

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2012. GODINU PO KORISNICIMA PRORAČUNA**

Zagreb, studeni 2012.

| Razdjel/glava | Proračunski korisnik | Izvršenje 2011. 2 | Proračun za 2012. 3 | Povećanje/ Smanjenje 4 | Novi plan 2012. 5 | Indeks (5/2) 6 | Indeks (5/3) 7 |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Ukupno | | 133.849.754.611,87 | 130.119.742.063 | 1.456.666.402 | 131.576.408.465 | 98,30 | 101,12 |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 241.292.103,52 | 205.023.000 | -2.250.500 | 202.772.500 | 84,04 | 98,90 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 138.634.664,39 | 146.645.000 | -1.165.000 | 145.480.000 | 104,94 | 99,21 |
| 01015 | Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa | 2.135.419,02 | 5.409.000 | -990.000 | 4.419.000 | 206,94 | 81,70 |
| 01020 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 100.522.020,11 | 52.969.000 | -95.500 | 52.873.500 | 52,60 | 99,82 |
| 013 | URED PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 854.143,55 | 995.000 | -15.000 | 980.000 | 114,73 | 98,49 |
| 01305 | Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti | 854.143,55 | 995.000 | -15.000 | 980.000 | 114,73 | 98,49 |
| 015 | URED PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE | 44.708.989,51 | 49.500.000 | -900.000 | 48.600.000 | 108,70 | 98,18 |
| 01505 | Ured Predsjednika Republike Hrvatske | 44.708.989,51 | 49.500.000 | -900.000 | 48.600.000 | 108,70 | 98,18 |
| 017 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 49.153.083,62 | 30.900.000 | -1.605.000 | 29.295.000 | 59,60 | 94,81 |
| 01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 49.153.083,62 | 30.900.000 | -1.605.000 | 29.295.000 | 59,60 | 94,81 |
| 018 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 16.854.606,91 | 21.423.230 | -1.635.000 | 19.788.230 | 117,41 | 92,37 |
| 01805 | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 16.854.606,91 | 21.423.230 | -1.635.000 | 19.788.230 | 117,41 | 92,37 |
| 020 | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | 213.057.313,37 | 273.972.832 | -3.080.000 | 270.892.832 | 127,15 | 98,88 |
| 02005 | Vlada Republike Hrvatske | 27.798.701,78 | 29.437.700 | -100.000 | 29.337.700 | 105,54 | 99,66 |
| 02006 | Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 2.400.900,52 | 7.782.790 | -1.387 | 7.781.403 | 324,10 | 99,98 |
| 02010 | Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge | 55.876.982,77 | 105.317.082 | -1.000.000 | 104.317.082 | 186,69 | 99,05 |
| 02015 | Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | | 4.000.000 | -300.000 | 3.700.000 | | 92,50 |
| 02021 | Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine | 42.293.441,44 | 42.486.618 | -50.000 | 42.436.618 | 100,34 | 99,88 |
| 02025 | Ured za nacionalne manjine | 9.041.448,15 | 476.597 | 419.102 | 895.699 | 9,91 | 187,94 |
| 02030 | Ured za zakonodavstvo | 7.764.648,92 | 7.700.500 | -385.000 | 7.315.500 | 94,22 | 95,00 |
| 02035 | Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | 38.354.583,94 | 38.262.500 | -296.008 | 37.966.492 | 98,99 | 99,23 |
| 02040 | Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske | 2.978.262,92 | 620.860 | -36.508 | 584.352 | 19,62 | 94,12 |
