

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
Ukupni rezultat		131.576.408,465	131.576.408,465	132.413.411,201,99	100,64
010	HRVATSKI SABOR	202.772.500	202.772.500	189.635.546,29	93,52
01005	Hrvatski sabor	145.480.000	145.480.000	134.362.861,45	92,36
311	Plaće	88.757.000	88.757.000	85.536.745,69	96,37
3111	Plaće za redovan rad			84.018.866,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.517.878,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	721.000	721.000	711.086,80	98,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene			711.086,80	
313	Doprinosi na plaće	14.192.000	14.192.000	13.807.364,87	97,29
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			12.269.727,04	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.537.637,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.720.000	8.720.000	7.906.768,41	90,67
3211	Službena putovanja			5.555.690,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.272.941,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			78.136,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.455.000	4.455.000	4.315.896,92	96,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.027.136,39	
3223	Energija			2.868.739,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			172.632,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			36.206,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			211.182,00	
323	Rashodi za usluge	15.888.000	15.888.000	13.056.349,60	82,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			436.563,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.521.769,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			896.095,90	
3234	Komunalne usluge			530.769,47	
3235	Zakupnine i najamnine			5.998.403,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.239.792,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			794.005,23	
3238	Računalne usluge			1.294.096,32	
3239	Ostale usluge			344.854,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700.000	700.000	267.916,13	38,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			267.916,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.591.000	8.591.000	5.723.091,82	66,62
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.753.153,73	
3292	Premije osiguranja			112.920,39	
3293	Reprezentacija			811.396,73	
3294	Članarine			574.280,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			471.340,34	
343	Ostali financijski rashodi	51.000	51.000	30.831,07	60,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.864,05	
3433	Zatezne kamate			13.967,02	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	138.128,20	69,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			138.128,20	
381	Tekuće donacije	1.360.000	1.360.000	1.359.266,87	99,95
3811	Tekuće donacije u novcu			1.359.266,87	
412	Nematerijalna imovina	355.000	355.000	295.143,11	83,14
4123	Licence			295.143,11	
422	Postrojenja i oprema	1.050.000	1.050.000	936.966,36	89,23
4221	Uredska oprema i namještaj			420.794,61	
4222	Komunikacijska oprema			226.781,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			265.875,43	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.515,19	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000	35.000	34.493,10	98,55
4241	Knjige u knjižnicama			34.493,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	405.000	405.000	242.812,50	59,95
4262	Ulaganja u računalne programe			242.812,50	
01015	Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa	4.419.000	4.419.000	2.854.924,26	64,61
311	Plaće	2.015.000	2.015.000	1.534.850,25	76,17
3111	Plaće za redovan rad			1.503.191,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			31.658,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000	47.000	40.673,05	86,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.673,05	
313	Doprinosi na plaće	327.000	327.000	246.381,16	75,35
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			220.288,68	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			26.092,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	96.555,50	64,37
3211	Službena putovanja			40.168,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.313,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.074,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	120.000	76.977,89	64,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.083,02	
3223	Energija			17.378,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.669,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.846,49	
323	Rashodi za usluge	992.000	992.000	319.563,92	32,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.692,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.404,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.718,00	
3234	Komunalne usluge			6.241,98	
3235	Zakupnine i najamnine			99.669,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.951,16	
3238	Računalne usluge			94.935,50	
3239	Ostale usluge			10.850,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	18.696,12	93,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.696,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.000	341.000	286.648,33	84,06
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			282.929,33	
3293	Reprezentacija			3.719,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	57,58	2,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
3433	Zatezne kamate			7,58	
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	395.000	395.000	234.520,46	59,37
4221	Uredska oprema i namještaj			167.717,58	
4222	Komunikacijska oprema			15.641,03	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			51.161,85	
01020	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	52.873.500	52.873.500	52.417.760,58	99,14
311	Plaće	3.421.250	3.421.250	3.327.480,52	97,26
3111	Plaće za redovan rad			3.164.979,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			162.501,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.750	21.750	12.413,00	57,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.413,00	
313	Doprinosi na plaće	549.000	549.000	535.987,60	97,63
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			479.420,42	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			56.567,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	179.000	179.000	167.231,24	93,43
3211	Službena putovanja			97.321,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.681,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.227,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	294.000	294.000	238.309,56	81,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			145.917,48	
3223	Energija			87.279,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.510,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.602,10	
323	Rashodi za usluge	7.992.000	7.992.000	7.880.625,04	98,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			118.036,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.164,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			147.888,19	
3234	Komunalne usluge			16.584,43	
3235	Zakupnine i najamnine			122.465,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.040,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.114.347,71	
3238	Računalne usluge			4.016.564,76	
3239	Ostale usluge			1.293.532,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.934.500	11.934.500	11.824.217,89	99,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.760.426,19	
3292	Premije osiguranja			4.200,00	
3293	Reprezentacija			49.219,70	
3294	Članarine			9.522,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			850,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	798,35	39,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			576,58	
3433	Zatezne kamate			221,77	
363	Pomoći unutar opće države	932.000	932.000	895.887,98	96,13
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			895.887,98	
381	Tekuće donacije	27.429.000	27.429.000	27.429.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			27.429.000,00	
412	Nematerijalna imovina	17.000	17.000	14.413,92	84,79
4123	Licence			14.413,92	
422	Postrojenja i oprema	102.000	102.000	91.395,48	89,60
4221	Uredska oprema i namještaj			70.745,69	
4222	Komunikacijska oprema			9.274,79	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.375,00	
013	URED PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	980.000	980.000	830.276,00	84,72
01305	Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	980.000	980.000	830.276,00	84,72
311	Plaće	225.000	225.000	213.964,57	95,10
3111	Plaće za redovan rad			181.892,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			32.071,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	1.250,00	25,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	37.000	37.000	36.985,28	99,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			33.347,89	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.637,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	95.500	95.500	66.430,75	69,56
3211	Službena putovanja			63.504,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.926,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	113.000	113.000	75.832,96	67,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.172,59	
3223	Energija			39.344,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.315,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	393.000	393.000	353.380,07	89,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			137.757,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.457,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.932,70	
3234	Komunalne usluge			10.704,12	
3235	Zakupnine i najamnine			19.592,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.000,00	
3238	Računalne usluge			3.212,50	
3239	Ostale usluge			17.574,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500	4.500	4.255,11	94,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.255,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	67.630,88	79,57
3293	Reprezentacija			47.651,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.979,44	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	973,12	48,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			589,08	
3433	Zatezne kamate			384,04	
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	17.500	17.500	9.573,26	54,70
4221	Uredska oprema i namještaj			7.317,01	
4222	Komunikacijska oprema			2.256,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500	1.500		
015	URED PREDSDJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	48.600.000	48.600.000	43.422.896,00	89,35
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	48.600.000	48.600.000	43.422.896,00	89,35
311	Plaće	19.790.000	19.790.000	18.971.916,91	95,87
3111	Plaće za redovan rad			18.387.529,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			584.387,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	351.000	351.000	338.073,35	96,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene			338.073,35	
313	Doprinosi na plaće	3.155.000	3.155.000	3.066.035,32	97,18
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.724.540,79	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			341.494,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.520.000	2.520.000	1.845.537,48	73,24
3211	Službena putovanja			1.290.848,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			523.812,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.876,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.055.000	5.055.000	4.489.037,87	88,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			778.767,06	
3222	Materijal i sirovine			512.822,53	
3223	Energija			2.461.939,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			260.998,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			73.142,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			401.368,29	
323	Rashodi za usluge	13.400.000	13.400.000	11.226.723,57	83,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.829.901,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.970.910,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			752.353,24	
3234	Komunalne usluge			1.208.241,07	
3235	Zakupnine i najamnine			3.230.455,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			108.182,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			559.552,29	
3238	Računalne usluge			101.353,02	
3239	Ostale usluge			465.773,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000	21.000	23.417,28	111,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.417,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.182.000	2.182.000	1.551.322,35	71,10
3292	Premije osiguranja			2.403,92	
3293	Reprezentacija			741.033,87	
3294	Članarine			2.890,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			804.994,56	
343	Ostali financijski rashodi	81.000	81.000	51.015,76	62,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.603,49	
3433	Zatezne kamate			38.412,27	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000	450.000	388.900,00	86,42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			388.900,00	
412	Nematerijalna imovina	250.000	250.000	245.565,07	98,23
4123	Licence			245.565,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	1.170.000	1.170.000	1.089.433,84	93,11
4221	Uredska oprema i namještaj			821.236,36	
4222	Komunikacijska oprema			46.806,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			171.208,33	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.183,15	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	1.190,00	23,80
4241	Knjige u knjižnicama			1.190,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.000	20.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	134.727,20	89,82
4262	Ulaganja u računalne programe			134.727,20	
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	29.295.000	29.295.000	28.043.636,94	95,73
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	29.295.000	29.295.000	28.043.636,94	95,73
311	Plaće	19.384.200	19.384.200	19.091.215,68	98,49
3111	Plaće za redovan rad			18.288.288,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			802.927,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	258.826,20	86,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			258.826,20	
313	Doprinosi na plaće	3.125.800	3.125.800	3.080.471,58	98,55
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.736.813,85	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			343.657,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.271.000	1.271.000	1.049.749,54	82,59
3211	Službena putovanja			264.674,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			619.045,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			166.030,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.333.000	1.333.000	1.209.088,94	90,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			469.457,18	
3223	Energija			597.661,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.395,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			46.575,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.812.000	2.812.000	2.435.872,11	86,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			681.537,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			251.175,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			118.422,46	
3234	Komunalne usluge			98.524,41	
3235	Zakupnine i najamnine			692.455,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			57.720,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			211.509,12	
3238	Računalne usluge			111.695,76	
3239	Ostale usluge			212.832,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000	270.000	200.490,84	74,26
3292	Premije osiguranja			14.842,82	
3293	Reprezentacija			145.844,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.803,50	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1.809,56	60,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.781,10	
3433	Zatezne kamate			28,46	
422	Postrojenja i oprema	746.000	746.000	696.359,49	93,35
4221	Uredska oprema i namještaj			689.934,49	
4222	Komunikacijska oprema			6.425,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	50.000	50.000	19.753,00	39,51
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			19.753,00	
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	19.788.230	19.788.230	18.631.857,18	94,16
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	19.788.230	19.788.230	18.631.857,18	94,16
311	Plaće	8.376.000	8.376.000	8.355.103,46	99,75
3111	Plaće za redovan rad			8.355.103,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.300	140.300	140.300,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			140.300,00	
313	Doprinosi na plaće	1.353.600	1.353.600	1.348.865,57	99,65
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.199.176,05	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			149.689,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	680.800	680.800	650.488,47	95,55
3211	Službena putovanja			354.821,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			216.384,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			79.282,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	296.220	296.220	287.505,39	97,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			168.691,15	
3223	Energija			98.675,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.143,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.234,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.761,00	
323	Rashodi za usluge	8.838.960	8.838.960	7.749.843,90	87,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			236.286,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.570,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.996,99	
3234	Komunalne usluge			225.561,74	
3235	Zakupnine i najamnine			1.635.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.185.894,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3238	Računalne usluge			255.000,00	
3239	Ostale usluge			105.033,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.550	50.550	49.940,66	98,79
3292	Premije osiguranja			16.619,38	
3293	Reprezentacija			29.871,28	
3294	Članarine			3.450,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.800	3.800	3.289,48	86,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.289,48	
422	Postrojenja i oprema	48.000	48.000	46.520,25	96,92
4221	Uredska oprema i namještaj			42.974,25	
4222	Komunikacijska oprema			3.546,00	
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	270.892.832	270.892.832	229.851.800,87	84,85
02005	Vlada Republike Hrvatske	29.337.700	29.337.700	27.575.946,55	93,99
311	Plaće	8.276.250	8.276.250	8.109.772,53	97,99
3111	Plaće za redovan rad			8.019.416,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			90.356,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	149.750	149.750	123.470,84	82,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			123.470,84	
313	Doprinosi na plaće	1.352.000	1.352.000	1.306.369,07	96,62
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.160.559,89	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			145.809,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.133.000	1.133.000	1.026.238,75	90,58
3211	Službena putovanja			847.922,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			178.316,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.905.000	1.905.000	1.753.872,94	92,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			366.218,83	
3223	Energija			1.281.369,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			96.630,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.654,11	
323	Rashodi za usluge	7.310.000	7.310.000	6.445.871,67	88,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			190.191,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			750.278,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.901,18	
3234	Komunalne usluge			191.152,54	
3235	Zakupnine i najamnine			4.166.935,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			47.626,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			443.983,91	
3238	Računalne usluge			519.439,81	
3239	Ostale usluge			72.362,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	2.173,25	14,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.173,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	425.000	425.000	307.977,88	72,47
3292	Premije osiguranja			3.705,05	
3293	Reprezentacija			260.189,98	
3294	Članarine			850,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.232,85	
343	Ostali financijski rashodi	29.000	29.000	16.509,88	56,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.167,56	
3433	Zatezne kamate			6.342,32	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.850.000	7.850.000	7.669.432,50	97,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.669.432,50	
412	Nematerijalna imovina	268.000	268.000	232.210,94	86,65
4123	Licence			232.210,94	
422	Postrojenja i oprema	562.700	562.700	520.996,30	92,59
4221	Uredska oprema i namještaj			210.655,38	
4222	Komunikacijska oprema			166.803,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			92.597,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.940,04	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	62.000	62.000	61.050,00	98,47
4262	Ulaganja u računalne programe			61.050,00	
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	7.781.403	7.781.403	6.624.590,69	85,13
311	Plaće	4.042.250	4.042.250	3.760.158,01	93,02
3111	Plaće za redovan rad			3.696.894,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			63.263,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.750	58.750	41.733,57	71,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.733,57	
313	Doprinosi na plaće	646.000	646.000	585.546,55	90,64
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			523.163,47	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			62.383,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	786.000	786.000	786.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			699.236,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86.763,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	265.300	265.300	203.687,49	76,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			185.598,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.088,80	
323	Rashodi za usluge	1.778.613	1.778.613	1.092.777,17	61,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			205.716,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.972,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			167.098,86	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			5.285,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			461.910,18	
3238	Računalne usluge			172.500,00	
3239	Ostale usluge			52.294,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000	27.000	65,92	0,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			65,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	53.636,60	82,52
3293	Reprezentacija			53.081,60	
3294	Članarine			555,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.490	5.490	3.675,18	66,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.476,50	
3433	Zatezne kamate			1.198,68	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	102.000	102.000	97.310,20	95,40
4221	Uredska oprema i namještaj			90.382,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.928,20	
02010	Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge	104.317.082	104.317.082	78.649.127,72	75,39
311	Plaće	2.132.500	2.132.500	1.837.327,81	86,16
3111	Plaće za redovan rad			1.801.290,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			36.037,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000	38.000	30.833,73	81,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.833,73	
313	Doprinosi na plaće	333.500	333.500	297.115,16	89,09
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			265.880,44	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			31.234,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	257.500	257.500	207.440,21	80,56
3211	Službena putovanja			124.760,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			82.680,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.500	37.500	27.383,93	73,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.981,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			402,38	
323	Rashodi za usluge	1.142.300	1.142.300	1.008.662,54	88,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			79.068,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			54.861,16	
3235	Zakupnine i najamnine			537.783,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			138.024,96	
3238	Računalne usluge			125.066,25	
3239	Ostale usluge			61.258,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78.000	78.000	97.336,33	124,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			97.336,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	786.400	786.400	701.589,96	89,22
3293	Reprezentacija			61.749,37	
3294	Članarine			639.340,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.500	2.707,71	49,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.314,58	
3433	Zatezne kamate			1.393,13	
381	Tekuće donacije	98.656.882	98.656.882	73.592.605,02	74,59
3811	Tekuće donacije u novcu			73.592.605,02	
382	Kapitalne donacije	799.000	799.000	801.478,29	100,31
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			801.478,29	
412	Nematerijalna imovina	12.000	12.000	8.716,20	72,64
4123	Licence			8.716,20	
422	Postrojenja i oprema	38.000	38.000	35.930,83	94,55
4221	Uredska oprema i namještaj			33.457,26	
4222	Komunikacijska oprema			243,54	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.230,03	
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	3.700.000	3.700.000	3.235.311,50	87,44
311	Plaće	820.000	820.000	717.677,07	87,52
3111	Plaće za redovan rad			660.962,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			56.714,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000	27.000	12.068,71	44,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.068,71	
313	Doprinosi na plaće	139.000	139.000	109.991,70	79,13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			98.001,94	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			11.989,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	65.957,26	54,96
3211	Službena putovanja			42.334,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.922,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	78.000	78.000	58.834,47	75,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.596,07	
3223	Energija			10.197,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.201,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.839,23	
323	Rashodi za usluge	536.700	536.700	337.415,18	62,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.030,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.677,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.072,31	
3234	Komunalne usluge			4.641,14	
3235	Zakupnine i najamnine			54.950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.442,09	
3238	Računalne usluge			10.120,00	
3239	Ostale usluge			1.481,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	13.764,50	55,06
3293	Reprezentacija			13.764,50	
343	Ostali financijski rashodi	1.903.000	1.903.000	1.900.946,11	99,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			860,63	
3433	Zatezne kamate			294,79	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.899.790,69	
412	Nematerijalna imovina	300	300	281,50	93,83
4123	Licence			281,50	
422	Postrojenja i oprema	36.000	36.000	18.375,00	51,04
4221	Uredska oprema i namještaj			2.750,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.625,00	
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	42.436.618	42.436.618	42.159.476,47	99,35
311	Plaće	716.000	716.000	641.575,62	89,61
3111	Plaće za redovan rad			624.472,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.103,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	3.750,00	37,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.750,00	
313	Doprinosi na plaće	113.000	113.000	102.790,84	90,97
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			91.884,06	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			10.906,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.000	38.000	24.208,59	63,71
3211	Službena putovanja			12.488,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.720,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.800	22.800	20.801,12	91,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.718,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			83,00	
323	Rashodi za usluge	95.400	95.400	68.203,38	71,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.625,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.501,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.781,47	
3235	Zakupnine i najamnine			286,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.433,88	
3238	Računalne usluge			574,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.500	60.500	47.303,55	78,19
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47.303,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	311.400	311.400	287.077,24	92,19
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			282.409,24	
3293	Reprezentacija			4.668,00	
343	Ostali financijski rashodi	800	800	101,21	12,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
3433	Zatezne kamate			1,21	
381	Tekuće donacije	41.004.218	41.004.218	40.910.572,30	99,77
3811	Tekuće donacije u novcu			40.910.572,30	
412	Nematerijalna imovina	2.500	2.500		
422	Postrojenja i oprema	62.000	62.000	53.092,62	85,63
4221	Uredska oprema i namještaj			50.902,44	
4222	Komunikacijska oprema			2.190,18	
02025	Ured za nacionalne manjine	895.699	895.699	1.028.288,16	114,80
311	Plaće	361.795	361.795	361.793,94	100,00
3111	Plaće za redovan rad			354.198,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.595,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.615	7.615	7.614,65	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.614,65	
313	Doprinosi na plaće	62.373	62.373	62.371,65	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			56.221,15	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			6.150,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.313	30.313	31.037,92	102,39
3211	Službena putovanja			15.750,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.847,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.440,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.854	4.854	4.853,93	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.853,93	
323	Rashodi za usluge	47.133	47.133	136.771,18	290,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.563,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.339,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.483,73	
3235	Zakupnine i najamnine			6.608,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.754,68	
3238	Računalne usluge			4.020,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.424,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.424,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.616	2.616	17.422,50	666,00
3293	Reprezentacija			17.122,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	Ostali financijski rashodi	77	77	76,00	98,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			75,10	
3433	Zatezne kamate			0,90	
381	Tekuće donacije	375.000	375.000	375.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			375.000,00	
412	Nematerijalna imovina	3.923	3.923	3.922,39	99,98
4123	Licence			3.922,39	
02030	Ured za zakonodavstvo	7.315.500	7.315.500	6.162.485,41	84,24
311	Plaće	2.603.750	2.603.750	2.432.646,66	93,43
3111	Plaće za redovan rad			2.432.646,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.250	46.250	34.257,60	74,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.257,60	
313	Doprinosi na plaće	426.000	426.000	388.505,85	91,20
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			347.126,67	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			41.379,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	210.000	150.200,61	71,52
3211	Službena putovanja			23.326,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.752,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			79.121,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000	72.000	44.158,71	61,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.158,71	
323	Rashodi za usluge	3.910.000	3.910.000	3.085.553,53	78,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.143,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.936,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.022,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.037.959,88	
3238	Računalne usluge			1.025,52	
3239	Ostale usluge			2.466,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	4.035,95	36,69
3293	Reprezentacija			4.035,95	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	114,02	7,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			110,93	
3433	Zatezne kamate			3,09	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000	6.000		
412	Nematerijalna imovina	12.000	12.000	8.303,51	69,20
4123	Licence			8.303,51	
422	Postrojenja i oprema	17.000	17.000	14.708,97	86,52
4221	Uredska oprema i namještaj			14.465,43	
4222	Komunikacijska oprema			243,54	
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	37.966.492	37.966.492	35.391.938,59	93,22
311	Plaće	18.289.000	18.289.000	17.579.300,17	96,12
3111	Plaće za redovan rad			15.904.515,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.674.784,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	901.000	901.000	845.347,48	93,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			845.347,48	
313	Doprinosi na plaće	2.984.992	2.984.992	2.895.998,09	97,02
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.573.011,76	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			322.986,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.330.000	2.330.000	2.027.566,66	87,02
3211	Službena putovanja			389.953,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.592.571,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.042,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.220.000	7.220.000	6.494.603,57	89,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			852.893,28	
3222	Materijal i sirovine			2.597.020,67	
3223	Energija			1.975.774,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			512.828,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			317.955,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			238.131,62	
323	Rashodi za usluge	5.200.000	5.200.000	4.660.383,51	89,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.060.288,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			911.070,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			82.213,74	
3234	Komunalne usluge			170.479,29	
3235	Zakupnine i najamnine			707.010,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			95.873,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			182.438,21	
3238	Računalne usluge			300.304,28	
3239	Ostale usluge			150.704,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	259.000	259.000	179.379,12	69,26
3292	Premije osiguranja			175.942,62	
3293	Reprezentacija			386,50	
3294	Članarine			2.250,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			800,00	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	10.636,16	35,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.482,85	
3433	Zatezne kamate			6.153,31	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.500	52.500	49.904,50	95,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			49.904,50	
412	Nematerijalna imovina	65.000	65.000	41.618,20	64,03
4123	Licence			41.618,20	
422	Postrojenja i oprema	625.000	625.000	607.201,13	97,15
4221	Uredska oprema i namještaj			94.175,12	
4222	Komunikacijska oprema			403.512,44	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.270,25	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			105.243,32	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
02040	Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske	584.352	584.352	584.344,78	100,00
311	Plaće	372.322	372.322	372.321,43	100,00
3111	Plaće za redovan rad			372.321,43	
313	Doprinosi na plaće	64.040	64.040	64.039,31	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			57.709,85	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			6.329,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.666	11.666	11.665,68	100,00
3211	Službena putovanja			924,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.741,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.890	6.890	6.889,62	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.056,55	
3223	Energija			1.833,07	
323	Rashodi za usluge	129.372	129.372	129.367,49	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.410,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.285,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.743,00	
3235	Zakupnine i najamnine			96.357,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.258,34	
3238	Računalne usluge			6.857,25	
3239	Ostale usluge			1.456,26	
343	Ostali financijski rashodi	62	62	61,25	98,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26,23	
3433	Zatezne kamate			35,02	
02042	Ured za protokol Vlade RH	1.434.600	1.434.600	1.143.006,69	79,67
311	Plaće	943.000	943.000	805.599,28	85,43
3111	Plaće za redovan rad			752.260,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			53.338,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000	16.000	10.326,00	64,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.326,00	
313	Doprinosi na plaće	156.500	156.500	128.092,07	81,85
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			114.256,46	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			13.835,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000	92.000	62.063,73	67,46
3211	Službena putovanja			49.186,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.877,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000	19.000	16.696,57	87,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.696,57	
323	Rashodi za usluge	86.400	86.400	43.170,77	49,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.604,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.881,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.916,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.734,59	
3238	Računalne usluge			448,67	
3239	Ostale usluge			28.585,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.500	95.500	55.842,00	58,47
3293	Reprezentacija			99,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.742,50	
343	Ostali financijski rashodi	200	200	50,56	25,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
3433	Zatezne kamate			0,56	
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	6.434,19	64,34
4123	Licence			6.434,19	
422	Postrojenja i oprema	16.000	16.000	14.731,52	92,07
4221	Uredska oprema i namještaj			14.731,52	
02044	Ured Vlade RH za unutarnju reviziju	1.999.271	1.999.271	1.868.787,99	93,47
311	Plaće	1.545.000	1.545.000	1.459.219,45	94,45
3111	Plaće za redovan rad			1.459.219,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.000	62.000	53.555,10	86,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.555,10	
313	Doprinosi na plaće	251.000	251.000	234.382,05	93,38
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			209.575,35	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			24.806,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	86.000	86.000	78.252,63	90,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.252,63	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	13.200	13.200	12.578,45	95,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.578,45	
323	Rashodi za usluge	20.171	20.171	13.338,37	66,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.661,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.771,00	
3238	Računalne usluge			4.905,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700	700		
343	Ostali financijski rashodi	200	200	37,71	18,86
3433	Zatezne kamate			37,71	
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	6.424,23	64,24
4123	Licence			6.424,23	
422	Postrojenja i oprema	11.000	11.000	11.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			11.000,00	
02046	Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom	6.243.600	6.243.600	5.154.120,83	82,55
311	Plaće	3.966.500	3.966.500	3.860.756,16	97,33
3111	Plaće za redovan rad			3.860.756,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.500	38.500	33.061,11	85,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.061,11	
313	Doprinosi na plaće	1.146.000	1.146.000	1.110.980,22	96,94
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			490.916,02	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			554.431,46	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			65.632,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	294.986	294.986	100.030,20	33,91
3211	Službena putovanja			14.013,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86.016,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	254.500	254.500		0,00
323	Rashodi za usluge	327.500	327.500	49.293,14	15,05
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.293,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.000	141.000		0,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000		0,00
412	Nematerijalna imovina	1.500	1.500		
422	Postrojenja i oprema	56.114	56.114		
02050	Ured za odnose s javnošću	381.430	381.430	381.422,56	100,00
311	Plaće	229.737	229.737	229.735,86	100,00
3111	Plaće za redovan rad			189.709,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			40.026,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.780	2.780	2.780,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.780,00	
313	Doprinosi na plaće	39.516	39.516	39.514,61	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			35.609,09	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.905,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.744	4.744	4.743,19	99,98
3211	Službena putovanja			1.440,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.302,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	77	77	76,16	98,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			76,16	
323	Rashodi za usluge	103.134	103.134	103.132,48	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.134,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.650,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.347,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.441	1.441	1.440,20	99,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.440,20	
343	Ostali financijski rashodi	1	1	0,06	6,00
3433	Zatezne kamate			0,06	
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	19.624.496	19.624.496	14.256.425,70	72,65
311	Plaće	2.116.205	2.116.205	1.903.139,03	89,93
3111	Plaće za redovan rad			1.876.433,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			26.705,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.385	46.385	39.742,07	85,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.742,07	
313	Doprinosi na plaće	346.627	346.627	303.859,11	87,66
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			271.505,73	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			32.353,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	364.887	364.887	140.852,80	38,60
3211	Službena putovanja			71.235,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.657,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.960,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	103.446	103.446	81.084,75	78,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.795,26	
3223	Energija			31.921,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			113,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			254,34	
323	Rashodi za usluge	2.950.232	2.950.232	1.472.708,35	49,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			77.943,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.853,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.965,50	
3234	Komunalne usluge			21.919,47	
3235	Zakupnine i najamnine			139.804,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.080,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.009.708,09	
3238	Računalne usluge			22.160,95	
3239	Ostale usluge			145.272,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.800	32.800	6.783,10	20,68
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.783,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	371.584	371.584	162.284,87	43,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			48.485,17	
3293	Reprezentacija			112.899,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			900,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.723	4.723	2.229,43	47,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.458,08	
3433	Zatezne kamate			771,35	
363	Pomoći unutar opće države	9.200.000	9.200.000	6.337.631,74	68,89
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			6.337.631,74	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000	2.000		
381	Tekuće donacije	3.921.000	3.921.000	3.667.773,58	93,54
3811	Tekuće donacije u novcu			3.667.773,58	
412	Nematerijalna imovina	23.077	23.077	12.152,78	52,66
4123	Licence			12.152,78	
422	Postrojenja i oprema	61.000	61.000	6.232,23	10,22
4221	Uredska oprema i namještaj			5.976,64	
4222	Komunikacijska oprema			255,59	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.530	80.530	119.951,86	148,95
4262	Ulaganja u računalne programe			119.951,86	
02089	Ured za socijalno partnerstvo	131.039	131.039	131.032,99	100,00
