.000	83,6	911.000	100,0	911.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	910.000	765.000	84,1				
323	Rashodi za usluge	180.000	146.000	81,1				
A792007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		26.507.000		26.507.000	100,0	26.507.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		14.130.000		14.130.000	100,0	14.130.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		11.820.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		400.000					
313	Doprinosi na plaće		1.910.000					
32	Materijalni rashodi		11.968.000		11.968.000	100,0	11.968.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.786.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		1.845.000					
323	Rashodi za usluge		7.851.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		486.000					
34	Financijski rashodi		285.000		285.000	100,0	285.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		285.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		26.000		26.000	100,0	26.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		26.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		98.000		98.000	100,0	98.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		98.000					
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	2.981.100.428	2.994.988.246	100,5	2.995.357.235	100,0	2.995.845.695	100,0
A558047	POLITIKA ZA MLADE	1.241.350	3.800.000	306,1	3.800.000	100,0	3.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	191.350	460.000	240,4	460.000	100,0	460.000	100,0
323	Rashodi za usluge	115.000	360.000	313,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.350	100.000	131,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	370.000	700.000	189,2	700.000	100,0	700.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	370.000	700.000	189,2				
38	Ostali rashodi	680.000	2.640.000	388,2	2.640.000	100,0	2.640.000	100,0
381	Tekuće donacije	680.000	2.640.000	388,2				
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	891.690	802.100	90,0	802.100	100,0	802.100	100,0
32	Materijalni rashodi	250.000	194.100	77,6	194.100	100,0	194.100	100,0
323	Rashodi za usluge	181.000	149.100	82,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000	45.000	65,2				
38	Ostali rashodi	641.690	608.000	94,7	608.000	100,0	608.000	100,0
381	Tekuće donacije	641.690	608.000	94,7				
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	2.896.916	5.039.224	174,0	5.219.405	103,6	5.457.925	104,6
32	Materijalni rashodi	62.550	84.300	134,8	86.100	102,1	88.500	102,8
323	Rashodi za usluge	62.550	84.300	134,8				
38	Ostali rashodi	2.834.366	4.954.924	174,8	5.133.305	103,6	5.369.425	104,6
381	Tekuće donacije	2.834.366	4.954.924	174,8				
A653000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.436.100	16.418.000	302,0	16.418.000	100,0	16.418.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.401.500	10.173.500	231,1	10.173.500	100,0	10.173.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.605.000	8.685.500	240,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	175.000	120.000	68,6				
313	Doprinosi na plaće	621.500	1.368.000	220,1				
32	Materijalni rashodi	1.030.100	6.190.000	600,9	6.190.000	100,0	6.190.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	335.000	502.000	149,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	219.600	564.000	256,8				
323	Rashodi za usluge	338.500	5.022.000	1.483,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.000	102.000	74,5				
34	Financijski rashodi	4.500	4.500	100,0	4.500	100,0	4.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.500	4.500	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000					
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	853.500	850.500	99,6	850.500	100,0	850.500	100,0
32	Materijalni rashodi	246.500	243.500	98,8	243.500	100,0	243.500	100,0
323	Rashodi za usluge	246.500	223.500	90,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000					
38	Ostali rashodi	607.000	607.000	100,0	607.000	100,0	607.000	100,0
381	Tekuće donacije	607.000	607.000	100,0				
A653012	DOPLATAK ZA DJECU	1.727.989.800	1.727.313.307	100,0	1.727.313.307	100,0	1.727.313.307	100,0
32	Materijalni rashodi	380.000	350.000	92,1	350.000	100,0	350.000	100,0
323	Rashodi za usluge	380.000	350.000	92,1				
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.727.599.800	1.726.953.307	100,0	1.726.953.307	100,0	1.726.953.307	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.727.599.800	1.726.953.307	100,0				
A653028	DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.219.800.000	1.215.760.725	99,7	1.215.760.725	100,0	1.215.760.725	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.219.800.000	1.215.760.725	99,7	1.215.760.725	100,0	1.215.760.725	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.219.800.000	1.215.760.725	99,7				
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	2.578.000	2.428.000	94,2	2.428.000	100,0	2.428.000	100,0
32	Materijalni rashodi	95.000	65.000	68,4	65.000	100,0	65.000	100,0
323	Rashodi za usluge	95.000	65.000	68,4				
38	Ostali rashodi	2.483.000	2.363.000	95,2	2.363.000	100,0	2.363.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.483.000	2.363.000	95,2				
A753020	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI NA DJELU	13.171.000	15.262.200	115,9	15.262.200	100,0	15.262.200	100,0
32	Materijalni rashodi	13.171.000	15.262.200	115,9	15.262.200	100,0	15.262.200	100,0
323	Rashodi za usluge		70.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.171.000	15.192.200	115,3				
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	6.242.072	5.244.670	84,0	5.433.478	103,6	5.683.418	104,6
38	Ostali rashodi	6.242.072	5.244.670	84,0	5.433.478	103,6	5.683.418	104,6
381	Tekuće donacije	6.242.072	5.244.670	84,0				
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU		1.364.520		1.364.520	100,0	1.364.520	100,0
32	Materijalni rashodi		1.364.520		1.364.520	100,0	1.364.520	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		470.000					
323	Rashodi za usluge		582.520					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		312.000					
A788008	PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU		705.000		705.000	100,0	705.000	100,0
32	Materijalni rashodi		705.000		705.000	100,0	705.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000					
323	Rashodi za usluge		420.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.000					
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	55.055.491	63.556.708	115,4	64.348.157	101,2	65.395.860	101,6
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	100,0				
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	301.350	292.000	96,9	292.000	100,0	292.000	100,0
32	Materijalni rashodi	221.350	212.000	95,8	212.000	100,0	212.000	100,0
323	Rashodi za usluge	122.600	122.000	99,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.750	90.000	91,1				
38	Ostali rashodi	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
381	Tekuće donacije	80.000	80.000	100,0				
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	29.000.000	26.000.000	89,7	26.000.000	100,0	26.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.000.000	26.000.000	89,7	26.000.000	100,0	26.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.000.000	26.000.000	89,7				
A754019	ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	25.684.141	37.194.708	144,8	37.986.157	102,1	39.033.860	102,8
32	Materijalni rashodi	113.500	229.850	202,5	237.700	103,4	248.300	104,5
323	Rashodi za usluge	113.500	229.850	202,5				
38	Ostali rashodi	25.570.641	36.964.858	144,6	37.748.457	102,1	38.785.560	102,7
381	Tekuće donacije	25.570.641	36.964.858	144,6				
41	MIROVINSKA SIGURNOST	49.070.300	49.122.100	100,1	49.122.100	100,0	49.122.100	100,0
4103	MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	49.070.300	49.122.100	100,1	49.122.100	100,0	49.122.100	100,0
A754000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.567.800	1.513.000	96,5	1.513.000	100,0	1.513.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.420.100	1.400.500	98,6	1.400.500	100,0	1.400.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.169.000	1.198.000	102,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	12.000	24,0				
313	Doprinosi na plaće	201.100	190.500	94,7				
32	Materijalni rashodi	147.700	112.500	76,2	112.500	100,0	112.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	80.000	88,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.800	6.000	28,8				
323	Rashodi za usluge	28.900	18.500	64,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	100,0				
A754002	IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ZA STARJE	46.764.500	46.669.100	99,8	46.669.100	100,0	46.669.100	100,0
32	Materijalni rashodi	68.000	46.000	67,6	46.000	100,0	46.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	10.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	47.000	30.000	63,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.581.500	46.508.100	99,8	46.508.100	100,0	46.508.100	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	46.581.500	46.508.100	99,8				
38	Ostali rashodi	115.000	115.000	100,0	115.000	100,0	115.000	100,0
381	Tekuće donacije	115.000	115.000	100,0				
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	738.000	940.000	127,4	940.000	100,0	940.000	100,0
32	Materijalni rashodi	124.000	140.000	112,9	140.000	100,0	140.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	79.000	95.000	120,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	99.000	100.000	101,0	100.000	100,0	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	99.000	100.000	101,0				
38	Ostali rashodi	515.000	700.000	135,9	700.000	100,0	700.000	100,0
381	Tekuće donacije	515.000	700.000	135,9				
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.710.191.055	2.600.041.560	95,9	2.611.041.560	100,4	2.621.041.560	100,4
40	SOCIJALNA SKRB	2.710.191.055	2.600.041.560	95,9	2.611.041.560	100,4	2.621.041.560	100,4
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.759.041.055	1.742.321.755	99,0	1.753.321.755	100,6	1.763.321.755	100,6
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	428.867.950	429.000.000	100,0	440.000.000	102,6	450.000.000	102,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	428.867.950	429.000.000	100,0	440.000.000	102,6	450.000.000	102,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	428.867.950	429.000.000	100,0				
A734177	JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ	79.300.000	75.460.000	95,2	75.460.000	100,0	75.460.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.300.000	3.110.000	94,2	3.110.000	100,0	3.110.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	590.000	98,3				
323	Rashodi za usluge	2.700.000	2.520.000	93,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	76.000.000	72.350.000	95,2	72.350.000	100,0	72.350.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	76.000.000	72.350.000	95,2				
A734185	OSOBNA INVALIDNINA	273.950.000	272.000.000	99,3	272.000.000	100,0	272.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	273.950.000	272.000.000	99,3	272.000.000	100,0	272.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	273.950.000	272.000.000	99,3				
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	147.895.000	146.500.000	99,1	146.500.000	100,0	146.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	147.895.000	146.500.000	99,1	146.500.000	100,0	146.500.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	147.895.000	146.500.000	99,1				
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	114.190.000	108.795.000	95,3	108.795.000	100,0	108.795.000	100,0
32	Materijalni rashodi	70.630.000	65.400.000	92,6	65.400.000	100,0	65.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	70.630.000	65.400.000	92,6				
34	Financijski rashodi	40.500.000	40.050.000	98,9	40.050.000	100,0	40.050.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	40.500.000	40.050.000	98,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.060.000	3.345.000	109,3	3.345.000	100,0	3.345.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.060.000	3.345.000	109,3				
A790002	POMOĆ I NJEGA U KUĆI	12.010.000	12.000.000	99,9	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.010.000	12.000.000	99,9	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.010.000	12.000.000	99,9				
A791001	OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU	25.670.000	25.600.000	99,7	25.600.000	100,0	25.600.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.670.000	25.600.000	99,7	25.600.000	100,0	25.600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.670.000	25.600.000	99,7				
A791002	POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE	546.628.105	543.566.755	99,4	543.566.755	100,0	543.566.755	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	546.628.105	543.566.755	99,4	543.566.755	100,0	543.566.755	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	546.628.105	543.566.755	99,4				
A792001	PRAVO NA STATUS RODITELJA - NJEGOVALTELJA	100.550.000	100.000.000	99,5	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.550.000	100.000.000	99,5	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.550.000	100.000.000	99,5				
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	29.980.000	29.400.000	98,1	29.400.000	100,0	29.400.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.980.000	29.400.000	98,1	29.400.000	100,0	29.400.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.980.000	29.400.000	98,1				
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	915.202.000	849.172.295	92,8	849.172.295	100,0	849.172.295	100,0
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	248.012.000	229.791.601	92,7	229.791.601	100,0	229.791.601	100,0
31	Rashodi za zaposlene	235.862.000	218.154.101	92,5	218.154.101	100,0	218.154.101	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
311	Plaće (Bruto)	193.940.000	185.552.101	95,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.392.000	3.000.000	35,7				
313	Doprinosi na plaće	33.530.000	29.602.000	88,3				
32	Materijalni rashodi	12.150.000	11.637.500	95,8	11.637.500	100,0	11.637.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.150.000	11.637.500	104,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000						
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	78.100.100	72.296.300	92,6	72.296.300	100,0	72.296.300	100,0
31	Rashodi za zaposlene	56.490.000	51.340.000	90,9	51.340.000	100,0	51.340.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	46.580.000	43.640.000	93,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.900.000	650.000	34,2				
313	Doprinosi na plaće	8.010.000	7.050.000	88,0				
32	Materijalni rashodi	19.890.100	19.411.300	97,6	19.411.300	100,0	19.411.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.538.000	2.615.000	103,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.588.100	12.315.000	97,8				
323	Rashodi za usluge	4.485.000	4.281.000	95,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.000	200.300	71,8				
34	Financijski rashodi	130.000	105.000	80,8	105.000	100,0	105.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	130.000	105.000	80,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.590.000	1.440.000	90,6	1.440.000	100,0	1.440.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.590.000	1.440.000	90,6				
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	88.655.524	82.215.000	92,7	82.215.000	100,0	82.215.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	61.409.524	55.828.000	90,9	55.828.000	100,0	55.828.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	50.354.524	47.288.000	93,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.380.000	940.000	39,5				
313	Doprinosi na plaće	8.675.000	7.600.000	87,6				
32	Materijalni rashodi	24.680.000	24.026.000	97,4	24.026.000	100,0	24.026.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.195.000	3.120.000	97,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.785.000	16.529.000	98,5				
323	Rashodi za usluge	4.318.000	4.093.000	94,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	382.000	284.000	74,3				
34	Financijski rashodi	165.000	130.000	78,8	130.000	100,0	130.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	165.000	130.000	78,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.401.000	2.231.000	92,9	2.231.000	100,0	2.231.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.401.000	2.231.000	92,9				
A734193	SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	184.957.000	169.706.000	91,8	169.706.000	100,0	169.706.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	108.360.000	98.749.000	91,1	98.749.000	100,0	98.749.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
311	Plaće (Bruto)	88.020.000	83.354.000	94,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.190.000	2.000.000	38,5				
313	Doprinosi na plaće	15.150.000	13.395.000	88,4				
32	Materijalni rashodi	73.516.000	68.117.000	92,7	68.117.000	100,0	68.117.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.415.000	8.085.000	96,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	52.878.000	48.210.000	91,2				
323	Rashodi za usluge	11.693.000	11.347.000	97,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530.000	475.000	89,6				
34	Financijski rashodi	211.000	170.000	80,6	170.000	100,0	170.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	211.000	170.000	80,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.870.000	2.670.000	93,0	2.670.000	100,0	2.670.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.870.000	2.670.000	93,0				
A734194	SKRB ZA TJELESNO ILI MENTALNO OŠTEĆENE OSOBE	306.486.870	287.245.394	93,7	287.245.394	100,0	287.245.394	100,0
31	Rashodi za zaposlene	219.420.000	201.545.000	91,9	201.545.000	100,0	201.545.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	179.520.000	170.670.000	95,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.100.000	3.800.000	41,8				
313	Doprinosi na plaće	30.800.000	27.075.000	87,9				
32	Materijalni rashodi	75.821.000	74.355.000	98,1	74.355.000	100,0	74.355.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.900.000	11.610.000	97,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	47.936.000	47.490.000	99,1				
323	Rashodi za usluge	14.991.000	14.500.000	96,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	994.000	755.000	76,0				
34	Financijski rashodi	400.000	345.000	86,3	345.000	100,0	345.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	400.000	345.000	86,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.845.870	11.000.394	101,4	11.000.394	100,0	11.000.394	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.885.394	1.885.394	100,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.960.476	9.115.000	101,7				
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	8.990.506	7.918.000	88,1	7.918.000	100,0	7.918.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.550.000	4.342.000	95,4	4.342.000	100,0	4.342.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.700.000	3.675.000	99,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000	110.000	52,4				
313	Doprinosi na plaće	640.000	557.000	87,0				
32	Materijalni rashodi	4.300.506	3.503.000	81,5	3.503.000	100,0	3.503.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	301.500	250.000	82,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.199.606	2.712.000	84,8				
323	Rashodi za usluge	731.400	516.000	70,5				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000	25.000	36,8				
34	Financijski rashodi	30.000	11.000	36,7	11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	30.000	11.000	36,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000	62.000	56,4	62.000	100,0	62.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000	62.000	56,4				
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	35.948.000	8.547.510	23,8	8.547.510	100,0	8.547.510	100,0
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	18.055.000	1.326.000	7,3	3.596.810	271,3	3.596.810	100,0
32	Materijalni rashodi		126.000		96.810	76,8	96.810	100,0
323	Rashodi za usluge		126.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.055.000	1.200.000	6,6	2.300.000	191,7	2.300.000	100,0
421	Građevinski objekti	15.055.000	1.000.000	6,6				
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	200.000	6,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.200.000		1.200.000	100,0
K618352	ZAJAM SVJETSKJE BANKE - DOMAĆA KOMPONENTA	825.000						
32	Materijalni rashodi	70.000						
323	Rashodi za usluge	70.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000						
421	Građevinski objekti	200.000						
422	Postrojenja i oprema	500.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.000						
K618354	ZAJAM SVJETSKJE BANKE - INOZEMNA KOMPONENTA	1.550.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000						
422	Postrojenja i oprema	1.300.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000						
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	300.000	475.000	158,3	470.000	98,9	470.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	475.000	158,3	470.000	98,9	470.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
421	Građevinski objekti	300.000						
422	Postrojenja i oprema		470.000					
423	Prijevozna sredstva		5.000					
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	6.000.000	2.100.000	35,0	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000	1.200.000	20,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
421	Građevinski objekti	6.000.000	1.200.000	20,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		900.000		900.000	100,0	900.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		600.000					
K734157	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT	1.000.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000						
421	Građevinski objekti	500.000						
422	Postrojenja i oprema	500.000						
K734166	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE "VILA MARIA" PULA		100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000					
421	Građevinski objekti		100.000					
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	4.573.000	2.380.700	52,1	2.380.700	100,0	2.380.700	100,0
32	Materijalni rashodi	900.000	1.340.700	149,0	1.340.700	100,0	1.340.700	100,0
323	Rashodi za usluge	900.000	1.340.700	149,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	500.000	25,0	500.000	100,0	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.000.000	500.000	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.673.000	540.000	32,3	540.000	100,0	540.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.673.000	100.000	6,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		440.000					
K789004	DOM ZA DJECU I MLADE PUNOLJETNE OSOBE "SVITANJE" KOPRIVNICA		120.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.000					
421	Građevinski objekti		120.000					
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	145.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
423	Prijevozna sredstva	145.000						
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU		100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000					
421	Građevinski objekti		100.000					
K795003	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB CRES - LOŠINJ		468.957					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		468.957					
421	Građevinski objekti		468.957					
K799000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE LJESKOVICA		214.287					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		214.287					
421	Građevinski objekti		214.287					
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TURNIĆ	2.000.000	600.000	30,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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	1.500.000	662.566	44,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	662.566	44,2				
421	Građevinski objekti	1.500.000	662.566	44,2				
10230	Obiteljski centri	21.044.010	21.000.000	99,8	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0
40	SOCIJALNA SKRB	21.044.010	21.000.000	99,8	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	21.044.010	21.000.000	99,8	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0
A558065	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	18.681.160	19.640.600	105,1	19.640.600	100,0	19.640.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	13.671.500	14.909.600	109,1	14.909.600	100,0	14.909.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	11.193.200	12.595.000	112,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	524.100	324.600	61,9				
313	Doprinosi na plaće	1.954.200	1.990.000	101,8				
32	Materijalni rashodi	4.697.610	4.619.700	98,3	4.619.700	100,0	4.619.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.070.410	1.047.700	97,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	752.200	766.000	101,8				
323	Rashodi za usluge	2.721.100	2.657.000	97,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.900	146.000	94,9				
34	Financijski rashodi	9.300	11.300	121,5	11.300	100,0	11.300	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
343	Ostali finansijski rashodi	9.300	11.300	121,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	302.750	100.000	33,0	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	302.750	100.000	33,0				
A754021	PROVEDBA NACIONALNIH DOKUMENATA VLADE RH	1.483.550	964.900	65,0	964.900	100,0	964.900	100,0
32	Materijalni rashodi	1.483.550	964.900	65,0	964.900	100,0	964.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	151.550	111.500	73,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	209.900	161.000	76,7				
323	Rashodi za usluge	1.036.700	655.900	63,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.400	36.500	42,7				
A754022	SAVJETODAVNI RAD U ZAJEDNICI	430.300	366.500	85,2	366.500	100,0	366.500	100,0
32	Materijalni rashodi	430.300	366.500	85,2	366.500	100,0	366.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	74.600	78.500	105,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	62.600	72.000	115,0				
323	Rashodi za usluge	260.800	212.000	81,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.300	4.000	12,4				
K754008	OPREMANJE OBITELJSKIH CENTARA	449.000	28.000	6,2	28.000	100,0	28.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	307.000						
412	Nematerijalna imovina	307.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.000	28.000	19,7	28.000	100,0	28.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	47.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000	28.000	29,5				
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	62.730.000	52.200.000	83,2	52.700.000	101,0	52.800.000	100,2
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	62.730.000	52.200.000	83,2	52.700.000	101,0	52.800.000	100,2
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	62.730.000	52.200.000	83,2	52.700.000	101,0	52.800.000	100,2
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	62.730.000	52.200.000	83,2	52.700.000	101,0	52.800.000	100,2
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	57.775.000	50.990.000	88,3	51.477.900	101,0	51.576.000	100,2
31	Rashodi za zaposlene	47.857.000	48.485.000	101,3	48.947.000	101,0	49.042.500	100,2
311	Plaće (Bruto)	26.553.000	26.000.000	97,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.729.000	18.441.000	110,2				
313	Doprinosi na plaće	4.575.000	4.044.000	88,4				
32	Materijalni rashodi	9.918.000	2.505.000	25,3	2.530.900	101,0	2.533.500	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	990.000	756.000	76,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.874.000	540.000	28,8				
323	Rashodi za usluge	6.155.000	991.000	16,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000	35.000	25,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	759.000	183.000	24,1				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	1.006.000	800.000	79,5	808.000	101,0	809.000	100,1
38	Ostali rashodi	1.006.000	800.000	79,5	808.000	101,0	809.000	100,1
381	Tekuće donacije	1.006.000	800.000	79,5				
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	565.000	70.000	12,4	70.700	101,0	70.800	100,1
32	Materijalni rashodi	565.000	70.000	12,4	70.700	101,0	70.800	100,1
323	Rashodi za usluge	565.000	70.000	12,4				
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	200.000	80.000	40,0	80.800	101,0	81.000	100,2
32	Materijalni rashodi	200.000	80.000	40,0	80.800	101,0	81.000	100,2
323	Rashodi za usluge	200.000	80.000	40,0				
A586040	ZNANSTVENE I KULTURNE MANIFESTACIJE - IZLOŽBE, SKUPOVI I OSTALO	1.350.000						
32	Materijalni rashodi	1.350.000						
323	Rashodi za usluge	1.350.000						
A586043	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU	70.000						
32	Materijalni rashodi	70.000						
323	Rashodi za usluge	70.000						
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	180.000	70.000	38,9	70.700	101,0	70.900	100,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000	70.000	38,9	70.700	101,0	70.900	100,3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	180.000	70.000	38,9				
K586025	INFORMATIZACIJA	70.000	70.000	100,0	70.700	101,0	70.900	100,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	70.000	100,0	70.700	101,0	70.900	100,3
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	100,0				
K586038	OBNOVA ZGRADE U HEBRANGOVOJ 1 U ZAGREBU	1.154.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.000						
412	Nematerijalna imovina	24.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.130.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.130.000						
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	120.000	90.000	75,0	90.900	101,0	91.000	100,1
38	Ostali rashodi	120.000	90.000	75,0	90.900	101,0	91.000	100,1
381	Tekuće donacije	120.000	90.000	75,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	70.000	30.000	42,9	30.300	101,0	30.400	100,3
32	Materijalni rashodi	70.000	30.000	42,9	30.300	101,0	30.400	100,3
323	Rashodi za usluge	70.000	30.000	42,9				
T586045	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICE 150 GODINA HAZU	170.000						
32	Materijalni rashodi	170.000						
323	Rashodi za usluge	70.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000						
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.712.685.111	2.496.275.400	92,0	2.525.921.400	101,2	2.549.145.400	100,9
11005	Ministarstvo pravosuđa	411.970.034	407.047.125	98,8	420.660.125	103,3	443.884.125	105,5
28	PRAVOSUĐE	411.970.034	407.047.125	98,8	420.660.125	103,3	443.884.125	105,5
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	165.097.420	153.467.605	93,0	149.163.781	97,2	150.833.100	101,1
A544037	RAZVOJNA SURADNJA		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000					
323	Rashodi za usluge		100.000					
A576237	PRAĆENJE I ANALIZA PRAKSE SUDA EUROPSKIH ZAJEDNICA	20.000	20.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0				
A576238	PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA RH PRAVU EU	481.100	505.100	105,0	505.100	100,0	505.100	100,0
32	Materijalni rashodi	481.100	505.100	105,0	505.100	100,0	505.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.100	5.100	50,5				
323	Rashodi za usluge	471.000	500.000	106,2				
A576239	MEĐUNARODNA SURADNJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	483.830	456.500	94,4	469.500	102,8	432.000	92,0
32	Materijalni rashodi	483.830	456.500	94,4	469.500	102,8	432.000	92,0
321	Naknade troškova zaposlenima	111.700	92.000	82,4				
323	Rashodi za usluge	193.000	161.000	83,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.130	203.500	113,6				
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	114.258.550	108.680.000	95,1	108.835.000	100,1	108.835.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	71.576.000	70.200.000	98,1	72.375.000	103,1	72.375.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	56.430.000	56.400.000	99,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700.000	1.800.000	66,7				
313	Doprinosi na plaće	12.446.000	12.000.000	96,4				
32	Materijalni rashodi	42.632.550	38.470.000	90,2	36.450.000	94,7	36.450.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.720.000	8.020.000	103,9				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	4.622.500	4.350.000	94,1				
323	Rashodi za usluge	27.360.000	22.462.907	82,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.930.050	3.637.093	124,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	10.000	20,0	10.000	100,0	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	10.000	20,0				
A629006	MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ	667.000	655.000	98,2	655.000	100,0	655.000	100,0
32	Materijalni rashodi	667.000	655.000	98,2	655.000	100,0	655.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000	10.000	47,6				
323	Rashodi za usluge	645.000	645.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000						
A629008	REFORMA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA	200.000	159.000	79,5	159.000	100,0	159.000	100,0
32	Materijalni rashodi	200.000	159.000	79,5	159.000	100,0	159.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000	54.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	65.000	92,9				
323	Rashodi za usluge	56.000	30.000	53,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	10.000	50,0				
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	16.000.000	16.000.000	100,0	14.545.453	90,9	14.989.000	103,0
34	Financijski rashodi	16.000.000	16.000.000	100,0	14.545.453	90,9	14.989.000	103,0
343	Ostali financijski rashodi	16.000.000	16.000.000	100,0				
A629171	SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	144.700	165.000	114,0	165.000	100,0	165.000	100,0
32	Materijalni rashodi	144.700	165.000	114,0	165.000	100,0	165.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.100	40.000	79,8				
323	Rashodi za usluge	85.000	120.000	141,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.600	5.000	52,1				
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	30.315.000	24.099.505	79,5	22.873.728	94,9	24.137.000	105,5
32	Materijalni rashodi	29.615.000	23.449.505	79,2	22.223.728	94,8	23.487.000	105,7
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000						
323	Rashodi za usluge	29.605.000	23.449.505	79,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000	650.000	92,9	650.000	100,0	650.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000	650.000	92,9				
A629245	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ	300	1.000	333,3	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi	300	1.000	333,3	1.000	100,0	1.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	100	1.000	1.000,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100						
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	765.000	670.000	87,6	670.000	100,0	670.000	100,0
32	Materijalni rashodi	765.000	670.000	87,6	670.000	100,0	670.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	645.000	600.000	93,0				
323	Rashodi za usluge	120.000	70.000	58,3				
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	354.100	132.000	37,3	132.000	100,0	132.000	100,0
32	Materijalni rashodi	354.100	132.000	37,3	132.000	100,0	132.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	12.000	120,0				
323	Rashodi za usluge	344.000	120.000	34,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100						
A630075	INFORMACIJSKA SIGURNOST	400	3.000	750,0	3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi	400	3.000	750,0	3.000	100,0	3.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	200						
323	Rashodi za usluge	100	2.000	2.000,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	1.000	1.000,0				
T630094	IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	1.407.440	1.771.500	125,9				
32	Materijalni rashodi	1.407.440	1.771.500	125,9				
323	Rashodi za usluge	1.407.440	1.771.500	125,9				
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.948.100	841.000	43,2				
A629013	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	1.070.000	440.000	41,1				
32	Materijalni rashodi	1.070.000	440.000	41,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	31.000	28,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	38.500	128,3				
323	Rashodi za usluge	195.000	68.000	34,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	735.000	302.500	41,2				
A629018	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	878.100	401.000	45,7				
32	Materijalni rashodi	878.100	401.000	45,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	21.500	47,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	35.000	175,0				
323	Rashodi za usluge	90.000	41.500	46,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	723.100	303.000	41,9				
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	27.405.942	45.987.477	167,8	38.398.685	83,5	31.401.000	81,8
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	12.999	10.000	76,9	10.000	100,0	10.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	12.999	10.000	76,9	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	200						
323	Rashodi za usluge	12.699	10.000	78,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100						
A629161	SUDSKA MEDICINA	700.000	650.000	92,9	500.000	76,9	500.000	100,0
38	Ostali rashodi	700.000	650.000	92,9	500.000	76,9	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	700.000	650.000	92,9				
A629242	MIRENJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA	37.100	5.000	13,5	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	37.100	5.000	13,5	5.000	100,0	5.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100						
323	Rashodi za usluge	36.000	5.000	13,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000						
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	1.532.000	1.550.000	101,2	1.550.000	100,0	1.550.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.532.000	1.550.000	101,2	1.550.000	100,0	1.550.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.532.000	1.550.000	101,2				
A630065	ZAŠTITA OD NASILJA U OBITELJI	1.000	300.000	30.000,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.000	300.000	30.000,0	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000	300.000	30.000,0				
A630104	POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	25.072.743	26.939.977	107,4	21.466.185	79,7	27.181.000	126,6
34	Financijski rashodi	25.072.743	26.939.977	107,4	21.466.185	79,7	27.181.000	126,6
343	Ostali financijski rashodi	25.072.743	26.939.977	107,4				
A630105	UČINKOVITOST OVRHE I UVOĐENJE JAVNIH OVRŠITELJA	50.100	6.000	12,0	6.000	100,0	6.000	100,0
32	Materijalni rashodi	50.100	6.000	12,0	6.000	100,0	6.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100						
323	Rashodi za usluge	45.000	5.000	11,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	1.000	20,0				
K630100	IPA I 2010 - JAČANJE UČINKOVITOSTI PRAVOSUĐA U RH		10.822.500		9.081.500	83,9	924.500	10,2
32	Materijalni rashodi		4.224.500		4.082.500	96,6	924.500	22,6
323	Rashodi za usluge		4.224.500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.100.000		883.500	80,3		
412	Nematerijalna imovina		1.100.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.498.000		4.115.500	74,9		
422	Postrojenja i oprema		5.498.000					
K630101	IPA I 2010 - POBOLJŠANJE SUSTAVA OVRHE U RH		5.704.000		5.480.000	96,1	924.500	16,9
32	Materijalni rashodi		5.149.000		5.480.000	106,4	924.500	16,9
323	Rashodi za usluge		5.149.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		93.000					
412	Nematerijalna imovina		93.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		462.000					
422	Postrojenja i oprema		462.000					
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	4.538.000	5.609.500	123,6	3.974.000	70,8	886.500	22,3
A630019	IZOBRAZBA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	295.000	75.000	25,4	75.000	100,0	75.000	100,0
32	Materijalni rashodi	295.000	75.000	25,4	75.000	100,0	75.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	275.000	65.000	23,6				
323	Rashodi za usluge	20.000	10.000	50,0				
K630098	IPA I 2009 - PROFESIONALNI RAZVITAK SUDSKIH SAVJETNIKA I BUDUĆIH SUDACA I DRŽAVNIH ODVJETNIKA KROZ USPOSTAVU SAMOODRŽIVOG SUSTAVA IZOBRAZBE	4.243.000	4.302.000	101,4	3.590.500	83,5	811.500	22,6
32	Materijalni rashodi	3.123.000	3.706.000	118,7	3.590.500	96,9	811.500	22,6
323	Rashodi za usluge	3.123.000	3.706.000	118,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	188.000	75.500	40,2				
412	Nematerijalna imovina	188.000	75.500	40,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	932.000	520.500	55,8				
422	Postrojenja i oprema	932.000	520.500	55,8				
T544048	IPA I 2008 - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE - DRUGI DIO		1.232.500		308.500	25,0		
32	Materijalni rashodi		1.232.500		308.500	25,0		
323	Rashodi za usluge		1.232.500					
2805	RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	6.024.100	14.147.000	234,8	6.220.000	44,0	10.965.000	176,3