| 02042 | Ured za protokol Vlade RH | 1.447.459,80 | 1.564.600 | -130.000 | 1.434.600 | 99,11 | 91,69 |
| 02044 | Ured Vlade RH za unutarnju reviziju | 1.747.084,82 | 2.020.400 | -21.129 | 1.999.271 | 114,43 | 98,95 |
| 02046 | Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom | 5.352.555,81 | 6.211.500 | 32.100 | 6.243.600 | 116,65 | 100,52 |
| 02050 | Ured za odnose s javnošću | 4.399.398,53 | 521.010 | -139.580 | 381.430 | 8,67 | 73,21 |
| 02087 | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 7.085.439,30 | 20.183.598 | -559.102 | 19.624.496 | 276,97 | 97,23 |
| 02089 | Ured za socijalno partnerstvo | 1.149.938,79 | 153.527 | -22.488 | 131.039 | 11,40 | 85,35 |
| 02090 | Ured za suzbijanje zlouporabe droga | 3.344.863,82 | 3.974.250 | -220.000 | 3.754.250 | 112,24 | 94,46 |
| 02092 | Ured za ravnopravnost spolova | 2.021.602,06 | 2.078.600 | | 2.078.600 | 102,82 | 100,00 |
| 02099 | Ured za razminiranje | | 1.180.700 | -270.000 | 910.700 | | 77,13 |
| 024 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM | 5.990.657,58 | | | | | |
| 02405 | Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom | 5.990.657,58 | | | | | |
| 025 | MINISTARSTVO FINANCIJA | 24.137.848.847,32 | 22.682.535.201 | 505.758.286 | 23.188.293.487 | 96,07 | 102,23 |
| 02505 | Ministarstvo financija | 189.098.828,33 | 220.361.350 | -630.000 | 219.731.350 | 116,20 | 99,71 |
| 02506 | Ministarstvo financija - ostali izdaci države | 22.430.180.339,21 | 20.962.379.186 | 510.761.772 | 21.473.140.958 | 95,73 | 102,44 |

| Razdjel/glava | Proračunski korisnik | Izvršenje 2011. 2 | Proračun za 2012. 3 | Povećanje/ Smanjenje 4 | Novi plan 2012. 5 | Indeks (5/2) 6 | Indeks (5/3) 7 |
|---------------|---|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 02510 | Carinska uprava | 591.709.636,04 | 592.574.115 | -2.574.000 | 590.000.115 | 99,71 | 99,57 |
| 02515 | Porezna uprava | 887.797.024,67 | 886.796.700 | -1.539.486 | 885.257.214 | 99,71 | 99,83 |
| 02520 | Financijska policija | 31.304.095,93 | 7.933.850 | | 7.933.850 | 25,34 | 100,00 |
| 02540 | Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije | 7.758.923,14 | 12.490.000 | -260.000 | 12.230.000 | 157,62 | 97,92 |
| 026 | DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU | | 15.500.000 | -6.869.600 | 8.630.400 | | 55,68 |
| 02605 | Državni ured za trgovinsku politiku | | 15.500.000 | -6.869.600 | 8.630.400 | | 55,68 |
| 027 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 359.031.417,54 | 356.500.000 | -4.450.000 | 352.050.000 | 98,06 | 98,75 |
| 028 | DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU | | 5.757.000 | -1.187.000 | 4.570.000 | | 79,38 |
| 02805 | Državni ured za središnju javnu nabavu | | 5.757.000 | -1.187.000 | 4.570.000 | | 79,38 |
| 029 | DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM | | 7.500.000 | -2.485.000 | 5.015.000 | | 66,87 |
| 02905 | Državni ured za upravljanje državnom imovinom | | 7.500.000 | -2.485.000 | 5.015.000 | | 66,87 |
| 030 | MINISTARSTVO OBRANE | 5.024.667.202,10 | 4.828.051.470 | -20.177.310 | 4.807.874.160 | 95,69 | 99,58 |
| 03005 | Ministarstvo obrane | 5.024.667.202,10 | 4.828.051.470 | -20.177.310 | 4.807.874.160 | 95,69 | 99,58 |
