

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

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
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	145.480.000	145.480.000	134.362.861,45	92,36
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	143.008.000	143.008.000	132.184.804,90	92,43
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	720.000	720.000	711.086,80	98,76
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	50.000	50.000	30.831,07	61,66
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	
422	Postrojenja i oprema	700.000	700.000	656.132,29	93,73
4221	Uredska oprema i namještaj			139.960,54	
4222	Komunikacijska oprema			226.781,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			265.875,43	
4227	Uređaji, 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	
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000	360.000	360.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	360.000	360.000	360.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			360.000,00	
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	500.000	500.000	500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
A501029	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	2.000	2.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	500.000	500.000	499.266,87	99,85
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	499.266,87	99,85
3811	Tekuće donacije u novcu			499.266,87	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	1.110.000	1.110.000	818.789,68	73,76
412	Nematerijalna imovina	355.000	355.000	295.143,11	83,14
4123	Licence			295.143,11	
422	Postrojenja i oprema	350.000	350.000	280.834,07	80,24
4221	Uredska oprema i namještaj			280.834,07	
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
2102	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	4.419.000	4.419.000	2.854.924,26	64,61
A847003	RAD POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	314.000	314.000	302.911,45	96,47
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	1.673,00	33,46
3211	Službena putovanja			1.673,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000	19.000	18.309,12	96,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.309,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000	290.000	282.929,33	97,56
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			282.929,33	
A847004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.005.000	4.005.000	2.480.881,51	61,94
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	145.000	145.000	94.882,50	65,44
3211	Službena putovanja			38.495,05	
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	
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	1.000	1.000	387,00	38,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			387,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000	51.000	3.719,00	7,29
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	
422	Postrojenja i oprema	305.000	305.000	163.389,16	53,57
4221	Uredska oprema i namještaj			96.586,28	
4222	Komunikacijska oprema			15.641,03	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			51.161,85	
K847002	INFORMATIZACIJA UREDA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	100.000	100.000	71.131,30	71,13
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	90.000	90.000	71.131,30	79,03
4221	Uredska oprema i namještaj			71.131,30	
01020	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	52.873.500	52.873.500	52.417.760,58	99,14
2103	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	52.873.500	52.873.500	52.417.760,58	99,14
A501002	PROVEDBA IZBORA	27.451.000	27.451.000	27.447.187,12	99,99
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	3.684,44	92,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.684,44	
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000	2.813,00	93,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			709,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.104,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	11.689,68	77,93

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.689,68	
381	Tekuće donacije	27.429.000	27.429.000	27.429.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			27.429.000,00	
A501024	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.263.000	5.263.000	4.971.550,53	94,46
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	165.000	165.000	155.734,71	94,38
3211	Službena putovanja			85.825,21	
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	230.000	230.000	174.762,71	75,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88.721,91	
3223	Energija			80.928,32	
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	388.000	388.000	305.143,88	78,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.262,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.164,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.806,86	
3234	Komunalne usluge			16.584,43	
3235	Zakupnine i najamnine			84.190,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.040,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.879,58	
3238	Računalne usluge			16.715,46	
3239	Ostale usluge			2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	449.000	449.000	423.395,32	94,30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			394.476,12	
3292	Premije osiguranja			4.200,00	
3293	Reprezentacija			14.347,20	
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	
422	Postrojenja i oprema	37.000	37.000	35.834,44	96,85
4221	Uredska oprema i namještaj			15.184,65	
4222	Komunikacijska oprema			9.274,79	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.375,00	
A501034	PROVEDBA REFERENDUMA	20.077.500	20.077.500	19.929.047,97	99,26
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	14.000	11.496,53	82,12
3211	Službena putovanja			11.496,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	59.862,41	99,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.511,13	
3223	Energija			6.351,28	
323	Rashodi za usluge	7.601.000	7.601.000	7.572.668,16	99,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.065,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			128.977,33	
3235	Zakupnine i najamnine			38.274,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.097.468,13	
3238	Računalne usluge			3.999.849,30	
3239	Ostale usluge			1.291.032,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.470.500	11.470.500	11.389.132,89	99,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.354.260,39	
3293	Reprezentacija			34.872,50	
363	Pomoći unutar opće države	932.000	932.000	895.887,98	96,13
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			895.887,98	
K501030	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	82.000	82.000	69.974,96	85,34
412	Nematerijalna imovina	17.000	17.000	14.413,92	84,79
4123	Licence			14.413,92	
422	Postrojenja i oprema	65.000	65.000	55.561,04	85,48
4221	Uredska oprema i namještaj			55.561,04	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
013	URED PREDSEDNIKA 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
2105	DJELOVANJE PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	980.000	980.000	830.276,00	84,72
A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	969.500	969.500	822.958,99	84,88
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	
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	
422	Postrojenja i oprema	9.500	9.500	2.256,25	23,75
4222	Komunikacijska oprema			2.256,25	
K845003	INFORMATIZACIJA UREDA PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	10.500	10.500	7.317,01	69,69
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000	7.317,01	91,46
4221	Uredska oprema i namještaj			7.317,01	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500	1.500		
015	URED PREDSEDNIKA 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
2104	DJELOVANJE PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	48.600.000	48.600.000	43.422.896,00	89,35
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	35.660.000	35.660.000	31.831.135,63	89,26
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	350.000	350.000	338.073,35	96,59
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	2.425.000	2.425.000	1.758.254,48	72,51
3211	Službena putovanja			1.221.786,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			523.812,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.655,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	655.000	655.000	467.154,20	71,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			248.944,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.101,88	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			176.107,41	
323	Rashodi za usluge	6.130.000	6.130.000	4.855.950,00	79,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			58.463,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			735.892,37	
3235	Zakupnine i najamnine			3.188.404,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			78.236,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			485.653,46	
3239	Ostale usluge			309.299,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	23.417,28	117,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.417,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.170.000	2.170.000	1.548.918,43	71,38
3293	Reprezentacija			741.033,87	
3294	Članarine			2.890,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			804.994,56	
343	Ostali financijski rashodi	40.000	40.000	14.809,05	37,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.603,49	
3433	Zatezne kamate			2.205,56	
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	
422	Postrojenja i oprema	470.000	470.000	396.516,61	84,37
4221	Uredska oprema i namještaj			128.319,13	
4222	Komunikacijska oprema			46.806,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			171.208,33	
4227	Uređaji, 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	
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA	11.818.000	11.818.000	10.518.550,87	89,00
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	95.000	87.283,00	91,88
3211	Službena putovanja			69.062,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.221,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.400.000	4.400.000	4.021.883,67	91,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			529.822,15	
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			31.040,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			225.260,88	
323	Rashodi za usluge	7.270.000	7.270.000	6.370.773,57	87,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.771.437,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.970.910,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.460,87	
3234	Komunalne usluge			1.208.241,07	
3235	Zakupnine i najamnine			42.051,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			29.945,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.898,83	
3238	Računalne usluge			101.353,02	
3239	Ostale usluge			156.474,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	2.403,92	20,03
3292	Premije osiguranja			2.403,92	
343	Ostali financijski rashodi	40.000	40.000	36.206,71	90,52
3433	Zatezne kamate			36.206,71	
A504023	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	2.000	2.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
K504004	INFORMATIZACIJA	1.100.000	1.100.000	1.073.209,50	97,56
412	Nematerijalna imovina	250.000	250.000	245.565,07	98,23
4123	Licence			245.565,07	
422	Postrojenja i oprema	700.000	700.000	692.917,23	98,99
4221	Uredska oprema i namještaj			692.917,23	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	134.727,20	89,82
4262	Ulaganja u računalne programe			134.727,20	
K504016	UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA	20.000	20.000		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.000	20.000		
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
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	29.295.000	29.295.000	28.043.636,94	95,73
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	27.697.000	27.697.000	26.692.640,49	96,37
311	Plaće	19.384.200	19.384.200	19.091.215,68	98,49

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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	1.016.000	1.016.000	871.304,94	85,76
3211	Službena putovanja			86.229,42	
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	1.785.000	1.785.000	1.536.740,46	86,09
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			3.690,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			57.720,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			154.025,93	
3239	Ostale usluge			171.644,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	163.137,80	81,57
3292	Premije osiguranja			14.842,82	
3293	Reprezentacija			120.412,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.882,21	
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	500.000	500.000	460.292,33	92,06
4221	Uredska oprema i namještaj			453.867,33	
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	
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	461.000	461.000	273.280,83	59,28
321	Naknade troškova zaposlenima	255.000	255.000	178.444,60	69,98
3211	Službena putovanja			178.444,60	
323	Rashodi za usluge	136.000	136.000	57.483,19	42,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.483,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	37.353,04	53,36
3293	Reprezentacija			25.431,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.921,29	
K506003	INFORMATIZACIJA	392.000	392.000	347.762,92	88,72
323	Rashodi za usluge	146.000	146.000	111.695,76	76,50
3238	Računalne usluge			111.695,76	
422	Postrojenja i oprema	246.000	246.000	236.067,16	95,96
4221	Uredska oprema i namještaj			236.067,16	
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	700.000	700.000	688.765,20	98,40
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	688.765,20	98,40
3235	Zakupnine i najamnine			688.765,20	
T506038	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	45.000	45.000	41.187,50	91,53
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	41.187,50	91,53
3239	Ostale usluge			41.187,50	
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
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	19.788.230	19.788.230	18.631.857,18	94,16
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.286.070	13.286.070	13.208.983,56	99,42
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	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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	2.368.800	2.368.800	2.358.766,53	99,58
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			49.817,34	
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	16.000	16.000	14.724,00	92,03
4221	Uredska oprema i namještaj			11.178,00	
4222	Komunikacijska oprema			3.546,00	
K507005	INFORMATIZACIJA	287.000	287.000	286.796,25	99,93
323	Rashodi za usluge	255.000	255.000	255.000,00	100,00
3238	Računalne usluge			255.000,00	
422	Postrojenja i oprema	32.000	32.000	31.796,25	99,36
4221	Uredska oprema i namještaj			31.796,25	
T507012	PROVOĐENJE POLITIKE ZAŠTITE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - IPA	5.615.300	5.615.300	4.554.680,79	81,11
323	Rashodi za usluge	5.615.300	5.615.300	4.554.680,79	81,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.554.680,79	
T507013	BRODOGRADNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ- IPA 2008	599.860	599.860	581.396,58	96,92
323	Rashodi za usluge	599.860	599.860	581.396,58	96,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			581.396,58	
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
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	29.337.700	29.337.700	27.575.946,55	93,99
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	20.477.400	20.477.400	19.048.614,60	93,02
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	148.750	148.750	123.470,84	83,01
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	6.980.000	6.980.000	6.197.073,16	88,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			190.191,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			621.320,41	
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			399.599,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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	25.000	25.000	15.551,88	62,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.209,56	
3433	Zatezne kamate			6.342,32	
422	Postrojenja i oprema	217.400	217.400	206.114,30	94,81
4221	Uredska oprema i namještaj			67.723,38	
4222	Komunikacijska oprema			17.943,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			69.507,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.940,04	
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	7.550.000	7.550.000	7.431.404,45	98,43
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.550.000	7.550.000	7.431.404,45	98,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.431.404,45	
A508024	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH	130.000	130.000	119.840,00	92,18
323	Rashodi za usluge	130.000	130.000	119.840,00	92,18
3238	Računalne usluge			119.840,00	
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	305.000	305.000	238.986,05	78,36
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000		
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	958,00	23,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			958,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	300.000	238.028,05	79,34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			238.028,05	
K508012	INFORMATIZACIJA I ZAŠTITNI SUSTAVI U VLADI RH	875.300	875.300	737.101,45	84,21
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	128.958,51	64,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			128.958,51	
412	Nematerijalna imovina	268.000	268.000	232.210,94	86,65
4123	Licence			232.210,94	
422	Postrojenja i oprema	345.300	345.300	314.882,00	91,19
4221	Uredska oprema i namještaj			142.932,00	
4222	Komunikacijska oprema			148.860,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			23.090,00	
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
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	7.781.403	7.781.403	6.624.590,69	85,13
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.711.403	7.711.403	6.557.548,98	85,04
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	
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

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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	32.000	32.000	30.268,49	94,59
4221	Uredska oprema i namještaj			23.340,29	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.928,20	
K696012	INFORMATIZACIJA	70.000	70.000	67.041,71	95,77
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	67.041,71	95,77
4221	Uredska oprema i namještaj			67.041,71	
02010	Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	104.317.082	104.317.082	78.649.127,72	75,39
2108	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	104.317.082	104.317.082	78.649.127,72	75,39
A509000	Plaće	3.728.000	3.728.000	3.241.203,19	86,94
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	250.000	250.000	200.160,21	80,06
3211	Službena putovanja			117.480,00	
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	903.000	903.000	825.390,39	91,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			79.068,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.738,43	
3235	Zakupnine i najamnine			507.183,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.383,67	
3238	Računalne usluge			125.066,25	
3239	Ostale usluge			6.350,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000	13.000	8.342,04	64,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.342,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	9.468,64	86,08
3293	Reprezentacija			8.968,64	
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	
422	Postrojenja i oprema	4.000	4.000	2.473,57	61,84
4222	Komunikacijska oprema			243,54	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.230,03	
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	55.463.031	55.463.031	54.153.196,52	97,64
381	Tekuće donacije	55.463.031	55.463.031	54.153.196,52	97,64
3811	Tekuće donacije u novcu			54.153.196,52	
A509024	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	53.000	53.000	48.829,51	92,13
323	Rashodi za usluge	43.000	43.000	42.307,31	98,39
3233	Usluge promidžbe i informiranja			736,08	
3235	Zakupnine i najamnine			7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.650,60	
3239	Ostale usluge			14.920,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	6.522,20	65,22
3293	Reprezentacija			6.522,20	
A509025	INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE	45.000	45.000	42.375,00	94,17
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	42.375,00	94,17
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.375,00	
3239	Ostale usluge			30.000,00	
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	15.000	15.000	9.371,29	62,48
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	9.371,29	62,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.371,29	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A509036	PHARE 2006 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE	480.000	480.000	383.271,63	79,85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480.000	480.000	383.271,63	79,85
3294	Članarine			383.271,63	
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	50.000	50.000	28.603,84	57,21
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	28.603,84	57,21
3235	Zakupnine i najamnine			4.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.741,34	
3239	Ostale usluge			9.987,50	
A509043	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE	260.000	260.000	256.068,96	98,49
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	260.000	256.068,96	98,49
3294	Članarine			256.068,96	
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	150.000	150.000	203.147,53	135,43
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	7.280,00	145,60
3211	Službena putovanja			7.280,00	
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	69.986,00	99,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.386,65	
3235	Zakupnine i najamnine			18.725,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.874,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	79.623,00	159,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			79.623,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	46.258,53	185,03
3293	Reprezentacija			46.258,53	
A509045	IPA 2008 - JAČANJE KAPACITETA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE	11.220.000	11.220.000	4.694.608,80	41,84
381	Tekuće donacije	10.880.000	10.880.000	4.638.710,32	42,64
3811	Tekuće donacije u novcu			4.638.710,32	
382	Kapitalne donacije	340.000	340.000	55.898,48	16,44
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			55.898,48	
A509047	IPA 2009 - JAČANJE ODRŽIVOSTI I RAZVOJ ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA (OCD-a) KAO PRO-AKTIVNIH DRUŠTVENIH DIONIKA PRI PROVEDBI PRAVNE STEČEVINE EU	9.164.000	9.164.000	9.843.120,37	107,41
381	Tekuće donacije	8.705.000	8.705.000	9.097.540,56	104,51
3811	Tekuće donacije u novcu			9.097.540,56	
382	Kapitalne donacije	459.000	459.000	745.579,81	162,44
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			745.579,81	
A509048	IPA 2010 - JAČANJE RAZVOJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD-a) U PODRUČJU JAVNOG ZAGOVARANJA I PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA	13.342.100	13.342.100		
381	Tekuće donacije	13.342.100	13.342.100		
A509050	IPA I 2009 FFP RAC - JAČANJE KAPACITETA UREDA ZA UDRUGE VLADE RH U BORBI PROTIV KORUPCIJE	148.000	148.000	132.002,11	89,19
381	Tekuće donacije	148.000	148.000	132.002,11	89,19
3811	Tekuće donacije u novcu			132.002,11	
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	10.016.051	10.016.051	5.384.798,68	53,76
381	Tekuće donacije	10.016.051	10.016.051	5.384.798,68	53,76
3811	Tekuće donacije u novcu			5.384.798,68	
A509063	IPA IV 2012-2013 IZRAVNA DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA - URED ZA UDRUGE	34.200	34.200		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500	2.500		
323	Rashodi za usluge	31.300	31.300		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400	400		
A509064	IPA IV 2012-2013 IZRAVNA DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA - NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	102.700	102.700	186.356,83	181,46
381	Tekuće donacije	102.700	102.700	186.356,83	181,46
3811	Tekuće donacije u novcu			186.356,83	
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	46.000	46.000	42.173,46	91,68
412	Nematerijalna imovina	12.000	12.000	8.716,20	72,64
4123	Licence			8.716,20	
422	Postrojenja i oprema	34.000	34.000	33.457,26	98,40
4221	Uredska oprema i namještaj			33.457,26	
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	3.700.000	3.700.000	3.235.311,50	87,44

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	3.700.000	3.700.000	3.235.311,50	87,44
A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.243.000	1.243.000	1.014.595,29	81,62
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	30.000	30.000	20.922,90	69,74
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.922,90	
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	113.000	113.000	78.320,02	69,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.677,38	
3234	Komunalne usluge			4.641,14	
3235	Zakupnine i najamnine			43.400,00	
3238	Računalne usluge			10.120,00	
3239	Ostale usluge			1.481,50	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1.155,42	38,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			860,63	
3433	Zatezne kamate			294,79	
422	Postrojenja i oprema	33.000	33.000	15.625,00	47,35
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.625,00	
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	470.000	470.000	265.831,38	56,56
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	45.034,36	50,04
3211	Službena putovanja			42.334,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.700,00	
323	Rashodi za usluge	340.000	340.000	207.032,52	60,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.030,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.072,31	
3235	Zakupnine i najamnine			11.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			148.379,45	
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	
A860007	IZVRŠENJE PRESUDA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA	1.983.700	1.983.700	1.951.853,33	98,39
323	Rashodi za usluge	83.700	83.700	52.062,64	62,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.062,64	
343	Ostali financijski rashodi	1.900.000	1.900.000	1.899.790,69	99,99
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.899.790,69	
K860008	INFORMATIZACIJA	3.300	3.300	3.031,50	91,86
412	Nematerijalna imovina	300	300	281,50	93,83
4123	Licence			281,50	
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000	2.750,00	91,67
4221	Uredska oprema i namještaj			2.750,00	
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	42.436.618	42.436.618	42.159.476,47	99,35
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA MANJINA	42.436.618	42.436.618	42.159.476,47	99,35
A732003	KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	41.024.218	41.024.218	40.922.631,18	99,75
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	12.058,88	60,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.058,88	
381	Tekuće donacije	41.004.218	41.004.218	40.910.572,30	99,77
3811	Tekuće donacije u novcu			40.910.572,30	
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.015.500	1.015.500	878.452,94	86,50
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

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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	75.400	75.400	56.144,50	74,46
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			9.375,00	
3238	Računalne usluge			574,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	4.668,00	66,69
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	
422	Postrojenja i oprema	32.000	32.000	24.413,06	76,29
4221	Uredska oprema i namještaj			22.222,88	
4222	Komunikacijska oprema			2.190,18	
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	364.400	364.400	329.712,79	90,48
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	47.303,55	78,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47.303,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	304.400	304.400	282.409,24	92,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			282.409,24	
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	32.500	32.500	28.679,56	88,24
412	Nematerijalna imovina	2.500	2.500		
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	28.679,56	95,60
4221	Uredska oprema i namještaj			28.679,56	
02025	Ured za nacionalne manjine	895.699	895.699	1.028.288,16	114,80
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	895.699	895.699	1.028.288,16	114,80
A513000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	468.119	468.119	468.113,64	100,00
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	15.628	15.628	15.627,70	100,00
3211	Službena putovanja			340,00	
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	14.441	14.441	14.439,77	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.563,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.339,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.807,00	
3235	Zakupnine i najamnine			708,82	
3238	Računalne usluge			4.020,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.336	1.336	1.336,00	100,00
3293	Reprezentacija			1.036,00	
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	
A513013	PROGRAMI ZA ROME	48.657	48.657	48.654,50	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	14.685	14.685	14.684,22	99,99
3211	Službena putovanja			14.684,22	
323	Rashodi za usluge	32.692	32.692	32.690,78	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.676,73	
3235	Zakupnine i najamnine			4.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.114,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.280	1.280	1.279,50	99,96
3293	Reprezentacija			1.279,50	
A513025	ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR	375.000	375.000	375.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
381	Tekuće donacije	375.000	375.000	375.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			375.000,00	
A513027	JACANJE STRUKTURA ZA PROGRAME KOJI PROMIČU INTEGRACIJU ROMA			132.597,63	
321	Naknade troškova zaposlenima			726,00	
3211	Službena putovanja			726,00	
323	Rashodi za usluge			89.640,63	
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			88.640,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.424,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.424,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.807,00	
3293	Reprezentacija			14.807,00	
K513010	INFORMATIZACIJA UREDA ZA NACIONALNE MANJINE	3.923	3.923	3.922,39	99,98
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
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	7.315.500	7.315.500	6.162.485,41	84,24
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.482.500	3.482.500	3.109.411,93	89,29
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	96.000	96.000	47.593,65	49,58
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	
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		
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	7.898,88	78,99
4221	Uredska oprema i namještaj			7.655,34	
4222	Komunikacijska oprema			243,54	
A514013	IPA 2007 - RAZVOJ KOORDINACIJE PROCJENE UČINKA PROPISA	3.814.000	3.814.000	3.037.959,88	79,65
323	Rashodi za usluge	3.814.000	3.814.000	3.037.959,88	79,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.037.959,88	
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	19.000	19.000	15.113,60	79,55
412	Nematerijalna imovina	12.000	12.000	8.303,51	69,20
4123	Licence			8.303,51	
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000	6.810,09	97,29
4221	Uredska oprema i namještaj			6.810,09	
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	37.966.492	37.966.492	35.391.938,59	93,22
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	37.966.492	37.966.492	35.391.938,59	93,22
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	37.829.492	37.829.492	35.291.995,74	93,29
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	900.000	900.000	845.347,48	93,93
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	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			800,00	
343	Ostali financijski rashodi	29.000	29.000	10.636,16	36,68
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	
422	Postrojenja i oprema	565.000	565.000	548.876,48	97,15
4221	Uredska oprema i namještaj			35.850,47	
4222	Komunikacijska oprema			403.512,44	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.270,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			105.243,32	
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	2.000	2.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
K515008	HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	135.000	135.000	99.942,85	74,03
412	Nematerijalna imovina	65.000	65.000	41.618,20	64,03
4123	Licence			41.618,20	
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	58.324,65	97,21
4221	Uredska oprema i namještaj			58.324,65	
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
2407	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	584.352	584.352	584.344,78	100,00
A846001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	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	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.434.600	1.434.600	1.143.006,69	79,67
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.409.600	1.409.600	1.121.840,98	79,59
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	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL VLADE RH	25.000	25.000	21.165,71	84,66
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	6.434,19	64,34
4123	Licence			6.434,19	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	14.731,52	98,21
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
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.999.271	1.999.271	1.868.787,99	93,47
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.978.271	1.978.271	1.851.363,76	93,58
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	
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	
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE RH ZA UNUTARNJU REVIZIJU	21.000	21.000	17.424,23	82,97
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

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	6.243.600	6.243.600	5.154.120,83	82,55
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.229.100	6.229.100	5.154.120,83	82,74
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
422	Postrojenja i oprema	43.114	43.114		
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM	14.500	14.500		0,00
412	Nematerijalna imovina	1.500	1.500		
422	Postrojenja i oprema	13.000	13.000		0,00
02050	Ured za odnose s javnošću	381.430	381.430	381.422,56	100,00
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	381.430	381.430	381.422,56	100,00
A518000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	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
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	13.448.043	13.448.043	9.298.776,84	69,15
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	529.000	529.000	335.257,27	63,38
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000	37.000	14.475,27	39,12
3211	Službena putovanja			14.475,27	
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	19.382,00	27,69
3235	Zakupnine i najamnine			11.432,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000	2.000		
381	Tekuće donacije	400.000	400.000	301.400,00	75,35
3811	Tekuće donacije u novcu			301.400,00	
A513023	IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III	10.000.000	10.000.000	6.510.117,87	65,10
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	172.486,13	21,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			172.486,13	
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	
A513030	PROGRAMI ZA ROME	1.794.043	1.794.043	1.277.487,73	71,21
321	Naknade troškova zaposlenima	64.015	64.015	24.044,50	37,56
3211	Službena putovanja			24.044,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
323	Rashodi za usluge	447.308	447.308	231.147,34	51,68
3235	Zakupnine i najamnine			71.820,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.272,60	
3239	Ostale usluge			47.054,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	5.443,10	18,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.443,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	288.720	288.720	106.647,97	36,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.704,97	
3293	Reprezentacija			98.043,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			900,00	
381	Tekuće donacije	964.000	964.000	910.204,82	94,42
3811	Tekuće donacije u novcu			910.204,82	
A513031	ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR	1.125.000	1.125.000	1.125.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.125.000	1.125.000	1.125.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.125.000,00	
A513032	JACANJE STRUKTURA ZA PROGRAME KOJI PROMIČU INTEGRACIJU ROMA			50.913,97	
323	Rashodi za usluge			50.913,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.913,97	
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA IPA 2010 FFRAC - JACANJE SUSTAVA IDENTIFIKACIJE ŽRTAVA TRGOVANJA LJUDIMA	6.176.453	6.176.453	4.957.648,86	80,27
A513028	IDENTIFIKACIJE ŽRTAVA TRGOVANJA LJUDIMA	151.200	151.200		
323	Rashodi za usluge	151.200	151.200		
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.251.431	3.251.431	2.726.977,65	83,87
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	197.872	197.872	90.020,82	45,49
3211	Službena putovanja			20.403,37	
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	98.446	98.446	78.717,57	79,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.795,26	
3223	Energija			29.554,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			113,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			254,34	
323	Rashodi za usluge	421.809	421.809	296.863,78	70,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			73.341,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.731,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.965,50	
3234	Komunalne usluge			13.114,54	
3235	Zakupnine i najamnine			49.128,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.080,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.122,88	
3238	Računalne usluge			22.160,95	
3239	Ostale usluge			58.218,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.664	12.664	12.201,36	96,35
3293	Reprezentacija			12.201,36	
343	Ostali financijski rashodi	4.423	4.423	2.178,32	49,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.458,08	
3433	Zatezne kamate			720,24	
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000	255,59	3,65
4222	Komunikacijska oprema			255,59	
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	1.010.000	1.010.000	907.603,77	89,86
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	8.364,60	83,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.364,60	
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	899.239,17	89,92
3811	Tekuće donacije u novcu			899.239,17	
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	179.800	179.800	103.641,80	57,64
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	12.312,21	18,94
3211	Službena putovanja			12.312,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	241,26	24,13

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3223	Energija			241,26	
323	Rashodi za usluge	103.000	103.000	87.097,83	84,56
3234	Komunalne usluge			5.105,26	
3235	Zakupnine i najamnine			7.423,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.568,82	
3239	Ostale usluge			40.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.800	2.800	1.340,00	47,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.340,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	2.650,50	33,13
3293	Reprezentacija			2.650,50	
A681042	CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA	432.000	432.000	431.929,59	99,98
381	Tekuće donacije	432.000	432.000	431.929,59	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu			431.929,59	
A681047	PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST	56.500	56.500	36.897,00	65,30
323	Rashodi za usluge	56.500	56.500	36.897,00	65,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.897,00	
A681050	POVJERENSTVO ZA AZIL	59.225	59.225	54.004,18	91,18
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	2.125,92	53,15
3223	Energija			2.125,92	
323	Rashodi za usluge	11.725	11.725	11.042,11	94,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.602,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121,77	
3234	Komunalne usluge			3.699,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.618,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.200	42.200	40.785,04	96,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40.780,20	
3293	Reprezentacija			4,84	
343	Ostali financijski rashodi	300	300	51,11	17,04
3433	Zatezne kamate			51,11	
A681051	IPA I 2009 - USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE	1.003.220	1.003.220	678.465,45	67,63
323	Rashodi za usluge	878.690	878.690	558.513,59	63,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			558.513,59	
422	Postrojenja i oprema	44.000	44.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.530	80.530	119.951,86	148,95
4262	Ulaganja u računalne programe			119.951,86	
K681037	INFORMATIZACIJA	33.077	33.077	18.129,42	54,81
412	Nematerijalna imovina	23.077	23.077	12.152,78	52,66
4123	Licence			12.152,78	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	5.976,64	59,77
4221	Uredska oprema i namještaj			5.976,64	
02089	Ured za socijalno partnerstvo	131.039	131.039	131.032,99	100,00
2112	SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	131.039	131.039	131.032,99	100,00
A685000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	129.845	129.845	129.839,51	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	
K685003	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	1.194	1.194	1.193,48	99,96
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
3607	SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	3.754.250	3.754.250	2.997.346,70	79,84
A530000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.873.500	1.873.500	1.753.616,06	93,60
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

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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	185.000	185.000	141.807,34	76,65
3211	Službena putovanja			87.704,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.802,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.300,00	
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	188.000	188.000	164.600,22	87,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.641,98	
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			16.871,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.494,71	
3238	Računalne usluge			8.706,05	
3239	Ostale usluge			4.616,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	829,20	82,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			829,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	23.000	18.440,42	80,18
3293	Reprezentacija			18.440,42	
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	
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	
422	Postrojenja i oprema	16.000	16.000	13.687,00	85,54
4221	Uredska oprema i namještaj			9.437,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.250,00	
A530001	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	738.500	738.500	706.265,98	95,64
323	Rashodi za usluge	257.000	257.000	232.866,48	90,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.997,95	
3235	Zakupnine i najamnine			30.805,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.426,03	
3239	Ostale usluge			109.637,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	1.500	416,00	27,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			416,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	32.983,50	82,46
3293	Reprezentacija			32.983,50	
363	Pomoći unutar opće države	440.000	440.000	440.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			440.000,00	
A530020	NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE	508.500	508.500	471.751,16	92,77
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	65.686,31	72,98
3211	Službena putovanja			64.936,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			750,00	
323	Rashodi za usluge	403.500	403.500	392.813,95	97,35
3237	Intelektualne i osobne usluge			392.813,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	4.250,90	85,02
3293	Reprezentacija			4.250,90	
363	Pomoći unutar opće države	9.000	9.000	9.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			9.000,00	
A530025	IPA 2007 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPSKI CENTAR ZA PRAĆENJE DROGA I OVISNOSTI O DROGAMA	558.750	558.750		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	558.750	558.750		
K530017	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA	75.000	75.000	65.713,50	87,62
412	Nematerijalna imovina	25.000	25.000	16.161,07	64,64
4123	Licence			16.161,07	
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	24.552,43	98,21
4221	Uredska oprema i namještaj			24.552,43	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000	25.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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
2113	ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA	2.078.600	2.078.600	1.837.125,38	88,38
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.313.800	1.313.800	1.240.671,26	94,43
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	53.200	53.200	37.393,96	70,29
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	99.000	99.000	70.677,58	71,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.438,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.444,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.346,01	
3238	Računalne usluge			448,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100	4.100	3.002,00	73,22
3293	Reprezentacija			2.502,00	
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		
422	Postrojenja i oprema	16.000	16.000	7.728,62	48,30
4221	Uredska oprema i namještaj			3.098,62	
4222	Komunikacijska oprema			4.630,00	
A532009	PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE	681.800	681.800	528.038,12	77,45
321	Naknade troškova zaposlenima	26.800	26.800	15.715,23	58,64
3211	Službena putovanja			15.715,23	
323	Rashodi za usluge	383.000	383.000	272.577,70	71,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.012,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			64.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			30.740,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.238,34	
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	55.000	55.000	37.581,77	68,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.943,77	
3293	Reprezentacija			22.638,00	
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
A532012	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE PROGRESS	10.000	10.000	1.103,00	11,03
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	1.103,00	11,03
3211	Službena putovanja			1.103,00	
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	36.000	36.000	34.993,00	97,20
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
381	Tekuće donacije	35.000	35.000	34.993,00	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu			34.993,00	
A532016	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U PODRUČJU RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	20.000	20.000	18.233,72	91,17
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	18.233,72	91,17
3211	Službena putovanja			18.233,72	
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	17.000	17.000	14.086,28	82,86
412	Nematerijalna imovina	7.000	7.000	4.294,59	61,35
4123	Licence			4.294,59	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	9.791,69	97,92
4221	Uredska oprema i namještaj			9.791,69	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
02099	Ured za razminiranje	910.700	910.700	671.022,16	73,68
2605	RAZMINIRANJE	910.700	910.700	671.022,16	73,68
A855001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	852.000	852.000	621.740,27	72,97
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	
343	Ostali financijski rashodi	700	700	473,70	67,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			449,50	
3433	Zatezne kamate			24,20	
422	Postrojenja i oprema	15.500	15.500	11.099,12	71,61
4221	Uredska oprema i namještaj			6.849,62	
4222	Komunikacijska oprema			4.249,50	
K855002	INFORMATIZACIJA	58.700	58.700	49.281,89	83,96
412	Nematerijalna imovina	12.200	12.200	7.320,00	60,00
4123	Licence			7.320,00	
422	Postrojenja i oprema	46.500	46.500	41.961,89	90,24
4221	Uredska oprema i namještaj			41.961,89	
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
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	109.681.350	109.226.585	94.844.062,08	86,47
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	83.780.000	83.325.235	76.643.597,11	91,48
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	4.270.000	4.270.000	3.472.422,85	81,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.808.847,60	
3223	Energija			1.625.326,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.306,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			36.942,54	
323	Rashodi za usluge	15.600.000	15.600.000	12.665.319,28	81,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.512.698,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.851.291,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			133.998,03	
3234	Komunalne usluge			459.719,56	
3235	Zakupnine i najamnine			2.506.866,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			67.680,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			489.654,83	
3238	Računalne usluge			165.909,63	
3239	Ostale usluge			2.477.500,29	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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 financijski rashodi	460.000	460.000	255.445,53	55,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.385,87	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			254.059,66	
A538018	POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	520.000	520.000	520.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	520.000	520.000	520.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			520.000,00	
A538033	ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE	350.000	350.000	350.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	350.000	350.000	350.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			350.000,00	
A538040	IPA I 2008 - POTPORA FINANCIJSKOM UPRAVLJANJU, MONITORINGU I EVALUACIJI STRUKTURNIH FONDOVA	3.775.000	3.775.000	3.734.290,53	98,92
323	Rashodi za usluge	3.775.000	3.775.000	3.734.290,53	98,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.734.290,53	
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	9.960.000	9.960.000	8.377.161,77	84,11
323	Rashodi za usluge	9.373.000	9.373.000	8.377.161,77	89,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.897.398,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.479.762,79	
412	Nematerijalna imovina	340.000	340.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	247.000	247.000		
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	1.800.000	1.800.000	229.112,15	12,73
323	Rashodi za usluge	1.800.000	1.800.000	229.112,15	12,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			229.112,15	
K253057	OPREMANJE	1.610.000	1.610.000	1.030.678,27	64,02
323	Rashodi za usluge	1.420.000	1.420.000	987.819,82	69,56
3235	Zakupnine i najamnine			987.819,82	
422	Postrojenja i oprema	190.000	190.000	42.858,45	22,56
4221	Uredska oprema i namještaj			7.189,56	
4222	Komunikacijska oprema			8.502,64	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27.166,25	
K538003	INFORMATIZACIJA	3.530.000	3.530.000	2.272.053,40	64,36
323	Rashodi za usluge	1.470.000	1.470.000	1.089.436,22	74,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.089.436,22	
422	Postrojenja i oprema	1.360.000	1.360.000	1.182.617,18	86,96
4221	Uredska oprema i namještaj			1.182.617,18	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	700.000		
T538042	JAČANJE AFCOS SUSTAVA U RH S CILJEM ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU	1.389.200	1.389.200		
323	Rashodi za usluge	1.389.200	1.389.200		
T538045	IPA - 2007 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA MNISTARSTVA FINACIJA U ODNOSU NA PROVEDBU NOVE ZAKONSKE REGULATIVE IZ PODRUČJA KONCESIJA I JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA			-53.003,73	
323	Rashodi za usluge			-53.003,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			-53.003,73	
T538047	RAZVOJ UČINKOVITOG SUSTAVA ZA BORBU PROTIV KRIVOTVORENJA NOVČANICA I KOVANOG NOVCA U RH			-272.735,73	
381	Tekuće donacije			-272.735,73	
3811	Tekuće donacije u novcu			-272.735,73	
T538054	IPA 2008 USPOSTAVA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KOHEZIJSKIM I STRUKTURNIM FONDOVIMA	2.061.150	2.061.150	1.413.935,50	68,60
323	Rashodi za usluge	2.061.150	2.061.150	1.413.935,50	68,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.413.935,50	
T538055	IPA 2008 PODIZANJE SVIJESTI O VAŽNOSTI SUSTAVA UNUTARNJIH FINANCIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI HRVATSKOJ	906.000	906.000	598.972,81	66,11
323	Rashodi za usluge	906.000	906.000	598.972,81	66,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			598.972,81	
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	110.050.000	110.050.000	101.546.428,17	92,27
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	41.450.000	41.450.000	36.184.468,48	87,30
322	Rashodi za materijal i energiju	12.900.000	12.900.000	11.400.136,07	88,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.032.690,06	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3223	Energija			10.367.446,01	
323	Rashodi za usluge	28.550.000	28.550.000	24.784.332,41	86,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			322.077,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.162.804,99	
3234	Komunalne usluge			2.191.403,84	
3235	Zakupnine i najamnine			3.404.674,60	
3239	Ostale usluge			12.703.371,44	
K538036	OPREMANJE	2.600.000	2.600.000	765.556,05	29,44
422	Postrojenja i oprema	2.600.000	2.600.000	765.556,05	29,44
4221	Uredska oprema i namještaj			242.685,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			522.870,80	
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	66.000.000	66.000.000	64.596.403,64	97,87
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000	1.000.000	716.092,13	71,61
4111	Zemljište			716.092,13	
421	Građevinski objekti	65.000.000	65.000.000	63.880.311,51	98,28
4212	Poslovni objekti			63.880.311,51	
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	21.473.140.958	21.552.759.374	23.310.282.464,82	108,56
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	50.161.666	50.161.666	50.161.665,94	100,00
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	50.161.666	50.161.666	50.161.665,94	100,00
381	Tekuće donacije	50.161.666	50.161.666	50.161.665,94	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			50.161.665,94	
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	1.200.000	1.200.000	576.212,52	48,02
A538029	INTRASTAT - IZGRADNJA SUSTAVA	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
	NACIONALNI PROGRAM				
A539018	MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	1.100.000	1.100.000	576.212,52	52,38
323	Rashodi za usluge	1.100.000	1.100.000	576.212,52	52,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			576.212,52	
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	211.025.267	201.255.267	186.657.852,54	88,45
	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA				
A538019	Rashodi za usluge	11.000.000	11.000.000	2.320.548,75	21,10
323	Rashodi za usluge	11.000.000	11.000.000	2.320.548,75	21,10
3238	Računalne usluge			2.320.548,75	
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	185.000.000	175.750.000	170.077.236,07	91,93
323	Rashodi za usluge	185.000.000	175.750.000	170.077.236,07	91,93
3238	Računalne usluge			170.077.236,07	
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	10.400.000	9.880.000	9.634.801,14	92,64
343	Ostali financijski rashodi	10.400.000	9.880.000	9.634.801,14	92,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.634.801,14	
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	4.625.267	4.625.267	4.625.266,58	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.625.267	4.625.267	4.625.266,58	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.625.266,58	
2204	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	1.222.500.000	1.337.216.965	1.337.216.964,13	109,38
A539150	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.222.500.000	1.337.216.965	1.337.216.964,13	109,38
363	Pomoći unutar opće države	1.222.500.000	1.337.216.965	1.337.216.964,13	109,38
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.337.216.964,13	
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	350.802.675	350.802.675	351.508.344,86	100,20
A538023	GRAD PAKRAC	1.926.018	1.926.018	1.926.018,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.926.018	1.926.018	1.926.018,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.926.018,00	
A539068	OPĆINA MIKLEUŠ	393.700	393.700	393.700,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	393.700	393.700	393.700,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			393.700,00	
A539069	OPĆINA VOĆIN	1.111.747	1.111.747	1.111.747,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.111.747	1.111.747	1.111.747,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.111.747,00	
A539070	GRAD LIPIK	894.484	894.484	894.484,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	894.484	894.484	894.484,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			894.484,00	
A539075	OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI	542.838	542.838	542.838,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	542.838	542.838	542.838,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			542.838,00	
A539076	OPĆINA OKUČANI	1.310.940	1.310.940	1.310.940,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.310.940	1.310.940	1.310.940,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.310.940,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A539077	OPĆINA STARA GRADIŠKA	228.092	228.092	228.092,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	228.092	228.092	228.092,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			228.092,00	
A539083	OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE	446.550	446.550	446.550,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	446.550	446.550	446.550,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			446.550,00	
A539106	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	2.458.482	2.458.482	2.458.482,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	2.458.482	2.458.482	2.458.482,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.458.482,00	
A539107	SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	1.913.971	1.913.971	1.913.971,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.913.971	1.913.971	1.913.971,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.913.971,00	
A539109	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	2.218.295	2.218.295	2.218.295,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	2.218.295	2.218.295	2.218.295,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.218.295,00	
A539110	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	2.480.320	2.480.320	2.480.320,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	2.480.320	2.480.320	2.480.320,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.480.320,00	
A539111	BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	3.668.227	3.668.227	3.668.227,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	3.668.227	3.668.227	3.668.227,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.668.227,00	
A539113	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA	1.678.209	1.678.209	1.678.209,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.678.209	1.678.209	1.678.209,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.678.209,00	
A539114	VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	4.545.287	4.545.287	4.545.287,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	4.545.287	4.545.287	4.545.287,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			4.545.287,00	
A539115	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	4.463.190	4.463.190	4.463.190,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	4.463.190	4.463.190	4.463.190,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			4.463.190,00	
A539116	BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	9.647.544	9.647.544	9.647.544,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	9.647.544	9.647.544	9.647.544,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			9.647.544,00	
A539118	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	2.776.418	2.776.418	2.776.418,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	2.776.418	2.776.418	2.776.418,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.776.418,00	
A539119	ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	418.911	418.911	418.911,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	418.911	418.911	418.911,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			418.911,00	
A539120	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	4.728.931	4.728.931	4.728.931,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	4.728.931	4.728.931	4.728.931,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			4.728.931,00	
A539122	GRAD GRUBIŠNO POLJE	1.568.865	1.568.865	1.568.865,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.568.865	1.568.865	1.568.865,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.568.865,00	
A539123	OPĆINA ĐULOVAC	1.321.556	1.321.556	1.321.556,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.321.556	1.321.556	1.321.556,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.321.556,00	
A539129	OPĆINA DONJI LAPAC	595.510	595.510	595.510,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	595.510	595.510	595.510,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			595.510,00	
A539130	OPĆINA LOVINAC	428.516	428.516	428.516,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	428.516	428.516	428.516,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			428.516,00	
A539132	OPĆINA UDBINA	452.342	452.342	452.342,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	452.342	452.342	452.342,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			452.342,00	
A539133	OPĆINA VRHOVINE	818.392	818.392	818.392,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	818.392	818.392	818.392,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			818.392,00	
A539134	GRAD SLATINA	60.285	60.285	60.285,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	60.285	60.285	60.285,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			60.285,00	
A539142	OPĆINA MARKUŠICA	530.269	530.269	530.269,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	530.269	530.269	530.269,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			530.269,00	
A539143	GRAD VRLJIKA	224.564	224.564	224.564,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	224.564	224.564	224.564,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			224.564,00	
A539176	OPĆINA ŠODOLOVCI	167.337	167.337	167.337,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	167.337	167.337	167.337,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			167.337,00	
A539180	GRAD SKRADIN	1.713.771	1.713.771	1.713.771,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.713.771	1.713.771	1.713.771,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.713.771,00	
A539182	OPĆINA CIVLJANE	967.046	967.046	967.046,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	967.046	967.046	967.046,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			967.046,00	
A539183	OPĆINA ERVENIK	1.623.867	1.623.867	1.623.867,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.623.867	1.623.867	1.623.867,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.623.867,00	
A539184	OPĆINA KIJEVO	688.374	688.374	688.374,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	688.374	688.374	688.374,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			688.374,00	
A539185	OPĆINA KISTANJE	3.733.909	3.733.909	3.733.909,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	3.733.909	3.733.909	3.733.909,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.733.909,00	
A539186	OPĆINA PROMINA	522.882	522.882	522.882,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	522.882	522.882	522.882,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			522.882,00	
A539187	OPĆINA BISKUPIJA	832.479	832.479	832.479,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	832.479	832.479	832.479,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			832.479,00	
A539188	OPĆINA RUŽIĆ	747.892	747.892	747.892,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	747.892	747.892	747.892,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			747.892,00	
A539189	GRAD ILOK	994.302	994.302	994.302,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	994.302	994.302	994.302,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			994.302,00	
A539200	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	3.099.905	3.099.905	3.099.905,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	3.099.905	3.099.905	3.099.905,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.099.905,00	
A539201	GRAD GLINA	2.600.421	2.600.421	2.600.421,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	2.600.421	2.600.421	2.600.421,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.600.421,00	
A539206	OPĆINA DONJI KUKURUZARI	1.334.429	1.334.429	1.334.429,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.334.429	1.334.429	1.334.429,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.334.429,00	
A539207	OPĆINA DVOR	1.249.082	1.249.082	1.249.082,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.249.082	1.249.082	1.249.082,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.249.082,00	
A539209	OPĆINA HRVATSKA DUBICA	652.180	652.180	652.180,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	652.180	652.180	652.180,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			652.180,00	
A539210	OPĆINA JASENOVAC	69.231	69.231	69.231,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	69.231	69.231	69.231,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			69.231,00	
A539211	OPĆINA MAJUR	134.551	134.551	134.551,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	134.551	134.551	134.551,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			134.551,00	
A539212	OPĆINA SUNJA	884.663	884.663	884.663,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	884.663	884.663	884.663,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			884.663,00	
A539217	OPĆINA CETINGRAD	589.123	589.123	589.123,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	589.123	589.123	589.123,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			589.123,00	
A539219	OPĆINA KRNJAK	979.376	979.376	979.376,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	979.376	979.376	979.376,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			979.376,00	
A539221	OPĆINA PLAŠKI	834.899	834.899	834.899,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	834.899	834.899	834.899,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			834.899,00	
A539223	OPĆINA SABORSKO	786.160	786.160	786.160,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	786.160	786.160	786.160,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			786.160,00	
A539224	OPĆINA TOUNJ	81.944	81.944	81.944,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	81.944	81.944	81.944,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			81.944,00	
A539292	GRAD KARLOVAC	591.835	591.835	591.835,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	591.835	591.835	591.835,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			591.835,00	
A539293	OPĆINA GVOZD	564.276	564.276	564.276,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	564.276	564.276	564.276,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			564.276,00	
A539304	OPĆINA VOJNIC	495.490	495.490	495.490,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	495.490	495.490	495.490,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			495.490,00	
A539305	GRAD OBROVAC	237.836	237.836	237.836,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
363	Pomoći unutar opće države	237.836	237.836	237.836,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			237.836,00	
A539306	OPĆINA BOROVO	159.509	159.509	159.509,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	159.509	159.509	159.509,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			159.509,00	
A539307	OPĆINA BRESTOVAC	90.778	90.778	90.778,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	90.778	90.778	90.778,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			90.778,00	
A539308	OPĆINA STANKOVCI	45.938	45.938	45.938,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	45.938	45.938	45.938,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			45.938,00	
A539309	OPĆINA VELIKA PISANICA	611.290	611.290	611.290,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	611.290	611.290	611.290,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			611.290,00	
A539310	OPĆINA VELIKI GRĐEVAC	36.906	36.906	36.906,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	36.906	36.906	36.906,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			36.906,00	
A544025	GRAD OSIJEK	762.900	762.900	762.900,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	762.900	762.900	762.900,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			762.900,00	
A557035	KARLOVAČKA ŽUPANIJA	999.491	999.491	999.491,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	999.491	999.491	999.491,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			999.491,00	
A557036	POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA	267.066.150	267.066.150	267.771.819,86	100,26
363	Pomoći unutar opće države	267.066.150	267.066.150	267.771.819,86	100,26
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			267.771.819,86	
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA		1.100.001	40.574.312,94	
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU		1.100.001	1.100.000,57	
363	Pomoći unutar opće države		1.100.001	1.100.000,57	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.100.000,57	
A818027	ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)			39.474.312,37	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.895.099,65	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.895.099,65	
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	
2304	SUDJELOVANJE I PARTICIPACIJA U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE	14.511.556	14.511.556	6.502.799,43	44,81
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	14.511.556	14.511.556	6.502.799,43	44,81
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	
2305	OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA S BIH	15.000.000	15.000.000	15.000.000,00	100,00
A539061	POTICAJ ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH	15.000.000	15.000.000	15.000.000,00	100,00
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	
2403	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.000.000	12.000.000	11.930.380,19	99,42
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.000.000	12.000.000	11.930.380,19	99,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000.000	12.000.000	11.930.380,19	99,42
3292	Premije osiguranja			11.930.380,19	
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	129.843.464	129.843.464	125.898.261,04	96,96
A538021	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	1.200.000	1.200.000		
343	Ostali financijski rashodi	500.000	500.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	700.000	700.000		
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU	2.043.464	2.043.464	1.498.261,04	73,32
383	Kazne, penali i naknade štete	2.043.464	2.043.464	1.498.261,04	73,32
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.498.261,04	
A539294	ZASTUPANJE PRED INOZEMNIM SUDOVIMA	2.200.000	2.200.000		
323	Rashodi za usluge	2.200.000	2.200.000		
T544013	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	124.400.000	124.400.000	124.400.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
343	Ostali financijski rashodi	124.400.000	124.400.000	124.400.000,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			124.400.000,00	
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	1.701.575.000	1.701.575.000	1.234.423.437,06	72,55
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	1.000.000.000	1.000.000.000	534.349.987,06	53,43
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000.000	1.000.000.000	534.349.987,06	53,43
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			534.349.987,06	
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	100.000.000	100.000.000	100.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000.000	100.000.000	100.000.000,00	100,00
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			100.000.000,00	
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	600.000.000	600.000.000	600.000.000,00	100,00
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	Dion.i udjeli u gl.ban.i ost.fin.inst.u jav.sekt.			600.000.000,00	
A557020	PRAĆENJE I PRIPREMA OBJAVLJIVANJA PRAVILA EU VEZANIH UZ DRŽAVNE POTPORE	75.000	75.000	73.450,00	97,93
323	Rashodi za usluge	75.000	75.000	73.450,00	97,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.450,00	
T544015	ULAGANJA U TEMELJNI KAPITAL	1.500.000	1.500.000		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.500.000	1.500.000		
3404	OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
A544002	LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru			20.000.000,00	
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	195.791.000	186.001.450	185.182.381,86	94,58
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	195.791.000	186.001.450	185.182.381,86	94,58
386	Kapitalne pomoći	195.791.000	186.001.450	185.182.381,86	94,58
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima izvan javnog sektora			185.182.381,86	
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	272.700.000	272.119.000	271.659.436,00	99,62
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	245.000.000	245.000.000	245.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	245.000.000	245.000.000	245.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			245.000.000,00	
A539060	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	20.000.000	19.419.000	19.418.708,00	97,09
381	Tekuće donacije	20.000.000	19.419.000	19.418.708,00	97,09
3811	Tekuće donacije u novcu			19.418.708,00	
A539214	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	7.700.000	7.700.000	7.240.728,00	94,04
382	Kapitalne donacije	7.700.000	7.700.000	7.240.728,00	94,04
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			7.240.728,00	
4004	POTPORE ORGANIZACIJAMA, KUĆANSTVIMA I GOSPODARSTVU	36.863.176	36.863.176	21.620.704,04	58,65
A544024	POMOĆI ORGANIZACIJAMA ZA HUMANITARNE SVRHE	12.863.176	12.863.176	11.885.890,00	92,40
381	Tekuće donacije	12.863.176	12.863.176	11.885.890,00	92,40
3811	Tekuće donacije u novcu			11.885.890,00	
A767034	POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOZ I NOVO ZAPOŠLJAVANJE	9.000.000	9.000.000		
343	Ostali financijski rashodi	7.750.000	7.750.000		
363	Pomoći unutar opće države	1.250.000	1.250.000		
T538034	STRUKTURNE POTPORE SEKTORU STANOVNIŠTVA I GOSPODARSTVA	15.000.000	15.000.000	9.734.814,04	64,90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000.000	15.000.000	9.734.814,04	64,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.734.814,04	
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	42.661.640	40.528.640	38.222.344,84	89,59
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	42.661.640	40.528.640	38.222.344,84	89,59
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	42.661.640	40.528.640	38.222.344,84	89,59
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			38.222.344,84	
4105	UMIROVLJENIČKI FOND - SREDSTVA ZA ISPLATU OBVEZA PREMA UMIROVLJENICIMA	100.000.000	100.000.000	100.000.000,00	100,00
T557039	UMIROVLJENIČKI FOND - SREDSTVA ZA ISPLATU OBVEZA PREMA UMIROVLJENICIMA	100.000.000	100.000.000	100.000.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000.000	100.000.000	100.000.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			100.000.000,00	
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	12.557.100.133	12.557.100.133	14.689.002.387,72	116,98
A539099	FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	206.796.348	206.796.348	1.414.056.391,96	683,79
342	Kamate za primljene zajmove	22.520.214	22.520.214	161.547.466,50	717,34
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			161.547.466,50	
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	184.276.134	184.276.134	1.252.508.925,46	679,69
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija			1.252.508.925,46	
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	4.416.802.078	4.416.802.078	5.292.413.401,91	119,82
342	Kamate za primljene zajmove	1.030.023.259	1.030.023.259	1.220.354.705,06	118,48
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			1.220.354.705,06	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.386.778.819	3.386.778.819	4.072.058.696,85	120,23
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija			4.072.058.696,85	
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	6.820.561.707	6.820.561.707	6.851.576.329,34	100,45
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	2.918.051.261	2.918.051.261	2.949.065.882,86	101,06
3413	Kamate za izdane obveznice			2.949.065.882,86	
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	
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	740.000.000	740.000.000	773.529.834,65	104,53
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	740.000.000	740.000.000	773.529.834,65	104,53
3411	Kamate za izdane trezorske zapise			773.529.834,65	
A544019	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	26.500.000	26.500.000	26.310.293,70	99,28
342	Kamate za primljene zajmove	4.000.000	4.000.000	3.356.523,58	83,91
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			3.356.523,58	
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	22.500.000	22.500.000	22.953.770,12	102,02
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija			22.953.770,12	
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	113.590.000	113.590.000	110.258.993,48	97,07
342	Kamate za primljene zajmove	22.200.000	22.200.000	26.116.045,14	117,64
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			26.116.045,14	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	91.390.000	91.390.000	84.142.948,34	92,07
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija			84.142.948,34	
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	108.500.000	108.500.000	92.399.592,35	85,16
342	Kamate za primljene zajmove	32.500.000	32.500.000	32.053.846,60	98,63
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			32.053.846,60	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	76.000.000	76.000.000	60.345.745,75	79,40
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija			60.345.745,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	12.900.000	12.900.000	12.581.137,13	97,53
342	Kamate za primljene zajmove	5.000.000	5.000.000	4.713.667,13	94,27
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			4.713.667,13	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.900.000	7.900.000	7.867.470,00	99,59
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			7.867.470,00	
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	75.300.000	75.300.000	76.346.039,77	101,39
342	Kamate za primljene zajmove	15.200.000	15.200.000	15.154.800,62	99,70
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			15.154.800,62	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	60.100.000	60.100.000	61.191.239,15	101,82
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			61.191.239,15	
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	36.150.000	36.150.000	39.530.373,43	109,35
342	Kamate za primljene zajmove	18.100.000	18.100.000	21.317.454,76	117,78
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			21.317.454,76	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	18.050.000	18.050.000	18.212.918,67	100,90
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			18.212.918,67	
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	4.350.890.381	4.346.390.381	4.479.908.854,50	102,97
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	7.125.110	7.125.110	5.938.410,69	83,34
342	Kamate za primljene zajmove	768.212	768.212	762.373,28	99,24
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija			762.373,28	
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	6.356.898	6.356.898	5.176.037,41	81,42
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU			280.440,51	
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan			4.895.596,90	
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	1.191.455.268	1.191.455.268	1.166.136.290,49	97,87
342	Kamate za primljene zajmove	260.779.805	260.779.805	267.409.071,54	102,54
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija			267.409.071,54	
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	930.675.463	930.675.463	898.727.218,95	96,57
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	
A539101	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	274.958.014	274.958.014	445.097.126,32	161,88
342	Kamate za primljene zajmove	17.678.628	17.678.628	49.767.012,18	281,51
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			49.767.012,18	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	257.279.386	257.279.386	395.330.114,14	153,66
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih reditnih i			395.330.114,14	
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	2.787.351.989	2.787.351.989	2.805.046.582,30	100,63
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	2.787.351.989	2.787.351.989	2.805.046.582,30	100,63
3413	Kamate za izdane obveznice			2.805.046.582,30	
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	70.000.000	66.500.000	51.684.043,87	73,83
343	Ostali financijski rashodi	70.000.000	66.500.000	51.684.043,87	73,83
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			51.684.043,87	
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	20.000.000	19.000.000	6.006.400,83	30,03
343	Ostali financijski rashodi	20.000.000	19.000.000	6.006.400,83	30,03
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.006.400,83	
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	168.500.000	160.075.000	139.090.811,49	82,55
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	168.500.000	160.075.000	139.090.811,49	82,55
323	Rashodi za usluge			8.353.808,23	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.373.248,37	
3238	Računalne usluge			474.427,86	
3239	Ostale usluge			1.506.132,00	
343	Ostali financijski rashodi			253.662,20	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			253.662,20	
363	Pomoći unutar opće države			31.741.609,27	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			29.741.609,27	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			2.000.000,00	
381	Tekuće donacije			3.985.890,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			3.985.890,00	
383	Kazne, penali i naknade štete			94.755.841,79	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			94.755.841,79	
385	Izvanredni rashodi	168.500.000	160.075.000		
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	20.015.000	19.015.000	5.145.313,72	25,71
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	15.000	15.000	9.542,72	63,62
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	9.542,72	63,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.542,72	
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	20.000.000	19.000.000	5.135.771,00	25,68
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000.000	19.000.000	5.135.771,00	25,68
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.135.771,00	
02510	Carinska uprava	590.000.115	586.500.115	578.082.400,57	97,98
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	590.000.115	586.500.115	578.082.400,57	97,98
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	446.707.577	444.607.577	441.303.449,38	98,79
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	21.706.000	21.406.000	21.167.347,86	97,52
3211	Službena putovanja			3.070.650,21	
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	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.209.876,73	
323	Rashodi za usluge	35.072.709	35.072.709	33.617.482,89	95,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.660.363,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.862.969,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			103.649,99	
3234	Komunalne usluge			1.721.606,25	
3235	Zakupnine i najamnine			5.567.699,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			662.048,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			763.290,33	
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	917.000	917.000	1.030.682,53	112,40
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			171.635,32	
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	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	115.000	115.000		
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	127.188.901	125.788.901	125.203.862,43	98,44