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
K629154	TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	600.000	476.000	79,3	470.000	98,7	476.000	101,3
32	Materijalni rashodi		386.000		380.000	98,4	386.000	101,6
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000					
323	Rashodi za usluge		286.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000	90.000	15,0	90.000	100,0	90.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	90.000	15,0				
K630035	OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU	4.000.000	11.400.000	285,0	2.100.000	18,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.000	11.400.000	285,0	100.000	0,9		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000	11.400.000	285,0				
K630038	OPĆINSKI SUD U BENKOVCU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	86.000	1.000	1,2	1.000	100,0	1.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.000	1.000	1,2	1.000	100,0	1.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	86.000	1.000	1,2				
K630045	OPĆINSKI SUD U OGULINU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA		90.000		90.000	100,0	90.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		90.000		90.000	100,0	90.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		90.000					
K630047	OPĆINSKI SUD U IVANIĆ-GRADU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	38.000	1.000	2,6	1.000	100,0	101.000	10.100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						100.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.000	1.000	2,6	1.000	100,0	1.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	38.000	1.000	2,6				
K630052	OPĆINSKI SUD U VALPOVU (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA	100	1.000	1.000,0	1.000	100,0	101.000	10.100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						100.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100	1.000	1.000,0	1.000	100,0	1.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100	1.000	1.000,0				
K630054	OPĆINSKI SUD U KUTINI (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA						90.000	

