

**PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
(PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)**

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
UKUPNO		134.030.120.790	134.109.057.178,98	100,06
010	HRVATSKI SABOR	262.065.000	241.292.103,52	92,07
01005	Hrvatski sabor	145.569.000	138.634.664,39	95,24
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	145.569.000	138.634.664,39	95,24
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	138.289.000	133.009.082,65	96,18
311	Plaće	80.806.000	80.558.935,26	99,69
3111	Plaće za redovan rad		78.466.730,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.092.205,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.270.000	1.136.002,26	89,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.136.002,26	
313	Doprinosi na plaće	14.062.000	13.991.921,45	99,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		12.536.114,10	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.455.807,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.290.000	8.561.322,02	92,16
3211	Službena putovanja		6.271.678,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.173.472,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		116.170,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.435.000	4.018.763,00	90,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.065.509,65	
3223	Energija		2.541.959,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		186.017,44	
3225	Sitni inventar i auto gume		18.428,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		206.847,15	
323	Rashodi za usluge	16.503.000	14.053.614,18	85,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		731.739,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.550.195,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		685.399,12	
3234	Komunalne usluge		524.461,62	
3235	Zakupnine i najamnine		5.952.121,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.236.058,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.878.466,75	
3238	Računalne usluge		1.117.247,71	
3239	Ostale usluge		377.924,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750.000	658.667,93	87,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		658.667,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.590.000	9.647.598,15	91,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.524.669,35	
3292	Premije osiguranja		115.266,77	
3293	Reprezentacija		1.178.065,37	
3294	Članarine		560.363,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		269.233,12	
343	Ostali financijski rashodi	60.000	43.350,73	72,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		18.212,56	
3433	Zatezne kamate		25.138,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000	122.628,24	87,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		122.628,24	
422	Postrojenja i oprema	313.000	146.376,63	46,77
4221	Uredska oprema i namještaj		317,42	
4222	Komunikacijska oprema		92.096,03	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		37.083,41	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.879,77	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000	69.902,80	99,86
4241	Knjige u knjižnicama		30.191,07	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		39.711,73	
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000	360.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	360.000	360.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		360.000,00	
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	500.000	500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	500.000	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000,00	
A501029	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	15.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000		
343	Ostali financijski rashodi	5.000		
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	249.000	208.728,00	83,83
381	Tekuće donacije	249.000	208.728,00	83,83
3811	Tekuće donacije u novcu		208.728,00	
A501033	IPA I 2007 - PODRŠKA HRVATSKOM SABORU U PRIPREMAMA ZA PRISTUP EU	360.000		
323	Rashodi za usluge	360.000		
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	741.000	730.554,78	98,59
412	Nematerijalna imovina	351.000	350.588,78	99,88
4123	Licence		350.588,78	
422	Postrojenja i oprema	300.000	291.111,19	97,04
4221	Uredska oprema i namještaj		291.111,19	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000	88.854,81	98,73
4262	Ulaganja u računalne programe		88.854,81	
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA	970.000	962.124,06	99,19
422	Postrojenja i oprema	970.000	962.124,06	99,19
4221	Uredska oprema i namještaj		962.124,06	
T501035	ZASJEDANJE PARLAMENTARNE SKUPŠTINE OESS-A	4.085.000	2.864.174,90	70,11
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000	229.291,75	95,54
3211	Službena putovanja		229.291,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	225.000	136.932,21	60,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		68.634,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		68.298,21	
323	Rashodi za usluge	2.240.000	1.206.585,15	53,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja		214.370,55	
3235	Zakupnine i najamnine		602.677,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge		344.714,34	
3239	Ostale usluge		44.823,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	15.697,63	31,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.697,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.330.000	1.275.668,16	95,91
3293	Reprezentacija		1.275.668,16	
01015	Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa	3.122.500	2.135.419,02	68,39
2102	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	3.122.500	2.135.419,02	68,39

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A847003	RAD POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	326.000	309.930,91	95,07
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	24.954,91	99,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		24.954,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000	284.976,00	98,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		284.976,00	
A847004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.746.500	1.796.788,97	65,42
311	Plaće	1.752.000	1.189.512,12	67,89
3111	Plaće za redovan rad		1.065.064,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad		124.447,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.500	27.710,10	45,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.710,10	
313	Doprinosi na plaće	318.000	204.596,05	64,34
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		184.374,35	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		20.221,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	152.500	99.199,22	65,05
3211	Službena putovanja		63.867,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		29.311,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.020,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000	21.147,05	55,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.544,33	
3225	Sitni inventar i auto gume		602,72	
323	Rashodi za usluge	353.000	222.375,85	63,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.611,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		22.337,33	
3235	Zakupnine i najamnine		50.469,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		51.504,43	
3238	Računalne usluge		53.259,00	
3239	Ostale usluge		11.793,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	525,00	10,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		525,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000	23.579,87	76,06
3293	Reprezentacija		23.272,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		307,50	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	79,83	2,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		50,00	
3433	Zatezne kamate		29,83	
422	Postrojenja i oprema	33.500	8.063,88	24,07
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.063,88	
K847002	INFORMATIZACIJA UREDA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	50.000	28.699,14	57,40
412	Nematerijalna imovina	20.000		
422	Postrojenja i oprema	30.000	28.699,14	95,66
4221	Uredska oprema i namještaj		28.699,14	
01020	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	113.373.500	100.522.020,11	88,66
2103	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	113.373.500	100.522.020,11	88,66
A501002	PROVEDBA IZBORA	107.020.500	95.854.193,48	89,57
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	1.610,32	32,21

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.610,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000	296.364,23	84,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		235.968,89	
3223	Energija		44.578,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		379,20	
3225	Sitni inventar i auto gume		15.437,39	
323	Rashodi za usluge	21.965.000	20.883.850,90	95,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		282.369,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.193,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.717.262,23	
3235	Zakupnine i najamnine		57.486,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.237.407,17	
3238	Računalne usluge		9.899.409,00	
3239	Ostale usluge		2.672.722,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.010.000	70.650.569,67	88,30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		70.537.625,77	
3293	Reprezentacija		112.943,90	
343	Ostali financijski rashodi	2.000		
363	Pomoći unutar opće države	4.500.000	4.021.798,36	89,37
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.021.798,36	
381	Tekuće donacije	187.500		
A501024	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.206.000	4.532.089,48	87,06
311	Plaće	3.039.000	2.835.299,97	93,30
3111	Plaće za redovan rad		2.743.917,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad		91.382,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	28.068,64	70,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene		28.068,64	
313	Doprinosi na plaće	523.000	487.671,40	93,25
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		439.471,29	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		48.200,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	71.323,44	67,93
3211	Službena putovanja		35.403,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		29.427,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.492,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	255.000	160.857,14	63,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		84.402,81	
3223	Energija		68.797,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.380,60	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.276,63	
323	Rashodi za usluge	514.000	312.911,25	60,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		111.621,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.814,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		24.231,49	
3234	Komunalne usluge		16.145,06	
3235	Zakupnine i najamnine		102.404,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		21.550,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.523,85	
3238	Računalne usluge		2.620,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	456.000	429.716,85	94,24

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		408.090,64	
3292	Premije osiguranja		4.591,23	
3293	Reprezentacija		7.867,49	
3294	Članarine		8.167,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		999,99	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	964,62	48,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		488,08	
3433	Zatezne kamate		476,54	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000		
422	Postrojenja i oprema	269.000	205.276,17	76,31
4221	Uredska oprema i namještaj		8.906,85	
4222	Komunikacijska oprema		170.946,45	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		25.422,87	
A501034	PROVEDBA REFERENDUMA	1.000.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000		
K501030	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	147.000	135.737,15	92,34
412	Nematerijalna imovina	15.000	14.605,64	97,37
4123	Licence		14.605,64	
422	Postrojenja i oprema	47.000	40.197,51	85,53
4221	Uredska oprema i namještaj		40.197,51	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000	80.934,00	95,22
4262	Ulaganja u računalne programe		80.934,00	
013	URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	1.219.000	854.143,55	70,07
01305	Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	1.219.000	854.143,55	70,07
2105	DJELOVANJE PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	1.219.000	854.143,55	70,07
A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.199.500	852.833,60	71,10
311	Plaće	277.000	215.332,00	77,74
3111	Plaće za redovan rad		181.363,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad		33.968,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.500	2.500,00	12,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	48.000	37.037,12	77,16
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		33.376,48	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.660,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	113.000	76.192,29	67,43
3211	Službena putovanja		73.240,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.952,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	136.000	67.654,45	49,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.011,49	
3223	Energija		39.904,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.596,13	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.142,50	
323	Rashodi za usluge	456.000	359.676,64	78,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		131.226,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.654,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		25.848,00	
3234	Komunalne usluge		12.272,65	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine		4.457,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		102.415,34	
3238	Računalne usluge		14.514,00	
3239	Ostale usluge		32.688,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500	1.704,75	37,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.704,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	74.841,61	68,04
3293	Reprezentacija		53.975,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.866,08	
343	Ostali financijski rashodi	2.500	1.217,15	48,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		594,97	
3433	Zatezne kamate		622,18	
422	Postrojenja i oprema	32.000	16.677,59	52,12
4221	Uredska oprema i namještaj		13.776,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.901,59	
	INFORMATIZACIJA UREDA			
K845003	PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	19.500	1.309,95	6,72
412	Nematerijalna imovina	8.000	1.309,95	16,37
4123	Licence		1.309,95	
422	Postrojenja i oprema	3.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.500		
015	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	55.174.000	44.708.989,51	81,03
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	55.174.000	44.708.989,51	81,03
2104	DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	55.174.000	44.708.989,51	81,03
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.909.000	34.471.927,12	82,25
311	Plaće	21.940.000	20.150.222,50	91,84
3111	Plaće za redovan rad		19.323.961,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad		826.261,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	645.000	580.150,94	89,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene		580.150,94	
313	Doprinosi na plaće	3.832.000	3.487.014,88	91,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.124.079,54	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		362.935,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.662.000	2.350.281,43	88,29
3211	Službena putovanja		1.765.230,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		562.563,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		22.487,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	765.000	508.302,00	66,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		234.711,59	
3225	Sitni inventar i auto gume		87.193,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		186.396,94	
323	Rashodi za usluge	8.775.000	4.741.377,56	54,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		106.919,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		603.461,67	
3235	Zakupnine i najamnine		2.993.157,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		211.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		531.399,71	
3239	Ostale usluge		295.189,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	14.205,66	28,41

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.205,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.292.000	1.848.521,02	80,65
3293	Reprezentacija		807.186,23	
3294	Članarine		3.640,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.037.694,79	
343	Ostali financijski rashodi	43.000	27.209,79	63,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.012,48	
3433	Zatezne kamate		16.197,31	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000	414.900,00	92,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		414.900,00	
422	Postrojenja i oprema	450.000	349.251,34	77,61
4221	Uredska oprema i namještaj		109.227,76	
4222	Komunikacijska oprema		46.616,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		85.969,62	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		107.437,06	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	490,00	9,80
4241	Knjige u knjižnicama		490,00	
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDsjedNIKA	11.988.000	9.061.438,71	75,59
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	84.465,64	56,31
3211	Službena putovanja		66.395,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.070,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.950.000	4.126.417,01	83,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		498.330,15	
3222	Materijal i sirovine		544.513,23	
3223	Energija		2.274.399,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		478.739,31	
3225	Sitni inventar i auto gume		115.185,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		215.249,07	
323	Rashodi za usluge	6.840.000	4.812.033,47	70,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.774.727,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.426.669,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		26.644,15	
3234	Komunalne usluge		1.237.891,02	
3235	Zakupnine i najamnine		13.726,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		36.975,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge		75.786,44	
3238	Računalne usluge		88.490,58	
3239	Ostale usluge		131.122,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	2.403,92	80,13
3292	Premije osiguranja		2.403,92	
343	Ostali financijski rashodi	40.000	36.118,67	90,30
3433	Zatezne kamate		36.118,67	
A504023	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	7.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000		
343	Ostali financijski rashodi	2.000		
K504004	INFORMATIZACIJA	1.250.000	1.175.623,68	94,05
412	Nematerijalna imovina	250.000	227.274,25	90,91
4123	Licence		227.274,25	
422	Postrojenja i oprema	850.000	827.292,83	97,33
4221	Uredska oprema i namještaj		827.292,83	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	121.056,60	80,70

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
4262	Ulaganja u računalne programe		121.056,60	
K504016	UREĐENJE OKOLIŠA PREDSEDNIČKIH DVORA	20.000		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.000		
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	57.284.461	49.153.083,62	85,81
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	57.284.461	49.153.083,62	85,81
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	57.284.461	49.153.083,62	85,81
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.065.244	28.242.539,55	93,94
311	Plaće	20.113.417	19.868.848,27	98,78
3111	Plaće za redovan rad		18.690.033,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.178.814,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	370.125	345.847,88	93,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene		345.847,88	
313	Doprinosi na plaće	3.512.702	3.437.170,76	97,85
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.079.543,38	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		357.627,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.101.000	856.980,51	77,84
3211	Službena putovanja		55.926,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		568.556,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		232.497,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600.000	1.317.350,06	82,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		473.163,20	
3223	Energija		654.959,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		91.387,59	
3225	Sitni inventar i auto gume		52.839,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		45.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.460.000	1.900.534,61	77,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		603.500,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		299.839,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		109.560,98	
3234	Komunalne usluge		149.731,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		147.540,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		243.418,78	
3238	Računalne usluge		10.077,40	
3239	Ostale usluge		336.865,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000	191.123,03	70,79
3292	Premije osiguranja		6.271,32	
3293	Reprezentacija		111.915,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.936,39	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	1.284,92	42,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.203,82	
3433	Zatezne kamate		81,10	
422	Postrojenja i oprema	555.000	280.271,78	50,50
4221	Uredska oprema i namještaj		277.780,92	
4222	Komunikacijska oprema		2.490,86	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	80.000	43.127,73	53,91
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		43.127,73	
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	960.000	554.004,71	57,71
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	234.585,33	78,20
3211	Službena putovanja		234.585,33	
323	Rashodi za usluge	318.000	251.939,74	79,23
3237	Intelektualne i osobne usluge		251.939,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342.000	67.479,64	19,73
3293	Reprezentacija		29.819,37	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.660,27	
K506003	INFORMATIZACIJA	415.000	390.681,37	94,14
323	Rashodi za usluge	80.000	62.910,92	78,64
3238	Računalne usluge		62.910,92	
422	Postrojenja i oprema	335.000	327.770,45	97,84
4221	Uredska oprema i namještaj		327.770,45	
K506032	ADAPTACIJA PALAČA TRG SV. MARKA 3 i 4	24.094.217	19.053.646,43	79,08
422	Postrojenja i oprema	8.500.000	5.133.630,24	60,40
4221	Uredska oprema i namještaj		5.133.630,24	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.594.217	13.920.016,19	89,26
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		13.920.016,19	
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	750.000	612.478,64	81,66
323	Rashodi za usluge	750.000	612.478,64	81,66
3235	Zakupnine i najamnine		612.478,64	
T506033	NADZOR NAD PROVEDBOM IZBORA	500.000	299.732,92	59,95
323	Rashodi za usluge	500.000	299.732,92	59,95
3237	Intelektualne i osobne usluge		299.732,92	
T506034	OBILJEŽAVANJE 20. OBLJETNICE USTAVNOG SUDA RH	500.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000		
323	Rashodi za usluge	35.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000		
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	19.903.870	16.854.606,91	84,68
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	19.903.870	16.854.606,91	84,68
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	19.903.870	16.854.606,91	84,68
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.370.470	13.003.074,43	97,25
311	Plaće	8.057.050	7.778.099,54	96,54
3111	Plaće za redovan rad		7.778.099,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	193.150	188.725,57	97,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene		188.725,57	
313	Doprinosi na plaće	1.400.787	1.323.501,36	94,48
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.186.909,16	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		136.592,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	721.640	720.660,95	99,86
3211	Službena putovanja		384.280,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		217.434,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		118.946,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	324.000	323.520,15	99,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		193.216,85	
3223	Energija		100.813,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.427,90	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.080,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.981,50	
323	Rashodi za usluge	2.570.753	2.568.486,71	99,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		263.986,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		60.759,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		57.043,55	
3234	Komunalne usluge		208.604,28	
3235	Zakupnine i najamnine		1.745.729,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		116.973,25	
3239	Ostale usluge		115.389,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.090	57.329,23	97,02
3292	Premije osiguranja		16.866,63	
3293	Reprezentacija		34.713,70	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3294	Članarine		5.748,90	
343	Ostali finansijski rashodi	4.000	2.895,98	72,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.895,98	
422	Postrojenja i oprema	40.000	39.854,94	99,64
4221	Uredska oprema i namještaj		28.862,93	
4222	Komunikacijska oprema		10.992,01	
K507005	INFORMATIZACIJA	307.637	307.053,64	99,81
323	Rashodi za usluge	143.500	142.925,83	99,60
3238	Računalne usluge		142.925,83	
422	Postrojenja i oprema	79.277	79.276,75	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		79.276,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	84.860	84.851,06	99,99
4262	Ulaganja u računalne programe		84.851,06	
	PROVOĐENJE POLITIKE ZAŠTITE			
T507012	TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - IPA	5.763.987	3.544.478,84	61,49
323	Rashodi za usluge	5.763.987	3.544.478,84	61,49
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.544.478,84	
T507013	PODRŠKA PROCESU PRIVATIZACIJE BRODOGRADNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ- IPA 2008	461.776		
323	Rashodi za usluge	461.776		
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	213.225.052	213.057.313,37	99,92
02005	Vlada Republike Hrvatske	29.434.500	27.798.701,78	94,44
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	29.434.500	27.798.701,78	94,44
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	20.064.500	18.837.329,18	93,88
311	Plaće	8.233.000	8.074.176,53	98,07
3111	Plaće za redovan rad		7.894.641,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad		179.535,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	233.000	171.660,01	73,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene		171.660,01	
313	Doprinosi na plaće	1.421.000	1.387.413,12	97,64
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.243.057,95	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		144.355,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	704.000	368.136,28	52,29
3211	Službena putovanja		192.728,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		175.407,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.005.000	1.720.163,40	85,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		404.212,03	
3223	Energija		1.182.645,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		123.955,19	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.350,31	
323	Rashodi za usluge	6.762.500	6.574.790,49	97,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		606.511,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		444.501,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		78.522,60	
3234	Komunalne usluge		165.587,00	
3235	Zakupnine i najamnine		4.436.970,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		71.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		274.333,18	
3238	Računalne usluge		423.511,14	
3239	Ostale usluge		73.452,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	18.089,50	90,45

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.089,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.000	458.115,22	78,99
3292	Premije osiguranja		3.070,30	
3293	Reprezentacija		379.337,61	
3294	Članarine		1.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		74.507,31	
343	Ostali financijski rashodi	38.000	22.301,40	58,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.862,80	
3433	Zatezne kamate		15.438,60	
422	Postrojenja i oprema	68.000	42.483,23	62,48
4221	Uredska oprema i namještaj		15.013,43	
4222	Komunikacijska oprema		19.944,66	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		7.525,14	
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	7.750.000	7.577.070,11	97,77
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.750.000	7.577.070,11	97,77
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.577.070,11	
A508024	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH	140.000	118.080,00	84,34
323	Rashodi za usluge	140.000	118.080,00	84,34
3238	Računalne usluge		118.080,00	
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	465.000	434.803,64	93,51
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000		
343	Ostali financijski rashodi	5.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000	434.803,64	96,62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		434.803,64	
K508012	INFORMATIZACIJA I ZAŠTITNI SUSTAVI U VLADI RH	1.015.000	831.418,85	81,91
323	Rashodi za usluge	225.000	119.816,22	53,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		119.816,22	
412	Nematerijalna imovina	265.000	198.465,90	74,89
4123	Licence		198.465,90	
422	Postrojenja i oprema	265.000	261.158,93	98,55
4221	Uredska oprema i namještaj		223.484,03	
4222	Komunikacijska oprema		37.674,90	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.000	251.977,80	96,91
4262	Ulaganja u računalne programe		251.977,80	
02006	Ured Predsjednice Vlade Republike Hrvatske	2.723.500	2.400.900,52	88,15
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.723.500	2.400.900,52	88,15
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.723.500	2.400.900,52	88,15
311	Plaće	1.848.000	1.751.449,93	94,78
3111	Plaće za redovan rad		1.337.545,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad		413.904,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.000	27.671,78	81,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.671,78	
313	Doprinosi na plaće	319.000	301.249,31	94,44
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		271.474,72	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		29.774,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	183.000	76.690,87	41,91
3211	Službena putovanja		46.893,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		29.797,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	156.000	123.462,03	79,14

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		123.364,03	
3225	Sitni inventar i auto gume		98,00	
323	Rashodi za usluge	173.000	118.739,03	68,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		87.682,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		29.894,00	
3239	Ostale usluge		1.162,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	200,00	3,33
3294	Članarine		200,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.500	1.437,57	41,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		215,31	
3433	Zatezne kamate		1.222,26	
02010	Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge	40.594.252	55.876.982,77	137,65
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	40.594.252	55.876.982,77	137,65
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.301.000	2.851.190,29	86,37
311	Plaće	1.667.000	1.469.699,94	88,16
3111	Plaće za redovan rad		1.364.432,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad		105.267,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.000	43.005,88	51,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene		43.005,88	
313	Doprinosi na plaće	305.000	252.788,31	82,88
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		227.803,42	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		24.984,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000	194.856,02	69,59
3211	Službena putovanja		140.532,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		46.934,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.389,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	49.500	31.118,74	62,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.500,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		618,33	
323	Rashodi za usluge	866.000	820.754,87	94,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		104.507,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.027,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		38.043,10	
3235	Zakupnine i najamnine		500.867,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.783,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		83.670,15	
3238	Računalne usluge		66.809,98	
3239	Ostale usluge		12.046,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	11.928,96	79,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.928,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	9.840,38	82,00
3293	Reprezentacija		9.840,38	
343	Ostali financijski rashodi	5.500	4.794,76	87,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.427,63	
3433	Zatezne kamate		1.367,13	
422	Postrojenja i oprema	18.000	12.402,43	68,90
4221	Uredska oprema i namještaj		9.091,27	
4222	Komunikacijska oprema		3.311,16	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	23.150.000	34.592.692,54	149,43
381	Tekuće donacije	23.150.000	34.592.692,54	149,43
3811	Tekuće donacije u novcu		34.592.692,54	
A509024	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	81.500	60.226,00	73,90
323	Rashodi za usluge	61.500	52.867,79	85,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.158,30	
3235	Zakupnine i najamnine		10.077,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.671,19	
3239	Ostale usluge		13.960,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	7.358,21	49,05
3293	Reprezentacija		7.358,21	
A509025	INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE	65.000	51.908,56	79,86
323	Rashodi za usluge	60.000	51.908,56	86,51
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.255,76	
3239	Ostale usluge		33.652,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	60.000	14.088,26	23,48
323	Rashodi za usluge	35.000	5.040,96	14,40
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.040,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	8.668,30	43,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.668,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	379,00	7,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		379,00	
A509035	CARDS 2004 - DOBRO UPRAVLJANJE, VLADAVINA PRAVA I RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA		242.568,69	
381	Tekuće donacije		242.568,69	
3811	Tekuće donacije u novcu		242.568,69	
A509036	PHARE 2006 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE	474.937	473.956,39	99,79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	474.937	473.956,39	99,79
3294	Članarine		473.956,39	
A509037	PHARE 2006 - OMOGUĆAVANJE AKTIVNOG DOPRINOSA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA U PRETPRISTUPNOM PROCESU	454.238	340.069,20	74,87
381	Tekuće donacije	454.238	340.069,20	74,87
3811	Tekuće donacije u novcu		340.069,20	
A509041	CARDS 2004 - PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA OD STRANE NEPROFITNOG SEKTORA	364.884		
381	Tekuće donacije	364.884		
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	57.000	142.149,55	249,39
323	Rashodi za usluge	52.000	84.543,55	162,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.968,00	
3235	Zakupnine i najamnine		22.029,30	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge		34.846,33	
3239	Ostale usluge		25.699,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	10.636,00	212,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.636,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.970,00	
3293	Reprezentacija		46.970,00	
A509043	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE	158.313	157.587,24	99,54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.313	157.587,24	99,54
3294	Članarine		157.587,24	
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	150.000	134.089,78	89,39
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	500		
323	Rashodi za usluge	104.500	70.099,68	67,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja		26.325,00	
3235	Zakupnine i najamnine		30.757,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.920,49	
3239	Ostale usluge		6.096,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	5.652,15	94,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.652,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	13.337,95	49,40
3293	Reprezentacija		13.337,95	
381	Tekuće donacije		45.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		45.000,00	
A509045	IPA 2008 - JAČANJE KAPACITETA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE	6.541.000	11.486.887,61	175,61
381	Tekuće donacije	6.541.000	11.168.690,15	170,75
3811	Tekuće donacije u novcu		11.168.690,15	
382	Kapitalne donacije		318.197,46	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		318.197,46	
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		
381	Tekuće donacije	5.299.000		
A509050	IPA I 2009 FFP RAC - JAČANJE KAPACITETA UREDA ZA UDRUGE VLADE RH U BORBI PROTIV KORUPCIJE	375.120	217.439,41	57,97
381	Tekuće donacije	375.120	217.439,41	57,97
3811	Tekuće donacije u novcu		217.439,41	
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA		5.050.152,75	
381	Tekuće donacije		5.050.152,75	
3811	Tekuće donacije u novcu		5.050.152,75	
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	62.260	61.976,50	99,54
412	Nematerijalna imovina	12.000	11.737,02	97,81
4123	Licence		11.737,02	
422	Postrojenja i oprema	50.260	50.239,48	99,96
4221	Uredska oprema i namještaj		50.239,48	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
02021	Savjet za nacionalne manjine	42.536.818	42.293.441,44	99,43
2109	ZASTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	42.536.818	42.293.441,44	99,43
	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA			
A732003	KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	41.268.918	41.137.519,24	99,68
381	Tekuće donacije	41.268.918	41.137.519,24	99,68
3811	Tekuće donacije u novcu		41.137.519,24	
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	838.000	776.620,05	92,68
311	Plaće	583.000	564.330,29	96,80
3111	Plaće za redovan rad		531.884,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad		32.446,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.500	7.500,00	48,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.500,00	
313	Doprinosi na plaće	100.600	97.064,76	96,49
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		87.471,15	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		9.593,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.500	39.570,16	90,97
3211	Službena putovanja		14.647,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.922,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.800	19.709,58	94,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.631,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		77,99	
323	Rashodi za usluge	56.300	37.531,53	66,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.741,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		940,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.496,60	
3235	Zakupnine i najamnine		395,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.608,77	
3238	Računalne usluge		348,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	6.011,00	85,87
3293	Reprezentacija		6.011,00	
343	Ostali financijski rashodi	800	305,58	38,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		302,22	
3433	Zatezne kamate		3,36	
422	Postrojenja i oprema	10.000	4.597,15	45,97
4222	Komunikacijska oprema		4.597,15	
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	404.400	356.325,02	88,11
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000		
323	Rashodi za usluge	1.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	47.797,40	79,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		47.797,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	334.400	308.527,62	92,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		308.527,62	
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	25.500	22.977,13	90,11
412	Nematerijalna imovina	2.500		
422	Postrojenja i oprema	23.000	22.977,13	99,90
4221	Uredska oprema i namještaj		22.977,13	
02025	Ured za nacionalne manjine	15.440.673	10.617.885,05	68,77

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	15.440.673	10.617.885,05	68,77
A513000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.670.000	1.512.649,68	90,58
311	Plaće	1.079.000	1.049.620,16	97,28
3111	Plaće za redovan rad		1.029.869,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad		19.750,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000	30.142,62	57,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.142,62	
313	Doprinosi na plaće	186.000	180.534,65	97,06
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		162.691,09	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		17.843,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	124.000	100.269,35	80,86
3211	Službena putovanja		50.514,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		26.200,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		23.555,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000	39.026,05	88,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.896,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		129,71	
323	Rashodi za usluge	165.000	105.097,90	63,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.157,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.852,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		53.334,58	
3235	Zakupnine i najamnine		1.167,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.468,10	
3238	Računalne usluge		7.501,28	
3239	Ostale usluge		1.616,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	4.705,00	94,10
3293	Reprezentacija		4.505,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200,00	
343	Ostali finansijski rashodi	5.000	1.312,77	26,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.299,12	
3433	Zatezne kamate		13,65	
422	Postrojenja i oprema	10.000	1.941,18	19,41
4222	Komunikacijska oprema		1.941,18	
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	525.900	47.537,00	9,04
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	20.600,00	51,50
3211	Službena putovanja		20.600,00	
323	Rashodi za usluge	60.000	19.780,80	32,97
3235	Zakupnine i najamnine		14.616,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.163,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	7.156,20	35,78
3293	Reprezentacija		7.156,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000		
381	Tekuće donacije	403.900		
A513013	PROGRAMI ZA ROME	1.438.000	1.301.955,42	90,54
321	Naknade troškova zaposlenima	81.000	70.231,25	86,71
3211	Službena putovanja		70.231,25	
323	Rashodi za usluge	170.000	101.576,25	59,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.200,00	
3235	Zakupnine i najamnine		17.664,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge		76.711,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	8.147,16	27,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.147,16	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	59.068,94	90,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		35.801,91	
3293	Reprezentacija		23.067,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000		
381	Tekuće donacije	1.090.000	1.062.931,82	97,52
3811	Tekuće donacije u novcu		1.062.931,82	
A513023	IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III	5.904.483	1.528.899,90	25,89
323	Rashodi za usluge	1.197.185	363.990,92	30,40
3237	Intelektualne i osobne usluge		363.990,92	
363	Pomoći unutar opće države	4.707.298	1.164.908,98	24,75
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.164.908,98	
A513025	ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR	1.500.000	1.500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.500.000,00	
K513010	INFORMATIZACIJA UREDA ZA NACIONALNE MANJINE	25.100	23.404,95	93,25
412	Nematerijalna imovina	10.100	10.039,65	99,40
4123	Licence		10.039,65	
422	Postrojenja i oprema	15.000	13.365,30	89,10
4221	Uredska oprema i namještaj		13.365,30	
T513020	PHARE 2006 - PROJEKT PODRŠKE ROMIMA	4.377.190	4.703.438,10	107,45
323	Rashodi za usluge	221.190	196.746,81	88,95
3237	Intelektualne i osobne usluge		196.746,81	
363	Pomoći unutar opće države	4.156.000	4.506.691,29	108,44
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		4.506.691,29	
02030	Ured za zakonodavstvo	8.228.000	7.764.648,92	94,37
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	8.228.000	7.764.648,92	94,37
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.880.000	3.424.798,11	88,27
311	Plaće	2.786.000	2.537.549,89	91,08
3111	Plaće za redovan rad		2.323.457,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad		214.092,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	91.000	63.366,15	69,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene		63.366,15	
313	Doprinosi na plaće	484.000	436.458,60	90,18
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		393.320,19	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		43.138,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	234.000	210.670,74	90,03
3211	Službena putovanja		95.489,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		45.183,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		69.998,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	109.000	68.043,55	62,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		67.135,82	
3225	Sitni inventar i auto gume		907,73	
323	Rashodi za usluge	141.500	84.673,78	59,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.675,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.502,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.646,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		33.330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.204,80	
3238	Računalne usluge		674,61	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3239	Ostale usluge		639,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	9.057,77	90,58
3293	Reprezentacija		9.057,77	
343	Ostali financijski rashodi	3.500	626,68	17,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		607,23	
3433	Zatezne kamate		19,45	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	4.900,00	49,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.900,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000	9.450,95	94,51
4221	Uredska oprema i namještaj		7.663,88	
4222	Komunikacijska oprema		1.787,07	
A514013	IPA 2007 - RAZVOJ KOORDINACIJE PROCJENE UČINKA PROPISA	4.326.000	4.328.202,00	100,05
323	Rashodi za usluge	4.326.000	4.328.202,00	100,05
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.328.202,00	
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	22.000	11.648,81	52,95
412	Nematerijalna imovina	12.000	11.648,81	97,07
4123	Licence		11.648,81	
422	Postrojenja i oprema	10.000		
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	42.107.646	38.354.583,94	91,09
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	42.107.646	38.354.583,94	91,09
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.874.646	38.140.179,88	91,08
311	Plaće	19.486.600	18.822.413,47	96,59
3111	Plaće za redovan rad		16.536.059,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.286.354,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.558.846	1.316.082,21	84,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.316.082,21	
313	Doprinosi na plaće	3.411.400	3.297.466,18	96,66
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.954.377,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		343.089,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.465.000	2.315.344,03	93,93
3211	Službena putovanja		590.290,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.710.420,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.632,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.280.000	6.636.586,84	80,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		800.990,69	
3222	Materijal i sirovine		2.650.309,27	
3223	Energija		2.124.222,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		556.913,07	
3225	Sitni inventar i auto gume		262.125,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		242.025,45	
323	Rashodi za usluge	5.868.000	5.094.208,82	86,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.296.835,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		928.230,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		79.008,14	
3234	Komunalne usluge		129.889,47	
3235	Zakupnine i najamnine		881.314,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		172.805,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		199.972,96	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3238	Računalne usluge		290.671,24	
3239	Ostale usluge		115.482,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	349.800	239.142,81	68,37
3292	Premije osiguranja		232.514,31	
3293	Reprezentacija		368,50	
3294	Članarine		5.760,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	
343	Ostali financijski rashodi	32.000	20.769,78	64,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.561,53	
3433	Zatezne kamate		18.208,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	4.400,00	44,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.400,00	
422	Postrojenja i oprema	410.000	393.765,74	96,04
4221	Uredska oprema i namještaj		51.219,67	
4222	Komunikacijska oprema		185.963,62	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		99.866,58	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		56.715,87	
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	13.000	9.727,55	74,83
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000		
343	Ostali financijski rashodi	10.000	9.727,55	97,28
3433	Zatezne kamate		9.727,55	
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	220.000	204.676,51	93,03
412	Nematerijalna imovina	65.000	59.609,67	91,71
4123	Licence		59.609,67	
422	Postrojenja i oprema	40.000	36.519,34	91,30
4221	Uredska oprema i namještaj		36.519,34	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	115.000	108.547,50	94,39
4262	Ulaganja u računalne programe		108.547,50	
02040	Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske	3.836.000	2.978.262,92	77,64
2407	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	3.836.000	2.978.262,92	77,64
A846001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.756.000	2.925.844,55	77,90
311	Plaće	2.097.000	1.979.371,07	94,39
3111	Plaće za redovan rad		1.972.222,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad		7.148,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.000	60.855,78	90,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene		60.855,78	
313	Doprinosi na plaće	387.000	340.452,02	87,97
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		306.802,55	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		33.649,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	177.000	106.718,13	60,29
3211	Službena putovanja		28.955,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		59.609,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.152,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	124.000	55.252,27	44,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.968,04	
3223	Energija		19.582,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.003,91	
3225	Sitni inventar i auto gume		697,41	
323	Rashodi za usluge	765.000	318.930,92	41,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		86.126,05	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.409,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		42.019,11	
3234	Komunalne usluge		8.423,91	
3235	Zakupnine i najamnine		10.654,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		92.203,29	
3238	Računalne usluge		58.895,27	
3239	Ostale usluge		6.199,57	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	2.563,87	32,05
3293	Reprezentacija		1.783,37	
3295	Pristojbe i naknade		350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		430,50	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	513,30	17,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		260,85	
3433	Zatezne kamate		252,45	
422	Postrojenja i oprema	125.000	61.187,19	48,95
4221	Uredska oprema i namještaj		60.943,65	
4222	Komunikacijska oprema		243,54	
K846003	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	80.000	52.418,37	65,52
412	Nematerijalna imovina	50.000	29.840,34	59,68
4123	Licence		29.840,34	
422	Postrojenja i oprema	30.000	22.578,03	75,26
4221	Uredska oprema i namještaj		22.578,03	
02042	Ured za protokol Vlade RH	1.585.000	1.447.459,80	91,32
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.585.000	1.447.459,80	91,32
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.565.600	1.428.116,03	91,22
311	Plaće	1.038.000	1.011.594,83	97,46
3111	Plaće za redovan rad		672.799,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad		338.794,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000	13.500,00	61,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.500,00	
313	Doprinosi na plaće	179.000	173.994,29	97,20
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		156.797,20	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		17.197,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000	83.360,65	93,66
3211	Službena putovanja		68.734,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.625,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000	15.680,60	82,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.557,60	
3225	Sitni inventar i auto gume		123,00	
323	Rashodi za usluge	104.100	62.590,97	60,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.616,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.168,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.974,18	
3238	Računalne usluge		613,28	
3239	Ostale usluge		26.218,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.100	67.381,41	62,33
3293	Reprezentacija		19,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67.361,91	
343	Ostali financijski rashodi	600	13,28	2,21
3433	Zatezne kamate		13,28	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	5.000		
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL VLADE RH	19.400	19.343,77	99,71
412	Nematerijalna imovina	9.400	9.383,77	99,83
4123	Licence		9.383,77	
422	Postrojenja i oprema	10.000	9.960,00	99,60
4221	Uredska oprema i namještaj		9.960,00	
02044	Ured Vlade RH za unutarnju reviziju	1.861.850	1.747.084,82	93,84
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.861.850	1.747.084,82	93,84
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.840.850	1.728.755,71	93,91
311	Plaće	1.431.000	1.374.404,23	96,05
3111	Plaće za redovan rad		1.374.404,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000	39.599,66	76,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene		39.599,66	
313	Doprinosi na plaće	247.000	236.397,46	95,71
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		213.032,46	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		23.365,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	68.500	51.521,47	75,21
3211	Službena putovanja		500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		51.021,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.800	10.153,22	94,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.153,22	
323	Rashodi za usluge	29.000	16.606,23	57,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.903,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.770,00	
3238	Računalne usluge		4.933,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200		
343	Ostali financijski rashodi	350	73,44	20,98
3433	Zatezne kamate		73,44	
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE RH ZA UNUTARNJU REVIZIJU	21.000	18.329,11	87,28
412	Nematerijalna imovina	11.000	9.079,51	82,54
4123	Licence		9.079,51	
422	Postrojenja i oprema	10.000	9.249,60	92,50
4221	Uredska oprema i namještaj		9.249,60	
02046	Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom	6.179.000	5.352.555,81	86,62
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	6.179.000	5.352.555,81	86,62
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.156.000	5.352.555,81	86,95
311	Plaće	3.657.000	3.644.495,90	99,66
3111	Plaće za redovan rad		3.644.495,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.000	52.451,48	83,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene		52.451,48	
313	Doprinosi na plaće	1.121.000	1.118.727,53	99,80
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		483.723,99	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		573.047,05	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		61.956,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	317.000	193.780,93	61,13
3211	Službena putovanja		91.079,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		91.532,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.169,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	232.500	38.227,68	16,44

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.528,41	
3223	Energija		34.618,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11,70	
3225	Sitni inventar i auto gume		69,05	
323	Rashodi za usluge	587.500	302.007,93	51,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.976,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		37.260,18	
3234	Komunalne usluge		172,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		106,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		261.252,65	
3238	Računalne usluge		437,97	
3239	Ostale usluge		802,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.000	2.491,26	1,77
3292	Premije osiguranja		246,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.245,09	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	373,10	5,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		223,77	
3433	Zatezne kamate		149,33	
422	Postrojenja i oprema	20.000		
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM	23.000		0,00
412	Nematerijalna imovina	10.000		0,00
422	Postrojenja i oprema	13.000		
02050	Ured za odnose s javnošću	5.345.500	4.399.398,53	82,30
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	5.345.500	4.399.398,53	82,30
A518000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.270.500	4.384.314,46	83,19
311	Plaće	2.317.000	2.166.638,33	93,51
3111	Plaće za redovan rad		1.699.034,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad		467.603,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.000	68.082,80	64,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene		68.082,80	
313	Doprinosi na plaće	408.000	372.661,72	91,34
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		335.828,89	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		36.832,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	153.000	106.039,78	69,31
3211	Službena putovanja		49.093,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		56.945,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	129.000	86.813,92	67,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		86.786,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		27,55	
323	Rashodi za usluge	2.075.000	1.554.155,48	74,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		300.565,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.571,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		228.817,87	
3235	Zakupnine i najamnine		2.195,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge		783.215,45	
3238	Računalne usluge		232.789,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	26.900,99	67,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		26.900,99	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	1.097,00	7,84
3293	Reprezentacija		497,00	
3294	Članarine		400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200,00	
343	Ostali finansijski rashodi	3.500	1.184,40	33,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		611,30	
3433	Zatezne kamate		573,10	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	740,04	3,70
4222	Komunikacijska oprema		740,04	
K518003	INFORMATIZACIJA UREDA	75.000	15.084,07	20,11
412	Nematerijalna imovina	15.000		
422	Postrojenja i oprema	30.000	15.084,07	50,28
4221	Uredska oprema i namještaj		15.084,07	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000		
02087	Ured za ljudska prava	5.179.863	5.509.002,40	106,35
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	5.179.863	5.509.002,40	106,35
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.265.500	2.140.984,37	94,50
311	Plaće	1.449.000	1.401.755,97	96,74
3111	Plaće za redovan rad		1.318.257,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad		83.498,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.000	44.818,62	72,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene		44.818,62	
313	Doprinosi na plaće	250.000	241.101,59	96,44
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		217.271,76	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		23.829,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.500	88.805,29	88,36
3211	Službena putovanja		39.509,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		49.295,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000	57.970,18	90,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.098,54	
3223	Energija		26.544,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		625,72	
3225	Sitni inventar i auto gume		701,25	
323	Rashodi za usluge	322.500	293.554,16	91,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		94.068,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.036,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.242,78	
3234	Komunalne usluge		4.342,32	
3235	Zakupnine i najamnine		55.704,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.234,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		37.848,01	
3238	Računalne usluge		42.258,84	
3239	Ostale usluge		17.818,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	9.711,92	97,12
3293	Reprezentacija		9.711,92	
343	Ostali finansijski rashodi	2.000	2.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.033,22	
3433	Zatezne kamate		966,78	
422	Postrojenja i oprema	5.000	1.266,64	25,33
4222	Komunikacijska oprema		1.266,64	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	1.034.400	1.015.547,62	98,18
323	Rashodi za usluge	11.000	5.040,95	45,83
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.040,95	
381	Tekuće donacije	1.023.400	1.010.506,67	98,74
3811	Tekuće donacije u novcu		1.010.506,67	
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	180.600	160.630,09	88,94
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	57.896,00	89,07
3211	Službena putovanja		57.896,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	500		
323	Rashodi za usluge	102.500	94.392,75	92,09
3234	Komunalne usluge		4.426,54	
3235	Zakupnine i najamnine		7.699,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		82.266,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.600	2.457,00	94,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.457,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	5.884,34	58,84
3293	Reprezentacija		5.884,34	
A681042	CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA	570.000	570.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	570.000	570.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		570.000,00	
A681047	PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST		567.147,63	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.521,42	
3211	Službena putovanja		4.521,42	
323	Rashodi za usluge		351.287,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		119.686,64	
3235	Zakupnine i najamnine		15.292,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		202.827,31	
3238	Računalne usluge		13.482,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		45.708,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		45.708,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.123,26	
3293	Reprezentacija		21.123,26	
381	Tekuće donacije		144.507,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		144.507,00	
A681050	POVJERENSTVO ZA AZIL	213.100	183.131,28	85,94
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	8.992,26	59,95
3211	Službena putovanja		8.992,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.500	10.111,21	47,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.196,68	
3223	Energija		5.914,53	
323	Rashodi za usluge	49.300	40.870,01	82,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.698,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.988,54	
3234	Komunalne usluge		5.406,24	
3235	Zakupnine i najamnine		175,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.601,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.500	122.960,52	97,98

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		122.340,60	
3293	Reprezentacija		619,92	
343	Ostali financijski rashodi	800	197,28	24,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		100,00	
3433	Zatezne kamate		97,28	
A681051	IPA I 2009 - USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE	899.263	855.086,83	95,09
323	Rashodi za usluge	834.663	808.798,31	96,90
3237	Intelektualne i osobne usluge		808.798,31	
422	Postrojenja i oprema	64.600	46.288,52	71,65
4221	Uredska oprema i namještaj		41.954,34	
4222	Komunikacijska oprema		4.334,18	
K681037	INFORMATIZACIJA	17.000	16.474,58	96,91
412	Nematerijalna imovina	17.000	16.474,58	96,91
4123	Licence		16.474,58	
02089	Ured za socijalno partnerstvo	1.343.000	1.149.938,79	85,62
2112	SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	1.343.000	1.149.938,79	85,62
A685000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.107.500	979.702,41	88,46
311	Plaće	751.000	708.319,55	94,32
3111	Plaće za redovan rad		673.822,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad		34.496,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.000	19.109,34	45,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene		19.109,34	
313	Doprinosi na plaće	137.000	121.830,92	88,93
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		109.789,48	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		12.041,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	29.718,13	66,04
3211	Službena putovanja		12.083,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.634,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000	30.970,05	96,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.154,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		726,83	
3225	Sitni inventar i auto gume		89,00	
323	Rashodi za usluge	75.000	53.569,07	71,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.186,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.199,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.090,00	
3235	Zakupnine i najamnine		3.827,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.037,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge		998,26	
3238	Računalne usluge		19.230,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	15.869,50	88,16
3293	Reprezentacija		934,50	
3294	Članarine		14.935,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.500	315,85	12,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		310,78	
3433	Zatezne kamate		5,07	
422	Postrojenja i oprema	5.000		
K685003	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	23.000	15.704,43	68,28
412	Nematerijalna imovina	15.000	8.309,67	55,40
4123	Licence		8.309,67	
422	Postrojenja i oprema	8.000	7.394,76	92,43
4221	Uredska oprema i namještaj		7.394,76	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
T685012	JAČANJE SOCIJALNOG DIJALOGA I PARTNERSTVA U RH	126.000	118.367,96	93,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.000	118.367,96	93,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		118.367,96	
T685015	NACIONALNO VIJEĆE ZA ZAŠTITU NA RADU	3.000	1.835,78	61,19
323	Rashodi za usluge	3.000	1.835,78	61,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.835,78	
T685016	MIRENJE U RADNIM SPOROVIMA	83.500	34.328,21	41,11
323	Rashodi za usluge	40.000	13.299,31	33,25
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.299,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.500	21.028,90	48,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.028,90	
02090	Ured za suzbijanje zloporabe droga	4.489.750	3.344.863,82	74,50
3607	SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	4.489.750	3.344.863,82	74,50
A530000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.169.000	1.881.145,97	86,73
311	Plaće	1.241.000	1.107.892,05	89,27
3111	Plaće za redovan rad		1.004.563,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad		103.328,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.000	23.500,00	51,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene		23.500,00	
313	Doprinosi na plaće	215.000	190.557,57	88,63
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		171.723,32	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		18.834,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	227.000	189.258,81	83,37
3211	Službena putovanja		118.356,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		41.194,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		29.707,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	61.000	53.173,93	87,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.950,67	
3223	Energija		28.886,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.776,56	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.560,32	
323	Rashodi za usluge	272.000	228.442,14	83,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		78.585,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.688,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.518,59	
3234	Komunalne usluge		19.905,90	
3235	Zakupnine i najamnine		18.842,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		17.943,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		47.471,32	
3238	Računalne usluge		10.954,80	
3239	Ostale usluge		6.531,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	5.376,48	76,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.376,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000	46.401,50	89,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		26.121,85	
3293	Reprezentacija		19.979,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	5.000	2.535,56	50,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.100,94	
3433	Zatezne kamate		434,62	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000	22.350,00	97,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		22.350,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000	11.657,93	58,29
4221	Uredska oprema i namještaj		7.995,00	
4222	Komunikacijska oprema		3.216,93	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		446,00	
A530001	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	946.000	873.486,88	92,33
323	Rashodi za usluge	407.000	336.916,41	82,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.111,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		71.315,40	
3235	Zakupnine i najamnine		34.975,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge		116.900,51	
3239	Ostale usluge		108.613,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	7.069,40	88,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.069,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000	40.001,07	97,56
3293	Reprezentacija		39.701,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	
363	Pomoći unutar opće države	490.000	489.500,00	99,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		489.500,00	
A530020	NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE	581.000	552.167,86	95,04
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000	88.067,41	81,54
3211	Službena putovanja		79.617,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.450,00	
323	Rashodi za usluge	446.000	439.313,46	98,50
3237	Intelektualne i osobne usluge		439.313,46	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	4.786,99	79,78
3293	Reprezentacija		4.786,99	
363	Pomoći unutar opće države	20.000	20.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		20.000,00	
A530025	IPA 2007 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPSKI CENTAR ZA PRAĆENJE DROGA I OVISNOSTI O DROGAMA	748.750		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	748.750		
K530017	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA	45.000	38.063,11	84,58
412	Nematerijalna imovina	30.000	23.437,52	78,13
4123	Licence		23.437,52	
422	Postrojenja i oprema	5.000	4.662,59	93,25
4221	Uredska oprema i namještaj		4.662,59	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	9.963,00	99,63
4262	Ulaganja u računalne programe		9.963,00	
02092	Ured za ravnopravnost spolova	2.339.700	2.021.602,06	86,40
2113	ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA	2.339.700	2.021.602,06	86,40
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.263.200	1.141.695,96	90,38
311	Plaće	881.000	831.793,23	94,41
3111	Plaće za redovan rad		811.957,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad		19.835,66	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	27.658,34	69,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.658,34	
313	Doprinosi na plaće	159.000	143.068,64	89,98
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		128.928,10	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		14.140,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	33.493,84	55,82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		31.898,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.595,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000	21.969,91	99,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.969,91	
323	Rashodi za usluge	83.000	77.815,71	93,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.815,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		65.433,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.137,50	
3238	Računalne usluge		429,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.021,50	89,37
3293	Reprezentacija		4.021,50	
343	Ostali financijski rashodi	2.200	843,00	38,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		525,89	
3433	Zatezne kamate		317,11	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000		
422	Postrojenja i oprema	10.500	1.031,79	9,83
4222	Komunikacijska oprema		1.031,79	
A532009	PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE	838.500	755.331,83	90,08
321	Naknade troškova zaposlenima	53.500	28.872,24	53,97
3211	Službena putovanja		28.872,24	
323	Rashodi za usluge	474.000	460.901,70	97,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.584,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		103.883,40	
3235	Zakupnine i najamnine		40.280,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		240.767,82	
3239	Ostale usluge		72.385,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	13.379,46	29,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.379,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000	52.178,43	79,06
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		36.902,43	
3293	Reprezentacija		15.276,00	
381	Tekuće donacije	200.000	200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000,00	
A532012	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE PROGRESS	36.000	8.425,75	23,40
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	5.995,75	99,93
3211	Službena putovanja		5.995,75	
323	Rashodi za usluge	15.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	2.430,00	48,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.430,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	53.000	18.795,00	35,46

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	295,00	2,95
3211	Službena putovanja		295,00	
323	Rashodi za usluge	16.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		
381	Tekuće donacije	22.000	18.500,00	84,09
3811	Tekuće donacije u novcu		18.500,00	
A532016	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U PODRUČJU RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	120.000	79.779,06	66,48
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	59.914,56	63,07
3211	Službena putovanja		59.914,56	
323	Rashodi za usluge	20.000	19.864,50	99,32
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.764,95	
3239	Ostale usluge		8.099,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	29.000	17.574,46	60,60
412	Nematerijalna imovina	10.000	6.182,65	61,83
4123	Licence		6.182,65	
422	Postrojenja i oprema	15.000	11.391,81	75,95
4221	Uredska oprema i namještaj		11.391,81	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000		
022	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU	18.399.567	16.284.838,92	88,51
02205	Središnji državni ured za e-Hrvatsku	18.399.567	16.284.838,92	88,51
2408	INFORMATIZACIJA UPRAVE	11.395.962	9.578.933,68	84,06
A677009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.879.962	3.475.185,75	89,57
311	Plaće	2.051.000	1.870.146,62	91,18
3111	Plaće za redovan rad		1.776.705,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad		93.441,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.000	56.604,20	72,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene		56.604,20	
313	Doprinosi na plaće	355.000	321.665,23	90,61
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		289.872,74	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		31.792,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	276.000	269.440,26	97,62
3211	Službena putovanja		203.280,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		52.807,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.351,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	162.962	121.793,62	74,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.649,29	
3223	Energija		79.709,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.024,51	
3225	Sitni inventar i auto gume		13.410,76	
323	Rashodi za usluge	754.000	669.982,33	88,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		155.269,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.099,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		87.056,59	
3234	Komunalne usluge		37.063,89	
3235	Zakupnine i najamnine		35.908,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		340,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.023,01	
3238	Računalne usluge		137.099,02	
3239	Ostale usluge		122.122,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000	31.900,11	61,35

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3293	Reprezentacija		31.500,11	
3294	Članarine		400,00	
343	Ostali financijski rashodi	16.000	11.663,56	72,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.500,42	
3433	Zatezne kamate		1.163,14	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	93.350,00	93,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		93.350,00	
422	Postrojenja i oprema	35.000	28.639,82	81,83
4221	Uredska oprema i namještaj		1.181,29	
4222	Komunikacijska oprema		27.458,53	
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	4.046.000	3.013.286,20	74,48
323	Rashodi za usluge	4.036.000	3.013.286,20	74,66
3235	Zakupnine i najamnine		1.476,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.483.061,00	
3238	Računalne usluge		528.749,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	3.360.000	2.987.794,02	88,92
323	Rashodi za usluge	3.090.000	2.987.794,02	96,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.982.874,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.920,00	
412	Nematerijalna imovina	1.000		
421	Građevinski objekti	269.000		
K677011	INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU	110.000	102.667,71	93,33
412	Nematerijalna imovina	60.000	59.966,70	99,94
4123	Licence		59.966,70	
422	Postrojenja i oprema	50.000	42.701,01	85,40
4221	Uredska oprema i namještaj		42.701,01	
3804	POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	7.003.605	6.705.905,24	95,75
A677012	CIP ICT - SUDJELOVANJE SDUeH U PROGRAMIMA EU	2.736.610	2.750.822,96	100,52
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.736.610	2.750.822,96	100,52
3294	Članarine		2.750.822,96	
A677017	ISA - SUDJELOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA e-HRVATSKU U PROGRAMIMA EU	410.995	295.040,52	71,79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.995	295.040,52	71,79
3294	Članarine		295.040,52	
A757010	POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	3.856.000	3.660.041,76	94,92
323	Rashodi za usluge	3.716.000	3.538.441,04	95,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.151.348,56	
3235	Zakupnine i najamnine		67.359,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge		304.934,35	
3239	Ostale usluge		14.799,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	27.129,72	67,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		27.129,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	9.471,00	94,71
3293	Reprezentacija		9.471,00	
381	Tekuće donacije	90.000	85.000,00	94,44
3811	Tekuće donacije u novcu		85.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
023	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	19.159.000	19.996.457,66	104,37
02305	Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU	19.159.000	19.996.457,66	104,37
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA	19.159.000	19.996.457,66	104,37
A680012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.147.572	11.158.553,16	91,86
311	Plaće	6.160.000	5.537.784,47	89,90
3111	Plaće za redovan rad		5.380.894,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad		156.890,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	244.000	189.965,99	77,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene		189.965,99	
313	Doprinosi na plaće	1.080.000	956.803,49	88,59
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		857.252,10	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		99.551,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	709.250	616.192,91	86,88
3211	Službena putovanja		362.627,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		212.771,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		40.794,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	136.000	129.051,22	94,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		125.777,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.043,43	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.230,00	
323	Rashodi za usluge	3.648.082	3.584.040,03	98,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		293.281,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.258,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		132.091,92	
3234	Komunalne usluge		476,01	
3235	Zakupnine i najamnine		2.929.103,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		69.747,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge		125.400,30	
3239	Ostale usluge		16.680,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.547	61.372,25	99,72
3293	Reprezentacija		51.750,25	
3294	Članarine		1.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.372,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.650	2.670,93	57,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.918,84	
3433	Zatezne kamate		752,09	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	69.969,89	99,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		69.969,89	
422	Postrojenja i oprema	33.043	10.701,98	32,39
4221	Uredska oprema i namještaj		9.407,31	
4222	Komunikacijska oprema		1.294,67	
A680013	PHARE 2006 - RAZVOJ INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I SREDSTVA ZA PRIPREMU PROJEKATA	2.071.673	2.993.946,03	144,52
323	Rashodi za usluge	2.071.673	2.993.946,03	144,52
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.993.946,03	
A680014	INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU - PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE	274.972	253.001,34	92,01

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
323	Rashodi za usluge	274.472	253.001,34	92,18
3235	Zakupnine i najamnine		7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.818,99	
3238	Računalne usluge		137.692,35	
3239	Ostale usluge		77.490,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500		
A680015	PHARE 2006 - PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE	3.331.982	3.912.505,48	117,42
323	Rashodi za usluge	3.331.982	3.912.505,48	117,42
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.912.505,48	
A758008	KOORDINACIJA PROGRAMA EU	78.850	31.570,47	40,04
323	Rashodi za usluge	78.350	31.570,47	40,29
3235	Zakupnine i najamnine		15.287,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.283,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500		
A758010	OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU	326.440	220.028,26	67,40
322	Rashodi za materijal i energiju	18.480		
323	Rashodi za usluge	306.960	220.028,26	71,68
3235	Zakupnine i najamnine		34.030,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge		185.997,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		
A758011	IZGRADNJA SUSTAVA KVALITETE	7.500	4.608,99	61,45
323	Rashodi za usluge	7.500	4.608,99	61,45
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.608,99	
A758015	PRIPREMA STRATEŠKIH DOKUMENATA I PRAĆENJE NJIHOVE PROVEDBE	95.282	93.022,65	97,63
323	Rashodi za usluge	95.282	93.022,65	97,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		93.022,65	
A758018	IPA TAIB 2008 - PERIODIČNA EVALUACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA		615.708,73	
323	Rashodi za usluge		615.708,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge		615.708,73	
K758004	DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	347.384	329.313,84	94,80
412	Nematerijalna imovina	125.500	122.497,38	97,61
4123	Licence		122.497,38	
422	Postrojenja i oprema	124.501	120.790,26	97,02
4221	Uredska oprema i namještaj		120.790,26	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	97.383	86.026,20	88,34
4262	Ulaganja u računalne programe		86.026,20	
T758017	IPA TAIB 2007 PERIODIČNA EVALUACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA	477.345	384.198,71	80,49
323	Rashodi za usluge	477.345	384.198,71	80,49
3237	Intelektualne i osobne usluge		384.198,71	
024	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	5.990.675	5.990.657,58	100,00
02405	Središnji državni ured za upravljanje državnim imovinom	5.990.675	5.990.657,58	100,00
2410	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	5.990.675	5.990.657,58	100,00
A520009	ODRŽAVANJE KVALITETE I FUNKCIONALNOSTI OBJEKATA	2.799.709	2.799.705,60	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	529.153	529.151,85	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3223	Energija		469.656,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		59.495,44	
323	Rashodi za usluge	2.246.343	2.246.340,96	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.069,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		372.723,99	
3234	Komunalne usluge		1.641.951,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		115.198,68	
3239	Ostale usluge		93.397,55	
422	Postrojenja i oprema	24.213	24.212,79	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		24.212,79	
A759005	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.741.741	1.741.728,62	100,00
311	Plaće	907.377	907.375,41	100,00
3111	Plaće za redovan rad		810.442,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad		96.933,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.344	14.343,83	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.343,83	
313	Doprinosi na plaće	156.070	156.068,55	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		140.643,18	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		15.425,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	51.605	51.604,14	100,00
3211	Službena putovanja		5.556,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		44.088,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.960,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.565	200.562,59	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		65.760,69	
3223	Energija		76.711,13	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.150,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		53.940,50	
323	Rashodi za usluge	327.855	327.852,72	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		69.191,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		163.469,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.620,40	
3235	Zakupnine i najamnine		16.241,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		68.813,51	
3239	Ostale usluge		4.115,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.669	1.668,66	99,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.668,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.411	64.409,75	100,00
3292	Premije osiguranja		8.138,11	
3293	Reprezentacija		1.986,93	
3294	Članarine		555,00	
3295	Pristojbe i naknade		53.429,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.901	5.899,98	99,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.906,90	
3433	Zatezne kamate		993,08	
422	Postrojenja i oprema	11.944	11.942,99	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj		5.759,01	
4222	Komunikacijska oprema		6.183,98	
A759009	IDENTIFIKACIJA I PRILAGOĐAVANJE STATUSA NEKRETNINA	1.220.968	1.220.967,15	100,00
323	Rashodi za usluge	1.220.968	1.220.967,15	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.027.398,75	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge		193.568,40	
A759010	RAZVOJ PROCESA EVIDENTIRANJA IMOVINE	151.757	151.756,96	100,00
323	Rashodi za usluge	151.757	151.756,96	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		151.756,96	
K520010	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI INFORMACIJSKOG SUSTAVA	76.500	76.499,25	100,00
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500,00	100,00
3238	Računalne usluge		1.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000	74.999,25	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		74.999,25	
025	MINISTARSTVO FINACIJA	23.969.310.688	24.584.290.793,79	102,57
02505	Ministarstvo financija	226.933.516	189.098.828,33	83,33
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	104.933.516	101.956.700,25	97,16
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	73.354.750	70.665.672,45	96,33
311	Plaće	42.430.000	41.755.989,21	98,41
3111	Plaće za redovan rad		39.933.393,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.822.596,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.603.750	1.519.848,00	94,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.519.848,00	
313	Doprinosi na plaće	7.316.000	7.185.486,19	98,22
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		6.438.911,92	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		746.574,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.400.000	3.834.674,51	87,15
3211	Službena putovanja		1.644.286,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.067.058,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		123.329,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.220.000	2.982.895,08	92,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.472.400,74	
3223	Energija		1.473.185,28	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.621,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		35.687,46	
323	Rashodi za usluge	13.735.000	13.052.309,04	95,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.753.912,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.350.717,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		80.143,34	
3234	Komunalne usluge		473.093,49	
3235	Zakupnine i najamnine		1.123.191,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		35.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.814.758,48	
3238	Računalne usluge		163.910,64	
3239	Ostale usluge		2.257.080,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	640.000	328.488,34	51,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		202.379,68	
3293	Reprezentacija		122.064,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.044,03	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	5.982,08	59,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.982,08	
A538018	POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE FINACIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	600.000	600.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	600.000	600.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		600.000,00	
A538033	ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE	400.000	400.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	400.000	400.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		400.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A538040	IPA I 2008 - POTPORA FINANCIJSKOM UPRAVLJANJU, MONITORINGU I EVALUACIJI STRUKTURNIH FONDOVA	6.861.853	5.988.694,64	87,28
323	Rashodi za usluge	6.861.853	5.988.694,64	87,28
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.988.694,64	
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	9.960.000	7.999.558,17	80,32
323	Rashodi za usluge	9.760.000	7.999.558,17	81,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.782.408,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.217.149,92	
412	Nematerijalna imovina	200.000		
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	1.930.000	1.044.041,41	54,10
323	Rashodi za usluge	1.930.000	1.044.041,41	54,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.044.041,41	
K253057	OPREMANJE	4.460.000	1.470.626,43	32,97
323	Rashodi za usluge	4.360.000	1.417.206,77	32,50
3235	Zakupnine i najamnine		1.417.206,77	
422	Postrojenja i oprema	100.000	53.419,66	53,42
4221	Uredska oprema i namještaj		22.274,10	
4222	Komunikacijska oprema		21.437,67	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.707,89	
K538003	INFORMATIZACIJA	2.700.000	3.734.935,75	138,33
323	Rashodi za usluge	700.000	527.162,65	75,31
3237	Intelektualne i osobne usluge		527.162,65	
422	Postrojenja i oprema	1.600.000	1.278.351,96	79,90
4221	Uredska oprema i namještaj		1.278.351,96	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	1.929.421,14	482,36
4262	Ulaganja u računalne programe		1.929.421,14	
K538015	PHARE 2006 - RAZVOJ PRORAČUNSKIH PROCESA S CILJEM IZGRADNJE EFIKASNOG SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA	2.317.809	4.197.046,15	181,08
323	Rashodi za usluge	2.317.809	4.197.046,15	181,08
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.197.046,15	
K538024	PHARE 2006-INTEGRACIJA INFORMATIČKIH SUSTAVA ZA PRAĆENJE FINACIJA U PODRUČNIM RIZNICAMA SA INFORMACIJSKIM SUSTAVOM DRŽAVNE RIZNICE I IZGRADNJA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE MATIČNIM PODACIMA		661.926,96	
323	Rashodi za usluge		661.926,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge		661.926,96	
K538030	RAZVOJ UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA I PREUREĐENJE KONFERENCIJSKIH DVORANA I ARHIVE S KNJIŽNICOM	1.740.000	623.675,54	35,84
323	Rashodi za usluge	1.740.000	623.675,54	35,84
3237	Intelektualne i osobne usluge		623.675,54	
T538037	IPA 2007 - POTPORA NACIONALNOM FONDU U DALJNJIJEM RAZVOJU DECENTRALIZIRANOG MENADŽMENTA		510.721,90	
323	Rashodi za usluge		510.721,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge		510.721,90	
T538041	IDF DAROVNICA ZA JAČANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U RH		499.966,50	
323	Rashodi za usluge		499.966,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		499.966,50	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
T538042	JACANJE AFCOS SUSTAVA U RH S CILJEM ZAŠTITE FINACIJSKIH INTERESA EU	361.104	206.874,09	57,29
323	Rashodi za usluge	361.104	206.874,09	57,29
3237	Intelektualne i osobne usluge		206.874,09	
T538044	SUSRET VIŠIH PRORAČUNSKIH SLUŽBENIKA SREDNJE, ISTOČNE I JUGOISTOČNE EUROPE	248.000	193.093,50	77,86
323	Rashodi za usluge	149.000	105.662,00	70,91
3235	Zakupnine i najamnine		67.163,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.290,00	
3239	Ostale usluge		10.208,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000	87.431,50	88,31
3293	Reprezentacija		87.431,50	
T538046	IPA - 2007 POTPORA NDO/NF U IMPLEMENTACIJI SAPARD-A I IPA-E 5. KOMPONENTE - RURALNI RAZVOJ		300.303,57	
323	Rashodi za usluge		300.303,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.303,57	
T538047	RAZVOJ UČINKOVITOG SUSTAVA ZA BORBU PROTIV KRIVOTVORENJA NOVČANICA I KOVANOG NOVCA U RH		1.225.633,75	
381	Tekuće donacije		1.225.633,75	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.225.633,75	
T538048	IPA 2007 TAIB-TAF-DALJNJE JACANJE I POBOLJŠANJE UNUTARNJE FINACIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI HRVATSKOJ		1.633.929,44	
323	Rashodi za usluge		1.633.929,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.633.929,44	
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	122.000.000	87.142.128,08	71,43
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	49.500.000	44.617.567,09	90,14
322	Rashodi za materijal i energiju	12.900.000	11.042.222,43	85,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.330.384,62	
3223	Energija		9.711.837,81	
323	Rashodi za usluge	36.600.000	33.575.344,66	91,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.268.102,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.013.339,46	
3234	Komunalne usluge		2.187.655,35	
3235	Zakupnine i najamnine		3.191.839,17	
3239	Ostale usluge		11.914.408,15	
K538036	OPREMANJE	2.600.000	934.084,46	35,93
422	Postrojenja i oprema	2.600.000	934.084,46	35,93
4221	Uredska oprema i namještaj		406.022,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		528.061,52	
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	69.900.000	41.590.476,53	59,50
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.300.000	1.988.027,48	86,44
4111	Zemljište		1.988.027,48	
421	Građevinski objekti	67.600.000	39.602.449,05	58,58
4212	Poslovni objekti		39.602.449,05	
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	22.171.164.123	22.846.278.382,85	103,05
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	58.961.996	58.961.994,20	100,00
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	58.961.996	58.961.994,20	100,00
381	Tekuće donacije	58.961.996	58.961.994,20	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		58.961.994,20	
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	2.200.000	748.725,61	34,03