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
323	Rashodi za usluge	118.949.184	117.549.184	117.501.052,81	98,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.065.141,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.727.397,50	
3235	Zakupnine i najamnine			7.915.652,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.250,00	
3238	Računalne usluge			88.716.612,08	
412	Nematerijalna imovina	502.205	502.205	247.611,30	49,30
4123	Licence			247.611,30	
422	Postrojenja i oprema	7.737.497	7.737.497	7.455.198,32	96,35
4221	Uredska oprema i namještaj			389.213,70	
4222	Komunikacijska oprema			6.828.762,77	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			237.221,85	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15	15		
A540020	IPA 2010 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013	20.000	20.000	844.500,95	4.222,50
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	844.500,95	4.222,50
3211	Službena putovanja			844.500,95	
A540024	IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA CARINSKE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE	403.787	403.787		
323	Rashodi za usluge	403.787	403.787		
A540025	IPA I 2009 HARMONIZACIJA CARINSKOG SUSTAVA UPRAVLJANJA RIZICIMA S NAJBOLJOM PRAKSOM I STANDARDIMA EU	434.160	434.160	284.396,81	65,51
323	Rashodi za usluge	434.160	434.160	284.396,81	65,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			284.396,81	
A540029	IPA 2011 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013	1.071.000	1.071.000	602.172,32	56,23
321	Naknade troškova zaposlenima	440.000	440.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	631.000	631.000	602.172,32	95,43
3294	Članarine			602.172,32	
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	1.809.000	1.809.000	1.675.477,86	92,62
422	Postrojenja i oprema	1.599.000	1.599.000	1.473.714,89	92,16
4221	Uredska oprema i namještaj			129.272,02	
4222	Komunikacijska oprema			33.154,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			223.667,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			387.230,82	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			570.544,62	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			129.845,80	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	210.000	210.000	201.762,97	96,08
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			201.762,97	
K540026	IPA I 2007 RAZVOJ SUSTAVA CARINSKIH LABORATORIJA	3.274.597	3.274.597	2.046.929,95	62,51
422	Postrojenja i oprema	3.274.597	3.274.597	2.046.929,95	62,51
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			94.234,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.952.695,70	
K540027	IPA I 2007 OPREMANJE JEDINICA ZA BORBU PROTIV KRIJUMČARENJA	9.091.093	9.091.093	6.121.610,87	67,34
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	
02515	Porezna uprava	885.257.214	885.257.214	855.630.444,60	96,65
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	885.257.214	885.257.214	855.630.444,60	96,65
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	812.566.014	812.566.014	810.458.419,39	99,74
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	10.800.000	10.800.000	10.445.664,08	96,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.445.664,08	
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	32.700.000	32.700.000	31.876.805,92	97,48
3211	Službena putovanja			5.005.673,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.712.168,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.158.963,92	
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	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			31.000,00	
323	Rashodi za usluge	246.030.082	246.030.082	245.987.883,02	99,98
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			1.272.963,05	
3234	Komunalne usluge			6.563.670,79	
3235	Zakupnine i najamnine			11.179.900,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			330.774,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.371.524,31	
3238	Računalne usluge			125.198.271,27	
3239	Ostale usluge			17.126.921,06	
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	1.180.000	1.180.000	1.176.381,86	99,69
3292	Premije osiguranja			109.824,77	
3293	Reprezentacija			235.190,40	
3294	Članarine			255.107,81	
3295	Pristojbe i naknade			21.671,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			554.586,92	
343	Ostali financijski rashodi	200.000	200.000	162.575,42	81,29
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			162.575,42	
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	200.000	200.000	180.000,00	90,00
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	180.000,00	90,00
3811	Tekuće donacije u novcu			180.000,00	
A541016	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA KAMATA)	600.000	600.000	100.654,64	16,78
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	
A541017	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA GLAVNICE)	3.000.000	3.000.000	2.609.227,94	86,97
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	
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	4.500.000	4.500.000	4.499.828,93	100,00
323	Rashodi za usluge	4.500.000	4.500.000	4.499.828,93	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			141.216,47	
3235	Zakupnine i najamnine			15.000,00	
3239	Ostale usluge			4.343.612,46	
A541021	IPA 2010 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EU- FISCALIS 2013	677.000	677.000	577.041,13	85,24
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	677.000	677.000	577.041,13	85,24
3294	Članarine			577.041,13	
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	300.000	300.000	17.846,14	5,95
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	17.846,14	5,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.846,14	
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	700.000	700.000	700.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000	700.000	700.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			400.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300.000,00	
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	12.000.000	12.000.000	10.180.342,88	84,84
412	Nematerijalna imovina	3.000.000	3.000.000	4.400.621,53	146,69
4124	Ostala prava			4.400.621,53	
421	Građevinski objekti	9.000.000	9.000.000	5.779.721,35	64,22
4212	Poslovni objekti			5.779.721,35	
K270151	OPREMANJE	5.000.000	5.000.000	6.266.523,05	125,33
422	Postrojenja i oprema	5.000.000	5.000.000	6.266.523,05	125,33
4221	Uredska oprema i namještaj			1.505.280,54	
4222	Komunikacijska oprema			116.658,82	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.644.583,69	
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	11.400.000	11.400.000	3.382.777,49	29,67
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000		
412	Nematerijalna imovina	1.600.000	1.600.000		
422	Postrojenja i oprema	6.800.000	6.800.000	1.382.777,49	20,33
4221	Uredska oprema i namještaj			1.382.777,49	
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	
K310033	IZLOŽBA U GALERIJSKOM PROSTORU	56.000	56.000	36.500,00	65,18
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	56.000	56.000	36.500,00	65,18

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			36.500,00	
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	4.300.000	4.300.000	3.933.162,97	91,47
323	Rashodi za usluge	4.200.000	4.200.000	3.833.162,97	91,27
3235	Zakupnine i najamnine			3.833.162,97	
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000	100.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			100.000,00	
K541025	MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)	16.400.000	16.400.000	5.477.954,58	33,40
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	108.030,08	27,01
3211	Službena putovanja			106.530,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.500,00	
323	Rashodi za usluge	4.000.000	4.000.000	5.369.924,50	134,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.369.924,50	
421	Građevinski objekti	12.000.000	12.000.000		
T541028	IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU REVIZIJE	6.000.000	6.000.000	3.453.489,04	57,56
323	Rashodi za usluge	6.000.000	6.000.000	3.453.489,04	57,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.453.489,04	
T541029	IPA 2008 FPP RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU RAZMJENE INFORMACIJA VEZANIH ZA OPOREZIVANJE DOHOTKA OD ŠTEDNJE ISPLAĆENOG U OBLIKU KAMATA	50.800	50.800	51.187,96	100,76
323	Rashodi za usluge	50.800	50.800	51.187,96	100,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.187,96	
T541030	IPA 2008 FPP RAC JAČANJE POREZNE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE	337.500	337.500		
323	Rashodi za usluge	337.500	337.500		
T541031	IPA I 2010 TAIB JAČANJE ADMINISTRATIVNOG I INSTITUCIONALNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE U PODRUČJU PRIMJENE PDV-a NA ZAJEDNIČKOM TRŽIŠTU EU	4.799.900	4.799.900	1.506.202,49	31,38
323	Rashodi za usluge	4.799.900	4.799.900	1.506.202,49	31,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.506.202,49	
T541032	IPA 2010 FF RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU RAZMJENE INFORMACIJA U OPOREZIVANJU	1.470.000	1.470.000	1.471.333,75	100,09
323	Rashodi za usluge	1.470.000	1.470.000	1.471.333,75	100,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.471.333,75	
T541033	IPA 2008 RAZVOJ IT SUSTAVA ZA RAZMJENU PODATAKA O DOHOTKU OD ŠTEDNJE	900.000	900.000	727.952,22	80,88
323	Rashodi za usluge	900.000	900.000	727.952,22	80,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			727.952,22	
02520	Financijska policija	7.933.850	7.933.850	7.760.655,17	97,82
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	7.933.850	7.933.850	7.760.655,17	97,82
A542000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FINACIJSKE POLICIJE	7.683.850	7.683.850	7.560.655,17	98,40
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	1.233.000	1.233.000	1.241.142,60	100,66
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			606.233,12	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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		
K542001	OPREMANJE	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
K542002	OBNOVA VOZNOG PARKA	200.000	200.000	200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			200.000,00	
K542003	INFORMATIZACIJA	20.000	20.000		
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
K542004	OBJEKTI ZA POTREBE FINANCIJSKE POLICIJE	10.000	10.000		
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	12.230.000	12.230.000	11.620.377,00	95,02
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	12.230.000	12.230.000	11.620.377,00	95,02
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	8.370.000	8.370.000	7.908.036,32	94,48
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	1.510.000	1.510.000	1.301.154,07	86,17
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			17.680,64	
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	
3293	Reprezentacija			23.744,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.338,41	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1.850,07	61,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.850,07	
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000	19.827,89	24,78
4221	Uredska oprema i namještaj			19.827,89	
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000		
K829001	INFORMATIZACIJA	130.000	130.000	87.844,46	67,57
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	90.000	90.000	70.168,23	77,96
4221	Uredska oprema i namještaj			55.039,11	
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	
T829006	IPA 2009 - FPP RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE ZA REVIZIJU KOHEZIJSKIH, POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE	3.690.000	3.690.000	3.624.496,22	98,22
323	Rashodi za usluge	3.690.000	3.690.000	3.624.496,22	98,22

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
026	3237 Intelektualne i osobne usluge			3.624.496,22	
	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
3214	TRGOVINSKA POLITIKA	8.630.400	8.630.400	7.312.021,33	84,72
A853001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.941.000	7.941.000	6.873.802,88	86,56
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 financijski 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	
A853002	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	689.400	689.400	438.218,45	63,57
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	Uređaji, 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
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	4.570.000	4.570.000	3.548.736,43	77,65
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.370.000	4.370.000	3.464.997,38	79,29
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

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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	1.055.000	1.055.000	795.389,44	75,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			58.819,65	
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	
422	Postrojenja i oprema	95.000	95.000	70.466,68	74,18
4221	Uredska oprema i namještaj			41.446,89	
4222	Komunikacijska oprema			29.019,79	
K857002	INFORMATIZACIJA	200.000	200.000	83.739,05	41,87
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
412	Nematerijalna imovina	40.000	40.000	21.438,24	53,60
4123	Licence			21.438,24	
422	Postrojenja i oprema	65.000	65.000	62.300,81	95,85
4221	Uredska oprema i namještaj			62.300,81	
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
2412	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	5.015.000	5.015.000	1.401.418,27	27,94
A861001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.532.000	4.532.000	1.327.366,14	29,29
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	
K861006	OPREMANJE UREDA	333.000	333.000	44.277,13	13,30
422	Postrojenja i oprema	333.000	333.000	44.277,13	13,30
4221	Uredska oprema i namještaj			44.277,13	
K861007	INFORMATIZACIJA	150.000	150.000	29.775,00	19,85
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
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

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
2501	ZAŠTITA SUVERENITETA I TERITORIJALNE CJELOVITOSTI REPUBLIKE HRVATSKE	4.314.998.718	4.314.998.718	4.319.406.930,40	100,10
A545019	FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH	2.856.647.264	2.856.647.264	2.867.767.955,51	100,39
311	Plaće	1.829.512.900	1.829.512.900	1.829.512.830,51	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.809.428.844,42	
3112	Plaće u naravi			18.081.992,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.001.993,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.764.000	55.764.000	55.762.057,26	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			55.762.057,26	
313	Doprinosi na plaće	447.667.700	447.667.700	447.667.679,30	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			167.405.991,84	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			249.762.196,97	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			30.499.490,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	60.071.790	60.071.790	60.031.348,29	99,93
3211	Službena putovanja			3.189.554,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.713.324,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			128.468,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	205.642.127	205.642.127	218.853.486,44	106,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.450.175,57	
3222	Materijal i sirovine			6.416.312,57	
3223	Energija			131.819.256,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.360.875,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.891.367,57	
3226	Vojna oprema			17.966.487,34	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			27.949.011,24	
323	Rashodi za usluge	237.293.087	237.293.087	236.164.649,44	99,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.328.816,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.389.829,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			68.965,25	
3234	Komunalne usluge			14.694.109,81	
3235	Zakupnine i najamnine			1.887.897,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.420.003,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			947.623,88	
3239	Ostale usluge			102.427.404,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.211.733	4.211.733	3.371.996,68	80,06
3292	Premije osiguranja			3.089.315,45	
3293	Reprezentacija			166.070,47	
3294	Članarine			29.790,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			86.820,76	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	4.940,00	49,40
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.940,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	150.000	146.354,84	97,57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			146.354,84	
383	Kazne, penali i naknade štete	160.000	160.000	88.685,91	55,43
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			88.685,91	
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	
A545023	IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ	61.097.197	61.097.197	60.521.240,44	99,06
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.492.000	28.492.000	28.491.906,46	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.491.906,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.422.082	1.422.082	1.280.409,04	90,04
3211	Službena putovanja			294.916,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			293.275,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			692.217,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.578.048	12.578.048	12.224.957,07	97,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.187.743,43	
3222	Materijal i sirovine			212.474,09	
3223	Energija			6.301.187,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			339.673,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			31.187,24	
3226	Vojna oprema			746.799,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.405.892,25	
323	Rashodi za usluge	11.269.067	11.269.067	11.259.783,81	99,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.201.472,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.527.633,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			459.446,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3234	Komunalne usluge			1.711.914,92	
3235	Zakupnine i najamnine			6.169,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			242.250,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			232.736,93	
3239	Ostale usluge			5.878.159,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.000	341.000	274.185,40	80,41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			251.709,00	
3294	Članarine			4.530,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.946,40	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.990.000	6.990.000	6.989.998,66	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.989.998,66	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000		
A545025	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	736.187.705	736.187.705	741.647.760,82	100,74
321	Naknade troškova zaposlenima	951.500	951.500	912.403,94	95,89
3211	Službena putovanja			907.063,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.340,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	725.053.645	725.053.645	730.817.831,74	100,80
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.117.260,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.220,40	
3226	Vojna oprema			729.669.589,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.761,28	
323	Rashodi za usluge	10.182.560	10.182.560	9.917.525,14	97,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			568.110,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.983.636,49	
3235	Zakupnine i najamnine			3.005.799,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			462.653,56	
3238	Računalne usluge			3.897.325,09	
A545027	OBJEKTI I INFRASTRUKTURA	67.277.632	67.277.632	55.764.267,07	82,89
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	392.469,35	98,12
3211	Službena putovanja			392.469,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.222.543	29.222.543	17.599.211,84	60,22
3223	Energija			366.796,57	
3226	Vojna oprema			17.232.415,27	
323	Rashodi za usluge	37.650.745	37.650.745	37.768.242,13	100,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.373,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.089.511,51	
3234	Komunalne usluge			35.054.789,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.617.567,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.344	4.344	4.343,75	99,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.343,75	
A545029	UPRAVNI I OPĆI POSLOVI	541.547.727	541.547.727	541.605.352,92	100,01
311	Plaće	278.511.800	278.511.800	278.511.697,15	100,00
3111	Plaće za redovan rad			276.649.910,06	
3112	Plaće u naravi			1.132.796,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			728.990,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.805.800	5.805.800	5.805.799,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.805.799,00	
313	Doprinosi na plaće	57.750.000	57.750.000	57.749.915,55	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			15.834.819,38	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			37.533.197,81	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.381.898,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.412.615	9.412.615	9.395.789,85	99,82
3211	Službena putovanja			2.274.020,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.913.822,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			207.946,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.401.126	39.401.126	39.801.549,62	101,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.711.364,61	
3222	Materijal i sirovine			1.914.653,04	
3223	Energija			13.821.917,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			523.690,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			137.636,84	
3226	Vojna oprema			19.840.392,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			851.895,42	
323	Rashodi za usluge	69.481.831	69.481.831	69.949.612,51	100,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.233.558,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.095.162,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.004.310,96	
3234	Komunalne usluge			4.236.518,54	
3235	Zakupnine i najamnine			249.625,38	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			850.780,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.540.199,55	
3239	Ostale usluge			6.739.456,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.814.839	5.814.839	5.510.244,80	94,76
3292	Premije osiguranja			1.658.250,68	
3293	Reprezentacija			97.847,53	
3294	Članarine			346.903,21	
3295	Pristojbe i naknade			102.720,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.304.523,38	
343	Ostali finansijski rashodi	74.219.716	74.219.716	73.781.985,30	99,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.569.864,51	
3433	Zatezne kamate			901.276,86	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			71.310.843,93	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000	1.100.000	1.062.881,94	96,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.062.881,94	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000	35.877,20	71,75
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			35.877,20	
A545031	OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS	52.241.193	52.241.193	52.100.353,64	99,73
321	Naknade troškova zaposlenima	11.855.970	11.855.970	11.824.479,01	99,73
3211	Službena putovanja			4.608.419,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.050.059,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			165.999,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.600.600	25.600.600	25.580.855,32	99,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			195.064,20	
3222	Materijal i sirovine			1.215.912,78	
3223	Energija			18.758.217,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			959,38	
3226	Vojna oprema			5.410.701,85	
323	Rashodi za usluge	14.662.623	14.662.623	14.615.680,15	99,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.433.065,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			85.442,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.866,25	
3234	Komunalne usluge			29.265,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.891,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			512.544,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.860.852,96	
3239	Ostale usluge			7.642.751,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000	122.000	79.339,16	65,03
3293	Reprezentacija			20.262,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59.076,64	
2502	DOPRINOS KOLEKTIVNOJ OBRANI I MEĐUNARODNOJ SIGURNOSTI	388.224.183	388.224.183	386.048.746,34	99,44
A545008	MEĐUNARODNA SURADNJA	62.659.381	62.659.381	62.576.439,12	99,87
321	Naknade troškova zaposlenima	5.190.000	5.190.000	5.121.575,28	98,68
3211	Službena putovanja			4.763.806,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			357.768,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	687.381	687.381	684.261,16	99,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			155.052,96	
3223	Energija			381.078,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.129,43	
3226	Vojna oprema			120.000,00	
323	Rashodi za usluge	16.924.000	16.924.000	16.918.711,52	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.079.301,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			173.712,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			90.388,95	
3235	Zakupnine i najamnine			10.245.311,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.090,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			473,75	
3239	Ostale usluge			1.327.431,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.808.000	38.808.000	38.804.073,15	99,99
3292	Premije osiguranja			2.109.656,85	
3293	Reprezentacija			1.597.014,32	
3294	Članarine			35.097.401,98	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.050.000	1.050.000	1.047.818,01	99,79
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.047.818,01	
A545037	TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA	325.564.802	325.564.802	323.472.307,22	99,36
321	Naknade troškova zaposlenima	242.035.000	242.035.000	242.035.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			2.128.780,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			239.906.219,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.297.802	26.297.802	25.613.545,65	97,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			491.210,00	
3222	Materijal i sirovine			1.299.999,43	
3223	Energija			5.702.503,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.018.016,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			161.797,50	
3226	Vojna oprema			7.824.043,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.115.975,03	
323	Rashodi za usluge	39.482.000	39.482.000	38.073.763,45	96,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.598.739,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.881.214,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
3234	Komunalne usluge			831.973,42	
3235	Zakupnine i najamnine			204.435,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.281.549,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.210.902,12	
3239	Ostale usluge			24.049.948,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.750.000	17.750.000	17.749.998,12	100,00
3292	Premije osiguranja			17.605.498,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			144.500,00	
2503	OSTALE ZADACÉ ORUŽANIH SNAGA	104.651.259	104.651.259	103.380.587,37	98,79
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	76.073.520	76.073.520	75.997.596,61	99,90
321	Naknade troškova zaposlenima	3.538.000	3.538.000	3.515.615,00	99,37
3211	Službena putovanja			52.350,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.463.265,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.379.395	19.379.395	19.346.491,12	99,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.994.770,51	
3222	Materijal i sirovine			749.327,13	
3223	Energija			9.160.967,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.199.502,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			89.922,82	
3226	Vojna oprema			22.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			130.000,00	
323	Rashodi za usluge	53.156.125	53.156.125	53.135.490,49	99,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			113.793,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.727.822,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.125,00	
3239	Ostale usluge			2.268.750,14	
A545039	OBALNA STRAŽA	28.577.739	28.577.739	27.382.990,76	95,82
321	Naknade troškova zaposlenima	671.000	671.000	658.074,80	98,07
3211	Službena putovanja			40.794,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			599.280,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.533.119	9.533.119	9.358.719,70	98,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			90.000,00	
3222	Materijal i sirovine			1.356.882,76	
3223	Energija			7.055.472,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			810.545,91	
3226	Vojna oprema			45.818,75	
323	Rashodi za usluge	18.373.620	18.373.620	17.366.196,26	94,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.605,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.999.114,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			199.959,28	
3239	Ostale usluge			157.517,60	
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
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	10.541.251	10.541.251	9.469.780,43	89,84
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.790.000	2.790.000	2.509.306,76	89,94
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	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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	
422	Postrojenja i oprema	153.500	153.500	140.450,07	91,50
4221	Uredska oprema i namještaj			1.362,50	
4222	Komunikacijska oprema			139.087,57	
A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	5.276.251	5.276.251	4.495.790,15	85,21
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600.000	2.600.000	649.112,40	24,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			649.112,40	
381	Tekuće donacije	2.676.251	2.676.251	3.846.677,75	143,73
3811	Tekuće donacije u novcu			3.846.677,75	
A862007	PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	2.405.000	2.405.000	2.400.151,70	99,80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.405.000	2.405.000	2.400.151,70	99,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.400.151,70	
K862017	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	70.000	70.000	64.531,82	92,19
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	64.531,82	92,19
4221	Uredska oprema i namještaj			64.531,82	
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
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	3.571.437.456	3.571.437.456	3.539.935.714,91	99,12
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.370.594.186	3.370.594.186	3.359.237.290,28	99,66
311	Plaće	1.954.006.756	1.954.006.756	1.947.667.186,88	99,68
3111	Plaće za redovan rad			1.910.583.614,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			37.083.572,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.934.000	45.934.000	45.932.430,75	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.932.430,75	
313	Doprinosi na plaće	463.195.078	463.195.078	461.231.236,11	99,58
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			146.053.854,04	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			280.109.731,21	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			35.067.650,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	131.796.622	131.796.622	131.703.863,10	99,93
3211	Službena putovanja			19.723.721,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			110.099.048,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.881.092,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	253.616.000	253.616.000	252.107.119,94	99,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.474.449,92	
3222	Materijal i sirovine			35.142.857,64	
3223	Energija			174.191.625,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.194.057,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.347.925,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			756.203,91	
323	Rashodi za usluge	467.575.400	467.575.400	467.081.321,44	99,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.362.636,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.047.822,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			986.928,41	
3234	Komunalne usluge			25.082.097,37	
3235	Zakupnine i najamnine			136.512.676,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.486.641,09	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.314.645,01	
3239	Ostale usluge			188.287.873,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.318.330	23.318.330	23.313.870,36	99,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.001.063,04	
3292	Premije osiguranja			12.863.887,24	
3293	Reprezentacija			629.119,28	
3294	Članarine			728.595,95	
3295	Pristojbe i naknade			124.254,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.966.950,77	
343	Ostali financijski rashodi	1.844.000	1.844.000	1.690.324,75	91,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			261.160,63	
3433	Zatezne kamate			1.208.220,79	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			220.943,33	
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 šteta			18.006.458,57	
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	9.980.000	9.980.000	9.633.665,12	96,53
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	100.000	100.000	100.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			100.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.835.000	7.835.000	7.631.289,17	97,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.631.289,17	
K553009	POLICIJSKA OPREMA	68.509.800	68.509.800	67.600.479,49	98,67
322	Rashodi za materijal i energiju	53.390.400	53.390.400	53.389.146,90	100,00
3222	Materijal i sirovine			3.011.024,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.082,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			644.746,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			49.720.292,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.040.000	1.040.000	783.197,85	75,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			783.197,85	
422	Postrojenja i oprema	13.829.400	13.829.400	13.178.284,74	95,29
4221	Uredska oprema i namještaj			1.663.959,79	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.268.676,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.245.648,40	
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000	249.850,00	99,94
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			249.850,00	
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	7.499.000	7.499.000	7.498.625,00	99,99
323	Rashodi za usluge	2.350.000	2.350.000	2.350.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			723.285,80	
3238	Računalne usluge			748.969,00	
3239	Ostale usluge			877.745,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	500.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			500.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	649.000	649.000	648.625,00	99,94
4262	Ulaganja u računalne programe			648.625,00	
K553087	MIROVNE MISIJE	7.092.000	7.092.000	7.041.993,94	99,29
321	Naknade troškova zaposlenima	4.530.000	4.530.000	4.530.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			121.101,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.408.898,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	175.000	175.000	125.588,81	71,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.386,95	
3223	Energija			71.949,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			44.252,58	
323	Rashodi za usluge	1.657.000	1.657.000	1.656.486,10	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			64.351,89	
3234	Komunalne usluge			8.544,90	
3235	Zakupnine i najamnine			1.528.690,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			46.166,27	
3239	Ostale usluge			8.732,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	730.000	730.000	729.919,03	99,99
3292	Premije osiguranja			420.949,44	
3293	Reprezentacija			11.552,28	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			297.417,31	
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	40.000.000	40.000.000	24.753.048,28	61,88
321	Naknade troškova zaposlenima	550.000	550.000	12.498,72	2,27
3211	Službena putovanja			7.538,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.960,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200.000	3.200.000	2.409.978,73	75,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.494,00	
3222	Materijal i sirovine			702.535,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			999.937,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			661.012,62	
323	Rashodi za usluge	10.500.000	10.500.000	6.309.153,67	60,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.430.411,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.701.154,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			177.587,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.000	305.000	10.880,75	3,57
3293	Reprezentacija			5.388,99	
3294	Članarine			681,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.810,20	
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	
422	Postrojenja i oprema	11.900.000	11.900.000	7.913.641,72	66,50
4221	Uredska oprema i namještaj			736.048,85	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.286.202,59	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			476.527,78	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			414.862,50	
423	Prijevozna sredstva	3.045.000	3.045.000	101.500,00	3,33
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			101.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000.000	4.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.500.000	6.500.000	819.744,82	12,61
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			819.744,82	
K553116	IPA 2009 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA POLICIJSKE POSTAJE	7.659.000	7.659.000	5.171.425,21	67,52
422	Postrojenja i oprema	7.659.000	7.659.000	5.171.425,21	67,52
4221	Uredska oprema i namještaj			5.171.425,21	
K553117	IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU BORBE PROTIV SEKSUALNOG ISKORIŠTAVANJA I ZLOSTAVLJANJA DJECE	3.325.000	3.325.000	3.721.926,19	111,94
323	Rashodi za usluge	2.230.000	2.230.000	2.207.666,15	99,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.207.666,15	
422	Postrojenja i oprema	730.000	730.000	768.471,26	105,27
4221	Uredska oprema i namještaj			768.471,26	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	365.000	365.000	745.788,78	204,33
4262	Ulaganja u računalne programe			745.788,78	
K553124	PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PREVENCIJA KRIMINALITETA SA MEĐUNARODNIM ISKUSTVOM			26.877,41	
321	Naknade troškova zaposlenima			26.877,41	
3211	Službena putovanja			26.877,41	
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	740.000	740.000	1.069.570,19	144,54
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000	140.000	153.462,48	109,62
3222	Materijal i sirovine			141.566,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.249,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.647,30	
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	795.276,25	248,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.250,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			141.470,00	
3235	Zakupnine i najamnine			27.350,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.616,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			347.917,04	
3239	Ostale usluge			267.672,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000	61.000	90.772,24	148,81
3293	Reprezentacija			11.401,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			79.371,07	
343	Ostali financijski rashodi			1.533,28	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.533,28	
422	Postrojenja i oprema	219.000	219.000	28.525,94	13,03

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			20.656,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.869,54	
K553129	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	30.449.412	30.449.412	28.814.065,05	94,63
322	Rashodi za materijal i energiju	1.510.142	1.510.142	1.510.142,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.510.142,00	
323	Rashodi za usluge	3.465.000	3.465.000	3.464.754,00	99,99
3238	Računalne usluge			3.464.754,00	
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	
422	Postrojenja i oprema	1.670.000	1.670.000	135.099,82	8,09
4222	Komunikacijska oprema			135.099,82	
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 k editnih in			21.149.800,00	
K553132	INFORMATIZACIJA	24.372.058	24.372.058	24.178.728,75	99,21
323	Rashodi za usluge	19.383.058	19.383.058	19.383.058,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.809.819,99	
3238	Računalne usluge			12.573.238,01	
412	Nematerijalna imovina	4.000.000	4.000.000	3.956.379,32	98,91
4123	Licence			3.956.379,32	
422	Postrojenja i oprema	850.000	850.000	720.138,93	84,72
4221	Uredska oprema i namještaj			720.138,93	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	139.000	139.000	119.152,50	85,72
4262	Ulaganja u računalne programe			119.152,50	
T553135	IPA 2008 JAČANJE KAPACITETA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA U SUZBIJANJU KRIMINALITETA	1.217.000	1.217.000	1.175.421,56	96,58
323	Rashodi za usluge	1.217.000	1.217.000	1.175.421,56	96,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.175.421,56	
T553136	NOVE SIGURNOSNE UGROZE I KRITIČNA NACIONALNA INFRASTRUKTURA			12.598,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.598,44	
3293	Reprezentacija			12.098,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE	808.002.000	808.002.000	783.793.493,23	97,00
A553102	DRŽAVNE GRANICE	736.696.000	736.696.000	730.911.928,13	99,21
311	Plaće	530.827.000	530.827.000	526.894.091,27	99,26
3111	Plaće za redovan rad			521.963.802,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.930.288,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.927.000	27.927.000	27.927.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.927.000,00	
313	Doprinosi na plaće	137.157.000	137.157.000	135.305.836,86	98,65
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			51.137.384,30	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			74.775.691,04	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			9.392.761,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.785.000	40.785.000	40.785.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.785.000,00	
K553074	IZGRADNJA KAPACITETA U SUSTAVU SCHENGENSKE GRANICE	30.763.000	30.763.000	29.376.706,63	95,49
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000	1.000.000	988.695,10	98,87
3211	Službena putovanja			988.695,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.777.940	10.777.940	10.777.940,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			8.000.000,00	
3223	Energija			2.777.940,00	
422	Postrojenja i oprema	4.585.060	4.585.060	4.585.059,99	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.585.059,99	
423	Prijevozna sredstva	13.600.000	13.600.000	12.366.565,25	90,93
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			12.366.565,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000	800.000	658.446,29	82,31
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			658.446,29	
K553108	IPA 2008-NADZOR PLAVE GRANICE-FAZA II	735.000	735.000	2.951.811,42	401,61
423	Prijevozna sredstva	735.000	735.000	2.951.811,42	401,61
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			2.951.811,42	
K553109	IPA 2007-NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM GRANICOM-FAZA III	15.957.000	15.957.000	16.326.897,38	102,32
323	Rashodi za usluge			466.655,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			466.655,82	
422	Postrojenja i oprema	11.950.000	11.950.000	11.877.558,24	99,39

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			9.995.933,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.881.625,24	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.007.000	4.007.000	3.982.683,32	99,39
4262	Ulaganja u računalne programe			3.982.683,32	
K553115	IPA 2009 MODERNIZACIJA KONTROLE DRŽAVNE GRANICE	6.246.000	6.246.000	3.097.437,10	49,59
323	Rashodi za usluge	27.000	27.000		
422	Postrojenja i oprema	6.219.000	6.219.000	3.097.437,10	49,81
4222	Komunikacijska oprema			3.097.437,10	
K553126	IPA 2010 - INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICOM	16.946.000	16.946.000	542.862,24	3,20
323	Rashodi za usluge	608.000	608.000	542.862,24	89,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			542.862,24	
422	Postrojenja i oprema	3.648.000	3.648.000		
423	Prijevozna sredstva	12.690.000	12.690.000		
K553127	IPA - PREKOGRANIČNA SURADNJA S MAĐARIMA	659.000	659.000	585.850,33	88,90
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000	53.000	7.978,03	15,05
3211	Službena putovanja			7.978,03	
323	Rashodi za usluge	168.000	168.000	151.950,72	90,45
3235	Zakupnine i najamnine			1.210,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			138.933,69	
3239	Ostale usluge			11.807,03	
422	Postrojenja i oprema	210.000	210.000	203.540,68	96,92
4221	Uredska oprema i namještaj			203.540,68	
423	Prijevozna sredstva	228.000	228.000	222.380,90	97,54
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			222.380,90	
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
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	11.147.000	11.147.000	9.949.495,05	89,26
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.378.220	4.378.220	4.116.314,04	94,02
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	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			22.686,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	139.200	139.200	110.684,64	79,51
3211	Službena putovanja			16.335,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85.203,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.145,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.121.500	1.121.500	1.078.189,32	96,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			130.251,10	
3222	Materijal i sirovine			656.414,56	
3223	Energija			206.565,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			56.981,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.266,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.710,25	
323	Rashodi za usluge	935.689	935.689	825.689,88	88,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			207.463,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.655,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.604,35	
3234	Komunalne usluge			174.320,53	
3235	Zakupnine i najamnine			80.025,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.424,22	
3238	Računalne usluge			60.956,75	
3239	Ostale usluge			91.239,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.800	23.800	23.795,57	99,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.795,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.831	171.831	151.785,44	88,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			97.133,71	
3293	Reprezentacija			51.333,73	
3294	Članarine			2.480,00	
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

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.510,84	
3433	Zatezne kamate			65,16	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.200,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000	2.000		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	14.559,10	97,06
4222	Komunikacijska oprema			14.559,10	
423	Prijevozna sredstva	295.000	295.000	294.863,20	99,95
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			294.863,20	
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	204.329	204.329	227.042,69	111,12
321	Naknade troškova zaposlenima	76.830	76.830	81.689,48	106,32
3211	Službena putovanja			52.730,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.959,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	1.215,46	40,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			541,88	
3223	Energija			673,58	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	57.256,85	114,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.756,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.250	40.250	50.635,00	125,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.635,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.249	14.249	17.045,90	119,63
3292	Premije osiguranja			409,15	
3293	Reprezentacija			9.900,05	
3294	Članarine			6.736,70	
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	19.200,00	96,00
3811	Tekuće donacije u novcu			19.200,00	
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	1.119.392	1.119.392	1.102.799,32	98,52
321	Naknade troškova zaposlenima	53.250	53.250	52.855,84	99,26
3211	Službena putovanja			17.786,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.069,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	242.150	242.150	235.442,11	97,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			102.196,62	
3222	Materijal i sirovine			26.277,78	
3223	Energija			11.996,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.529,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			55.812,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.628,13	
323	Rashodi za usluge	326.850	326.850	326.847,91	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62.073,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.870,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.357,00	
3234	Komunalne usluge			101.504,32	
3235	Zakupnine i najamnine			16.712,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.897,58	
3239	Ostale usluge			17.432,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	222.142	222.142	221.970,63	99,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			221.970,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000	32.000	23.158,04	72,37
3292	Premije osiguranja			5.590,46	
3293	Reprezentacija			17.567,58	
381	Tekuće donacije	40.000	40.000	40.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
412	Nematerijalna imovina	203.000	203.000	202.524,79	99,77
4124	Ostala prava			202.524,79	
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	889.459	889.459	834.826,52	93,86
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	4.685,00	78,08
3211	Službena putovanja			4.685,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	72.185	72.185	72.185,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			72.185,00	
323	Rashodi za usluge	794.800	794.800	741.483,44	93,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			131.502,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			56.605,62	
3235	Zakupnine i najamnine			3.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			223.681,25	
3239	Ostale usluge			325.944,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.474	4.474	4.473,08	99,98
3292	Premije osiguranja			4.473,08	
381	Tekuće donacije	12.000	12.000	12.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			12.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	4.266.000	4.266.000	3.387.506,23	79,41
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	168.495,97	42,12
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			168.495,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	525.000	525.000	144.632,47	27,55
3225	Sitni inventar i auto gume			144.632,47	
381	Tekuće donacije	1.700.000	1.700.000	1.232.845,76	72,52
3811	Tekuće donacije u novcu			1.232.845,76	
382	Kapitalne donacije	1.590.000	1.590.000	1.805.757,70	113,57
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.805.757,70	
422	Postrojenja i oprema	51.000	51.000	35.774,33	70,15
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			35.774,33	
K554006	INFORMATIZACIJA	175.000	175.000	174.639,63	99,79
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	45.000,00	100,00
3238	Računalne usluge			45.000,00	
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000	14.929,32	99,53
4123	Licence			14.929,32	
422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000	44.710,31	99,36
4221	Uredska oprema i namještaj			44.710,31	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	70.000	70.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			70.000,00	
K554010	POTPORA OPREMANJU DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA	10.000	10.000	10.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.000,00	
K554011	IPA - IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG MUZEJA	94.600	94.600	86.700,25	91,65
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500	6.500	6.384,00	98,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			900,00	
3223	Energija			5.484,00	
323	Rashodi za usluge	13.100	13.100	12.805,00	97,75
3234	Komunalne usluge			2.257,00	
3239	Ostale usluge			10.548,00	
412	Nematerijalna imovina	68.000	68.000	67.511,25	99,28
4124	Ostala prava			67.511,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000	7.000		
K554012	IPA- IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG VJEŽBALIŠTA	10.000	10.000	9.666,37	96,66
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3223	Energija			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	9.000	9.000	8.666,37	96,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.500,00	
3234	Komunalne usluge			1.166,37	
28305	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	158.493.800	158.493.800	160.225.039,78	101,09
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	158.493.800	158.493.800	160.225.039,78	101,09
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	7.000.000	7.000.000	7.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	7.000.000	7.000.000	7.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			7.000.000,00	
A553128	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	117.111.200	117.111.200	114.132.376,37	97,46
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	7.394.200	7.394.200	6.371.427,60	86,17
3211	Službena putovanja			675.265,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.655.483,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.678,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.065.000	5.065.000	4.906.609,94	96,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			645.138,43	
3222	Materijal i sirovine			156.834,95	
3223	Energija			3.292.363,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			248.946,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			340.001,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			223.325,00	
323	Rashodi za usluge	16.956.000	16.956.000	15.920.221,76	93,89

