

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

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

Zagreb, studeni 2012.

Rashodi/ primici	Naziv	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
3	Rashodi poslovanja	239.005.368,91	202.666.000	-2.262.500	200.403.500	83,85	98,88
31	Rashodi za zaposlene	100.459.717,25	111.041.000	-990.000	110.051.000	109,55	99,11
32	Materijalni rashodi	133.288.101,88	61.581.000	-1.204.500	60.376.500	45,30	98,04
34	Financijski rashodi	44.395,18	55.000		55.000	123,89	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.021.798,36	1.000.000	-68.000	932.000	23,17	93,20
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	122.628,24	200.000		200.000	163,09	100,00
38	Ostali rashodi	1.068.728,00	28.789.000		28.789.000	2.693,76	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	2.286.734,61	2.357.000	12.000	2.369.000	103,60	100,51
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	365.194,42	382.000		382.000	104,60	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.921.540,19	1.975.000	12.000	1.987.000	103,41	100,61
013	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	854.143,55	995.000	-15.000	980.000	114,73	98,49
3	Rashodi poslovanja	836.156,01	963.000	-3.000	960.000	114,81	99,69
31	Rashodi za zaposlene	254.869,12	270.000	-3.000	267.000	104,76	98,89
32	Materijalni rashodi	580.069,74	691.000		691.000	119,12	100,00
34	Financijski rashodi	1.217,15	2.000		2.000	164,32	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	17.987,54	32.000	-12.000	20.000	111,19	62,50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.309,95	5.000	-4.000	1.000	76,34	20,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.677,59	27.000	-8.000	19.000	113,93	70,37
015	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	44.708.989,51	49.500.000	-900.000	48.600.000	108,70	98,18
3	Rashodi poslovanja	43.183.624,49	48.005.000	-1.000.000	47.005.000	108,85	97,92
31	Rashodi za zaposlene	24.217.388,32	23.596.000	-300.000	23.296.000	96,20	98,73
32	Materijalni rashodi	18.488.007,71	23.878.000	-700.000	23.178.000	125,37	97,07
34	Financijski rashodi	63.328,46	81.000		81.000	127,90	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	414.900,00	450.000		450.000	108,46	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	1.525.365,02	1.495.000	100.000	1.595.000	104,57	106,69
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	227.274,25	250.000		250.000	110,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.298.090,77	1.245.000	100.000	1.345.000	103,61	108,03
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	49.153.083,62	30.900.000	-1.605.000	29.295.000	59,60	94,81
3	Rashodi poslovanja	29.448.267,23	29.814.000	-1.315.000	28.499.000	96,78	95,59
31	Rashodi za zaposlene	23.651.866,91	23.200.000	-390.000	22.810.000	96,44	98,32
32	Materijalni rashodi	5.795.115,40	6.612.000	-926.000	5.686.000	98,12	86,00
34	Financijski rashodi	1.284,92	2.000	1.000	3.000	233,48	150,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	19.704.816,39	1.086.000	-290.000	796.000	4,04	73,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.741.672,47	1.036.000	-290.000	746.000	12,99	72,01
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	43.127,73	50.000		50.000	115,93	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.920.016,19					

Rashodi/ primici	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	16.854.606,91	21.423.230	-1.635.000	19.788.230	117,41	92,37
3	Rashodi poslovanja	16.650.624,16	21.383.730	-1.643.500	19.740.230	118,56	92,31
31	Rashodi za zaposlene	9.290.326,47	9.855.600	14.300	9.869.900	106,24	100,15
32	Materijalni rashodi	7.357.401,71	11.524.330	-1.657.800	9.866.530	134,10	85,61
34	Financijski rashodi	2.895,98	3.800		3.800	131,22	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	203.982,75	39.500	8.500	48.000	23,53	121,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.982,75	39.500	8.500	48.000	23,53	121,52
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	213.057.313,37	273.972.832	-3.080.000	270.892.832	127,15	98,88
3	Rashodi poslovanja	211.241.222,15	272.275.402	-3.729.608	268.545.794	127,13	98,63
31	Rashodi za zaposlene	59.396.276,71	60.504.750	-1.528.000	58.976.750	99,29	97,47
32	Materijalni rashodi	39.932.221,19	45.357.332	-380.141	44.977.191	112,63	99,16
34	Financijski rashodi	69.325,30	1.993.420	-167	1.993.253	2.875,22	99,99
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.181.100,27	9.709.000	-60.000	9.649.000	156,10	99,38
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.043.523,75	8.010.500	-52.000	7.958.500	98,94	99,35
38	Ostali rashodi	97.618.774,93	146.700.400	-1.709.300	144.991.100	148,53	98,83
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	1.816.091,22	1.697.430	649.608	2.347.038	129,24	138,27
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	394.209,09	451.200	2.494	453.694	115,09	100,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.421.882,13	1.246.230	647.114	1.893.344	133,16	151,93
024	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	5.990.657,58					
3	Rashodi poslovanja	5.879.502,55					
31	Rashodi za zaposlene	1.077.787,79					
32	Materijalni rashodi	4.795.814,78					
34	Financijski rashodi	5.899,98					
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	111.155,03					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.155,03					
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	24.137.848.847,32	22.682.535.201	505.758.286	23.188.293.487	96,07	102,23
3	Rashodi poslovanja	12.327.198.948,57	11.951.732.136	539.950.242	12.491.682.378	101,33	104,52
31	Rashodi za zaposlene	958.804.645,13	918.397.428	15.190.432	933.587.860	97,37	101,65
32	Materijalni rashodi	836.120.277,94	867.059.080	-13.135.318	853.923.762	102,13	98,49
34	Financijski rashodi	7.300.988.453,24	7.757.232.007	355.895.128	8.113.127.135	111,12	104,59
35	Subvencije	301.720.471,67	142.661.640		142.661.640	47,28	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.998.877.649,10	1.538.552.675	51.000.000	1.589.552.675	79,52	103,31
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	164.038.236,63	15.000.000	100.000.000	115.000.000	70,11	766,67
38	Ostali rashodi	766.649.214,86	712.829.306	31.000.000	743.829.306	97,02	104,35
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	120.765.177,92	141.805.007	-8.022.600	133.782.407	110,78	94,34
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.197.855,82	6.172.205	310.000	6.482.205	49,12	105,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.364.370,37	135.317.802	-8.342.600	126.975.202	118,27	93,83
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	202.951,73	315.000	10.000	325.000	160,14	103,17
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.689.884.720,83	10.588.998.058	-26.169.356	10.562.828.702	90,36	99,75
51	Izdaci za dane zajmove	1.543.629.122,02	1.000.000.000		1.000.000.000	64,78	100,00