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						90.000	
K630055	OPĆINSKI SUD U KOPRIVNICI (IZGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA						400.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						400.000	
K630056	OPĆINSKI SUD U SESVETAMA (IZGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA						90.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						90.000	
K630057	OPĆINSKI SUD U SISKU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	300.000	1.000	0,3	1.000	100,0	401.000	40.100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						400.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	1.000	0,3	1.000	100,0	1.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	1.000	0,3				
K630058	OPĆINSKI SUD U VIROVITICI (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA		1.000		91.000	9.100,0	500.000	549,5
32	Materijalni rashodi				1.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000		90.000	9.000,0	500.000	555,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000					
K630059	OPĆINSKI SUD U SLATINI (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA				90.000		90.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				90.000		90.000	100,0
K630077	PREKRŠAJNI SUD U IVANIĆ GRADU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	20.000	170.000	850,0	2.520.000	1.482,4	4.520.000	179,4
32	Materijalni rashodi		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000					
323	Rashodi za usluge		10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						500.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	150.000	750,0	2.500.000	1.666,7	4.000.000	160,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	150.000	750,0				
K630108	OPĆINSKI SUD U DARUVARU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	895.000	2.005.000	224,0	755.000	37,7	4.005.000	530,5
32	Materijalni rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge		5.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	895.000	2.000.000	223,5	750.000	37,5	4.000.000	533,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	895.000	2.000.000	223,5				
K630109	ŽUPANIJSKI SUD U BJELOVARU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	85.000	1.000	1,2	100.000	10.000,0	100.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000	1.000	1,2	100.000	10.000,0	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000	1.000	1,2				
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	55.443.170	48.202.000	86,9	119.055.319	247,0	146.315.925	122,9
K403883	KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMANJE ZGRADA)	7.225.100	150.000	2,1	700.000	466,7	400.000	57,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.425.100						
421	Građevinski objekti	2.500.000						
422	Postrojenja i oprema	2.925.100						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.800.000	150.000	8,3	700.000	466,7	400.000	57,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000	150.000	8,3				
K544035	ENERGETSKI PREGLED ZGRADA I CERTIFIKACIJA		500.000					
32	Materijalni rashodi		500.000					
323	Rashodi za usluge		500.000					
K544036	LEGALIZACIJA OBJEKATA		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge		150.000					
K544038	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ČAKOVCU		1.000		3.000.000	#####	310.000	10,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						300.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000		3.000.000	300.000,0	10.000	0,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000					
K544039	ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VARAŽDINU		70.000		3.000.000	4.285,7	1.000.000	33,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		70.000		3.000.000	4.285,7	1.000.000	33,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		70.000					
K544040	ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U OSIJEKU		2.300.000		390.000	17,0	90.000	23,1

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.300.000		90.000	3,9	90.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.300.000					
K544041	OPĆINSKI SUD U KRKU		500.000		100.000	20,0	90.000	90,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000		100.000	20,0	90.000	90,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000					
K544042	ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU- IZGRADNJA LIFTA				600.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				600.000			
K544043	ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI		1.000		2.000.000	#####	90.000	4,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000		2.000.000	200.000,0	90.000	4,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000					
K544044	OPĆINSKI SUD U PAZINU		1.000		500.000	50.000,0	90.000	18,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000		500.000	50.000,0	90.000	18,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000					
K544045	OPĆINSKI SUD U VINKOVcima		1.000		700.000	70.000,0	90.000	12,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000		700.000	70.000,0	90.000	12,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000					
K544046	ŽUPANIJSKI SUD U PULI		1.000		3.000.000	#####	977.000	32,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000		3.000.000	300.000,0	977.000	32,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000					
K544047	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU		90.000		2.000.000	2.222,2	4.000.000	200,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		90.000		2.000.000	2.222,2	4.000.000	200,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		90.000					
K544049	IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA				38.292.000		42.015.000	109,7
32	Materijalni rashodi				2.695.000		4.235.000	157,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				35.597.000		37.780.000	106,1
K629020	OBVEZE PO UGOVORIMA O GRAĐENJU	100						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	6.609.470	1.600.000	24,2	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.609.470	1.600.000	24,2	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.609.470	1.600.000	24,2				
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	2.149.500	500.000	23,3	500.000	100,0	500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.149.500	500.000	23,3	500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.149.500	500.000	23,3				
K629036	UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	3.247.500	2.800.000	86,2	1.800.000	64,3		
34	Financijski rashodi	997.500	300.000	30,1	300.000	100,0		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	997.500	300.000	30,1				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.250.000	2.500.000	111,1	1.500.000	60,0		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.250.000	2.500.000	111,1				
K629057	OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	480.000	90.000	18,8	90.000	100,0	90.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	480.000	90.000	18,8	90.000	100,0	90.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	480.000	90.000	18,8				
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	5.000.000	12.100.000	242,0	5.720.319	47,3	10.600.000	185,3
32	Materijalni rashodi		600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		400.000					
323	Rashodi za usluge		200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000.000	11.500.000	230,0	3.120.319	27,1	10.000.000	320,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000	11.500.000	230,0				
K629176	VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	2.750.000	3.340.000	121,5	2.890.000	86,5	4.800.000	166,1
34	Financijski rashodi	855.000	400.000	46,8	300.000	75,0	200.000	66,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	855.000	400.000	46,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.000	90.000	94,7	90.000	100,0	2.000.000	2.222,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	95.000	90.000	94,7				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.800.000	2.850.000	158,3	2.500.000	87,7	2.600.000	104,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.800.000	2.850.000	158,3				
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG I PROBACIJSKOG SUSTAVA	1.800.000	2.000.000	111,1	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.800.000	2.000.000	111,1	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.800.000	2.000.000	111,1				
K629201	OPĆINSKI SUD U JASTREBARSKOM (SANACIJA ZGRADE)	750.000	1.000	0,1	1.000.000	#####	100.000	10,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	750.000	1.000	0,1	1.000.000	100.000,0	100.000	10,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000	1.000	0,1				
K629221	VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)	1.800.000	100.000	5,6	3.000.000	3.000,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.800.000	100.000	5,6	3.000.000	3.000,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000	100.000	5,6				
K629225	ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	6.300.000	5.000.000	79,4	2.000	0,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		1.000	0,1		
422	Postrojenja i oprema		1.000.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.300.000	4.000.000	63,5	1.000	0,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.300.000	4.000.000	63,5				
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA	1.350.000	1.600.000	118,5	1.600.000	100,0	1.400.000	87,5
32	Materijalni rashodi	1.350.000	1.600.000	118,5	1.600.000	100,0	1.400.000	87,5
323	Rashodi za usluge	1.350.000	1.600.000	118,5				
K629236	OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU (IZGRADNJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	98.300	90.000	91,6	90.000	100,0	90.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	98.300	90.000	91,6	90.000	100,0	90.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	98.300	90.000	91,6				
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA	2.250.000	1.000.000	44,4	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge		200.000					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.250.000	800.000	35,6	800.000	100,0	800.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.250.000	800.000	35,6				
K629243	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA	5.200.000	3.000.000	57,7	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		1.500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.200.000	1.500.000	28,8	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.200.000	1.500.000	28,8				
K629257	KAZNIONICA U ŠIBENIKU (IZGRADNJA I OPREMANJE)				6.700.000		27.202.925	406,0
32	Materijalni rashodi				2.040.000		6.200.000	303,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				4.660.000		21.002.925	450,7
K630021	ZATVOR U ZAGREBU (DOGRADNJA ZGRADE)	200.000	8.200.000	4.100,0	26.000.000	317,1	35.000.000	134,6
32	Materijalni rashodi	200.000	684.060	342,0	3.075.000	449,5	3.075.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	684.060	342,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.622		2.500.000	3.752,5	3.000.000	120,0
422	Postrojenja i oprema		66.622					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.449.318		20.425.000	274,2	28.925.000	141,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.449.318					
K630023	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U RIJECI (ADAPTACIJA ZGRADE)		90.000		1.000	1,1	1.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		90.000		1.000	1,1	1.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		90.000					
K630027	ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU (ADAPTACIJA ZGRADE)		90.000		90.000	100,0	90.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		90.000		90.000	100,0	90.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		90.000					
K630066	ŽUPANIJSKI SUD U DUBROVNIKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	3.160.000	90.000	2,8	90.000	100,0	90.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.160.000	90.000	2,8	90.000	100,0	90.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.160.000	90.000	2,8				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA PROBACIJU	992.500	500.000	50,4	500.000	100,0	500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242.500	500.000	206,2	500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	242.500	500.000	206,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	750.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000						
K630076	OPĆINSKI SUD U BUJAMA	690.600	450.000	65,2	90.000	20,0	90.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.100						
422	Postrojenja i oprema	48.100						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	642.500	450.000	70,0	90.000	20,0	90.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	642.500	450.000	70,0				
K630078	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE)	1.325.100	301.000	22,7	6.000.000	1.993,4	8.000.000	133,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.025.100	1.000	0,1				
422	Postrojenja i oprema	1.025.100	1.000	0,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	300.000	100,0	6.000.000	2.000,0	8.000.000	133,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000	100,0				
K630099	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVNIH SUDOVA	500.000	400.000	80,0	400.000	100,0	400.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	100.000	33,3	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	300.000	100.000	33,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	300.000	150,0				
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	1.565.000	1.095.000	70,0	460.000	42,0	460.000	100,0
32	Materijalni rashodi	30.000	15.000	50,0	10.000	66,7	10.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	15.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.535.000	1.080.000	70,4	450.000	41,7	450.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.535.000	1.080.000	70,4				
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	87.945.874	82.456.630	93,8	60.627.340	73,5	54.885.600	90,5