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.354.243,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.385.918,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			260.738,94	
3234	Komunalne usluge			620.155,97	
3235	Zakupnine i najamnine			5.015.299,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.510,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			188.874,36	
3238	Računalne usluge			410.044,33	
3239	Ostale usluge			1.683.436,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	3.900,00	78,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	793.000	793.000	658.164,07	83,00
3292	Premije osiguranja			401.563,10	
3293	Reprezentacija			31.775,23	
3294	Članarine			192.115,50	
3295	Pristojbe i naknade			5.169,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.540,45	
343	Ostali financijski rashodi	213.000	213.000	183.297,62	86,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.212,17	
3433	Zatezne kamate			26.384,80	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			146.700,65	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000	140.000	58.089,50	41,49
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			58.089,50	
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	40.000	40.000	39.605,97	99,01
4123	Licence			39.605,97	
422	Postrojenja i oprema	350.000	350.000	349.353,14	99,82
4221	Uredska oprema i namještaj			349.353,14	
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	28.300.000	28.300.000	26.388.893,31	93,25
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	600.000	300.965,50	50,16
3211	Službena putovanja			78.815,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			222.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.015.000	3.015.000	2.867.136,75	95,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.048,94	
3222	Materijal i sirovine			601.525,00	
3223	Energija			69.948,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			138.900,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.995.713,88	
323	Rashodi za usluge	1.225.000	1.225.000	578.015,57	47,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			198.432,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			279.420,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			92.480,87	
3239	Ostale usluge			7.681,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500.000	2.500.000	1.859.050,00	74,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.859.050,00	
363	Pomoći unutar opće države	3.300.000	3.300.000	3.299.437,29	99,98
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.299.437,29	
381	Tekuće donacije	16.000.000	16.000.000	15.997.499,45	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu			15.997.499,45	
422	Postrojenja i oprema	1.660.000	1.660.000	1.486.788,75	89,57
4222	Komunikacijska oprema			265.206,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.221.582,50	
K553121	IPA 2010-MEMORANDUM O FINANCIJSKOM INSTRUMENTU ZA CIVILNU ZAŠTITU	1.482.000	1.482.000	890.219,13	60,07
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.482.000	1.482.000	890.219,13	60,07
3294	Članarine			890.219,13	
K553130	INTEGRIRANI SUSTAV 112	2.080.600	2.080.600	1.529.455,62	73,51
321	Naknade troškova zaposlenima	75.600	75.600	33.669,95	44,54
3211	Službena putovanja			3.996,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.673,81	
323	Rashodi za usluge	1.255.000	1.255.000	832.439,99	66,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			830.971,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.468,76	
422	Postrojenja i oprema	750.000	750.000	663.345,68	88,45
4221	Uredska oprema i namještaj			440.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			209.558,18	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.787,50	
K553133	KOMUNIKACIJSKI SUSTAV OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	250.000	250.000	200.587,00	80,23
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	3.437,00	9,82

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.437,00	
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000	5.000,00	100,00
4123	Licence			5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	210.000	210.000	192.150,00	91,50
4222	Komunikacijska oprema			87.150,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			105.000,00	
K553134	OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	2.270.000	2.270.000	2.101.958,56	92,60
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	94.741,86	378,97
3211	Službena putovanja			85.141,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	502.690	502.690	404.965,87	80,56
3222	Materijal i sirovine			9.769,72	
3223	Energija			12.640,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.943,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			145.621,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			225.990,00	
323	Rashodi za usluge	204.900	204.900	209.315,69	102,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.800,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.975,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			160.694,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.845,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	33.620,92	168,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.620,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	29.337,00	97,79
3292	Premije osiguranja			1.250,00	
3293	Reprezentacija			28.087,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.600	17.600	17.200,78	97,73
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.200,78	
422	Postrojenja i oprema	1.197.810	1.197.810	1.045.789,90	87,31
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			894.981,77	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			150.808,13	
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	
K863004	AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA			5.486,07	
343	Ostali financijski rashodi			5.486,07	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.486,07	
T863001	BESPOVRATNA POMOĆ IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE ZA FINANCIRANJE IZVANREDNIH MJERA U REPUBLICI HRVATSKOJ NAKON KATASTROFALNIH POPLAVA U SVIBNJU/LIPNJU 2010. GODINE			2.787.780,21	
363	Pomoći unutar opće države			2.787.780,21	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.787.780,21	
T863003	BESPOVRATNA POMOĆ IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE ZA FINANCIRANJE IZVANREDNIH MJERA U REPUBLICI HRVATSKOJ NAKON KATASTROFALNIH POPLAVA U RUJNU 2010. GODINE			5.188.283,51	
363	Pomoći unutar opće države			5.188.283,51	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			5.188.283,51	
04035	Hrvatski centar za razminiranje	243.671.544	243.671.544	249.963.044,31	102,58
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	243.671.544	243.671.544	249.963.044,31	102,58
A672007	RAZMINIRANJE	203.002.762	203.002.762	210.828.455,01	103,85
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400.000	1.400.000	1.210.202,80	86,44
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.210.202,80	
323	Rashodi za usluge	201.212.762	201.212.762	209.289.620,96	104,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.384.697,15	
3239	Ostale usluge			207.904.923,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	230.000	168.631,25	73,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			168.631,25	
381	Tekuće donacije	160.000	160.000	160.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			160.000,00	
A672025	POTPORA RADU CENTRA	300.000	300.000	300.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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	
A672032	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	40.244.782	40.244.782	38.711.600,24	96,19
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	1.800.000	1.800.000	1.626.699,74	90,37
3211	Službena putovanja			1.254.618,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			356.004,91	
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	3.839.000	3.839.000	3.318.675,17	86,45
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			180.059,99	
3238	Računalne usluge			184.354,88	
3239	Ostale usluge			503.476,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	942.000	942.000	712.601,95	75,65
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			16.236,38	
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	
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	42.500	42.500	28.355,85	66,72
4221	Uredska oprema i namještaj			12.963,86	
4222	Komunikacijska oprema			3.885,73	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.424,38	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.081,88	
K672008	INFORMATIZACIJA	124.000	124.000	122.989,06	99,18
422	Postrojenja i oprema	124.000	124.000	122.989,06	99,18
4221	Uredska oprema i namještaj			122.989,06	
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
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	6.680.000	6.680.000	5.121.571,48	76,67
A522021	DOGADANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	1.570.000	1.570.000	1.239.246,38	78,93
323	Rashodi za usluge	570.000	570.000	260.291,88	45,67
3239	Ostale usluge			260.291,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	1.000.000	978.954,50	97,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			978.954,50	
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	2.550.000	2.550.000	2.031.561,43	79,67
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000	115.000	93.477,20	124,64
3223	Energija			93.477,20	
323	Rashodi za usluge	2.475.000	2.435.000	1.938.084,23	78,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.875.372,69	
3234	Komunalne usluge			62.711,54	
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.410.000	1.410.000	740.763,67	52,54
323	Rashodi za usluge	48.000	48.000	12.118,11	25,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.750,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.368,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	48.859,29	81,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.859,29	
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	
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	1.150.000	1.150.000	1.110.000,00	96,52
382	Kapitalne donacije	1.150.000	1.150.000	1.110.000,00	96,52
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.110.000,00	
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	889.132.534	886.550.534	868.242.279,53	97,65
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	31.694.500	31.694.500	32.970.853,15	104,03
322	Rashodi za materijal i energiju	20.500	20.500	19.936,47	97,25
3223	Energija			19.936,47	
323	Rashodi za usluge	724.000	724.000	548.306,24	75,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.612,31	
3234	Komunalne usluge			543.693,93	
343	Ostali financijski rashodi	950.000	950.000	930.276,25	97,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			930.276,25	
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 tuzemstvu			31.472.334,19	
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	34.003.500	34.184.500	31.847.934,07	93,66
311	Plaće	16.284.000	16.284.000	16.009.456,19	98,31
3111	Plaće za redovan rad			15.819.563,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad			189.063,79	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			829,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	620.000	620.000	538.802,90	86,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			538.802,90	
313	Doprinosi na plaće	2.610.000	2.610.000	2.563.600,24	98,22
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.291.360,92	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			272.239,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.222.000	1.222.000	1.201.639,14	98,33
3211	Službena putovanja			221.510,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			887.734,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			92.395,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.802.500	1.802.500	1.467.471,59	81,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			510.243,84	
3223	Energija			853.504,93	
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	10.451.000	10.451.000	9.141.239,23	87,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.140.127,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			401.076,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			114.250,66	
3234	Komunalne usluge			227.323,51	
3235	Zakupnine i najamnine			3.720.183,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.625,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			883.137,32	
3238	Računalne usluge			749.444,32	
3239	Ostale usluge			1.897.070,24	
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	482.500	482.500	252.888,38	52,41
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			73.288,10	
343	Ostali financijski rashodi	55.500	55.500	21.483,17	38,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			992,77	
3433	Zatezne kamate			20.490,40	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.000	60.000	59.445,00	106,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			59.445,00	
422	Postrojenja i oprema	420.000	597.000	562.862,02	134,01
4221	Uredska oprema i namještaj			394.477,48	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema			83.050,59	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			85.333,95	
JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE					
A558043	NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	55.236.000	55.236.000	50.401.499,08	91,25
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	5.944,24	13,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.944,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261.000	261.000	255.513,75	97,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			255.513,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.930.000	54.930.000	50.140.041,09	91,28
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			50.140.041,09	
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	450.000	450.000	140.942,55	31,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	450.000	140.942,55	31,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140.942,55	
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	640.000	640.000	594.257,77	92,85
323	Rashodi za usluge	640.000	640.000	594.257,77	92,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			594.257,77	
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	2.000.000	2.000.000	1.999.222,88	99,96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000	2.000.000	1.999.222,88	99,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.999.222,88	
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	400.000	400.000	326.775,72	81,69
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000	326.775,72	81,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			326.775,72	
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	704.247.000	701.679.000	701.208.586,67	99,57
323	Rashodi za usluge	2.670.000	2.670.000	2.463.720,07	92,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.463.720,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	32.250,00	32,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.250,00	
343	Ostali financijski rashodi	205.000	205.000	181.706,37	88,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			181.706,37	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	701.272.000	698.704.000	698.530.910,23	99,61
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			698.530.910,23	
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	20.855.000	20.285.000	12.704.270,23	60,92
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	4.325,00	3,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.325,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	154.534,38	51,51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			154.534,38	
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	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.570.000	11.000.000	4.270.794,00	36,91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.270.794,00	
381	Tekuće donacije	6.490.000	6.490.000	6.160.000,00	94,92
3811	Tekuće donacije u novcu			6.160.000,00	
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	10.770.500	10.770.500	9.042.045,94	83,95
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	74.300,65	37,15
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			74.300,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000	280.000	161.906,64	57,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.863,25	
3223	Energija			124.043,39	
323	Rashodi za usluge	4.790.500	4.790.500	4.541.819,93	94,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			98.661,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.085,32	
3234	Komunalne usluge			30.025,75	
3235	Zakupnine i najamnine			24.095,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.359.437,49	
3239	Ostale usluge			9.514,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500.000	5.500.000	4.264.018,72	77,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.264.018,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A753015	UDRUGE BRANITELJA	16.926.034	16.926.034	16.997.125,79	100,42
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	49.623,99	99,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.623,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000	550.000	457.943,00	83,26
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			457.943,00	
381	Tekuće donacije	16.326.034	16.326.034	16.489.558,80	101,00
3811	Tekuće donacije u novcu			16.489.558,80	
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	9.210.000	9.210.000	7.227.100,43	78,47
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.210.000	9.210.000	7.227.100,43	78,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.227.100,43	
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
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	
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	340.000	340.000	87.000,00	25,59
323	Rashodi za usluge	340.000	340.000	87.000,00	25,59
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.000,00	
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	130.000	130.000	115.365,52	88,74
323	Rashodi za usluge	130.000	130.000	115.365,52	88,74
3235	Zakupnine i najamnine			115.365,52	
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	730.000	1.105.000	1.079.299,73	147,85
323	Rashodi za usluge	305.000	305.000	288.291,79	94,52
3235	Zakupnine i najamnine			288.291,79	
422	Postrojenja i oprema	235.000	610.000	602.724,55	256,48
4221	Uredska oprema i namještaj			602.724,55	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	190.000	190.000	188.283,39	99,10
4262	Ulaganja u računalne programe			188.283,39	
4008	ZATOČENI I NESTALI	9.952.500	9.602.500	7.103.650,74	71,38
A522013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.121.500	1.121.500	1.065.035,66	94,97
311	Plaće	784.000	784.000	766.840,75	97,81
3111	Plaće za redovan rad			764.762,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.078,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000	13.000	9.152,21	70,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.152,21	
313	Doprinosi na plaće	128.000	128.000	122.935,77	96,04
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			109.899,54	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			13.036,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	61.000	61.000	37.530,20	61,52
3211	Službena putovanja			21.372,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.157,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000	53.000	42.880,06	80,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.697,01	
3223	Energija			37.183,05	
323	Rashodi za usluge	82.000	82.000	60.296,67	73,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.057,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.288,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.593,75	
3239	Ostale usluge			1.356,80	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	400,00	80,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			400,00	
422	Postrojenja i oprema			25.000,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			25.000,00	
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	7.031.000	6.681.000	4.539.814,21	64,57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.031.000	6.681.000	4.539.814,21	64,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.539.814,21	
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	1.800.000	1.800.000	1.498.800,87	83,27
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800.000	1.800.000	1.498.800,87	83,27
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.498.800,87	
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	213.673.000	213.205.000	212.398.214,52	99,40
A583007	OSTALA PRAVA I PODRŠKA UDRUGAMA ŽRTAVA RATA	273.000	273.000	172.353,92	63,13
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	273.000	273.000	172.353,92	63,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			172.353,92	
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	32.272.000	31.972.000	31.739.673,38	98,35

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
343	Ostali financijski rashodi	210.000	210.000	147.813,30	70,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			147.813,30	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.042.000	31.742.000	31.591.860,08	98,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			31.591.860,08	
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA	181.128.000	180.960.000	180.486.187,22	99,65
321	Naknade troškova zaposlenima	17.600	17.600		
323	Rashodi za usluge	5.400	5.400	4.981,39	92,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.981,39	
343	Ostali financijski rashodi	2.400.000	2.470.000	2.464.722,51	102,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.464.722,51	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	178.705.000	178.467.000	178.016.483,32	99,61
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			178.016.483,32	
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	620.759.636	620.759.636	669.822.296,06	107,90
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	620.759.636	620.759.636	669.822.296,06	107,90
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	200.107.633	200.107.633	189.982.841,07	94,94
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	50.000.000	50.000.000	49.863.544,87	99,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.880.000	49.880.000	49.799.107,11	99,84
3294	Članarine			49.799.107,11	
343	Ostali financijski rashodi	120.000	120.000	64.437,76	53,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			64.437,76	
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	2.657.319	2.657.319	1.363.856,25	51,32
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	28.856,25	48,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.856,25	
381	Tekuće donacije	2.597.319	2.597.319	1.335.000,00	51,40
3811	Tekuće donacije u novcu			1.335.000,00	
A776057	BILATERALNI POSLOVI S ČLANICAMA EU, EFTA-e I OSTALIM ZEMLJAMA ZAPADNE EUROPE	795.500	795.500	264.978,97	33,31
321	Naknade troškova zaposlenima	299.000	299.000	220.092,44	73,61
3211	Službena putovanja			220.092,44	
323	Rashodi za usluge	445.500	445.500	17.225,00	3,87
3235	Zakupnine i najamnine			8.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000	51.000	27.661,53	54,24
3293	Reprezentacija			27.661,53	
A776058	BILATERALNI POSLOVI	1.100.000	1.100.000	936.386,15	85,13
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000	1.000.000	844.386,15	84,44
3211	Službena putovanja			844.386,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	13.000	10.000,00	76,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	62.000	62.000	57.000,00	91,94
3235	Zakupnine i najamnine			7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	25.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			25.000,00	
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	110.921.500	110.921.500	108.196.244,77	97,54
311	Plaće	73.100.000	73.100.000	72.518.082,92	99,20
3111	Plaće za redovan rad			70.692.506,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.825.576,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.370.000	2.370.000	2.033.531,14	85,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.033.531,14	
313	Doprinosi na plaće	11.922.000	11.922.000	11.714.042,11	98,26
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			10.410.385,21	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.303.656,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.250.000	5.250.000	5.229.098,90	99,60
3211	Službena putovanja			2.451.004,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.778.094,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.488.500	4.488.500	4.351.221,44	96,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			989.509,29	
3222	Materijal i sirovine			196.336,42	
3223	Energija			2.862.341,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			144.139,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			119.909,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			38.985,00	
323	Rashodi za usluge	10.702.000	10.702.000	9.749.677,14	91,10

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.932.407,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.018.650,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			506.944,93	
3234	Komunalne usluge			557.077,20	
3235	Zakupnine i najamnine			2.531.876,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			125.250,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			658.302,03	
3239	Ostale usluge			419.167,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.409.000	1.409.000	1.015.868,62	72,10
3292	Premije osiguranja			197.218,43	
3293	Reprezentacija			475.551,59	
3294	Članarine			2.120,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.137,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			339.841,10	
343	Ostali financijski rashodi	230.000	230.000	185.530,01	80,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			104.062,35	
3433	Zatezne kamate			80.145,78	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.321,88	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000		
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	9.600,00	32,00
3811	Tekuće donacije u novcu			9.600,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.400.000	1.400.000	1.389.592,49	99,26
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.389.592,49	
A777054	EUROPSKO PRAVO	234.500	234.500	124.793,43	53,22
321	Naknade troškova zaposlenima	165.000	165.000	93.981,68	56,96
3211	Službena putovanja			93.981,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500	5.500		
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	16.875,00	56,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000	34.000	13.936,75	40,99
3293	Reprezentacija			13.936,75	
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	1.035.300	1.035.300	903.252,97	87,25
321	Naknade troškova zaposlenima	980.000	980.000	877.648,25	89,56
3211	Službena putovanja			877.648,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	29.300	29.300	19.577,09	66,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.677,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	6.027,63	24,11
3293	Reprezentacija			6.027,63	
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	8.047.589	8.047.589	3.660.773,66	45,49
323	Rashodi za usluge	190.000	190.000	28.027,91	14,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.027,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	11.715,00	16,74
3293	Reprezentacija			11.715,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	2.750.000	2.750.000	684.000,00	24,87
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama			684.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	1.237.589	1.237.589		
381	Tekuće donacije	3.800.000	3.800.000	2.937.030,75	77,29
3811	Tekuće donacije u novcu			2.937.030,75	
A778054	MEĐUNARODNO PRAVO	277.500	277.500	188.299,20	67,86
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	190.000	166.983,34	87,89
3211	Službena putovanja			166.983,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.750	36.750	11.675,86	31,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.675,86	
323	Rashodi za usluge	14.250	14.250	5.985,00	42,00
3239	Ostale usluge			5.985,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.500	36.500	3.655,00	10,01
3293	Reprezentacija			3.655,00	
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	559.646	559.646	493.402,00	88,16
321	Naknade troškova zaposlenima	437.646	437.646	426.695,60	97,50
3211	Službena putovanja			426.695,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	33.000,00	73,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	75.000	33.706,40	44,94
3293	Reprezentacija			33.706,40	
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	2.477.000	2.477.000	1.352.090,41	54,59

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	850.000	850.000	537.058,97	63,18
3211	Službena putovanja			537.058,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	1.257.000	1.257.000	515.031,44	40,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.456,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			462.075,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.843,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.687,50	
3238	Računalne usluge			6.352,00	
3239	Ostale usluge			31.616,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	350.000	300.000,00	85,71
3293	Reprezentacija			300.000,00	
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	1.975.800	1.975.800	1.951.961,66	98,79
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	299.220,16	99,74
3211	Službena putovanja			299.220,16	
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000	40.200,00	73,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	16.081,50	80,41
3293	Reprezentacija			16.081,50	
343	Ostali financijski rashodi	800	800	800,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			800,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama			200.000,00	
381	Tekuće donacije	1.400.000	1.400.000	1.395.660,00	99,69
3811	Tekuće donacije u novcu			1.395.660,00	
K776047	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO	73.000	73.000	72.706,84	99,60
323	Rashodi za usluge	73.000	73.000	72.706,84	99,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.706,84	
K777042	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	154.660	154.660	154.616,29	99,97
322	Rashodi za materijal i energiju	3.250	3.250	3.223,58	99,19
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.223,58	
323	Rashodi za usluge	151.410	151.410	151.392,71	99,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.254,40	
3238	Računalne usluge			130.138,31	
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	13.269.215	13.269.215	11.352.333,01	85,55
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600.000	1.600.000	1.158.370,14	72,40
3211	Službena putovanja			1.158.370,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	787.750	787.750	787.750,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			491.986,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			295.763,16	
323	Rashodi za usluge	5.375.465	5.375.465	4.241.190,96	78,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.804,64	
3235	Zakupnine i najamnine			1.110.642,54	
3238	Računalne usluge			2.876.766,56	
3239	Ostale usluge			177.977,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	189,00	3,15
3293	Reprezentacija			189,00	
422	Postrojenja i oprema	5.400.000	5.400.000	5.077.474,16	94,03
4221	Uredska oprema i namještaj			3.723.909,85	
4222	Komunikacijska oprema			752.696,74	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			600.867,57	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	87.358,75	87,36
4262	Ulaganja u računalne programe			87.358,75	
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	1.116.750	1.116.750	1.122.243,38	100,49
321	Naknade troškova zaposlenima	606.500	606.500	683.368,23	112,67
3211	Službena putovanja			350.571,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			332.796,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	246.500	246.500	201.853,38	81,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja			505,51	
3235	Zakupnine i najamnine			7.733,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			163.859,73	
3239	Ostale usluge			29.754,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.250	7.250	54.170,43	747,18
3293	Reprezentacija			54.170,43	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	1.657,40	110,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.657,40	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000	190.000	117.093,94	61,63

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			117.093,94	
381	Tekuće donacije	60.000	60.000	59.100,00	98,50
3811	Tekuće donacije u novcu			59.100,00	
T776044	NATO AKTIVNOSTI	2.354	2.354	2.354,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.354	2.354	2.354,00	100,00
3211	Službena putovanja			2.354,00	
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA	3.780.000	3.780.000	3.681.387,94	97,39
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000	80.000	69.288,84	86,61
3223	Energija			69.288,84	
323	Rashodi za usluge	3.600.000	3.600.000	3.597.213,46	99,92
3234	Komunalne usluge			520.901,02	
3235	Zakupnine i najamnine			3.076.312,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	14.885,64	14,89
3292	Premije osiguranja			14.885,64	
T777048	IPA I 2011 - AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA TEMELJNA PRAVA	1.400.000	1.400.000	1.350.089,85	96,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000	1.400.000	1.350.089,85	96,43
3294	Članarine			1.350.089,85	
T778058	IPA I 2010 - POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA	150.000	150.000	1.444.308,48	962,87
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	1.444.308,48	962,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.444.308,48	
T778060	IPA 2010 - POTPORA NACIONALNOM VIZNOM SUSTAVU	80.000	80.000	1.503.216,94	1.879,02
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	1.503.216,94	1.879,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.503.216,94	
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	404.495.203	404.495.203	465.346.111,59	115,04
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	366.182.475	366.182.475	429.038.933,59	117,17
311	Plaće	180.950.000	180.950.000	200.552.448,20	110,83
3111	Plaće za redovan rad			200.552.448,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	1.000.000	1.439.730,39	143,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.439.730,39	
313	Doprinosi na plaće	16.300.000	16.300.000	15.606.786,82	95,75
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			14.402.453,74	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.204.333,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.760.000	16.760.000	17.146.915,31	102,31
3211	Službena putovanja			14.286.155,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.801.659,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			53.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.580.000	11.580.000	11.979.965,36	103,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.412.641,75	
3223	Energija			8.409.109,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			625.175,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			523.001,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.037,29	
323	Rashodi za usluge	123.273.975	123.273.975	164.175.387,93	133,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.219.402,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.994.336,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.315.788,18	
3234	Komunalne usluge			3.386.257,00	
3235	Zakupnine i najamnine			99.189.631,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.687.528,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.349.223,71	
3239	Ostale usluge			7.033.219,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.685.000	2.685.000	2.942.852,01	109,60
3292	Premije osiguranja			2.435.471,34	
3294	Članarine			132.025,66	
3295	Pristojbe i naknade			12.325,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			363.029,61	
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	1.758.500	1.758.500	1.758.078,24	99,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.758.078,24	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.700.000	5.700.000	6.150.000,00	107,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.150.000,00	
381	Tekuće donacije	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	4.610.000	4.610.000	4.000.000,00	86,77

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.000.000,00	
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 finansijskih 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	
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	5.770.000	5.770.000	5.944.691,56	103,03
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.770.000	5.770.000	5.944.691,56	103,03
3293	Reprezentacija			5.462.961,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			481.730,52	
A777053	KONZULARNI POSLOVI	22.465.500	22.465.500	22.328.410,48	99,39
321	Naknade troškova zaposlenima	445.000	445.000	354.021,38	79,56
3211	Službena putovanja			354.021,38	
323	Rashodi za usluge	22.000.000	22.000.000	21.971.885,10	99,87
3239	Ostale usluge			21.971.885,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500	20.500	2.504,00	12,21
3293	Reprezentacija			2.504,00	
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	2.657.500	2.657.500	2.615.337,94	98,41
323	Rashodi za usluge	460.000	460.000	460.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			460.000,00	
422	Postrojenja i oprema	897.500	897.500	1.333.893,77	148,62
4221	Uredska oprema i namještaj			953.632,84	
4222	Komunikacijska oprema			49.750,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			214.110,40	
4227	Uređaji, 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	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000	800.000	797.377,40	99,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			797.377,40	
T777036	PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU	7.419.728	7.419.728	5.418.738,02	73,03
321	Naknade troškova zaposlenima	950.000	950.000	949.662,76	99,96
3211	Službena putovanja			949.662,76	
322	Rashodi za materijal i energiju			12.004,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.004,00	
323	Rashodi za usluge	2.969.728	2.969.728	2.047.575,10	68,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.175,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			663.668,67	
3235	Zakupnine i najamnine			183.141,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			583.792,68	
3239	Ostale usluge			604.797,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	1.000.000	703.688,56	70,37
3292	Premije osiguranja			19.498,64	
3293	Reprezentacija			648.984,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.205,00	
343	Ostali finansijski rashodi			3.557,60	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.557,60	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama			1.664.250,00	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama			1.664.250,00	
381	Tekuće donacije	2.500.000	2.500.000	38.000,00	1,52
3811	Tekuće donacije u novcu			38.000,00	
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	16.156.800	16.156.800	14.493.343,40	89,70
A777045	INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE O EU	5.011.000	5.011.000	4.830.996,20	96,41
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	30.976,00	61,95
3211	Službena putovanja			23.341,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.635,00	
323	Rashodi za usluge	4.956.000	4.956.000	4.795.020,20	96,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.577,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			140.154,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.414.696,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.787,90	
3239	Ostale usluge			1.224.804,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			5.000,00	
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	340.000	340.000	310.309,00	91,27
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	220.000	220.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			220.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	86.250,00	86,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.250,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	4.059,00	40,59
3293	Reprezentacija			4.059,00	
A777051	PROVEDBA SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU I MONITORING	206.500	206.500	86.017,73	41,66
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	140.000	59.796,98	42,71
3211	Službena putovanja			59.796,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500	9.500		
323	Rashodi za usluge	28.500	28.500	18.625,00	65,35
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.625,00	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500	28.500	7.595,75	26,65
3293	Reprezentacija			7.595,75	
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	605.000	605.000	485.538,68	80,25
321	Naknade troškova zaposlenima	550.000	550.000	476.655,25	86,66
3211	Službena putovanja			476.655,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	1.690,00	8,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.690,00	
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	7.193,43	71,93
3293	Reprezentacija			7.193,43	
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	9.934.300	9.934.300	8.720.533,35	87,78
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	71.838,91	71,84
3211	Službena putovanja			71.838,91	
323	Rashodi za usluge	9.834.300	9.834.300	8.648.694,44	87,94
3235	Zakupnine i najamnine			5.993,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.514.066,85	
3238	Računalne usluge			128.633,76	
A778051	KOORDINACIJA ISPUNJAVANJA OBVEZA IZ ČLANSTVA U EU I TAJNIŠTVO PREGOVARAČKE SKUPINE	60.000	60.000	59.948,44	99,91
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	49.948,44	99,90
3211	Službena putovanja			49.948,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			10.000,00	
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
3201	UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	95.777.534	95.777.534	73.622.166,01	76,87
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	66.511.520	66.511.520	61.165.607,86	91,96
311	Plaće	24.982.000	24.982.000	23.789.057,63	95,22
3111	Plaće za redovan rad			23.581.475,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			207.581,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	580.000	580.000	544.933,07	93,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			544.933,07	
313	Doprinosi na plaće	4.175.000	4.175.000	3.770.117,47	90,30
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.349.394,54	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			420.722,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.237.444	4.237.444	3.606.504,88	85,11
3211	Službena putovanja			2.461.627,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.031.407,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			113.469,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.363.774	6.363.774	6.045.654,95	95,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			397.374,50	
3223	Energija			5.413.916,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			116.743,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			117.316,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			303,80	
323	Rashodi za usluge	22.497.300	22.497.300	20.421.385,44	90,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.797.779,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.504.225,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.420.881,51	
3234	Komunalne usluge			2.597.179,20	
3235	Zakupnine i najamnine			593.964,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.688,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			844.081,96	
3238	Računalne usluge			245.344,94	
3239	Ostale usluge			4.385.239,92	
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	3.355.441	3.355.441	2.706.611,87	80,66

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.156.646,31	
3292	Premije osiguranja			111.319,27	
3293	Reprezentacija			163.500,26	
3294	Članarine			88.371,19	
3295	Pristojbe i naknade			115.628,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			71.146,35	
343	Ostali financijski rashodi	97.631	97.631	63.479,67	65,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.058,21	
3433	Zatezne kamate			33.180,14	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			13.241,32	
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	1.600.000	1.600.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.600.000	1.600.000		
A817003	PHARE 2006 - PODRŠKA POVEĆANJA KONKURENTNOSTI I IZVOZA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA	640.000	640.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	640.000	640.000		
A817006	IPA III C - OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	184.619	184.619	41.532,55	22,50
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	7.447,95	10,64
3211	Službena putovanja			7.447,95	
323	Rashodi za usluge	94.619	94.619	34.084,60	36,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.787,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.500,00	
3238	Računalne usluge			9.797,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
A817024	IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE - TWL	350.000	350.000		
323	Rashodi za usluge	350.000	350.000		
A817036	IPA 2010 JAČANJE KAPACITETA I SPOSOBNOSTI INTERNE REVIZIJE MINISTARSTVA GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA U CILJU OSIGURANJA KONTROLE NACIONALNIH I EU SREDSTAVA	1.440.000	1.440.000		
323	Rashodi za usluge	1.440.000	1.440.000		
A817048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST	5.826.596	5.826.596	2.076.810,01	35,64
311	Plaće	1.337.596	1.337.596	742.492,08	55,51
3111	Plaće za redovan rad			721.530,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			20.962,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	24.917,24	49,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.917,24	
313	Doprinosi na plaće	204.000	204.000	112.633,98	55,21
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			99.932,05	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			12.701,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	670.000	670.000	174.998,12	26,12
3211	Službena putovanja			109.760,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.727,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.510,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	265.000	265.000	86.025,11	32,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.852,36	
3223	Energija			4.940,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.232,52	
323	Rashodi za usluge	1.985.000	1.985.000	409.184,08	20,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.529,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.925,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.914,76	
3234	Komunalne usluge			890,41	
3235	Zakupnine i najamnine			234.933,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.619,12	
3238	Računalne usluge			1.300,00	
3239	Ostale usluge			59.072,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	795.000	795.000	26.546,77	3,34
3293	Reprezentacija			2.565,52	
3295	Pristojbe i naknade			250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.731,25	
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	12,63	0,06

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3433	Zatezne kamate			12,63	
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
A822025	RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA	1.375.716	1.375.716	391.061,28	28,43
323	Rashodi za usluge	1.375.716	1.375.716	391.061,28	28,43
3239	Ostale usluge			391.061,28	
A822026	PROMOCIJA HRVATSKOG GOSPODARSTVA	300.000	300.000	155.850,00	51,95
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	155.850,00	51,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			155.850,00	
A822034	IPA 2010 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA ZA PROVEDBU DIREKTIVE O USLUGAMA	1.440.000	1.440.000		
323	Rashodi za usluge	1.440.000	1.440.000		
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA	58.000	58.000		
323	Rashodi za usluge	58.000	58.000		
K406386	INFORMATIZACIJA	325.048	325.048	64.571,84	19,87
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	31.706,26	21,14
3238	Računalne usluge			31.706,26	
412	Nematerijalna imovina	175.048	175.048	32.865,58	18,78
4123	Licence			32.865,58	
K560021	OPREMANJE	768.500	768.500	746.442,52	97,13
422	Postrojenja i oprema	768.500	768.500	746.442,52	97,13
4221	Uredska oprema i namještaj			606.084,82	
4222	Komunikacijska oprema			103.122,45	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			37.235,25	
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	570.000	570.000	493.932,83	86,65
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	90.563,78	60,38
3235	Zakupnine i najamnine			90.563,78	
423	Prijevozna sredstva	420.000	420.000	403.369,05	96,04
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			403.369,05	
K817019	IPA III C 3. TEHNIČKA POMOĆ	13.497.535	13.497.535	8.293.517,49	61,44
323	Rashodi za usluge	13.035.535	13.035.535	7.890.345,89	60,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.890.345,89	
422	Postrojenja i oprema	462.000	462.000	403.171,60	87,27
4221	Uredska oprema i namještaj			403.171,60	
K822048	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	890.000	890.000	192.839,63	21,67
412	Nematerijalna imovina	75.000	75.000		
422	Postrojenja i oprema	415.000	415.000	192.839,63	46,47
4221	Uredska oprema i namještaj			183.284,44	
4222	Komunikacijska oprema			1.992,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.562,56	
423	Prijevozna sredstva	300.000	300.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
3203	POTICANJE INDUSTRIJSKOG RAZVITKA I RESTRUKTURIRANJA	509.718.732	509.718.732	469.086.265,64	92,03
A560006	RAZGRADNJA KOKSARE D.O.O. BAKAR	250.000	250.000	250.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000	250.000	250.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			250.000,00	
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE	4.532.076	4.532.076		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.532.076	4.532.076		
A817028	RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI BRODOGRADNJE	10.000.000	10.000.000	3.219.620,21	32,20
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	10.000.000	3.219.620,21	32,20
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.219.620,21	
A817049	RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI PREARADIVAČKE INDUSTRIJE	24.660.000	24.660.000	160.000,00	0,65
323	Rashodi za usluge	160.000	160.000	160.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			160.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	24.500.000	24.500.000		
A822028	RESTRUKTURIRANJE BRODOGRADILIŠTA	470.276.656	470.276.656	465.456.645,43	98,98
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	409.088.651	409.088.651	404.268.640,74	98,82

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			404.268.640,74	
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	
3204	REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA UKLANJANJE PREPREKA POBOLJŠANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SEKTORU STANOVANJA I USLUGA	20.081.417	20.081.417	14.413.295,22	71,77
A560107	ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SEKTORU STANOVANJA I USLUGA	1.300.000	1.300.000		
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.300.000		
A560112	IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE - IEE	6.500.000	6.500.000	5.963.468,56	91,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500.000	6.500.000	5.963.468,56	91,75
3294	Članarine			5.963.468,56	
A560123	PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/IBRD)	700.000	700.000	1.018.223,38	145,46
381	Tekuće donacije	700.000	700.000	1.018.223,38	145,46
3811	Tekuće donacije u novcu			1.018.223,38	
A817026	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	2.975.000	2.975.000	1.678.275,78	56,41
323	Rashodi za usluge	1.550.000	1.550.000	318.677,25	20,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			185.730,00	
3238	Računalne usluge			132.947,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	350.000	284.598,53	81,31
3294	Članarine			284.598,53	
381	Tekuće donacije	1.075.000	1.075.000	1.075.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.075.000,00	
A817027	IPA 2009 I FPP-RAC JAČANJE I DALJNI RAZVOJ UNUTARNJEG ENERGETSKOG TRŽIŠTA U DOMENI UGOVORA O ENERGETSKOJ ZAJEDNICI	3.041.000	3.041.000	2.983.432,28	98,11
323	Rashodi za usluge	3.041.000	3.041.000	2.983.432,28	98,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.983.432,28	
A822024	IPA I 2008 - PRAĆENJE SIGURNOSTI OPSKRBE ENERAGENTIMA	3.992.513	3.992.513	2.383.654,23	59,70
323	Rashodi za usluge	3.992.513	3.992.513	2.383.654,23	59,70
3238	Računalne usluge			2.383.643,77	
3239	Ostale usluge			10,46	
K310121	INFORMATIZACIJA KATASTRA ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIJSKIH POLJA	128.904	128.904	53.061,75	41,16
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	4.158,00	5,20
3238	Računalne usluge			4.158,00	
412	Nematerijalna imovina	48.904	48.904	48.903,75	100,00
4123	Licence			48.903,75	
K817014	IPA I 2007 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE PODACIMA U PODRUČJU ENERGETIKE	1.444.000	1.444.000	333.179,24	23,07
323	Rashodi za usluge	912.000	912.000	333.179,24	36,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			333.179,24	
422	Postrojenja i oprema	532.000	532.000		
3206	ZAŠTITA POTROŠAČA	2.018.375	2.018.375	1.747.809,93	86,59
A560054	NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	2.018.375	2.018.375	1.747.809,93	86,59
323	Rashodi za usluge	468.375	468.375	243.953,89	52,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja			79.708,12	
3238	Računalne usluge			155.870,77	
3239	Ostale usluge			8.375,00	
381	Tekuće donacije	1.550.000	1.550.000	1.503.856,04	97,02
3811	Tekuće donacije u novcu			1.503.856,04	
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	25.135.677	25.135.677	44.649.547,33	177,63
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	25.135.677	25.135.677	44.649.547,33	177,63
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	11.445.677	11.445.677	9.121.695,19	79,70
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	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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	4.915.800	4.915.800	3.268.037,64	66,48
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	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.768,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			179.725,00	
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 financijski rashodi	2.150.000	2.150.000	2.006.580,32	93,33
3433	Zatezne kamate			1.107.556,52	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			899.023,80	
422	Postrojenja i oprema	113.000	113.000	36.644,90	32,43
4222	Komunikacijska oprema			6.021,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			30.623,41	
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	2.140.000	2.140.000	2.022.615,77	94,51
323	Rashodi za usluge	2.140.000	2.140.000	2.022.615,77	94,51
3235	Zakupnine i najamnine			2.022.615,77	
K400262	INFORMATIZACIJA	30.000	30.000	30.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	30.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			30.000,00	
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	11.420.000	11.420.000	33.475.236,37	293,13
441	Strateške zalihe	11.420.000	11.420.000	33.475.236,37	293,13
4411	Strateške zalihe			33.475.236,37	
K561022	DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA	100.000	100.000		
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
3201	UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	7.680.548	7.680.548	6.303.609,77	82,07
A775008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO	5.750.548	5.750.548	4.532.060,52	78,81
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	1.979.000	1.979.000	1.071.168,66	54,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			152.320,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.492,67	
3234	Komunalne usluge			69.882,64	
3235	Zakupnine i najamnine			641.561,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.619,06	
3239	Ostale usluge			100.291,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000	63.000	32.553,42	51,67
3292	Premije osiguranja			22.159,20	
3293	Reprezentacija			4.012,57	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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	
422	Postrojenja i oprema	8.713	8.713		
A775009	PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA	228.000	228.000	192.884,63	84,60
323	Rashodi za usluge	213.000	213.000	186.126,77	87,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.673,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			182.390,78	
3239	Ostale usluge			2.062,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	6.757,86	45,05
3293	Reprezentacija			6.757,86	
K775011	INFORMATIZACIJA	102.000	102.000	84.840,00	83,18
323	Rashodi za usluge	82.000	82.000	80.064,00	97,64
3238	Računalne usluge			80.064,00	
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	4.776,00	31,84
4222	Komunikacijska oprema			4.776,00	
T775016	IPA 2010 FF RAC - DALJNJE JAČANJE SUSTAVA ZA JPP U RH	1.600.000	1.600.000	1.493.824,62	93,36
323	Rashodi za usluge	1.600.000	1.600.000	1.493.824,62	93,36
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.493.824,62	
44389	Agencija za opremu pod tlakom	3.500.000	3.500.000	3.294.793,60	94,14
3205	STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	3.500.000	3.500.000	3.294.793,60	94,14
A817022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM	3.488.000	3.488.000	3.294.793,60	94,46
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	341.500	341.500	335.740,48	98,31
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	
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 finansijski rashodi	540	540	39,71	7,35
3433	Zatezne kamate			39,71	
422	Postrojenja i oprema	60.391	60.391	4.486,25	7,43
4221	Uredska oprema i namještaj			4.486,25	
K822022	INFORMATIZACIJA	2.000	2.000		
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
K822030	OBNOVA VOZNOG PARKA	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	19.629.605	19.629.605	18.653.100,71	95,03
3205	STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	19.629.605	19.629.605	18.653.100,71	95,03
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	19.178.605	19.178.605	18.304.186,28	95,44
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

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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	
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESSE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	210.000	210.000	109.900,00	52,33
422	Postrojenja i oprema	210.000	210.000	109.900,00	52,33
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			109.900,00	
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	40.000	40.000	39.759,63	99,40
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	39.759,63	99,40
4221	Uredska oprema i namještaj			4.582,50	
4222	Komunikacijska oprema			35.177,13	
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	201.000	201.000	199.254,80	99,13
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	199.254,80	99,63
4221	Uredska oprema i namještaj			199.254,80	
04980	Hrvatski zavod za norme	11.444.679	11.444.679	10.696.886,76	93,47
3205	STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	11.444.679	11.444.679	10.696.886,76	93,47
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	10.983.735	10.983.735	10.326.359,17	94,02
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

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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	
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	
422	Postrojenja i oprema	54.764	54.764	43.350,66	79,16
4221	Uredska oprema i namještaj			43.350,66	
K651011	INFORMATIZACIJA	460.944	460.944	370.527,59	80,38
412	Nematerijalna imovina	160.000	160.000	155.607,76	97,25
4123	Licence			155.607,76	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	47.021,58	94,04
4221	Uredska oprema i namještaj			47.021,58	
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
3205	STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	7.796.851	7.796.851	7.560.057,63	96,96
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE	7.651.851	7.651.851	7.418.087,30	96,95
	AKREDITACIJSKE AGENCIJE				
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	75.000	75.000	68.749,25	91,67

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			65.061,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.687,50	
K652006	INFORMATIZACIJA	145.000	145.000	141.970,33	97,91
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	47.330,33	94,66
4221	Uredska oprema i namještaj			47.330,33	
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
3202	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	319.946.227	316.534.112	294.470.328,07	92,04
A544026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	19.322.267	18.949.454	16.843.325,90	87,17
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	1.600.000	1.520.000	1.274.485,88	79,66
3211	Službena putovanja			779.196,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			456.494,39	
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	3.372.267	3.204.267	2.683.136,07	79,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.106.589,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			325.609,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			318.857,67	
3234	Komunalne usluge			1.623,00	
3235	Zakupnine i najamnine			201.300,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			110.686,84	
3238	Računalne usluge			546.740,96	
3239	Ostale usluge			71.727,58	
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	560.000	532.000	124.872,43	22,30
3292	Premije osiguranja			38.399,37	
3293	Reprezentacija			66.690,22	
3294	Članarine			540,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.128,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.114,74	
343	Ostali financijski rashodi	150.000	150.000	31.566,01	21,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28.889,28	
3433	Zatezne kamate			2.355,52	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			321,21	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000		
A544029	RAZVOJ TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.873.000	5.873.000	5.873.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			5.873.000,00	
381	Tekuće donacije	127.000	127.000	127.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			127.000,00	
A544030	KONKURENTNOST NAJUSPJESNIJIH - "GAZELE"	10.000.000	9.720.001	9.300.000,01	93,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	9.720.001	9.300.000,01	93,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			9.300.000,01	
A544031	NORMIZACIJA I ZNAKOVI KVALITETE	7.500.000	7.500.000	7.423.869,55	98,98
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.500.000	7.500.000	7.423.869,55	98,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			7.423.869,55	
A544032	POTICANJE EDUKACIJE-SEECAL-REGIONALNI CENTAR ZA RAZVOJ	1.000.000	1.000.000	953.678,13	95,37
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	953.678,13	95,37
3811	Tekuće donacije u novcu			953.678,13	
A544033	OPREMANJE	870.000	829.000	617.963,36	71,03
422	Postrojenja i oprema	820.000	779.000	596.262,47	72,71
4221	Uredska oprema i namještaj			523.401,59	
4222	Komunikacijska oprema			46.129,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			26.731,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	21.700,89	43,40
4262	Ulaganja u računalne programe			21.700,89	
A560089	UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE PODUZETNIČKIH ZONA	42.000.000	42.000.000	42.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	42.000.000	42.000.000	42.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			42.000.000,00	
A560091	SUBVENCije KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	38.236.495	37.041.341	36.619.009,65	95,77
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	1.336.495	1.269.671	923.066,82	69,07
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			923.066,82	
363	Pomoći unutar opće države	30.900.000	29.771.670	29.695.942,83	96,10
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			29.695.942,83	
A560093	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA	1.300.000	1.300.000	1.299.500,00	99,96
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	399.500,00	99,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja			399.500,00	
381	Tekuće donacije	900.000	900.000	900.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			900.000,00	
A560099	RAZVOJ I PRIMJENA INOVACIJA	11.000.000	11.000.000	10.399.375,90	94,54
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.220.000	10.220.000	9.921.615,00	97,08
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			9.921.615,00	
381	Tekuće donacije	780.000	780.000	477.760,90	61,25
3811	Tekuće donacije u novcu			477.760,90	
A560113	POTICANJE ULAGANJA U CLUSTERE	4.631.000	4.409.450	4.006.338,34	86,51
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			30.000,00	
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	44.673,34	37,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.162,50	
3235	Zakupnine i najamnine			4.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.410,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	21.549,00	43,10
3293	Reprezentacija			21.549,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.431.000	4.209.450	3.910.116,00	88,24
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			617.792,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			3.292.324,00	
A563018	NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU	500.000	478.800	346.736,55	69,35
321	Naknade troškova zaposlenima	76.000	76.000	61.042,80	80,32
3211	Službena putovanja			61.042,80	
323	Rashodi za usluge	424.000	402.800	285.693,75	67,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja			257.693,75	
3239	Ostale usluge			28.000,00	
A563101	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA	270.000	265.500	262.400,00	97,19
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	180.000	180.000	180.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			180.000,00	
381	Tekuće donacije	90.000	85.500	82.400,00	91,56
3811	Tekuće donacije u novcu			82.400,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A563116	POTICANJE PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.500.000	3.500.000	3.500.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			3.500.000,00	
386	Kapitalne pomoći	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			1.500.000,00	
A648006	POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOZ I NOVO ZAPOŠLJAVANJE	487.733	487.733	487.732,88	100,00
343	Ostali financijski rashodi	487.733	487.733	487.732,88	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			487.732,88	
A817018	PODUZETNIŠTVO ŽENA	8.000.000	7.600.000	7.407.814,00	92,60
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000.000	7.600.000	7.407.814,00	92,60
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			7.407.814,00	
A817032	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB	500.000	475.000		
323	Rashodi za usluge	500.000	475.000		
A817034	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE INVESTICIJA	2.500.000	2.500.000	2.244.703,08	89,79
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.500.000	2.500.000	2.244.703,08	89,79
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.244.703,08	
A817037	JAČANJE MEĐUNARODNE KONKURENTNOSTI	20.000.000	19.050.000	17.772.199,79	88,86
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.000.000	18.050.000	17.142.093,79	90,22
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			9.875.339,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			7.266.754,79	
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	630.106,00	63,01
3811	Tekuće donacije u novcu			630.106,00	
A817038	FRANŠIZNO POSLOVANJE	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			1.000.000,00	
A817039	MLADI U PODUZETNIŠTVU	3.000.000	2.850.000	2.804.066,65	93,47
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000.000	2.850.000	2.804.066,65	93,47
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			2.804.066,65	
A822015	IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE ZA PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE - EIP	8.144.316	8.144.316	8.966.686,06	110,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.144.316	8.144.316	8.966.686,06	110,10
3294	Članarine			8.966.686,06	
A822029	OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRITNIŠTVO	18.000.000	18.428.890	18.387.716,87	102,15
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.500.000	7.966.868	7.960.405,07	106,14
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			7.960.405,07	
381	Tekuće donacije	3.800.000	3.762.022	3.727.311,80	98,09
3811	Tekuće donacije u novcu			3.727.311,80	
382	Kapitalne donacije	3.200.000	3.200.000	3.200.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.200.000,00	
386	Kapitalne pomoći	3.500.000	3.500.000	3.500.000,00	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			3.500.000,00	
A822031	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	600.000	600.000	106.203,76	17,70