311	Plaće	101.546	101.546	101.544,53	100,00
3111	Plaće za redovan rad			97.971,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.573,35	
313	Doprinosi na plaće	17.467	17.467	17.465,64	99,99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			15.739,40	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.726,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.867	2.867	2.866,56	99,98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.866,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	985	985	984,50	99,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			984,50	
323	Rashodi za usluge	6.980	6.980	6.978,28	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.338,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.239,00	
3238	Računalne usluge			4.401,05	
412	Nematerijalna imovina	1.194	1.194	1.193,48	99,96
4123	Licence			1.193,48	
02090	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	3.754.250	3.754.250	2.997.346,70	79,84
311	Plaće	1.146.750	1.146.750	1.122.935,64	97,92
3111	Plaće za redovan rad			1.115.018,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.917,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.250	20.250	13.500,00	66,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.500,00	
313	Doprinosi na plaće	185.000	185.000	181.165,19	97,93
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			162.075,32	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			19.089,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	275.000	275.000	207.493,65	75,45
3211	Službena putovanja			152.641,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.802,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.050,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000	63.000	53.993,09	85,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.952,43	
3223	Energija			31.442,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.429,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			168,00	
323	Rashodi za usluge	848.500	848.500	790.280,65	93,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			59.639,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.656,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.238,20	
3234	Komunalne usluge			21.374,90	
3235	Zakupnine i najamnine			47.676,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			498.734,69	
3238	Računalne usluge			8.706,05	
3239	Ostale usluge			114.253,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500	3.500	1.245,20	35,58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.245,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	626.750	626.750	55.674,82	8,88
3293	Reprezentacija			55.674,82	
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	985,46	28,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			789,33	
3433	Zatezne kamate			196,13	
363	Pomoći unutar opće države	449.000	449.000	449.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			449.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.000	42.000	41.672,50	99,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			41.672,50	
412	Nematerijalna imovina	25.000	25.000	16.161,07	64,64
4123	Licence			16.161,07	
422	Postrojenja i oprema	41.000	41.000	38.239,43	93,27
4221	Uredska oprema i namještaj			33.989,43	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000	25.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			25.000,00	
02092	Ured za ravnopravnost spolova	2.078.600	2.078.600	1.837.125,38	88,38
311	Plaće	945.250	945.250	934.658,27	98,88
3111	Plaće za redovan rad			915.388,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.270,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.750	16.750	12.000,00	71,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.000,00	
313	Doprinosi na plaće	151.000	151.000	150.023,82	99,35
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			134.134,63	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			15.889,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	72.445,91	65,86
3211	Službena putovanja			35.051,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.343,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.050,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000	26.000	25.007,19	96,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.602,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			375,25	
323	Rashodi za usluge	483.000	483.000	343.255,28	71,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.450,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.444,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			115.346,01	
3235	Zakupnine i najamnine			30.740,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.238,34	
3238	Računalne usluge			448,67	
3239	Ostale usluge			54.586,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	17.000	2.163,42	12,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.163,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.100	59.100	40.583,77	68,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.943,77	
3293	Reprezentacija			25.140,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	179,82	11,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			178,60	
3433	Zatezne kamate			1,22	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000		
381	Tekuće donacije	235.000	235.000	234.993,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			234.993,00	
412	Nematerijalna imovina	7.000	7.000	4.294,59	61,35
4123	Licence			4.294,59	
422	Postrojenja i oprema	26.000	26.000	17.520,31	67,39
4221	Uredska oprema i namještaj			12.890,31	
4222	Komunikacijska oprema			4.630,00	
02099	Ured za razminiranje	910.700	910.700	671.022,16	73,68
311	Plaće	425.450	425.450	302.146,22	71,02
3111	Plaće za redovan rad			302.146,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	12.000	2.250,00	18,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.250,00	
313	Doprinosi na plaće	76.400	76.400	46.428,46	60,77
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			41.224,13	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			5.204,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	131.500	131.500	92.340,11	70,22
3211	Službena putovanja			87.764,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.575,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	21.000	16.787,32	79,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.148,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			595,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.043,64	
323	Rashodi za usluge	157.950	157.950	139.342,84	88,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.195,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.312,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.070,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			88.309,33	
3239	Ostale usluge			4.455,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500	4.500	3.895,00	86,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.895,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	6.977,50	99,68
3293	Reprezentacija			2.777,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.200,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	700	700	473,70	67,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			449,50	
3433	Zatezne kamate			24,20	
412	Nematerijalna imovina	12.200	12.200	7.320,00	60,00
4123	Licence			7.320,00	
422	Postrojenja i oprema	62.000	62.000	53.061,01	85,58
4221	Uredska oprema i namještaj			48.811,51	
4222	Komunikacijska oprema			4.249,50	
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	23.188.293.487	23.263.957.138	24.959.766.832,41	107,64
02505	Ministarstvo financija	219.731.350	219.276.585	196.390.490,25	89,38
311	Plaće	49.120.000	48.665.235	47.953.105,46	97,62
3111	Plaće za redovan rad			47.128.024,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			825.080,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.490.000	1.490.000	1.144.664,15	76,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.144.664,15	
313	Doprinosi na plaće	7.660.000	7.660.000	7.574.300,68	98,88
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.725.620,68	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			848.680,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.920.000	4.920.000	3.415.411,58	69,42
3211	Službena putovanja			1.241.638,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.070.558,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			103.214,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.170.000	17.170.000	14.872.558,92	86,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.841.537,66	
3223	Energija			11.992.772,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.306,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			36.942,54	
323	Rashodi za usluge	66.344.350	66.344.350	53.827.376,76	81,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.834.776,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.140.608,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			133.998,03	
3234	Komunalne usluge			2.651.123,40	
3235	Zakupnine i najamnine			6.899.360,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			67.680,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.753.048,95	
3238	Računalne usluge			165.909,63	
3239	Ostale usluge			15.180.871,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35.059,12	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35.059,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	260.000	127.868,46	49,18
3293	Reprezentacija			98.372,89	
3294	Članarine			24.737,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.758,43	
343	Ostali finansijski rashodi	460.000	460.000	255.445,53	55,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.385,87	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			254.059,66	
381	Tekuće donacije	870.000	870.000	597.264,27	68,65
3811	Tekuće donacije u novcu			597.264,27	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000	1.000.000	716.092,13	71,61
4111	Zemljište			716.092,13	
412	Nematerijalna imovina	340.000	340.000		
421	Građevinski objekti	65.000.000	65.000.000	63.880.311,51	98,28
4212	Poslovni objekti			63.880.311,51	
422	Postrojenja i oprema	4.150.000	4.150.000	1.991.031,68	47,98
4221	Uredska oprema i namještaj			1.432.491,99	
4222	Komunikacijska oprema			8.502,64	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			550.037,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	947.000	947.000		
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	21.473.140.958	21.552.759.374	23.310.282.464,82	108,56
323	Rashodi za usluge	199.490.000	190.240.000	181.410.798,29	90,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.032.453,61	
3238	Računalne usluge			172.872.212,68	
3239	Ostale usluge			1.506.132,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000.000	12.000.000	11.930.380,19	99,42
3292	Premije osiguranja			11.930.380,19	
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	6.445.403.250	6.445.403.250	6.527.642.299,81	101,28
3411	Kamate za izdane trezorske zapise			773.529.834,65	
3413	Kamate za izdane obveznice			5.754.112.465,16	
342	Kamate za primljene zajmove	1.428.770.118	1.428.770.118	1.802.552.966,39	126,16
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija			268.171.444,82	
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			164.903.990,08	
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			1.369.477.531,49	
343	Ostali finansijski rashodi	237.675.267	232.655.267	196.604.174,62	82,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.513.729,92	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			182.090.444,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	142.661.640	140.528.640	138.222.344,84	96,89
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			138.222.344,84	
361	Pomoći inozemnim vladama	15.000.000	15.000.000	15.000.000,00	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			15.000.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	1.574.552.675	1.690.369.641	1.721.566.918,83	109,34
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.719.566.918,83	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			2.000.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000.000	115.000.000	109.734.814,04	95,42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			100.000.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.734.814,04	
381	Tekuće donacije	328.024.842	327.443.842	330.452.153,94	100,74
3811	Tekuće donacije u novcu			330.452.153,94	
382	Kapitalne donacije	7.700.000	7.700.000	7.240.728,00	94,04
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			7.240.728,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	22.743.464	21.743.464	101.389.873,83	445,80
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.135.771,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			96.254.102,83	
385	Izvanredni rashodi	168.500.000	160.075.000		
386	Kapitalne pomoći	215.791.000	206.001.450	205.182.381,86	95,08
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			20.000.000,00	
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			185.182.381,86	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000.000	1.000.000.000	545.245.086,71	54,52
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			545.245.086,71	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti			28.579.212,72	
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima			15.179.765,06	
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima			13.399.447,66	
531	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	600.000.000	600.000.000	600.000.000,00	100,00
5312	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			600.000.000,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.500.000	1.500.000		
533	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.511.556	14.511.556	6.502.799,43	44,81
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija			6.502.799,43	
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	937.032.361	937.032.361	903.903.256,36	96,46
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			858.366.471,03	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU			40.360.747,92	
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU			280.440,51	
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU			4.895.596,90	
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	206.776.134	206.776.134	1.275.462.695,58	616,83
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija			1.275.462.695,58	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.897.498.205	3.897.498.205	4.699.149.132,90	120,57
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija			4.303.819.018,76	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija			395.330.114,14	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	3.902.510.446	3.902.510.446	3.902.510.446,48	100,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji			3.902.510.446,48	
02510	Carinska uprava	590.000.115	586.500.115	578.082.400,57	97,98
311	Plaće	302.791.719	301.661.719	301.126.500,83	99,45
3111	Plaće za redovan rad			301.126.500,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.734.000	9.864.000	9.849.796,46	101,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.849.796,46	
313	Doprinosi na plaće	58.759.859	58.759.859	58.214.133,16	99,07
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			10.148.321,24	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			42.971.396,94	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			5.094.414,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.166.000	21.866.000	22.011.848,81	99,30
3211	Službena putovanja			3.915.151,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.420.175,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			314.173,72	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			362.348,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.590.290	16.790.290	16.286.651,40	92,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.148.697,63	
3223	Energija			6.407.357,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			278.700,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			242.018,51	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.209.876,73	
323	Rashodi za usluge	154.859.840	153.459.840	151.402.932,51	97,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.725.505,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.590.367,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			103.649,99	
3234	Komunalne usluge			1.721.606,25	
3235	Zakupnine i najamnine			13.483.351,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			662.048,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.123.937,14	
3238	Računalne usluge			88.716.612,08	
3239	Ostale usluge			19.275.854,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000	6.248,68	104,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.248,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.548.000	1.548.000	1.632.854,85	105,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			120.221,24	
3292	Premije osiguranja			537.771,61	
3293	Reprezentacija			80.837,95	
3294	Članarine			773.807,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120.216,41	
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	4.605,57	30,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.605,57	
412	Nematerijalna imovina	502.205	502.205	247.611,30	49,30
4123	Licence			247.611,30	
422	Postrojenja i oprema	12.611.094	12.611.094	10.975.843,16	87,03
4221	Uredska oprema i namještaj			518.485,72	
4222	Komunikacijska oprema			6.861.917,15	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			460.889,10	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			481.465,07	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.523.240,32	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			129.845,80	
423	Prijevozna sredstva	9.091.093	9.091.093	6.121.610,87	67,34
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			741.806,11	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			5.379.804,76	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15	15		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	325.000	325.000	201.762,97	62,08
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			201.762,97	
02515	Porezna uprava	885.257.214	885.257.214	855.630.444,60	96,65
311	Plaće	414.300.000	414.300.000	413.540.182,58	99,82
3111	Plaće za redovan rad			413.540.182,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.100.000	11.100.000	10.463.510,22	94,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.463.510,22	
313	Doprinosi na plaće	66.845.932	66.845.932	66.727.282,47	99,82
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			59.278.287,67	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			7.448.994,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.800.000	33.800.000	32.684.836,00	96,70
3211	Službena putovanja			5.512.203,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.712.168,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.460.463,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.510.000	40.510.000	40.499.084,48	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.264.649,69	
3223	Energija			11.779.290,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			188.798,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			235.345,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			31.000,00	
323	Rashodi za usluge	273.288.282	273.288.282	266.900.964,88	97,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			63.977.993,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.965.863,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.414.179,52	
3234	Komunalne usluge			6.563.670,79	
3235	Zakupnine i najamnine			15.028.063,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			330.774,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.951.614,27	
3238	Računalne usluge			125.198.271,27	
3239	Ostale usluge			21.470.533,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42.559,56	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42.559,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.857.000	1.857.000	1.753.422,99	94,42
3292	Premije osiguranja			109.824,77	
3293	Reprezentacija			235.190,40	
3294	Članarine			832.148,94	
3295	Pristojbe i naknade			21.671,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			554.586,92	
342	Kamate za primljene zajmove	600.000	600.000	100.654,64	16,78
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			100.654,64	
343	Ostali financijski rashodi	200.000	200.000	162.575,42	81,29
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			162.575,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	180.000,00	90,00
3811	Tekuće donacije u novcu			180.000,00	
412	Nematerijalna imovina	4.600.000	4.600.000	4.400.621,53	95,67
4124	Ostala prava			4.400.621,53	
421	Građevinski objekti	21.000.000	21.000.000	5.779.721,35	27,52
4212	Poslovni objekti			5.779.721,35	
422	Postrojenja i oprema	11.800.000	11.800.000	7.649.300,54	64,82
4221	Uredska oprema i namještaj			2.888.058,03	
4222	Komunikacijska oprema			116.658,82	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.644.583,69	
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000	100.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			100.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	56.000	56.000	36.500,00	65,18
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			36.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			2.000.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000	3.000.000	2.609.227,94	86,97
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			2.609.227,94	
02520	Financijska policija	7.933.850	7.933.850	7.760.655,17	97,82
311	Plaće	4.950.000	4.950.000	4.939.126,32	99,78
3111	Plaće za redovan rad			4.939.126,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	120.000	9.874,97	8,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.874,97	
313	Doprinosi na plaće	856.350	856.350	854.468,10	99,78
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			765.564,27	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			88.903,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	345.000	345.000	340.924,65	98,82
3211	Službena putovanja			51.947,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			202.683,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			86.293,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	174.500	174.500	173.206,41	99,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			99.220,05	
3223	Energija			73.986,36	
323	Rashodi za usluge	1.433.000	1.433.000	1.441.142,60	100,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			120.271,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			77.472,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.241,03	
3234	Komunalne usluge			193.299,67	
3235	Zakupnine i najamnine			806.233,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.221,50	
3239	Ostale usluge			168.903,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.500	1.912,12	42,49
3292	Premije osiguranja			1.912,12	
343	Ostali financijski rashodi	500	500		
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000		
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	12.230.000	12.230.000	11.620.377,00	95,02
311	Plaće	4.970.000	4.970.000	4.969.879,13	100,00
3111	Plaće za redovan rad			4.969.879,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000	65.000	54.739,00	84,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.739,00	
313	Doprinosi na plaće	825.000	825.000	781.106,81	94,68
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			694.152,36	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			86.954,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	530.000	530.000	503.355,16	94,97
3211	Službena putovanja			266.887,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			183.239,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			53.227,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	277.000	277.000	237.020,34	85,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			124.458,24	
3223	Energija			94.103,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.458,58	
323	Rashodi za usluge	5.240.000	5.240.000	4.925.650,29	94,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			114.069,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.675,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.801,96	
3234	Komunalne usluge			13.281,08	
3235	Zakupnine i najamnine			886.211,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.642.176,86	
3238	Računalne usluge			154.009,24	
3239	Ostale usluge			75.425,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	110.000	39.103,85	35,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.021,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3293	Reprezentacija			23.744,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.338,41	
343	Ostali finansijski rashodi	3.000	3.000	1.850,07	61,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.850,07	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	170.000	170.000	89.996,12	52,94
4221	Uredska oprema i namještaj			74.867,00	
4222	Komunikacijska oprema			15.129,12	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	17.676,23	88,38
4262	Ulaganja u računalne programe			17.676,23	
026	DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU	8.630.400	8.630.400	7.312.021,33	84,72
02605	Državni ured za trgovinsku politiku	8.630.400	8.630.400	7.312.021,33	84,72
311	Plaće	3.682.000	3.682.000	3.554.295,84	96,53
3111	Plaće za redovan rad			3.525.239,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			29.056,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	90.000	79.112,46	87,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			79.112,46	
313	Doprinosi na plaće	695.184	695.184	571.104,94	82,15
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			507.622,42	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			63.482,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100.816	1.100.816	943.896,79	85,75
3211	Službena putovanja			809.640,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			121.057,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.199,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	294.000	294.000	185.902,47	63,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			95.694,10	
3223	Energija			69.733,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.710,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.764,41	
323	Rashodi za usluge	1.184.000	1.184.000	812.175,38	68,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			90.398,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			329.145,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.108,34	
3234	Komunalne usluge			19.422,36	
3235	Zakupnine i najamnine			109.208,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.802,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.500,00	
3238	Računalne usluge			81.922,19	
3239	Ostale usluge			116.667,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	859.000	859.000	716.302,96	83,39
3292	Premije osiguranja			7.462,74	
3293	Reprezentacija			49.437,92	
3294	Članarine			656.743,18	
3295	Pristojbe i naknade			107,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.552,12	
343	Ostali finansijski rashodi	26.000	26.000	11.012,04	42,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.676,07	
3433	Zatezne kamate			335,97	
412	Nematerijalna imovina	120.000	120.000	35.921,50	29,93
4123	Licence			35.921,50	
422	Postrojenja i oprema	539.400	539.400	388.451,95	72,02
4221	Uredska oprema i namještaj			364.260,88	
4222	Komunikacijska oprema			11.162,08	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.531,10	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.497,89	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	13.845,00	46,15
4262	Ulaganja u računalne programe			13.845,00	
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	352.050.000	352.050.000	346.619.198,55	98,46
02705	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	352.050.000	352.050.000	346.619.198,55	98,46
028	DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	4.570.000	4.570.000	3.548.736,43	77,65
02805	Državni ured za središnju javnu nabavu	4.570.000	4.570.000	3.548.736,43	77,65
311	Plaće	2.463.000	2.463.000	2.111.238,44	85,72
3111	Plaće za redovan rad			2.111.238,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000	70.000	26.683,79	38,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.683,79	
313	Doprinosi na plaće	412.000	412.000	334.241,64	81,13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			298.350,52	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			35.891,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	161.000	161.000	79.461,78	49,36
3211	Službena putovanja			21.928,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			45.533,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	44.322,83	44,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.722,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.202,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.397,33	
323	Rashodi za usluge	1.085.000	1.085.000	795.389,44	73,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			58.819,65	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.066,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.262,52	
3235	Zakupnine i najamnine			476.180,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.495,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			158.125,00	
3238	Računalne usluge			54.440,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	2.451,44	20,43
3293	Reprezentacija			1.991,44	
3295	Pristojbe i naknade			70,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			390,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	741,34	37,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			205,67	
3433	Zatezne kamate			535,67	
412	Nematerijalna imovina	40.000	40.000	21.438,24	53,60
4123	Licence			21.438,24	
422	Postrojenja i oprema	160.000	160.000	132.767,49	82,98
4221	Uredska oprema i namještaj			103.747,70	
4222	Komunikacijska oprema			29.019,79	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.000	65.000		
029	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	5.015.000	5.015.000	1.401.418,27	27,94
02905	Državni ured za upravljanje državnom imovinom	5.015.000	5.015.000	1.401.418,27	27,94
311	Plaće	2.849.196	2.849.196	868.409,58	30,48
3111	Plaće za redovan rad			868.409,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500	7.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	
313	Doprinosi na plaće	739.369	739.369	132.931,82	17,98
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			118.168,87	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			14.762,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	207.500	207.500	48.097,96	23,18
3211	Službena putovanja			18.403,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.710,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.750,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.234,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000	160.000	48.260,57	30,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.412,20	
3223	Energija			65,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.783,37	
323	Rashodi za usluge	521.435	521.435	210.044,32	40,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.306,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.301,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			156.657,63	
3238	Računalne usluge			11.910,00	
3239	Ostale usluge			868,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	27.000	12.068,00	44,70
3293	Reprezentacija			11.368,00	
3294	Članarine			700,00	
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	53,89	0,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20,00	
3433	Zatezne kamate			33,89	
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	333.000	333.000	44.277,13	13,30
4221	Uredska oprema i namještaj			44.277,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	29.775,00	29,78
4262	Ulaganja u računalne programe			29.775,00	
030	MINISTARSTVO OBRANE	4.807.874.160	4.807.874.160	4.808.836.264,11	100,02
03005	Ministarstvo obrane	4.807.874.160	4.807.874.160	4.808.836.264,11	100,02
311	Plaće	2.108.024.700	2.108.024.700	2.108.024.527,66	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.086.078.754,48	
3112	Plaće u naravi			19.214.788,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.730.984,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.061.800	90.061.800	90.059.762,72	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			90.059.762,72	
313	Doprinosi na plaće	505.417.700	505.417.700	505.417.594,85	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			183.240.811,22	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			287.295.394,78	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			34.881.388,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	335.547.957	335.547.957	335.167.164,56	99,89
3211	Službena putovanja			18.652.177,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			314.939.247,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.575.739,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.093.395.786	1.093.395.786	1.099.880.909,66	100,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.275.381,28	
3222	Materijal i sirovine			13.165.561,80	
3223	Energija			193.367.397,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33.398.654,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.326.132,37	
3226	Vojna oprema			798.878.247,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			40.469.535,22	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
323	Rashodi za usluge	508.475.658	508.475.658	505.169.654,90	99,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			107.572.838,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150.953.078,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.709.103,31	
3234	Komunalne usluge			56.558.570,76	
3235	Zakupnine i najamnine			15.605.129,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.309.219,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.072.969,60	
3238	Računalne usluge			3.897.325,09	
3239	Ostale usluge			150.491.419,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.051.916	67.051.916	65.794.181,06	98,12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			251.709,00	
3292	Premije osiguranja			24.462.721,10	
3293	Reprezentacija			1.881.194,84	
3294	Članarine			35.478.625,19	
3295	Pristojbe i naknade			102.720,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.617.210,93	
343	Ostali financijski rashodi	74.229.716	74.229.716	73.786.925,30	99,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.569.864,51	
3433	Zatezne kamate			901.276,86	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			71.315.783,93	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.290.000	9.290.000	9.247.053,45	99,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.247.053,45	
383	Kazne, penali i naknade štete	215.000	215.000	124.563,11	57,94
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			124.563,11	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	16.163.927	16.163.927	16.163.926,84	100,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih t govačkih d			16.163.926,84	
032	DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	10.541.251	10.541.251	9.469.780,43	89,84
03205	Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	10.541.251	10.541.251	9.469.780,43	89,84
311	Plaće	1.876.250	1.876.250	1.804.043,52	96,15
3111	Plaće za redovan rad			1.796.786,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.256,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.750	58.750	54.363,91	92,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.363,91	
313	Doprinosi na plaće	288.000	288.000	275.207,30	95,56
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			244.403,35	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			30.803,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	172.000	172.000	73.693,16	42,84
3211	Službena putovanja			34.387,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.305,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000	75.000	37.270,53	49,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.026,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			243,75	
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	72.692,04	66,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.075,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.066,24	
3235	Zakupnine i najamnine			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.800,00	
3239	Ostale usluge			750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	26.000	25.395,06	97,67
3293	Reprezentacija			23.045,06	
3294	Članarine			850,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	30.500	30.500	26.191,17	85,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26.098,91	
3433	Zatezne kamate			92,26	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.005.000	5.005.000	3.049.264,10	60,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.049.264,10	
381	Tekuće donacije	2.676.251	2.676.251	3.846.677,75	143,73
3811	Tekuće donacije u novcu			3.846.677,75	
422	Postrojenja i oprema	223.500	223.500	204.981,89	91,71
4221	Uredska oprema i namještaj			65.894,32	
4222	Komunikacijska oprema			139.087,57	
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	4.792.751.800	4.792.751.800	4.743.866.787,28	98,98
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	4.379.439.456	4.379.439.456	4.323.729.208,14	98,73
311	Plaće	2.484.833.756	2.484.833.756	2.474.561.278,15	99,59
3111	Plaće za redovan rad			2.432.547.416,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			42.013.861,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.861.000	73.861.000	73.859.430,75	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.859.430,75	
313	Doprinosi na plaće	600.352.078	600.352.078	596.537.072,97	99,36
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			197.191.238,34	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			354.885.422,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3133	Doprinosi za zapošljavanje			44.460.412,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	178.714.622	178.714.622	178.054.912,36	99,63
3211	Službena putovanja			20.875.912,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			155.292.947,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.886.052,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	322.809.482	322.809.482	320.473.378,86	99,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.530.330,87	
3222	Materijal i sirovine			46.997.983,55	
3223	Energija			177.041.514,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.723.468,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.998.318,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			51.181.761,91	
323	Rashodi za usluge	509.500.458	509.500.458	505.584.605,95	99,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.433.238,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.288.053,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.829.552,97	
3234	Komunalne usluge			25.090.642,27	
3235	Zakupnine i najamnine			138.069.927,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.537.423,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.094.974,94	
3238	Računalne usluge			16.786.961,01	
3239	Ostale usluge			189.453.830,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.454.330	29.454.330	28.941.238,67	98,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.001.063,04	
3292	Premije osiguranja			13.284.836,68	
3293	Reprezentacija			669.560,16	
3294	Članarine			729.277,51	
3295	Pristojbe i naknade			124.254,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.132.247,20	
342	Kamate za primljene zajmove	2.554.270	2.554.270	2.554.269,23	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.554.269,23	
343	Ostali financijski rashodi	1.844.000	1.844.000	1.691.858,03	91,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			262.693,91	
3433	Zatezne kamate			1.208.220,79	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			220.943,33	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			1.935.000,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.935.000,00	
363	Pomoći unutar opće države			5.240.649,87	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			5.240.649,87	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.500.000	10.500.000	9.744.478,38	92,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.744.478,38	
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	759.000,00	94,88
3811	Tekuće donacije u novcu			759.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	18.008.000	18.008.000	18.006.458,57	99,99
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade štete			18.006.458,57	
412	Nematerijalna imovina	4.000.000	4.000.000	3.956.379,32	98,91
4123	Licence			3.956.379,32	
421	Građevinski objekti	2.045.000	2.045.000	1.902.375,95	93,03
4212	Poslovni objekti			1.902.375,95	
422	Postrojenja i oprema	64.069.460	64.069.460	48.279.183,63	75,35
4221	Uredska oprema i namještaj			19.880.174,12	
4222	Komunikacijska oprema			5.114.162,16	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.139.939,13	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			476.527,78	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.668.380,44	
423	Prijevozna sredstva	30.548.000	30.548.000	15.892.107,57	52,02
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			573.730,90	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			15.318.376,67	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.160.000	9.160.000	5.496.249,60	60,00
4262	Ulaganja u računalne programe			5.496.249,60	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.135.000	15.135.000	9.109.480,28	60,19
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.109.480,28	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.250.000	21.250.000	21.149.800,00	99,53
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih in			21.149.800,00	
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	169.640.800	169.640.800	170.174.534,83	100,31
21908	Hrvatska vatrogasna zajednica	11.147.000	11.147.000	9.949.495,05	89,26
311	Plaće	1.388.589	1.388.589	1.357.371,23	97,75
3111	Plaće za redovan rad			1.350.810,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.560,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.851	23.851	23.850,69	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.850,69	
313	Doprinosi na plaće	254.760	254.760	232.748,97	91,36
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			14.924,48	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			195.138,32	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3133	Doprinosi za zapošljavanje			22.686,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	675.280	675.280	418.410,93	61,96
3211	Službena putovanja			91.537,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85.203,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			241.669,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.971.335	1.971.335	1.539.048,36	78,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			233.889,60	
3222	Materijal i sirovine			754.877,34	
3223	Energija			225.719,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			65.511,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			221.711,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.338,38	
323	Rashodi za usluge	2.174.439	2.174.439	2.017.749,45	92,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			447.796,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			132.026,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			132.566,97	
3234	Komunalne usluge			279.248,22	
3235	Zakupnine i najamnine			100.487,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			366.503,05	
3238	Računalne usluge			105.956,75	
3239	Ostale usluge			445.163,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	286.192	286.192	296.401,20	103,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			296.401,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.554	222.554	196.462,46	88,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			97.133,71	
3292	Premije osiguranja			10.472,69	
3293	Reprezentacija			78.801,36	
3294	Članarine			9.216,70	
3295	Pristojbe i naknade			538,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	2.776,00	39,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.510,84	
3433	Zatezne kamate			65,16	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.200,00	
381	Tekuće donacije	1.772.000	1.772.000	1.304.045,76	73,59
3811	Tekuće donacije u novcu			1.304.045,76	
382	Kapitalne donacije	1.600.000	1.600.000	1.815.757,70	113,48
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.815.757,70	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000	2.000		
412	Nematerijalna imovina	286.000	286.000	284.965,36	99,64
4123	Licence			14.929,32	
4124	Ostala prava			270.036,04	
422	Postrojenja i oprema	111.000	111.000	95.043,74	85,62
4221	Uredska oprema i namještaj			44.710,31	
4222	Komunikacijska oprema			14.559,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			35.774,33	
423	Prijevozna sredstva	295.000	295.000	294.863,20	99,95