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A538029	INTRASTAT - IZGRADNJA SUSTAVA	200.000		
323	Rashodi za usluge	100.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000		
	NACIONALNI PROGRAM			
A539018	MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH	2.000.000	748.725,61	37,44
	ISTRAŽIVANJA			
323	Rashodi za usluge	2.000.000	748.725,61	37,44
3237	Intelektualne i osobne usluge		748.725,61	
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	213.139.200	212.840.272,64	99,86
	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE			
A538019	CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	11.039.200	10.824.000,00	98,05
323	Rashodi za usluge	11.039.200	10.824.000,00	98,05
3238	Računalne usluge		10.824.000,00	
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	190.000.000	190.000.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	190.000.000	190.000.000,00	100,00
3238	Računalne usluge		190.000.000,00	
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	11.600.000	11.837.209,68	102,04
343	Ostali finansijski rashodi	11.600.000	11.837.209,68	102,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.837.209,68	
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	500.000	179.062,96	35,81
343	Ostali finansijski rashodi	500.000	179.062,96	35,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		179.062,96	
2204	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	1.672.792.426	1.672.744.560,35	100,00
	PRIJENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U			
A538027	JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI	47.730.000	47.728.244,28	100,00
363	Pomoći unutar opće države	47.730.000	47.728.244,28	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		47.728.244,28	
A539150	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.625.062.426	1.625.016.316,07	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.625.062.426	1.625.016.316,07	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.625.016.316,07	
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	308.136.617	305.300.400,27	99,08
A539068	OPĆINA MIKLEUŠ	592.909	592.909,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	592.909	592.909,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		592.909,00	
A539069	OPĆINA VOĆIN	919.307	919.307,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	919.307	919.307,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		919.307,00	
A539070	GRAD LIPIK	1.345.306	1.345.306,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.345.306	1.345.306,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.345.306,00	
A539075	OPĆINA GORNJI BOGIČEVCI	281.556	281.556,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	281.556	281.556,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		281.556,00	
A539076	OPĆINA OKUČANI	911.854	911.854,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	911.854	911.854,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		911.854,00	
A539077	OPĆINA STARA GRADIŠKA	277.535	277.535,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	277.535	277.535,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		277.535,00	
A539078	GRAD BENKOVAC	184.695	184.695,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
363	Pomoći unutar opće države	184.695	184.695,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		184.695,00	
A539083	OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE	387.945	387.945,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	387.945	387.945,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		387.945,00	
A539106	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	2.329.673	2.329.673,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	2.329.673	2.329.673,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.329.673,00	
A539107	SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	1.233.884	1.233.884,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.233.884	1.233.884,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.233.884,00	
A539109	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	1.367.320	1.367.320,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.367.320	1.367.320,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.367.320,00	
A539110	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	2.553.937	2.553.937,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	2.553.937	2.553.937,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.553.937,00	
A539111	BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	3.895.993	3.895.993,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	3.895.993	3.895.993,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.895.993,00	
A539113	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA	1.979.794	1.979.794,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.979.794	1.979.794,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.979.794,00	
A539114	VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	3.884.741	3.884.741,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	3.884.741	3.884.741,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.884.741,00	
A539115	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	3.220.861	3.220.861,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	3.220.861	3.220.861,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.220.861,00	
A539116	BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	8.470.075	8.470.075,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	8.470.075	8.470.075,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		8.470.075,00	
A539118	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	2.887.539	2.887.539,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	2.887.539	2.887.539,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.887.539,00	
A539119	ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	1.417.478	1.417.478,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.417.478	1.417.478,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.417.478,00	
A539120	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	6.788.603	6.788.603,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	6.788.603	6.788.603,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		6.788.603,00	
A539122	GRAD GRUBIŠNO POLJE	2.920.589	2.920.589,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	2.920.589	2.920.589,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.920.589,00	
A539123	OPĆINA ĐULOVAC	2.248.730	2.248.730,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	2.248.730	2.248.730,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.248.730,00	
A539129	OPĆINA DONJI LAPAC	549.182	549.182,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	549.182	549.182,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		549.182,00	
A539130	OPĆINA LOVINAC	439.023	439.023,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	439.023	439.023,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		439.023,00	
A539132	OPĆINA UDBINA	727.597	727.597,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	727.597	727.597,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		727.597,00	
A539133	OPĆINA VRHOVINE	850.229	850.229,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	850.229	850.229,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		850.229,00	
A539140	OPĆINA TRPINJA	464.757	464.757,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	464.757	464.757,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		464.757,00	
A539141	OPĆINA NEGOSLAVCI	32.992	32.992,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	32.992	32.992,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		32.992,00	
A539142	OPĆINA MARKUŠICA	777.105	777.105,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	777.105	777.105,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		777.105,00	
A539176	OPĆINA ŠODOLOVCI	406.039	406.039,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	406.039	406.039,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		406.039,00	
A539180	GRAD SKRADIN	1.536.889	1.536.889,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.536.889	1.536.889,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.536.889,00	
A539181	GRAD VODICE	20.016	20.016,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	20.016	20.016,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		20.016,00	
A539182	OPĆINA CIVLJANE	940.256	940.256,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	940.256	940.256,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		940.256,00	
A539183	OPĆINA ERVENIK	1.325.963	1.325.963,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.325.963	1.325.963,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.325.963,00	
A539184	OPĆINA KIJEVO	617.857	617.857,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	617.857	617.857,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		617.857,00	
A539185	OPĆINA KISTANJE	3.127.647	3.127.647,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	3.127.647	3.127.647,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.127.647,00	
A539186	OPĆINA PROMINA	298.093	298.093,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	298.093	298.093,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		298.093,00	
A539187	OPĆINA BISKUPIJA	1.235.915	1.235.915,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.235.915	1.235.915,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.235.915,00	
A539188	OPĆINA RUŽIĆ	767.257	767.257,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	767.257	767.257,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		767.257,00	
A539189	GRAD ILOK	1.962.832	1.962.832,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.962.832	1.962.832,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.962.832,00	
A539195	OPĆINA NIJEMCI	197.285	197.285,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	197.285	197.285,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		197.285,00	
A539200	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	2.245.561	2.245.561,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	2.245.561	2.245.561,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.245.561,00	
A539201	GRAD GLINA	1.073.242	1.073.242,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.073.242	1.073.242,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.073.242,00	
A539206	OPĆINA DONJI KUKURUZARI	1.009.195	1.009.195,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.009.195	1.009.195,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.009.195,00	
A539207	OPĆINA DVOR	1.061.487	1.061.487,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.061.487	1.061.487,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.061.487,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A539212	OPĆINA SUNJA	600.085	600.085,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	600.085	600.085,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		600.085,00	
A539217	OPĆINA CETINGRAD	369.268	369.268,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	369.268	369.268,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		369.268,00	
A539219	OPĆINA KRNJAK	1.103.493	1.103.493,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.103.493	1.103.493,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.103.493,00	
A539221	OPĆINA PLAŠKI	646.945	646.945,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	646.945	646.945,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		646.945,00	
A539223	OPĆINA SABORSKO	750.602	750.602,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	750.602	750.602,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		750.602,00	
A539224	OPĆINA TOUNJ	147.388	147.388,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	147.388	147.388,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		147.388,00	
A539292	GRAD KARLOVAC	106.301	106.301,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	106.301	106.301,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		106.301,00	
A539293	OPĆINA GVOZD	936.333	936.333,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	936.333	936.333,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		936.333,00	
A539304	OPĆINA VOJNIĆ	441.660	441.660,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	441.660	441.660,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		441.660,00	
A539305	GRAD OBROVAC	729.696	729.696,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	729.696	729.696,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		729.696,00	
A539306	OPĆINA BOROVO	1.507.646	1.507.646,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.507.646	1.507.646,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.507.646,00	
A539308	OPĆINA STANKOVCI	89.021	89.021,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	89.021	89.021,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		89.021,00	
A539309	OPĆINA VELIKA PISANICA	851.193	851.193,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	851.193	851.193,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		851.193,00	
A544020	OPĆINA GRAČAC	1.152.361	1.152.361,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.152.361	1.152.361,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.152.361,00	
A544021	OPĆINA ČAČINCI	65.341	65.341,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	65.341	65.341,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		65.341,00	
A557035	KARLOVAČKA ŽUPANIJA	1.872.541	1.872.541,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.872.541	1.872.541,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.872.541,00	
A557036	POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA	225.000.000	222.163.783,27	98,74
363	Pomoći unutar opće države	225.000.000	222.163.783,27	98,74
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		222.163.783,27	
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	31.581.330	720.971,86	2,28
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	31.581.330	720.971,86	2,28
323	Rashodi za usluge	3.500.000	314.219,35	8,98
3237	Intelektualne i osobne usluge		314.219,35	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	7.000.000		
363	Pomoći unutar opće države	21.081.330	406.752,51	1,93
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		406.752,51	
2304	SUDJELOVANJE I PARTICIPACIJA U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE	66.242.439	60.970.864,93	92,04
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	59.529.195	55.630.164,72	93,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.529.195	55.630.164,72	93,45
3294	Članarine		55.630.164,72	
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	6.713.244	5.340.700,21	79,55
533	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	6.713.244	5.340.700,21	79,55
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija		5.340.700,21	
2305	OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA S BIH	16.000.000	16.000.000,00	100,00
A539061	POTICAJ ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH	16.000.000	16.000.000,00	100,00
361	Pomoći inozemnim vladama	16.000.000	16.000.000,00	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		16.000.000,00	
2403	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.975.000	11.410.407,92	87,94
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.975.000	11.410.407,92	87,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.975.000	11.410.407,92	87,94
3292	Premije osiguranja		11.410.407,92	
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	227.525.772	192.582.740,33	84,64
A538021	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	82.000.000	79.456.608,81	96,90
343	Ostali finansijski rashodi	1.800.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	80.200.000	79.456.608,81	99,07
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		79.456.608,81	
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU	65.000.000	33.600.359,52	51,69
383	Kazne, penali i naknade štete	65.000.000	33.600.359,52	51,69
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		33.600.359,52	
A539294	ZASTUPANJE PRED INOZEMNIM SUDOVIMA	1.000.000		
323	Rashodi za usluge	1.000.000		
T544013	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	79.525.772	79.525.772,00	100,00
343	Ostali finansijski rashodi	79.525.772	79.525.772,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		79.525.772,00	
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	1.418.550.000	1.961.170.371,86	138,25
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	1.000.000.000	1.543.629.122,02	154,36
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000.000	1.543.629.122,02	154,36
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.543.629.122,02	
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	237.400.000	237.400.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	237.400.000	237.400.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora		237.400.000,00	
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	180.000.000	180.000.000,00	100,00
531	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	180.000.000	180.000.000,00	100,00
5312	Dion.i udjeli u gl.ban.i ost.fin.inst.u jav.sekt.		180.000.000,00	
A557020	PRAČENJE I PRIPREMA OBJAVLJIVANJA PRAVILA EU VEZANIH UZ DRŽAVNE POTPORE	150.000	141.249,84	94,17
323	Rashodi za usluge	150.000	141.249,84	94,17
3237	Intelektualne i osobne usluge		141.249,84	
T544015	ULAGANJA U TEMELJNI KAPITAL	1.000.000		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000		
3404	OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP	20.000.000	20.000.000,00	100,00
A544002	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)	20.000.000	20.000.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	20.000.000	20.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		20.000.000,00	
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	189.650.000	188.008.591,39	99,13
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	189.650.000	188.008.591,39	99,13
386	Kapitalne pomoći	189.650.000	188.008.591,39	99,13
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora		188.008.591,39	
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	270.800.000	269.857.246,22	99,65
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	245.000.000	245.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	245.000.000	245.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		245.000.000,00	
A539060	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	20.300.000	19.538.853,01	96,25
381	Tekuće donacije	20.300.000	19.538.853,01	96,25
3811	Tekuće donacije u novcu		19.538.853,01	
A539214	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	5.500.000	5.318.393,21	96,70
382	Kapitalne donacije	5.500.000	5.318.393,21	96,70
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		5.318.393,21	
3914	RAZVOJ ŠPORTA - RUKOMETNE ŠPORTSKE DVORANE	53.500.000	53.437.067,53	99,88
A544018	REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU ZAKUPNINE ZA GRADSKIE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	53.500.000	53.437.067,53	99,88
363	Pomoći unutar opće države	53.500.000	53.437.067,53	99,88
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		53.437.067,53	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
4004	POTPORE ORGANIZACIJAMA KUĆANSTVIMA I GOSPODARSTVU	142.000.000	136.269.799,21	95,96
A544024	POMOĆI ORGANIZACIJAMA ZA HUMANITARNE SVRHE		150.000,00	
381	Tekuće donacije		150.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		150.000,00	
T538034	STRUKTURNE POTPORE SEKTORU STANOVNIŠTVA I GOSPODARSTVA	142.000.000	136.119.799,21	95,86
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	142.000.000	136.119.799,21	95,86
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		136.119.799,21	
	POTICAJI ZA ČLANOVE			
4104	DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	64.400.000	64.320.471,67	99,88
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	64.400.000	64.320.471,67	99,88
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	64.400.000	64.320.471,67	99,88
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora		64.320.471,67	
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	7.634.835.418	7.680.488.297,58	100,60
A539099	OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	145.434.171	133.850.758,54	92,04
342	Kamate za primljene zajmove	25.282.971	24.023.452,46	95,02
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		24.023.452,46	
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	120.151.200	109.827.306,08	91,41
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija		109.827.306,08	
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.033.662.530	1.016.512.641,54	98,34
342	Kamate za primljene zajmove	961.730.807	944.239.234,64	98,18
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		944.239.234,64	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	71.931.723	72.273.406,90	100,48
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k reditnih in		72.273.406,90	
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	5.379.088.717	5.492.821.363,85	102,11
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	2.835.857.350	2.803.380.495,38	98,85
3413	Kamate za izdane obveznice		2.803.380.495,38	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	2.543.231.367	2.689.440.868,47	105,75
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji		2.689.440.868,47	
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	750.000.000	998.959.589,89	133,19
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	750.000.000	739.657.022,78	98,62
3411	Kamate za izdane trezorske zapise		739.657.022,78	
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise		259.302.567,11	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji		259.302.567,11	
A544019	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	26.660.000	27.431.660,91	102,89
342	Kamate za primljene zajmove	4.160.000	4.728.396,26	113,66
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		4.728.396,26	
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	22.500.000	22.703.264,65	100,90
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija		22.703.264,65	
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	104.590.000	94.822.536,05	90,66
342	Kamate za primljene zajmove	28.200.000	22.696.468,72	80,48
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		22.696.468,72	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	76.390.000	72.126.067,33	94,42
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija		72.126.067,33	
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	90.050.000	68.349.827,65	75,90
342	Kamate za primljene zajmove	32.050.000	27.469.769,41	85,71
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		27.469.769,41	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	58.000.000	40.880.058,24	70,48
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija		40.880.058,24	
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	5.400.000	2.431.538,55	45,03
342	Kamate za primljene zajmove	5.400.000	2.431.538,55	45,03
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		2.431.538,55	
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	65.500.000	73.771.834,35	112,63
342	Kamate za primljene zajmove	8.100.000	15.820.540,15	195,32
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		15.820.540,15	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	57.400.000	57.951.294,20	100,96
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija		57.951.294,20	
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	34.450.000	30.839.113,36	89,52
342	Kamate za primljene zajmove	20.950.000	17.110.741,72	81,67
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		17.110.741,72	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	13.500.000	13.728.371,64	101,69
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih in		13.728.371,64	
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	9.510.113.189	9.486.164.483,06	99,75
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	6.004.588	6.065.338,26	101,01
342	Kamate za primljene zajmove	900.694	950.904,84	105,57
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija		950.904,84	
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	5.103.894	5.114.433,42	100,21
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan		5.114.433,42	
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	1.279.840.507	1.216.907.083,63	95,08
342	Kamate za primljene zajmove	263.889.793	257.849.043,70	97,71
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija		257.849.043,70	
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	1.015.950.714	959.058.039,93	94,40
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija		926.051.200,58	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU		33.006.839,35	
A539101	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	421.520.754	411.314.721,96	97,58
342	Kamate za primljene zajmove	31.962.279	37.609.548,36	117,67
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		37.609.548,36	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	389.558.475	373.705.173,60	95,93
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih i		373.705.173,60	
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	7.662.747.340	7.735.669.857,89	100,95
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	2.157.747.340	2.194.564.857,89	101,71
3413	Kamate za izdane obveznice		2.194.564.857,89	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	5.505.000.000	5.541.105.000,00	100,66
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu		5.541.105.000,00	
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	90.000.000	78.399.898,31	87,11
343	Ostali finansijski rashodi	90.000.000	78.399.898,31	87,11
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		78.399.898,31	
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	50.000.000	37.807.583,01	75,62
343	Ostali finansijski rashodi	50.000.000	37.807.583,01	75,62
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		37.807.583,01	
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	230.000.000	175.829.794,66	76,45
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	230.000.000	175.829.794,66	76,45
323	Rashodi za usluge		229.669,29	
3239	Ostale usluge		229.669,29	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		54.120,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		54.120,00	
343	Ostali finansijski rashodi		384.873,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		384.873,00	
363	Pomoći unutar opće države		52.154.180,25	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		41.321.164,92	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		10.833.015,33	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		27.918.437,42	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		27.918.437,42	
381	Tekuće donacije		23.823.132,84	
3811	Tekuće donacije u novcu		23.823.132,84	
382	Kapitalne donacije		3.480.000,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		3.480.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete		67.755.381,86	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		2.500.000,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		65.255.381,86	
385	Izvanredni rashodi	230.000.000		0,00
386	Kapitalne pomoći		30.000,00	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		30.000,00	
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	27.760.736	19.148.754,45	68,98
	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA			
A539020		10.000	8.488,18	84,88
323	Rashodi za usluge	10.000	8.488,18	84,88
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.488,18	
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	27.750.736	19.140.266,27	68,97
383	Kazne, penali i naknade štete	27.750.736	19.140.266,27	68,97
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		19.140.266,27	
02510	Carinska uprava	619.895.942	591.709.636,04	95,45
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	619.895.942	591.709.636,04	95,45
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	475.328.189	457.470.710,81	96,24
311	Plaće	303.026.539	300.309.386,75	99,10
3111	Plaće za redovan rad		300.309.386,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.700.000	12.427.675,92	90,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.427.675,92	
313	Doprinosi na plaće	67.842.550	66.580.134,05	98,14
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		15.116.781,07	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		46.377.923,96	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		5.085.429,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.422.000	26.579.425,71	96,93
3211	Službena putovanja		2.811.884,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.855.053,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		468.472,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		444.015,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.528.050	15.128.580,82	81,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.205.625,04	
3223	Energija		5.940.050,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		191.114,85	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume		264.134,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.527.655,50	
323	Rashodi za usluge	43.302.900	35.692.097,91	82,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.494.551,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.912.367,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		139.309,96	
3234	Komunalne usluge		1.532.689,60	
3235	Zakupnine i najamnine		5.794.204,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		458.621,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		756.672,62	
3239	Ostale usluge		20.603.680,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	86.150		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.415.000	751.585,64	53,12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		126.430,28	
3292	Premije osiguranja		523.425,89	
3293	Reprezentacija		90.708,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.020,99	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	1.824,01	36,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.824,01	
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	118.926.000	99.036.560,19	83,28
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000		
323	Rashodi za usluge	101.492.000	83.213.457,24	81,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.324.198,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.611,16	
3235	Zakupnine i najamnine		3.560.891,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.545,65	
3238	Računalne usluge		70.274.210,14	
412	Nematerijalna imovina	1.380.000	734.541,15	53,23
4123	Licence		734.541,15	
422	Postrojenja i oprema	16.049.000	15.088.561,80	94,02
4221	Uredska oprema i namještaj		11.132.521,85	
4222	Komunikacijska oprema		3.956.039,95	
A540020	IPA 2010 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013	737.000	1.055.357,89	143,20
321	Naknade troškova zaposlenima	147.000	459.473,49	312,57
3211	Službena putovanja		459.473,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	590.000	595.884,40	101,00
3294	Članarine		595.884,40	
A540024	IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA CARINSKE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE	1.689.000	1.364.293,02	80,78
323	Rashodi za usluge	1.689.000	1.364.293,02	80,78
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.364.293,02	
A540025	IPA I 2009 HARMONIZACIJA CARINSKOG SUSTAVA UPRAVLJANJA RIZICIMA S NAJBOLJOM PRAKSOM I STANDARDIMA EU	1.480.000	1.478.598,13	99,91
323	Rashodi za usluge	1.480.000	1.478.598,13	99,91
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.478.598,13	
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	2.290.500	1.571.447,26	68,61
422	Postrojenja i oprema	1.778.000	1.331.890,73	74,91
4221	Uredska oprema i namještaj		565.319,12	
4222	Komunikacijska oprema		16.940,76	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		422.613,89	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		50.744,02	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		276.272,94	
423	Prijevozna sredstva		36.604,80	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		36.604,80	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	40.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	472.500	202.951,73	42,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		202.951,73	
K540021	FINANCIRANJE PHARE PROGRAMA 2006 U NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE		6.830.991,91	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.830.991,91	
4262	Ulaganja u računalne programe		6.830.991,91	
K540026	IPA I 2007 RAZVOJ SUSTAVA CARINSKIH LABORATORIJA	2.790.942	3.939.265,83	141,14
323	Rashodi za usluge	489.740	2.951.046,80	602,57
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.951.046,80	
422	Postrojenja i oprema	2.301.202	988.219,03	42,94
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		988.219,03	
K540027	IPA I 2007 OPREMANJE JEDINICA ZA BORBU PROTIV KRIJUMČARENJA	16.654.311	18.962.411,00	113,86
422	Postrojenja i oprema	7.654.471	5.030.724,24	65,72
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		5.030.724,24	
423	Prijevozna sredstva	8.999.840	13.931.686,76	154,80
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		2.231.533,16	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		11.700.153,60	
02515	Porezna uprava	879.980.262	887.797.024,67	100,89
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	879.980.262	887.797.024,67	100,89
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	817.098.670	810.605.059,64	99,21
311	Plaće	415.588.270	412.030.328,50	99,14
3111	Plaće za redovan rad		412.030.328,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000.000	17.272.623,92	95,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.272.623,92	
313	Doprinosi na plaće	72.314.000	71.406.873,42	98,75
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		63.977.270,88	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		7.429.602,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.100.000	34.655.928,69	98,73
3211	Službena putovanja		7.933.403,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.582.667,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.139.857,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.816.400	38.809.838,11	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.588.226,12	
3223	Energija		9.844.248,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		158.350,67	
3225	Sitni inventar i auto gume		217.528,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.483,93	
323	Rashodi za usluge	236.000.000	235.246.325,19	99,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		69.946.160,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.265.650,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.575.603,04	
3234	Komunalne usluge		6.346.850,29	
3235	Zakupnine i najamnine		10.266.289,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		39.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.585.195,28	
3238	Računalne usluge		114.525.541,46	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3239	Ostale usluge		16.695.433,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.080.000	1.052.305,78	97,44
3292	Premije osiguranja		364.666,70	
3293	Reprezentacija		294.753,81	
3294	Članarine		206.160,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		186.724,99	
343	Ostali finansijski rashodi	200.000	130.836,03	65,42
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		130.836,03	
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	200.000	160.000,00	80,00
381	Tekuće donacije	200.000	160.000,00	80,00
3811	Tekuće donacije u novcu		160.000,00	
A541016	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA KAMATA)	1.600.000	181.611,73	11,35
342	Kamate za primljene zajmove	1.600.000	181.611,73	11,35
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		181.611,73	
A541017	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA GLAVNICE)	3.700.000	3.001.614,14	81,12
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.700.000	3.001.614,14	81,12
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih in		3.001.614,14	
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	4.500.000	2.957.022,92	65,71
323	Rashodi za usluge	4.500.000	2.957.022,92	65,71
3239	Ostale usluge		2.957.022,92	
A541021	IPA 2010 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EU- FISCALIS 2013	675.750	671.527,19	99,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	675.750	671.527,19	99,38
3294	Članarine		671.527,19	
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	300.000	47.507,22	15,84
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	47.507,22	15,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene		47.507,22	
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	700.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000		
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	13.000.000	14.949.903,60	115,00
412	Nematerijalna imovina	4.000.000	8.527.520,48	213,19
4124	Ostala prava		8.527.520,48	
421	Građevinski objekti	9.000.000	6.422.383,12	71,36
4212	Poslovni objekti		6.422.383,12	
K270151	OPREMANJE	4.800.000	3.341.196,52	69,61
422	Postrojenja i oprema	4.800.000	3.341.196,52	69,61
4221	Uredska oprema i namještaj		2.553.779,08	
4222	Komunikacijska oprema		194.603,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		592.814,43	
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	11.900.000	40.934.636,42	343,99
323	Rashodi za usluge		29.139.372,42	
3238	Računalne usluge		29.139.372,42	
412	Nematerijalna imovina	1.600.000	1.532.655,67	95,79
4124	Ostala prava		1.532.655,67	
422	Postrojenja i oprema	8.800.000	8.769.496,93	99,65
4221	Uredska oprema i namještaj		8.769.496,93	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	1.493.111,40	99,54

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
4262	Ulaganja u računalne programe		1.493.111,40	
K310033	IZLOŽBA U GALERIJSKOM PROSTORU	70.000	56.000,00	80,00
323	Rashodi za usluge	14.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	56.000	56.000,00	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		56.000,00	
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	6.600.000	6.032.200,67	91,40
323	Rashodi za usluge	6.600.000	6.032.200,67	91,40
3235	Zakupnine i najamnine		6.032.200,67	
K541020	PHARE 2006 JAČANJE I MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU PDV-A PREMA EVROPSKIM STANDARDIMA	1.479.825	1.100.386,05	74,36
323	Rashodi za usluge	1.479.825	1.100.386,05	74,36
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.100.386,05	
K541025	MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)	3.158.760	2.423.360,03	76,72
323	Rashodi za usluge	1.194.000	2.423.360,03	202,96
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.423.360,03	
421	Građevinski objekti	1.964.760		
K541026	UVOĐENJE OSOBNOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA	100.000		
323	Rashodi za usluge	100.000		
T541028	IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU REVIZIJE	3.382.857		
323	Rashodi za usluge	3.382.857		
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		
323	Rashodi za usluge	340.400		
T541030	IPA 2008 FPP RAC JAČANJE POREZNE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE	1.702.000	1.334.998,54	78,44
323	Rashodi za usluge	1.702.000	1.334.998,54	78,44
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.334.998,54	
T541031	IPA I 2010 TAIB JAČANJE ADMINISTRATIVNOG I INSTITUCIONALNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE U PODRUČJU PRIMJENE PDV-a NA ZAJEDNIČKOM TRŽIŠTU EU	4.672.000		
323	Rashodi za usluge	4.672.000		
02520	Financijska policija	32.314.190	31.304.095,93	96,87
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	32.314.190	31.304.095,93	96,87
A542000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FINANCIJSKE POLICIJE	30.878.190	30.110.537,61	97,51
311	Plaće	19.000.000	18.694.777,81	98,39
3111	Plaće za redovan rad		18.694.777,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000	643.270,07	91,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene		643.270,07	
313	Doprinosi na plaće	3.404.970	3.233.567,35	94,97
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.898.502,39	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		335.064,96	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	1.869.920	1.861.961,07	99,57
3211	Službena putovanja		879.297,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		687.069,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		295.594,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	666.573	468.678,90	70,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		273.058,63	
3223	Energija		192.409,98	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.210,29	
323	Rashodi za usluge	5.217.727	5.204.845,45	99,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		551.018,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		647.946,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		36.705,86	
3234	Komunalne usluge		767.207,26	
3235	Zakupnine i najamnine		2.254.249,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		57.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		279.824,54	
3238	Računalne usluge		2.822,86	
3239	Ostale usluge		607.669,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.400	3.436,96	19,75
3292	Premije osiguranja		1.820,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.616,42	
343	Ostali financijski rashodi	1.600		
K542001	OPREMANJE	106.000	10.425,03	9,83
422	Postrojenja i oprema	106.000	10.425,03	9,83
4221	Uredska oprema i namještaj		9.525,03	
4222	Komunikacijska oprema		900,00	
K542002	OBNOVA VOZNOG PARKA	670.000	652.726,11	97,42
323	Rashodi za usluge	670.000	652.726,11	97,42
3235	Zakupnine i najamnine		652.726,11	
K542003	INFORMATIZACIJA	610.000	530.407,18	86,95
412	Nematerijalna imovina	460.000	415.111,04	90,24
4124	Ostala prava		415.111,04	
422	Postrojenja i oprema	150.000	115.296,14	76,86
4221	Uredska oprema i namještaj		115.296,14	
K542004	OBJEKTI ZA POTREBE FINACIJSKE POLICIJE	50.000		
412	Nematerijalna imovina	50.000		
02535	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	30.595.755	30.343.902,83	99,18
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	30.595.755	30.343.902,83	99,18
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	29.911.755	29.759.530,92	99,49
311	Plaće	17.205.818	17.196.645,28	99,95
3111	Plaće za redovan rad		16.958.719,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad		237.926,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	467.000	465.053,01	99,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene		465.053,01	
313	Doprinosi na plaće	2.939.937	2.933.015,29	99,76
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.627.846,08	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		305.169,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.011.231	971.113,08	96,03
3211	Službena putovanja		257.535,30	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		568.516,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		145.060,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	480.464	479.219,86	99,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		236.446,56	
3222	Materijal i sirovine		44.384,01	
3223	Energija		185.701,31	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.752,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.935,83	
323	Rashodi za usluge	7.283.463	7.267.427,37	99,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		249.096,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		32.358,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		112.719,76	
3234	Komunalne usluge		898.523,39	
3235	Zakupnine i najamnine		4.104.872,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		285,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.366.974,87	
3238	Računalne usluge		276.453,34	
3239	Ostale usluge		226.144,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.842	87.961,55	85,53
3292	Premije osiguranja		12.841,07	
3293	Reprezentacija		37.037,34	
3295	Pristojbe i naknade		15.974,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.108,30	
343	Ostali finansijski rashodi	5.000	3.593,66	71,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.577,77	
3433	Zatezne kamate		15,89	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	162.000	151.595,72	93,58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		151.595,72	
422	Postrojenja i oprema	254.000	203.906,10	80,28
4221	Uredska oprema i namještaj		98.851,03	
4222	Komunikacijska oprema		100.221,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.833,16	
K825004	INFORMATIZACIJA	684.000	584.371,91	85,43
422	Postrojenja i oprema	354.000	323.122,26	91,28
4221	Uredska oprema i namještaj		323.122,26	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	330.000	261.249,65	79,17
4262	Ulaganja u računalne programe		261.249,65	
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	8.426.900	7.758.923,14	92,07
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	8.426.900	7.758.923,14	92,07
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	7.844.900	7.655.082,57	97,58
311	Plaće	4.889.750	4.819.839,56	98,57
3111	Plaće za redovan rad		4.819.839,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.250	88.250,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		88.250,00	
313	Doprinosi na plaće	811.400	789.087,16	97,25
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		711.095,98	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		77.991,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	442.000	419.775,66	94,97
3211	Službena putovanja		206.768,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		152.336,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		60.670,76	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	243.000	208.154,34	85,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		103.935,75	
3223	Energija		89.548,24	
3225	Sitni inventar i auto gume		14.670,35	
323	Rashodi za usluge	1.291.500	1.286.995,73	99,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		105.270,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.674,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.850,00	
3234	Komunalne usluge		12.387,51	
3235	Zakupnine i najamnine		864.029,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		97.432,50	
3238	Računalne usluge		110.973,06	
3239	Ostale usluge		89.378,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000	24.979,43	48,04
3293	Reprezentacija		22.905,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.074,20	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	1.785,57	89,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.785,57	
422	Postrojenja i oprema	25.000	16.215,12	64,86
4221	Uredska oprema i namještaj		12.365,07	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.850,05	
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	1.000		
323	Rashodi za usluge	1.000		
K829001	INFORMATIZACIJA	146.000	103.840,57	71,12
412	Nematerijalna imovina	40.000		
422	Postrojenja i oprema	60.000	58.330,57	97,22
4221	Uredska oprema i namještaj		38.421,98	
4222	Komunikacijska oprema		19.908,59	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	46.000	45.510,00	98,93
4262	Ulaganja u računalne programe		45.510,00	
	IPA 2009 - FPP RAC JAČANJE			
	ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI			
	AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA			
T829006	PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	435.000		
	ZA REVIZIJU KOHEZIJSKIH,			
	POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH			
	INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE			
323	Rashodi za usluge	435.000		
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA	364.359.000	359.031.417,54	98,54
	AGENCIJA			
02705	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA	364.359.000	359.031.417,54	98,54
	AGENCIJA			
030	MINISTARSTVO OBRANE	5.059.132.617	5.024.667.202,10	99,32
03005	Ministarstvo obrane	5.059.132.617	5.024.667.202,10	99,32
	ZAŠTITA SUVERENITETA I			
2501	TERITORIJALNE CJELOVITOSTI	4.555.540.790	4.526.377.857,91	99,36
	REPUBLIKE HRVATSKE			
A545019	FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH	3.028.407.227	3.024.304.599,52	99,86
311	Plaće	1.855.592.000	1.855.338.191,67	99,99
3111	Plaće za redovan rad		1.836.038.904,19	
3112	Plaće u naravi		17.081.047,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.218.239,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.997.000	85.997.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		85.997.000,00	
313	Doprinosi na plaće	492.248.000	492.248.000,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		172.761.000,00	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		287.871.000,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		31.616.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	67.040.300	66.534.219,59	99,25
3211	Službena putovanja		3.607.204,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		62.863.205,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		63.810,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	239.493.887	237.962.441,46	99,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.452.392,38	
3222	Materijal i sirovine		12.938.555,66	
3223	Energija		130.385.656,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		27.667.375,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.377.220,42	
3226	Vojna oprema		4.977.351,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		48.163.888,53	
323	Rashodi za usluge	267.644.313	266.469.268,80	99,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		62.102.652,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		68.569.811,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		474.783,98	
3234	Komunalne usluge		18.640.871,90	
3235	Zakupnine i najamnine		10.825.210,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.042.567,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.389.680,94	
3239	Ostale usluge		102.423.690,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.946.800	3.512.070,42	88,99
3292	Premije osiguranja		3.095.073,94	
3293	Reprezentacija		213.230,52	
3294	Članarine		36.660,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		167.105,96	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	2.755,02	27,55
3433	Zatezne kamate		2.755,02	
383	Kazne, penali i naknade štete	271.000	76.725,72	28,31
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		76.725,72	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	16.163.927	16.163.926,84	100,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih t govačkih d		16.163.926,84	
A545023	IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ	58.023.177	56.530.725,39	97,43
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.500.000	21.500.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		21.500.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.620.000	1.620.000,00	100,00
3211	Službena putovanja		410.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		130.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.080.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.923.177	12.923.177,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.198.048,73	
3222	Materijal i sirovine		279.017,19	
3223	Energija		6.061.557,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		259.832,35	
3225	Sitni inventar i auto gume		18.690,39	
3226	Vojna oprema		611.118,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.494.912,18	
323	Rashodi za usluge	14.527.000	13.247.319,98	91,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.082.709,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.897.297,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		602.744,42	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3234	Komunalne usluge		2.074.013,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		286.092,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge		487.580,56	
3239	Ostale usluge		6.816.882,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	331.000	219.279,88	66,25
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		198.134,48	
3294	Članarine		4.630,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.515,40	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.107.000	7.020.948,53	98,79
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.020.948,53	
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000		
A545025	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	788.060.449	790.153.044,28	100,27
321	Naknade troškova zaposlenima	1.580.105	1.580.105,00	100,00
3211	Službena putovanja		1.265.084,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		315.020,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	771.497.554	777.797.913,41	100,82
3223	Energija		2.024,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.742.096,67	
3226	Vojna oprema		765.053.792,34	
323	Rashodi za usluge	14.982.790	10.775.025,87	71,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		361.644,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		973.302,20	
3235	Zakupnine i najammine		7.337.751,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge		629.179,30	
3238	Računalne usluge		1.316.725,00	
3239	Ostale usluge		156.423,43	
A545027	OBJEKTI I INFRASTRUKTURA	78.707.106	63.064.963,56	80,13
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000	380.000,00	100,00
3211	Službena putovanja		380.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.186.306	17.831.371,50	53,73
3223	Energija		229.180,19	
3226	Vojna oprema		17.602.191,31	
323	Rashodi za usluge	44.890.800	44.638.494,32	99,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		175.089,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.615.999,61	
3234	Komunalne usluge		40.566.110,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.281.294,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	215.097,74	86,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		215.097,74	
A545029	UPRAVNI I OPĆI POSLOVI	584.634.131	575.808.670,94	98,49
311	Plaće	317.545.375	317.545.375,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		314.655.944,41	
3112	Plaće u naravi		1.153.730,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.735.700,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.904.000	8.904.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.904.000,00	
313	Doprinosi na plaće	70.308.000	70.308.000,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		19.773.000,00	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		45.637.831,08	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.897.168,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.475.490	11.452.020,00	99,80
3211	Službena putovanja		2.375.401,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.806.660,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		269.958,34	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	43.012.331	38.948.450,44	90,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.630.517,90	
3222	Materijal i sirovine		1.593.148,82	
3223	Energija		13.718.062,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		514.088,42	
3225	Sitni inventar i auto gume		226.570,49	
3226	Vojna oprema		19.531.553,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		734.509,10	
323	Rashodi za usluge	84.411.405	80.108.492,16	94,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		34.547.353,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.710.147,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.872.548,61	
3234	Komunalne usluge		6.688.752,75	
3235	Zakupnine i najamnine		320.022,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		412.336,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.878.470,00	
3239	Ostale usluge		7.678.860,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.642.530	6.354.011,68	95,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		117,40	
3292	Premije osiguranja		2.445.337,14	
3293	Reprezentacija		131.099,28	
3294	Članarine		342.592,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.434.865,31	
343	Ostali finansijski rashodi	41.715.000	41.666.737,39	99,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.595.003,35	
3433	Zatezne kamate		1.296.317,19	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		38.775.416,85	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	500.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		500.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	120.000	21.584,27	17,99
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		21.584,27	
A545031	OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS	17.708.700	16.515.854,22	93,26
321	Naknade troškova zaposlenima	6.029.700	6.029.700,00	100,00
3211	Službena putovanja		2.989.100,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.606.095,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		434.505,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.484.800	2.484.800,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		70.178,78	
3222	Materijal i sirovine		323.112,61	
3223	Energija		1.058.488,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		28.655,09	
3225	Sitni inventar i auto gume		13.958,10	
3226	Vojna oprema		990.407,33	
323	Rashodi za usluge	9.117.200	7.987.471,99	87,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.120.519,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		497.806,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.513,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.068.200,00	
3239	Ostale usluge		288.432,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000	13.882,23	18,03
3293	Reprezentacija		13.882,23	
2502	DOPRINOS KOLEKTIVNOJ OBRANI I MEĐUNARODNOJ SIGURNOSTI	387.757.827	387.330.349,34	99,89

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A545008	MEĐUNARODNA SURADNJA	57.881.000	57.694.361,55	99,68
321	Naknade troškova zaposlenima	7.008.000	7.008.000,00	100,00
3211	Službena putovanja		6.896.764,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		111.235,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	852.000	851.966,57	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		146.077,64	
3223	Energija		546.838,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		47.839,51	
3225	Sitni inventar i auto gume		25,77	
3226	Vojna oprema		75.554,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		35.630,10	
323	Rashodi za usluge	17.403.000	17.217.014,86	98,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.663.873,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		188.017,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		265.459,26	
3235	Zakupnine i najamnine		11.863.985,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.637,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	
3239	Ostale usluge		1.221.041,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.993.000	30.992.380,12	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		26.668,80	
3292	Premije osiguranja		1.551.658,08	
3293	Reprezentacija		1.192.670,05	
3294	Članarine		28.221.383,19	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.625.000	1.625.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.625.000,00	
A545037	TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA	329.876.827	329.635.987,79	99,93
313	Doprinosi na plaće	47.783.117	47.783.117,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		24.061.937,00	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		21.259.180,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.462.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	179.710.083	179.710.083,00	100,00
3211	Službena putovanja		1.003.184,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		178.706.898,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.393.327	44.393.327,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.012.749,76	
3222	Materijal i sirovine		1.357.255,33	
3223	Energija		5.344.712,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.853.832,38	
3225	Sitni inventar i auto gume		323.876,10	
3226	Vojna oprema		17.041.093,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		13.459.807,00	
323	Rashodi za usluge	39.510.300	39.509.024,79	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.229.586,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.117.516,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.607,56	
3234	Komunalne usluge		1.040.260,67	
3235	Zakupnine i najamnine		193.614,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.749.972,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.110.784,22	
3239	Ostale usluge		26.060.682,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.480.000	18.240.436,00	98,70
3292	Premije osiguranja		18.211.112,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3293	Reprezentacija		29.324,00	
2503	OSTALE ZADAĆE ORUŽANIH SNAGA	115.834.000	110.958.994,85	95,79
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	88.409.000	83.533.994,85	94,49
321	Naknade troškova zaposlenima	4.475.000	4.475.000,00	100,00
3211	Službena putovanja		25.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.450.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.847.000	21.774.813,80	99,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.107.431,49	
3222	Materijal i sirovine		1.000.000,00	
3223	Energija		5.409.939,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.066.343,83	
3225	Sitni inventar i auto gume		161.099,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		30.000,00	
323	Rashodi za usluge	62.087.000	57.284.181,05	92,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.513.952,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		54.042.173,15	
3239	Ostale usluge		1.728.055,35	
A545039	OBALNA STRAŽA	27.425.000	27.425.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	537.500	537.500,00	100,00
3211	Službena putovanja		32.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		505.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.825.000	10.825.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		126.467,44	
3222	Materijal i sirovine		1.154.045,19	
3223	Energija		7.088.523,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.455.963,73	
323	Rashodi za usluge	16.062.500	16.062.500,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		250.527,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.455.425,24	
3234	Komunalne usluge		4.037,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge		238.575,83	
3239	Ostale usluge		113.933,98	
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	4.902.052.996	4.888.165.345,73	99,72
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	4.481.473.733	4.471.910.583,26	99,79
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	3.588.403.706	3.581.947.849,75	99,82
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.352.164.521	3.346.709.409,28	99,84
311	Plaće	1.901.507.896	1.901.507.896,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		1.846.710.921,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad		54.796.974,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.717.324	102.716.074,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		102.716.074,00	
313	Doprinosi na plaće	472.260.000	472.260.000,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		147.299.152,38	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		291.652.968,59	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		33.307.879,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	148.891.000	148.820.983,92	99,95
3211	Službena putovanja		22.077.730,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		124.733.713,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.009.540,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	228.216.801	222.891.679,39	97,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.575.852,97	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3222	Materijal i sirovine		36.727.268,27	
3223	Energija		137.653.153,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.243.815,32	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.256.573,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		435.015,30	
323	Rashodi za usluge	443.386.500	443.332.806,54	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		44.329.366,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		60.837.923,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		848.321,97	
3234	Komunalne usluge		24.995.162,29	
3235	Zakupnine i najamnine		124.991.013,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.950.926,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.839.859,45	
3239	Ostale usluge		169.540.232,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.520.000	22.514.969,43	99,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		150.029,00	
3292	Premije osiguranja		13.900.335,60	
3293	Reprezentacija		1.381.456,15	
3294	Članarine		29.676,63	
3295	Pristojbe i naknade		137.835,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.915.636,78	
343	Ostali financijski rashodi	2.224.000	2.224.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		184.908,71	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		1,26	
3433	Zatezne kamate		1.779.737,46	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		259.352,57	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.513.000	14.513.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		14.513.000,00	
381	Tekuće donacije	900.000	900.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		900.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	15.028.000	15.028.000,00	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		15.028.000,00	
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	23.831.131	23.831.130,19	100,00
421	Građevinski objekti	11.996.209	11.996.208,19	100,00
4212	Poslovni objekti		11.996.208,19	
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.000.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.834.922	10.834.922,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.834.922,00	
K553009	POLICIJSKA OPREMA	96.637.000	96.636.261,32	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	74.957.000	74.957.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.888,00	
3222	Materijal i sirovine		12.156.637,79	
3225	Sitni inventar i auto gume		71.449,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		62.722.024,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema	20.464.000	20.463.261,32	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.885.113,89	
4222	Komunikacijska oprema		176.999,09	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		16.548.423,67	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.852.724,67	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	216.000	216.000,00	100,00
4252	Osnovno stado		216.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	728.000	691.362,62	94,97
323	Rashodi za usluge	450.000	413.362,62	91,86
3237	Intelektualne i osobne usluge		171.204,93	
3238	Računalne usluge		242.157,69	
422	Postrojenja i oprema	78.000	78.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		51.001,86	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		2.008,45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		24.989,69	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		200.000,00	
K553087	MIROVNE MISIJE	5.943.000	5.934.737,07	99,86
321	Naknade troškova zaposlenima	3.850.000	3.850.000,00	100,00
3211	Službena putovanja		3.835.586,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.413,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	99.999,99	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.644,58	
3222	Materijal i sirovine		49.479,00	
3223	Energija		36.876,41	
323	Rashodi za usluge	1.225.000	1.225.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		32.102,92	
3234	Komunalne usluge		778,18	
3235	Zakupnine i najamnine		1.123.559,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		62.684,10	
3239	Ostale usluge		5.875,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	400.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja		314.099,48	
3293	Reprezentacija		85.900,52	
422	Postrojenja i oprema	368.000	359.737,08	97,75
4221	Uredska oprema i namještaj		231.527,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		77.780,02	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		50.429,75	
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	40.000.000	48.065.876,08	120,16
321	Naknade troškova zaposlenima	750.000	287.197,87	38,29
3211	Službena putovanja		26.877,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		260.320,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.491.500	8.793.111,25	352,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		102.321,94	
3222	Materijal i sirovine		1.159.188,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		120.909,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		49.435,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		7.361.256,03	
323	Rashodi za usluge	18.904.250	10.434.366,78	55,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.315.723,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.494.183,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.624.460,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	705.000	67.928,03	9,64
3294	Članarine		665,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67.262,32	
422	Postrojenja i oprema	5.249.250	8.940.033,47	170,31
4221	Uredska oprema i namještaj		3.048.155,03	
4222	Komunikacijska oprema		30.352,55	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.861.525,89	
423	Prijevozna sredstva	7.900.000	15.430.251,40	195,32

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		15.430.251,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.112.987,28	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.112.987,28	
K553110	IPA 2007-SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA I ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	3.952.334	3.377.525,03	85,46
323	Rashodi za usluge	3.287.334	2.715.537,39	82,61
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.715.537,39	
422	Postrojenja i oprema	665.000	661.987,64	99,55
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		661.987,64	
K553116	IPA 2009 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA POLICIJSKE POSTAJE	5.880.000		
422	Postrojenja i oprema	5.880.000		
K553117	IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU BORBE PROTIV SEKSUALNOG ISKORIŠTAVANJA I ZLOSTAVLJANJA DJECE	5.345.720	3.194.211,57	59,75
323	Rashodi za usluge	1.756.350	3.194.211,57	181,87
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.194.211,57	
422	Postrojenja i oprema	2.847.880		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	741.490		
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	1.100.000	841.695,86	76,52
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000	156.042,14	173,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.015,95	
3222	Materijal i sirovine		32.443,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		109.127,32	
3225	Sitni inventar i auto gume		221,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.233,61	
323	Rashodi za usluge	580.000	361.466,15	62,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.968,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		161.994,52	
3235	Zakupnine i najamnine		46.210,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.774,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge		61.787,75	
3239	Ostale usluge		76.730,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000	82.591,67	56,96
3293	Reprezentacija		7.304,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.287,20	
422	Postrojenja i oprema	150.000	241.595,90	161,06
4221	Uredska oprema i namještaj		182.042,69	
4222	Komunikacijska oprema		5.166,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		48.620,97	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.766,24	
K553129	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	29.650.000	29.508.533,85	99,52
323	Rashodi za usluge	3.000.000	3.000.000,00	100,00
3238	Računalne usluge		3.000.000,00	
342	Kamate za primljene zajmove	2.650.000	2.649.933,85	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.649.933,85	
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	3.000.000,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema		3.000.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.000.000	20.858.600,00	99,33

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih in		20.858.600,00	
K553132	INFORMATIZACIJA	23.172.000	23.157.106,88	99,94
323	Rashodi za usluge	13.092.000	13.091.695,14	100,00
3238	Računalne usluge		13.091.695,14	
412	Nematerijalna imovina	5.500.000	5.500.000,00	100,00
4123	Licence		5.500.000,00	
422	Postrojenja i oprema	3.950.000	3.935.781,19	99,64
4221	Uredska oprema i namještaj		3.935.781,19	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	630.000	629.630,55	99,94
4262	Ulaganja u računalne programe		629.630,55	
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	893.070.027	889.962.733,51	99,65
A553102	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE	771.800.000	771.799.998,00	100,00
311	Plaće	567.800.000	567.799.998,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		558.831.329,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad		8.968.668,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000.000	17.000.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.000.000,00	
313	Doprinosi na plaće	145.000.000	145.000.000,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		43.807.054,81	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		90.367.013,08	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		10.825.932,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000.000	41.865.124,36	99,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		41.865.124,36	
323	Rashodi za usluge		134.875,64	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		134.875,64	
K553074	IZGRADNJA KAPACITETA U SUSTAVU SCHENGENSKE GRANICE	98.871.545	98.871.544,63	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000.000	3.000.000,00	100,00
3211	Službena putovanja		3.000.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.040.000	11.040.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine		8.000.000,00	
3223	Energija		3.040.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema	31.191.225	31.191.224,63	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		9.983.868,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		21.207.356,07	
423	Prijevozna sredstva	51.640.320	51.640.320,00	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		51.640.320,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000,00	
K553108	IPA 2008-NADZOR PLAVE GRANICE-FAZA II	15.034.000	19.176.332,97	127,55
423	Prijevozna sredstva	15.034.000	19.176.332,97	127,55
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		19.176.332,97	
K553115	IPA 2009 MODERNIZACIJA KONTROLE DRŽAVNE GRANICE	6.359.520		
323	Rashodi za usluge	23.088		
422	Postrojenja i oprema	6.336.432		
K553127	IPA - PREKOGRANIČNA SURADNJA S MAĐARIMA	1.004.962	114.857,91	11,43
322	Rashodi za materijal i energiju	304.962	11.051,98	3,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.051,98	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	700.000	103.805,93	14,83
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		103.805,93	
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	185.712.726	177.770.671,73	95,72
21908	Hrvatska vatrogasna zajednica	16.802.619	10.635.882,04	63,30
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	16.802.619	10.635.882,04	63,30
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.015.906	3.656.534,47	72,90
311	Plaće	1.213.040	1.213.033,82	100,00
3111	Plaće za redovan rad		1.202.494,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad		10.539,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.068	52.067,76	82,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene		52.067,76	
313	Doprinosi na plaće	214.798	214.787,55	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		13.822,59	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		181.102,16	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		19.862,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	152.000	151.155,86	99,44
3211	Službena putovanja		23.378,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		80.544,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		47.232,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.881.000	906.340,67	48,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		212.468,57	
3222	Materijal i sirovine		407.342,13	
3223	Energija		188.496,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		57.679,49	
3225	Sitni inventar i auto gume		28.219,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		12.133,94	
323	Rashodi za usluge	1.261.000	934.865,69	74,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		220.569,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		59.849,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.021,95	
3234	Komunalne usluge		158.599,03	
3235	Zakupnine i najamnine		94.582,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		92.959,27	
3238	Računalne usluge		58.104,09	
3239	Ostale usluge		209.280,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	109.000	77.886,15	71,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		77.886,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000	60.433,58	95,93
3292	Premije osiguranja		1.180,15	
3293	Reprezentacija		49.931,25	
3294	Članarine		500,00	
3295	Pristojbe i naknade		8.498,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		324,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	2.479,61	24,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.843,88	
3433	Zatezne kamate		635,73	
383	Kazne, penali i naknade štete	4.000		
422	Postrojenja i oprema	45.000	43.483,78	96,63
4221	Uredska oprema i namještaj		6.269,02	
4222	Komunikacijska oprema		7.155,93	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		30.058,83	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	340.820	292.919,87	85,95
321	Naknade troškova zaposlenima	76.750	76.543,35	99,73
3211	Službena putovanja		52.113,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		24.429,67	
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000	39.088,11	84,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.324,21	
3222	Materijal i sirovine		19.874,00	
3223	Energija		3.015,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		13.874,40	
323	Rashodi za usluge	67.500	34.520,82	51,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		27.078,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.442,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.570	54.767,69	87,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		54.767,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	21.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja		2.252,12	
3293	Reprezentacija		10.026,36	
3294	Članarine		8.721,52	
381	Tekuće donacije	67.000	66.999,90	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		66.999,90	
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	1.363.729	1.243.951,68	91,22
321	Naknade troškova zaposlenima	105.380	104.903,60	99,55
3211	Službena putovanja		5.946,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		98.957,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	221.900	208.136,32	93,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.750,26	
3222	Materijal i sirovine		5.544,00	
3223	Energija		16.553,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		17.628,75	
3225	Sitni inventar i auto gume		23.961,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		127.697,86	
323	Rashodi za usluge	227.000	225.153,48	99,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.257,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		127.473,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		114,00	
3234	Komunalne usluge		79.521,64	
3239	Ostale usluge		11.787,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.449	38.465,40	79,39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		38.465,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000	40.473,68	98,72
3292	Premije osiguranja		5.373,45	
3293	Reprezentacija		15.100,23	
3295	Pristojbe i naknade		20.000,00	
381	Tekuće donacije	45.000	40.500,00	90,00
3811	Tekuće donacije u novcu		40.500,00	
412	Nematerijalna imovina	655.000	569.426,66	86,94
4124	Ostala prava		569.426,66	
422	Postrojenja i oprema	20.000	16.892,54	84,46
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.892,54	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	854.600	832.670,05	97,43
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	4.755,00	47,55
3211	Službena putovanja		4.755,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	88.000	83.703,80	95,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		500,32	
3222	Materijal i sirovine		83.203,48	
323	Rashodi za usluge	732.600	732.599,99	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		148.614,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		57.653,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge		201.690,58	
3239	Ostale usluge		324.641,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	3.611,26	30,09
3292	Premije osiguranja		3.611,26	
381	Tekuće donacije	12.000	8.000,00	66,67
3811	Tekuće donacije u novcu		8.000,00	
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	6.200.000	4.265.238,32	68,79
321	Naknade troškova zaposlenima	496.000	141.273,00	28,48
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		141.273,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	558.000	469.065,42	84,06
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		469.065,42	
381	Tekuće donacije	3.100.000	2.525.621,00	81,47
3811	Tekuće donacije u novcu		2.525.621,00	
382	Kapitalne donacije	1.796.000	1.129.278,90	62,88
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.129.278,90	
423	Prijevozna sredstva	250.000		
K554006	INFORMATIZACIJA	275.000	269.803,80	98,11
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000,00	100,00
3238	Računalne usluge		45.000,00	
412	Nematerijalna imovina	65.000	60.549,47	93,15
4123	Licence		60.549,47	
422	Postrojenja i oprema	85.000	84.454,33	99,36
4221	Uredska oprema i namještaj		84.454,33	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	79.800,00	99,75
4262	Ulaganja u računalne programe		79.800,00	
K554010	POTPORA OPREMANJU DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA	50.000	50.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	50.000	50.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000,00	
K554011	IPA - IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG MUZEJA	2.683.564	8.641,00	0,32
311	Plaće	44.795		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500		
313	Doprinosi na plaće	7.705		
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000	6.384,00	45,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		900,00	
3223	Energija		5.484,00	
323	Rashodi za usluge	220.035	2.257,00	1,03
3234	Komunalne usluge		2.257,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	1.214.130		
363	Pomoći unutar opće države	102.304		
386	Kapitalne pomoći	55.790		
412	Nematerijalna imovina	417.360		
422	Postrojenja i oprema	604.945		

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
K554012	IPA- IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG VJEŽBALIŠTA	19.000	16.122,85	84,86
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	14.857,93	99,05
3223	Energija		14.857,93	
323	Rashodi za usluge	4.000	1.264,92	31,62
3234	Komunalne usluge		1.264,92	
28305	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	168.910.107	167.134.789,69	98,95
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	168.910.107	167.134.789,69	98,95
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	6.000.000	6.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	6.000.000	6.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		6.000.000,00	
A553128	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	121.423.817	120.462.816,73	99,21
311	Plaće	71.075.107	71.030.957,72	99,94
3111	Plaće za redovan rad		70.512.987,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad		517.970,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.725.000	2.720.833,04	99,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.720.833,04	
313	Doprinosi na plaće	13.146.000	13.096.433,89	99,62
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		809.442,53	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		11.074.284,83	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.212.706,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.196.000	8.138.685,94	99,30
3211	Službena putovanja		1.063.059,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.991.748,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		83.877,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.375.110	5.225.286,18	97,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		658.721,18	
3222	Materijal i sirovine		266.566,90	
3223	Energija		3.205.825,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		423.663,54	
3225	Sitni inventar i auto gume		370.608,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		299.900,57	
323	Rashodi za usluge	19.131.000	18.585.140,15	97,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.056.464,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.102.351,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		523.695,66	
3234	Komunalne usluge		889.721,97	
3235	Zakupnine i najamnine		4.639.131,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		96.569,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge		384.565,82	
3238	Računalne usluge		493.916,01	
3239	Ostale usluge		2.398.724,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	5.003,55	50,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.003,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	846.600	818.790,20	96,72
3292	Premije osiguranja		626.370,71	
3293	Reprezentacija		158.918,89	
3294	Članarine		8.180,00	
3295	Pristojbe i naknade		4.851,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.469,00	
343	Ostali financijski rashodi	99.000	64.459,26	65,11

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.685,58	
3433	Zatezne kamate		31.157,68	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		23.616,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000	115.091,39	82,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		115.091,39	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	16.617,28	83,09
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		16.617,28	
412	Nematerijalna imovina	40.000	28.413,00	71,03
4123	Licence		28.413,00	
422	Postrojenja i oprema	620.000	617.105,13	99,53
4221	Uredska oprema i namještaj		617.105,13	
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	34.620.000	34.298.111,03	99,07
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	580.396,38	96,73
3211	Službena putovanja		134.401,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		445.995,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.720.000	3.705.404,45	99,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		92.450,95	
3222	Materijal i sirovine		798.455,73	
3223	Energija		70.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		49.981,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.694.516,72	
323	Rashodi za usluge	1.901.000	1.665.720,48	87,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		385.084,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.048.335,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		147.553,26	
3234	Komunalne usluge		895,44	
3235	Zakupnine i najamnine		75.448,20	
3239	Ostale usluge		8.403,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.750.000	3.750.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.750.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	3.870.000	3.865.957,43	99,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.865.957,43	
381	Tekuće donacije	18.579.000	18.551.292,85	99,85
3811	Tekuće donacije u novcu		18.551.292,85	
422	Postrojenja i oprema	2.200.000	2.179.339,44	99,06
4222	Komunikacijska oprema		499.122,93	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.680.216,51	
K553121	FINANCIJSKOM INSTRUMENTU ZA CIVILNU ZAŠTITU	1.368.000	944.489,52	69,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.368.000	944.489,52	69,04
3294	Članarine		944.489,52	
K553130	INTEGRIRANI SUSTAV 112	2.180.000	2.456.214,35	112,67
323	Rashodi za usluge	850.000	781.558,14	91,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		781.558,14	
422	Postrojenja i oprema	828.000	1.177.607,27	142,22
4221	Uredska oprema i namještaj		537.270,78	
4222	Komunikacijska oprema		560.755,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		79.581,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	462.000	457.422,02	99,01
4262	Ulaganja u računalne programe		457.422,02	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000	39.626,92	99,07
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		39.626,92	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
K553133	KOMUNIKACIJSKI SUSTAV OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	440.893	439.149,81	99,60
422	Postrojenja i oprema	440.893	439.149,81	99,60
4222	Komunikacijska oprema		439.149,81	
K553134	OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	2.877.397	2.534.008,25	88,07
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	73.863,53	98,48
3211	Službena putovanja		59.964,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.899,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000	298.485,28	90,45
3222	Materijal i sirovine		19.641,13	
3223	Energija		11.570,24	
3225	Sitni inventar i auto gume		17.820,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		249.453,84	
323	Rashodi za usluge	557.400	311.147,91	55,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.841,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		262.194,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.931,30	
3239	Ostale usluge		13.180,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		
422	Postrojenja i oprema	1.082.600	1.073.533,10	99,16
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		858.535,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		214.997,85	
423	Prijevozna sredstva	50.000	49.999,99	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		49.999,99	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	722.397	676.978,44	93,71
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		676.978,44	
04035	Hrvatski centar za razminiranje	234.866.537	238.484.090,74	101,54
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	234.866.537	238.484.090,74	101,54
A672007	RAZMINIRANJE	191.769.000	196.785.200,82	102,62
321	Naknade troškova zaposlenima	1.260.000	1.234.360,79	97,97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.234.360,79	
323	Rashodi za usluge	190.314.000	195.377.639,65	102,66
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.607.624,37	
3239	Ostale usluge		192.770.015,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000	173.200,38	88,82
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		173.200,38	
A672025	POTPORA RADU CENTRA	300.000	300.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000	300.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		300.000,00	
A672032	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	42.627.537	41.229.536,14	96,72
311	Plaće	23.494.535	23.332.602,62	99,31
3111	Plaće za redovan rad		23.332.602,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	685.000	649.386,63	94,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene		649.386,63	
313	Doprinosi na plaće	6.463.978	6.372.888,88	98,59
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		2.359.485,74	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.616.819,13	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		396.584,01	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	1.913.000	1.725.011,95	90,17
3211	Službena putovanja		1.336.507,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		365.412,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		23.092,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.570.024	3.363.163,24	94,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		333.523,45	
3222	Materijal i sirovine		15.568,49	
3223	Energija		2.543.412,90	
3225	Sitni inventar i auto gume		16.563,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		454.094,78	
323	Rashodi za usluge	4.080.000	3.623.319,67	88,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		451.296,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.706.292,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		143.464,61	
3234	Komunalne usluge		58.250,64	
3235	Zakupnine i najamnine		191.811,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		21.664,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge		204.685,06	
3238	Računalne usluge		181.584,44	
3239	Ostale usluge		664.270,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	992.000	878.823,47	88,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		380.002,06	
3292	Premije osiguranja		373.281,18	
3293	Reprezentacija		74.151,52	
3294	Članarine		17.301,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.087,21	
343	Ostali financijski rashodi	15.000	12.816,17	85,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.904,00	
3433	Zatezne kamate		10.912,17	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.281.000	1.154.886,99	90,16
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		1.154.436,99	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		450,00	
422	Postrojenja i oprema	133.000	116.636,52	87,70
4221	Uredska oprema i namještaj		16.425,70	
4222	Komunikacijska oprema		18.741,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.866,32	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		55.993,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.608,69	
K672008	INFORMATIZACIJA	170.000	169.353,78	99,62
422	Postrojenja i oprema	170.000	169.353,78	99,62
4221	Uredska oprema i namještaj		169.353,78	
046	MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI	4.033.320.300	4.037.753.788,20	100,11
04605	Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti	4.012.276.290	4.019.447.066,03	100,18
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	5.681.200	5.198.888,67	91,51
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	1.637.400	1.549.464,66	94,63
323	Rashodi za usluge	270.000	202.131,05	74,86
3239	Ostale usluge		202.131,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.367.400	1.347.333,61	98,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.347.333,61	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	2.166.000	2.087.959,93	96,40
322	Rashodi za materijal i energiju	73.000	70.612,72	96,73
3223	Energija		70.612,72	
323	Rashodi za usluge	2.093.000	2.017.347,21	96,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.947.340,63	
3234	Komunalne usluge		70.006,58	
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.377.800	1.061.464,08	77,04
323	Rashodi za usluge	37.200	32.919,07	88,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.514,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.404,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271.000	256.320,27	94,58
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		256.320,27	
421	Građevinski objekti	1.069.600	772.224,74	72,20
4214	Ostali građevinski objekti		772.224,74	
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	500.000	500.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500.000,00	
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	2.981.100.428	2.983.506.980,55	100,08
A558047	POLITIKA ZA MLADE	1.241.350	1.207.796,67	97,30
323	Rashodi za usluge	115.000	81.446,67	70,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.380,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.056,87	
3239	Ostale usluge		4.009,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.350	76.350,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		76.350,00	
363	Pomoći unutar opće države	370.000	370.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		370.000,00	
381	Tekuće donacije	680.000	680.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		680.000,00	
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	891.690	812.740,47	91,15
323	Rashodi za usluge	181.000	158.500,85	87,57
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.150,00	
3235	Zakupnine i najamnine		7.822,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.968,20	
3239	Ostale usluge		108.559,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000	46.239,62	67,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.239,62	
381	Tekuće donacije	641.690	608.000,00	94,75
3811	Tekuće donacije u novcu		608.000,00	
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	2.896.916	4.785.121,53	165,18
323	Rashodi za usluge	62.550	59.157,53	94,58
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.157,53	
381	Tekuće donacije	2.834.366	4.725.964,00	166,74
3811	Tekuće donacije u novcu		4.725.964,00	
A653000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.436.100	4.742.360,29	87,24
311	Plaće	3.605.000	3.241.878,34	89,93
3111	Plaće za redovan rad		3.241.878,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	175.000	137.283,41	78,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene		137.283,41	
313	Doprinosi na plaće	621.500	558.820,66	89,91

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		503.709,07	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		55.111,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	335.000	331.353,58	98,91
3211	Službena putovanja		101.720,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		229.632,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	219.600	184.603,79	84,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		95.838,50	
3223	Energija		88.765,29	
323	Rashodi za usluge	338.500	202.567,58	59,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.019,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		83.601,97	
3235	Zakupnine i najamnine		12.992,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.095,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		82.239,31	
3239	Ostale usluge		2.619,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.000	82.782,66	60,43
3293	Reprezentacija		67.800,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.982,46	
343	Ostali financijski rashodi	4.500	3.070,27	68,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.069,00	
3433	Zatezne kamate		1,27	
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	853.500	750.183,36	87,89
323	Rashodi za usluge	246.500	150.271,36	60,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.190,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		71.853,12	
3239	Ostale usluge		66.228,24	
381	Tekuće donacije	607.000	599.912,00	98,83
3811	Tekuće donacije u novcu		599.912,00	
A653012	DOPLATAK ZA DJECU	1.727.989.800	1.727.271.311,27	99,96
323	Rashodi za usluge	380.000	318.004,23	83,69
3237	Intelektualne i osobne usluge		318.004,23	
343	Ostali financijski rashodi	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.727.599.800	1.726.953.307,04	99,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.726.953.307,04	
A653028	DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.219.800.000	1.215.760.725,75	99,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.219.800.000	1.215.760.725,75	99,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.215.760.725,75	
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	2.578.000	2.427.238,81	94,15
323	Rashodi za usluge	95.000	64.636,81	68,04
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.661,91	
3239	Ostale usluge		49.974,90	
381	Tekuće donacije	2.483.000	2.362.602,00	95,15
3811	Tekuće donacije u novcu		2.362.602,00	
A753020	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI NA DJELU	13.171.000	13.249.502,40	100,60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.171.000	13.249.502,40	100,60
3294	Članarine		13.249.502,40	
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	6.242.072	12.500.000,00	200,25
381	Tekuće donacije	6.242.072	12.500.000,00	200,25
3811	Tekuće donacije u novcu		12.500.000,00	
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	56.555.491	63.136.876,89	111,64