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	37.785,99	37,79
3211	Službena putovanja			37.785,99	
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	34.173,37	8,54
3235	Zakupnine i najamnine			6.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.393,37	
3239	Ostale usluge			880,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	34.244,40	34,24
3293	Reprezentacija			34.244,40	
A822032	INFORMATIZACIJA	330.000	330.000	50.000,00	15,15
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
412	Nematerijalna imovina	200.000	200.000		
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	50.000,00	50,00
4221	Uredska oprema i namještaj			50.000,00	
A822033	POTICANJE RAZVOJA ZADRUGARSTVA - HRVATSKI SAVEZ ZADRUGA	1.052.389	1.000.000	1.000.000,00	95,02
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.052.389	1.000.000	1.000.000,00	95,02
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			1.000.000,00	
A822037	SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO	2.952.000	2.952.000	2.951.805,60	99,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.452.000	1.452.000	1.452.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			1.452.000,00	
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	1.499.805,60	99,99
3811	Tekuće donacije u novcu			1.499.805,60	
A822038	PODUZETNIŠTVO U KULTURI	1.900.000	1.855.600	1.815.600,00	95,56
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.900.000	1.855.600	1.815.600,00	95,56
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			1.815.600,00	
K105579	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	2.010.000	1.927.000	1.017.583,80	50,63
323	Rashodi za usluge	1.660.000	1.577.000	833.994,40	50,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			226.730,00	
3238	Računalne usluge			490.614,40	
3239	Ostale usluge			116.650,00	
422	Postrojenja i oprema	350.000	350.000	183.589,40	52,45
4221	Uredska oprema i namještaj			183.589,40	
K310197	USPOSTAVA ZADRUŽNOG REGISTRA RH	200.000	200.000	200.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			200.000,00	
K544027	OBNOVA VOZNOG PARKA	550.000	550.000	86.053,51	15,65
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000		
423	Prijevozna sredstva	400.000	400.000	86.053,51	21,51
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			86.053,51	
K822018	IPA III C 2. OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	51.090.027	51.090.027	37.099.964,68	72,62
323	Rashodi za usluge	48.406.547	48.406.547	35.789.050,82	73,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.789.050,82	
422	Postrojenja i oprema	2.683.480	2.683.480	1.310.913,86	48,85
4221	Uredska oprema i namještaj			1.310.913,86	
T544022	ULAGANJE U FONDVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	50.000.000	50.000.000	50.000.000,00	100,00
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
3202	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	64.220.700	64.220.700	60.015.070,08	93,45
A560095	POTICANJE PODUZETNIKA POČETNIKA	3.000.000	3.000.000	2.885.200,00	96,17
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000.000	3.000.000	2.885.200,00	96,17
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			2.885.200,00	
A563025	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO	10.540.700	10.540.700	9.794.658,47	92,92
311	Plaće	6.242.750	6.242.750	6.013.787,55	96,33
3111	Plaće za redovan rad			5.947.970,67	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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	
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 najamnine			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	
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	
A563026	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	20.000.000	20.000.000	17.317.864,06	86,59
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 zajmova tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.566.159,15	
5164	Dani zajmova tuzemnim obrtnicima			14.751.704,91	
A563040	POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI	5.000.000	5.000.000	4.613.200,00	92,26
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000.000	5.000.000	4.613.200,00	92,26
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			4.613.200,00	
A563103	IZOBRAZBA I RAZVOJ MREŽE KONZULTANATA	1.180.000	1.180.000	1.129.222,35	95,70
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000	40.000	5.000,00	12,50
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			5.000,00	
381	Tekuće donacije	1.140.000	1.140.000	1.124.222,35	98,62
3811	Tekuće donacije u novcu			1.124.222,35	
A563118	POTICANJE KONKURENTNOSTI ZADRUGA	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			2.000.000,00	
A563119	POTICANJE NOVIH TEHNOLOGIJA	22.500.000	22.500.000	22.274.925,20	99,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.500.000	22.500.000	22.274.925,20	99,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			22.274.925,20	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	68.538.704	68.538.704	68.230.062,84	99,55
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	66.688.704	66.688.704	66.380.062,93	99,54
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	4.125.000	4.125.000	4.120.572,52	99,89
3211	Službena putovanja			1.978.754,89	
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	10.509.719	10.509.719	10.509.708,51	100,00
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			1.324,80	
3234	Komunalne usluge			665.093,20	
3235	Zakupnine i najamnine			999.986,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			271.118,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			707.571,29	
3238	Računalne usluge			577.852,40	
3239	Ostale usluge			1.500.775,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	411.986	411.986	411.957,76	99,99
3292	Premije osiguranja			148.504,00	
3293	Reprezentacija			131.995,80	
3294	Članarine			6.433,00	
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	
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	132.863,31	88,58
4221	Uredska oprema i namještaj			132.863,31	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000	50.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			50.000,00	
K310252	INFORMATIZACIJA	1.850.000	1.850.000	1.849.999,91	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.850.000	1.850.000	1.849.999,91	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.849.999,91	
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	10.917.992	10.917.992	10.917.992,00	100,00
A565027	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	10.917.992	10.917.992	10.917.992,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.500.000,00	
381	Tekuće donacije	9.417.992	9.417.992	9.417.992,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			9.417.992,00	
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	31.825.330	31.825.330	32.789.815,35	103,03
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	31.825.330	31.825.330	32.789.815,35	103,03
363	Pomoći unutar opće države	5.700.000	5.700.000	5.699.999,51	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			5.699.999,51	
381	Tekuće donacije	26.125.330	26.125.330	27.089.815,84	103,69
3811	Tekuće donacije u novcu			27.089.815,84	
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	52.000.000	52.000.000	51.963.054,92	99,93
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	29.500.000	29.500.000	29.469.518,49	99,90
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.500.000	13.500.000	13.499.562,50	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			13.499.562,50	
363	Pomoći unutar opće države	500.000	500.000	486.066,00	97,21
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			486.066,00	
381	Tekuće donacije	15.500.000	15.500.000	15.483.889,99	99,90
3811	Tekuće donacije u novcu			15.483.889,99	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	17.300.000	17.300.000	17.293.822,37	99,96
363	Pomoći unutar opće države	12.300.000	12.300.000	12.295.822,37	99,97
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			12.295.822,37	
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	4.998.000,00	99,96
3811	Tekuće donacije u novcu			4.998.000,00	
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	5.200.000	5.200.000	5.199.714,06	99,99
323	Rashodi za usluge	230.000	230.000	230.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			230.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	815.000	815.000	815.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			815.000,00	
381	Tekuće donacije	4.155.000	4.155.000	4.154.714,06	99,99
3811	Tekuće donacije u novcu			4.154.714,06	
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	36.279.720	36.279.720	36.279.719,92	100,00
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	21.679.720	21.679.720	21.679.719,92	100,00
323	Rashodi za usluge	21.679.720	21.679.720	21.679.719,92	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.679.719,92	
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000.000,00	
A570036	SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU	3.300.000	3.300.000	3.300.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.300.000	3.300.000	3.300.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.300.000,00	
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.300.000,00	
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	101.162.430	101.162.430	100.425.628,75	99,27
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	700.000	700.000	246.437,48	35,21
381	Tekuće donacije	700.000	700.000	246.437,48	35,21
3811	Tekuće donacije u novcu			246.437,48	
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	5.900.000	5.900.000	5.900.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.900.000	5.900.000	5.900.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.900.000,00	
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.345.756	1.345.756	1.345.755,98	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.345.756	1.345.756	1.345.755,98	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.345.755,98	
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	32.227.344	32.227.344	32.227.343,97	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.227.344	32.227.344	32.227.343,97	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			32.227.343,97	
A565021	MATICA HRVATSKA	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000.000,00	
A565033	NOVE MEDIJSKE KULTURE	5.089.094	5.089.094	5.410.792,16	106,32
381	Tekuće donacije	5.089.094	5.089.094	5.410.792,16	106,32
3811	Tekuće donacije u novcu			5.410.792,16	
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	11.611.368	11.611.368	11.470.169,01	98,78
381	Tekuće donacije	11.611.368	11.611.368	11.470.169,01	98,78
3811	Tekuće donacije u novcu			11.470.169,01	
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	900.000	900.000	900.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000	900.000	900.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			900.000,00	
A576226	KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)	1.568.000	1.568.000	1.498.900,23	95,59
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000	89.000	59.305,51	66,64
3211	Službena putovanja			59.305,51	
323	Rashodi za usluge	470.000	470.000	453.394,72	96,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.938,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			317.154,91	
3239	Ostale usluge			123.300,93	
381	Tekuće donacije	1.009.000	1.009.000	986.200,00	97,74
3811	Tekuće donacije u novcu			986.200,00	
A576227	ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU	2.350.000	2.350.000	2.310.583,42	98,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.350.000	2.350.000	2.310.583,42	98,32

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3294	Članarine			2.310.583,42	
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	3.000.868	3.000.868	2.660.000,00	88,64
381	Tekuće donacije	3.000.868	3.000.868	2.660.000,00	88,64
3811	Tekuće donacije u novcu			2.660.000,00	
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURI	2.000.000	2.000.000	1.988.000,00	99,40
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.000.000	1.988.000,00	99,40
3811	Tekuće donacije u novcu			1.988.000,00	
A785008	POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000.000,00	
K564016	INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE	1.200.000	1.200.000	1.197.647,00	99,80
363	Pomoći unutar opće države	600.000	600.000	598.947,00	99,82
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			598.947,00	
382	Kapitalne donacije	600.000	600.000	598.700,00	99,78
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			598.700,00	
K565018	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	26.500.000	26.500.000	26.499.999,50	100,00
363	Pomoći unutar opće države	8.000.000	8.000.000	8.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			8.000.000,00	
382	Kapitalne donacije	18.500.000	18.500.000	18.499.999,50	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			18.499.999,50	
K565029	NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE	770.000	770.000	770.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	770.000	770.000	770.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			770.000,00	
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	142.009.258	142.009.258	116.870.353,98	82,30
A565010	ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	79.413.280	79.413.280	61.133.266,52	76,98
363	Pomoći unutar opće države	28.000.000	28.000.000	13.933.066,00	49,76
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			13.933.066,00	
382	Kapitalne donacije	51.413.280	51.413.280	47.200.200,52	91,81
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			47.200.200,52	
A565036	ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	9.500.000	9.500.000	9.499.904,00	100,00
381	Tekuće donacije	9.500.000	9.500.000	9.499.904,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			9.499.904,00	
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	3.000.000	3.000.000	105.000,00	3,50
382	Kapitalne donacije	3.000.000	3.000.000	105.000,00	3,50
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			105.000,00	
K565057	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR- VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)	45.000.000	45.000.000	45.000.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	45.000.000	45.000.000	45.000.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			45.000.000,00	
K781005	IPA I 2009 OBNOVA MAŠKOVIĆA HANA I GOSPODARSKA REVITALIZACIJA MJESTA VRANA	5.095.978	5.095.978	1.132.183,46	22,22
323	Rashodi za usluge	1.412.098	1.412.098	1.132.183,46	80,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.132.183,46	
421	Građevinski objekti	3.683.880	3.683.880		
05535	Arhivi	82.326.267	82.326.267	82.311.649,65	99,98
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	82.326.267	82.326.267	82.311.649,65	99,98
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	12.865.000	12.865.000	12.864.248,48	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000	175.000	174.248,62	99,57
3211	Službena putovanja			174.248,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.375.000	1.375.000	1.375.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.200.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			175.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.150.000	3.150.000	3.149.999,86	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			118.046,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.331.953,86	
3239	Ostale usluge			1.700.000,00	
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	
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	69.461.267	69.461.267	69.447.401,17	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	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	3.090.500	3.090.500	3.090.500,00	100,00
3211	Službena putovanja			622.000,00	
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	4.996.300	4.996.300	4.996.300,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.487.300,00	
3223	Energija			2.853.116,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			430.497,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			225.387,00	
323	Rashodi za usluge	6.248.000	6.248.000	6.248.000,00	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			238.028,00	
3234	Komunalne usluge			1.547.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			334.292,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			566.000,00	
3238	Računalne usluge			819.376,00	
3239	Ostale usluge			370.438,00	
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	
05540	Muzeji i galerije	83.633.328	83.633.328	83.618.405,36	99,98
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	83.633.328	83.633.328	83.618.405,36	99,98
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	69.133.328	69.133.328	69.118.586,01	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	2.808.000	2.808.000	2.807.999,26	100,00
3211	Službena putovanja			706.436,00	
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	7.059.200	7.059.200	7.059.200,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.611.000,00	
3223	Energija			4.228.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			777.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			443.200,00	
323	Rashodi za usluge	10.749.200	10.749.200	10.749.200,00	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			367.128,00	
3234	Komunalne usluge			2.295.652,00	
3235	Zakupnine i najamnine			974.192,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			796.326,00	
3238	Računalne usluge			428.070,00	
3239	Ostale usluge			2.904.308,00	
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
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			120.534,00	
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	14.500.000	14.500.000	14.499.819,35	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	860.000	860.000	859.922,75	99,99
3211	Službena putovanja			859.922,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			700.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			500.000,00	
323	Rashodi za usluge	8.440.000	8.440.000	8.439.896,60	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			310.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.629.901,60	
3239	Ostale usluge			3.499.995,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	12.313.115	12.313.115	12.302.853,00	99,92
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.773.115	11.773.115	11.762.853,00	99,91
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	422.819	422.819	412.557,00	97,57
3211	Službena putovanja			20.000,00	
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	700.000	700.000	700.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			130.000,00	
3234	Komunalne usluge			100.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			50.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
3238	Računalne usluge			50.000,00	
3239	Ostale usluge			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	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	
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	540.000	540.000	540.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			50.000,00	
323	Rashodi za usluge	170.000	170.000	170.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			130.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
422	Postrojenja i oprema	320.000	320.000	320.000,00	100,00
4227	Uređaji, 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
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	66.064.609	66.064.609	66.052.110,19	99,98
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	21.100.000	21.100.000	21.099.797,19	100,00
323	Rashodi za usluge	18.411.000	18.411.000	18.410.797,19	100,00
3239	Ostale usluge			18.410.797,19	
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	
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	44.964.609	44.964.609	44.952.313,00	99,97
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	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			100.000,00	
323	Rashodi za usluge	4.685.000	4.685.000	4.685.000,00	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			350.000,00	
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	
23585	Hrvatska knjižnica za slijepo	2.833.900	2.833.900	2.808.586,53	99,11
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	2.833.900	2.833.900	2.808.586,53	99,11
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	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	
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
3908	ZASTITA KULTURNIH DOBARA	6.797.588	6.797.588	6.790.113,08	99,89
A833001	PROGRAMI ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA	5.600.000	5.600.000	5.600.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	5.600.000	5.600.000	5.600.000,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			5.600.000,00	
A833002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODOM ZA OBNOVU DUBROVNIKA	1.197.588	1.197.588	1.190.113,08	99,38
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	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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	
25878	Hrvatsko narodno kazalište	88.585.227	88.585.227	91.306.818,46	103,07
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	88.585.227	88.585.227	91.306.818,46	103,07
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	75.247.780	75.247.780	77.969.379,46	103,62
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	2.120.700	2.120.700	2.120.700,00	100,00
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	3.525.748	3.525.748	3.525.748,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			550.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			820.560,00	
3234	Komunalne usluge			649.020,00	
3235	Zakupnine i najamnine			485.776,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			40.000,00	
3239	Ostale usluge			980.392,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.326.470	1.326.470	1.326.470,00	100,00
3292	Premije osiguranja			150.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.176.470,00	
343	Ostali financijski rashodi	98.039	98.039	98.039,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			98.039,00	
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	13.337.447	13.337.447	13.337.439,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.605.882	1.605.882	1.605.874,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.605.874,00	
323	Rashodi za usluge	8.398.234	8.398.234	8.398.234,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			666.666,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.731.568,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.862.745	1.862.745	1.862.745,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.862.745,00	
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
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	5.478.482	5.478.482	5.583.596,34	101,92
A565022	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

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	36.187.628	36.187.628	35.874.208,00	99,13
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.587.628	1.587.628	1.574.208,00	99,15
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	
A785007	KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA - MEDIA desk	600.000	600.000	300.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	300.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
A785009	PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA	34.000.000	34.000.000	34.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.000.000	34.000.000	34.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			34.000.000,00	
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	753.234	753.234	753.203,14	100,00
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	753.234	753.234	753.203,14	100,00
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	753.234	753.234	753.203,14	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	345.743.789	345.743.789	307.262.531,90	88,87
A401123	IPA 2008 POTPORA PROVEDBI ZAJEDNIČKE ORGANIZACIJE POLJOPRIVREDNOG TRŽIŠTA			2.056,47	
323	Rashodi za usluge			2.056,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.056,47	
A401136	JAVNA POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA SLUŽBA	38.650.000	38.650.000	38.247.684,40	98,96
381	Tekuće donacije	38.370.000	38.370.000	37.968.646,14	98,95
3811	Tekuće donacije u novcu			37.968.646,14	
382	Kapitalne donacije	280.000	280.000	279.038,26	99,66
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			279.038,26	
A401137	HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO - DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK (HCK)	6.800.000	6.800.000	6.800.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	6.800.000	6.800.000	6.800.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			6.800.000,00	
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	206.255.229	206.255.229	192.722.697,00	93,44
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	19.000.000	19.000.000	15.444.611,49	81,29
3211	Službena putovanja			5.933.302,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.140.222,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			158.055,91	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.213.030,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.570.000	9.570.000	7.787.089,68	81,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.526.607,68	
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	35.784.000	35.784.000	30.907.055,62	86,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.720.278,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.181.058,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			724.752,12	
3234	Komunalne usluge			1.077.834,14	
3235	Zakupnine i najamnine			8.085.595,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58.348,63	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.105.906,96	
3238	Računalne usluge			3.597.884,04	
3239	Ostale usluge			2.355.397,91	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	133.402,30	88,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			133.402,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.815.000	7.815.000	6.638.614,04	84,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			329.627,82	
3292	Premije osiguranja			644.634,32	
3293	Reprezentacija			194.704,21	
3294	Članarine			5.084.332,00	
3295	Pristojbe i naknade			363.092,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.222,85	
343	Ostali financijski rashodi	2.120.000	2.120.000	1.255.928,15	59,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.054.313,18	
3433	Zatezne kamate			201.114,97	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			500,00	
422	Postrojenja i oprema	370.000	370.000	313.846,51	84,82
4221	Uredska oprema i namještaj			128.438,10	
4222	Komunikacijska oprema			93.540,41	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			91.868,00	
A568116	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA I USPOSTAVA	20.000	20.000	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3238	Računalne usluge			20.000,00	
A568250	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE	500.000	500.000	333.870,78	66,77
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	333.870,78	66,77
3237	Intelektualne i osobne usluge			333.870,78	
A568268	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE	30.000	30.000	29.675,00	98,92
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	29.675,00	98,92
3238	Računalne usluge			29.675,00	
A568306	MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI	1.200.000	1.200.000	890.000,00	74,17
323	Rashodi za usluge	1.200.000	1.200.000	890.000,00	74,17
3233	Usluge promidžbe i informiranja			600.000,00	
3239	Ostale usluge			290.000,00	
A650060	NIZOZEMSKA DAROVNICA	3.180.000	3.180.000	2.655.222,19	83,50
321	Naknade troškova zaposlenima	1.005.000	1.005.000	688.889,04	68,55
3211	Službena putovanja			192,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			688.697,04	
323	Rashodi za usluge	820.000	820.000	384.063,93	46,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			384.063,93	
381	Tekuće donacije	1.355.000	1.355.000	1.582.269,22	116,77
3811	Tekuće donacije u novcu			1.582.269,22	
A650122	DALJNJE JAČANJE KAPACITETA U PODRUČJU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA I OSTATKA PESTICIDA	487.075	487.075	129.521,88	26,59
323	Rashodi za usluge	487.075	487.075	129.521,88	26,59
3237	Intelektualne i osobne usluge			129.521,88	
A650133	SUSTAV POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA (FADN)	150.000	150.000	126.705,58	84,47
381	Tekuće donacije	150.000	150.000	126.705,58	84,47
3811	Tekuće donacije u novcu			126.705,58	
K401088	GEF DAROVNICA PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI	11.222.000	11.222.000	13.328.025,50	118,77
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000	135.000	186.778,19	138,35
3211	Službena putovanja			26.386,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			160.391,85	
322	Rashodi za materijal i energiju			223,62	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			223,62	
323	Rashodi za usluge	3.160.000	3.160.000	3.585.832,76	113,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.822,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.851.628,44	
3239	Ostale usluge			700.382,17	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	80.618,95	161,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			80.618,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	23.574,56	107,16
3293	Reprezentacija			20.050,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.523,97	
386	Kapitalne pomoći	7.850.000	7.850.000	9.450.997,42	120,39
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			9.450.997,42	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
K568070	INFORMATIZACIJA	3.300.000	3.300.000	3.205.673,99	97,14
412	Nematerijalna imovina	1.200.000	1.200.000	1.174.923,99	97,91
4123	Licence			1.174.923,99	
422	Postrojenja i oprema	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.300.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000	800.000	730.750,00	91,34
4262	Ulaganja u računalne programe			730.750,00	
K568099	OBNOVA VOZNOG PARKA	200.000	200.000		
423	Prijevozna sredstva	200.000	200.000		
K568254	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE	132.000	132.000	61.060,86	46,26
422	Postrojenja i oprema	132.000	132.000	61.060,86	46,26
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			61.060,86	
K568273	PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU (ZAJAM IBRD I UDIO RH)	28.082.500	28.082.500	24.501.654,07	87,25
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	45.000	10.069,28	22,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.069,28	
323	Rashodi za usluge	4.794.500	4.794.500	4.453.348,60	92,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.714,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.300,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.395.973,75	
3239	Ostale usluge			3.360,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	10.881,79	18,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.881,79	
343	Ostali financijski rashodi	16.000	16.000	3.000,00	18,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.000,00	
421	Gradevinski objekti	15.600.000	15.600.000	14.831.110,71	95,07
4212	Poslovni objekti			14.831.110,71	
422	Postrojenja i oprema	5.622.000	5.622.000	3.613.856,44	64,28
4221	Uredska oprema i namještaj			705.935,47	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.436.045,94	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			471.875,03	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.945.000	1.945.000	1.579.387,25	81,20
4262	Ulaganja u računalne programe			1.579.387,25	
K650046	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING	7.496.398	7.496.398	7.104.513,63	94,77
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	
421	Gradevinski objekti	5.796.398	5.796.398	5.647.893,35	97,44
4212	Poslovni objekti			5.647.893,35	
K650138	IPA I 2010 NASTAVAK PODRŠKE KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ	450.000	450.000	150.000,00	33,33
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	150.000,00	33,33
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			150.000,00	
K821045	IPA 2011 NABAVA OPREME ZA HRVATSKU AGENCIJU ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	5.062.500	5.062.500		
422	Postrojenja i oprema	5.062.500	5.062.500		
T401111	USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TEHNIČKA POMOĆ	10.025.422	10.025.422	9.357.585,68	93,34
323	Rashodi za usluge	10.025.422	10.025.422	9.357.585,68	93,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.357.585,68	
T401139	IPA 2010 FFRAC - JAČANJE HRVATSKE ADMINISTRACIJE ZADUŽENE ZA AKREDITACIJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	1.666.665	1.666.665	1.329.061,17	79,74
323	Rashodi za usluge	1.666.665	1.666.665	1.329.061,17	79,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.329.061,17	
T568210	UDRUGA SINJSKA ALKA	400.000	400.000	400.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			400.000,00	
T650110	USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TWINNING	5.250.000	5.250.000	4.538.507,59	86,45
323	Rashodi za usluge	5.250.000	5.250.000	4.538.507,59	86,45
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.538.507,59	
T819044	IPA 2010 FF RAC JAČANJE KAPACITETA INTERNE REVIZIJE ZA PROVEDBU REVIZIJA CAP I CFP MJERA	1.333.335	1.333.335		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
323	Rashodi za usluge	1.333.335	1.333.335		
T820044	IPA 2008 FPP RAC DALJNI RAZVOJ HRVATSKOG FADN SUSTAVA	1.716.665	1.716.665	1.329.016,11	77,42
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	1.666.665	1.666.665	1.329.016,11	79,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.329.016,11	
T820045	IPA 2011 PRIPREMA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJE ZA RAZDOBLJE NAKON 2013. GODINE U PROVEDBI ZPP-A I ZRP-A- TWINNING	9.974.000	9.974.000		
323	Rashodi za usluge	9.974.000	9.974.000		
T828045	IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U PRIPREMI ZA NOVE ZPP I ZRP REFORME- TEHNIČKA POMOĆ	2.160.000	2.160.000		
323	Rashodi za usluge	2.160.000	2.160.000		
3002	POLJOPRIVREDA	2.562.265.199	2.562.265.199	2.561.659.146,96	99,98
A401121	USPOSTAVA PANELA ZA SEZONSKE ANALIZE MASLINOVOG ULJA	50.000	50.000	50.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
A568024	POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU	1.643.959.979	1.643.959.979	1.643.959.979,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.643.959.979	1.643.959.979	1.643.959.979,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			1.643.959.979,00	
A568058	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	1.753.050	1.753.050	1.753.050,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.753.050	1.753.050	1.753.050,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.753.050,00	
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	480.000	480.000	480.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	480.000	480.000	480.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			480.000,00	
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	1.400.000	1.400.000	1.399.997,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.400.000	1.400.000	1.399.997,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.399.997,00	
A650137	SUFINANCIRANJE SELEKCIJSKOG RADA UZGOJNIH ORGANIZACIJA	250.000	250.000		
381	Tekuće donacije	250.000	250.000		
A819046	POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU - UGOVORENE OBVEZE IZ 2011. GODINE	776.272.170	776.272.170	776.272.170,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	776.272.170	776.272.170	776.272.170,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			776.272.170,00	
A820046	POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA - UGOVORENE OBVEZE IZ 2011. GODINE	88.000.000	88.000.000	88.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	88.000.000	88.000.000	88.000.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			88.000.000,00	
T401091	KATASTAR PČELINJIH PAŠA	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
T821044	HORIZONTALNE MJERE POTPORE U PREHRAMBENO - PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI	50.000.000	50.000.000	49.743.950,96	99,49
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000.000	50.000.000	49.743.950,96	99,49
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			49.743.950,96	
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	350.338.748	350.338.748	328.263.795,22	93,70
A401084	MONITORING PROGRAMI	15.000.000	15.000.000	14.231.052,85	94,87
323	Rashodi za usluge	15.000.000	15.000.000	14.231.052,85	94,87
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.231.052,85	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE	46.641.750	46.641.750	55.132.293,30	118,20
323	Rashodi za usluge	46.580.000	46.580.000	55.120.552,95	118,34
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			55.040.258,55	
3238	Računalne usluge			80.294,40	
422	Postrojenja i oprema	61.750	61.750	11.740,35	19,01
4221	Uredska oprema i namještaj			11.740,35	
A401132	MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000.000,00	
A401134	UNAPREĐENJE HR RASFF SUSTAVA	90.000	90.000	69.495,00	77,22
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	69.495,00	77,22
3238	Računalne usluge			69.495,00	
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	183.706.785	183.706.785	183.548.357,56	99,91
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	65.750,00	65,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.750,00	
323	Rashodi za usluge	183.271.785	183.271.785	183.190.499,42	99,96
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			180.721.464,32	
3238	Računalne usluge			9.975,00	
3239	Ostale usluge			2.459.060,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000	295.000	292.108,14	99,02
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			210.542,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			81.566,10	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000		
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	220.000	220.000	217.912,50	99,05
381	Tekuće donacije	220.000	220.000	217.912,50	99,05
3811	Tekuće donacije u novcu			217.912,50	
A568057	ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE	33.000.000	33.000.000	32.998.927,22	100,00
323	Rashodi za usluge	33.000.000	33.000.000	32.998.927,22	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.998.927,22	
A650132	POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	2.798	2.798	1.797,64	64,25
381	Tekuće donacije	2.798	2.798	1.797,64	64,25
3811	Tekuće donacije u novcu			1.797,64	
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV	1.000.000	1.000.000	998.125,00	99,81
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000	998.125,00	99,81
4262	Ulaganja u računalne programe			998.125,00	
K650077	SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	440.000	440.000	279.125,00	63,44
412	Nematerijalna imovina	70.000	70.000	29.125,00	41,61
4123	Licence			29.125,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	370.000	370.000	250.000,00	67,57
4262	Ulaganja u računalne programe			250.000,00	
K650124	IPA I 2008 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKE, FITOSANITARNE I SANITARNE GRANIČNE INSPEKCIJE	19.789.271	19.789.271	10.524.454,53	53,18
323	Rashodi za usluge	1.710.111	1.710.111	500.137,03	29,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			500.137,03	
421	Građevinski objekti	13.616.659	13.616.659	7.857.985,45	57,71
4212	Poslovni objekti			7.857.985,45	
422	Postrojenja i oprema	4.362.501	4.362.501	2.000.169,49	45,85
4221	Uredska oprema i namještaj			1.912.792,61	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			87.376,88	
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000	166.162,56	166,16
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			166.162,56	
K650125	IPA I 2008 PODRŠKA KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ	15.040.730	15.040.730	15.889.169,26	105,64
323	Rashodi za usluge	14.703.230	14.703.230	15.601.300,90	106,11
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.601.300,90	
422	Postrojenja i oprema	337.500	337.500	287.868,36	85,29
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			287.868,36	
K650127	IPA I 2009 UNAPREĐENJE ČETIRI ODABRANA DUGOROČNA VETERINARSKA I FITOSANITARNA GRANIČNA PRIJELAZA	24.407.414	24.407.414	3.409.342,72	13,97
323	Rashodi za usluge	3.218.053	3.218.053	1.442.674,13	44,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.442.674,13	
421	Građevinski objekti	19.799.861	19.799.861	1.836.203,22	9,27
4212	Poslovni objekti			1.836.203,22	
422	Postrojenja i oprema	1.389.500	1.389.500	130.465,37	9,39
4221	Uredska oprema i namještaj			94.643,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.822,20	
T568081	USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA	10.000.000	10.000.000	9.963.742,64	99,64
323	Rashodi za usluge	10.000.000	10.000.000	9.963.742,64	99,64
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.963.742,64	
3004	RURALNI RAZVOJ	522.870.557	522.870.557	481.026.410,64	92,00
A401117	RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA	6.412.616	6.412.616	6.412.615,73	100,00
381	Tekuće donacije	4.523.310	4.523.310	4.523.310,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			4.523.310,00	
386	Kapitalne pomoći	1.889.306	1.889.306	1.889.305,73	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			1.889.305,73	
A568022	ZAŠTIĆENE PASMINE	23.500.000	23.500.000	23.500.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.500.000	23.500.000	23.500.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			23.500.000,00	
A568047	INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU - PRENESENE UGOVORENE OBVEZE IZ 2011.	320.807.941	320.807.941	320.807.941,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	88.217.307	88.217.307	88.217.307,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			88.217.307,00	
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih 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 finansijskih institucija izvan javnog sektora	224.092.959	224.092.959	224.092.959,00	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija			224.092.959,00	
A650131	MANIFESTACIJE I SAJMOVI	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000.000,00	
T401118	IPARD	166.750.000	166.750.000	125.077.933,91	75,01
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	166.750.000	166.750.000	125.077.933,91	75,01
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			93.055.455,16	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			32.022.478,75	
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	400.000	400.000	227.920,00	56,98
381	Tekuće donacije	400.000	400.000	227.920,00	56,98
3811	Tekuće donacije u novcu			227.920,00	
3005	RIBARSTVO	79.996.917	79.996.917	65.113.008,59	81,39
A401128	PRILAGODBA RIBARSKE FLOTE	51.272	51.272	51.271,32	100,00
386	Kapitalne pomoći	51.272	51.272	51.271,32	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			51.271,32	
A401130	TEHNIČKA POMOĆ PRI PROVEDBI STRUKTURNE POTPORE	2.000.000	2.000.000	1.000.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.000.000	1.000.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000.000,00	
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	5.000.000	5.000.000	4.805.318,99	96,11
323	Rashodi za usluge	5.000.000	5.000.000	4.805.318,99	96,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.805.318,99	
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	1.000.000	1.000.000	897.375,00	89,74
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	897.375,00	89,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			897.375,00	
A650058	POTICANJE USTROJA UDRUGA PROIZVOĐAČA	6.000.000	6.000.000	5.343.600,78	89,06
386	Kapitalne pomoći	6.000.000	6.000.000	5.343.600,78	89,06
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			5.343.600,78	
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	1.000.000	1.000.000	937.548,50	93,75
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	937.548,50	93,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			937.548,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A650123	IPA I 2008 POTPORA HRVATSKOJ RIBARSKOJ ADMINISTRACIJI U RAZVOJU OPERATIVNOG PROGRAMA I S TIM POVEZANE PROMIDŽBENE STRATEGIJE	556.410	556.410		
323	Rashodi za usluge	556.410	556.410		
A650134	INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA	26.728.602	26.728.602	26.703.215,44	99,91
386	Kapitalne pomoći	26.728.602	26.728.602	26.703.215,44	99,91
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			26.703.215,44	
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	6.000.000	6.000.000	2.445.141,58	40,75
323	Rashodi za usluge	5.750.000	5.750.000	2.445.141,58	42,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.946.391,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			498.750,00	
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000		
K401125	IPA I 2008 JAČANJE TRŽIŠNE KOMPONENTE U HRVATSKOM RIBARSKOM SEKTORU	10.664.633	10.664.633	4.496.747,01	42,17
323	Rashodi za usluge	366.351	366.351	344.484,85	94,03
3237	Intelektualne i osobne usluge			344.484,85	
386	Kapitalne pomoći			457.041,60	
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			457.041,60	
421	Građevinski objekti	5.252.283	5.252.283	1.058.428,18	20,15
4214	Ostali građevinski objekti			1.058.428,18	
422	Postrojenja i oprema	4.645.999	4.645.999	1.842.641,45	39,66
4221	Uredska oprema i namještaj			1.272.851,47	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			569.789,98	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	400.000	794.150,93	198,54
4262	Ulaganja u računalne programe			794.150,93	
K401129	PROJEKTI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA	1.000.000	1.000.000	352.585,35	35,26
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	
K401138	IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U PODRUČJU STRUKTURNE POLITIKE I DRŽAVNIH POTPORA U RIBARSTVU	3.900.000	3.900.000	3.141.177,23	80,54
323	Rashodi za usluge	3.900.000	3.900.000	3.141.177,23	80,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.141.177,23	
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	4.300.000	4.300.000	3.919.250,38	91,15
323	Rashodi za usluge	2.250.000	2.250.000	2.115.559,09	94,02
3238	Računalne usluge			2.115.559,09	
412	Nematerijalna imovina	700.000	700.000	599.258,16	85,61
4123	Licence			599.258,16	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	85.238,13	85,24
4221	Uredska oprema i namještaj			85.238,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.250.000	1.250.000	1.119.195,00	89,54
4262	Ulaganja u računalne programe			1.119.195,00	
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	10.000.000	10.000.000	9.841.027,01	98,41
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	10.000.000	9.841.027,01	98,41
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			9.841.027,01	
K650108	JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	1.766.000	1.766.000	1.148.750,00	65,05
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	2.500,00	1,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000		
423	Prijevozna sredstva	1.216.000	1.216.000	1.146.250,00	94,26
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			1.146.250,00	
K650129	ODRŽIVI RAZVITAK PODRUČJA I ZAJEDNICA KOJE OVISE O RIBARSTVU	30.000	30.000	30.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	7.400.000	7.400.000	4.052.619,32	54,77
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA	2.970.000	2.970.000	1.183.138,63	39,84
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	140.000	64.150,00	45,82
3211	Službena putovanja			19.950,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			44.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	1.000,00	10,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	102.471,25	12,81
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.945,00	
3238	Računalne usluge			44.681,25	
3239	Ostale usluge			1.845,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	2.124,50	42,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.124,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315.000	315.000	291.592,88	92,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			291.592,88	
381	Tekuće donacije	1.130.000	1.130.000	21.800,00	1,93
3811	Tekuće donacije u novcu			21.800,00	
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			500.000,00	
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	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	1.350.000	1.350.000	304.542,40	22,56
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000	450.000	127.212,00	28,27
3211	Službena putovanja			107.162,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			20.050,00	
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	87.294,48	21,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja			67.740,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.554,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			79.192,38	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			79.192,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000	380.000	10.843,54	2,85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.843,54	
386	Kapitalne pomoći	120.000	120.000		
A821038	MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
K568285	GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM	80.000	80.000	780,00	0,98
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	780,00	1,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			780,00	
K821018	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU	650.000	650.000	378.179,45	58,18
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	350.000	78.179,45	22,34
3211	Službena putovanja			78.179,45	
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	1.200.000	1.200.000	1.187.414,00	98,95
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	187.414,00	93,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			187.414,00	
386	Kapitalne pomoći	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.000.000,00	
K828038	MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA	1.100.000	1.100.000	998.564,84	90,78
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	398.930,37	99,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			398.930,37	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000		
386	Kapitalne pomoći	600.000	600.000	599.634,47	99,94
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			599.634,47	
3007	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	37.919.627	37.919.627	37.452.572,57	98,77
A821043	POSTUPCI CERTIFICIRANJA	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
K650048	NAVODNJAVANJE BIĐ - BOSUTSKOG POLJA	4.775.492	4.775.492	4.775.491,04	100,00
363	Pomoći unutar opće države	4.775.492	4.775.492	4.775.491,04	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			4.775.491,04	
K761056	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPTOL	247.000	247.000		
363	Pomoći unutar opće države	247.000	247.000		
K828015	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA KAŠTELA-TROGIR-SEGET	146.000	146.000	146.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	146.000	146.000	146.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			146.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
K828016	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA	361.225	361.225	361.224,61	100,00
363	Pomoći unutar opće države	361.225	361.225	361.224,61	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			361.224,61	
K828043	PROGRAM GRADNJE I SANACIJE SUSTAVA OBRANE OD POPLAVA	29.643.224	29.643.224	29.503.170,98	99,53
363	Pomoći unutar opće države	29.643.224	29.643.224	29.503.170,98	99,53
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			29.503.170,98	
T568108	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	2.696.686	2.696.686	2.666.685,94	98,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
363	Pomoći unutar opće države	2.666.686	2.666.686	2.666.685,94	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			2.666.685,94	
3207	POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	62.175.000	62.175.000	60.244.095,00	96,89
A819039	AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE	75.000	75.000	30.000,00	40,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000		
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.000,00	
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	62.100.000	62.100.000	60.214.095,00	96,96
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000	1.135.000,00	75,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.135.000,00	
386	Kapitalne pomoći	60.550.000	60.550.000	59.079.095,00	97,57
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			59.079.095,00	
3406	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	542.925.688	542.925.688	434.858.945,34	80,10
A650006	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	350.000	350.000	300.000,00	85,71
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	325.000	325.000	300.000,00	92,31
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			300.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
A650016	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	490.705	490.705	400.204,64	81,56
323	Rashodi za usluge	490.705	490.705	400.204,64	81,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			400.204,64	
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	737.356	737.356	737.356,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	737.356	737.356	737.356,00	100,00
3294	Članarine			737.356,00	
A650037	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA	458.528	458.528	458.528,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	458.528	458.528	458.528,00	100,00
3294	Članarine			458.528,00	
A820014	ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNOM TERITORIJU-HRVATSKE VODE	43.700	43.700		
363	Pomoći unutar opće države	43.700	43.700		
K401079	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	935.883	935.883	935.882,33	100,00
363	Pomoći unutar opće države	935.883	935.883	935.882,33	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			935.882,33	
K568292	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU	100.000	100.000	33.310,35	33,31
363	Pomoći unutar opće države	100.000	100.000	33.310,35	33,31
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			33.310,35	
K568298	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA	100.000	100.000	100.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			100.000,00	
K650034	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA	10.000.000	10.000.000	9.999.752,90	100,00
363	Pomoći unutar opće države	10.000.000	10.000.000	9.999.752,90	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			9.999.752,90	
K650038	ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA	14.250.000	14.250.000	13.277.493,78	93,18
363	Pomoći unutar opće države	5.100.000	5.100.000	4.127.493,80	80,93
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			4.127.493,80	
386	Kapitalne pomoći	9.150.000	9.150.000	9.149.999,98	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			9.149.999,98	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
K650039	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA	2.672.708	2.672.708	173.948,26	6,51
363	Pomoći unutar opće države	2.672.708	2.672.708	173.948,26	6,51
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			85.664,99	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			88.283,27	
K650078	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	430.007	430.007	430.006,18	100,00
363	Pomoći unutar opće države	430.007	430.007	430.006,18	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			430.006,18	
K650079	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	761.592	761.592	761.591,27	100,00
363	Pomoći unutar opće države	761.592	761.592	761.591,27	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			761.591,27	
K819014	UNUTARNJE VODE-ZAJAM IBRD-DAROVNICA IZ ZAJMA ZA HRVATSKE VODE	319.112.000	319.112.000	230.382.924,60	72,20
363	Pomoći unutar opće države	128.000.000	128.000.000	102.740.210,78	80,27
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			102.740.210,78	
517	Dani zajmova drugim razinama vlasti	191.112.000	191.112.000	127.642.713,82	66,79
5176	Dani zajmova ostalim izvanproračunskim korisnicima državnogproračuna			127.642.713,82	
K821013	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA-JLP(R)S	4.000.000	4.000.000	3.198.826,02	79,97
363	Pomoći unutar opće države	4.000.000	4.000.000	3.198.826,02	79,97
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			3.198.826,02	
K821020	SUSTAVI ODVODNJE - SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	84.858	84.858	84.857,87	100,00
363	Pomoći unutar opće države	84.858	84.858	84.857,87	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			84.857,87	
K828005	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VARAŽDIN-NOVI MAROF	16.666	16.666	16.666,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	16.666	16.666	16.666,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			16.666,00	
K828032	IPA III B - SLAVONSKI BROD	52.868.000	52.868.000	53.270.250,53	100,76
363	Pomoći unutar opće države	52.868.000	52.868.000	53.270.250,53	100,76
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			53.270.250,53	
K828033	IPA III B - DRNIŠ	16.564.000	16.564.000	15.239.953,97	92,01
363	Pomoći unutar opće države	16.564.000	16.564.000	15.239.953,97	92,01
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			15.239.953,97	
K828035	IPA III B - KNIN	24.900.000	24.900.000	22.653.667,32	90,98
363	Pomoći unutar opće države	24.900.000	24.900.000	22.653.667,32	90,98
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			22.653.667,32	
K828036	ISPA PRIPREMA PROJEKATA	1.167.285	1.167.285		
386	Kapitalne pomoći	1.167.285	1.167.285		
T650040	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA	86.760.000	86.760.000	82.066.725,32	94,59
363	Pomoći unutar opće države	29.760.000	29.760.000	26.305.599,36	88,39
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			26.305.599,36	
517	Dani zajmova drugim razinama vlasti	57.000.000	57.000.000	55.761.125,96	97,83
5176	Dani zajmova ostalim izvanproračunskim korisnicima državnogproračuna			55.761.125,96	
T819045	IPA 2009 - JAČANJE KAPACITETA ZA IMPLEMENTACIJU DIREKTIVE O POPLAVAMA	5.785.400	5.785.400		
323	Rashodi za usluge	5.785.400	5.785.400		
T828044	TRENING CENTAR U KARLOVCU	337.000	337.000	337.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	337.000	337.000	337.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			337.000,00	
3508	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	28.287.357	28.287.357	22.642.860,05	80,05
A650027	PRIPREMNE RADNJE ZA DODJELU KONCESIJA NA VODAMA	268.300	268.300	266.250,00	99,24
323	Rashodi za usluge	268.300	268.300	266.250,00	99,24
3237	Intelektualne i osobne usluge			266.250,00	
A820042	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	1.020.000	1.020.000	981.702,42	96,25
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	1.000.000	981.702,42	98,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			981.702,42	
K568131	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (HRVATSKO ZAGORJE)	742.623	742.623	742.622,40	100,00
363	Pomoći unutar opće države	742.623	742.623	742.622,40	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			742.622,40	
K568132	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA SLAVONIJA)	1.802.026	1.802.026	1.802.025,79	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.802.026	1.802.026	1.802.025,79	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.802.025,79	
K568135	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA)	1.186.423	1.186.423	1.186.422,46	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.186.423	1.186.423	1.186.422,46	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.186.422,46	
K568136	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (BJELOVARSKO- BILOGORSKA ŽUPANIJA)	1.181.518	1.181.518	1.181.517,87	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.181.518	1.181.518	1.181.517,87	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.181.517,87	
K650036	VODOOPSKRBA	6.000.000	6.000.000	3.648.294,91	60,80
363	Pomoći unutar opće države	6.000.000	6.000.000	3.648.294,91	60,80
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			3.648.294,91	
K650071	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE	1.695.598	1.695.598	1.695.597,89	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.695.598	1.695.598	1.695.597,89	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.695.597,89	
K650072	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	1.242.935	1.242.935	1.242.934,35	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.242.935	1.242.935	1.242.934,35	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.242.934,35	
K650075	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV NERETVA-KORČULA-PELJEŠAC-LASTOVO- MLJET	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
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	
K761037	VODOOPSKRBNI SUSTAV OTOKA KRKA - PONIKVE	750.000	750.000	750.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	750.000	750.000	750.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			750.000,00	
K819037	IPA I KOMPONENTA - USKLADIVANJE S DIREKTIVAMA O OPASNIM TVARIMA	7.275.000	7.275.000	4.416.592,60	60,71
323	Rashodi za usluge	221.000	221.000	4.416.592,60	1.998,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.416.592,60	
363	Pomoći unutar opće države	7.054.000	7.054.000		
K820013	VODOOPSKRBA-JLP(R)S	3.000.000	3.000.000	2.605.965,36	86,87
363	Pomoći unutar opće države	3.000.000	3.000.000	2.605.965,36	86,87
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			2.605.965,36	
K821019	VODOOPSKRBA - SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	472.934	472.934	472.934,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	472.934	472.934	472.934,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			472.934,00	
K828018	VODOOPSKRBA - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	150.000	150.000	150.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	150.000	150.000	150.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			150.000,00	
06025	Hrvatska agencija za hranu	5.000.000	5.000.000	4.950.808,39	99,02
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	5.000.000	5.000.000	4.950.808,39	99,02
A815001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	4.790.702	4.790.702	4.699.068,37	98,09
311	Plaće	2.201.070	2.201.070	2.200.239,36	99,96
3111	Plaće za redovan rad			2.200.239,36	
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	357.077,30	98,91
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			319.655,50	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			37.421,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	362.407	362.407	321.677,64	88,76
3211	Službena putovanja			132.184,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.817,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			131.676,20	
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	1.092.812,83	97,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			81.011,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.562,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.057,92	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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	
3293	Reprezentacija			15.954,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.253,26	
343	Ostali financijski rashodi	2.800	2.800	1.842,85	65,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			900,00	
3433	Zatezne kamate			44,53	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			898,32	
K815000	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	209.298	209.298	192.641,19	92,04
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	
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	6.326,55	97,33
4221	Uredska oprema i namještaj			6.326,55	
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 kreditnih institucija			163.614,09	
K815006	UKUPNA PREHRAMBENA STUDIJA - FP7			59.098,83	
311	Plaće			27.479,52	
3111	Plaće za redovan rad			27.479,52	
313	Doprinosi na plaće			4.176,91	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.709,75	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			467,16	
321	Naknade troškova zaposlenima			6.874,90	
3211	Službena putovanja			5.674,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	
323	Rashodi za usluge			367,05	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			367,05	
343	Ostali financijski rashodi			250,09	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			250,09	
422	Postrojenja i oprema			19.950,36	
4221	Uredska oprema i namještaj			19.950,36	
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	127.071.185	127.071.185	118.569.206,87	93,31
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	121.471.185	121.471.185	115.520.269,92	95,10
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	102.625.000	102.625.000	97.153.496,23	94,67
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	17.220.000	17.220.000	14.459.106,19	83,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.890.995,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			428.323,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			155.565,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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			2.477.277,89	
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	
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	
422	Postrojenja i oprema	875.000	875.000	866.658,70	99,05
4221	Uredska oprema i namještaj			404.062,38	
4222	Komunikacijska oprema			119.906,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			342.690,07	
K841002	INFORMATIZACIJA	18.726.185	18.726.185	18.366.773,69	98,08
323	Rashodi za usluge	14.394.310	14.394.310	14.092.488,19	97,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.098.181,60	
3238	Računalne usluge			8.994.306,59	
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	2.831.250	2.831.250	2.826.648,15	99,84
4221	Uredska oprema i namještaj			2.798.069,57	
4222	Komunikacijska oprema			28.578,58	
K841004	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE-WMD	120.000	120.000		
342	Kamate za primljene zajmove	20.000	20.000		
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000	100.000		
3002	POLJOPRIVREDA	5.600.000	5.600.000	3.048.936,95	54,45
	USPOSTAVA INTERGRIRANOG				
K650068	ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	5.600.000	5.600.000	3.048.936,95	54,45
323	Rashodi za usluge	5.600.000	5.600.000	3.048.936,95	54,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.035.311,95	
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	44.980.800	44.980.800	27.280.827,57	60,65
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	42.344.000	42.344.000	26.371.336,60	62,28
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				
A842001	HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	40.193.000	40.193.000	24.875.136,00	61,89
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	1.782.846	1.782.846	328.017,62	18,40
3211	Službena putovanja			91.373,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			211.464,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.179,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.883.655	6.883.655	2.090.454,08	30,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			244.682,49	
3222	Materijal i sirovine			1.378.398,80	
3223	Energija			402.874,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.018,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			29.479,71	
323	Rashodi za usluge	8.835.500	8.835.500	2.005.025,32	22,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			184.879,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			361.729,63	
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			143.906,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			777.103,21	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3238	Računalne usluge			60.514,00	
3239	Ostale usluge			362.251,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.000	64.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	988.000	988.000	133.586,55	13,52
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		
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	1.881.000	1.881.000	1.332.829,05	70,86
412	Nematerijalna imovina	110.000	110.000	682,87	0,62
4124	Ostala prava			682,87	
422	Postrojenja i oprema	1.071.000	1.071.000	1.243.661,00	116,12
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	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	700.000	88.485,18	12,64
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			88.485,18	
K842004	INFORMATIZACIJA	270.000	270.000		
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000	170.000		
T842012	IPA TRADICIONALNO MASLINARSTVO - CRNA GORA			163.371,55	
321	Naknade troškova zaposlenima			9.071,55	
3211	Službena putovanja			9.071,55	
323	Rashodi za usluge			154.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			154.300,00	
3002	POLJOPRIVREDA	1.036.800	1.036.800	153.373,56	14,79
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	400.000	400.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000	350.000		
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
K842008	POKUŠALIŠTE ZELINA	397.500	397.500	82.188,73	20,68
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	2.202,00	4,40
3211	Službena putovanja			2.202,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	124.000	124.000	5.912,01	4,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			680,76	
3222	Materijal i sirovine			5.231,25	
323	Rashodi za usluge	112.500	112.500	50.762,50	45,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.250,00	
3239	Ostale usluge			4.512,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	23.312,22	23,31
4124	Ostala prava			23.312,22	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	10.000	10.000		
K842011	POKUŠALIŠTE KAŠTELA	99.500	99.500	4.095,69	4,12
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	17.000	510,00	3,00
3211	Službena putovanja			510,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	17.000	2.356,46	13,86
3223	Energija			381,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.975,00	
323	Rashodi za usluge	46.000	46.000	1.229,23	2,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			940,00	
3239	Ostale usluge			289,23	
412	Nematerijalna imovina	3.000	3.000		
422	Postrojenja i oprema	16.500	16.500		
T842010	STRATEŠKI PLAN RAZVOJA VINARSTVA U DNŽ	139.800	139.800	67.089,14	47,99
321	Naknade troškova zaposlenima	43.500	43.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	450	450		
323	Rashodi za usluge	94.050	94.050	67.089,14	71,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.089,14	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800	1.800		
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	1.600.000	1.600.000	756.117,41	47,26
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	1.600.000	1.600.000	756.117,41	47,26
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	152.914,03	50,97
3211	Službena putovanja			109.415,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.498,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.006.909	1.006.909	312.760,24	31,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			278.021,87	
3222	Materijal i sirovine			1.800,00	
3223	Energija			15.352,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.585,39	
323	Rashodi za usluge	293.091	293.091	290.443,14	99,10
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.255,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.762,36	
3239	Ostale usluge			286.425,20	
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište	3.968.708	3.968.708	2.228.789,42	56,16
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	3.968.708	3.968.708	2.228.789,42	56,16
A850001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE 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	
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	30.999.500	30.999.500	30.997.399,22	99,99
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	30.999.500	30.999.500	30.997.399,22	99,99
A852001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE	30.701.933	30.701.933	30.699.832,32	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	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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	
K852006	INFORMATIZACIJA	297.567	297.567	297.566,90	100,00
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
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU - PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE	5.773.512	5.773.512	3.549.761,89	61,48
A680014	Rashodi za usluge	193.610	193.610	30.195,00	15,60
323	Rashodi za usluge	193.110	193.110	30.195,00	15,64
3238	Računalne usluge			30.195,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa IPA TAIB 2008 - EX-ANTE EVALUACIJA PROGRAMSKIH DOKUMENATA I JAČANJE KAPACITETA ZA EVALUACIJU FONDOVA EU NAKON PRISTUPANJA	500	500		
A680018	Rashodi za usluge	3.213.640	3.213.640	3.009.568,37	93,65
323	Rashodi za usluge	3.213.640	3.213.640	3.009.568,37	93,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.009.568,37	
A680019	IPA 2008 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA MRRFEU	1.500.000	1.500.000		
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000		
A758008	KOORDINACIJA PROGRAMA EU	75.161	75.161	24.732,84	32,91
323	Rashodi za usluge	74.661	74.661	24.732,84	33,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.732,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
A758010	OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU	187.701	187.701	75.383,80	40,16
323	Rashodi za usluge	186.701	186.701	75.383,80	40,38
3235	Zakupnine i najamnine			11.651,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.732,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
A758011	IZGRADNJA SUSTAVA KVALITETE	5.462	5.462		
323	Rashodi za usluge	5.462	5.462		
A758018	IPA TAIB 2008 - PERIODIČNA EVALUACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA	457.938	457.938	409.881,88	89,51
323	Rashodi za usluge	457.938	457.938	409.881,88	89,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			409.881,88	
K758004	INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	140.000	140.000		
412	Nematerijalna imovina	80.000	80.000		
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000		
2901	POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	350.586.227	350.586.227	333.357.711,86	95,09
A758019	PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA	10.000.000	10.000.000	3.912.529,81	39,13