Rashodi/ primici	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	185.340.700,21	615.891.087	120.469	616.011.556	332,37	100,02
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.730.369.030,13	5.075.391.283	-31.084.584	5.044.306.699	291,52	99,39
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	8.230.545.868,47	3.897.715.688	4.794.759	3.902.510.447	47,41	100,12
026	DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU		15.500.000	-6.869.600	8.630.400		55,68
3	Rashodi poslovanja		14.736.000	-6.795.000	7.941.000		53,89
31	Rashodi za zaposlene		9.220.184	-4.753.000	4.467.184		48,45
32	Materijalni rashodi		5.499.816	-2.052.000	3.447.816		62,69
34	Financijski rashodi		16.000	10.000	26.000		162,50
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)		764.000	-74.600	689.400		90,24
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		120.000		120.000		100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		644.000	-74.600	569.400		88,42
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
3	Rashodi poslovanja		5.547.000	-1.242.000	4.305.000		77,61
31	Rashodi za zaposlene		4.132.000	-1.187.000	2.945.000		71,27
32	Materijalni rashodi		1.413.000	-55.000	1.358.000		96,11
34	Financijski rashodi		2.000		2.000		100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)		210.000	55.000	265.000		126,19
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000	-10.000	40.000		80,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		160.000	65.000	225.000		140,63
029	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM		7.500.000	-2.485.000	5.015.000		66,87
3	Rashodi poslovanja		6.837.000	-2.305.000	4.532.000		66,29
31	Rashodi za zaposlene		5.588.565	-1.992.500	3.596.065		64,35
32	Materijalni rashodi		1.228.435	-312.500	915.935		74,56
34	Financijski rashodi		20.000		20.000		100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)		663.000	-180.000	483.000		72,85
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000	-50.000	50.000		50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		563.000	-130.000	433.000		76,91
030	MINISTARSTVO OBRANE	5.024.667.202,10	4.828.051.470	-20.177.310	4.807.874.160	95,69	99,58
3	Rashodi poslovanja	5.008.503.275,26	4.811.887.543	-20.177.310	4.791.710.233	95,67	99,58
31	Rashodi za zaposlene	2.899.623.683,67	2.703.504.200		2.703.504.200	93,24	100,00
32	Materijalni rashodi	2.057.965.840,66	2.067.758.943	-63.287.626	2.004.471.317	97,40	96,94
34	Financijski rashodi	41.669.492,41	30.699.400	43.530.316	74.229.716	178,14	241,80
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.145.948,53	9.660.000	-370.000	9.290.000	101,58	96,17
38	Ostali rashodi	98.309,99	265.000	-50.000	215.000	218,70	81,13
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	16.163.926,84	16.163.927		16.163.927	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	16.163.926,84	16.163.927		16.163.927	100,00	100,00
032	DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE		9.541.251	1.000.000	10.541.251		110,48
3	Rashodi poslovanja		9.541.251	776.500	10.317.751		108,14
31	Rashodi za zaposlene		1.758.000	465.000	2.223.000		126,45
32	Materijalni rashodi		102.000	281.000	383.000		375,49
34	Financijski rashodi			30.500	30.500		