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
K301143	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA	21.061.500	12.455.220	59,1	12.455.220	100,0	12.455.220	100,0
32	Materijalni rashodi	11.777.160	9.400.830	79,8	9.400.830	100,0	9.400.830	100,0
323	Rashodi za usluge	11.777.160	9.400.830	79,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.284.340	3.054.390	32,9	3.054.390	100,0	3.054.390	100,0
422	Postrojenja i oprema	9.284.340	3.054.390	32,9				
K576240	E-SPIS	12.318.300	20.508.990	166,5	13.920.900	67,9	17.159.660	123,3
32	Materijalni rashodi	12.318.300	20.126.460	163,4	13.920.900	69,2	17.159.660	123,3
323	Rashodi za usluge	12.318.300	20.126.460	163,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		382.530					
422	Postrojenja i oprema		382.530					
K576244	USKLAĐIVANJE I OBJAVLJIVANJE SUDSKE PRAKSE (PHARE 2006)	1.340.887						
32	Materijalni rashodi	1.311.887						
323	Rashodi za usluge	1.311.887						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.000						
K629027	INFORMATIZACIJA KAZNENIH TIJELA	732.800	500.000	68,2				
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	432.800	200.000	46,2				
422	Postrojenja i oprema	432.800	200.000	46,2				
K629169	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA	27.532.040	25.300.460	91,9	24.267.260	95,9	24.267.260	100,0
32	Materijalni rashodi	27.256.510	25.300.460	92,8	24.267.260	95,9	24.267.260	100,0
323	Rashodi za usluge	27.256.510	25.300.460	92,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	275.530						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	275.530						
K629246	POTPORA DJELOTVORNOM I MODERNOM RADU I FUNKCIONIRANJU UPRAVNOG SUDA U REPUBLICI HRVATSKOJ (CARDS 2004)	448.000						
32	Materijalni rashodi	448.000						
323	Rashodi za usluge	448.000						
K630046	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA - REFORMA	854.070						
32	Materijalni rashodi	854.070						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	854.070						
K630073	IPA 2008 - PODRŠKA IMPLEMENTACIJI NOVOG ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU	8.379.000	5.249.000	62,6	892.500	17,0		
32	Materijalni rashodi	1.930.000	3.949.000	204,6	892.500	22,6		
323	Rashodi za usluge	1.930.000	3.949.000	204,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.574.000	100.000	6,4				
412	Nematerijalna imovina	1.574.000	100.000	6,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.875.000	1.200.000	24,6				
422	Postrojenja i oprema	4.875.000	1.200.000	24,6				
K630097	IPA I 2009 - DALJNJE POBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA SVIH PREKRŠAJNIH SUDOVA I RAZVOJ ICMS KOMPATIBILNIH MODULA NA IZABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA	3.813.000	12.278.000	322,0	5.982.000	48,7	693.500	11,6
32	Materijalni rashodi	1.320.000	5.109.500	387,1	5.982.000	117,1	693.500	11,6
323	Rashodi za usluge	1.320.000	5.109.500	387,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	478.000	1.195.000	250,0				
412	Nematerijalna imovina	478.000	1.195.000	250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.015.000	5.973.500	296,5				
422	Postrojenja i oprema	2.015.000	5.973.500	296,5				
K630102	INFORMATIZACIJA UPRAVNIH SUDOVA	1.823.020	309.960	17,0	309.960	100,0	309.960	100,0
32	Materijalni rashodi	342.100	309.960	90,6	309.960	100,0	309.960	100,0
323	Rashodi za usluge	342.100	309.960	90,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.480.920						
422	Postrojenja i oprema	1.480.920						
T544050	IPA I 2010 RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA ZA MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ		1.540.000		1.027.000	66,7		
32	Materijalni rashodi		1.540.000		1.027.000	66,7		
323	Rashodi za usluge		1.540.000					
T576243	PODRŠKA UPRAVLJANJU SUDOM I UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA SUDSKIM SPISIMA-ICMS (PHARE 2006)	4.243.057						
32	Materijalni rashodi	4.243.057						
323	Rashodi za usluge	4.243.057						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
T630070	IPA 2008 FPP RAC - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	481.200	343.500	71,4				
32	Materijalni rashodi	481.200	343.500	71,4				
323	Rashodi za usluge	481.200	343.500	71,4				
T630080	IPA 2008 (FPP RAC) - RAZVOJ INFORMACIJSKOG PODSUSTAVA ZA ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM SEKTORU	2.700.000	1.568.500	58,1	170.500	10,9		
32	Materijalni rashodi	2.700.000	1.568.500	58,1	170.500	10,9		
323	Rashodi za usluge	2.700.000	1.568.500	58,1				
T630096	IPA I 2009 - IMPLEMENTACIJA E - SPISA NA ODABRANE OPĆINSKE SUDOVE	2.219.000	2.403.000	108,3	1.602.000	66,7		
32	Materijalni rashodi	2.219.000	2.403.000	108,3	1.602.000	66,7		
323	Rashodi za usluge	2.219.000	2.403.000	108,3				
2808	POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD	13.614.245	12.623.872	92,7	9.585.000	75,9	12.635.000	131,8
K629259	DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE) - IBRD 78880	3.117.378	1.508.256	48,4	650.000	43,1		
32	Materijalni rashodi	197.619	308.256	156,0	50.000	16,2		
323	Rashodi za usluge	197.619	308.256	156,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	768.659	200.000	26,0	500.000	250,0		
422	Postrojenja i oprema	768.659	200.000	26,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.151.100	1.000.000	46,5	100.000	10,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.151.100	1.000.000	46,5				
K630026	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) - IBRD 78880	2.279.697	250.000	11,0	450.000	180,0		
32	Materijalni rashodi	200.022	50.000	25,0	50.000	100,0		
323	Rashodi za usluge	200.022	50.000	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.094			200.000			
422	Postrojenja i oprema	50.094						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.029.581	200.000	9,9	200.000	100,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.029.581	200.000	9,9				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
K630044	OPĆINSKI SUD U KARLOVCU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA - IBRD 78880	27.060	700.000	2.586,8	1.600.000	228,6	3.100.000	193,8
32	Materijalni rashodi	13.548	100.000	738,1	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	13.548	100.000	738,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.512	600.000	4.440,5	1.500.000	250,0	3.000.000	200,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.512	600.000	4.440,5				
K630081	OPĆINSKI SUD U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - IBRD 78880	500.185	700.000	139,9	1.900.000	271,4	3.650.000	192,1
32	Materijalni rashodi	200.040	100.000	50,0	100.000	100,0	150.000	150,0
323	Rashodi za usluge	200.040	100.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.079						
422	Postrojenja i oprema	20.079						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	280.066	600.000	214,2	1.800.000	300,0	3.500.000	194,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	280.066	600.000	214,2				
K630082	NABAVA RAČUNALNE OPREME ZA PRAVOSUDNA TIJELA - IBRD 78880	5.000.061	2.874.110	57,5	500.000	17,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.061	2.874.110	57,5	500.000	17,4		
422	Postrojenja i oprema	5.000.061	2.874.110	57,5				
K630083	NABAVA I INSTALACIJA LOKALNE UPRAVLJAČKE MREŽE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA - IBRD 78880	360.023	2.385.572	662,6	650.000	27,2		
32	Materijalni rashodi	50.000	222.314	444,6	50.000	22,5		
323	Rashodi za usluge	50.000	222.314	444,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	310.023	2.163.258	697,8	600.000	27,7		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	310.023	2.163.258	697,8				
K630088	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA - IBRD 78880	400.081	400.000	100,0	400.000	100,0	450.000	112,5
32	Materijalni rashodi	350.049	200.000	57,1	200.000	100,0	250.000	125,0
323	Rashodi za usluge	350.049	200.000	57,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.032	200.000	399,7	200.000	100,0	200.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.032	200.000	399,7				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
T630084	NADOGRADNJA I UVOĐENJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE PREDMETIMA U SUDOVIMA I SUSTAVA ZA PRAĆENJE KAZNENIH PREDMETA U DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA - IBRD 78880	82	1.500.000	1.829.268,3	1.000.000	66,7	1.500.000	150,0
32	Materijalni rashodi	82	1.500.000	1.829.268,3	1.000.000	66,7	1.500.000	150,0
323	Rashodi za usluge	82	1.500.000	1.829.268,3				
T630085	ELEKTRONIČKO POVEZIVANJE BAZA PODATAKA - IBRD 78880				600.000		550.000	91,7
32	Materijalni rashodi				600.000		550.000	91,7
T630086	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA OVRHE - IBRD 78880	1			100.000			
32	Materijalni rashodi	1			100.000			
323	Rashodi za usluge	1						
T630087	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAJMOM - IBRD 78880	1.879.672	2.155.934	114,7	1.035.000	48,0	2.035.000	196,6
32	Materijalni rashodi	1.879.672	2.155.934	114,7	1.035.000	48,0	2.035.000	196,6
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000					
323	Rashodi za usluge	1.879.672	2.145.934	114,2				
T630089	UNAPRJEĐENJE SPOSOBNOSTI UPRAVLJANJA SUDOVIMA I SUDSKIM - IBRD 78880		100.000		200.000	200,0	650.000	325,0
32	Materijalni rashodi		100.000		200.000	200,0	650.000	325,0
323	Rashodi za usluge		100.000					
T630090	UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA - IBRD 78880		50.000		150.000	300,0	350.000	233,3
32	Materijalni rashodi		50.000		150.000	300,0	350.000	233,3
323	Rashodi za usluge		50.000					
T630091	JAČANJE UPRAVLJAČKIH SPOSOBNOSTI U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA - IBRD 78880	50.005			250.000		350.000	140,0
32	Materijalni rashodi	50.005			250.000		350.000	140,0
323	Rashodi za usluge	50.005						
T630092	TRG PRAVDE U ZAGREBU				100.000			
32	Materijalni rashodi				100.000			
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	20.792.800	19.332.500	93,0	12.974.000	67,1	12.050.000	92,9
A629004	RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIH OSOBA KOJE SANKCIJE IZVRŠAVAJU NA SLOBODI	4.065.000	2.900.000	71,3	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	4.065.000	2.900.000	71,3	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.065.000	2.900.000	71,3				
A629012	ZATVORENICI	3.445.100	3.500.000	101,6	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.445.100	3.500.000	101,6	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.445.100	3.500.000	101,6				
A629160	SLUŽBENIČKI SUDOVI KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA	194.300	175.000	90,1	175.000	100,0	175.000	100,0
32	Materijalni rashodi	194.300	175.000	90,1	175.000	100,0	175.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000						
323	Rashodi za usluge	20.400	5.000	24,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.900	170.000	98,3				
A629164	UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA	190.100	190.000	99,9	190.000	100,0	190.000	100,0
32	Materijalni rashodi	190.100	190.000	99,9	190.000	100,0	190.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000	190.000	100,0				
A630018	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	4.429.300	4.300.000	97,1	4.300.000	100,0	4.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.429.300	4.300.000	97,1	4.300.000	100,0	4.300.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.329.300	4.200.000	97,0				
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0				
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	1.705.000	985.000	57,8	985.000	100,0	985.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.705.000	985.000	57,8	985.000	100,0	985.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	265.000	175.000	66,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	345.000	260.000	75,4				
323	Rashodi za usluge	930.000	500.000	53,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	50.000	30,3				
K630072	IPA 2008 - RAZVOJ PROBACIJSKOG SUSTAVA U RH	6.764.000	7.282.500	107,7	924.000	12,7		
32	Materijalni rashodi	4.069.000	5.351.500	131,5	924.000	17,3		
323	Rashodi za usluge	4.069.000	5.351.500	131,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	444.000	345.000	77,7				
412	Nematerijalna imovina	444.000	345.000	77,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.251.000	1.586.000	70,5				
422	Postrojenja i oprema	2.028.000	1.145.000	56,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	223.000	441.000	197,8				
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	10.313.043	7.920.500	76,8	300.000	3,8	300.000	100,0
A629005	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	59.000	30.000	50,8	30.000	100,0	30.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	59.000	30.000	50,8	30.000	100,0	30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	59.000	30.000	50,8				
A629258	ANTIKORUPCIJSKA STRATEGIJA	346.200	270.000	78,0	270.000	100,0	270.000	100,0
32	Materijalni rashodi	346.200	270.000	78,0	270.000	100,0	270.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.100	10.000	33,2				
323	Rashodi za usluge	316.000	260.000	82,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100						
K576245	JAČANJE MEĐUAGENCIJSKE SURADNJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE (IPA 2007)	7.510.000	4.925.500	65,6				
32	Materijalni rashodi	7.510.000	4.925.500	65,6				
323	Rashodi za usluge	7.510.000	4.925.500	65,6				
K576246	JAČANJE KAPACITETA USKOK-A (IPA 2007)	2.397.843	2.695.000	112,4				
32	Materijalni rashodi	2.397.843	2.695.000	112,4				
323	Rashodi za usluge	2.397.843	2.695.000	112,4				
2811	LJUDSKA PRAVA	6.347.240	4.457.041	70,2	3.360.000	75,4	3.360.000	100,0
A629173	ZASTUPANJE VLADE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	622.500	386.586	62,1	322.000	83,3	322.000	100,0
32	Materijalni rashodi	622.500	386.586	62,1	322.000	83,3	322.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	95.506	59,7				
323	Rashodi za usluge	447.500	278.834	62,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	12.246	81,6				
A629175	IZVRŠENJE PRESUDA SUDA ZA LJUDSKA PRAVA	2.630.000	1.287.955	49,0	1.260.000	97,8	1.260.000	100,0
32	Materijalni rashodi	130.000	63.678	49,0	60.000	94,2	60.000	100,0
323	Rashodi za usluge	130.000	63.678	49,0				
34	Financijski rashodi	2.500.000	1.224.277	49,0	1.200.000	98,0	1.200.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.500.000	1.224.277	49,0				
A629235	LJUDSKA PRAVA	16.000	150.000	937,5	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	16.000	150.000	937,5	150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	20.000	2.000,0				
323	Rashodi za usluge	15.000	130.000	866,7				
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	1.671.300	2.278.000	136,3	1.628.000	71,5	1.628.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.671.300	2.278.000	136,3	1.628.000	71,5	1.628.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	71.300	18.000	25,2				
323	Rashodi za usluge	1.600.000	2.260.000	141,3				
T630095	IPA I 2009 - UNAPREĐENJE SUSTAVA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI	1.407.440	354.500	25,2				
32	Materijalni rashodi	1.407.440	354.500	25,2				
323	Rashodi za usluge	1.407.440	354.500	25,2				
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	12.500.100	12.002.000	96,0	17.002.000	141,7	20.252.000	119,1