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
363	Pomoći unutar opće države	10.000.000	10.000.000	3.912.529,81	39,13
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.912.529,81	
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	74.614.793	74.614.793	70.181.934,53	94,06
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	3.150.000	3.150.000	2.744.349,46	87,12
3211	Službena putovanja			985.086,43	
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	4.675.000	4.675.000	4.089.664,35	87,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			740.929,68	
3222	Materijal i sirovine			167.686,23	
3223	Energija			3.050.892,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.084,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			129.071,61	
323	Rashodi za usluge	19.613.793	19.613.793	17.871.377,08	91,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.782.343,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			952.232,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			561.989,57	
3234	Komunalne usluge			1.340.605,89	
3235	Zakupnine i najamnine			4.857.253,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			54.719,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.710.628,07	
3238	Računalne usluge			459.626,70	
3239	Ostale usluge			3.151.977,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000	41.757,87	52,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.757,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	665.000	665.000	619.295,97	93,13
3292	Premije osiguranja			231.253,61	
3293	Reprezentacija			187.032,95	
3294	Članarine			13.814,90	
3295	Pristojbe i naknade			116.703,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.490,98	
343	Ostali financijski rashodi	155.000	155.000	95.975,86	61,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			95.297,58	
3433	Zatezne kamate			678,28	
381	Tekuće donacije	150.000	150.000	5.000,00	3,33
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	980.000	980.000	184.454,15	18,82
4221	Uredska oprema i namještaj			72.825,89	
4222	Komunikacijska oprema			96.875,48	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.752,78	
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	500.000	500.000	98.077,33	19,62
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	98.077,33	19,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.077,33	
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	550.000	550.000	509.070,02	92,56
363	Pomoći unutar opće države	550.000	550.000	509.070,02	92,56
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			509.070,02	
K820022	IPA III C OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	71.391.434	71.391.434	70.356.665,07	98,55
323	Rashodi za usluge	1.893.796	1.893.796	1.597.010,82	84,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.597.010,82	
363	Pomoći unutar opće države	59.072.992	59.072.992	57.294.277,43	96,99
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			8.524.075,01	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			48.770.202,42	
381	Tekuće donacije	3.474.882	3.474.882	1.443.886,44	41,55
3811	Tekuće donacije u novcu			1.443.886,44	
382	Kapitalne donacije	3.474.882	3.474.882	5.807.671,22	167,13
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			5.807.671,22	
386	Kapitalne pomoći	3.474.882	3.474.882	4.213.819,16	121,27
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.213.819,16	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
K821021	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE	100.000	100.000		
	EIB III				
363	Pomoći unutar opće države	100.000	100.000		
K828002	INFORMATIZACIJA	5.430.000	5.430.000	2.502.444,44	46,09
323	Rashodi za usluge	2.300.000	2.300.000	1.144.016,29	49,74
3238	Računalne usluge			1.144.016,29	
412	Nematerijalna imovina	780.000	780.000	574.852,75	73,70
4123	Licence			574.852,75	
422	Postrojenja i oprema	1.050.000	1.050.000	783.575,40	74,63
4221	Uredska oprema i namještaj			783.575,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000	1.300.000		
T570346	PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)	188.000.000	188.000.000	185.796.990,66	98,83
363	Pomoći unutar opće države	188.000.000	188.000.000	185.796.990,66	98,83
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			185.796.990,66	
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	85.000.000	85.000.000	81.387.339,65	95,75
A549017	OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA	40.000.000	40.000.000	39.943.997,48	99,86
382	Kapitalne donacije	40.000.000	40.000.000	39.943.997,48	99,86
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			39.943.997,48	
K549110	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	45.000.000	45.000.000	41.443.342,17	92,10
363	Pomoći unutar opće države	45.000.000	45.000.000	41.443.342,17	92,10
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			41.443.342,17	
2903	PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA	72.330.440	72.330.440	27.496.320,18	38,01
	IPA 2008 TWINNING PODRŠKA REPUBLICI HRVATSKOJ U UPRAVLJANJU CILJEM 3 KOHEZIJSKE POLITIKE EUROPSKE UNIJE	1.258.990	1.258.990		
A680020	HRVATSKOJ U UPRAVLJANJU CILJEM 3 KOHEZIJSKE POLITIKE EUROPSKE UNIJE	1.258.990	1.258.990		
323	Rashodi za usluge	1.258.990	1.258.990		
A761014	SKRB O PROGNAICIMA U BIH	3.753.000	3.753.000	600.159,20	15,99
361	Pomoći inozemnim vladama	3.753.000	3.753.000	600.159,20	15,99
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			195.355,67	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			404.803,53	
K761040	IPA II 2009 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	6.455.131	6.455.131	3.447.120,74	53,40
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000	23.000	17.590,73	76,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.590,73	
323	Rashodi za usluge	925.455	925.455	480.111,31	51,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			480.111,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.072,63	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.072,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.676	23.676	5.670,00	23,95
3293	Reprezentacija			5.670,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			821.338,56	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			821.338,56	
363	Pomoći unutar opće države	5.472.000	5.472.000	1.804.341,68	32,97
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijensa sredstava EU			1.594.520,75	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijensa			209.820,93	
381	Tekuće donacije			293.995,83	
3811	Tekuće donacije u novcu			293.995,83	
422	Postrojenja i oprema	11.000	11.000		
K761041	IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN	2.316.150	2.316.150	407.170,85	17,58
323	Rashodi za usluge	855.750	855.750	407.170,85	47,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			407.170,85	
363	Pomoći unutar opće države	1.460.400	1.460.400		
K819040	IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE	49.090	49.090	881.426,62	1.795,53
323	Rashodi za usluge	49.090	49.090	49.089,73	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.089,73	
363	Pomoći unutar opće države			832.336,89	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijensa sredstava EU			832.336,89	
K819041	IPA II 2009 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	7.755.830	7.755.830	3.941.188,45	50,82
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	5.118,28	170,61
3211	Službena putovanja			5.118,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000	37.000	23.732,61	64,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.612,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.120,50	
323	Rashodi za usluge	624.066	624.066	567.100,37	90,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			561.877,07	
3238	Računalne usluge			5.223,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	238.424	238.424	95.435,69	40,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			95.435,69	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			597.876,92	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			597.876,92	
363	Pomoći unutar opće države	6.840.000	6.840.000	2.365.953,80	34,59
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU			2.284.018,50	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijena			81.935,30	
381	Tekuće donacije			274.385,68	
3811	Tekuće donacije u novcu			274.385,68	
422	Postrojenja i oprema	13.340	13.340	11.585,10	86,84
4221	Uredska oprema i namještaj			11.585,10	
K819043	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	330.400	330.400		
322	Rashodi za materijal i energiju	35.500	35.500		
323	Rashodi za usluge	227.700	227.700		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000		
422	Postrojenja i oprema	12.200	12.200		
K820040	IPA II 2009. PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	561.000	561.000	473.994,77	84,49
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	2.164,11	54,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.164,11	
323	Rashodi za usluge	492.000	492.000	400.604,29	81,42
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.438,70	
3235	Zakupnine i najamnine			3.010,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			378.155,59	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000	46.831,37	133,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			46.831,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	24.395,00	97,58
3293	Reprezentacija			24.395,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
K820041	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	7.918.975	7.918.975	510.803,16	6,45
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000	53.000	14.424,41	27,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.424,41	
323	Rashodi za usluge	948.975	948.975	484.120,00	51,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			484.120,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.000	72.000	7.858,75	10,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.858,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	4.400,00	88,00
3293	Reprezentacija			4.400,00	
363	Pomoći unutar opće države	6.840.000	6.840.000		
K820043	IPA II 2008 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE	278.750	278.750	343.842,35	123,35
323	Rashodi za usluge	67.100	67.100	16.100,00	23,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.400	12.400	4.777,30	38,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.777,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.250	9.250	4.995,00	54,00
3293	Reprezentacija			4.995,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			130.352,59	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			130.352,59	
361	Pomoći inozemnim vladama	190.000	190.000	187.617,46	98,75
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			187.617,46	
K821022	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	1.630.000	1.630.000	1.274.403,70	78,18
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			126.673,03	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			126.673,03	
363	Pomoći unutar opće države	1.630.000	1.630.000	905.600,26	55,56
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU			765.653,30	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijena			139.946,96	
381	Tekuće donacije			107.975,36	
3811	Tekuće donacije u novcu			107.975,36	
382	Kapitalne donacije			128.576,90	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			128.576,90	
386	Kapitalne pomoći			5.578,15	
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.578,15	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
K821024	IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE			429.182,25	
363	Pomoći unutar opće države			221.959,52	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			221.959,52	
381	Tekuće donacije			207.222,73	
3811	Tekuće donacije u novcu			207.222,73	
K821039	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA	6.340.000	6.340.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000	23.000		
323	Rashodi za usluge	711.000	711.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	102.000	102.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	21.000		
363	Pomoći unutar opće države	5.472.000	5.472.000		
422	Postrojenja i oprema	11.000	11.000		
K821040	IPA II 2008 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN	672.000	672.000	31.046,88	4,62
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			31.046,88	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			31.046,88	
363	Pomoći unutar opće države	672.000	672.000		
K821041	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	6.840.000	6.840.000		
363	Pomoći unutar opće države	6.840.000	6.840.000		
K828008	IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA			189.905,07	
363	Pomoći unutar opće države			53.333,92	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			53.333,92	
382	Kapitalne donacije			136.571,15	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			136.571,15	
K828009	IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA -SRBIJA			1.417.891,54	
363	Pomoći unutar opće države			355.406,97	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			355.406,97	
381	Tekuće donacije			601.924,37	
3811	Tekuće donacije u novcu			601.924,37	
382	Kapitalne donacije			460.560,20	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			460.560,20	
K828010	IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA			1.611.113,32	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			544.712,05	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			544.712,05	
363	Pomoći unutar opće države			375.816,17	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			356.722,72	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			19.093,45	
381	Tekuće donacije			565.830,67	
3811	Tekuće donacije u novcu			565.830,67	
382	Kapitalne donacije			27.287,04	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			27.287,04	
386	Kapitalne pomoći			97.467,39	
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			97.467,39	
K828011	IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA	4.325.800	4.325.800	3.233.244,05	74,74
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000	18.000		
323	Rashodi za usluge	1.958.100	1.958.100	1.446.923,42	73,89
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.446.923,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	147.500	147.500	55.272,69	37,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			55.272,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.200	13.200	1.224,61	9,28
3293	Reprezentacija			1.224,61	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	3.958,15	98,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.958,15	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.360.000	1.360.000	1.307.332,46	96,13
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.307.332,46	
363	Pomoći unutar opće države	750.000	750.000	402.632,72	53,68
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			402.632,72	
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	15.900,00	63,60
4221	Uredska oprema i namještaj			15.900,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
K828012	IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA-HRVATSKA	4.322.719	4.322.719	1.692.592,61	39,16
321	Naknade troškova zaposlenima	35.547	35.547	2.958,88	8,32
3211	Službena putovanja			2.958,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000	55.000	24.696,60	44,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.696,60	
323	Rashodi za usluge	3.905.000	3.905.000	1.530.689,13	39,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.390,00	
3235	Zakupnine i najamnine			11.082,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.498.216,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	189.000	189.000	92.233,88	48,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			92.233,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	30.342,98	37,93
3293	Reprezentacija			30.342,98	
343	Ostali financijski rashodi	500	500		
361	Pomoći inozemnim vladama	11.672	11.672	11.671,14	99,99
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			11.671,14	
422	Postrojenja i oprema	46.000	46.000		
K828013	IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE	6.957.236	6.957.236	3.292.802,87	47,33
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000	37.000	4.005,00	10,82
3211	Službena putovanja			4.005,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	18.794,25	75,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.794,25	
323	Rashodi za usluge	2.216.492	2.216.492	1.225.825,31	55,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja			241,68	
3235	Zakupnine i najamnine			19.462,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.206.121,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	599.000	599.000	28.751,20	4,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.751,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.000	108.000	32.858,83	30,42
3293	Reprezentacija			32.858,83	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.977.000	1.977.000	1.976.243,08	99,96
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.976.243,08	
363	Pomoći unutar opće države	1.976.244	1.976.244		
422	Postrojenja i oprema	18.500	18.500	6.325,20	34,19
4221	Uredska oprema i namještaj			6.325,20	
K828021	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - CRNA GORA	865.941	865.941	514.149,09	59,37
323	Rashodi za usluge	8.941	8.941	8.940,50	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.940,50	
363	Pomoći unutar opće države	857.000	857.000	505.208,59	58,95
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijensa sredstava EU			505.208,59	
K828022	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA	3.062.000	3.062.000	2.991.999,43	97,71
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			281.653,02	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			281.653,02	
363	Pomoći unutar opće države	3.062.000	3.062.000	2.030.460,67	66,31
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijensa			2.030.460,67	
381	Tekuće donacije			437.289,80	
3811	Tekuće donacije u novcu			437.289,80	
386	Kapitalne pomoći			242.595,94	
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			242.595,94	
K828024	IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN	64.428	64.428	21.386,99	33,20
323	Rashodi za usluge	51.000	51.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.178	4.178		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.250	9.250	2.291,00	24,77
3293	Reprezentacija			2.291,00	
363	Pomoći unutar opće države			19.095,99	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijensa sredstava EU			19.095,99	
K828039	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA	6.573.000	6.573.000	190.896,24	2,90
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	1.994,36	7,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.994,36	
323	Rashodi za usluge	933.000	933.000	188.901,88	20,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			188.901,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108.000	108.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	24.000		
363	Pomoći unutar opće države	5.472.000	5.472.000		
422	Postrojenja i oprema	11.000	11.000		
3211	POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	8.270.000	8.270.000	8.127.585,49	98,28
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	8.000.000	8.000.000	7.999.999,94	100,00
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	
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	270.000	270.000	127.585,55	47,25
323	Rashodi za usluge	215.000	215.000	83.083,74	38,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja			82.483,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	14.985,07	59,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.985,07	
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	29.516,74	98,39
3811	Tekuće donacije u novcu			29.516,74	
3507	POTICANJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	112.176.984	112.176.984	109.995.703,12	98,06
A570463	RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	9.611.371	9.611.371	9.477.265,66	98,60
363	Pomoći unutar opće države	9.211.371	9.211.371	9.077.265,66	98,54
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			433.110,04	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			8.644.155,62	
382	Kapitalne donacije	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			400.000,00	
A820012	RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA	8.113.506	8.113.506	7.403.882,11	91,25
363	Pomoći unutar opće države	8.103.506	8.103.506	7.393.882,11	91,24
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			7.393.882,11	
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
K810028	IZGRADNJA NATKRIVENOG PLIVAČKOG BAZENA U KORČULI	8.500.000	8.500.000	8.048.406,75	94,69
363	Pomoći unutar opće države	8.500.000	8.500.000	8.048.406,75	94,69
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			8.048.406,75	
K819011	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKO DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJIK" U ZADRU	11.000.000	11.000.000	11.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	11.000.000	11.000.000	11.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			11.000.000,00	
T570462	IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)	10.382.170	10.382.170	9.550.400,31	91,99
363	Pomoći unutar opće države	10.382.170	10.382.170	9.550.400,31	91,99
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			9.550.400,31	
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)	45.157.478	45.157.478	45.110.651,99	99,90
363	Pomoći unutar opće države	45.157.478	45.157.478	45.110.651,99	99,90
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			45.110.651,99	
T821032	PROJEKT RAZVOJA OTOKA I PRIOBALJA (EIB III)	19.412.459	19.412.459	19.405.096,30	99,96
363	Pomoći unutar opće države	19.412.459	19.412.459	19.405.096,30	99,96
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			19.405.096,30	
4009	ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	397.447.000	397.447.000	360.704.313,46	90,76
A549007	POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA	5.000.000	5.000.000	4.998.653,63	99,97
382	Kapitalne donacije	5.000.000	5.000.000	4.998.653,63	99,97
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			4.998.653,63	
A758020	IPA 2009 KOMPONENTA I POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA	120.000	120.000	851.353,84	709,46
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	851.353,84	709,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			851.353,84	
A761001	SKRB O PROGNIČNICIMA	22.000.000	22.000.000	20.376.117,30	92,62
322	Rashodi za materijal i energiju	1.900.000	1.900.000	1.561.728,63	82,20
3223	Energija			1.561.728,63	
323	Rashodi za usluge	4.040.000	4.040.000	2.766.606,64	68,48

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.328.390,56	
3234	Komunalne usluge			319.174,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			119.042,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	47.782,09	79,64
3295	Pristojbe i naknade			29.432,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.349,84	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000.000	16.000.000	15.999.999,94	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.999.999,94	
A761015	NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU	300.000	300.000	300.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			300.000,00	
K549030	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	110.000.000	110.000.000	109.338.051,93	99,40
382	Kapitalne donacije	110.000.000	110.000.000	109.338.051,93	99,40
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			109.338.051,93	
K549117	STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	1.500.000	1.500.000	1.409.652,76	93,98
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	55.182,21	91,97
3223	Energija			55.182,21	
323	Rashodi za usluge	1.440.000	1.440.000	1.354.470,55	94,06
3234	Komunalne usluge			1.157.912,02	
3235	Zakupnine i najamnine			196.558,53	
K570492	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	240.367.000	240.367.000	208.650.726,01	86,81
363	Pomoći unutar opće države	21.000.000	21.000.000	20.195.301,89	96,17
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			20.195.301,89	
382	Kapitalne donacije	125.000.000	125.000.000	116.048.871,52	92,84
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			116.048.871,52	
421	Građevinski objekti	94.367.000	94.367.000	72.406.552,60	76,73
4211	Stambeni objekti			72.406.552,60	
K761026	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NA PPDS-OBITELJSKE KUĆE I STANOVI	9.160.000	9.160.000	7.666.802,21	83,70
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000	149.965,47	99,98
3223	Energija			149.965,47	
323	Rashodi za usluge	9.010.000	9.010.000	7.516.836,74	83,43
3234	Komunalne usluge			7.399.574,97	
3235	Zakupnine i najamnine			117.261,77	
K761027	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO-PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	3.500.000	3.500.000	1.842.822,00	52,65
323	Rashodi za usluge	3.500.000	3.500.000	1.842.822,00	52,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.842.822,00	
K820016	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	5.500.000	5.500.000	5.270.133,78	95,82
386	Kapitalne pomoći	5.500.000	5.500.000	5.270.133,78	95,82
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.270.133,78	
4012	POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRIOBALJA	46.749.149	46.749.149	45.789.527,00	97,95
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	30.129.149	30.129.149	29.970.378,13	99,47
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.129.149	30.129.149	29.970.378,13	99,47
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			29.970.378,13	
A570354	VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA	16.120.000	16.120.000	15.319.148,87	95,03
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.120.000	16.120.000	15.319.148,87	95,03
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			15.319.148,87	
A820011	RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA	500.000	500.000	500.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			500.000,00	
06120	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	7.459.000	7.459.000	7.123.532,47	95,50
2901	POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	7.459.000	7.459.000	7.123.532,47	95,50
A828030	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	7.099.937	7.099.937	6.765.304,75	95,29
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

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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	325.000	325.000	324.428,37	99,82
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	
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	
3292	Premije osiguranja			6.293,28	
3293	Reprezentacija			21.942,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.998,60	
343	Ostali financijski rashodi	1.300	1.300	726,89	55,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			726,89	
422	Postrojenja i oprema	5.500	5.500	5.500,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			5.500,00	
K828029	INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	359.063	359.063	358.227,72	99,77
323	Rashodi za usluge	254.000	254.000	253.410,72	99,77
3238	Računalne usluge			253.410,72	
412	Nematerijalna imovina	27.938	27.938	27.937,50	100,00
4123	Licence			27.937,50	
422	Postrojenja i oprema	62.000	62.000	61.754,50	99,60
4221	Uredska oprema i namještaj			46.937,50	
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
2210	FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU	29.519.830	29.519.830	29.099.590,57	98,58
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	29.170.630	29.170.630	28.760.929,05	98,60
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	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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 financijski 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	70.000	70.000	69.044,34	98,63
4221	Uredska oprema i namještaj			19.240,11	
4222	Komunikacijska oprema			49.804,23	
K825004	INFORMATIZACIJA	349.200	349.200	338.661,52	96,98
422	Postrojenja i oprema	176.000	176.000	174.563,39	99,18
4221	Uredska oprema i namještaj			174.563,39	
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
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	149.752.100	148.807.100	141.204.410,81	94,29
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	285.340	285.340	143.937,38	50,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.340	103.340	38.311,00	37,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.311,00	
343	Ostali financijski rashodi	182.000	182.000	105.626,38	58,04
3433	Zatezne kamate			105.626,38	
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	129.575.460	128.775.460	122.940.310,45	94,88
311	Plaće	71.968.362	71.168.362	70.878.717,74	98,49
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	11.500.000	11.500.000	11.339.000,00	98,60
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			10.072.689,29	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.266.310,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.472.543	6.472.543	5.922.924,03	91,51
3211	Službena putovanja			2.743.192,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.033.853,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			76.412,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			69.464,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.055.729	10.055.729	8.084.439,15	80,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.968.905,68	
3223	Energija			5.781.570,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			87.659,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			208.342,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.959,95	
323	Rashodi za usluge	25.330.986	25.330.986	23.285.929,13	91,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.700.235,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			339.817,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			590.918,63	
3234	Komunalne usluge			1.076.919,97	
3235	Zakupnine i najamnine			1.289.480,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.582,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.235.397,87	
3238	Računalne usluge			50.750,00	
3239	Ostale usluge			5.962.826,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000	14.000	1.500,00	10,71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.316.000	1.316.000	1.117.015,31	84,88

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			385.694,99	
3292	Premije osiguranja			75.361,55	
3293	Reprezentacija			137.556,05	
3294	Članarine			279.755,63	
3295	Pristojbe i naknade			1.233,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			237.413,59	
343	Ostali financijski rashodi	227.500	227.500	101.595,20	44,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26.204,73	
3433	Zatezne kamate			74.407,34	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			983,13	
363	Pomoći unutar opće države	5.000	5.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000	95.000	71.882,48	75,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			71.882,48	
381	Tekuće donacije	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	712.840	712.840	288.959,11	40,54
4221	Uredska oprema i namještaj			55.816,19	
4222	Komunikacijska oprema			178.386,42	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			54.756,50	
A570497	SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A	520.000	520.000	479.818,14	92,27
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.000	520.000	479.818,14	92,27
3294	Članarine			479.818,14	
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.700.000	2.700.000	2.368.903,71	87,74
323	Rashodi za usluge	2.300.000	2.300.000	1.975.663,43	85,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			991.257,88	
3235	Zakupnine i najamnine			984.405,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	400.000	393.240,28	98,31
3292	Premije osiguranja			393.240,28	
K570321	INFORMATIZACIJA	10.720.000	10.575.000	9.637.531,14	89,90
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	19.330,63	96,65
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.330,63	
323	Rashodi za usluge	5.309.500	5.249.500	4.866.590,83	91,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			220.431,21	
3235	Zakupnine i najamnine			2.435,40	
3238	Računalne usluge			4.643.724,22	
412	Nematerijalna imovina	1.200.500	1.200.500	1.125.698,32	93,77
4123	Licence			1.125.698,32	
422	Postrojenja i oprema	2.440.000	2.440.000	2.251.013,08	92,25
4221	Uredska oprema i namještaj			1.815.336,02	
4222	Komunikacijska oprema			435.677,06	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.750.000	1.665.000	1.374.898,28	78,57
4262	Ulaganja u računalne programe			1.374.898,28	
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	740.000	740.000	555.498,37	75,07
323	Rashodi za usluge	620.000	620.000	555.498,37	89,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			536.885,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.612,50	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000	50.000		
K820035	IPA IIIA 2007-POTPORA OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET U SAMOSTALNOJ IDENTIFIKACIJI, OCJENJIVANJU I PRIPREMI PROJEKATA	2.700.000	2.700.000	2.638.329,03	97,72
386	Kapitalne pomoći	2.700.000	2.700.000	2.638.329,03	97,72
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.638.329,03	
K821029	IZRADA OPERATIVNOG PROGRAMA (OP) ZA PROMET	15.000	15.000	12.484,38	83,23
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000	12.484,38	83,23
4126	Ostala nematerijalna imovina			12.484,38	
K821035	IPA IIIA 2007-TEHNIČKA POMOĆ OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET ZA UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I PROVEDBU PROJEKATA	1.590.300	1.590.300	1.541.375,94	96,92
386	Kapitalne pomoći	1.590.300	1.590.300	1.541.375,94	96,92
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.541.375,94	
T819036	IPA IIIA 2010-STRATEGIJA PROMETNOG RAZVITKA	906.000	906.000	858.735,60	94,78

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
323	Rashodi za usluge	906.000	906.000	858.735,60	94,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			858.735,60	
T821036	IPA II 2010-SURADNJA NA PROMETNIM OSIMA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-SEETAC (SOUTH EAST EUROPE TRANSPORT AXIS COOPERATION)			27.486,67	
321	Naknade troškova zaposlenima			25.386,67	
3211	Službena putovanja			25.386,67	
323	Rashodi za usluge			2.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.100,00	
3102	RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA	1.621.822.242	1.621.122.242	1.594.347.366,92	98,31
A570334	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	855.000.000	855.000.000	855.000.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	855.000.000	855.000.000	855.000.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			855.000.000,00	
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE U PREDPRISTUPNOM PROCESU	374.000	374.000	273.454,78	73,12
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.000	174.000	173.454,78	99,69
3294	Članarine			173.454,78	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
A761010	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG KOMBINIRANOG PRIJEVOZA	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.000.000,00	
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	350.600.000	350.600.000	350.600.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.600.000	350.600.000	350.600.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			350.600.000,00	
K761009	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	92.152.200	92.152.200	95.518.278,12	103,65
386	Kapitalne pomoći	92.152.200	92.152.200	95.518.278,12	103,65
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			95.518.278,12	
K761029	IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE OKUČANI-NOVSKA	93.666.736	92.966.736	86.322.359,55	92,16
386	Kapitalne pomoći	93.666.736	92.966.736	86.322.359,55	92,16
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			86.322.359,55	
K761033	RAZVOJ ŽIČARA U HRVATSKOJ	200.000	200.000		
363	Pomoći unutar opće države	200.000	200.000		
K810013	IPA IIIA 2007-POTPORA HŽ INFRASTRUKTURI U OCJENI NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA RADOVE 1.1.5.			-98.168,95	
386	Kapitalne pomoći			-98.168,95	
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			-98.168,95	
K810029	IPA IIIa 2007-IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA I REKONSTRUKCIJA DIONICE PRUGE DUGO SELO-KRIŽEVCI	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.000.000,00	
K810038	IPA IIIa 2007-IZRADA PROJEKTO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT: IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA I REKONSTRUKCIJA DIONICE PRUGE KRIŽEVCI-KOPRIVNICA- DRŽAVNA GRANICA	27.900.000	27.900.000	23.961.990,06	85,89
386	Kapitalne pomoći	27.900.000	27.900.000	23.961.990,06	85,89
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			23.961.990,06	
T570365	ISPA 2005-REHABILITACIJA ŽELJEZNIČKE PRUGE VINKOVCI-TOVARNIK-DRŽAVNA GRANICA	6.907.840	6.907.840	6.907.839,50	100,00
386	Kapitalne pomoći	6.907.840	6.907.840	6.907.839,50	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.907.839,50	
T761012	MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA	54.500.000	54.500.000	54.236.105,41	99,52
386	Kapitalne pomoći	54.500.000	54.500.000	54.236.105,41	99,52
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			54.236.105,41	
T810026	IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA PRUGE HRVATSKI LESKOVAC-KARLOVAC	32.850.000	32.850.000	24.823.197,31	75,57
386	Kapitalne pomoći	32.850.000	32.850.000	24.823.197,31	75,57
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			24.823.197,31	
T810027	IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT IZGRADNJE DRUGOG ŽELJEZNIČKOG KOLOSIJEKA GOLJAK-SKRADNIK	48.000.351	48.000.351	47.976.021,92	99,95
386	Kapitalne pomoći	48.000.351	48.000.351	47.976.021,92	99,95
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			47.976.021,92	
T821028	IPA IIIA 2007-SUSTAV SIGNALNOSIGURNOSNIH UREĐAJA NA ZAGREBAČKOM GLAVNOM KOLODVORU	48.671.115	48.671.115	37.826.289,22	77,72
386	Kapitalne pomoći	48.671.115	48.671.115	37.826.289,22	77,72
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			37.826.289,22	
3103	RAZVOJ I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	3.123.971.306	3.123.971.306	3.121.391.791,13	99,92
A570014	SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA	150.000	150.000	90.053,19	60,04
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	30.053,19	33,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.053,19	
363	Pomoći unutar opće države	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			60.000,00	
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	1.395.400.000	1.395.400.000	1.395.400.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	1.395.400.000	1.395.400.000	1.395.400.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.395.400.000,00	
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	1.395.400.000	1.395.400.000	1.395.400.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.395.400.000	1.395.400.000	1.395.400.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.395.400.000,00	
A810020	VOĐENJE JEDINSTVENOG REGISTRA PRIJEVOZNIKA U DOMAĆEM CESTOVNOM PRIJEVOZU	174.000	174.000	172.490,00	99,13
323	Rashodi za usluge	174.000	174.000	172.490,00	99,13
3238	Računalne usluge			172.490,00	
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	165.000.000	165.000.000	165.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	165.000.000	165.000.000	165.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			165.000.000,00	
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	550.000	550.000	535.246,00	97,32
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	550.000	550.000	535.246,00	97,32
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			535.246,00	
A821001	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB	105.192.880	105.192.880	105.192.880,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	105.192.880	105.192.880	105.192.880,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			105.192.880,00	
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	54.000.000	54.000.000	53.698.822,43	99,44

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	54.000.000	54.000.000	53.698.822,43	99,44
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			53.698.822,43	
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	360.000	360.000	247.256,80	68,68
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	80.604,71	53,74
4221	Uredska oprema i namještaj			4.494,01	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			76.110,70	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	166.652,09	83,33
4262	Ulaganja u računalne programe			166.652,09	
K819028	IPA I 2008-UČINKOVITO DJELOVANJE SUSTAVA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA	7.744.426	7.744.426	5.655.042,71	73,02
323	Rashodi za usluge	3.020.000	3.020.000	1.872.763,69	62,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.872.763,69	
422	Postrojenja i oprema	4.347.625	4.347.625	3.405.478,69	78,33
4221	Uredska oprema i namještaj			2.283.654,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.121.824,69	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	376.801	376.801	376.800,33	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			376.800,33	
3104	RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	344.827.580	336.112.580	318.593.100,36	92,39
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	14.012.500	14.012.500	13.427.257,59	95,82
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	15.864,00	31,73
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.864,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.432.500	3.432.500	2.991.645,27	87,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84.168,95	
3223	Energija			2.594.066,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			313.409,38	
323	Rashodi za usluge	900.000	900.000	827.643,56	91,96
3235	Zakupnine i najamnine			607.366,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			149.029,28	
3239	Ostale usluge			71.248,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.630.000	9.630.000	9.592.104,76	99,61
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.299.176,20	
3292	Premije osiguranja			27.174,20	
3294	Članarine			265.754,36	
A570219	SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE	26.500.000	26.500.000	26.392.541,83	99,59
382	Kapitalne donacije	26.500.000	26.500.000	26.392.541,83	99,59
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			26.392.541,83	
A570288	POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BROADARE TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA	38.800.000	38.800.000	38.143.461,65	98,31
386	Kapitalne pomoći	38.800.000	38.800.000	38.143.461,65	98,31
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	
A570293	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG"	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000.000,00	
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA	55.790.000	53.290.000	47.751.393,39	85,59
381	Tekuće donacije	51.290.000	48.790.000	47.546.318,16	92,70
3811	Tekuće donacije u novcu			47.546.318,16	
382	Kapitalne donacije	4.500.000	4.500.000	205.075,23	4,56
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			205.075,23	
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	900.000	900.000	233.000,94	25,89

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	65.716,36	32,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.716,36	
363	Pomoći unutar opće države	500.000	500.000		
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	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	87.187,50	87,19
4126	Ostala nematerijalna imovina			87.187,50	
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	65.000	65.000	32.858,20	50,55
323	Rashodi za usluge	65.000	65.000	32.858,20	50,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.858,20	
A570464	POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA	16.000.000	16.000.000	16.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	16.000.000	16.000.000	16.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			16.000.000,00	
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA POMORACA	5.670.000	5.670.000	5.606.400,00	98,88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.670.000	5.670.000	5.606.400,00	98,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.606.400,00	
A570503	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU PROJEKTA INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	6.033.080	5.733.080	5.540.192,74	91,83
382	Kapitalne donacije	6.033.080	5.733.080	5.540.192,74	91,83
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			5.540.192,74	
A587040	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE (HPB-a ZAGREB)	3.240.000	3.240.000	3.240.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.240.000	3.240.000	3.240.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.240.000,00	
A587041	POTICANJE BROADARA U NACIONALNOJ PLOVIDBI	6.000.000	6.000.000	5.890.476,12	98,17
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.000.000	6.000.000	5.890.476,12	98,17
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5.890.476,12	
A810019	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	4.510.000	4.325.000	1.239.417,21	27,48
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	693.279,64	86,66
3811	Tekuće donacije u novcu			693.279,64	
382	Kapitalne donacije	3.710.000	3.525.000	546.137,57	14,72
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			546.137,57	
A810034	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	27.130.000	27.130.000	27.013.905,15	99,57
381	Tekuće donacije	27.130.000	27.130.000	27.013.905,15	99,57
3811	Tekuće donacije u novcu			27.013.905,15	
A820026	TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM	2.480.000	2.480.000	1.918.375,18	77,35
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	69.353,75	23,12
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			69.353,75	
323	Rashodi za usluge	2.180.000	2.180.000	1.849.021,43	84,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.849.021,43	
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	4.280.000	4.280.000	3.136.345,64	73,28
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	250.000	218.177,32	87,27
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			218.177,32	
323	Rashodi za usluge	3.230.000	3.230.000	2.542.632,34	78,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.542.632,34	
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	273.566,38	91,19
4222	Komunikacijska oprema			147.890,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			125.676,28	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	500.000	500.000	101.969,60	20,39

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			101.969,60	
K250796	USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE	8.320.000	8.150.000	7.041.224,03	84,63
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	13.850,00	46,17
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.850,00	
323	Rashodi za usluge	3.640.000	3.640.000	3.260.990,70	89,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			945.035,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			117.714,77	
3238	Računalne usluge			2.198.240,01	
412	Nematerijalna imovina	750.000	750.000	370.759,46	49,43
4123	Licence			315.318,84	
4126	Ostala nematerijalna imovina			55.440,62	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	451.779,96	90,36
4221	Uredska oprema i namještaj			451.779,96	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.400.000	3.230.000	2.943.843,91	86,58
4262	Ulaganja u računalne programe			2.943.843,91	
K570411	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA	2.815.000	2.785.000	2.262.008,65	80,36
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	26.037,95	86,79
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.037,95	
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	425.959,15	70,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			328.792,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.166,48	
412	Nematerijalna imovina	1.375.000	1.375.000	1.371.947,20	99,78
4124	Ostala prava			1.371.947,20	
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	131.809,01	65,90
4221	Uredska oprema i namještaj			45.188,63	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			86.620,38	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	610.000	580.000	306.255,34	50,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			306.255,34	
K587039	IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA	109.850.000	104.570.000	103.102.839,88	93,86
381	Tekuće donacije	37.610.000	35.730.000	34.284.362,97	91,16
3811	Tekuće donacije u novcu			34.284.362,97	
382	Kapitalne donacije	72.240.000	68.840.000	68.818.476,91	95,26
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			68.818.476,91	
K819013	I SUSTAV RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	6.350.000	6.100.000	5.102.105,77	80,35
323	Rashodi za usluge	1.250.000	1.250.000	926.540,24	74,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			389.004,46	
3235	Zakupnine i najamnine			303.615,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			233.920,12	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	4.500.000	4.275.000	4.141.565,53	92,03
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.141.565,53	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	475.000	34.000,00	6,80
4262	Ulaganja u računalne programe			34.000,00	
T810031	IPA 2008 TAIB FPPRAC 2008-STRATEGIJA POMORSKOG RAZVITKA	520.000	520.000	519.296,39	99,86
412	Nematerijalna imovina	520.000	520.000	519.296,39	99,86
4126	Ostala nematerijalna imovina			519.296,39	
T810033	IPA ADRIATIC-PROJEKT RAZVOJA AUTOCESTA MORA NA JADRANU (ADRIATIC MOS)	562.000	562.000		
311	Plaće	350.000	350.000		
313	Doprinosi na plaće	62.000	62.000		
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000		
3105	RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	31.062.036	31.062.036	30.060.638,81	96,78
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	1.000.000	1.000.000	995.697,78	99,57
363	Pomoći unutar opće države	1.000.000	1.000.000	995.697,78	99,57
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			500.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			495.697,78	
A570447	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	17.000.000	17.000.000	16.984.019,94	99,91
381	Tekuće donacije	3.500.000	3.500.000	3.486.686,99	99,62

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			3.486.686,99	
382	Kapitalne donacije	13.500.000	13.500.000	13.497.332,95	99,98
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			13.497.332,95	
A810036	SIGURNOST PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA	410.000	410.000	230.996,10	56,34
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000	125.000	82.972,97	66,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.899,28	
3223	Energija			29.073,69	
323	Rashodi za usluge	165.000	165.000	66.920,12	40,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.763,87	
3239	Ostale usluge			53.156,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	81.103,01	81,10
3292	Premije osiguranja			81.103,01	
A821014	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI I UČENIKA SREDNJE ŠKOLE	212.000	212.000	195.200,00	92,08
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	212.000	212.000	195.200,00	92,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			195.200,00	
K570257	IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA ZA RAZVITAK RIJEČNOG PROMETA	250.000	250.000	248.750,00	99,50
412	Nematerijalna imovina	250.000	250.000	248.750,00	99,50
4126	Ostala nematerijalna imovina			248.750,00	
K570297	RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.287.175	1.287.175	1.225.966,54	95,24
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	765.454,54	95,68
3235	Zakupnine i najamnine			765.454,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	487.175	487.175	460.512,00	94,53
3294	Članarine			460.512,00	
K570358	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA UNUTARNJIH VODA	243.000	243.000	80.090,12	32,96
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	2.343,75	78,13
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.343,75	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	62.746,37	41,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.746,37	
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000	15.000,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			15.000,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000	25.000		
K570441	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA UNUTARNJIH VODA PLOVILIMA, PRIJEVOZNIH SREDSTVIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	283.000	283.000	178.312,32	63,01
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	11.146,50	18,58
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.146,50	
323	Rashodi za usluge	220.000	220.000	166.257,07	75,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			166.257,07	
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000	908,75	30,29
4222	Komunikacijska oprema			908,75	
K587027	UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA	252.000	252.000	251.875,00	99,95
426	Nematerijalna proizvedena imovina	252.000	252.000	251.875,00	99,95
4262	Ulaganja u računalne programe			251.875,00	
K587028	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA	143.000	143.000	26.917,48	18,82
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	950,00	19,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			950,00	
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	23.623,73	59,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.623,73	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	2.343,75	4,69
4221	Uredska oprema i namještaj			2.343,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	48.000	48.000		
K587029	NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR	1.740.000	1.740.000	1.467.728,60	84,35
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	23.219,20	58,05
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.219,20	
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	1.500.000	1.444.509,40	96,30
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.444.509,40	
K810017	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA	600.000	600.000	592.250,00	98,71
382	Kapitalne donacije	600.000	600.000	592.250,00	98,71
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			592.250,00	
K819034	IPA IIIA 2010-IZRADA MASTER PLANA NOVA LUKA SISAK	6.525.000	6.525.000	6.438.271,51	98,67
382	Kapitalne donacije	6.525.000	6.525.000	6.438.271,51	98,67
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			6.438.271,51	
K820033	IPA I 2010-AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA	30.000	30.000	23.379,30	77,93
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	23.379,30	77,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.379,30	
K820034	IPA IIIA 2010-TERMINAL ZA OPASNE TERETE SLAVONSKI BROD	100.000	100.000	86.125,00	86,13
382	Kapitalne donacije	100.000	100.000	86.125,00	86,13
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			86.125,00	
K821034	IPA IIIA 2010-REKONSTRUKCIJA JUŽNE OBALE OSIJEK	986.861	986.861	1.035.059,12	104,88
382	Kapitalne donacije	986.861	986.861	1.035.059,12	104,88
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.035.059,12	
3106	RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	109.085.000	108.610.000	107.369.991,80	98,43
A570001	POVEZIVANJE I SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U ZRAKOPLOVSTVU	545.000	545.000	494.507,64	90,74
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	34.357,41	57,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.357,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000	470.000	460.150,23	97,90
3294	Članarine			460.150,23	
A570193	RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZRAČNOG PROMETA	5.300.000	5.300.000	5.084.790,00	95,94
386	Kapitalne pomoći	5.300.000	5.300.000	5.084.790,00	95,94
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.084.790,00	
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	650.000	650.000	650.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	250.000	250.000	250.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
382	Kapitalne donacije	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			400.000,00	
A570312	NACIONALNA POVJERENSTVA IZ PODRUČJA ZRAČNOG PROMETA	470.000	470.000	375.250,94	79,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000	470.000	375.250,94	79,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			375.250,94	
A570332	ODRŽAVANJE RAZINE STRUČNOSTI PREMA STANDARDIMA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U ZRAČNOM PROMETU	120.000	120.000	85.177,50	70,98
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	85.177,50	70,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.177,50	
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDI U ZRAČNIM LUKAMA RH	18.500.000	18.025.000	17.343.998,72	93,75
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.000.000	9.000.000	8.985.000,00	99,83
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			8.985.000,00	
386	Kapitalne pomoći	9.500.000	9.025.000	8.358.998,72	87,99
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			8.358.998,72	
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	83.500.000	83.500.000	83.336.267,00	99,80
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	83.500.000	83.500.000	83.336.267,00	99,80
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			83.336.267,00	
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	4.010.000	3.930.000	3.326.341,20	82,95
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.800.000	1.720.000	1.507.695,64	83,76
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	16.719,88	16,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.719,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700.000	1.620.000	1.490.975,76	87,70