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	70.000	59.250,00	84,64
323	Rashodi za usluge	70.000	59.250,00	84,64
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.079,40	
3239	Ostale usluge		37.170,60	
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	301.350	252.256,28	83,71
323	Rashodi za usluge	122.600	84.610,97	69,01
3237	Intelektualne i osobne usluge		72.766,07	
3239	Ostale usluge		11.844,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.750	87.645,31	88,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		87.645,31	
381	Tekuće donacije	80.000	80.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		80.000,00	
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	29.000.000	26.007.734,46	89,68
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.000.000	26.007.734,46	89,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		26.007.734,46	
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	1.500.000	1.500.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.500.000,00	
A754019	ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	25.684.141	35.317.636,15	137,51
323	Rashodi za usluge	113.500	72.298,04	63,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.075,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		69.223,04	
381	Tekuće donacije	25.570.641	35.245.338,11	137,84
3811	Tekuće donacije u novcu		35.245.338,11	
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	911.716.971	910.904.696,13	99,91
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	33.345.700	37.435.259,64	112,26
322	Rashodi za materijal i energiju	20.500	20.500,00	100,00
3223	Energija		20.500,00	
323	Rashodi za usluge	2.225.200	2.089.659,07	93,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.037,23	
3234	Komunalne usluge		589.866,84	
3239	Ostale usluge		1.498.755,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.100.000	746.630,53	67,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		746.630,53	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	30.000.000	34.578.470,04	115,26
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		34.578.470,04	
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	38.012.900	36.082.950,56	94,92
311	Plaće	16.002.000	15.675.651,46	97,96
3111	Plaće za redovan rad		15.675.651,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	645.000	644.389,83	99,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene		644.389,83	
313	Doprinosi na plaće	2.780.000	2.696.986,48	97,01
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.430.526,98	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3133	Doprinosi za zapošljavanje		266.459,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.243.000	1.190.520,35	95,78
3211	Službena putovanja		198.607,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		924.805,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		67.107,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.170.000	1.974.193,59	90,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		608.603,14	
3223	Energija		1.184.666,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		50.201,08	
3225	Sitni inventar i auto gume		129.277,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.445,10	
323	Rashodi za usluge	14.541.900	13.419.868,47	92,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.770.118,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		727.270,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		304.042,92	
3234	Komunalne usluge		317.881,78	
3235	Zakupnine i najamnine		5.298.383,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.824,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge		841.686,88	
3238	Računalne usluge		537.050,49	
3239	Ostale usluge		3.614.609,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	408.000	291.316,20	71,40
3292	Premije osiguranja		10.280,47	
3293	Reprezentacija		35.147,13	
3294	Članarine		1.540,00	
3295	Pristojbe i naknade		125.553,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		118.795,00	
343	Ostali financijski rashodi	26.000	23.627,71	90,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.820,66	
3433	Zatezne kamate		13.754,32	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		52,73	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.000	29.795,37	57,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		29.795,37	
422	Postrojenja i oprema	145.000	136.601,10	94,21
4221	Uredska oprema i namještaj		86.837,74	
4222	Komunikacijska oprema		9.873,21	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		39.890,15	
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	43.647.300	43.488.555,24	99,64
323	Rashodi za usluge	22.000	3.599,92	16,36
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.599,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	255.183,18	85,06
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		255.183,18	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.325.300	43.229.772,14	99,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		43.229.772,14	
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	450.000	129.693,69	28,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	129.693,69	28,82
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		129.693,69	
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OČJENE INVALIDNOSTI	700.000	641.395,76	91,63
323	Rashodi za usluge	700.000	641.395,76	91,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		641.395,76	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	1.910.000	1.910.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.910.000	1.910.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.910.000,00	
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	350.000	344.250,27	98,36
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000	344.250,27	98,36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		344.250,27	
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	741.665.000	740.115.045,76	99,79
323	Rashodi za usluge	5.650.000	5.146.424,40	91,09
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.146.424,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	28.880,00	14,44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.880,00	
343	Ostali financijski rashodi	115.000	115.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		115.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	735.700.000	734.824.741,36	99,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		734.824.741,36	
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	22.603.000	21.122.932,31	93,45
323	Rashodi za usluge	170.000	88.739,83	52,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja		88.739,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	206.893,91	82,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		206.893,91	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.950.000	3.337.919,57	84,50
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		3.337.919,57	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.583.000	5.189.379,00	92,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.189.379,00	
381	Tekuće donacije	12.650.000	12.300.000,00	97,23
3811	Tekuće donacije u novcu		12.300.000,00	
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHO SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	11.560.500	10.967.347,22	94,87
322	Rashodi za materijal i energiju	224.200	139.858,27	62,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		43.485,15	
3223	Energija		96.373,12	
323	Rashodi za usluge	5.786.300	5.308.049,43	91,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		123.426,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		56.126,06	
3234	Komunalne usluge		25.479,30	
3235	Zakupnine i najamnine		15.235,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.087.782,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.550.000	5.519.439,52	99,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.519.439,52	
A753015	UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	14.679.071	16.524.392,48	112,57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000	504.404,38	91,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		504.404,38	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
381	Tekuće donacije	14.129.071	16.019.988,10	113,38
3811	Tekuće donacije u novcu		16.019.988,10	
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	2.025.000	1.532.159,59	75,66
323	Rashodi za usluge	140.000	1.026,00	0,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.026,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.885.000	1.531.133,59	81,23
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.531.133,59	
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	213.500	105.467,05	49,40
323	Rashodi za usluge	120.000	105.467,05	87,89
3235	Zakupnine i najamnine		105.467,05	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	93.500		
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	555.000	505.246,56	91,04
323	Rashodi za usluge	285.000	284.973,42	99,99
3235	Zakupnine i najamnine		284.973,42	
422	Postrojenja i oprema	100.000	94.813,14	94,81
4221	Uredska oprema i namještaj		94.813,14	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000	125.460,00	73,80
4262	Ulaganja u računalne programe		125.460,00	
4008	ZATOČENI I NESTALI	8.151.900	7.820.282,62	95,93
A522013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.108.400	988.374,71	89,17
311	Plaće	740.000	699.764,08	94,56
3111	Plaće za redovan rad		699.764,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000	14.109,32	83,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.109,32	
313	Doprinosi na plaće	128.000	120.625,86	94,24
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		108.729,96	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		11.895,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	33.916,20	75,37
3211	Službena putovanja		19.988,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.927,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	57.400	46.523,72	81,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.515,45	
3223	Energija		43.008,27	
323	Rashodi za usluge	101.000	73.235,53	72,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		33.595,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.421,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.941,53	
3239	Ostale usluge		1.276,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	200,00	20,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		200,00	
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	7.043.500	6.831.907,91	97,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.043.500	6.831.907,91	97,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.831.907,91	
4103	MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	49.070.300	48.879.341,17	99,61
A754000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.567.800	1.516.321,27	96,72
311	Plaće	1.169.000	1.169.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		1.169.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	34.177,43	68,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene		34.177,43	
313	Doprinosi na plaće	201.100	201.100,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		181.200,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		19.900,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	80.167,48	89,07
3211	Službena putovanja		9.807,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		60.463,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.896,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.800	6.258,34	30,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.258,34	
323	Rashodi za usluge	28.900	18.503,02	64,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.480,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		419,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		856,22	
3239	Ostale usluge		4.747,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	7.115,00	88,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.115,00	
A754002	IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ZA STARIJE	46.764.500	46.669.153,81	99,80
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	7.837,41	52,25
3211	Službena putovanja		7.837,41	
323	Rashodi za usluge	47.000	32.216,40	68,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.216,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	46.581.500	46.508.100,00	99,84
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		46.438.100,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		70.000,00	
381	Tekuće donacije	115.000	115.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		115.000,00	
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	738.000	693.866,09	94,02
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	15.037,95	60,15
3211	Službena putovanja		15.037,95	
323	Rashodi za usluge	79.000	47.738,16	60,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja		21.195,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.336,16	
3239	Ostale usluge		4.206,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	17.109,98	85,55
3293	Reprezentacija		17.109,98	
363	Pomoći unutar opće države	99.000	98.980,00	99,98
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		98.980,00	
381	Tekuće donacije	515.000	515.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		515.000,00	
04630	Obiteljski centri	21.044.010	18.306.722,17	86,99
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	21.044.010	18.306.722,17	86,99
A558065	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	18.681.160	16.857.552,14	90,24
311	Plaće	11.193.200	10.491.827,03	93,73
3111	Plaće za redovan rad		10.491.827,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	524.100	439.218,97	83,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene		439.218,97	
313	Doprinosi na plaće	1.954.200	1.804.515,11	92,34
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.626.161,85	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		178.353,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.070.410	862.242,60	80,55
3211	Službena putovanja		148.018,81	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		570.530,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		139.461,51	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.232,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	752.200	620.284,41	82,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		295.908,25	
3223	Energija		259.631,96	
3225	Sitni inventar i auto gume		64.744,20	
323	Rashodi za usluge	2.721.100	2.310.340,27	84,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		341.860,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		140.055,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		95.345,01	
3234	Komunalne usluge		140.857,22	
3235	Zakupnine i najamnine		416.055,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		17.998,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		416.427,17	
3238	Računalne usluge		420.643,42	
3239	Ostale usluge		321.097,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.702,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.702,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.900	108.906,91	70,76
3292	Premije osiguranja		48.773,04	
3293	Reprezentacija		25.764,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.369,72	
343	Ostali financijski rashodi	9.300	716,60	7,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		226,64	
3433	Zatezne kamate		489,96	
422	Postrojenja i oprema	302.750	216.797,74	71,61
4221	Uredska oprema i namještaj		177.871,47	
4222	Komunikacijska oprema		25.379,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		13.547,22	
A754021	PROVEDBA NACIONALNIH DOKUMENATA VLADE RH	1.483.550	914.144,00	61,62
321	Naknade troškova zaposlenima	151.550	100.715,91	66,46
3211	Službena putovanja		87.142,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.573,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	209.900	150.543,08	71,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		150.543,08	
323	Rashodi za usluge	1.036.700	631.246,42	60,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		130,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		115.677,58	
3235	Zakupnine i najamnine		846,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.870,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		452.944,04	
3239	Ostale usluge		59.777,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.400	31.638,59	37,05
3293	Reprezentacija		21.850,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.788,48	
A754022	SAVJETODAVNI RAD U ZAJEDNICI	430.300	317.791,00	73,85
321	Naknade troškova zaposlenima	74.600	50.225,01	67,33
3211	Službena putovanja		39.050,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.174,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	62.600	64.076,04	102,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		64.076,04	
323	Rashodi za usluge	260.800	199.290,55	76,42
3233	Usluge promidžbe i informiranja		48.439,10	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
	3237		122.816,63	
	3239		28.034,82	
	329	32.300	4.199,40	13,00
	3293		4.040,80	
	3299		158,60	
	K754008	449.000	217.235,03	48,38
	412	307.000	137.727,21	44,86
	4124		137.727,21	
	422	47.000		
	426	95.000	79.507,82	83,69
	4262		79.507,82	
048		555.244.000	584.306.418,94	105,23
04805		555.244.000	584.306.418,94	105,23
2301		159.571.648	146.103.375,35	91,56
	A776009	2.380.000	2.327.900,30	97,81
	372	2.380.000	2.327.900,30	97,81
	3721		2.222.373,00	
	3722		105.527,30	
	A776056	1.400.000	1.470.340,00	105,02
	323	70.000	9.840,00	14,06
	3233		9.840,00	
	372	1.330.000	1.460.500,00	109,81
	3721		1.460.500,00	
	A777046	130.311.148	125.524.574,40	96,33
	311	78.890.000	78.224.402,03	99,16
	3111		74.884.854,14	
	3113		3.339.547,89	
	312	3.630.000	3.102.103,13	85,46
	3121		3.102.103,13	
	313	13.780.000	13.533.311,16	98,21
	3132		12.125.164,80	
	3133		1.408.146,36	
	321	10.000.000	9.933.467,26	99,33
	3211		6.855.495,26	
	3212		3.027.412,99	
	3213		47.641,01	
	3214		2.918,00	
	322	5.050.000	4.330.658,28	85,76
	3221		1.193.036,24	
	3222		192.510,99	
	3223		2.658.270,09	
	3224		140.590,67	
	3225		146.250,29	
	323	16.000.000	13.943.622,39	87,15
	3231		4.793.653,04	
	3232		982.293,05	
	3233		1.160.881,27	
	3234		537.469,07	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine		2.718.399,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		250.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.649.051,85	
3239	Ostale usluge		851.224,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.756.148	2.280.085,61	82,73
3292	Premije osiguranja		274.456,69	
3293	Reprezentacija		585.680,30	
3294	Članarine		1.336.484,63	
3295	Pristojbe i naknade		3.439,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.024,49	
343	Ostali finansijski rashodi	150.000	148.924,54	99,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		62.442,83	
3433	Zatezne kamate		79.724,21	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		6.757,50	
381	Tekuće donacije	50.000	28.000,00	56,00
3811	Tekuće donacije u novcu		28.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000		
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	1.500.000	1.499.836,43	99,99
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.499.836,43	99,99
3811	Tekuće donacije u novcu		1.499.836,43	
K776047	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO	710.000	333.028,22	46,91
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	82.321,21	117,60
3211	Službena putovanja		82.321,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000		
323	Rashodi za usluge	550.000	246.722,86	44,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		42.324,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.903,59	
3235	Zakupnine i najamnine		29.199,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge		107.214,48	
3238	Računalne usluge		32.176,80	
3239	Ostale usluge		16.903,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	3.984,15	66,40
3293	Reprezentacija		3.984,15	
343	Ostali finansijski rashodi	10.000		
422	Postrojenja i oprema	12.000		
K776053	USPOSTAVA ŠENGENSKOG AKCIJSKOG PLANA	9.991.500	3.928.909,82	39,32
321	Naknade troškova zaposlenima	1.095.000		
323	Rashodi za usluge	2.000.000	1.657.558,84	82,88
3238	Računalne usluge		1.657.558,84	
422	Postrojenja i oprema	6.896.500	2.271.350,98	32,93
4221	Uredska oprema i namještaj		1.568.900,55	
4222	Komunikacijska oprema		243.239,35	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		459.211,08	
K777042	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA	6.965.000	5.195.367,89	74,59
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	142.666,73	47,56
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		142.666,73	
323	Rashodi za usluge	3.700.000	2.975.015,06	80,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		76.590,83	
3235	Zakupnine i najamnine		1.046.322,89	
3238	Računalne usluge		1.852.101,34	
422	Postrojenja i oprema	2.615.000	1.780.162,73	68,08
4221	Uredska oprema i namještaj		1.193.113,08	
4222	Komunikacijska oprema		580.254,64	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.795,01	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000	297.523,37	85,01
4262	Ulaganja u računalne programe		297.523,37	
K777043	OPREMANJE I ADAPTACIJA	730.000	521.093,90	71,38
323	Rashodi za usluge	100.000		
422	Postrojenja i oprema	530.000	487.018,97	91,89
4221	Uredska oprema i namještaj		459.124,16	
4222	Komunikacijska oprema		1.458,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		26.435,82	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	34.074,93	68,15
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		34.074,93	
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	384.000	421.910,06	109,87
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	211.077,27	383,78
3211	Službena putovanja		133.135,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		77.941,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	190,00	3,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		190,00	
323	Rashodi za usluge	314.000	133.353,46	42,47
3235	Zakupnine i najamnine		12.314,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge		102.229,27	
3239	Ostale usluge		18.810,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	76.738,52	767,39
3293	Reprezentacija		76.738,52	
343	Ostali financijski rashodi		550,81	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		550,81	
T776044	NATO AKTIVNOSTI	375.000	178.182,77	47,52
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	113.877,11	94,90
3211	Službena putovanja		113.358,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		518,30	
323	Rashodi za usluge	195.000	52.566,66	26,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.088,31	
3235	Zakupnine i najamnine		3.622,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.856,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	11.739,00	23,48
3293	Reprezentacija		11.739,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000		
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA	3.625.000	3.591.264,72	99,07
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	66.264,72	66,26
3223	Energija		66.264,72	
323	Rashodi za usluge	3.525.000	3.525.000,00	100,00
3234	Komunalne usluge		556.618,24	
3235	Zakupnine i najamnine		2.968.381,76	
T776049	MEĐUNARODNA KONFERENCIJA CROATIA SUMMIT	1.200.000	1.110.966,84	92,58
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	499.991,70	100,00
3211	Službena putovanja		499.991,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000,00	
323	Rashodi za usluge	540.000	450.975,14	83,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		368.114,40	
3235	Zakupnine i najamnine		5.159,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.236,00	
3239	Ostale usluge		55.465,74	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000,00	100,00
3293	Reprezentacija		150.000,00	
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	365.907.352	417.786.124,41	114,18
A776010	POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA U INOZEMSTVU	1.200.000	3.459.831,25	288,32
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000	3.459.831,25	288,32
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.459.831,25	
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	354.326.352	402.819.411,10	113,69
311	Plaće	188.637.025	188.194.780,93	99,77
3111	Plaće za redovan rad		188.194.780,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400.000	2.144.070,93	89,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.144.070,93	
313	Doprinosi na plaće	16.200.000	16.076.270,04	99,24
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		14.892.108,14	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.184.161,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.206.000	16.314.916,51	94,82
3211	Službena putovanja		13.397.703,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.757.933,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		128.280,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		31.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.405.000	11.817.057,96	95,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.713.490,28	
3223	Energija		7.744.470,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		699.446,37	
3225	Sitni inventar i auto gume		649.671,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.978,91	
323	Rashodi za usluge	107.168.327	154.324.946,77	144,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.349.704,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.528.289,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.098.680,62	
3234	Komunalne usluge		2.263.220,02	
3235	Zakupnine i najamnine		85.014.015,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.389.373,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.820.072,89	
3239	Ostale usluge		20.861.590,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.950.000	3.046.507,29	103,27
3292	Premije osiguranja		2.372.247,07	
3294	Članarine		142.399,33	
3295	Pristojbe i naknade		171.259,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		360.601,89	
342	Kamate za primljene zajmove	550.000	419.150,00	76,21
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		419.150,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.110.000	1.781.715,96	84,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.781.705,49	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		10,47	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000	4.290.456,92	143,02
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.290.456,92	
381	Tekuće donacije	100.000	67.998,16	68,00
3811	Tekuće donacije u novcu		67.998,16	
383	Kazne, penali i naknade štete	200.000	1.678.768,24	839,38
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		1.678.768,24	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		1.793.068,39	
5122	Dani zajm.neprofit.organizac, građanima i kućanst.		1.793.068,39	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.400.000	869.703,00	62,12
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih reditnih i		869.703,00	
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	6.580.000	6.351.822,14	96,53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.580.000	6.351.822,14	96,53
3293	Reprezentacija		6.351.822,14	
K777044	ADAPTACIJA I OPREMANJE	3.101.000	2.497.862,73	80,55
422	Postrojenja i oprema	2.081.000	2.042.017,73	98,13
4221	Uredska oprema i namještaj		898.722,80	
4222	Komunikacijska oprema		291.517,20	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		648.002,23	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		203.775,50	
423	Prijevozna sredstva		212.149,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		212.149,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	2.416,00	12,08
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		2.416,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	241.280,00	24,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		241.280,00	
T777036	PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU	700.000	2.657.197,19	379,60
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	353.049,66	235,37
3211	Službena putovanja		353.049,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	4.348,00	86,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.348,00	
323	Rashodi za usluge	464.000	769.019,69	165,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.883,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		81.087,55	
3235	Zakupnine i najamnine		81.892,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge		291.169,89	
3239	Ostale usluge		303.986,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000	254.879,84	358,99
3292	Premije osiguranja		5.821,29	
3293	Reprezentacija		225.457,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.601,00	
381	Tekuće donacije	10.000	1.275.900,00	12.759,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.275.900,00	
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	29.765.000	20.416.919,18	68,59
A777045	INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE O EU	21.868.330	12.752.480,70	58,31
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000	414.738,68	59,25
3211	Službena putovanja		240.447,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		174.291,52	
323	Rashodi za usluge	17.303.330	8.883.374,32	51,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		75.315,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		212.396,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.588.409,02	
3235	Zakupnine i najamnine		38.598,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge		657.222,08	
3239	Ostale usluge		311.432,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.000	33.367,70	9,96

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3293	Reprezentacija		33.367,70	
363	Pomoći unutar opće države	2.500.000	2.499.500,00	99,98
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.499.500,00	
381	Tekuće donacije	1.000.000	921.500,00	92,15
3811	Tekuće donacije u novcu		921.500,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000		
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	5.305.000	5.292.554,71	99,77
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000	129.850,71	96,19
3211	Službena putovanja		106.360,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		23.490,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	2.704,00	27,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.704,00	
323	Rashodi za usluge	5.160.000	5.160.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.032.507,43	
3238	Računalne usluge		127.492,57	
A778023	STIPENDIJE ZA EUROPSKE POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE U INOZEMSTVU I RH	891.670	854.274,09	95,81
323	Rashodi za usluge	2.000	880,80	44,04
3237	Intelektualne i osobne usluge		880,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	11.386,80	87,59
3292	Premije osiguranja		11.386,80	
343	Ostali financijski rashodi	8.000	3.414,65	42,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.414,65	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	868.670	838.591,84	96,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		838.591,84	
A778051	KOORDINACIJA ISPUNJAVANJA OBVEZA IZ ČLANSTVA U EU I TAJNIŠTVO PREGOVARAČKE SKUPINE	1.700.000	1.517.609,68	89,27
321	Naknade troškova zaposlenima	1.120.000	1.070.452,73	95,58
3211	Službena putovanja		1.070.452,73	
323	Rashodi za usluge	130.000	100.923,56	77,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.923,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	346.233,39	76,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		296.034,54	
3293	Reprezentacija		50.198,85	
050	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA	38.741.697.069	38.613.158.397,40	99,67
05005	Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva	720.998.277	687.700.821,62	95,38
3201	UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	352.487.722	334.559.430,85	94,91
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	100.725.227	94.456.515,03	93,78
311	Plaće	39.985.206	38.244.054,71	95,65
3111	Plaće za redovan rad		37.170.968,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.073.086,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500.000	1.438.990,46	95,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.438.990,46	
313	Doprinosi na plaće	6.796.331	6.570.757,48	96,68
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		5.887.094,89	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		683.662,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.929.577	5.726.176,03	96,57
3211	Službena putovanja		3.537.404,51	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.952.018,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		236.753,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.623.654	7.215.281,89	94,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		772.053,96	
3223	Energija		6.116.390,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		195.620,60	
3225	Sitni inventar i auto gume		108.784,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		22.432,15	
323	Rashodi za usluge	28.471.535	25.804.972,21	90,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.594.184,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.515.809,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.475.684,51	
3234	Komunalne usluge		2.790.600,51	
3235	Zakupnine i najamnine		1.126.383,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		228.010,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge		999.642,83	
3238	Računalne usluge		674.060,51	
3239	Ostale usluge		4.400.595,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	192.191,99	64,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		192.191,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.495.480	8.805.020,47	92,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.137.060,98	
3292	Premije osiguranja		213.809,49	
3293	Reprezentacija		273.262,67	
3294	Članarine		5.165.703,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.183,66	
343	Ostali financijski rashodi	438.444	342.882,99	78,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		81.830,25	
3433	Zatezne kamate		218.693,47	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		42.359,27	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	185.000	116.186,80	62,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		116.186,80	
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	1.500.000	1.356.384,18	90,43
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.500.000	1.356.384,18	90,43
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.356.384,18	
A817003	PHARE 2006 - PODRŠKA POVEĆANJA KONKURENTNOSTI I IZVOZA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA		-177.444,18	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		-177.444,18	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		-177.444,18	
A817006	IPA III C - OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	184.619	71.232,74	38,58
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	46.718,84	66,74
3211	Službena putovanja		10.568,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		36.150,75	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
323	Rashodi za usluge	94.619	24.513,90	25,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.441,50	
3238	Računalne usluge		17.072,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		
A817012	POTICANJE IZVOZA	25.319.800	25.319.750,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	22.119.800	22.119.800,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		18.139.300,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		3.980.500,00	
381	Tekuće donacije	3.200.000	3.199.950,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		3.199.950,00	
A817024	IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE - TWL	1.361.660	1.357.535,62	99,70
323	Rashodi za usluge	1.361.660	1.357.535,62	99,70
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.357.535,62	
A822025	RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA	1.000.000	825.781,33	82,58
323	Rashodi za usluge	1.000.000	825.781,33	82,58
3237	Intelektualne i osobne usluge		358.146,97	
3239	Ostale usluge		467.634,36	
A822026	PROMOCIJA HRVATSKOG GOSPODARSTVA	2.000.000	135.054,00	6,75
323	Rashodi za usluge	2.000.000	135.054,00	6,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.300,00	
3239	Ostale usluge		122.754,00	
K310113	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78	1.165.147	733.213,54	62,93
323	Rashodi za usluge	1.165.147	733.213,54	62,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		733.213,54	
K406386	INFORMATIZACIJA	723.899	181.061,90	25,01
323	Rashodi za usluge	230.000	181.061,90	78,72
3238	Računalne usluge		181.061,90	
412	Nematerijalna imovina	492.424		
422	Postrojenja i oprema	1.475		
K560021	OPREMANJE	1.038.456	902.067,19	86,87
422	Postrojenja i oprema	1.038.456	902.067,19	86,87
4221	Uredska oprema i namještaj		600.698,74	
4222	Komunikacijska oprema		32.611,41	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		268.757,04	
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.050.000	735.000,25	70,00
323	Rashodi za usluge	150.000	140.090,71	93,39
3235	Zakupnine i najamnine		140.090,71	
423	Prijevozna sredstva	900.000	594.909,54	66,10
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		594.909,54	
K817019	IPA III C 3. TEHNIČKA POMOĆ	7.841.828	5.709.982,84	72,81
323	Rashodi za usluge	7.841.828	5.709.982,84	72,81
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.709.982,84	
K822018	IPA III C 2. OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	38.577.086	32.953.296,41	85,42
323	Rashodi za usluge	38.577.086	31.582.349,55	81,87
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.582.349,55	
422	Postrojenja i oprema		1.370.946,86	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj		1.370.946,86	
T544022	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	170.000.000	170.000.000,00	100,00
531	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	170.000.000	170.000.000,00	100,00
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		170.000.000,00	
3202	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	188.847.045	186.807.250,89	98,92
A560087	POTICANJE EDUKACIJE	4.800.000	4.799.300,00	99,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.800.000	3.799.300,00	99,98
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		3.799.300,00	
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000,00	
A560089	POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	51.000.000	51.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	51.000.000	51.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		51.000.000,00	
A560091	SUBVENCije KAMATA ZA KREDITE I POTPORE	32.430.978	32.430.457,04	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.267.640	1.267.119,04	99,96
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		1.267.119,04	
363	Pomoći unutar opće države	31.163.338	31.163.338,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		31.163.338,00	
A560093	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA	2.100.000	2.077.100,00	98,91
323	Rashodi za usluge	1.600.000	1.594.100,00	99,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.394.100,00	
3239	Ostale usluge		200.000,00	
381	Tekuće donacije	500.000	483.000,00	96,60
3811	Tekuće donacije u novcu		483.000,00	
A560097	POTICANJE ZADRUGARSTVA	2.000.000	2.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		1.500.000,00	
381	Tekuće donacije	500.000	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000,00	
A560099	POTICANJE PROIZVODNJE - PROIZVODI, INOVIACIJA I POVEZIVANJE SA ZNANOŠĆU	29.911.000	29.533.000,00	98,74
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	29.000.000	29.000.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		29.000.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	131.000	123.000,00	93,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		123.000,00	
381	Tekuće donacije	780.000	410.000,00	52,56
3811	Tekuće donacije u novcu		410.000,00	
A560113	POTICANJE ULAGANJA U CLUSTERE	5.017.900	5.014.529,10	99,93

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	46.709,10	93,42
3211	Službena putovanja		46.709,10	
323	Rashodi za usluge	5.400	5.335,00	98,80
3235	Zakupnine i najamnine		5.335,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.500	62.485,00	99,98
3293	Reprezentacija		62.485,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	4.900.000	4.900.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		2.650.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		2.250.000,00	
A563018	NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU	1.240.982	1.240.565,78	99,97
321	Naknade troškova zaposlenima	107.330	107.325,78	100,00
3211	Službena putovanja		107.325,78	
323	Rashodi za usluge	1.133.652	1.133.240,00	99,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.117.395,00	
3239	Ostale usluge		15.845,00	
A563101	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA	370.116	370.100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	171.116	171.100,00	99,99
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		171.100,00	
381	Tekuće donacije	199.000	199.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		199.000,00	
A563116	POTICANJE PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA	16.603.000	16.603.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.103.000	3.103.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		3.103.000,00	
386	Kapitalne pomoći	13.500.000	13.500.000,00	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		13.500.000,00	
A648006	POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOZ I NOVO ZAPOSŁJAVANJE	9.557.652	8.251.866,80	86,34
323	Rashodi za usluge	200.000	163.734,80	81,87
3237	Intelektualne i osobne usluge		163.734,80	
343	Ostali finansijski rashodi	9.357.652	8.088.132,00	86,43
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		8.088.132,00	
A817018	PODUZETNIŠTVO ŽENA	14.068.316	13.953.316,00	99,18
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	13.734.316	13.734.316,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		13.734.316,00	
381	Tekuće donacije	334.000	219.000,00	65,57
3811	Tekuće donacije u novcu		219.000,00	
A822015	IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE ZA PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE - EIP	7.913.761	7.913.754,43	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.913.761	7.913.754,43	100,00
3294	Članarine		7.913.754,43	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A822029	OBRAZOVANJE U OBRTNIŠTVU	9.357.000	9.282.072,17	99,20
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.513.800	2.513.758,38	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		2.513.758,38	
381	Tekuće donacije	2.034.200	1.969.314,45	96,81
3811	Tekuće donacije u novcu		1.969.314,45	
382	Kapitalne donacije	2.650.000	2.639.999,34	99,62
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.639.999,34	
386	Kapitalne pomoći	2.159.000	2.159.000,00	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		2.159.000,00	
K105579	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	2.276.340	2.138.189,57	93,93
323	Rashodi za usluge	2.026.340	1.896.433,68	93,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		619.920,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		84.809,73	
3238	Računalne usluge		1.101.520,35	
3239	Ostale usluge		90.183,60	
422	Postrojenja i oprema	250.000	241.755,89	96,70
4221	Uredska oprema i namještaj		241.755,89	
K310197	USPOSTAVA ZADRUŽNOG REGISTRA RH	200.000	200.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	200.000	200.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		200.000,00	
3203	POTICANJE INDUSTRIJSKOG RAZVITAKA I RESTRUKTURIRANJA	149.250.000	145.084.262,35	97,21
A560006	RAZGRADNJA KOKSARE D.O.O. BAKAR	500.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	500.000		
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE	21.050.000	18.000.000,00	85,51
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	21.050.000	18.000.000,00	85,51
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		18.000.000,00	
A817028	RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI BRODOGRADNJE	18.500.000	17.884.262,37	96,67
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	18.500.000	17.884.262,37	96,67
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		17.884.262,37	
A822028	RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI INDUSTRIJE	109.200.000	109.199.999,98	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	109.200.000	109.199.999,98	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		109.199.999,98	
3204	REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA	21.596.033	11.533.790,68	53,41
A560107	UKLANJANJE PREPREKA POBOLJŠANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SEKTORU STANOVANJA I USLUGA	2.000.000		

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
323	Rashodi za usluge	2.000.000		
A560112	IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE - IEE	5.649.139	5.243.527,13	92,82
321	Naknade troškova zaposlenima	180.613		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	224.987		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.243.539	5.243.527,13	100,00
3294	Članarine		5.243.527,13	
A560123	PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/IBRD)	50.440	777.290,09	1.541,02
323	Rashodi za usluge	50.440	50.435,54	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.435,54	
381	Tekuće donacije		726.854,55	
3811	Tekuće donacije u novcu		726.854,55	
A817026	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	2.751.000	2.598.328,35	94,45
323	Rashodi za usluge	2.381.000	2.277.395,27	95,65
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.277.395,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000	320.933,08	86,74
3294	Članarine		320.933,08	
A817027	IPA 2009 I FPP-RAC JAČANJE I DALJNI RAZVOJ UNUTARNJEG ENERGETSKOG TRŽIŠTA U DOMENI UGOVORA O ENERGETSKOJ ZAJEDNICI	2.496.833		
323	Rashodi za usluge	2.496.833		
A822024	IPA I 2008 - PRAĆENJE SIGURNOSTI OPSKRBE ENERAGENTIMA	5.621.000		
323	Rashodi za usluge	5.621.000		
K310121	INFORMATIZACIJA KATASTRA ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIJSKIH POLJA	1.250		
323	Rashodi za usluge	1.250		
K817014	IPA I 2007 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE PODACIMA U PODRUČJU ENERGETIKE	3.026.371	2.914.645,11	96,31
323	Rashodi za usluge	2.692.870	2.692.865,95	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.692.865,95	
422	Postrojenja i oprema	333.501	221.779,16	66,50
4221	Uredska oprema i namještaj		221.779,16	
3206	ZAŠTITA POTROŠAČA	1.998.200	1.500.544,87	75,09
A560054	NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	1.998.200	1.500.544,87	75,09
323	Rashodi za usluge	548.200	86.420,42	15,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja		79.158,50	
3238	Računalne usluge		7.261,92	
381	Tekuće donacije	1.450.000	1.414.124,45	97,53
3811	Tekuće donacije u novcu		1.414.124,45	
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	6.819.277	8.215.541,98	120,48
A817025	OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	1.046.020	1.381.177,75	132,04
311	Plaće	256.554	868.279,86	338,44
3111	Plaće za redovan rad		868.279,86	
313	Doprinosi na plaće	53.669	150.465,72	280,36
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		134.810,37	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		15.655,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	172.004	143.533,24	83,45
3211	Službena putovanja		94.737,95	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		48.795,29	
323	Rashodi za usluge	276.962	59.141,39	21,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		108,11	
3235	Zakupnine i najamnine		45.833,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.200,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.534,19	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.534,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.831	73.623,35	199,90
3293	Reprezentacija		73.623,35	
381	Tekuće donacije	250.000	72.600,00	29,04
3811	Tekuće donacije u novcu		72.600,00	
A822013	IPA I 2011 - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST - PROGRESS	2.235.000	2.248.358,25	100,60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.235.000	2.248.358,25	100,60
3294	Članarine		2.248.358,25	
A822023	IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI NADLEŽNIH INSTITUCIJA I PROVEDBENIH AGENCIJA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	3.382.857	4.548.049,50	134,44
323	Rashodi za usluge	3.382.857	4.548.049,50	134,44
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.548.049,50	
K817013	IPA I 2007 ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA	155.400	37.956,48	24,43
422	Postrojenja i oprema	155.400	37.956,48	24,43
4221	Uredska oprema i namještaj		37.956,48	
05010	Ravnateljstvo za robne zalihe	25.432.870	12.299.752,32	48,36
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	25.432.870	12.299.752,32	48,36
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	9.114.716	6.905.180,77	75,76
311	Plaće	1.881.203	1.785.695,36	94,92
3111	Plaće za redovan rad		1.785.695,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	119.375	65.921,07	55,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene		65.921,07	
313	Doprinosi na plaće	323.568	307.139,60	94,92
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		276.782,77	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		30.356,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	204.370	143.451,85	70,19
3211	Službena putovanja		45.771,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		83.032,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.647,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	276.600	154.001,14	55,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.536,03	
3223	Energija		105.390,32	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.020,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.054,18	
323	Rashodi za usluge	4.040.800	2.607.247,62	64,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		113.487,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.573.495,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.746,00	
3234	Komunalne usluge		739.851,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		140.140,38	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3239	Ostale usluge		22.526,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.817.800	1.391.175,87	76,53
3292	Premije osiguranja		1.217.870,22	
3293	Reprezentacija		6.170,50	
3295	Pristojbe i naknade		14.869,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		152.265,27	
343	Ostali financijski rashodi	430.000	430.000,00	100,00
3433	Zatezne kamate		425.700,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		4.300,00	
422	Postrojenja i oprema	21.000	20.548,26	97,85
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.548,26	
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	4.288.154	2.126.525,90	49,59
323	Rashodi za usluge	4.288.154	2.126.525,90	49,59
3235	Zakupnine i najamnine		2.126.525,90	
K400262	INFORMATIZACIJA	30.000	29.549,52	98,50
422	Postrojenja i oprema	30.000	29.549,52	98,50
4221	Uredska oprema i namještaj		29.549,52	
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	11.000.000	3.236.606,13	29,42
441	Strateške zalihe	11.000.000	3.236.606,13	29,42
4411	Strateške zalihe		3.236.606,13	
K561022	DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA	1.000.000	1.890,00	0,19
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.890,00	0,19
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.890,00	
05020	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	35.528.777.645	35.475.966.234,55	99,85
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	498.900.000	481.041.763,70	96,42
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	444.656.000	435.817.669,96	98,01
311	Plaće	285.800.000	285.088.723,05	99,75
3111	Plaće za redovan rad		282.488.793,29	
3112	Plaće u naravi		2.060.287,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad		539.642,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.100.000	13.138.443,24	93,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.138.443,24	
313	Doprinosi na plaće	50.000.000	48.853.102,59	97,71
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		44.024.670,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.828.432,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.750.000	13.425.533,11	91,02
3211	Službena putovanja		824.685,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.028.678,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		519.643,28	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		52.526,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.150.000	17.919.171,63	98,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.631.579,15	
3223	Energija		9.027.715,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		168.432,64	
3225	Sitni inventar i auto gume		71.633,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		19.811,04	
323	Rashodi za usluge	46.416.000	44.303.195,23	95,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.380.392,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.593.014,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		519.478,72	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3234	Komunalne usluge		4.014.961,06	
3235	Zakupnine i najamnine		3.271.803,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		539.585,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.222.430,08	
3239	Ostale usluge		5.761.529,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.720.000	9.568.155,15	98,44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		526.115,22	
3292	Premije osiguranja		817.094,51	
3293	Reprezentacija		105.393,20	
3294	Članarine		11.720,00	
3295	Pristojbe i naknade		164.098,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.943.733,57	
343	Ostali finansijski rashodi	730.000	297.235,34	40,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		100.828,13	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		23.235,93	
3433	Zatezne kamate		172.053,88	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		1.117,40	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	20.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000	190.436,10	86,56
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		190.436,10	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000		
412	Nematerijalna imovina	50.000	19.803,00	39,61
4124	Ostala prava		19.803,00	
421	Građevinski objekti	300.000	284.941,02	94,98
4212	Poslovni objekti		284.941,02	
422	Postrojenja i oprema	4.350.000	2.728.930,50	62,73
4221	Uredska oprema i namještaj		1.937.253,39	
4222	Komunikacijska oprema		395.843,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		159.362,33	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		6.312,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		15.311,04	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		214.847,80	
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	16.544.000	11.422.098,72	69,04
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.544.000	11.422.098,72	69,04
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.422.098,72	
K688056	INFORMATIZACIJA	37.700.000	33.801.995,02	89,66
323	Rashodi za usluge	26.300.000	26.116.634,37	99,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.696.948,32	
3235	Zakupnine i najamnine		5.633.711,27	
3238	Računalne usluge		4.785.974,78	
412	Nematerijalna imovina	1.900.000	1.818.807,14	95,73
4123	Licence		1.818.807,14	
422	Postrojenja i oprema	5.000.000	4.262.412,11	85,25
4221	Uredska oprema i namještaj		4.262.412,11	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.500.000	1.604.141,40	35,65
4262	Ulaganja u računalne programe		1.604.141,40	
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	35.029.877.645	34.994.924.470,85	99,90
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	107.744.000	107.607.112,60	99,87
343	Ostali finansijski rashodi	107.744.000	107.607.112,60	99,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		107.356.653,37	
3433	Zatezne kamate		250.459,23	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE			
A688025	NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	11.050.000	10.735.281,81	97,15
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	11.050.000	10.735.281,81	97,15
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.735.281,81	
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	450.100.000	449.671.592,33	99,90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.100.000	449.671.592,33	99,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		449.671.592,33	
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	61.800.000	61.510.242,86	99,53
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.800.000	61.510.242,86	99,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		61.510.242,86	
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	371.600.000	370.305.783,31	99,65
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	371.600.000	370.305.783,31	99,65
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		370.305.783,31	
A688040	MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	31.050.000	30.917.544,67	99,57
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.050.000	30.917.544,67	99,57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		30.917.544,67	
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	111.500.000	110.412.399,54	99,02
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	111.500.000	110.412.399,54	99,02
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		110.412.399,54	
A688042	MIROVINE HAZU	13.400.000	12.981.321,73	96,88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.400.000	12.981.321,73	96,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.981.321,73	
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	459.050.000	453.333.961,01	98,75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	459.050.000	453.333.961,01	98,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		453.333.961,01	
A688044	MIROVINE MUP-A	406.100.000	404.797.954,03	99,68
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	406.100.000	404.797.954,03	99,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		404.797.954,03	
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	120.300.000	119.010.953,22	98,93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.300.000	119.010.953,22	98,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		119.010.953,22	
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	17.365.943.645	17.331.533.049,01	99,80
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	17.365.943.645	17.331.533.049,01	99,80
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		17.331.533.049,01	
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	5.856.150.000	5.818.553.280,41	99,36
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.856.150.000	5.818.553.280,41	99,36
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.818.553.280,41	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	4.774.090.000	4.755.055.756,14	99,60
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.774.090.000	4.755.055.756,14	99,60
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.755.055.756,14	
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	30.000.000	28.764.709,25	95,88
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	30.000.000	28.764.709,25	95,88
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		28.764.709,25	
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	4.860.000.000	4.808.218.603,93	98,93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.860.000.000	4.808.218.603,93	98,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.808.218.603,93	
T753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA		121.514.925,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		121.514.925,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		121.514.925,00	
05025	Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.083.654.428	2.072.878.498,43	99,48
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	589.099.428	578.417.011,02	98,19
A689013	HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	189.462.814	189.064.910,87	99,79
311	Plaće	115.564.000	115.352.449,94	99,82
3111	Plaće za redovan rad		115.352.449,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.871.200	4.870.404,44	99,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.870.404,44	
313	Doprinosi na plaće	19.993.040	19.947.891,31	99,77
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		17.864.491,35	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.083.399,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.218.680	7.037.064,05	97,48
3211	Službena putovanja		1.642.201,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.212.869,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		181.992,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.619.763	7.486.331,25	98,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.643.781,07	
3223	Energija		4.664.715,38	
3225	Sitni inventar i auto gume		144.832,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		33.002,19	
323	Rashodi za usluge	29.098.103	29.140.861,57	100,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.979.120,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.815.433,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		384.334,47	
3234	Komunalne usluge		1.987.712,71	
3235	Zakupnine i najamnine		4.309.223,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.598,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.155.806,26	
3238	Računalne usluge		4.472.324,85	
3239	Ostale usluge		3.035.306,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	158.649,65	3.966,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		158.649,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.529.626	1.533.209,57	100,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		524.416,58	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3292	Premije osiguranja		275.279,57	
3293	Reprezentacija		268.283,78	
3294	Članarine		74.743,08	
3295	Pristojbe i naknade		382.139,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.347,10	
343	Ostali finansijski rashodi	1.802.570	1.793.369,76	99,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.786.014,59	
3433	Zatezne kamate		6.444,67	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		910,50	
412	Nematerijalna imovina	240.000	239.739,30	99,89
4124	Ostala prava		239.739,30	
422	Postrojenja i oprema	472.867	481.752,04	101,88
4221	Uredska oprema i namještaj		367.376,87	
4222	Komunikacijska oprema		20.681,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		93.693,68	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.013.965	988.201,87	97,46
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		988.201,87	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.000	34.986,12	99,96
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		34.986,12	
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	1.760.000	1.471.277,44	83,60
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.760.000	1.471.277,44	83,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.471.277,44	
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA	281.402.900	281.316.366,09	99,97
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	68.200.000	68.192.768,47	99,99
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		38.194.684,36	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		29.998.084,11	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	213.202.900	213.123.597,62	99,96
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		213.123.597,62	
A689027	AKCIJSKI PLAN DESETLJEĆA ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2005. - 2015.	7.065.000	7.061.805,27	99,95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.065.000	7.061.805,27	99,95
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.061.805,27	
A813020	OSPOSOBLJAVANJE ZA ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA KOJIMA PRIJETI NEZAPOSLENOST I DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH OSOBA	3.150.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.150.000		
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	6.172.000	6.117.581,47	99,12
422	Postrojenja i oprema	3.797.000	3.764.652,97	99,15
4221	Uredska oprema i namještaj		3.536.496,10	
4222	Komunikacijska oprema		228.156,87	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.375.000	2.352.928,50	99,07
4262	Ulaganja u računalne programe		2.352.928,50	
K813009	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 1 - POBOLJŠANJE PRISTUPA ZAPOŠLJAVANJU I ODRŽIVO UKLJUČIVANJE U TRŽIŠTE RADA	47.142.954	45.196.760,17	95,87
323	Rashodi za usluge	16.155.946	14.390.092,20	89,07

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.390.092,20	
363	Pomoći unutar opće države	7.181.980	8.756.057,50	121,92
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU		8.756.057,50	
381	Tekuće donacije	15.425.828	22.050.610,47	142,95
3811	Tekuće donacije u novcu		22.050.610,47	
422	Postrojenja i oprema	8.379.200		
K813011	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 4 - TEHNIČKA POMOĆ	22.196.900	7.110.328,44	32,03
323	Rashodi za usluge	8.350.224	2.446.366,91	29,30
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.446.366,91	
363	Pomoći unutar opće države	8.851.676	4.663.961,53	52,69
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU		4.663.961,53	
422	Postrojenja i oprema	4.995.000		
T813008	AKADEMIJA TRŽIŠTA RADA HZZ-A	1.688.000	1.935.467,35	114,66
323	Rashodi za usluge	1.688.000	1.935.467,35	114,66
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.935.467,35	
T813010	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 2 - JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA	26.483.360	28.876.586,28	109,04
323	Rashodi za usluge	10.146.043	9.962.015,82	98,19
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.962.015,82	
381	Tekuće donacije	16.337.317	18.914.570,46	115,78
3811	Tekuće donacije u novcu		18.914.570,46	
T813014	PRIPREMA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA EURES (WEB PORTAL EUROPSKIH SLUŽBI ZA ZAPOŠLJAVANJE)	340.000	-269.046,46	-79,13
323	Rashodi za usluge	340.000	-269.046,46	-79,13
3237	Intelektualne i osobne usluge		-269.046,46	
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	1.575.500	10.192.744,25	646,95
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000	101.641,25	110,48
3211	Službena putovanja		101.641,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	117.750	406.076,78	344,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		360.229,40	
3223	Energija		23.776,01	
3225	Sitni inventar i auto gume		22.071,37	
323	Rashodi za usluge	1.212.600	7.764.486,77	640,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.214,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		90.705,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		524.851,82	
3235	Zakupnine i najamnine		259.467,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.007.111,92	
3238	Računalne usluge		21.710,00	
3239	Ostale usluge		845.425,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		82.698,86	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		82.698,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.050	392.949,45	261,88
3293	Reprezentacija		377.502,97	
3295	Pristojbe i naknade		10.870,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.576,48	
343	Ostali financijski rashodi	3.100		

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		630.975,30	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		630.975,30	
421	Građevinski objekti		140.400,00	
4212	Poslovni objekti		140.400,00	
422	Postrojenja i oprema		673.515,84	
4221	Uredska oprema i namještaj		673.515,84	
T813016	PROGRAM PROGRESS, PROJEKT POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI NA HRVATSKOM TRŽIŠTU RADA	660.000	342.229,85	51,85
321	Naknade troškova zaposlenima		316,09	
3211	Službena putovanja		316,09	
323	Rashodi za usluge	660.000	335.728,76	50,87
3237	Intelektualne i osobne usluge		313.555,56	
3239	Ostale usluge		22.173,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.185,00	
3293	Reprezentacija		6.185,00	
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.494.555.000	1.494.461.487,41	99,99
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	1.494.555.000	1.494.461.487,41	99,99
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.494.555.000	1.494.461.487,41	99,99
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.494.461.487,41	
05030	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	68.567.641	57.472.940,68	83,82
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	68.567.641	57.472.940,68	83,82
A741003	INVAZIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	5.378.167	4.770.745,14	88,71
311	Plaće	1.571.391	1.546.834,96	98,44
3111	Plaće za redovan rad		1.543.426,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.408,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.835	44.766,47	93,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene		44.766,47	
313	Doprinosi na plaće	271.180	265.846,74	98,03
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		239.571,19	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		26.275,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	156.000	130.378,32	83,58
3211	Službena putovanja		60.881,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		56.871,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.625,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	227.068	150.647,93	66,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		43.311,02	
3223	Energija		101.038,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		263,64	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.034,73	
323	Rashodi za usluge	2.746.977	2.298.374,97	83,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		75.471,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		501.684,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		52.571,46	
3234	Komunalne usluge		93.332,14	
3235	Zakupnine i najamnine		690.569,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge		706.856,27	
3238	Računalne usluge		19.869,42	
3239	Ostale usluge		158.019,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.275	332.073,16	93,47

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		291.744,96	
3292	Premije osiguranja		13.465,15	
3293	Reprezentacija		26.083,05	
3294	Članarine		400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		380,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.441	1.822,59	74,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.822,42	
3433	Zatezne kamate		0,17	
FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE				
A741005	PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	1.251.500	940.213,00	75,13
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.251.500	940.213,00	75,13
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		940.213,00	
A741006	OLAŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	43.111.408	34.319.334,96	79,61
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.111.408	34.319.334,96	79,61
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		34.319.334,96	
A741007	OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD	16.992.420	15.741.815,81	92,64
323	Rashodi za usluge	742.420	692.150,01	93,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		692.150,01	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.250.000	15.049.665,80	92,61
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		15.049.665,80	
K741004	OPREMANJE	117.000	106.460,68	90,99
422	Postrojenja i oprema	117.000	106.460,68	90,99
4221	Uredska oprema i namještaj		106.460,68	
K741008	INFORMATIZACIJA	1.677.146	1.557.672,00	92,88
412	Nematerijalna imovina	10.302		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.666.844	1.557.672,00	93,45
4262	Ulaganja u računalne programe		1.557.672,00	
K741009	OBNOVA VOZNOG PARKA	40.000	36.699,09	91,75
323	Rashodi za usluge	40.000	36.699,09	91,75
3235	Zakupnine i najamnine		36.699,09	
05045	Središnji registar osiguranika	77.251.453	90.157.918,78	116,71
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	77.251.453	90.157.918,78	116,71
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	10.643.627	9.347.479,50	87,82
311	Plaće	5.766.192	5.591.153,28	96,96
3111	Plaće za redovan rad		5.591.153,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	204.200	181.744,55	89,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		181.744,55	
313	Doprinosi na plaće	1.000.536	961.838,61	96,13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		866.702,03	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		95.136,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	330.000	312.475,15	94,69
3211	Službena putovanja		105.931,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		166.798,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		39.744,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	643.868	441.926,94	68,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		178.063,52	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3223	Energija		179.574,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		82.259,36	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.029,50	
323	Rashodi za usluge	1.890.594	1.316.185,39	69,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		530.370,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		272.792,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.064,23	
3234	Komunalne usluge		55.551,10	
3235	Zakupnine i najamnine		113.474,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.316,99	
3239	Ostale usluge		298.616,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	489.123	409.620,47	83,75
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		293.617,62	
3292	Premije osiguranja		33.023,86	
3293	Reprezentacija		5.170,37	
3294	Članarine		65.487,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.321,56	
343	Ostali finansijski rashodi	6.383	2.251,39	35,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		660,88	
3433	Zatezne kamate		129,51	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		1.461,00	
422	Postrojenja i oprema	284.601	130.283,72	45,78
4221	Uredska oprema i namještaj		36.679,83	
4222	Komunikacijska oprema		93.103,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		500,79	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	28.130		
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	65.812.298	80.333.318,09	122,06
323	Rashodi za usluge	65.812.298	80.333.318,09	122,06
3239	Ostale usluge		80.333.318,09	
K539301	INFORMATIZACIJA	723.500	417.754,80	57,74
323	Rashodi za usluge	314.007	166.891,64	53,15
3238	Računalne usluge		166.891,64	
412	Nematerijalna imovina	85.977	51.118,56	59,46
4123	Licence		51.118,56	
422	Postrojenja i oprema	174.997	166.372,24	95,07
4221	Uredska oprema i namještaj		166.372,24	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	148.519	33.372,36	22,47
4262	Ulaganja u računalne programe		33.372,36	
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	72.028	59.366,39	82,42
323	Rashodi za usluge	72.028	59.366,39	82,42
3235	Zakupnine i najamnine		59.366,39	
05065	Agencije u gospodarstvu	175.335.323	158.258.351,11	90,26
44014	Agencija za javno-privatno partnerstvo	6.903.466	5.996.756,36	86,87
3201	UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	6.903.466	5.996.756,36	86,87
A775008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO	6.423.466	5.684.833,43	88,50
311	Plaće	2.874.466	2.747.851,79	95,60
3111	Plaće za redovan rad		2.747.851,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000	40.326,00	57,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene		40.326,00	
313	Doprinosi na plaće	500.000	472.630,29	94,53

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		425.917,05	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		46.713,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	428.000	413.381,84	96,58
3211	Službena putovanja		276.374,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		85.324,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		51.683,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	207.000	117.315,29	56,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		52.438,53	
3223	Energija		63.124,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		642,31	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.109,52	
323	Rashodi za usluge	2.142.000	1.797.767,31	83,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		238.761,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		39.722,22	
3234	Komunalne usluge		86.759,35	
3235	Zakupnine i najamnine		1.102.082,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge		207.965,58	
3239	Ostale usluge		122.476,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	35.646,61	39,61
3292	Premije osiguranja		26.063,03	
3293	Reprezentacija		7.048,58	
3294	Članarine		1.575,00	
3295	Pristojbe i naknade		560,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400,00	
343	Ostali financijski rashodi	12.000	845,12	7,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		843,69	
3433	Zatezne kamate		1,43	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000	44.425,41	98,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		44.425,41	
422	Postrojenja i oprema	55.000	14.643,77	26,63
4221	Uredska oprema i namještaj		4.741,99	
4222	Komunikacijska oprema		5.352,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.549,78	
A775009	PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA	245.000	212.382,70	86,69
323	Rashodi za usluge	230.000	152.254,44	66,20
3237	Intelektualne i osobne usluge		136.608,84	
3239	Ostale usluge		15.645,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	60.128,26	400,86
3293	Reprezentacija		60.128,26	
K775011	INFORMATIZACIJA	235.000	99.540,23	42,36
323	Rashodi za usluge	80.000	66.420,00	83,03
3238	Računalne usluge		66.420,00	
412	Nematerijalna imovina	50.000		
422	Postrojenja i oprema	70.000	33.120,23	47,31
4221	Uredska oprema i namještaj		31.827,50	
4222	Komunikacijska oprema		1.292,73	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000		
44389	Agencija za opremu pod tlakom	5.141.900	3.429.741,38	66,70
3205	STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	5.141.900	3.429.741,38	66,70
A817022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM	5.089.900	3.429.741,38	67,38
311	Plaće	2.200.000	1.684.255,54	76,56
3111	Plaće za redovan rad		1.666.432,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad		17.822,95	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	37.500,00	37,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene		37.500,00	
313	Doprinosi na plaće	452.000	289.691,94	64,09
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		261.059,60	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		28.632,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	805.000	679.994,70	84,47
3211	Službena putovanja		615.710,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		64.284,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	302.000	81.107,27	26,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		81.003,95	
3225	Sitni inventar i auto gume		103,32	
323	Rashodi za usluge	887.000	419.385,41	47,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		69.497,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.105,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		300,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.240,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		320.527,49	
3238	Računalne usluge		19.542,24	
3239	Ostale usluge		172,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	192.794,94	83,82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		181.309,44	
3293	Reprezentacija		6.485,50	
3294	Članarine		5.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.900	425,31	6,16
3433	Zatezne kamate		173,16	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		252,15	
422	Postrojenja i oprema	107.000	44.586,27	41,67
4221	Uredska oprema i namještaj		43.849,50	
4222	Komunikacijska oprema		736,77	
K822022	INFORMATIZACIJA	2.000		
412	Nematerijalna imovina	1.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000		
K822030	OBNOVA VOZNOG PARKA	50.000		
323	Rashodi za usluge	50.000		
44508	Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	88.830.021	66.328.837,50	74,67
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	88.830.021	66.328.837,50	74,67
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.776.650	3.460.978,48	91,64
311	Plaće	1.864.800	1.709.490,57	91,67
3111	Plaće za redovan rad		1.709.490,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.750	40.838,64	95,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene		40.838,64	
313	Doprinosi na plaće	320.900	294.032,40	91,63
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		264.971,05	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		29.061,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	133.600	119.178,36	89,21
3211	Službena putovanja		18.804,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		72.388,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		27.986,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	211.600	192.029,47	90,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		64.468,32	
3223	Energija		50.748,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		63.764,40	
3225	Sitni inventar i auto gume		13.048,43	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
323	Rashodi za usluge	958.000	867.401,80	90,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		134.497,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		94.338,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.726,90	
3234	Komunalne usluge		42.282,68	
3235	Zakupnine i najamnine		336.167,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		16.010,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		123.751,35	
3239	Ostale usluge		116.627,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.000	179.055,24	98,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		145.459,08	
3293	Reprezentacija		31.708,36	
3294	Članarine		220,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.667,80	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	20,00	0,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20,00	
422	Postrojenja i oprema	60.000	58.932,00	98,22
4221	Uredska oprema i namještaj		53.730,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.202,00	
A837002	OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	84.733.371	62.712.933,62	74,01
323	Rashodi za usluge	40.000	8.100,00	20,25
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.100,00	
343	Ostali financijski rashodi	9.200		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	98.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84.586.171	62.704.833,62	74,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		62.704.833,62	
K837004	INFORMATIZACIJA	229.000	89.327,58	39,01
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000	10.553,73	58,63
3225	Sitni inventar i auto gume		10.553,73	
323	Rashodi za usluge	47.000	34.917,36	74,29
3238	Računalne usluge		34.917,36	
412	Nematerijalna imovina	15.000	4.229,97	28,20
4123	Licence		4.229,97	
422	Postrojenja i oprema	45.000	39.626,52	88,06
4221	Uredska oprema i namještaj		39.626,52	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	104.000		
K837005	OBNOVA VOZNOG PARKA	91.000	65.597,82	72,09
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		15.000,00	
323	Rashodi za usluge	66.000	41.628,31	63,07
3235	Zakupnine i najamnine		41.628,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	8.969,51	89,70
3292	Premije osiguranja		8.969,51	
46237	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo	74.459.936	82.503.015,87	110,80
3202	JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	74.459.936	82.503.015,87	110,80
A560095	POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA	4.000.000	4.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	4.000.000	4.000.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		4.000.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE			
A563025	HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO	11.207.400	7.663.373,65	68,38
311	Plaće	6.421.254	4.747.360,20	73,93
3111	Plaće za redovan rad		4.687.887,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad		59.473,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	161.046	161.045,41	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		161.045,41	
313	Doprinosi na plaće	1.370.082	792.937,57	57,88
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		714.565,85	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		78.371,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	435.000	292.309,23	67,20
3211	Službena putovanja		87.213,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		140.161,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		64.933,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	355.000	262.331,43	73,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		101.706,18	
3223	Energija		146.778,85	
3225	Sitni inventar i auto gume		13.846,40	
323	Rashodi za usluge	1.655.000	1.045.337,36	63,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		160.084,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		92.697,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		103.312,40	
3234	Komunalne usluge		106.247,56	
3235	Zakupnine i najamnine		14.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		56.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		287.359,86	
3238	Računalne usluge		6.146,93	
3239	Ostale usluge		218.938,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	384.618	302.145,85	78,56
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		198.107,02	
3292	Premije osiguranja		23.018,93	
3293	Reprezentacija		18.214,59	
3295	Pristojbe i naknade		2.068,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.736,83	
343	Ostali financijski rashodi	75.400	1.205,36	1,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.205,36	
412	Nematerijalna imovina	60.000	33.417,87	55,70
4123	Licence		33.417,87	
422	Postrojenja i oprema	170.000	25.283,37	14,87
4221	Uredska oprema i namještaj		25.283,37	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000		
A563026	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	20.000.000	19.658.862,60	98,29
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	20.000.000	19.658.862,60	98,29
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		10.122.588,97	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima		9.536.273,63	
A563040	POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI	5.000.000	4.994.116,00	99,88
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.000.000	4.994.116,00	99,88
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		4.994.116,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A563103	IZOBRAZBA I RAZVOJ MREŽE KONZULTANATA	1.100.000	1.071.537,62	97,41
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	40.000	12.000,00	30,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		12.000,00	
381	Tekuće donacije	1.060.000	1.059.537,62	99,96
3811	Tekuće donacije u novcu		1.059.537,62	
A563117	RAZVOJ OBRTA	5.843.201	5.843.201,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.659.701	5.659.701,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		5.659.701,00	
381	Tekuće donacije	183.500	183.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		183.500,00	
A563118	POTICANJE KONKURENTNOSTI ZADRUGA	2.000.000	2.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.000.000	2.000.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		2.000.000,00	
A563119	POTICANJE KONKURENTNOSTI SUBJEKATA MALOG GOSPODARSTVA	23.271.925	37.271.925,00	160,16
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	23.271.925	37.271.925,00	160,16
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		37.271.925,00	
A563120	FINANCIJSKA I TEHNIČKA PODRŠKA ZA MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO - UNDP	2.037.410		
381	Tekuće donacije	2.037.410		
05070	Državni zavod za mjeriteljstvo	20.731.415	20.427.477,16	98,53
3205	STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	20.731.415	20.427.477,16	98,53
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	20.197.633	19.910.502,11	98,58
311	Plaće	9.110.405	8.725.419,70	95,77
3111	Plaće za redovan rad		8.666.125,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad		59.294,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	447.500	415.965,78	92,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene		415.965,78	
313	Doprinosi na plaće	1.600.790	1.500.771,48	93,75
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.352.439,66	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		148.331,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.730.000	1.729.971,96	100,00
3211	Službena putovanja		1.158.852,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		486.104,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		85.014,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.852.000	1.851.709,94	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		225.092,70	
3222	Materijal i sirovine		544.241,35	
3223	Energija		952.540,41	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		25.281,58	
3225	Sitni inventar i auto gume		104.553,90	
323	Rashodi za usluge	5.193.218	5.437.895,48	104,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		596.514,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.240.992,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		62.247,02	
3234	Komunalne usluge		114.244,04	
3235	Zakupnine i najamnine		2.282.800,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		47.868,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge		583.274,79	
3238	Računalne usluge		261.993,73	
3239	Ostale usluge		247.959,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.720	239.572,74	94,42
3292	Premije osiguranja		96.415,50	
3293	Reprezentacija		16.561,04	
3294	Članarine		123.339,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.257,20	
343	Ostali finansijski rashodi	10.000	9.195,03	91,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.137,15	
3433	Zatezne kamate		3.567,88	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		490,00	
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	66.652	65.266,27	97,92
422	Postrojenja i oprema	66.652	65.266,27	97,92
4221	Uredska oprema i namještaj		44.633,04	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.633,23	
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	10.000		
323	Rashodi za usluge	10.000		
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	457.130	451.708,78	98,81
412	Nematerijalna imovina	268.330	263.588,03	98,23
4123	Licence		263.588,03	
422	Postrojenja i oprema	85.000	84.320,75	99,20
4221	Uredska oprema i namještaj		84.320,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	103.800	103.800,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		103.800,00	
05075	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	18.858.639	18.062.713,44	95,78
3205	STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	18.858.639	18.062.713,44	95,78
A763000	DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	17.483.639	16.458.404,80	94,14
311	Plaće	10.779.927	10.160.511,90	94,25
3111	Plaće za redovan rad		9.817.127,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad		343.384,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	371.257	350.952,65	94,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene		350.952,65	
313	Doprinosi na plaće	1.864.928	1.775.625,84	95,21
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.590.878,30	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		184.747,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.158.000	1.023.920,00	88,42
3211	Službena putovanja		531.227,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		444.610,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		48.081,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	532.000	450.296,94	84,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		324.886,06	
3222	Materijal i sirovine		79.866,26	
3223	Energija		38.068,37	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.148,54	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.108,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.219,40	
323	Rashodi za usluge	1.440.227	1.241.316,56	86,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		431.286,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		73.559,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		96.426,87	
3235	Zakupnine i najamnine		35.218,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		37.489,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge		422.766,29	
3239	Ostale usluge		144.569,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.256.300	1.406.453,46	111,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		563.155,25	
3292	Premije osiguranja		3.190,12	
3293	Reprezentacija		44.583,62	
3294	Članarine		1.080,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		794.444,47	
343	Ostali financijski rashodi	16.000	13.773,85	86,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		13.545,29	
3433	Zatezne kamate		228,56	
422	Postrojenja i oprema	55.000	32.254,50	58,64
4221	Uredska oprema i namještaj		18.947,53	
4222	Komunikacijska oprema		3.348,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.958,97	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	3.299,10	32,99
4241	Knjige u knjižnicama		3.299,10	
K763001	INFORMATIZACIJA ZAVODA	1.375.000	1.123.257,78	81,69
323	Rashodi za usluge	750.000	580.661,99	77,42
3235	Zakupnine i najamnine		307.354,62	
3238	Računalne usluge		273.307,37	
422	Postrojenja i oprema	625.000	542.595,79	86,82
4221	Uredska oprema i namještaj		542.595,79	
K763003	INFORMATIZACIJA ZAVODA - PHARE 2006		481.050,86	
323	Rashodi za usluge		481.050,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge		481.050,86	
05080	Hrvatski zavod za norme	13.502.804	11.926.537,95	88,33
3205	STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	13.502.804	11.926.537,95	88,33
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	12.312.577	11.315.740,68	91,90
311	Plaće	5.740.440	5.271.060,46	91,82
3111	Plaće za redovan rad		5.264.351,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad		6.708,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	292.250	254.311,87	87,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene		254.311,87	
313	Doprinosi na plaće	986.480	911.893,50	92,44
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		817.014,21	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		94.879,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100.000	908.047,28	82,55
3211	Službena putovanja		444.075,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		355.038,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		108.932,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	396.000	300.552,46	75,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		233.639,81	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3222	Materijal i sirovine		23.261,33	
3223	Energija		17.128,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.021,43	
3225	Sitni inventar i auto gume		25.501,78	
323	Rashodi za usluge	1.763.690	1.659.827,68	94,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		232.196,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		128.692,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		89.302,30	
3235	Zakupnine i najamnine		29.550,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge		977.614,13	
3238	Računalne usluge		94.234,32	
3239	Ostale usluge		108.236,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.942.000	1.940.980,28	99,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		313.072,98	
3292	Premije osiguranja		8.789,43	
3293	Reprezentacija		50.248,88	
3294	Članarine		1.567.068,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.800,00	
343	Ostali financijski rashodi	27.000	19.864,69	73,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		19.385,46	
3433	Zatezne kamate		60,78	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		418,45	
422	Postrojenja i oprema	64.717	49.202,46	76,03
4221	Uredska oprema i namještaj		45.268,92	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.933,54	
K651011	INFORMATIZACIJA	1.190.227	610.797,27	51,32
412	Nematerijalna imovina	160.000	150.122,50	93,83
4123	Licence		150.122,50	
422	Postrojenja i oprema	510.000	432.365,09	84,78
4221	Uredska oprema i namještaj		432.365,09	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	520.227	28.309,68	5,44
4262	Ulaganja u računalne programe		28.309,68	
05085	Hrvatska akreditacijska agencija	8.586.574	8.007.151,36	93,25
3205	STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	8.586.574	8.007.151,36	93,25
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	8.491.574	7.913.113,90	93,19
311	Plaće	3.070.000	3.068.205,04	99,94
3111	Plaće za redovan rad		2.949.137,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad		119.067,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	112.469,48	93,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene		112.469,48	
313	Doprinosi na plaće	537.000	527.731,14	98,27
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		475.571,88	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		52.159,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	564.165	564.165,00	100,00
3211	Službena putovanja		425.594,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		102.096,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		36.474,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	147.000	146.828,68	99,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		65.163,29	
3222	Materijal i sirovine		23.894,99	
3223	Energija		43.626,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.756,69	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.387,49	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
323	Rashodi za usluge	3.543.000	2.986.956,40	84,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		101.339,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		49.015,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		23.572,08	
3235	Zakupnine i najamnine		67.514,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.575.102,79	
3238	Računalne usluge		112.632,73	
3239	Ostale usluge		57.778,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.000	190.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		190.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.209	289.929,19	99,90
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		103.989,51	
3292	Premije osiguranja		15.126,00	
3293	Reprezentacija		27.244,40	
3294	Članarine		139.834,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.734,54	
343	Ostali finansijski rashodi	15.200	11.958,27	78,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.953,59	
3433	Zatezne kamate		4,68	
422	Postrojenja i oprema	15.000	14.870,70	99,14
4221	Uredska oprema i namještaj		14.870,70	
K652006	INFORMATIZACIJA	95.000	94.037,46	98,99
422	Postrojenja i oprema	40.000	39.236,53	98,09
4221	Uredska oprema i namještaj		39.236,53	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000	54.800,93	99,64
4262	Ulaganja u računalne programe		54.800,93	
055	MINISTARSTVO KULTURE	954.116.719	955.171.636,45	100,11
05505	Ministarstvo kulture	486.363.066	491.844.631,96	101,13
3401	ZAŠTITA PRIRODE	17.351.250	14.483.850,64	83,47
A779003	FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA	610.000	610.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	610.000	610.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		610.000,00	
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	9.797.750	9.797.661,24	100,00
323	Rashodi za usluge	4.400.000	4.400.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.427.282,48	
3238	Računalne usluge		2.972.717,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	349.911,24	99,97
3294	Članarine		349.911,24	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500.000	3.500.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.500.000,00	
381	Tekuće donacije	1.497.750	1.497.750,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.497.750,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000,00	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		50.000,00	
K784004	IPA I 2009 PRIPREMA PLANOVA UPRAVLJANJA I JAČANJE INSPEKCIJE NATURA 2000	6.943.500	4.076.189,40	58,71
323	Rashodi za usluge	5.839.320	4.076.189,40	69,81
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.076.189,40	
422	Postrojenja i oprema	1.104.180		
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	82.348.392	81.916.277,06	99,48
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	79.828.392	79.465.730,77	99,55
311	Plaće	45.909.578	45.909.578,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad		45.909.578,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.879.425	1.879.424,57	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.879.424,57	
313	Doprinosi na plaće	7.942.389	7.942.389,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		7.116.508,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		825.881,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.945.000	4.836.277,68	97,80
3211	Službena putovanja		2.278.265,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.500.461,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		57.550,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.010.000	3.883.479,76	96,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.719.660,56	
3223	Energija		1.967.832,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		24.177,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		159.264,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		12.545,00	
323	Rashodi za usluge	13.920.015	13.893.721,35	99,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.942.784,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.705.013,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.714,40	
3234	Komunalne usluge		334.290,41	
3235	Zakupnine i najamnine		1.562.829,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.047.010,51	
3238	Računalne usluge		561.492,87	
3239	Ostale usluge		1.726.385,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	551.985	497.417,60	90,11
3292	Premije osiguranja		168.291,80	
3293	Reprezentacija		89.894,79	
3294	Članarine		8.917,20	
3295	Pristojbe i naknade		55.076,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		175.237,11	
343	Ostali financijski rashodi	70.000	47.552,15	67,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		47.552,15	
422	Postrojenja i oprema	370.000	366.975,16	99,18
4221	Uredska oprema i namještaj		366.975,16	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000	208.915,50	90,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		208.915,50	
K310252	INFORMATIZACIJA	2.520.000	2.450.546,29	97,24
422	Postrojenja i oprema	2.520.000	2.450.546,29	97,24
4221	Uredska oprema i namještaj		2.450.546,29	
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	10.850.000	11.696.419,86	107,80
A565027	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	10.850.000	11.696.419,86	107,80
363	Pomoći unutar opće države	1.400.000	1.603.573,33	114,54
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.603.573,33	
381	Tekuće donacije	9.450.000	10.092.846,53	106,80
3811	Tekuće donacije u novcu		10.092.846,53	
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	27.520.000	33.634.294,74	122,22
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	27.520.000	33.634.294,74	122,22
363	Pomoći unutar opće države	6.050.000	6.475.236,50	107,03
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		6.475.236,50	
381	Tekuće donacije	21.470.000	27.159.058,24	126,50
3811	Tekuće donacije u novcu		27.159.058,24	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	52.470.000	52.437.173,95	99,94
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	29.000.000	28.979.744,61	99,93
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	12.500.000	12.489.693,00	99,92
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		12.489.693,00	
363	Pomoći unutar opće države	500.000	500.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		500.000,00	
381	Tekuće donacije	16.000.000	15.990.051,61	99,94
3811	Tekuće donacije u novcu		15.990.051,61	
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	18.100.000	18.090.750,64	99,95
363	Pomoći unutar opće države	13.000.000	13.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		13.000.000,00	
381	Tekuće donacije	5.100.000	5.090.750,64	99,82
3811	Tekuće donacije u novcu		5.090.750,64	
A784002	MATICNE SLUŽBE KNJIŽNICA	5.370.000	5.366.678,70	99,94
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	815.000	813.544,50	99,82
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		813.544,50	
381	Tekuće donacije	4.355.000	4.353.134,20	99,96
3811	Tekuće donacije u novcu		4.353.134,20	
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	36.279.720	36.279.719,72	100,00
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	21.679.720	21.679.719,72	100,00
323	Rashodi za usluge	21.679.720	21.679.719,72	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		21.679.719,72	
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	10.000.000	10.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000.000	10.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000.000,00	
A570036	SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU	3.300.000	3.300.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.300.000	3.300.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		3.300.000,00	
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.300.000	1.300.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.300.000	1.300.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.300.000,00	
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	99.418.541	105.553.988,63	106,17
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	200.000	701.764,00	350,88
381	Tekuće donacije	200.000	701.764,00	350,88
3811	Tekuće donacije u novcu		701.764,00	
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	5.750.000	5.750.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.750.000	5.750.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		5.750.000,00	
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.500.000	1.500.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.500.000,00	
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	33.015.491	32.863.099,95	99,54
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.015.491	32.863.099,95	99,54

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		32.863.099,95	
A565021	MATICA HRVATSKA	5.000.000	5.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000.000,00	
A565033	NOVE MEDIJSKE KULTURE	2.400.000	4.854.725,31	202,28
381	Tekuće donacije	2.400.000	4.854.725,31	202,28
3811	Tekuće donacije u novcu		4.854.725,31	
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	8.252.200	11.629.099,76	140,92
381	Tekuće donacije	8.252.200	11.629.099,76	140,92
3811	Tekuće donacije u novcu		11.629.099,76	
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	820.000	820.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	820.000	820.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		820.000,00	
A576226	KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)	1.150.600	1.148.936,92	99,86
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	88.336,98	98,15
3211	Službena putovanja		88.336,98	
323	Rashodi za usluge	460.600	460.599,94	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		33.251,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge		335.518,39	
3239	Ostale usluge		91.829,81	
381	Tekuće donacije	600.000	600.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		600.000,00	
A576227	ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU	2.260.000	2.249.357,61	99,53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.260.000	2.249.357,61	99,53
3294	Članarine		2.249.357,61	
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURI	2.000.000	2.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		2.000.000,00	
A785008	POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK	1.000.000	1.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000,00	
K564016	INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE	1.000.000	988.700,00	98,87
363	Pomoći unutar opće države	500.000	488.700,00	97,74
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		488.700,00	
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500.000,00	
K565018	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	34.076.250	34.069.305,08	99,98
363	Pomoći unutar opće države	10.626.250	10.626.250,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		10.626.250,00	
382	Kapitalne donacije	23.450.000	23.443.055,08	99,97
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		23.443.055,08	
K565029	NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE	994.000	979.000,00	98,49
422	Postrojenja i oprema	994.000	979.000,00	98,49
4221	Uredska oprema i namještaj		979.000,00	
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	160.125.163	155.842.907,36	97,33
A565010	ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	89.528.500	88.942.682,48	99,35
363	Pomoći unutar opće države	29.000.000	28.623.774,06	98,70
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		28.623.774,06	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
382	Kapitalne donacije	60.528.500	60.318.908,42	99,65
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		60.318.908,42	
A565036	ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	8.200.000	8.199.999,40	100,00
381	Tekuće donacije	8.200.000	8.199.999,40	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		8.199.999,40	
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	5.000.000	2.929.057,02	58,58
382	Kapitalne donacije	5.000.000	2.929.057,02	58,58
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.929.057,02	
K565057	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)	54.720.000	54.720.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	54.720.000	54.720.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		54.720.000,00	
K781005	IPA I 2009 OBNOVA MAŠKOVIĆA HANA I GOSPODARSKA REVITALIZACIJA MJESTA VRANA	2.676.663	1.051.168,46	39,27
323	Rashodi za usluge	2.676.663	1.051.168,46	39,27
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.051.168,46	
05530	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	65.610.030	62.272.807,97	94,91
3401	ZAŠTITA PRIRODE	65.610.030	62.272.807,97	94,91
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE	47.346.320	47.333.610,99	99,97
311	Plaće	32.512.807	32.512.807,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		32.512.807,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.525.863	1.520.589,19	99,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.520.589,19	
313	Doprinosi na plaće	5.574.106	5.574.106,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		5.016.236,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		557.870,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.184.900	2.183.839,87	99,95
3211	Službena putovanja		558.208,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.501.153,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		124.478,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.114.082	2.113.539,97	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		525.147,00	
3223	Energija		1.004.609,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		344.447,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		239.336,00	
323	Rashodi za usluge	2.985.028	2.983.287,96	99,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		784.706,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		399.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		314.734,57	
3234	Komunalne usluge		317.347,00	
3235	Zakupnine i najamnine		232.287,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge		523.065,00	
3238	Računalne usluge		164.850,00	
3239	Ostale usluge		247.297,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395.534	391.441,00	98,97
3292	Premije osiguranja		193.129,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3294	Članarine		33.184,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		165.128,00	
343	Ostali finansijski rashodi	54.000	54.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		54.000,00	
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	8.749.000	9.574.379,37	109,43
323	Rashodi za usluge	4.060.000	4.715.379,37	116,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.100.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.885.379,37	
3239	Ostale usluge		730.000,00	
421	Građevinski objekti	1.500.000	1.500.000,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti		1.500.000,00	
422	Postrojenja i oprema	850.000	1.020.000,00	120,00
4221	Uredska oprema i namještaj		520.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		500.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000	2.100.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.100.000,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	239.000	239.000,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		239.000,00	
K779022	PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000	6.746.000	5.364.817,61	79,53
322	Rashodi za materijal i energiju	367.000	4.559,77	1,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.559,77	
323	Rashodi za usluge	4.607.000	3.953.615,69	85,82
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.919.591,89	
3239	Ostale usluge		34.023,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	147.000	873,23	0,59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		873,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	264.000	66.031,20	25,01
3292	Premije osiguranja		19.970,97	
3293	Reprezentacija		38.308,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.751,73	
343	Ostali finansijski rashodi	22.000	738,00	3,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		738,00	
422	Postrojenja i oprema	544.000	543.999,89	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		469.999,95	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		36.999,97	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		36.999,97	
423	Prijevozna sredstva	243.000	242.999,96	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		205.999,99	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		36.999,97	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.000	36.999,97	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		36.999,97	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	295.000	294.999,93	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		294.999,93	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	220.000	219.999,97	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		219.999,97	
T779023	IPA I 2007 UTVRĐIVANJE POTENCIJALNIH NATURA 2000 PODRUČJA U MORU	1.880.710		
323	Rashodi za usluge	1.880.710		
T779024	IPA I 2007 USPOSTAVA FAUNISTIČKE I SPELEOLOŠKE BAZE PODATAKA	888.000		
323	Rashodi za usluge	888.000		