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A630110	BRISANJE DRUŠTVENOG VLASNIŠTVA I UKNJIZBA VLASNIŠTVA RH	100	2.000	2.000,0	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100	2.000	2.000,0	2.000	100,0	2.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100	2.000	2.000,0				
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR		4.400.000		12.000.000	272,7	15.250.000	127,1
32	Materijalni rashodi		3.100.000		9.500.000	306,5	11.750.000	123,7
321	Naknade troškova zaposlenima		120.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		120.000					
323	Rashodi za usluge		2.780.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.300.000		2.500.000	192,3	3.500.000	140,0
422	Postrojenja i oprema		1.300.000					
K630111	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	8.000.000	7.000.000	87,5	5.000.000	71,4	5.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.458.000	7.000.000	93,9	5.000.000	71,4	5.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.458.000	7.000.000	93,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	470.000						
412	Nematerijalna imovina	470.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.000						
422	Postrojenja i oprema	72.000						
K630112	PREDZAJAM ZA PRIPREMU PROJEKTA IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD P459-HR	4.500.000	600.000	13,3				
32	Materijalni rashodi	3.910.000	600.000	15,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000						
323	Rashodi za usluge	3.650.000	590.000	16,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	10.000	33,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	590.000						
422	Postrojenja i oprema	590.000						
11006	Pravosudna akademija	16.509.500	13.073.610	79,2	13.439.000	102,8	13.439.000	100,0
28	PRAVOSUĐE	16.509.500	13.073.610	79,2	13.439.000	102,8	13.439.000	100,0
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	16.509.500	13.073.610	79,2	13.439.000	102,8	13.439.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	2.985.000	2.273.000	76,1	2.273.000	100,0	2.273.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.985.000	2.273.000	76,1	2.273.000	100,0	2.273.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	405.000	67,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000	185.000	68,5				
323	Rashodi za usluge	2.090.000	1.672.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	11.000	44,0				
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	2.849.500	2.369.000	83,1	2.369.000	100,0	2.369.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.849.500	2.369.000	83,1	2.369.000	100,0	2.369.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	590.000	435.000	73,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	165.000	125.000	75,8				
323	Rashodi za usluge	2.049.500	1.803.000	88,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	6.000	13,3				
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	7.430.000	6.573.610	88,5	6.642.000	101,0	6.642.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.803.000	4.462.610	92,9	4.531.000	101,5	4.531.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.970.000	3.780.610	95,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000	80.000	61,5				
313	Doprinosi na plaće	703.000	602.000	85,6				
32	Materijalni rashodi	2.490.000	1.990.000	79,9	1.990.000	100,0	1.990.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	302.000	270.000	89,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	266.000	220.000	82,7				
323	Rashodi za usluge	1.732.000	1.440.000	83,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000	60.000	31,6				
34	Financijski rashodi	17.000	11.000	64,7	11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	17.000	11.000	64,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	110.000	91,7	110.000	100,0	110.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	120.000	100.000	83,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000					
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	3.245.000	1.858.000	57,3	2.155.000	116,0	2.155.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.245.000	1.858.000	57,3	2.155.000	116,0	2.155.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	470.000	275.000	58,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	225.000	78.000	34,7				
323	Rashodi za usluge	2.520.000	1.492.000	59,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	13.000	43,3				
11010	Zatvori i kaznionice	539.055.000	470.300.000	87,2	476.025.000	101,2	476.025.000	100,0
28	PRAVOSUĐE	539.055.000	470.300.000	87,2	476.025.000	101,2	476.025.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	539.055.000	470.300.000	87,2	476.025.000	101,2	476.025.000	100,0
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	538.160.100	469.674.000	87,3	475.399.000	101,2	475.399.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	382.176.300	353.000.000	92,4	358.725.000	101,6	358.725.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	286.380.000	268.000.000	93,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.510.000	11.500.000	74,1				
313	Doprinosi na plaće	80.286.300	73.500.000	91,5				
32	Materijalni rashodi	155.846.300	116.574.000	74,8	116.574.000	100,0	116.574.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19.474.800	18.490.000	94,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	78.363.500	56.150.000	71,7				
323	Rashodi za usluge	49.199.300	33.394.000	67,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.808.700	8.540.000	96,9				
34	Financijski rashodi	137.500	100.000	72,7	100.000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	137.500	100.000	72,7				
A630012	CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU	894.900	626.000	70,0	626.000	100,0	626.000	100,0
32	Materijalni rashodi	894.900	626.000	70,0	626.000	100,0	626.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	163.300	4.000	2,4				
323	Rashodi za usluge	398.100	372.000	93,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	333.500	250.000	75,0				
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	32.938.300	31.405.300	95,3	31.405.300	100,0	31.405.300	100,0
28	PRAVOSUĐE	32.938.300	31.405.300	95,3	31.405.300	100,0	31.405.300	100,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	32.938.300	31.405.300	95,3	31.405.300	100,0	31.405.300	100,0
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	31.933.300	30.853.800	96,6	30.853.800	100,0	30.853.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene	28.675.600	28.141.300	98,1	28.141.300	100,0	28.141.300	100,0
311	Plaće (Bruto)	24.175.000	23.905.300	98,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	315.000	200.000	63,5				
313	Doprinosi na plaće	4.185.600	4.036.000	96,4				
32	Materijalni rashodi	3.246.700	2.695.500	83,0	2.695.500	100,0	2.695.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	770.000	685.000	89,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	881.700	781.000	88,6				
323	Rashodi za usluge	1.448.000	1.147.500	79,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	8.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.000	74.000	54,0				
34	Financijski rashodi	11.000	7.000	63,6	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11.000	7.000	63,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000					
A631001	MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	160.000	91.500	57,2	91.500	100,0	91.500	100,0
32	Materijalni rashodi	160.000	91.500	57,2	91.500	100,0	91.500	100,0
323	Rashodi za usluge	38.000	31.000	81,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000	60.500	49,6				
A631012	SUSTAV OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA	845.000	460.000	54,4	460.000	100,0	460.000	100,0
32	Materijalni rashodi	845.000	460.000	54,4	460.000	100,0	460.000	100,0
323	Rashodi za usluge	845.000	460.000	54,4				
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	19.327.500	18.669.000	96,6	18.669.000	100,0	18.669.000	100,0
28	PRAVOSUĐE	19.327.500	18.669.000	96,6	18.669.000	100,0	18.669.000	100,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	19.048.400	18.609.000	97,7	18.609.000	100,0	18.609.000	100,0
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	19.048.400	18.609.000	97,7	18.609.000	100,0	18.609.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	17.348.000	17.090.600	98,5	17.090.600	100,0	17.090.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	14.651.000	14.509.000	99,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	130.000	65,0				
313	Doprinosi na plaće	2.497.000	2.451.600	98,2				
32	Materijalni rashodi	1.694.400	1.513.400	89,3	1.513.400	100,0	1.513.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	527.500	500.000	94,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	528.500	485.800	91,9				
323	Rashodi za usluge	606.300	492.000	81,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.100	35.600	110,9				
34	Financijski rashodi	6.000	5.000	83,3	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.000	5.000	83,3				
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	279.100	60.000	21,5	60.000	100,0	60.000	100,0
A632001	SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	279.100	60.000	21,5	60.000	100,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	279.100	60.000	21,5	60.000	100,0	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	210.100	20.000	9,5				
323	Rashodi za usluge	27.500	30.000	109,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.500	10.000	24,1				
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	26.545.400	25.806.400	97,2	25.806.400	100,0	25.806.400	100,0
28	PRAVOSUĐE	26.545.400	25.806.400	97,2	25.806.400	100,0	25.806.400	100,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	26.545.400	25.806.400	97,2	25.806.400	100,0	25.806.400	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	26.545.400	25.806.400	97,2	25.806.400	100,0	25.806.400	100,0
31	Rashodi za zaposlene	23.749.000	23.489.500	98,9	23.489.500	100,0	23.489.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	19.930.000	19.925.200	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	200.000	57,1				
313	Doprinosi na plaće	3.469.000	3.364.300	97,0				
32	Materijalni rashodi	2.793.200	2.313.700	82,8	2.313.700	100,0	2.313.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	621.000	620.700	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	868.600	652.000	75,1				
323	Rashodi za usluge	1.244.800	995.000	79,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.800	46.000	85,5				
34	Financijski rashodi	3.200	3.200	100,0	3.200	100,0	3.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.200	3.200	100,0				
11027	Upravni sudovi	2.700	12.245.000	453.518,5	16.255.000	132,7	16.255.000	100,0
28	PRAVOSUĐE	2.700	12.245.000	453.518,5	16.255.000	132,7	16.255.000	100,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	2.700	12.245.000	453.518,5	16.255.000	132,7	16.255.000	100,0
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	2.700	12.245.000	453.518,5	16.255.000	132,7	16.255.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	400	5.870.000	1.467.500,0	8.805.000	150,0	8.805.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	100	5.000.000	5.000.000,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	100	110.000	110.000,0				
313	Doprinosi na plaće	200	760.000	380.000,0				
32	Materijalni rashodi	2.100	6.363.000	303.000,0	7.438.000	116,9	7.438.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	300	950.000	316.666,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	500	1.920.000	384.000,0				
323	Rashodi za usluge	700	3.375.000	482.142,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	118.000	23.600,0				
34	Financijski rashodi	200	12.000	6.000,0	12.000	100,0	12.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	200	12.000	6.000,0				
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	24.049.311	21.394.100	89,0	21.394.100	100,0	21.394.100	100,0
28	PRAVOSUĐE	24.049.311	21.394.100	89,0	21.394.100	100,0	21.394.100	100,0
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	24.049.311	21.394.100	89,0	21.394.100	100,0	21.394.100	100,0
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	391.911	536.500	136,9	536.500	100,0	536.500	100,0
32	Materijalni rashodi	381.811	506.500	132,7	506.500	100,0	506.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	200.000	66,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	300	25.000	8.333,3				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	60.400	270.000	447,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.111	11.500	54,5				
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100	20.000	20.000,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100	20.000	20.000,0				
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	18.592.000	18.305.900	98,5	18.305.900	100,0	18.305.900	100,0
31	Rashodi za zaposlene	16.035.500	15.593.800	97,2	15.593.800	100,0	15.593.800	100,0
311	Plaće (Bruto)	13.500.000	13.209.000	97,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	140.000	70,0				
313	Doprinosi na plaće	2.335.500	2.244.800	96,1				
32	Materijalni rashodi	2.550.500	2.707.100	106,1	2.707.100	100,0	2.707.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	584.200	568.400	97,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	666.500	702.000	105,3				
323	Rashodi za usluge	1.222.600	1.365.000	111,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.200	71.700	92,9				
34	Financijski rashodi	6.000	5.000	83,3	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.000	5.000	83,3				
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	327.500	305.500	93,3	305.500	100,0	305.500	100,0
32	Materijalni rashodi	315.500	293.500	93,0	293.500	100,0	293.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	210.000	95,5				
323	Rashodi za usluge	56.000	46.000	82,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500	37.500	94,9				
34	Financijski rashodi	12.000	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	100,0				
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	217.800	226.200	103,9	226.200	100,0	226.200	100,0
32	Materijalni rashodi	217.800	226.200	103,9	226.200	100,0	226.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000	120.000	104,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	23.200	23.200	100,0				
323	Rashodi za usluge	52.600	56.000	106,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	27.000	100,0				
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	4.520.100	2.020.000	44,7	2.020.000	100,0	2.020.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.520.100	2.020.000	44,7	2.020.000	100,0	2.020.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	10.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	4.500.000	2.000.000	44,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100	10.000	10.000,0				
11035	Državnoodvjetničko vijeće		1.849.000		2.250.000	121,7	2.250.000	100,0
28	PRAVOSUĐE		1.849.000		2.250.000	121,7	2.250.000	100,0
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA		1.849.000		2.250.000	121,7	2.250.000	100,0
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE		1.849.000		2.250.000	121,7	2.250.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		569.000		569.000	100,0	569.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		459.800					
312	Ostali rashodi za zaposlene		30.000					
313	Doprinosi na plaće		79.200					
32	Materijalni rashodi		1.276.000		1.677.000	131,4	1.677.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		65.500					
322	Rashodi za materijal i energiju		105.000					
323	Rashodi za usluge		717.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		388.000					
34	Financijski rashodi		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		4.000					
11036	Državno sudbeno vijeće		2.070.000		2.440.000	117,9	2.440.000	100,0
28	PRAVOSUĐE		2.070.000		2.440.000	117,9	2.440.000	100,0
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA		2.070.000		2.440.000	117,9	2.440.000	100,0
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE		2.070.000		2.440.000	117,9	2.440.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		790.000		790.000	100,0	790.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		650.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		30.000					
313	Doprinosi na plaće		110.000					
32	Materijalni rashodi		1.276.000		1.646.000	129,0	1.646.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		136.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		103.500					
323	Rashodi za usluge		404.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		632.500					
34	Financijski rashodi		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		4.000					
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	26.159.500	25.624.100	98,0	25.624.100	100,0	25.624.100	100,0
28	PRAVOSUĐE	26.159.500	25.624.100	98,0	25.624.100	100,0	25.624.100	100,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	26.159.500	25.624.100	98,0	25.624.100	100,0	25.624.100	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	26.159.500	25.624.100	98,0	25.624.100	100,0	25.624.100	100,0
31	Rashodi za zaposlene	24.315.000	24.162.100	99,4	24.162.100	100,0	24.162.100	100,0
311	Plaće (Bruto)	20.535.000	20.533.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	240.000	160.000	66,7				
313	Doprinosi na plaće	3.540.000	3.469.100	98,0				
32	Materijalni rashodi	1.841.000	1.460.000	79,3	1.460.000	100,0	1.460.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	470.300	387.000	82,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	640.000	573.500	89,6				
323	Rashodi za usluge	687.100	485.000	70,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.600	14.500	33,3				
34	Financijski rashodi	3.500	2.000	57,1	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.500	2.000	57,1				
11045	Županijski sudovi	304.823.450	264.209.000	86,7	267.459.000	101,2	267.459.000	100,0
28	PRAVOSUĐE	304.823.450	264.209.000	86,7	267.459.000	101,2	267.459.000	100,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	304.823.450	264.209.000	86,7	267.459.000	101,2	267.459.000	100,0
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	304.823.450	264.209.000	86,7	267.459.000	101,2	267.459.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	227.413.700	209.800.000	92,3	212.350.000	101,2	212.350.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	187.588.700	174.500.000	93,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500.000	2.400.000	68,6				
313	Doprinosi na plaće	36.325.000	32.900.000	90,6				
32	Materijalni rashodi	77.306.750	54.306.000	70,2	55.006.000	101,3	55.006.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.767.150	6.350.000	93,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.042.000	9.900.000	98,6				
323	Rashodi za usluge	57.851.600	35.705.500	61,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.646.000	2.350.500	88,8				
34	Financijski rashodi	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	80.000	80.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000	23.000	100,0	23.000	100,0	23.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	23.000	23.000	100,0				
11050	Trgovački sudovi	89.335.000	81.814.400	91,6	81.574.400	99,7	81.574.400	100,0
28	PRAVOSUĐE	89.335.000	81.814.400	91,6	81.574.400	99,7	81.574.400	100,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	89.335.000	81.814.400	91,6	81.574.400	99,7	81.574.400	100,0
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	89.335.000	81.814.400	91,6	81.574.400	99,7	81.574.400	100,0
31	Rashodi za zaposlene	73.374.000	66.851.000	91,1	68.211.000	102,0	68.211.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	60.770.000	56.000.000	92,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.250.000	1.450.000	64,4				
313	Doprinosi na plaće	10.354.000	9.401.000	90,8				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	15.817.000	14.888.400	94,1	13.288.400	89,3	13.288.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.779.000	3.530.000	93,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.779.000	3.670.000	97,1				
323	Rashodi za usluge	8.173.000	7.621.400	93,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000	67.000	77,9				
34	Financijski rashodi	100.000	68.000	68,0	68.000	100,0	68.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	100.000	68.000	68,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000	7.000	15,9	7.000	100,0	7.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	44.000	7.000	15,9				
11055	Županijska državna odvjetništva	81.457.200	81.040.400	99,5	81.432.400	100,5	81.432.400	100,0
28	PRAVOSUĐE	81.457.200	81.040.400	99,5	81.432.400	100,5	81.432.400	100,0
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	81.457.200	81.040.400	99,5	81.432.400	100,5	81.432.400	100,0
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	81.457.200	81.040.400	99,5	81.432.400	100,5	81.432.400	100,0
31	Rashodi za zaposlene	72.076.000	65.320.000	90,6	67.412.000	103,2	67.412.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	60.656.000	55.000.000	90,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	900.000	640.000	71,1				
313	Doprinosi na plaće	10.520.000	9.680.000	92,0				
32	Materijalni rashodi	9.341.200	15.690.400	168,0	13.990.400	89,2	13.990.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.110.707	1.900.000	90,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.848.200	1.870.000	101,2				
323	Rashodi za usluge	5.073.893	11.620.400	229,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.400	295.000	95,7				
34	Financijski rashodi	38.000	28.000	73,7	28.000	100,0	28.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	38.000	28.000	73,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000	100,0				
11065	Općinski sudovi	734.150.476	651.240.900	88,7	653.240.900	100,3	653.240.900	100,0
28	PRAVOSUĐE	734.150.476	651.240.900	88,7	653.240.900	100,3	653.240.900	100,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	734.150.476	651.240.900	88,7	653.240.900	100,3	653.240.900	100,0
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	734.150.476	651.240.900	88,7	653.240.900	100,3	653.240.900	100,0
31	Rashodi za zaposlene	538.842.600	502.010.000	93,2	504.010.000	100,4	504.010.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	444.951.000	419.000.000	94,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.300.000	11.500.000	66,5				
313	Doprinosi na plaće	76.591.600	71.510.000	93,4				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	194.002.688	148.245.900	76,4	148.245.900	100,0	148.245.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.040.200	31.138.000	94,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.175.951	25.616.500	84,9				
323	Rashodi za usluge	129.062.920	89.888.400	69,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.723.617	1.603.000	93,0				
34	Financijski rashodi	508.000	510.000	100,4	510.000	100,0	510.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	508.000	510.000	100,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	797.188	475.000	59,6	475.000	100,0	475.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	797.188	475.000	59,6				
11070	Općinska državna odvjetništva	161.472.500	158.875.200	98,4	158.875.200	100,0	158.875.200	100,0
28	PRAVOSUĐE	161.472.500	158.875.200	98,4	158.875.200	100,0	158.875.200	100,0
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	161.472.500	158.875.200	98,4	158.875.200	100,0	158.875.200	100,0
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	161.472.500	158.875.200	98,4	158.875.200	100,0	158.875.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene	142.239.000	132.050.000	92,8	133.250.000	100,9	133.250.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	119.265.000	111.500.000	93,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600.000	1.650.000	63,5				
313	Doprinosi na plaće	20.374.000	18.900.000	92,8				
32	Materijalni rashodi	19.152.900	26.761.200	139,7	25.561.200	95,5	25.561.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.138.728	6.375.000	89,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.965.972	4.017.000	101,3				
323	Rashodi za usluge	7.739.000	16.046.200	207,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	309.200	313.000	101,2				
34	Financijski rashodi	76.000	62.000	81,6	62.000	100,0	62.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	76.000	62.000	81,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.600	2.000	43,5	2.000	100,0	2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.600	2.000	43,5				
11075	Prekršajni sudovi	222.050.140	207.280.230	93,3	207.039.840	99,9	207.039.840	100,0
28	PRAVOSUĐE	222.050.140	207.280.230	93,3	207.039.840	99,9	207.039.840	100,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	222.050.140	207.280.230	93,3	207.039.840	99,9	207.039.840	100,0
A643000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	222.050.140	207.280.230	93,3	207.039.840	99,9	207.039.840	100,0
31	Rashodi za zaposlene	174.448.000	161.000.000	92,3	163.200.000	101,4	163.200.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	145.088.000	135.000.000	93,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.370.000	2.900.000	66,4				
313	Doprinosi na plaće	24.990.000	23.100.000	92,4				
32	Materijalni rashodi	47.499.840	46.176.230	97,2	43.735.840	94,7	43.735.840	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	9.015.750	8.500.000	94,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.131.100	7.312.840	89,9				
323	Rashodi za usluge	30.147.140	30.181.390	100,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.850	182.000	88,4				
34	Financijski rashodi	85.300	96.000	112,5	96.000	100,0	96.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	85.300	96.000	112,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000	8.000	47,1	8.000	100,0	8.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	17.000	8.000	47,1				
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	22.839.100	22.331.635	97,8	22.331.635	100,0	22.331.635	100,0
28	PRAVOSUĐE	22.839.100	22.331.635	97,8	22.331.635	100,0	22.331.635	100,0
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	22.839.100	22.331.635	97,8	22.331.635	100,0	22.331.635	100,0
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	22.623.300	22.106.335	97,7	22.106.335	100,0	22.106.335	100,0
31	Rashodi za zaposlene	16.285.600	16.161.000	99,2	16.161.000	100,0	16.161.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	12.716.000	12.720.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000	80.000	72,7				
313	Doprinosi na plaće	3.459.600	3.361.000	97,1				
32	Materijalni rashodi	6.322.700	5.931.635	93,8	5.931.635	100,0	5.931.635	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	452.500	385.635	85,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	729.700	565.000	77,4				
323	Rashodi za usluge	4.954.500	4.880.000	98,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	20.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.000	81.000	51,9				
34	Financijski rashodi	15.000	13.700	91,3	13.700	100,0	13.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.000	13.700	91,3				
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	155.800	159.000	102,1	159.000	100,0	159.000	100,0
32	Materijalni rashodi	151.800	155.000	102,1	155.000	100,0	155.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	81.000	75.000	92,6				
323	Rashodi za usluge	50.800	60.000	118,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
34	Financijski rashodi	4.000	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	100,0				
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	60.000	66.300	110,5	66.300	100,0	66.300	100,0
32	Materijalni rashodi	60.000	66.300	110,5	66.300	100,0	66.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15.700					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	40.000	41.600	104,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	9.000	45,0				
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	9.410.637	10.538.450	112,0	9.444.300	89,6	9.169.000	97,1
12005	Ured pučkog pravobranitelja	9.410.637	10.538.450	112,0	9.444.300	89,6	9.169.000	97,1
21	POLITIČKI SUSTAV	9.410.637	10.538.450	112,0	9.444.300	89,6	9.169.000	97,1
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	9.410.637	10.538.450	112,0	9.444.300	89,6	9.169.000	97,1
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.278.019	8.306.500	114,1	8.506.300	102,4	8.596.600	101,1
31	Rashodi za zaposlene	6.273.579	6.963.610	111,0	7.509.440	107,8	7.530.760	100,3
311	Plaće (Bruto)	5.250.530	6.014.600	114,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	118.425	32.000	27,0				
313	Doprinosi na plaće	904.624	917.010	101,4				
32	Materijalni rashodi	1.002.440	1.340.890	133,8	994.860	74,2	1.063.840	106,9
321	Naknade troškova zaposlenima	236.700	287.200	121,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	207.280	239.690	115,6				
323	Rashodi za usluge	534.460	790.100	147,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	23.900	99,6				
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	100,0				
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	44.000	47.000	106,8	47.000	100,0	47.000	100,0
32	Materijalni rashodi	44.000	47.000	106,8	47.000	100,0	47.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000	47.000	106,8				
A649013	IPA 2009. I KOMPONENTA- USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE	1.863.018	1.341.100	72,0	365.600	27,3		
32	Materijalni rashodi	1.863.018	1.341.100	72,0	365.600	27,3		
323	Rashodi za usluge	1.863.018	1.341.100	72,0				
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM		517.400		517.400	100,0	517.400	100,0
32	Materijalni rashodi		317.400		517.400	163,0	517.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		140.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000					
323	Rashodi za usluge		162.400					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000					
423	Prijevozna sredstva		200.000					
K649008	OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA	91.600	8.000	8,7	8.000	100,0	8.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.600	8.000	8,7	8.000	100,0	8.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	91.600	8.000	8,7				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
K649011	IPA 2009. I KOMPONENTA - NABAVA UREDSKE OPREME	134.000	318.450	237,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.000	318.450	237,6				
422	Postrojenja i oprema	59.822						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	74.178	318.450	429,3				
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	5.728.930	5.355.000	93,5	5.408.000	101,0	5.462.000	101,0
12105	Pravobranitelj za djecu	5.728.930	5.355.000	93,5	5.408.000	101,0	5.462.000	101,0
21	POLITIČKI SUSTAV	5.728.930	5.355.000	93,5	5.408.000	101,0	5.462.000	101,0
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.728.930	5.355.000	93,5	5.408.000	101,0	5.462.000	101,0
A739000	ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.405.700	5.335.000	98,7	5.388.000	101,0	5.462.000	101,4
31	Rashodi za zaposlene	3.633.200	3.609.300	99,3	3.619.000	100,3	3.669.500	101,4
311	Plaće (Bruto)	3.051.800	3.051.900	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000	41.500	75,5				
313	Doprinosi na plaće	526.400	515.900	98,0				
32	Materijalni rashodi	1.580.200	1.721.700	109,0	1.765.000	102,5	1.787.500	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	326.600	342.000	104,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	278.800	321.500	115,3				
323	Rashodi za usluge	873.100	956.900	109,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.000	40.000	97,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.700	61.300	101,0				
34	Financijski rashodi	4.300	4.000	93,0	4.000	100,0	5.000	125,0
343	Ostali financijski rashodi	4.300	4.000	93,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.000						
422	Postrojenja i oprema	188.000						
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	96.000	20.000	20,8	20.000	100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000						
412	Nematerijalna imovina	12.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.000	20.000	23,8	20.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema	84.000	20.000	23,8				
K739003	OBNOVA VOZNOG PARKA	227.230						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	227.230						
423	Prijevozna sredstva	227.230						
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	2.915.602	2.794.000	95,8	2.822.000	101,0	2.850.000	101,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	2.915.602	2.794.000	95,8	2.822.000	101,0	2.850.000	101,0
21	POLITIČKI SUSTAV	2.915.602	2.794.000	95,8	2.822.000	101,0	2.850.000	101,0
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.915.602	2.794.000	95,8	2.822.000	101,0	2.850.000	101,0
<i>A735000</i>	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.849.602	2.749.000	96,5	2.777.000	101,0	2.805.000	101,0
31	Rashodi za zaposlene	1.986.602	2.039.100	102,6	2.039.100	100,0	2.039.100	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.661.225	1.705.149	102,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.897	20.762	46,2				
313	Doprinosi na plaće	280.480	313.189	111,7				
32	Materijalni rashodi	852.700	706.900	82,9	734.900	104,0	762.900	103,8
321	Naknade troškova zaposlenima	75.200	80.000	106,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	118.100	116.000	98,2				
323	Rashodi za usluge	608.900	472.400	77,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.600	15.000	63,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.900	23.500	87,4				
34	Financijski rashodi	10.300	3.000	29,1	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.300	3.000	29,1				
<i>K735001</i>	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	14.200	10.000	70,4	10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.200	10.000	70,4	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	14.200	10.000	70,4				
<i>K735002</i>	INFORMATIZACIJA	51.800	35.000	67,6	35.000	100,0	35.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000	5.000	33,3	5.000	100,0	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	15.000	5.000	33,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.800	30.000	81,5	30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	18.400	15.000	81,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.400	15.000	81,5				
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	3.364.748	3.151.000	93,6	3.182.000	101,0	3.213.000	101,0
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	3.364.748	3.151.000	93,6	3.182.000	101,0	3.213.000	101,0
21	POLITIČKI SUSTAV	3.364.748	3.151.000	93,6	3.182.000	101,0	3.213.000	101,0
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	3.364.748	3.151.000	93,6	3.182.000	101,0	3.213.000	101,0
<i>A826001</i>	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.220.416	3.079.500	95,6	3.155.800	102,5	3.190.000	101,1
31	Rashodi za zaposlene	2.207.748	2.161.425	97,9	2.173.636	100,6	2.186.893	100,6
311	Plaće (Bruto)	1.859.625	1.842.264	99,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.607	8.000	26,1				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
313	Doprinosi na plaće	317.516	311.161	98,0				
32	Materijalni rashodi	1.011.668	917.375	90,7	981.000	106,9	1.001.943	102,1
321	Naknade troškova zaposlenima	86.500	79.500	91,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	90.068	90.068	100,0				
323	Rashodi za usluge	802.300	718.927	89,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.300	4.180	181,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500	24.700	81,0				
34	Financijski rashodi	1.000	700	70,0	1.164	166,3	1.164	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	700	70,0				
K826002	OPREMANJE	144.332	71.500	49,5	26.200	36,6	23.000	87,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.332	61.500	45,8	16.200	26,3	13.000	80,2
422	Postrojenja i oprema	23.000						
423	Prijevozna sredstva	103.332						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000	61.500	768,8				
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	212.166.566	100.470.931	47,4	96.813.910	96,4	94.082.111	97,2
16005	Državni zavod za statistiku	212.166.566	100.470.931	47,4	96.813.910	96,4	94.082.111	97,2
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	212.166.566	100.470.931	47,4	96.813.910	96,4	94.082.111	97,2
2405	STATISTIČKE USLUGE	212.166.566	100.470.931	47,4	96.813.910	96,4	94.082.111	97,2
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	77.259.605	69.253.839	89,6	70.608.051	102,0	73.635.600	104,3
31	Rashodi za zaposlene	61.958.645	57.913.675	93,5	58.813.726	101,6	60.380.600	102,7
311	Plaće (Bruto)	50.738.366	49.020.592	96,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.442.540	1.126.104	46,1				
313	Doprinosi na plaće	8.777.739	7.766.979	88,5				
32	Materijalni rashodi	14.764.460	11.297.164	76,5	11.694.325	103,5	13.045.000	111,5
321	Naknade troškova zaposlenima	3.528.500	3.097.000	87,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.461.514	2.637.364	76,2				
323	Rashodi za usluge	7.621.966	5.501.800	72,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.480	61.000	40,0				
34	Financijski rashodi	30.000	30.000	100,0	40.000	133,3	40.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	153.000					100.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	153.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	353.500	13.000	3,7	60.000	461,5	70.000	116,7