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3294	Članarine			1.430.975,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60.000,00	
A810012	IPA I 2007-JAČANJE KAPACITETA HAKOM-A	1.000.000	1.000.000	948.958,36	94,90
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	948.958,36	94,90
3811	Tekuće donacije u novcu			948.958,36	
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	400.000	400.000	330.925,00	82,73
412	Nematerijalna imovina	400.000	400.000	330.925,00	82,73
4126	Ostala nematerijalna imovina			330.925,00	
T810021	IPA I 2009-PODRŠKA HAKOM-U U PODRUČJU RAČUNOVODSTVENOG RAZDVAJANJA POŠTANSKIH USLUGA-TWINNING LIGHT	260.000	260.000		
381	Tekuće donacije	260.000	260.000		
T810022	IPA II 2010-DIGITALNA TELEVIZIJA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-HAKOM	550.000	550.000	538.762,20	97,96
381	Tekuće donacije	550.000	550.000	538.762,20	97,96
3811	Tekuće donacije u novcu			538.762,20	
3403	ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU	6.330.000	6.330.000	5.902.256,91	93,24
A570501	IPA I 2009-SUDJELOVANJE U PROGRAMU UNIJE-MARCO POLO II	1.695.000	1.695.000	1.669.713,94	98,51
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	120.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.000,00	
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	
A576182	PLANOVI INTERVENCIIJA, TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU	3.390.000	3.390.000	2.987.542,97	88,13
323	Rashodi za usluge	3.100.000	3.100.000	2.967.542,97	95,73
3234	Komunalne usluge			479.668,10	
3235	Zakupnine i najamnine			2.329.826,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			158.048,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	20.000,00	50,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.000,00	
412	Nematerijalna imovina	250.000	250.000		
A819003	PROMOCIJA INTERMODALNOSTI I RAZVOJ AUTOCESTA MORA (MOS)	995.000	995.000	995.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	995.000	995.000	995.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			220.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			775.000,00	
T810018	UPRAVLJANJE I NADZOR BALASTNIH VODA I TALOGA	250.000	250.000	250.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	250.000,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			250.000,00	
06545	Agencija za obalni linijski promet	378.059.700	378.059.700	378.012.479,38	99,99
3104	RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	378.059.700	378.059.700	378.012.479,38	99,99
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	375.000.000	375.000.000	375.000.000,00	100,00
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	
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI PROMET	3.059.700	3.059.700	3.012.479,38	98,46
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	
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	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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	
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 RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	21.636.674	21.636.674	20.064.872,79	92,74
3105	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE	21.636.674	21.636.674	20.064.872,79	92,74
A570448	Plaće	6.675.400	6.675.400	6.372.895,50	95,47
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	660.000	660.000	594.060,39	90,01
3211	Službena putovanja			105.256,30	
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	992.852	992.852	979.196,35	98,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			116.646,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			344.184,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.013,95	
3234	Komunalne usluge			5.701,95	
3235	Zakupnine i najamnine			42.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.969,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			121.923,50	
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	460.000	460.000	451.729,86	98,20
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	
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	
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	12.268.774	12.268.774	11.096.172,81	90,44
323	Rashodi za usluge	4.745.000	4.745.000	4.694.999,75	98,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.694.999,75	
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	1.150.000	1.150.000	1.280.159,82	111,32
4126	Ostala nematerijalna imovina			1.280.159,82	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
421	Građevinski objekti	5.378.774	5.378.774	4.241.388,24	78,85
4214	Ostali građevinski objekti			4.241.388,24	
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	
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA	600.000	600.000	599.180,45	99,86
412	Nematerijalna imovina	600.000	600.000	599.180,45	99,86
4126	Ostala nematerijalna imovina			599.180,45	
K810008	IPA II 2007-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV-NEWADA	62.500	62.500	88.799,27	142,08
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000	41.000	55.727,89	135,92
3211	Službena putovanja			55.727,89	
323	Rashodi za usluge	21.500	21.500	33.071,38	153,82
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.071,38	
K810023	OBNOVA VOZNOG PARKA	80.000	80.000	24.013,81	30,02
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	24.013,81	34,31
3235	Zakupnine i najamnine			24.013,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI	1.900.000	1.900.000	1.869.772,19	98,41
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	
K810039	IPA II 2007-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV-NEWADA DUO	50.000	50.000	14.038,76	28,08
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	14.038,76	28,08
3211	Službena putovanja			14.038,76	
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
3102	RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	387.200	387.200	387.151,58	99,99
A839001	RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE 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
3106	RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA	14.817.180	14.817.180	6.607.059,48	44,59
A838002	RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA	4.792.000	4.792.000	2.189.104,61	45,68

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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	1.979.762	1.979.762	564.720,75	28,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.328,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.219,33	
3235	Zakupnine i najamnine			36.866,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.111,18	
3238	Računalne usluge			69.288,20	
3239	Ostale usluge			265.907,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	6.228,26	6,92
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		
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	630,20	1,26
4123	Licence			630,20	
422	Postrojenja i oprema	217.000	217.000	14.519,44	6,69
4221	Uredska oprema i namještaj			2.008,75	
4222	Komunikacijska oprema			5.348,19	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.162,50	
K838001	IPA I 2009-JAČANJE TEHNIČKE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA	9.795.180	9.795.180	4.353.348,45	44,44
323	Rashodi za usluge	2.093.069	2.093.069	786.313,48	37,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			786.313,48	
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	
422	Postrojenja i oprema	762.187	762.187	64.534,91	8,47
4221	Uredska oprema i namještaj			61.304,57	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.230,34	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.545	3.545	10.267,76	289,64
4262	Ulaganja u računalne programe			10.267,76	
K838003	OBNOVA VOZNOG PARKA	230.000	230.000	64.606,42	28,09
323	Rashodi za usluge	190.000	190.000	54.854,28	28,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.915,75	
3239	Ostale usluge			4.938,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	9.752,14	24,38
3292	Premije osiguranja			9.752,14	
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	3.115.000	3.115.000	2.190.135,80	70,31
3102	RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	3.115.000	3.115.000	2.190.135,80	70,31
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	2.780.000	2.780.000	2.038.409,26	73,32
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	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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	385.000	385.000	234.503,28	60,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.221,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			162.591,09	
3238	Računalne usluge			68.437,50	
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		
422	Postrojenja i oprema	85.000	85.000	77.110,01	90,72
4221	Uredska oprema i namještaj			77.110,01	
K840002	INFORMATIZACIJA	325.000	325.000	151.726,54	46,69
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000	19.106,25	20,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.106,25	
3238	Računalne usluge			6.000,00	
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000		
422	Postrojenja i oprema	120.000	120.000	85.565,79	71,30
4221	Uredska oprema i namještaj			81.398,64	
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	
K840003	OBNOVA VOZNOG PARKA	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
06560	Hrvatski hidrografski institut	11.476.808	11.476.808	10.960.904,48	95,50
3104	RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	11.476.808	11.476.808	10.960.904,48	95,50
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	11.288.515	11.288.515	10.782.005,38	95,51
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	
K663002	INFORMATIZACIJA	188.293	188.293	178.899,10	95,01
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
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	105.150.090	105.150.090	98.256.814,80	93,44
A538027	PRIJENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI	22.000.000	22.000.000	21.999.936,46	100,00
363	Pomoći unutar opće države	22.000.000	22.000.000	21.999.936,46	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			21.999.936,46	
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	66.061.851	66.061.851	65.732.907,05	99,50
311	Plaće	44.596.851	44.596.851	44.596.851,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			43.246.851,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.350.000,00	
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	7.330.000	7.330.000	7.330.000,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.531.753,37	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			798.246,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300.000	2.300.000	2.178.700,51	94,73
3211	Službena putovanja			241.446,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.792.168,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			145.085,01	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	2.505.000	2.505.000	2.434.354,62	97,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.081.881,00	
3223	Energija			1.268.877,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			60.342,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23.254,19	
323	Rashodi za usluge	8.000.000	8.000.000	7.976.237,36	99,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.658.538,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			122.055,04	
3234	Komunalne usluge			461.356,79	
3235	Zakupnine i najamnine			1.889.162,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			575.394,36	
3239	Ostale usluge			1.267.230,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	117.345,17	58,67
3293	Reprezentacija			117.345,17	
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	
A576060	NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE	4.405.000	4.405.000	1.682.808,94	38,20
321	Naknade troškova zaposlenima	550.000	550.000	515.253,06	93,68
3211	Službena putovanja			515.253,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	191.096,38	95,55
3222	Materijal i sirovine			191.096,38	
323	Rashodi za usluge	3.655.000	3.655.000	976.459,50	26,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja			243,75	
3234	Komunalne usluge			299.426,63	
3235	Zakupnine i najamnine			125.533,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			437.472,90	
3239	Ostale usluge			113.782,75	
A576097	RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA DRŽAVE	200.000	200.000	115.148,74	57,57
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	16.401,00	82,01
3211	Službena putovanja			16.401,00	
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	16.767,91	67,07
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	16.767,91	67,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.767,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000	81.979,83	54,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			81.979,83	
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	650.000	650.000	516.504,87	79,46
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	100.727,37	91,57
3211	Službena putovanja			100.727,37	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	335.777,50	81,90
363	Pomoći unutar opće države	410.000	410.000	335.777,50	81,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			335.777,50	
381	Tekuće donacije	80.000	80.000	80.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
A576151	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	800.000	800.000	730.905,17	91,36
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	130.905,17	65,45
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.905,17	
363	Pomoći unutar opće države	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			600.000,00	
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	2.313.239	2.313.239	2.242.283,17	96,93
322	Rashodi za materijal i energiju	1.163.239	1.163.239	1.145.716,09	98,49
3223	Energija			1.063.239,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			82.477,09	
323	Rashodi za usluge	1.150.000	1.150.000	1.096.567,08	95,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			784.176,38	
3235	Zakupnine i najamnine			26.581,52	
3239	Ostale usluge			285.809,18	
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	500.000	500.000	499.031,24	99,81
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	499.031,24	99,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			499.031,24	
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	130.000	130.000	130.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	130.000	130.000	130.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			130.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
K576116	USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE - GIS	4.020.000	4.020.000	1.307.132,63	32,52
323	Rashodi za usluge	4.000.000	4.000.000	1.289.137,76	32,23
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.289.137,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	9.478,20	94,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.478,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	8.516,67	85,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.516,67	
K576155	OPREMANJE ZGRADA	1.620.000	1.620.000	1.078.924,62	66,60
323	Rashodi za usluge	1.240.000	1.240.000	831.025,78	67,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			831.025,78	
422	Postrojenja i oprema	380.000	380.000	247.898,84	65,24
4221	Uredska oprema i namještaj			102.790,62	
4222	Komunikacijska oprema			71.714,97	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			23.008,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.384,50	
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.450.000	2.450.000	2.221.231,91	90,66
323	Rashodi za usluge	1.700.000	1.700.000	1.584.418,11	93,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			673.010,80	
3235	Zakupnine i najamnine			382.806,10	
3238	Računalne usluge			528.601,21	
412	Nematerijalna imovina	150.000	150.000	74.907,50	49,94
4123	Licence			74.907,50	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	493.720,00	98,74
4221	Uredska oprema i namještaj			493.720,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	68.186,30	68,19
4262	Ulaganja u računalne programe			68.186,30	
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	9.858.500	9.858.500	6.795.070,43	68,93
A538049	E-DOZVOLA	2.100.000	2.100.000	43.750,00	2,08
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	43.750,00	2,19
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.750,00	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000		
A538050	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRADENIH ZGRADA	50.000	50.000	859.684,09	1.719,37
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	859.684,09	2.149,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			726.936,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			132.747,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
A538051	DAVANJE OVLAŠTENJA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	500.000	500.000	10.676,95	2,14
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	5.676,95	5,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.676,95	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	5.000,00	5,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	4.330.000	4.330.000	4.164.205,34	96,17
321	Naknade troškova zaposlenima	235.000	235.000	150.458,77	64,03
3211	Službena putovanja			150.458,77	
323	Rashodi za usluge	4.095.000	4.095.000	4.013.746,57	98,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.013.746,57	
A576056	STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA	488.500	488.500	303.210,04	62,07
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000	124.149,19	73,03
3211	Službena putovanja			124.149,19	
323	Rashodi za usluge	263.000	263.000	142.311,28	54,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			138.594,22	
3238	Računalne usluge			3.717,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.500	55.500	36.749,57	66,22
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.499,57	
3294	Članarine			31.250,00	
A576115	USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU	610.000	610.000	278.917,36	45,72
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	55.654,21	55,65
3211	Službena putovanja			55.654,21	
323	Rashodi za usluge	440.000	440.000	186.100,00	42,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			124.430,00	
3239	Ostale usluge			61.670,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	37.163,15	53,09

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			37.163,15	
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	1.300.000	1.300.000	880.787,08	67,75
311	Plaće	100.000	100.000	6.547,47	6,55
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.547,47	
313	Doprinosi na plaće	30.000	30.000	1.126,16	3,75
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.014,86	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			111,30	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	5.000,00	5,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	70.000	878,75	1,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			878,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	1.000.000	867.234,70	86,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			867.234,70	
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	400.000	400.000	253.839,57	63,46
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	74.451,45	74,45
3211	Službena putovanja			74.451,45	
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	18.785,82	9,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.785,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	160.602,30	160,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			160.602,30	
A576256	UNAPREĐENJE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
K576117	ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	16.732.000	16.732.000	16.708.896,27	99,86
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	16.732.000	16.732.000	16.708.896,27	99,86
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	99.499,28	99,50
3211	Službena putovanja			99.499,28	
323	Rashodi za usluge	1.230.000	1.230.000	1.220.887,50	99,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			956.872,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			264.014,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000	155.000	144.594,72	93,29
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			144.594,72	
421	Građevinski objekti	15.247.000	15.247.000	15.243.914,77	99,98
4211	Stambeni objekti			15.243.914,77	
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	1.300.000	1.300.000	1.256.040,85	96,62
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	1.300.000	1.300.000	1.256.040,85	96,62
363	Pomoći unutar opće države	1.300.000	1.300.000	1.256.040,85	96,62
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.256.040,85	
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	171.341.801	171.341.801	160.380.341,28	93,60
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	70.623.801	70.623.801	63.952.421,28	90,55
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.628.133	11.628.133	11.038.213,80	94,93
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	532.000	532.000	438.724,90	82,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			196.271,35	
3223	Energija			219.399,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.054,17	
323	Rashodi za usluge	2.730.000	2.730.000	2.566.645,96	94,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			400.149,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180.527,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			263.706,14	
3234	Komunalne usluge			725.795,89	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			167.043,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			213.652,03	
3238	Računalne usluge			404.058,66	
3239	Ostale usluge			211.713,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000	44.000	43.477,76	98,81
3293	Reprezentacija			20.112,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.365,00	
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	
422	Postrojenja i oprema	82.000	82.000	36.527,79	44,55
4222	Komunikacijska oprema			15.747,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.780,59	
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	58.715.668	58.715.668	52.675.541,66	89,71
323	Rashodi za usluge	774.000	774.000	675.820,28	87,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			520,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			523.695,18	
3238	Računalne usluge			151.605,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	11.917,22	59,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.917,22	
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	
421	Građevinski objekti	57.656.668	57.656.668	51.790.076,67	89,82
4211	Stambeni objekti			51.790.076,67	
K551003	INFORMATIZACIJA	35.000	35.000	23.640,94	67,55
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000	23.640,94	67,55
4221	Uredska oprema i namještaj			23.640,94	
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	245.000	245.000	215.024,88	87,77
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	4.674,98	93,50
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.674,98	
323	Rashodi za usluge	160.000	160.000	144.220,63	90,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			132.189,96	
3239	Ostale usluge			12.030,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	66.129,27	82,66
3292	Premije osiguranja			66.129,27	
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	100.718.000	100.718.000	96.427.920,00	95,74
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNOM	2.360.000	2.360.000	2.261.811,16	95,84
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000	51.866,99	34,58
3223	Energija			51.866,99	
323	Rashodi za usluge	2.210.000	2.210.000	2.209.944,17	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			547,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			355.607,66	
3234	Komunalne usluge			544.203,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			954.669,62	
3238	Računalne usluge			354.916,34	
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	59.758.000	59.758.000	51.081.095,52	85,48
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 tuzemstvu			51.081.095,52	
T551024	SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	38.600.000	38.600.000	43.085.013,32	111,62
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	
07625	Državna geodetska uprava	227.185.609	227.185.609	199.501.233,60	87,81
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	227.185.609	227.185.609	199.501.233,60	87,81
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	10.000	10.000	10.000,00	100,00
311	Plaće	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			10.000,00	
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	138.112.460	138.112.460	141.461.680,54	102,42
311	Plaće	85.535.000	85.535.000	85.430.782,68	99,88
3111	Plaće za redovan rad			85.035.486,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			395.296,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.317.460	3.317.460	3.259.463,46	98,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.259.463,46	
313	Doprinosi na plaće	13.786.000	13.786.000	13.765.548,65	99,85

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			12.231.012,78	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.534.535,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.575.000	6.575.000	6.366.305,06	96,83
3211	Službena putovanja			1.060.794,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.100.254,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			173.234,58	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			32.021,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.180.000	9.180.000	8.761.438,67	95,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.501.605,56	
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	18.985.000	18.985.000	23.229.089,53	122,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.323.323,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.335.779,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			389.405,05	
3234	Komunalne usluge			869.633,66	
3235	Zakupnine i najamnine			1.428.131,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.130,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			528.389,93	
3238	Računalne usluge			4.107.015,93	
3239	Ostale usluge			3.238.279,90	
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	675.000	675.000	599.190,26	88,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			196.143,16	
3292	Premije osiguranja			239.931,50	
3293	Reprezentacija			54.115,58	
3294	Članarine			79.877,09	
3295	Pristojbe i naknade			1.877,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.245,68	
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	
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	17.400.000	17.400.000	16.444.112,59	94,51
323	Rashodi za usluge	17.400.000	17.400.000	16.444.112,59	94,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.444.112,59	
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	580.000	580.000	580.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	580.000	580.000	580.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			390.950,00	
3239	Ostale usluge			189.050,00	
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	368.000	368.000	367.198,83	99,78
323	Rashodi za usluge	368.000	368.000	367.198,83	99,78
3238	Računalne usluge			367.198,83	
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	350.000	350.000	335.000,00	95,71
323	Rashodi za usluge	335.000	335.000	335.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			335.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	1.350.000	1.350.000	1.350.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.350.000	1.350.000	1.350.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			246.550,00	
3238	Računalne usluge			1.103.450,00	
A664021	REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	520.000	520.000	349.236,01	67,16
323	Rashodi za usluge	520.000	520.000	349.236,01	67,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			349.236,01	
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	337.000	337.000	245.162,94	72,75
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	12.239,53	20,40
3211	Službena putovanja			8.960,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.278,57	
323	Rashodi za usluge	167.000	167.000	166.697,56	99,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.390,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.575,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.608,19	
3239	Ostale usluge			80.123,83	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	110.000	66.225,85	60,21
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			53.239,28	
3293	Reprezentacija			3.331,64	
3294	Članarine			9.654,93	
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	4.600.000	4.600.000	4.600.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.600.000	4.600.000	4.600.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			149.842,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			97.989,65	
3238	Računalne usluge			4.352.167,85	
A664039	USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA U FUNKCIJI RACIONALNOG UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM	100.000	100.000		
311	Plaće	2.950	2.950		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500		
313	Doprinosi na plaće	5.200	5.200		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.700	5.700		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000		
422	Postrojenja i oprema	3.650	3.650		
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	3.630.000	3.630.000	3.474.355,00	95,71
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	
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	144.000	144.000	137.553,57	95,52
323	Rashodi za usluge	144.000	144.000	137.553,57	95,52
3235	Zakupnine i najamnine			137.553,57	
K664013	INFORMATIZACIJA	6.633.000	6.633.000	4.347.121,44	65,54
323	Rashodi za usluge	1.790.000	1.790.000	548.125,50	30,62
3238	Računalne usluge			548.125,50	
412	Nematerijalna imovina	1.550.000	1.550.000	1.462.960,86	94,38
4123	Licence			1.462.960,86	
422	Postrojenja i oprema	2.092.000	2.092.000	1.975.035,08	94,41
4221	Uredska oprema i namještaj			1.975.035,08	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.022.000	1.022.000	282.000,00	27,59
4262	Ulaganja u računalne programe			282.000,00	
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	
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	650.000	650.000	572.878,88	88,14
421	Građevinski objekti	270.000	270.000	192.881,88	71,44
4212	Poslovni objekti			93.546,88	
4214	Ostali građevinski objekti			99.335,00	
422	Postrojenja i oprema	380.000	380.000	379.997,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			202.827,09	
4222	Komunikacijska oprema			106.989,92	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			70.179,99	
K664031	IZGRADNJA I OPREMANJE SREDIŠNJEG UREDA I PODRUČNIH UREDA ZA KATASTAR	2.400.000	2.400.000	1.972.746,02	82,20
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			400.000,00	
421	Građevinski objekti	2.000.000	2.000.000	1.572.746,02	78,64
4212	Poslovni objekti			1.572.746,02	
K664032	UKNJŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH	415.000	415.000	320.000,00	77,11
323	Rashodi za usluge	405.000	405.000	320.000,00	79,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			320.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
K664035	NACIONALNI PROGRAM,USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH ČESTICA (LPIS) U REPUBLICI HRVATSKOJ	6.420.000	6.420.000	5.257.500,00	81,89
311	Plaće	1.473.000	1.473.000	1.473.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.473.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000	125.000	125.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			125.000,00	
313	Doprinosi na plaće	260.000	260.000	260.000,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			230.000,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			30.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	285.000	285.000	285.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			285.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.647.000	3.647.000	2.484.500,00	68,12
3234	Komunalne usluge			57.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.320.280,50	
3238	Računalne usluge			107.219,50	
412	Nematerijalna imovina	630.000	630.000	630.000,00	100,00
4123	Licence			630.000,00	
K664037	PREDZAJAM ZA PRIPREMU PROJEKTA IMPLEMENTACIJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE - IBRD BR.P459- HR	92.384	92.384	92.383,41	100,00
323	Rashodi za usluge	92.384	92.384	92.383,41	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.383,41	
K664038	IPA 2010 - ILAS IMPLEMENTACIJA I IZGRADNJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE	24.660.000	24.660.000		
323	Rashodi za usluge	17.010.000	17.010.000		
422	Postrojenja i oprema	7.650.000	7.650.000		
K664040	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)	9.863.765	9.863.765	9.529.931,99	96,62
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	190.000	139.192,80	73,26
3211	Službena putovanja			69.451,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			69.741,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	511,90	2,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			511,90	
323	Rashodi za usluge	2.717.616	2.717.616	2.695.600,58	99,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			195.936,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.962,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.149,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.395.852,11	
3239	Ostale usluge			18.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	7.647,31	30,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.647,31	
421	Građevinski objekti	6.356.149	6.356.149	6.356.147,97	100,00
4212	Poslovni objekti			6.356.147,97	
422	Postrojenja i oprema	550.000	550.000	330.831,43	60,15
4221	Uredska oprema i namještaj			330.831,43	
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	3.500.000	3.500.000	3.237.812,44	92,51
323	Rashodi za usluge	3.500.000	3.500.000	3.237.812,44	92,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.237.812,44	
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	5.050.000	5.050.000	4.816.559,94	95,38
323	Rashodi za usluge	5.050.000	5.050.000	4.816.559,94	95,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.816.559,94	
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
3401	ZAŠTITA PRIRODE	11.419.815	11.419.815	6.702.506,10	58,69
A779003	FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA	1.314.000	1.314.000	708.823,94	53,94
323	Rashodi za usluge	1.314.000	1.314.000	708.823,94	53,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			708.823,94	
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	6.150.000	6.150.000	5.032.804,82	81,83
323	Rashodi za usluge	3.000.000	3.000.000	1.917.338,75	63,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			649.547,69	
3238	Računalne usluge			1.267.791,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	450.000	441.935,33	98,21
3294	Članarine			441.935,33	
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	500.000	500.000	473.530,74	94,71
3811	Tekuće donacije u novcu			473.530,74	
A784005	TEHNIČKA POMOĆ EUROPSKE KOMISIJE ZA PROVEDBU STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	635.000	635.000	32.310,80	5,09
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	32.310,80	58,75
3211	Službena putovanja			32.310,80	
323	Rashodi za usluge	470.000	470.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	55.000		
422	Postrojenja i oprema	55.000	55.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
K784004	IPA I 2009 PRIPREMA PLANOVA UPRAVLJANJA I JAČANJE INSPEKCIJE NATURA 2000	3.320.815	3.320.815	928.566,54	27,96
323	Rashodi za usluge	3.320.815	3.320.815	928.566,54	27,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			928.566,54	
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	77.501.774	77.501.774	64.538.152,96	83,27
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	1.510.000	1.510.000	1.132.978,77	75,03
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	56.950,47	18,98
3211	Službena putovanja			56.950,47	
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	1.200.000	1.200.000	1.018.201,19	84,85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.018.201,19	
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	2.345.000	2.345.000	2.228.945,16	95,05
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000	700.000	656.229,46	93,75
3211	Službena putovanja			656.229,46	
323	Rashodi za usluge	340.000	340.000	301.798,06	88,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			253.160,96	
3239	Ostale usluge			48.637,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.305.000	1.305.000	1.270.917,64	97,39
3293	Reprezentacija			6.702,75	
3294	Članarine			1.264.214,89	
A576189	NADZOR OKOLIŠA I PRIRODE	1.130.000	1.130.000	532.571,67	47,13
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	344.528,69	68,91
3211	Službena putovanja			344.528,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	34.562,85	17,28
3222	Materijal i sirovine			34.562,85	
323	Rashodi za usluge	370.000	370.000	101.817,88	27,52
3234	Komunalne usluge			42.327,89	
3235	Zakupnine i najamnine			16.275,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.174,99	
3239	Ostale usluge			3.040,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	51.662,25	86,10
3293	Reprezentacija			28.827,25	
3294	Članarine			22.835,00	
A576196	POTICANJE NEVLADINIH UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	90.000	90.000	5.000,00	5,56
381	Tekuće donacije	90.000	90.000	5.000,00	5,56
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	442.000	442.000	321.480,22	72,73
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	176.280,34	97,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja			79.717,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			94.900,00	
3239	Ostale usluge			1.662,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.000	262.000	145.199,88	55,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			127.334,60	
3293	Reprezentacija			17.865,28	
A576231	UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I IZGRADNJA SPOSOBNOSTI - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 3.1.	1.578.806	1.578.806	1.228.248,34	77,80
323	Rashodi za usluge	1.578.806	1.578.806	1.228.248,34	77,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.228.248,34	
A576234	NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU JADRANSKOG MORA	125.000	125.000		
323	Rashodi za usluge	125.000	125.000		
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	7.720.000	7.720.000	5.666.895,71	73,41
323	Rashodi za usluge	5.590.000	5.590.000	4.171.895,71	74,63
3234	Komunalne usluge			1.184.571,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.957.324,54	
3239	Ostale usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
363	Pomoći unutar opće države	1.610.000	1.610.000	1.495.000,00	92,86
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.495.000,00	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000		
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA	80.000	80.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
A576257	NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ZA ODRŽIVU PROIZVODNJU I POTROŠNJU 2010-2011 UNEP/MAP	156.718	156.718		
321	Naknade troškova zaposlenima	14.560	14.560		
323	Rashodi za usluge	142.158	142.158		
A576258	IPA 2009 - USPOSTAVA CENTARA ZA PROVEDBU IPPC DIREKTIVE NA REGIONALNOM NIVOU U HRVATSKOJ	5.705.000	5.705.000	1.841.522,32	32,28
323	Rashodi za usluge	5.705.000	5.705.000	1.841.522,32	32,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.841.522,32	
A576259	IPA I 2010 - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI	1.975.000	1.975.000	2.429.697,45	123,02
323	Rashodi za usluge	1.975.000	1.975.000	2.429.697,45	123,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.429.697,45	
A576261	IPA I 2007-JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU SAPARD (mjera 1 i 2) I IPARD PROGRAMA (mjere 101 i 103)	490.000	490.000		
323	Rashodi za usluge	490.000	490.000		
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	48.671.000	48.671.000	45.936.973,06	94,38
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	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			563.461,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.156.000	2.156.000	1.757.067,35	81,50
3211	Službena putovanja			399.490,31	
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	1.520.000	1.520.000	1.329.649,37	87,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			515.814,65	
3222	Materijal i sirovine			5.141,82	
3223	Energija			761.871,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			36.221,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.600,00	
323	Rashodi za usluge	7.090.000	7.090.000	5.496.057,66	77,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.422.426,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			87.099,49	
3234	Komunalne usluge			709.108,04	
3235	Zakupnine i najamnine			928.154,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.463,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			723.354,74	
3239	Ostale usluge			612.450,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	40.803,10	81,61
3293	Reprezentacija			40.803,10	
343	Ostali financijski rashodi	25.000	25.000	12.851,40	51,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.507,01	
3433	Zatezne kamate			3.956,89	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.387,50	
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.320.000	1.320.000	1.216.487,24	92,16
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	600.000	563.362,02	93,89
3223	Energija			525.312,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			38.049,41	
323	Rashodi za usluge	720.000	720.000	653.125,22	90,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			423.963,09	
3235	Zakupnine i najamnine			19.633,98	
3239	Ostale usluge			209.528,15	
K576223	MONTREALSKI PROTOKOL	350.000	350.000	299.743,85	85,64
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	7.320,87	366,04
3211	Službena putovanja			7.320,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	21.000		
323	Rashodi za usluge	309.000	309.000	265.262,98	85,85

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			124.772,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			138.728,48	
3239	Ostale usluge			1.762,00	
422	Postrojenja i oprema	18.000	18.000	27.160,00	150,89
4221	Uredska oprema i namještaj			27.160,00	
K576225	USPOSTAVA SUSTAVA PRAĆENJA I UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA - PHARE 2006	780.000	780.000		
343	Ostali financijski rashodi	780.000	780.000	775.005,86	99,36
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			775.005,86	
422	Postrojenja i oprema			-775.005,86	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			-775.005,86	
K576250	PROVEDBA NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA USKLAĐENOG S LEGISLATIVOM EU U SLUČAJU KAZNENIH DJELA PROTIV OKOLIŠA-IPA 2008	866.250	866.250		
323	Rashodi za usluge	866.250	866.250		
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	1.557.000	1.557.000	1.294.511,82	83,14
323	Rashodi za usluge	1.117.000	1.117.000	931.573,66	83,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			402.501,81	
3235	Zakupnine i najamnine			168.837,94	
3238	Računalne usluge			360.233,91	
412	Nematerijalna imovina	310.000	310.000	304.917,63	98,36
4123	Licence			304.917,63	
422	Postrojenja i oprema	130.000	130.000	58.020,53	44,63
4221	Uredska oprema i namještaj			58.020,53	
K576267	OPREMANJE ZGRADA	510.000	510.000	403.097,35	79,04
323	Rashodi za usluge	350.000	350.000	328.390,72	93,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			328.390,72	
422	Postrojenja i oprema	160.000	160.000	74.706,63	46,69
4221	Uredska oprema i namještaj			59.180,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.526,25	
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	90.471.556	90.471.556	19.686.162,76	21,76
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	145.000	145.000	98.355,83	67,83
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	65.120,45	93,03
3211	Službena putovanja			65.120,45	
323	Rashodi za usluge	75.000	75.000	33.235,38	44,31
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.115,63	
3239	Ostale usluge			12.119,75	
A576233	SANACIJA LOKACIJA VISOKO ONEČIŠĆENIH OTPADOM (CRNE TOČKE) - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 1.2.	5.476.560	5.476.560	2.040.582,44	37,26
363	Pomoći unutar opće države	5.476.560	5.476.560	2.040.582,44	37,26
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.040.582,44	
A576263	IPA I 2009 JAČANJE KAPACITETA ZA NADZOR PREKOGRANIČNOG PROMETA OTPADOM	8.221.500	8.221.500	3.982.252,82	48,44
323	Rashodi za usluge	8.221.500	8.221.500	3.982.252,82	48,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.982.252,82	
K576249	PROVEDBA PROJEKTA IZGRADNJE REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM - BIKARAC - ISPA 2005	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
K576253	IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM MARIŠĆINA - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1	37.542.852	37.542.852	10.730.684,03	28,58
363	Pomoći unutar opće države	37.542.852	37.542.852	10.730.684,03	28,58
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.652.369,62	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			9.078.314,41	
K576254	IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM KAŠTIJUN - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1	38.985.644	38.985.644	2.834.287,64	7,27
363	Pomoći unutar opće države	38.985.644	38.985.644	2.834.287,64	7,27
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.834.287,64	
07710	Agencija za zaštitu okoliša	19.434.145	19.434.145	16.802.207,25	86,46
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	19.434.145	19.434.145	16.802.207,25	86,46
A730007	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	2.735.728	2.735.728	2.649.565,96	96,85
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	180.000	150.300,50	83,50
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			150.300,50	
323	Rashodi za usluge	2.505.728	2.505.728	2.460.053,50	98,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.050.747,50	
3238	Računalne usluge			1.409.306,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	39.211,96	78,42
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.211,96	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A730009	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	600.000	600.000	550.630,19	91,77
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	190.593,27	95,30
3211	Službena putovanja			190.593,27	
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	360.036,92	90,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			360.036,92	
A730012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	10.423.795	10.423.795	9.877.958,26	94,76
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	525.000	525.000	465.723,32	88,71
3211	Službena putovanja			47.112,07	
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	438.000	438.000	366.492,06	83,67
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			11.781,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.006,61	
323	Rashodi za usluge	1.686.000	1.686.000	1.545.930,91	91,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			352.270,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			177.031,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.433,75	
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			388.081,54	
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	233.000	233.000	205.016,78	87,99
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			4.700,00	
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	
A730029	IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	1.950.822	1.950.822	1.884.023,98	96,58
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	24.618,22	98,47
3211	Službena putovanja			24.618,22	
323	Rashodi za usluge	1.845.822	1.845.822	1.805.531,30	97,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja			310.168,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.495.363,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	53.874,46	67,34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53.874,46	
K730008	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	1.419.800	1.419.800	1.329.833,29	93,66
323	Rashodi za usluge	580.000	580.000	512.154,97	88,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			432.154,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.000,00	
412	Nematerijalna imovina	469.800	469.800	451.584,49	96,12
4123	Licence			451.584,49	
422	Postrojenja i oprema	370.000	370.000	366.093,83	98,94
4221	Uredska oprema i namještaj			318.372,58	
4222	Komunikacijska oprema			47.721,25	
K730010	OPREMANJE ZGRADE	140.000	140.000	82.819,81	59,16
422	Postrojenja i oprema	120.000	120.000	82.819,81	69,02
4221	Uredska oprema i namještaj			82.819,81	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
T730038	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	539.000	539.000	123.125,00	22,84
323	Rashodi za usluge	509.000	509.000	123.125,00	24,19
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
	GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.480.000	1.480.000	280.153,86	18,93
323	Rashodi za usluge	1.100.000	1.100.000	278.019,86	25,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			278.019,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000	380.000	2.134,00	0,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.134,00	
T730047	IPA 2008-VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA PROJEKT SUDJELOVANJA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U RADU EUROPSKE AGENCIJE ZA OKOLIŠ	145.000	145.000	24.096,90	16,62
323	Rashodi za usluge	145.000	145.000	24.096,90	16,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.096,90	
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	69.200.825	69.200.825	67.607.295,00	97,70
3401	ZAŠTITA PRIRODE	69.200.825	69.200.825	67.607.295,00	97,70
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE	44.224.336	44.224.336	43.322.982,54	97,96
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	2.114.082	2.114.082	2.114.082,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			525.147,00	
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	2.985.028	2.985.028	2.922.528,00	97,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			785.138,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			399.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			315.420,00	
3234	Komunalne usluge			317.675,00	
3235	Zakupnine i najamnine			232.365,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			460.650,00	
3238	Računalne usluge			164.850,00	
3239	Ostale usluge			247.430,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395.534	395.534	395.534,00	100,00
3292	Premije osiguranja			195.300,00	
3294	Članarine			32.234,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			168.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	54.000	54.000	54.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			54.000,00	
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	2.950.000	2.950.000	2.949.900,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.650.000	1.650.000	1.649.900,00	99,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			200.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.449.900,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100.000,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			100.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000	800.000	800.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			800.000,00	
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	
A779025	IPA 2008 USPOSTAVLJANJE BAZE PODATAKA STANIŠNIH TIPOVA (CRO HABITATS)			660.404,50	
323	Rashodi za usluge			660.404,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			660.404,50	
K779022	PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000	18.184.139	18.184.139	18.173.476,94	99,94

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	6.100,42	61,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.100,42	
323	Rashodi za usluge	3.035.000	3.035.000	3.034.819,24	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.941.997,34	
3239	Ostale usluge			92.821,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	38.613,39	96,53
3293	Reprezentacija			30.000,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.613,36	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500		
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	999.999,96	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			999.999,96	
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	8.835.638	8.835.638	8.835.637,94	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.835.637,94	
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	
T779023	IPA I 2007 UTVRĐIVANJE POTENCIJALNIH NATURA 2000 PODRUČJA U MORU	2.287.350	2.287.350	2.183.871,53	95,48
323	Rashodi za usluge	2.287.350	2.287.350	2.183.871,53	95,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.183.871,53	
T779024	IPA I 2007 USPOSTAVA FAUNISTIČKE I SPELEOLOŠKE BAZE PODATAKA	1.555.000	1.555.000	316.659,49	20,36
323	Rashodi za usluge	1.555.000	1.555.000	316.659,49	20,36
3237	Intelektualne i osobne usluge			316.659,49	
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
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	216.026.833	214.591.071	209.208.129,67	96,84
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	70.338.400	69.821.277	67.878.344,09	96,50
311	Plaće	33.491.264	33.003.686	32.841.810,90	98,06
3111	Plaće za redovan rad			32.841.810,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	900.000	900.000	898.972,85	99,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			898.972,85	
313	Doprinosi na plaće	5.813.113	5.718.517	5.690.663,55	97,89
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			5.097.998,28	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			592.665,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.532.181	2.526.612	2.409.862,43	95,17
3211	Službena putovanja			1.130.082,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.195.475,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			84.305,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.492.500	7.477.767	7.171.376,76	95,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			279.622,78	
3223	Energija			6.746.231,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.911,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			86.319,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			27.291,83	
323	Rashodi za usluge	19.608.136	19.693.589	18.410.256,88	93,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.690.255,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			336.492,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			228.013,28	
3234	Komunalne usluge			3.265.552,13	
3235	Zakupnine i najamnine			9.829.160,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.437.458,35	
3239	Ostale usluge			1.622.974,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	8.828,49	88,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.828,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.206	355.106	333.935,72	94,01
3292	Premije osiguranja			147.910,93	
3293	Reprezentacija			92.247,22	
3294	Članarine			525,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.075,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			91.177,57	
343	Ostali financijski rashodi	70.000	70.000	61.268,75	87,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			61.268,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000	36.000	34.500,00	95,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			34.500,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	16.867,76	56,23
4221	Uredska oprema i namještaj			16.867,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	600.000	570.000	105.924,98	17,65
363	Pomoći unutar opće države	600.000	570.000	105.924,98	17,65
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			105.924,98	
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	24.326.182	24.239.944	24.194.961,43	99,46
311	Plaće	19.610.623	19.610.623	19.608.129,24	99,99
3111	Plaće za redovan rad			19.608.129,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	114.000	109.326,00	91,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene			109.326,00	
313	Doprinosi na plaće	2.000.462	2.000.462	1.998.218,74	99,89
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.861.681,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			136.537,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.327.220	1.305.671	1.305.670,48	98,38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.305.670,48	
323	Rashodi za usluge	1.157.877	1.100.290	1.065.159,81	91,99
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.121,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.059.038,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	28.898	28.897,16	96,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.897,16	
343	Ostali financijski rashodi	80.000	80.000	79.560,00	99,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			79.560,00	
A577013	IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	92.368	92.368	92.368,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	92.368	92.368	92.368,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			92.368,00	
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	742.821	705.680	532.986,06	71,75
363	Pomoći unutar opće države	106.321	101.005	51.186,06	48,14
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			51.186,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	636.500	604.675	481.800,00	75,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			481.800,00	
A577016	PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA	89.026	89.026	89.025,58	100,00
363	Pomoći unutar opće države	89.026	89.026	89.025,58	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			89.025,58	
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	13.093.006	13.093.006	13.672.242,94	104,42
381	Tekuće donacije	13.093.006	13.093.006	13.672.242,94	104,42
3811	Tekuće donacije u novcu			13.672.242,94	
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	361.000	360.800	354.349,97	98,16
363	Pomoći unutar opće države	361.000	360.800	354.349,97	98,16
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			354.349,97	
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	6.661.932	6.661.932	5.115.000,00	76,78
381	Tekuće donacije	6.661.932	6.661.932	5.115.000,00	76,78
3811	Tekuće donacije u novcu			5.115.000,00	
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	1.902.500	1.890.952	1.890.951,55	99,39
381	Tekuće donacije	1.902.500	1.890.952	1.890.951,55	99,39
3811	Tekuće donacije u novcu			1.890.951,55	
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	100.000	95.000	94.818,00	94,82
363	Pomoći unutar opće države	100.000	95.000	94.818,00	94,82
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			94.818,00	
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	502.287	477.287	418.140,00	83,25
321	Naknade troškova zaposlenima	2.287	2.287		
363	Pomoći unutar opće države	500.000	475.000	418.140,00	83,63
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			418.140,00	
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	1.244.000	1.181.800	1.124.208,87	90,37
381	Tekuće donacije	1.244.000	1.181.800	1.124.208,87	90,37
3811	Tekuće donacije u novcu			1.124.208,87	
A577149	POVEZIVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA SA AKADEMIJOM U PODRUČJU MEDICINE ZDRAVLJA SMES GO HEALTH/FP6	100.000	100.000	100,02	0,10
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000		
323	Rashodi za usluge	51.700	51.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	13.600		
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700	100,02	5,88

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,02	
A577150	EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB	100.000	100.000	52.894,17	52,89
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000	15.012,66	45,49
3211	Službena putovanja			15.012,66	
323	Rashodi za usluge	51.700	51.700	37.881,51	73,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.881,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	13.600		
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700		
A577151	PROJEKT POVEZIVANJA ZNANSTVENIKA U REGIJI ERA-WESTBALKAN+/EU FP6	100.000	100.000	104.925,96	104,93
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000		
323	Rashodi za usluge	51.700	51.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	13.600	104.925,96	771,51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			104.925,96	
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700		
A577152	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI I BIOTEHNOLOGIJI U SEDMOM OKVIRNOM PROGRAMU, JAČAJUĆI MREŽU NACIONALNIH KONTAKT OSOBA U TOM PODRUČJU FOOD-N-CO	46.279	46.279		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	21.700	21.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.879	7.879		
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700		
A577155	UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE-ERA.NET/EU FP6	155.250	155.250	54.452,44	35,07
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	54.352,42	83,62
3211	Službena putovanja			54.352,42	
323	Rashodi za usluge	68.000	68.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.250	19.250		
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	100,02	3,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,02	
A577156	ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA: MREŽA ZA TRENING I UNAPREĐENJE SURADNJE U ISTRAŽIVAČKIM AKTIVNOSTIMA U SKLOPU TEMATSKOG PRIORITETA HRANA, POLJOPRIVREDA I BIOTEHNOLOGIJA SEDMOG OKVIRNOG PROGRAMA EU-BALKAN-FABnet	100.000	100.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000		
323	Rashodi za usluge	51.700	51.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	13.600		
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700		
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ	3.646.895	3.464.550	3.276.985,50	89,86
363	Pomoći unutar opće države	3.646.895	3.464.550	3.276.985,50	89,86
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.276.985,50	
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	2.510.108	2.510.108	2.509.014,00	99,96
363	Pomoći unutar opće države	2.510.108	2.510.108	2.509.014,00	99,96
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.509.014,00	
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	650.000	650.000	649.400,00	99,91
363	Pomoći unutar opće države	650.000	650.000	649.400,00	99,91
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			649.400,00	
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE	234.800	234.800	234.800,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	234.800	234.800	234.800,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			234.800,00	
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	2.925.000	2.925.000	2.902.478,00	99,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.925.000	2.925.000	2.902.478,00	99,23
3294	Članarine			2.902.478,00	
A679006	MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	2.431.000	2.416.509	2.338.508,01	96,20
363	Pomoći unutar opće države	2.431.000	2.416.509	2.338.508,01	96,20
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.338.508,01	
A679007	BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	4.523.000	4.311.850	4.242.719,62	93,80