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
05535	Arhivi	81.362.161	81.356.339,03	99,99
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	81.362.161	81.356.339,03	99,99
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	9.460.000	9.454.178,41	99,94
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000	174.578,41	99,76
3211	Službena putovanja		174.578,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.675.000	1.674.600,00	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.499.600,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		175.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.400.000	3.395.000,00	99,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja		175.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.695.000,00	
3239	Ostale usluge		1.525.000,00	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		500.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.710.000	3.710.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.710.000,00	
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	71.902.161	71.902.160,62	100,00
311	Plaće	46.952.316	46.952.316,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		46.952.316,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.725.517	1.725.517,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.725.517,00	
313	Doprinosi na plaće	8.064.328	8.064.328,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		7.269.664,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		794.664,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.010.500	3.010.500,00	100,00
3211	Službena putovanja		622.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.120.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		268.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.236.300	5.236.300,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.487.300,00	
3223	Energija		2.862.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		640.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		246.500,00	
323	Rashodi za usluge	6.471.500	6.471.500,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.249.700,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.206.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		318.000,00	
3234	Komunalne usluge		1.603.800,00	
3235	Zakupnine i najamnine		327.001,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		565.999,00	
3238	Računalne usluge		859.500,00	
3239	Ostale usluge		341.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.200	363.199,62	100,00
3292	Premije osiguranja		160.542,00	
3294	Članarine		38.994,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		163.663,62	
343	Ostali financijski rashodi	78.500	78.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		78.500,00	
05540	Muzeji i galerije	87.760.233	87.758.545,21	100,00
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	87.760.233	87.758.545,21	100,00
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	71.410.233	71.408.545,21	100,00
311	Plaće	41.073.538	41.073.538,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		41.073.538,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.639.951	1.639.951,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.639.951,00	
313	Doprinosi na plaće	7.067.294	7.067.294,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		6.373.847,03	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		693.446,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.829.400	2.829.400,00	100,00
3211	Službena putovanja		713.400,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.900.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		216.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.133.200	7.133.200,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.614.700,00	
3223	Energija		4.549.555,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		708.745,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		260.200,00	
323	Rashodi za usluge	10.622.700	10.621.508,69	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.347.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.430.136,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		380.500,00	
3234	Komunalne usluge		4.879.668,00	
3235	Zakupnine i najamnine		934.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		844.834,00	
3238	Računalne usluge		391.178,00	
3239	Ostale usluge		413.992,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	945.150	944.668,52	99,95
3292	Premije osiguranja		599.585,52	
3294	Članarine		45.602,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		299.481,00	
343	Ostali financijski rashodi	99.000	98.985,00	99,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		98.985,00	
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	16.350.000	16.350.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	860.000	860.000,00	100,00
3211	Službena putovanja		860.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000	1.200.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		700.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		500.000,00	
323	Rashodi za usluge	7.190.000	7.190.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		310.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.380.000,00	
3239	Ostale usluge		2.500.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.000.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.100.000	6.100.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.100.000,00	
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	233.021.229	231.939.312,28	99,54
01046	Ansambli Lado	12.721.818	12.686.104,48	99,72
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	12.721.818	12.686.104,48	99,72
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.227.818	12.194.604,48	99,73
311	Plaće	8.739.670	8.739.669,78	100,00
3111	Plaće za redovan rad		8.739.669,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	299.500	283.468,14	94,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene		283.468,14	
313	Doprinosi na plaće	1.378.648	1.378.647,56	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.242.385,81	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		136.261,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	440.000	422.819,00	96,10
3211	Službena putovanja		20.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		382.819,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	600.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		300.000,00	
3223	Energija		250.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		50.000,00	
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		300.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		130.000,00	
3234	Komunalne usluge		100.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		50.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000,00	
3238	Računalne usluge		50.000,00	
3239	Ostale usluge		20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja		40.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.000,00	
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	494.000	491.500,00	99,49
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	102.500,00	97,62
3211	Službena putovanja		102.500,00	
323	Rashodi za usluge	109.000	109.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		69.000,00	
422	Postrojenja i oprema	280.000	280.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		280.000,00	
22339	Hrvatski restauratorski zavod	73.492.730	73.481.725,74	99,99
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	73.492.730	73.481.725,74	99,99
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	26.800.000	26.800.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	23.300.000	23.300.000,00	100,00
3239	Ostale usluge		23.300.000,00	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		500.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000	3.000.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.000.000,00	
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	46.692.730	46.681.725,74	99,98
311	Plaće	30.572.239	30.572.239,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		30.572.239,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.399.042	1.399.042,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.399.042,00	
313	Doprinosi na plaće	5.275.449	5.275.449,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		4.725.874,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		549.575,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.810.000	1.798.999,74	99,39
3211	Službena putovanja		230.004,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.388.995,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		180.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.346.000	2.345.998,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.200.000,00	
3223	Energija		999.999,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		45.999,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		100.000,00	
323	Rashodi za usluge	4.985.000	4.984.998,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		900.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.400.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		84.996,00	
3234	Komunalne usluge		600.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		750.003,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		549.999,00	
3238	Računalne usluge		350.000,00	
3239	Ostale usluge		350.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000	275.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja		150.000,00	
3294	Članarine		55.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		30.000,00	
23585	Hrvatska knjižnica za slijepce	2.915.328	2.913.535,26	99,94
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	2.915.328	2.913.535,26	99,94
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.915.328	2.913.535,26	99,94
311	Plaće	1.850.550	1.850.549,23	100,00
3111	Plaće za redovan rad		1.850.549,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.037	70.036,90	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		70.036,90	
313	Doprinosi na plaće	313.741	313.740,28	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		282.347,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		31.393,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	78.208,85	97,76
3211	Službena putovanja		5.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		68.208,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	110.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000,00	
3223	Energija		40.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.000,00	
323	Rashodi za usluge	456.000	456.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		32.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000,00	
3234	Komunalne usluge		40.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		834,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		199.166,00	
3238	Računalne usluge		32.000,00	
3239	Ostale usluge		30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja		5.000,00	
3294	Članarine		15.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.000,00	
23608	Zavod za obnovu Dubrovnika	6.865.421	6.865.421,00	100,00
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	6.865.421	6.865.421,00	100,00
A833001	PROGRAMI ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA	5.600.000	5.600.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	5.600.000	5.600.000,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti		5.600.000,00	
A833002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODOM ZA OBNOVU DUBROVNIKA	1.265.421	1.265.421,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
311	Plaće	762.030	762.030,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		762.030,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000	35.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.000,00	
313	Doprinosi na plaće	131.391	131.391,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		118.416,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		12.975,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	59.000	59.000,00	100,00
3211	Službena putovanja		22.440,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		26.560,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	108.000	108.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		36.000,00	
3223	Energija		60.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.000,00	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000,00	
3234	Komunalne usluge		12.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.500,00	
3238	Računalne usluge		18.000,00	
3239	Ostale usluge		5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja		5.000,00	
3294	Članarine		5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
25878	Hrvatsko narodno kazalište	93.981.629	93.155.250,69	99,12
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	93.981.629	93.155.250,69	99,12
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	79.877.422	79.835.007,10	99,95
311	Plaće	58.231.726	58.224.416,61	99,99
3111	Plaće za redovan rad		58.224.416,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.000	2.000.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.000.000,00	
313	Doprinosi na plaće	9.838.465	9.803.359,49	99,64
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		8.799.477,73	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.003.881,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.120.700	2.120.700,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.072.430,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		48.270,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.736.274	2.736.274,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		686.274,00	
3223	Energija		1.350.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		699.834,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		166,00	
323	Rashodi za usluge	3.525.748	3.525.748,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		550.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		820.560,00	
3234	Komunalne usluge		649.020,00	
3235	Zakupnine i najamnine		485.776,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		40.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3239	Ostale usluge		980.392,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.326.470	1.326.470,00	100,00
3292	Premije osiguranja		150.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.176.470,00	
343	Ostali finansijski rashodi	98.039	98.039,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		98.039,00	
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	14.104.207	13.320.243,59	94,44
321	Naknade troškova zaposlenima	1.632.642	1.519.087,59	93,04
3211	Službena putovanja		1.519.087,59	
323	Rashodi za usluge	8.588.234	8.227.524,00	95,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja		618.948,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.608.576,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.862.745	1.719.489,00	92,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.719.489,00	
422	Postrojenja i oprema	1.226.469	1.091.758,00	89,02
4221	Uredska oprema i namještaj		213.650,00	
4222	Komunikacijska oprema		174.050,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		704.058,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	794.117	762.385,00	96,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		762.385,00	
25917	Hrvatska matica iseljenika	5.767.242	5.865.715,79	101,71
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	5.767.242	5.865.715,79	101,71
A565022	HRVATSKA MATICA ISELJENIKA	5.767.242	5.865.715,79	101,71
311	Plaće	2.947.768	2.947.767,95	100,00
3111	Plaće za redovan rad		2.947.767,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.956	93.955,55	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		93.955,55	
313	Doprinosi na plaće	507.018	507.016,47	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		456.904,24	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		50.112,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	325.644	323.119,82	99,22
3211	Službena putovanja		200.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		118.119,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	544.745	544.745,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		153.414,00	
3223	Energija		381.331,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.271.461	1.372.461,00	107,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		500.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		63.594,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		113.506,00	
3234	Komunalne usluge		97.407,00	
3235	Zakupnine i najamnine		106.741,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		405.163,00	
3238	Računalne usluge		56.050,00	
3239	Ostale usluge		30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.650	76.650,00	100,00
3292	Premije osiguranja		25.150,00	
3294	Članarine		1.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	
44926	Hrvatski audiovizualni centar	36.714.211	36.408.709,32	99,17
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	36.714.211	36.408.709,32	99,17

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.614.211	1.608.709,32	99,66
311	Plaće	1.076.817	1.076.816,16	100,00
3111	Plaće za redovan rad		1.076.816,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.250	22.250,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.250,00	
313	Doprinosi na plaće	174.144	174.143,16	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		156.935,55	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		17.207,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	39.500,00	87,78
3211	Službena putovanja		20.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	74.000	74.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.000,00	
3223	Energija		29.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000,00	
323	Rashodi za usluge	204.800	204.800,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		34.999,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.000,00	
3234	Komunalne usluge		28.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		20.001,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.800,00	
3238	Računalne usluge		43.000,00	
3239	Ostale usluge		7.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.700	15.700,00	100,00
3292	Premije osiguranja		10.000,00	
3294	Članarine		700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	1.500	1.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.500,00	
A785007	KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA - MEDIA desk	600.000	300.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	600.000	300.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000,00	
A785009	PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA	34.500.000	34.500.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	34.500.000	34.500.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		34.500.000,00	
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	562.850	562.850,00	100,00
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	562.850	562.850,00	100,00
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	562.850	562.850,00	100,00
311	Plaće	300.000	300.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		300.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250	6.250,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.250,00	
313	Doprinosi na plaće	51.600	51.600,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		46.500,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		5.100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	54.300	54.300,00	100,00
3211	Službena putovanja		24.300,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	21.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000,00	
3223	Energija		9.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.000,00	
323	Rashodi za usluge	122.700	122.700,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.000,00	
3234	Komunalne usluge		2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000,00	
3238	Računalne usluge		5.700,00	
3239	Ostale usluge		15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000,00	100,00
3294	Članarine		2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA	4.600.377.064	4.580.746.835,57	99,57
06005	Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja	4.422.663.055	4.422.584.745,24	100,00
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	367.148.229	356.419.298,93	97,08
A401104	PRIPREMA I PROVEDBA IPARD PROGRAMA	218.026	133.983,90	61,45
323	Rashodi za usluge	218.026	133.983,90	61,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja IPA 2008 POTPORA PROVEDBI		133.983,90	
A401123	ZAJEDNIČKE ORGANIZACIJE POLJOPRIVREDNOG TRŽIŠTA	1.702.000		
323	Rashodi za usluge	1.702.000		
A401136	JAVNA POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA SLUŽBA	38.700.000	38.700.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	38.192.500	38.192.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		38.192.500,00	
382	Kapitalne donacije	507.500	507.500,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		507.500,00	
A401137	HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO - DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK (HCK)	11.122.600	11.121.967,09	99,99
381	Tekuće donacije	7.812.850	7.812.850,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		7.812.850,00	
382	Kapitalne donacije	3.309.750	3.309.117,09	99,98
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		3.309.117,09	
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	181.860.846	174.209.244,18	95,79
311	Plaće	94.397.635	94.358.925,71	99,96
3111	Plaće za redovan rad		91.730.081,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.628.844,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.824.985	3.781.131,09	98,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.781.131,09	
313	Doprinosi na plaće	16.239.226	16.034.260,96	98,74
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		14.366.728,82	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.667.532,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.640.000	14.802.507,30	88,96
3211	Službena putovanja		4.276.304,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.836.438,10	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		213.586,33	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.476.177,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.947.500	6.630.903,16	95,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.061.872,55	
3222	Materijal i sirovine		525.651,78	
3223	Energija		2.546.282,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		59.247,95	
3225	Sitni inventar i auto gume		381.525,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		56.322,01	
323	Rashodi za usluge	34.368.500	30.749.724,08	89,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.031.436,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.550.374,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.300.644,07	
3234	Komunalne usluge		1.150.152,46	
3235	Zakupnine i najamnine		7.204.664,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		75.523,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.847.268,49	
3238	Računalne usluge		3.435.820,55	
3239	Ostale usluge		2.153.840,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	199.971,96	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		199.971,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.173.500	4.717.112,40	91,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		799.327,15	
3292	Premije osiguranja		650.430,35	
3293	Reprezentacija		249.167,44	
3294	Članarine		2.890.172,96	
3295	Pristojbe i naknade		63.327,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64.686,61	
343	Ostali financijski rashodi	2.169.500	1.525.547,80	70,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.364.843,50	
3433	Zatezne kamate		92.934,09	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		67.770,21	
381	Tekuće donacije	1.260.000	1.236.073,16	98,10
3811	Tekuće donacije u novcu		1.236.073,16	
422	Postrojenja i oprema	640.000	173.086,56	27,04
4221	Uredska oprema i namještaj		65.607,75	
4222	Komunikacijska oprema		87.554,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		19.924,68	
A568116	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA I USPOSTAVA	51.250	5.535,00	10,80
323	Rashodi za usluge	51.250	5.535,00	10,80
3238	Računalne usluge		5.535,00	
A568250	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE	700.000	372.310,71	53,19
323	Rashodi za usluge	600.000	372.310,71	62,05
3237	Intelektualne i osobne usluge		372.310,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000		
A568268	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE	85.500	24.575,40	28,74
323	Rashodi za usluge	85.500	24.575,40	28,74
3238	Računalne usluge		24.575,40	
A568306	MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI	1.545.000	1.545.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.545.000	1.545.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.072.500,00	
3239	Ostale usluge		472.500,00	
A650060	NIZOZEMSKA DAROVNICA	2.000.000	8.594.388,06	429,72
321	Naknade troškova zaposlenima	1.050.000	4.109.535,85	391,38
3211	Službena putovanja		273.909,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.835.626,37	
323	Rashodi za usluge	950.000	1.415.600,72	149,01
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.415.600,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		161.553,54	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		161.553,54	
381	Tekuće donacije		2.907.697,95	
3811	Tekuće donacije u novcu		2.907.697,95	
A650122	DALJNJE JAČANJE KAPACITETA U PODRUČJU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA I OSTATKA PESTICIDA	1.730.091	1.263.072,87	73,01
323	Rashodi za usluge	1.730.091	1.263.072,87	73,01
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.263.072,87	
A650133	SUSTAV POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA (FADN)	125.416	123.056,88	98,12
323	Rashodi za usluge	125.416	123.056,88	98,12
3237	Intelektualne i osobne usluge		123.056,88	
K401088	GEF DAROVNICA PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI	4.000.000	10.425.889,53	260,65
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	189.570,51	94,79
3211	Službena putovanja		42.671,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		146.898,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000		
323	Rashodi za usluge	500.000	2.475.758,71	495,15
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.841,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.767.057,79	
3239	Ostale usluge		706.859,59	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		111.222,67	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		111.222,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		
386	Kapitalne pomoći	2.800.000	7.060.191,96	252,15
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		7.060.191,96	
422	Postrojenja i oprema	220.000	589.145,68	267,79
4221	Uredska oprema i namještaj		22.693,52	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		566.452,16	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000		
K401119	USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - NABAVA OPREME	2.639.026	1.037.246,22	39,30
423	Prijevozna sredstva	2.639.026	1.037.246,22	39,30
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.037.246,22	
K568070	INFORMATIZACIJA	3.103.000	2.548.755,95	82,14
412	Nematerijalna imovina	1.608.000	1.144.747,28	71,19
4123	Licence		1.144.747,28	
422	Postrojenja i oprema	1.045.000	954.008,67	91,29
4221	Uredska oprema i namještaj		954.008,67	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000	450.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		450.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
K568254	USTROJAVANJE I OPREMANJE	410.616	373.198,61	90,89
	INSPEKCIJE			
323	Rashodi za usluge	80.360	67.896,00	84,49
3238	Računalne usluge		67.896,00	
422	Postrojenja i oprema	330.256	305.302,61	92,44
4221	Uredska oprema i namještaj		127.536,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		177.766,61	
K568273	PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU (ZAJAM IBRD I UDIO RH)	75.208.000	76.100.956,02	101,19
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	2.898,82	28,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.898,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	43.951,92	73,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		43.951,92	
323	Rashodi za usluge	19.348.000	5.758.361,09	29,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		93.982,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		130.384,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.280.709,93	
3238	Računalne usluge		2.149.936,50	
3239	Ostale usluge		103.348,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.403,84	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.403,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	43.430,90	27,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		43.430,90	
343	Ostali financijski rashodi	20.000	11.890,21	59,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.890,21	
421	Građevinski objekti	20.950.000	35.221.322,64	168,12
4212	Poslovni objekti		35.221.322,64	
422	Postrojenja i oprema	20.510.000	22.820.392,28	111,26
4221	Uredska oprema i namještaj		6.755.762,15	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		14.851.853,47	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.212.776,66	
423	Prijevozna sredstva	9.850.000	8.857.901,96	89,93
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		8.857.901,96	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.300.000	3.337.402,36	77,61
4262	Ulaganja u računalne programe		3.337.402,36	
K650046	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING	20.297.986	20.253.415,67	99,78
342	Kamate za primljene zajmove	513.260	475.993,28	92,74
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		475.993,28	
421	Građevinski objekti	19.784.726	19.777.422,39	99,96
4212	Poslovni objekti		19.777.422,39	
T401111	USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TEHNIČKA POMOĆ	13.648.272	5.284.576,34	38,72
323	Rashodi za usluge	13.648.272	5.284.576,34	38,72
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.284.576,34	
T568066	SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE	200.000	200.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	200.000	200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
T568210	UDRUGA SINJSKA ALKA	400.000	400.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	400.000	400.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		400.000,00	
T650110	USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TWINNING	7.400.600	3.702.126,50	50,02
323	Rashodi za usluge	7.400.600	3.702.126,50	50,02
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.702.126,50	
3002	POLJOPRIVREDA	2.956.056.215	2.954.762.705,76	99,96
A401121	USPOSTAVA PANELA ZA SEZONSKE ANALIZE MASLINOVOG ULJA	50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000		
A568024	POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU	2.870.522.013	2.870.522.013,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.870.522.013	2.870.522.013,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		2.870.522.013,00	
A568042	ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA (DUHANSKI INSTITUT)	688.197	688.197,00	100,00
381	Tekuće donacije	688.197	688.197,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		688.197,00	
A568050	TRŽIŠNE INTERVENCIJE	80.692.290	80.446.643,91	99,70
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	80.692.290	80.446.643,91	99,70
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		80.446.643,91	
A568058	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	1.048.715	1.048.351,87	99,97
323	Rashodi za usluge	1.048.715	1.048.351,87	99,97
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.048.351,87	
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	680.000	680.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	680.000	680.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		680.000,00	
A650098	IZRADA RAZVOJNIH STRATEGIJA	47.500		
323	Rashodi za usluge	47.500		
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	1.330.000	1.329.999,98	100,00
381	Tekuće donacije	1.330.000	1.329.999,98	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.329.999,98	
A650137	SUFINANCIRANJE SELEKCIJSKOG RADA UZGOJNIH ORGANIZACIJA	950.000		
381	Tekuće donacije	950.000		
T401091	KATASTAR PČELINJIH PAŠA	47.500	47.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	47.500	47.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		47.500,00	
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	384.125.362	309.940.995,21	80,69
A401084	MONITORING PROGRAMI	20.552.000	19.991.438,44	97,27
323	Rashodi za usluge	20.552.000	19.991.438,44	97,27
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		19.991.438,44	
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	1.173.067	1.165.185,87	99,33
381	Tekuće donacije	1.173.067	1.165.185,87	99,33

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu		1.165.185,87	
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKÉ INSPEKCIJE	42.628.500	49.636.134,38	116,44
323	Rashodi za usluge	42.013.500	49.091.652,91	116,85
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		49.091.652,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	44.481,47	68,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.481,47	
422	Postrojenja i oprema	550.000	500.000,00	90,91
4221	Uredska oprema i namještaj		500.000,00	
A401132	MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	1.000.000	1.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000,00	
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	180.911.084	179.285.568,97	99,10
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	90.928,98	90,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		90.928,98	
323	Rashodi za usluge	179.573.084	178.750.417,03	99,54
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		176.295.697,77	
3238	Računalne usluge		9.815,40	
3239	Ostale usluge		2.444.903,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398.000	318.117,21	79,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		280.881,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.235,64	
422	Postrojenja i oprema	840.000	126.105,75	15,01
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		126.105,75	
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	475.000	256.817,00	54,07
381	Tekuće donacije	475.000	256.817,00	54,07
3811	Tekuće donacije u novcu		256.817,00	
A568057	ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE	37.500.000	36.698.906,53	97,86
323	Rashodi za usluge	37.500.000	36.698.906,53	97,86
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		36.698.906,53	
A650132	POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	13.116	2.070,94	15,79
381	Tekuće donacije	13.116	2.070,94	15,79
3811	Tekuće donacije u novcu		2.070,94	
K650077	SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	795.000	694.371,00	87,34
323	Rashodi za usluge	130.000	85.116,00	65,47
3238	Računalne usluge		85.116,00	
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000,00	100,00
4123	Licence		50.000,00	
422	Postrojenja i oprema	475.000	475.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		475.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000	84.255,00	60,18
4262	Ulaganja u računalne programe		84.255,00	
K650124	IPA I 2008 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKÉ, FITOSANITARNE I SANITARNE GRANIČNE INSPEKCIJE	34.392.200	2.354.090,77	6,84
323	Rashodi za usluge	3.317.200	378.406,65	11,41
3237	Intelektualne i osobne usluge		378.406,65	
421	Građevinski objekti	26.672.000	1.975.684,12	7,41
4212	Poslovni objekti		1.975.684,12	
422	Postrojenja i oprema	4.403.000		

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
	IPA I 2008 PODRŠKA			
K650125	KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ	20.326.125	10.129.953,23	49,84
323	Rashodi za usluge	9.614.344	9.147.940,73	95,15
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.147.940,73	
422	Postrojenja i oprema	10.711.781	982.012,50	9,17
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		982.012,50	
	IPA I 2009 UNAPREĐENJE ČETIRI			
K650127	ODABRANA DUGOROČNA VETERINARSKA I FITOSANITARNA GRANIČNA PRIJELAZA	36.659.270	1.026.458,08	2,80
323	Rashodi za usluge	3.837.610	276.902,74	7,22
3237	Intelektualne i osobne usluge		276.902,74	
421	Građevinski objekti	32.331.100	749.555,34	2,32
4212	Poslovni objekti		749.555,34	
422	Postrojenja i oprema	490.560		
T568081	USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA	7.700.000	7.700.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.700.000	7.700.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.700.000,00	
3004	RURALNI RAZVOJ	624.425.667	724.832.421,60	116,08
A401117	RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA	10.945.000	5.385.941,03	49,21
381	Tekuće donacije	4.870.000	4.540.941,03	93,24
3811	Tekuće donacije u novcu		4.540.941,03	
386	Kapitalne pomoći	6.075.000	845.000,00	13,91
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		845.000,00	
A568022	ZAŠTIĆENE PASMINE	25.000.000	24.618.659,98	98,47
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	25.000.000	24.618.659,98	98,47
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		24.618.659,98	
A568028	POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA	130.000.000	129.984.000,00	99,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	130.000.000	129.984.000,00	99,99
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		129.984.000,00	
A568047	INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	310.000.000	539.224.083,12	173,94
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	310.000.000	539.224.083,12	173,94
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		539.224.083,12	
A650131	MANIFESTACIJE I SAJMOVI	3.922.000	2.856.850,00	72,84
381	Tekuće donacije	3.922.000	2.856.850,00	72,84
3811	Tekuće donacije u novcu		2.856.850,00	
T401118	IPARD	144.140.667	22.344.887,47	15,50
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	144.140.667	22.344.887,47	15,50
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		9.757.743,17	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		12.587.144,30	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	418.000	418.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	418.000	418.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		418.000,00	
3005	RIBARSTVO	90.907.582	76.629.323,74	84,29
A401124	IPA I 2008 POTPORA UPRAVI ZA RIBARSTVO U USPOSTAVLJANJU OKVIRA ZA SAKUPLJANJE PODATAKA U SKLADU SA EU ACQUISOM	585.256	489.527,91	83,64
323	Rashodi za usluge	585.256	489.527,91	83,64
3237	Intelektualne i osobne usluge		489.527,91	
A401128	PRILAGODBA RIBARSKJE FLOTE	13.659.752	12.555.558,63	91,92
386	Kapitalne pomoći	13.659.752	12.555.558,63	91,92
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		12.555.558,63	
A401130	TEHNIČKA POMOĆ PRI PROVEDBI STRUKTURNE POTPORE	1.095.000	1.095.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.095.000	1.095.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.095.000,00	
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	1.770.000	1.770.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.770.000	1.770.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.770.000,00	
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	950.000	948.840,00	99,88
381	Tekuće donacije	950.000	948.840,00	99,88
3811	Tekuće donacije u novcu		948.840,00	
A650058	POTICANJE USTROJA UDRUGA PROIZVOĐAČA	5.000.000	7.089.562,10	141,79
386	Kapitalne pomoći	5.000.000	7.089.562,10	141,79
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		7.089.562,10	
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	590.000	570.018,40	96,61
323	Rashodi za usluge	590.000	570.018,40	96,61
3237	Intelektualne i osobne usluge		570.018,40	
A650123	IPA I 2008 POTPORA HRVATSKOJ RIBARSKOJ ADMINISTRACIJI U RAZVOJU OPERATIVNOG PROGRAMA I S TIM POVEZANE PROMIDŽBENE STRATEGIJE	1.477.633	823.373,29	55,72
323	Rashodi za usluge	1.477.633	823.373,29	55,72
3237	Intelektualne i osobne usluge		823.373,29	
A650134	INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA	9.507.824	9.507.376,91	100,00
386	Kapitalne pomoći	9.507.824	9.507.376,91	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		9.507.376,91	
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	4.676.000	1.928.702,09	41,25
323	Rashodi za usluge	2.510.000	1.814.993,27	72,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.324.223,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		490.770,00	
422	Postrojenja i oprema	2.166.000	113.708,82	5,25
4222	Komunikacijska oprema		113.708,82	
K401125	IPA I 2008 JAČANJE TRŽIŠNE KOMPONENTE U HRVATSKOM RIBARSKOM SEKTORU	11.075.117	3.704.726,49	33,45

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
323	Rashodi za usluge	1.377.850	653.399,34	47,42
3237	Intelektualne i osobne usluge		653.399,34	
421	Građevinski objekti	3.885.654	485.090,41	12,48
4214	Ostali građevinski objekti		485.090,41	
422	Postrojenja i oprema	5.811.613	2.566.236,74	44,16
4221	Uredska oprema i namještaj		2.566.236,74	
K401129	PROJEKTI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA	1.200.000	660.000,00	55,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	200.000		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000	660.000,00	66,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		660.000,00	
K401138	IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U PODRUČJU STRUKTURNE POLITIKE I DRŽAVNIH POTPORA U RIBARSTVU	2.886.000		
323	Rashodi za usluge	2.886.000		
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	5.700.000	5.583.217,39	97,95
323	Rashodi za usluge	2.000.000	1.956.003,27	97,80
3238	Računalne usluge		1.956.003,27	
412	Nematerijalna imovina	700.000	692.502,92	98,93
4123	Licence		692.502,92	
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	1.447.710,00	96,51
4221	Uredska oprema i namještaj		1.447.710,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	1.487.001,20	99,13
4262	Ulaganja u računalne programe		1.487.001,20	
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	10.000.000	9.995.741,43	99,96
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	10.000.000	9.995.741,43	99,96
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		9.995.741,43	
K650108	JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	3.235.000	1.730.996,44	53,51
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000	67.438,44	35,49
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		67.438,44	
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		95.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja		50.000,00	
423	Prijevozna sredstva	2.900.000	1.518.558,00	52,36
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		1.518.558,00	
K650128	RAZVOJ AKVAKULTURE, GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA SLATKIM VODAMA, PRERADE I MARKETINGA PROIZVODA RIBARSTVA	10.000.000	8.901.682,66	89,02
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	9.000.000	8.901.682,66	98,91
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		8.901.682,66	
386	Kapitalne pomoći	1.000.000		
K650129	ODRŽIVI RAZVITAK PODRUČJA I ZAJEDNICA KOJE OVISE O RIBARSTVU	7.500.000	9.275.000,00	123,67

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	7.000.000	1.275.000,00	18,21
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		1.275.000,00	
386	Kapitalne pomoći	500.000	8.000.000,00	1.600,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		8.000.000,00	
06025	Hrvatska agencija za hranu	5.274.897	5.035.464,85	95,46
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	5.274.897	5.035.464,85	95,46
A815001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	4.650.973	4.442.929,53	95,53
311	Plaće	2.310.990	2.248.688,94	97,30
3111	Plaće za redovan rad		2.243.723,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.965,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000	87.579,32	79,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene		87.579,32	
313	Doprinosi na plaće	405.583	395.372,72	97,48
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		357.310,56	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		38.062,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	425.780	378.815,55	88,97
3211	Službena putovanja		193.145,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		57.045,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		128.625,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	151.750	139.993,28	92,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		65.310,05	
3223	Energija		63.386,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.047,34	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.249,18	
323	Rashodi za usluge	809.240	771.125,57	95,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		79.902,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.157,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		57.125,45	
3234	Komunalne usluge		8.848,89	
3235	Zakupnine i najamnine		165.046,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge		359.168,05	
3238	Računalne usluge		19.426,62	
3239	Ostale usluge		69.449,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	432.874	417.458,37	96,44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		360.413,74	
3292	Premije osiguranja		19.588,35	
3293	Reprezentacija		17.567,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.888,30	
343	Ostali financijski rashodi	4.756	3.895,78	81,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.151,08	
3433	Zatezne kamate		996,79	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		747,91	
K815000	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	623.924	592.535,32	94,97
342	Kamate za primljene zajmove	60.000	50.348,38	83,91
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		50.348,38	
412	Nematerijalna imovina	50.000	42.042,74	84,09

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
4123	Licence		42.042,74	
422	Postrojenja i oprema	13.924	7.082,50	50,87
4221	Uredska oprema i namještaj		1.299,98	
4222	Komunikacijska oprema		2.120,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.819,54	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.842,09	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500.000	493.061,70	98,61
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih in		493.061,70	
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	126.564.803	108.145.371,26	85,45
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	114.864.803	99.974.746,72	87,04
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	97.764.803	90.934.771,83	93,01
311	Plaće	56.600.000	56.430.686,57	99,70
3111	Plaće za redovan rad		53.756.978,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.673.708,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.000	1.505.410,34	75,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.505.410,34	
313	Doprinosi na plaće	9.860.000	9.652.704,43	97,90
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		8.648.957,32	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.003.747,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.450.000	4.224.877,65	94,94
3211	Službena putovanja		1.014.214,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.953.528,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		160.740,88	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		96.393,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.909.803	2.422.538,97	61,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.096.965,46	
3222	Materijal i sirovine		188.038,46	
3223	Energija		1.056.323,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.991,81	
3225	Sitni inventar i auto gume		72.219,66	
323	Rashodi za usluge	18.365.000	15.600.651,75	84,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.514.445,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		314.128,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		128.744,54	
3234	Komunalne usluge		409.195,44	
3235	Zakupnine i najamnine		6.300.169,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.350.595,90	
3239	Ostale usluge		583.371,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.000	517.758,32	69,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		193.094,01	
3292	Premije osiguranja		199.444,20	
3293	Reprezentacija		35.095,46	
3294	Članarine		12.105,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3295	Pristojbe i naknade		67.581,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.438,15	
343	Ostali finansijski rashodi	80.000	18.393,04	22,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.902,32	
3433	Zatezne kamate		15.438,11	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		52,61	
422	Postrojenja i oprema	1.600.000	411.750,76	25,73
4221	Uredska oprema i namještaj		329.835,21	
4222	Komunikacijska oprema		79.416,55	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.499,00	
K841002	INFORMATIZACIJA	15.500.000	9.039.974,89	58,32
323	Rashodi za usluge	6.500.000	6.401.635,36	98,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.401.635,36	
412	Nematerijalna imovina	2.700.000	2.638.339,53	97,72
4123	Licence		2.638.339,53	
422	Postrojenja i oprema	500.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.800.000		
K841004	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE-WMD	1.600.000		
342	Kamate za primljene zajmove	100.000		
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.500.000		
3002	POLJOPRIVREDA	11.700.000	8.170.624,54	69,83
	USPOSTAVA INTERGRIRANOG			
K650068	ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	11.700.000	8.170.624,54	69,83
323	Rashodi za usluge	11.500.000	8.170.624,54	71,05
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.074.192,15	
3239	Ostale usluge		96.432,39	
422	Postrojenja i oprema	200.000		
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	21.699.912	21.397.954,68	98,61
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	21.149.912	21.125.759,78	99,89
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE			
A842001	HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	20.999.912	20.975.759,78	99,88
311	Plaće	17.180.281	17.180.280,52	100,00
3111	Plaće za redovan rad		16.914.999,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad		265.281,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	714.622	690.513,37	96,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene		690.513,37	
313	Doprinosi na plaće	2.955.009	2.955.008,22	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.662.943,46	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		292.064,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	149.957,67	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		149.957,67	
K842004	INFORMATIZACIJA	150.000	150.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		150.000,00	
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	550.000	272.194,90	49,49
	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE			
A842006	ŠTETNIH ORGANIZAMA	550.000	272.194,90	49,49
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000	85.000,00	68,00
3211	Službena putovanja		48.302,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		36.697,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	274.187	78.016,58	28,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		58.016,78	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3222	Materijal i sirovine		19.999,80	
323	Rashodi za usluge	150.813	109.178,32	72,39
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		80.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		812,70	
3239	Ostale usluge		28.365,62	
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište	1.374.897	799.833,49	58,17
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	1.374.897	799.833,49	58,17
A850001	AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	1.374.897	799.833,49	58,17
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000		
323	Rashodi za usluge	714.897	632.012,38	88,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.651,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.255,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		515.017,94	
3238	Računalne usluge		85.087,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	1.051,00	2,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.051,00	
343	Ostali finansijski rashodi	10.000		
412	Nematerijalna imovina	90.000	79.704,00	88,56
4123	Licence		79.704,00	
422	Postrojenja i oprema	250.000	62.564,51	25,03
4221	Uredska oprema i namještaj		62.564,51	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000	24.501,60	15,31
4262	Ulaganja u računalne programe		24.501,60	
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	22.799.500	22.783.466,05	99,93
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	22.799.500	22.783.466,05	99,93
A852001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE	22.443.600	22.443.574,92	100,00
311	Plaće	8.515.374	8.515.371,19	100,00
3111	Plaće za redovan rad		8.515.371,19	
313	Doprinosi na plaće	3.117.000	3.117.000,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		1.665.900,00	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.299.400,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		151.700,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.255.726	5.255.726,00	100,00
3211	Službena putovanja		857.481,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.918.293,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		76.328,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.403.622,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.023.000	3.022.988,27	100,00
3222	Materijal i sirovine		2.516.803,72	
3223	Energija		356.853,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		67.576,54	
3225	Sitni inventar i auto gume		81.754,08	
323	Rashodi za usluge	2.532.500	2.532.489,46	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.550.231,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		280.022,82	
3234	Komunalne usluge		69.804,17	
3235	Zakupnine i najamnine		357.240,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge		99.468,82	
3239	Ostale usluge		175.720,86	
K852006	INFORMATIZACIJA	223.400	223.392,14	100,00
422	Postrojenja i oprema	223.400	223.392,14	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema		223.392,14	
K852007	VOZNI PARK	132.500	116.498,99	87,92
423	Prijevozna sredstva	132.500	116.498,99	87,92
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		116.498,99	
062	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA	1.845.745.906	1.715.186.531,11	92,93
06205	Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva	1.835.627.906	1.707.401.862,69	93,01
2901	POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	368.062.241	307.148.843,10	83,45
A587034	PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE, SLOVENIJE I MAĐARSKE		-358.669,50	
363	Pomoći unutar opće države		-358.669,50	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		-358.669,50	
A587036	PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE		-82.816,39	
363	Pomoći unutar opće države		-82.816,39	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		-82.816,39	
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	111.463.780	109.106.412,78	97,89
311	Plaće	51.060.800	51.052.257,27	99,98
3111	Plaće za redovan rad		51.052.257,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.945.000	1.787.734,70	91,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.787.734,70	
313	Doprinosi na plaće	8.790.100	8.776.702,05	99,85
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		7.863.520,04	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		913.182,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.806.500	6.306.035,10	92,65
3211	Službena putovanja		2.456.141,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.357.643,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		492.250,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.790.000	5.370.544,54	92,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.002.680,42	
3222	Materijal i sirovine		142.137,86	
3223	Energija		4.045.481,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		83.344,63	
3225	Sitni inventar i auto gume		96.900,53	
323	Rashodi za usluge	33.191.000	32.651.808,18	98,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.815.925,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.340.650,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.467.586,11	
3234	Komunalne usluge		1.095.373,51	
3235	Zakupnine i najamnine		8.546.014,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		32.591,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.579.677,27	
3238	Računalne usluge		2.073.063,87	
3239	Ostale usluge		3.700.925,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.159.900	1.770.088,37	81,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		722.394,68	
3292	Premije osiguranja		227.261,64	
3293	Reprezentacija		303.626,49	
3294	Članarine		205.524,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		311.280,61	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	94.900	91.789,26	96,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		91.619,49	
3433	Zatezne kamate		169,77	
381	Tekuće donacije	568.670	368.669,50	64,83
3811	Tekuće donacije u novcu		368.669,50	
422	Postrojenja i oprema	1.056.910	930.783,81	88,07
4221	Uredska oprema i namještaj		645.550,51	
4222	Komunikacijska oprema		218.269,76	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		54.771,65	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.191,89	
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	500.000	500.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		230.133,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		269.867,00	
K549024	OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA (CEB V)	13.500.000	13.262.768,14	98,24
421	Građevinski objekti	13.500.000	13.262.768,14	98,24
4212	Poslovni objekti		13.262.768,14	
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	57.960.000	42.985.797,87	74,16
363	Pomoći unutar opće države	57.960.000	42.985.797,87	74,16
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		42.985.797,87	
K820022	IPA III C OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	43.425.961	5.471.094,82	12,60
323	Rashodi za usluge	2.212.052	2.263.888,97	102,34
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.263.888,97	
363	Pomoći unutar opće države	30.964.811	3.207.205,85	10,36
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		753.092,25	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa		2.454.113,60	
381	Tekuće donacije	3.416.366		
382	Kapitalne donacije	3.416.366		
386	Kapitalne pomoći	3.416.366		
K821021	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE EIB III	100.000		
363	Pomoći unutar opće države	100.000		
K828002	INFORMATIZACIJA	11.112.500	6.295.802,13	56,66
323	Rashodi za usluge	2.385.000	2.281.393,17	95,66
3238	Računalne usluge		2.281.393,17	
412	Nematerijalna imovina	1.780.000	1.432.718,00	80,49
4123	Licence		1.432.718,00	
422	Postrojenja i oprema	997.500	723.140,26	72,50
4221	Uredska oprema i namještaj		693.913,54	
4222	Komunikacijska oprema		29.226,72	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.950.000	1.858.550,70	31,24
4262	Ulaganja u računalne programe		1.858.550,70	
T570346	PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)	130.000.000	129.968.453,25	99,98
363	Pomoći unutar opće države	130.000.000	129.968.453,25	99,98
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		129.968.453,25	
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	124.710.700	108.213.141,92	86,77
A549017	OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA	40.000.000	40.000.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	40.000.000	40.000.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		40.000.000,00	
K549034	OBNOVA I IZGRADNJA OBJEKATA DRUŠTVENE NAMJENE	31.000.000	26.811.775,10	86,49

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
363	Pomoći unutar opće države	31.000.000	26.811.775,10	86,49
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		26.811.775,10	
K549109	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	5.300.000	3.569.213,19	67,34
363	Pomoći unutar opće države	5.300.000	3.569.213,19	67,34
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		3.569.213,19	
K549110	RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	35.410.700	27.378.446,13	77,32
363	Pomoći unutar opće države	35.410.700	27.378.446,13	77,32
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		27.378.446,13	
K549131	INFRASTRUKTURE U PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (EIB)	13.000.000	10.453.707,50	80,41
363	Pomoći unutar opće države	13.000.000	10.453.707,50	80,41
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		10.453.707,50	
2903	PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA	55.451.456	43.622.041,96	78,67
A587024	CARDS 2004-SURADNJA U GRANIČNIM REGIJAMA		51.664,43	
363	Pomoći unutar opće države		51.664,43	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		51.664,43	
A761014	SKRB O PROGNAICIMA U BIH	17.000.000	16.960.921,50	99,77
361	Pomoći inozemnim vladama	17.000.000	16.960.921,50	99,77
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		16.960.921,50	
A828007	PHARE 2006 CBS PROJEKT- PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE		-180.795,55	
363	Pomoći unutar opće države		-180.795,55	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		-180.795,55	
K761040	IPA II 2009 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	5.503.000	859.047,85	15,61
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000		
323	Rashodi za usluge	598.000	341.748,86	57,15
3237	Intelektualne i osobne usluge		340.673,86	
3238	Računalne usluge		1.075,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29.768,19	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29.768,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	13.970,00	34,93
3293	Reprezentacija		13.970,00	
343	Ostali finansijski rashodi	80.000		
363	Pomoći unutar opće države	3.315.200	473.560,80	14,28
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		473.560,80	
381	Tekuće donacije	994.560		
382	Kapitalne donacije	426.240		
422	Postrojenja i oprema	3.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000		
K761041	IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN	1.252.300	802.641,52	64,09
321	Naknade troškova zaposlenima	174.100		
323	Rashodi za usluge	131.000	14.125,71	10,78
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.125,71	
363	Pomoći unutar opće države	947.200		
381	Tekuće donacije		788.515,81	
3811	Tekuće donacije u novcu		788.515,81	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
K819040	IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE	2.838.000	10.245,51	0,36
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000		
323	Rashodi za usluge	330.000	10.245,51	3,10
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.245,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		
363	Pomoći unutar opće države	2.368.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000		
K819041	IPA II 2009 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	1.971.500	1.144.669,00	58,06
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000		
323	Rashodi za usluge	1.215.500	476.912,77	39,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.751,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge		475.161,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		57.671,23	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		57.671,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	13.205,00	17,61
3293	Reprezentacija		13.205,00	
343	Ostali finansijski rashodi	30.000		
363	Pomoći unutar opće države	592.000	596.880,00	100,82
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		596.880,00	
422	Postrojenja i oprema	11.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000		
K819043	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	2.332.000		
323	Rashodi za usluge	1.160.320		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	479.280		
363	Pomoći unutar opće države	692.400		
K820040	IPA II 2009. PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	3.108.000	240.039,99	7,72
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000		
323	Rashodi za usluge	670.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		
363	Pomoći unutar opće države	1.657.600	240.039,99	14,48
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		240.039,99	
381	Tekuće donacije	497.280		
382	Kapitalne donacije	213.120		
422	Postrojenja i oprema	6.000		
K820041	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	592.000		
363	Pomoći unutar opće države	592.000		
K820043	IPA II 2008 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE	470.000	2.871,87	0,61
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000		
323	Rashodi za usluge	330.000	2.871,87	0,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.871,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000		
K821022	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	738.439	3.525.380,53	477,41
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	12.597,00	157,46

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3211	Službena putovanja		12.597,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	13.214,12	88,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.214,12	
323	Rashodi za usluge	466.000	538.566,39	115,57
3233	Usluge promidžbe i informiranja		67.760,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge		469.285,99	
3239	Ostale usluge		1.520,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.490,78	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.490,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000	12.350,41	22,05
3293	Reprezentacija		12.350,41	
343	Ostali finansijski rashodi	60.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.062.611,02	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.062.611,02	
363	Pomoći unutar opće države	117.439	1.040.427,23	885,93
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		1.040.427,23	
381	Tekuće donacije		835.123,58	
3811	Tekuće donacije u novcu		835.123,58	
422	Postrojenja i oprema	7.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000		
K821024	IPA II 2007 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEES	480.000	321.612,52	67,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000		
323	Rashodi za usluge	310.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000		
363	Pomoći unutar opće države		108.057,09	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		47.152,06	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa		60.905,03	
381	Tekuće donacije		195.109,12	
3811	Tekuće donacije u novcu		195.109,12	
422	Postrojenja i oprema	40.000	18.446,31	46,12
4221	Uredska oprema i namještaj		18.446,31	
K821040	IPA II 2008 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN		337.624,66	
363	Pomoći unutar opće države		337.624,66	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		337.624,66	
K828008	IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA		1.629.661,67	
323	Rashodi za usluge		-81.705,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge		-81.705,95	
363	Pomoći unutar opće države		1.104.584,84	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		1.104.584,84	
381	Tekuće donacije		606.782,78	
3811	Tekuće donacije u novcu		606.782,78	
K828009	IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA -SRBIJA		2.882.798,84	
323	Rashodi za usluge		-60,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge		-60,15	
363	Pomoći unutar opće države		753.990,44	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa		753.990,44	
381	Tekuće donacije		1.584.319,57	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.584.319,57	
382	Kapitalne donacije		544.548,98	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		544.548,98	
K828010	IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA		3.821.764,88	
323	Rashodi za usluge		-1.016,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		-1.016,55	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.371.850,40	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.371.850,40	
363	Pomoći unutar opće države		1.347.944,52	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		1.347.944,52	
381	Tekuće donacije		1.102.986,51	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.102.986,51	
K828011	IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA	4.274.557	2.589.403,90	60,58
321	Naknade troškova zaposlenima	113.000	9.098,77	8,05
3211	Službena putovanja		9.098,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	37.500,00	75,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		37.500,00	
323	Rashodi za usluge	1.435.450	1.074.156,37	74,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.990,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.219,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.070.946,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	6.659,31	11,10
3293	Reprezentacija		6.504,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		155,25	
343	Ostali financijski rashodi	15.000	4.072,91	27,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.072,91	
361	Pomoći inozemnim vladama	2.096.107	1.193.379,57	56,93
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		1.193.379,57	
363	Pomoći unutar opće države	485.000	258.412,80	53,28
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		258.412,80	
422	Postrojenja i oprema	10.000	6.124,17	61,24
4221	Uredska oprema i namještaj		6.124,17	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000		
K828012	IPA II 2007 - PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SLOVENIJA	5.351.100	1.955.281,31	36,54
321	Naknade troškova zaposlenima	479.100	34.185,73	7,14
3211	Službena putovanja		24.267,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.918,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.500	10.050,01	60,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.050,01	
323	Rashodi za usluge	2.524.000	1.430.374,59	56,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		914,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.990,00	
3235	Zakupnine i najamnine		29.382,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.398.087,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000	36.951,25	35,88
3293	Reprezentacija		31.425,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.526,05	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	15.000	794,03	5,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		794,03	
361	Pomoći inozemnim vladama	560.000	191.963,07	34,28
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		191.963,07	
381	Tekuće donacije	1.600.000	219.950,04	13,75
3811	Tekuće donacije u novcu		219.950,04	
422	Postrojenja i oprema	48.500	31.012,59	63,94
4221	Uredska oprema i namještaj		31.012,59	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000		
K828013	IPA II 2007 JADRANSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA	2.708.720	1.565.858,34	57,81
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	68.396,00	36,00
3211	Službena putovanja		68.396,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000	14.495,65	17,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.495,65	
323	Rashodi za usluge	1.625.720	1.381.417,60	84,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.447,70	
3235	Zakupnine i najamnine		4.480,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.374.489,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	61.544,50	37,30
3293	Reprezentacija		61.544,50	
343	Ostali finansijski rashodi	23.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	500.000		
363	Pomoći unutar opće države	50.000		
422	Postrojenja i oprema	55.000	40.004,59	72,74
4221	Uredska oprema i namještaj		40.004,59	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000		
K828021	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - CRNA GORA	1.051.840	1.807.963,50	171,89
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000	5.448,75	18,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.448,75	
323	Rashodi za usluge	859.000	400.387,52	46,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja		66.529,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		332.958,52	
3239	Ostale usluge		900,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		42.392,81	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		42.392,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	4.688,00	8,52
3293	Reprezentacija		4.688,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		735.784,61	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		735.784,61	
363	Pomoći unutar opće države	59.140	619.261,81	1.047,11
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		619.261,81	
422	Postrojenja i oprema	13.700		
K828022	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA	1.044.000	3.293.385,69	315,46
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	27.541,58	91,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.541,58	
323	Rashodi za usluge	708.500	626.980,75	88,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja		24.886,24	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge		602.094,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		51.558,58	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		51.558,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	10.465,00	13,95
3293	Reprezentacija		10.465,00	
343	Ostali financijski rashodi	70.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		783.731,40	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		783.731,40	
363	Pomoći unutar opće države	148.000	1.075.302,20	726,56
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		1.075.302,20	
381	Tekuće donacije		717.806,18	
3811	Tekuće donacije u novcu		717.806,18	
422	Postrojenja i oprema	5.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000		
K828039	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA	4.736.000		
363	Pomoći unutar opće države	3.315.200		
381	Tekuće donacije	994.560		
382	Kapitalne donacije	426.240		
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	11.935.000	10.418.294,65	87,29
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA	4.580.000	4.191.053,06	91,51
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000	248.675,12	80,22
3211	Službena putovanja		117.039,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		131.635,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		
323	Rashodi za usluge	1.250.000	1.465.643,77	117,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja		845.047,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge		399.665,76	
3239	Ostale usluge		220.931,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.448,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.448,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	890.086,17	197,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		50.495,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		839.591,00	
381	Tekuće donacije	2.000.000	1.075.200,00	53,76
3811	Tekuće donacije u novcu		1.075.200,00	
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000		
422	Postrojenja i oprema	10.000		
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	2.960.000	2.456.927,19	83,00
321	Naknade troškova zaposlenima	430.000	193.088,45	44,90
3211	Službena putovanja		174.598,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		18.490,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		147,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		147,20	
323	Rashodi za usluge	550.000	351.662,48	63,94

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja		287.585,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.122,87	
3238	Računalne usluge		48.954,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		113.423,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		113.423,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000	198.605,56	52,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.709,82	
3294	Članarine		14.091,01	
3295	Pristojbe i naknade		106,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		177.698,63	
386	Kapitalne pomoći	1.600.000	1.600.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.600.000,00	
A821038	MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA	250.000		
323	Rashodi za usluge	250.000		
K568285	GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM	70.000	630,00	0,90
323	Rashodi za usluge	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	630,00	1,05
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		630,00	
K821018	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU	525.000	423.904,31	80,74
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	99.904,31	99,90
3211	Službena putovanja		99.904,31	
323	Rashodi za usluge	125.000	24.000,00	19,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.500,00	
381	Tekuće donacije	300.000	300.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000,00	
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	1.550.000	1.444.993,24	93,23
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000,00	
386	Kapitalne pomoći	1.350.000	1.244.993,24	92,22
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.244.993,24	
K828038	MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA	2.000.000	1.900.786,85	95,04
323	Rashodi za usluge	800.000	740.335,38	92,54
3237	Intelektualne i osobne usluge		740.335,38	
381	Tekuće donacije	200.000	199.003,25	99,50
3811	Tekuće donacije u novcu		199.003,25	
386	Kapitalne pomoći	1.000.000	961.448,22	96,14
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		961.448,22	
3007	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	80.085.000	64.176.488,65	80,14
A821043	POSTUPCI CERTIFICIRANJA	150.000	28.773,17	19,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	28.773,17	19,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		28.773,17	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
K650048	NAVODNJAVANJE BIĐ - BOSUTSKOG POLJA	41.956.000	36.045.116,46	85,91
363	Pomoći unutar opće države	41.956.000	36.045.116,46	85,91
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		36.045.116,46	
K761042	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPTOL	3.482.000	2.422.594,69	69,57
363	Pomoći unutar opće države	3.482.000	2.422.594,69	69,57
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.422.594,69	
K819025	SUSTAV NAVODNJAVANJA MEĐIMURJE	1.100.000		
363	Pomoći unutar opće države	1.100.000		
K819042	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI - VAŠKA	9.200.000	7.633.942,74	82,98
363	Pomoći unutar opće države	9.200.000	7.633.942,74	82,98
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		7.633.942,74	
K820025	SUSTAV NAVODNJAVANJA BAŠTICA	1.200.000		
363	Pomoći unutar opće države	1.200.000		
K828014	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA OPATOVAC	2.625.000	2.621.010,82	99,85
363	Pomoći unutar opće države	2.625.000	2.621.010,82	99,85
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.621.010,82	
K828015	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA KAŠTELA-TROGIR-SEGET	2.317.000	1.816.978,97	78,42
363	Pomoći unutar opće države	2.317.000	1.816.978,97	78,42
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.816.978,97	
K828016	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA	2.357.000	752.721,70	31,94
363	Pomoći unutar opće države	2.357.000	752.721,70	31,94
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		752.721,70	
K828041	POLJOPRIVREDNOG DOBRA POLJOPRIVREDNO - ŠUMARSKE ŠKOLE VINKOVCI	4.546.000	3.435.422,43	75,57
363	Pomoći unutar opće države	4.546.000	3.435.422,43	75,57
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		3.435.422,43	
K828043	PROGRAM GRADNJE I SANACIJE SUSTAVA OBRANE OD POPLAVA	100.000		
363	Pomoći unutar opće države	100.000		
T568108	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	11.052.000	9.419.927,67	85,23
323	Rashodi za usluge	350.000	25.713,60	7,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja		25.713,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	14.452,29	48,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		14.452,29	
363	Pomoći unutar opće države	10.672.000	9.379.761,78	87,89
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		9.379.761,78	
3207	POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	68.103.500	67.861.922,33	99,65
A819039	AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE	31.588	25.088,33	79,42
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500		
323	Rashodi za usluge	25.088	25.088,33	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.088,33	
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	68.071.912	67.836.834,00	99,65
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000		
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.486.834,00	99,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.486.834,00	
386	Kapitalne pomoći	66.471.912	66.350.000,00	99,82

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		66.350.000,00	
3406	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	502.315.946	513.360.456,89	102,20
A650006	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	630.000	493.155,25	78,28
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	724,00	7,24
3211	Službena putovanja		724,00	
323	Rashodi za usluge	580.000	477.852,25	82,39
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		477.852,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	14.579,00	36,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		14.579,00	
A650016	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	600.400	386.904,99	64,44
323	Rashodi za usluge	390.000	195.876,56	50,22
3237	Intelektualne i osobne usluge		195.876,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.400	191.028,43	90,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		191.028,43	
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	705.000	704.993,74	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	705.000	704.993,74	100,00
3294	Članarine		704.993,74	
A650037	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA	450.400	450.065,64	99,93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.400	450.065,64	99,93
3294	Članarine		450.065,64	
K401079	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	3.150.000	2.986.695,73	94,82
363	Pomoći unutar opće države	3.150.000	2.986.695,73	94,82
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.986.695,73	
K568292	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU	2.000.000	4.127.523,10	206,38
323	Rashodi za usluge		2.565.194,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.565.194,26	
363	Pomoći unutar opće države	2.000.000	1.562.328,84	78,12
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.562.328,84	
K568298	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA	4.500.000	3.461.945,86	76,93
363	Pomoći unutar opće države	4.500.000	3.461.945,86	76,93
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		3.461.945,86	
K650034	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA	22.400.000	21.820.171,00	97,41
363	Pomoći unutar opće države	22.400.000	21.820.171,00	97,41
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		21.820.171,00	
K650038	ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA	65.270.000	72.899.311,41	111,69
363	Pomoći unutar opće države	5.220.000	2.306.505,45	44,19
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.306.505,45	
386	Kapitalne pomoći	60.050.000	70.592.805,96	117,56
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		70.592.805,96	
K650039	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA	5.700.000	883.923,11	15,51
363	Pomoći unutar opće države	5.700.000	883.923,11	15,51

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		883.923,11	
K650078	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	4.900.000	2.480.572,11	50,62
363	Pomoći unutar opće države	4.900.000	2.480.572,11	50,62
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.480.572,11	
K650079	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	4.800.000	4.800.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	4.800.000	4.800.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		4.800.000,00	
K819014	UNUTARNJE VODE-ZAJAM IBRD- DAROVNICA IZ ZAJMA ZA HRVATSKE VODE	128.000.000	215.482.099,83	168,35
363	Pomoći unutar opće države	20.000.000	87.115.114,49	435,58
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		87.115.114,49	
517	Dani zajmova drugim razinama vlasti	108.000.000	128.366.985,34	118,86
5176	Dani zajmova ostalim izvanproračunskim korisnicima državnogproračuna		128.366.985,34	
K820020	SUSTAVI ODVODNJE - BJELOVARSKO- BILOGORSKA ŽUPANIJA	1.500.000	1.092.027,74	72,80
363	Pomoći unutar opće države	1.500.000	1.092.027,74	72,80
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.092.027,74	
K820021	SUSTAVI ODVODNJE - BISTRA	2.000.000	2.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	2.000.000	2.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.000.000,00	
K821013	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA- JLP(R)S	7.493.600	6.857.105,45	91,51
363	Pomoći unutar opće države	7.493.600	6.857.105,45	91,51
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		6.857.105,45	
K821020	SUSTAVI ODVODNJE - SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	500.000		
363	Pomoći unutar opće države	500.000		
K821042	IPA III B SISAK	21.900.000		
363	Pomoći unutar opće države	21.900.000		
K828005	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VARAŽDIN-NOVI MAROF	4.200.000	3.891.657,81	92,66
363	Pomoći unutar opće države	4.200.000	3.891.657,81	92,66
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		3.891.657,81	
K828019	SUSTAVI ODVODNJE - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	2.000.000	796.596,54	39,83
363	Pomoći unutar opće države	2.000.000	796.596,54	39,83
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		796.596,54	
K828032	IPA III B - SLAVONSKI BROAD	48.479.448	43.591.688,58	89,92
363	Pomoći unutar opće države	48.479.448	43.591.688,58	89,92
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		43.591.688,58	
K828033	IPA III B - DRNIŠ	20.717.779	8.643.906,57	41,72
363	Pomoći unutar opće države	20.717.779	8.643.906,57	41,72
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		8.643.906,57	
K828035	IPA III B - KNIN	46.930.319	18.257.346,67	38,90
363	Pomoći unutar opće države	46.930.319	18.257.346,67	38,90
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		18.257.346,67	
K828036	ISPA PRIPREMA PROJEKATA	589.000	1.408.472,77	239,13
386	Kapitalne pomoći	589.000	1.408.472,77	239,13
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.408.472,77	
T650040	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA	102.900.000	95.844.292,99	93,14

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
363	Pomoći unutar opće države	42.900.000	29.988.093,86	69,90
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		29.988.093,86	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	60.000.000	65.856.199,13	109,76
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnogproračuna		65.856.199,13	
3508	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	102.728.000	74.538.269,65	72,56
A650027	PRIPREMNE RADNJE ZA DODJELU KONCESIJA NA VODAMA	300.000		
323	Rashodi za usluge	300.000		
A695074	OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (GLAVNICA)	725.000	640.739,60	88,38
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	725.000	640.739,60	88,38
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finansijskih		640.739,60	
A695075	OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (KAMATA)	29.000	13.180,19	45,45
342	Kamate za primljene zajmove	29.000	13.180,19	45,45
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		13.180,19	
A820042	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	1.020.000	995.419,78	97,59
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	995.419,78	99,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		995.419,78	
K568131	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (HRVATSKO ZAGORJE)	11.600.000	7.600.000,00	65,52
363	Pomoći unutar opće države	11.600.000	7.600.000,00	65,52
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		7.600.000,00	
K568132	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA SLAVONIJA)	16.650.000	10.650.000,00	63,96
363	Pomoći unutar opće države	16.650.000	10.650.000,00	63,96
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		10.650.000,00	
K568135	VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA)	8.450.000	6.450.000,00	76,33
363	Pomoći unutar opće države	8.450.000	6.450.000,00	76,33
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		6.450.000,00	
K568136	VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA)	4.000.000	3.000.000,00	75,00
363	Pomoći unutar opće države	4.000.000	3.000.000,00	75,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		3.000.000,00	
K650036	VODOOPSKRBA	14.800.000	12.587.431,26	85,05
363	Pomoći unutar opće države	14.800.000	12.587.431,26	85,05
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		12.587.431,26	
K650071	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE	10.200.000	5.941.726,39	58,25
363	Pomoći unutar opće države	10.200.000	5.941.726,39	58,25
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		5.941.726,39	
K650072	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	4.400.000	3.399.854,13	77,27
363	Pomoći unutar opće države	4.400.000	3.399.854,13	77,27
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		3.399.854,13	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
K650073	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	3.850.000	3.848.431,43	99,96
363	Pomoći unutar opće države	3.850.000	3.848.431,43	99,96
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		3.848.431,43	
K650075	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV NERETVA-KORČULA-PELJEŠAC-LASTOVO- MLJET	5.000.000	4.000.000,00	80,00
363	Pomoći unutar opće države	5.000.000	4.000.000,00	80,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		4.000.000,00	
K761037	VODOOPSKRBNI SUSTAV OTOKA KRKA - PONIKVE	3.400.000	3.400.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	3.400.000	3.400.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.400.000,00	
K819037	IPA I KOMPONENTA - USKLAĐIVANJE S DIREKTIVAMA O OPASNIM TVARIMA	3.404.000		
386	Kapitalne pomoći	3.404.000		
K820013	VODOOPSKRBA-JLP(R)S	8.400.000	6.772.968,66	80,63
363	Pomoći unutar opće države	8.400.000	6.772.968,66	80,63
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		6.772.968,66	
K820019	VODOOPSKRBA BISTRA	1.500.000	1.499.981,22	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.500.000	1.499.981,22	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.499.981,22	
K821019	VODOOPSKRBA - SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	1.500.000	1.274.904,80	84,99
363	Pomoći unutar opće države	1.500.000	1.274.904,80	84,99
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.274.904,80	
K828018	VODOOPSKRBA - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	3.500.000	2.463.632,19	70,39
363	Pomoći unutar opće države	3.500.000	2.463.632,19	70,39
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.463.632,19	
4009	ZBRINJAVANJE PROGNAZIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	522.236.063	518.062.403,54	99,20
A549007	POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA	6.065.904	6.065.158,23	99,99
382	Kapitalne donacije	6.065.904	6.065.158,23	99,99
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		6.065.158,23	
A761001	SKRB O PROGNAZICIMA (REPUBLIČKI FOND "KRALJ ZVONIMIR")	23.006.322	22.047.520,74	95,83
322	Rashodi za materijal i energiju	2.170.000	1.869.643,17	86,16
3223	Energija		1.869.643,17	
323	Rashodi za usluge	2.852.000	2.236.979,81	78,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.505.403,22	
3234	Komunalne usluge		545.296,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge		186.280,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.053	48.051,86	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.051,86	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.936.269	17.892.845,90	99,76
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		17.892.845,90	
A761015	NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU	500.000	136.884,65	27,38
382	Kapitalne donacije	500.000	136.884,65	27,38
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		136.884,65	
K549030	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	133.113.802	133.111.349,46	100,00
382	Kapitalne donacije	133.113.802	133.111.349,46	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		133.111.349,46	
K549117	STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	1.700.000	1.332.507,69	78,38
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	63.291,95	63,29
3223	Energija		63.291,95	
323	Rashodi za usluge	1.600.000	1.269.215,74	79,33
3234	Komunalne usluge		37.275,38	
3235	Zakupnine i najamnine		1.231.940,36	
K570480	SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRB I (IBRD)	2.464.804	1.940.169,04	78,71
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000	30.293,13	79,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.083,70	
3223	Energija		24.209,43	
323	Rashodi za usluge	667.118	700.022,26	104,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.268,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.447,31	
3234	Komunalne usluge		14.598,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge		645.908,00	
3239	Ostale usluge		13.800,00	
343	Ostali finansijski rashodi	500	32,95	6,59
3433	Zatezne kamate		32,95	
386	Kapitalne pomoći	1.759.186	1.209.820,70	68,77
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		1.209.820,70	
K570492	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	332.245.636	331.247.472,50	99,70
363	Pomoći unutar opće države	5.025.714	4.685.696,59	93,23
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		4.685.696,59	
382	Kapitalne donacije	154.673.922	154.673.231,57	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		154.673.231,57	
421	Građevinski objekti	172.546.000	171.888.544,34	99,62
4211	Stambeni objekti		171.888.544,34	
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	1.500.000	1.486.465,51	99,10
363	Pomoći unutar opće države	1.500.000	1.486.465,51	99,10
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.486.465,51	
K761026	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NA PPDS- OBITELJSKE KUĆE I STANOVI	9.161.800	8.620.390,50	94,09
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	148.081,55	74,04
3223	Energija		148.081,55	
323	Rashodi za usluge	8.961.800	8.472.308,95	94,54
3234	Komunalne usluge		5.278,50	
3235	Zakupnine i najamnine		8.467.030,45	
K761027	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO- PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS (INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE)	3.587.000	3.322.921,02	92,64
323	Rashodi za usluge	3.587.000	3.322.921,02	92,64
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.322.921,02	
K820016	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	8.790.795	8.751.564,20	99,55
386	Kapitalne pomoći	8.790.795	8.751.564,20	99,55