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			294.863,20	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000	7.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	70.000	70.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			70.000,00	
28305	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	158.493.800	158.493.800	160.225.039,78	101,09
311	Plaće	71.827.000	71.827.000	71.581.366,74	99,66
3111	Plaće za redovan rad			71.551.909,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			29.457,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.790.000	1.790.000	1.704.175,35	95,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.704.175,35	
313	Doprinosi na plaće	12.313.000	12.313.000	12.147.601,34	98,66
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			642.143,85	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			10.286.603,50	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.218.853,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.094.800	8.094.800	6.800.804,91	84,01
3211	Službena putovanja			843.219,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.877.633,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			79.951,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.582.690	8.582.690	8.178.712,56	95,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			706.187,37	
3222	Materijal i sirovine			768.129,67	
3223	Energija			3.374.953,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			259.889,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			624.524,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.445.028,88	
323	Rashodi za usluge	19.675.900	19.675.900	17.543.430,01	89,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.555.476,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.532.722,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			513.914,74	
3234	Komunalne usluge			620.155,97	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			5.015.299,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.510,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			203.188,86	
3238	Računalne usluge			410.044,33	
3239	Ostale usluge			1.691.117,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.525.000	2.525.000	1.896.570,92	75,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.896.570,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.305.000	2.305.000	1.577.720,20	68,45
3292	Premije osiguranja			402.813,10	
3293	Reprezentacija			59.862,23	
3294	Članarine			1.082.334,63	
3295	Pristojbe i naknade			5.169,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.540,45	
343	Ostali financijski rashodi	213.000	213.000	188.783,69	88,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.212,17	
3433	Zatezne kamate			26.384,80	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			152.186,72	
363	Pomoći unutar opće države	3.300.000	3.300.000	11.275.501,01	341,68
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			11.275.501,01	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	157.600	157.600	75.290,28	47,77
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			58.089,50	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.200,78	
381	Tekuće donacije	23.000.000	23.000.000	22.997.499,45	99,99
3811	Tekuće donacije u novcu			22.997.499,45	
383	Kazne, penali i naknade štete	225.000	225.000	208.563,34	92,69
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			208.563,34	
412	Nematerijalna imovina	45.000	45.000	44.605,97	99,12
4123	Licence			44.605,97	
422	Postrojenja i oprema	4.167.810	4.167.810	3.737.427,47	89,67
4221	Uredska oprema i namještaj			789.353,14	
4222	Komunikacijska oprema			561.914,43	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.116.564,27	
4227	Uredaj, strojevi i oprema za ostale namjene			269.595,63	
423	Prijevozna sredstva	108.000	108.000	103.375,00	95,72
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			25.875,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			77.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	164.000	164.000	163.611,54	99,76
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			163.611,54	
04035	Hrvatski centar za razminiranje	243.671.544	243.671.544	249.963.044,31	102,58
311	Plaće	22.585.988	22.585.988	22.466.955,29	99,47
3111	Plaće za redovan rad			22.466.955,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	542.794	542.794	539.602,36	99,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			539.602,36	
313	Doprinosi na plaće	5.989.000	5.989.000	5.819.643,21	97,17
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.213.002,58	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.224.702,13	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			381.938,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.200.000	3.200.000	2.836.902,54	88,65
3211	Službena putovanja			1.254.618,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.566.207,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.076,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.295.000	3.295.000	3.157.519,38	95,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			294.085,93	
3222	Materijal i sirovine			19.862,89	
3223	Energija			2.702.224,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.113,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			139.232,75	
323	Rashodi za usluge	205.051.762	205.051.762	212.608.296,13	103,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			440.387,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.593.514,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			160.928,13	
3234	Komunalne usluge			51.978,32	
3235	Zakupnine i najamnine			183.695,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.280,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.564.757,14	
3238	Računalne usluge			184.354,88	
3239	Ostale usluge			208.408.400,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.172.000	1.172.000	881.233,20	75,19
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			198.749,10	
3292	Premije osiguranja			411.899,38	
3293	Reprezentacija			67.037,09	
3294	Članarine			18.680,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			184.867,63	
343	Ostali financijski rashodi	7.500	7.500	4.347,29	57,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.065,50	
3433	Zatezne kamate			3.281,79	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			300.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
381	Tekuće donacije	160.000	160.000	160.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			160.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.201.000	1.201.000	1.037.200,00	86,36
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.037.200,00	
422	Postrojenja i oprema	166.500	166.500	151.344,91	90,90
4221	Uredska oprema i namještaj			135.952,92	
4222	Komunikacijska oprema			3.885,73	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.424,38	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.081,88	
041	MINISTARSTVO BRANITELJA	1.119.438.034	1.116.038.034	1.092.865.716,27	97,63
04105	Ministarstvo branitelja	1.119.438.034	1.116.038.034	1.092.865.716,27	97,63
311	Plaće	17.068.000	17.068.000	16.776.296,94	98,29
3111	Plaće za redovan rad			16.584.325,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			191.142,45	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			829,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	633.000	633.000	547.955,11	86,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			547.955,11	
313	Doprinosi na plaće	2.738.000	2.738.000	2.686.536,01	98,12
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.401.260,46	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			285.275,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.520.600	1.520.600	1.313.469,99	86,38
3211	Službena putovanja			242.882,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			903.891,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			166.695,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.231.000	2.271.000	1.785.671,96	80,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			553.804,10	
3223	Energija			1.128.145,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.602,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			70.629,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.490,76	
323	Rashodi za usluge	23.445.900	23.405.900	20.115.666,06	85,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.270.847,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.326.435,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			123.325,66	
3234	Komunalne usluge			863.754,73	
3235	Zakupnine i najamnine			4.147.936,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.625,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.457.064,13	
3238	Računalne usluge			749.444,32	
3239	Ostale usluge			2.168.233,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.046,21	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.046,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.534.500	17.184.500	12.624.519,65	72,00
3292	Premije osiguranja			27.560,97	
3293	Reprezentacija			79.257,57	
3294	Članarine			1.805,00	
3295	Pristojbe i naknade			70.976,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.444.919,37	
343	Ostali financijski rashodi	3.821.000	3.891.000	3.746.401,60	98,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.725.911,20	
3433	Zatezne kamate			20.490,40	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.375.000	2.375.000	2.114.616,85	89,04
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			2.114.616,85	
363	Pomoći unutar opće države	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.500.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	990.458.000	986.786.000	972.334.986,67	98,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			972.334.986,67	
381	Tekuće donacije	22.816.034	22.816.034	22.649.558,80	99,27
3811	Tekuće donacije u novcu			22.649.558,80	
382	Kapitalne donacije	1.150.000	1.150.000	1.110.000,00	96,52
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.110.000,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	28.000	28.000	27.730,83	99,04
4111	Zemljište			27.730,83	
421	Građevinski objekti	1.274.000	1.274.000	652.055,44	51,18
4214	Ostali građevinski objekti			652.055,44	
422	Postrojenja i oprema	655.000	1.207.000	1.190.586,57	181,77
4221	Uredska oprema i namještaj			1.022.202,03	
4222	Komunikacijska oprema			83.050,59	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			85.333,95	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	190.000	190.000	188.283,39	99,10
4262	Ulaganja u računalne programe			188.283,39	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	30.000.000	30.000.000	31.472.334,19	104,91
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuđemstvu			31.472.334,19	
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	620.759.636	620.759.636	669.822.296,06	107,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	620.759.636	620.759.636	669.822.296,06	107,90
311	Plaće	254.050.000	254.050.000	273.070.531,12	107,49
3111	Plaće za redovan rad			271.244.955,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.825.576,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.370.000	3.370.000	3.473.261,53	103,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.473.261,53	
313	Doprinosi na plaće	28.222.000	28.222.000	27.320.828,93	96,81
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			24.812.838,95	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.507.989,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.945.500	30.945.500	29.899.072,89	96,62
3211	Službena putovanja			23.919.787,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.579.753,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			393.431,79	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.062.250	17.062.250	17.231.819,08	100,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.934.507,74	
3222	Materijal i sirovine			196.336,42	
3223	Energija			11.340.740,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.068.301,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			642.911,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			49.022,29	
323	Rashodi za usluge	186.213.928	186.213.928	223.926.775,37	120,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.177.018,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.710.200,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.405.434,99	
3234	Komunalne usluge			4.464.235,22	
3235	Zakupnine i najamnine			106.124.525,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.812.779,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.581.482,66	
3238	Računalne usluge			3.141.890,63	
3239	Ostale usluge			31.509.207,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.027.750	63.027.750	62.299.678,77	98,84
3292	Premije osiguranja			2.667.074,05	
3293	Reprezentacija			7.115.992,97	
3294	Članarine			51.283.342,62	
3295	Pristojbe i naknade			13.462,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.219.806,23	
342	Kamate za primljene zajmove	550.000	550.000	491.350,00	89,34
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			491.350,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.110.800	2.110.800	2.014.061,01	95,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.932.593,35	
3433	Zatezne kamate			80.145,78	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.321,88	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	2.950.000	2.950.000	2.548.250,00	86,38
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama			2.548.250,00	
363	Pomoći unutar opće države	1.237.589	1.237.589		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.910.000	5.910.000	6.267.093,94	106,04
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.267.093,94	
381	Tekuće donacije	10.402.319	10.402.319	5.789.390,75	55,65
3811	Tekuće donacije u novcu			5.789.390,75	
383	Kazne, penali i naknade štete	6.010.000	6.010.000	5.389.592,49	89,68
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.389.592,49	
422	Postrojenja i oprema	6.297.500	6.297.500	6.411.367,93	101,81
4221	Uredska oprema i namještaj			4.677.542,69	
4222	Komunikacijska oprema			802.446,74	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			814.977,97	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			116.400,53	
423	Prijevozna sredstva	500.000	500.000	24.066,77	4,81
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			24.066,77	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	87.358,75	87,36
4262	Ulaganja u računalne programe			87.358,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000	800.000	797.377,40	99,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			797.377,40	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima			1.825.719,33	
5122	Dani zajm.neprofit.organizac, građanima i kućanst.			1.825.719,33	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000	954.700,00	95,47
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih reditnih i			954.700,00	
049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA	702.783.418	702.783.418	650.027.532,60	92,49
04905	Ministarstvo gospodarstva	627.596.058	627.596.058	558.869.536,80	89,05
311	Plaće	26.319.596	26.319.596	24.531.549,71	93,21
3111	Plaće za redovan rad			24.303.005,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			228.543,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	630.000	630.000	569.850,31	90,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			569.850,31	
313	Doprinosi na plaće	4.379.000	4.379.000	3.882.751,45	88,67

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.449.326,59	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			433.424,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.977.444	4.977.444	3.788.950,95	76,12
3211	Službena putovanja			2.578.835,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.057.135,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			152.979,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.628.774	6.628.774	6.131.680,06	92,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			446.226,86	
3223	Energija			5.418.856,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			116.743,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			149.548,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			303,80	
323	Rashodi za usluge	54.380.058	54.380.058	35.851.236,22	65,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.813.308,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.509.150,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.840.141,89	
3234	Komunalne usluge			2.598.069,61	
3235	Zakupnine i najamnine			919.462,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.688,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.329.888,49	
3238	Računalne usluge			2.964.768,09	
3239	Ostale usluge			4.843.758,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	222.930	222.930	217.862,88	97,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			217.862,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.020.441	11.020.441	8.981.225,73	81,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.156.646,31	
3292	Premije osiguranja			111.319,27	
3293	Reprezentacija			166.065,78	
3294	Članarine			6.336.438,28	
3295	Pristojbe i naknade			115.878,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			94.877,60	
343	Ostali financijski rashodi	117.631	117.631	63.492,30	53,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.058,21	
3433	Zatezne kamate			33.192,77	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			13.241,32	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.610.727	450.610.727	407.738.260,95	90,49
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			407.738.260,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.188.005	61.188.005	61.188.004,69	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			61.188.004,69	
381	Tekuće donacije	3.825.000	3.825.000	4.097.079,42	107,11
3811	Tekuće donacije u novcu			4.097.079,42	
412	Nematerijalna imovina	298.952	298.952	81.769,33	27,35
4123	Licence			81.769,33	
422	Postrojenja i oprema	2.177.500	2.177.500	1.342.453,75	61,65
4221	Uredska oprema i namještaj			1.192.540,86	
4222	Komunikacijska oprema			105.115,08	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			37.235,25	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.562,56	
423	Prijevozna sredstva	720.000	720.000	403.369,05	56,02
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			403.369,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	25.135.677	25.135.677	44.649.547,33	177,63
311	Plaće	1.908.906	1.908.906	1.888.155,68	98,91
3111	Plaće za redovan rad			1.888.155,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000	38.000	35.747,50	94,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.747,50	
313	Doprinosi na plaće	305.530	305.530	303.684,27	99,40
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			271.585,67	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			32.098,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	204.370	204.370	194.095,01	94,97
3211	Službena putovanja			79.566,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.979,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.550,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	336.600	336.600	237.240,37	70,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.366,01	
3223	Energija			159.548,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			29.092,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.233,26	
323	Rashodi za usluge	7.055.800	7.055.800	5.290.653,41	74,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			879.538,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.363.396,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.240,18	
3234	Komunalne usluge			721.928,99	
3235	Zakupnine i najamnine			2.022.615,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.768,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			179.725,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3239	Ostale usluge			80.439,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	1.504,00	30,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.504,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.468.471	1.468.471	1.150.005,50	78,31
3292	Premije osiguranja			1.103.164,55	
3293	Reprezentacija			4.029,00	
3294	Članarine			400,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.769,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.642,53	
343	Ostali finansijski rashodi	2.150.000	2.150.000	2.006.580,32	93,33
3433	Zatezne kamate			1.107.556,52	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			899.023,80	
422	Postrojenja i oprema	143.000	143.000	66.644,90	46,60
4221	Uredska oprema i namještaj			30.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			6.021,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			30.623,41	
441	Strateške zalihe	11.420.000	11.420.000	33.475.236,37	293,13
4411	Strateške zalihe			33.475.236,37	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000		
04965	Agencije u gospodarstvu	11.180.548	11.180.548	9.598.403,37	85,85
44014	Agencija za javno-privatno partnerstvo	7.680.548	7.680.548	6.303.609,77	82,07
311	Plaće	2.641.356	2.641.356	2.555.003,18	96,73
3111	Plaće za redovan rad			2.555.003,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	44.731,12	89,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.731,12	
313	Doprinosi na plaće	425.000	425.000	410.167,04	96,51
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			366.732,15	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			43.434,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	385.000	385.000	284.195,94	73,82
3211	Službena putovanja			202.000,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68.277,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.918,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	146.000	146.000	88.044,57	60,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.398,63	
3223	Energija			53.590,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.055,39	
323	Rashodi za usluge	3.874.000	3.874.000	2.831.184,05	73,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			152.320,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.492,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.673,49	
3234	Komunalne usluge			69.882,64	
3235	Zakupnine i najamnine			641.561,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.741.834,46	
3238	Računalne usluge			80.064,00	
3239	Ostale usluge			102.354,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000	78.000	39.311,28	50,40
3292	Premije osiguranja			22.159,20	
3293	Reprezentacija			10.770,43	
3294	Članarine			1.240,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.732,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			409,00	
343	Ostali finansijski rashodi	7.000	7.000	718,49	10,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			660,11	
3433	Zatezne kamate			18,38	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			40,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.479	45.479	45.478,10	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			45.478,10	
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	23.713	23.713	4.776,00	20,14
4222	Komunikacijska oprema			4.776,00	
44389	Agencija za opremu pod tlakom	3.500.000	3.500.000	3.294.793,60	94,14
311	Plaće	1.706.644	1.706.644	1.698.041,70	99,50
3111	Plaće za redovan rad			1.671.224,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			26.817,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000	28.000	23.000,00	82,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.000,00	
313	Doprinosi na plaće	275.925	275.925	272.432,66	98,73
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			243.565,90	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			28.866,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	790.500	790.500	711.027,30	89,95
3211	Službena putovanja			662.275,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.752,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000	93.000	70.973,15	76,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.086,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			886,25	
323	Rashodi za usluge	351.500	351.500	335.740,48	95,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.211,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.043,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			259.251,54	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3238	Računalne usluge			19.807,04	
3239	Ostale usluge			1.426,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.500	191.500	179.052,35	93,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			179.052,35	
343	Ostali financijski rashodi	540	540	39,71	7,35
3433	Zatezne kamate			39,71	
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	60.391	60.391	4.486,25	7,43
4221	Uredska oprema i namještaj			4.486,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	19.629.605	19.629.605	18.653.100,71	95,03
311	Plaće	8.717.885	8.717.885	8.603.915,23	98,69
3111	Plaće za redovan rad			8.577.962,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			25.952,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	330.000	330.000	327.712,72	99,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			327.712,72	
313	Doprinosi na plaće	1.391.800	1.391.800	1.375.735,18	98,85
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.229.760,10	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			145.975,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.572.500	1.572.500	1.520.802,41	96,71
3211	Službena putovanja			1.014.712,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			430.250,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			75.839,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.982.000	1.982.000	1.852.215,00	93,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			175.269,10	
3222	Materijal i sirovine			590.331,60	
3223	Energija			928.875,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.012,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			115.626,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.100,07	
323	Rashodi za usluge	4.895.420	4.895.420	4.351.371,94	88,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			469.769,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			769.245,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			73.794,31	
3234	Komunalne usluge			126.109,39	
3235	Zakupnine i najamnine			1.966.081,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			356.684,43	
3238	Računalne usluge			319.387,38	
3239	Ostale usluge			270.299,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281.268	281.268	265.771,94	94,49
3292	Premije osiguranja			81.964,59	
3293	Reprezentacija			26.267,11	
3294	Članarine			155.283,57	
3295	Pristojbe i naknade			1.682,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			574,30	
343	Ostali financijski rashodi	7.732	7.732	6.661,86	86,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.132,32	
3433	Zatezne kamate			439,54	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			90,00	
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	450.000	450.000	348.914,43	77,54
4221	Uredska oprema i namještaj			203.837,30	
4222	Komunikacijska oprema			35.177,13	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			109.900,00	
04980	Hrvatski zavod za norme	11.444.679	11.444.679	10.696.886,76	93,47
311	Plaće	5.373.021	5.373.021	5.249.201,18	97,70
3111	Plaće za redovan rad			5.249.201,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	265.000	265.000	200.343,85	75,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			200.343,85	
313	Doprinosi na plaće	868.950	868.950	846.654,66	97,43
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			752.168,36	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			94.486,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.018.000	1.018.000	729.834,45	71,69
3211	Službena putovanja			304.662,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			407.950,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.221,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	263.000	263.000	219.349,82	83,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			157.421,43	
3222	Materijal i sirovine			20.072,14	
3223	Energija			9.801,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			900,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			31.154,43	
323	Rashodi za usluge	1.302.000	1.302.000	1.208.543,56	92,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			182.582,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			155.453,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70.750,16	
3235	Zakupnine i najamnine			33.894,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.350,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			286.026,04	
3238	Računalne usluge			307.433,73	
3239	Ostale usluge			149.052,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.818.000	1.818.000	1.812.696,95	99,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.390,25	
3292	Premije osiguranja			5.357,42	
3293	Reprezentacija			48.656,75	
3294	Članarine			1.725.132,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.160,00	
343	Ostali financijski rashodi	21.000	21.000	16.384,04	78,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.372,74	
3433	Zatezne kamate			1,80	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.009,50	
412	Nematerijalna imovina	160.000	160.000	155.607,76	97,25
4123	Licence			155.607,76	
422	Postrojenja i oprema	104.764	104.764	90.372,24	86,26
4221	Uredska oprema i namještaj			90.372,24	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.944	250.944	167.898,25	66,91
4262	Ulaganja u računalne programe			167.898,25	
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	7.796.851	7.796.851	7.560.057,63	96,96
311	Plaće	2.861.000	2.861.000	2.801.529,75	97,92
3111	Plaće za redovan rad			2.680.009,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			121.519,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.242	103.242	103.242,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			103.242,00	
313	Doprinosi na plaće	455.560	455.560	449.380,58	98,64
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			401.793,60	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			47.586,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	640.000	640.000	583.962,02	91,24
3211	Službena putovanja			393.635,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			124.621,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			65.705,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000	190.000	156.204,44	82,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.777,78	
3222	Materijal i sirovine			25.950,51	
3223	Energija			43.570,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.087,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.818,00	
323	Rashodi za usluge	2.851.613	2.851.613	2.831.855,54	99,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			85.042,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.055,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.306,06	
3235	Zakupnine i najamnine			18.973,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.564,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.452.008,25	
3238	Računalne usluge			121.223,33	
3239	Ostale usluge			60.682,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	149.543,54	74,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			149.543,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261.386	261.386	261.383,07	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			129.078,24	
3292	Premije osiguranja			14.094,38	
3293	Reprezentacija			27.208,32	
3294	Članarine			89.802,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	
343	Ostali financijski rashodi	14.050	14.050	12.237,11	87,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.224,15	
3433	Zatezne kamate			12,96	
422	Postrojenja i oprema	125.000	125.000	116.079,58	92,86
4221	Uredska oprema i namještaj			112.392,08	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.687,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000	95.000	94.640,00	99,62
4262	Ulaganja u računalne programe			94.640,00	
051	MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA	384.166.927	380.754.812	354.485.398,15	92,27
05105	Ministarstvo poduzetništva i obrta	319.946.227	316.534.112	294.470.328,07	92,04
311	Plaće	10.755.000	10.715.000	10.223.481,09	95,06
3111	Plaće za redovan rad			9.955.449,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			268.031,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	316.250	300.437	266.752,49	84,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			266.752,49	
313	Doprinosi na plaće	1.678.750	1.678.750	1.594.745,80	95,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.414.997,83	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			179.747,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.806.000	1.726.000	1.403.314,67	77,70
3211	Službena putovanja			908.025,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			456.494,39	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.794,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	820.000	779.000	624.331,93	76,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			275.732,85	
3223	Energija			204.080,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59.041,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			85.476,80	
323	Rashodi za usluge	55.462.814	55.165.614	40.070.221,75	72,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.106.589,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			552.339,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.012.213,92	
3234	Komunalne usluge			1.623,00	
3235	Zakupnine i najamnine			212.300,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.930.541,87	
3238	Računalne usluge			1.037.355,36	
3239	Ostale usluge			217.257,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	19.954,20	99,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.954,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.854.316	8.826.316	9.147.351,89	103,31
3292	Premije osiguranja			38.399,37	
3293	Reprezentacija			122.483,62	
3294	Članarine			8.967.226,06	
3295	Pristojbe i naknade			2.128,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.114,74	
343	Ostali financijski rashodi	637.733	637.733	519.298,89	81,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			516.622,16	
3433	Zatezne kamate			2.355,52	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			321,21	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
3511	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru			6.000.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	88.444.884	86.746.590	83.858.349,97	94,81
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			923.066,82	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			12.737.834,08	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			70.197.449,07	
363	Pomoći unutar opće države	72.900.000	71.771.670	71.695.942,83	98,35
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			29.695.942,83	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			42.000.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000		
381	Tekuće donacije	9.197.000	9.154.522	8.398.062,43	91,31
3811	Tekuće donacije u novcu			8.398.062,43	
382	Kapitalne donacije	3.400.000	3.400.000	3.400.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.400.000,00	
386	Kapitalne pomoći	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			5.000.000,00	
412	Nematerijalna imovina	200.000	200.000		
422	Postrojenja i oprema	3.953.480	3.912.480	2.140.765,73	54,15
4221	Uredska oprema i namještaj			2.067.904,85	
4222	Komunikacijska oprema			46.129,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			26.731,88	
423	Prijevozna sredstva	400.000	400.000	86.053,51	21,51
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			86.053,51	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	21.700,89	43,40
4262	Ulaganja u računalne programe			21.700,89	
531	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	50.000.000	50.000.000	50.000.000,00	100,00
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			50.000.000,00	
05110	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo	64.220.700	64.220.700	60.015.070,08	93,45
311	Plaće	6.242.750	6.242.750	6.013.787,55	96,33
3111	Plaće za redovan rad			5.947.970,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			65.816,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	282.950	282.950	280.104,39	98,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			280.104,39	
313	Doprinosi na plaće	960.000	960.000	954.792,96	99,46
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			853.209,12	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			101.583,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	467.500	467.500	459.043,88	98,19
3211	Službena putovanja			169.137,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			183.983,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			105.922,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	383.500	383.500	364.287,82	94,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			162.983,90	
3223	Energija			189.020,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.283,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
323	Rashodi za usluge	1.379.250	1.379.250	1.164.128,45	84,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			194.197,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.291,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			142.226,65	
3234	Komunalne usluge			107.065,14	
3235	Zakupnine i najmnine			101.075,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			237.976,70	
3238	Računalne usluge			15.766,50	
3239	Ostale usluge			260.529,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	318.500	318.500	248.268,18	77,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			79.054,35	
3292	Premije osiguranja			51.341,20	
3293	Reprezentacija			61.011,76	
3295	Pristojbe i naknade			7.651,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.209,12	
343	Ostali financijski rashodi	21.250	21.250	2.536,29	11,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.536,29	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	32.540.000	32.540.000	31.778.325,20	97,66
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			31.778.325,20	
381	Tekuće donacije	1.140.000	1.140.000	1.124.222,35	98,62
3811	Tekuće donacije u novcu			1.124.222,35	
412	Nematerijalna imovina	40.000	40.000	36.993,13	92,48
4123	Licence			36.993,13	
422	Postrojenja i oprema	115.000	115.000	108.340,82	94,21
4221	Uredska oprema i namještaj			100.678,44	
4222	Komunikacijska oprema			7.662,38	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	330.000	330.000	162.375,00	49,20
4262	Ulaganja u računalne programe			162.375,00	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	20.000.000	20.000.000	17.317.864,06	86,59
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.566.159,15	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			14.751.704,91	
055	MINISTARSTVO KULTURE	827.706.812	827.706.812	804.878.171,51	97,24
05505	Ministarstvo kulture	442.733.434	442.733.434	417.476.627,76	94,30
311	Plaće	41.013.621	41.013.621	40.755.395,51	99,37
3111	Plaće za redovan rad			40.755.395,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	515.684	515.684	515.684,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			515.684,00	
313	Doprinosi na plaće	6.506.694	6.506.694	6.477.885,15	99,56
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			5.758.486,26	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			719.398,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.214.000	4.214.000	4.179.878,03	99,19
3211	Službena putovanja			2.038.060,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.120.225,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.592,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.376.000	3.376.000	3.375.999,99	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.145.928,95	
3223	Energija			2.067.708,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.545,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			136.076,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17.740,55	
323	Rashodi za usluge	34.301.537	34.301.537	34.005.006,61	99,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.393.848,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.392.137,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.693.983,60	
3234	Komunalne usluge			665.093,20	
3235	Zakupnine i najmnine			999.986,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			271.118,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.386.909,66	
3238	Računalne usluge			577.852,40	
3239	Ostale usluge			1.624.076,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.761.986	2.761.986	2.722.541,18	98,57
3292	Premije osiguranja			148.504,00	
3293	Reprezentacija			131.995,80	
3294	Članarine			2.317.016,42	
3295	Pristojbe i naknade			66.928,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			58.096,04	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	29.996,18	99,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29.996,18	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.800.000	14.800.000	14.799.562,50	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			14.799.562,50	
363	Pomoći unutar opće države	57.415.000	57.415.000	43.328.900,88	75,47
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			20.796.887,88	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			22.532.013,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.473.100	34.473.100	34.473.099,95	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			34.473.099,95	
381	Tekuće donacije	118.308.652	118.308.652	118.605.914,54	100,25
3811	Tekuće donacije u novcu			118.605.914,54	
382	Kapitalne donacije	118.513.280	118.513.280	111.403.900,02	94,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			111.403.900,02	
421	Građevinski objekti	3.683.880	3.683.880		
422	Postrojenja i oprema	2.770.000	2.770.000	2.752.863,22	99,38
4221	Uredska oprema i namještaj			2.752.863,22	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000	50.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			50.000,00	
05535	Arhivi	82.326.267	82.326.267	82.311.649,65	99,98
311	Plaće	46.168.128	46.168.128	46.158.288,58	99,98
3111	Plaće za redovan rad			46.158.288,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.111.985	1.111.985	1.107.958,59	99,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.107.958,59	
313	Doprinosi na plaće	7.404.654	7.404.654	7.404.654,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.420.540,85	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			984.113,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.265.500	3.265.500	3.264.748,62	99,98
3211	Službena putovanja			796.248,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.200.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			268.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.371.300	6.371.300	6.371.300,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.687.300,00	
3223	Energija			2.853.116,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			430.497,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			400.387,00	
323	Rashodi za usluge	9.398.000	9.398.000	9.397.999,86	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.158.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.214.866,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			356.074,00	
3234	Komunalne usluge			1.547.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			334.292,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.897.953,86	
3238	Računalne usluge			819.376,00	
3239	Ostale usluge			2.070.438,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.200	363.200	363.200,00	100,00
3292	Premije osiguranja			168.500,00	
3294	Članarine			42.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			152.200,00	
343	Ostali financijski rashodi	78.500	78.500	78.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			78.500,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.165.000	7.165.000	7.165.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.165.000,00	
05540	Muzeji i galerije	83.633.328	83.633.328	83.618.405,36	99,98
311	Plaće	40.553.817	40.553.817	40.539.542,87	99,96
3111	Plaće za redovan rad			40.539.542,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	855.228	855.228	855.227,74	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			855.227,74	
313	Doprinosi na plaće	6.351.733	6.351.733	6.351.733,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			5.674.347,30	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			677.385,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.668.000	3.668.000	3.667.922,01	100,00
3211	Službena putovanja			1.566.358,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.895.609,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			205.954,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.259.200	8.259.200	8.259.200,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.311.000,00	
3223	Energija			4.228.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			777.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			943.200,00	