| 032 | DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | | 9.541.251 | 1.000.000 | 10.541.251 | | 110,48 |
| 03205 | Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | | 9.541.251 | 1.000.000 | 10.541.251 | | 110,48 |
| 040 | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 4.888.165.345,73 | 4.562.251.800 | 230.500.000 | 4.792.751.800 | 98,05 | 105,05 |
| 04005 | Ministarstvo unutarnjih poslova | 4.471.910.583,26 | 4.146.356.000 | 233.083.456 | 4.379.439.456 | 97,93 | 105,62 |
| 04030 | Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja | 177.770.671,73 | 171.175.800 | -1.535.000 | 169.640.800 | 95,43 | 99,10 |
| 21908 | Hrvatska vatrogasna zajednica | 10.635.882,04 | 10.997.000 | 150.000 | 11.147.000 | 104,81 | 101,36 |
| 28305 | Državna uprava za zaštitu i spašavanje | 167.134.789,69 | 160.178.800 | -1.685.000 | 158.493.800 | 94,83 | 98,95 |
| 04035 | Hrvatski centar za razminiranje | 238.484.090,74 | 244.720.000 | -1.048.456 | 243.671.544 | 102,18 | 99,57 |
| 041 | MINISTARSTVO BRANITELJA | 1.164.539.635,36 | 1.178.438.034 | -59.000.000 | 1.119.438.034 | 96,13 | 94,99 |
| 04105 | Ministarstvo branitelja | 1.164.539.635,36 | 1.178.438.034 | -59.000.000 | 1.119.438.034 | 96,13 | 94,99 |
| 048 | MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 639.936.583,66 | 625.559.636 | -4.800.000 | 620.759.636 | 97,00 | 99,23 |
| 04805 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 639.936.583,66 | 625.559.636 | -4.800.000 | 620.759.636 | 97,00 | 99,23 |
| 049 | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA | 351.812.148,87 | 357.783.418 | 345.000.000 | 702.783.418 | 199,76 | 196,43 |
| 04905 | Ministarstvo gospodarstva | 289.724.732,34 | 282.596.058 | 345.000.000 | 627.596.058 | 216,62 | 222,08 |
| 04910 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 12.299.752,32 | 25.135.677 | | 25.135.677 | 204,36 | 100,00 |
| 04965 | Agencije u gospodarstvu | 9.426.497,74 | 11.180.548 | | 11.180.548 | 118,61 | 100,00 |
| 44014 | Agencija za javno-privatno partnerstvo | 5.996.756,36 | 7.680.548 | | 7.680.548 | 128,08 | 100,00 |
| 44389 | Agencija za opremu pod tlakom | 3.429.741,38 | 3.500.000 | | 3.500.000 | 102,05 | 100,00 |
| 04970 | Državni zavod za mjeriteljstvo | 20.427.477,16 | 19.629.605 | | 19.629.605 | 96,09 | 100,00 |
| 04980 | Hrvatski zavod za norme | 11.926.537,95 | 11.444.679 | | 11.444.679 | 95,96 | 100,00 |
| 04985 | Hrvatska akreditacijska agencija | 8.007.151,36 | 7.796.851 | | 7.796.851 | 97,37 | 100,00 |
| 051 | MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 472.263.563,17 | 419.988.927 | -35.822.000 | 384.166.927 | 81,35 | 91,47 |
| 05105 | Ministarstvo poduzetništva i obrta | 389.760.547,30 | 354.288.227 | -34.342.000 | 319.946.227 | 82,09 | 90,31 |
| 05110 | Hrvatska agencija za malo gospodarstvo | 82.503.015,87 | 65.700.700 | -1.480.000 | 64.220.700 | 77,84 | 97,75 |
| 055 | MINISTARSTVO KULTURE | 878.414.977,84 | 833.206.812 | -5.500.000 | 827.706.812 | 94,23 | 99,34 |
| 05505 | Ministarstvo kulture | 477.360.781,32 | 456.223.465 | -13.490.031 | 442.733.434 | 92,75 | 97,04 |
| 05535 | Arhivi | 81.356.339,03 | 78.940.836 | 3.385.431 | 82.326.267 | 101,19 | 104,29 |
| 05540 | Muzeji i galerije | 87.758.545,21 | 81.840.228 | 1.793.100 | 83.633.328 | 95,30 | 102,19 |