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		8.751.564,20	
K828020	OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA - CEB VII	100.000		
363	Pomoći unutar opće države	100.000		
06220	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	10.118.000	7.784.668,42	76,94
2901	POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	10.118.000	7.784.668,42	76,94
A828030	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	9.538.000	7.247.578,15	75,99
311	Plaće	5.250.000	4.620.612,92	88,01
3111	Plaće za redovan rad		4.620.612,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	79.083,90	31,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene		79.083,90	
313	Doprinosi na plaće	985.000	794.745,40	80,68
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		716.195,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		78.550,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100.000	724.168,35	65,83
3211	Službena putovanja		437.542,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		139.411,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		147.214,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	405.000	202.036,32	49,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		126.750,80	
3223	Energija		59.439,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		686,34	
3225	Sitni inventar i auto gume		15.159,37	
323	Rashodi za usluge	1.023.000	598.633,02	58,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		133.196,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		64.515,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		79.277,87	
3234	Komunalne usluge		516,60	
3235	Zakupnine i najamnine		73.149,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		18.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		224.965,03	
3239	Ostale usluge		4.762,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.000	152.567,05	45,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		67.287,66	
3292	Premije osiguranja		6.646,02	
3293	Reprezentacija		76.249,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.383,80	
343	Ostali finansijski rashodi	10.000	2.327,38	23,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.327,38	
422	Postrojenja i oprema	180.000	73.403,81	40,78
4221	Uredska oprema i namještaj		73.403,81	
K828029	INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	580.000	537.090,27	92,60
323	Rashodi za usluge	200.000	199.227,07	99,61
3238	Računalne usluge		199.227,07	
412	Nematerijalna imovina	60.000	33.136,20	55,23
4123	Licence		33.136,20	
422	Postrojenja i oprema	170.000	169.636,10	99,79
4221	Uredska oprema i namještaj		141.464,07	
4222	Komunikacijska oprema		1.998,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
	4223		26.174,03	
	426	150.000	135.090,90	90,06
	4262		135.090,90	
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	6.459.081.985	6.222.652.951,79	96,34
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6.017.639.545	5.796.812.434,53	96,33
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	180.531.196	160.383.845,83	88,84
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	4.440.500	4.440.500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.008.500	2.008.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.008.500,00	
343	Ostali finansijski rashodi	2.432.000	2.432.000,00	100,00
3433	Zatezne kamate		2.432.000,00	
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	152.634.000	142.240.800,42	93,19
311	Plaće	74.210.000	72.911.137,22	98,25
3111	Plaće za redovan rad		68.709.447,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.764.338,40	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.437.351,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900.000	2.702.827,41	93,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.702.827,41	
313	Doprinosi na plaće	12.880.000	12.590.678,71	97,75
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		11.280.665,94	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.310.012,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.310.000	6.660.169,07	91,11
3211	Službena putovanja		3.001.093,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.553.377,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		65.259,71	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		40.438,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.140.000	8.713.372,98	85,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.008.603,17	
3223	Energija		6.267.322,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		110.472,26	
3225	Sitni inventar i auto gume		296.996,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		29.978,93	
323	Rashodi za usluge	36.377.000	31.377.282,60	86,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.190.270,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		273.341,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		881.903,30	
3234	Komunalne usluge		1.175.168,49	
3235	Zakupnine i najamnine		1.761.333,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		23.975,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.771.353,07	
3238	Računalne usluge		7.000,00	
3239	Ostale usluge		6.292.936,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	3.600,00	18,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.637.000	6.707.598,49	87,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.100.670,76	
3292	Premije osiguranja		49.823,12	
3293	Reprezentacija		287.415,04	
3294	Članarine		203.536,77	
3295	Pristojbe i naknade		2.052,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64.100,13	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	260.000	189.291,53	72,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		24.414,12	
3433	Zatezne kamate		164.877,41	
363	Pomoći unutar opće države	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	155.000	98.254,83	63,39
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		98.254,83	
381	Tekuće donacije	30.000	1.000,00	3,33
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000,00	
422	Postrojenja i oprema	705.000	285.587,58	40,51
4221	Uredska oprema i namještaj		46.931,01	
4222	Komunikacijska oprema		195.212,93	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.687,54	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		39.756,10	
A570497	SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A	508.000	507.769,94	99,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	508.000	507.769,94	99,95
3294	Članarine		507.769,94	
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.065.000	2.695.078,75	87,93
323	Rashodi za usluge	2.725.000	2.360.412,29	86,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.157.388,40	
3235	Zakupnine i najamnine		1.203.023,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000	334.666,46	98,43
3292	Premije osiguranja		334.666,46	
K570321	INFORMATIZACIJA	12.014.136	9.042.110,45	75,26
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	7.589,28	7,59
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.589,28	
323	Rashodi za usluge	8.344.136	6.309.406,72	75,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		506.393,35	
3235	Zakupnine i najamnine		128.050,69	
3238	Računalne usluge		5.674.962,68	
412	Nematerijalna imovina	1.440.000	1.309.126,62	90,91
4123	Licence		1.309.126,62	
422	Postrojenja i oprema	1.430.000	1.060.375,92	74,15
4221	Uredska oprema i namještaj		1.019.981,77	
4222	Komunikacijska oprema		19.485,38	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		20.908,77	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	355.611,91	50,80
4262	Ulaganja u računalne programe		355.611,91	
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	2.269.652	1.339.890,80	59,04
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.144.788,26	76,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.144.788,26	
412	Nematerijalna imovina	52.500		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	592.152	195.102,54	32,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		195.102,54	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	125.000		
K820035	IP A IIIA 2007-POTPORA OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET U SAMOSTALNOJ IDENTIFIKACIJI, OCJENJIVANJU I PRIPREMI PROJEKATA	2.527.500		
386	Kapitalne pomoći	2.527.500		
K821029	IZRADA OPERATIVNOG PROGRAMA (OP) ZA PROMET	150.000	110.561,62	73,71
412	Nematerijalna imovina	150.000	110.561,62	73,71
4126	Ostala nematerijalna imovina		110.561,62	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
K821035	IPA IIIA 2007-TEHNIČKA POMOĆ OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET ZA UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I PROVEDBU PROJEKATA	1.220.408		
386	Kapitalne pomoći	1.220.408		
T819036	IPA IIIA 2010-STRATEGIJA PROMETNOG RAZVITKA	1.660.000		
323	Rashodi za usluge	1.660.000		
T821036	IPA II 2010-SURADNJA NA PROMETNIM OSIMA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-SEETAC (SOUTH EAST EUROPE TRANSPORT AXIS COOPERATION)	42.000	7.133,85	16,99
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000	7.133,85	16,99
3211	Službena putovanja		6.274,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		859,05	
3102	RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE	2.151.453.637	2.027.655.985,78	94,25
A570334	INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA	1.085.800.000	1.085.800.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.085.800.000	1.085.800.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.085.800.000,00	
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE U PREDPRISTUPNOM PROCESU	480.000	299.473,34	62,39
323	Rashodi za usluge	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	199.473,34	86,73
3294	Članarine		199.473,34	
381	Tekuće donacije	150.000	100.000,00	66,67
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000,00	
A761010	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG KOMBINIRANOG PRIJEVOZA	37.500.000	37.500.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	37.500.000	37.500.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		37.500.000,00	
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	360.000.000	360.000.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	360.000.000	360.000.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		360.000.000,00	
K761009	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	195.850.000	195.850.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	195.850.000	195.850.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		195.850.000,00	
K761029	IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE OKUČANI-NOVSKA	39.375.946		
386	Kapitalne pomoći	39.375.946		
K761033	RAZVOJ ŽIČARA U HRVATSKOJ	125.000	25.487,60	20,39
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000		
323	Rashodi za usluge	105.000	25.487,60	24,27
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.487,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	5.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000		
K761035	IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE NOVSKA-DUGO SELO	16.288.000	24.214.923,48	148,67
386	Kapitalne pomoći	16.288.000	24.214.923,48	148,67
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru		24.214.923,48	
K810013	IPA IIIA 2007-POTPORA HŽ INFRASTRUKTURI U OCJENI NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA RADOVE	237.291		
386	Kapitalne pomoći	237.291		
K819033	RJEŠAVANJE ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH PRIJELAZA	5.000.000	5.000.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru		5.000.000,00	
K820030	PHARE 2006-RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ HRVATSKOG ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA U OKVIRIMA ZAKONODAVSTVA EUROPSKE UNIJE		1.210.901,03	
323	Rashodi za usluge		1.210.901,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.210.901,03	
T570336	SREDSTVA ZA ZBRINJAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH	8.000.000	8.000.000,00	100,00
351	Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru	8.000.000	8.000.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru		8.000.000,00	
T570365	ISPA 2005-REHABILITACIJA ŽELJEZNIČKE PRUGE VINKOVCI-TOVARNIK-DRŽAVNA GRANICA	91.638.425	98.068.145,60	107,02
386	Kapitalne pomoći	91.638.425	98.068.145,60	107,02
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru		98.068.145,60	
T587030	NABAVA NOVIH ŽELJEZNIČKIH VOZILA	10.000.000	10.000.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	10.000.000	10.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru		10.000.000,00	
T761012	MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA	185.000.000	185.000.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	185.000.000	185.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru		185.000.000,00	
T810025	IPA IIIA 2007- IZGRADNJA CENTRA ZA OBUKU I CERTIFICIRANJE IZVRŠNIH RADNIKA U ŽELJEZNICAMA U RH	3.478.400		
386	Kapitalne pomoći	3.478.400		
T810026	IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA PRUGE HRVATSKI LESKOVAC-KARLOVAC	26.877.900		
386	Kapitalne pomoći	26.877.900		

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
T810027	IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT IZGRADNJE DRUGOG ŽELJEZNIČKOG KOLOSIJEKA GOLJAK-SKRADNIK	40.314.500		
386	Kapitalne pomoći	40.314.500		
T821028	IPA IIIA 2007-SUSTAV SIGNALNOSIGURNOSNIH UREĐAJA NA ZAGREBAČKOM GLAVNOM KOLODVORU	45.488.175	16.687.054,73	36,68
386	Kapitalne pomoći	45.488.175	16.687.054,73	36,68
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		16.687.054,73	
3103	RAZVOJ I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	3.036.366.397	3.035.423.858,68	99,97
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	1.390.000.000	1.390.000.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	1.390.000.000	1.390.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.390.000.000,00	
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	1.390.000.000	1.390.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.390.000.000	1.390.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.390.000.000,00	
A810020	VOĐENJE JEDINSTVENOG REGISTRA PRIJEVOZNIKA U DOMAĆEM CESTOVNOM PRIJEVOZU	800.000	625.824,00	78,23
323	Rashodi za usluge	800.000	625.824,00	78,23
3238	Računalne usluge		625.824,00	
A819031	UDIO U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA "BINA-ISTRA"	200.000.000	200.000.000,00	100,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	200.000.000	200.000.000,00	100,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		200.000.000,00	
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	500.000	500.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	500.000	500.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		500.000,00	
A821001	KAPITALNA ULAGANJA U AUTOCESTE	12.000.000	12.000.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	12.000.000	12.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		12.000.000,00	
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU AUTOCESTE ZAGREB - MACELJ	38.000.000	38.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	38.000.000	38.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		38.000.000,00	
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	370.000	122.821,15	33,19
323	Rashodi za usluge	40.000	16.740,30	41,85

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.740,30	
422	Postrojenja i oprema	260.000	106.080,85	40,80
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		106.080,85	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000		
K819028	IPA I 2008-UČINKOVITO DJELOVANJE SUSTAVA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA	4.696.397	4.175.213,53	88,90
323	Rashodi za usluge	3.056.971	3.056.970,44	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.056.970,44	
422	Postrojenja i oprema	150.000	118.817,65	79,21
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		118.817,65	
423	Prijevozna sredstva	999.426	999.425,44	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		999.425,44	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	490.000		
3104	RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	254.291.148	216.601.445,63	85,18
A250999	MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKIH LUKA	475.000	327.428,00	68,93
382	Kapitalne donacije	475.000	327.428,00	68,93
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		327.428,00	
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	5.805.000	4.971.549,30	85,64
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	52.153,40	69,54
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		52.153,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.950.000	3.641.251,27	92,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		136.429,65	
3223	Energija		3.165.516,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		339.304,84	
323	Rashodi za usluge	1.230.000	814.758,02	66,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.921,17	
3235	Zakupnine i najamnine		537.867,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge		132.691,04	
3239	Ostale usluge		133.278,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000	463.386,61	84,25
3292	Premije osiguranja		118.940,79	
3294	Članarine		344.445,82	
A570219	SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE I NADGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŽUPANIJE	26.500.000	22.165.404,58	83,64
382	Kapitalne donacije	26.500.000	22.165.404,58	83,64
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		22.165.404,58	
A570288	POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BROADARE TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA	25.000.000	24.406.419,42	97,63
386	Kapitalne pomoći	25.000.000	24.406.419,42	97,63
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		24.406.419,42	
A570293	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG"	18.000.000	18.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	18.000.000	18.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		18.000.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKJE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA	25.000.000	25.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	25.000.000	25.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		25.000.000,00	
A570322	OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE I POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA - PLOVPUT, SPLIT	1.500.000	1.459.307,87	97,29
386	Kapitalne pomoći	1.500.000	1.459.307,87	97,29
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.459.307,87	
A570325	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKE PODGRADNJE U LUKAMA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	6.705.556	6.005.374,33	89,56
382	Kapitalne donacije	6.705.556	6.005.374,33	89,56
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		6.005.374,33	
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	200.000	200.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	200.000	200.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		200.000,00	
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	97.592	97.591,26	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.592	97.591,26	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		97.591,26	
A570464	POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA	16.000.000	16.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	13.000.000	13.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		13.000.000,00	
382	Kapitalne donacije	3.000.000	3.000.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		3.000.000,00	
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA POMORACA	6.100.000	5.647.600,00	92,58
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.100.000	5.647.600,00	92,58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.647.600,00	
A570503	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKJE BANKE (IBRD) I EUROPSKE BANKE (EBRD)-PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	16.500.000	9.576.298,77	58,04
382	Kapitalne donacije	16.500.000	9.576.298,77	58,04
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		9.576.298,77	
A587040	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE (HPB-a ZAGREB)	3.240.000	3.240.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.240.000	3.240.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		3.240.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A587041	POTICANJE BROADARA U NACIONALNOJ PLOVIDBI	6.000.000	5.916.992,12	98,62
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	6.000.000	5.916.992,12	98,62
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		5.916.992,12	
A810019	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	6.928.000	3.473.055,22	50,13
381	Tekuće donacije	928.000	724.725,12	78,10
3811	Tekuće donacije u novcu		724.725,12	
382	Kapitalne donacije	6.000.000	2.748.330,10	45,81
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.748.330,10	
A820026	TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM	3.425.000	2.419.846,34	70,65
323	Rashodi za usluge	3.425.000	2.419.846,34	70,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.321.422,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.333,35	
3239	Ostale usluge		39.090,95	
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	7.420.000	3.061.691,08	41,26
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000	749.485,93	74,95
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		749.485,93	
323	Rashodi za usluge	2.650.000	1.715.134,31	64,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.715.134,31	
412	Nematerijalna imovina	70.000		
422	Postrojenja i oprema	500.000	250.259,51	50,05
4222	Komunikacijska oprema		82.548,57	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		167.710,94	
423	Prijevozna sredstva	2.000.000		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.200.000	346.811,33	28,90
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		346.811,33	
K250796	USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE	7.140.000	5.060.253,02	70,87
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	824,50	2,06
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		824,50	
323	Rashodi za usluge	2.350.000	1.220.902,11	51,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		329.432,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge		43.005,90	
3238	Računalne usluge		848.464,00	
412	Nematerijalna imovina	750.000	475.185,34	63,36
4123	Licence		475.185,34	
422	Postrojenja i oprema	600.000	437.048,07	72,84
4221	Uredska oprema i namještaj		437.048,07	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.400.000	2.926.293,00	86,07
4262	Ulaganja u računalne programe		2.926.293,00	
K570411	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA	3.595.000	1.418.640,59	39,46
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	22.877,91	45,76

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		22.877,91	
323	Rashodi za usluge	2.045.000	921.149,98	45,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		802.700,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge		118.449,00	
422	Postrojenja i oprema	400.000	103.834,16	25,96
4221	Uredska oprema i namještaj		28.355,59	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		75.478,57	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000	370.778,54	33,71
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		370.778,54	
K570413	PROŠIRENJE I PRODUBLJENJE PLOVNOG PUTA MALI ŽDRELAC	4.200.000	4.199.854,38	100,00
386	Kapitalne pomoći	4.200.000	4.199.854,38	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.199.854,38	
K587039	IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA	57.000.000	47.784.498,73	83,83
381	Tekuće donacije	15.086.265	15.086.265,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		15.086.265,00	
382	Kapitalne donacije	41.913.735	32.698.233,73	78,01
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		32.698.233,73	
K819001	GRADNJA ŠKOLSKOG BRODA - "LOGGER"	1.660.000	1.645.893,00	99,15
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000,00	
423	Prijevozna sredstva	1.600.000	1.585.893,00	99,12
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		1.585.893,00	
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	5.800.000	4.523.747,62	78,00
323	Rashodi za usluge	2.650.000	2.087.449,02	78,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		898.183,02	
3235	Zakupnine i najamnine		159.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.029.366,00	
412	Nematerijalna imovina	150.000	149.581,00	99,72
4126	Ostala nematerijalna imovina		149.581,00	
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	2.286.717,60	76,22
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.286.717,60	
3105	RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	56.674.448	30.994.879,35	54,69
A570445	REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	632.500	300.000,00	47,43
363	Pomoći unutar opće države	632.500	300.000,00	47,43
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		300.000,00	
A570447	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	22.410.500	22.304.423,33	99,53
381	Tekuće donacije	3.700.000	3.700.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		3.700.000,00	
382	Kapitalne donacije	18.710.500	18.604.423,33	99,43
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		18.604.423,33	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	530.000	529.621,20	99,93
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	530.000	529.621,20	99,93
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		529.621,20	
A821014	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI I UČENIKA SREDNJE ŠKOLE	219.000	208.400,00	95,16
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	219.000	208.400,00	95,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		208.400,00	
K570297	RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	994.000	946.442,94	95,22
323	Rashodi za usluge	530.000	490.514,40	92,55
3235	Zakupnine i najamnine		490.514,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	464.000	455.928,54	98,26
3294	Članarine		455.928,54	
K587029	NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR	471.000	2.435.372,37	517,06
323	Rashodi za usluge	140.000	893.841,00	638,46
3237	Intelektualne i osobne usluge		349.935,00	
3238	Računalne usluge		543.906,00	
412	Nematerijalna imovina	81.000	99.853,86	123,28
4126	Ostala nematerijalna imovina		99.853,86	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	1.441.677,51	576,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.441.677,51	
K810007	IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA I UNAPREĐENJE PLOVNIH PUTOVA RIJEKE SAVE	5.894.489	443.546,41	7,52
386	Kapitalne pomoći	5.894.489	443.546,41	7,52
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		443.546,41	
K810017	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA	2.500.000	2.500.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	2.500.000	2.500.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.500.000,00	
K819034	IPA IIIA 2010-IZRADA MASTER PLANA NOVA LUKA SISAK	4.223.750		
382	Kapitalne donacije	4.223.750		
K820033	IPA I 2010-AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA	1.850.000		
382	Kapitalne donacije	1.850.000		
K820034	IPA IIIA 2010-TERMINAL ZA OPASNE TERETE SLAVONSKI BROD	6.675.000		
382	Kapitalne donacije	6.675.000		
K821027	IPA IIIA 2007-REKONSTRUKCIJA LUKE VUKOVAR-NOVA LUKA ISTOK	4.719.209	497.083,74	10,53
382	Kapitalne donacije	4.719.209	497.083,74	10,53
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		497.083,74	
K821034	IPA IIIA 2010-REKONSTRUKCIJA JUŽNE OBALE OSIJEK	5.555.000	829.989,36	14,94
382	Kapitalne donacije	5.555.000	829.989,36	14,94

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		829.989,36	
3106	RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	114.777.149	113.469.821,73	98,86
	POVEZIVANJE I SURADNJA S			
A570001	MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U ZRAKOPLOVSTVU	460.000	405.674,61	88,19
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	2.209,34	22,09
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.209,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	1.828,35	36,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.828,35	
323	Rashodi za usluge	55.000	35.974,56	65,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		32.284,56	
3235	Zakupnine i najamnine		3.690,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390.000	365.662,36	93,76
3294	Članarine		365.662,36	
A570193	RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZRAČNOG PROMETA	5.800.000	5.110.148,00	88,11
363	Pomoći unutar opće države	600.000		
382	Kapitalne donacije	200.000	112.000,00	56,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		112.000,00	
386	Kapitalne pomoći	5.000.000	4.998.148,00	99,96
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.998.148,00	
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	650.000	650.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	250.000	250.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		250.000,00	
382	Kapitalne donacije	400.000	400.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		400.000,00	
A570312	NACIONALNA POVJERENSTVA IZ PODRUČJA ZRAČNOG PROMETA	670.000	364.992,11	54,48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	670.000	364.992,11	54,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		364.992,11	
A570332	ODRŽAVANJE RAZINE STRUČNOSTI PREMA STANDARDIMA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U ZRAČNOM PROMETU	120.000	100.319,20	83,60
323	Rashodi za usluge	120.000	100.319,20	83,60
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.319,20	
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDI U ZRAČNIM LUKAMA RH	19.500.000	19.326.985,00	99,11
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.500.000	7.500.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		7.500.000,00	
386	Kapitalne pomoći	12.000.000	11.826.985,00	98,56
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		11.826.985,00	
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	87.000.000	87.000.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	87.000.000	87.000.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		87.000.000,00	
A761034	IPA I 2008-POMOĆ ACZ-U I OSTALIM NADLEŽNIM TIJELIMA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO U PRIPREMI ICAO AUDITA	527.149	511.702,81	97,07
323	Rashodi za usluge	143.860	138.253,39	96,10
3237	Intelektualne i osobne usluge		138.253,39	
381	Tekuće donacije	383.289	373.449,42	97,43
3811	Tekuće donacije u novcu		373.449,42	
K271210	STRATEGIJA ZRAČNOG PROMETA	50.000		
323	Rashodi za usluge	50.000		
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	4.810.187	2.979.210,14	61,94
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	2.380.000	744.661,96	31,29
323	Rashodi za usluge	350.000	268.555,15	76,73
3237	Intelektualne i osobne usluge		268.555,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.030.000	476.106,81	23,45
3294	Članarine		456.106,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	
A810012	IPA I 2007-JAČANJE KAPACITETA HAKOM-A	510.562	1.201.713,92	235,37
381	Tekuće donacije		1.201.713,92	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.201.713,92	
382	Kapitalne donacije	510.562		
T810021	IPA I 2009-PODRŠKA HAKOM-U U PODRUČJU RAČUNOVODSTVENOG RAZDVAJANJA POŠTANSKIH USLUGA-TWINNING LIGHT	1.480.000	1.032.834,26	69,79
381	Tekuće donacije		1.032.834,26	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.032.834,26	
382	Kapitalne donacije	1.480.000		
T810022	IPA II 2010-DIGITALNA TELEVIZIJA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-HAKOM	439.625		
382	Kapitalne donacije	439.625		
3211	POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	7.195.000	7.134.860,27	99,16
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	7.000.000	6.999.999,99	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	7.000.000	6.999.999,99	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		3.500.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		3.499.999,99	
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	195.000	134.860,28	69,16
323	Rashodi za usluge	170.000	114.770,76	67,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja		101.454,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.911,56	
3239	Ostale usluge		9.404,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	10.089,52	67,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.089,52	
381	Tekuće donacije	10.000	10.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
3403	ZASTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU	10.158.000	9.706.558,09	95,56
A570501	IPA I 2009-SUDJELOVANJE U PROGRAMU UNIJE-MARCO POLO II	1.563.000	1.510.854,23	96,66
323	Rashodi za usluge	110.000	49.999,50	45,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja		49.999,50	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	1.453.000	1.460.854,73	100,54
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama		1.460.854,73	
A576182	PLANOVI INTERVENCIJA	6.805.000	6.645.780,86	97,66
323	Rashodi za usluge	6.765.000	6.645.780,86	98,24
3234	Komunalne usluge		1.071.834,30	
3235	Zakupnine i najamnine		5.424.624,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge		149.322,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000		
A819003	PROMOCIJA INTERMODALNOSTI I RAZVOJ AUTOCESTA MORA (MOS)	1.100.000	861.123,00	78,28
323	Rashodi za usluge	1.100.000	861.123,00	78,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja		199.998,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		661.125,00	
T810018	UPRAVLJANJE I NADZOR BALASTNIH VODA I TALOGA	690.000	688.800,00	99,83
426	Nematerijalna proizvedena imovina	690.000	688.800,00	99,83
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		688.800,00	
3507	POTICANJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	148.727.880	140.197.325,62	94,26
A570463	RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	25.440.000	22.534.145,16	88,58
323	Rashodi za usluge	30.000	10.000,00	33,33
3239	Ostale usluge		10.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	25.000.000	22.114.145,16	88,46
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		993.871,78	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		21.120.273,38	
381	Tekuće donacije	10.000	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
382	Kapitalne donacije	400.000	400.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		400.000,00	
A820012	RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA	35.111.880	33.223.131,23	94,62
363	Pomoći unutar opće države	35.071.880	33.198.131,23	94,66
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		964.399,54	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		32.233.731,69	
381	Tekuće donacije	40.000	25.000,00	62,50
3811	Tekuće donacije u novcu		25.000,00	
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVITKA OTOKA	176.000	145.629,82	82,74
412	Nematerijalna imovina	146.000	115.629,82	79,20
4126	Ostala nematerijalna imovina		115.629,82	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		30.000,00	
K810028	IZGRADNJA NATKRIVENOG PLIVAČKOG BAZENA U KORČULI	12.000.000	12.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	12.000.000	12.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		12.000.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE			
K819011	VIŠENAMJENSKE GRADSKJE DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJK" U ZADRU	11.000.000	11.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	11.000.000	11.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		11.000.000,00	
T570462	IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)	21.000.000	19.771.343,25	94,15
363	Pomoći unutar opće države	21.000.000	19.771.343,25	94,15
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		19.771.343,25	
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)	42.000.000	41.523.076,16	98,86
363	Pomoći unutar opće države	42.000.000	41.523.076,16	98,86
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		41.523.076,16	
T821032	PROJEKT RAZVOJA OTOKA i PRIOBALJA (EIB III)	2.000.000		
363	Pomoći unutar opće države	2.000.000		
4012	POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRIOBALJA	52.654.503	52.264.643,41	99,26
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	36.700.000	36.692.085,70	99,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.700.000	36.692.085,70	99,98
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		36.692.085,70	
A570354	VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA	15.500.000	15.118.055,24	97,54
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.500.000	15.118.055,24	97,54
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		15.118.055,24	
A820011	RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA	454.503	454.502,47	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	454.503	454.502,47	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		454.502,47	
06545	Agencija za obalni linijski promet	385.675.305	385.510.166,17	99,96
3104	RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	385.675.305	385.510.166,17	99,96
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	382.794.417	382.794.417,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	382.794.417	382.794.417,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		382.794.417,00	
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI PROMET	2.880.888	2.715.749,17	94,27
311	Plaće	1.616.527	1.581.706,72	97,85
3111	Plaće za redovan rad		1.581.706,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.250	30.750,00	98,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.750,00	
313	Doprinosi na plaće	278.211	272.558,10	97,97
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		245.619,20	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		26.938,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	101.500	96.443,42	95,02
3211	Službena putovanja		51.215,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		37.228,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	91.800	85.398,84	93,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.861,03	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3223	Energija		42.755,55	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.782,26	
323	Rashodi za usluge	455.900	388.003,36	85,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		46.930,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.456,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		96.998,66	
3234	Komunalne usluge		2.596,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		135.248,34	
3238	Računalne usluge		25.996,43	
3239	Ostale usluge		38.776,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	696,52	13,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		696,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269.000	260.170,14	96,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		189.175,08	
3292	Premije osiguranja		23.992,42	
3293	Reprezentacija		34.128,44	
3294	Članarine		4.655,00	
3295	Pristojbe i naknade		7.149,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.070,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.700	22,07	1,30
3433	Zatezne kamate		22,07	
422	Postrojenja i oprema	30.000		
06550	Agencija za vodne putove	24.828.900	22.757.674,35	91,66
3105	RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	24.828.900	22.757.674,35	91,66
A570448	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE	7.021.200	6.530.533,94	93,01
311	Plaće	2.633.000	2.437.168,61	92,56
3111	Plaće za redovan rad		2.434.031,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.137,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.000	104.964,03	98,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene		104.964,03	
313	Doprinosi na plaće	503.000	424.298,94	84,35
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		380.429,89	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		43.869,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	675.000	604.857,65	89,61
3211	Službena putovanja		142.562,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		448.056,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.336,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.902,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.170.000	1.167.990,37	99,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		59.954,59	
3223	Energija		906.957,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		163.966,35	
3225	Sitni inventar i auto gume		25.049,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		12.061,89	
323	Rashodi za usluge	765.000	749.683,09	98,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		125.780,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		318.899,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		66.959,61	
3234	Komunalne usluge		5.032,18	
3235	Zakupnine i najamnine		38.500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.248,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		55.214,30	
3238	Računalne usluge		14.110,56	
3239	Ostale usluge		117.937,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	517.000	446.249,12	86,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		312.379,84	
3292	Premije osiguranja		82.037,22	
3293	Reprezentacija		40.869,60	
3295	Pristojbe i naknade		7.962,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.200	668,32	55,69
3433	Zatezne kamate		268,32	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		400,00	
422	Postrojenja i oprema	650.000	594.653,81	91,49
4221	Uredska oprema i namještaj		26.205,76	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.802,38	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		7.653,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		539.991,87	
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	16.750.000	15.330.048,10	91,52
323	Rashodi za usluge	4.500.000	4.498.343,35	99,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.498.343,35	
412	Nematerijalna imovina	3.200.000	1.414.839,51	44,21
4126	Ostala nematerijalna imovina		1.414.839,51	
421	Građevinski objekti	7.680.000	8.084.012,64	105,26
4214	Ostali građevinski objekti		8.084.012,64	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	265.212,60	88,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		265.212,60	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.070.000	1.067.640,00	99,78
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		1.067.640,00	
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA	700.000	700.000,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	700.000	700.000,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		700.000,00	
K810008	IP A II 2007-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV-NEWADA	357.700	197.092,31	55,10
321	Naknade troškova zaposlenima	150.500	50.670,31	33,67
3211	Službena putovanja		50.670,31	
323	Rashodi za usluge	118.200	81.900,00	69,29
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.500,00	
3239	Ostale usluge		1.400,00	
412	Nematerijalna imovina	67.000	45.620,00	68,09
4126	Ostala nematerijalna imovina		45.620,00	
422	Postrojenja i oprema	22.000	18.902,00	85,92
4221	Uredska oprema i namještaj		18.902,00	
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	18.833.565	6.096.448,86	32,37
44934	Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga	4.659.524	2.526.720,14	54,23
3102	RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	4.659.524	2.526.720,14	54,23
A839001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	2.979.524	2.526.720,14	84,80

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
311	Plaće	1.449.214	1.285.980,20	88,74
3111	Plaće za redovan rad		1.281.511,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.469,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.250	26.000,00	99,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene		26.000,00	
313	Doprinosi na plaće	252.220	221.188,59	87,70
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		199.326,93	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		21.861,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	290.840	225.484,66	77,53
3211	Službena putovanja		162.798,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		29.994,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		32.692,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	104.000	79.146,45	76,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		44.660,06	
3223	Energija		29.885,17	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.601,22	
323	Rashodi za usluge	574.000	517.445,71	90,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		68.540,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		42.849,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		21.387,64	
3234	Komunalne usluge		3.659,24	
3235	Zakupnine i najamnine		157.143,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		136.139,13	
3238	Računalne usluge		73.937,87	
3239	Ostale usluge		7.887,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.000	128.046,09	74,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		97.872,60	
3293	Reprezentacija		28.252,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.921,16	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	947,79	31,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		533,52	
3433	Zatezne kamate		414,27	
422	Postrojenja i oprema	62.000	38.480,65	62,07
4221	Uredska oprema i namještaj		38.480,65	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	17.000	4.000,00	23,53
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		4.000,00	
K839002	OBNOVA VOZNOG PARKA	200.000		
323	Rashodi za usluge	200.000		
T839003	IPA I 2009-JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	1.480.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.480.000		
45084	Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova	11.031.981	2.643.949,09	23,97
3106	RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	11.031.981	2.643.949,09	23,97
A838002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA	4.072.500	2.634.190,00	64,68
311	Plaće	1.430.000	1.224.683,15	85,64
3111	Plaće za redovan rad		1.180.615,97	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3113	Plaće za prekovremeni rad		44.067,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	21.250,00	35,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene		21.250,00	
313	Doprinosi na plaće	223.500	210.645,48	94,25
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		189.825,87	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		20.819,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	470.000	374.745,89	79,73
3211	Službena putovanja		259.072,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.720,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		95.953,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	81.515,86	32,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		36.895,03	
3223	Energija		3.683,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.925,44	
3225	Sitni inventar i auto gume		25.255,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		11.756,63	
323	Rashodi za usluge	1.245.000	494.872,94	39,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		63.019,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.079,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.431,00	
3235	Zakupnine i najamnine		36.494,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.708,51	
3238	Računalne usluge		67.108,80	
3239	Ostale usluge		220.030,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	5.671,77	5,67
3293	Reprezentacija		5.384,17	
3295	Pristojbe i naknade		287,60	
343	Ostali financijski rashodi	19.000	1.778,50	9,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.778,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000		
412	Nematerijalna imovina	50.000	47.648,43	95,30
4123	Licence		47.648,43	
422	Postrojenja i oprema	160.000	120.034,09	75,02
4221	Uredska oprema i namještaj		18.299,85	
4222	Komunikacijska oprema		92.554,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.179,55	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.000	51.343,89	93,35
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		51.343,89	
K838001	SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA	6.809.481		
323	Rashodi za usluge	1.132.094		
382	Kapitalne donacije	4.913.200		
422	Postrojenja i oprema	764.187		
K838003	OBNOVA VOZNOG PARKA	150.000	9.759,09	6,51
323	Rashodi za usluge	110.000	4.827,61	4,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.899,91	
3239	Ostale usluge		1.927,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	4.931,48	12,33
3292	Premije osiguranja		4.931,48	
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	3.142.060	925.779,63	29,46
3102	RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	3.142.060	925.779,63	29,46

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE			
A840001	AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	2.427.060	925.779,63	38,14
311	Plaće	618.660	330.475,59	53,42
3111	Plaće za redovan rad		330.475,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	7.500,00	15,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.500,00	
313	Doprinosi na plaće	106.400	56.841,85	53,42
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		51.223,73	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		5.618,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	8.212,40	4,32
3211	Službena putovanja		4.007,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.205,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	903,67	0,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		903,67	
323	Rashodi za usluge	662.000	269.323,11	40,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		312,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge		251.200,10	
3239	Ostale usluge		17.810,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000	252.423,01	53,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		250.310,01	
3293	Reprezentacija		2.113,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	100,00	1,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		100,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	50.000		
K840002	INFORMATIZACIJA	330.000		
323	Rashodi za usluge	65.000		
412	Nematerijalna imovina	30.000		
422	Postrojenja i oprema	150.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000		
K840003	OBNOVA VOZNOG PARKA	385.000		
323	Rashodi za usluge	115.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		
423	Prijevozna sredstva	250.000		
06560	Hrvatski hidrografski institut	12.104.670	11.476.227,88	94,81
3104	RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	12.104.670	11.476.227,88	94,81
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE			
A663000	HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	11.315.810	10.767.507,73	95,15
311	Plaće	7.906.823	7.824.991,00	98,97
3111	Plaće za redovan rad		7.824.991,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	299.300,84	99,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene		299.300,84	
313	Doprinosi na plaće	1.367.882	1.353.723,45	98,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.212.873,61	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		140.849,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	950.000	506.898,95	53,36
3223	Energija		506.898,95	
323	Rashodi za usluge	791.105	782.593,49	98,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		782.593,49	
K663002	INFORMATIZACIJA	188.860	188.860,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	188.860	188.860,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		188.860,00	
K663003	NABAVA UREĐAJA ZA HIDROGRAFIJU I POMORSKU KARTOGRAFIJU	600.000	519.860,15	86,64
422	Postrojenja i oprema	600.000	519.860,15	86,64
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		219.860,15	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		300.000,00	
075	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA	605.145.884	661.805.208,64	109,36
07505	Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva	248.386.139	247.976.316,23	99,84
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	141.585.400	130.651.262,05	92,28
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE			
A576007	OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM I GRADITELJSTVOM	102.480.000	102.003.138,22	99,53
311	Plaće	69.400.000	69.368.558,41	99,95
3111	Plaće za redovan rad		64.769.713,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.598.845,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.350.000	2.319.886,70	98,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.319.886,70	
313	Doprinosi na plaće	11.880.000	11.876.539,31	99,97
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		10.704.238,37	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.172.300,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.160.000	3.912.147,11	94,04
3211	Službena putovanja		297.190,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.177.034,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		437.922,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.310.000	3.188.903,41	96,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.471.901,93	
3222	Materijal i sirovine		32.436,42	
3223	Energija		1.570.794,85	
3225	Sitni inventar i auto gume		91.914,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		21.855,45	
323	Rashodi za usluge	11.295.000	11.294.999,82	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.890.694,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		131.468,75	
3234	Komunalne usluge		755.169,98	
3235	Zakupnine i najamnine		2.536.466,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		241.479,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge		570.197,48	
3239	Ostale usluge		2.169.523,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	24.014,35	48,03
3293	Reprezentacija		24.014,35	
343	Ostali financijski rashodi	35.000	18.089,11	51,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.294,52	
3433	Zatezne kamate		12.262,19	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.532,40	
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	1.500.000	1.502.754,86	100,18
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	241.488,18	80,50
3211	Službena putovanja		241.488,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		64.821,76	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		64.821,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000	1.196.444,92	99,70

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.196.444,92	
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	2.680.000	2.375.028,14	88,62
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100.000	996.679,84	90,61
3211	Službena putovanja		996.679,84	
323	Rashodi za usluge	260.000	246.923,71	94,97
3237	Intelektualne i osobne usluge		246.923,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.320.000	1.131.424,59	85,71
3293	Reprezentacija		10.263,74	
3294	Članarine		1.121.160,85	
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	2.990.000	2.990.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.440.000	1.440.000,00	100,00
3223	Energija		1.313.651,69	
3225	Sitni inventar i auto gume		126.348,31	
323	Rashodi za usluge	1.550.000	1.550.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.157.342,04	
3235	Zakupnine i najamnine		24.984,00	
3239	Ostale usluge		367.673,96	
A576189	NADZOR OKOLIŠA	1.730.000	1.696.617,99	98,07
323	Rashodi za usluge	1.650.000	1.649.719,05	99,98
3234	Komunalne usluge		1.594.546,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge		55.172,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	46.898,94	58,62
3293	Reprezentacija		24.498,94	
3294	Članarine		22.400,00	
A576196	POTICANJE NEVLADINIH UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	900.000	881.000,00	97,89
381	Tekuće donacije	900.000	881.000,00	97,89
3811	Tekuće donacije u novcu		881.000,00	
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	1.740.000	1.210.371,95	69,56
323	Rashodi za usluge	740.000	371.519,11	50,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja		133.720,63	
3235	Zakupnine i najamnine		5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		203.663,66	
3239	Ostale usluge		29.134,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	838.852,84	83,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		830.202,34	
3293	Reprezentacija		8.650,50	
A576231	UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I IZGRADNJA SPOSOBNOSTI - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 3.1.	2.712.000	3.138.412,61	115,72
323	Rashodi za usluge	2.712.000	3.138.412,61	115,72
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.138.412,61	
A576234	NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU JADRANSKOG MORA	100.000		
323	Rashodi za usluge	100.000		
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	7.430.000	5.549.520,52	74,69
323	Rashodi za usluge	5.520.000	3.923.320,94	71,07
3234	Komunalne usluge		1.037.844,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.837.298,88	
3239	Ostale usluge		48.177,70	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	16.199,58	5,40
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		16.199,58	
363	Pomoći unutar opće države	1.610.000	1.610.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.610.000,00	
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA	100.000		
323	Rashodi za usluge	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC	100.000		
323	Rashodi za usluge	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		
A576257	NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ZA ODRŽIVU PROIZVODNJU I POTROŠNJU 2010-2011 UNEP/MAP	182.000	25.282,40	13,89
321	Naknade troškova zaposlenima	14.560		
323	Rashodi za usluge	167.440	25.282,40	15,10
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.282,40	
A576258	IPA 2009 - USPOSTAVA CENTARA ZA PROVEDBU IPPC DIREKTIVE NA REGIONALNOM NIVOU U HRVATSKOJ	7.459.200	2.395.295,96	32,11
323	Rashodi za usluge	7.459.200	2.395.295,96	32,11
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.395.295,96	
A576261	IPA I 2007-JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU SAPARD (mjera 1 i 2) I IPARD PROGRAMA (mjere 101 i 103)	1.300.000		
323	Rashodi za usluge	1.300.000		
K576155	OPREMANJE ZGRADA	1.230.000	1.181.124,56	96,03
323	Rashodi za usluge	900.000	851.124,56	94,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		851.124,56	
422	Postrojenja i oprema	330.000	330.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		176.683,66	
4222	Komunikacijska oprema		79.199,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		70.058,34	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.059,00	
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.800.000	2.525.004,45	90,18
323	Rashodi za usluge	2.190.000	2.043.090,21	93,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		916.771,58	
3235	Zakupnine i najamnine		522.752,23	
3238	Računalne usluge		603.566,40	
412	Nematerijalna imovina	250.000	245.505,11	98,20
4123	Licence		245.505,11	
422	Postrojenja i oprema	280.000	178.230,13	63,65
4221	Uredska oprema i namještaj		178.230,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	58.179,00	72,72
4262	Ulaganja u računalne programe		58.179,00	
K576223	MONTREALSKI PROTOKOL	300.000	153.909,29	51,30
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	1.870,81	18,71
3211	Službena putovanja		1.870,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	16.562,00	165,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.562,00	
323	Rashodi za usluge	270.000	135.476,48	50,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		46,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		63.471,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge		71.958,90	
422	Postrojenja i oprema	10.000		

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
K576225	USPOSTAVA SUSTAVA PRAĆENJA I UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA - PHARE 2006	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	3.023.801,10	97,95
323	Rashodi za usluge	3.087.000	3.023.801,10	97,95
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.023.801,10	
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	50.319.180	63.545.707,20	126,29
A576233	SANACIJA LOKACIJA VISOKO ONEČIŠĆENIH OTPADOM (CRNE TOČKE) - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 1.2.	2.320.000		
323	Rashodi za usluge	2.320.000		
K576229	RAZVIJANJE SUSTAVA GOSPODARENJA OPASNIM OTPADOM UKLJUČUJUĆI ODREĐIVANJE I UPRAVLJANJE "CRNIM TOČKAMA" U HRVATSKOJ	6.000.000	5.224.949,95	87,08
323	Rashodi za usluge	6.000.000	5.224.949,95	87,08
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.224.949,95	
K576249	PROVEDBA PROJEKTA IZGRADNJE REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM - BIKARAC - ISPA 2005	26.720.000	28.438.895,31	106,43
323	Rashodi za usluge	4.370.000	3.355.754,70	76,79
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.355.754,70	
421	Građevinski objekti	14.950.000	20.425.410,77	136,62
4214	Ostali građevinski objekti		20.425.410,77	
422	Postrojenja i oprema	7.400.000	4.109.973,03	55,54
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.109.973,03	
423	Prijevozna sredstva		547.756,81	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		547.756,81	
K576253	IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM MARIŠĆINA - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1	5.482.500	14.658.998,42	267,38
323	Rashodi za usluge	1.223.000	739.989,34	60,51
3237	Intelektualne i osobne usluge		739.989,34	
421	Građevinski objekti	4.259.500	13.919.009,08	326,78
4214	Ostali građevinski objekti		13.919.009,08	
K576254	IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM KAŠTIJUN - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1	5.242.500	15.222.863,52	290,37
323	Rashodi za usluge	1.255.000	688.085,81	54,83
3237	Intelektualne i osobne usluge		688.085,81	
421	Građevinski objekti	3.987.500	14.534.777,71	364,51
4214	Ostali građevinski objekti		14.534.777,71	
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		
323	Rashodi za usluge	660.450		
421	Građevinski objekti	2.742.550		

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	1.151.180		
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	7.240.000	6.463.904,67	89,28
A576060	NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE	3.450.000	3.142.820,18	91,10
321	Naknade troškova zaposlenima	850.000	820.925,56	96,58
3211	Službena putovanja		820.925,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000	199.010,45	56,86
3222	Materijal i sirovine		199.010,45	
323	Rashodi za usluge	2.250.000	2.122.884,17	94,35
3234	Komunalne usluge		1.369.279,06	
3235	Zakupnine i najamnine		240.559,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge		464.749,02	
3239	Ostale usluge		48.296,72	
A576097	RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA DRŽAVE	1.090.000	1.060.689,19	97,31
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	141.658,70	83,33
3211	Službena putovanja		141.658,70	
323	Rashodi za usluge	30.000	29.030,49	96,77
3239	Ostale usluge		29.030,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	890.000	890.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		890.000,00	
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	400.000	367.992,91	92,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	50.927,66	84,88
3211	Službena putovanja		50.927,66	
363	Pomoći unutar opće države	340.000	317.065,25	93,25
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		317.065,25	
A576151	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	700.000	537.900,66	76,84
323	Rashodi za usluge	300.000	137.900,66	45,97
3237	Intelektualne i osobne usluge		137.900,66	
363	Pomoći unutar opće države	400.000	400.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		400.000,00	
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	800.000	556.291,73	69,54
323	Rashodi za usluge	800.000	556.291,73	69,54
3237	Intelektualne i osobne usluge		556.291,73	
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	150.000	150.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	150.000	150.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		150.000,00	
K576116	USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE - GIS	650.000	648.210,00	99,72
323	Rashodi za usluge	650.000	648.210,00	99,72
3235	Zakupnine i najamnine		150.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		498.210,00	
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	4.248.000	2.735.739,55	64,40
A576056	STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA	620.000	331.176,27	53,42
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	34.165,11	62,12
3211	Službena putovanja		34.165,11	
323	Rashodi za usluge	500.000	250.490,55	50,10
3237	Intelektualne i osobne usluge		197.022,45	
3238	Računalne usluge		53.468,10	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	46.520,61	71,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.826,63	
3294	Članarine		44.693,98	
A576115	USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU	715.000	423.896,58	59,29
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	37.218,31	37,22
3211	Službena putovanja		37.218,31	
323	Rashodi za usluge	545.000	368.859,41	67,68
3237	Intelektualne i osobne usluge		202.926,60	
3239	Ostale usluge		165.932,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	17.818,86	25,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		17.818,86	
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	2.330.000	1.472.119,60	63,18
311	Plaće	100.000	137.533,33	137,53
3113	Plaće za prekovremeni rad		137.533,33	
313	Doprinosi na plaće	30.000	23.767,86	79,23
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		21.317,64	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.450,22	
323	Rashodi za usluge	700.000	124.472,30	17,78
3237	Intelektualne i osobne usluge		124.472,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500.000	1.186.346,11	79,09
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.186.346,11	
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	400.000	454.555,38	113,64
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	89.596,74	44,80
3211	Službena putovanja		89.596,74	
323	Rashodi za usluge	200.000	105.065,08	52,53
3237	Intelektualne i osobne usluge		105.065,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		259.893,56	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		259.893,56	
A576256	UNAPREĐENJE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	108.000	15.167,27	14,04
323	Rashodi za usluge	100.000	15.167,27	15,17
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.167,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000		
K576117	ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	75.000	38.824,45	51,77
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	38.824,45	77,65
3211	Službena putovanja		38.824,45	
323	Rashodi za usluge	25.000		
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	43.993.559	43.768.526,13	99,49
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	43.993.559	43.768.526,13	99,49
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	41.099,42	34,25
3211	Službena putovanja		41.099,42	
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		495.213,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge		304.786,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	53.867,71	26,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.867,71	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
421	Građevinski objekti	42.873.559	42.873.559,00	100,00
4211	Stambeni objekti		42.873.559,00	
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	1.000.000	811.176,63	81,12
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	1.000.000	811.176,63	81,12
363	Pomoći unutar opće države	1.000.000	811.176,63	81,12
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		811.176,63	
07515	Agencija za zaštitu okoliša	15.136.000	15.212.735,02	100,51
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	15.136.000	15.212.735,02	100,51
A730007	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	979.000	925.931,31	94,58
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	148.370,50	98,91
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		148.370,50	
323	Rashodi za usluge	794.000	770.641,08	97,06
3237	Intelektualne i osobne usluge		579.535,04	
3238	Računalne usluge		191.106,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	6.919,73	19,77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.919,73	
A730009	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	1.150.200	897.437,81	78,02
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000	153.829,79	99,25
3211	Službena putovanja		153.829,79	
323	Rashodi za usluge	970.200	743.608,02	76,64
3237	Intelektualne i osobne usluge		686.108,02	
3239	Ostale usluge		57.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000		
A730012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	9.625.000	9.410.993,53	97,78
311	Plaće	5.757.000	5.754.745,68	99,96
3111	Plaće za redovan rad		5.513.927,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad		240.817,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000	188.254,00	89,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene		188.254,00	
313	Doprinosi na plaće	1.002.000	993.303,30	99,13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		895.307,04	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		97.996,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	440.000	438.561,16	99,67
3211	Službena putovanja		68.708,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		250.675,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		107.576,47	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		11.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	308.000	291.098,76	94,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		82.541,51	
3222	Materijal i sirovine		25.636,22	
3223	Energija		136.242,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		18.022,47	
3225	Sitni inventar i auto gume		28.656,19	
323	Rashodi za usluge	1.581.000	1.456.825,65	92,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		333.029,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		272.697,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.078,58	
3234	Komunalne usluge		52.203,57	
3235	Zakupnine i najamnine		186.452,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		24.176,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		380.845,55	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3239	Ostale usluge		157.342,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	1.208,45	24,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.208,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	312.000	286.670,45	91,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		194.394,72	
3292	Premije osiguranja		66.290,73	
3293	Reprezentacija		12.276,00	
3294	Članarine		10.105,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.604,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	326,08	3,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		218,40	
3433	Zatezne kamate		72,18	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		35,50	
A730029	IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	1.385.000	1.261.262,53	91,07
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	14.357,93	95,72
3211	Službena putovanja		14.357,93	
323	Rashodi za usluge	1.345.000	1.221.993,50	90,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja		89.762,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.132.230,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	24.911,10	99,64
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.911,10	
K730008	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	1.039.800	878.809,76	84,52
323	Rashodi za usluge	500.000	433.123,14	86,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		433.123,14	
412	Nematerijalna imovina	469.800	378.454,82	80,56
4123	Licence		378.454,82	
422	Postrojenja i oprema	70.000	67.231,80	96,05
4221	Uredska oprema i namještaj		47.231,87	
4222	Komunikacijska oprema		19.999,93	
K730010	OPREMANJE ZGRADE	60.000	41.204,86	68,67
422	Postrojenja i oprema	40.000	35.547,68	88,87
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		35.547,68	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	5.657,18	28,29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.657,18	
T730038	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	195.000		
323	Rashodi za usluge	180.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000		
T730045	GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ	560.000	272.035,50	48,58
323	Rashodi za usluge	500.000	261.439,00	52,29
3237	Intelektualne i osobne usluge		261.439,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	10.596,50	17,66
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.596,50	
T730047	IPA 2008-VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA PROJEKT SUDJELOVANJA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U RADU EUROPSKE AGENCIJE ZA OKOLIŠ	142.000	141.837,69	99,89
323	Rashodi za usluge	142.000	141.837,69	99,89
3237	Intelektualne i osobne usluge		141.837,69	
T730048	IPA I 2007 TAF - UNAPREĐENJE IZVJEŠĆIVANJA O OKOLIŠU HRVATSKE		1.383.222,03	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
323	Rashodi za usluge		1.383.222,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.383.222,03	
07520	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	123.911.041	185.008.394,04	149,31
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	106.495.041	105.817.298,10	99,36
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.178.000	12.702.719,21	96,39
311	Plaće	7.327.000	7.324.388,47	99,96
3111	Plaće za redovan rad		7.290.338,55	
3112	Plaće u naravi		28.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		6.049,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000	252.706,00	97,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene		252.706,00	
313	Doprinosi na plaće	1.257.000	1.255.318,98	99,87
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.131.246,95	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		124.072,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	607.000	518.264,33	85,38
3211	Službena putovanja		161.924,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		327.062,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.970,41	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		18.307,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	575.000	516.843,57	89,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		234.265,94	
3223	Energija		259.335,60	
3225	Sitni inventar i auto gume		23.242,03	
323	Rashodi za usluge	2.955.000	2.684.008,99	90,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		523.362,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		76.443,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		287.392,41	
3234	Komunalne usluge		662.834,30	
3235	Zakupnine i najamnine		196.842,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge		316.815,01	
3238	Računalne usluge		419.438,12	
3239	Ostale usluge		200.881,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000	39.116,13	85,04
3293	Reprezentacija		19.966,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.149,39	
343	Ostali financijski rashodi	36.000	19.289,67	53,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.190,54	
3433	Zatezne kamate		12,10	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		10.087,03	
422	Postrojenja i oprema	115.000	92.783,07	80,68
4221	Uredska oprema i namještaj		17.453,70	
4222	Komunikacijska oprema		73.941,18	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.388,19	
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	92.959.541	92.861.182,39	99,89
323	Rashodi za usluge	964.000	889.158,75	92,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.235,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge		629.355,12	
3238	Računalne usluge		252.568,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	14.852,24	49,51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.852,24	
342	Kamate za primljene zajmove	270.000	261.630,40	96,90
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		261.630,40	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
421	Građevinski objekti	91.695.541	91.695.541,00	100,00
4211	Stambeni objekti		91.695.541,00	
K551003	INFORMATIZACIJA	90.000	27.792,63	30,88
422	Postrojenja i oprema	90.000	27.792,63	30,88
4221	Uredska oprema i namještaj		27.792,63	
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	267.500	225.603,87	84,34
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500	1.499,24	15,78
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.499,24	
323	Rashodi za usluge	158.000	153.729,62	97,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		144.429,08	
3239	Ostale usluge		9.300,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	70.375,01	70,38
3292	Premije osiguranja		70.375,01	
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	17.416.000	79.191.095,94	454,70
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNOM	2.416.000	2.291.793,86	94,86
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000	136.013,38	64,77
3223	Energija		136.013,38	
323	Rashodi za usluge	2.206.000	2.155.780,48	97,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		362,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		399.327,33	
3234	Komunalne usluge		523.854,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge		882.361,03	
3238	Računalne usluge		349.874,70	
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	8.000.000	43.250.535,09	540,63
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	8.000.000	43.250.535,09	540,63
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		43.250.535,09	
T551023	ZAJMOVI ZA POTICANJE PRODAJE STANOVA	7.000.000	5.764.748,39	82,35
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	7.000.000	5.764.748,39	82,35
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		5.764.748,39	
T551024	SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE		27.884.018,60	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		27.884.018,60	
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		27.884.018,60	
07525	Državna geodetska uprava	217.712.704	213.607.763,35	98,11
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	217.712.704	213.607.763,35	98,11
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	10.000	1.121,92	11,22
311	Plaće	10.000	1.121,92	11,22
3111	Plaće za redovan rad		1.121,92	
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	148.849.214	153.296.413,53	102,99
311	Plaće	85.806.000	85.800.495,69	99,99
3111	Plaće za redovan rad		84.874.900,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad		925.595,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.565.000	4.537.304,25	99,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.537.304,25	
313	Doprinosi na plaće	14.828.000	14.826.933,91	99,99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		13.284.129,43	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.542.804,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.150.000	9.917.121,78	97,71

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3211	Službena putovanja		1.967.260,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.426.708,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		511.527,07	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		11.625,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.973.000	9.219.669,79	102,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.665.239,82	
3223	Energija		5.570.587,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.788.161,49	
3225	Sitni inventar i auto gume		189.680,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.000,00	
323	Rashodi za usluge	23.576.000	28.063.961,82	119,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.667.101,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.839.766,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		497.214,05	
3234	Komunalne usluge		613.919,92	
3235	Zakupnine i najamnine		4.444.419,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		83.240,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge		903.131,19	
3238	Računalne usluge		5.440.594,31	
3239	Ostale usluge		4.574.574,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	70.590,80	88,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		70.590,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	843.214	838.346,73	99,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		261.617,52	
3292	Premije osiguranja		296.689,98	
3293	Reprezentacija		117.570,51	
3294	Članarine		119.710,82	
3295	Pristojbe i naknade		968,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.789,65	
343	Ostali financijski rashodi	28.000	21.988,76	78,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.037,73	
3433	Zatezne kamate		3.175,26	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		8.775,77	
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	19.405.654	18.414.560,36	94,89
323	Rashodi za usluge	17.850.000	17.758.906,78	99,49
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.758.906,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.555.654	655.653,58	42,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		655.653,58	
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	660.000	682.246,28	103,37
323	Rashodi za usluge	660.000	682.246,28	103,37
3237	Intelektualne i osobne usluge		313.513,72	
3239	Ostale usluge		368.732,56	
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	600.000	679.647,05	113,27
323	Rashodi za usluge	600.000	679.647,05	113,27
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000,00	
3238	Računalne usluge		579.647,05	
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	468.704	468.703,80	100,00
323	Rashodi za usluge	468.704	468.703,80	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		419.799,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3239	Ostale usluge		48.904,80	
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	4.349.318	4.424.526,96	101,73
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.579.318	2.654.526,96	102,92
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.779.318,00	
3238	Računalne usluge		875.208,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.720.000	1.720.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.720.000,00	
A664021	REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	400.000	291.909,95	72,98
323	Rashodi za usluge	400.000	291.909,95	72,98
3237	Intelektualne i osobne usluge		291.909,95	
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	518.000	529.023,24	102,13
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000	133.281,97	98,73
3211	Službena putovanja		109.843,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		23.438,66	
323	Rashodi za usluge	242.000	242.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		163.282,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		72.444,60	
3239	Ostale usluge		6.273,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.000	153.741,27	109,04
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		112.006,26	
3293	Reprezentacija		25.441,86	
3294	Članarine		16.293,15	
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	4.275.000	4.274.366,20	99,99
323	Rashodi za usluge	4.275.000	4.274.366,20	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		50.000,00	
3238	Računalne usluge		4.224.366,20	
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	3.096.000	3.694.305,00	119,33
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.096.000	3.694.305,00	119,33
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		3.694.305,00	
K664013	INFORMATIZACIJA	5.466.000	5.835.981,57	106,77
323	Rashodi za usluge	1.200.000	1.216.988,66	101,42
3238	Računalne usluge		1.216.988,66	
412	Nematerijalna imovina	1.235.000	2.249.686,25	182,16
4123	Licence		2.249.686,25	
422	Postrojenja i oprema	1.797.000	1.551.810,53	86,36
4221	Uredska oprema i namještaj		1.551.810,53	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.171.000	757.415,55	64,68
4262	Ulaganja u računalne programe		757.415,55	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	63.000	60.080,58	95,37
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		60.080,58	
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	1.600.000	1.357.275,93	84,83
323	Rashodi za usluge	95.000	91.103,40	95,90
3235	Zakupnine i najamnine		91.103,40	
421	Građevinski objekti	1.100.000	995.441,00	90,49
4212	Poslovni objekti		895.687,38	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
4214	Ostali građevinski objekti		99.753,62	
422	Postrojenja i oprema	405.000	270.731,53	66,85
4221	Uredska oprema i namještaj		141.624,67	
4222	Komunikacijska oprema		79.309,51	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		45.367,61	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		4.429,74	
	IZGRADNJA I OPREMANJE SREDIŠNJEG			
K664031	UREDA I PODRUČNIH UREDA ZA KATASTAR	1.595.519	1.415.033,19	88,69
421	Građevinski objekti	1.525.519	1.345.033,19	88,17
4212	Poslovni objekti		1.345.033,19	
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		70.000,00	
	UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM			
K664032	VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH	1.041.295	989.117,19	94,99
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		100.000,00	
323	Rashodi za usluge	420.000	370.880,00	88,30
3237	Intelektualne i osobne usluge		370.880,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	521.295	518.237,19	99,41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		511.294,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.942,20	
	NACIONALNI PROGRAM,USPOSTAVA			
	SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU			
K664035	ZEMLJIŠNIH ČESTICA (LPIS) U REPUBLICI HRVATSKOJ	5.698.000	7.443.370,00	130,63
311	Plaće	1.724.000	1.724.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		1.724.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000	125.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		125.000,00	
313	Doprinosi na plaće	299.000	299.000,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		268.000,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		31.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	350.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		350.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.600.000	4.345.370,00	167,13
3234	Komunalne usluge		280.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.793.707,41	
3238	Računalne usluge		271.662,59	
412	Nematerijalna imovina	600.000	600.000,00	100,00
4123	Licence		600.000,00	
	PREDZAJAM ZA PRIPREMU PROJEKTA			
	IMPLEMENTACIJA INTEGRIRANOG			
K664037	SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE - IBRD BR.P459-HR	3.800.000	3.516.436,04	92,54
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	83.694,84	49,23
3211	Službena putovanja		83.694,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000	64.361,43	80,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		64.361,43	
323	Rashodi za usluge	2.900.000	2.749.691,75	94,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		196.470,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		99.823,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		29.884,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.422.405,84	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3238	Računalne usluge		1.107,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	26.236,38	87,45
3293	Reprezentacija		1.245,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.991,11	
412	Nematerijalna imovina	20.000		
422	Postrojenja i oprema	600.000	592.451,64	98,74
4221	Uredska oprema i namještaj		592.451,64	
K664038	IPA 2010 - ILAS IMPLEMENTACIJA I IZGRADNJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE	8.880.000	102.586,95	1,16
323	Rashodi za usluge	600.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	102.586,95	34,20
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		102.586,95	
422	Postrojenja i oprema	7.980.000		
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	2.600.000	2.195.623,22	84,45
323	Rashodi za usluge	2.600.000	2.195.623,22	84,45
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.195.623,22	
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	4.400.000	3.995.514,97	90,81
323	Rashodi za usluge	4.400.000	3.995.514,97	90,81
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.995.514,97	
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	11.878.460.964	11.931.135.508,92	100,44
08005	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	8.276.388.998	8.345.103.074,93	100,83
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	227.011.938	211.985.647,10	93,38
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	77.800.049	73.832.384,66	94,90
311	Plaće	33.180.264	32.907.953,66	99,18
3111	Plaće za redovan rad		32.907.953,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.331.797	1.323.333,19	99,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.323.333,19	
313	Doprinosi na plaće	6.306.333	6.259.223,26	99,25
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		5.641.034,04	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		618.189,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.219.229	2.698.022,39	83,81
3211	Službena putovanja		1.157.626,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.338.319,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		202.076,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.521.773	6.811.321,83	90,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		312.548,57	
3223	Energija		6.299.820,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		46.645,24	
3225	Sitni inventar i auto gume		124.895,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		27.412,50	
323	Rashodi za usluge	24.877.005	23.132.731,67	92,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.913.574,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		422.831,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		331.194,45	
3234	Komunalne usluge		5.654.559,71	
3235	Zakupnine i najamnine		9.639.687,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		58.081,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.423.975,67	
3239	Ostale usluge		1.688.828,34	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	938.919	547.776,94	58,34
3292	Premije osiguranja		150.360,41	
3293	Reprezentacija		262.915,98	
3294	Članarine		525,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.648,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		131.327,45	
343	Ostali financijski rashodi	169.729	67.603,06	39,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		67.603,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000	36.000,00	80,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		36.000,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000	38.418,66	38,42
4221	Uredska oprema i namještaj		38.418,66	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000		
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	422.571	416.195,80	98,49
363	Pomoći unutar opće države	422.571	416.195,80	98,49
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		416.195,80	
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	23.728.873	23.570.507,25	99,33
311	Plaće	18.905.239	18.890.622,99	99,92
3111	Plaće za redovan rad		18.890.622,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	203.935	203.935,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		203.935,00	
313	Doprinosi na plaće	2.030.353	2.026.673,98	99,82
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.892.893,06	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		133.780,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.215.008	1.089.807,42	89,70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.089.807,42	
323	Rashodi za usluge	1.256.396	1.255.575,69	99,93
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		13.821,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.241.754,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.721	17.672,17	99,72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.672,17	
343	Ostali financijski rashodi	100.221	86.220,00	86,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		86.220,00	
A577013	IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	92.368	92.368,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	92.368	92.368,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		92.368,00	
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	781.917	766.244,48	98,00
363	Pomoći unutar opće države	111.917	111.244,48	99,40
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		111.244,48	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	670.000	655.000,00	97,76
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		655.000,00	
A577016	PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA	227.451	227.215,00	99,90
363	Pomoći unutar opće države	227.451	227.215,00	99,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		227.215,00	
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	17.415.267	13.463.244,53	77,31

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
381	Tekuće donacije	17.415.267	13.463.244,53	77,31
3811	Tekuće donacije u novcu		13.463.244,53	
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	490.000	477.703,84	97,49
363	Pomoći unutar opće države	490.000	477.703,84	97,49
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		477.703,84	
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	8.850.381	4.770.000,00	53,90
381	Tekuće donacije	8.850.381	4.770.000,00	53,90
3811	Tekuće donacije u novcu		4.770.000,00	
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	2.950.000	2.950.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.950.000	2.950.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		2.950.000,00	
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	126.700	126.657,51	99,97
363	Pomoći unutar opće države	126.700	126.657,51	99,97
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		126.657,51	
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	377.243	349.026,00	92,52
321	Naknade troškova zaposlenima	21.843	2.287,00	10,47
3211	Službena putovanja		2.287,00	
363	Pomoći unutar opće države	355.400	346.739,00	97,56
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		346.739,00	
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	1.844.000	1.841.878,17	99,88
381	Tekuće donacije	1.844.000	1.841.878,17	99,88
3811	Tekuće donacije u novcu		1.841.878,17	
A577149	POVEZIVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA SA AKADEMIJOM U PODRUČJU MEDICINE ZDRAVLJA SMES GO HEALTH/FP6	100.000	159,67	0,16
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000		
323	Rashodi za usluge	51.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600		
343	Ostali financijski rashodi	1.700	159,67	9,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		159,67	
A577150	EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB	100.000	15.402,75	15,40
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	7.137,44	21,63
3211	Službena putovanja		7.137,44	
323	Rashodi za usluge	51.700	2.619,72	5,07
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.619,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	5.314,58	39,08
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.314,58	
343	Ostali financijski rashodi	1.700	331,01	19,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		331,01	
A577151	PROJEKT POVEZIVANJA ZNANSTVENIKA U REGIJI ERA-WESTBALKAN+/EU FP6	100.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000		
323	Rashodi za usluge	51.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600		
343	Ostali financijski rashodi	1.700		
A577152	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI I BIOTEHNOLOGIJI U SEDMOM OKVIRNOM PROGRAMU, JAČAJUĆI MREŽU NACIONALNIH KONTAKT OSOBA U TOM PODRUČJU FOOD-N-CO	46.279		

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000		
323	Rashodi za usluge	21.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.879		
343	Ostali finansijski rashodi	1.700		
A577155	UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE-ERA.NET/EU FP6	155.250	51.668,45	33,28
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000		
323	Rashodi za usluge	68.000	51.668,45	75,98
3237	Intelektualne i osobne usluge		51.668,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.250		
343	Ostali finansijski rashodi	3.000		
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	79,13	0,08
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000		
323	Rashodi za usluge	51.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600		
343	Ostali finansijski rashodi	1.700	79,13	4,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		79,13	
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ	4.365.153	4.365.134,10	100,00
363	Pomoći unutar opće države	4.365.153	4.365.134,10	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.365.134,10	
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	3.694.850	3.694.664,71	99,99
363	Pomoći unutar opće države	3.694.850	3.694.664,71	99,99
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.694.664,71	
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	1.052.101	1.051.923,40	99,98
363	Pomoći unutar opće države	1.052.101	1.051.923,40	99,98
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.051.923,40	
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE	292.500	277.800,00	94,97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	292.500	277.800,00	94,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		277.800,00	
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	2.908.541	2.908.521,82	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.908.541	2.908.521,82	100,00
3294	Članarine		2.908.521,82	
A679006	MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	2.131.125	2.104.616,65	98,76
363	Pomoći unutar opće države	2.131.125	2.104.616,65	98,76
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.104.616,65	
A679007	BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	4.867.550	4.825.010,23	99,13
363	Pomoći unutar opće države	3.967.550	3.925.072,48	98,93
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.925.072,48	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000	899.937,75	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		899.937,75	
A679008	STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA	4.097.373	4.044.177,51	98,70
363	Pomoći unutar opće države	1.154.373	1.113.491,68	96,46
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.113.491,68	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.943.000	2.930.685,83	99,58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.930.685,83	
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	4.580.723	4.558.381,77	99,51
363	Pomoći unutar opće države	4.580.723	4.558.381,77	99,51
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.558.381,77	
A679010	PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE	1.824.000	1.823.572,00	99,98
363	Pomoći unutar opće države	1.824.000	1.823.572,00	99,98
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.823.572,00	
A679047	EUROPSKE INTEGRACIJE	4.378.267	4.321.181,27	98,70
363	Pomoći unutar opće države	4.378.267	4.321.181,27	98,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.321.181,27	
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	5.290.000	5.290.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.290.000	5.290.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		5.290.000,00	
A679053	STIPENDIJE ZA POSLIJEDIPLOMSKE, DOKTORSKE, POSDOKTORSKE STUDIJE	109.459	109.459,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	109.459	109.459,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		109.459,00	
A679063	POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET	100.000	28.458,70	28,46
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	22.030,66	66,76
3211	Službena putovanja		22.030,66	
323	Rashodi za usluge	51.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	6.178,05	45,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.178,05	
343	Ostali finansijski rashodi	1.700	249,99	14,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		249,99	
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	323.150	323.150,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	323.150	323.150,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		323.150,00	
A767003	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME-REF	4.370.000	2.325.502,69	53,22
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000	1.598.820,00	99,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.598.820,00	
381	Tekuće donacije	2.770.000	726.682,69	26,23
3811	Tekuće donacije u novcu		726.682,69	
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	750.000	750.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	750.000	750.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		750.000,00	
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	350.000	332.342,94	94,96
343	Ostali finansijski rashodi	350.000	332.342,94	94,96
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		332.342,94	
A767015	POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME	1.600.000	1.537.849,72	96,12
381	Tekuće donacije	1.600.000	1.537.849,72	96,12
3811	Tekuće donacije u novcu		1.537.849,72	
A767016	FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES, SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)	150.000	135.959,87	90,64
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	30.621,35	51,04
3211	Službena putovanja		30.621,35	
323	Rashodi za usluge	67.500	12.207,92	18,09
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.207,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	92.379,33	461,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		92.379,33	
343	Ostali finansijski rashodi	2.500	751,27	30,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		751,27	
A767027	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA		175.309,75	
323	Rashodi za usluge		174.713,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge		174.713,52	
343	Ostali finansijski rashodi		596,23	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		596,23	
A818019	NACIONALNI DOPRINOS ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE	43.734.484	44.091.360,00	100,82
363	Pomoći unutar opće države	43.734.484	44.091.360,00	100,82
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		44.091.360,00	
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	334.313	187.766,53	56,16
323	Rashodi za usluge	334.313	187.766,53	56,16
3237	Intelektualne i osobne usluge		187.766,53	
K589078	CARDS 2003 JAČANJE ŠKOLA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE - OSNIVANJE CENTARA IZVRSNOSTI		-227.230,80	
363	Pomoći unutar opće države		-227.230,80	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		-227.230,80	
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	14.627.513	14.627.439,70	100,00
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.445.500	1.445.500,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.445.500	1.445.500,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.445.500,00	
A578004	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	9.038.014	9.037.940,70	100,00
363	Pomoći unutar opće države	9.038.014	9.037.940,70	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		9.037.940,70	
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	2.712.200	2.712.200,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	2.712.200	2.712.200,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.712.200,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	1.068.300	1.068.300,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.068.300	1.068.300,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.068.300,00	
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA	363.499	363.499,00	100,00
421	Građevinski objekti	363.499	363.499,00	100,00
4212	Poslovni objekti		363.499,00	
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.761.133.022	4.765.276.002,11	100,09
A577004	IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)	821.021	608.846,65	74,16
323	Rashodi za usluge	766.054	582.002,65	75,97
3237	Intelektualne i osobne usluge		582.002,65	
363	Pomoći unutar opće države	54.967	26.844,00	48,84
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		26.844,00	
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.654.625.094	4.653.719.956,61	99,98
311	Plaće	3.642.009.278	3.641.995.810,40	100,00
3111	Plaće za redovan rad		3.641.995.810,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.512.748	149.637.982,49	99,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene		149.637.982,49	
313	Doprinosi na plaće	622.122.246	622.122.245,52	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		560.015.562,97	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		62.106.682,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	239.980.822	239.963.918,20	99,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		239.963.918,20	
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	22.042.000	22.010.849,87	99,86
363	Pomoći unutar opće države	22.042.000	22.010.849,87	99,86
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		22.010.849,87	
A579015	JUBILARNE NAGRADE	30.064.427	30.064.426,20	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.064.427	30.064.426,20	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.064.426,20	
A579069	PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA	134.080	103.995,47	77,56
323	Rashodi za usluge	114.720	99.436,11	86,68
3237	Intelektualne i osobne usluge		99.436,11	
363	Pomoći unutar opće države	19.360	4.559,36	23,55
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.559,36	
K321069	OSNOVNA ŠKOLA BANOVA JARUGA I OSNOVNA ŠKOLA KONČANICA	5.456.614	5.456.613,80	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.456.614	5.456.613,80	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.456.613,80	
K579037	IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU	353.500	65.406,18	18,50
421	Građevinski objekti	353.500	65.406,18	18,50
4212	Poslovni objekti		65.406,18	
K579041	IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN	2.500.000	2.500.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.500.000	2.500.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti		2.500.000,00	
K579062	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM	767.900	767.900,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	767.900	767.900,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		767.900,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	44.364.848	49.974.469,33	112,64
323	Rashodi za usluge	2.850.000	2.682.587,76	94,13
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.682.587,76	
421	Građevinski objekti	33.927.130	40.791.351,24	120,23
4212	Poslovni objekti		40.791.351,24	
422	Postrojenja i oprema	7.587.718	6.500.530,33	85,67
4221	Uredska oprema i namještaj		6.500.530,33	
K767020	DOGRADNJA I IZGRADNJA OSNOVNIH ŠKOLA U SLAVONSKOM BRODU	3.538	3.538,00	100,00
421	Građevinski objekti	3.538	3.538,00	100,00
4212	Poslovni objekti		3.538,00	
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.501.427.339	2.526.211.746,06	100,99
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.434.832.542	2.434.502.716,10	99,99
311	Plaće	2.019.913.347	2.019.896.843,65	100,00
3111	Plaće za redovan rad		2.019.896.843,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.653.491	75.343.985,01	99,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene		75.343.985,01	
313	Doprinosi na plaće	339.265.704	339.261.887,44	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		305.608.057,98	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		33.653.829,46	
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	867.000	866.949,92	99,99
363	Pomoći unutar opće države	867.000	866.949,92	99,99
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		866.949,92	
A580011	JUBILARNE NAGRADE	14.415.664	14.415.663,80	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.415.664	14.415.663,80	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.415.663,80	
A580014	OBRAZOVANJE ODRASLIH-DESETLJEĆE PISMENOSTI 2003.-2012	4.200.000	4.160.209,43	99,05
363	Pomoći unutar opće države	4.200.000	4.160.209,43	99,05
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.160.209,43	
A580044	RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	414.902	207.423,36	49,99
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	78.828,00	98,54
3211	Službena putovanja		78.828,00	
323	Rashodi za usluge	226.491	119.567,41	52,79
3237	Intelektualne i osobne usluge		119.567,41	
363	Pomoći unutar opće države	108.411	9.027,95	8,33
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		9.027,95	
A580050	RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE	450.426	222.246,83	49,34
323	Rashodi za usluge	450.426	222.246,83	49,34
3237	Intelektualne i osobne usluge		222.246,83	
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	373.508	190.846,41	51,10
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	38.737,22	43,04
3211	Službena putovanja		38.737,22	
323	Rashodi za usluge	173.508	127.641,10	73,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja		81.364,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		46.276,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000		
363	Pomoći unutar opće države	50.000	24.468,09	48,94
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		24.468,09	
A818006	PRIPREMA I PROVEDBA EU PROGRAMA IPA	144.358	425.057,54	294,45
311	Plaće		272.309,38	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad		272.309,38	
313	Doprinosi na plaće		47.109,47	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		42.207,95	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.901,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.338	26.755,22	131,55
3211	Službena putovanja		19.076,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.678,32	
323	Rashodi za usluge	124.020	78.883,47	63,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja		29.427,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge		49.456,14	
K109927	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE POŽEGA	270.000	34.491,00	12,77
421	Građevinski objekti	270.000	34.491,00	12,77
4212	Poslovni objekti		34.491,00	
K252925	SANACIJA ZGRADE GIMNAZIJE DUBROVNIK	100.000	100.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00	
K580015	IZGRADNJA OBRTNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT	9.186	9.186,00	100,00
421	Građevinski objekti	9.186	9.186,00	100,00
4212	Poslovni objekti		9.186,00	
K580038	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SREDNJE TALIJANSKE ŠKOLE PULA	1.400.000	1.201.177,79	85,80
422	Postrojenja i oprema	1.400.000	1.201.177,79	85,80
4221	Uredska oprema i namještaj		1.201.177,79	
K589060	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURAVANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM	312.645	300.000,00	95,96
421	Građevinski objekti	312.645	300.000,00	95,96
4212	Poslovni objekti		300.000,00	
K733045	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE ROVINJ	21.950.000	21.786.012,72	99,25
421	Građevinski objekti	21.950.000	21.786.012,72	99,25
4212	Poslovni objekti		21.786.012,72	
K767026	UČENIČKI DOM BJELOVAR	3.538	3.538,00	100,00
421	Građevinski objekti	3.538	3.538,00	100,00
4212	Poslovni objekti		3.538,00	
K818013	KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	21.683.570	47.786.227,16	220,38
323	Rashodi za usluge	950.000	841.120,47	88,54
3237	Intelektualne i osobne usluge		841.120,47	
421	Građevinski objekti	15.549.881	21.247.067,22	136,64
4212	Poslovni objekti		21.247.067,22	
422	Postrojenja i oprema	5.183.689	25.698.039,47	495,75
4221	Uredska oprema i namještaj		25.698.039,47	
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	25.729.801	25.548.382,45	99,29
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	25.729.801	25.548.382,45	99,29
343	Ostali financijski rashodi	25.729.801	25.548.382,45	99,29
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		25.548.382,45	
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I	571.588.942	565.659.635,08	98,96
A621047	POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.547.754	1.355.271,32	87,56
321	Naknade troškova zaposlenima	45.506	12.262,16	26,95
3211	Službena putovanja		12.262,16	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
323	Rashodi za usluge	368.596	274.196,16	74,39
3233	Usluge promidžbe i informiranja		35.259,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge		193.682,63	
3239	Ostale usluge		45.254,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.652	3.813,00	27,93
3293	Reprezentacija		3.813,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.120.000	1.065.000,00	95,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.065.000,00	
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	335.261.858	335.249.224,58	100,00
311	Plaće	269.093.046	269.092.399,25	100,00
3111	Plaće za redovan rad		269.092.399,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.600.867	8.589.284,16	99,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.589.284,16	
313	Doprinosi na plaće	45.355.116	45.355.004,17	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		40.810.929,54	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.544.074,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.752.037	11.752.037,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.752.037,00	
323	Rashodi za usluge	460.792	460.500,00	99,94
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		460.500,00	
A622003	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI	107.066.066	106.807.083,56	99,76
323	Rashodi za usluge	1.181.538	925.165,93	78,30
3237	Intelektualne i osobne usluge		925.165,93	
363	Pomoći unutar opće države	105.884.528	105.881.917,63	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		105.881.917,63	
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	8.726.118	8.706.296,92	99,77
323	Rashodi za usluge	145.618	125.796,92	86,39
3237	Intelektualne i osobne usluge		125.796,92	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	8.580.500	8.580.500,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		8.580.500,00	
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	2.029.011	2.029.010,26	100,00
323	Rashodi za usluge	18.239	18.238,60	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.238,60	
363	Pomoći unutar opće države	2.010.772	2.010.771,66	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.010.771,66	
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	8.152.489	8.152.489,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	8.152.489	8.152.489,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		8.152.489,00	
A622007	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA	606.651	606.651,00	100,00
381	Tekuće donacije	606.651	606.651,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		606.651,00	
A622008	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	24.470.128	23.988.142,48	98,03