323	Rashodi za usluge	19.189.200	19.189.200	19.189.096,60	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.369.636,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.613.888,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			677.128,00	
3234	Komunalne usluge			2.295.652,00	
3235	Zakupnine i najamnine			974.192,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.426.227,60	
3238	Računalne usluge			428.070,00	
3239	Ostale usluge			6.404.303,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	635.150	635.150	635.149,14	100,00
3292	Premije osiguranja			299.999,14	
3294	Članarine			45.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			289.650,00	
343	Ostali financijski rashodi	121.000	121.000	120.534,00	99,61

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			120.534,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.000.000,00	
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	219.013.783	219.013.783	221.471.488,74	101,12
01046	Ansambl Lado	12.313.115	12.313.115	12.302.853,00	99,92
311	Plaće	8.605.561	8.605.561	8.605.561,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			8.605.561,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.379	88.379	88.379,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			88.379,00	
313	Doprinosi na plaće	1.286.356	1.286.356	1.286.356,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.135.020,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			151.336,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	472.819	472.819	462.557,00	97,83
3211	Službena putovanja			70.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			372.557,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	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	870.000	870.000	870.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			260.000,00	
3234	Komunalne usluge			100.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			50.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.000,00	
3238	Računalne usluge			50.000,00	
3239	Ostale usluge			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	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	10.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.000,00	
422	Postrojenja i oprema	320.000	320.000	320.000,00	100,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			320.000,00	
22339	Hrvatski restauratorski zavod	66.064.609	66.064.609	66.052.110,19	99,98
311	Plaće	30.611.066	30.611.066	30.611.066,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			30.611.066,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	584.066	584.066	584.065,03	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			584.065,03	
313	Doprinosi na plaće	4.834.482	4.834.482	4.834.482,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.304.543,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			529.939,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.798.995	1.798.995	1.786.699,97	99,32
3211	Službena putovanja			230.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.376.699,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			180.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.146.000	2.146.000	2.146.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000.000,00	
3223	Energija			1.000.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			100.000,00	
323	Rashodi za usluge	23.096.000	23.096.000	23.095.797,19	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			900.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.200.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			85.000,00	
3234	Komunalne usluge			600.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			750.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			450.000,00	
3238	Računalne usluge			350.000,00	
3239	Ostale usluge			18.760.797,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000	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	30.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30.000,00	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	500.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			500.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.189.000	2.189.000	2.189.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.189.000,00	
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	2.833.900	2.833.900	2.808.586,53	99,11
311	Plaće	1.817.228	1.817.228	1.817.228,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.817.228,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.298	50.298	27.938,40	55,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.938,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	285.374	285.374	283.825,42	99,46
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			253.330,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			30.495,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	78.594,71	98,24
3211	Službena putovanja			5.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68.594,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	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	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	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.000,00	
3238	Računalne usluge			32.000,00	
3239	Ostale usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	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	5.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
23608	Zavod za obnovu Dubrovnika	6.797.588	6.797.588	6.790.113,08	99,89
311	Plaće	733.834	733.834	727.348,07	99,12
3111	Plaće za redovan rad			727.348,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.478	14.478	14.477,07	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.477,07	
313	Doprinosi na plaće	112.276	112.276	111.791,94	99,57
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			99.067,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			12.724,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	59.000	59.000	58.496,00	99,15
3211	Službena putovanja			24.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.496,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	108.000	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	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			11.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
3238	Računalne usluge			18.000,00	
3239	Ostale usluge			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	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	
421	Građevinski objekti	5.600.000	5.600.000	5.600.000,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			5.600.000,00	
25878	Hrvatsko narodno kazalište	88.585.227	88.585.227	91.306.818,46	103,07
311	Plaće	56.141.666	56.141.666	58.508.674,17	104,22
3111	Plaće za redovan rad			58.508.674,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.064.168	1.064.168	1.074.645,96	100,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.074.645,96	
313	Doprinosi na plaće	8.234.715	8.234.715	8.578.828,33	104,18
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			7.593.214,89	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			985.613,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.726.582	3.726.582	3.726.574,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.605.874,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.070.700,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.736.274	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			700.000,00	
323	Rashodi za usluge	11.923.982	11.923.982	11.923.982,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			550.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			820.560,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			666.666,00	
3234	Komunalne usluge			649.020,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			485.776,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			40.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.731.568,00	
3239	Ostale usluge			980.392,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.189.215	3.189.215	3.189.215,00	100,00
3292	Premije osiguranja			150.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.039.215,00	
343	Ostali financijski rashodi	98.039	98.039	98.039,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			98.039,00	
422	Postrojenja i oprema	1.026.469	1.026.469	1.026.469,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			196.078,00	
4222	Komunikacijska oprema			196.078,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			634.313,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	444.117	444.117	444.117,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			444.117,00	
25917	Hrvatska matica iseljenika	5.478.482	5.478.482	5.583.596,34	101,92
311	Plaće	2.900.751	2.900.751	2.895.576,26	99,82
3111	Plaće za redovan rad			2.895.576,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.006	53.006	53.005,12	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.005,12	
313	Doprinosi na plaće	458.869	458.869	458.382,94	99,89
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			407.826,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			50.556,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	323.000	323.000	313.776,02	97,14
3211	Službena putovanja			200.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			108.776,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	544.745	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	1.121.461	1.121.461	1.241.461,00	110,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			350.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.594,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			113.500,00	
3234	Komunalne usluge			97.410,00	
3235	Zakupnine i najamnine			106.744,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			424.163,00	
3238	Računalne usluge			56.050,00	
3239	Ostale usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.650	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	36.187.628	36.187.628	35.874.208,00	99,13
311	Plaće	1.073.820	1.073.820	1.073.820,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.073.820,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.481	8.481	8.481,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.481,00	
313	Doprinosi na plaće	164.327	164.327	164.327,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			145.917,13	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			18.409,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	31.580,00	70,18
3211	Službena putovanja			20.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.580,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	74.000	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	204.800,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.000,00	
3234	Komunalne usluge			28.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			20.000,00	
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	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 financijski rashodi	1.500	1.500	1.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.500,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.000.000	34.000.000	34.000.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			34.000.000,00	
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	300.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	753.234	753.234	753.203,14	100,00
311	Plaće	448.300	448.300	448.270,09	99,99
3111	Plaće za redovan rad			448.270,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.325	5.325	5.325,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.325,00	
313	Doprinosi na plaće	63.956	63.956	63.956,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			57.197,59	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			6.758,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.142	36.142	36.142,00	100,00
3211	Službena putovanja			20.778,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.400,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.964,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000	42.000	42.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.168,00	
3223	Energija			28.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.832,00	
323	Rashodi za usluge	148.551	148.551	148.550,05	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.586,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.776,05	
3234	Komunalne usluge			8.668,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.544,00	
3238	Računalne usluge			9.976,00	
3239	Ostale usluge			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.960	8.960	8.960,00	100,00
3294	Članarine			2.420,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.540,00	
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	4.751.943.075	4.751.943.075	4.486.603.017,06	94,42
06005	Ministarstvo poljoprivrede	4.539.922.882	4.539.922.882	4.302.575.985,59	94,77
311	Plaće	110.873.130	110.873.130	109.930.613,28	99,15
3111	Plaće za redovan rad			108.650.224,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.280.388,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.806.014	2.806.014	2.803.347,81	99,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.803.347,81	
313	Doprinosi na plaće	17.767.085	17.767.085	17.508.188,12	98,54
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			15.551.998,85	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.956.189,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.250.000	21.250.000	16.589.820,17	78,07
3211	Službena putovanja			6.165.172,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.140.222,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.007.144,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.277.280,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.825.000	9.825.000	7.864.132,58	80,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.603.650,58	
3222	Materijal i sirovine			516.223,51	
3223	Energija			3.399.982,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.654,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			248.293,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			69.327,41	
323	Rashodi za usluge	419.786.057	419.786.057	394.854.290,31	94,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.708.384,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.682.308,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.633.614,33	
3234	Komunalne usluge			1.077.834,14	
3235	Zakupnine i najamnine			8.085.595,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			309.065.095,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.823.849,58	
3238	Računalne usluge			5.967.563,78	
3239	Ostale usluge			5.810.045,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	265.000	265.000	306.219,92	115,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			306.219,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.287.884	11.287.884	9.435.099,58	83,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.521.872,28	
3292	Premije osiguranja			644.634,32	
3293	Reprezentacija			214.754,80	
3294	Članarine			6.280.216,00	
3295	Pristojbe i naknade			363.092,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			410.529,34	
342	Kamate za primljene zajmove	1.700.000	1.700.000	1.456.620,28	85,68
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.456.620,28	
343	Ostali financijski rashodi	2.136.000	2.136.000	1.258.928,15	58,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.057.313,18	
3433	Zatezne kamate			201.114,97	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.846.699.456	2.846.699.456	2.804.612.367,88	98,52
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			93.055.455,16	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			2.711.556.912,72	
363	Pomoći unutar opće države	340.205.098	340.205.098	293.752.904,54	86,35
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			29.588.835,97	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			264.164.068,57	
381	Tekuće donacije	63.768.108	63.768.108	60.937.358,08	95,56
3811	Tekuće donacije u novcu			60.937.358,08	
382	Kapitalne donacije	780.000	780.000	779.038,26	99,88
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			779.038,26	
383	Kazne, penali i naknade štete	60.000	60.000	200.000,00	333,33
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			200.000,00	
386	Kapitalne pomoći	115.856.465	115.856.465	114.474.161,74	98,81
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			71.035.771,05	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			43.438.390,69	
412	Nematerijalna imovina	1.970.000	1.970.000	1.803.307,15	91,54
4123	Licence			1.803.307,15	
421	Građevinski objekti	60.065.201	60.065.201	31.231.620,91	52,00
4212	Poslovni objekti			30.173.192,73	
4214	Ostali građevinski objekti			1.058.428,18	
422	Postrojenja i oprema	23.838.750	23.838.750	9.646.886,96	40,47
4221	Uredska oprema i namještaj			5.511.639,30	
4222	Komunikacijska oprema			93.540,41	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			91.868,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.723.914,30	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			532.935,89	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			692.989,06	
423	Prijevozna sredstva	1.516.000	1.516.000	1.312.412,56	86,57
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			166.162,56	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			1.146.250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.765.000	5.765.000	5.471.608,18	94,91
4262	Ulaganja u računalne programe			5.471.608,18	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	248.112.000	248.112.000	183.403.839,78	73,92
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnogproračuna			183.403.839,78	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000	1.000.000	352.585,35	35,26
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			352.585,35	
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	8.497.675	8.497.675	8.497.675,00	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija			8.497.675,00	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	224.092.959	224.092.959	224.092.959,00	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			224.092.959,00	
06025	Hrvatska agencija za hranu	5.000.000	5.000.000	4.950.808,39	99,02
311	Plaće	2.201.070	2.201.070	2.227.718,88	101,21
3111	Plaće za redovan rad			2.227.718,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000	29.000	28.763,93	99,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.763,93	
313	Doprinosi na plaće	361.000	361.000	361.254,21	100,07
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			323.365,25	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			37.888,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	362.407	362.407	328.552,54	90,66
3211	Službena putovanja			137.859,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.817,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			132.876,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	142.000	142.000	133.665,40	94,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.207,68	
3223	Energija			61.457,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.000,65	
323	Rashodi za usluge	1.126.425	1.126.425	1.093.179,88	97,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			81.378,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.562,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.057,92	
3234	Komunalne usluge			17.473,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			847.834,30	
3238	Računalne usluge			19.891,32	
3239	Ostale usluge			51.982,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	566.000	566.000	562.989,06	99,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			499.088,52	
3292	Premije osiguranja			29.693,19	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3293	Reprezentacija			15.954,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.253,26	
342	Kamate za primljene zajmove	2.798	2.798	2.797,82	99,99
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.797,82	
343	Ostali financijski rashodi	2.800	2.800	2.092,94	74,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.150,09	
3433	Zatezne kamate			44,53	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			898,32	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	19.902,73	99,51
4123	Licence			19.902,73	
422	Postrojenja i oprema	6.500	6.500	26.276,91	404,26
4221	Uredska oprema i namještaj			26.276,91	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	180.000	180.000	163.614,09	90,90
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			163.614,09	
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	127.071.185	127.071.185	118.569.206,87	93,31
311	Plaće	60.000.000	60.000.000	58.792.681,47	97,99
3111	Plaće za redovan rad			57.958.272,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			834.409,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.420.000	1.420.000	986.567,10	69,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			986.567,10	
313	Doprinosi na plaće	9.710.000	9.710.000	9.487.784,00	97,71
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			8.429.580,47	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.058.203,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.950.000	5.950.000	5.448.816,82	91,58
3211	Službena putovanja			1.314.008,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.456.696,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			593.538,17	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			84.574,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000	4.000.000	3.888.021,40	97,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.019.100,40	
3222	Materijal i sirovine			170.522,90	
3223	Energija			1.493.081,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59.053,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			146.262,51	
323	Rashodi za usluge	37.214.310	37.214.310	31.600.531,33	84,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.890.995,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.540.130,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			155.565,50	
3234	Komunalne usluge			565.407,50	
3235	Zakupnine i najamnine			6.582.568,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			553.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.512.589,84	
3238	Računalne usluge			8.994.306,59	
3239	Ostale usluge			805.667,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.900.000	2.900.000	2.811.313,51	96,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.811.313,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	402.349,10	80,47
3292	Premije osiguranja			231.989,68	
3293	Reprezentacija			100.570,08	
3294	Članarine			14.599,28	
3295	Pristojbe i naknade			46.474,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.715,55	
342	Kamate za primljene zajmove	20.000	20.000		
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	10.197,94	20,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.050,11	
3433	Zatezne kamate			4.147,83	
412	Nematerijalna imovina	1.500.625	1.500.625	1.447.637,35	96,47
4123	Licence			1.447.637,35	
422	Postrojenja i oprema	3.706.250	3.706.250	3.693.306,85	99,65
4221	Uredska oprema i namještaj			3.202.131,95	
4222	Komunikacijska oprema			148.484,83	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			342.690,07	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000	100.000		
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	44.980.800	44.980.800	27.280.827,57	60,65
311	Plaće	17.722.642	17.722.642	17.368.395,33	98,00
3111	Plaće za redovan rad			17.223.523,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			144.871,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	791.001	791.001	89.038,30	11,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene			89.038,30	
313	Doprinosi na plaće	2.932.356	2.932.356	2.780.043,33	94,81
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.484.655,27	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			295.388,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.193.346	2.193.346	492.715,20	22,46
3211	Službena putovanja			212.572,34	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			211.464,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			68.678,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.382.014	8.382.014	2.411.482,79	28,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			523.385,12	
3222	Materijal i sirovine			1.385.430,05	
3223	Energija			418.609,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.018,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			49.040,10	
323	Rashodi za usluge	9.381.141	9.381.141	2.568.849,33	27,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			184.879,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			407.979,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.752,50	
3234	Komunalne usluge			51.199,05	
3235	Zakupnine i najamnine			44.689,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			146.162,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.001.194,71	
3238	Računalne usluge			60.514,00	
3239	Ostale usluge			653.478,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.000	64.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	990.800	990.800	133.586,55	13,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.510,74	
3292	Premije osiguranja			103.704,08	
3293	Reprezentacija			5.391,96	
3294	Članarine			7.806,76	
3295	Pristojbe i naknade			880,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			293,01	
343	Ostali financijski rashodi	43.000	43.000	2.400,47	5,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.676,12	
3433	Zatezne kamate			724,35	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	78.175,00	78,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			78.175,00	
381	Tekuće donacije	20.000	20.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000	30.000		
412	Nematerijalna imovina	213.000	213.000	23.995,09	11,27
4124	Ostala prava			23.995,09	
422	Postrojenja i oprema	1.237.500	1.237.500	1.243.661,00	100,50
4221	Uredska oprema i namještaj			174.456,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.043.275,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			25.929,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000	170.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	700.000	88.485,18	12,64
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			88.485,18	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	10.000	10.000		
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište	3.968.708	3.968.708	2.228.789,42	56,16
311	Plaće	1.519.705	1.519.705	849.456,81	55,90
3111	Plaće za redovan rad			849.456,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.729	24.729	15.250,00	61,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.250,00	
313	Doprinosi na plaće	264.520	264.520	145.994,95	55,19
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			140.902,11	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			5.092,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	199.367	199.367	103.080,80	51,70
3211	Službena putovanja			36.710,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.110,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.840,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.420,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.555	34.555	31.259,43	90,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.894,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.364,71	
323	Rashodi za usluge	1.585.540	1.585.540	879.934,35	55,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.588,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.825,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			93.385,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.460,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			600.299,32	
3238	Računalne usluge			141.545,00	
3239	Ostale usluge			8.830,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	8.348,90	33,40
3293	Reprezentacija			8.348,90	
343	Ostali financijski rashodi	600	600	100,00	16,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
422	Postrojenja i oprema	224.692	224.692	107.931,68	48,04
4221	Uredska oprema i namještaj			92.679,80	
4222	Komunikacijska oprema			15.251,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000	90.000	87.432,50	97,15
4262	Ulaganja u računalne programe			87.432,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	30.999.500	30.999.500	30.997.399,22	99,99
311	Plaće	10.521.670	10.521.670	10.521.670,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			10.521.670,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	91.320	91.320	91.320,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			91.320,00	
313	Doprinosi na plaće	1.464.296	1.464.296	1.464.295,97	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.309.500,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			154.795,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.904.800	5.904.800	5.904.771,09	100,00
3211	Službena putovanja			930.240,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.606.563,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			138.959,05	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.229.008,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.163.879	7.163.879	7.163.142,31	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			812.732,16	
3222	Materijal i sirovine			5.296.811,07	
3223	Energija			820.576,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			185.365,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			47.656,98	
323	Rashodi za usluge	5.148.804	5.148.804	5.147.470,74	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.177.166,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			495.414,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			119.237,66	
3234	Komunalne usluge			171.946,12	
3235	Zakupnine i najamnine			581.362,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			428.456,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.813,85	
3238	Računalne usluge			295.360,54	
3239	Ostale usluge			708.712,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390.449	390.449	390.448,20	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			49.292,04	
3292	Premije osiguranja			146.611,85	
3293	Reprezentacija			52.939,44	
3294	Članarine			24.927,45	
3295	Pristojbe i naknade			9.405,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			107.272,28	
343	Ostali financijski rashodi	1.715	1.715	1.714,01	99,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			265,00	
3433	Zatezne kamate			1.449,01	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.000,00	
422	Postrojenja i oprema	297.567	297.567	297.566,90	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			297.566,90	
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	1.115.312.142	1.115.312.142	1.006.631.385,69	90,26
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	1.078.333.312	1.078.333.312	970.408.262,65	89,99
311	Plaće	37.826.000	37.826.000	37.533.529,33	99,23
3111	Plaće za redovan rad			37.525.811,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.717,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.190.000	1.190.000	1.031.657,01	86,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.031.657,01	
313	Doprinosi na plaće	6.130.000	6.130.000	5.964.873,45	97,31
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			5.302.229,89	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			662.643,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.275.547	3.275.547	2.756.431,62	84,15
3211	Službena putovanja			997.168,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.634.744,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			124.519,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.083.500	7.083.500	5.959.937,73	84,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			843.206,25	
3222	Materijal i sirovine			167.686,23	
3223	Energija			4.817.768,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.084,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			130.192,11	
323	Rashodi za usluge	63.496.760	63.496.760	45.480.993,71	71,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.782.343,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.280.623,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			685.543,69	
3234	Komunalne usluge			10.217.266,96	
3235	Zakupnine i najamnine			5.216.280,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			54.719,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.453.177,23	
3238	Računalne usluge			1.639.061,29	
3239	Ostale usluge			3.151.977,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.619.502	1.619.502	396.991,38	24,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			396.991,38	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.093.376	1.093.376	788.240,55	72,09
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.985,07	
3292	Premije osiguranja			231.253,61	
3293	Reprezentacija			293.210,37	
3294	Članarine			13.814,90	
3295	Pristojbe i naknade			146.135,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			88.840,82	
343	Ostali financijski rashodi	159.500	159.500	99.934,01	62,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			99.255,73	
3433	Zatezne kamate			678,28	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.533.653,05	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.533.653,05	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000.000	8.000.000	7.999.999,94	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.277.410,90	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			4.722.589,04	
361	Pomoći inozemnim vladama	7.291.672	7.291.672	4.083.023,34	56,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			3.678.219,81	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			404.803,53	
363	Pomoći unutar opće države	483.333.620	483.333.620	429.109.362,28	88,78
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			4.970.232,09	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			357.597.297,82	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			15.237.038,72	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			51.304.793,65	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.249.149	62.249.149	61.289.526,94	98,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.999.999,94	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			45.289.527,00	
381	Tekuće donacije	3.664.882	3.664.882	3.977.027,62	108,52
3811	Tekuće donacije u novcu			3.977.027,62	
382	Kapitalne donacije	284.174.882	284.174.882	277.590.241,07	97,68
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			46.904.663,99	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			230.685.577,08	
386	Kapitalne pomoći	8.974.882	8.974.882	9.829.594,42	109,52
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			9.829.594,42	
412	Nematerijalna imovina	860.000	860.000	574.852,75	66,84
4123	Licence			574.852,75	
421	Građevinski objekti	94.367.000	94.367.000	72.406.552,60	76,73
4211	Stambeni objekti			72.406.552,60	
422	Postrojenja i oprema	2.243.040	2.243.040	1.001.839,85	44,66
4221	Uredska oprema i namještaj			890.211,59	
4222	Komunikacijska oprema			96.875,48	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.752,78	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000	1.300.000		
06120	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	7.459.000	7.459.000	7.123.532,47	95,50
311	Plaće	5.164.637	5.156.137	4.915.269,90	95,17
3111	Plaće za redovan rad			4.915.269,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.500	46.000	46.000,00	122,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46.000,00	
313	Doprinosi na plaće	837.000	837.000	789.316,24	94,30
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			705.756,63	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			83.559,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	410.000	410.000	378.274,47	92,26
3211	Službena putovanja			183.011,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			167.922,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.340,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	237.000	237.000	235.813,25	99,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.459,66	
3223	Energija			117.561,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.648,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.142,88	
323	Rashodi za usluge	579.000	579.000	577.839,09	99,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			139.759,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.472,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.811,83	
3234	Komunalne usluge			23.175,79	
3235	Zakupnine i najamnine			39.226,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.355,00	
3238	Računalne usluge			253.410,72	
3239	Ostale usluge			47.677,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000	82.000	69.975,63	85,34
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			38.741,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3292	Premije osiguranja			6.293,28	
3293	Reprezentacija			21.942,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.998,60	
343	Ostali finansijski rashodi	1.300	1.300	726,89	55,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			726,89	
412	Nematerijalna imovina	27.938	27.938	27.937,50	100,00
4123	Licence			27.937,50	
422	Postrojenja i oprema	67.500	67.500	67.254,50	99,64
4221	Uredska oprema i namještaj			52.437,50	
4222	Komunikacijska oprema			10.492,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.325,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.125	15.125	15.125,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			15.125,00	
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	29.519.830	29.519.830	29.099.590,57	98,58
311	Plaće	18.204.854	18.204.854	17.960.987,92	98,66
3111	Plaće za redovan rad			17.938.803,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.183,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.750	250.750	242.867,51	96,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			242.867,51	
313	Doprinosi na plaće	2.913.933	2.913.933	2.864.138,05	98,29
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.545.042,53	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			319.095,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	757.410	757.410	731.718,14	96,61
3211	Službena putovanja			126.594,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			563.748,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.375,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	484.762	484.762	484.576,76	99,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			241.015,93	
3222	Materijal i sirovine			44.964,98	
3223	Energija			193.344,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.251,75	
323	Rashodi za usluge	6.403.185	6.403.185	6.345.508,42	99,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			219.231,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.075,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.669,03	
3234	Komunalne usluge			928.227,75	
3235	Zakupnine i najamnine			4.249.708,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			285,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			568.422,19	
3238	Računalne usluge			149.456,78	
3239	Ostale usluge			167.431,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.716	2.716	2.716,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.716,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.220	70.220	50.904,41	72,49
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.596,04	
3292	Premije osiguranja			8.569,80	
3293	Reprezentacija			16.041,34	
3295	Pristojbe i naknade			6.547,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.149,73	
343	Ostali finansijski rashodi	5.000	5.000	667,50	13,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			667,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.800	7.800	7.800,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.800,00	
422	Postrojenja i oprema	246.000	246.000	243.607,73	99,03
4221	Uredska oprema i namještaj			193.803,50	
4222	Komunikacijska oprema			49.804,23	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	173.200	173.200	164.098,13	94,74
4262	Ulaganja u računalne programe			164.098,13	
065	MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	5.820.352.826	5.809.437.826	5.740.418.501,45	98,63
06505	Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	5.390.860.264	5.379.945.264	5.322.195.897,94	98,73
311	Plaće	72.318.362	71.518.362	70.878.717,74	98,01
3111	Plaće za redovan rad			68.368.798,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			983.618,24	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.526.300,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.872.500	1.872.500	1.848.348,30	98,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.848.348,30	
313	Doprinosi na plaće	11.562.000	11.562.000	11.339.000,00	98,07
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			10.072.689,29	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.266.310,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.552.543	6.552.543	5.964.174,70	91,02
3211	Službena putovanja			2.768.579,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.033.853,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			92.276,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			69.464,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.316.229	14.316.229	11.520.247,29	80,47

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.106.973,91	
3223	Energija			8.404.711,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			448.849,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			208.342,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			351.369,33	
323	Rashodi za usluge	56.015.486	55.955.486	48.901.584,31	87,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.734.592,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.385.646,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			860.918,63	
3234	Komunalne usluge			1.556.588,07	
3235	Zakupnine i najamnine			6.282.584,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.582,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.889.236,20	
3238	Računalne usluge			7.065.204,23	
3239	Ostale usluge			6.087.231,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.000	54.000	21.500,00	39,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.370.515	15.290.515	14.661.936,21	95,39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.060.122,13	
3292	Premije osiguranja			576.879,04	
3293	Reprezentacija			137.556,05	
3294	Članarine			3.550.420,90	
3295	Pristojbe i naknade			1.233,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			335.724,59	
343	Ostali financijski rashodi	409.500	409.500	207.221,58	50,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26.204,73	
3433	Zatezne kamate			180.033,72	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			983,13	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.299.100.000	1.299.100.000	1.298.921.267,00	99,99
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.298.921.267,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	330.742.880	330.742.880	330.317.424,55	99,87
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			330.317.424,55	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	1.575.000	1.575.000	1.549.713,94	98,39
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama			1.549.713,94	
363	Pomoći unutar opće države	1.397.165.000	1.397.165.000	1.396.455.697,78	99,95
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			560.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.395.895.697,78	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.977.000	5.977.000	5.873.482,48	98,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.873.482,48	
381	Tekuće donacije	146.735.000	142.355.000	139.102.273,47	94,80
3811	Tekuće donacije u novcu			139.102.273,47	
382	Kapitalne donacije	135.094.941	131.209.941	123.551.462,86	91,46
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			123.551.462,86	
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000	80.097,08	80,10
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			80.097,08	
386	Kapitalne pomoći	1.867.938.542	1.866.763.542	1.838.640.867,48	98,43
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.800.497.405,83	
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			35.859.301,48	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			2.284.160,17	
412	Nematerijalna imovina	4.995.500	4.995.500	4.082.048,25	81,71
4123	Licence			1.441.017,16	
4124	Ostala prava			1.371.947,20	
4126	Ostala nematerijalna imovina			1.269.083,89	
422	Postrojenja i oprema	13.453.465	13.228.465	11.028.028,97	81,97
4221	Uredska oprema i namještaj			4.658.612,56	
4222	Komunikacijska oprema			762.862,33	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			141.376,88	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.465.177,20	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.776.801	6.496.801	5.398.069,61	79,66
4262	Ulaganja u računalne programe			5.148.069,61	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			250.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.185.000	2.155.000	1.750.764,74	80,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.750.764,74	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000	50.000		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	500.000	500.000	101.969,60	20,39