Rashodi/ primici	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.005.000		5.005.000		100,00
38	Ostali rashodi		2.676.251		2.676.251		100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)			223.500	223.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			223.500	223.500		
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	4.888.165.345,73	4.562.251.800	230.500.000	4.792.751.800	98,05	105,05
3	Rashodi poslovanja	4.668.714.893,98	4.321.644.390	319.479.640	4.641.124.030	99,41	107,39
31	Rashodi za zaposlene	3.324.966.959,91	2.951.830.816	323.931.000	3.275.761.816	98,52	110,97
32	Materijalni rashodi	1.274.528.999,44	1.308.228.974	-8.518.130	1.299.710.844	101,98	99,35
34	Financijski rashodi	4.953.688,89	5.319.000	-693.230	4.625.770	93,38	86,97
35	Subvencije	300.000,00	300.000		300.000	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.865.957,43	2.800.000	500.000	3.300.000	85,36	117,86
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.628.091,39	14.662.600	-4.005.000	10.657.600	72,86	72,69
38	Ostali rashodi	45.471.196,92	38.503.000	8.265.000	46.768.000	102,85	121,47
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	198.591.851,75	219.357.410	-88.979.640	130.377.770	65,65	59,44
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.158.389,13	6.322.400	-1.991.400	4.331.000	70,33	68,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.768.947,98	180.400.010	-69.652.240	110.747.770	63,01	61,39
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.664.514,64	32.635.000	-17.336.000	15.299.000	91,81	46,88
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.858.600,00	21.250.000		21.250.000	101,88	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.858.600,00	21.250.000		21.250.000	101,88	100,00
041	MINISTARSTVO BRANITELJA	1.164.539.635,36	1.178.438.034	-59.000.000	1.119.438.034	96,13	94,99
3	Rashodi poslovanja	1.128.832.066,34	1.145.481.034	-58.190.000	1.087.291.034	96,32	94,92
31	Rashodi za zaposlene	19.851.527,03	22.027.000	-1.588.000	20.439.000	102,96	92,79
32	Materijalni rashodi	48.405.375,39	48.809.000	-4.077.000	44.732.000	92,41	91,65
34	Financijski rashodi	3.741.739,59	3.951.000	-130.000	3.821.000	102,12	96,71
35	Subvencije	3.337.919,57	2.700.000	-325.000	2.375.000	71,15	87,96
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.500.000		1.500.000	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.023.175.516,66	1.043.718.000	-53.260.000	990.458.000	96,80	94,90
38	Ostali rashodi	28.819.988,10	22.776.034	1.190.000	23.966.034	83,16	105,22
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	1.129.098,98	2.957.000	-810.000	2.147.000	190,15	72,61
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		18.000	10.000	28.000		155,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.129.098,98	2.939.000	-820.000	2.119.000	187,67	72,10
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	34.578.470,04	30.000.000		30.000.000	86,76	100,00
51	Izdaci za dane zajmove	34.578.470,04	30.000.000		30.000.000	86,76	100,00
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	639.936.583,66	625.559.636	-4.800.000	620.759.636	97,00	99,23
3	Rashodi poslovanja	629.905.818,56	614.557.736	-2.495.600	612.062.136	97,17	99,59
31	Rashodi za zaposlene	301.274.938,22	285.642.000		285.642.000	94,81	100,00
32	Materijalni rashodi	305.928.341,24	299.297.828	-2.048.400	297.249.428	97,16	99,32
34	Financijski rashodi	2.353.755,96	2.693.500	-32.700	2.660.800	113,04	98,79
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.499.500,00	4.187.589		4.187.589	167,54	100,00

Rashodi/ primici	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.377.280,31	5.990.000	-80.000	5.910.000	47,75	98,66
38	Ostali rashodi	5.472.002,83	16.746.819	-334.500	16.412.319	299,93	98,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	7.367.993,71	10.001.900	-2.304.400	7.697.500	104,47	76,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.092.638,78	8.907.500	-2.010.000	6.897.500	97,25	77,43
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	275.354,93	1.094.400	-294.400	800.000	290,53	73,10
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.662.771,39	1.000.000		1.000.000	37,55	100,00
51	Izdaci za dane zajmove	1.793.068,39					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	869.703,00	1.000.000		1.000.000	114,98	100,00
049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA	351.812.148,87	357.783.418	345.000.000	702.783.418	199,76	196,43
3	Rashodi poslovanja	345.426.565,86	342.586.988	343.959.166	686.546.154	198,75	200,40
31	Rashodi za zaposlene	74.472.642,69	55.939.579	3.134.836	59.074.415	79,32	105,60
32	Materijalni rashodi	96.254.208,20	116.725.188	-7.240.613	109.484.575	113,75	93,80
34	Financijski rashodi	815.171,41	2.682.221	-364.268	2.317.953	284,35	86,42
35	Subvencije	168.383.002,35	145.890.000	304.720.727	450.610.727	267,61	308,87
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.612,21	100.000	61.133.484	61.233.484	38.125,05	61.233,48
38	Ostali rashodi	5.340.929,00	21.250.000	-17.425.000	3.825.000	71,62	18,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	6.385.583,01	15.196.430	1.040.834	16.237.264	254,28	106,85
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	413.710,53	417.192	48.760	465.952	112,63	111,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.733.376,35	3.779.238	472.074	4.251.312	155,53	112,49
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	3.236.606,13	10.000.000	1.420.000	11.420.000	352,84	114,20
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.890,00	1.000.000	-900.000	100.000	5.291,01	10,00
051	MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA	472.263.563,17	419.988.927	-35.822.000	384.166.927	81,35	91,47
3	Rashodi poslovanja	280.933.296,58	344.355.447	-35.277.000	309.078.447	110,02	89,76
31	Rashodi za zaposlene	5.701.343,18	29.015.700	-8.780.000	20.235.700	354,93	69,74
32	Materijalni rashodi	46.407.591,21	78.848.130	-9.336.250	69.511.880	149,79	88,16
34	Financijski rashodi	8.089.337,36	662.733	-3.750	658.983	8,15	99,43
35	Subvencije	113.926.335,42	137.878.884	-10.894.000	126.984.884	111,46	92,10
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.163.338,00	78.000.000	-5.100.000	72.900.000	88,73	93,46
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	123.000,00	200.000	-150.000	50.000	40,65	25,00
38	Ostali rashodi	24.522.351,41	19.750.000	-1.013.000	18.737.000	76,41	94,87
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	1.671.403,99	5.633.480	-545.000	5.088.480	304,44	90,33
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.417,87	540.000	-300.000	240.000	718,18	44,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.637.986,12	5.093.480	-245.000	4.848.480	296,00	95,19
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	189.658.862,60	70.000.000		70.000.000	36,91	100,00
51	Izdaci za dane zajmove	19.658.862,60	20.000.000		20.000.000	101,74	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	170.000.000,00	50.000.000		50.000.000	29,41	100,00
055	MINISTARSTVO KULTURE	878.414.977,84	833.206.812	-5.500.000	827.706.812	94,23	99,34
3	Rashodi poslovanja	851.865.397,89	801.524.386	-2.566.040	798.958.346	93,79	99,68
31	Rashodi za zaposlene	288.273.173,85	259.101.548	11.020.778	270.122.326	93,70	104,25
32	Materijalni rashodi	159.686.326,34	150.679.767	-327.818	150.351.949	94,15	99,78