| Razdjel/glava | Proračunski korisnik | Izvršenje 2011. 2 | Proračun za 2012. 3 | Povećanje/ Smanjenje 4 | Novi plan 2012. 5 | Indeks (5/2) 6 | Indeks (5/3) 7 |
|---------------|---|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 05565 | Ostali proračunski korisnici iz područja kulture | 231.939.312,28 | 216.202.283 | 2.811.500 | 219.013.783 | 94,43 | 101,30 |
| 01046 | Ansambl Lado | 12.686.104,48 | 11.925.115 | 388.000 | 12.313.115 | 97,06 | 103,25 |
| 22339 | Hrvatski restauratorski zavod | 73.481.725,74 | 66.464.609 | -400.000 | 66.064.609 | 89,91 | 99,40 |
| 23585 | Hrvatska knjižnica za slijepe | 2.913.535,26 | 2.763.900 | 70.000 | 2.833.900 | 97,27 | 102,53 |
| 23608 | Zavod za obnovu Dubrovnika | 6.865.421,00 | 6.697.588 | 100.000 | 6.797.588 | 99,01 | 101,49 |
| 25878 | Hrvatsko narodno kazalište | 93.155.250,69 | 86.125.227 | 2.460.000 | 88.585.227 | 95,09 | 102,86 |
| 25917 | Hrvatska matica iseljenika | 5.865.715,79 | 5.388.482 | 90.000 | 5.478.482 | 93,40 | 101,67 |
| 44926 | Hrvatski audiovizualni centar | 36.408.709,32 | 36.142.628 | 45.000 | 36.187.628 | 99,39 | 100,12 |
| 45189 | Međunarodni centar za podvodnu arheologiju | 562.850,00 | 694.734 | 58.500 | 753.234 | 133,82 | 108,42 |
| 060 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE | 5.310.448.347,95 | 4.849.869.774 | -97.926.699 | 4.751.943.075 | 89,48 | 97,98 |
| 06005 | Ministarstvo poljoprivrede | 5.152.286.257,62 | 4.611.345.965 | -71.423.083 | 4.539.922.882 | 88,11 | 98,45 |
| 06025 | Hrvatska agencija za hranu | 5.035.464,85 | 5.000.000 | | 5.000.000 | 99,30 | 100,00 |
| 06030 | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 108.145.371,26 | 138.973.509 | -11.902.324 | 127.071.185 | 117,50 | 91,44 |
| 06035 | Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo | 21.397.954,68 | 45.480.800 | -500.000 | 44.980.800 | 210,21 | 98,90 |
| 06040 | Agencija za poljoprivredno zemljište | 799.833,49 | 19.000.000 | -15.031.292 | 3.968.708 | 496,19 | 20,89 |
| 06045 | Hrvatska poljoprivredna agencija | 22.783.466,05 | 30.069.500 | 930.000 | 30.999.500 | 136,06 | 103,09 |
| 061 | MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 1.235.422.208,52 | 1.210.863.142 | -95.551.000 | 1.115.312.142 | 90,28 | 92,11 |
| 06105 | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 1.197.293.637,27 | 1.173.329.959 | -94.996.647 | 1.078.333.312 | 90,06 | 91,90 |
| 06120 | Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske | 7.784.668,42 | 7.556.000 | -97.000 | 7.459.000 | 95,82 | 98,72 |
| 06125 | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | 30.343.902,83 | 29.977.183 | -457.353 | 29.519.830 | 97,28 | 98,47 |
| 065 | MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | 6.023.056.122,49 | 5.894.004.083 | -73.651.257 | 5.820.352.826 | 96,63 | 98,75 |
| 06505 | Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture | 5.597.215.605,23 | 5.442.132.521 | -51.272.257 | 5.390.860.264 | 96,31 | 99,06 |
| 06545 | Agencija za obalni linijski promet | 385.510.166,17 | 393.059.700 | -15.000.000 | 378.059.700 | 98,07 | 96,18 |
| 06550 | Agencija za vodne putove | 22.757.674,35 | 22.757.674 | -1.121.000 | 21.636.674 | 95,07 | 95,07 |