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			101.969,60	
06545	Agencija za obalni linijski promet	378.059.700	378.059.700	378.012.479,38	99,99
311	Plaće	1.770.000	1.770.000	1.768.404,91	99,91
3111	Plaće za redovan rad			1.768.404,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.500	21.500	21.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.500,00	
313	Doprinosi na plaće	283.000	283.000	283.000,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			252.912,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3133	Doprinosi za zapošljavanje			30.087,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	103.100	103.100	98.046,59	95,10
3211	Službena putovanja			44.916,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.529,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	96.000	96.000	92.021,11	95,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.564,20	
3223	Energija			42.179,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.277,85	
323	Rashodi za usluge	352.619	352.619	324.870,78	92,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.836,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.125,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.914,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.127,52	
3238	Računalne usluge			24.997,12	
3239	Ostale usluge			43.869,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	13.240,45	66,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.240,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	392.299	392.299	390.344,47	99,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			327.960,62	
3292	Premije osiguranja			19.807,78	
3293	Reprezentacija			36.134,57	
3294	Članarine			865,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.632,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			944,00	
343	Ostali financijski rashodi	200	200	69,32	34,66
3433	Zatezne kamate			69,32	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	375.000.000	375.000.000	375.000.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			375.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema	20.982	20.982	20.981,75	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			20.981,75	
06550	Agencija za vodne putove	21.636.674	21.636.674	20.064.872,79	92,74
311	Plaće	2.674.648	2.674.648	2.601.526,15	97,27
3111	Plaće za redovan rad			2.601.526,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.700	84.700	73.542,17	86,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.542,17	
313	Doprinosi na plaće	485.000	485.000	422.473,56	87,11
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			375.646,10	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			46.827,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	751.000	751.000	663.827,04	88,39
3211	Službena putovanja			175.022,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			431.322,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.183,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.298,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000	1.200.000	1.155.358,75	96,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.100,40	
3223	Energija			979.902,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.327,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			28.704,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50.323,33	
323	Rashodi za usluge	5.829.352	5.829.352	5.731.281,29	98,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			116.646,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.039.184,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.013,95	
3234	Komunalne usluge			5.701,95	
3235	Zakupnine i najamnine			66.013,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.969,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			154.994,88	
3238	Računalne usluge			15.031,76	
3239	Ostale usluge			285.725,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000	470.000	451.729,86	96,11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			318.851,22	
3292	Premije osiguranja			66.208,95	
3293	Reprezentacija			28.986,24	
3295	Pristojbe i naknade			6.739,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.943,47	
343	Ostali financijski rashodi	3.200	3.200	820,77	25,65
3433	Zatezne kamate			274,48	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			546,29	
363	Pomoći unutar opće države	350.000	350.000	350.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			350.000,00	
412	Nematerijalna imovina	1.750.000	1.750.000	1.879.340,27	107,39
4126	Ostala nematerijalna imovina			1.879.340,27	
421	Građevinski objekti	5.378.774	5.378.774	4.241.388,24	78,85
4214	Ostali građevinski objekti			4.241.388,24	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	94.187,50	85,63
4221	Uredska oprema i namještaj			3.375,00	
4222	Komunikacijska oprema			75.375,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			15.437,50	
423	Prijevozna sredstva	1.900.000	1.900.000	1.869.772,19	98,41
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			1.869.772,19	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	545.000	545.000	442.250,00	81,15
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			442.250,00	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	100.000	100.000	87.375,00	87,38
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			87.375,00	
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	18.319.380	18.319.380	9.184.346,86	50,13
44934	Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga	387.200	387.200	387.151,58	99,99
311	Plaće	211.375	211.375	211.373,85	100,00
3111	Plaće za redovan rad			211.373,85	
313	Doprinosi na plaće	35.012	35.012	34.980,30	99,91
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			31.522,94	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.457,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.390	11.390	11.389,14	99,99
3211	Službena putovanja			6.846,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.543,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.940	12.940	12.940,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
3223	Energija			10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			940,00	
323	Rashodi za usluge	97.019	97.019	97.006,18	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	
3234	Komunalne usluge			1.710,93	
3235	Zakupnine i najamnine			31.709,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.187,00	
3238	Računalne usluge			13.899,00	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.414	19.414	19.412,11	99,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.312,11	
3293	Reprezentacija			3.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00	
343	Ostali financijski rashodi	50	50	50,00	100,00
3433	Zatezne kamate			50,00	
45084	Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova	14.817.180	14.817.180	6.607.059,48	44,59
311	Plaće	1.220.238	1.220.238	1.142.927,19	93,66
3111	Plaće za redovan rad			1.142.927,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	12.000,00	60,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.000,00	
313	Doprinosi na plaće	205.000	205.000	183.716,97	89,62
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			164.292,12	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			19.424,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	570.000	570.000	224.554,88	39,40
3211	Službena putovanja			188.462,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.440,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.651,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	370.000	370.000	38.622,81	10,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.302,37	
3223	Energija			18.061,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.259,44	
323	Rashodi za usluge	4.262.831	4.262.831	1.405.888,51	32,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.328,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.135,08	
3235	Zakupnine i najamnine			36.866,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			871.424,66	
3238	Računalne usluge			69.288,20	
3239	Ostale usluge			270.845,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	130.000	15.980,40	12,29
3292	Premije osiguranja			9.752,14	
3293	Reprezentacija			6.228,26	
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	1.184,11	2,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.184,11	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000		
381	Tekuće donacije			2.987.317,56	
3811	Tekuće donacije u novcu			2.987.317,56	
382	Kapitalne donacije	6.936.379	6.936.379	504.914,74	7,28
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			504.914,74	
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	630,20	1,26
4123	Licence			630,20	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	979.187	979.187	79.054,35	8,07
4221	Uredska oprema i namještaj			63.313,32	
4222	Komunikacijska oprema			5.348,19	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.392,84	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.545	3.545	10.267,76	289,64
4262	Ulaganja u računalne programe			10.267,76	
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	3.115.000	3.115.000	2.190.135,80	70,31
311	Plaće	1.365.000	1.365.000	1.179.775,56	86,43
3111	Plaće za redovan rad			1.179.775,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	7.250,00	14,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.250,00	
313	Doprinosi na plaće	330.000	330.000	188.244,58	57,04
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			168.188,38	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			20.056,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	210.000	119.603,93	56,95
3211	Službena putovanja			76.393,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.924,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.004,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.282,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	6.389,09	15,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.389,09	
323	Rashodi za usluge	490.000	490.000	253.609,53	51,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.221,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.106,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			162.591,09	
3238	Računalne usluge			74.437,50	
3239	Ostale usluge			253,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000	310.000	225.532,81	72,75
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			220.477,81	
3293	Reprezentacija			5.055,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000		
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000		
422	Postrojenja i oprema	205.000	205.000	162.675,80	79,35
4221	Uredska oprema i namještaj			158.508,65	
4222	Komunikacijska oprema			4.167,15	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000	47.054,50	58,82
4262	Ulaganja u računalne programe			47.054,50	
06560	Hrvatski hidrografski institut	11.476.808	11.476.808	10.960.904,48	95,50
311	Plaće	7.729.321	7.729.321	7.725.193,83	99,95
3111	Plaće za redovan rad			7.725.193,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	199.650	199.650	197.867,43	99,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene			197.867,43	
313	Doprinosi na plaće	1.237.219	1.237.219	1.235.897,77	99,89
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.098.057,93	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			137.839,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	699.425	699.425	407.060,11	58,20
3223	Energija			407.060,11	
323	Rashodi za usluge	1.052.900	1.052.900	859.290,33	81,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			706.373,33	
3235	Zakupnine i najamnine			152.917,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000	370.000	356.695,91	96,40
3294	Članarine			356.695,91	
422	Postrojenja i oprema	188.293	188.293	178.899,10	95,01
4221	Uredska oprema i namještaj			178.899,10	
076	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	531.568.000	531.568.000	482.898.397,23	90,84
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	133.040.590	133.040.590	123.016.822,35	92,47
311	Plaće	44.696.851	44.696.851	44.603.398,47	99,79
3111	Plaće za redovan rad			43.246.851,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.356.547,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	975.000	975.000	975.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			975.000,00	
313	Doprinosi na plaće	7.360.000	7.360.000	7.331.126,16	99,61
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.532.768,23	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			798.357,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.685.000	3.685.000	3.315.294,84	89,97
3211	Službena putovanja			1.378.041,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.792.168,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			145.085,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.868.239	3.868.239	3.771.167,09	97,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.081.881,00	
3222	Materijal i sirovine			191.096,38	
3223	Energija			2.332.116,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			142.819,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23.254,19	
323	Rashodi za usluge	29.248.000	29.248.000	20.874.047,26	71,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.658.538,37	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.245.085,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			849.235,50	
3234	Komunalne usluge			760.783,42	
3235	Zakupnine i najamnine			2.424.083,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.673.010,34	
3238	Računalne usluge			532.318,27	
3239	Ostale usluge			1.728.492,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	205.000	205.000	187.727,16	91,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			187.727,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.750.500	1.750.500	1.299.260,76	74,22
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.006.070,87	
3293	Reprezentacija			117.345,17	
3294	Članarine			31.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			144.594,72	
343	Ostali financijski rashodi	155.000	155.000	124.418,39	80,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.714,21	
3433	Zatezne kamate			5.213,68	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			117.490,50	
363	Pomoći unutar opće države	24.440.000	24.440.000	24.321.754,81	99,52
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			23.065.713,96	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.256.040,85	
381	Tekuće donacije	180.000	180.000	85.000,00	47,22
3811	Tekuće donacije u novcu			85.000,00	
412	Nematerijalna imovina	250.000	250.000	74.907,50	29,96
4123	Licence			74.907,50	
421	Građevinski objekti	15.247.000	15.247.000	15.243.914,77	99,98
4211	Stambeni objekti			15.243.914,77	
422	Postrojenja i oprema	880.000	880.000	741.618,84	84,27
4221	Uredska oprema i namještaj			596.510,62	
4222	Komunikacijska oprema			71.714,97	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			23.008,75	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.384,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	68.186,30	68,19
4262	Ulaganja u računalne programe			68.186,30	
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	171.341.801	171.341.801	160.380.341,28	93,60
311	Plaće	6.226.000	6.226.000	6.084.005,95	97,72
3111	Plaće za redovan rad			6.053.166,19	
3112	Plaće u naravi			28.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.839,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	236.133	236.133	220.104,75	93,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			220.104,75	
313	Doprinosi na plaće	1.085.000	1.085.000	978.288,83	90,16
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			874.909,54	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			103.379,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	665.000	665.000	655.559,68	98,58
3211	Službena putovanja			167.437,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			453.867,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.582,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.672,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	687.000	687.000	495.266,87	72,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			196.271,35	
3223	Energija			271.266,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.674,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.054,17	
323	Rashodi za usluge	5.874.000	5.874.000	5.596.631,04	95,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			400.149,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			313.784,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			619.313,80	
3234	Komunalne usluge			1.269.999,14	
3235	Zakupnine i najamnine			167.043,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.692.016,83	
3238	Računalne usluge			910.580,10	
3239	Ostale usluge			223.744,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.000	144.000	121.524,25	84,39
3292	Premije osiguranja			66.129,27	
3293	Reprezentacija			20.112,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.282,22	
342	Kamate za primljene zajmove	265.000	265.000	197.727,49	74,61
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			197.727,49	
343	Ostali financijski rashodi	28.000	28.000	14.878,18	53,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.092,86	
3433	Zatezne kamate			545,82	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.239,50	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	38.600.000	38.600.000	43.085.013,32	111,62
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			43.085.013,32	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
421	Građevinski objekti	57.656.668	57.656.668	51.790.076,67	89,82
4211	Stambeni objekti			51.790.076,67	
422	Postrojenja i oprema	117.000	117.000	60.168,73	51,43
4221	Uredska oprema i namještaj			23.640,94	
4222	Komunikacijska oprema			15.747,20	
4227	Uredajji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.780,59	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	59.758.000	59.758.000	51.081.095,52	85,48
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuземstvu			51.081.095,52	
07625	Državna geodetska uprava	227.185.609	227.185.609	199.501.233,60	87,81
311	Plaće	87.020.950	87.020.950	86.913.782,68	99,88
3111	Plaće za redovan rad			86.518.486,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			395.296,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.444.960	3.444.960	3.384.463,46	98,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.384.463,46	
313	Doprinosi na plaće	14.051.200	14.051.200	14.025.548,65	99,82
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			12.461.012,78	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.564.535,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.115.700	7.115.700	6.802.737,39	95,60
3211	Službena putovanja			1.139.206,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.385.254,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			246.254,69	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			32.021,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.205.000	9.205.000	8.761.950,57	95,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.502.117,46	
3223	Energija			5.309.493,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.828.706,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			106.959,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.673,59	
323	Rashodi za usluge	79.111.000	79.111.000	62.153.869,96	78,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.679.492,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.497.731,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			429.129,92	
3234	Komunalne usluge			926.633,66	
3235	Zakupnine i najamnine			1.565.684,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.130,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.934.735,12	
3238	Računalne usluge			10.585.177,61	
3239	Ostale usluge			3.526.153,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	29.288,83	97,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.288,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	835.000	835.000	673.063,42	80,61
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			249.382,44	
3292	Premije osiguranja			239.931,50	
3293	Reprezentacija			57.447,22	
3294	Članarine			89.532,02	
3295	Pristojbe i naknade			1.877,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.892,99	
343	Ostali financijski rashodi	29.000	29.000	20.573,40	70,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.536,11	
3433	Zatezne kamate			11.962,29	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.075,00	
412	Nematerijalna imovina	2.210.000	2.210.000	2.092.960,86	94,70
4123	Licence			2.092.960,86	
421	Građevinski objekti	8.626.149	8.626.149	8.121.775,87	94,15
4212	Poslovni objekti			8.022.440,87	
4214	Ostali građevinski objekti			99.335,00	
422	Postrojenja i oprema	10.675.650	10.675.650	2.685.863,51	25,16
4221	Uredska oprema i namještaj			2.508.693,60	
4222	Komunikacijska oprema			106.989,92	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			70.179,99	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.022.000	1.022.000	282.000,00	27,59
4262	Ulaganja u računalne programe			282.000,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.630.000	3.630.000	3.474.355,00	95,71
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			3.474.355,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	179.000	179.000	79.000,00	44,13
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			79.000,00	
077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	268.028.115	268.028.115	175.336.324,07	65,42
07705	Ministarstvo zaštite okoliša i prirode	179.393.145	179.393.145	90.926.821,82	50,69
311	Plaće	31.681.250	31.681.250	31.353.113,24	98,96
3111	Plaće za redovan rad			29.989.579,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.363.533,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	978.750	978.750	897.110,31	91,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene			897.110,31	
313	Doprinosi na plaće	5.170.000	5.170.000	5.050.320,63	97,69
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.486.858,68	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3133	Doprinosi za zapošljavanje			563.461,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.797.560	3.797.560	2.919.528,09	76,88
3211	Službena putovanja			1.561.951,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.283.955,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			73.621,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.341.000	2.341.000	1.927.574,24	82,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			515.814,65	
3222	Materijal i sirovine			39.704,67	
3223	Energija			1.287.184,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			291.589,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.600,00	
323	Rashodi za usluge	43.549.529	43.549.529	25.495.887,77	58,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.422.426,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.154.855,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			291.589,83	
3234	Komunalne usluge			1.936.007,10	
3235	Zakupnine i najamnine			1.132.901,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.463,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.997.418,44	
3238	Računalne usluge			1.628.024,97	
3239	Ostale usluge			919.200,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	57.827,11	578,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			57.827,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.482.000	3.482.000	2.968.719,39	85,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.145.535,79	
3293	Reprezentacija			94.198,38	
3294	Članarine			1.728.985,22	
343	Ostali financijski rashodi	805.000	805.000	787.857,26	97,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.507,01	
3433	Zatezne kamate			3.956,89	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			777.393,36	
363	Pomoći unutar opće države	83.615.056	83.615.056	17.100.554,11	20,45
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			8.022.239,70	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			9.078.314,41	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.200.000	2.200.000	2.200.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.200.000,00	
381	Tekuće donacije	590.000	590.000	478.530,74	81,11
3811	Tekuće donacije u novcu			478.530,74	
412	Nematerijalna imovina	310.000	310.000	304.917,63	98,36
4123	Licence			304.917,63	
422	Postrojenja i oprema	863.000	863.000	-615.118,70	-71,28
4221	Uredska oprema i namještaj			144.360,91	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			-775.005,86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.526,25	
07710	Agencija za zaštitu okoliša	19.434.145	19.434.145	16.802.207,25	86,46
311	Plaće	6.366.115	6.366.115	6.173.084,90	96,97
3111	Plaće za redovan rad			6.086.187,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			86.897,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	134.680	134.680	134.680,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			134.680,00	
313	Doprinosi na plaće	1.021.000	1.021.000	983.762,32	96,35
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			879.983,98	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			103.778,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	750.000	750.000	680.934,81	90,79
3211	Službena putovanja			262.323,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			330.760,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			79.924,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.926,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	618.000	618.000	516.792,56	83,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			113.072,22	
3222	Materijal i sirovine			55.181,51	
3223	Energija			166.450,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			162.081,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.006,61	
323	Rashodi za usluge	8.771.550	8.771.550	7.108.949,36	81,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			352.270,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			609.186,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			354.601,87	
3234	Komunalne usluge			213.726,62	
3235	Zakupnine i najamnine			196.899,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.799.470,90	
3238	Računalne usluge			1.409.306,00	
3239	Ostale usluge			166.537,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	1.943,20	19,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.943,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	773.000	773.000	300.237,20	38,84

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			112.824,60	
3292	Premije osiguranja			73.277,18	
3293	Reprezentacija			4.130,00	
3294	Članarine			10.085,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			99.920,42	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	1.324,77	13,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			911,96	
3433	Zatezne kamate			67,21	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			345,60	
412	Nematerijalna imovina	469.800	469.800	451.584,49	96,12
4123	Licence			451.584,49	
422	Postrojenja i oprema	490.000	490.000	448.913,64	91,62
4221	Uredska oprema i namještaj			401.192,39	
4222	Komunikacijska oprema			47.721,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000		
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	69.200.825	69.200.825	67.607.295,00	97,70
311	Plaće	30.011.250	30.011.250	29.868.653,67	99,52
3111	Plaće za redovan rad			29.868.653,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.619.542	1.619.542	985.723,64	60,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			985.723,64	
313	Doprinosi na plaće	4.860.000	4.860.000	4.803.734,27	98,84
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.293.391,42	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			510.342,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.184.900	2.184.900	2.178.726,96	99,72
3211	Službena putovanja			409.950,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.651.326,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			117.450,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.124.082	2.124.082	2.120.182,42	99,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			531.247,42	
3223	Energija			1.004.610,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			344.925,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			239.400,00	
323	Rashodi za usluge	11.512.378	11.512.378	10.768.182,76	93,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			785.138,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			399.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			515.420,00	
3234	Komunalne usluge			317.675,00	
3235	Zakupnine i najamnine			232.365,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.013.482,86	
3238	Računalne usluge			164.850,00	
3239	Ostale usluge			340.251,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435.534	435.534	434.147,39	99,68
3292	Premije osiguranja			195.300,00	
3293	Reprezentacija			30.000,03	
3294	Članarine			32.234,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			176.613,36	
343	Ostali financijski rashodi	55.500	55.500	54.000,00	97,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			54.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.100.000	1.100.000	1.099.999,96	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			999.999,96	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			100.000,00	
423	Prijevozna sredstva	1.910.000	1.910.000	1.906.305,02	99,81
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			1.906.305,02	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.635.638	9.635.638	9.635.637,94	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.635.637,94	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	400.000	400.000	400.000,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			400.000,00	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.352.001	3.352.001	3.352.000,97	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			3.352.000,97	
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA	12.064.376.358	12.025.075.190	11.978.726.926,29	99,29
08005	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	8.351.892.804	8.319.599.355	8.286.655.291,68	99,22
311	Plaće	6.073.634.387	6.058.121.561	6.058.440.764,07	99,75
3111	Plaće za redovan rad			6.058.440.764,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	201.767.534	197.416.648	197.388.069,41	97,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			197.388.069,41	
313	Doprinosi na plaće	962.983.312	959.747.196	959.802.253,12	99,67
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			857.137.266,04	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			102.664.987,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	254.116.429	247.820.417	247.301.597,68	97,32
3211	Službena putovanja			1.442.631,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			245.744.260,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			114.705,37	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.069.736	8.049.607	7.741.661,95	95,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			659.648,16	
3223	Energija			6.746.231,21	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			222.171,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			86.319,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			27.291,83	
323	Rashodi za usluge	37.406.812	37.220.975	31.787.038,77	84,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.690.255,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			389.973,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			357.600,23	
3234	Komunalne usluge			3.265.552,13	
3235	Zakupnine i najamnine			9.829.160,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			443.971,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.849.348,61	
3238	Računalne usluge			2.270.143,20	
3239	Ostale usluge			1.691.033,59	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	77.959	77.959	13.752,69	17,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.752,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.784.341	81.776.139	81.569.486,73	99,74
3292	Premije osiguranja			147.910,93	
3293	Reprezentacija			120.380,22	
3294	Članarine			80.993.854,29	
3295	Pristojbe i naknade			2.075,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			305.266,29	
343	Ostali financijski rashodi	24.176.018	23.958.787	23.928.567,92	98,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			170.089,74	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			23.758.478,18	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.846.221	4.846.221	6.813.316,00	140,59
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.813.316,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.169.057	23.163.629	23.162.171,00	99,97
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			23.162.171,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	2.400.000	2.400.000	2.399.727,00	99,99
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			2.399.727,00	
363	Pomoći unutar opće države	399.118.820	397.550.486	376.852.396,13	94,42
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			374.854.223,59	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			1.022.568,77	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			975.603,77	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.920.700	13.319.275	12.744.596,35	91,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.744.596,35	
381	Tekuće donacije	175.073.811	174.896.501	178.599.886,28	102,01
3811	Tekuće donacije u novcu			178.599.886,28	
412	Nematerijalna imovina	10.874.016	10.837.780	10.576.782,42	97,27
4123	Licence			10.576.782,42	
421	Građevinski objekti	67.335.561	67.335.561	56.563.248,80	84,00
4212	Poslovni objekti			56.563.248,80	
422	Postrojenja i oprema	4.205.067	4.205.067	4.343.954,50	103,30
4221	Uredska oprema i namještaj			4.260.120,75	
4222	Komunikacijska oprema			83.833,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.797.559	3.790.981	3.790.980,30	99,83
4241	Knjige u knjižnicama			3.790.980,30	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.435.464	2.364.565	2.135.040,56	87,66
4262	Ulaganja u računalne programe			2.135.040,56	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	700.000	700.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			700.000,00	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	2.814.538.818	2.811.053.284	2.807.990.364,56	99,77
311	Plaće	1.778.284.370	1.777.731.791	1.777.729.834,65	99,97
3111	Plaće za redovan rad			1.777.729.834,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.190.579	37.815.281	37.419.709,66	97,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.419.709,66	
313	Doprinosi na plaće	277.788.746	277.651.315	277.649.886,47	99,95
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			247.826.203,03	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			29.823.683,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	71.234.278	69.779.232	69.653.249,55	97,78
3211	Službena putovanja			10.187.689,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.442.280,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.023.280,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.448.325	50.448.325	50.448.325,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.338.809,00	
3222	Materijal i sirovine			1.966.886,00	
3223	Energija			26.245.434,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.454.821,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			442.375,00	
323	Rashodi za usluge	76.178.782	76.178.782	76.156.610,00	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.191.531,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.405.726,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.670.258,00	
3234	Komunalne usluge			7.238.496,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.492.607,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.205.424,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.359.603,00	
3238	Računalne usluge			2.184.825,00	
3239	Ostale usluge			19.408.140,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.823.421	8.727.566	8.559.830,94	97,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.848.170,00	
3292	Premije osiguranja			823.333,00	
3294	Članarine			886.401,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.001.926,94	
342	Kamate za primljene zajmove	241.879	241.879	241.879,00	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			241.879,00	
343	Ostali finansijski rashodi	492.331	492.331	492.331,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			492.331,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	227.957.500	226.077.063	224.670.520,72	98,56
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			224.670.520,72	
381	Tekuće donacije	248.898.607	248.809.719	247.868.187,57	99,59
3811	Tekuće donacije u novcu			247.868.187,57	
421	Građevinski objekti	36.000.000	37.100.000	37.100.000,00	103,06
4212	Poslovni objekti			37.100.000,00	
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	345.225.051	345.196.746	345.181.727,51	99,99
311	Plaće	253.230.890	253.230.890	253.230.889,81	100,00
3111	Plaće za redovan rad			253.230.889,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.947.377	4.938.234	4.938.233,17	99,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.938.233,17	
313	Doprinosi na plaće	40.582.136	40.562.974	40.562.744,64	99,95
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			36.169.708,85	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.393.035,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.966.620	10.966.620	10.964.575,48	99,98
3211	Službena putovanja			2.270.669,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.846.460,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			847.446,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.268.465	11.268.465	11.268.465,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.578.400,00	
3222	Materijal i sirovine			1.608.127,00	
3223	Energija			5.792.075,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.018.073,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			271.790,00	
323	Rashodi za usluge	20.045.777	20.045.777	20.033.680,17	99,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.689.503,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.408.945,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			443.539,00	
3234	Komunalne usluge			3.175.343,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.276.618,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			255.830,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.719.524,17	
3238	Računalne usluge			667.953,00	
3239	Ostale usluge			2.396.425,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.254.786	2.254.786	2.254.786,00	100,00
3292	Premije osiguranja			550.084,00	
3293	Reprezentacija			510.815,00	
3294	Članarine			493.820,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700.067,00	
421	Građevinski objekti	1.929.000	1.929.000	1.928.353,24	99,97
4212	Poslovni objekti			1.928.353,24	
08009	Državni hidrometeorološki zavod	100.835.643	100.741.051	100.264.269,13	99,43
311	Plaće	35.198.974	35.186.159	35.186.158,35	99,96
3111	Plaće za redovan rad			35.186.158,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.229.231	1.221.854	1.221.853,47	99,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.221.853,47	
313	Doprinosi na plaće	5.636.778	5.636.778	5.636.778,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			5.007.575,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			629.203,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.086.326	6.067.326	6.245.032,59	102,61
3211	Službena putovanja			3.647.146,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.137.901,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			459.984,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.832.923	17.832.923	17.145.718,55	96,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			667.857,76	
3222	Materijal i sirovine			11.054.620,81	
3223	Energija			2.543.618,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.337.238,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			438.498,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			103.884,28	
323	Rashodi za usluge	22.515.858	22.470.458	22.884.513,99	101,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.427.612,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.607.950,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.050,45	
3234	Komunalne usluge			364.707,69	
3235	Zakupnine i najamnine			1.952.580,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			526.345,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.050.592,56	
3238	Računalne usluge			316.743,55	
3239	Ostale usluge			591.930,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.891.863	6.891.863	6.922.792,26	100,45
3292	Premije osiguranja			175.886,97	
3293	Reprezentacija			19.374,58	
3294	Članarine			6.372.983,61	
3295	Pristojbe i naknade			57.378,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			297.169,05	
343	Ostali finansijski rashodi	288.000	278.000	143.129,71	49,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70.816,78	
3433	Zatezne kamate			9.646,28	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			62.666,65	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	99.800	99.800	102.290,06	102,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			102.290,06	
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000	338.064,76	112,69
4123	Licence			338.064,76	
421	Gradevinski objekti	1.071.190	1.071.190	1.034.082,20	96,54
4214	Ostali gradevinski objekti			1.034.082,20	
422	Postrojenja i oprema	2.996.000	2.996.000	2.810.294,50	93,80
4221	Uredska oprema i namještaj			171.738,50	
4222	Komunikacijska oprema			454.135,36	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			84.893,45	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.660.519,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			439.007,31	
423	Prijevozna sredstva	50.000	50.000	48.825,00	97,65
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			48.825,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.500	12.500	1.904,25	15,23
4241	Knjige u knjižnicama			1.904,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	163.700	163.700	193.043,94	117,93
4262	Ulaganja u računalne programe			193.043,94	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	462.500	462.500	349.787,50	75,63
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			349.787,50	
08011	Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro	4.930.958	4.918.979	4.898.851,63	99,35
311	Plaće	19.150	19.150	19.002,66	99,23
3111	Plaće za redovan rad			19.002,66	
313	Doprinosi na plaće	3.500	3.500	2.888,40	82,53
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.565,36	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			323,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	2.239,00	22,39
3211	Službena putovanja			2.239,00	
323	Rashodi za usluge	239.596	227.617	216.010,53	90,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			216.010,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.965	22.965	22.964,87	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.964,87	
381	Tekuće donacije	4.635.747	4.635.747	4.635.746,17	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			4.635.746,17	
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	16.723.213	16.493.871	15.410.429,86	92,15
311	Plaće	9.806.693	9.735.997	9.735.995,54	99,28
3111	Plaće za redovan rad			9.724.761,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.234,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	371.257	352.695	274.311,82	73,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			274.311,82	
313	Doprinosi na plaće	1.627.446	1.590.243	1.586.612,52	97,49
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.409.786,65	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			176.825,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.006.790	989.365	801.081,06	79,57
3211	Službena putovanja			269.314,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			455.609,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			76.157,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	425.000	425.000	371.829,87	87,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			262.762,91	
3222	Materijal i sirovine			79.917,70	
3223	Energija			13.343,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.819,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.486,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			500,00	
323	Rashodi za usluge	2.260.857	2.190.075	1.644.159,53	72,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			366.737,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.714,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			112.527,63	
3234	Komunalne usluge			1.150,00	
3235	Zakupnine i najamnine			300.871,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			350.701,99	
3238	Računalne usluge			347.574,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3239	Ostale usluge			99.881,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	843.170	828.496	644.025,07	76,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			48.617,07	
3292	Premije osiguranja			3.071,32	