Rashodi/ primici	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
34	Financijski rashodi	369.576,15	352.039	22.000	374.039	101,21	106,25
35	Subvencije	48.289.693,00	48.800.000		48.800.000	101,06	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.131.078,39	59.065.000	-1.650.000	57.415.000	92,41	97,21
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.183.099,95	35.363.100	-890.000	34.473.100	97,98	97,48
38	Ostali rashodi	257.932.450,21	248.162.932	-10.741.000	237.421.932	92,05	95,67
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	26.549.579,95	31.682.426	-2.933.960	28.748.466	108,28	90,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.768.279,45	18.488.309	-2.587.960	15.900.349	124,53	86,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.781.300,50	13.194.117	-346.000	12.848.117	93,23	97,38
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	5.310.448.347,95	4.849.869.774	-97.926.699	4.751.943.075	89,48	97,98
3	Rashodi poslovanja	5.003.394.825,56	4.247.446.564	-78.817.208	4.168.629.356	83,32	98,14
31	Rashodi za zaposlene	216.952.933,38	209.401.206	31.098.332	240.499.538	110,85	114,85
32	Materijalni rashodi	458.678.699,58	579.413.969	-22.775.191	556.638.778	121,36	96,07
34	Financijski rashodi	2.086.068,49	3.703.300	253.613	3.956.913	189,68	106,85
35	Subvencije	3.687.312.711,57	2.769.247.757	77.451.699	2.846.699.456	77,20	102,80
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	376.132.159,48	417.993.445	-77.788.347	340.205.098	90,45	81,39
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		170.000	-55.000	115.000		67,65
38	Ostali rashodi	262.232.253,06	267.516.887	-87.002.314	180.514.573	68,84	67,48
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	111.677.276,22	120.440.576	-19.109.491	101.331.085	90,74	84,13
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.647.336,47	6.033.625	-2.330.000	3.703.625	79,69	61,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.029.939,75	113.696.951	-16.779.491	96.917.460	90,55	85,24
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		710.000		710.000		100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	195.376.246,17	481.982.634		481.982.634	246,69	100,00
51	Izdaci za dane zajmove	194.223.184,47	248.112.000		248.112.000	127,75	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	660.000,00	1.000.000		1.000.000	151,52	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	493.061,70	232.870.634		232.870.634	47.229,51	100,00
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
3	Rashodi poslovanja	1.042.904.185,35	1.097.096.642	-81.084.303	1.016.012.339	97,42	92,61
31	Rashodi za zaposlene	94.390.403,77	75.045.537	-2.490.863	72.554.674	76,87	96,68
32	Materijalni rashodi	99.820.276,75	94.283.507	-8.688.529	85.594.978	85,75	90,78
34	Financijski rashodi	118.461,31	118.500	47.300	165.800	139,96	139,92
35	Subvencije	10.953.977,42	8.000.000		8.000.000	73,03	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	415.885.190,30	561.140.593	-70.515.301	490.625.292	117,97	87,43
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.379.054,92	61.000.000	1.256.949	62.256.949	88,46	102,06
38	Ostali rashodi	351.356.820,88	297.508.505	-693.859	296.814.646	84,48	99,77
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	191.877.283,57	113.766.500	-14.466.697	99.299.803	51,75	87,28
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.703.981,40	2.795.000	-1.907.062	887.938	52,11	31,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.173.302,17	110.971.500	-12.559.635	98.411.865	51,75	88,68
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	640.739,60					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	640.739,60					