| 06551 | Agencije u prometu i infrastrukturi | 6.096.448,86 | 24.577.380 | -6.258.000 | 18.319.380 | 300,49 | 74,54 |
| 44934 | Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga | 2.526.720,14 | 387.200 | | 387.200 | 15,32 | 100,00 |
| 45084 | Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova | 2.643.949,09 | 17.185.180 | -2.368.000 | 14.817.180 | 560,42 | 86,22 |
| 45228 | Agencija za sigurnost željezničkog prometa | 925.779,63 | 7.005.000 | -3.890.000 | 3.115.000 | 336,47 | 44,47 |
| 06560 | Hrvatski hidrografski institut | 11.476.227,88 | 11.476.808 | | 11.476.808 | 100,01 | 100,00 |
| 076 | MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA | 614.047.965,83 | 535.568.239 | -4.000.239 | 531.568.000 | 86,57 | 99,25 |
| 07605 | Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja | 215.431.808,44 | 120.988.739 | 12.051.851 | 133.040.590 | 61,76 | 109,96 |
| 07620 | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | 185.008.394,04 | 176.125.040 | -4.783.239 | 171.341.801 | 92,61 | 97,28 |
| 07625 | Državna geodetska uprava | 213.607.763,35 | 238.454.460 | -11.268.851 | 227.185.609 | 106,36 | 95,27 |
| 077 | MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE | 172.242.145,70 | 272.816.273 | -4.788.158 | 268.028.115 | 155,61 | 98,24 |
| 07705 | Ministarstvo zaštite okoliša i prirode | 94.756.602,71 | 182.839.145 | -3.446.000 | 179.393.145 | 189,32 | 98,12 |
| 07710 | Agencija za zaštitu okoliša | 15.212.735,02 | 19.986.303 | -552.158 | 19.434.145 | 127,75 | 97,24 |
| 07715 | Nacionalni parkovi i parkovi prirode | 62.272.807,97 | 69.990.825 | -790.000 | 69.200.825 | 111,13 | 98,87 |
| 080 | MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA | 12.002.635.289,89 | 11.627.718.541 | 436.657.817 | 12.064.376.358 | 100,51 | 103,76 |
| 08005 | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta | 8.398.540.142,46 | 8.021.523.926 | 330.368.878 | 8.351.892.804 | 99,44 | 104,12 |

| Razdjel/glava | Proračunski korisnik | Izvršenje 2011. 2 | Proračun za 2012. 3 | Povećanje/ Smanjenje 4 | Novi plan 2012. 5 | Indeks (5/2) 6 | Indeks (5/3) 7 |
|---------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 08006 | Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj | 2.737.118.363,66 | 2.708.682.573 | 105.856.245 | 2.814.538.818 | 102,83 | 103,91 |
| 08008 | Javni instituti u Republici Hrvatskoj | 338.144.550,09 | 335.898.551 | 9.326.500 | 345.225.051 | 102,09 | 102,78 |
| 08009 | Državni hidrometeorološki zavod | 96.982.829,75 | 101.355.773 | -520.130 | 100.835.643 | 103,97 | 99,49 |
| 08011 | Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro | 6.624.999,05 | 14.620.696 | -9.689.738 | 4.930.958 | 74,43 | 33,73 |
| 08012 | Državni zavod za intelektualno vlasništvo | 18.062.713,44 | 17.144.713 | -421.500 | 16.723.213 | 92,58 | 97,54 |
| 08091 | Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu | 407.161.691,44 | 428.492.309 | 1.737.562 | 430.229.871 | 105,67 | 100,41 |
| 21836 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 52.070.095,03 | 48.905.700 | 1.609.079 | 50.514.779 | 97,01 | 103,29 |
| 21852 | Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | 85.526.027,79 | 81.375.269 | -1.567.000 | 79.808.269 | 93,31 | 98,07 |
| 21869 | Leksikografski zavod Miroslav Krleža | 25.331.847,56 | 24.352.278 | 1.186.836 | 25.539.114 | 100,82 | 104,87 |