3293	Reprezentacija			59.808,17	
3294	Članarine			230,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			532.298,51	
343	Ostali financijski rashodi	16.000	16.000	10.713,44	66,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.638,62	
3433	Zatezne kamate			74,82	
422	Postrojenja i oprema	356.000	356.000	339.401,01	95,34
4221	Uredska oprema i namještaj			337.955,01	
4222	Komunikacijska oprema			1.446,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	2.300,00	23,00
4241	Knjige u knjižnicama			2.300,00	
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	430.229.871	427.071.904	418.325.991,92	97,23
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	50.514.779	50.346.163	50.334.930,77	99,64
311	Plaće	29.293.912	29.250.071	29.250.070,14	99,85
3111	Plaće za redovan rad			29.250.070,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	908.706	866.783	866.782,62	95,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			866.782,62	
313	Doprinosi na plaće	4.664.815	4.660.058	4.660.056,50	99,90
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.165.604,18	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			494.452,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.898.130	1.820.035	1.810.101,51	95,36
3211	Službena putovanja			219.531,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.473.896,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			116.674,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.580.460	5.580.460	5.580.460,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.599.867,00	
3223	Energija			3.728.246,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			232.349,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.998,00	
323	Rashodi za usluge	6.976.598	6.976.598	6.976.598,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			458.070,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.548.684,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.124,00	
3234	Komunalne usluge			1.690.535,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.030,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			899.921,00	
3238	Računalne usluge			862.533,00	
3239	Ostale usluge			452.701,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.394	330.394	330.394,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			102.392,00	
3292	Premije osiguranja			3.495,00	
3293	Reprezentacija			63.518,00	
3294	Članarine			95.992,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64.997,00	
343	Ostali financijski rashodi	69.065	69.065	69.065,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.021,00	
3433	Zatezne kamate			27.626,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			18.418,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.911	110.911	110.911,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			110.911,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	681.788	681.788	680.492,00	99,81
4241	Knjige u knjižnicama			554.190,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			75.058,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			51.244,00	
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	79.808.269	78.773.211	77.552.393,98	97,17
311	Plaće	17.503.774	17.487.137	17.174.112,21	98,12
3111	Plaće za redovan rad			17.167.563,14	
3112	Plaće u naravi			6.549,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	252.995	240.346	214.747,68	84,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			214.747,68	
313	Doprinosi na plaće	2.894.787	2.892.420	2.742.756,74	94,75
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.450.712,87	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			292.043,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.418.514	1.418.514	1.493.205,79	105,27
3211	Službena putovanja			770.489,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			480.383,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			242.333,39	
322	Rashodi za materijal i energiju	515.640	489.858	487.330,09	94,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			106.654,73	
3223	Energija			173.410,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			207.264,74	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
323	Rashodi za usluge	43.733.526	43.309.943	43.619.279,30	99,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.145.688,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.654.727,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			196.423,63	
3234	Komunalne usluge			76.268,65	
3235	Zakupnine i najmnine			1.687.917,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.561.640,27	
3238	Računalne usluge			4.195.171,88	
3239	Ostale usluge			1.101.440,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.100	31.100	151.927,20	488,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			151.927,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.166	527.632	493.422,33	89,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			82.041,20	
3292	Premije osiguranja			165.227,02	
3293	Reprezentacija			99.489,21	
3294	Članarine			127.830,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.834,60	
343	Ostali financijski rashodi	89.893	89.893	43.266,90	48,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			43.165,86	
3433	Zatezne kamate			101,04	
412	Nematerijalna imovina	84.600	80.740	62.446,65	73,81
4123	Licence			62.446,65	
421	Gradevinski objekti	421.000	399.950	262.268,63	62,30
4214	Ostali gradevinski objekti			262.268,63	
422	Postrojenja i oprema	10.732.818	10.302.534	9.316.641,18	86,81
4221	Uredska oprema i namještaj			4.639.178,98	
4222	Komunikacijska oprema			4.634.352,59	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.399,85	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			30.709,76	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	147.200	142.500	142.500,00	96,81
4241	Knjige u knjižnicama			142.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.432.256	1.360.644	1.348.489,28	94,15
4262	Ulaganja u računalne programe			1.348.489,28	
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	25.539.114	25.496.569	25.470.295,82	99,73
311	Plaće	20.924.918	20.907.177	20.907.176,61	99,92
3111	Plaće za redovan rad			20.907.176,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	470.452	446.932	420.661,73	89,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			420.661,73	
313	Doprinosi na plaće	3.338.289	3.337.005	3.337.002,48	99,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.982.720,45	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			354.282,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	581.060	581.060	581.060,00	100,00
3211	Službena putovanja			18.309,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			562.751,00	
323	Rashodi za usluge	224.395	224.395	224.395,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.412,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			205.983,00	
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	28.065.732	27.951.492	27.749.098,45	98,87
311	Plaće	14.585.776	14.562.615	14.562.614,51	99,84
3111	Plaće za redovan rad			14.562.614,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	501.233	476.172	322.946,60	64,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			322.946,60	
313	Doprinosi na plaće	2.337.734	2.303.980	2.303.979,18	98,56
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.047.159,32	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			256.819,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.218.152	1.218.152	1.216.581,69	99,87
3211	Službena putovanja			246.434,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			773.453,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			196.693,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.025.525	3.009.536	3.009.526,81	99,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			311.985,19	
3223	Energija			2.455.046,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			219.779,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.714,89	
323	Rashodi za usluge	2.733.637	2.733.637	2.733.605,84	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			322.972,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			483.909,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			108.424,22	
3234	Komunalne usluge			202.235,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.771,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			905.912,86	
3238	Računalne usluge			39.007,49	
3239	Ostale usluge			665.371,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.519	309.244	261.958,29	80,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			67.970,44	
3292	Premije osiguranja			24.362,89	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3293	Reprezentacija			9.963,80	
3294	Članarine			145.245,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.415,63	
343	Ostali finansijski rashodi	2.556	2.556	2.291,72	89,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.291,37	
3433	Zatezne kamate			0,35	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	91.454	91.454	91.454,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			91.454,00	
412	Nematerijalna imovina	346.842	346.842	346.835,81	100,00
4123	Licence			346.835,81	
422	Postrojenja i oprema	2.897.304	2.897.304	2.897.304,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.013.091,56	
4222	Komunikacijska oprema			1.884.212,44	
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	39.727.707	38.812.361	37.919.096,33	95,45
311	Plaće	13.171.748	13.135.761	13.135.760,58	99,73
3111	Plaće za redovan rad			13.135.760,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	382.418	363.298	361.489,70	94,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			361.489,70	
313	Doprinosi na plaće	2.140.988	2.118.441	2.118.440,31	98,95
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.881.965,42	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			236.474,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.267.931	8.866.164	8.665.326,06	93,50
3211	Službena putovanja			8.052.747,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			592.290,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.287,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	914.594	869.781	843.414,38	92,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			328.242,79	
3223	Energija			355.109,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46.890,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			113.171,74	
323	Rashodi za usluge	9.318.415	9.053.552	8.573.183,18	92,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			421.311,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			472.631,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			103.267,56	
3234	Komunalne usluge			97.308,51	
3235	Zakupnine i najamnine			2.098.895,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.492.137,46	
3238	Računalne usluge			69.759,10	
3239	Ostale usluge			783.872,17	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.157.283	1.099.419	966.169,71	83,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			966.169,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269.271	265.798	261.538,94	97,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			91.648,26	
3292	Premije osiguranja			70.474,64	
3293	Reprezentacija			15.684,00	
3294	Članarine			2.765,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80.966,29	
343	Ostali finansijski rashodi	4.838	4.838	4.720,67	97,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.720,67	
363	Pomoći unutar opće države	2.922.356	2.862.444	2.842.218,39	97,26
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.842.218,39	
412	Nematerijalna imovina	50.000	47.500	32.474,56	64,95
4123	Licence			32.474,56	
422	Postrojenja i oprema	77.865	77.865	77.864,85	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			77.864,85	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	47.500	36.495,00	72,99
4262	Ulaganja u računalne programe			36.495,00	
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	21.354.202	21.264.575	21.065.599,44	98,65
311	Plaće	6.987.117	6.917.055	6.917.054,05	99,00
3111	Plaće za redovan rad			6.917.054,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	188.515	179.090	167.460,87	88,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			167.460,87	
313	Doprinosi na plaće	1.105.107	1.094.967	1.094.956,37	99,08
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			973.065,18	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			121.891,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.717.187	2.717.187	2.688.080,76	98,93
3211	Službena putovanja			2.195.946,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			277.395,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			214.738,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000	240.000	239.768,90	99,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			200.377,17	
3223	Energija			14.188,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.839,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.364,00	
323	Rashodi za usluge	7.933.296	7.933.296	7.830.113,21	98,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			407.579,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.421,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			56.139,94	
3234	Komunalne usluge			21.271,70	
3235	Zakupnine i najamnine			1.161.996,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.969.400,86	
3238	Računalne usluge			72.519,26	
3239	Ostale usluge			36.284,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	766.880	766.880	731.791,45	95,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			88.312,03	
3292	Premije osiguranja			27.897,80	
3293	Reprezentacija			76.689,58	
3294	Članarine			300.356,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			238.535,82	
343	Ostali financijski rashodi	34.400	34.400	33.898,73	98,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.998,73	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9.900,00	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	99.790,09	99,79
4123	Licence			99.790,09	
422	Postrojenja i oprema	244.200	244.200	225.185,06	92,21
4221	Uredska oprema i namještaj			142.077,96	
4222	Komunikacijska oprema			9.466,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.407,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			58.233,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.037.500	1.037.500	1.037.499,95	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			1.037.499,95	
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	48.510.643	48.469.786	52.148.090,51	107,50
311	Plaće	4.725.065	4.709.557	4.709.556,51	99,67
3111	Plaće za redovan rad			4.709.556,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	176.800	167.960	140.745,91	79,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene			140.745,91	
313	Doprinosi na plaće	768.702	764.095	762.708,35	99,22
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			677.741,74	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			84.966,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.209.816	1.209.816	1.216.391,70	100,54
3211	Službena putovanja			789.446,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			232.407,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			194.537,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.291.819	1.291.819	1.291.514,54	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			720.662,38	
3223	Energija			511.991,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.161,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.575,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.123,39	
323	Rashodi za usluge	36.634.630	36.622.728	39.829.696,72	108,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.026.350,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			250.219,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.472,49	
3234	Komunalne usluge			254.719,53	
3235	Zakupnine i najamnine			4.227.449,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.210.054,26	
3238	Računalne usluge			66.126,38	
3239	Ostale usluge			7.745.304,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.674.537	1.674.537	2.209.686,18	131,96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			84.148,94	
3292	Premije osiguranja			78.757,27	
3293	Reprezentacija			11.141,48	
3294	Članarine			2.004.490,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.147,74	
343	Ostali financijski rashodi	2.670	2.670	2.600,00	97,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.600,00	
363	Pomoći unutar opće države	369.397	369.397	335.001,41	90,69
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			335.001,41	
412	Nematerijalna imovina	56.332	56.332	56.331,60	100,00
4123	Licence			56.331,60	
422	Postrojenja i oprema	1.480.750	1.480.750	1.473.732,59	99,53
4221	Uredska oprema i namještaj			1.121.866,77	
4222	Komunikacijska oprema			351.865,82	
423	Prijevozna sredstva	120.125	120.125	120.125,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			120.125,00	
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	49.235.534	49.053.656	69.043.282,64	140,23
311	Plaće	4.537.403	4.537.403	4.223.621,41	93,08
3111	Plaće za redovan rad			4.223.621,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.179.590	1.179.590	894.020,91	75,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			894.020,91	
313	Doprinosi na plaće	695.236	695.236	605.996,29	87,16

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			541.508,49	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			64.487,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.563.539	1.563.539	999.109,11	63,90
3211	Službena putovanja			743.604,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			184.740,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70.764,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	323.444	323.444	423.069,72	130,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			173.356,76	
3223	Energija			69.647,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.932,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			103.139,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			69.993,16	
323	Rashodi za usluge	5.279.407	5.279.407	4.297.085,02	81,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			253.754,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.143,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			388.021,06	
3234	Komunalne usluge			85.558,78	
3235	Zakupnine i najamnine			684.867,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.871.030,84	
3238	Računalne usluge			158.212,03	
3239	Ostale usluge			815.497,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	496.392	496.392	799.562,66	161,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			799.562,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	499.927	499.927	436.018,85	87,22
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			92.270,20	
3292	Premije osiguranja			5.010,82	
3293	Reprezentacija			250.487,02	
3294	Članarine			80,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.160,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			85.010,79	
343	Ostali financijski rashodi	27.800	27.800	19.719,50	70,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.719,50	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.492.648	5.492.648	2.910.860,20	53,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.550.638,21	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			360.221,99	
363	Pomoći unutar opće države	17.470.784	17.470.784	36.651.572,65	209,79
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			36.651.572,65	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.637.571	3.455.693	2.640.891,10	72,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.640.891,10	
381	Tekuće donacije	7.527.602	7.527.602	13.529.297,63	179,73
3811	Tekuće donacije u novcu			13.529.297,63	
412	Nematerijalna imovina	364.314	364.314	355.450,33	97,57
4123	Licence			80.026,53	
4124	Ostala prava			275.423,80	
422	Postrojenja i oprema	113.785	113.785	191.313,51	168,14
4221	Uredska oprema i namještaj			121.513,51	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			69.800,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.092	26.092	65.693,75	251,78
4262	Ulaganja u računalne programe			65.693,75	
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	87.473.891	86.904.091	57.043.203,98	65,21
311	Plaće	7.798.027	7.408.126	7.800.860,37	100,04
3111	Plaće za redovan rad			7.800.860,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	262.661	262.661	262.661,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			262.661,00	
313	Doprinosi na plaće	1.232.867	1.171.225	1.231.262,99	99,87
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.100.921,22	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			130.341,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	810.764	801.024	812.183,92	100,18
3211	Službena putovanja			385.070,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			373.015,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			54.097,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	533.842	533.842	522.819,11	97,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			241.399,64	
3223	Energija			269.919,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.696,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.803,57	
323	Rashodi za usluge	31.308.722	31.200.205	15.253.527,92	48,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			207.429,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			403.366,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			304.237,60	
3234	Komunalne usluge			76.529,77	
3235	Zakupnine i najamnine			1.982.813,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.605.017,12	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3238	Računalne usluge			500.773,08	
3239	Ostale usluge			173.360,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.927	42.927	37.483,99	87,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37.483,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.959	176.959	146.689,49	82,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			83.726,61	
3292	Premije osiguranja			8.545,74	
3293	Reprezentacija			22.945,05	
3294	Članarine			160,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.858,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.454,09	
343	Ostali financijski rashodi	749	749	550,42	73,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			550,42	
363	Pomoći unutar opće države	44.537.519	44.537.519	29.899.282,69	67,13
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.988.545,73	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			27.910.736,96	
381	Tekuće donacije	516.735	516.735	876.736,13	169,67
3811	Tekuće donacije u novcu			876.736,13	
412	Nematerijalna imovina	52.973	52.973		
422	Postrojenja i oprema	199.146	199.146	199.145,95	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			131.879,88	
4222	Komunikacijska oprema			67.266,07	
086	MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA	38.094.671.386	38.078.000.386	37.950.485.914,64	99,62
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	52.967.228	52.967.228	29.310.477,24	55,34
311	Plaće	17.984.985	17.984.985	10.693.686,45	59,46
3111	Plaće za redovan rad			10.639.008,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			54.678,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000	170.000	169.327,23	99,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			169.327,23	
313	Doprinosi na plaće	2.032.195	2.032.195	1.696.561,81	83,48
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.505.891,87	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			190.669,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.931.619	1.931.619	1.331.662,36	68,94
3211	Službena putovanja			935.294,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			345.178,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			51.190,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	663.850	663.850	468.585,28	70,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			137.194,17	
3223	Energija			136.461,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			90.963,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			102.926,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.039,80	
323	Rashodi za usluge	18.101.358	18.101.358	9.050.308,16	50,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300.541,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			760.321,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			444.522,78	
3234	Komunalne usluge			14.351,56	
3235	Zakupnine i najamnine			132.292,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.763,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.803.977,85	
3238	Računalne usluge			366.418,47	
3239	Ostale usluge			222.118,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.824	54.824	41.010,04	74,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.010,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.813.908	5.813.908	4.992.618,92	85,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			358.398,06	
3292	Premije osiguranja			47.307,74	
3293	Reprezentacija			166.804,52	
3294	Članarine			4.409.338,44	
3295	Pristojbe i naknade			1.522,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.248,16	
343	Ostali financijski rashodi	80.000	80.000	14.410,65	18,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.881,64	
3433	Zatezne kamate			40,26	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			488,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000		
381	Tekuće donacije	3.934.489	3.934.489	15.180,00	0,39
3811	Tekuće donacije u novcu			15.180,00	
412	Nematerijalna imovina	400.000	400.000	56.412,60	14,10
4123	Licence			56.412,60	
422	Postrojenja i oprema	1.650.000	1.650.000	715.819,67	43,38
4221	Uredska oprema i namještaj			646.835,38	
4222	Komunikacijska oprema			47.095,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.888,69	
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000	64.894,07	64,89

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			64.894,07	
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	35.653.150.000	35.636.880.000	35.628.598.774,94	99,93
311	Plaće	275.040.000	275.140.000	274.714.180,93	99,88
3111	Plaće za redovan rad			272.778.867,47	
3112	Plaće u naravi			1.850.922,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			84.391,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.100.000	9.900.000	9.776.891,65	96,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.776.891,65	
313	Doprinosi na plaće	44.100.000	44.100.000	44.013.391,69	99,80
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			39.351.261,82	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.662.129,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.590.000	13.590.000	13.236.866,82	97,40
3211	Službena putovanja			652.797,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.460.328,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			119.452,79	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.288,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.470.000	16.470.000	15.911.885,88	96,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.632.504,17	
3223	Energija			9.075.101,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			162.383,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			31.505,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.391,25	
323	Rashodi za usluge	61.095.400	61.095.400	59.892.731,65	98,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.817.784,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.845.544,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			309.652,34	
3234	Komunalne usluge			3.989.563,80	
3235	Zakupnine i najamnine			8.535.549,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.693,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			840.756,17	
3238	Računalne usluge			4.049.079,95	
3239	Ostale usluge			4.481.108,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			136.457,55	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			136.457,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.635.000	5.635.000	5.094.613,30	90,41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			274.204,57	
3292	Premije osiguranja			652.134,39	
3293	Reprezentacija			33.097,32	
3294	Članarine			7.090,00	
3295	Pristojbe i naknade			576.569,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.551.517,17	
343	Ostali financijski rashodi	60.460.000	60.560.000	60.022.162,36	99,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			59.651.888,21	
3433	Zatezne kamate			347.215,36	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			23.058,79	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	28.359.260.000	28.347.760.000	28.345.336.333,27	99,95
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			28.345.336.333,27	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.797.430.000	6.792.660.000	6.792.103.358,10	99,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.792.103.358,10	
383	Kazne, penali i naknade štete	140.000	140.000		
412	Nematerijalna imovina	286.600	286.600	213.748,38	74,58
4123	Licence			213.748,38	
422	Postrojenja i oprema	3.926.000	3.926.000	3.321.135,22	84,59
4221	Uredska oprema i namještaj			3.201.800,57	
4222	Komunikacijska oprema			29.148,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.644,43	
4225	Instrumenti, uredaji i strojevi			2.229,72	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			48.312,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.267.000	3.267.000	3.146.451,49	96,31
4262	Ulaganja u računalne programe			3.146.451,49	
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	2.350.000	2.350.000	1.678.566,65	71,43
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima			1.678.566,65	
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.168.615.070	2.168.615.070	2.087.698.789,61	96,27
311	Plaće	114.931.250	114.931.250	116.356.716,73	101,24
3111	Plaće za redovan rad			116.356.716,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.061.070	4.061.070	3.919.527,05	96,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.919.527,05	
313	Doprinosi na plaće	18.732.681	18.732.681	18.851.629,62	100,63
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			16.699.134,17	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.152.495,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.263.680	7.263.680	6.938.141,51	95,52
3211	Službena putovanja			1.357.527,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.474.621,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			105.993,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.353.400	8.353.400	7.906.240,76	94,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.868.432,74	
3223	Energija			4.902.823,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			98.360,29	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			36.624,34	
323	Rashodi za usluge	59.312.841	59.312.841	49.342.214,27	83,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.007.071,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.464.625,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			523.958,16	
3234	Komunalne usluge			2.090.053,66	
3235	Zakupnine i najamnine			4.402.260,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.046,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.246.540,61	
3238	Računalne usluge			4.510.778,10	
3239	Ostale usluge			3.095.879,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	12.000	631.588,06	5.263,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			631.588,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	997.500	997.500	933.060,29	93,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			228.378,87	
3292	Premije osiguranja			247.612,82	
3293	Reprezentacija			190.388,70	
3294	Članarine			66.233,24	
3295	Pristojbe i naknade			195.256,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.190,01	
343	Ostali financijski rashodi	1.825.500	1.825.500	1.808.699,61	99,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.789.938,93	
3433	Zatezne kamate			10.249,68	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.511,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	137.565.000	137.565.000	137.392.802,74	99,87
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			87.910.064,45	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			49.482.738,29	
363	Pomoći unutar opće države	201.947.543	201.947.543	174.221.534,52	86,27
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			152.611.240,91	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			21.610.293,61	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.489.072.000	1.489.072.000	1.483.853.496,94	99,65
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.483.853.496,94	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.015.532	56.015.532	56.514.018,00	100,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.354.759,93	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			55.159.258,07	
381	Tekuće donacije	53.291.638	53.291.638	25.071.208,38	47,05
3811	Tekuće donacije u novcu			25.071.208,38	
412	Nematerijalna imovina	200.000	200.000	195.453,06	97,73
4124	Ostala prava			195.453,06	
422	Postrojenja i oprema	13.687.193	13.687.193	2.470.211,82	18,05
4221	Uredska oprema i namještaj			2.322.086,11	
4222	Komunikacijska oprema			32.192,42	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			115.933,29	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.150.000	1.150.000	1.143.937,50	99,47
4262	Ulaganja u računalne programe			1.143.937,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	114.000	114.000	70.421,25	61,77
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			70.421,25	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	82.242	82.242	77.887,50	94,71
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			77.887,50	
08630	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	52.575.000	52.575.000	47.347.841,37	90,06
311	Plaće	1.447.115	1.447.115	1.407.092,61	97,23
3111	Plaće za redovan rad			1.407.092,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.500	53.500	53.448,08	99,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.448,08	
313	Doprinosi na plaće	236.000	236.000	228.394,45	96,78
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			204.260,53	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			24.133,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	192.000	192.000	119.197,20	62,08
3211	Službena putovanja			35.602,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67.505,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.090,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	211.000	211.000	165.695,21	78,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.790,76	
3223	Energija			96.588,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.200,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.115,97	
323	Rashodi za usluge	2.463.065	2.463.065	1.849.687,28	75,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			830.526,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			221.460,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			71.660,79	
3234	Komunalne usluge			99.205,07	
3235	Zakupnine i najamnine			53.509,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.400,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			345.092,17	
3239	Ostale usluge			216.832,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.800	15.800		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.186	241.186	207.471,11	86,02
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			182.632,59	
3292	Premije osiguranja			7.274,02	
3293	Reprezentacija			17.284,50	
3294	Članarine			280,00	
343	Ostali financijski rashodi	17.500	17.500	7.691,54	43,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.885,22	
3433	Zatezne kamate			5.806,32	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.500.834	47.500.834	43.155.596,89	90,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			41.873.874,17	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.281.722,72	
412	Nematerijalna imovina	85.000	85.000	84.042,05	98,87
4123	Licence			84.042,05	
422	Postrojenja i oprema	112.000	112.000	69.524,95	62,08
4221	Uredska oprema i namještaj			69.524,95	
08645	Središnji registar osiguranika	98.566.288	98.299.288	89.278.507,35	90,58
311	Plaće	5.640.921	5.480.921	5.479.575,89	97,14
3111	Plaće za redovan rad			5.479.575,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.718	102.718	99.100,30	96,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			99.100,30	
313	Doprinosi na plaće	916.784	884.784	882.309,37	96,24
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			789.141,93	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			93.167,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	395.000	376.000	289.625,10	73,32
3211	Službena putovanja			88.159,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			192.716,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.749,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	455.000	455.000	399.068,92	87,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			164.111,87	
3223	Energija			185.015,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49.147,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			794,00	
323	Rashodi za usluge	90.400.865	90.344.865	81.634.070,70	90,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			538.323,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			246.411,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.092,50	
3234	Komunalne usluge			55.472,15	
3235	Zakupnine i najamnine			156.663,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.570,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.111,35	
3238	Računalne usluge			168.561,60	
3239	Ostale usluge			80.402.864,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.000	214.000	168.970,68	78,96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			143.427,04	
3292	Premije osiguranja			17.194,16	
3293	Reprezentacija			6.358,52	
3294	Članarine			710,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.280,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	2.190,55	36,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			600,00	
3433	Zatezne kamate			240,55	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.350,00	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	30.262,18	30,26
4123	Licence			30.262,18	
422	Postrojenja i oprema	285.000	285.000	262.083,66	91,96
4221	Uredska oprema i namještaj			182.029,35	
4222	Komunikacijska oprema			80.054,31	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	31.250,00	62,50
4262	Ulaganja u računalne programe			31.250,00	
08650	Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	68.797.800	68.663.800	68.251.524,13	99,21
311	Plaće	1.620.059	1.560.059	1.555.794,18	96,03
3111	Plaće za redovan rad			1.555.794,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.000	43.700	23.787,73	51,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.787,73	
313	Doprinosi na plaće	259.109	250.109	249.435,59	96,27
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			222.987,11	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			26.448,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	174.500	165.800	129.620,61	74,28
3211	Službena putovanja			27.398,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			66.594,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.195,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.432,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	261.600	248.600	197.398,87	75,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67.965,05	
3223	Energija			61.375,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.080,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.977,84	
323	Rashodi za usluge	1.005.781	980.781	927.897,66	92,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			116.294,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.534,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.895,25	
3234	Komunalne usluge			50.296,28	
3235	Zakupnine i najamnine			437.244,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			240,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.270,85	
3238	Računalne usluge			39.473,56	
3239	Ostale usluge			134.648,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000	110.000	107.263,08	94,09
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			84.113,12	
3292	Premije osiguranja			9.463,59	
3293	Reprezentacija			11.822,03	
3294	Članarine			300,00	
3295	Pristojbe i naknade			406,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.158,09	
343	Ostali financijski rashodi	13.200	13.200		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	194.051	185.051		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000.000	65.000.000	64.999.358,91	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			64.999.358,91	
412	Nematerijalna imovina	12.500	12.500	9.225,00	73,80
4123	Licence			9.225,00	
422	Postrojenja i oprema	64.000	61.000	19.242,50	30,07
4221	Uredska oprema i namještaj			19.242,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.000	33.000	32.500,00	98,48
4262	Ulaganja u računalne programe			32.500,00	
090	MINISTARSTVO TURIZMA	201.497.883	201.497.883	191.177.608,77	94,88
09005	Ministarstvo turizma	201.497.883	201.497.883	191.177.608,77	94,88
311	Plaće	11.924.997	11.924.997	11.706.107,81	98,16
3111	Plaće za redovan rad			11.500.633,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			205.474,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	162.877	162.877	162.877,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			162.877,00	
313	Doprinosi na plaće	1.904.302	1.904.302	1.883.774,70	98,92
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.673.176,92	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			210.597,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.517.500	1.517.500	1.213.413,90	79,96
3211	Službena putovanja			659.457,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			471.572,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			81.613,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			770,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	768.000	768.000	613.374,70	79,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			308.650,71	
3223	Energija			236.675,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.315,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			54.819,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.914,00	
323	Rashodi za usluge	3.442.085	3.442.085	2.994.867,13	87,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			406.102,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			175.841,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			151.470,40	
3235	Zakupnine i najamnine			665.151,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.053.956,37	
3238	Računalne usluge			303.710,79	
3239	Ostale usluge			238.635,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000	12.523,17	35,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.523,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.325.000	1.325.000	1.190.417,46	89,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			75.343,30	
3292	Premije osiguranja			87.355,08	
3293	Reprezentacija			121.348,12	
3294	Članarine			892.831,71	
3295	Pristojbe i naknade			13.539,25	
343	Ostali financijski rashodi	27.000	27.000	14.487,20	53,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.048,52	
3433	Zatezne kamate			8.438,68	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	58.254.892	58.254.892	50.810.541,77	87,22
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			34.587.500,87	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			16.223.040,90	
363	Pomoći unutar opće države	7.952.000	7.952.000	7.851.997,50	98,74
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.922.240,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			3.929.757,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.146.600	1.146.600	711.888,25	62,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			711.888,25	
381	Tekuće donacije	101.998.000	101.998.000	101.998.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			101.998.000,00	
382	Kapitalne donacije	1.705.000	1.705.000	1.294.997,00	75,95
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.244.997,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			50.000,00	
386	Kapitalne pomoći	5.982.705	5.982.705	5.492.221,03	91,80
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			30.000,00	
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.133.320,89	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			1.328.900,14	
412	Nematerijalna imovina	3.049.875	3.049.875	3.044.875,00	99,84
4126	Ostala nematerijalna imovina			3.044.875,00	
422	Postrojenja i oprema	247.050	247.050	180.082,65	72,89
4221	Uredska oprema i namještaj			154.893,08	
4222	Komunikacijska oprema			17.595,82	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.593,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	1.162,50	11,63
4262	Ulaganja u računalne programe			1.162,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000	5.000		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	30.000	30.000		