Rashodi/ primici	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
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
3	Rashodi poslovanja	5.794.191.591,67	5.837.676.852	-56.625.573	5.781.051.279	99,77	99,03
31	Rashodi za zaposlene	105.918.669,89	99.053.268	4.621.257	103.674.525	97,88	104,67
32	Materijalni rashodi	108.863.035,14	133.274.134	-23.100.072	110.174.062	101,20	82,67
34	Financijski rashodi	2.624.808,21	2.940.750	-2.472.800	467.950	17,83	15,91
35	Subvencije	2.013.541.030,32	2.013.342.880	-8.500.000	2.004.842.880	99,57	99,58
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.391.960.854,73	1.405.330.000	-6.240.000	1.399.090.000	100,51	99,56
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.954.254,83	6.427.000	-430.000	5.997.000	100,72	93,31
38	Ostali rashodi	2.165.328.938,55	2.177.308.820	-20.503.958	2.156.804.862	99,61	99,06
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	28.864.530,82	56.327.231	-17.025.684	39.301.547	136,16	69,77
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.352.416,38	17.518.000	-10.692.500	6.825.500	156,82	38,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.769.548,03	33.364.231	-4.268.184	29.096.047	140,09	87,21
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.000,00	20.000	-20.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.738.566,41	5.425.000	-2.045.000	3.380.000	90,41	62,30
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.000.000,00					
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	200.000.000,00					
076	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	614.047.965,83	535.568.239	-4.000.239	531.568.000	86,57	99,25
3	Rashodi poslovanja	417.344.137,14	364.464.682	6.751.851	371.216.533	88,95	101,85
31	Rashodi za zaposlene	199.872.554,83	154.586.243	10.509.851	165.096.094	82,60	106,80
32	Materijalni rashodi	139.860.079,61	156.381.439	-13.958.000	142.423.439	101,83	91,07
34	Financijski rashodi	320.997,94	357.000	120.000	477.000	148,60	133,61
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.406.486,16	14.440.000	10.000.000	24.440.000	49,47	169,25
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.884.018,60	38.600.000		38.600.000	138,43	100,00
38	Ostali rashodi		100.000	80.000	180.000		180,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	147.688.545,21	107.345.318	-6.751.851	100.593.467	68,11	93,71
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.095.191,36	2.670.000	-210.000	2.460.000	79,48	92,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.838.968,27	100.236.318	-5.911.851	94.324.467	66,97	94,10
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.694.305,00	3.630.000		3.630.000	98,26	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.080,58	809.000	-630.000	179.000	297,93	22,13
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	49.015.283,48	63.758.239	-4.000.239	59.758.000	121,92	93,73
51	Izdaci za dane zajmove	49.015.283,48	63.758.239	-4.000.239	59.758.000	121,92	93,73
077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	172.242.145,70	272.816.273	-4.788.158	268.028.115	155,61	98,24
3	Rashodi poslovanja	112.020.327,10	253.485.834	-4.008.158	249.477.676	222,71	98,42
31	Rashodi za zaposlene	46.543.805,17	77.299.587	4.543.000	81.842.587	175,84	105,88
32	Materijalni rashodi	57.882.707,85	92.797.251	-12.437.718	80.359.533	138,83	86,60
34	Financijski rashodi	55.064,08	860.500	10.000	870.500	1.580,89	101,16
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.610.000,00	78.138.496	5.476.560	83.615.056	5.193,48	107,01

Rashodi/ primici	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500.000,00	3.800.000	-1.600.000	2.200.000	62,86	57,89
38	Ostali rashodi	2.428.750,00	590.000		590.000	24,29	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	60.221.818,60	19.330.439	-780.000	18.550.439	30,80	95,96
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	378.454,82	779.800		779.800	206,05	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.983.706,70	5.113.000	-750.000	4.363.000	7,66	85,33
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.859.657,08	13.437.639	-30.000	13.407.639	468,85	99,78
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
3	Rashodi poslovanja	11.816.015.876,36	11.432.846.639	478.114.272	11.910.960.911	100,80	104,18
31	Rashodi za zaposlene	9.813.046.762,29	9.328.036.691	500.295.304	9.828.331.995	100,16	105,36
32	Materijalni rashodi	914.318.465,04	819.431.074	54.954.403	874.385.477	95,63	106,71
34	Financijski rashodi	27.171.294,92	27.469.555	-2.023.356	25.446.199	93,65	92,63
35	Subvencije	57.716.096,46	41.142.648	-7.634.722	33.507.926	58,06	81,44
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	345.115.690,99	486.557.459	-19.738.583	466.818.876	135,26	95,94
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.580.163,24	268.713.646	-22.895.710	245.817.936	122,55	91,48
38	Ostali rashodi	458.067.403,42	461.495.566	-24.843.064	436.652.502	95,32	94,62
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	186.619.413,53	194.871.902	-41.456.455	153.415.447	82,21	78,73
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.762.315,65	13.147.821	-918.744	12.229.077	95,82	93,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.990.092,82	180.004.600	-39.980.730	140.023.870	84,87	77,79
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.867.005,06	1.719.481	-556.981	1.162.500	13,11	67,61
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
3	Rashodi poslovanja	37.738.016.636,86	38.161.932.145	-95.215.294	38.066.716.851	100,87	99,75
31	Rashodi za zaposlene	498.906.306,37	465.846.387	31.628.000	497.474.387	99,71	106,79
32	Materijalni rashodi	289.486.965,61	316.660.726	-21.221.549	295.439.177	102,06	93,30
34	Financijski rashodi	109.701.811,68	62.239.700	162.500	62.402.200	56,88	100,26
35	Subvencije	68.192.768,47	110.415.000	27.150.000	137.565.000	201,73	124,59
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.420.019,03	192.831.239	9.116.304	201.947.543	1.504,82	104,73
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.717.270.984,77	36.975.352.768	-160.830.351	36.814.522.417	100,26	99,57
38	Ostali rashodi	41.037.780,93	38.586.325	18.779.802	57.366.127	139,79	148,67
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	33.003.335,06	32.565.241	-4.610.706	27.954.535	84,70	85,84
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.133.697,97	2.126.600	-1.042.500	1.084.100	50,81	50,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.424.350,38	27.525.399	-3.201.206	24.324.193	132,02	88,37
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.445.286,71	2.913.242	-367.000	2.546.242	20,46	87,40
090	MINISTARSTVO TURIZMA	233.746.750,33	204.497.883	-3.000.000	201.497.883	86,20	98,53
3	Rashodi poslovanja	231.408.431,46	200.350.833	-2.204.875	198.145.958	85,63	98,90
31	Rashodi za zaposlene	13.490.937,20	12.667.176	1.325.000	13.992.176	103,72	110,46
32	Materijalni rashodi	8.670.289,59	7.202.585	-115.000	7.087.585	81,75	98,40
34	Financijski rashodi	16.738,04	27.000		27.000	161,31	100,00
35	Subvencije	79.953.299,10	60.218.173	-1.963.281	58.254.892	72,86	96,74
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.452.955,00	7.950.000	2.000	7.952.000	84,12	100,03