| 23665 | Sveučilišni računski centar SRCE | 27.752.504,29 | 25.426.586 | 2.639.146 | 28.065.732 | 101,13 | 110,38 |
| 23962 | Agencija za odgoj i obrazovanje | 40.974.559,47 | 39.399.144 | 328.563 | 39.727.707 | 96,96 | 100,83 |
| 38487 | Agencija za znanost i visoko obrazovanje | 20.150.643,28 | 21.305.902 | 48.300 | 21.354.202 | 105,97 | 100,23 |
| 40883 | Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | 45.753.522,32 | 48.730.105 | -219.462 | 48.510.643 | 106,03 | 99,55 |
| 43335 | Agencija za mobilnost i programe Europske unije | 46.459.582,67 | 50.307.410 | -1.071.876 | 49.235.534 | 105,97 | 97,87 |
| 43450 | Javna ustanova Hrvatski olimpijski centar | 315.952,45 | | | | | |
| 46173 | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | 62.826.956,58 | 88.689.915 | -1.216.024 | 87.473.891 | 139,23 | 98,63 |
| 086 | MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA | 37.771.019.971,92 | 38.194.497.386 | -99.826.000 | 38.094.671.386 | 100,86 | 99,74 |
| 08605 | Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava | 8.215.541,98 | 57.307.228 | -4.340.000 | 52.967.228 | 644,72 | 92,43 |
| 08620 | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 35.475.966.234,55 | 35.725.450.000 | -72.300.000 | 35.653.150.000 | 100,50 | 99,80 |
| 08625 | Hrvatski zavod za zapošljavanje | 2.072.878.498,43 | 2.178.615.070 | -10.000.000 | 2.168.615.070 | 104,62 | 99,54 |
| 08630 | Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 57.472.940,68 | 53.000.000 | -425.000 | 52.575.000 | 91,48 | 99,20 |
| 08645 | Središnji registar osiguranika | 90.157.918,78 | 116.327.288 | -17.761.000 | 98.566.288 | 109,33 | 84,73 |
| '08650 | Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca | 66.328.837,50 | 63.797.800 | 5.000.000 | 68.797.800 | 103,72 | 107,84 |
| 090 | MINISTARSTVO TURIZMA | 233.746.750,33 | 204.497.883 | -3.000.000 | 201.497.883 | 86,20 | 98,53 |
| 09005 | Ministarstvo turizma | 233.746.750,33 | 204.497.883 | -3.000.000 | 201.497.883 | 86,20 | 98,53 |
| 095 | MINISTARSTVO UPRAVE | 391.884.607,00 | 376.346.458 | 8.162.999 | 384.509.457 | 98,12 | 102,17 |
| 09505 | Ministarstvo uprave | 46.626.249,00 | 62.071.746 | -4.978.154 | 57.093.592 | 122,45 | 91,98 |
| 09510 | Uredi državne uprave u županijama | 345.258.358,00 | 314.274.712 | 13.141.153 | 327.415.865 | 94,83 | 104,18 |
| 096 | MINISTARSTVO ZDRAVLJA | 22.238.969.700,90 | 21.503.360.323 | 230.000.000 | 21.733.360.323 | 97,73 | 101,07 |
| 09605 | Ministarstvo zdravlja | 536.559.495,91 | 824.760.323 | -211.325.828 | 613.434.495 | 114,33 | 74,38 |
| 09615 | Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje | 21.702.410.204,99 | 20.678.600.000 | 441.325.828 | 21.119.925.828 | 97,32 | 102,13 |
| 102 | MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH | 6.163.037.184,47 | 6.027.604.553 | 163.000.000 | 6.190.604.553 | 100,45 | 102,70 |
| 10205 | Ministarstvo socijalne politike i mladih | 3.429.776.194,43 | 3.406.562.993 | 20.419.700 | 3.426.982.693 | 99,92 | 100,60 |
| 10208 | Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | 2.714.954.267,87 | 2.600.041.560 | 143.422.000 | 2.743.463.560 | 101,05 | 105,52 |