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema	353.500	13.000	3,7				
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	560.000	528.000	94,3	528.000	100,0	528.000	100,0
32	Materijalni rashodi	560.000	528.000	94,3	528.000	100,0	528.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000					
323	Rashodi za usluge	560.000	520.000	92,9				
A658057	AGROMONETARNE STATISTIKE	88.000	240.000	272,7	78.000	32,5	78.000	100,0
32	Materijalni rashodi	88.000	240.000	272,7	78.000	32,5	78.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000						
323	Rashodi za usluge	60.000	240.000	400,0				
A658063	PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	1.520.000	1.100.000	72,4	2.014.000	183,1	1.514.000	75,2
32	Materijalni rashodi	1.520.000	1.100.000	72,4	2.014.000	183,1	1.514.000	75,2
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000						
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.100.000	73,3				
A658068	STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA	550.000	250.000	45,5	325.000	130,0	325.000	100,0
32	Materijalni rashodi	550.000	250.000	45,5	325.000	130,0	325.000	100,0
323	Rashodi za usluge	550.000	250.000	45,5				
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	660.000	700.000	106,1	700.000	100,0	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	660.000	700.000	106,1	700.000	100,0	700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	660.000	700.000	106,1				
A658075	STATISTIKA STANOVNIŠTVA-POPIS 2011.	91.719.000	4.387.125	4,8	530.000	12,1		
31	Rashodi za zaposlene	4.927.963						
311	Plaće (Bruto)	4.201.162						
313	Doprinosi na plaće	726.801						
32	Materijalni rashodi	83.104.737	4.377.125	5,3	380.000	8,7		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.064.839	917.525	29,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.325.267	1.135.000	48,8				
323	Rashodi za usluge	77.682.068	2.324.600	3,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.563						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	47.608						
412	Nematerijalna imovina	47.608						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.638.692	10.000	0,3	150.000	1.500,0		
422	Postrojenja i oprema	2.987.850	10.000	0,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	650.842						
A658091	STATISTIKA CIJENA I EUROPSKI PROGRAM USPOREDBE ECP2003	119.000	68.000	57,1				
32	Materijalni rashodi	119.000	68.000	57,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000						
323	Rashodi za usluge	85.000	68.000	80,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A658105	INFORMACIJSKO DRUŠTVO	680.000	400.000	58,8	380.000	95,0	380.000	100,0
32	Materijalni rashodi	680.000	400.000	58,8	380.000	95,0	380.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000						
323	Rashodi za usluge	670.000	400.000	59,7				
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	1.335.000	846.000	63,4	1.023.000	120,9	1.009.000	98,6
32	Materijalni rashodi	1.335.000	846.000	63,4	1.023.000	120,9	1.009.000	98,6
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500	4.000	88,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	320.000	80,0				
323	Rashodi za usluge	930.500	522.000	56,1				
A658107	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI	1.024.000	670.000	65,4	670.000	100,0	760.000	113,4
32	Materijalni rashodi	1.024.000	670.000	65,4	670.000	100,0	760.000	113,4
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000						
323	Rashodi za usluge	1.004.000	670.000	66,7				
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	981.400	172.420	17,6	869.500	504,3	50.000	5,8
32	Materijalni rashodi	681.400	122.420	18,0	644.500	526,5	50.000	7,8
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000						
323	Rashodi za usluge	671.400	122.420	18,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000	50.000	16,7	225.000	450,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	50.000	16,7				
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	1.131.500	570.000	50,4	948.050	166,3	948.050	100,0
32	Materijalni rashodi	1.131.500	570.000	50,4	948.050	166,3	948.050	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000						
323	Rashodi za usluge	1.111.500	570.000	51,3				
A658121	OBRADA PODATAKA IZ FINACIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA	3.000.000	2.500.000	83,3	3.000.000	120,0	3.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.000.000	2.500.000	83,3	3.000.000	120,0	3.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.000.000	2.500.000	83,3				
A658125	DRUŠTVENE STATISTIKE	290.000						
32	Materijalni rashodi	290.000						
323	Rashodi za usluge	290.000						
A658126	EKONOMSKE STATISTIKE	1.173.000	684.000	58,3	694.000	101,5	684.000	98,6
32	Materijalni rashodi	1.173.000	684.000	58,3	694.000	101,5	684.000	98,6
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	20.000	47,6	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	300.000	42.000	14,0	20.000	47,6	20.000	100,0
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	10.000	58,8		