Rashodi/ primici	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.448.050,00	1.176.600	-30.000	1.146.600	79,18	97,45
38	Ostali rashodi	118.376.162,53	111.109.299	-1.423.594	109.685.705	92,66	98,72
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	2.338.318,87	4.117.050	-795.125	3.321.925	142,06	80,69
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.114.245,80	3.595.000	-545.125	3.049.875	144,25	84,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.073,07	507.050	-250.000	257.050	114,72	50,70
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		15.000		15.000		100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		30.000		30.000		100,00
51	Izdaci za dane zajmove		30.000		30.000		100,00
095	MINISTARSTVO UPRAVE	391.884.607,00	376.346.458	8.162.999	384.509.457	98,12	102,17
3	Rashodi poslovanja	388.220.655,87	373.861.615	8.394.640	382.256.255	98,46	102,25
31	Rashodi za zaposlene	282.855.547,78	258.470.360	20.188.411	278.658.771	98,52	107,81
32	Materijalni rashodi	104.950.733,95	114.838.602	-11.923.807	102.914.795	98,06	89,62
34	Financijski rashodi	236.024,14	240.138	226.786	466.924	197,83	194,44
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	93.350,00	40.000	-6.750	33.250	35,62	83,13
38	Ostali rashodi	85.000,00	272.515	-90.000	182.515	214,72	66,97
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	3.663.951,13	2.484.843	-231.641	2.253.202	61,50	90,68
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	631.210,22	747.000	9.000	756.000	119,77	101,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.032.740,91	1.737.843	-240.641	1.497.202	49,37	86,15
096	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	22.238.969.700,90	21.503.360.323	230.000.000	21.733.360.323	97,73	101,07
3	Rashodi poslovanja	22.006.135.130,25	20.968.144.961	412.029.961	21.380.174.922	97,16	101,97
31	Rashodi za zaposlene	327.016.555,09	279.881.426	28.118.480	307.999.906	94,18	110,05
32	Materijalni rashodi	157.416.346,61	212.053.580	-13.290.093	198.763.487	126,27	93,73
34	Financijski rashodi	2.956.365,61	6.301.700	-1.626.800	4.674.900	158,13	74,18
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	111.256.953,14	58.841.410	-27.425.554	31.415.856	28,24	53,39
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.384.829.443,85	20.367.580.782	425.305.928	20.792.886.710	97,23	102,09
38	Ostali rashodi	22.659.465,95	43.486.063	948.000	44.434.063	196,09	102,18
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	211.458.322,39	535.215.362	-182.029.961	353.185.401	167,02	65,99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.892.024,51	3.123.000	-2.011.000	1.112.000	38,45	35,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	207.242.898,27	528.862.362	-177.318.961	351.543.401	169,63	66,47
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.323.399,61	3.230.000	-2.700.000	530.000	40,05	16,41
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	21.376.248,26					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.376.248,26					
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
3	Rashodi poslovanja	6.129.204.333,67	6.020.297.743	162.886.000	6.183.183.743	100,88	102,71
31	Rashodi za zaposlene	702.972.425,58	670.656.701	47.532.000	718.188.701	102,16	107,09
32	Materijalni rashodi	297.858.573,46	316.396.570	732.370	317.128.940	106,47	100,23
34	Financijski rashodi	42.669.541,60	42.931.800	-332.400	42.599.400	99,84	99,23
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.237.080,00	47.308.100	828.300	48.136.400	101,90	101,75
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.977.775.872,08	4.886.147.120	115.350.730	5.001.497.850	100,48	102,36