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
363	Pomoći unutar opće države	3.800.000	3.625.000	3.593.446,89	94,56
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.593.446,89	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	723.000	686.850	649.272,73	89,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			649.272,73	
A679008	STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA	880.000	847.636	674.352,00	76,63
363	Pomoći unutar opće države	280.000	277.636	275.588,38	98,42
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			275.588,38	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000	570.000	398.763,62	66,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			398.763,62	
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	3.800.000	3.800.000	3.799.998,97	100,00
363	Pomoći unutar opće države	3.800.000	3.800.000	3.799.998,97	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.799.998,97	
A679010	PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE	1.636.151	1.636.151	1.635.488,87	99,96
363	Pomoći unutar opće države	1.636.151	1.636.151	1.635.488,87	99,96
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.635.488,87	
A679047	EUROPSKE INTEGRACIJE	1.350.000	1.284.500	1.246.047,15	92,30
363	Pomoći unutar opće države	1.350.000	1.284.500	1.246.047,15	92,30
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.246.047,15	
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	2.400.000	2.400.000	2.399.727,00	99,99
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	
A679063	POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC - INCO.NET	100.000	100.000	20.165,74	20,17
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000	19.890,64	60,27
3211	Službena putovanja			19.890,64	
323	Rashodi za usluge	51.700	51.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	13.600		
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700	275,10	16,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			275,10	
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	369.057	369.057	369.057,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	369.057	369.057	369.057,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			369.057,00	
A767003	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME-REF	2.960.885	2.848.373	2.591.997,40	87,54
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.179.000	2.070.050	1.828.560,00	83,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.828.560,00	
381	Tekuće donacije	781.885	778.323	763.437,40	97,64
3811	Tekuće donacije u novcu			763.437,40	
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	1.000.000	1.000.000	999.996,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000	999.996,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			999.996,00	
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	323.000	317.015	317.014,90	98,15
343	Ostali financijski rashodi	323.000	317.015	317.014,90	98,15
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			317.014,90	
A767015	POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME	1.950.000	1.950.000	1.949.908,06	100,00
381	Tekuće donacije	1.950.000	1.950.000	1.949.908,06	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.949.908,06	
A767016	FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES, SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)	150.000	150.000	56.828,59	37,89
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	44.592,29	74,32
3211	Službena putovanja			44.592,29	
323	Rashodi za usluge	67.500	67.500	12.021,25	17,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.021,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	215,05	8,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			215,05	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A767027	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	100.000	100.000	330.427,14	330,43
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000	9.729,94	29,48
3211	Službena putovanja			9.729,94	
323	Rashodi za usluge	51.700	51.700	240.331,62	464,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			240.331,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	13.600	80.265,60	590,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80.265,60	
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700	99,98	5,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			99,98	
A767028	HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR	505.000	481.250	154.070,87	30,51
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	20.898,51	69,66
3211	Službena putovanja			20.898,51	
323	Rashodi za usluge	300.000	285.000	108.315,36	36,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.788,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.489,11	
3238	Računalne usluge			55.037,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000	133.000	12.933,00	9,24
3293	Reprezentacija			12.933,00	
363	Pomoći unutar opće države	35.000	33.250	11.924,00	34,07
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			11.924,00	
A818019	NACIONALNI DOPRINOS ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE	60.652.573	60.652.573	60.607.510,00	99,93
363	Pomoći unutar opće države	60.652.573	60.652.573	60.607.510,00	99,93
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			60.607.510,00	
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	274.313	261.098	125.355,97	45,70
323	Rashodi za usluge	264.313	251.098	124.513,97	47,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			124.513,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	842,00	8,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			842,00	
A818034	PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT			584,82	
343	Ostali financijski rashodi			584,82	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			584,82	
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	15.774.000	15.339.970	15.227.454,53	96,54
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.445.500	1.378.125	1.378.125,00	95,34
363	Pomoći unutar opće države	1.445.500	1.378.125	1.378.125,00	95,34
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.378.125,00	
A578004	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	9.954.000	9.757.800	9.753.800,00	97,99
363	Pomoći unutar opće države	9.954.000	9.757.800	9.753.800,00	97,99
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			9.753.800,00	
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	2.712.200	2.595.160	2.587.160,00	95,39
363	Pomoći unutar opće države	2.712.200	2.595.160	2.587.160,00	95,39
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.587.160,00	
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	1.068.300	1.014.885	914.400,00	85,59
363	Pomoći unutar opće države	1.068.300	1.014.885	914.400,00	85,59
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			914.400,00	
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA	594.000	594.000	593.969,53	99,99
421	Građevinski objekti	594.000	594.000	593.969,53	99,99
4212	Poslovni objekti			593.969,53	
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.709.041.866	4.683.780.167	4.683.627.017,53	99,46
A577004	IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)	120.000	114.000	33.166,69	27,64
323	Rashodi za usluge	70.000	66.500	30.486,69	43,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.486,69	
363	Pomoći unutar opće države	50.000	47.500	2.680,00	5,36
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.680,00	
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.623.289.478	4.598.148.845	4.598.106.149,22	99,46
311	Plaće	3.695.000.000	3.682.543.794	3.682.521.456,65	99,66
3111	Plaće za redovan rad			3.682.521.456,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	101.000.000	96.799.515	96.785.764,53	95,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			96.785.764,53	
313	Doprinosi na plaće	589.973.478	587.142.664	587.139.019,64	99,52
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			524.150.487,40	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			62.988.532,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	237.316.000	231.662.872	231.659.908,40	97,62
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			231.659.908,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	23.842.000	23.733.512	23.732.488,14	99,54
363	Pomoći unutar opće države	23.842.000	23.733.512	23.732.488,14	99,54
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			23.732.488,14	
A579007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	3.100.000	3.100.000	3.098.627,79	99,96
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.100.000	3.100.000	3.098.627,79	99,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.098.627,79	
A579015	JUBILARNE NAGRADE	29.000.000	29.000.000	28.997.105,59	99,99
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000.000	29.000.000	28.997.105,59	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.997.105,59	
A579069	PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA	54.000	54.000	29.671,00	54,95
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	25.671,00	51,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.671,00	
363	Pomoći unutar opće države	4.000	4.000	4.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			4.000,00	
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZONOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	1.997.559	1.990.981	1.990.980,30	99,67
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.997.559	1.990.981	1.990.980,30	99,67
4241	Knjige u knjižnicama			1.990.980,30	
K579037	IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU	598	598	597,80	99,97
421	Građevinski objekti	598	598	597,80	99,97
4212	Poslovni objekti			597,80	
K579041	IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN	8.950.000	8.950.000	8.950.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	8.950.000	8.950.000	8.950.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			8.950.000,00	
K579062	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM	700.000	700.000	700.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	700.000	700.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			700.000,00	
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	17.986.000	17.986.000	17.986.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			400.000,00	
421	Građevinski objekti	17.086.000	17.086.000	17.086.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			17.086.000,00	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	500.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			500.000,00	
K767020	DOGRADNJA I IZGRADNJA OSNOVNIH ŠKOLA U SLAVONSKOM BRODU	1.281	1.281	1.281,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.281	1.281	1.281,00	100,00
4212	Poslovni objekti			1.281,00	
K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI	950	950	950,00	100,00
421	Građevinski objekti	950	950	950,00	100,00
4212	Poslovni objekti			950,00	
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.549.830.635	2.546.837.545	2.546.801.415,87	99,88
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.433.659.821	2.430.911.297	2.430.903.028,45	99,89
311	Plaće	2.064.000.000	2.061.430.958	2.061.423.264,92	99,88
3111	Plaće za redovan rad			2.061.423.264,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.800.000	45.800.000	45.799.499,62	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.799.499,62	
313	Doprinosi na plaće	323.859.821	323.680.339	323.680.263,91	99,94
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			289.199.671,29	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			34.480.592,62	
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	1.147.000	1.089.650	785.833,30	68,51
363	Pomoći unutar opće države	1.147.000	1.089.650	785.833,30	68,51
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			785.833,30	
A580007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	2.250.000	2.250.000	2.245.640,47	99,81
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.250.000	2.250.000	2.245.640,47	99,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.245.640,47	
A580011	JUBILARNE NAGRADE	14.000.000	14.000.000	13.999.999,68	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000.000	14.000.000	13.999.999,68	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.999.999,68	
A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	3.680.000	3.499.000	3.353.549,54	91,13
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	1.370,02	3,43

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.370,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
363	Pomoći unutar opće države	3.620.000	3.439.000	3.352.179,52	92,60
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.352.179,52	
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	70.000.000	70.000.000	69.989.097,46	99,98
363	Pomoći unutar opće države	70.000.000	70.000.000	69.989.097,46	99,98
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			69.989.097,46	
A580044	RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	194.065	194.065	173.377,78	89,34
321	Naknade troškova zaposlenima	56.000	56.000	53.272,53	95,13
3211	Službena putovanja			53.272,53	
323	Rashodi za usluge	105.075	105.075	95.073,05	90,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.073,05	
363	Pomoći unutar opće države	32.990	32.990	25.032,20	75,88
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			25.032,20	
A580050	RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE	180.426	180.426	132.635,65	73,51
323	Rashodi za usluge	69.945	69.945	62.459,31	89,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.459,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.959	37.959	4.082,20	10,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.082,20	
363	Pomoći unutar opće države	72.522	72.522	66.094,14	91,14
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			66.094,14	
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	105.571	105.571	70.594,24	66,87
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	38.111,96	95,28
3211	Službena putovanja			38.111,96	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	32.482,28	64,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.482,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
363	Pomoći unutar opće države	5.571	5.571		
A818006	PRIPREMA I PROVEDBA EU PROGRAMA IPA	211.020	204.804	745.477,29	353,27
311	Plaće			513.675,67	
3111	Plaće za redovan rad			513.675,67	
313	Doprinosi na plaće			88.874,41	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			79.652,34	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			9.222,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	93.920	90.349	66.212,67	70,50
3211	Službena putovanja			44.687,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.525,37	
323	Rashodi za usluge	117.100	114.455	76.714,54	65,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.695,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.019,54	
K109927	IZGRADNJA ZGRADE I SPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE POŽEGA	128.781	128.781	128.781,00	100,00
421	Građevinski objekti	128.781	128.781	128.781,00	100,00
4212	Poslovni objekti			128.781,00	
K110291	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	1.800.000	1.800.000	1.800.000,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.800.000	1.800.000	1.800.000,00	100,00
4241	Knjige u knjižnicama			1.800.000,00	
K580015	IZGRADNJA OBRTNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT	16.500.000	16.500.000	16.500.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	16.500.000	16.500.000	16.500.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			16.500.000,00	
K589060	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURAVANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM	300.000	300.000	300.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	300.000	300.000	300.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			300.000,00	
K733045	IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE ROVINJ	560.000	560.000	559.450,76	99,90
421	Građevinski objekti	560.000	560.000	559.450,76	99,90
4212	Poslovni objekti			559.450,76	
K767026	UČENIČKI DOM BJELOVAR	2.719	2.719	2.719,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.719	2.719	2.719,00	100,00
4212	Poslovni objekti			2.719,00	
K767032	OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK	1.232	1.232	1.231,25	99,94
421	Građevinski objekti	1.232	1.232	1.231,25	99,94
4212	Poslovni objekti			1.231,25	
K818013	KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	5.110.000	5.110.000	5.110.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	250.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			250.000,00	
421	Građevinski objekti	4.560.000	4.560.000	4.560.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
4212	Poslovni objekti			4.560.000,00	
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	300.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			300.000,00	
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	23.650.978	23.441.464	23.441.463,28	99,11
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	23.650.978	23.441.464	23.441.463,28	99,11
343	Ostali financijski rashodi	23.650.978	23.441.464	23.441.463,28	99,11
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			23.441.463,28	
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	619.526.763	618.199.982	585.146.141,43	94,45
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.396.011	1.384.315	1.318.069,09	94,42
321	Naknade troškova zaposlenima	12.002	12.002	12.001,12	99,99
3211	Službena putovanja			12.001,12	
323	Rashodi za usluge	260.196	248.500	186.067,97	71,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.568,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.520,84	
3239	Ostale usluge			37.978,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.813	3.813		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.120.000	1.120.000	1.120.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.120.000,00	
A621048	PROGRAMI HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000.000,00	
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	321.147.889	320.260.069	320.211.479,07	99,71
311	Plaće	261.532.500	261.532.500	261.532.426,69	100,00
3111	Plaće za redovan rad			261.532.426,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.597.534	5.453.133	5.453.132,88	97,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.453.132,88	
313	Doprinosi na plaće	41.336.438	41.205.214	41.205.212,87	99,68
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			36.747.775,73	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.457.437,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.243.917	11.631.722	11.583.206,63	94,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.583.206,63	
323	Rashodi za usluge	437.500	437.500	437.500,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			437.500,00	
A622003	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI	93.659.440	93.637.115	93.623.313,92	99,96
323	Rashodi za usluge	800.000	777.675	763.874,32	95,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			763.874,32	
363	Pomoći unutar opće države	92.859.440	92.859.440	92.859.439,60	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			92.859.439,60	
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	10.095.617	10.090.837	10.059.889,42	99,65
323	Rashodi za usluge	95.617	90.837	61.343,42	64,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.343,42	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	10.000.000	9.998.546,00	99,99
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			9.998.546,00	
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	3.992.473	3.992.473	3.992.472,39	100,00
363	Pomoći unutar opće države	3.992.473	3.992.473	3.992.472,39	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.992.472,39	
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	11.800.000	11.794.572	11.794.572,00	99,95
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.800.000	11.794.572	11.794.572,00	99,95
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			11.794.572,00	
A622007	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA	2.000.000	1.900.000	1.881.066,39	94,05
381	Tekuće donacije	2.000.000	1.900.000	1.881.066,39	94,05
3811	Tekuće donacije u novcu			1.881.066,39	
A622008	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	27.414.527	27.134.795	27.128.553,15	98,96
343	Ostali financijski rashodi	34.640	32.908	27.886,00	80,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.886,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
363	Pomoći unutar opće države	27.379.887	27.101.887	27.100.667,15	98,98
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			27.100.667,15	
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	6.336.441	6.336.441	6.334.875,06	99,98
363	Pomoći unutar opće države	6.336.441	6.336.441	6.334.875,06	99,98
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			6.334.875,06	
A622010	ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE	1.100.000	1.100.000	1.100.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.100.000	1.100.000	1.100.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.100.000,00	
A622119	PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS	78.162.492	78.162.492	78.090.851,29	99,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.162.492	78.162.492	78.090.851,29	99,91
3294	Članarine			78.090.851,29	
A767017	PROGRAM EUREKA	2.873.873	2.873.873	2.873.872,45	100,00
363	Pomoći unutar opće države	2.873.873	2.873.873	2.873.872,45	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.873.872,45	
A767019	IPA III C 2007 OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	350.000	335.000	290.830,33	83,09
323	Rashodi za usluge	330.000	315.000	275.630,33	83,52
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.691,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			250.938,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	15.200,00	76,00
3293	Reprezentacija			15.200,00	
A818002	POTICANJE ZNANSTVENE IZVRSNOSTI	10.000	10.000	10.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			10.000,00	
A818003	IPA III C 2007 FOND ZA ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE-NACIONALNI DOPRINOS	23.920.000	23.920.000	4.413.987,63	18,45
323	Rashodi za usluge	2.110.000	2.110.000	1.735.682,54	82,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.735.682,54	
363	Pomoći unutar opće države	21.810.000	21.810.000	2.678.305,09	12,28
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			680.132,55	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			1.022.568,77	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			975.603,77	
K818007	IPA IIIC-BIOCENTAR IZGRADNJA INKUBACIJSKOG CENTRA ZA BIOZNANOST I KOMERCIJALIZACIJU TEHNOLOGIJE-NACIONALNI DOPRINOS	24.750.000	24.750.000	11.350.620,40	45,86
323	Rashodi za usluge	6.100.000	6.100.000	3.472.351,94	56,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.472.351,94	
421	Gradevinski objekti	18.650.000	18.650.000	7.878.268,46	42,24
4212	Poslovni objekti			7.878.268,46	
K818028	IPA IIIC-SRCE-OSIGURANJE GRAFIČKOG PROCESA KAO RESURSA U PODRUČJU NAPREDNOG RAČUNARSTVA	518.000	518.000	671.688,84	129,67
422	Postrojenja i oprema	518.000	518.000	671.688,84	129,67
4221	Uredska oprema i namještaj			671.688,84	
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	11.518.956	11.518.956	13.408.342,40	116,40
A676005	PROJEKTI I PROGRAMI TEHNOLOGIJSKO-ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE DJELATNOSTI	1.919.773	1.919.773	1.919.773,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.919.773	1.919.773	1.919.773,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.919.773,00	
A676007	POTICAJI TEHNOLOGIJSKOJ INFRASTRUKTURI	6.487.745	6.487.745	6.487.745,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.896.221	2.896.221	2.896.221,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.896.221,00	
381	Tekuće donacije	3.591.524	3.591.524	3.591.524,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.591.524,00	
A676049	ANALIZA I PRAĆENJE TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA	40.438	40.438	40.437,50	100,00
323	Rashodi za usluge	40.438	40.438	40.437,50	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.437,50	
A818029	PRIPREMA DRUGOG PROJEKTA TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA-ZAJAM IBRD P4640-HR	3.071.000	3.071.000	4.960.386,90	161,52
323	Rashodi za usluge	1.121.000	1.121.000	1.043.291,90	93,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.062,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.036.229,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.950.000	1.950.000	3.917.095,00	200,88
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.917.095,00	
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	20.976.382	20.738.309	20.067.009,08	95,66
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	5.098.142	4.903.040	4.232.483,38	83,02
321	Naknade troškova zaposlenima	8.902	8.902	8.875,00	99,70
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.875,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	577.236	571.840	570.285,19	98,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			380.025,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			190.259,81	
323	Rashodi za usluge	2.571.626	2.446.084	2.268.586,77	88,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.481,07	
3238	Računalne usluge			2.215.105,70	
412	Nematerijalna imovina	724.735	688.499	428.213,52	59,09
4123	Licence			428.213,52	
422	Postrojenja i oprema	657.067	657.067	655.397,90	99,75
4221	Uredska oprema i namještaj			571.564,15	
4222	Komunikacijska oprema			83.833,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	558.576	530.648	301.125,00	53,91
4262	Ulaganja u računalne programe			301.125,00	
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	1.652.071	1.652.071	1.652.041,24	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.652.071	1.652.071	1.652.041,24	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.652.041,24	
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	4.465.284	4.465.284	4.465.283,70	100,00
412	Nematerijalna imovina	4.465.284	4.465.284	4.465.283,70	100,00
4123	Licence			4.465.283,70	
K621173	RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	1.876.888	1.833.917	1.833.915,56	97,71
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.876.888	1.833.917	1.833.915,56	97,71
4262	Ulaganja u računalne programe			1.833.915,56	
K628060	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U VISOKIM UČILIŠTIMA I JAVNIM INSTITUTIMA	7.883.997	7.883.997	7.883.285,20	99,99
412	Nematerijalna imovina	5.683.997	5.683.997	5.683.285,20	99,99
4123	Licence			5.683.285,20	
422	Postrojenja i oprema	2.200.000	2.200.000	2.200.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2.200.000,00	
3915	RAZVOJ SPORTA	185.546.391	185.151.891	189.728.317,89	102,25
A544018	REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU ZAKUPNINE ZA GRADSKIE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	43.500.000	43.500.000	43.500.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	43.500.000	43.500.000	43.500.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			43.500.000,00	
A577030	POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA SPORTA (HOO)	110.406.779	110.406.779	114.973.938,23	104,14
381	Tekuće donacije	110.406.779	110.406.779	114.973.938,23	104,14
3811	Tekuće donacije u novcu			114.973.938,23	
A577031	POTICANJE BAVLJENJA SPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR	8.986.334	8.986.334	9.196.142,65	102,33
381	Tekuće donacije	8.986.334	8.986.334	9.196.142,65	102,33
3811	Tekuće donacije u novcu			9.196.142,65	
A577127	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	8.001.400	7.606.900	7.606.900,00	95,07
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.001.400	7.606.900	7.606.900,00	95,07
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.606.900,00	
A577129	POTICAJI MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	695.475	695.475	555.109,03	79,82
321	Naknade troškova zaposlenima	116.000	116.000		
363	Pomoći unutar opće države	10.110	10.110	10.109,03	99,99
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			10.109,03	
381	Tekuće donacije	569.365	569.365	545.000,00	95,72
3811	Tekuće donacije u novcu			545.000,00	
A768006	DRŽAVNA NAGRADA ZA ŠPORT "FRANJO BUČAR"	460.589	460.589	433.210,50	94,06
323	Rashodi za usluge	70.589	70.589	43.210,50	61,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.780,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.350,00	
3239	Ostale usluge			30.080,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.000	390.000	390.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			390.000,00	
A768012	POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U ŠPORTU	9.101	9.101		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.101	9.101		
A768016	HRVATSKI SVEUČILIŠNI ŠPORTSKI SAVEZ	1.057.948	1.057.948	1.037.839,19	98,10
381	Tekuće donacije	1.057.948	1.057.948	1.037.839,19	98,10
3811	Tekuće donacije u novcu			1.037.839,19	
A768031	OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.000.000,00	
A768033	IZRADA NACIONALNOG PROGRAMA ŠPORTA	250.000	250.000	250.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	250.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			250.000,00	
A768039	HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ	8.600.592	8.600.592	8.659.699,88	100,69
381	Tekuće donacije	8.600.592	8.600.592	8.659.699,88	100,69
3811	Tekuće donacije u novcu			8.659.699,88	
A768040	HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH	2.143.851	2.143.851	2.172.438,07	101,33
381	Tekuće donacije	2.143.851	2.143.851	2.172.438,07	101,33
3811	Tekuće donacije u novcu			2.172.438,07	
A768041	NACIONALNO VIJEĆE ZA ŠPORT	270.000	270.000	236.324,29	87,53
323	Rashodi za usluge	270.000	270.000	236.324,29	87,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			236.324,29	
T768043	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA	164.322	164.322	106.716,05	64,94
381	Tekuće donacije	164.322	164.322	106.716,05	64,94
3811	Tekuće donacije u novcu			106.716,05	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	2.814.538.818	2.811.053.284	2.807.990.364,56	99,77
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	2.814.168.443	2.810.682.909	2.807.619.989,56	99,77
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.255.984.103	1.254.229.654	1.253.817.653,49	99,83
311	Plaće	952.529.031	952.529.031	952.529.031,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			952.529.031,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.155.761	20.078.735	20.078.734,99	99,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.078.734,99	
313	Doprinosi na plaće	148.153.959	148.153.959	148.153.859,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			132.455.943,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			15.697.916,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.946.217	36.135.294	36.135.293,50	97,81
3211	Službena putovanja			2.784.269,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.887.004,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.464.020,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.798.587	33.798.587	33.798.587,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.914.503,00	
3222	Materijal i sirovine			1.131.015,00	
3223	Energija			17.566.199,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.186.870,00	
323	Rashodi za usluge	43.356.989	43.356.989	43.356.989,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.549.684,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.969.856,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			814.679,00	
3234	Komunalne usluge			5.431.230,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.304.908,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.276.325,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.893.185,00	
3238	Računalne usluge			1.136.029,00	
3239	Ostale usluge			8.981.093,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.743.648	1.743.648	1.743.648,00	100,00
3292	Premije osiguranja			419.827,00	
3294	Članarine			539.489,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			784.332,00	
342	Kamate za primljene zajmove	113.288	113.288	113.288,00	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			113.288,00	
343	Ostali financijski rashodi	332.536	332.536	332.536,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			332.536,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.330.000	16.463.500	16.051.600,00	92,62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.051.600,00	
381	Tekuće donacije	1.524.087	1.524.087	1.524.087,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.524.087,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	263.611.875	262.697.131	262.387.330,86	99,54
311	Plaće	204.531.634	204.141.988	204.141.984,67	99,81
3111	Plaće za redovan rad			204.141.984,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.132.260	4.088.790	4.079.495,01	98,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.079.495,01	
313	Doprinosi na plaće	32.045.443	31.982.155	31.982.154,03	99,80
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			28.518.074,69	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.464.079,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.394.704	7.181.364	7.181.363,15	97,11
3211	Službena putovanja			836.462,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.175.262,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			169.639,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.585.438	2.585.438	2.585.438,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			770.747,00	
3222	Materijal i sirovine			209.942,00	
3223	Energija			686.365,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			874.811,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			43.573,00	
323	Rashodi za usluge	7.698.849	7.698.849	7.698.849,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			513.503,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.609.773,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.427,00	
3234	Komunalne usluge			277.894,00	
3235	Zakupnine i najamnine			277.875,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			221.815,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			730.202,00	
3238	Računalne usluge			262.577,00	
3239	Ostale usluge			3.796.783,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.507	535.507	535.507,00	100,00
3292	Premije osiguranja			108.403,00	
3294	Članarine			49.611,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			377.493,00	
343	Ostali financijski rashodi	52.745	52.745	52.745,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			52.745,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.100.000	3.895.000	3.594.500,00	87,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.594.500,00	
381	Tekuće donacije	535.295	535.295	535.295,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			535.295,00	
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	264.141.828	263.734.603	263.181.709,47	99,64
311	Plaće	200.857.604	200.857.604	200.857.604,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			200.857.604,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.301.919	4.301.919	4.298.600,49	99,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.298.600,49	
313	Doprinosi na plaće	31.549.195	31.549.195	31.549.195,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			28.110.334,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.438.861,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.381.809	9.234.424	9.234.423,98	98,43
3211	Službena putovanja			2.379.757,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.854.666,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.624.187	5.624.187	5.624.187,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.339.495,00	
3222	Materijal i sirovine			106.881,00	
3223	Energija			3.765.335,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			270.305,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			142.171,00	
323	Rashodi za usluge	6.155.355	6.155.355	6.155.355,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			671.411,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			949.104,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			128.708,00	
3234	Komunalne usluge			431.254,00	
3235	Zakupnine i najamnine			136.675,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			227.004,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.553.246,00	
3238	Računalne usluge			238.068,00	
3239	Ostale usluge			1.819.885,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	984.323	984.323	984.323,00	100,00
3292	Premije osiguranja			36.103,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3294	Članarine			106.902,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			841.318,00	
343	Ostali financijski rashodi	90.621	90.621	90.621,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			90.621,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.550.000	4.322.500	4.187.400,00	92,03
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.187.400,00	
381	Tekuće donacije	646.815	614.475	200.000,00	30,92
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	258.886.411	258.477.853	257.787.676,09	99,58
311	Plaće	198.989.937	198.858.628	198.858.627,78	99,93
3111	Plaće za redovan rad			198.858.627,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.058.913	4.058.913	4.051.413,00	99,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.051.413,00	
313	Doprinosi na plaće	31.415.852	31.386.501	31.386.500,31	99,91
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			27.947.410,52	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.439.089,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.010.221	7.010.221	7.010.221,00	100,00
3211	Službena putovanja			2.130.927,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.742.211,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			137.083,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.657.923	3.657.923	3.657.923,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.021.570,00	
3222	Materijal i sirovine			84.405,00	
3223	Energija			1.920.824,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			581.977,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			49.147,00	
323	Rashodi za usluge	8.201.047	8.201.047	8.201.047,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			486.440,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			972.247,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			128.210,00	
3234	Komunalne usluge			465.825,00	
3235	Zakupnine i najamnine			169.876,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			220.674,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.314.680,00	
3238	Računalne usluge			195.520,00	
3239	Ostale usluge			3.247.575,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	594.544	594.544	594.544,00	100,00
3292	Premije osiguranja			7.479,00	
3294	Članarine			148.508,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			438.557,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.130.000	3.923.500	3.727.400,00	90,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.727.400,00	
381	Tekuće donacije	827.974	786.576	300.000,00	36,23
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	100.006.000	100.006.000	100.006.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.006.000	100.006.000	100.006.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			100.006.000,00	
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	25.560.000	25.560.000	25.560.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	25.560.000	25.560.000	25.560.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			25.560.000,00	
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	19.540.000	19.540.000	19.540.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	19.540.000	19.540.000	19.540.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			19.540.000,00	
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	22.800.000	22.800.000	22.800.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	22.800.000	22.800.000	22.800.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			22.800.000,00	
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	263.000	249.850	221.417,08	84,19
381	Tekuće donacije	263.000	249.850	221.417,08	84,19
3811	Tekuće donacije u novcu			221.417,08	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	479.000	479.000	479.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	479.000	479.000	479.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			479.000,00	
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	2.930.000	2.930.000	2.930.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.930.000	2.930.000	2.930.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.930.000,00	
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	1.290.000	1.290.000	1.290.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.290.000	1.290.000	1.290.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.290.000,00	
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1.501.667	1.501.667	1.490.406,89	99,25
381	Tekuće donacije	1.501.667	1.501.667	1.490.406,89	99,25
3811	Tekuće donacije u novcu			1.490.406,89	
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	51.326.653	51.326.653	51.325.865,60	100,00
381	Tekuće donacije	51.326.653	51.326.653	51.325.865,60	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			51.325.865,60	
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	98.422.945	98.121.830	97.844.725,76	99,41
311	Plaće	72.672.698	72.542.108	72.542.107,19	99,82
3111	Plaće za redovan rad			72.542.107,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.732.901	1.646.256	1.464.253,97	84,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.464.253,97	
313	Doprinosi na plaće	11.283.134	11.264.254	11.264.252,60	99,83
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			10.007.033,06	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.257.219,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.023.189	2.023.189	2.023.189,00	100,00
3211	Službena putovanja			400.148,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.585.241,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	880.642	880.642	880.642,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			243.078,00	
3222	Materijal i sirovine			25.927,00	
3223	Energija			422.197,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			176.410,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.030,00	
323	Rashodi za usluge	1.378.798	1.378.798	1.378.798,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			94.013,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			264.705,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.442,00	
3234	Komunalne usluge			120.567,00	
3235	Zakupnine i najamnine			48.557,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			73.924,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			188.187,00	
3238	Računalne usluge			54.527,00	
3239	Ostale usluge			502.876,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.343	82.343	82.343,00	100,00
3292	Premije osiguranja			4.657,00	
3294	Članarine			37.392,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.294,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.300.000	1.235.000	1.139.900,00	87,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.139.900,00	
381	Tekuće donacije	7.069.240	7.069.240	7.069.240,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			7.069.240,00	
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	46.431.355	46.224.646	46.158.965,38	99,41
311	Plaće	31.113.196	30.990.507	30.990.506,95	99,61
3111	Plaće za redovan rad			30.990.506,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	861.499	818.424	798.044,94	92,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene			798.044,94	
313	Doprinosi na plaće	4.776.582	4.753.137	4.753.135,49	99,51
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.248.730,40	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			504.405,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.149.979	1.149.979	1.149.979,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3211	Službena putovanja			179.843,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			939.306,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.830,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	767.294	767.294	767.294,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			132.247,00	
3222	Materijal i sirovine			26.807,00	
3223	Energija			508.959,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			99.281,00	
323	Rashodi za usluge	2.044.268	2.044.268	2.044.268,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			274.668,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.853,00	
3234	Komunalne usluge			101.739,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.275,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.187.059,00	
3238	Računalne usluge			10.175,00	
3239	Ostale usluge			398.499,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.278	193.278	193.278,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			172.927,00	
3292	Premije osiguranja			20.351,00	
342	Kamate za primljene zajmove	128.591	128.591	128.591,00	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			128.591,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.738	10.738	10.738,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.738,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000	332.500	287.200,00	82,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			287.200,00	
381	Tekuće donacije	5.035.930	5.035.930	5.035.930,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.035.930,00	
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	119.036.902	118.446.672	117.992.815,14	99,12
311	Plaće	81.008.436	81.008.436	81.008.436,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			81.008.436,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.121.335	2.015.269	1.859.192,32	87,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.859.192,32	
313	Doprinosi na plaće	12.948.868	12.948.868	12.948.868,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			11.543.081,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.405.787,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.087.769	5.853.605	5.731.796,82	94,15
3211	Službena putovanja			1.235.861,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.327.314,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			168.621,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.856.499	2.856.499	2.856.499,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			847.282,00	
3222	Materijal i sirovine			362.920,00	
3223	Energija			1.312.372,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			143.387,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			190.538,00	
323	Rashodi za usluge	6.648.002	6.648.002	6.625.830,00	99,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.555.507,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.489.063,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			558.042,00	
3234	Komunalne usluge			384.640,00	
3235	Zakupnine i najamnine			529.562,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			111.301,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.419.092,00	
3238	Računalne usluge			264.189,00	
3239	Ostale usluge			314.434,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.181.047	2.181.047	2.181.047,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.675.243,00	
3292	Premije osiguranja			216.684,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			289.120,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000	4.750.000	4.596.200,00	91,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.596.200,00	
381	Tekuće donacije	184.946	184.946	184.946,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			184.946,00	
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	44.889.127	44.617.907	44.545.107,84	99,23

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
311	Plaće	32.709.160	32.561.883	32.561.882,71	99,55
3111	Plaće za redovan rad			32.561.882,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	755.991	740.475	740.474,94	97,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			740.474,94	
313	Doprinosi na plaće	5.006.845	4.982.527	4.982.526,09	99,51
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.453.648,50	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			528.877,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.240.390	1.191.156	1.186.983,10	95,69
3211	Službena putovanja			240.422,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			931.274,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.287,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	277.755	277.755	277.755,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69.887,00	
3222	Materijal i sirovine			18.989,00	
3223	Energija			63.183,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			121.780,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.916,00	
323	Rashodi za usluge	695.474	695.474	695.474,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.305,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121.125,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			750,00	
3234	Komunalne usluge			25.347,00	
3235	Zakupnine i najamnine			25.154,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.106,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.952,00	
3238	Računalne usluge			23.740,00	
3239	Ostale usluge			346.995,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.321	48.321	48.321,00	100,00
3292	Premije osiguranja			9.829,00	
3294	Članarine			4.499,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.993,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.691	5.691	5.691,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.691,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	697.500	662.625	594.000,00	85,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			594.000,00	
381	Tekuće donacije	3.452.000	3.452.000	3.452.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.452.000,00	
A621171	PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA	1.917.114	1.821.259	1.653.523,94	86,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.917.114	1.821.259	1.653.523,94	86,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.653.523,94	
A621180	REKTORSKI ZBOR	172.921	172.921	172.921,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.921	172.921	172.921,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			172.921,00	
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	6.000.000	5.992.438	5.992.437,06	99,87
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000.000	5.992.438	5.992.437,06	99,87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.992.437,06	
A621184	NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA	3.926.000	3.924.000	3.924.000,00	99,95
381	Tekuće donacije	3.926.000	3.924.000	3.924.000,00	99,95
3811	Tekuće donacije u novcu			3.924.000,00	
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	4.551.542	4.938.825	4.918.550,30	108,06
311	Plaće	3.872.674	4.241.606	4.239.654,35	109,48
3111	Plaće za redovan rad			4.239.654,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000	66.500	49.500,00	70,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.500,00	
313	Doprinosi na plaće	608.868	630.719	629.395,95	103,37
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			541.947,86	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			87.448,09	
A622122	TROŠKOVI ŠKOLARINE ZA DIPLOMSKI I PREDDIPLOMSKI STUDIJ	184.500.000	184.500.000	184.499.883,66	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	184.500.000	184.500.000	184.499.883,66	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			184.499.883,66	
K320650	SVEUČILIŠTE U SPLITU	12.000.000	12.000.000	12.000.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	12.000.000	12.000.000	12.000.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			12.000.000,00	
K320676	SVEUČILIŠTE U RIJECI	10.000.000	11.100.000	11.100.000,00	111,00
421	Građevinski objekti	10.000.000	11.100.000	11.100.000,00	111,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
4212	Poslovni objekti			11.100.000,00	
K621142	SVEUČILIŠTE U ZADRU	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			1.000.000,00	
K621143	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			6.000.000,00	
K621177	SVEUČILIŠTE U PULI	7.000.000	7.000.000	7.000.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	7.000.000	7.000.000	7.000.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			7.000.000,00	
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	370.375	370.375	370.375,00	100,00
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	370.375	370.375	370.375,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.375	370.375	370.375,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			370.375,00	
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	345.225.051	345.196.746	345.181.727,51	99,99
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	345.225.051	345.196.746	345.181.727,51	99,99
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	342.451.090	342.422.785	342.420.510,29	99,99
311	Plaće	252.664.969	252.664.969	252.664.969,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			252.664.969,00	
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	20.026.737	20.026.737	20.026.737,00	100,00
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			3.712.581,00	
3238	Računalne usluge			667.953,00	
3239	Ostale usluge			2.396.425,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.994.786	1.994.786	1.994.786,00	100,00
3292	Premije osiguranja			550.084,00	
3293	Reprezentacija			510.815,00	
3294	Članarine			493.820,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			440.067,00	
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	279.040	279.040	266.943,17	95,66
323	Rashodi za usluge	19.040	19.040	6.943,17	36,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.943,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	260.000	260.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			260.000,00	
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	565.921	565.921	565.920,81	100,00
311	Plaće	565.921	565.921	565.920,81	100,00
3111	Plaće za redovan rad			565.920,81	
K622113	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA	1.929.000	1.929.000	1.928.353,24	99,97
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
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	100.835.643	100.741.051	100.264.269,13	99,43
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	66.943.578	66.894.386	66.735.231,71	99,69
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	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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	5.475.476	5.456.476	5.443.582,02	99,42
3211	Službena putovanja			3.115.460,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.137.901,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			190.220,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.820.659	4.820.659	4.820.169,02	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			630.337,62	
3222	Materijal i sirovine			401.693,54	
3223	Energija			2.503.124,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			843.406,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			427.390,34	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.217,28	
323	Rashodi za usluge	7.323.726	7.323.726	7.316.186,18	99,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.266.046,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000.246,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.272,45	
3234	Komunalne usluge			364.707,69	
3235	Zakupnine i najamnine			720.765,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			335.004,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.186.179,27	
3238	Računalne usluge			32.044,20	
3239	Ostale usluge			373.918,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.876.434	6.876.434	6.876.108,29	100,00
3292	Premije osiguranja			174.096,57	
3293	Reprezentacija			13.661,61	
3294	Članarine			6.369.983,61	
3295	Pristojbe i naknade			57.378,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			260.988,45	
343	Ostali financijski rashodi	285.000	275.000	140.642,13	49,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			68.329,20	
3433	Zatezne kamate			9.646,28	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			62.666,65	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.300	72.300	72.300,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			72.300,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	20.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			20.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	1.454,25	29,09
4241	Knjige u knjižnicama			1.454,25	
A654015	MOTRENJE VREMENA I KLIME	4.900.000	4.900.000	5.567.842,82	113,63
322	Rashodi za materijal i energiju	2.900.000	2.900.000	3.122.415,33	107,67
3222	Materijal i sirovine			3.046.771,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			75.643,75	
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	2.412.392,64	120,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.336.390,39	
3239	Ostale usluge			76.002,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.665,40	
3292	Premije osiguranja			1.790,40	
3294	Članarine			3.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.875,00	
412	Nematerijalna imovina			20.369,45	
4123	Licence			20.369,45	
A654017	HIDROLOŠKA MJERENJA	1.650.000	1.650.000	2.303.224,83	139,59
321	Naknade troškova zaposlenima			127.434,83	
3211	Službena putovanja			127.434,83	
323	Rashodi za usluge	1.650.000	1.650.000	2.119.165,00	128,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.088.265,00	
412	Nematerijalna imovina			17.695,31	
4123	Licence			17.695,31	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			38.929,69	
4262	Ulaganja u računalne programe			38.929,69	
A654018	LABORATORIJSKE ANALIZE I UMJERAVANJA	20.000	20.000	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
A654021	PRAĆENJE I UBLAŽAVANJE POSLJEDICA NEPOGODA	16.524.810	16.524.810	14.787.221,31	89,48
321	Naknade troškova zaposlenima	137.500	137.500	131.400,00	95,56

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			131.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.016.810	9.016.810	8.113.390,91	89,98
3222	Materijal i sirovine			7.302.750,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			712.457,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.516,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			89.667,00	
323	Rashodi za usluge	7.343.000	7.343.000	6.516.962,39	88,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			547.634,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			191.340,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.720.791,66	
3239	Ostale usluge			57.195,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.500	27.500	25.468,01	92,61
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.468,01	
A654057	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA	4.287.865	4.287.865	4.285.337,81	99,94
321	Naknade troškova zaposlenima	297.100	297.100	297.099,42	100,00
3211	Službena putovanja			166.759,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			130.340,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.053.000	1.053.000	1.052.273,39	99,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.525,24	
3222	Materijal i sirovine			300.930,69	
3223	Energija			40.493,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			705.731,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.592,35	
323	Rashodi za usluge	2.937.765	2.937.765	2.935.965,00	99,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			128.666,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.911.314,05	
3235	Zakupnine i najamnine			686.332,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			209.652,06	
K654050	UREĐAJI ZA POVEĆANJE NIVOA USLUGA	3.746.190	3.746.190	3.653.019,70	97,51
421	Građevinski objekti	1.071.190	1.071.190	1.034.082,20	96,54
4214	Ostali građevinski objekti			1.034.082,20	
422	Postrojenja i oprema	2.675.000	2.675.000	2.618.937,50	97,90
4222	Komunikacijska oprema			454.135,36	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			84.893,45	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.640.901,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			439.007,31	
K654052	INFORMATIZACIJA	1.342.700	1.327.700	1.170.338,60	87,16
323	Rashodi za usluge	300.000	285.000	284.699,35	94,90
3238	Računalne usluge			284.699,35	
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000	300.000,00	100,00
4123	Licence			300.000,00	
422	Postrojenja i oprema	155.000	155.000	130.000,00	83,87
4221	Uredska oprema i namještaj			130.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.200	125.200	105.851,75	84,55
4262	Ulaganja u računalne programe			105.851,75	
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	
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	30.000	30.000	177.373,90	591,25
321	Naknade troškova zaposlenima	11.250	11.250	33.696,85	299,53
3211	Službena putovanja			33.696,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	625	625		
323	Rashodi za usluge	13.125	13.125	139.492,26	1.062,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.820,84	
3239	Ostale usluge			13.671,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.533,97	
3293	Reprezentacija			3.533,97	
343	Ostali financijski rashodi			650,82	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			650,82	
422	Postrojenja i oprema	2.500	2.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500	2.500		
K654055	PROJEKT NITROEUROPE (NEU)	50.000	50.000	24.780,77	49,56
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500	22.500	9.975,40	44,34
3211	Službena putovanja			9.975,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500	7.500		
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000	14.747,69	1.474,77
3239	Ostale usluge			14.747,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750	750		
343	Ostali financijski rashodi	250	250	57,68	23,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			57,68	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000	3.000		
K654056	PROJEKT EMEP4RH	32.500	32.500	685,55	2,11
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.250	3.250		
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000	685,55	17,14
3239	Ostale usluge			685,55	
343	Ostali financijski rashodi	250	250		
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000	3.000		
K654059	CENTAR ZA POPLAVE U VENECIJI	137.500	137.500	91.077,80	66,24
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500	17.500		
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	6.301,20	63,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.301,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	6.680,60	133,61
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.680,60	
422	Postrojenja i oprema	32.500	32.500	19.618,50	60,36
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			19.618,50	
423	Prijevozna sredstva	50.000	50.000	48.825,00	97,65
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			48.825,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.500	12.500	9.652,50	77,22
4262	Ulaganja u računalne programe			9.652,50	
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	235.500	235.500	106.836,28	45,37
321	Naknade troškova zaposlenima	57.500	57.500	40.756,43	70,88
3211	Službena putovanja			40.756,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500	7.500	574,90	7,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			574,90	
323	Rashodi za usluge	64.000	64.000	48.596,33	75,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.325,38	
3239	Ostale usluge			32.270,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
343	Ostali financijski rashodi			486,12	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			486,12	
422	Postrojenja i oprema	79.000	79.000	15.972,50	20,22
4221	Uredska oprema i namještaj			15.972,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.500	7.500	450,00	6,00
4241	Knjige u knjižnicama			450,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000		
K654061	CENTAR ZA PRAĆENJE SUŠE U JUGOISTOČNOJ EUROPI (DMCSEE)	22.000	22.000	175.391,82	797,24
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	11.000	19.261,15	175,10
3211	Službena putovanja			19.261,15	
322	Rashodi za materijal i energiju			34.420,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.420,00	
323	Rashodi za usluge	11.000	11.000	94.145,67	855,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.778,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.367,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.625,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.625,00	
343	Ostali financijski rashodi			174,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			174,00	
422	Postrojenja i oprema			5.766,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			5.766,00	
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	608.000	577.600	523.167,13	86,05
323	Rashodi za usluge	608.000	577.600	523.167,13	86,05
3235	Zakupnine i najamnine			523.167,13	
K654064	MODERNIZACIJA PRAĆENJA KAKVOĆE ZRAKA NA DRŽAVNOJ I LOKALNOJ RAZINI	80.000	80.000	72.043,94	90,05
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	32.085,58	80,21
3211	Službena putovanja			32.085,58	
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	39.958,36	99,90
3235	Zakupnine i najamnine			22.315,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.643,36	
K654066	UBLAŽAVANJE I PRILAGOĐAVANJE RIZIKU KATASTROFA (DRMAP)	150.000	150.000	148.754,45	99,17
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	148.754,45	99,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			148.754,45	
K654067	LOKALNE KLIMATSKE INFORMACIJE U PODRUČJU SREDOZEMLJA - CLIM-RUN	75.000	75.000	291.288,66	388,38
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000	62.645,19	696,06
3211	Službena putovanja			59.851,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.793,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.079	6.079		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
323	Rashodi za usluge	40.242	40.242	221.368,59	550,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			201.308,79	
3239	Ostale usluge			20.059,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.679	4.679	2.179,00	46,57
3293	Reprezentacija			2.179,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	573,83	22,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			573,83	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			4.522,05	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.522,05	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500	2.500		
K654068	UČINCI ONEČIŠĆENJA ZRAKA NA EUROPSKE EKOSUSTAVE IZAZVANI KLIMATSKIM PROMJENAMA I STRATEGIJE ZA NIHOVO UBLAŽAVANJE - ECLAIRE			37.633,00	
321	Naknade troškova zaposlenima			29.333,61	
3211	Službena putovanja			24.103,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.230,42	
322	Rashodi za materijal i energiju			2.475,00	
3222	Materijal i sirovine			2.475,00	
323	Rashodi za usluge			5.379,26	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
3239	Ostale usluge			3.379,26	
343	Ostali financijski rashodi			445,13	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			445,13	
K654069	KLIMA KARPATSKOG PODRUČJA			49.409,05	
321	Naknade troškova zaposlenima			12.762,11	
3211	Službena putovanja			12.762,11	
323	Rashodi za usluge			36.546,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.546,94	
343	Ostali financijski rashodi			100,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
K654070	OPTIMIRANJE SUSTAVA OBNOVLJIVIH IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE POVEZANIH U MIKROMREŽU - MIKROMREŽE			43.610,00	
321	Naknade troškova zaposlenima			5.000,00	
3211	Službena putovanja			5.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			38.610,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			38.610,00	
08011	Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro	4.930.958	4.918.979	4.898.851,63	99,35
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	4.930.958	4.918.979	4.898.851,63	99,35
A676006	RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	2.883.697	2.883.697	2.883.696,17	100,00
381	Tekuće donacije	2.883.697	2.883.697	2.883.696,17	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.883.696,17	
A676050	RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE TEHCRO	1.752.050	1.752.050	1.752.050,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.752.050	1.752.050	1.752.050,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.752.050,00	
A676052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POSLOVNO INOVACIJSKE AGENCIJE BICRO	295.211	283.232	263.105,46	89,12
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	
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	16.723.213	16.493.871	15.410.429,86	92,15
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	16.723.213	16.493.871	15.410.429,86	92,15
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELKTUALNO VLASNIŠTVO	15.163.713	14.956.871	14.243.874,33	93,93
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

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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	806.790	789.365	760.521,12	94,27
3211	Službena putovanja			231.966,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			455.609,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72.945,13	
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	1.218.857	1.170.575	825.338,95	67,71
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			11.360,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			168.967,75	
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	43.500	43.500	32.226,00	74,08
4221	Uredska oprema i namještaj			30.780,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.446,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	2.300,00	46,00
4241	Knjige u knjižnicama			2.300,00	
K763001	INFORMATIZACIJA ZAVODA	1.012.500	990.000	944.261,35	93,26
323	Rashodi za usluge	700.000	677.500	637.086,34	91,01
3235	Zakupnine i najamnine			289.511,58	
3238	Računalne usluge			347.574,76	
422	Postrojenja i oprema	312.500	312.500	307.175,01	98,30
4221	Uredska oprema i namještaj			307.175,01	
T763005	SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN	547.000	547.000	222.294,18	40,64
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	40.559,94	20,28
3211	Službena putovanja			37.347,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.212,30	
323	Rashodi za usluge	342.000	342.000	181.734,24	53,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			181.734,24	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000		
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
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	50.514.779	50.346.163	50.334.930,77	99,64
A622017	REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	49.832.991	49.664.375	49.654.438,77	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	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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	
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	681.788	681.788	680.492,00	99,81
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
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	79.808.269	78.773.211	77.552.393,98	97,17
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	27.408.299	27.328.330	30.480.036,03	111,21
311	Plaće	11.761.024	11.744.387	14.447.960,06	122,85
3111	Plaće za redovan rad			14.445.777,04	
3112	Plaće u naravi			2.183,02	
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	1.892.537	1.890.170	2.309.439,25	122,03
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.063.795,28	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			245.643,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.418.514	1.418.514	1.450.549,13	102,26
3211	Službena putovanja			735.612,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			472.603,00	
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	
323	Rashodi za usluge	10.882.069	10.882.069	10.968.712,92	100,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			487.861,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			869.688,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			196.423,63	
3234	Komunalne usluge			76.268,65	
3235	Zakupnine i najamnine			1.686.117,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.305.764,29	
3238	Računalne usluge			2.796.009,38	
3239	Ostale usluge			550.578,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.100	31.100	45.321,44	145,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.321,44	
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	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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	71.254	71.254	31.843,37	44,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31.742,33	
3433	Zatezne kamate			101,04	
422	Postrojenja i oprema	33.000	33.000	30.709,76	93,06
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			30.709,76	
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	20.254.697	19.984.697	19.984.582,89	98,67
323	Rashodi za usluge	20.254.697	19.984.697	19.984.582,89	98,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.984.582,89	
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN- EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	9.700.000	9.674.000	9.673.244,21	99,72
323	Rashodi za usluge	9.700.000	9.674.000	9.673.244,21	99,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.673.244,21	
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	7.035.216	7.035.216	3.673.926,24	52,22
311	Plaće	5.742.750	5.742.750	2.595.523,32	45,20
3111	Plaće za redovan rad			2.591.157,27	
3112	Plaće u naravi			4.366,05	
313	Doprinosi na plaće	1.002.250	1.002.250	412.686,62	41,18
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			368.507,41	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			44.179,21	
323	Rashodi za usluge	271.577	271.577	550.861,95	202,84
3239	Ostale usluge			550.861,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			103.470,82	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			103.470,82	
343	Ostali financijski rashodi	18.639	18.639	11.383,53	61,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.383,53	
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA	2.551.660	2.424.077	2.337.520,86	91,61
323	Rashodi za usluge	2.551.660	2.424.077	2.337.520,86	91,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			711.515,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			228.642,46	
3238	Računalne usluge			1.397.362,50	
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	6.513.940	6.188.613	5.257.864,05	80,72
412	Nematerijalna imovina	84.600	80.740	62.446,65	73,81
4123	Licence			62.446,65	
421	Građevinski objekti	421.000	399.950	262.268,63	62,30
4214	Ostali građevinski objekti			262.268,63	
422	Postrojenja i oprema	6.008.340	5.707.923	4.933.148,77	82,11
4221	Uredska oprema i namještaj			1.226.479,81	
4222	Komunikacijska oprema			3.694.269,11	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.399,85	
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	6.259.076	6.052.897	5.831.913,93	93,18
422	Postrojenja i oprema	4.679.620	4.549.753	4.340.924,65	92,76
4221	Uredska oprema i namještaj			3.400.841,17	
4222	Komunikacijska oprema			940.083,48	
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	
K628071	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE NA POSEBNIM PODRUČJIMA	85.381	85.381	277.807,21	325,37
311	Plaće			130.628,83	
3111	Plaće za redovan rad			130.628,83	
313	Doprinosi na plaće			20.630,87	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			18.410,18	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.220,69	
321	Naknade troškova zaposlenima			29.209,94	
3211	Službena putovanja			21.429,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.780,00	
323	Rashodi za usluge	73.523	73.523	82.344,63	112,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.522,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.821,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.134,94	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.134,94	
422	Postrojenja i oprema	11.858	11.858	11.858,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			11.858,00	
T628072	PROJEKT OTVORENI ISTRAŽIVAČKI PROSTOR (ODS)			35.498,56	
321	Naknade troškova zaposlenima			13.446,72	
3211	Službena putovanja			13.446,72	
323	Rashodi za usluge			22.011,84	
3235	Zakupnine i najamnine			1.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.411,84	
3238	Računalne usluge			1.800,00	
343	Ostali financijski rashodi			40,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40,00	
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	25.539.114	25.496.569	25.470.295,82	99,73
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	25.539.114	25.496.569	25.470.295,82	99,73
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				
A622107	LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA 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
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	28.065.732	27.951.492	27.749.098,45	98,87
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				
A628018	SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	24.821.586	24.707.346	24.504.958,64	98,72
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	
3293	Reprezentacija			9.963,80	
3294	Članarine			145.245,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.415,63	
343	Ostali financijski 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	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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	
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.244.146	3.244.146	3.244.139,81	100,00
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
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	39.727.707	38.812.361	37.919.096,33	95,45
A733001	Plaće	21.776.421	21.607.448	21.392.415,55	98,24
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	930.165	883.659	812.695,31	87,37
3211	Službena putovanja			200.116,84	
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	896.266	851.453	823.453,27	91,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			320.674,66	
3223	Energija			355.109,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46.890,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			100.778,76	
323	Rashodi za usluge	3.972.322	3.972.322	3.871.141,76	97,45
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			2.092.917,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			235.525,19	
3238	Računalne usluge			69.759,10	
3239	Ostale usluge			344.421,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	199.811	199.811	186.849,10	93,51
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			6.276,45	
343	Ostali financijski rashodi	4.838	4.838	4.720,67	97,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.720,67	
422	Postrojenja i oprema	77.865	77.865	77.864,85	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			77.864,85	
A733003	NACIONALNI PROGRAMI	80.039	76.088	68.209,90	85,22
321	Naknade troškova zaposlenima	36.609	34.779	28.176,72	76,97
3211	Službena putovanja			28.176,72	
323	Rashodi za usluge	43.430	41.309	40.033,18	92,18
3235	Zakupnine i najamnine			700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.333,18	
A733008	STRUČNO USAVRŠAVANJE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA	14.304	14.304	9.472,02	66,22
321	Naknade troškova zaposlenima	3.050	3.050	1.218,40	39,95
3211	Službena putovanja			1.218,40	
323	Rashodi za usluge	11.254	11.254	8.253,62	73,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.253,62	
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA	1.734.510	1.733.524	1.722.301,89	99,30
321	Naknade troškova zaposlenima	19.730	18.744	17.201,89	87,19
3211	Službena putovanja			17.201,89	
323	Rashodi za usluge	9.668	9.668	500,00	5,17
3237	Intelektualne i osobne usluge			500,00	
363	Pomoći unutar opće države	1.705.112	1.705.112	1.704.600,00	99,97
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.704.600,00	
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	283.630	283.630	275.965,30	97,30