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	222.000	17.000	7,7	10.000	58,8		
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	275.000	443,5				
32	Materijalni rashodi	62.000	275.000	443,5				
323	Rashodi za usluge	62.000	275.000	443,5				
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	7.894.149	5.605.000	71,0	6.531.899	116,5	6.448.119	98,7
32	Materijalni rashodi	6.202.775	5.325.000	85,8	6.059.399	113,8	6.098.119	100,6
323	Rashodi za usluge	6.202.775	5.325.000	85,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	490.000	80.000	16,3	150.000	187,5	150.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	490.000	80.000	16,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.201.374	200.000	16,6	322.500	161,3	200.000	62,0
422	Postrojenja i oprema	553.874	50.000	9,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	647.500	150.000	23,2				
K658036	OPREMANJE ZAVODA	160.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000						
422	Postrojenja i oprema	160.000						
K658037	ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	1.302.615						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.302.615						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.302.615						
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA	230.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000						
423	Prijevozna sredstva	230.000						
K658116	GLAVNA REVIZIJA KLASIFIKACIJA I UNAPREĐIVANJE ODABRANIH STATISTIKA (PHARE 2006)	5.334.120						
32	Materijalni rashodi	5.334.120						
323	Rashodi za usluge	5.334.120						
K658135	IPA I 2009 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU	5.141.308	3.940.902	76,7	379.440	9,6		
31	Rashodi za zaposlene	1.529.850	352.240	23,0	328.440	93,2		
311	Plaće (Bruto)	1.304.385	200.000	15,3				
313	Doprinosi na plaće	225.465	152.240	67,5				
32	Materijalni rashodi	3.477.201	3.568.231	102,6	29.000	0,8		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.494.824	1.908.911	76,5				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	977.937	1.447.800	148,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		210.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.440	1.520	34,2				
34	Financijski rashodi	107.507	8.380	7,8	22.000	262,5		
343	Ostali financijski rashodi	107.507	8.380	7,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.750	12.051	45,1				
422	Postrojenja i oprema	26.750	12.051	45,1				
T658113	VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU PHARE 2006	20.000						
32	Materijalni rashodi	20.000						
323	Rashodi za usluge	20.000						
T658118	IPA I 2009- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA	1.975.800	2.732.200	138,3	2.185.760	80,0	546.440	25,0
32	Materijalni rashodi	1.975.800	2.732.200	138,3	2.185.760	80,0	546.440	25,0
323	Rashodi za usluge	1.975.800	2.732.200	138,3				
T658119	ANKETA O RADNOJ SNAZI- 2010 AD HOC MODUL	483.282						
31	Rashodi za zaposlene	382.211						
311	Plaće (Bruto)	326.030						
313	Doprinosi na plaće	56.181						
32	Materijalni rashodi	101.071						
323	Rashodi za usluge	101.071						
T658122	IPA I 2008- TEHNIČKA POMOĆ U ODABRANIM STATISTIČKIM PODRUČJIMA	3.171.344	1.604.910	50,6				
32	Materijalni rashodi	3.171.344	1.604.910	50,6				
323	Rashodi za usluge	3.171.344	1.604.910	50,6				
T658123	STATISTIKA SLOBODNIH RADNIH MJESTA	339.361						
31	Rashodi za zaposlene	282.030						
311	Plaće (Bruto)	240.571						
313	Doprinosi na plaće	41.459						
32	Materijalni rashodi	57.331						
323	Rashodi za usluge	57.331						
T658124	IPA I 2008 FW- VOĆNJACI I VINOGRADI I VIŠENAMJENSKO EKONOMSKO ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI	241.616						
32	Materijalni rashodi	241.616						
323	Rashodi za usluge	241.616						

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
T658130	IPA I 2009 FWC- RAZVOJ IT PODRŠKE I TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA	754.800	775.200	102,7			516.800	
32	Materijalni rashodi	754.800	775.200	102,7			516.800	
323	Rashodi za usluge	754.800	775.200	102,7				
T658131	IPA I 2009 FPP-RAC- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA I DOKUMENTIRANJU KVALITETE	1.747.673	2.991.512	171,2	2.393.210	80,0	598.302	25,0
32	Materijalni rashodi	1.747.673	2.991.512	171,2	2.393.210	80,0	598.302	25,0
323	Rashodi za usluge	1.747.673	2.991.512	171,2				
T658132	IPA I 2011- TEHNIČKA POMOĆ				2.926.000		2.340.800	80,0
32	Materijalni rashodi				2.926.000		2.340.800	80,0
T658133	IPA I 2008- VIŠEKORISNIČKI PROGRAM O STATISTIČKOJ SURADNJI	89.870						
31	Rashodi za zaposlene	61.239						
311	Plaće (Bruto)	52.206						
313	Doprinosi na plaće	9.033						
32	Materijalni rashodi	27.669						
322	Rashodi za materijal i energiju	370						
323	Rashodi za usluge	27.299						
34	Financijski rashodi	962						
343	Ostali financijski rashodi	962						
T658134	ANKETA O RADNOJ SNAZI 2011 AD HOC MODUL O ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	606.123	67.189	11,1				
31	Rashodi za zaposlene	435.941	65.189	15,0				
311	Plaće (Bruto)	371.694	56.429	15,2				
313	Doprinosi na plaće	64.247	8.760	13,6				
32	Materijalni rashodi	134.887						
321	Naknade troškova zaposlenima	10.789						
323	Rashodi za usluge	124.098						
34	Financijski rashodi	35.295	2.000	5,7				
343	Ostali financijski rashodi	35.295	2.000	5,7				
T658136	PRIJELAZ IZ RADA U MIROVINU - 2012 AD HOC MODUL		50.634					
31	Rashodi za zaposlene		39.234					
311	Plaće (Bruto)		33.467					
313	Doprinosi na plaće		5.767					
32	Materijalni rashodi		11.400					
323	Rashodi za usluge		11.400					
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	52.772.000	57.000.000	108,0	57.000.000	100,0	57.000.000	100,0
18505	Državni ured za reviziju	52.772.000	57.000.000	108,0	57.000.000	100,0	57.000.000	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	52.772.000	57.000.000	108,0	57.000.000	100,0	57.000.000	100,0
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	52.772.000	57.000.000	108,0	57.000.000	100,0	57.000.000	100,0
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	52.462.000	55.382.000	105,6	56.100.000	101,3	56.100.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	44.621.000	47.207.000	105,8	48.307.000	102,3	48.307.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	37.001.000	39.372.000	106,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.170.000	1.230.000	105,1				
313	Doprinosi na plaće	6.450.000	6.605.000	102,4				
32	Materijalni rashodi	7.391.000	7.895.000	106,8	7.545.000	95,6	7.545.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.110.000	2.385.000	113,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.730.000	1.830.000	105,8				
323	Rashodi za usluge	3.330.000	3.470.000	104,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.000	210.000	95,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000	100.000	55,6	100.000	100,0	100.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	20.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000	100.000	62,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000	180.000	66,7	148.000	82,2	148.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	270.000	180.000	66,7				
K665001	INFORMATIZACIJA	310.000	1.018.000	328,4	700.000	68,8	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	210.000	310.000	147,6	200.000	64,5	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	210.000	310.000	147,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	708.000	708,0	500.000	70,6	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	708.000	708,0				
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA		600.000		200.000	33,3	200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600.000		200.000	33,3	200.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		600.000					
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	8.717.000	8.300.000	95,2	8.400.000	101,2	8.450.000	100,6
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	8.717.000	8.300.000	95,2	8.400.000	101,2	8.450.000	100,6
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	8.717.000	8.300.000	95,2	8.400.000	101,2	8.450.000	100,6
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	8.717.000	8.300.000	95,2	8.400.000	101,2	8.450.000	100,6
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	8.545.000	8.170.000	95,6	8.270.000	101,2	8.320.000	100,6
31	Rashodi za zaposlene	5.760.000	5.666.000	98,4	5.759.000	101,6	5.759.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.821.250	4.869.000	101,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.750	52.000	50,6				
313	Doprinosi na plaće	836.000	745.000	89,1				
32	Materijalni rashodi	2.782.000	2.501.000	89,9	2.508.000	100,3	2.558.000	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	410.000	300.000	73,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	375.000	335.000	89,3				
323	Rashodi za usluge	1.853.000	1.832.000	98,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.000	34.000	23,6				
34	Financijski rashodi	3.000	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	100,0				
K744001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	38.000	10.000	26,3	10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000	10.000	26,3	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	31.000	10.000	32,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000						
K744002	INFORMATIZACIJA	134.000	120.000	89,6	120.000	100,0	120.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.000	100.000	87,7	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	84.000	70.000	83,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	100,0				
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	151.060.340	135.300.000	89,6	138.320.000	102,2	140.330.000	101,5
22505	Državni inspektorat	151.060.340	135.300.000	89,6	138.320.000	102,2	140.330.000	101,5
32	GOSPODARSTVO	151.060.340	135.300.000	89,6	138.320.000	102,2	140.330.000	101,5
3213	INSPEKCIJSKI NADZOR	151.060.340	135.300.000	89,6	138.320.000	102,2	140.330.000	101,5
A673000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	144.187.110	132.960.486	92,2	135.132.800	101,6	136.780.000	101,2
31	Rashodi za zaposlene	110.551.200	101.295.074	91,6	102.795.000	101,5	103.790.100	101,0
311	Plaće (Bruto)	91.105.000	85.965.740	94,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.680.700	520.000	14,1				
313	Doprinosi na plaće	15.765.500	14.809.334	93,9				
32	Materijalni rashodi	33.595.910	31.564.412	94,0	32.237.000	102,1	32.909.000	102,1
321	Naknade troškova zaposlenima	6.100.000	6.000.000	98,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.724.000	4.660.000	98,6				
323	Rashodi za usluge	22.424.710	20.567.412	91,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	347.200	337.000	97,1				
34	Financijski rashodi	40.000	101.000	252,5	100.800	99,8	80.900	80,3
343	Ostali financijski rashodi	40.000	101.000	252,5				
K673005	OPREMANJE PROSTORIJA	171.000	115.000	67,3	130.000	113,0	170.000	130,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.000	115.000	67,3	130.000	113,0	170.000	130,8