Rashodi/ primici	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
38	Ostali rashodi	60.690.840,95	56.857.452	-1.225.000	55.632.452	91,67	97,85
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	33.832.850,80	7.306.810	114.000	7.420.810	21,93	101,56
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.137.727,21	500.000	88.000	588.000	27,51	117,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.500.566,05	5.906.810	26.000	5.932.810	20,82	100,44
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.194.557,54	900.000		900.000	28,17	100,00
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	57.446.761,85	52.200.000		52.200.000	90,87	100,00
3	Rashodi poslovanja	56.643.859,06	52.060.000		52.060.000	91,91	100,00
31	Rashodi za zaposlene	47.207.000,00	47.563.000	-719.000	46.844.000	99,23	98,49
32	Materijalni rashodi	8.310.859,06	3.607.000	719.000	4.326.000	52,05	119,93
38	Ostali rashodi	1.126.000,00	890.000		890.000	79,04	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	802.902,79	140.000		140.000	17,44	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.815,70	140.000		140.000	56,04	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	529.087,09					
110	MINISTARSTVO PRAVOSUDA	2.659.074.302,47	2.496.275.400	72.534.000	2.568.809.400	96,61	102,91
3	Rashodi poslovanja	2.592.393.048,80	2.409.108.729	104.379.962	2.513.488.691	96,96	104,33
31	Rashodi za zaposlene	1.811.034.552,08	1.696.560.910	96.838.905	1.793.399.815	99,03	105,71
32	Materijalni rashodi	733.313.280,95	663.756.665	-15.503.965	648.252.700	88,40	97,66
34	Financijski rashodi	45.169.855,04	45.901.154	22.918.800	68.819.954	152,36	149,93
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.175.360,73	2.240.000	126.222	2.366.222	108,77	105,63
38	Ostali rashodi	700.000,00	650.000		650.000	92,86	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	62.631.293,67	81.816.671	-31.845.962	49.970.709	79,79	61,08
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	48.251,36	4.382.710	-513.300	3.869.410	8.019,28	88,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.308.841,36	29.079.385	-2.700.334	26.379.051	79,20	90,71
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.274.200,95	48.354.576	-28.632.328	19.722.248	67,37	40,79
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.049.960,00	5.350.000		5.350.000	132,10	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.049.960,00	5.350.000		5.350.000	132,10	100,00
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	9.466.710,99	10.538.450	-72.000	10.466.450	110,56	99,32
3	Rashodi poslovanja	9.244.756,79	10.012.000	-72.000	9.940.000	107,52	99,28
31	Rashodi za zaposlene	6.272.044,90	6.963.610	-57.000	6.906.610	110,12	99,18
32	Materijalni rashodi	2.970.712,86	3.046.390	-15.500	3.030.890	102,03	99,49
34	Financijski rashodi	1.999,03	2.000	500	2.500	125,06	125,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	221.954,20	526.450		526.450	237,19	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	221.954,20	526.450		526.450	237,19	100,00
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	5.406.902,26	5.355.000	-43.000	5.312.000	98,24	99,20
3	Rashodi poslovanja	5.127.554,03	5.335.000	-67.000	5.268.000	102,74	98,74
31	Rashodi za zaposlene	3.599.411,54	3.609.300	-43.000	3.566.300	99,08	98,81
32	Materijalni rashodi	1.524.334,20	1.721.700	-23.200	1.698.500	111,43	98,65
34	Financijski rashodi	3.808,29	4.000	-800	3.200	84,03	80,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	279.348,23	20.000	24.000	44.000	15,75	220,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.547,80					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	267.800,43	20.000	24.000	44.000	16,43	220,00

Rashodi/ primici	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	2.753.351,45	2.794.000	76.675	2.870.675	104,26	102,74
3	Rashodi poslovanja	2.694.923,98	2.749.000	84.175	2.833.175	105,13	103,06
31	Rashodi za zaposlene	1.952.440,23	2.039.100	142.075	2.181.175	111,72	106,97
32	Materijalni rashodi	740.532,42	706.900	-57.900	649.000	87,64	91,81
34	Financijski rashodi	1.951,33	3.000		3.000	153,74	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	58.427,47	45.000	-7.500	37.500	64,18	83,33
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.162,82	5.000	-5.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.264,65	40.000	-2.500	37.500	81,06	93,75
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	3.296.496,41	3.151.000	-26.000	3.125.000	94,80	99,17
3	Rashodi poslovanja	3.163.480,95	3.079.500	-26.500	3.053.000	96,51	99,14
31	Rashodi za zaposlene	2.187.678,79	2.161.425	23.000	2.184.425	99,85	101,06
32	Materijalni rashodi	975.280,95	917.375	-49.500	867.875	88,99	94,60
34	Financijski rashodi	521,21	700		700	134,30	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	133.015,46	71.500	500	72.000	54,13	100,70
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.386,57	10.000	500	10.500	111,86	105,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.628,89	61.500		61.500	49,75	100,00
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	183.379.231,25	100.470.931	-712.000	99.758.931	54,40	99,29
3	Rashodi poslovanja	179.305.565,92	100.163.030	-549.750	99.613.280	55,56	99,45
31	Rashodi za zaposlene	62.715.774,17	58.355.338	1.134.656	59.489.994	94,86	101,94
32	Materijalni rashodi	116.205.546,33	41.721.312	-1.636.906	40.084.406	34,49	96,08
34	Financijski rashodi	41.033,49	38.880		38.880	94,75	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	343.211,93	47.500	-47.500			
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	4.073.665,33	307.901	-162.250	145.651	3,58	47,30
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	76.889,59	76.000	-76.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.996.775,74	231.901	-86.250	145.651	3,64	62,81
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	52.164.310,41	57.000.000	-3.804.332	53.195.668	101,98	93,33
3	Rashodi poslovanja	51.799.166,72	55.512.000	-3.204.332	52.307.668	100,98	94,23
31	Rashodi za zaposlene	44.464.552,32	47.207.000	-3.204.332	44.002.668	98,96	93,21
32	Materijalni rashodi	7.269.318,24	8.205.000	-15.000	8.190.000	112,67	99,82
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.296,16	100.000	15.000	115.000	176,12	115,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	365.143,69	1.488.000	-600.000	888.000	243,19	59,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365.143,69	1.488.000	-600.000	888.000	243,19	59,68
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.752.433,01	8.300.000	-394.000	7.906.000	101,98	95,25
3	Rashodi poslovanja	7.634.351,95	8.170.000	-394.000	7.776.000	101,86	95,18
31	Rashodi za zaposlene	5.478.028,46	5.666.000	-330.000	5.336.000	97,41	94,18
32	Materijalni rashodi	2.155.340,88	2.501.000	-64.000	2.437.000	113,07	97,44
34	Financijski rashodi	982,61	3.000		3.000	305,31	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	118.081,06	130.000		130.000	110,09	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000	-5.000	15.000	75,00	75,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.081,06	110.000	5.000	115.000	117,25	104,55