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	38.909	34.640,00	89,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		34.640,00	
363	Pomoći unutar opće države	24.431.219	23.953.502,48	98,04
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		23.953.502,48	
	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I			
A622009	ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE	5.547.921	5.547.720,34	100,00
	ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI			
	STUDIJ			
363	Pomoći unutar opće države	5.547.921	5.547.720,34	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		5.547.720,34	
A622010	ODRŽAVANJE ZNANSTVENE	1.220.436	1.220.436,00	100,00
	INFRASTRUKTURE			
363	Pomoći unutar opće države	1.220.436	1.220.436,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.220.436,00	
A622119	PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE -	35.552.484	61.570.184,84	173,18
	NACIONALNI DOPRINOS			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.552.484	61.570.184,84	173,18
3294	Članarine		61.570.184,84	
A767017	PROGRAM EUREKA	2.809.563	2.809.563,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	2.809.563	2.809.563,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.809.563,00	
A767019	IPA III C 2007 OPERATIVNI PROGRAM ZA	40.281	40.280,03	100,00
	REGIONALNU KONKURENTNOST			
323	Rashodi za usluge	35.373	35.372,03	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.372,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.908	4.908,00	100,00
3293	Reprezentacija		4.908,00	
A818002	POTICANJE ZNANSTVENE IZVRSNOSTI	552.843	552.843,00	100,00
323	Rashodi za usluge	9.840	9.840,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.840,00	
363	Pomoći unutar opće države	543.003	543.003,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		543.003,00	
A818003	IPA III C 2007 FOND ZA ULAGANJE U	24.005.339	5.202.165,14	21,67
	ZNANOST I INOVACIJE-NACIONALNI			
	DOPRINOS			
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000		
323	Rashodi za usluge	23.939.339	3.315.959,43	13,85
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.315.959,43	
363	Pomoći unutar opće države		1.886.205,71	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		500.914,73	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.385.290,98	
K622118	ZNANSTVENA OPREMA	600.000	466.322,33	77,72
363	Pomoći unutar opće države	600.000	466.322,33	77,72
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		466.322,33	
	IPA IIIC-BIOCENTAR IZGRADNJA			
K818007	INKUBACIJSKOG CENTRA ZA	13.400.000	1.355.951,28	10,12
	BIOZNANOST I KOMERCIJALIZACIJU			
	TEHNOLOGIJE-NACIONALNI DOPRINOS			
421	Građevinski objekti	13.400.000	1.355.951,28	10,12
4212	Poslovni objekti		1.355.951,28	
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	41.490.177	74.113.563,30	178,63
	PROJEKTI I PROGRAMI TEHNOLOGIJSKO-			
	ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE	5.000.000	5.000.000,00	100,00
A676005	DJELATNOSTI			
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000.000,00	
A676007	POTICAJI TEHNOLOGIJSKOJ	11.781.524	11.781.523,92	100,00
	INFRASTRUKTURI			

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
381	Tekuće donacije	11.781.524	11.781.523,92	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		11.781.523,92	
A676049	ANALIZA I PRAĆENJE TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA	207.021	13.925,67	6,73
321	Naknade troškova zaposlenima	6.056	3.670,00	60,60
3211	Službena putovanja		3.670,00	
323	Rashodi za usluge	172.921	10.255,67	5,93
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.255,67	
381	Tekuće donacije	28.044		
K676045	PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA (ZAJAM IBRD)	24.501.632	57.318.113,71	233,94
323	Rashodi za usluge	10.000.055	10.723.169,86	107,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.629,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.717.840,11	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.365.636	36.447.545,81	294,75
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		36.447.545,81	
422	Postrojenja i oprema	1.988.481	10.067.530,98	506,29
4221	Uredska oprema i namještaj		129.102,71	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		9.938.428,27	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	147.460	79.867,06	54,16
4262	Ulaganja u računalne programe		79.867,06	
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	25.233.107	23.925.836,34	94,82
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	5.416.318	4.709.094,95	86,94
321	Naknade troškova zaposlenima	27.132	6.902,00	25,44
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.902,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	568.145	542.511,35	95,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		380.331,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		162.179,36	
323	Rashodi za usluge	2.789.079	2.570.004,68	92,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		60.775,94	
3238	Računalne usluge		2.509.228,74	
412	Nematerijalna imovina	624.736	624.735,34	100,00
4123	Licence		624.735,34	
422	Postrojenja i oprema	813.785	640.638,07	78,72
4221	Uredska oprema i namještaj		556.334,34	
4222	Komunikacijska oprema		84.303,73	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	558.576	317.321,55	56,81
4262	Ulaganja u računalne programe		317.321,55	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	34.865	6.981,96	20,03
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		6.981,96	
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	2.505.194	2.413.248,76	96,33
363	Pomoći unutar opće države	2.505.194	2.413.248,76	96,33
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.413.248,76	
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	4.543.522	4.543.521,34	100,00
412	Nematerijalna imovina	4.500.000	4.500.000,00	100,00
4123	Licence		4.500.000,00	
422	Postrojenja i oprema	27.528	27.527,54	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		27.527,54	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.994	15.993,80	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		15.993,80	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
K621173	RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	1.131.037	635.186,43	56,16
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.131.037	635.186,43	56,16
4262	Ulaganja u računalne programe		635.186,43	
K628060	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U VISOKIM UČILIŠTIMA I JAVNIM INSTITUTIMA	9.140.126	9.127.884,86	99,87
412	Nematerijalna imovina	6.440.000	6.427.884,86	99,81
4123	Licence		6.427.884,86	
422	Postrojenja i oprema	2.700.126	2.700.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		2.700.000,00	
K628067	IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU MATURU	2.496.910	2.496.900,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.496.910	2.496.900,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		2.496.900,00	
3915	RAZVOJ ŠPORTA	108.147.159	137.754.822,79	127,38
A577030	POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ŠPORTA (HOO)	85.046.378	112.551.668,62	132,34
381	Tekuće donacije	85.046.378	112.551.668,62	132,34
3811	Tekuće donacije u novcu		112.551.668,62	
A577031	POTICANJE BAVLJENJA ŠPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR	6.110.680	7.583.999,68	124,11
381	Tekuće donacije	6.110.680	7.583.999,68	124,11
3811	Tekuće donacije u novcu		7.583.999,68	
A577032	POTICANJE OLIMPIJSKOG ŠPORTA U HRVATSKOM OLIMPIJSKOM CENTRU BJELOLASICA	91.000		
381	Tekuće donacije	91.000		
A577127	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA ŠPORTSKA POSTIGNUĆA	3.000.000	2.983.900,00	99,46
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000	2.983.900,00	99,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.983.900,00	
A577129	POTICAJI MEĐUNARODNE ŠPORTSKE SURADNJE	757.529	716.267,04	94,55
363	Pomoći unutar opće države	52.164	10.902,04	20,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		10.902,04	
381	Tekuće donacije	705.365	705.365,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		705.365,00	
A768006	DRŽAVNA NAGRADA ZA ŠPORT "FRANJO BUČAR"	466.450	441.030,92	94,55
321	Naknade troškova zaposlenima	3.641		
323	Rashodi za usluge	72.809	51.030,92	70,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.774,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.247,74	
3239	Ostale usluge		29.008,38	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.000	390.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		390.000,00	
A768012	POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U ŠPORTU	30.717		
323	Rashodi za usluge	21.616		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.101		
A768016	HRVATSKI SVEUČILIŠNI ŠPORTSKI SAVEZ	400.000	667.575,11	166,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	400.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
381	Tekuće donacije		267.575,11	
3811	Tekuće donacije u novcu		267.575,11	
A768020	PREVENCIJA NASILJA ŠPORTOM U ŠKOLAMA	93.236	93.225,06	99,99
381	Tekuće donacije	93.236	93.225,06	99,99
3811	Tekuće donacije u novcu		93.225,06	
A768028	ŠPORTSKI PROGRAMI TIJEKOM LJETNIH I ZIMSKIH PRAZNIKA "OTVORENA ŠKOLA"	513.800	513.800,00	100,00
381	Tekuće donacije	513.800	513.800,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		513.800,00	
A768031	OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA	600.000	600.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	600.000	600.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		600.000,00	
A768039	HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ	8.109.508	8.638.541,84	106,52
381	Tekuće donacije	8.109.508	8.638.541,84	106,52
3811	Tekuće donacije u novcu		8.638.541,84	
A768040	HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH	1.511.253	1.869.088,14	123,68
381	Tekuće donacije	1.511.253	1.869.088,14	123,68
3811	Tekuće donacije u novcu		1.869.088,14	
A768041	NACIONALNO VIJEĆE ZA ŠPORT	802.000	722.171,53	90,05
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000		
323	Rashodi za usluge	747.000	717.556,87	96,06
3237	Intelektualne i osobne usluge		717.556,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	4.614,66	23,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.614,66	
T767021	ORGANIZIRANJE IX. KONFERENCIJE "ALPE JADRAN"	389.005	205.590,04	52,85
321	Naknade troškova zaposlenima	197.855	141.294,51	71,41
3211	Službena putovanja		141.294,51	
323	Rashodi za usluge	114.720	56.186,44	48,98
3237	Intelektualne i osobne usluge		56.186,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.430	8.109,09	10,61
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.109,09	
T768043	PREOBLIKOVANJE ŠPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA	225.603	167.964,81	74,45
381	Tekuće donacije	225.603	167.964,81	74,45
3811	Tekuće donacije u novcu		167.964,81	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	2.745.405.346	2.737.118.363,66	99,70
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	2.744.999.426	2.736.712.443,66	99,70
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.256.213.083	1.254.800.542,86	99,89
311	Plaće	925.122.548	925.018.096,49	99,99
3111	Plaće za redovan rad		925.018.096,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.861.336	27.861.261,88	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.861.261,88	
313	Doprinosi na plaće	155.878.333	155.878.333,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		140.362.878,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		15.515.455,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.707.891	33.421.872,17	99,15
3211	Službena putovanja		2.930.809,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		28.949.989,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.541.074,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.395.247	37.395.247,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.524.694,00	
3222	Materijal i sirovine		1.201.474,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3223	Energija		18.630.269,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.038.810,00	
323	Rashodi za usluge	53.426.910	53.426.910,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.956.032,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.652.480,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		865.292,00	
3234	Komunalne usluge		5.770.698,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.385.899,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.343.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.788.872,00	
3238	Računalne usluge		1.206.643,00	
3239	Ostale usluge		10.457.494,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.893.565	1.893.565,00	100,00
3292	Premije osiguranja		445.849,00	
3294	Članarine		572.976,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		874.740,00	
342	Kamate za primljene zajmove	120.267	120.267,00	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		120.267,00	
343	Ostali financijski rashodi	352.899	352.899,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		352.899,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.930.000	16.908.004,32	94,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		16.908.004,32	
381	Tekuće donacije	2.524.087	2.524.087,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		2.524.087,00	
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	261.573.587	260.876.785,53	99,73
311	Plaće	197.292.808	197.292.808,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		197.292.808,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.660.167	5.660.165,53	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.660.165,53	
313	Doprinosi na plaće	34.190.572	34.190.572,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		30.776.223,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.414.349,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.662.527	7.662.527,00	100,00
3211	Službena putovanja		903.687,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.575.566,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		183.274,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.958.067	2.958.067,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		841.178,00	
3222	Materijal i sirovine		229.125,00	
3223	Energija		749.089,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.091.121,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		47.554,00	
323	Rashodi za usluge	8.210.333	8.210.333,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		560.429,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.187.331,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.193,00	
3234	Komunalne usluge		303.288,00	
3235	Zakupnine i najamnine		303.268,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		237.524,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		944.586,00	
3238	Računalne usluge		286.572,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3239	Ostale usluge		4.378.142,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	607.746	607.746,00	100,00
3292	Premije osiguranja		118.310,00	
3294	Članarine		54.143,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		435.293,00	
343	Ostali financijski rashodi	56.072	56.072,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		56.072,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.400.000	3.703.200,00	84,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.703.200,00	
381	Tekuće donacije	535.295	535.295,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		535.295,00	
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	253.452.907	252.841.289,57	99,76
311	Plaće	187.385.221	187.384.607,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		187.384.607,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.729.922	5.729.919,84	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.729.919,84	
313	Doprinosi na plaće	32.054.109	32.054.109,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		28.867.758,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.186.351,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.390.155	9.277.753,73	98,80
3211	Službena putovanja		2.505.007,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.772.746,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.954.916	5.954.916,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.416.451,00	
3222	Materijal i sirovine		113.028,00	
3223	Energija		3.978.503,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		296.240,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		150.694,00	
323	Rashodi za usluge	6.282.516	6.282.516,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		711.982,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		738.299,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		136.316,00	
3234	Komunalne usluge		454.128,00	
3235	Zakupnine i najamnine		144.726,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		238.952,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.679.229,00	
3238	Računalne usluge		252.224,00	
3239	Ostale usluge		1.926.660,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.063.554	1.063.554,00	100,00
3292	Premije osiguranja		38.217,00	
3294	Članarine		112.546,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		912.791,00	
343	Ostali financijski rashodi	95.699	95.699,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		95.699,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.850.000	4.351.400,00	89,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.351.400,00	
381	Tekuće donacije	646.815	646.815,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		646.815,00	
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	256.149.125	255.259.978,91	99,65
311	Plaće	191.907.993	191.907.993,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		191.907.993,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.502.923	5.491.662,91	99,80

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.491.662,91	
313	Doprinosi na plaće	32.303.089	32.303.089,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		28.993.307,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.309.782,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.195.080	6.979.194,00	97,00
3211	Službena putovanja		2.243.081,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.591.815,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		144.298,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.925.355	3.925.355,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.086.395,00	
3222	Materijal i sirovine		89.761,00	
3223	Energija		2.042.711,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		654.223,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		52.265,00	
323	Rashodi za usluge	9.447.826	9.447.826,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		517.307,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.092.942,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		136.345,00	
3234	Komunalne usluge		495.384,00	
3235	Zakupnine i najamnine		180.656,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		232.288,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.934.250,00	
3238	Računalne usluge		207.926,00	
3239	Ostale usluge		3.650.728,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	658.885	658.885,00	100,00
3292	Premije osiguranja		7.954,00	
3294	Članarine		157.932,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		492.999,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.380.000	3.718.000,00	84,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.718.000,00	
381	Tekuće donacije	827.974	827.974,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		827.974,00	
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	104.350.000	104.350.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	104.350.000	104.350.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		104.350.000,00	
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	25.560.000	25.560.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	25.560.000	25.560.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		25.560.000,00	
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	20.000.000	20.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000.000	20.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000.000,00	
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	22.800.000	22.800.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	22.800.000	22.800.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		22.800.000,00	
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	603.000	336.971,63	55,88

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
381	Tekuće donacije	603.000	336.971,63	55,88
3811	Tekuće donacije u novcu		336.971,63	
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	509.000	509.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	509.000	509.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		509.000,00	
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	3.020.000	3.018.447,97	99,95
381	Tekuće donacije	3.020.000	3.018.447,97	99,95
3811	Tekuće donacije u novcu		3.018.447,97	
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	1.825.000	1.825.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.825.000	1.825.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.825.000,00	
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1.556.667	1.549.251,73	99,52
381	Tekuće donacije	1.556.667	1.549.251,73	99,52
3811	Tekuće donacije u novcu		1.549.251,73	
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	2.454.238	2.454.238,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.454.238	2.454.238,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.454.238,00	
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDNA	55.326.653	55.326.632,75	100,00
381	Tekuće donacije	55.326.653	55.326.632,75	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		55.326.632,75	
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	91.864.477	90.853.374,30	98,90
311	Plaće	65.417.744	65.417.744,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		65.417.744,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.845.756	1.845.745,03	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.845.745,03	
313	Doprinosi na plaće	10.994.274	10.994.274,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		9.840.489,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.153.785,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.853.090	1.838.498,27	99,21
3211	Službena putovanja		398.007,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.405.408,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		35.083,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	895.550	895.550,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		236.941,00	
3222	Materijal i sirovine		21.710,00	
3223	Energija		429.709,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		194.549,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		12.641,00	
323	Rashodi za usluge	1.374.159	1.374.159,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		85.640,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		292.171,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		33.206,00	
3234	Komunalne usluge		120.457,00	
3235	Zakupnine i najamnine		43.878,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		73.780,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge		219.627,00	
3238	Računalne usluge		50.655,00	
3239	Ostale usluge		454.745,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.664	74.664,00	100,00
3292	Premije osiguranja		1.924,00	
3294	Članarine		38.381,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.359,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.300.000	1.303.500,00	56,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.303.500,00	
381	Tekuće donacije	7.109.240	7.109.240,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		7.109.240,00	
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	47.071.979	45.764.546,48	97,22
311	Plaće	29.338.172	29.338.172,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		29.338.172,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	965.922	965.499,48	99,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene		965.499,48	
313	Doprinosi na plaće	4.902.766	4.902.766,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		4.399.485,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		503.281,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.316.257	1.294.877,00	98,38
3211	Službena putovanja		189.308,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.073.116,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		32.453,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	821.436	821.436,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		140.628,00	
3222	Materijal i sirovine		28.507,00	
3223	Energija		540.876,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		111.425,00	
323	Rashodi za usluge	2.437.852	2.437.852,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		292.072,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.428,00	
3234	Komunalne usluge		108.176,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		44.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.501.062,00	
3238	Računalne usluge		10.818,00	
3239	Ostale usluge		447.796,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.532	205.532,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		183.897,00	
3292	Premije osiguranja		21.635,00	
342	Kamate za primljene zajmove	136.699	136.699,00	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		136.699,00	
343	Ostali financijski rashodi	11.413	11.413,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.413,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000	300.300,00	54,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		300.300,00	
381	Tekuće donacije	6.385.930	5.350.000,00	83,78
3811	Tekuće donacije u novcu		5.350.000,00	
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	124.312.661	123.200.535,70	99,11
311	Plaće	84.675.369	84.675.369,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad		84.675.369,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.514.845	2.514.835,08	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.514.835,08	
313	Doprinosi na plaće	12.825.614	12.825.614,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		11.495.274,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.330.340,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.579.225	5.343.831,84	95,78
3211	Službena putovanja		1.300.906,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.865.429,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		177.496,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.085.573	3.085.573,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		900.756,00	
3222	Materijal i sirovine		385.813,00	
3223	Energija		1.395.188,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		201.245,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		202.571,00	
323	Rashodi za usluge	7.866.329	7.842.831,00	99,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.653.651,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.089.913,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		593.254,00	
3234	Komunalne usluge		408.894,00	
3235	Zakupnine i najamnine		562.995,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		117.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.783.598,00	
3238	Računalne usluge		280.847,00	
3239	Ostale usluge		352.679,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.334.760	2.334.760,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.781.104,00	
3292	Premije osiguranja		230.347,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		323.309,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.200.000	4.499.100,00	86,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.499.100,00	
381	Tekuće donacije	230.946	78.621,78	34,04
3811	Tekuće donacije u novcu		78.621,78	
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	43.531.920	43.193.064,09	99,22
311	Plaće	30.636.442	30.636.442,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		30.636.442,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	784.249	784.241,48	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		784.241,48	
313	Doprinosi na plaće	5.104.892	5.104.892,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		4.603.291,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		501.601,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.232.472	1.232.472,00	100,00
3211	Službena putovanja		253.076,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		963.304,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16.092,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	305.717	261.245,91	85,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		74.322,00	
3222	Materijal i sirovine		20.194,00	
3223	Energija		67.193,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		95.372,91	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume		4.164,00	
323	Rashodi za usluge	774.140	745.162,70	96,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		49.582,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		108.332,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		798,00	
3234	Komunalne usluge		26.956,00	
3235	Zakupnine i najamnine		26.750,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		33.796,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		83.632,00	
3238	Računalne usluge		25.246,00	
3239	Ostale usluge		390.070,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.459	53.459,00	100,00
3292	Premije osiguranja		10.453,00	
3294	Članarine		4.784,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.222,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.049	6.049,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.049,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	997.500	732.100,00	73,39
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		732.100,00	
381	Tekuće donacije	3.637.000	3.637.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		3.637.000,00	
A621171	PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA	646.752	646.752,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	646.752	646.752,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		646.752,00	
A621172	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	364.045	133.752,03	36,74
323	Rashodi za usluge	364.045	133.752,03	36,74
3237	Intelektualne i osobne usluge		133.752,03	
A621180	REKTORSKI ZBOR	182.022	182.022,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.022	182.022,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		182.022,00	
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	6.000.000	5.818.639,83	96,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000.000	5.818.639,83	96,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.818.639,83	
A621184	NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA	8.000.000	8.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	8.000.000	8.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		8.000.000,00	
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	1.196.160	1.187.890,56	99,31
311	Plaće	980.283	978.575,57	99,83
3111	Plaće za redovan rad		978.575,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.500	41.000,00	86,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene		41.000,00	
313	Doprinosi na plaće	168.377	168.314,99	99,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		146.790,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		21.524,99	
A622122	TROŠKOVI ŠKOLARINE ZA DIPLOMSKI I PREDDIPLOMSKI STUDIJ	148.016.000	147.959.907,65	99,96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	148.016.000	147.959.907,65	99,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		147.959.907,65	
K407410	VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE	2.458.468	2.458.468,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.458.468	2.458.468,00	100,00
4212	Poslovni objekti		2.458.468,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA	1.741.532	1.741.532,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.741.532	1.741.532,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.741.532,00	
K621142	SVEUČILIŠTE U ZADRU	2.220.150	2.185.975,93	98,46
421	Građevinski objekti	2.220.150	2.185.975,93	98,46
4212	Poslovni objekti		2.185.975,93	
K621166	SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU	500.000	500.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	500.000	500.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti		500.000,00	
K621177	SVEUČILIŠTE U PULI	1.500.000	1.377.844,14	91,86
421	Građevinski objekti	1.500.000	1.377.844,14	91,86
4212	Poslovni objekti		1.377.844,14	
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	405.920	405.920,00	100,00
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	405.920	405.920,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	405.920	405.920,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		405.920,00	
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	338.175.255	338.144.550,09	99,99
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	338.175.255	338.144.550,09	99,99
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	337.887.370	337.863.183,43	99,99
311	Plaće	239.792.469	239.792.469,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		239.792.469,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.766.564	6.742.377,43	99,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.742.377,43	
313	Doprinosi na plaće	41.214.388	41.214.388,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		37.054.123,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.160.265,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.437.511	10.437.511,00	100,00
3211	Službena putovanja		2.519.510,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.977.683,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		940.318,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.603.190	12.603.190,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.860.975,00	
3222	Materijal i sirovine		1.784.362,00	
3223	Energija		6.426.840,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.229.435,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		301.578,00	
323	Rashodi za usluge	24.703.272	24.703.272,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.984.248,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.355.946,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		492.146,00	
3234	Komunalne usluge		3.523.336,00	
3235	Zakupnine i najamnine		2.526.118,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		362.274,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.037.821,00	
3238	Računalne usluge		741.154,00	
3239	Ostale usluge		2.680.229,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.369.976	2.369.976,00	100,00
3292	Premije osiguranja		610.369,00	
3293	Reprezentacija		723.366,00	
3294	Članarine		547.941,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		488.300,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	287.885	281.366,66	97,74
323	Rashodi za usluge	19.040	12.521,66	65,77
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.521,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.845	268.845,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		268.845,00	
08009	Državni hidrometeorološki zavod	103.782.493	96.982.829,75	93,45
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	103.782.493	96.982.829,75	93,45
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	63.179.293	63.085.304,73	99,85
311	Plaće	35.689.757	35.689.756,97	100,00
3111	Plaće za redovan rad		35.689.756,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.731.731	1.684.915,99	97,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.684.915,99	
313	Doprinosi na plaće	6.171.804	6.171.802,78	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		5.529.650,26	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		642.152,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.945.000	5.911.334,46	99,43
3211	Službena putovanja		3.593.881,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.227.911,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		89.541,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.020.000	5.019.713,21	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.162.277,65	
3222	Materijal i sirovine		129.701,46	
3223	Energija		2.463.072,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		841.127,49	
3225	Sitni inventar i auto gume		415.561,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		7.972,50	
323	Rashodi za usluge	7.936.700	7.936.700,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.785.797,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.971.167,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		56.640,40	
3234	Komunalne usluge		397.364,09	
3235	Zakupnine i najamnine		694.388,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		516.831,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge		913.273,13	
3238	Računalne usluge		50.796,04	
3239	Ostale usluge		550.441,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	482.001	482.001,00	100,00
3292	Premije osiguranja		145.931,96	
3293	Reprezentacija		16.728,57	
3294	Članarine		6.677,00	
3295	Pristojbe i naknade		72.219,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		240.444,36	
343	Ostali financijski rashodi	105.000	91.883,80	87,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		55.021,07	
3433	Zatezne kamate		12.782,50	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		24.080,23	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.300	72.206,23	99,87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		72.206,23	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	4.990,29	99,81
4241	Knjige u knjižnicama		4.990,29	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A654015	MOTRENJE VREMENA I KLIME	5.200.000	5.200.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200.000	3.200.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine		3.134.273,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		65.726,28	
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000.000,00	
A654017	HIDROLOŠKA MJERENJA	1.650.000	1.650.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.650.000	1.650.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.650.000,00	
A654018	LABORATORIJSKE ANALIZE I UMJERAVANJA	20.000	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	
A654021	PRAĆENJE I UBLAŽAVANJE POSLJEDICA NEPOGODA	20.660.000	15.106.935,03	73,12
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	184.837,80	97,28
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		184.837,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.370.000	7.977.119,82	76,92
3222	Materijal i sirovine		7.002.695,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		930.308,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		44.116,00	
323	Rashodi za usluge	9.990.000	6.909.977,41	69,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		669.292,72	
3235	Zakupnine i najamnine		76.443,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		335.217,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.803.316,35	
3238	Računalne usluge		25.708,08	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000	35.000,00	31,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		35.000,00	
A654057	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA	5.530.000	5.514.713,56	99,72
321	Naknade troškova zaposlenima	690.000	674.713,56	97,78
3211	Službena putovanja		528.986,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		145.727,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.235.000	1.235.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		36.198,06	
3222	Materijal i sirovine		411.428,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		763.940,89	
3225	Sitni inventar i auto gume		23.433,00	
323	Rashodi za usluge	3.605.000	3.605.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		78.643,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.632.103,65	
3235	Zakupnine i najamnine		716.512,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge		177.740,01	
K654050	UREĐAJI ZA POVEĆANJE NIVOVA USLUGA	3.090.000	2.801.280,99	90,66
421	Građevinski objekti	220.000	113.283,00	51,49
4214	Ostali građevinski objekti		113.283,00	
422	Postrojenja i oprema	2.870.000	2.687.997,99	93,66
4222	Komunikacijska oprema		476.165,67	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		47.217,21	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.722.579,14	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		442.035,97	
K654052	INFORMATIZACIJA	2.280.200	1.613.934,18	70,78
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3238	Računalne usluge		300.000,00	
412	Nematerijalna imovina	300.000	291.888,31	97,30
4123	Licence		291.888,31	
422	Postrojenja i oprema	230.000	129.926,87	56,49
4221	Uredska oprema i namještaj		129.926,87	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.200	98.141,70	49,02
4262	Ulaganja u računalne programe		98.141,70	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.250.000	793.977,30	63,52
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		793.977,30	
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	120.000	275.497,36	229,58
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	56.276,79	125,06
3211	Službena putovanja		56.276,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500		
323	Rashodi za usluge	52.500	186.764,13	355,74
3237	Intelektualne i osobne usluge		184.096,74	
3239	Ostale usluge		2.667,39	
343	Ostali financijski rashodi		100,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6.000,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.000,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000	26.356,44	263,56
4221	Uredska oprema i namještaj		26.356,44	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000		
K654055	PROJEKT NITROEUROPE (NEU)	200.000	240.121,21	120,06
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	74.818,63	83,13
3211	Službena putovanja		73.241,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.577,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000		
323	Rashodi za usluge	4.000	20.136,20	503,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		456,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.680,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	319,06	31,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		319,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6.000,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.000,00	
422	Postrojenja i oprema	60.000	138.847,32	231,41
4221	Uredska oprema i namještaj		30.245,70	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		108.601,62	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000		
K654056	PROJEKT EMEP4RH	130.000	11.514,46	8,86
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	8.946,00	14,91
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.946,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	2.568,46	19,76
3225	Sitni inventar i auto gume		2.568,46	
323	Rashodi za usluge	16.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000		
422	Postrojenja i oprema	28.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000		
K654059	CENTAR ZA POPLAVE U VENECIJI	510.000	339.785,14	66,62
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	16.875,18	42,19
3211	Službena putovanja		16.875,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	39.076,16	55,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		738,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		30.777,06	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume		7.561,10	
323	Rashodi za usluge	40.000	118.127,51	295,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		481,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		77.823,54	
3239	Ostale usluge		9.822,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	85.602,47	428,01
3294	Članarine		49.659,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.943,27	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6.000,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.000,00	
422	Postrojenja i oprema	90.000	57.113,82	63,46
4221	Uredska oprema i namještaj		16.905,12	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		22.496,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		17.712,00	
423	Prijevozna sredstva	200.000	16.990,00	8,50
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		16.990,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000		
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	326.000	74.741,94	22,93
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	24.766,75	27,52
3211	Službena putovanja		24.766,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		
323	Rashodi za usluge	80.000	33.902,77	42,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.167,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		932,95	
3239	Ostale usluge		13.802,02	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6.000,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.000,00	
422	Postrojenja i oprema	116.000	5.847,42	5,04
4221	Uredska oprema i namještaj		5.847,42	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	4.225,00	42,25
4241	Knjige u knjižnicama		4.225,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000		
K654061	CENTAR ZA PRAĆENJE SUŠE U JUGOISTOČNOJ EUROPI (DMCSEE)	22.000	177.465,61	806,66
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	22.658,26	205,98
3211	Službena putovanja		22.658,26	
323	Rashodi za usluge	11.000	154.807,35	1.407,34
3237	Intelektualne i osobne usluge		154.807,35	
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	485.000	479.967,67	98,96
323	Rashodi za usluge	485.000	479.967,67	98,96
3235	Zakupnine i najamnine		479.967,67	
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	150.000	150.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000,00	
K654064	MODERNIZACIJA PRAĆENJA KAKVOĆE ZRAKA NA DRŽAVNOJ I LOKALNOJ RAZINI	80.000	79.952,76	99,94
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000,00	100,00
3211	Službena putovanja		40.000,00	
323	Rashodi za usluge	40.000	39.952,76	99,88
3237	Intelektualne i osobne usluge		39.952,76	
K654066	UBLAŽAVANJE I PRILAGOĐAVANJE RIZIKU KATASTROFA (DRMAP)	150.000	149.629,50	99,75

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
323	Rashodi za usluge	150.000	149.629,50	99,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		57.072,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		92.557,50	
K654067	LOKALNE KLIMATSKE INFORMACIJE U PODRUČJU SREDOZEMLJA - CLIM-RUN		11.985,61	
321	Naknade troškova zaposlenima		6.995,61	
3211	Službena putovanja		6.995,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.990,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.990,00	
08011	Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro	6.625.000	6.624.999,05	100,00
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	6.625.000	6.624.999,05	100,00
A676006	RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	4.560.000	4.559.999,05	100,00
381	Tekuće donacije	4.560.000	4.559.999,05	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		4.559.999,05	
A676050	RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE TEHCRO	2.065.000	2.065.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.065.000	2.065.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		2.065.000,00	
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i športu	408.083.872	407.161.691,44	99,77
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	52.210.732	52.070.095,03	99,73
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	52.210.732	52.070.095,03	99,73
A622017	REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	50.847.157	50.706.520,03	99,72
311	Plaće	28.287.662	28.287.661,25	100,00
3111	Plaće za redovan rad		28.287.661,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.211.370	1.186.206,47	97,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.186.206,47	
313	Doprinosi na plaće	4.789.130	4.789.129,39	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		4.315.785,40	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		473.343,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.259.772	2.144.299,92	94,89
3211	Službena putovanja		231.085,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.779.873,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		133.341,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.158.698	5.158.698,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.684.071,00	
3223	Energija		3.208.998,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		244.578,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		21.051,00	
323	Rashodi za usluge	8.587.504	8.587.504,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		557.968,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.589.876,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		33.815,00	
3234	Komunalne usluge		1.779.510,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		45.119,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.010.443,00	
3238	Računalne usluge		1.073.193,00	
3239	Ostale usluge		497.580,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.573	363.573,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		107.781,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3292	Premije osiguranja		3.679,00	
3293	Reprezentacija		82.651,00	
3294	Članarine		101.044,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		68.418,00	
343	Ostali finansijski rashodi	72.700	72.700,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		24.233,00	
3433	Zatezne kamate		29.080,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		19.387,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	116.748	116.748,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		116.748,00	
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1.363.575	1.363.575,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.363.575	1.363.575,00	100,00
4241	Knjige u knjižnicama		1.108.380,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		150.115,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		105.080,00	
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	87.355.625	85.526.027,79	97,91
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	87.355.625	85.526.027,79	97,91
A628009	HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	30.674.215	31.931.118,61	104,10
311	Plaće	10.901.409	12.467.809,98	114,37
3111	Plaće za redovan rad		12.467.809,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	373.385	367.995,00	98,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene		367.995,00	
313	Doprinosi na plaće	1.875.911	2.145.390,45	114,37
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.933.345,58	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		212.044,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.585.450	1.526.774,69	96,30
3211	Službena putovanja		797.027,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		448.560,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		281.187,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	509.000	506.821,00	99,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		114.631,12	
3223	Energija		139.048,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		251.548,85	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.592,85	
323	Rashodi za usluge	14.717.100	14.301.285,54	97,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		494.795,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.743.339,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		463.968,59	
3234	Komunalne usluge		90.415,51	
3235	Zakupnine i najamnine		1.294.081,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.048.164,77	
3238	Računalne usluge		5.641.436,87	
3239	Ostale usluge		525.083,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.100,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	567.720	521.749,76	91,90

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		67.287,13	
3292	Premije osiguranja		174.415,06	
3293	Reprezentacija		88.295,51	
3294	Članarine		176.544,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.207,99	
343	Ostali financijski rashodi	104.240	53.975,99	51,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		33.718,48	
3433	Zatezne kamate		20.257,51	
422	Postrojenja i oprema	40.000	38.216,20	95,54
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		38.216,20	
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	25.773.000	25.766.123,25	99,97
323	Rashodi za usluge	25.773.000	25.766.123,25	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.766.123,25	
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN- EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	10.602.000	10.602.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.602.000	10.602.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.602.000,00	
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN- EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	7.405.490	5.589.399,16	75,48
311	Plaće	6.045.000	4.265.597,42	70,56
3111	Plaće za redovan rad		4.239.401,17	
3112	Plaće u naravi		26.196,25	
313	Doprinosi na plaće	1.055.000	736.790,01	69,84
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		663.968,19	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		72.821,82	
323	Rashodi za usluge	285.870	571.489,66	199,91
3239	Ostale usluge		571.489,66	
343	Ostali financijski rashodi	19.620	15.522,07	79,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		15.522,07	
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA	3.275.400	3.274.945,71	99,99
323	Rashodi za usluge	3.275.400	3.274.945,71	99,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.032.779,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge		208.601,32	
3238	Računalne usluge		1.033.564,49	
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	4.583.940	4.479.152,36	97,71
412	Nematerijalna imovina	154.600	154.447,32	99,90
4123	Licence		150.767,77	
4124	Ostala prava		3.679,55	
421	Građevinski objekti	421.000	319.391,73	75,87
4214	Ostali građevinski objekti		319.391,73	
422	Postrojenja i oprema	4.008.340	4.005.313,31	99,92
4221	Uredska oprema i namještaj		861.081,97	
4222	Komunikacijska oprema		3.068.769,42	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		75.461,92	
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	5.041.580	3.883.288,70	77,03
422	Postrojenja i oprema	3.304.380	3.303.831,76	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj		1.822.240,80	
4222	Komunikacijska oprema		1.481.590,96	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000	147.200,00	98,13
4241	Knjige u knjižnicama		147.200,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.587.200	432.256,94	27,23
4262	Ulaganja u računalne programe		432.256,94	
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	25.362.669	25.331.847,56	99,88
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	25.362.669	25.331.847,56	99,88
A622107	LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	25.362.669	25.331.847,56	99,88
311	Plaće	20.327.668	20.327.667,69	100,00
3111	Plaće za redovan rad		20.327.667,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	686.828	686.701,79	99,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene		686.701,79	
313	Doprinosi na plaće	3.498.980	3.486.288,08	99,64
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.141.713,62	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		344.574,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	606.431	588.428,00	97,03
3211	Službena putovanja		19.273,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		569.155,00	
323	Rashodi za usluge	242.762	242.762,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		25.938,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		216.824,00	
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	30.755.113	27.752.504,29	90,24
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.755.113	27.752.504,29	90,24
A628018	SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	27.480.113	24.478.090,19	89,08
311	Plaće	14.575.996	13.637.328,61	93,56
3111	Plaće za redovan rad		13.637.328,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	519.983	486.148,45	93,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene		486.148,45	
313	Doprinosi na plaće	2.516.510	2.335.579,10	92,81
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.092.998,58	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		242.580,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.884.343	1.227.187,52	65,13
3211	Službena putovanja		328.242,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		663.338,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		235.606,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.123.527	3.086.648,24	98,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		433.754,32	
3223	Energija		2.309.250,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		296.542,86	
3225	Sitni inventar i auto gume		47.100,18	
323	Rashodi za usluge	4.275.393	3.211.343,03	75,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		294.676,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		676.930,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		85.958,53	
3234	Komunalne usluge		288.799,84	
3235	Zakupnine i najamnine		78.854,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		79.994,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge		913.732,69	
3238	Računalne usluge		84.202,11	
3239	Ostale usluge		708.194,82	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	468.968	399.844,44	85,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		72.659,10	
3292	Premije osiguranja		81.989,81	
3293	Reprezentacija		38.326,24	
3294	Članarine		149.741,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57.127,91	
343	Ostali financijski rashodi	6.800	2.556,17	37,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.556,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	108.593	91.454,63	84,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		91.454,63	
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.275.000	3.274.414,10	99,98
412	Nematerijalna imovina	346.842	346.256,10	99,83
4123	Licence		346.256,10	
422	Postrojenja i oprema	2.928.158	2.928.158,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		2.285.000,00	
4222	Komunikacijska oprema		643.158,00	
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	42.736.904	40.974.559,47	95,88
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	42.736.904	40.974.559,47	95,88
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	22.992.443	22.139.717,29	96,29
311	Plaće	13.285.750	13.216.164,47	99,48
3111	Plaće za redovan rad		13.216.164,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	544.918	541.499,28	99,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene		541.499,28	
313	Doprinosi na plaće	2.381.627	2.287.514,90	96,05
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.049.507,56	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		238.007,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	869.243	816.644,77	93,95
3211	Službena putovanja		193.348,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		582.426,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		40.870,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.315.589	961.267,88	73,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		318.007,33	
3223	Energija		412.732,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		53.713,51	
3225	Sitni inventar i auto gume		176.814,81	
323	Rashodi za usluge	4.250.961	4.020.676,80	94,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		442.757,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		468.187,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		179.125,36	
3234	Komunalne usluge		206.759,70	
3235	Zakupnine i najamnine		1.702.978,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge		713.554,87	
3238	Računalne usluge		6.396,00	
3239	Ostale usluge		300.917,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.355	204.454,59	87,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		99.642,19	
3292	Premije osiguranja		70.620,72	
3293	Reprezentacija		28.631,26	
3294	Članarine		3.360,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.200,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	4.838,20	48,38

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.838,20	
422	Postrojenja i oprema	100.000	86.656,40	86,66
4221	Uredska oprema i namještaj		83.622,70	
4222	Komunikacijska oprema		3.033,70	
A733003	NACIONALNI PROGRAMI	151.961	83.904,24	55,21
321	Naknade troškova zaposlenima	48.636	36.609,13	75,27
3211	Službena putovanja		36.609,13	
323	Rashodi za usluge	103.325	47.295,11	45,77
3235	Zakupnine i najamnine		5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		42.295,11	
A733008	STRUČNO USAVRŠAVANJE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA	383.707	332.134,93	86,56
321	Naknade troškova zaposlenima	82.100	33.455,93	40,75
3211	Službena putovanja		33.455,93	
323	Rashodi za usluge	301.607	298.679,00	99,03
3235	Zakupnine i najamnine		5.856,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		292.823,00	
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA	1.745.510	1.745.507,93	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.730	16.729,20	100,00
3211	Službena putovanja		16.729,20	
323	Rashodi za usluge	29.668	29.667,69	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.667,69	
363	Pomoći unutar opće države	1.699.112	1.699.111,04	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.699.111,04	
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	400.000	328.631,85	82,16
321	Naknade troškova zaposlenima	360.000	312.600,18	86,83
3211	Službena putovanja		312.600,18	
323	Rashodi za usluge	40.000	16.031,67	40,08
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.031,67	
A733032	NATJECANJA I SMOTRE	11.594.673	11.181.189,67	96,43
321	Naknade troškova zaposlenima	7.034.673	6.829.923,92	97,09
3211	Službena putovanja		6.829.923,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	8.148,75	81,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.148,75	
323	Rashodi za usluge	3.080.000	2.906.712,27	94,37
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.386.556,08	
3239	Ostale usluge		520.156,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	270.000	238.159,79	88,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		238.159,79	
363	Pomoći unutar opće države	1.200.000	1.198.244,94	99,85
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.198.244,94	
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO- OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	5.288.169	5.039.983,81	95,31
321	Naknade troškova zaposlenima	1.322.100	1.094.402,96	82,78
3211	Službena putovanja		1.094.402,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.328		
323	Rashodi za usluge	3.592.855	3.592.374,54	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.592.374,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000	249.904,27	99,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		249.904,27	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.886	83.487,35	88,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		83.487,35	
363	Pomoći unutar opće države	20.000	19.814,69	99,07
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		19.814,69	
K733024	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	100.000	43.048,83	43,05
412	Nematerijalna imovina	50.000	43.048,83	86,10
4123	Licence		43.048,83	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000		
K733026	OBNOVA VOZNOG PARKA	80.441	80.440,92	100,00
423	Prijevozna sredstva	80.441	80.440,92	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		80.440,92	
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	20.901.295	20.150.643,28	96,41
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	20.901.295	20.150.643,28	96,41
A621153	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU	716.400	716.397,32	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000	65.999,56	100,00
3211	Službena putovanja		65.999,56	
323	Rashodi za usluge	621.400	621.397,91	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		621.397,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	28.999,85	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.999,85	
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	14.256.942	13.506.321,18	94,74
311	Plaće	7.296.631	7.296.630,80	100,00
3111	Plaće za redovan rad		7.296.630,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	271.015	271.014,84	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		271.014,84	
313	Doprinosi na plaće	1.258.346	1.258.344,83	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.127.418,78	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		130.926,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	954.850	804.763,92	84,28
3211	Službena putovanja		291.956,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		353.807,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		158.999,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	195.000	194.693,00	99,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		114.913,86	
3223	Energija		28.999,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		26.288,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		24.491,79	
323	Rashodi za usluge	3.531.400	2.981.303,92	84,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		391.999,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		63.992,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		81.278,10	
3234	Komunalne usluge		20.688,09	
3235	Zakupnine i najamnine		1.199.999,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		31.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.038.232,45	
3238	Računalne usluge		125.913,88	
3239	Ostale usluge		27.699,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.200	550.121,85	91,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		99.499,96	
3292	Premije osiguranja		30.200,00	
3293	Reprezentacija		53.988,55	
3294	Članarine		329.933,39	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.499,95	
343	Ostali finansijski rashodi	39.400	39.358,42	99,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		29.462,30	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		9.896,12	
422	Postrojenja i oprema	110.100	110.089,60	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj		58.492,93	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		12.996,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		38.599,92	
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST	1.762.736	1.762.723,63	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	476.756	476.755,57	100,00
3211	Službena putovanja		476.755,57	
323	Rashodi za usluge	1.262.080	1.262.078,62	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.262.078,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.900	23.889,44	99,96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.889,44	
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	278.200	278.031,60	99,94
321	Naknade troškova zaposlenima	70.200	70.200,00	100,00
3211	Službena putovanja		70.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	9.999,01	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.999,01	
323	Rashodi za usluge	165.000	165.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		160.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000	32.832,59	99,49
3293	Reprezentacija		8.903,54	
3294	Članarine		14.930,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.999,05	
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	1.101.853	1.101.827,29	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	295.403	295.381,72	99,99
3211	Službena putovanja		295.381,72	
323	Rashodi za usluge	772.321	772.316,97	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		772.316,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.129	34.128,60	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.128,60	
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	1.134.064	1.133.971,75	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	307.639	307.638,86	100,00
3211	Službena putovanja		307.638,86	
323	Rashodi za usluge	735.414	735.333,97	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge		735.333,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.011	90.998,92	99,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.998,92	
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	700.000	699.869,73	99,98
321	Naknade troškova zaposlenima	254.000	253.999,38	100,00
3211	Službena putovanja		253.999,38	
323	Rashodi za usluge	427.250	427.229,46	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		427.229,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.750	18.640,89	99,42
3293	Reprezentacija		12.139,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.501,31	
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	951.100	951.099,34	100,00
412	Nematerijalna imovina	100.000	99.999,69	100,00
4123	Licence		99.999,69	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	17.100	17.099,91	100,00
4222	Komunikacijska oprema		17.099,91	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	834.000	833.999,74	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		833.999,74	
T621188	TEMPUS PROJEKT-RAZVOJ SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA		401,44	
323	Rashodi za usluge		401,44	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		401,44	
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	43.282.083	45.753.522,32	105,71
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	43.282.083	45.753.522,32	105,71
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	13.600.855	13.588.611,19	99,91
311	Plaće	4.435.554	4.435.553,11	100,00
3111	Plaće za redovan rad		4.435.553,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	299.300	299.124,36	99,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene		299.124,36	
313	Doprinosi na plaće	791.614	779.595,84	98,48
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		697.634,24	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		81.961,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	715.466	715.461,12	100,00
3211	Službena putovanja		312.994,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		189.886,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		212.580,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	791.569	791.556,63	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		528.080,62	
3223	Energija		215.267,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		35.031,36	
3225	Sitni inventar i auto gume		13.177,00	
323	Rashodi za usluge	6.368.609	6.368.583,52	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		270.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		253.499,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		125.186,01	
3234	Komunalne usluge		425.303,46	
3235	Zakupnine i najamnine		3.528.748,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		41.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.524.429,19	
3238	Računalne usluge		66.585,97	
3239	Ostale usluge		133.830,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.073	196.066,61	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		78.086,00	
3292	Premije osiguranja		40.825,11	
3293	Reprezentacija		6.211,01	
3294	Članarine		30.390,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.554,43	
343	Ostali financijski rashodi	2.670	2.670,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.670,00	
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI (PISA, TALIS, ICILS I TIMSS)	2.219.970	2.219.572,32	99,98
321	Naknade troškova zaposlenima	269.970	269.969,03	100,00
3211	Službena putovanja		249.999,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		19.969,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	39.603,34	99,01

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		39.603,34	
323	Rashodi za usluge	453.000	453.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		370.000,00	
3238	Računalne usluge		3.000,00	
3239	Ostale usluge		80.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.442.000	1.441.999,95	100,00
3293	Reprezentacija		982,50	
3294	Članarine		1.441.017,45	
363	Pomoći unutar opće države	15.000	15.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		15.000,00	
A814001	DRŽAVNA MATURA I NACIONALNI ISPITI U SREDNJIM ŠKOLAMA	24.291.111	26.775.358,77	110,23
323	Rashodi za usluge	24.141.111	26.625.386,95	110,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		907.320,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.218.066,31	
3239	Ostale usluge		6.500.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	150.000	149.971,82	99,98
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		149.971,82	
A814002	UNAPREĐIVANJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA-SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA	426.362	426.279,87	99,98
321	Naknade troškova zaposlenima	36.322	36.321,80	100,00
3211	Službena putovanja		36.321,80	
323	Rashodi za usluge	340.040	340.040,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		325.040,00	
3239	Ostale usluge		15.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	50.000	49.918,07	99,84
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		49.918,07	
A814003	ISPITI U OSNOVNIM ŠKOLAMA	663.421	663.365,76	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	19.946,09	99,73
3211	Službena putovanja		19.946,09	
323	Rashodi za usluge	599.024	599.023,53	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		49.023,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000,00	
3239	Ostale usluge		250.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	44.397	44.396,14	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		44.396,14	
A814005	MEĐUNARODNA PROVJERA ZNANJA ČITALAČKE PISMENOSTI (PIRLS)	474.390	474.389,34	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.980	39.979,68	100,00
3211	Službena putovanja		39.979,68	
323	Rashodi za usluge	220.000	220.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		140.000,00	
3239	Ostale usluge		80.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.410	214.409,66	100,00
3294	Članarine		214.409,66	
A814006	SURVEYLANG-EUROPSKO ISTRAŽIVANJE JEZIČNIH KOMPETENCIJA	119.895	119.866,71	99,98
321	Naknade troškova zaposlenima	3.020	3.020,00	100,00
3211	Službena putovanja		3.020,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.848	4.847,65	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.847,65	
323	Rashodi za usluge	87.427	87.426,18	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		34.714,00	
3239	Ostale usluge		52.712,18	
363	Pomoći unutar opće države	24.600	24.572,88	99,89
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		24.572,88	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	1.396.079	1.396.078,36	100,00
412	Nematerijalna imovina	96.079	96.078,36	100,00
4123	Licence		96.078,36	
422	Postrojenja i oprema	1.100.750	1.100.750,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.000.750,00	
4222	Komunikacijska oprema		100.000,00	
423	Prijevozna sredstva	199.250	199.250,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		199.250,00	
K814004	NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO	90.000	90.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	90.000	90.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		80.000,00	
4222	Komunikacijska oprema		10.000,00	
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	47.792.977	46.459.582,67	97,21
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	47.792.977	46.459.582,67	97,21
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	2.470.629	1.983.065,53	80,27
311	Plaće	1.090.354	963.925,06	88,40
3111	Plaće za redovan rad		963.925,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.490	35.460,10	99,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.460,10	
313	Doprinosi na plaće	198.944	160.350,99	80,60
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		144.502,11	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		15.848,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	193.144	155.586,01	80,55
3211	Službena putovanja		87.805,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		36.246,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		31.533,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	79.538	72.033,81	90,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.404,34	
3223	Energija		21.748,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.596,90	
3225	Sitni inventar i auto gume		16.283,90	
323	Rashodi za usluge	528.856	365.058,11	69,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.240,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43.797,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		39.714,39	
3234	Komunalne usluge		33.241,40	
3235	Zakupnine i najamnine		49.563,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		84.675,74	
3238	Računalne usluge		24.345,00	
3239	Ostale usluge		56.480,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.152	85.397,37	71,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		49.725,13	
3292	Premije osiguranja		6.833,55	
3293	Reprezentacija		8.741,30	
3294	Članarine		100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.997,39	
343	Ostali financijski rashodi	13.151	162,74	1,24
3433	Zatezne kamate		162,74	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	60.000	27.921,00	46,54
4124	Ostala prava		27.921,00	
422	Postrojenja i oprema	121.000	87.171,87	72,04
4221	Uredska oprema i namještaj		84.077,19	
4222	Komunikacijska oprema		3.094,68	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	29.998,47	99,99
4262	Ulaganja u računalne programe		29.998,47	
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	424.000	446.049,06	105,20
311	Plaće	181.000	94.753,24	52,35
3111	Plaće za redovan rad		94.753,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.292,70	105,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.292,70	
313	Doprinosi na plaće	33.000	16.297,83	49,39
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		14.686,93	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.610,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	74.000	76.440,34	103,30
3211	Službena putovanja		58.871,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.026,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.542,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000		
323	Rashodi za usluge	103.000	211.320,80	205,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		431,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		23.925,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge		137.085,45	
3238	Računalne usluge		24.090,03	
3239	Ostale usluge		25.787,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		37.957,55	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		37.957,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	2.990,67	14,95
3293	Reprezentacija		2.990,67	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	995,93	99,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		995,93	
A818004	IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA MLADI NA DJELU	10.171.374	7.677.445,84	75,48
311	Plaće	681.232	517.615,49	75,98
3111	Plaće za redovan rad		517.615,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000	114.321,49	99,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene		114.321,49	
313	Doprinosi na plaće	113.388	87.003,89	76,73
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		78.404,67	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		8.599,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	304.375	184.556,41	60,63
3211	Službena putovanja		135.875,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.597,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		36.083,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	66.517	48.942,17	73,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.508,88	
3223	Energija		5.802,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		555,20	
3225	Sitni inventar i auto gume		16.075,22	
323	Rashodi za usluge	860.984	870.936,37	101,16

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		54.884,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.790,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		99.719,57	
3234	Komunalne usluge		11.467,41	
3235	Zakupnine i najamnine		106.071,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		16.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		505.473,14	
3238	Računalne usluge		35.347,25	
3239	Ostale usluge		34.182,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	508.000	393.611,95	77,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		393.611,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	228.275	83.988,44	36,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.336,89	
3293	Reprezentacija		63.289,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		361,59	
343	Ostali financijski rashodi	31.550	4.550,78	14,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.550,78	
381	Tekuće donacije	7.152.199	5.273.649,50	73,73
3811	Tekuće donacije u novcu		5.273.649,50	
422	Postrojenja i oprema	86.744	76.959,35	88,72
4221	Uredska oprema i namještaj		76.959,35	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.110	21.310,00	92,21
4262	Ulaganja u računalne programe		21.310,00	
A818005	IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE	32.278.180	35.076.033,82	108,67
311	Plaće	2.548.253	1.603.697,27	62,93
3111	Plaće za redovan rad		1.603.697,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.000	290.968,82	100,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene		290.968,82	
313	Doprinosi na plaće	431.419	272.578,43	63,18
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		245.637,67	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		26.940,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	498.000	448.767,73	90,11
3211	Službena putovanja		294.480,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		79.370,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		74.917,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	124.500	97.050,00	77,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		55.710,21	
3223	Energija		16.798,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.720,51	
3225	Sitni inventar i auto gume		20.821,24	
323	Rashodi za usluge	1.403.227	1.593.757,16	113,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		96.937,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.028,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		173.470,72	
3234	Komunalne usluge		25.663,39	
3235	Zakupnine i najamnine		266.663,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge		788.196,07	
3238	Računalne usluge		75.287,29	
3239	Ostale usluge		158.509,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.250	41.521,43	41,42

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		41.521,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.825	89.703,25	44,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		14.202,14	
3293	Reprezentacija		56.148,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.352,68	
343	Ostali financijski rashodi	23.050	14.177,42	61,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		14.177,42	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		3.462.411,65	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		3.047.270,97	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		415.140,68	
363	Pomoći unutar opće države	21.201.705	25.173.133,99	118,73
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		25.173.133,99	
381	Tekuće donacije	5.300.426	1.798.286,93	33,93
3811	Tekuće donacije u novcu		1.798.286,93	
412	Nematerijalna imovina	36.250	97.082,50	267,81
4124	Ostala prava		97.082,50	
422	Postrojenja i oprema	104.275	78.290,34	75,08
4221	Uredska oprema i namještaj		75.199,39	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.090,95	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	14.606,90	97,38
4262	Ulaganja u računalne programe		14.606,90	
A818017	MEĐUSEKTORALNA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA U JUGOISTOČNOJ EUROPI	165.900	152.473,22	91,91
311	Plaće	80.000	69.880,94	87,35
3111	Plaće za redovan rad		69.880,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.326,03	110,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.326,03	
313	Doprinosi na plaće	16.000	10.086,22	63,04
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		9.089,27	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		996,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	23.109,48	128,39
3211	Službena putovanja		17.575,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.374,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.159,39	
323	Rashodi za usluge	32.500	38.332,07	117,94
3237	Intelektualne i osobne usluge		38.332,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.458,25	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.458,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000		
343	Ostali financijski rashodi	400	280,23	70,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		280,23	
A818022	PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE	580.000	261.486,92	45,08
311	Plaće	104.829	54.452,45	51,94
3111	Plaće za redovan rad		54.452,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.700	4.298,75	31,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.298,75	
313	Doprinosi na plaće	17.171	9.365,78	54,54
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		8.440,13	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3133	Doprinosi za zapošljavanje		925,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	82.300	39.777,48	48,33
3211	Službena putovanja		37.669,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.108,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000	6.089,33	27,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.770,37	
3223	Energija		1.318,96	
323	Rashodi za usluge	282.000	111.334,75	39,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.590,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		66.300,00	
3234	Komunalne usluge		3.617,46	
3235	Zakupnine i najamnine		10.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.421,36	
3238	Računalne usluge		1.230,99	
3239	Ostale usluge		16.374,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.543,94	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.543,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	32.624,44	59,32
3293	Reprezentacija		32.217,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		406,51	
343	Ostali finansijski rashodi	3.000		
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	319.394	169.034,27	52,92
311	Plaće	55.051	33.105,28	60,14
3111	Plaće za redovan rad		33.105,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250	1.250,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	7.749	5.694,08	73,48
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		5.131,32	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		562,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	46.000	31.853,50	69,25
3211	Službena putovanja		29.437,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		795,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.620,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000		
323	Rashodi za usluge	142.250	68.828,05	48,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.315,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.000,04	
3235	Zakupnine i najamnine		4.500,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge		47.996,20	
3238	Računalne usluge		2.000,28	
3239	Ostale usluge		4.015,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.894	28.002,79	176,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		28.002,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	300,57	1,00
3293	Reprezentacija		300,57	
343	Ostali finansijski rashodi	1.200		
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	725.000	411.902,77	56,81
311	Plaće	104.829	80.688,39	76,97
3111	Plaće za redovan rad		80.688,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000	4.348,75	31,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.348,75	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	17.171	13.878,37	80,82
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		12.506,71	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.371,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	139.000	64.152,92	46,15
3211	Službena putovanja		52.621,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.392,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.138,46	
323	Rashodi za usluge	334.000	55.899,75	16,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.700,00	
3235	Zakupnine i najamnine		13.793,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.853,72	
3238	Računalne usluge		4.500,00	
3239	Ostale usluge		11.752,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		112.536,99	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		112.536,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000	17.812,10	15,49
3293	Reprezentacija		17.184,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		627,44	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	614,88	61,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		614,88	
363	Pomoći unutar opće države		61.970,62	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU		61.970,62	
A818025	PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE	652.500	219.878,08	33,70
311	Plaće	48.051	30.512,68	63,50
3111	Plaće za redovan rad		30.512,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.250	1.250,00	11,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	7.749	5.248,14	67,73
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		4.729,45	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		518,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	53.700	35.205,20	65,56
3211	Službena putovanja		28.054,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.151,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000	10.065,26	25,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.311,04	
3225	Sitni inventar i auto gume		754,22	
323	Rashodi za usluge	413.500	79.673,53	19,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.183,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.200,00	
3234	Komunalne usluge		1.418,77	
3235	Zakupnine i najamnine		10.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.331,64	
3238	Računalne usluge		1.000,00	
3239	Ostale usluge		28.740,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	51.496,06	257,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		51.496,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.250	0,01	0,00
3293	Reprezentacija		0,01	
343	Ostali financijski rashodi	2.000		

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
363	Pomoći unutar opće države		6.427,20	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU		6.427,20	
K589092	OPREMANJE UREDA ZA OSNIVANJE HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	6.000	7.431,72	123,86
422	Postrojenja i oprema	6.000	7.431,72	123,86
4221	Uredska oprema i namještaj		7.431,72	
K818015	OPREMANJE UREDA ZA PROGRAM MLADI NA DJELU		7.130,01	
422	Postrojenja i oprema		7.130,01	
4221	Uredska oprema i namještaj		7.130,01	
K818016	OPREMANJE UREDA ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE		21.190,06	
422	Postrojenja i oprema		21.190,06	
4221	Uredska oprema i namještaj		21.190,06	
T818026	HRVATSKA STRUČNA SKUPINA ZA BOLONJSKI PROCES		26.461,37	
321	Naknade troškova zaposlenima		6.682,21	
3211	Službena putovanja		6.682,21	
323	Rashodi za usluge		4.939,01	
3235	Zakupnine i najamnine		4.939,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.668,95	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.668,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.171,20	
3293	Reprezentacija		3.878,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.292,64	
43450	Javna ustanova Hrvatski olimpijski centar	375.562	315.952,45	84,13
3915	RAZVOJ ŠPORTA	375.562	315.952,45	84,13
A768050	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG CENTRA JASENAK	348.489	288.879,66	82,89
311	Plaće	159.041	153.081,36	96,25
3111	Plaće za redovan rad		153.081,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	1.250,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	27.351	26.330,04	96,27
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		23.727,60	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.602,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.661	2.116,20	14,43
3211	Službena putovanja		1.046,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		570,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.374	1.300,00	7,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	
3223	Energija		300,00	
323	Rashodi za usluge	113.717	102.189,07	89,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.235,07	
3235	Zakupnine i najamnine		85.680,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	
3238	Računalne usluge		1.230,00	
3239	Ostale usluge		9.044,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.284	1.000,00	23,34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.962	1.612,99	82,21

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.612,99	
412	Nematerijalna imovina	2.092		
422	Postrojenja i oprema	4.507		
K768052	JAVNA USTANOVA HOC-A KAPITALNA ULAGANJA	27.073	27.072,79	100,00
382	Kapitalne donacije	27.073	27.072,79	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		27.072,79	
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	57.310.912	62.826.956,58	109,62
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	57.310.912	62.826.956,58	109,62
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	15.028.010	14.676.029,93	97,66
311	Plaće	7.873.797	7.870.390,76	99,96
3111	Plaće za redovan rad		7.870.390,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	339.873	336.173,05	98,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene		336.173,05	
313	Doprinosi na plaće	1.324.055	1.322.553,93	99,89
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.191.836,40	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		130.717,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	667.532	687.170,05	102,94
3211	Službena putovanja		225.532,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		340.324,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		121.313,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	621.118	557.460,34	89,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		228.999,85	
3223	Energija		277.420,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		41.610,26	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.429,36	
323	Rashodi za usluge	3.877.885	3.687.146,49	95,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		264.040,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		422.560,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		64.080,99	
3234	Komunalne usluge		95.314,44	
3235	Zakupnine i najamnine		1.860.606,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge		505.156,90	
3238	Računalne usluge		304.735,25	
3239	Ostale usluge		170.651,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	42.926,75	61,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		42.926,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252.047	171.459,92	68,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		84.708,77	
3292	Premije osiguranja		23.688,55	
3293	Reprezentacija		18.956,83	
3294	Članarine		200,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.523,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.381,87	
343	Ostali financijski rashodi	1.703	748,64	43,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		748,64	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	431.500	261.647,47	60,64
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	170,00	1,70
3211	Službena putovanja		170,00	
323	Rashodi za usluge	310.000	188.261,21	60,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja		132.071,30	
3235	Zakupnine i najamnine		19.926,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.261,35	
3239	Ostale usluge		16.002,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500	2.424,26	7,70
3293	Reprezentacija		2.424,26	
363	Pomoći unutar opće države	80.000	70.792,00	88,49
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		70.792,00	
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	439.347	313.885,36	71,44
321	Naknade troškova zaposlenima	99.929	72.590,07	72,64
3211	Službena putovanja		72.590,07	
323	Rashodi za usluge	329.898	238.295,29	72,23
3235	Zakupnine i najamnine		15.981,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge		202.634,08	
3239	Ostale usluge		19.680,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.520	3.000,00	31,51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	
A848011	VIJEĆE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	293.808	195.098,29	66,40
322	Rashodi za materijal i energiju	3.808	3.804,76	99,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.804,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000	191.293,53	65,96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		191.293,53	
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	2.159.680	2.115.177,09	97,94
321	Naknade troškova zaposlenima	89.488	46.822,03	52,32
3211	Službena putovanja		46.822,03	
323	Rashodi za usluge	2.070.192	2.068.355,06	99,91
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.068.355,06	
A848015	IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-PRIORITET 3 UNAPREĐIVANJE LJUDSKOG KAPITALA I ZAPOŠLJAVANJA	31.407.061	38.356.788,22	122,13
323	Rashodi za usluge	31.407.061	38.356.788,22	122,13
3237	Intelektualne i osobne usluge		38.356.788,22	
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	4.093.914,07	92,79
323	Rashodi za usluge	4.411.807	4.093.914,07	92,79
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.093.914,07	
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	2.271.819	2.225.309,08	97,95
321	Naknade troškova zaposlenima	95.200	52.932,42	55,60
3211	Službena putovanja		52.932,42	
323	Rashodi za usluge	354.752	353.942,39	99,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.000,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		198.865,59	
3235	Zakupnine i najamnine		500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		141.576,79	
363	Pomoći unutar opće države	1.821.867	1.818.434,27	99,81
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.818.434,27	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	356.919	229.688,77	64,35
323	Rashodi za usluge	221.919	213.586,13	96,25
3237	Intelektualne i osobne usluge		183.883,27	
3239	Ostale usluge		29.702,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000		
363	Pomoći unutar opće države	110.000	16.102,64	14,64
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		16.102,64	
K848017	UREĐENJE PROSTORA	510.961	359.418,30	70,34
412	Nematerijalna imovina	67.161	52.973,34	78,88
4123	Licence		52.973,34	
422	Postrojenja i oprema	300.000	299.147,12	99,72
4221	Uredska oprema i namještaj		199.277,56	
4222	Komunikacijska oprema		99.869,56	
423	Prijevozna sredstva	43.800	7.297,84	16,66
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		7.297,84	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000		
090	MINISTARSTVO TURIZMA	239.552.000	233.746.750,33	97,58
09005	Ministarstvo turizma	239.552.000	233.746.750,33	97,58
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	133.320.000	129.143.103,16	96,87
A570453	POTICANJE SEOSKOG TURIZMA	1.995.000	920.516,03	46,14
386	Kapitalne pomoći	1.995.000	920.516,03	46,14
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		920.516,03	
A570461	OBNOVA, VALORIZACIJA I REVITALIZACIJA KULTURNE, TRADICIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE KAO NOVI TURISTIČKI PROIZVOD	6.841.000	6.480.000,00	94,72
363	Pomoći unutar opće države	1.415.000	1.385.000,00	97,88
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.385.000,00	
382	Kapitalne donacije	2.056.000	1.975.000,00	96,06
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.415.000,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		560.000,00	
386	Kapitalne pomoći	3.370.000	3.120.000,00	92,58
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		3.120.000,00	
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.000.000	976.069,89	97,61
321	Naknade troškova zaposlenima	66.048	63.463,08	96,09
3211	Službena putovanja		63.463,08	
323	Rashodi za usluge	30.000	25.253,29	84,18
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.700,90	
3239	Ostale usluge		4.552,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	903.952	887.353,52	98,16
3293	Reprezentacija		3.402,00	
3294	Članarine		883.951,52	
A587008	SUBVENCije BANKAMA I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA ZA PROGRAM KREDITIRANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	710.000	704.530,23	99,23
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	710.000	704.530,23	99,23
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		704.530,23	
A587014	POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	6.507.647	6.236.646,50	95,84