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema	171.000	115.000	67,3				
K673006	INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA	1.223.000	1.534.514	125,5	1.557.200	101,5	1.880.000	120,7
32	Materijalni rashodi		1.134.514		1.157.200	102,0	1.200.000	103,7
323	Rashodi za usluge		1.134.514					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	715.000						
412	Nematerijalna imovina	715.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	508.000	400.000	78,7	400.000	100,0	680.000	170,0
422	Postrojenja i oprema	351.000	220.000	62,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	157.000	180.000	114,6				
K673007	OBNOVA VOZNOG PARKA		690.000		1.500.000	217,4	1.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		690.000		1.500.000	217,4	1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		690.000					
K673011	IPA 2007. KOMPONENTA I - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA, ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU	5.479.230						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.479.230						
422	Postrojenja i oprema	2.310.230						
423	Prijevozna sredstva	3.169.000						
230	KOMISIJA ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	664.576	648.480	97,6	568.000	87,6	570.000	100,4
23005	Komisija za odnose s vjerskim zajednicama	664.576	648.480	97,6	568.000	87,6	570.000	100,4
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	664.576	648.480	97,6	568.000	87,6	570.000	100,4
3912	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	664.576	648.480	97,6	568.000	87,6	570.000	100,4
A674000	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	664.576	645.980	97,2	565.500	87,5	567.500	100,4
31	Rashodi za zaposlene	453.076	414.860	91,6	403.928	97,4	405.928	100,5
311	Plaće (Bruto)	353.000	354.000	100,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.360						
313	Doprinosi na plaće	60.716	60.860	100,2				
32	Materijalni rashodi	211.500	230.620	109,0	161.072	69,8	161.072	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	26.640	88,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500	20.400	151,1				
323	Rashodi za usluge	159.300	175.580	110,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.700	8.000	92,0				
34	Financijski rashodi		500		500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		500					

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
K674002	OPREMANJE KOMISIJE ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA		2.500		2.500	100,0	2.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500		2.500	100,0	2.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		2.500					
235	HRVATSKA INFORMACIJSKO- DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA	5.587.000	5.087.000	91,1	5.137.000	101,0	5.188.000	101,0
23505	Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija	5.587.000	5.087.000	91,1	5.137.000	101,0	5.188.000	101,0
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	5.587.000	5.087.000	91,1	5.137.000	101,0	5.188.000	101,0
2409	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	5.587.000	5.087.000	91,1	5.137.000	101,0	5.188.000	101,0
A675000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.884.440	4.501.760	92,2	4.521.650	100,4	4.551.100	100,7
31	Rashodi za zaposlene	4.226.460	3.834.070	90,7	3.862.150	100,7	3.832.920	99,2
311	Plaće (Bruto)	3.490.105	3.244.000	92,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000	97.000	71,9				
313	Doprinosi na plaće	601.355	493.070	82,0				
32	Materijalni rashodi	656.950	655.950	99,8	652.760	99,5	715.910	109,7
321	Naknade troškova zaposlenima	151.800	156.000	102,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	246.150	229.500	93,2				
323	Rashodi za usluge	256.600	267.950	104,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400	2.500	104,2				
34	Financijski rashodi	1.030	1.240	120,4	1.240	100,0	1.270	102,4
343	Ostali financijski rashodi	1.030	1.240	120,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.500		5.500	52,4	1.000	18,2
422	Postrojenja i oprema		10.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		500					
A675013	IZGRADNJA NORMATIVNE INFRASTRUKTURE - POJMOVNIK EUROVOC	46.200	22.800	49,4	22.000	96,5	24.000	109,1
32	Materijalni rashodi	46.200	22.800	49,4	22.000	96,5	24.000	109,1
322	Rashodi za materijal i energiju	33.400	10.000	29,9				
323	Rashodi za usluge	12.800	12.800	100,0				
A675017	PRIKUPLJANJE I OBRADA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA	111.100	82.000	73,8	91.500	111,6	96.500	105,5
32	Materijalni rashodi	111.100	82.000	73,8	91.500	111,6	96.500	105,5
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	10.000	50,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	91.100	72.000	79,0				
A675020	PROMOTIVNA DJELATNOST, IZOBRAZBA I PRAĆENJE PROJEKATA	98.540	109.250	110,9	101.550	93,0	103.800	102,2
32	Materijalni rashodi	87.240	103.600	118,8	95.900	92,6	103.800	108,2
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000	60.500	126,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	25.000	125,0				
323	Rashodi za usluge	13.800	12.100	87,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.440	6.000	110,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.300	5.650	50,0	5.650	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.300	5.650	50,0				
A675022	DISEMINACIJA INFORMACIJA I PODATAKA	159.000	121.600	76,5	162.000	133,2	162.000	100,0
32	Materijalni rashodi	159.000	121.600	76,5	162.000	133,2	162.000	100,0
323	Rashodi za usluge	159.000	121.600	76,5				
K675003	INFORMATIZACIJA	216.020	222.590	103,0	218.300	98,1	240.600	110,2
32	Materijalni rashodi	173.200	168.590	97,3	163.800	97,2	167.800	102,4
323	Rashodi za usluge	173.200	168.590	97,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.120	29.000	120,2	29.500	101,7	22.800	77,3
412	Nematerijalna imovina	24.120	29.000	120,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.700	24.000	128,3	25.000	104,2	50.000	200,0
422	Postrojenja i oprema	18.700						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		24.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.000					
T675024	IZGRADNJA SUSTAVA ZA SLANJE I PREUZIMANJE ELEKTRONIČKIH DOKUMENATA	71.700	27.000	37,7	20.000	74,1	10.000	50,0
32	Materijalni rashodi	39.700	7.000	17,6				
323	Rashodi za usluge	39.700	7.000	17,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000	20.000	62,5	20.000	100,0	10.000	50,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.000	20.000	62,5				
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	22.116.000	22.100.000	99,9	22.100.000	100,0	22.300.000	100,9
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	18.266.900	17.000.000	93,1	23.800.000	140,0	23.900.000	100,4

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	13.291.500	15.200.000	114,4	14.200.000	93,4	14.300.000	100,7
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	11.360.340	7.491.236	65,9	6.600.000	88,1	6.600.000	100,0
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	11.360.340	7.491.236	65,9	6.600.000	88,1	6.600.000	100,0
28	PRAVOSUĐE	11.360.340	7.491.236	65,9	6.600.000	88,1	6.600.000	100,0
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	11.360.340	7.491.236	65,9	6.600.000	88,1	6.600.000	100,0
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.773.869	6.369.620	94,0	6.465.040	101,5	6.576.000	101,7
31	Rashodi za zaposlene	4.548.494	4.701.525	103,4	4.695.525	99,9	4.695.525	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.824.717	4.076.845	106,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.000	6.000	10,2				
313	Doprinosi na plaće	664.777	618.680	93,1				
32	Materijalni rashodi	2.224.375	1.667.095	74,9	1.768.515	106,1	1.879.475	106,3
321	Naknade troškova zaposlenima	496.990	340.000	68,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	304.490	231.500	76,0				
323	Rashodi za usluge	1.395.337	1.061.811	76,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.558	33.784	122,6				
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	100,0				
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	135.500	47.000	34,7	44.000	93,6	24.000	54,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	8.000	160,0	8.000	100,0	8.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.000	8.000	160,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.500	39.000	29,9	36.000	92,3	16.000	44,4
422	Postrojenja i oprema	130.500	39.000	29,9				
K765003	IPA I 2007 JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	4.450.971	1.074.616	24,1	90.960	8,5		
32	Materijalni rashodi	2.312.966	991.236	42,9				
323	Rashodi za usluge	2.312.966	991.236	42,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.138.005	83.380	3,9	90.960	109,1		
422	Postrojenja i oprema	2.138.005	83.380	3,9				
256	DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	17.239.594	16.643.500	96,5	16.820.000	101,1	13.976.500	83,1
25605	Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	17.239.594	16.643.500	96,5	16.820.000	101,1	13.976.500	83,1
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	17.239.594	16.643.500	96,5	16.820.000	101,1	13.976.500	83,1
3608	RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST	17.239.594	16.643.500	96,5	16.820.000	101,1	13.976.500	83,1

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
A849003	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	1.009.758	1.049.958	104,0	1.049.958	100,0	1.049.958	100,0
32	Materijalni rashodi	1.009.758	1.049.958	104,0	1.049.958	100,0	1.049.958	100,0
323	Rashodi za usluge	1.009.758	1.049.958	104,0				
A849006	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE SKLADIŠTA RADIOAKTIVNOG OTPADA ISKORIŠTENIH ZATVORENIH RADIOAKTIVNIH IZVORA I IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA KOJI SE NE NAMJERAVALI DALJE KORISTITI	560.000						
32	Materijalni rashodi	560.000						
323	Rashodi za usluge	560.000						
A849020	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.937.816	9.311.068	85,1	9.401.068	101,0	9.891.068	105,2
31	Rashodi za zaposlene	5.194.000	3.771.572	72,6	3.771.572	100,0	3.771.572	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.331.300	3.145.489	72,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.900	84.895	72,6				
313	Doprinosi na plaće	745.800	541.188	72,6				
32	Materijalni rashodi	5.532.256	5.448.256	98,5	5.498.256	100,9	6.028.256	109,6
321	Naknade troškova zaposlenima	733.256	898.256	122,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	445.000	434.000	97,5				
323	Rashodi za usluge	3.831.000	3.646.000	95,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	523.000	470.000	89,9				
34	Financijski rashodi	9.000	9.000	100,0	9.000	100,0	9.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	9.000	9.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	202.560	82.240	40,6	122.240	148,6	82.240	67,3
422	Postrojenja i oprema	202.560	82.240	40,6				
A849021	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	1.068.200	738.200	69,1	738.200	100,0	923.000	125,0
32	Materijalni rashodi	1.068.200	738.200	69,1	738.200	100,0	923.000	125,0
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000	63.000	58,3				
323	Rashodi za usluge	900.200	665.200	73,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	10.000	16,7				
A849022	SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA	120.000	140.000	116,7	140.000	100,0	140.000	100,0
32	Materijalni rashodi	120.000	140.000	116,7	140.000	100,0	140.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	100.000	120.000	120,0				
A849024	STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI I FIZIČKOG OSIGURANJA	500.000	688.000	137,6	728.000	105,8	748.000	102,7
32	Materijalni rashodi	500.000	688.000	137,6	728.000	105,8	748.000	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	100,0				

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	450.000	638.000	141,8				
A849025	IPA 2008 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA DRŽAVNOG ZAVODA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST		816.850		1.027.900	125,8	208.446	20,3
32	Materijalni rashodi		816.850		1.027.900	125,8	208.446	20,3
323	Rashodi za usluge		816.850					
K849007	GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA STACIONARNIM MONITORIMA - PHARE 2006.	290.000	120.400	41,5	120.400	100,0	120.400	100,0
32	Materijalni rashodi	290.000	120.400	41,5	120.400	100,0	120.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	60.000	28,6				
323	Rashodi za usluge	50.000	50.400	100,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	10.000	33,3				
K849008	ZAŠTITA OD ZRAČENJA PRILIKOM MEDICINSKOG OZRAČIVANJA IPA 2008	2.236.820	3.361.650	150,3	3.081.300	91,7	211.250	6,9
32	Materijalni rashodi	608.820	632.750	103,9	1.264.500	199,8	211.250	16,7
323	Rashodi za usluge	608.820	632.750	103,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.628.000	2.728.900	167,6	1.816.800	66,6		
422	Postrojenja i oprema	1.628.000	2.728.900	167,6				
K849023	INFORMATIZACIJA	517.000	417.374	80,7	533.174	127,7	684.378	128,4
32	Materijalni rashodi	202.000	232.374	115,0	232.174	99,9	284.378	122,5
323	Rashodi za usluge	202.000	232.374	115,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.000	75.000	88,2	75.000	100,0	75.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	85.000	75.000	88,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000	110.000	47,8	226.000	205,5	325.000	143,8
422	Postrojenja i oprema	90.000	40.000	44,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000	70.000	50,0				
257	AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA		2.612.800		2.612.800	100,0	2.612.800	100,0
25705	Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga		2.612.800		2.612.800	100,0	2.612.800	100,0
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE		2.612.800		2.612.800	100,0	2.612.800	100,0
3108	REGULACIJA TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA		2.612.800		2.612.800	100,0	2.612.800	100,0
A856001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		2.567.800		2.567.800	100,0	2.567.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1.216.730		1.216.730	100,0	1.216.730	100,0

		Proračun za 2011. 1	Prijedlog proračuna za 2012. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2013. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2014. 6	Indeks 6/4 7
311	Plaće (Bruto)		1.034.246					
312	Ostali rashodi za zaposlene		12.000					
313	Doprinosi na plaće		170.484					
32	Materijalni rashodi		1.207.798		1.207.798	100,0	1.207.798	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		276.670					
322	Rashodi za materijal i energiju		152.527					
323	Rashodi za usluge		651.333					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		127.268					
34	Financijski rashodi		1.272		1.272	100,0	1.272	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.272					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		138.000		138.000	100,0	138.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		102.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		36.000					
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		4.000					
K856002	OBNOVA VOZNOG PARKA		45.000		45.000	100,0	45.000	100,0
32	Materijalni rashodi		45.000		45.000	100,0	45.000	100,0
323	Rashodi za usluge		45.000					

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. ožujka 2012. godine.

**Klasa:
Zagreb,**

HRVATSKI SABOR

**Predsjednik
Hrvatskoga sabora**

Boris Šprem, v.r.