095	MINISTARSTVO UPRAVE	384.509.457	384.509.457	372.918.290,96	96,99
09505	Ministarstvo uprave	57.093.592	57.093.592	47.260.506,35	82,78
311	Plaće	18.563.470	18.563.470	17.922.708,67	96,55
3111	Plaće za redovan rad			17.833.447,17	
3113	Plaće za prekovremeni rad			89.261,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	491.950	491.950	428.731,50	87,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene			428.731,50	
313	Doprinosi na plaće	3.015.262	3.015.262	2.866.574,47	95,07
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.547.203,27	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			319.371,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.305.212	1.305.212	1.275.873,88	97,75
3211	Službena putovanja			416.546,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			759.272,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.055,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.453.030	1.453.030	1.304.423,94	89,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			302.511,74	
3223	Energija			889.708,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.593,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			87.768,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.841,25	
323	Rashodi za usluge	22.848.840	22.848.840	15.116.310,12	66,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.454.106,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			786.068,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			101.872,38	
3234	Komunalne usluge			218.645,55	
3235	Zakupnine i najamnine			135.940,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			55.354,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.276.771,68	
3238	Računalne usluge			1.563.530,51	
3239	Ostale usluge			524.019,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	26.085,89	57,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.085,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.800.128	7.800.128	7.512.934,26	96,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.272.847,70	
3292	Premije osiguranja			31.720,99	
3293	Reprezentacija			53.148,75	
3294	Članarine			5.003.069,01	
3295	Pristojbe i naknade			5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			147.147,81	
343	Ostali financijski rashodi	38.985	38.985	16.439,34	42,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.740,97	
3433	Zatezne kamate			3.148,37	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			550,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.250	33.250	33.250,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.250,00	
381	Tekuće donacije	182.515	182.515	182.515,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			182.515,00	
412	Nematerijalna imovina	756.000	756.000	44.320,95	5,86
4123	Licence			44.320,95	
422	Postrojenja i oprema	519.950	519.950	504.088,33	96,95
4221	Uredska oprema i namještaj			405.826,12	
4222	Komunikacijska oprema			50.757,71	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.437,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.067,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000	26.250,00	65,63
4262	Ulaganja u računalne programe			26.250,00	
09510	Uredi državne uprave u županijama	327.415.865	327.415.865	325.657.784,61	99,46
311	Plaće	213.449.323	213.449.323	213.364.675,42	99,96
3111	Plaće za redovan rad			212.370.054,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			994.621,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.748.608	8.748.608	8.445.424,35	96,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.445.424,35	
313	Doprinosi na plaće	34.390.158	34.390.158	34.256.749,27	99,61
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			30.528.190,83	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.728.558,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.837.420	15.837.420	15.636.579,22	98,73
3211	Službena putovanja			691.687,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.674.332,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			260.365,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.194,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.196.818	20.196.818	20.333.116,41	100,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.100.172,99	
3222	Materijal i sirovine			353.417,10	
3223	Energija			9.690.184,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			171.862,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			359.830,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			657.649,61	
323	Rashodi za usluge	31.374.749	31.374.749	29.672.133,49	94,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.213.023,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.336.727,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			237.774,18	
3234	Komunalne usluge			2.647.119,42	
3235	Zakupnine i najamnine			2.711.201,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.033,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.622.823,30	
3238	Računalne usluge			954.888,62	
3239	Ostale usluge			3.921.541,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	122.144	122.144	173.420,76	141,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			173.420,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.931.454	1.931.454	2.485.209,03	128,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.606.000,81	
3292	Premije osiguranja			481.755,52	
3293	Reprezentacija			28.623,05	
3294	Članarine			6.890,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			361.939,65	
343	Ostali financijski rashodi	427.939	427.939	399.560,73	93,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			139.226,61	
3433	Zatezne kamate			259.334,12	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.000,00	
422	Postrojenja i oprema	749.909	749.909	709.680,90	94,64
4221	Uredska oprema i namještaj			427.536,41	
4222	Komunikacijska oprema			66.936,54	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			215.207,95	
423	Prijevozna sredstva	86.000	86.000	85.900,03	99,88
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			85.900,03	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	101.343	101.343	95.335,00	94,07
4262	Ulaganja u računalne programe			95.335,00	
096	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	21.733.360.323	21.733.360.323	21.919.461.455,76	100,86
09605	Ministarstvo zdravlja	613.434.495	613.434.495	576.578.476,24	93,99
311	Plaće	54.300.124	54.300.124	53.872.762,09	99,21
3111	Plaće za redovan rad			50.323.461,21	
3112	Plaće u naravi			31.097,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			225.046,90	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.293.156,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.267.038	1.267.038	1.258.423,00	99,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.258.423,00	
313	Doprinosi na plaće	8.755.116	8.755.116	8.671.838,05	99,05
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			7.706.438,49	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			965.399,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.365.095	11.365.095	8.553.593,76	75,26
3211	Službena putovanja			4.888.362,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.476.166,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.186.064,93	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	5.676.700	5.676.700	4.790.687,90	84,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.630.337,04	
3222	Materijal i sirovine			241.170,72	
3223	Energija			2.613.944,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			90.356,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			177.320,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.558,50	
323	Rashodi za usluge	71.199.852	71.199.852	62.212.418,02	87,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.137.625,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.457.142,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.815.949,37	
3234	Komunalne usluge			2.384.364,87	
3235	Zakupnine i najamnine			6.057.748,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.262.744,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.629.525,91	
3238	Računalne usluge			10.071.711,28	
3239	Ostale usluge			4.395.605,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	89.000	89.000	81.000,00	91,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			81.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.226.840	11.226.840	9.755.880,93	86,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.358.222,36	
3292	Premije osiguranja			152.460,98	
3293	Reprezentacija			263.829,89	
3294	Članarine			3.842.474,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.588,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			134.305,30	
343	Ostali financijski rashodi	722.200	722.200	142.364,13	19,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			85.916,78	
3433	Zatezne kamate			56.387,35	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			60,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	4.300.000	4.300.000	4.132.290,49	96,10
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			4.132.290,49	
363	Pomoći unutar opće države	27.115.856	27.115.856	25.332.369,78	93,42
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			7.018.508,95	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			18.313.860,83	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.307.810	10.307.810	10.492.377,93	101,79
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.492.377,93	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.661.400	42.661.400	42.360.347,26	99,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.654.109,96	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.706.237,30	
381	Tekuće donacije	14.486.063	14.486.063	14.593.730,17	100,74
3811	Tekuće donacije u novcu			14.593.730,17	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000.000	20.000.000	13.142.958,19	65,71
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			13.104.686,59	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			38.271,60	
412	Nematerijalna imovina	411.000	411.000	408.298,34	99,34
4123	Licence			378.298,34	
4124	Ostala prava			30.000,00	
421	Građevinski objekti	77.265.589	77.265.589	76.498.229,42	99,01
4212	Poslovni objekti			76.498.229,42	
422	Postrojenja i oprema	200.549.514	200.549.514	193.927.155,86	96,70
4221	Uredska oprema i namještaj			5.772.075,74	
4222	Komunikacijska oprema			222.908,03	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			174.569,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			187.707.830,34	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			49.772,00	
423	Prijevozna sredstva	4.917.847	4.917.847	4.916.818,84	99,98
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			4.916.818,84	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	46.817.451	46.817.451	41.434.932,08	88,50
4262	Ulaganja u računalne programe			41.434.932,08	
09615	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	21.119.925.828	21.119.925.828	21.342.882.979,52	101,06
311	Plaće	201.553.628	201.553.628	202.055.169,56	100,25
3111	Plaće za redovan rad			200.845.791,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.209.378,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.928.000	9.928.000	8.154.069,55	82,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.154.069,55	
313	Doprinosi na plaće	32.196.000	32.196.000	32.351.643,20	100,48
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			28.921.807,76	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.429.835,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.010.000	15.010.000	13.830.659,80	92,14
3211	Službena putovanja			1.514.804,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.678.108,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			296.762,67	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			340.983,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.288.000	17.288.000	16.514.593,04	95,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.717.445,80	
3223	Energija			8.016.649,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			580.451,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			178.321,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			21.724,87	
323	Rashodi za usluge	62.579.000	62.579.000	48.054.091,19	76,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.755.444,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.783.283,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			599.308,52	
3234	Komunalne usluge			2.406.321,71	
3235	Zakupnine i najamnine			9.880.599,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.149,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.089.179,45	
3238	Računalne usluge			3.628.812,89	
3239	Ostale usluge			1.895.991,39	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	3.964,00	7,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.964,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.279.000	4.279.000	9.166.461,46	214,22
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			705.664,62	
3292	Premije osiguranja			64.001,91	
3293	Reprezentacija			89.378,00	
3294	Članarine			4.266,61	
3295	Pristojbe i naknade			8.227.593,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75.556,51	
343	Ostali financijski rashodi	3.952.700	3.952.700	2.288.286,73	57,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.078.890,42	
3433	Zatezne kamate			1.005.855,36	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			203.540,95	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	20.710.717.500	20.710.717.500	20.962.104.787,58	101,21
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.359.646.118,59	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.602.458.668,99	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.200.000	29.200.000	22.592.351,64	77,37
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.592.351,64	
383	Kazne, penali i naknade štete	9.948.000	9.948.000	9.947.070,14	99,99
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			9.947.070,14	
412	Nematerijalna imovina	701.000	701.000	255.331,00	36,42
4123	Licence			255.331,00	
421	Građevinski objekti	2.830.000	2.830.000	1.717.069,50	60,67
4212	Poslovni objekti			1.717.069,50	
422	Postrojenja i oprema	16.513.000	16.513.000	13.142.548,53	79,59
4221	Uredska oprema i namještaj			12.838.983,14	
4222	Komunikacijska oprema			133.488,87	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			115.603,46	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			54.473,06	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.650.000	2.650.000	473.982,00	17,89
4262	Ulaganja u računalne programe			473.982,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	530.000	530.000	230.900,60	43,57
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			230.900,60	
102	MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH	6.190.604.553	6.188.640.185	6.175.807.166,81	99,76
10205	Ministarstvo socijalne politike i mladih	3.426.982.693	3.425.018.325	3.398.182.323,91	99,16
311	Plaće	21.543.500	21.543.500	20.362.918,16	94,52
3111	Plaće za redovan rad			19.988.886,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad			183.647,06	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			190.385,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	752.000	752.000	682.833,73	90,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			682.833,73	
313	Doprinosi na plaće	3.448.500	3.448.500	3.240.419,24	93,97
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.884.907,44	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			355.511,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.209.000	3.209.000	2.309.230,64	71,96
3211	Službena putovanja			800.552,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.075.707,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			432.970,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.399.000	2.399.000	1.464.853,60	61,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			443.490,82	
3223	Energija			979.241,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.120,89	
323	Rashodi za usluge	15.262.340	15.262.340	10.145.005,90	66,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			898.762,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.902.759,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			149.304,53	
3234	Komunalne usluge			130.191,91	
3235	Zakupnine i najamnine			1.457.434,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.204.374,78	
3238	Računalne usluge			21.375,00	
3239	Ostale usluge			1.380.803,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.345.500	16.345.500	15.854.187,73	96,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			450.967,40	
3292	Premije osiguranja			46.439,92	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3293	Reprezentacija			100.565,03	
3294	Članarine			15.053.568,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			202.647,38	
343	Ostali finansijski rashodi	1.064.500	1.064.500	720.062,43	67,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			102.043,35	
3433	Zatezne kamate			483.019,08	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			135.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	48.136.400	48.136.400	48.051.400,00	99,82
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			48.051.400,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.259.091.501	3.257.127.133	3.236.691.537,76	99,31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.983.158.576,24	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			253.532.961,52	
381	Tekuće donacije	55.072.452	55.072.452	58.013.092,49	105,34
3811	Tekuće donacije u novcu			58.013.092,49	
383	Kazne, penali i naknade štete	560.000	560.000	560.000,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			32.254,84	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			527.745,16	
422	Postrojenja i oprema	98.000	98.000	86.782,23	88,55
4221	Uredska oprema i namještaj			78.828,44	
4222	Komunikacijska oprema			7.953,79	
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.743.463.560	2.743.463.560	2.758.876.222,42	100,56
311	Plaće	567.911.101	567.911.101	565.604.226,82	99,59
3111	Plaće za redovan rad			453.979.852,78	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			111.624.374,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000.000	19.000.000	20.093.021,86	105,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.093.021,86	
313	Doprinosi na plaće	91.229.000	91.229.000	90.715.889,16	99,44
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			80.963.837,72	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			9.752.051,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.977.500	39.977.500	39.048.507,34	97,68
3211	Službena putovanja			2.196.254,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.341.287,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			504.809,01	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.156,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	127.696.000	127.696.000	128.227.242,95	100,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.587.124,98	
3222	Materijal i sirovine			64.886.401,87	
3223	Energija			42.881.653,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.386.999,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.430.177,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.054.884,94	
323	Rashodi za usluge	104.898.700	104.898.700	113.129.382,09	107,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.476.101,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.652.093,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			600.341,29	
3234	Komunalne usluge			16.734.370,84	
3235	Zakupnine i najamnine			2.128.554,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.252.777,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.353.953,06	
3238	Računalne usluge			1.673.822,93	
3239	Ostale usluge			1.257.368,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.739.300	1.739.300	1.636.226,22	94,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			357.971,92	
3292	Premije osiguranja			531.580,04	
3294	Članarine			1.855,00	
3295	Pristojbe i naknade			17.962,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			726.857,09	
343	Ostali finansijski rashodi	41.524.800	41.524.800	41.031.850,99	98,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40.705.199,56	
3433	Zatezne kamate			20.887,87	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			305.763,56	
363	Pomoći unutar opće države			52.000,00	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			52.000,00	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.885.394	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	1.740.520.955	1.740.520.955	1.740.107.942,11	99,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.717.683.549,37	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.424.392,74	
412	Nematerijalna imovina	500.000	500.000	1.012.147,33	202,43
4123	Licence			1.012.147,33	
421	Građevinski objekti	4.465.810	4.465.810	7.748.329,02	173,50
4212	Poslovni objekti			7.748.329,02	
422	Postrojenja i oprema	770.000	770.000	5.275.046,04	685,07
4221	Uredska oprema i namještaj			1.759.546,78	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.515.499,26	
423	Prijevozna sredstva	5.000	5.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	440.000	440.000	121.583,29	27,63
4262	Ulaganja u računalne programe			121.583,29	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000	1.724.786,83	574,93
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.724.786,83	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	600.000	600.000	1.462.646,37	243,77
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.462.646,37	
10230	Obiteljski centri	20.158.300	20.158.300	18.748.620,48	93,01
311	Plaće	11.945.000	11.945.000	11.361.086,56	95,11
3111	Plaće za redovan rad			11.361.086,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	369.600	369.600	343.093,38	92,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			343.093,38	
313	Doprinosi na plaće	1.990.000	1.990.000	1.821.502,24	91,53
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.628.409,40	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			193.092,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.259.200	1.259.200	1.163.707,59	92,42
3211	Službena putovanja			294.990,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			611.211,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			255.893,67	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.612,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	979.000	979.000	799.356,62	81,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			392.709,54	
3223	Energija			325.340,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			81.306,11	
323	Rashodi za usluge	3.166.900	3.166.900	2.809.404,43	88,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			327.687,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			155.256,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			191.893,65	
3234	Komunalne usluge			130.150,37	
3235	Zakupnine i najamnine			488.326,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.252,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			664.654,03	
3238	Računalne usluge			455.501,66	
3239	Ostale usluge			378.682,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	7.851,17	261,71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.851,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.500	193.500	121.638,05	62,86
3292	Premije osiguranja			30.774,98	
3293	Reprezentacija			46.100,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.762,40	
343	Ostali financijski rashodi	10.100	10.100	255,49	2,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			219,60	
3433	Zatezne kamate			35,89	
412	Nematerijalna imovina	88.000	88.000	188.429,08	214,12
4124	Ostala prava			188.429,08	
422	Postrojenja i oprema	126.000	126.000	127.170,87	100,93
4221	Uredska oprema i namještaj			77.860,32	
4222	Komunikacijska oprema			24.712,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.598,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.000	28.000	5.125,00	18,30
4262	Ulaganja u računalne programe			5.125,00	
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	52.200.000	52.200.000	52.182.201,45	99,97
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	52.200.000	52.200.000	52.182.201,45	99,97
311	Plaće	26.000.000	26.000.000	26.000.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			26.000.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.800.000	16.800.000	16.800.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.800.000,00	
313	Doprinosi na plaće	4.044.000	4.044.000	4.044.000,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.600.000,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			444.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.052.000	1.052.000	1.036.398,74	98,52
3211	Službena putovanja			24.398,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.006.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.082.000	1.082.000	1.081.907,28	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			323.000,00	
3223	Energija			748.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.907,28	
323	Rashodi za usluge	1.940.000	1.940.000	1.939.215,42	99,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			280.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			335.978,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3234	Komunalne usluge			491.555,30	
3235	Zakupnine i najamnine			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.000,00	
3238	Računalne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			704.682,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.000	62.000	62.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			62.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000	190.000	189.452,08	99,71
3292	Premije osiguranja			150.000,00	
3293	Reprezentacija			15.000,00	
3294	Članarine			5.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.452,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
381	Tekuće donacije	890.000	890.000	890.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			890.000,00	
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	69.235,00	98,91
4221	Uredska oprema i namještaj			69.235,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000	70.000	69.992,93	99,99
4241	Knjige u knjižnicama			69.992,93	
110	MINISTARSTVO PRAVOSUDA	2.568.809.400	2.568.809.400	2.521.828.017,73	98,17
11005	Ministarstvo pravosuđa	382.128.380	382.128.380	343.610.638,42	89,92
311	Plaće	57.406.000	57.406.000	56.408.739,43	98,26
3111	Plaće za redovan rad			56.408.739,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.200.000	2.200.000	2.188.159,86	99,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.188.159,86	
313	Doprinosi na plaće	11.649.880	11.649.880	11.565.833,80	99,28
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.644.335,76	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			7.927.483,64	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			994.014,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.431.516	7.431.516	7.414.677,94	99,77
3211	Službena putovanja			2.559.940,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.791.020,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			63.716,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.878.500	12.878.500	11.206.838,73	87,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.092.207,80	
3223	Energija			2.996.364,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			118.266,50	
323	Rashodi za usluge	160.149.660	160.149.660	127.824.570,65	79,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.635.169,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.044.272,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			302.067,17	
3234	Komunalne usluge			1.549.623,31	
3235	Zakupnine i najamnine			13.260.185,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			44.073,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.439.100,52	
3238	Računalne usluge			46.422.546,40	
3239	Ostale usluge			127.533,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.715.939	4.715.939	4.118.150,28	87,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.012.006,68	
3292	Premije osiguranja			46.762,36	
3293	Reprezentacija			252.411,28	
3294	Članarine			407.137,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			399.832,59	
342	Kamate za primljene zajmove	700.000	700.000	415.832,25	59,40
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			415.832,25	
343	Ostali finansijski rashodi	67.160.254	67.160.254	67.110.331,31	99,93
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			67.110.331,31	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.357.722	2.357.722	2.324.427,01	98,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.324.427,01	
381	Tekuće donacije	650.000	650.000	500.000,00	76,92
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
412	Nematerijalna imovina	3.869.410	3.869.410	1.200.081,09	31,01
4124	Ostala prava			492.658,21	
4126	Ostala nematerijalna imovina			707.422,88	
422	Postrojenja i oprema	25.467.301	25.467.301	18.055.071,05	70,90
4221	Uredska oprema i namještaj			11.799.574,78	
4222	Komunikacijska oprema			5.950.135,53	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			195.391,91	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.687,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			102.281,33	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	419.950	419.950	389.871,82	92,84
4262	Ulaganja u računalne programe			389.871,82	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.722.248	19.722.248	27.888.081,00	141,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			27.888.081,00	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5.350.000	5.350.000	4.999.972,20	93,46
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih in			4.999.972,20	
11006	Pravosudna akademija	13.114.110	13.114.110	13.316.088,05	101,54
311	Plaće	4.130.610	4.130.610	4.025.722,10	97,46
3111	Plaće za redovan rad			4.025.722,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	70.408,07	88,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			70.408,07	
313	Doprinosi na plaće	662.000	662.000	644.722,81	97,39

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			576.410,23	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			68.312,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.416.900	1.416.900	1.601.773,16	113,05
3211	Službena putovanja			1.258.477,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			156.921,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			184.089,84	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.284,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	419.900	419.900	441.613,58	105,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			236.715,53	
3223	Energija			168.964,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.071,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.861,72	
323	Rashodi za usluge	6.272.000	6.272.000	6.399.148,33	102,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			275.122,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.963,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.338,73	
3234	Komunalne usluge			57.351,86	
3235	Zakupnine i najamnine			1.536.507,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			36.630,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.982.383,02	
3238	Računalne usluge			102.904,90	
3239	Ostale usluge			281.946,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.600	51.600	51.600,00	100,00
3292	Premije osiguranja			4.162,25	
3293	Reprezentacija			43.037,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.400,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.300	4.300	4.300,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.300,00	
422	Postrojenja i oprema	75.000	75.000	75.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			58.093,75	
4222	Komunikacijska oprema			11.241,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.665,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.800	1.800	1.800,00	100,00
4241	Knjige u knjižnicama			1.800,00	
11010	Zatvori i kaznionice	495.680.000	495.680.000	492.558.221,05	99,37
311	Plaće	284.890.000	284.890.000	283.461.444,33	99,50
3111	Plaće za redovan rad			283.461.444,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.950.000	9.950.000	9.293.901,25	93,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.293.901,25	
313	Doprinosi na plaće	76.655.000	76.655.000	76.076.983,41	99,25
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			30.679.437,24	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			40.458.491,86	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.939.054,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.894.000	17.894.000	17.436.082,54	97,44
3211	Službena putovanja			974.228,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.395.744,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			66.109,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	61.870.000	61.870.000	61.869.899,54	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.647.194,66	
3222	Materijal i sirovine			29.226.003,09	
3223	Energija			26.151.155,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.523.732,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			262.609,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			59.203,75	
323	Rashodi za usluge	35.531.000	35.531.000	35.530.950,53	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.691.443,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.688.088,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			306.723,79	
3234	Komunalne usluge			12.083.063,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.540.690,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.516.766,29	
3238	Računalne usluge			366.335,12	
3239	Ostale usluge			337.839,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.790.000	8.790.000	8.788.964,43	99,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.444.841,66	
3292	Premije osiguranja			475.436,96	
3293	Reprezentacija			42.919,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			825.765,92	
343	Ostali financijski rashodi	100.000	100.000	99.995,02	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			99.995,02	
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	31.300.300	31.300.300	30.846.727,67	98,55
311	Plaće	23.905.300	23.905.300	23.744.620,26	99,33
3111	Plaće za redovan rad			23.677.735,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad			66.884,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000	260.000	242.536,60	93,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			242.536,60	
313	Doprinosi na plaće	3.870.000	3.870.000	3.830.007,06	98,97
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.406.627,21	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3133	Doprinosi za zapošljavanje			423.379,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	710.000	710.000	659.702,96	92,92
3211	Službena putovanja			94.288,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			532.914,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	781.000	781.000	760.101,68	97,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			451.013,83	
3222	Materijal i sirovine			32.249,50	
3223	Energija			265.982,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.900,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.956,30	
323	Rashodi za usluge	1.616.000	1.616.000	1.454.591,92	90,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			463.736,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			270.848,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.480,00	
3234	Komunalne usluge			130.846,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			170,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.038,22	
3238	Računalne usluge			479.490,00	
3239	Ostale usluge			61.982,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	8.000	8.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.500	134.500	132.499,64	98,51
3292	Premije osiguranja			18.000,00	
3293	Reprezentacija			89.999,64	
3294	Članarine			18.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	6.167,55	88,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.173,60	
3433	Zatezne kamate			993,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.500	8.500	8.500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.500,00	
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	20.006.755	20.006.755	19.802.587,13	98,98
311	Plaće	15.813.025	15.813.025	15.722.283,05	99,43
3111	Plaće za redovan rad			15.568.257,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			154.025,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000	130.000	129.004,81	99,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene			129.004,81	
313	Doprinosi na plaće	2.538.600	2.538.600	2.517.364,91	99,16
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.250.086,20	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			267.278,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	466.996,77	93,40
3211	Službena putovanja			51.188,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			385.230,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.577,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	475.030	475.030	464.212,32	97,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			196.854,11	
3223	Energija			258.376,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.951,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.029,40	
323	Rashodi za usluge	503.000	503.000	460.813,93	91,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			90.374,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.698,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.464,35	
3234	Komunalne usluge			182.976,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.362,26	
3238	Računalne usluge			60.539,58	
3239	Ostale usluge			29.398,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.600	42.600	37.945,06	89,07
3292	Premije osiguranja			6.425,57	
3293	Reprezentacija			26.000,00	
3294	Članarine			200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.319,49	
343	Ostali financijski rashodi	4.500	4.500	3.966,28	88,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.966,28	
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	25.076.400	25.076.400	24.749.146,89	98,69
311	Plaće	19.425.200	19.425.200	19.306.828,23	99,39
3111	Plaće za redovan rad			19.306.828,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	250.000	231.584,54	92,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene			231.584,54	
313	Doprinosi na plaće	3.164.300	3.164.300	3.101.562,59	98,02
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.907,69	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.769.459,75	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			328.195,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	540.700	540.700	540.355,36	99,94
3211	Službena putovanja			50.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			445.755,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	652.000	652.000	614.992,61	94,32

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			266.694,65	
3222	Materijal i sirovine			49.861,22	
3223	Energija			272.565,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.912,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.957,99	
323	Rashodi za usluge	995.000	995.000	907.160,73	91,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			542.871,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			130.947,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.470,00	
3234	Komunalne usluge			158.724,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.000,00	
3238	Računalne usluge			42.437,50	
3239	Ostale usluge			18.710,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000	46.000	43.463,59	94,49
3292	Premije osiguranja			7.500,00	
3293	Reprezentacija			10.000,00	
3294	Članarine			20.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.963,59	
343	Ostali financijski rashodi	3.200	3.200	3.199,24	99,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.200,00	
3433	Zatezne kamate			999,24	
11027	Upravni sudovi	13.090.000	13.090.000	12.266.935,98	93,71
311	Plaće	6.900.000	6.900.000	6.818.781,31	98,82
3111	Plaće za redovan rad			6.818.781,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000	110.000	75.857,63	68,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			75.857,63	
313	Doprinosi na plaće	1.095.000	1.095.000	1.081.053,74	98,73
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			966.689,47	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			114.364,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	480.000	480.000	377.569,06	78,66
3211	Službena putovanja			91.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			245.749,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.320,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.070.000	1.070.000	711.422,49	66,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			401.433,38	
3223	Energija			294.816,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.172,35	
323	Rashodi za usluge	3.375.000	3.375.000	3.169.149,87	93,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			504.815,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82.825,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.750,00	
3234	Komunalne usluge			443.850,25	
3235	Zakupnine i najamnine			1.989.494,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.138,00	
3238	Računalne usluge			60.000,00	
3239	Ostale usluge			69.275,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000	48.000	27.381,88	57,05
3293	Reprezentacija			9.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.181,88	
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	5.720,00	47,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.720,00	
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	21.105.100	21.105.100	20.900.736,19	99,03
311	Plaće	13.129.000	13.129.000	13.010.824,92	99,10
3111	Plaće za redovan rad			13.010.824,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.000	140.000	114.681,64	81,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene			114.681,64	
313	Doprinosi na plaće	2.144.800	2.144.800	2.100.064,29	97,91
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.882.684,82	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			217.379,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.044.400	1.044.400	1.028.265,34	98,46
3211	Službena putovanja			556.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			397.265,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			75.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	800.200	800.200	800.200,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			245.200,00	
3223	Energija			515.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.672.000	3.672.000	3.672.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			465.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			250.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.000,00	
3234	Komunalne usluge			110.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			200.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.530.000,00	
3238	Računalne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			60.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.700	147.700	147.700,00	100,00
3292	Premije osiguranja			26.500,00	
3293	Reprezentacija			88.600,00	
3294	Članarine			13.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.600,00	
343	Ostali financijski rashodi	27.000	27.000	27.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.000,00	
11035	Državnoodvjetničko vijeće	1.297.000	1.297.000	1.264.999,99	97,53
311	Plaće	800	800		
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000		
313	Doprinosi na plaće	1.200	1.200		
321	Naknade troškova zaposlenima	49.500	49.500	49.500,00	100,00
3211	Službena putovanja			34.800,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.699,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000	105.000	105.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.000,00	
3223	Energija			70.000,00	
323	Rashodi za usluge	628.500	628.500	628.499,99	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.077,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.772,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.150,00	
3234	Komunalne usluge			40.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			410.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.500,00	
3238	Računalne usluge			4.000,00	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	478.000	478.000	478.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			459.956,74	
3293	Reprezentacija			8.043,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	4.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.000,00	
11036	Državno sudbeno vijeće	1.730.900	1.730.900	1.317.829,71	76,14
311	Plaće	380.000	380.000	352.125,50	92,66
3111	Plaće za redovan rad			352.125,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	6.750,00	22,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.750,00	
313	Doprinosi na plaće	58.000	58.000	54.384,77	93,77