| 10230 | Obiteljski centri | 18.306.722,17 | 21.000.000 | -841.700 | 20.158.300 | 110,11 | 95,99 |
| 106 | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 57.446.761,85 | 52.200.000 | | 52.200.000 | 90,87 | 100,00 |
| 10605 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | 57.446.761,85 | 52.200.000 | | 52.200.000 | 90,87 | 100,00 |
| 110 | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA | 2.659.074.302,47 | 2.496.275.400 | 72.534.000 | 2.568.809.400 | 96,61 | 102,91 |
| 11005 | Ministarstvo pravosuđa | 366.212.370,10 | 407.047.125 | -24.918.745 | 382.128.380 | 104,35 | 93,88 |
| 11006 | Pravosudna akademija | 14.611.556,31 | 13.073.610 | 40.500 | 13.114.110 | 89,75 | 100,31 |
| 11010 | Zatvori i kaznionice | 538.931.393,12 | 470.300.000 | 25.380.000 | 495.680.000 | 91,97 | 105,40 |

| Razdjel/glava | Proračunski korisnik | Izvršenje 2011. 2 | Proračun za 2012. 3 | Povećanje/ Smanjenje 4 | Novi plan 2012. 5 | Indeks (5/2) 6 | Indeks (5/3) 7 |
|---------------|--|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 11015 | Vrhovni sud Republike Hrvatske | 32.197.762,07 | 31.405.300 | -105.000 | 31.300.300 | 97,21 | 99,67 |
| 11020 | Visoki trgovački sud Republike Hrvatske | 18.961.596,39 | 18.669.000 | 1.337.755 | 20.006.755 | 105,51 | 107,17 |
| 11025 | Visoki upravni sud Republike Hrvatske | 26.318.483,59 | 25.806.400 | -730.000 | 25.076.400 | 95,28 | 97,17 |
| 11027 | Upravni sudovi | | 12.915.000 | 175.000 | 13.090.000 | | 101,36 |
| 11030 | Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 23.677.236,60 | 21.394.100 | -289.000 | 21.105.100 | 89,14 | 98,65 |
| 11035 | Državnoodvjetničko vijeće | | 1.849.000 | -552.000 | 1.297.000 | | 70,15 |
| 11036 | Državno sudbeno vijeće | | 2.070.000 | -339.100 | 1.730.900 | | 83,62 |
| 11040 | Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske | 25.944.329,58 | 25.624.100 | -460.000 | 25.164.100 | 96,99 | 98,20 |
| 11045 | Županijski sudovi | 304.516.243,08 | 264.209.000 | 12.775.000 | 276.984.000 | 90,96 | 104,84 |
| 11050 | Trgovački sudovi | 89.152.370,41 | 81.814.400 | 5.185.148 | 86.999.548 | 97,59 | 106,34 |
| 11055 | Županijska državna odvjetništva | 80.778.935,89 | 83.040.400 | 11.145.000 | 94.185.400 | 116,60 | 113,42 |
| 11065 | Općinski sudovi | 732.943.868,73 | 648.570.900 | 16.645.442 | 665.216.342 | 90,76 | 102,57 |
| 11070 | Općinska državna odvjetništva | 160.417.963,34 | 158.875.200 | 16.825.000 | 175.700.200 | 109,53 | 110,59 |
| 11075 | Prekršajni sudovi | 221.960.904,06 | 207.280.230 | 9.575.000 | 216.855.230 | 97,70 | 104,62 |
| 11091 | Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 22.449.289,20 | 22.331.635 | 844.000 | 23.175.635 | 103,24 | 103,78 |
| 120 | URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA | 9.466.710,99 | 10.538.450 | -72.000 | 10.466.450 | 110,56 | 99,32 |
| 12005 | Ured pučkog pravobranitelja | 9.466.710,99 | 10.538.450 | -72.000 | 10.466.450 | 110,56 | 99,32 |
| 121 | PRAVOBRANITELJ ZA DJECU | 5.406.902,26 | 5.355.000 | -43.000 | 5.312.000 | 98,24 | 99,20 |
| 12105 | Pravobranitelj za djecu | 5.406.902,26 | 5.355.000 | -43.000 | 5.312.000 | 98,24 | 99,20 |
| 122 | PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 2.753.351,45 | 2.794.000 | 76.675 | 2.870.675 | 104,26 | 102,74 |