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	60.000		
363	Pomoći unutar opće države	2.372.000	2.371.000,00	99,96
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.100.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		271.000,00	
381	Tekuće donacije	3.875.647	3.865.646,50	99,74
3811	Tekuće donacije u novcu		3.865.646,50	
A587018	PROGRAM POTICANJA U TURIZMU - "POTICAJ ZA USPJEH"	70.176.787	70.047.768,87	99,82
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	70.176.787	70.047.768,87	99,82
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		70.047.768,87	
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	20.781.908	19.726.505,03	94,92
311	Plaće	11.377.000	11.277.265,61	99,12
3111	Plaće za redovan rad		10.614.013,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad		663.252,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	315.000	263.377,67	83,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene		263.377,67	
313	Doprinosi na plaće	2.010.000	1.950.293,92	97,03
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.747.373,17	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		202.920,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800.611	1.782.916,57	99,02
3211	Službena putovanja		1.075.088,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		472.481,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		154.597,94	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		80.748,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	823.000	649.006,08	78,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		266.166,39	
3223	Energija		320.768,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.846,41	
3225	Sitni inventar i auto gume		43.401,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		15.823,59	
323	Rashodi za usluge	3.591.297	3.158.255,03	87,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		565.839,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		32.961,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		279.294,70	
3235	Zakupnine i najamnine		395.618,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.613.171,46	
3239	Ostale usluge		271.369,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	34.621,94	43,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		34.621,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	485.293,38	97,06
3293	Reprezentacija		451.241,30	
3294	Članarine		3.300,00	
3295	Pristojbe i naknade		19.040,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.712,08	
343	Ostali financijski rashodi	28.000	16.738,04	59,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.063,86	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		30,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3433	Zatezne kamate		10.644,18	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000	31.650,00	57,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		31.650,00	
422	Postrojenja i oprema	162.000	77.086,79	47,58
4221	Uredska oprema i namještaj		42.274,38	
4222	Komunikacijska oprema		34.812,41	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	30.000		
A761022	PROGRAMI POTICANJA STVARANJA NOVIH TURISTIČKIH PROIZVODA I UPRAVLJANJA DESTINACIJOM	5.000.000	5.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		4.890.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		110.000,00	
A761024	SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA KONTINENTU	7.164.000	6.961.000,00	97,17
363	Pomoći unutar opće države	1.318.000	1.300.000,00	98,63
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.300.000,00	
382	Kapitalne donacije	1.273.000	1.198.000,00	94,11
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.198.000,00	
386	Kapitalne pomoći	4.573.000	4.463.000,00	97,59
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		4.463.000,00	
A761038	KATEGORIZACIJA	400.000	414.516,63	103,63
321	Naknade troškova zaposlenima		259.032,74	
3211	Službena putovanja		259.032,74	
323	Rashodi za usluge		151.162,80	
3235	Zakupnine i najamnine		151.162,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	4.321,09	1,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.321,09	
A819005	PROGRAMI OBRAZOVANJA I OBUKE KADROVA U TURIZMU	2.592.955	2.101.355,00	81,04
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	20.000		
363	Pomoći unutar opće države	947.955	659.955,00	69,62
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		399.955,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		260.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000	1.416.400,00	88,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.416.400,00	
381	Tekuće donacije	25.000	25.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		25.000,00	
A819017	PROJEKT SUFINANCIRANJA HOTELSKE I UGOSTITELJSKE INDUSTRIJE	1.285.000	1.285.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.285.000	1.285.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		905.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		380.000,00	
A819020	PROGRAMI SUFINANCIRANJA ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU	3.498.000	3.148.000,00	89,99
363	Pomoći unutar opće države	1.938.000	1.888.000,00	97,42
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.888.000,00	
382	Kapitalne donacije	845.000	845.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		845.000,00	
386	Kapitalne pomoći	715.000	415.000,00	58,04
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora		415.000,00	
A819023	SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA MORU	974.000	974.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	360.000	360.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		360.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	20.000	20.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		20.000,00	
382	Kapitalne donacije	289.000	289.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		289.000,00	
386	Kapitalne pomoći	305.000	305.000,00	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		305.000,00	
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	1.100.000	1.100.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.100.000	1.100.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.100.000,00	
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	2.024.703	2.024.703,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	2.024.703	2.024.703,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		2.024.703,00	
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	615.000	529.738,48	86,14
323	Rashodi za usluge	495.000	482.365,25	97,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		183.793,80	
3235	Zakupnine i najamnine		298.571,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	47.373,23	43,07
3292	Premije osiguranja		47.373,23	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	10.000		
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	654.000	512.753,50	78,40
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	2.123,08	70,77
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.123,08	
323	Rashodi za usluge	331.000	274.101,34	82,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.627,25	
3238	Računalne usluge		268.474,09	
412	Nematerijalna imovina	110.000	89.542,80	81,40
4123	Licence		89.542,80	
422	Postrojenja i oprema	100.000	37.854,53	37,85
4221	Uredska oprema i namještaj		37.854,53	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000	109.131,75	99,21
4262	Ulaganja u računalne programe		109.131,75	
3209	PROMOCIJA TURIZMA	106.232.000	104.603.647,17	98,47

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	95.000.000	95.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	95.000.000	95.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		95.000.000,00	
A587046	POTICANJE IZRADE IZVORNIH HRVATSKIH TURISTIČKIH SUVENIRA	1.305.000	1.285.000,00	98,47
363	Pomoći unutar opće države	55.000	55.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		55.000,00	
382	Kapitalne donacije	420.000	410.000,00	97,62
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		410.000,00	
386	Kapitalne pomoći	830.000	820.000,00	98,80
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		820.000,00	
A819024	POTICANJE MANIFESTACIJA U TURIZMU	8.607.000	7.955.000,00	92,42
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.931.000	2.556.000,00	87,21
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		2.161.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		395.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	1.889.000	1.774.000,00	93,91
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.774.000,00	
381	Tekuće donacije	3.787.000	3.625.000,00	95,72
3811	Tekuće donacije u novcu		3.625.000,00	
A819032	DANI HRVATSKOG TURIZMA	1.200.000	304.006,22	25,33
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	53.769,00	53,77
3211	Službena putovanja		53.769,00	
323	Rashodi za usluge	750.000	32.603,72	4,35
3237	Intelektualne i osobne usluge		32.603,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000	50.427,00	38,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.427,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000	167.206,50	76,00
3293	Reprezentacija		167.206,50	
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	120.000	59.640,95	49,70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	59.640,95	49,70
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		59.640,95	
095	MINISTARSTVO UPRAVE	382.633.745	375.599.768,08	98,16
09505	Ministarstvo uprave	34.822.640	30.341.410,08	87,13
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	34.822.640	30.341.410,08	87,13
A830001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	21.470.137	20.500.692,70	95,48
311	Plaće	12.525.222	12.507.210,56	99,86
3111	Plaće za redovan rad		12.413.695,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad		93.515,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	484.892	441.641,46	91,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene		441.641,46	
313	Doprinosi na plaće	2.160.616	2.160.615,12	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.935.811,22	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		224.803,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.022.116	933.390,28	91,32
3211	Službena putovanja		311.282,01	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		561.723,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		60.384,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.148.396	988.138,33	86,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		298.285,91	
3223	Energija		665.255,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.976,37	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.620,86	
323	Rashodi za usluge	3.607.395	3.130.131,19	86,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		722.436,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		433.323,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		34.176,40	
3234	Komunalne usluge		233.992,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.075,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		843.450,63	
3238	Računalne usluge		441.746,27	
3239	Ostale usluge		415.930,23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	2.941,47	19,61
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.941,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.000	298.696,29	82,97
3292	Premije osiguranja		18.880,38	
3293	Reprezentacija		21.921,73	
3294	Članarine		176.389,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		81.504,63	
343	Ostali financijski rashodi	20.500	7.207,49	35,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.912,67	
3433	Zatezne kamate		1.829,88	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		464,94	
422	Postrojenja i oprema	126.000	30.720,51	24,38
4221	Uredska oprema i namještaj		21.898,95	
4222	Komunikacijska oprema		8.821,56	
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	5.453.681	5.188.204,15	95,13
321	Naknade troškova zaposlenima	372.621	303.135,09	81,35
3211	Službena putovanja		103.135,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		200.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	129.672,08	64,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		129.672,08	
323	Rashodi za usluge	2.175.060	2.163.558,74	99,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.470,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.036.187,74	
3239	Ostale usluge		119.901,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.706.000	2.591.838,24	95,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.580.679,04	
3293	Reprezentacija		159,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00	
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	693.303	664.803,52	95,89
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	692.303	664.803,52	96,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		663.503,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.300,00	
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	1.064.068	999.348,21	93,92
311	Plaće	825.571	812.010,82	98,36

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad		807.891,17	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.119,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.179	22.677,15	86,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.677,15	
313	Doprinosi na plaće	143.118	140.477,90	98,16
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		125.861,68	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		14.616,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.400	22.493,95	53,05
3211	Službena putovanja		1.217,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.696,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.580,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.800		
323	Rashodi za usluge	11.000	885,60	8,05
3239	Ostale usluge		885,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	802,79	26,76
3293	Reprezentacija		802,79	
A830018	IPA 2008. POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA IMPLEMENTACIJA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU	2.740.467	132.914,85	4,85
323	Rashodi za usluge	2.740.467	132.914,85	4,85
3237	Intelektualne i osobne usluge		132.914,85	
K830008	INFORMATIZACIJA	2.488.800	2.140.997,16	86,03
323	Rashodi za usluge	1.371.800	1.313.064,64	95,72
3238	Računalne usluge		1.313.064,64	
412	Nematerijalna imovina	676.000	571.243,52	84,50
4123	Licence		571.243,52	
422	Postrojenja i oprema	360.000	256.689,00	71,30
4221	Uredska oprema i namještaj		256.689,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	81.000		
K830011	AKADEMIJA ZA LOKALNU DEMOKRACIJU	912.184	714.449,49	78,32
311	Plaće	199.299	199.298,49	100,00
3111	Plaće za redovan rad		199.298,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.231	12.500,00	44,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.500,00	
313	Doprinosi na plaće	37.529	34.279,30	91,34
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		30.891,24	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.388,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	82.585	24.010,40	29,07
3211	Službena putovanja		12.640,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.870,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	26.591,82	66,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.905,82	
3223	Energija		4.800,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		886,00	
323	Rashodi za usluge	481.040	410.664,72	85,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		29.248,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.759,00	
3234	Komunalne usluge		900,00	
3235	Zakupnine i najamnine		4.381,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		358.875,18	
3238	Računalne usluge		12.620,00	
3239	Ostale usluge		1.881,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	4.496,76	16,06

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3293	Reprezentacija		1.196,76	
3294	Članarine		2.800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	
343	Ostali finansijski rashodi	5.500	2.608,00	47,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.608,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000		
09510	Uredi državne uprave u županijama	347.811.105	345.258.358,00	99,27
2402	POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	347.811.105	345.258.358,00	99,27
A831001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	346.117.319	343.593.235,92	99,27
311	Plaće	215.920.284	214.974.348,39	99,56
3111	Plaće za redovan rad		213.251.840,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.722.507,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.518.006	12.194.260,41	97,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.194.260,41	
313	Doprinosi na plaće	37.328.245	37.107.812,13	99,41
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		33.341.610,68	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.766.201,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.428.480	20.067.586,01	98,23
3211	Službena putovanja		902.009,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.575.850,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		570.556,56	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		19.170,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.676.400	20.321.617,22	98,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.039.229,80	
3222	Materijal i sirovine		406.760,00	
3223	Energija		9.016.174,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		185.697,18	
3225	Sitni inventar i auto gume		418.169,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		255.585,98	
323	Rashodi za usluge	34.744.202	35.188.266,69	101,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.594.745,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.817.494,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		400.875,69	
3234	Komunalne usluge		2.723.451,79	
3235	Zakupnine i najamnine		3.155.382,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		72.903,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.008.261,00	
3238	Računalne usluge		918.468,14	
3239	Ostale usluge		4.496.683,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.356	165.651,70	91,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		165.651,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.853.466	2.117.231,64	74,20
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		960.822,83	
3292	Premije osiguranja		583.932,12	
3293	Reprezentacija		159.127,00	
3294	Članarine		7.280,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		406.069,69	
343	Ostali finansijski rashodi	224.743	214.545,09	95,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		151.233,44	
3433	Zatezne kamate		61.771,80	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		1.539,85	
422	Postrojenja i oprema	1.243.137	1.241.916,64	99,90

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
	4221		737.748,82	
	4222		164.413,43	
	4223		339.754,39	
	K831011	788.220	773.193,16	98,09
	323	236.400	233.048,15	98,58
	3235		233.048,15	
	423	551.820	540.145,01	97,88
	4231		540.145,01	
	K831012	905.566	891.928,92	98,49
	422	713.516	712.004,99	99,79
	4221		709.908,00	
	4222		2.096,99	
	426	192.050	179.923,93	93,69
	4262		179.923,93	
100	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	25.494.631.978	25.538.913.262,43	100,17
10005	Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi	1.154.088.183	1.111.428.259,67	96,30
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	91.523.060	91.308.117,56	99,77
	A618007	3.000.000	2.750.000,00	91,67
	381	3.000.000	2.750.000,00	91,67
	3811		2.750.000,00	
	A618125	50.000	23.282,00	46,56
	321	20.000	19.085,23	95,43
	3211		10.806,94	
	3213		8.278,29	
	329	30.000	4.196,77	13,99
	3294		1.460,00	
	3299		2.736,77	
	A618160	4.230.000	4.230.000,00	100,00
	371	4.230.000	4.230.000,00	100,00
	3712		4.230.000,00	
	A618163	1.190.000	944.884,04	79,40
	321	280.000	236.518,62	84,47
	3211		185.555,12	
	3213		50.963,50	
	323	480.000	375.131,70	78,15
	3231		53.784,98	
	3233		51.022,51	
	3237		220.556,41	
	3239		49.767,80	
	329	430.000	333.233,72	77,50
	3291		333.233,72	
	A618209	9.070.000	9.061.666,62	99,91
	371	9.070.000	9.061.666,62	99,91
	3712		9.061.666,62	
	A618211	22.740.000	22.628.022,62	99,51
	321	15.000	14.437,91	96,25
	3211		14.437,91	
	329	25.000	21.225,45	84,90

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		21.225,45	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.700.000	22.592.359,26	99,53
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		22.592.359,26	
A618256	ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA	80.000	62.393,25	77,99
323	Rashodi za usluge	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	62.393,25	89,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		62.393,25	
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	290.000	290.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	290.000	290.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		290.000,00	
A734202	HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU	4.668.540	4.404.838,21	94,35
311	Plaće	1.320.690	1.222.465,00	92,56
3111	Plaće za redovan rad		1.192.615,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		29.850,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.610	38.605,00	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene		38.605,00	
313	Doprinosi na plaće	233.240	203.180,00	87,11
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		183.060,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		20.120,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	405.000	472.358,21	116,63
3211	Službena putovanja		374.287,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		40.897,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		57.174,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	216.000	216.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		110.350,00	
3223	Energija		70.900,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		34.750,00	
323	Rashodi za usluge	2.210.000	2.071.950,00	93,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		170.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.050,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		22.850,00	
3234	Komunalne usluge		113.850,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.271.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		302.600,00	
3238	Računalne usluge		62.500,00	
3239	Ostale usluge		99.200,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	4.080,00	40,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.080,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000	169.200,00	75,20
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		126.800,00	
3292	Premije osiguranja		15.000,00	
3293	Reprezentacija		5.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		5.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.900,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	7.000,00	70,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.900,00	
3433	Zatezne kamate		100,00	
A734203	AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU	4.345.500	3.852.915,15	88,66

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
311	Plaće	1.734.000	1.582.500,00	91,26
3111	Plaće za redovan rad		1.550.000,00	
3112	Plaće u naravi		8.500,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		24.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000	38.000,00	79,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene		38.000,00	
313	Doprinosi na plaće	311.500	247.091,00	79,32
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		221.502,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		25.589,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	435.000	417.000,00	95,86
3211	Službena putovanja		220.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		64.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		130.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000	157.813,16	75,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		85.000,00	
3223	Energija		58.813,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.000,00	
323	Rashodi za usluge	855.000	678.389,66	79,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		90.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.386,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		65.617,00	
3234	Komunalne usluge		26.521,82	
3235	Zakupnine i najamnine		219.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		86.959,31	
3238	Računalne usluge		45.584,24	
3239	Ostale usluge		93.620,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	6.000,00	60,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	455.000	454.038,00	99,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		381.899,39	
3292	Premije osiguranja		20.600,00	
3293	Reprezentacija		9.680,11	
3294	Članarine		41.400,00	
3295	Pristojbe i naknade		458,50	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	5.800,00	82,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.800,00	
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000,00	100,00
4123	Licence		30.000,00	
4124	Ostala prava		30.000,00	
422	Postrojenja i oprema	170.000	160.000,00	94,12
4221	Uredska oprema i namještaj		140.000,00	
4222	Komunikacijska oprema		20.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	46.283,33	92,57
4262	Ulaganja u računalne programe		46.283,33	
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	230.000	127.439,33	55,41
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	17.549,25	43,87
3211	Službena putovanja		16.790,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		759,00	
323	Rashodi za usluge	80.000	19.997,80	25,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.997,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	89.892,28	81,72

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		89.892,28	
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	3.270.000	3.106.024,09	94,99
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	98.868,60	82,39
3211	Službena putovanja		98.868,60	
323	Rashodi za usluge	3.150.000	3.007.155,49	95,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.522.794,93	
3239	Ostale usluge		1.484.360,56	
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	1.032.920	1.037.969,08	100,49
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.032.920	1.037.969,08	100,49
3294	Članarine		1.037.969,08	
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	210.000	134.524,62	64,06
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	62.719,29	89,60
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		62.719,29	
323	Rashodi za usluge	120.000	59.016,33	49,18
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.967,25	
3239	Ostale usluge		49.049,08	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	20.000	12.789,00	63,95
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		12.789,00	
A790006	PREVENCIJA KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI	580.000	523.525,00	90,26
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	66.000,00	94,29
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		66.000,00	
323	Rashodi za usluge	50.000	47.525,00	95,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja		27.525,00	
3239	Ostale usluge		20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	410.000	410.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		410.000,00	
A791005	REGIONALNI ZDRAVSTVENI CENTAR ZA RAZVOJ TRANSPLANTACIJSKIH PROGRAMA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE	100.000	40.669,50	40,67
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	39.976,79	99,94
3211	Službena putovanja		39.976,79	
323	Rashodi za usluge	60.000	692,71	1,15
3237	Intelektualne i osobne usluge		692,71	
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	1.900.000	1.518.759,77	79,93
321	Naknade troškova zaposlenima	748.000	673.983,28	90,10
3211	Službena putovanja		568.989,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		104.994,11	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.000,00	
323	Rashodi za usluge	690.000	637.042,16	92,32
3237	Intelektualne i osobne usluge		637.042,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	195.734,33	43,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		195.734,33	
A793002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU	100.000		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	100.000		

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A793006	PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI (AIDS, B I C HEPATITIS I DR.)	3.341.200	3.293.302,46	98,57
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.213.000	2.165.102,46	97,84
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.165.102,46	
381	Tekuće donacije	1.128.200	1.128.200,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.128.200,00	
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	8.601.000	14.966.862,34	174,01
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	10.858,50	98,71
3211	Službena putovanja		1.226,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.632,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	89.330,72	99,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		89.330,72	
363	Pomoći unutar opće države	7.300.000	9.717.190,26	133,11
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		9.717.190,26	
381	Tekuće donacije	1.200.000	5.149.482,86	429,12
3811	Tekuće donacije u novcu		5.149.482,86	
A795006	PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI	8.781.400	6.977.992,84	79,46
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	1.880,17	18,80
3211	Službena putovanja		1.880,17	
323	Rashodi za usluge	7.431.600	5.961.612,42	80,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		81.887,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.910.198,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.187.032,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		498.498,00	
3238	Računalne usluge		283.995,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	2.028,68	40,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.028,68	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.334.800	1.012.471,57	75,85
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.012.471,57	
A796006	IPA TAF 2007 - JAČANJE STRUČNOG KAPACITETA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKE PROIZVODE		1.479.734,00	
323	Rashodi za usluge		1.479.734,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.479.734,00	
A797005	IPA 2008 - PODIZANJE ZNANJA I VJEŠTINA TE UJEDNAČAVANJE OBRAZOVNIH KURIKULUMA MEDICINSKIH SESTARA PRIMALJA	1.679.000	1.357.863,68	80,87
321	Naknade troškova zaposlenima	281.990		
323	Rashodi za usluge	1.397.010	1.357.863,68	97,20
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.357.863,68	
A798003	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	4.550.000	3.650.320,00	80,23
323	Rashodi za usluge	4.550.000	3.650.320,00	80,23
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.650.320,00	
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	2.511.500	4.845.128,96	192,92
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000		
323	Rashodi za usluge	109.500	91.799,05	83,83
3237	Intelektualne i osobne usluge		67.349,11	
3239	Ostale usluge		24.449,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.000	157.329,91	98,95

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		157.329,91	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	900.000	900.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		900.000,00	
381	Tekuće donacije	1.323.000	3.696.000,00	279,37
3811	Tekuće donacije u novcu		3.696.000,00	
K795005	IPA 2009 - JAČANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA TKIVA, KRV I STANICE	4.972.000		
323	Rashodi za usluge	1.500.000		
422	Postrojenja i oprema	3.472.000		
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	387.711.359	303.656.575,39	78,32
K100077	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	2.192.000	1.942.567,88	88,62
421	Građevinski objekti	2.192.000	1.942.567,88	88,62
4212	Poslovni objekti		1.942.567,88	
K108194	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	79.548.000	79.547.999,99	100,00
363	Pomoći unutar opće države	77.740.000	77.739.999,99	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		77.739.999,99	
421	Građevinski objekti	1.808.000	1.808.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti		1.808.000,00	
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	1.045.650	1.045.635,70	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.045.650	1.045.635,70	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.045.635,70	
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	10.540.997	10.540.996,35	100,00
363	Pomoći unutar opće države	10.540.997	10.540.996,35	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		10.540.996,35	
K406492	OPĆA BOLNICA ČAKOVEC	5.233.485	5.233.484,12	100,00
363	Pomoći unutar opće države	5.233.485	5.233.484,12	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		5.233.484,12	
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	21.030.438	159.042,58	0,76
323	Rashodi za usluge	1.100.000	159.042,58	14,46
3237	Intelektualne i osobne usluge		159.042,58	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.930.438		
K618049	KLINIČKA BOLNICA "MERKUR"	10.000.000	8.334.443,00	83,34
421	Građevinski objekti	1.385.000	1.375.108,50	99,29
4212	Poslovni objekti		1.375.108,50	
422	Postrojenja i oprema	8.615.000	6.959.334,50	80,78
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		6.959.334,50	
K618158	OTKLANJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	100.000		
421	Građevinski objekti	100.000		
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	931.300	522.515,60	56,11
323	Rashodi za usluge	250.000	148.163,60	59,27
3238	Računalne usluge		148.163,60	
422	Postrojenja i oprema	31.300	31.281,00	99,94
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		31.281,00	
423	Prijevozna sredstva	350.000	338.272,00	96,65
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		338.272,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	4.799,00	1,60
4262	Ulaganja u računalne programe		4.799,00	
K618201	OPREMANJE NAMJENSKOG TIJELA ZA UPRAVLJANJE ZDRAVSTVENOM KRIZOM	210.000	184.473,49	87,84
323	Rashodi za usluge	70.000	66.836,25	95,48

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.100,00	
3239	Ostale usluge		52.736,25	
422	Postrojenja i oprema	140.000	117.637,24	84,03
4222	Komunikacijska oprema		23.870,08	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		93.767,16	
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	40.107.927	34.957.040,57	87,16
421	Građevinski objekti	17.069.520	13.170.210,90	77,16
4212	Poslovni objekti		13.170.210,90	
422	Postrojenja i oprema	23.038.407	21.786.829,67	94,57
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		21.786.829,67	
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	5.529.092	5.459.237,96	98,74
361	Pomoći inozemnim vladama	5.529.092	5.459.237,96	98,74
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama		5.459.237,96	
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	57.970.263	51.613.765,66	89,03
422	Postrojenja i oprema	57.970.263	51.613.765,66	89,03
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		51.613.765,66	
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	520.415	520.408,76	100,00
363	Pomoći unutar opće države	520.415	520.408,76	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		520.408,76	
K618242	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)	38.206.843	25.650.374,69	67,14
421	Građevinski objekti	26.226.321	13.751.098,55	52,43
4212	Poslovni objekti		13.751.098,55	
422	Postrojenja i oprema	11.980.522	11.899.276,14	99,32
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		11.899.276,14	
K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)	39.088.657	35.296.403,79	90,30
421	Građevinski objekti	21.955.332	21.696.073,28	98,82
4212	Poslovni objekti		21.696.073,28	
422	Postrojenja i oprema	17.133.325	13.600.330,51	79,38
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		13.600.330,51	
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	2.500.000	94,71	0,00
421	Građevinski objekti	2.500.000	94,71	0,00
4212	Poslovni objekti		94,71	
K734222	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	2.500.000	2.499.815,46	99,99
421	Građevinski objekti	2.500.000	2.499.815,46	99,99
4212	Poslovni objekti		2.499.815,46	
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	720.000	624.507,92	86,74
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	249.553,00	99,82
3222	Materijal i sirovine		238.833,55	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.719,45	
323	Rashodi za usluge	310.000	266.267,49	85,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.308,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		135.501,16	
3239	Ostale usluge		30.458,33	
422	Postrojenja i oprema	160.000	108.687,43	67,93
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		43.760,65	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		64.926,78	
K790001	OPREMANJE OSNOVNE MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA	2.075.000	1.952.000,00	94,07
412	Nematerijalna imovina	25.000	25.000,00	100,00
4124	Ostala prava		25.000,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	1.907.000,00	95,35
4221	Uredska oprema i namještaj		1.300.600,00	
4222	Komunikacijska oprema		157.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		449.400,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	20.000,00	40,00
4262	Ulaganja u računalne programe		20.000,00	
K797000	IBRD III ZAJAM - UČEŠĆE RH	18.203.261	7.550.571,11	41,48
321	Naknade troškova zaposlenima	521.182	138.970,12	26,66
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		138.970,12	
323	Rashodi za usluge	698.588	447.929,72	64,12
3237	Intelektualne i osobne usluge		447.929,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000	303.898,04	37,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		303.898,04	
421	Građevinski objekti	3.000.000	1.456.884,04	48,56
4212	Poslovni objekti		1.456.884,04	
422	Postrojenja i oprema	8.383.491	1.432.368,65	17,09
4221	Uredska oprema i namještaj		10.772,47	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.421.596,18	
423	Prijevozna sredstva	4.000.000	3.756.579,71	93,91
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		3.756.579,71	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000	13.940,83	1,74
4262	Ulaganja u računalne programe		13.940,83	
K798000	IBRD III ZAJAM - INOZEMNA KOMPONENTA	49.458.031	30.021.196,05	60,70
321	Naknade troškova zaposlenima	3.086.698	39.040,11	1,26
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		39.040,11	
323	Rashodi za usluge	2.458.666	1.055.192,21	42,92
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.055.192,21	
422	Postrojenja i oprema	24.839.784	7.962.148,52	32,05
4221	Uredska oprema i namještaj		61.044,03	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		7.901.104,49	
423	Prijevozna sredstva	15.000.000	20.964.815,21	139,77
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		20.964.815,21	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.072.883		
3603	SANITARNA INSPEKCIJA	13.283.880	10.412.418,44	78,38
A734217	KOORDINACIJA NA PODRUČJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA	94.770	20.308,38	21,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.770	20.308,38	21,43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.308,38	
A788005	JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG I NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA	400.000	253.943,40	63,49
323	Rashodi za usluge	400.000	253.943,40	63,49
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		253.943,40	
A796005	IPA 2007 - KEMIJSKA SIGURNOST - JAČANJE PRAVNOG I INSTITUCIONALNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU OD OPASNIH KEMIKALIJA	3.601.710	4.708.407,74	130,73
323	Rashodi za usluge	3.601.710	4.708.407,74	130,73
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.708.407,74	
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		
323	Rashodi za usluge	3.679.200		
A803004	OBAVLJANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA	2.000.000	1.995.567,56	99,78

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000.000	1.995.567,56	99,78
3211	Službena putovanja		1.953.627,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		41.940,00	
K790005	OSIGURANJE INFRASTRUKTURNE PODRŠKE	3.508.200	3.434.191,36	97,89
323	Rashodi za usluge	2.450.000	2.420.073,86	98,78
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.059.573,02	
3238	Računalne usluge		60.733,56	
3239	Ostale usluge		299.767,28	
363	Pomoći unutar opće države	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		900.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		100.000,00	
422	Postrojenja i oprema	58.200	14.117,50	24,26
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		14.117,50	
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	131.154.634	126.982.575,58	96,82
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	113.201.680	112.522.977,48	99,40
311	Plaće	61.634.900	61.500.301,18	99,78
3111	Plaće za redovan rad		55.711.294,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.308.628,49	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		3.480.378,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.295.000	2.233.671,35	97,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.233.671,35	
313	Doprinosi na plaće	10.592.700	10.585.474,44	99,93
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		9.484.095,60	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.101.378,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.169.000	5.994.359,62	97,17
3211	Službena putovanja		2.130.889,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.284.035,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		579.434,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.558.700	4.544.205,41	99,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.440.519,77	
3223	Energija		2.836.942,20	
3225	Sitni inventar i auto gume		266.743,44	
323	Rashodi za usluge	20.208.000	19.936.345,09	98,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.500.064,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.294.901,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		242.689,54	
3234	Komunalne usluge		1.754.590,29	
3235	Zakupnine i najamnine		4.429.273,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.581.367,71	
3239	Ostale usluge		3.133.457,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.700.000	6.718.086,69	100,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.155.723,33	
3292	Premije osiguranja		180.825,14	
3293	Reprezentacija		258.185,65	
3294	Članarine		5.250,67	
3295	Pristojbe i naknade		220,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		117.881,90	
343	Ostali financijski rashodi	722.000	718.995,54	99,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		250.619,89	
3433	Zatezne kamate		46.220,03	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		422.155,62	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	65.589,00	93,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		65.589,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	251.380	225.949,16	89,88
4221	Uredska oprema i namještaj		164.569,08	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		61.380,08	
A618208	MEĐUNARODNA SURADNJA	3.653.010	3.021.498,57	82,71
321	Naknade troškova zaposlenima	510.000	317.707,95	62,30
3211	Službena putovanja		288.833,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		28.874,75	
323	Rashodi za usluge	780.000	340.784,20	43,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja		305.926,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		34.858,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.363.010	2.363.006,42	100,00
3294	Članarine		2.363.006,42	
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	680.000	649.420,08	95,50
381	Tekuće donacije	680.000	649.420,08	95,50
3811	Tekuće donacije u novcu		649.420,08	
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	3.439.550	3.404.720,68	98,99
311	Plaće	84.890	84.886,28	100,00
3111	Plaće za redovan rad		84.886,28	
343	Ostali financijski rashodi	1.676.810	1.676.809,56	100,00
3433	Zatezne kamate		1.676.809,56	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.677.850	1.643.024,84	97,92
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		1.643.024,84	
A788001	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA I USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	1.616.000	1.616.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.616.000	1.616.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.616.000,00	
A796004	INTEGRIRANO PLANIRANJE ODGOVORA NA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	270.000	209.258,81	77,50
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	28.689,08	95,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.699,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		15.990,00	
323	Rashodi za usluge	190.000	130.569,73	68,72
3237	Intelektualne i osobne usluge		115.270,99	
3239	Ostale usluge		15.298,74	
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	161.000	135.471,81	84,14
323	Rashodi za usluge	161.000	135.471,81	84,14
3235	Zakupnine i najamnine		135.471,81	
K794006	INFORMATIZACIJA	8.133.394	5.423.228,15	66,68
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	66.744,35	95,35
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		66.744,35	
323	Rashodi za usluge	4.216.394	3.638.419,51	86,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		870.910,73	
3238	Računalne usluge		2.767.508,78	
412	Nematerijalna imovina	1.165.000	898.239,17	77,10
4123	Licence		898.239,17	
422	Postrojenja i oprema	2.422.000	735.385,62	30,36
4221	Uredska oprema i namještaj		735.385,62	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.000	84.439,50	32,48
4262	Ulaganja u računalne programe		84.439,50	
3606	ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	11.398.370	9.220.529,62	80,89
A618210	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU	8.734.900	8.734.000,00	99,99

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.734.900	8.734.000,00	99,99
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi IPA 2007 - KOMPONENTA I - JAČANJE		8.734.000,00	
K803003	ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA - ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU	2.663.470	486.529,62	18,27
323	Rashodi za usluge	281.400		
422	Postrojenja i oprema	2.083.070	422.640,87	20,29
4221	Uredska oprema i namještaj		114.943,67	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		307.697,20	
423	Prijevozna sredstva	299.000	63.888,75	21,37
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		63.888,75	
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	271.278.500	267.251.806,34	98,52
A583007	OSTALA PRAVA I PODRŠKA UDRUGAMA ŽRTAVA RATA	773.000	702.238,32	90,85
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	773.000	702.238,32	90,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		702.238,32	
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	33.277.487	32.802.421,89	98,57
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000		
323	Rashodi za usluge	5.000		
343	Ostali financijski rashodi	190.600	144.526,36	75,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		144.526,36	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.080.887	32.657.895,53	98,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		32.657.895,53	
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA	208.828.013	205.611.107,73	98,46
321	Naknade troškova zaposlenima	21.550	16.289,00	75,59
3211	Službena putovanja		16.289,00	
323	Rashodi za usluge	130.000	126.752,66	97,50
3237	Intelektualne i osobne usluge		126.752,66	
343	Ostali financijski rashodi	2.761.140	2.711.754,99	98,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.711.754,99	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	205.915.323	202.756.311,08	98,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		202.756.311,08	
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	28.400.000	28.136.038,40	99,07
343	Ostali financijski rashodi	400.000	137.474,95	34,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		137.474,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.000.000	27.998.563,45	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		27.998.563,45	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	246.070.680	301.237.472,15	122,42
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	23.270.680	78.651.672,15	337,99
323	Rashodi za usluge	267.400		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	343.800	323.472,55	94,09
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		323.472,55	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.659.480	78.328.199,60	345,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		78.328.199,60	
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	222.800.000	222.585.800,00	99,90
323	Rashodi za usluge	300.000	85.800,00	28,60

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge		85.800,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	222.500.000	222.500.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.073.425,18	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		216.426.574,82	
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	1.667.700	1.358.764,59	81,48
A618551	OBVEZE ZBOG PRISTUPANJA EU	577.700	449.808,17	77,86
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	65.254,83	54,38
3211	Službena putovanja		58.992,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.262,39	
323	Rashodi za usluge	457.700	384.553,34	84,02
3237	Intelektualne i osobne usluge		351.080,24	
3239	Ostale usluge		33.473,10	
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.090.000	908.956,42	83,39
321	Naknade troškova zaposlenima	910.000	763.356,42	83,89
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		763.356,42	
323	Rashodi za usluge	180.000	145.600,00	80,89
3237	Intelektualne i osobne usluge		125.600,00	
3239	Ostale usluge		20.000,00	
10008	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.710.191.055	2.714.954.267,87	100,18
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.759.041.055	1.776.772.722,57	101,01
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	428.867.950	450.047.192,77	104,94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	428.867.950	450.047.192,77	104,94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		450.047.192,77	
A734177	JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ	79.300.000	77.882.263,13	98,21
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	588.147,02	98,02
3222	Materijal i sirovine		588.147,02	
323	Rashodi za usluge	2.700.000	2.555.280,60	94,64
3234	Komunalne usluge		2.555.280,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	76.000.000	74.738.835,51	98,34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		74.738.835,51	
A734185	OSOBNA INVALIDNINA	273.950.000	273.921.844,79	99,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	273.950.000	273.921.844,79	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		273.921.844,79	
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	147.895.000	147.874.051,63	99,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	147.895.000	147.874.051,63	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		147.874.051,63	
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	114.190.000	113.326.281,70	99,24
323	Rashodi za usluge	70.630.000	70.304.702,71	99,54
3234	Komunalne usluge		2.947.571,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge		67.357.131,50	
343	Ostali financijski rashodi	40.500.000	40.125.502,92	99,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		40.125.502,92	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.060.000	2.896.076,07	94,64
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.085.080,23	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		810.995,84	
A790002	POMOĆ I NJEGA U KUĆI	12.010.000	11.925.287,90	99,29
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.010.000	11.925.287,90	99,29

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		11.925.287,90	
A791001	OSOBNNA NAKNADA UDOMITELJU	25.670.000	25.598.059,19	99,72
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.670.000	25.598.059,19	99,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		25.598.059,19	
A791002	STALNA POMOĆ	546.628.105	546.421.414,74	99,96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	546.628.105	546.421.414,74	99,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		546.421.414,74	
A792001	PRAVO NA STATUS RODITELJA - NJEGOVATELJA	100.550.000	100.286.548,87	99,74
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.550.000	100.286.548,87	99,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		100.286.548,87	
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	29.980.000	29.489.777,85	98,36
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.980.000	29.489.777,85	98,36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		29.489.777,85	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	915.202.000	902.944.287,54	98,66
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	248.012.000	246.339.089,85	99,33
311	Plaće	193.940.000	193.472.324,97	99,76
3111	Plaće za redovan rad		161.641.482,32	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		31.830.842,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.392.000	8.290.604,59	98,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.290.604,59	
313	Doprinosi na plaće	33.530.000	33.349.255,34	99,46
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		30.055.483,90	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.293.771,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.150.000	11.009.792,27	98,74
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.009.792,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	217.112,68	21,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		217.112,68	
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	78.100.100	77.337.258,94	99,02
311	Plaće	46.580.000	46.561.793,69	99,96
3111	Plaće za redovan rad		36.492.580,77	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		10.069.212,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.900.000	1.870.530,34	98,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.870.530,34	
313	Doprinosi na plaće	8.010.000	8.001.669,41	99,90
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		7.201.997,28	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		799.672,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.538.000	2.486.323,84	97,96
3211	Službena putovanja		365.062,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.038.792,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		82.469,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.588.100	12.370.835,59	98,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		971.189,47	
3222	Materijal i sirovine		6.819.382,94	
3223	Energija		3.799.384,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		352.708,27	
3225	Sitni inventar i auto gume		339.920,85	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		88.249,55	
323	Rashodi za usluge	4.485.000	4.275.759,65	95,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		655.597,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.849.256,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		88.912,77	
3234	Komunalne usluge		1.087.607,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		64.433,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge		412.154,55	
3239	Ostale usluge		117.797,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.000	193.695,56	69,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		45.805,04	
3292	Premije osiguranja		72.336,50	
3295	Pristojbe i naknade		1.305,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		74.249,02	
343	Ostali financijski rashodi	130.000	105.931,00	81,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		40.982,44	
3433	Zatezne kamate		2.616,29	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		62.332,27	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.590.000	1.470.719,86	92,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		421.823,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.048.896,86	
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	88.655.524	87.613.719,84	98,82
311	Plaće	50.354.524	50.323.550,29	99,94
3111	Plaće za redovan rad		39.566.284,02	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		10.757.266,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.380.000	2.338.488,24	98,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.338.488,24	
313	Doprinosi na plaće	8.675.000	8.671.257,75	99,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		7.789.392,56	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		881.865,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.195.000	3.116.672,41	97,55
3211	Službena putovanja		392.602,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.650.246,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		73.823,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.785.000	16.536.720,83	98,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.774.385,81	
3222	Materijal i sirovine		9.373.157,61	
3223	Energija		4.493.064,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		437.592,98	
3225	Sitni inventar i auto gume		350.607,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		107.913,09	
323	Rashodi za usluge	4.318.000	4.078.319,60	94,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		577.662,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.381.279,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		141.456,48	
3234	Komunalne usluge		1.173.839,18	
3235	Zakupnine i najamnine		228.670,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		302.264,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge		113.154,72	
3239	Ostale usluge		159.992,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	382.000	278.841,00	73,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		55.427,58	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3292	Premije osiguranja		97.663,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		125.749,90	
343	Ostali finansijski rashodi	165.000	117.243,36	71,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		48.550,25	
3433	Zatezne kamate		917,88	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		67.775,23	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.401.000	2.152.626,36	89,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		701.091,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.451.535,36	
A734193	SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	184.957.000	179.350.718,35	96,97
311	Plaće	88.020.000	87.980.821,50	99,96
3111	Plaće za redovan rad		69.150.132,54	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		18.830.688,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.190.000	5.059.675,09	97,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.059.675,09	
313	Doprinosi na plaće	15.150.000	15.143.693,67	99,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		13.618.369,94	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.525.323,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.415.000	8.202.396,74	97,47
3211	Službena putovanja		330.243,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.673.913,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		198.239,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	52.878.000	48.199.040,86	91,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.798.784,42	
3222	Materijal i sirovine		25.477.926,89	
3223	Energija		14.852.337,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.366.239,73	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.098.972,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		604.779,67	
323	Rashodi za usluge	11.693.000	11.405.328,05	97,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		901.455,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.675.795,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		255.183,39	
3234	Komunalne usluge		4.922.607,28	
3235	Zakupnine i najamnine		52.800,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		475.429,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge		244.730,78	
3238	Računalne usluge		12.963,43	
3239	Ostale usluge		864.363,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530.000	481.632,27	90,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		106.712,47	
3292	Premije osiguranja		134.530,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		240.389,80	
343	Ostali finansijski rashodi	211.000	158.880,86	75,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		117.411,81	
3433	Zatezne kamate		9.896,08	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		31.572,97	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.870.000	2.719.249,31	94,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.402.331,90	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		316.917,41	
A734194	SKRB ZA TJELESNO ILI MENTALNO OŠTEĆENE OSOBE	306.486.870	304.724.954,10	99,43

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
311	Plaće	179.520.000	179.487.578,29	99,98
3111	Plaće za redovan rad		141.112.048,35	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		38.375.529,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.100.000	8.974.237,20	98,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.974.237,20	
313	Doprinosi na plaće	30.800.000	30.783.716,26	99,95
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		27.681.652,92	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.102.063,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.900.000	11.674.664,32	98,11
3211	Službena putovanja		1.258.578,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.222.050,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		194.035,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	47.936.000	47.457.824,61	99,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.100.816,78	
3222	Materijal i sirovine		23.205.393,11	
3223	Energija		16.288.952,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.356.948,54	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.044.364,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		461.349,46	
323	Rashodi za usluge	14.991.000	14.374.582,53	95,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.443.143,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.432.783,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		145.407,77	
3234	Komunalne usluge		4.091.350,62	
3235	Zakupnine i najamnine		1.271.885,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		526.974,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.054.763,90	
3238	Računalne usluge		19.797,88	
3239	Ostale usluge		388.474,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	994.000	749.203,82	75,37
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		120.572,02	
3292	Premije osiguranja		212.340,30	
3294	Članarine		1.749,00	
3295	Pristojbe i naknade		5.958,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		408.584,29	
343	Ostali financijski rashodi	400.000	338.702,25	84,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		121.738,64	
3433	Zatezne kamate		10.621,98	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		206.341,63	
363	Pomoći unutar opće države		260.000,00	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		260.000,00	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.885.394	1.885.394,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.885.394,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.960.476	8.739.050,82	97,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.663.302,42	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.075.748,40	
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	8.990.506	7.578.546,46	84,29
311	Plaće	3.700.000	3.684.347,31	99,58
3111	Plaće za redovan rad		2.936.983,28	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		747.364,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000	182.466,64	86,89

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene		182.466,64	
313	Doprinosi na plaće	640.000	633.707,77	99,02
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		571.073,87	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		62.633,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	301.500	221.550,62	73,48
3211	Službena putovanja		22.292,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		178.502,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.411,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		9.344,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.199.606	2.283.902,29	71,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		267.976,35	
3222	Materijal i sirovine		959.220,05	
3223	Energija		864.186,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		97.741,76	
3225	Sitni inventar i auto gume		68.734,97	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		26.043,00	
323	Rashodi za usluge	731.400	499.858,39	68,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		70.843,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		146.601,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		21.216,05	
3234	Komunalne usluge		214.903,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		28.745,78	
3238	Računalne usluge		8.054,85	
3239	Ostale usluge		9.493,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000	6.291,50	9,25
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.750,00	
3295	Pristojbe i naknade		183,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		357,90	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	5.209,83	17,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.935,42	
3433	Zatezne kamate		268,81	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		5,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000	61.212,11	55,65
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		41.100,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		20.112,11	
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	35.948.000	35.237.257,76	98,02
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	18.055.000	118.935,95	0,66
421	Građevinski objekti	15.055.000	1.281,00	0,01
4212	Poslovni objekti		1.281,00	
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	79.113,60	2,64
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		79.113,60	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		38.541,35	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		38.541,35	
K618352	ZAJAM SVJETSKE BANKE - DOMAĆA KOMPONENTA	825.000	2.396.794,81	290,52
323	Rashodi za usluge	70.000	254.013,02	362,88
3237	Intelektualne i osobne usluge		254.013,02	
421	Građevinski objekti	200.000	435.369,42	217,68
4212	Poslovni objekti		435.369,42	
422	Postrojenja i oprema	500.000	1.629.528,32	325,91
4221	Uredska oprema i namještaj		1.629.528,32	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.000	77.884,05	141,61

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		77.884,05	
K618354	ZAJAM SVJETSKE BANKE - INOZEMNA KOMPONENTA	1.550.000	9.081.664,54	585,91
323	Rashodi za usluge		163.065,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge		163.065,67	
421	Građevinski objekti		594.616,13	
4212	Poslovni objekti		594.616,13	
422	Postrojenja i oprema	1.300.000	7.660.612,79	589,28
4221	Uredska oprema i namještaj		7.660.612,79	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	663.369,95	265,35
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		663.369,95	
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	300.000	3.017.462,06	1.005,82
421	Građevinski objekti	300.000	312.356,45	104,12
4212	Poslovni objekti		312.356,45	
422	Postrojenja i oprema		2.705.105,61	
4221	Uredska oprema i namještaj		857.851,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.847.254,21	
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	6.000.000	5.329.544,50	88,83
421	Građevinski objekti	6.000.000	3.866.737,45	64,45
4212	Poslovni objekti		3.866.737,45	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		320.888,71	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		320.888,71	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.141.918,34	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.141.918,34	
K618398	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF		36.900,00	
421	Građevinski objekti		36.900,00	
4212	Poslovni objekti		36.900,00	
K734157	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT	1.000.000	1.725.705,31	172,57
421	Građevinski objekti	500.000	1.719.300,31	343,86
4212	Poslovni objekti		1.719.300,31	
422	Postrojenja i oprema	500.000	6.405,00	1,28
4221	Uredska oprema i namještaj		6.405,00	
K734166	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE "VILA MARIA" PULA		951.955,14	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		951.955,14	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		951.955,14	
K788000	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PETRINJA		691.457,97	
421	Građevinski objekti		453.817,05	
4212	Poslovni objekti		453.817,05	
422	Postrojenja i oprema		237.640,92	
4221	Uredska oprema i namještaj		218.873,58	
4222	Komunikacijska oprema		18.767,34	
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	4.573.000	2.790.185,90	61,01
323	Rashodi za usluge	900.000	426.668,10	47,41
3238	Računalne usluge		426.668,10	
412	Nematerijalna imovina	2.000.000	2.000.000,00	100,00
4123	Licence		2.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.673.000	283.567,80	16,95
4221	Uredska oprema i namještaj		283.567,80	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		79.950,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		79.950,00	
K789004	DOM ZA DJECU I MLADE PUNOLJETNE OSOBE "SVITANJE" KOPRIVNICA		966.000,00	
323	Rashodi za usluge		966.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine		966.000,00	
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	145.000	146.889,05	101,30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.692,94	
3292	Premije osiguranja		9.163,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.528,99	
423	Prijevozna sredstva	145.000	118.196,11	81,51
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		118.196,11	
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU		4.552.601,54	
421	Građevinski objekti		4.552.601,54	
4212	Poslovni objekti		4.552.601,54	
K795003	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB CRES - LOŠINJ		847.852,55	
421	Građevinski objekti		847.852,55	
4212	Poslovni objekti		847.852,55	
K799000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE LJESKOVICA		11.752,65	
421	Građevinski objekti		11.752,65	
4212	Poslovni objekti		11.752,65	
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TURNIĆ	2.000.000	8.167,80	0,41
421	Građevinski objekti	2.000.000	8.167,80	0,41
4212	Poslovni objekti		8.167,80	
K809001	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BOROVA	1.500.000	2.563.387,99	170,89
421	Građevinski objekti	1.500.000	2.563.387,99	170,89
4212	Poslovni objekti		2.563.387,99	
10015	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	21.613.113.146	21.702.410.204,99	100,41
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	21.613.113.146	21.702.410.204,99	100,41
A690001	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR	2.919.000.000	2.915.387.076,89	99,88
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.919.000.000	2.915.387.076,89	99,88
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.915.387.076,89	
A690002	LJEKOVI NA RECEPTE	3.029.182.000	3.029.181.971,69	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.029.182.000	3.029.181.971,69	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.029.181.971,69	
A690005	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	687.674.562	685.785.629,00	99,73
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	687.674.562	685.785.629,00	99,73
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		685.785.629,00	
A690008	NAKNADE ZA BOLOVANJA	983.500.000	1.041.574.170,78	105,90
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	983.500.000	1.041.574.170,78	105,90
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.041.574.170,78	
A690014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	356.520.323	327.612.173,90	91,89
311	Plaće	203.903.714	203.032.790,44	99,57
3111	Plaće za redovan rad		201.684.907,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.347.883,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.553.317	11.234.353,13	89,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.234.353,13	
313	Doprinosi na plaće	35.762.839	35.098.123,55	98,14
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		31.629.405,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.468.718,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.919.362	14.196.506,07	95,15
3211	Službena putovanja		1.226.989,81	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.868.441,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		462.893,93	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		638.180,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.451.270	15.582.722,87	66,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.055.035,52	
3223	Energija		7.513.405,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		849.074,64	
3225	Sitni inventar i auto gume		157.632,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		7.574,28	
323	Rashodi za usluge	59.345.685	45.519.600,27	76,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.041.933,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.384.031,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		844.415,52	
3234	Komunalne usluge		2.465.317,30	
3235	Zakupnine i najamnine		11.442.821,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		13.375,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.689.124,86	
3238	Računalne usluge		2.459.765,14	
3239	Ostale usluge		2.178.815,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.426.014	998.002,28	41,14
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		659.120,51	
3292	Premije osiguranja		75.199,28	
3293	Reprezentacija		141.506,10	
3294	Članarine		3.755,00	
3295	Pristojbe i naknade		56.398,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62.022,80	
343	Ostali financijski rashodi	4.158.122	1.950.075,29	46,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.175.468,30	
3433	Zatezne kamate		645.030,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		129.576,99	
A690016	NAKNADE ZA REDOVAN PORODILJNI DOPUST	908.000.000	895.924.882,00	98,67
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	908.000.000	895.924.882,00	98,67
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		895.924.882,00	
A690019	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	8.133.602.917	8.133.602.917,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.133.602.917	8.133.602.917,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		8.133.602.917,00	
A690034	CJEPIVO	93.100.000	85.304.015,84	91,63
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	93.100.000	85.304.015,84	91,63
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		85.304.015,84	
A690035	DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI	12.622.000	12.622.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12.622.000	12.622.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		12.622.000,00	
A690036	HITNA POMOĆ NA DRŽAVNIM CESTAMA	7.070.000	7.065.995,50	99,94
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	7.070.000	7.065.995,50	99,94
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.065.995,50	
A690038	PRUŽANJE TOKSIKOLOŠKIH INFORMACIJA	200.000	200.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	200.000	200.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		200.000,00	
A690040	NAKNADE BRANITELJIMA	37.000.000	34.568.404,49	93,43
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.000.000	34.568.404,49	93,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		34.568.404,49	
A690047	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	245.000.000	245.000.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	245.000.000	245.000.000,00	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		245.000.000,00	
A690049	PROGRAMI VEZANI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE I MLADEŽI	918.000	917.843,52	99,98
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	918.000	917.843,52	99,98
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		917.843,52	
A690052	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	88.000.000	85.548.377,75	97,21
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	88.000.000	85.548.377,75	97,21
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		85.548.377,75	
A690053	SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZVANBOLNIČKA I STACIONARI PRI DOMOVIMA ZDRAVLJA	678.751.000	671.569.341,94	98,94
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	678.751.000	671.569.341,94	98,94
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		671.569.341,94	
A690054	SPECIJALIZACIJE	35.000.000	30.684.945,18	87,67
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	35.000.000	30.684.945,18	87,67
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		30.684.945,18	
A690055	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NEPOZNATO	9.500.000	9.500.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9.500.000	9.500.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		9.500.000,00	
A690056	PROGRAMI VEZANI ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	13.000.000	11.412.767,73	87,79
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	13.000.000	11.412.767,73	87,79
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		11.412.767,73	
A690060	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA HRVATSKIH DRŽAVLJANA S PREBIVALIŠTEM U BIH	10.000.000	8.166.207,63	81,66
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000.000	8.166.207,63	81,66
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		8.166.207,63	
A690062	EKSPLANTACIJE U BOLNICAMA	7.000.000	6.566.391,04	93,81
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	7.000.000	6.566.391,04	93,81
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		6.566.391,04	
A690064	POSEBNO SKUPI LIJEKOVI	490.882.000	529.427.540,79	107,85
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	490.882.000	529.427.540,79	107,85
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		529.427.540,79	
A690066	UMJETNE PUŽNICE	3.000.000	2.640.000,00	88,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.000.000	2.640.000,00	88,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.640.000,00	
A690069	INTERVENCIJSKA KARDIOLOGIJA	25.000.000	22.801.830,66	91,21
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	25.000.000	22.801.830,66	91,21
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		22.801.830,66	
A690070	TRANSPLANTACIJE U BOLNICAMA	107.000.000	107.000.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	107.000.000	107.000.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		107.000.000,00	
A690071	RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH BOLESTI	19.500.000	19.500.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	19.500.000	19.500.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		19.500.000,00	
A690073	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOPUNSKOG OSIGURANJA	1.138.910.000	1.239.036.669,08	108,79
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.138.910.000	1.239.036.669,08	108,79
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.239.036.669,08	
A690077	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJEM OSIGURANJA - INOZEMSTVO	146.100.000	119.258.521,31	81,63
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	146.100.000	119.258.521,31	81,63
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		62.205.532,84	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		57.052.988,47	
A690079	INTERVENCIJSKA NEUROLOGIJA	10.000.000	9.428.992,67	94,29
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000.000	9.428.992,67	94,29
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		9.428.992,67	
A690081	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	1.000.000		0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000.000		0,00
A690082	LIJEČENJE U INOZEMSTVU	55.000.000	54.960.159,19	99,93
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	55.000.000	54.960.159,19	99,93
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		54.960.159,19	
A690083	PREVENCIJA OVISNOSTI	18.900.000	18.887.044,81	99,93
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	18.900.000	18.887.044,81	99,93
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		18.887.044,81	
A690084	ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI	141.700.000	141.700.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	141.700.000	141.700.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		141.700.000,00	
A690085	TRANSFUZIJSKA MEDICINA	80.000.000	80.000.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	80.000.000	80.000.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		80.000.000,00	
A690087	HITNA MEDICINSKA POMOĆ I SANITETSKI PRIJEVOZ	572.700.000	572.700.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	572.700.000	572.700.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		572.700.000,00	
A690088	MEDICINSKA OPLODNJA	47.000.000	47.000.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	47.000.000	47.000.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		47.000.000,00	
A812001	NAKNADA ŠTETE	9.000.000	8.996.363,01	99,96

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
383	Kazne, penali i naknade štete	9.000.000	8.996.363,01	99,96
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		8.996.363,01	
A812010	NAKNADE BOLOVANJA I ISPLATE OSIGURANICIMA	237.000.000	247.338.458,55	104,36
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	237.000.000	247.338.458,55	104,36
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		247.338.458,55	
A812012	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU	213.386.526	213.383.310,90	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	213.386.526	213.383.310,90	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		213.383.310,90	
K690017	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	22.000.000	21.650.743,04	98,41
342	Kamate za primljene zajmove	500.000	274.494,78	54,90
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija		274.494,78	
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	21.500.000	21.376.248,26	99,42
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija		21.376.248,26	
K690078	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.393.818	8.505.459,10	41,71
412	Nematerijalna imovina	2.100.962	1.908.785,34	90,85
4123	Licence		1.908.785,34	
421	Građevinski objekti	3.050.000	1.401.690,13	45,96
4212	Poslovni objekti		1.401.690,13	
422	Postrojenja i oprema	10.212.856	2.513.477,74	24,61
4221	Uredska oprema i namještaj		1.522.717,20	
4222	Komunikacijska oprema		479.163,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		456.279,51	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		55.317,72	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.800.000	1.358.106,28	75,45
4262	Ulaganja u računalne programe		1.358.106,28	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.230.000	1.323.399,61	40,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.323.399,61	
10030	Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	17.239.594	10.120.529,90	58,71
3608	RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST	17.239.594	10.120.529,90	58,71
A849003	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	1.009.758	930.499,69	92,15
323	Rashodi za usluge	1.009.758	930.499,69	92,15
3239	Ostale usluge		930.499,69	
A849006	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE SKLADIŠTA RADIOAKTIVNOG OTPADA ISKORIŠTENIH ZATVORENIH RADIOAKTIVNIH IZVORA I IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA KOJI SE NE NAMJERAVAJU DALJE KORISTITI	560.000		
323	Rashodi za usluge	560.000		
A849020	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.937.816	8.019.685,92	73,32
311	Plaće	4.331.300	3.354.003,61	77,44
3111	Plaće za redovan rad		3.337.372,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad		16.631,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.900	87.347,20	74,72

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene		87.347,20	
313	Doprinosi na plaće	745.800	576.888,66	77,35
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		519.870,59	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		57.018,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	733.256	595.111,81	81,16
3211	Službena putovanja		434.100,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		85.711,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		75.300,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	445.000	264.557,65	59,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		71.128,69	
3223	Energija		144.910,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		22.508,67	
3225	Sitni inventar i auto gume		26.010,26	
323	Rashodi za usluge	3.831.000	2.773.204,23	72,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		434.016,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		248.411,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		36.075,77	
3234	Komunalne usluge		193.632,46	
3235	Zakupnine i najamnine		1.417.323,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.119,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge		362.561,03	
3239	Ostale usluge		80.063,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	523.000	291.035,60	55,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		9.574,90	
3292	Premije osiguranja		54.990,74	
3293	Reprezentacija		21.283,49	
3294	Članarine		98.529,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		106.657,20	
343	Ostali financijski rashodi	9.000	5.256,21	58,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.256,21	
422	Postrojenja i oprema	202.560	72.280,95	35,68
4221	Uredska oprema i namještaj		72.280,95	
A849021	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	1.068.200	806.844,67	75,53
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000	340,00	0,31
3211	Službena putovanja		340,00	
323	Rashodi za usluge	900.200	763.203,67	84,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		292.197,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.679,68	
3239	Ostale usluge		390.326,99	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		43.301,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		43.301,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000		
A849022	SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA	120.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000		
323	Rashodi za usluge	100.000		
A849024	STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI I FIZIČKOG OSIGURANJA	500.000	73.062,00	14,61
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000		
323	Rashodi za usluge	450.000	73.062,00	16,24
3237	Intelektualne i osobne usluge		73.062,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
K849007	GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA STACIONARNIM MONITORIMA - PHARE 2006.	290.000	9.449,55	3,26
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	9.449,55	18,90
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.449,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000		
K849008	ZAŠTITA OD ZRAČENJA PRILIKOM MEDICINSKOG OZRAČIVANJA IPA 2008	2.236.820		
323	Rashodi za usluge	608.820		
422	Postrojenja i oprema	1.628.000		
K849023	INFORMATIZACIJA	517.000	280.988,07	54,35
323	Rashodi za usluge	202.000	199.898,23	98,96
3238	Računalne usluge		199.898,23	
412	Nematerijalna imovina	85.000	3.987,02	4,69
4123	Licence		3.987,02	
422	Postrojenja i oprema	90.000	31.433,29	34,93
4221	Uredska oprema i namještaj		12.036,29	
4222	Komunikacijska oprema		5.481,76	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		13.915,24	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000	45.669,53	32,62
4262	Ulaganja u računalne programe		45.669,53	
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	62.730.000	57.446.761,85	91,58
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	62.730.000	57.446.761,85	91,58
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	62.730.000	57.446.761,85	91,58
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	57.775.000	54.743.293,61	94,75
311	Plaće	26.553.000	26.000.000,00	97,92
3111	Plaće za redovan rad		26.000.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.729.000	16.729.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.729.000,00	
313	Doprinosi na plaće	4.575.000	4.478.000,00	97,88
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		4.034.000,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		444.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	990.000	967.661,58	97,74
3211	Službena putovanja		36.933,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		910.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.728,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.874.000	1.843.633,43	98,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		449.989,36	
3223	Energija		1.359.975,59	
3225	Sitni inventar i auto gume		18.668,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		15.000,00	
323	Rashodi za usluge	6.155.000	4.148.110,45	67,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		569.988,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		879.896,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		64.922,89	
3234	Komunalne usluge		720.995,53	
3235	Zakupnine i najamnine		10.654,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		449.076,52	
3238	Računalne usluge		64.599,10	
3239	Ostale usluge		1.357.975,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000	138.959,37	99,26

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		138.959,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	759.000	437.928,78	57,70
3292	Premije osiguranja		330.000,00	
3293	Reprezentacija		56.971,38	
3294	Članarine		20.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		11.042,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.914,70	
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	1.006.000	1.006.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.006.000	1.006.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.006.000,00	
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	565.000	264.823,41	46,87
323	Rashodi za usluge	565.000	264.823,41	46,87
3239	Ostale usluge		264.823,41	
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	200.000	199.904,33	99,95
323	Rashodi za usluge	200.000	199.904,33	99,95
3239	Ostale usluge		199.904,33	
A586040	ZNANSTVENE I KULTURNE MANIFESTACIJE - IZLOŽBE, SKUPOVI I OSTALO	1.350.000		
323	Rashodi za usluge	1.350.000		
A586043	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU	70.000	69.837,71	99,77
323	Rashodi za usluge	70.000	69.837,71	99,77
3239	Ostale usluge		69.837,71	
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	180.000	179.920,95	99,96
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	180.000	179.920,95	99,96
4241	Knjige u knjižnicama		179.920,95	
K586025	INFORMATIZACIJA	70.000	69.894,75	99,85
422	Postrojenja i oprema	70.000	69.894,75	99,85
4221	Uredska oprema i namještaj		69.894,75	
K586038	OBNOVA ZGRADE U HEBRANGOVOJ 1 U ZAGREBU	1.154.000	553.087,09	47,93
412	Nematerijalna imovina	24.000	24.000,00	100,00
4124	Ostala prava		24.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.130.000	529.087,09	46,82
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		529.087,09	
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	120.000	120.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	120.000	120.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		120.000,00	
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	70.000	70.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000,00	100,00
3239	Ostale usluge		70.000,00	
T586045	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICE 150 GODINA HAZU	170.000	170.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000,00	100,00
3239	Ostale usluge		70.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.712.685.111	2.659.074.302,47	98,02
11005	Ministarstvo pravosuđa	411.970.034	366.212.370,10	88,89

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDA	165.097.420	160.659.093,17	97,31
A576237	PRACENJE I ANALIZA PRAKSE SUDA EUROPSKIH ZAJEDNICA	20.000	10.000,00	50,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000		
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	
A576238	PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA RH PRAVU EU	481.100	678.633,99	141,06
321	Naknade troškova zaposlenima	10.100	360,00	3,56
3211	Službena putovanja		360,00	
323	Rashodi za usluge	471.000	678.273,99	144,01
3237	Intelektualne i osobne usluge		678.273,99	
A576239	MEĐUNARODNA SURADNJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	483.830	419.874,38	86,78
321	Naknade troškova zaposlenima	111.700	101.332,57	90,72
3211	Službena putovanja		79.878,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		21.454,00	
323	Rashodi za usluge	193.000	140.560,93	72,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		205,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge		140.354,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.130	177.980,88	99,36
3294	Članarine		177.980,88	
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	114.258.550	112.241.605,57	98,23
311	Plaće	56.430.000	56.202.319,95	99,60
3111	Plaće za redovan rad		56.202.319,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700.000	2.688.799,94	99,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.688.799,94	
313	Doprinosi na plaće	12.446.000	12.390.431,87	99,55
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		2.715.142,32	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		8.668.475,24	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.006.814,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.720.000	7.566.460,20	98,01
3211	Službena putovanja		2.259.070,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.128.881,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		178.507,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.622.500	4.067.642,81	88,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.636.439,75	
3223	Energija		2.293.573,24	
3225	Sitni inventar i auto gume		137.629,82	
323	Rashodi za usluge	27.360.000	26.427.632,20	96,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.872.816,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.855.354,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		427.425,17	
3234	Komunalne usluge		1.429.736,97	
3235	Zakupnine i najamnine		13.640.243,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.040.206,66	
3239	Ostale usluge		161.848,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.930.050	2.892.318,60	98,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.965.148,30	
3292	Premije osiguranja		38.451,82	
3293	Reprezentacija		441.843,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		446.875,07	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	6.000,00	12,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.000,00	
A629006	MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ	667.000	613.056,41	91,91
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000	10.279,00	48,95
3211	Službena putovanja		10.279,00	
323	Rashodi za usluge	645.000	602.777,41	93,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		33.111,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge		569.665,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		
A629008	REFORMA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA	200.000	150.065,01	75,03
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000	53.957,22	99,92
3211	Službena putovanja		53.957,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	65.440,07	93,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		65.440,07	
323	Rashodi za usluge	56.000	24.193,00	43,20
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.193,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	6.474,72	32,37
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.474,72	
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	16.000.000	15.999.534,53	100,00
343	Ostali finansijski rashodi	16.000.000	15.999.534,53	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		15.999.534,53	
A629171	SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	144.700	120.216,44	83,08
321	Naknade troškova zaposlenima	50.100	46.319,52	92,45
3211	Službena putovanja		46.319,52	
323	Rashodi za usluge	85.000	66.266,92	77,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.785,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		47.481,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.600	7.630,00	79,48
3293	Reprezentacija		7.630,00	
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	30.315.000	29.476.461,98	97,23
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000,00	100,00
3211	Službena putovanja		10.000,00	
323	Rashodi za usluge	29.605.000	28.828.977,27	97,38
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.828.977,27	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000	637.484,71	91,07
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		637.484,71	
A629245	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ	300		
321	Naknade troškova zaposlenima	100		
323	Rashodi za usluge	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100		
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	765.000	638.310,91	83,44
322	Rashodi za materijal i energiju	645.000	572.574,91	88,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		572.574,91	
323	Rashodi za usluge	120.000	65.736,00	54,78
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		65.736,00	
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	354.100	311.333,95	87,92
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	4.743,09	47,43
3211	Službena putovanja		4.743,09	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
323	Rashodi za usluge	344.000	306.590,86	89,13
3237	Intelektualne i osobne usluge		306.590,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100		
A630075	INFORMACIJSKA SIGURNOST	400		
321	Naknade troškova zaposlenima	200		
323	Rashodi za usluge	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100		
T630094	IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	1.407.440		
323	Rashodi za usluge	1.407.440		
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.948.100	1.795.771,33	92,18
A629013	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	1.070.000	976.759,87	91,29
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	109.049,61	99,14
3211	Službena putovanja		109.049,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	29.697,77	98,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		29.697,77	
323	Rashodi za usluge	195.000	173.060,41	88,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.884,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.174,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge		132.001,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	735.000	664.952,08	90,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		650.538,98	
3293	Reprezentacija		14.413,10	
A629018	DRŽAVNO ODVIJETNIČKO VIJEĆE	878.100	819.011,46	93,27
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	44.568,67	99,04
3211	Službena putovanja		44.568,67	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	11.346,41	56,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.346,41	
323	Rashodi za usluge	90.000	55.389,82	61,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.218,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.052,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.468,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	723.100	707.706,56	97,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		704.499,00	
3293	Reprezentacija		2.207,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	27.405.942	27.313.227,86	99,66
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	12.999	7.331,21	56,40
321	Naknade troškova zaposlenima	200		
323	Rashodi za usluge	12.699	7.331,21	57,73
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.331,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100		
A629161	SUDSKA MEDICINA	700.000	700.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	700.000	700.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		700.000,00	
A629242	MIRENJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA	37.100	30.458,99	82,10
321	Naknade troškova zaposlenima	100		
323	Rashodi za usluge	36.000	30.458,99	84,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.458,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	1.532.000	1.531.776,02	99,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.532.000	1.531.776,02	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.531.776,02	
A630065	ZAŠTITA OD NASILJA U OBITELJI	1.000		
323	Rashodi za usluge	1.000		
A630104	POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	25.072.743	25.040.709,64	99,87
343	Ostali financijski rashodi	25.072.743	25.040.709,64	99,87
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		25.040.709,64	
A630105	UČINKOVITOST OVRHE I UVOĐENJE JAVNIH OVRŠITELJA	50.100	2.952,00	5,89
321	Naknade troškova zaposlenima	100		
323	Rashodi za usluge	45.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	2.952,00	59,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.952,00	
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	4.538.000	591.960,95	13,04
A630019	IZOBRAZBA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	295.000	273.702,26	92,78
321	Naknade troškova zaposlenima	275.000	266.114,75	96,77
3211	Službena putovanja		255.033,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.081,70	
323	Rashodi za usluge	20.000	7.587,51	37,94
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.587,51	
K630098	IPA I 2009 - PROFESIONALNI RAZVITAK SUDSKIH SAVJETNIKA I BUDUĆIH SUDACA I DRŽAVNIH ODVJETNIKA KROZ USPOSTAVU SAMOODRŽIVOG SUSTAVA IZOBRAZBE	4.243.000	318.258,69	7,50
323	Rashodi za usluge	3.123.000		
412	Nematerijalna imovina	188.000	7.453,60	3,96
4126	Ostala nematerijalna imovina		7.453,60	
422	Postrojenja i oprema	932.000	310.805,09	33,35
4221	Uredska oprema i namještaj		207.200,05	
4222	Komunikacijska oprema		103.605,04	
2805	RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	6.024.100	3.643.092,48	60,48
K629154	TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	600.000	316.120,14	52,69
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	316.120,14	52,69
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		316.120,14	
K630032	OPĆINSKI SUD U HRVATSKOJ KOSTAJNICI (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA		531.292,11	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		531.292,11	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		531.292,11	
K630035	OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU (KUPNJA NOVE ZGRADE) - REFORMA	4.000.000	1.466.609,76	36,67
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000	1.466.609,76	36,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.466.609,76	
K630038	OPĆINSKI SUD U BENKOVCU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	86.000	85.768,78	99,73