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			48.398,62	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			5.986,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	118.900	118.900	113.370,29	95,35
3211	Službena putovanja			85.894,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.475,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	103.500	103.500	36.306,49	35,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.831,61	
3223	Energija			16.474,88	
323	Rashodi za usluge	404.000	404.000	122.206,81	30,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.885,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.819,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.279,82	
3234	Komunalne usluge			22.435,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.051,43	
3239	Ostale usluge			9.734,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	632.500	632.500	632.495,81	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			611.794,54	
3293	Reprezentacija			4.166,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.534,31	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	190,04	4,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			190,04	
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	25.164.100	25.164.100	25.075.396,39	99,65
311	Plaće	20.283.000	20.283.000	20.244.981,30	99,81
3111	Plaće za redovan rad			20.244.981,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000	160.000	127.500,17	79,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			127.500,17	
313	Doprinosi na plaće	3.269.100	3.269.100	3.250.914,92	99,44
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.906.811,01	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			344.103,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	377.000	377.000	377.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			85.290,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			259.709,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	573.500	573.500	573.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			323.000,00	
3223	Energija			246.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.500,00	
323	Rashodi za usluge	485.000	485.000	485.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			234.004,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.000,00	
3234	Komunalne usluge			69.000,07	
3235	Zakupnine i najamnine			88.995,20	
3239	Ostale usluge			9.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500	14.500	14.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja			8.411,73	
3293	Reprezentacija			4.797,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.290,41	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			804,90	
3433	Zatezne kamate			1.195,10	
11045	Županijski sudovi	276.984.000	276.984.000	276.364.910,63	99,78
311	Plaće	187.000.000	187.000.000	186.671.983,36	99,82
3111	Plaće za redovan rad			186.671.983,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400.000	2.400.000	2.374.664,16	98,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.374.664,16	
313	Doprinosi na plaće	33.250.000	33.250.000	33.139.796,40	99,67
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.171.353,03	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			26.672.777,93	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.295.665,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.780.000	5.780.000	5.725.167,45	99,05
3211	Službena putovanja			460.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.095.307,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			169.860,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.715.000	9.715.000	9.639.520,36	99,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.277.520,36	
3222	Materijal i sirovine			100.000,00	
3223	Energija			6.122.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			120.000,00	
323	Rashodi za usluge	37.705.500	37.705.500	37.705.273,69	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.699.999,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.349.775,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			110.000,00	
3234	Komunalne usluge			1.417.976,91	
3235	Zakupnine i najamnine			350.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.605.500,00	
3238	Računalne usluge			40.000,00	
3239	Ostale usluge			1.102.022,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050.500	1.050.500	1.026.505,21	97,72
3292	Premije osiguranja			100.000,00	
3293	Reprezentacija			40.000,00	
3294	Članarine			500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			886.005,21	
343	Ostali financijski rashodi	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60.000,00	
422	Postrojenja i oprema	23.000	23.000	22.000,00	95,65
4221	Uredska oprema i namještaj			5.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.000,00	
11050	Trgovački sudovi	86.999.548	86.999.548	86.745.919,26	99,71
311	Plaće	60.900.000	60.900.000	60.755.661,84	99,76
3111	Plaće za redovan rad			60.755.661,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.450.000	1.450.000	1.406.551,11	97,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.406.551,11	
313	Doprinosi na plaće	9.741.000	9.741.000	9.717.710,70	99,76
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			8.687.073,44	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.030.637,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.100.000	3.100.000	3.082.902,08	99,45
3211	Službena putovanja			157.431,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.835.506,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			89.964,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.745.148	3.745.148	3.736.788,97	99,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.911.579,30	
3223	Energija			1.768.135,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.625,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.693,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.755,00	
323	Rashodi za usluge	7.921.400	7.921.400	7.911.867,06	99,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.892.683,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			271.954,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			361.814,12	
3234	Komunalne usluge			539.750,39	
3235	Zakupnine i najamnine			732.444,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.788,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.424,32	
3238	Računalne usluge			3.891,19	
3239	Ostale usluge			53.116,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000	67.000	66.500,00	99,25
3292	Premije osiguranja			29.338,14	
3293	Reprezentacija			12.800,00	
3294	Članarine			300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.061,86	
343	Ostali financijski rashodi	68.000	68.000	67.937,50	99,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			65.596,85	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.340,65	
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000		
11055	Županijska državna odvjetništva	94.185.400	94.185.400	93.870.639,36	99,67
311	Plaće	67.800.000	67.800.000	67.607.258,36	99,72
3111	Plaće za redovan rad			67.607.258,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	870.000	870.000	800.973,90	92,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			800.973,90	
313	Doprinosi na plaće	10.850.000	10.850.000	10.803.398,96	99,57
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			9.640.272,61	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.163.126,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300.000	2.300.000	2.299.909,00	100,00
3211	Službena putovanja			296.020,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.918.824,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			78.325,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.740,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.887.000	1.887.000	1.885.748,91	99,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			922.570,42	
3223	Energija			918.024,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			41.554,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.600,00	
323	Rashodi za usluge	10.155.400	10.155.400	10.150.446,45	99,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.225.847,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			263.326,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.322,67	
3234	Komunalne usluge			1.682.511,46	
3235	Zakupnine i najamnine			919.387,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.162,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.706.081,43	
3238	Računalne usluge			28.500,00	
3239	Ostale usluge			266.306,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000	295.000	294.903,78	99,97
3292	Premije osiguranja			59.889,26	
3293	Reprezentacija			16.650,00	
3294	Članarine			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			217.364,52	
343	Ostali financijski rashodi	28.000	28.000	28.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28.000,00	
11065	Općinski sudovi	665.216.342	665.216.342	663.928.768,55	99,81
311	Plaće	434.730.000	434.730.000	434.006.707,84	99,83
3111	Plaće za redovan rad			434.006.707,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.890.000	11.890.000	11.599.423,67	97,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.599.423,67	
313	Doprinosi na plaće	69.822.000	69.822.000	69.679.363,56	99,80
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			208.839,31	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			62.018.573,25	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			7.451.951,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.338.000	26.338.000	26.337.997,47	100,00
3211	Službena putovanja			619.305,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.170.301,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			548.390,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.716.500	25.716.500	25.679.100,03	99,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.130.606,16	
3222	Materijal i sirovine			51.000,00	
3223	Energija			13.270.167,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			62.350,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			159.876,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.100,00	
323	Rashodi za usluge	94.481.842	94.481.842	94.479.947,56	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.705.273,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.666.741,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			227.701,46	
3234	Komunalne usluge			4.200.282,55	
3235	Zakupnine i najamnine			1.716.160,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.555,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.206.410,39	
3238	Računalne usluge			127.868,88	
3239	Ostale usluge			2.617.954,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.403.000	1.403.000	1.338.256,83	95,39
3292	Premije osiguranja			238.487,69	
3293	Reprezentacija			67.240,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.032.528,55	
343	Ostali financijski rashodi	460.000	460.000	459.999,10	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			459.999,10	
422	Postrojenja i oprema	375.000	375.000	347.972,49	92,79
4221	Uredska oprema i namještaj			183.906,58	
4222	Komunikacijska oprema			114.441,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			49.624,00	
11070	Općinska državna odvjetništva	175.700.200	175.700.200	175.662.240,94	99,98
311	Plaće	127.000.000	127.000.000	127.000.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			127.000.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.900.000	1.900.000	1.895.547,47	99,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.895.547,47	
313	Doprinosi na plaće	20.400.000	20.400.000	20.400.000,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			18.200.000,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.200.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.505.000	6.505.000	6.504.262,00	99,99
3211	Službena putovanja			602.267,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.741.656,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			151.415,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.923,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.002.000	4.002.000	4.000.549,34	99,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.582.177,91	
3223	Energija			1.368.202,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.169,29	
323	Rashodi za usluge	15.516.200	15.516.200	15.489.869,72	99,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.461.099,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			642.227,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			83.679,48	
3234	Komunalne usluge			676.399,70	
3235	Zakupnine i najamnine			2.467.231,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.341,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.826.902,13	
3238	Računalne usluge			47.138,94	
3239	Ostale usluge			267.849,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	313.000	313.000	311.247,91	99,44
3292	Premije osiguranja			79.615,08	
3293	Reprezentacija			13.600,00	
3294	Članarine			3.780,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			214.252,83	
343	Ostali financijski rashodi	62.000	62.000	60.020,00	96,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60.020,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000	744,50	37,23
4221	Uredska oprema i namještaj			744,50	
11075	Prekršajni sudovi	216.855.230	216.855.230	216.592.319,53	99,88
311	Plaće	145.200.000	145.200.000	145.002.869,67	99,86
3111	Plaće za redovan rad			145.002.869,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.070.000	3.070.000	3.069.611,88	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.069.611,88	
313	Doprinosi na plaće	23.355.000	23.355.000	23.289.622,14	99,72
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			20.785.408,97	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.504.213,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.600.000	7.600.000	7.599.999,01	100,00
3211	Službena putovanja			514.282,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.917.531,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			168.185,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.312.840	7.312.840	7.312.837,65	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.781.464,88	
3223	Energija			2.433.555,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49.679,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			46.138,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	30.031.390	30.031.390	30.031.380,43	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.949.522,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			524.535,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.003,71	
3234	Komunalne usluge			1.319.655,72	
3235	Zakupnine i najamnine			4.787.348,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.890,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.047.220,10	
3238	Računalne usluge			72.245,43	
3239	Ostale usluge			279.958,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000	182.000	181.998,75	100,00
3292	Premije osiguranja			26.964,44	
3293	Reprezentacija			21.246,63	
3294	Članarine			200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			133.587,68	
343	Ostali financijski rashodi	96.000	96.000	96.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			73.571,00	
3433	Zatezne kamate			20.429,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.000,00	
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000	8.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			8.000,00	
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	23.175.635	23.175.635	22.953.911,99	99,04
311	Plaće	13.510.000	13.510.000	13.473.173,32	99,73
3111	Plaće za redovan rad			13.473.173,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	55.168,96	68,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			55.168,96	
313	Doprinosi na plaće	3.471.000	3.471.000	3.447.851,85	99,33
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.276.166,14	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.929.168,38	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			242.517,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	477.135	477.135	466.595,36	97,79
3211	Službena putovanja			175.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			270.095,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	565.000	565.000	488.622,50	86,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			223.622,50	
3223	Energija			230.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.000,00	
323	Rashodi za usluge	4.938.800	4.938.800	4.888.800,00	98,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			368.200,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.600,00	
3234	Komunalne usluge			50.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			110.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.090.000,00	
3238	Računalne usluge			30.000,00	
3239	Ostale usluge			50.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.000	96.000	96.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			20.000,00	
3293	Reprezentacija			45.000,00	
3294	Članarine			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	17.700	17.700	17.700,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.700,00	
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	10.466.450	10.466.450	9.873.057,31	94,33
12005	Ured pučkog pravobranitelja	10.466.450	10.466.450	9.873.057,31	94,33
311	Plaće	5.889.600	5.889.600	5.806.296,12	98,59
3111	Plaće za redovan rad			5.806.296,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	77.990,75	97,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			77.990,75	
313	Doprinosi na plaće	937.010	937.010	927.877,92	99,03
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			829.293,21	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			98.584,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	392.200	392.200	286.804,67	73,13
3211	Službena putovanja			116.161,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			153.482,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.160,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	254.690	254.690	247.410,79	97,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			108.176,38	
3223	Energija			128.756,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.477,54	
323	Rashodi za usluge	2.301.600	2.301.600	2.124.775,74	92,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			146.247,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.019,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.478,32	
3234	Komunalne usluge			70.593,11	
3235	Zakupnine i najamnine			247.707,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.810,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.360.748,94	
3238	Računalne usluge			87.317,26	
3239	Ostale usluge			120.853,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.400	82.400	74.374,90	90,26
3292	Premije osiguranja			9.752,45	
3293	Reprezentacija			13.790,64	
3294	Članarine			49.831,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	2.196,44	87,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.901,83	
3433	Zatezne kamate			294,61	
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000	4.839,66	60,50
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.839,66	
423	Prijevozna sredstva	200.000	200.000	200.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			200.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	318.450	318.450	120.490,32	37,84
4262	Ulaganja u računalne programe			120.490,32	
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	5.312.000	5.312.000	5.199.834,10	97,89
12105	Pravobranitelj za djecu	5.312.000	5.312.000	5.199.834,10	97,89
311	Plaće	2.986.900	2.986.900	2.958.881,07	99,06
3111	Plaće za redovan rad			2.946.559,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.321,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.500	63.500	62.928,59	99,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.928,59	
313	Doprinosi na plaće	515.900	515.900	474.561,85	91,99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			424.260,88	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			50.300,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	328.000	328.000	324.640,74	98,98
3211	Službena putovanja			191.232,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69.057,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			64.350,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	261.500	261.500	258.746,50	98,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			171.353,81	
3222	Materijal i sirovine			3.914,23	
3223	Energija			74.100,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.890,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.487,50	
323	Rashodi za usluge	1.009.000	1.009.000	978.721,29	97,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			144.576,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			153.205,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			124.438,67	
3234	Komunalne usluge			40.859,85	
3235	Zakupnine i najamnine			134.454,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			147.877,65	
3238	Računalne usluge			101.443,63	
3239	Ostale usluge			131.863,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.000	47.000	43.408,49	92,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43.408,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000	53.000	51.698,07	97,54
3292	Premije osiguranja			14.706,27	
3293	Reprezentacija			26.859,70	
3294	Članarine			9.192,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			940,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.200	3.200	3.200,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.200,00	
422	Postrojenja i oprema	44.000	44.000	43.047,50	97,84
4221	Uredska oprema i namještaj			36.495,50	
4222	Komunikacijska oprema			6.552,00	
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	2.870.675	2.870.675	2.811.626,27	97,94
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	2.870.675	2.870.675	2.811.626,27	97,94
311	Plaće	1.853.724	1.853.724	1.845.820,39	99,57
3111	Plaće za redovan rad			1.808.247,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			37.573,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.762	27.762	27.762,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.762,00	
313	Doprinosi na plaće	299.689	299.689	297.202,44	99,17
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			265.903,71	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			31.298,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	67.000	67.000	64.030,31	95,57
3211	Službena putovanja			25.552,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.424,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.889,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.164,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	106.400	106.400	107.088,20	100,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64.332,14	
3223	Energija			33.198,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.253,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.303,80	
323	Rashodi za usluge	461.600	461.600	419.681,75	90,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			64.918,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.914,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.452,25	
3234	Komunalne usluge			17.144,83	
3235	Zakupnine i najamnine			26.444,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			270,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			106.987,05	
3238	Računalne usluge			74.516,13	
3239	Ostale usluge			44.034,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	14.000	12.787,12	91,34
3292	Premije osiguranja			4.965,55	
3293	Reprezentacija			6.609,98	
3294	Članarine			181,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.030,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	3.000	3.000	1.819,21	60,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.527,05	
3433	Zatezne kamate			52,16	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			240,00	
422	Postrojenja i oprema	31.500	31.500	29.809,85	94,63
4221	Uredska oprema i namještaj			26.309,85	
4222	Komunikacijska oprema			3.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000	6.000	5.625,00	93,75
4262	Ulaganja u računalne programe			5.625,00	
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	3.125.000	3.125.000	3.075.631,05	98,42
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	3.125.000	3.125.000	3.075.631,05	98,42
311	Plaće	1.853.264	1.853.264	1.843.709,17	99,48
3111	Plaće za redovan rad			1.843.709,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000	19.000	19.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.000,00	
313	Doprinosi na plaće	312.161	312.161	295.578,33	94,69
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			264.235,25	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			31.343,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	71.499	71.499	70.644,55	98,80
3211	Službena putovanja			19.067,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.936,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.640,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	84.068	84.068	84.068,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.995,83	
3223	Energija			36.626,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.310,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.135,04	
323	Rashodi za usluge	687.172	687.172	672.285,71	97,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			87.257,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			240.802,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.660,93	
3234	Komunalne usluge			2.224,80	
3235	Zakupnine i najamnine			26.640,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			437,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			266.177,27	
3238	Računalne usluge			947,75	
3239	Ostale usluge			1.136,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.180	4.180	1.785,77	42,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.785,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.956	20.956	18.180,13	86,75
3292	Premije osiguranja			5.955,22	
3293	Reprezentacija			9.881,97	
3294	Članarine			440,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.902,94	
343	Ostali finansijski rashodi	700	700	697,99	99,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			390,00	
3433	Zatezne kamate			37,31	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			270,68	
412	Nematerijalna imovina	10.500	10.500	9.056,40	86,25
4123	Licence			9.056,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	61.500	61.500	60.625,00	98,58
4262	Ulaganja u računalne programe			60.625,00	
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	99.758.931	99.758.931	103.108.571,48	103,36
16005	Državni zavod za statistiku	99.758.931	99.758.931	103.108.571,48	103,36
311	Plaće	49.193.488	49.193.488	55.318.972,58	112,45
3111	Plaće za redovan rad			54.413.907,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			905.065,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.295.734	2.295.734	2.286.791,80	99,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.286.791,80	
313	Doprinosi na plaće	8.000.772	8.000.772	8.846.365,05	110,57
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			7.852.624,31	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			993.740,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.972.200	6.972.200	7.662.409,88	109,90
3211	Službena putovanja			3.010.456,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.469.754,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			144.274,87	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			37.924,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.755.882	3.755.882	3.606.444,83	96,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.013.769,90	
3222	Materijal i sirovine			294.687,24	
3223	Energija			2.216.600,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50.962,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.728,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.696,25	
323	Rashodi za usluge	29.086.480	29.086.480	24.861.256,55	85,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.436.492,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.791.969,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			94.753,52	
3234	Komunalne usluge			578.909,62	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
	3235			4.775.417,75	
	3236			6.396,80	
	3237			13.298.134,99	
	3238			82.073,79	
	3239			1.797.108,05	
	324	210.000	210.000	271.260,96	129,17
	3241			271.260,96	
	329	59.844	59.844	48.537,70	81,11
	3291			4.005,07	
	3292			24.561,75	
	3293			11.590,92	
	3294			8.379,96	
	343	38.880	38.880	48.343,76	124,34
	3431			40.034,86	
	3433			8.308,90	
	363			95.072,00	
	3633			95.072,00	
	422	81.901	81.901	62.617,37	76,45
	4221			51.473,36	
	4222			11.144,01	
	426	63.750	63.750	499,00	0,78
	4262			499,00	
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	53.195.668	53.195.668	52.147.727,34	98,03
	18505	53.195.668	53.195.668	52.147.727,34	98,03
	311	37.140.362	37.140.362	36.984.078,60	99,58
	3111			36.984.078,60	
	312	797.840	797.840	744.413,01	93,30
	3121			744.413,01	
	313	6.064.466	6.064.466	5.965.489,16	98,37
	3132			5.299.766,63	
	3133			665.722,53	
	321	2.235.000	2.235.000	1.911.691,51	85,53
	3211			453.309,35	
	3212			1.374.167,99	
	3213			84.214,17	
	322	1.820.000	1.820.000	1.819.676,16	99,98
	3221			786.431,94	
	3223			916.865,99	
	3224			23.291,31	
	3225			67.086,92	
	3227			26.000,00	
	323	3.925.000	3.925.000	3.563.990,02	90,80
	3231			594.089,44	
	3232			726.143,69	
	3233			95.089,24	
	3234			459.612,39	
	3235			296.391,63	
	3236			114.480,00	
	3237			54.342,86	
	3238			176.360,56	
	3239			1.047.480,21	
	329	210.000	210.000	206.354,52	98,26
	3292			63.515,08	
	3293			92.911,94	
	3294			19.740,00	
	3299			30.187,50	
	372	115.000	115.000	85.330,00	74,20
	3721			85.330,00	
	422	888.000	888.000	866.704,36	97,60
	4221			829.404,55	
	4222			37.299,81	
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.906.000	7.906.000	7.485.002,39	94,67
	19605	7.906.000	7.906.000	7.485.002,39	94,67
	311	4.549.000	4.549.000	4.459.501,89	98,03
	3111			4.395.095,61	
	3113			64.406,28	
	312	52.000	52.000	49.897,45	95,96
	3121			49.897,45	
	313	735.000	735.000	719.460,11	97,89
	3132			639.220,35	
	3133			80.239,76	
	321	206.000	206.000	172.169,52	83,58
	3211			27.254,33	
	3212			95.537,66	
	3213			45.345,53	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.032,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	355.000	355.000	313.801,87	88,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.881,51	
3223	Energija			191.084,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.596,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.240,16	
323	Rashodi za usluge	1.827.000	1.827.000	1.636.847,47	89,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			202.526,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			114.812,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.435,55	
3234	Komunalne usluge			140.381,11	
3235	Zakupnine i najamnine			882.965,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			103.682,37	
3238	Računalne usluge			42.765,40	
3239	Ostale usluge			143.278,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000	49.000	39.732,40	81,09
3292	Premije osiguranja			9.295,04	
3293	Reprezentacija			12.604,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.832,50	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1.834,24	61,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			394,40	
3433	Zatezne kamate			439,84	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.000,00	
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000	11.620,00	77,47
4123	Licence			11.620,00	
422	Postrojenja i oprema	90.000	90.000	73.887,44	82,10
4221	Uredska oprema i namještaj			66.291,44	
4222	Komunikacijska oprema			7.596,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000	6.250,00	25,00
4262	Ulaganja u računalne programe			6.250,00	
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	134.220.000	134.220.000	133.870.972,66	99,74
22505	Državni inspektorat	134.220.000	134.220.000	133.870.972,66	99,74
311	Plaće	88.149.490	88.149.490	88.129.475,67	99,98
3111	Plaće za redovan rad			87.553.411,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			576.064,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.331.250	2.331.250	2.263.668,56	97,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.263.668,56	
313	Doprinosi na plaće	14.224.334	14.224.334	14.219.579,75	99,97
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			12.713.349,49	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.506.230,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.525.000	4.525.000	4.379.334,69	96,78
3211	Službena putovanja			647.683,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.721.244,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.406,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.095.000	4.095.000	4.048.404,69	98,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			608.506,18	
3223	Energija			3.366.081,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			73.816,76	
323	Rashodi za usluge	20.311.926	20.311.926	20.288.667,16	99,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.541.784,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.308.308,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			147.916,21	
3234	Komunalne usluge			705.265,68	
3235	Zakupnine i najamnine			13.155.127,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			508.921,15	
3238	Računalne usluge			362.760,89	
3239	Ostale usluge			1.558.582,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	317.000	317.000	307.797,01	97,10
3292	Premije osiguranja			267.960,01	
3293	Reprezentacija			22.488,96	
3294	Članarine			5.498,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.850,04	
343	Ostali financijski rashodi	106.000	106.000	76.617,60	72,28
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			76.617,60	
422	Postrojenja i oprema	37.500	37.500	34.927,53	93,14
4221	Uredska oprema i namještaj			10.791,08	
4222	Komunikacijska oprema			3.373,95	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.762,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	122.500	122.500	122.500,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			122.500,00	
230	KOMISIJA ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	636.000	636.000	627.730,63	98,70
23005	Komisija za odnose s vjerskim zajednicama	636.000	636.000	627.730,63	98,70
311	Plaće	358.923	358.923	358.207,50	99,80
3111	Plaće za redovan rad			358.207,50	
313	Doprinosi na plaće	60.904	60.904	57.391,92	94,23
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			51.302,43	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			6.089,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.673	17.673	16.712,80	94,57
3211	Službena putovanja			1.232,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.480,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.900	18.900	18.782,34	99,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.395,54	
3223	Energija			4.386,80	
323	Rashodi za usluge	173.621	173.621	170.798,01	98,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.902,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.943,32	
3234	Komunalne usluge			144.000,00	
3238	Računalne usluge			5.951,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.190	4.190	4.050,56	96,67
3292	Premije osiguranja			2.689,20	
3293	Reprezentacija			1.361,36	
422	Postrojenja i oprema	1.789	1.789	1.787,50	99,92
4221	Uredska oprema i namještaj			1.787,50	
235	HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA	5.046.000	5.046.000	5.000.947,97	99,11
23505	Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija	5.046.000	5.046.000	5.000.947,97	99,11
311	Plaće	3.284.750	3.284.750	3.273.853,69	99,67
3111	Plaće za redovan rad			3.256.886,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.966,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.250	108.250	96.863,64	89,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			96.863,64	
313	Doprinosi na plaće	527.940	527.940	525.793,44	99,59
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			470.138,20	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			55.655,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	177.000	177.000	174.686,74	98,69
3211	Službena putovanja			7.398,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			137.097,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.808,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			381,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	273.450	273.450	261.840,06	95,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.484,23	
3223	Energija			178.571,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.823,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.572,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.388,00	
323	Rashodi za usluge	607.920	607.920	601.361,33	98,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			147.099,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.610,76	
3234	Komunalne usluge			96.398,03	
3235	Zakupnine i najamnine			7.651,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.946,05	
3238	Računalne usluge			162.004,41	
3239	Ostale usluge			65.650,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.960	6.960	6.956,85	99,95
3293	Reprezentacija			2.000,00	
3294	Članarine			4.556,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
343	Ostali financijski rashodi	340	340	221,90	65,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			217,69	
3433	Zatezne kamate			4,21	
412	Nematerijalna imovina	29.000	29.000	28.999,13	100,00
4123	Licence			28.999,13	
422	Postrojenja i oprema	9.390	9.390	9.390,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			9.390,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	19.981,25	99,91
4262	Ulaganja u računalne programe			19.981,25	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000	1.000	999,94	99,99
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			999,94	
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	21.730.000	21.730.000	21.486.404,20	98,88
24005	Ured vijeća za nacionalnu sigurnost	21.730.000	21.730.000	21.486.404,20	98,88
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	16.774.000	16.774.000	15.876.152,31	94,65
24105	Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija	16.774.000	16.774.000	15.876.152,31	94,65
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	15.078.000	15.078.000	14.244.268,02	94,47
24205	Zavod za sigurnost informacijskih sustava	15.078.000	15.078.000	14.244.268,02	94,47
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	7.439.236	7.439.236	6.537.344,30	87,88
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	7.439.236	7.439.236	6.537.344,30	87,88
311	Plaće	4.024.845	4.024.845	4.010.426,85	99,64
3111	Plaće za redovan rad			4.010.426,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	6.000	6.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
313	Doprinosi na plaće	618.680	618.680	617.381,80	99,79
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			550.374,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			67.007,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	340.000	340.000	383.119,45	112,68
3211	Službena putovanja			172.660,37	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			202.060,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.399,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	273.100	273.100	268.456,24	98,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67.256,15	
3223	Energija			174.205,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.435,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.559,05	
323	Rashodi za usluge	2.056.327	2.056.327	1.132.511,86	55,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			162.662,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			79.324,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.996,32	
3234	Komunalne usluge			102.338,22	
3235	Zakupnine i najamnine			591.564,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.964,99	
3238	Računalne usluge			31.714,56	
3239	Ostale usluge			74.946,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.784	33.784	33.784,00	100,00
3292	Premije osiguranja			25.265,04	
3293	Reprezentacija			7.719,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			799,19	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	414,10	41,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			414,10	
412	Nematerijalna imovina	46.500	46.500	46.500,00	100,00
4123	Licence			46.500,00	
422	Postrojenja i oprema	39.000	39.000	38.750,00	99,36
4221	Uredska oprema i namještaj			38.750,00	
256	DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	16.339.500	16.339.500	12.180.363,27	74,55
25605	Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	16.339.500	16.339.500	12.180.363,27	74,55
311	Plaće	3.270.328	3.270.328	3.270.328,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.270.328,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.282	88.282	69.927,51	79,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			69.927,51	
313	Doprinosi na plaće	562.962	562.962	562.322,41	99,89
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			506.714,41	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			55.608,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.091.256	1.091.256	601.974,54	55,16
3211	Službena putovanja			395.182,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100.951,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			105.840,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	434.000	434.000	278.204,34	64,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68.460,04	
3223	Energija			174.319,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.618,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.806,02	
323	Rashodi za usluge	7.397.532	7.397.532	5.361.200,80	72,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			315.933,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			444.934,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.268,75	
3234	Komunalne usluge			32.844,58	
3235	Zakupnine i najamnine			1.375.414,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.739.992,89	
3238	Računalne usluge			232.374,00	
3239	Ostale usluge			1.214.438,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			46.305,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			46.305,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	490.000	490.000	378.598,11	77,26
3292	Premije osiguranja			45.796,99	
3293	Reprezentacija			6.340,52	
3294	Članarine			205.450,88	
3295	Pristojbe i naknade			8.180,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			112.829,72	
343	Ostali financijski rashodi	9.000	9.000	6.038,60	67,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.038,60	
412	Nematerijalna imovina	75.000	75.000	46.868,64	62,49
4123	Licence			46.868,64	
422	Postrojenja i oprema	2.851.140	2.851.140	1.558.595,32	54,67
4221	Uredska oprema i namještaj			71.870,34	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.486.724,98	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	70.000		
257	AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	2.368.000	2.368.000	2.094.194,10	88,44
25705	Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga	2.368.000	2.368.000	2.094.194,10	88,44
311	Plaće	1.101.846	1.101.846	1.101.705,07	99,99
3111	Plaće za redovan rad			1.101.705,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.750	15.750	15.750,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.750,00	
313	Doprinosi na plaće	175.564	175.564	175.406,37	99,91

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			156.541,40	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			18.864,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	218.870	218.870	166.904,48	76,26
3211	Službena putovanja			73.120,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.232,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			67.552,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	108.527	108.527	54.635,80	50,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.122,17	
3223	Energija			26.016,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.496,96	
323	Rashodi za usluge	590.333	590.333	482.287,98	81,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.528,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.395,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.735,29	
3234	Komunalne usluge			3.414,12	
3235	Zakupnine i najamnine			175.365,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			120.422,37	
3238	Računalne usluge			84.614,00	
3239	Ostale usluge			13.612,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.268	115.268	94.924,06	82,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			80.567,65	
3293	Reprezentacija			11.537,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.818,80	
343	Ostali financijski rashodi	1.272	1.272	628,09	49,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,00	
3433	Zatezne kamate			478,09	
422	Postrojenja i oprema	20.570	20.570	1.952,25	9,49
4221	Uredska oprema i namještaj			1.952,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.000	16.000		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000	4.000		