| 12205 | Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova | 2.753.351,45 | 2.794.000 | 76.675 | 2.870.675 | 104,26 | 102,74 |
| 123 | PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 3.296.496,41 | 3.151.000 | -26.000 | 3.125.000 | 94,80 | 99,17 |
| 12305 | Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | 3.296.496,41 | 3.151.000 | -26.000 | 3.125.000 | 94,80 | 99,17 |
| 160 | DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU | 183.379.231,25 | 100.470.931 | -712.000 | 99.758.931 | 54,40 | 99,29 |
| 16005 | Državni zavod za statistiku | 183.379.231,25 | 100.470.931 | -712.000 | 99.758.931 | 54,40 | 99,29 |
| 185 | DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU | 52.164.310,41 | 57.000.000 | -3.804.332 | 53.195.668 | 101,98 | 93,33 |
| 18505 | Državni ured za reviziju | 52.164.310,41 | 57.000.000 | -3.804.332 | 53.195.668 | 101,98 | 93,33 |
| 196 | DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 7.752.433,01 | 8.300.000 | -394.000 | 7.906.000 | 101,98 | 95,25 |
| 19605 | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave | 7.752.433,01 | 8.300.000 | -394.000 | 7.906.000 | 101,98 | 95,25 |
| 225 | DRŽAVNI INSPEKTORAT | 146.781.824,78 | 135.300.000 | -1.080.000 | 134.220.000 | 91,44 | 99,20 |
| 22505 | Državni inspektorat | 146.781.824,78 | 135.300.000 | -1.080.000 | 134.220.000 | 91,44 | 99,20 |
| 230 | KOMISIJA ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 644.701,93 | 648.480 | -12.480 | 636.000 | 98,65 | 98,08 |
| 23005 | Komisija za odnose s vjerskim zajednicama | 644.701,93 | 648.480 | -12.480 | 636.000 | 98,65 | 98,08 |
| 235 | HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA | 5.528.780,20 | 5.087.000 | -41.000 | 5.046.000 | 91,27 | 99,19 |
| 23505 | Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija | 5.528.780,20 | 5.087.000 | -41.000 | 5.046.000 | 91,27 | 99,19 |
| 240 | URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST | 21.566.279,71 | 22.100.000 | -370.000 | 21.730.000 | 100,76 | 98,33 |
| 241 | OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA | 17.313.867,39 | 17.000.000 | -226.000 | 16.774.000 | 96,88 | 98,67 |
| 242 | ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 12.969.139,79 | 15.200.000 | -122.000 | 15.078.000 | 116,26 | 99,20 |
| 250 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 8.988.073,42 | 7.491.236 | -52.000 | 7.439.236 | 82,77 | 99,31 |
| 25005 | Agencija za zaštitu osobnih podataka | 8.988.073,42 | 7.491.236 | -52.000 | 7.439.236 | 82,77 | 99,31 |

| Razdjel/glava | Proračunski korisnik | Izvršenje 2011. 2 | Proračun za 2012. 3 | Povećanje/ Smanjenje 4 | Novi plan 2012. 5 | Indeks (5/2) 6 | Indeks (5/3) 7 |
|---------------|---|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 256 | DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST | 10.120.529,90 | 16.643.500 | -304.000 | 16.339.500 | 161,45 | 98,17 |
| 25605 | Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost | 10.120.529,90 | 16.643.500 | -304.000 | 16.339.500 | 161,45 | 98,17 |
| 257 | AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA | | 2.612.800 | -244.800 | 2.368.000 | | 90,63 |
| 25705 | Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga | | 2.612.800 | -244.800 | 2.368.000 | | 90,63 |