Rashodi/ primici	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	146.781.824,78	135.300.000	-1.080.000	134.220.000	91,44	99,20
3	Rashodi poslovanja	144.135.189,17	134.785.000	-725.000	134.060.000	93,01	99,46
31	Rashodi za zaposlene	110.410.740,78	101.295.074	3.410.000	104.705.074	94,83	103,37
32	Materijalni rashodi	33.695.126,08	33.388.926	-4.140.000	29.248.926	86,80	87,60
34	Financijski rashodi	29.322,31	101.000	5.000	106.000	361,50	104,95
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	2.646.635,61	515.000	-355.000	160.000	6,05	31,07
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	713.223,39					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.933.412,22	515.000	-355.000	160.000	8,28	31,07
230	KOMISIJA ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	644.701,93	648.480	-12.480	636.000	98,65	98,08
3	Rashodi poslovanja	644.701,93	645.980	-11.769	634.211	98,37	98,18
31	Rashodi za zaposlene	447.069,69	414.860	4.967	419.827	93,91	101,20
32	Materijalni rashodi	197.632,24	230.620	-16.236	214.384	108,48	92,96
34	Financijski rashodi		500	-500			
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)		2.500	-711	1.789		71,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500	-711	1.789		71,56
235	HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA	5.528.780,20	5.087.000	-41.000	5.046.000	91,27	99,19
3	Rashodi poslovanja	5.454.147,74	5.002.500	-15.890	4.986.610	91,43	99,68
31	Rashodi za zaposlene	4.216.779,54	3.834.070	86.870	3.920.940	92,98	102,27
32	Materijalni rashodi	1.236.678,69	1.161.540	-96.210	1.065.330	86,14	91,72
34	Financijski rashodi	689,51	1.240	-900	340	49,31	27,42
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.650	-5.650			
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	74.632,46	84.500	-25.110	59.390	79,58	70,28
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.120,00	29.000		29.000	120,23	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.512,46	54.500	-25.110	29.390	58,18	53,93
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000		1.000		100,00
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
3	Rashodi poslovanja	6.761.116,71	7.360.856	-7.120	7.353.736	108,77	99,90
31	Rashodi za zaposlene	4.481.588,87	4.701.525	-52.000	4.649.525	103,75	98,89
32	Materijalni rashodi	2.278.527,84	2.658.331	44.880	2.703.211	118,64	101,69
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000		1.000	100,00	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	2.226.956,71	130.380	-44.880	85.500	3,84	65,58
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	109.509,35	8.000	38.500	46.500	42,46	581,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.117.447,36	122.380	-83.380	39.000	1,84	31,87
256	DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	10.120.529,90	16.643.500	-304.000	16.339.500	161,45	98,17
3	Rashodi poslovanja	9.967.159,11	13.647.360	-304.000	13.343.360	133,87	97,77
31	Rashodi za zaposlene	4.018.239,47	3.771.572	150.000	3.921.572	97,59	103,98
32	Materijalni rashodi	5.943.663,43	9.866.788	-454.000	9.412.788	158,37	95,40

Rashodi/ primici	Naziv	Izvršenje 2011. 2	Proračun za 2012. 3	Povećanje/ Smanjenje 4	Novi plan 2012. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/3) 7
34	Financijski rashodi	5.256,21	9.000		9.000	171,23	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	153.370,79	2.996.140		2.996.140	1.953,53	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.987,02	75.000		75.000	1.881,10	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.383,77	2.921.140		2.921.140	1.955,46	100,00
257	AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA		2.612.800	-244.800	2.368.000		90,63
3	Rashodi poslovanja		2.470.800	-143.370	2.327.430		94,20
31	Rashodi za zaposlene		1.216.730	76.430	1.293.160		106,28
32	Materijalni rashodi		1.252.798	-219.800	1.032.998		82,46
34	Financijski rashodi		1.272		1.272		100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)		142.000	-101.430	40.570		28,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		138.000	-101.430	36.570		26,50
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		4.000		4.000		100,00