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	86.000	85.768,78	99,73
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		85.768,78	
K630047	OPĆINSKI SUD U IVANIĆ-GRADU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	38.000	17.429,05	45,87
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	38.000	17.429,05	45,87
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		17.429,05	
K630052	OPĆINSKI SUD U VALPOVU (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA	100		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100		
K630057	OPĆINSKI SUD U SISKU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	300.000	298.969,81	99,66
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	298.969,81	99,66
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		298.969,81	
K630077	PREKRŠAJNI SUD U IVANIĆ GRADU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	20.000	13.530,00	67,65
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	13.530,00	67,65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		13.530,00	
K630108	OPĆINSKI SUD U DARUVARU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	895.000	829.710,52	92,71
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	895.000	829.710,52	92,71
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		829.710,52	
K630109	ŽUPANIJSKI SUD U BJELOVARU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	85.000	83.662,31	98,43
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000	83.662,31	98,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		83.662,31	
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	55.443.170	40.913.774,54	73,79
K403883	KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMANJE ZGRADA)	7.225.100	6.781.142,11	93,86
421	Građevinski objekti	2.500.000	2.414.165,65	96,57
4212	Poslovni objekti		2.414.165,65	
422	Postrojenja i oprema	2.925.100	2.925.012,96	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		2.925.012,96	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000	1.441.963,50	80,11
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.441.963,50	
K629020	OBVEZE PO UGOVORIMA O GRAĐENJU	100		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100		
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	6.609.470	5.177.723,33	78,34
422	Postrojenja i oprema	6.609.470	5.177.723,33	78,34
4221	Uredska oprema i namještaj		1.368.678,64	
4222	Komunikacijska oprema		3.285.122,35	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		523.922,34	
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	2.149.500	1.256.951,79	58,48
422	Postrojenja i oprema	2.149.500	1.256.951,79	58,48
4221	Uredska oprema i namještaj		209.185,70	
4222	Komunikacijska oprema		397.019,40	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		183.697,68	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		177.696,43	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		234.433,08	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		54.919,50	
K629036	UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	3.247.500	2.403.898,53	74,02
342	Kamate za primljene zajmove	997.500	153.919,02	15,43

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		153.919,02	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.250.000	2.249.979,51	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k reditnih in		2.249.979,51	
K629057	OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	480.000	354.574,52	73,87
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	480.000	354.574,52	73,87
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		354.574,52	
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	5.000.000	2.140.528,59	42,81
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000	2.140.528,59	42,81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.140.528,59	
K629176	VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	2.750.000	2.213.910,83	80,51
342	Kamate za primljene zajmove	855.000	322.762,25	37,75
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		322.762,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	95.000	91.168,09	95,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		91.168,09	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.800.000	1.799.980,49	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k reditnih in		1.799.980,49	
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG I PROBACIJSKOG SUSTAVA	1.800.000	1.615.676,31	89,76
323	Rashodi za usluge	1.800.000	1.615.676,31	89,76
3235	Zakupnine i najamnine		1.615.676,31	
K629201	OPĆINSKI SUD U JASTREBARSKOM (SANACIJA ZGRADE)	750.000	166.480,50	22,20
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000	166.480,50	22,20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		166.480,50	
K629221	VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)	1.800.000	1.652.355,24	91,80
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000	1.652.355,24	91,80
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.652.355,24	
K629225	ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	6.300.000	2.864.042,62	45,46
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.300.000	2.864.042,62	45,46
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.864.042,62	
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA	1.350.000	1.112.786,18	82,43
323	Rashodi za usluge	1.350.000	1.112.786,18	82,43
3235	Zakupnine i najamnine		1.112.786,18	
K629236	OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU (IZGRADNJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	98.300	98.277,00	99,98
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	98.300	98.277,00	99,98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		98.277,00	
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA	2.250.000	2.190.575,57	97,36
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.250.000	2.190.575,57	97,36

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.190.575,57	
K629243	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA	5.200.000	5.030.632,30	96,74
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.200.000	5.030.632,30	96,74
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.030.632,30	
K630021	ZATVOR U ZAGREBU (DOGRADNJA ZGRADE)	200.000		
323	Rashodi za usluge	200.000		
K630066	ŽUPANIJSKI SUD U DUBROVNIKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	3.160.000	3.043.801,05	96,32
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.160.000	3.043.801,05	96,32
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.043.801,05	
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA PROBACIJU	992.500	891.305,20	89,80
422	Postrojenja i oprema	242.500	161.453,58	66,58
4221	Uredska oprema i namještaj		125.365,29	
4222	Komunikacijska oprema		36.088,29	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000	729.851,62	97,31
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		729.851,62	
K630076	OPĆINSKI SUD U BUJAMA	690.600	48.037,65	6,96
422	Postrojenja i oprema	48.100	48.037,65	99,87
4221	Uredska oprema i namještaj		48.037,65	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	642.500		
K630078	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE)	1.325.100	1.142.415,01	86,21
422	Postrojenja i oprema	1.025.100	1.018.185,01	99,33
4221	Uredska oprema i namještaj		1.018.185,01	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	124.230,00	41,41
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		124.230,00	
K630099	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVNIH SUDOVA	500.000	79.646,19	15,93
422	Postrojenja i oprema	300.000	6.553,44	2,18
4221	Uredska oprema i namještaj		6.553,44	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	73.092,75	36,55
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		73.092,75	
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	1.565.000	649.014,02	41,47
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	22.485,14	74,95
3225	Sitni inventar i auto gume		22.485,14	
422	Postrojenja i oprema	1.535.000	626.528,88	40,82
4221	Uredska oprema i namještaj		330.481,69	
4222	Komunikacijska oprema		69.189,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		226.857,70	
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	87.945.874	70.480.804,38	80,14
K301143	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA	21.061.500	16.448.394,63	78,10
323	Rashodi za usluge	11.777.160	10.436.158,48	88,61
3238	Računalne usluge		10.436.158,48	
422	Postrojenja i oprema	9.284.340	6.012.236,15	64,76
4221	Uredska oprema i namještaj		6.012.236,15	
K576240	E-SPIS	12.318.300	11.054.191,89	89,74
323	Rashodi za usluge	12.318.300	11.054.191,89	89,74
3238	Računalne usluge		11.054.191,89	
K576244	USKLAĐIVANJE I OBJAVLJIVANJE SUDSKE PRAKSE (PHARE 2006)	1.340.887	1.231.927,53	91,87

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
323	Rashodi za usluge	1.311.887	1.204.810,46	91,84
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.204.810,46	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.000	27.117,07	93,51
4262	Ulaganja u računalne programe		27.117,07	
K629027	INFORMATIZACIJA KAZNENIH TIJELA	732.800	424.681,05	57,95
323	Rashodi za usluge	300.000	55.952,70	18,65
3238	Računalne usluge		55.952,70	
422	Postrojenja i oprema	432.800	368.728,35	85,20
4221	Uredska oprema i namještaj		368.728,35	
K629169	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA	27.532.040	26.944.055,39	97,86
323	Rashodi za usluge	27.256.510	26.822.674,53	98,41
3238	Računalne usluge		26.822.674,53	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	275.530	121.380,86	44,05
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		121.380,86	
K629246	POTPORA DJELOTVORNOM I MODERNOM RADU I FUNKCIONIRANJU UPRAVNOG SUDA U REPUBLICI HRVATSKOJ (CARDS 2004)	448.000		
323	Rashodi za usluge	448.000		
K630046	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA - REFORMA	854.070	775.313,28	90,78
323	Rashodi za usluge	854.070	775.313,28	90,78
3238	Računalne usluge		775.313,28	
K630073	IPA 2008 - PODRŠKA IMPLEMENTACIJI NOVOG ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU	8.379.000	3.939.008,90	47,01
323	Rashodi za usluge	1.930.000	3.938.726,09	204,08
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.938.726,09	
412	Nematerijalna imovina	1.574.000	282,81	0,02
4126	Ostala nematerijalna imovina		282,81	
422	Postrojenja i oprema	4.875.000		
K630097	IPA I 2009 - DALJNJE POBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA SVIH PREKRŠAJNIH SUDOVA I RAZVOJ ICMS KOMPATIBILNIH MODULA NA IZABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA	3.813.000		
323	Rashodi za usluge	1.320.000		
412	Nematerijalna imovina	478.000		
422	Postrojenja i oprema	2.015.000		
K630102	INFORMATIZACIJA UPRAVNIH SUDOVA	1.823.020	1.777.832,59	97,52
323	Rashodi za usluge	342.100	297.250,78	86,89
3237	Intelektualne i osobne usluge		211.765,78	
3238	Računalne usluge		85.485,00	
422	Postrojenja i oprema	1.480.920	1.480.581,81	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj		1.480.581,81	
T576243	PODRŠKA UPRAVLJANJU SUDOM I UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA SUDSKIM SPISIMA-ICMS (PHARE 2006)	4.243.057	4.092.632,60	96,45
323	Rashodi za usluge	4.243.057	4.092.632,60	96,45
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.092.632,60	
T630070	IPA 2008 FPP RAC - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	481.200	1.310.238,92	272,29
323	Rashodi za usluge	481.200	1.310.238,92	272,29
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.310.238,92	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
T630080	IPA 2008 (FPP RAC) - RAZVOJ INFORMACIJSKOG PODSUSTAVA ZA ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM SEKTORU	2.700.000	2.482.527,60	91,95
323	Rashodi za usluge	2.700.000	2.482.527,60	91,95
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.482.527,60	
T630096	IPA I 2009 - IMPLEMENTACIJA E - SPISA NA ODABRANE OPĆINSKE SUDOVE	2.219.000		
323	Rashodi za usluge	2.219.000		
2808	POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD	13.614.245	18.371.336,45	134,94
K629259	DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE) - IBRD 78880	3.117.378	3.290.065,83	105,54
323	Rashodi za usluge	197.619		
422	Postrojenja i oprema	768.659		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.151.100	3.290.065,83	152,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.290.065,83	
K630026	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) - IBRD 78880	2.279.697	2.204.601,48	96,71
323	Rashodi za usluge	200.022		
422	Postrojenja i oprema	50.094		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.029.581	2.204.601,48	108,62
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.204.601,48	
K630044	OPĆINSKI SUD U KARLOVCU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA - IBRD 78880	27.060	13.486,95	49,84
323	Rashodi za usluge	13.548		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.512	13.486,95	99,81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		13.486,95	
K630081	OPĆINSKI SUD U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - IBRD 78880	500.185		
323	Rashodi za usluge	200.040		
422	Postrojenja i oprema	20.079		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	280.066		
K630082	NABAVA RAČUNALNE OPREME ZA PRAVOSUDNA TIJELA - IBRD 78880	5.000.061	9.875.758,21	197,51
422	Postrojenja i oprema	5.000.061	9.875.758,21	197,51
4221	Uredska oprema i namještaj		9.875.758,21	
K630083	NABAVA I INSTALACIJA LOKALNE UPRAVLJAČKE MREŽE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA - IBRD 78880	360.023		
323	Rashodi za usluge	50.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	310.023		
K630088	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA - IBRD 78880	400.081		
323	Rashodi za usluge	350.049		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.032		
T630084	NADOGRADNJA I UVOĐENJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE PREDMETIMA U SUDOVIMA I SUSTAVA ZA PRAĆENJE KAZNENIH PREDMETA U DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA - IBRD 78880	82		
323	Rashodi za usluge	82		
T630086	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA OVRHE - IBRD 78880	1		

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
323	Rashodi za usluge		1	
T630087	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAJMOM - IBRD 78880	1.879.672	2.987.423,98	158,93
322	Rashodi za materijal i energiju		84.633,74	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		84.633,74	
323	Rashodi za usluge	1.879.672	2.902.790,24	154,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.161,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		84.286,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.817.342,52	
T630091	JACANJE UPRAVLJAČKIH SPOSOBNOSTI U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA - IBRD 78880	50.005		
323	Rashodi za usluge	50.005		
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	20.792.800	18.867.471,26	90,74
A629004	RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIH OSOBA KOJE SANKCIJE IZVRŠAVAJU NA SLOBODI	4.065.000	4.055.024,05	99,75
323	Rashodi za usluge	4.065.000	4.055.024,05	99,75
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.055.024,05	
A629012	ZATVORENICI	3.445.100	3.436.897,98	99,76
322	Rashodi za materijal i energiju	3.445.100	3.436.897,98	99,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.436.897,98	
A629160	SLUŽBENIČKI SUDOVI KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA	194.300	169.224,65	87,09
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000		
323	Rashodi za usluge	20.400	1.998,75	9,80
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.998,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.900	167.225,90	96,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		167.225,90	
A629164	UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA	190.100	187.627,67	98,70
321	Naknade troškova zaposlenima	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000	187.627,67	98,75
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		187.627,67	
A630018	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	4.429.300	4.271.214,11	96,43
322	Rashodi za materijal i energiju	4.329.300	4.174.734,11	96,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.174.734,11	
323	Rashodi za usluge	100.000	96.480,00	96,48
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		96.480,00	
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	1.705.000	1.466.841,73	86,03
321	Naknade troškova zaposlenima	265.000	235.344,50	88,81
3211	Službena putovanja		213.430,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		21.914,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	345.000	214.827,45	62,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		170.880,44	
3225	Sitni inventar i auto gume		43.947,01	
323	Rashodi za usluge	930.000	890.485,73	95,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		84.121,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		685.591,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge		120.773,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	126.184,05	76,48
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		126.184,05	
K630072	IPA 2008 - RAZVOJ PROBACIJSKOG SUSTAVA U RH	6.764.000	5.280.641,07	78,07
323	Rashodi za usluge	4.069.000	4.878.291,20	119,89

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.878.291,20	
412	Nematerijalna imovina	444.000	40.514,95	9,12
4126	Ostala nematerijalna imovina		40.514,95	
422	Postrojenja i oprema	2.028.000	361.834,92	17,84
4221	Uredska oprema i namještaj		361.834,92	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	223.000		
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	10.313.043	5.088.033,95	49,34
A629005	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	59.000	24.000,00	40,68
323	Rashodi za usluge	59.000	24.000,00	40,68
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.000,00	
A629258	ANTIKORUPCIJSKA STRATEGIJA	346.200	307.028,00	88,69
321	Naknade troškova zaposlenima	30.100	29.963,68	99,55
3211	Službena putovanja		29.963,68	
323	Rashodi za usluge	316.000	277.064,32	87,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.757,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		267.307,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100		
K576245	JAČANJE MEĐUAGENCIJSKE SURADNJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE (IPA 2007)	7.510.000	2.335.537,46	31,10
323	Rashodi za usluge	7.510.000	2.335.537,46	31,10
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.335.537,46	
K576246	JAČANJE KAPACITETA USKOK-A (IPA 2007)	2.397.843	2.421.468,49	100,99
323	Rashodi za usluge	2.397.843	2.421.468,49	100,99
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.421.468,49	
2811	LJUDSKA PRAVA	6.347.240	5.898.561,73	92,93
A629173	ZASTUPANJE VLADE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	622.500	564.526,25	90,69
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	119.406,90	74,63
3211	Službena putovanja		111.692,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.714,66	
323	Rashodi za usluge	447.500	440.298,64	98,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		90.111,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge		350.187,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	4.820,71	32,14
3293	Reprezentacija		1.925,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.895,23	
A629175	IZVRŠENJE PRESUDA SUDA ZA LJUDSKA PRAVA	2.630.000	2.344.637,93	89,15
323	Rashodi za usluge	130.000	111.573,30	85,83
3237	Intelektualne i osobne usluge		111.573,30	
343	Ostali financijski rashodi	2.500.000	2.233.064,63	89,32
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.233.064,63	
A629235	LJUDSKA PRAVA	16.000	8.344,98	52,16
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000		
323	Rashodi za usluge	15.000	8.344,98	55,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.344,98	
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	1.671.300	1.601.906,42	95,85
321	Naknade troškova zaposlenima	71.300	20.241,00	28,39
3211	Službena putovanja		8.937,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.303,50	
323	Rashodi za usluge	1.600.000	1.581.665,42	98,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.094,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.573.570,79	
T630095	IPA I 2009 - UNAPREĐENJE SUSTAVA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI	1.407.440	1.379.146,15	97,99

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
323	Rashodi za usluge	1.407.440	1.379.146,15	97,99
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.379.146,15	
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	12.500.100	12.589.242,00	100,71
A630110	BRISANJE DRUŠTVENOG VLASNIŠTVA I UKNJIŽBA VLASNIŠTVA RH	100		
323	Rashodi za usluge	100		
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR		339.147,84	
343	Ostali financijski rashodi		339.147,84	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		339.147,84	
K630111	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	8.000.000	7.528.853,06	94,11
323	Rashodi za usluge	7.458.000	7.456.853,06	99,98
3238	Računalne usluge		7.456.853,06	
412	Nematerijalna imovina	470.000		
422	Postrojenja i oprema	72.000	72.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		72.000,00	
K630112	PREDZAJAM ZA PRIPREMU PROJEKTA IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD P459-HR	4.500.000	4.721.241,10	104,92
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	50.542,08	50,54
3211	Službena putovanja		50.542,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	125.729,79	96,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		125.729,79	
323	Rashodi za usluge	3.650.000	3.956.339,97	108,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.723,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		14.070,17	
3234	Komunalne usluge		43.788,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.847.801,00	
3239	Ostale usluge		37.957,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	17.912,95	59,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.912,95	
422	Postrojenja i oprema	590.000	570.716,31	96,73
4221	Uredska oprema i namještaj		570.716,31	
11006	Pravosudna akademija	16.509.500	14.611.556,31	88,50
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	16.509.500	14.611.556,31	88,50
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	2.985.000	2.701.082,02	90,49
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	475.764,21	79,29
3211	Službena putovanja		287.689,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		188.074,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000	230.570,19	85,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		188.844,81	
3223	Energija		34.827,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.738,18	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.159,36	
323	Rashodi za usluge	2.090.000	1.984.665,99	94,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		56.110,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.402,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.995,00	
3235	Zakupnine i najamnine		222.180,16	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.674.079,09	
3239	Ostale usluge		19.898,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	10.081,63	40,33
3293	Reprezentacija		6.622,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.459,43	
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	2.849.500	2.418.455,28	84,87
321	Naknade troškova zaposlenima	590.000	451.311,10	76,49
3211	Službena putovanja		426.744,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		24.566,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	165.000	128.021,65	77,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		80.539,50	
3223	Energija		34.811,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.449,09	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.222,00	
323	Rashodi za usluge	2.049.500	1.832.155,53	89,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		44.660,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.453,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.975,30	
3235	Zakupnine i najamnine		128.601,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.615.522,17	
3239	Ostale usluge		20.942,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	6.967,00	15,48
3293	Reprezentacija		6.667,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.430.000	6.685.224,10	89,98
311	Plaće	3.970.000	3.834.278,23	96,58
3111	Plaće za redovan rad		3.834.278,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000	104.520,35	80,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene		104.520,35	
313	Doprinosi na plaće	703.000	636.199,31	90,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		573.318,97	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		62.880,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	302.000	262.821,40	87,03
3211	Službena putovanja		81.144,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		120.606,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		61.070,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	266.000	217.744,85	81,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		99.915,66	
3223	Energija		59.834,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		48.757,90	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.237,26	
323	Rashodi za usluge	1.732.000	1.409.241,51	81,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		112.026,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		39.170,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		31.712,80	
3234	Komunalne usluge		49.251,67	
3235	Zakupnine i najamnine		915.463,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.326,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		79.825,71	
3238	Računalne usluge		46.653,21	
3239	Ostale usluge		127.810,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000	116.341,92	61,23
3292	Premije osiguranja		1.000,00	
3293	Reprezentacija		33.251,94	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3294	Članarine		74.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.589,98	
343	Ostali finansijski rashodi	17.000	4.766,70	28,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.700,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		66,70	
422	Postrojenja i oprema	120.000	99.309,83	82,76
4221	Uredska oprema i namještaj		55.895,89	
4222	Komunikacijska oprema		43.413,94	
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	3.245.000	2.806.794,91	86,50
321	Naknade troškova zaposlenima	470.000	282.393,71	60,08
3211	Službena putovanja		253.728,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		28.665,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	225.000	148.455,37	65,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		119.017,49	
3223	Energija		19.023,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.596,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.818,39	
323	Rashodi za usluge	2.520.000	2.353.271,90	93,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		57.008,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.878,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		24.666,45	
3235	Zakupnine i najamnine		532.999,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.706.174,55	
3239	Ostale usluge		20.543,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	22.673,93	75,58
3293	Reprezentacija		20.628,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.045,37	
11010	Zatvori i kaznionice	539.055.000	538.931.393,12	99,98
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	539.055.000	538.931.393,12	99,98
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	538.160.100	538.153.592,02	100,00
311	Plaće	286.380.000	286.377.241,88	100,00
3111	Plaće za redovan rad		286.377.241,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.510.000	15.508.573,56	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.508.573,56	
313	Doprinosi na plaće	80.286.300	80.286.183,16	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		31.038.158,21	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		44.249.884,20	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.998.140,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.474.800	19.474.799,60	100,00
3211	Službena putovanja		1.162.829,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.231.970,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		79.999,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	78.363.500	78.363.492,51	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.719.399,67	
3222	Materijal i sirovine		41.519.999,36	
3223	Energija		27.624.099,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.999.994,86	
3225	Sitni inventar i auto gume		499.999,09	
323	Rashodi za usluge	49.199.300	49.199.269,86	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.363.599,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.585.599,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		251.986,69	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3234	Komunalne usluge		18.769.999,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		21.858.087,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.729.998,29	
3238	Računalne usluge		389.999,78	
3239	Ostale usluge		249.999,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.808.700	8.806.531,59	99,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.539.997,11	
3292	Premije osiguranja		542.353,30	
3293	Reprezentacija		73.199,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		650.981,57	
343	Ostali financijski rashodi	137.500	137.499,86	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		137.499,86	
A630012	CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU	894.900	777.801,10	86,91
321	Naknade troškova zaposlenima	163.300	120.098,02	73,54
3211	Službena putovanja		12.740,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		107.358,00	
323	Rashodi za usluge	398.100	339.353,11	85,24
3237	Intelektualne i osobne usluge		339.353,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	333.500	318.349,97	95,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		299.349,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.000,00	
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	32.938.300	32.197.762,07	97,75
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	32.938.300	32.197.762,07	97,75
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	31.933.300	31.263.626,89	97,90
311	Plaće	24.175.000	23.906.326,17	98,89
3111	Plaće za redovan rad		23.767.353,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad		138.972,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	315.000	313.479,90	99,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene		313.479,90	
313	Doprinosi na plaće	4.185.600	4.111.888,92	98,24
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.705.481,01	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		406.407,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	770.000	729.472,53	94,74
3211	Službena putovanja		153.336,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		521.175,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		54.960,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	881.700	837.718,05	95,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		488.953,21	
3222	Materijal i sirovine		30.039,72	
3223	Energija		288.176,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.783,61	
3225	Sitni inventar i auto gume		18.199,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.565,60	
323	Rashodi za usluge	1.448.000	1.257.547,53	86,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		413.512,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		414.653,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.335,80	
3234	Komunalne usluge		149.346,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		170,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		38.413,01	
3238	Računalne usluge		146.163,43	
3239	Ostale usluge		79.954,02	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	9.977,00	99,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.977,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.000	89.261,07	65,15
3292	Premije osiguranja		19.623,53	
3293	Reprezentacija		39.514,45	
3294	Članarine		20.262,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.860,68	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	7.955,72	72,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.962,50	
3433	Zatezne kamate		1.993,22	
A631001	MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	160.000	116.271,69	72,67
323	Rashodi za usluge	38.000	33.087,80	87,07
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.807,80	
3239	Ostale usluge		1.280,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000	83.183,89	68,18
3293	Reprezentacija		82.833,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350,00	
A631012	SUSTAV OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA	845.000	817.863,49	96,79
323	Rashodi za usluge	845.000	817.863,49	96,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		66.630,44	
3238	Računalne usluge		751.233,05	
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	19.327.500	18.961.596,39	98,11
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	19.048.400	18.687.380,79	98,10
	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	19.048.400	18.687.380,79	98,10
A632000	NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	19.048.400	18.687.380,79	98,10
311	Plaće	14.651.000	14.511.555,92	99,05
3111	Plaće za redovan rad		14.283.127,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad		228.428,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	189.784,23	94,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene		189.784,23	
313	Doprinosi na plaće	2.497.000	2.495.987,42	99,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.249.291,16	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		246.696,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	527.500	492.931,55	93,45
3211	Službena putovanja		80.045,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		343.597,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		69.288,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	528.500	474.963,19	89,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		229.028,63	
3223	Energija		226.755,04	
3225	Sitni inventar i auto gume		19.179,52	
323	Rashodi za usluge	606.300	486.965,14	80,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		129.765,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		76.108,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		11.703,40	
3234	Komunalne usluge		146.926,07	
3238	Računalne usluge		99.577,71	
3239	Ostale usluge		22.884,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.100	30.531,04	95,11
3292	Premije osiguranja		6.894,84	
3293	Reprezentacija		16.000,00	
3294	Članarine		200,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.436,20	
343	Ostali finansijski rashodi	6.000	4.662,30	77,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.662,30	
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	279.100	274.215,60	98,25
A632001	SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	279.100	274.215,60	98,25
321	Naknade troškova zaposlenima	210.100	210.100,00	100,00
3211	Službena putovanja		210.100,00	
323	Rashodi za usluge	27.500	22.615,60	82,24
3235	Zakupnine i najamnine		3.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.815,60	
3239	Ostale usluge		9.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.500	41.500,00	100,00
3293	Reprezentacija		41.500,00	
11025	Upravni sud Republike Hrvatske	26.545.400	26.318.483,59	99,15
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	26.545.400	26.318.483,59	99,15
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG SUDA RH	26.545.400	26.318.483,59	99,15
311	Plaće	19.930.000	19.925.225,24	99,98
3111	Plaće za redovan rad		19.925.225,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	348.030,71	99,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene		348.030,71	
313	Doprinosi na plaće	3.469.000	3.425.960,53	98,76
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		3.859,46	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.083.409,75	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		338.691,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	621.000	620.757,06	99,96
3211	Službena putovanja		50.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		459.757,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		111.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	868.600	708.612,35	81,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		385.315,77	
3222	Materijal i sirovine		49.703,34	
3223	Energija		239.957,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.928,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		13.900,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.806,15	
323	Rashodi za usluge	1.244.800	1.233.955,15	99,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		668.232,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		226.990,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.960,00	
3234	Komunalne usluge		168.199,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000,00	
3238	Računalne usluge		97.354,50	
3239	Ostale usluge		52.218,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.800	48.000,00	89,22
3292	Premije osiguranja		10.000,00	
3293	Reprezentacija		10.000,00	
3294	Članarine		19.300,00	
3295	Pristojbe i naknade		200,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.500,00	
343	Ostali finansijski rashodi	3.200	2.942,55	91,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.700,00	
3433	Zatezne kamate		1.242,55	
11027	Upravni sudovi	2.700		
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	2.700		
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	2.700		
311	Plaće	100		
312	Ostali rashodi za zaposlene	100		
313	Doprinosi na plaće	200		
321	Naknade troškova zaposlenima	300		
322	Rashodi za materijal i energiju	500		
323	Rashodi za usluge	700		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500		
343	Ostali finansijski rashodi	200		
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	24.049.311	23.677.236,60	98,45
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	24.049.311	23.677.236,60	98,45
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	391.911	391.911,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000,00	100,00
3211	Službena putovanja		300.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	300	300,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100,00	
3223	Energija		100,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		100,00	
323	Rashodi za usluge	60.400	60.400,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100,00	
3234	Komunalne usluge		100,00	
3235	Zakupnine i najamnine		50.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.111	21.111,00	100,00
3292	Premije osiguranja		1.111,00	
3293	Reprezentacija		20.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	10.000	10.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100	100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		100,00	
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	18.592.000	18.219.925,60	98,00
311	Plaće	13.500.000	13.209.007,16	97,84
3111	Plaće za redovan rad		13.209.007,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	170.056,26	85,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene		170.056,26	
313	Doprinosi na plaće	2.335.500	2.285.158,47	97,84
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.047.396,50	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		237.761,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	584.200	583.403,71	99,86
3211	Službena putovanja		130.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		413.403,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	666.500	666.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		212.000,00	
3223	Energija		400.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		34.500,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		20.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.222.600	1.222.600,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		400.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		285.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		34.500,00	
3234	Komunalne usluge		89.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		333.600,00	
3238	Računalne usluge		20.000,00	
3239	Ostale usluge		60.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.200	77.200,00	100,00
3292	Premije osiguranja		30.000,00	
3293	Reprezentacija		26.600,00	
3294	Članarine		1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.600,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.000,00	
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	327.500	327.500,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	220.000,00	100,00
3211	Službena putovanja		200.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000,00	
323	Rashodi za usluge	56.000	56.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500	39.500,00	100,00
3293	Reprezentacija		27.000,00	
3294	Članarine		12.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.000,00	
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	217.800	217.800,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000	115.000,00	100,00
3211	Službena putovanja		60.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		55.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.200	23.200,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.200,00	
323	Rashodi za usluge	52.600	52.600,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100,00	
3235	Zakupnine i najamnine		5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		47.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	27.000,00	100,00
3293	Reprezentacija		27.000,00	
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	4.520.100	4.520.100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000,00	100,00
3211	Službena putovanja		20.000,00	
323	Rashodi za usluge	4.500.000	4.500.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.500.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100	100,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100,00	
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	26.159.500	25.944.329,58	99,18
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	26.159.500	25.944.329,58	99,18
	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ			
A637000	NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	26.159.500	25.944.329,58	99,18
311	Plaće	20.535.000	20.533.072,35	99,99
3111	Plaće za redovan rad		20.533.072,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	240.000	212.678,77	88,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene		212.678,77	
313	Doprinosi na plaće	3.540.000	3.531.687,93	99,77
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.182.626,11	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		349.061,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	470.300	439.090,53	93,36
3211	Službena putovanja		120.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		262.590,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		56.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	640.000	632.900,00	98,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		390.000,00	
3223	Energija		240.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.900,00	
323	Rashodi za usluge	687.100	564.000,00	82,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		270.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		105.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00	
3234	Komunalne usluge		63.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine		100.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.500,00	
3239	Ostale usluge		20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.600	29.000,00	66,51
3292	Premije osiguranja		10.000,00	
3293	Reprezentacija		17.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.500	1.900,00	54,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		900,00	
3433	Zatezne kamate		1.000,00	
11045	Županijski sudovi	304.823.450	304.516.243,08	99,90
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	304.823.450	304.516.243,08	99,90
	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ			
A638000	NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	304.823.450	304.516.243,08	99,90
311	Plaće	187.588.700	187.586.566,37	100,00
3111	Plaće za redovan rad		187.586.566,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500.000	3.489.432,41	99,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.489.432,41	
313	Doprinosi na plaće	36.325.000	36.208.761,89	99,68
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		3.898.869,73	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		29.039.761,41	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.270.130,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.767.150	6.764.559,30	99,96
3211	Službena putovanja		629.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.885.559,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		250.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.042.000	9.966.272,99	99,25

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.586.992,95	
3222	Materijal i sirovine		74.660,04	
3223	Energija		6.124.620,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		160.000,00	
323	Rashodi za usluge	57.851.600	57.766.583,39	99,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.799.999,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.565.040,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		129.999,85	
3234	Komunalne usluge		1.422.109,01	
3235	Zakupnine i najamnine		194.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		60.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		47.697.599,75	
3238	Računalne usluge		50.000,00	
3239	Ostale usluge		847.834,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.646.000	2.634.306,53	99,56
3292	Premije osiguranja		139.999,30	
3293	Reprezentacija		85.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.408.807,23	
343	Ostali financijski rashodi	80.000	80.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		80.000,00	
422	Postrojenja i oprema	23.000	19.760,20	85,91
4221	Uredska oprema i namještaj		3.850,00	
4222	Komunikacijska oprema		910,20	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		15.000,00	
11050	Trgovački sudovi	89.335.000	89.152.370,41	99,80
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	89.335.000	89.152.370,41	99,80
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	89.335.000	89.152.370,41	99,80
311	Plaće	60.770.000	60.763.596,96	99,99
3111	Plaće za redovan rad		60.763.596,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.250.000	2.199.019,71	97,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.199.019,71	
313	Doprinosi na plaće	10.354.000	10.339.823,57	99,86
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		938,86	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		9.317.019,77	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.021.864,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.779.000	3.778.998,97	100,00
3211	Službena putovanja		291.999,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.248.679,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		238.320,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.779.000	3.734.820,05	98,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.960.627,03	
3223	Energija		1.666.190,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		48.915,08	
3225	Sitni inventar i auto gume		47.646,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		11.440,60	
323	Rashodi za usluge	8.173.000	8.148.126,12	99,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.883.373,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		462.827,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		413.699,70	
3234	Komunalne usluge		558.998,42	
3235	Zakupnine i najamnine		620.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		64.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		58.638,43	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3238	Računalne usluge		12.336,20	
3239	Ostale usluge		73.552,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000	85.998,58	100,00
3292	Premije osiguranja		34.998,58	
3293	Reprezentacija		26.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	100.000	100.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		95.400,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		4.600,00	
422	Postrojenja i oprema	44.000	1.986,45	4,51
4222	Komunikacijska oprema		1.986,45	
11055	Županijska državna odvjetništva	81.457.200	80.778.935,89	99,17
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	81.457.200	80.778.935,89	99,17
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVI I UPRAVNIM TIJELIMA	81.457.200	80.778.935,89	99,17
311	Plaće	60.656.000	60.654.488,59	100,00
3111	Plaće za redovan rad		60.654.488,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	900.000	888.341,24	98,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene		888.341,24	
313	Doprinosi na plaće	10.520.000	10.448.777,51	99,32
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		9.403.561,26	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.045.216,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.110.707	2.090.331,55	99,03
3211	Službena putovanja		416.100,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.550.381,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		123.850,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.848.200	1.819.423,00	98,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		909.423,00	
3223	Energija		850.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		60.000,00	
323	Rashodi za usluge	5.073.893	4.543.684,00	89,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.131.320,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		270.481,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		63.200,00	
3234	Komunalne usluge		1.320.084,40	
3235	Zakupnine i najamnine		280.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		19.893,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.167.990,00	
3238	Računalne usluge		40.800,00	
3239	Ostale usluge		249.915,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.400	298.840,00	96,90
3292	Premije osiguranja		63.440,00	
3293	Reprezentacija		24.000,00	
3294	Članarine		1.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		210.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	38.000	35.050,00	92,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		35.050,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000		
11065	Općinski sudovi	734.150.476	732.943.868,73	99,84
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	734.150.476	732.943.868,73	99,84
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	734.150.476	732.943.868,73	99,84
311	Plaće	444.951.000	444.748.396,39	99,95
3111	Plaće za redovan rad		444.748.396,39	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.300.000	17.129.471,55	99,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.129.471,55	
313	Doprinosi na plaće	76.591.600	76.587.273,83	99,99
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		424.883,78	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		68.565.315,14	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		7.597.074,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.040.200	32.840.199,10	99,39
3211	Službena putovanja		1.295.027,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.645.279,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		899.892,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.175.951	29.974.580,65	99,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.424.451,09	
3222	Materijal i sirovine		51.000,00	
3223	Energija		13.069.861,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		102.938,97	
3225	Sitni inventar i auto gume		311.598,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		14.730,62	
323	Rashodi za usluge	129.062.920	128.976.999,29	99,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		54.619.424,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.393.647,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		311.187,80	
3234	Komunalne usluge		4.402.874,95	
3235	Zakupnine i najamnine		769.255,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		342.985,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.588.411,65	
3238	Računalne usluge		179.383,41	
3239	Ostale usluge		3.369.829,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.723.617	1.711.110,24	99,27
3292	Premije osiguranja		269.546,90	
3293	Reprezentacija		139.282,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.302.280,41	
343	Ostali financijski rashodi	508.000	508.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		508.000,00	
422	Postrojenja i oprema	797.188	467.837,68	58,69
4221	Uredska oprema i namještaj		296.535,82	
4222	Komunikacijska oprema		116.412,76	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		54.889,10	
11070	Općinska državna odvjetništva	161.472.500	160.417.963,34	99,35
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	161.472.500	160.417.963,34	99,35
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	161.472.500	160.417.963,34	99,35
311	Plaće	119.265.000	119.263.894,25	100,00
3111	Plaće za redovan rad		119.263.894,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600.000	2.534.797,29	97,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.534.797,29	
313	Doprinosi na plaće	20.374.000	20.362.933,07	99,95
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		18.328.161,08	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.034.771,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.138.728	7.133.338,16	99,92
3211	Službena putovanja		989.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.901.038,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		243.300,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	3.965.972	3.909.912,40	98,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.577.230,40	
3223	Energija		1.243.810,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		88.872,00	
323	Rashodi za usluge	7.739.000	6.838.748,17	88,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.859.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		751.319,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		120.000,00	
3234	Komunalne usluge		676.840,15	
3235	Zakupnine i najamnine		607.570,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		40.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.449.478,60	
3238	Računalne usluge		75.440,00	
3239	Ostale usluge		259.099,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	309.200	308.700,00	99,84
3292	Premije osiguranja		85.500,00	
3293	Reprezentacija		19.000,00	
3294	Članarine		4.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	76.000	65.640,00	86,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		65.640,00	
422	Postrojenja i oprema	4.600		
11075	Prekršajni sudovi	222.050.140	221.960.904,06	99,96
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	222.050.140	221.960.904,06	99,96
A643000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	222.050.140	221.960.904,06	99,96
311	Plaće	145.088.000	145.087.133,27	100,00
3111	Plaće za redovan rad		145.087.133,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.370.000	4.369.618,98	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.369.618,98	
313	Doprinosi na plaće	24.990.000	24.954.757,06	99,86
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		22.450.954,02	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.503.803,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.015.750	9.015.336,31	100,00
3211	Službena putovanja		600.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.165.336,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		250.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.131.100	8.095.697,33	99,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.622.045,39	
3223	Energija		2.292.013,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		113.037,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		66.500,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.100,00	
323	Rashodi za usluge	30.147.140	30.141.654,91	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.489.921,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		732.985,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		67.584,06	
3234	Komunalne usluge		1.552.219,28	
3235	Zakupnine i najamnine		1.812.045,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		129.719,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.974.981,63	
3238	Računalne usluge		120.000,00	
3239	Ostale usluge		262.196,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.850	205.849,20	100,00
3292	Premije osiguranja		29.350,00	
3293	Reprezentacija		24.999,58	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3294	Članarine		1.300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.199,62	
343	Ostali finansijski rashodi	85.300	85.300,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		68.950,00	
3433	Zatezne kamate		12.550,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		3.800,00	
422	Postrojenja i oprema	17.000	5.557,00	32,69
4221	Uredska oprema i namještaj		5.557,00	
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	22.839.100	22.449.289,20	98,29
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	22.839.100	22.449.289,20	98,29
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	22.623.300	22.233.489,20	98,28
311	Plaće	12.716.000	12.715.811,35	100,00
3111	Plaće za redovan rad		12.715.811,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000	105.683,44	96,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene		105.683,44	
313	Doprinosi na plaće	3.459.600	3.397.525,12	98,21
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		1.202.057,35	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.967.037,46	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		228.430,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	452.500	389.228,79	86,02
3211	Službena putovanja		100.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		275.228,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	729.700	569.740,50	78,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		290.040,50	
3223	Energija		230.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		34.700,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		15.000,00	
323	Rashodi za usluge	4.954.500	4.854.500,00	97,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		440.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		232.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000,00	
3234	Komunalne usluge		67.900,00	
3235	Zakupnine i najamnine		100.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.892.500,00	
3238	Računalne usluge		50.000,00	
3239	Ostale usluge		52.100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.000	156.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja		80.000,00	
3293	Reprezentacija		20.000,00	
3294	Članarine		1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	15.000	15.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		15.000,00	
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	155.800	155.800,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	81.000	81.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
	3211		81.000,00	
	323	50.800	50.800,00	100,00
	3233		800,00	
	3237		50.000,00	
	329	20.000	20.000,00	100,00
	3293		20.000,00	
	343	4.000	4.000,00	100,00
	3431		4.000,00	
	A678009	60.000	60.000,00	100,00
	323	40.000	40.000,00	100,00
	3237		40.000,00	
	329	20.000	20.000,00	100,00
	3293		5.000,00	
	3299		15.000,00	
120		9.410.637	9.466.710,99	100,60
12005		9.410.637	9.466.710,99	100,60
2115		9.410.637	9.466.710,99	100,60
	A649000	7.278.019	7.259.287,07	99,74
	311	5.250.530	5.250.528,93	100,00
	3111		5.250.528,93	
	312	118.425	118.425,00	100,00
	3121		118.425,00	
	313	904.624	903.090,97	99,83
	3132		813.831,99	
	3133		89.258,98	
	321	236.700	220.323,46	93,08
	3211		60.584,67	
	3212		142.738,79	
	3213		17.000,00	
	322	207.280	207.162,32	99,94
	3221		88.665,41	
	3223		109.267,90	
	3225		9.229,01	
	323	534.460	533.776,40	99,87
	3231		100.376,24	
	3232		73.251,65	
	3233		5.564,83	
	3234		67.544,10	
	3235		98.268,19	
	3237		17.216,68	
	3238		90.077,90	
	3239		81.476,81	
	329	24.000	23.980,96	99,92
	3292		10.107,38	
	3293		10.923,58	
	3294		1.050,00	
	3299		1.900,00	
	343	2.000	1.999,03	99,95
	3431		1.999,03	
	A649004	44.000	43.833,65	99,62
	329	44.000	43.833,65	99,62
	3294		43.833,65	
	A649013	1.863.018	1.941.636,07	104,22

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
323	Rashodi za usluge	1.863.018	1.941.636,07	104,22
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.941.636,07	
K649008	OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA	91.600	91.457,18	99,84
422	Postrojenja i oprema	91.600	91.457,18	99,84
4221	Uredska oprema i namještaj		91.457,18	
K649011	IPA 2009. I KOMPONENTA - NABAVA UREDSKE OPREME	134.000	130.497,02	97,39
422	Postrojenja i oprema	59.822	124.431,93	208,00
4221	Uredska oprema i namještaj		124.431,93	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	74.178	6.065,09	8,18
4262	Ulaganja u računalne programe		6.065,09	
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	5.728.930	5.406.902,26	94,38
12105	Pravobranitelj za djecu	5.728.930	5.406.902,26	94,38
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.728.930	5.406.902,26	94,38
A739000	ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.405.700	5.312.958,36	98,28
311	Plaće	3.051.800	3.026.903,36	99,18
3111	Plaće za redovan rad		3.013.379,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad		13.523,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000	51.880,81	94,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene		51.880,81	
313	Doprinosi na plaće	526.400	520.627,37	98,90
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		467.955,42	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		52.671,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	326.600	314.039,40	96,15
3211	Službena putovanja		201.824,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		70.200,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		42.014,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	278.800	268.598,14	96,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		190.062,32	
3222	Materijal i sirovine		4.400,94	
3223	Energija		67.839,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.177,13	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.118,18	
323	Rashodi za usluge	873.100	847.944,06	97,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		160.268,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		91.658,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		137.008,21	
3234	Komunalne usluge		31.585,84	
3235	Zakupnine i najamnine		122.981,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		127.567,79	
3238	Računalne usluge		99.575,81	
3239	Ostale usluge		69.297,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.000	40.388,82	98,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.388,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.700	53.363,78	87,91
3292	Premije osiguranja		16.088,96	
3293	Reprezentacija		25.448,31	
3294	Članarine		8.858,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.968,21	
343	Ostali financijski rashodi	4.300	3.808,29	88,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.808,29	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	188.000	185.404,33	98,62
4221	Uredska oprema i namještaj		169.404,33	
4222	Komunikacijska oprema		16.000,00	
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	96.000	93.943,90	97,86
412	Nematerijalna imovina	12.000	11.547,80	96,23
4123	Licence		11.547,80	
422	Postrojenja i oprema	84.000	82.396,10	98,09
4221	Uredska oprema i namještaj		82.396,10	
K739003	OBNOVA VOZNOG PARKA	227.230		
423	Prijevozna sredstva	227.230		
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	2.915.602	2.753.351,45	94,44
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	2.915.602	2.753.351,45	94,44
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.915.602	2.753.351,45	94,44
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.849.602	2.694.923,98	94,57
311	Plaće	1.661.225	1.645.210,49	99,04
3111	Plaće za redovan rad		1.595.960,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad		49.250,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.897	26.750,00	59,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene		26.750,00	
313	Doprinosi na plaće	280.480	280.479,74	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		253.065,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		27.414,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.200	63.323,69	84,21
3211	Službena putovanja		24.082,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.915,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.492,98	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.833,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	118.100	115.513,90	97,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		72.700,38	
3223	Energija		33.888,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.399,27	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.525,31	
323	Rashodi za usluge	608.900	544.346,75	89,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		56.596,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.642,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		60.222,82	
3234	Komunalne usluge		8.646,62	
3235	Zakupnine i najamnine		79.709,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.167,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge		223.735,61	
3238	Računalne usluge		71.041,48	
3239	Ostale usluge		30.584,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.600	2.080,62	8,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.080,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.900	15.267,46	56,76
3292	Premije osiguranja		8.549,49	
3293	Reprezentacija		6.361,71	
3294	Članarine		356,26	
343	Ostali financijski rashodi	10.300	1.951,33	18,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.311,58	
3433	Zatezne kamate		0,15	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		639,60	
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	14.200	10.581,69	74,52
422	Postrojenja i oprema	14.200	10.581,69	74,52
4221	Uredska oprema i namještaj		10.581,69	
K735002	INFORMATIZACIJA	51.800	47.845,78	92,37
412	Nematerijalna imovina	15.000	12.162,82	81,09
4123	Licence		12.162,82	
422	Postrojenja i oprema	18.400	17.847,96	97,00
4221	Uredska oprema i namještaj		17.847,96	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.400	17.835,00	96,93
4262	Ulaganja u računalne programe		17.835,00	
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	3.364.748	3.296.496,41	97,97
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	3.364.748	3.296.496,41	97,97
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	3.364.748	3.296.496,41	97,97
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.220.416	3.163.480,95	98,23
311	Plaće	1.859.625	1.840.868,59	98,99
3111	Plaće za redovan rad		1.829.685,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad		11.182,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.607	30.606,36	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.606,36	
313	Doprinosi na plaće	317.516	316.203,84	99,59
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		284.920,25	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		31.283,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	86.500	75.380,88	87,15
3211	Službena putovanja		30.603,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		33.637,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.160,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.980,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	90.068	89.036,67	98,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		36.134,28	
3223	Energija		32.604,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.700,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.598,23	
323	Rashodi za usluge	802.300	772.415,35	96,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		106.682,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		202.498,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		68.666,97	
3234	Komunalne usluge		2.039,40	
3235	Zakupnine i najamnine		65.223,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge		310.370,05	
3238	Računalne usluge		1.489,84	
3239	Ostale usluge		15.444,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.300	7.163,48	311,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.163,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500	31.284,57	102,57
3292	Premije osiguranja		8.735,38	
3293	Reprezentacija		22.089,19	
3294	Članarine		460,00	
343	Ostali finansijski rashodi	1.000	521,21	52,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		300,00	
3433	Zatezne kamate		221,21	
K826002	OPREMANJE	144.332	133.015,46	92,16

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	10.000	9.386,57	93,87
4123	Licence		9.386,57	
422	Postrojenja i oprema	23.000	20.297,48	88,25
4221	Uredska oprema i namještaj		20.297,48	
423	Prijevozna sredstva	103.332	103.331,41	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		103.331,41	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000		
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	212.166.566	183.379.231,25	86,43
16005	Državni zavod za statistiku	212.166.566	183.379.231,25	86,43
2405	STATISTIČKE USLUGE	212.166.566	183.379.231,25	86,43
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	77.259.605	72.563.868,58	93,92
311	Plaće	50.738.366	48.995.581,50	96,57
3111	Plaće za redovan rad		48.031.202,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad		964.378,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.442.540	2.433.148,04	99,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.433.148,04	
313	Doprinosi na plaće	8.777.739	8.477.118,11	96,58
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		7.595.104,97	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		882.013,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.528.500	3.094.589,37	87,70
3211	Službena putovanja		168.685,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.740.611,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		165.362,21	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		19.930,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.461.514	2.901.185,27	83,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.078.096,49	
3222	Materijal i sirovine		107.657,39	
3223	Energija		1.649.827,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		35.404,62	
3225	Sitni inventar i auto gume		14.130,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		16.068,63	
323	Rashodi za usluge	7.621.966	6.281.730,51	82,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.768.548,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		541.719,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		60.430,20	
3234	Komunalne usluge		549.424,35	
3235	Zakupnine i najamnine		556.396,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		237.067,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge		547.300,89	
3238	Računalne usluge		69.853,41	
3239	Ostale usluge		950.990,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.480	96.321,15	63,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		19.493,90	
3292	Premije osiguranja		10.121,55	
3293	Reprezentacija		58.502,68	
3294	Članarine		8.203,02	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	23.910,28	79,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.116,96	
3433	Zatezne kamate		13.793,32	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	153.000	152.811,93	99,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		152.811,93	
422	Postrojenja i oprema	353.500	107.472,42	30,40
4221	Uredska oprema i namještaj		85.029,41	
4222	Komunikacijska oprema		22.443,01	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	560.000	554.625,04	99,04
323	Rashodi za usluge	560.000	554.625,04	99,04
3237	Intelektualne i osobne usluge		554.625,04	
A658057	AGROMONETARNE STATISTIKE	88.000	59.147,23	67,21
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000		
323	Rashodi za usluge	60.000	59.147,23	98,58
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.147,23	
A658063	PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	1.520.000	1.430.101,10	94,09
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	1.239,00	6,20
3211	Službena putovanja		1.239,00	
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.428.862,10	95,26
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.428.862,10	
A658068	STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA	550.000	482.208,20	87,67
323	Rashodi za usluge	550.000	482.208,20	87,67
3237	Intelektualne i osobne usluge		482.208,20	
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	660.000	640.435,80	97,04
323	Rashodi za usluge	660.000	640.435,80	97,04
3237	Intelektualne i osobne usluge		640.435,80	
A658075	STATISTIKA STANOVNIŠTVA-POPIS 2011.	91.719.000	84.414.008,09	92,04
311	Plaće	4.201.162	1.770.873,80	42,15
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.770.873,80	
313	Doprinosi na plaće	726.801	306.361,38	42,15
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		274.485,56	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		31.875,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.064.839	1.974.413,56	64,42
3211	Službena putovanja		1.835.845,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.626,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		76.921,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		39.020,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.325.267	1.793.808,24	77,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.451.249,11	
3222	Materijal i sirovine		132.675,72	
3223	Energija		193.954,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.225,07	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.703,50	
323	Rashodi za usluge	77.682.068	75.076.460,30	96,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		175.194,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.466.770,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		54.632,62	
3234	Komunalne usluge		19.842,21	
3235	Zakupnine i najamnine		261.523,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.195.466,28	
3239	Ostale usluge		1.903.031,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.563	32.562,50	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.562,50	
412	Nematerijalna imovina	47.608		
422	Postrojenja i oprema	2.987.850	2.827.064,27	94,62
4221	Uredska oprema i namještaj		2.808.491,26	
4222	Komunikacijska oprema		18.573,01	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	650.842	632.464,04	97,18
4262	Ulaganja u računalne programe		632.464,04	
A658091	STATISTIKA CIJENA I EUROPSKI PROGRAM USPOREDBE ECP2003	119.000	31.876,14	26,79
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000	31.876,14	93,75

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3211	Službena putovanja		31.876,14	
323	Rashodi za usluge	85.000		
A658105	INFORMACIJSKO DRUŠTVO	680.000	667.773,72	98,20
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	232,20	2,32
3211	Službena putovanja		232,20	
323	Rashodi za usluge	670.000	667.541,52	99,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		667.541,52	
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	1.335.000	930.199,38	69,68
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	316.279,22	79,07
3222	Materijal i sirovine		316.279,22	
323	Rashodi za usluge	930.500	613.920,16	65,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		313.836,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		46.573,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		121.199,77	
3239	Ostale usluge		132.310,49	
A658107	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI	1.024.000	691.101,00	67,49
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000		
323	Rashodi za usluge	1.004.000	691.101,00	68,83
3237	Intelektualne i osobne usluge		691.101,00	
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	981.400	731.058,90	74,49
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000		
323	Rashodi za usluge	671.400	540.658,90	80,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.340,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge		520.318,38	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	190.400,00	63,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		190.400,00	
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	1.131.500	972.176,80	85,92
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000		
323	Rashodi za usluge	1.111.500	972.176,80	87,47
3237	Intelektualne i osobne usluge		972.176,80	
A658121	OBRADA PODATAKA IZ FINANCIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA	3.000.000	2.985.480,12	99,52
323	Rashodi za usluge	3.000.000	2.985.480,12	99,52
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.985.480,12	
A658125	DRUŠTVENE STATISTIKE	290.000		
323	Rashodi za usluge	290.000		
A658126	EKONOMSKE STATISTIKE	1.173.000	978.943,40	83,46
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	43.841,01	87,68
3211	Službena putovanja		43.841,01	
323	Rashodi za usluge	1.123.000	935.102,39	83,27
3237	Intelektualne i osobne usluge		935.102,39	
A658127	POSLOVNE STATISTIKE	300.000	260.435,21	86,81
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	18.728,62	93,64
3211	Službena putovanja		18.728,62	
323	Rashodi za usluge	280.000	241.706,59	86,32
3237	Intelektualne i osobne usluge		241.706,59	
A658128	STATISTIČKE INFRASTRUKTURE	222.000	133.698,84	60,22
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	2.514,92	8,38
3211	Službena putovanja		2.514,92	
323	Rashodi za usluge	192.000	131.183,92	68,32
3237	Intelektualne i osobne usluge		131.183,92	
A658129	STRUKTURNE I EKONOMSKE STATISTIKE POLJOPRIVREDE	62.000	35.081,91	56,58
323	Rashodi za usluge	62.000	35.081,91	56,58
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.081,91	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	7.894.149	5.774.902,19	73,15
323	Rashodi za usluge	6.202.775	5.405.893,56	87,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.226.725,87	
3235	Zakupnine i najamnine		3.946.111,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		233.055,80	
412	Nematerijalna imovina	490.000	76.889,59	15,69
4123	Licence		76.889,59	
422	Postrojenja i oprema	553.874	32.331,91	5,84
4221	Uredska oprema i namještaj		13.271,58	
4222	Komunikacijska oprema		19.060,33	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	647.500	259.787,13	40,12
4262	Ulaganja u računalne programe		259.787,13	
K658036	OPREMANJE ZAVODA	160.000	119.707,29	74,82
422	Postrojenja i oprema	160.000	119.707,29	74,82
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		119.707,29	
K658037	ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	1.302.615		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.302.615		
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA	230.000		
423	Prijevozna sredstva	230.000		
K658116	GLAVNA REVIZIJA KLASIFIKACIJA I UNAPREĐIVANJE ODABRANIH STATISTIKA (PHARE 2006)	5.334.120	3.192.906,87	59,86
323	Rashodi za usluge	5.334.120	3.192.906,87	59,86
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.192.906,87	
K658135	IPA I 2009 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU	5.141.308	2.852.178,81	55,48
311	Plaće	1.304.385	242.580,39	18,60
3113	Plaće za prekovremeni rad		242.580,39	
313	Doprinosi na plaće	225.465	41.966,46	18,61
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		37.599,99	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.366,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.494.824	1.771.031,41	70,99
3211	Službena putovanja		1.731.654,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		39.376,89	
323	Rashodi za usluge	977.937	555.177,27	56,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.387,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		334.462,27	
3238	Računalne usluge		192.000,00	
3239	Ostale usluge		11.978,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		208.300,32	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		208.300,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.440	42,80	0,96
3293	Reprezentacija		42,80	
343	Ostali financijski rashodi	107.507	15.131,48	14,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		15.131,48	
422	Postrojenja i oprema	26.750	17.948,68	67,10
4221	Uredska oprema i namještaj		17.948,68	
T658113	VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU PHARE 2006	20.000	243.927,27	1.219,64
311	Plaće		20.017,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad		20.017,46	
313	Doprinosi na plaće		3.463,04	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.102,72	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		360,32	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima		67.312,02	
3211	Službena putovanja		792,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		66.519,42	
322	Rashodi za materijal i energiju		399,98	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		399,98	
323	Rashodi za usluge	20.000	151.653,08	758,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		180,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		151.473,08	
343	Ostali financijski rashodi		1.081,69	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.081,69	
T658118	IPA I 2009- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA	1.975.800		
323	Rashodi za usluge	1.975.800		
T658119	ANKETA O RADNOJ SNAZI- 2010 AD HOC MODUL	483.282	93.536,72	19,35
311	Plaće	326.030	73.991,74	22,69
3111	Plaće za redovan rad		48.180,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad		25.811,18	
313	Doprinosi na plaće	56.181	12.800,59	22,78
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		11.468,72	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.331,87	
321	Naknade troškova zaposlenima		6.562,53	
3211	Službena putovanja		6.562,53	
323	Rashodi za usluge	101.071		
343	Ostali financijski rashodi		181,86	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		181,86	
T658122	IPA I 2008- TEHNIČKA POMOĆ U ODABRANIM STATISTIČKIM PODRUČJIMA	3.171.344	1.955.308,58	61,66
323	Rashodi za usluge	3.171.344	1.955.308,58	61,66
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.955.308,58	
T658123	STATISTIKA SLOBODNIH RADNIH MJESTA	339.361	138.810,22	40,90
311	Plaće	240.571	107.442,18	44,66
3111	Plaće za redovan rad		59.609,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad		47.832,52	
313	Doprinosi na plaće	41.459	18.587,29	44,83
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		16.653,40	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.933,89	
322	Rashodi za materijal i energiju		958,36	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		958,36	
323	Rashodi za usluge	57.331	11.545,95	20,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.035,63	
3239	Ostale usluge		1.510,32	
343	Ostali financijski rashodi		276,44	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		276,44	
T658124	IPA I 2008 FW- VOĆNJACI I VINOGRADI I VIŠENAMJENSKO EKONOMSKO ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI	241.616	171.820,42	71,11
323	Rashodi za usluge	241.616	171.820,42	71,11
3237	Intelektualne i osobne usluge		171.820,42	
T658130	IPA I 2009 FWC- RAZVOJ IT PODRŠKE I TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA	754.800		
323	Rashodi za usluge	754.800		
T658131	IPA I 2009 FPP-RAC- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA I DOKUMENTIRANJU KVALITETE	1.747.673		

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
323	Rashodi za usluge	1.747.673		
T658133	IPA I 2008- VIŠEKORISNIČKI PROGRAM O STATISTIČKOJ SURADNJI	89.870	158.645,56	176,53
311	Plaće	52.206	122.661,29	234,96
3111	Plaće za redovan rad		36.514,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad		86.146,46	
313	Doprinosi na plaće	9.033	21.220,45	234,92
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		19.012,47	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.207,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	370		
323	Rashodi za usluge	27.299	14.690,00	53,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.690,00	
343	Ostali financijski rashodi	962	73,82	7,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		73,82	
T658134	ANKETA O RADNOJ SNAZI 2011 AD HOC MODUL O ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	606.123	115.267,86	19,02
311	Plaće	371.694	57.937,23	15,59
3113	Plaće za prekovremeni rad		57.937,23	
313	Doprinosi na plaće	64.247	10.023,22	15,60
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		8.980,31	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.042,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.789	6.709,24	62,19
3211	Službena putovanja		6.709,24	
323	Rashodi za usluge	124.098	40.220,25	32,41
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.220,25	
343	Ostali financijski rashodi	35.295	377,92	1,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		377,92	
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	52.772.000	52.164.310,41	98,85
18505	Državni ured za reviziju	52.772.000	52.164.310,41	98,85
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	52.772.000	52.164.310,41	98,85
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	52.462.000	51.863.405,30	98,86
311	Plaće	37.001.000	36.902.716,24	99,73
3111	Plaće za redovan rad		36.902.716,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.170.000	1.170.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.170.000,00	
313	Doprinosi na plaće	6.450.000	6.391.836,08	99,10
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		5.782.040,51	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		609.795,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.110.000	2.090.726,21	99,09
3211	Službena putovanja		509.241,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.542.142,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		39.342,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.730.000	1.706.760,49	98,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		781.341,73	
3223	Energija		825.018,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.631,85	
3225	Sitni inventar i auto gume		66.268,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		12.500,00	
323	Rashodi za usluge	3.330.000	3.062.183,35	91,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		673.243,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		666.102,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		74.837,92	
3234	Komunalne usluge		346.570,37	
3235	Zakupnine i najamnine		170.196,17	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.200,23	
3238	Računalne usluge		170.944,90	
3239	Ostale usluge		919.088,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.000	208.710,10	94,44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.992,93	
3292	Premije osiguranja		72.698,31	
3293	Reprezentacija		73.521,24	
3294	Članarine		7.715,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.782,62	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	20.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000	65.296,16	40,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		65.296,16	
422	Postrojenja i oprema	270.000	265.176,67	98,21
4221	Uredska oprema i namještaj		166.663,03	
4222	Komunikacijska oprema		10.270,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		88.243,14	
K665001	INFORMATIZACIJA	310.000	300.905,11	97,07
323	Rashodi za usluge	210.000	200.938,09	95,68
3235	Zakupnine i najamnine		200.938,09	
422	Postrojenja i oprema	100.000	99.967,02	99,97
4221	Uredska oprema i namještaj		99.967,02	
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	8.717.000	7.752.433,01	88,93
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	8.717.000	7.752.433,01	88,93
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	8.717.000	7.752.433,01	88,93
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	8.545.000	7.634.351,95	89,34
311	Plaće	4.821.250	4.602.167,00	95,46
3111	Plaće za redovan rad		4.502.167,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		100.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.750	86.617,00	84,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene		86.617,00	
313	Doprinosi na plaće	836.000	789.244,46	94,41
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		711.180,12	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		78.064,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	410.000	207.931,53	50,72
3211	Službena putovanja		43.366,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		111.844,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		52.720,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	375.000	282.033,05	75,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		104.731,93	
3223	Energija		151.977,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.124,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.199,65	
323	Rashodi za usluge	1.853.000	1.647.762,50	88,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		259.827,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		106.814,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.687,50	
3234	Komunalne usluge		133.513,30	
3235	Zakupnine i najamnine		832.390,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge		120.916,79	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
	3238		55.495,25	
	3239		130.117,05	
	329	144.000	17.613,80	12,23
	3292		5.393,59	
	3293		11.665,21	
	3299		555,00	
	343	3.000	982,61	32,75
	3431		507,13	
	3433		75,48	
	3434		400,00	
	K744001	38.000	17.674,36	46,51
	422	31.000	17.674,36	57,01
	4221		17.674,36	
	424	7.000		
	424			
	K744002	134.000	100.406,70	74,93
	412	20.000	20.000,00	100,00
	4123		20.000,00	
	422	84.000	80.406,70	95,72
	4221		80.406,70	
	426	30.000		
225		151.060.340	146.781.824,78	97,17
	DRŽAVNI INSPEKTORAT			
22505	Državni inspektorat	151.060.340	146.781.824,78	97,17
3213	INSPEKCIJSKI NADZOR	151.060.340	146.781.824,78	97,17
	A673000	144.187.110	144.135.189,17	99,96
	311	91.105.000	91.086.920,40	99,98
	3111		89.677.008,93	
	3113		1.409.911,47	
	312	3.680.700	3.561.682,31	96,77
	3121		3.561.682,31	
	313	15.765.500	15.762.138,07	99,98
	3132		14.122.146,84	
	3133		1.639.991,23	
	321	6.100.000	6.055.263,14	99,27
	3211		1.002.118,26	
	3212		4.998.477,68	
	3213		54.667,20	
	322	4.724.000	4.609.131,72	97,57
	3221		792.764,95	
	3223		3.688.358,35	
	3225		128.008,42	
	323	22.424.710	22.693.099,95	101,20
	3231		2.894.363,35	
	3232		1.676.214,63	
	3233		215.303,00	
	3234		777.759,79	
	3235		14.180.716,82	
	3237		972.953,23	
	3238		377.171,72	
	3239		1.598.617,41	
	329	347.200	337.631,27	97,24
	3292		257.322,25	
	3293		60.042,29	
	3294		10.171,50	
	3299		10.095,23	
	343	40.000	29.322,31	73,31
	3431		183,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		29.139,31	
K673005	OPREMANJE PROSTORIJA	171.000	163.716,87	95,74
422	Postrojenja i oprema	171.000	163.716,87	95,74
4221	Uredska oprema i namještaj		151.374,87	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		12.342,00	
K673006	INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA	1.223.000	1.206.003,15	98,61
412	Nematerijalna imovina	715.000	713.223,39	99,75
4123	Licence		713.223,39	
422	Postrojenja i oprema	351.000	349.497,06	99,57
4221	Uredska oprema i namještaj		299.711,64	
4222	Komunikacijska oprema		49.785,42	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	157.000	143.282,70	91,26
4262	Ulaganja u računalne programe		143.282,70	
K673011	IPA 2007. KOMPONENTA I - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA, ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU	5.479.230	1.276.915,59	23,30
422	Postrojenja i oprema	2.310.230	612.609,24	26,52
4221	Uredska oprema i namještaj		564.005,99	
4222	Komunikacijska oprema		48.603,25	
423	Prijevozna sredstva	3.169.000	664.306,35	20,96
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		664.306,35	
230	KOMISIJA ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	664.576	644.701,93	97,01
23005	Komisija za odnose s vjerskim zajednicama	664.576	644.701,93	97,01
3912	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	664.576	644.701,93	97,01
A674000	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	664.576	644.701,93	97,01
311	Plaće	353.000	351.221,72	99,50
3111	Plaće za redovan rad		351.221,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.360	35.437,82	90,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.437,82	
313	Doprinosi na plaće	60.716	60.410,15	99,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		54.439,36	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		5.970,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	25.026,68	83,42
3211	Službena putovanja		7.578,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.480,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.968,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500	13.086,79	96,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.268,48	
3223	Energija		3.818,31	
323	Rashodi za usluge	159.300	153.062,10	96,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.993,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.693,29	
3234	Komunalne usluge		123.176,93	
3238	Računalne usluge		7.197,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.700	6.456,67	74,21
3292	Premije osiguranja		2.689,20	
3293	Reprezentacija		3.767,47	
235	HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA	5.587.000	5.528.780,20	98,96
23505	Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija	5.587.000	5.528.780,20	98,96
2409	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	5.587.000	5.528.780,20	98,96

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A675000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.884.440	4.864.387,97	99,59
311	Plaće	3.490.105	3.485.307,00	99,86
3111	Plaće za redovan rad		3.473.500,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad		11.806,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000	132.000,12	97,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene		132.000,12	
313	Doprinosi na plaće	601.355	599.472,42	99,69
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		540.222,50	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		59.249,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	151.800	151.564,66	99,84
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		151.564,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	246.150	240.299,76	97,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		51.400,00	
3223	Energija		178.811,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.499,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.998,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.590,00	
323	Rashodi za usluge	256.600	252.655,11	98,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.991,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		107.392,29	
3234	Komunalne usluge		97.659,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.997,58	
3239	Ostale usluge		30.283,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400	2.399,39	99,97
3293	Reprezentacija		1.999,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.030	689,51	66,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		689,51	
A675013	IZGRADNJA NORMATIVNE EUROVOC	46.200	46.159,65	99,91
322	Rashodi za materijal i energiju	33.400	33.361,91	99,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.361,91	
323	Rashodi za usluge	12.800	12.797,74	99,98
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.797,74	
A675017	PRIKUPLJANJE I OBRADA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA	111.100	94.987,06	85,50
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	19.971,07	99,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.971,07	
323	Rashodi za usluge	91.100	75.015,99	82,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		68.075,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.940,66	
A675020	PROMOTIVNA DJELATNOST, IZOBRAZBA I PRAĆENJE PROJEKATA	98.540	83.742,01	84,98
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000	46.623,03	97,13
3211	Službena putovanja		7.131,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		39.491,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	17.986,50	89,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.986,50	
323	Rashodi za usluge	13.800	13.728,10	99,48
3237	Intelektualne i osobne usluge		499,38	
3239	Ostale usluge		13.228,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.440	5.404,38	99,35
3293	Reprezentacija		1.000,00	
3294	Članarine		4.404,38	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.300		
A675022	DISEMINACIJA INFORMACIJA I PODATAKA	159.000	153.261,58	96,39
323	Rashodi za usluge	159.000	153.261,58	96,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		60.461,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.990,06	
3239	Ostale usluge		90.809,67	
K675003	INFORMATIZACIJA	216.020	214.594,43	99,34
323	Rashodi za usluge	173.200	171.941,97	99,27
3235	Zakupnine i najamnine		7.197,22	
3238	Računalne usluge		164.744,75	
412	Nematerijalna imovina	24.120	24.120,00	100,00
4123	Licence		24.120,00	
422	Postrojenja i oprema	18.700	18.532,46	99,10
4221	Uredska oprema i namještaj		18.532,46	
T675024	IZGRADNJA SUSTAVA ZA SLANJE I PREUZIMANJE ELEKTRONIČKIH DOKUMENATA	71.700	71.647,50	99,93
323	Rashodi za usluge	39.700	39.667,50	99,92
3238	Računalne usluge		39.667,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.000	31.980,00	99,94
4262	Ulaganja u računalne programe		31.980,00	
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	22.116.000	21.566.279,71	97,51
24005	Ured vijeća za nacionalnu sigurnost	22.116.000	21.566.279,71	97,51
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	18.266.900	17.313.867,39	94,78
24105	Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija	18.266.900	17.313.867,39	94,78
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	13.291.500	12.969.139,79	97,57
24205	Zavod za sigurnost informacijskih sustava	13.291.500	12.969.139,79	97,57
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	11.360.340	8.988.073,42	79,12
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	11.360.340	8.988.073,42	79,12
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	11.360.340	8.988.073,42	79,12
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.773.869	6.721.345,71	99,22
311	Plaće	3.824.717	3.777.847,79	98,77
3111	Plaće za redovan rad		3.777.847,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.000	59.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		59.000,00	
313	Doprinosi na plaće	664.777	644.741,08	96,99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		581.016,70	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		63.724,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	496.990	511.372,04	102,89
3211	Službena putovanja		219.534,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		217.305,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		74.531,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	304.490	304.489,80	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		117.509,14	
3223	Energija		135.553,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		31.133,78	
3225	Sitni inventar i auto gume		18.818,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.475,00	
323	Rashodi za usluge	1.395.337	1.395.337,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		205.392,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		184.093,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		76.815,96	
3234	Komunalne usluge		104.984,69	
3235	Zakupnine i najamnine		669.117,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.382,47	
3238	Računalne usluge		15.867,67	
3239	Ostale usluge		88.683,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.558	27.558,00	100,00
3292	Premije osiguranja		15.440,50	
3293	Reprezentacija		7.717,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.400,31	
343	Ostali finansijski rashodi	1.000	1.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000,00	
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	135.500	135.392,58	99,92
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000,00	100,00
4123	Licence		5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	130.500	130.392,58	99,92
4221	Uredska oprema i namještaj		113.553,27	
4222	Komunikacijska oprema		2.583,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		14.256,31	
K765003	IPA I 2007 JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	4.450.971	2.131.335,13	47,88
323	Rashodi za usluge	2.312.966	39.771,00	1,72
3238	Računalne usluge		39.771,00	
412	Nematerijalna imovina		104.509,35	
4126	Ostala nematerijalna imovina		104.509,35	
422	Postrojenja i oprema	2.138.005	1.689.435,13	79,02
4221	Uredska oprema i namještaj		1.689.435,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		297.619,65	
4262	Ulaganja u računalne programe		297.619,65	