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	262.600	262.600	262.430,90	99,94
3211	Službena putovanja			262.430,90	
323	Rashodi za usluge	21.030	21.030	13.534,40	64,36
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.534,40	
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	11.219.244	10.658.682	10.226.969,61	91,16
321	Naknade troškova zaposlenima	6.800.000	6.460.000	6.312.709,41	92,83
3211	Službena putovanja			6.312.709,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000		
323	Rashodi za usluge	2.900.000	2.755.000	2.522.688,04	86,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.083.236,89	
3239	Ostale usluge			439.451,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	313.000	297.350	271.750,73	86,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			271.750,73	
363	Pomoći unutar opće države	1.198.244	1.138.332	1.119.821,43	93,46
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.119.821,43	
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO- OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	4.519.559	4.343.685	4.154.792,50	91,93
321	Naknade troškova zaposlenima	1.215.777	1.203.332	1.230.893,43	101,24
3211	Službena putovanja			1.230.893,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.328	10.328	19.961,11	193,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.568,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.392,98	
323	Rashodi za usluge	2.360.711	2.242.969	2.117.032,18	89,68
3235	Zakupnine i najamnine			5.278,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.111.754,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	844.283	802.069	694.418,98	82,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			694.418,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.460	65.987	74.689,84	107,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			74.689,84	
363	Pomoći unutar opće države	19.000	19.000	17.796,96	93,67
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			17.796,96	
K733024	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	100.000	95.000	68.969,56	68,97
412	Nematerijalna imovina	50.000	47.500	32.474,56	64,95
4123	Licence			32.474,56	
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
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	21.354.202	21.264.575	21.065.599,44	98,65
A621153	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU	543.100	543.100	543.089,62	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	46.000	46.000	45.992,01	99,98
3211	Službena putovanja			45.992,01	
323	Rashodi za usluge	483.100	483.100	483.100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			483.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	14.000	13.997,61	99,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.997,61	
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	12.813.836	12.724.209	12.560.569,95	98,02
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	824.331	824.331	799.317,23	96,97
3211	Službena putovanja			359.781,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			277.395,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			162.140,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000	185.000	184.947,55	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			145.555,82	
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	2.860.166	2.860.166	2.760.166,00	96,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			338.266,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.421,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			56.139,94	
3234	Komunalne usluge			21.271,70	
3235	Zakupnine i najamnine			1.161.996,12	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			972.744,38	
3238	Računalne usluge			72.519,26	
3239	Ostale usluge			32.306,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	519.100	519.100	494.090,19	95,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			88.312,03	
3292	Premije osiguranja			27.897,80	
3293	Reprezentacija			61.846,59	
3294	Članarine			285.222,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.811,55	
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	
422	Postrojenja i oprema	110.100	110.100	108.678,96	98,71
4221	Uredska oprema i namještaj			77.077,96	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.409,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.192,00	
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST	1.712.736	1.712.736	1.712.334,14	99,98
321	Naknade troškova zaposlenima	326.756	326.756	326.366,19	99,88
3211	Službena putovanja			326.366,19	
323	Rashodi za usluge	1.372.080	1.372.080	1.372.079,71	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.372.079,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.900	13.900	13.888,24	99,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.888,24	
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	263.200	263.200	258.525,52	98,22
321	Naknade troškova zaposlenima	70.200	70.200	67.611,00	96,31
3211	Službena putovanja			67.611,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	9.821,74	98,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.821,74	
323	Rashodi za usluge	155.000	155.000	154.532,53	99,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.148,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			150.383,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	28.000	26.560,25	94,86
3293	Reprezentacija			2.690,08	
3294	Članarine			15.134,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.736,17	
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	1.242.029	1.242.029	1.240.515,21	99,88
321	Naknade troškova zaposlenima	355.400	355.400	355.400,00	100,00
3211	Službena putovanja			355.400,00	
323	Rashodi za usluge	852.500	852.500	851.367,95	99,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			851.367,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.129	34.129	33.747,26	98,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.747,26	
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	2.322.200	2.322.200	2.316.150,98	99,74
321	Naknade troškova zaposlenima	720.500	720.500	720.500,00	100,00
3211	Službena putovanja			720.500,00	
323	Rashodi za usluge	1.491.700	1.491.700	1.490.308,98	99,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.490.308,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	110.000	105.342,00	95,77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			105.342,00	
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	669.001	669.001	668.848,22	99,98
321	Naknade troškova zaposlenima	224.000	224.000	224.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			224.000,00	
323	Rashodi za usluge	427.250	427.250	427.165,31	99,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			427.165,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.751	17.751	17.682,91	99,62
3293	Reprezentacija			12.152,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.530,00	
A621191	TROŠKOVI MEĐURESORNOG RADNOG TIJELA ZA PRAĆENJE POTREBA TRŽIŠTA RADA	161.500	161.500	160.652,29	99,48
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	49.152,39	98,30
3211	Službena putovanja			49.152,39	
323	Rashodi za usluge	91.500	91.500	91.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			91.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	19.999,90	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.999,90	
A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	355.000	355.000	351.117,37	98,91
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	99.741,94	99,74
3211	Službena putovanja			47.143,29	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.598,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	45.000	44.999,61	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.999,61	
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	199.892,73	99,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.164,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.750,59	
3239	Ostale usluge			3.978,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	6.483,09	64,83
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.483,09	
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	1.271.600	1.271.600	1.253.796,14	98,60
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	99.790,09	99,79
4123	Licence			99.790,09	
422	Postrojenja i oprema	134.100	134.100	116.506,10	86,88
4221	Uredska oprema i namještaj			65.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			9.466,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.998,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.041,60	
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
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	48.510.643	48.469.786	52.148.090,51	107,50
A580046	NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	14.608.396	14.579.441	14.564.493,55	99,70
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	706.758	706.758	724.060,60	102,45
3211	Službena putovanja			314.815,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			232.407,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			176.837,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.251.819	1.251.819	1.251.529,16	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			680.677,00	
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	6.744.045	6.744.045	6.740.841,31	99,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			268.252,70	
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			4.193.196,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.480.309,25	
3238	Računalne usluge			63.688,88	
3239	Ostale usluge			180.982,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.537	232.537	232.451,71	99,96
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			27.256,28	
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	
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA:PIRLS,TIMSS,ICILS-OECD:PISA,TALIS-EU:SURVEYLANG)	2.199.970	2.199.970	2.724.962,78	123,86
321	Naknade troškova zaposlenima	269.970	269.970	260.106,73	96,35
3211	Službena putovanja			242.406,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	39.985,38	99,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.985,38	
323	Rashodi za usluge	433.000	433.000	432.716,20	99,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			351.089,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3238	Računalne usluge			2.437,50	
3239	Ostale usluge			79.189,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.442.000	1.442.000	1.977.234,47	137,12
3294	Članarine			1.977.234,47	
363	Pomoći unutar opće države	15.000	15.000	14.920,00	99,47
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			14.920,00	
A814001	DRŽAVNA MATURA	26.988.521	26.976.619	30.165.513,35	111,77
323	Rashodi za usluge	26.838.521	26.826.619	30.016.062,23	111,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			721.683,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.949.476,84	
3239	Ostale usluge			7.344.901,94	
363	Pomoći unutar opće države	150.000	150.000	149.451,12	99,63
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			149.451,12	
A814002	SAMOVREDNOVANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	416.362	416.362	414.828,07	99,63
321	Naknade troškova zaposlenima	36.322	36.322	36.010,00	99,14
3211	Službena putovanja			36.010,00	
323	Rashodi za usluge	330.040	330.040	329.644,55	99,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			323.392,37	
3239	Ostale usluge			6.252,18	
363	Pomoći unutar opće države	50.000	50.000	49.173,52	98,35
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			49.173,52	
A814003	NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIH ŠKOLAMA	563.421	563.421	533.171,57	94,63
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	19.623,92	98,12
3211	Službena putovanja			19.623,92	
323	Rashodi za usluge	499.024	499.024	482.074,78	96,60
3235	Zakupnine i najamnine			34.253,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			371.958,36	
3239	Ostale usluge			75.863,39	
363	Pomoći unutar opće države	44.397	44.397	31.472,87	70,89
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			31.472,87	
A814005	MEĐUNARODNA PROVJERA ZNANJA ČITALAČKE PISMENOSTI (PIRLS)	34.050	34.050	34.049,04	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	34.050	34.050	34.049,04	100,00
3211	Službena putovanja			34.049,04	
A814006	SURVEYLANG-EUROPSKO ISTRAŽIVANJE JEZIČNIH KOMPETENCIJA	2.716	2.716	2.716,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.716	2.716	2.716,00	100,00
3211	Službena putovanja			2.716,00	
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	730.000	730.000	757.896,88	103,82
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	89.950,23	99,94
3211	Službena putovanja			89.950,23	
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	642.069,35	107,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			586.044,35	
3239	Ostale usluge			56.025,00	
363	Pomoći unutar opće države	40.000	40.000	25.877,30	64,69
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			25.877,30	
A814008	ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA	1.310.000	1.310.000	1.300.270,08	99,26
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	49.875,18	99,75
3211	Službena putovanja			49.875,18	
323	Rashodi za usluge	1.190.000	1.190.000	1.186.288,30	99,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.414,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.147.784,09	
3239	Ostale usluge			2.090,00	
363	Pomoći unutar opće države	70.000	70.000	64.106,60	91,58
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			64.106,60	
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	1.277.207	1.277.207	1.270.583,11	99,48
412	Nematerijalna imovina	56.332	56.332	56.331,60	100,00
4123	Licence			56.331,60	
422	Postrojenja i oprema	1.100.750	1.100.750	1.094.126,51	99,40
4221	Uredska oprema i namještaj			1.042.741,77	
4222	Komunikacijska oprema			51.384,74	
423	Prijevozna sredstva	120.125	120.125	120.125,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			120.125,00	
K814004	NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO	380.000	380.000	379.606,08	99,90
422	Postrojenja i oprema	380.000	380.000	379.606,08	99,90
4221	Uredska oprema i namještaj			79.125,00	
4222	Komunikacijska oprema			300.481,08	
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	49.235.534	49.053.656	69.043.282,64	140,23

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	49.235.534	49.053.656	69.043.282,64	140,23
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	1.893.931	1.893.931	1.856.438,11	98,02
311	Plaće	1.022.029	1.022.029	1.020.969,11	99,90
3111	Plaće za redovan rad			1.020.969,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.840	34.840	32.099,96	92,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.099,96	
313	Doprinosi na plaće	146.161	146.161	144.686,89	98,99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			129.697,14	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			14.989,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	156.007	156.007	149.679,01	95,94
3211	Službena putovanja			81.078,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.026,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.573,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.698	70.698	70.689,29	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.547,65	
3223	Energija			19.870,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.169,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.101,68	
323	Rashodi za usluge	294.531	294.531	275.076,16	93,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.984,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.233,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.788,98	
3234	Komunalne usluge			33.600,68	
3235	Zakupnine i najamnine			47.499,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.381,23	
3238	Računalne usluge			12.375,00	
3239	Ostale usluge			33.212,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.991	73.991	69.223,39	93,56
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			44.289,22	
3292	Premije osiguranja			4.491,22	
3293	Reprezentacija			7.912,50	
3294	Članarine			80,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.160,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.290,43	
412	Nematerijalna imovina	23.190	23.190	23.190,00	100,00
4124	Ostala prava			23.190,00	
422	Postrojenja i oprema	53.984	53.984	53.328,05	98,78
4221	Uredska oprema i namještaj			53.328,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.500	18.500	17.496,25	94,57
4262	Ulaganja u računalne programe			17.496,25	
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	552.700	552.700	174.382,36	31,55
311	Plaće	44.000	44.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000	85.000	56.755,99	66,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.755,99	
313	Doprinosi na plaće	11.500	11.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	131.200	131.200	66.086,74	50,37
3211	Službena putovanja			65.586,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000		
323	Rashodi za usluge	202.000	202.000	9.625,25	4,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			315,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.718,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.591,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	35.867,11	89,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35.867,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	4.210,61	16,84
3293	Reprezentacija			4.116,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			93,75	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	1.836,66	91,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.836,66	
A818004	IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA MLADI NA DJELU	2.445.398	2.445.398	2.217.239,05	90,67
311	Plaće	702.000	702.000	672.579,83	95,81
3111	Plaće za redovan rad			672.579,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	373.000	373.000	206.240,06	55,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene			206.240,06	
313	Doprinosi na plaće	114.500	114.500	103.319,64	90,24

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			92.292,70	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			11.026,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	231.415	231.415	148.934,51	64,36
3211	Službena putovanja			122.338,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.930,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.666,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.010	37.010	49.610,36	134,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.419,13	
3223	Energija			10.816,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.693,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.680,44	
323	Rashodi za usluge	736.531	736.531	793.574,10	107,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			66.294,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.866,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			64.926,29	
3234	Komunalne usluge			9.728,68	
3235	Zakupnine i najamnine			106.412,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			332.456,89	
3238	Računalne usluge			34.123,03	
3239	Ostale usluge			176.765,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.970	14.970	13.886,41	92,76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.886,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.670	41.670	34.967,77	83,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.996,83	
3293	Reprezentacija			19.427,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.543,79	
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.500	3.350,40	60,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.350,40	
381	Tekuće donacije	55.000	55.000	51.815,48	94,21
3811	Tekuće donacije u novcu			51.815,48	
412	Nematerijalna imovina	124.851	124.851	115.987,49	92,90
4123	Licence			11.318,21	
4124	Ostala prava			104.669,28	
422	Postrojenja i oprema	7.651	7.651	7.573,00	98,98
4221	Uredska oprema i namještaj			7.573,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300	1.300	15.400,00	1.184,62
4262	Ulaganja u računalne programe			15.400,00	
A818005	IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE	6.616.161	6.616.161	7.006.732,44	105,90
311	Plaće	2.330.000	2.330.000	2.162.394,28	92,81
3111	Plaće za redovan rad			2.162.394,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	655.000	655.000	595.174,90	90,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene			595.174,90	
313	Doprinosi na plaće	348.000	348.000	311.850,52	89,61
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			278.344,51	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			33.506,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	522.938	522.938	388.594,79	74,31
3211	Službena putovanja			247.103,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			108.094,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.396,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	119.891	119.891	291.920,18	243,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			89.056,59	
3223	Energija			37.444,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.069,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			93.357,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			69.993,16	
323	Rashodi za usluge	1.786.256	1.786.256	2.108.612,95	118,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			154.927,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.042,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			112.969,79	
3234	Komunalne usluge			39.623,55	
3235	Zakupnine i najamnine			457.581,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			934.658,06	
3238	Računalne usluge			100.702,00	
3239	Ostale usluge			300.107,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.200	37.200	23.919,72	64,30
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.919,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.330	114.330	185.553,35	162,30

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.984,15	
3292	Premije osiguranja			519,60	
3293	Reprezentacija			116.426,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.622,84	
343	Ostali financijski rashodi	17.600	17.600	14.332,43	81,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.332,43	
363	Pomoći unutar opće države			20.000,00	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijensa sredstava EU			20.000,00	
381	Tekuće donacije	430.000	430.000	539.717,20	125,52
3811	Tekuće donacije u novcu			539.717,20	
412	Nematerijalna imovina	216.273	216.273	216.272,84	100,00
4123	Licence			68.708,32	
4124	Ostala prava			147.564,52	
422	Postrojenja i oprema	32.381	32.381	115.591,78	356,97
4221	Uredska oprema i namještaj			45.791,78	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			69.800,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.292	6.292	32.797,50	521,26
4262	Ulaganja u računalne programe			32.797,50	
A818017	MEĐUSEKTORALNA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA U JUGOISTOČNOJ EUROPI	116.700	116.700	71.326,67	61,12
311	Plaće	55.000	55.000	20.785,24	37,79
3111	Plaće za redovan rad			20.785,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500		
313	Doprinosi na plaće	11.000	11.000	3.575,04	32,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.221,70	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			353,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	28.164,80	176,03
3211	Službena putovanja			27.321,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			843,42	
323	Rashodi za usluge	31.000	31.000	17.737,74	57,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			264,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.373,39	
3239	Ostale usluge			7.100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			937,74	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			937,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
343	Ostali financijski rashodi	200	200	126,11	63,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			126,11	
A818022	PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE	600.306	600.306	461.740,97	76,92
311	Plaće	128.505	128.505	126.076,34	98,11
3111	Plaće za redovan rad			126.076,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000	14.000	1.250,00	8,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	22.016	22.016	19.906,78	90,42
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			17.763,46	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.143,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	78.303	78.303	47.211,60	60,29
3211	Službena putovanja			43.520,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.690,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500	5.500	1.516,50	27,57
3223	Energija			1.516,50	
323	Rashodi za usluge	309.063	309.063	230.753,32	74,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.427,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			111.708,25	
3234	Komunalne usluge			885,13	
3235	Zakupnine i najamnine			21.586,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.466,67	
3238	Računalne usluge			860,00	
3239	Ostale usluge			86.819,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.053	22.053	20.983,03	95,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.983,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	4.774,68	47,75
3293	Reprezentacija			4.774,68	
422	Postrojenja i oprema	10.866	10.866	9.268,72	85,30
4221	Uredska oprema i namještaj			9.268,72	
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	309.780	309.780	223.786,35	72,24
311	Plaće	62.936	62.936	53.358,29	84,78
3111	Plaće za redovan rad			53.358,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	1.250,00	41,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	10.750	10.750	5.899,75	54,88
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			5.264,07	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			635,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.410	42.410	20.805,36	49,06
3211	Službena putovanja			17.961,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.265,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.578,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	9.095,44	75,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.095,44	
323	Rashodi za usluge	129.895	129.895	123.233,97	94,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.176,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.584,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.866,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.466,66	
3239	Ostale usluge			98.140,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.189	41.189	8.730,90	21,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.730,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200	4.200	1.412,64	33,63
3293	Reprezentacija			1.412,64	
343	Ostali financijski rashodi	500	500		
422	Postrojenja i oprema	2.900	2.900		
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	758.500	758.500	551.319,41	72,69
311	Plaće	120.890	120.890	95.546,86	79,04
3111	Plaće za redovan rad			95.546,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500	10.500		
313	Doprinosi na plaće	21.000	21.000	7.463,17	35,54
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.643,12	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			820,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	90.570	90.570	64.940,04	71,70
3211	Službena putovanja			59.551,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.265,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.123,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.660	3.660	166,25	4,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			166,25	
323	Rashodi za usluge	192.550	192.550	171.199,00	88,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.925,00	
3235	Zakupnine i najamnine			19.736,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.634,95	
3238	Računalne usluge			600,00	
3239	Ostale usluge			46.303,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	104.330	104.330	126.467,91	121,22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			126.467,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	22.210,72	222,11
3293	Reprezentacija			22.210,72	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000	50.000		
363	Pomoći unutar opće države	80.000	80.000	63.325,46	79,16
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU			63.325,46	
381	Tekuće donacije	75.000	75.000		
A818025	PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE	565.035	565.035	397.065,44	70,27
311	Plaće	54.388	54.388	54.256,59	99,76
3111	Plaće za redovan rad			54.256,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.750	1.750	1.250,00	71,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	9.500	9.500	8.486,31	89,33
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			7.563,99	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			922,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	64.927	64.927	50.274,92	77,43
3211	Službena putovanja			44.723,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.623,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			927,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.685	2.685		
323	Rashodi za usluge	291.582	291.582	149.288,86	51,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.222,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.400,00	
3234	Komunalne usluge			1.720,74	
3235	Zakupnine i najamnine			8.923,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.230,21	
3238	Računalne usluge			9.552,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3239	Ostale usluge			45.240,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.300	64.300	123.529,37	192,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			123.529,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	3.413,57	48,77
3293	Reprezentacija			3.134,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			278,96	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	31.450	31.450		
363	Pomoći unutar opće države	15.725	15.725	1.013,86	6,45
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			1.013,86	
381	Tekuće donacije	15.725	15.725		
422	Postrojenja i oprema	6.003	6.003	5.551,96	92,49
4221	Uredska oprema i namještaj			5.551,96	
A818030	PROGRAM MLADI NA DJELU - PROJEKTI ZA KORISNIKE	5.843.534	5.843.534	8.568.274,94	146,63
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	7.228,65	36,14
3211	Službena putovanja			7.228,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	71,70	1,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			71,70	
323	Rashodi za usluge	467.500	467.500	334.636,18	71,58
3235	Zakupnine i najamnine			14.921,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			318.306,26	
3239	Ostale usluge			1.408,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	284.760,81	14.238,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			284.760,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	62.253,83	103,76
3293	Reprezentacija			59.940,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.313,28	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	521.378	521.378		
363	Pomoći unutar opće države	260.689	260.689		
381	Tekuće donacije	4.506.967	4.506.967	7.879.323,77	174,83
3811	Tekuće donacije u novcu			7.879.323,77	
A818031	PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE - PROJEKTI KORISNIKA	24.449.100	24.449.100	44.536.534,71	182,16
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.889.820	4.889.820	2.910.860,20	59,53
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	17.114.370	17.114.370	36.567.233,33	213,66
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			36.567.233,33	
381	Tekuće donacije	2.444.910	2.444.910	5.058.441,18	206,90
3811	Tekuće donacije u novcu			5.058.441,18	
A818032	STRUČNA SKUPINA ZA ECVET	1.240.000	1.240.000	250.379,37	20,19
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000	14.724,70	8,66
3211	Službena putovanja			14.724,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000	55.000		
323	Rashodi za usluge	748.000	748.000	83.347,49	11,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.142,12	
3235	Zakupnine i najamnine			1.340,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.465,37	
3239	Ostale usluge			20.400,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000	130.000	111.947,68	86,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			111.947,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000	135.000	40.285,60	29,84
3293	Reprezentacija			3.417,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.867,74	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	73,90	3,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			73,90	
A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	3.637.571	3.455.693	2.640.891,10	72,60
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	
T818026	HRVATSKA STRUČNA SKUPINA ZA BOLONJSKI PROCES	206.818	206.818	87.171,72	42,15
311	Plaće	17.655	17.655	17.654,87	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			17.654,87	
313	Doprinosi na plaće	809	809	808,19	99,90
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			717,80	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			90,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.769	39.769	12.463,99	31,34
3211	Službena putovanja			12.463,99	
323	Rashodi za usluge	90.499	90.499		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.350	40.350	48.531,98	120,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48.531,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.736	17.736	7.712,69	43,49
3293	Reprezentacija			7.712,69	
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	87.473.891	86.904.091	57.043.203,98	65,21
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	87.473.891	86.904.091	57.043.203,98	65,21
A848001	ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	14.115.246	13.628.706	14.094.921,06	99,86
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	638.272	628.532	641.338,34	100,48
3211	Službena putovanja			214.225,01	
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	530.038	530.038	519.015,11	97,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			237.595,64	
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	3.439.463	3.414.206	3.457.459,35	100,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			203.829,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			403.366,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.393,10	
3234	Komunalne usluge			76.529,77	
3235	Zakupnine i najamnine			1.947.828,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			157.702,75	
3238	Računalne usluge			500.773,08	
3239	Ostale usluge			136.035,45	
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	170.242	170.242	144.289,49	84,76
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			83.726,61	
3292	Premije osiguranja			8.545,74	
3293	Reprezentacija			20.545,05	
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	
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	261.646	255.043	228.718,34	87,42
321	Naknade troškova zaposlenima	170	170	170,00	100,00
3211	Službena putovanja			170,00	
323	Rashodi za usluge	188.260	181.657	155.988,34	82,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja			104.160,68	
3235	Zakupnine i najamnine			22.267,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.185,16	
3239	Ostale usluge			21.375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.424	2.424	2.400,00	99,01
3293	Reprezentacija			2.400,00	
363	Pomoći unutar opće države	70.792	70.792	70.160,00	99,11
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			70.160,00	
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	293.885	282.971	264.503,51	90,00
321	Naknade troškova zaposlenima	72.590	72.590	72.190,07	99,45
3211	Službena putovanja			72.190,07	
323	Rashodi za usluge	218.295	207.381	192.313,44	88,10
3235	Zakupnine i najamnine			12.717,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			170.720,84	
3239	Ostale usluge			8.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
A848011	VIJEĆE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	5.097	5.097	3.804,00	74,63
322	Rashodi za materijal i energiju	3.804	3.804	3.804,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.804,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.293	1.293		
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	1.260.779	1.200.081	1.037.767,75	82,31
321	Naknade troškova zaposlenima	46.800	46.800	46.568,61	99,51
3211	Službena putovanja			46.568,61	
323	Rashodi za usluge	1.213.979	1.153.281	991.199,14	81,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			991.199,14	
A848015	IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-PRIORITET 3 UNAPREĐIVANJE LJUDSKOG KAPITALA I ZAPOSŁJAVANJA	65.374.775	65.374.775	37.258.993,63	56,99
323	Rashodi za usluge	24.670.256	24.670.256	9.073.666,96	36,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.073.666,96	
363	Pomoći unutar opće države	40.324.519	40.324.519	27.586.823,10	68,41
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			27.586.823,10	
381	Tekuće donacije	380.000	380.000	598.503,57	157,50
3811	Tekuće donacije u novcu			598.503,57	
A848016	IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-PRIORITET 2 JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA I INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA	3.438.312	3.438.312	1.600.715,07	46,56
323	Rashodi za usluge	1.093.906	1.093.906	998.568,65	91,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			998.568,65	
363	Pomoći unutar opće države	2.207.671	2.207.671	323.913,86	14,67
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			323.913,86	
381	Tekuće donacije	136.735	136.735	278.232,56	203,48
3811	Tekuće donacije u novcu			278.232,56	
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	2.325.307	2.325.307	2.323.768,63	99,93
321	Naknade troškova zaposlenima	52.932	52.932	51.916,90	98,08
3211	Službena putovanja			51.916,90	
323	Rashodi za usluge	353.941	353.941	353.466,00	99,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.600,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			168.683,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			181.182,18	
363	Pomoći unutar opće države	1.918.434	1.918.434	1.918.385,73	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.918.385,73	
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	146.725	141.680	30.866,04	21,04
323	Rashodi za usluge	130.622	125.577	30.866,04	23,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.791,44	
3239	Ostale usluge			7.074,60	
363	Pomoći unutar opće države	16.103	16.103		
K848017	UREĐENJE PROSTORA	252.119	252.119	199.145,95	78,99
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
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	52.967.228	52.967.228	29.310.477,24	55,34
A817025	OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	5.295.271	5.295.271	3.656.502,67	69,05
311	Plaće	154.985	154.985	2.085.589,79	1.345,67
3111	Plaće za redovan rad			2.085.589,79	
313	Doprinosi na plaće	32.195	32.195	338.966,34	1.052,85
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			301.033,39	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			37.932,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	81.619	81.619	263.475,51	322,81
3211	Službena putovanja			216.427,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.047,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.850	2.850	1.751,67	61,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			861,99	
3223	Energija			889,68	
323	Rashodi za usluge	1.050.401	1.050.401	839.381,47	79,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			84,67	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			54.315,90	
3235	Zakupnine i najamnine			29.960,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			735.621,55	
3239	Ostale usluge			19.399,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.824	4.824	13.896,15	288,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.896,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.908	33.908	98.261,74	289,79
3293	Reprezentacija			98.261,74	
381	Tekuće donacije	3.934.489	3.934.489	15.180,00	0,39
3811	Tekuće donacije u novcu			15.180,00	
A822013	IPA I 2011 - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST - PROGRESS	2.280.000	2.280.000	2.265.532,80	99,37
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.280.000	2.280.000	2.265.532,80	99,37
3294	Članarine			2.265.532,80	
A822023	IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI NADLEŽNIH INSTITUCIJA I PROVEDBENIH AGENCIJA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	4.083.300	4.083.300	1.951.784,96	47,80
323	Rashodi za usluge	4.083.300	4.083.300	1.951.784,96	47,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.951.784,96	
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.721.000	29.721.000	17.161.865,58	57,74
311	Plaće	17.830.000	17.830.000	8.608.096,66	48,28
3111	Plaće za redovan rad			8.553.418,61	
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	2.000.000	2.000.000	1.357.595,47	67,88
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.204.858,48	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			152.736,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.850.000	1.850.000	1.068.186,85	57,74
3211	Službena putovanja			718.866,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			345.178,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.142,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	661.000	661.000	466.833,61	70,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			136.332,18	
3223	Energija			135.571,72	
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	3.530.000	3.530.000	2.821.476,84	79,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300.456,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			760.321,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			390.206,88	
3234	Komunalne usluge			14.351,56	
3235	Zakupnine i najamnine			102.332,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.763,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			678.906,45	
3238	Računalne usluge			366.418,47	
3239	Ostale usluge			202.719,29	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	27.113,89	54,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.113,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500.000	3.500.000	2.628.824,38	75,11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			358.398,06	
3292	Premije osiguranja			47.307,74	
3293	Reprezentacija			68.542,78	
3294	Članarine			2.143.805,64	
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		
A854007	OBNOVA VOZNOG PARKA	200.000	200.000	64.894,07	32,45
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000	64.894,07	64,89
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			64.894,07	
A854008	OPREMANJE	850.000	850.000	310.305,92	36,51
422	Postrojenja i oprema	850.000	850.000	310.305,92	36,51

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			241.321,63	
4222	Komunikacijska oprema			47.095,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.888,69	
A854009	INFORMATIZACIJA	1.210.000	1.210.000	461.926,35	38,18
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
412	Nematerijalna imovina	400.000	400.000	56.412,60	14,10
4123	Licence			56.412,60	
422	Postrojenja i oprema	800.000	800.000	405.513,75	50,69
4221	Uredska oprema i namještaj			405.513,75	
A854010	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
K817013	IPA I 2007 ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA	9.127.657	9.127.657	3.437.664,89	37,66
323	Rashodi za usluge	9.127.657	9.127.657	3.437.664,89	37,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.437.664,89	
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	35.653.150.000	35.636.880.000	35.628.598.774,94	99,93
4101	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	436.550.000	436.550.000	431.519.908,15	98,85
A688026	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	38.560.000	38.560.000	37.658.858,09	97,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.817.784,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.325.580,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			309.652,34	
3234	Komunalne usluge			3.989.563,80	
3235	Zakupnine i najamnine			2.870.719,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.693,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			840.756,17	
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 predstavnika 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	460.000	560.000	369.486,94	80,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			78.237,19	
3433	Zatezne kamate			276.913,62	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			14.336,13	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	13.500,00	16,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.500,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	140.000	140.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	725.000	725.000	571.051,05	78,77
4221	Uredska oprema i namještaj			451.716,40	
4222	Komunikacijska oprema			29.148,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.644,43	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.229,72	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			48.312,50	
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.350.000	2.350.000	1.678.566,65	71,43
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.350.000	2.350.000	1.678.566,65	71,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.678.566,65	
K688056	INFORMATIZACIJA	29.270.000	29.270.000	28.344.157,60	96,84
323	Rashodi za usluge	22.535.400	22.535.400	22.233.873,56	98,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.519.963,97	
3235	Zakupnine i najamnine			5.664.829,64	
3238	Računalne usluge			4.049.079,95	
412	Nematerijalna imovina	266.600	266.600	213.748,38	80,18
4123	Licence			213.748,38	
422	Postrojenja i oprema	3.201.000	3.201.000	2.750.084,17	85,91
4221	Uredska oprema i namještaj			2.750.084,17	
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	
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	35.216.600.000	35.200.330.000	35.197.078.866,79	99,94
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	60.000.000	60.000.000	59.652.675,42	99,42
343	Ostali financijski rashodi	60.000.000	60.000.000	59.652.675,42	99,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			59.573.651,02	
3433	Zatezne kamate			70.301,74	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.722,66	
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	11.000.000	11.000.000	10.699.506,22	97,27
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	11.000.000	11.000.000	10.699.506,22	97,27
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.699.506,22	
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	467.800.000	468.300.000	468.014.680,79	100,05
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	467.800.000	468.300.000	468.014.680,79	100,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			468.014.680,79	
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	67.650.000	67.350.000	67.317.303,43	99,51
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.650.000	67.350.000	67.317.303,43	99,51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			67.317.303,43	
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	352.000.000	351.400.000	351.361.625,41	99,82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	352.000.000	351.400.000	351.361.625,41	99,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			351.361.625,41	
A688040	MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	37.700.000	37.550.000	37.538.032,60	99,57
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.700.000	37.550.000	37.538.032,60	99,57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			37.538.032,60	
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	104.300.000	104.400.000	104.320.634,21	100,02
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	104.300.000	104.400.000	104.320.634,21	100,02
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			104.320.634,21	
A688042	MIROVINE HAZU	12.900.000	12.780.000	12.773.050,44	99,02
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.900.000	12.780.000	12.773.050,44	99,02
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.773.050,44	
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	410.600.000	409.700.000	409.678.461,06	99,78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	410.600.000	409.700.000	409.678.461,06	99,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			409.678.461,06	
A688044	MIROVINE MUP-A	413.600.000	412.400.000	412.397.419,69	99,71
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	413.600.000	412.400.000	412.397.419,69	99,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			412.397.419,69	
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	104.000.000	103.600.000	103.570.551,96	99,59
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	104.000.000	103.600.000	103.570.551,96	99,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			103.570.551,96	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	17.734.450.000	17.731.450.000	17.731.009.385,13	99,98
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	17.734.450.000	17.731.450.000	17.731.009.385,13	99,98
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.731.009.385,13	
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	5.771.300.000	5.762.600.000	5.762.011.114,85	99,84
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.771.300.000	5.762.600.000	5.762.011.114,85	99,84
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.762.011.114,85	
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	4.813.800.000	4.813.800.000	4.813.068.954,44	99,98
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.813.800.000	4.813.800.000	4.813.068.954,44	99,98
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.813.068.954,44	
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	28.400.000	28.600.000	28.547.372,63	100,52
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	28.400.000	28.600.000	28.547.372,63	100,52
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			28.547.372,63	
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	4.826.800.000	4.825.100.000	4.824.976.514,52	99,96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.826.800.000	4.825.100.000	4.824.976.514,52	99,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.824.976.514,52	
T753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA			141.583,99	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			141.583,99	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			141.583,99	
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	300.000	300.000		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	300.000	300.000		
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.168.615.070	2.168.615.070	2.087.698.789,61	96,27
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	679.543.070	679.543.070	603.845.292,67	88,86
A689013	HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	185.590.923	185.590.923	185.785.614,80	100,10
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	7.052.680	7.052.680	6.927.190,29	98,22
3211	Službena putovanja			1.346.576,12	
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	8.248.400	8.248.400	7.714.574,89	93,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.686.202,38	
3223	Energija			4.902.047,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			89.700,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			36.624,34	
323	Rashodi za usluge	28.956.100	28.956.100	28.079.036,59	96,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.983.689,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.464.048,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			237.457,02	
3234	Komunalne usluge			2.090.053,66	
3235	Zakupnine i najamnine			4.332.506,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.046,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.766.534,33	
3238	Računalne usluge			4.510.778,10	
3239	Ostale usluge			2.692.922,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	558.315,47	27.915,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			558.315,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	888.800	888.800	770.422,10	86,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			228.378,87	
3292	Premije osiguranja			247.612,82	
3293	Reprezentacija			27.750,51	
3294	Članarine			66.233,24	
3295	Pristojbe i naknade			195.256,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.190,01	
343	Ostali financijski rashodi	1.824.500	1.824.500	1.807.535,19	99,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.788.774,51	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3433	Zatezne kamate			10.249,68	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.511,00	
412	Nematerijalna imovina	200.000	200.000	195.453,06	97,73
4124	Ostala prava			195.453,06	
422	Postrojenja i oprema	497.200	497.200	456.905,06	91,90
4221	Uredska oprema i namještaj			316.271,59	
4222	Komunikacijska oprema			24.700,18	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			115.933,29	
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	
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	1.500.000	1.500.000	1.354.759,93	90,32
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	1.500.000	1.354.759,93	90,32
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.354.759,93	
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA	359.821.532	359.821.532	359.391.837,84	99,88
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	145.600.000	145.600.000	145.509.922,79	99,94
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			145.509.922,79	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	53.971.532	53.971.532	53.836.487,45	99,75
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			53.836.487,45	
381	Tekuće donacije	22.685.000	22.685.000	22.652.624,86	99,86
3811	Tekuće donacije u novcu			22.652.624,86	
A689027	AKCIJSKI PLAN DESETLJEĆA ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2005. - 2015.	7.500.000	7.500.000	7.489.387,40	99,86
363	Pomoći unutar opće države	7.106.000	7.106.000	7.101.318,12	99,93
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			7.101.318,12	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	394.000	394.000	388.069,28	98,49
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			388.069,28	
A813020	OSPOSOBLJAVANJE ZA ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA KOJIMA PRIJETI NEZAPOSLENOST I DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH OSOBA	5.250	5.250		
323	Rashodi za usluge	5.250	5.250		
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	3.000.000	3.000.000	2.982.587,50	99,42
422	Postrojenja i oprema	1.850.000	1.850.000	1.838.650,00	99,39
4221	Uredska oprema i namještaj			1.838.650,00	
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	
K813009	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 1 - POBOLJŠANJE PRISTUPA ZAPOŠLJAVANJU I ODRŽIVO UKLJUČIVANJE U TRŽIŠTE RADA	50.600.964	50.600.964	10.482.103,47	20,72
323	Rashodi za usluge	9.773.367	9.773.367	5.944.053,27	60,82
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.944.053,27	
363	Pomoći unutar opće države	25.484.341	25.484.341	2.569.398,10	10,08
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			2.569.398,10	
381	Tekuće donacije	10.359.056	10.359.056	1.968.652,10	19,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.968.652,10	
422	Postrojenja i oprema	4.984.200	4.984.200		
K813011	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 4 - TEHNIČKA POMOĆ	24.302.369	24.302.369	20.829.083,06	85,71
323	Rashodi za usluge	4.274.165	4.274.165	1.871.729,73	43,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.871.729,73	
363	Pomoći unutar opće države	13.762.411	13.762.411	18.909.169,36	137,40
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			18.909.169,36	
422	Postrojenja i oprema	6.265.793	6.265.793	48.183,97	0,77
4221	Uredska oprema i namještaj			48.183,97	
T813008	AKADEMIJA TRŽIŠTA RADA HZZ-A	2.801.700	2.801.700	2.739.430,59	97,78
323	Rashodi za usluge	2.801.700	2.801.700	2.739.430,59	97,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.739.430,59	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
T813010	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 2 - JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA	40.046.932	40.046.932	6.644.633,32	16,59
323	Rashodi za usluge	9.804.559	9.804.559	6.062.975,75	61,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.062.975,75	
363	Pomoći unutar opće države	9.994.791	9.994.791	131.726,15	1,32
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			131.726,15	
381	Tekuće donacije	20.247.582	20.247.582	449.931,42	2,22
3811	Tekuće donacije u novcu			449.931,42	
T813014	PRIPREMA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA EURES (WEB PORTAL EUROPSKIH SLUŽBI ZA ZAPOŠLJAVANJE)	1.520.000	1.520.000	1.192.408,30	78,45
323	Rashodi za usluge	1.520.000	1.520.000	1.192.408,30	78,45
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.192.408,30	
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	1.646.000	1.646.000	4.134.307,89	251,17
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	9.833,62	32,78
3211	Službena putovanja			9.833,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000	105.000	191.665,87	182,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			182.230,36	
3223	Energija			775,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.659,83	
323	Rashodi za usluge	1.200.000	1.200.000	2.711.752,42	225,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.381,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			577,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			133.164,60	
3235	Zakupnine i najamnine			63.550,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.327.853,67	
3239	Ostale usluge			163.224,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	13.836,37	138,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.836,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	146.045,48	243,41
3293	Reprezentacija			146.045,48	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	150.000	934.701,34	623,13
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			934.701,34	
422	Postrojenja i oprema	90.000	90.000	126.472,79	140,53
4221	Uredska oprema i namještaj			118.980,55	
4222	Komunikacijska oprema			7.492,24	
T813016	PROGRAM PROGRESS, PROJEKT POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI NA HRVATSKOM TRŽIŠTU RADA	1.207.400	1.207.400	819.138,57	67,84
321	Naknade troškova zaposlenima	181.000	181.000	1.117,60	0,62
3211	Službena putovanja			1.117,60	
323	Rashodi za usluge	977.700	977.700	740.827,62	75,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja			153.336,54	
3235	Zakupnine i najamnine			6.203,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			341.554,97	
3239	Ostale usluge			239.732,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			59.436,22	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			59.436,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.700	48.700	16.592,71	34,07
3293	Reprezentacija			16.592,71	
343	Ostali financijski rashodi			1.164,42	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.164,42	
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.489.072.000	1.489.072.000	1.483.853.496,94	99,65
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	1.489.072.000	1.489.072.000	1.483.853.496,94	99,65
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	
08630	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	52.575.000	52.575.000	47.347.841,37	90,06
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	52.575.000	52.575.000	47.347.841,37	90,06
A741003	Plaće	3.809.866	3.809.866	3.134.041,60	82,26
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

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			204.260,53	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			24.133,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	167.000	167.000	119.197,20	71,38
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	1.436.565	1.436.565	945.051,40	65,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			70.526,13	
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			19.936,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			321.467,17	
3239	Ostale usluge			129.395,42	
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	
FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE					
A741005	PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	1.621.300	1.621.300	1.392.785,22	85,91
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000		
323	Rashodi za usluge	226.500	226.500	111.062,50	49,03
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.625,00	
3239	Ostale usluge			87.437,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.800	15.800		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.354.000	1.354.000	1.281.722,72	94,66
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.281.722,72	
A741006	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	30.146.834	30.146.834	26.035.034,95	86,36
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.146.834	30.146.834	26.035.034,95	86,36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26.035.034,95	
A741007	OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD	16.760.000	16.760.000	16.598.839,22	99,04
323	Rashodi za usluge	760.000	760.000	760.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			760.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000.000	16.000.000	15.838.839,22	98,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.838.839,22	
K741004	OPREMANJE	112.000	112.000	69.524,95	62,08
422	Postrojenja i oprema	112.000	112.000	69.524,95	62,08
4221	Uredska oprema i namještaj			69.524,95	
K741008	INFORMATIZACIJA	85.000	85.000	84.042,05	98,87
412	Nematerijalna imovina	85.000	85.000	84.042,05	98,87
4123	Licence			84.042,05	
K741009	OBNOVA VOZNOG PARKA	40.000	40.000	33.573,38	83,93
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	33.573,38	83,93
3235	Zakupnine i najamnine			33.573,38	
08645	Središnji registar osiguranika	98.566.288	98.299.288	89.278.507,35	90,58
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	98.566.288	98.299.288	89.278.507,35	90,58
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	9.808.023	9.541.023	8.744.144,34	89,15
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

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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	1.952.600	1.896.600	1.309.842,34	67,08
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			94.003,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.570,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.111,35	
3239	Ostale usluge			309.857,48	
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	
422	Postrojenja i oprema	125.000	125.000	113.461,19	90,77
4221	Uredska oprema i namještaj			33.406,88	
4222	Komunikacijska oprema			80.054,31	
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	88.148.265	88.148.265	80.093.007,43	90,86
323	Rashodi za usluge	88.148.265	88.148.265	80.093.007,43	90,86
3239	Ostale usluge			80.093.007,43	
K539301	INFORMATIZACIJA	540.000	540.000	378.696,25	70,13
323	Rashodi za usluge	230.000	230.000	168.561,60	73,29
3238	Računalne usluge			168.561,60	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	30.262,18	30,26
4123	Licence			30.262,18	
422	Postrojenja i oprema	160.000	160.000	148.622,47	92,89
4221	Uredska oprema i namještaj			148.622,47	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	31.250,00	62,50
4262	Ulaganja u računalne programe			31.250,00	
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	70.000	70.000	62.659,33	89,51
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	62.659,33	89,51
3235	Zakupnine i najamnine			62.659,33	
08650	Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	68.797.800	68.663.800	68.251.524,13	99,21
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	68.797.800	68.663.800	68.251.524,13	99,21
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.561.549	3.436.549	3.252.165,22	91,31
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	
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	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			45.977,84	
323	Rashodi za usluge	972.781	947.781	927.897,66	95,39
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	4.000	4.000		
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	
A837002	OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	65.236.251	65.227.251	64.999.358,91	99,64
323	Rashodi za usluge	33.000	33.000		
343	Ostali financijski rashodi	9.200	9.200		
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	
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
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	106.667.883	106.667.883	97.047.608,77	90,98
A570461	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA	2.200.000	2.200.000	2.080.000,00	94,55
363	Pomoći unutar opće države	550.000	550.000	550.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			270.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			280.000,00	
381	Tekuće donacije	280.000	280.000	280.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			280.000,00	
382	Kapitalne donacije	320.000	320.000	290.000,00	90,63
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			240.000,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			50.000,00	
386	Kapitalne pomoći	1.050.000	1.050.000	960.000,00	91,43
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			520.000,00	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			440.000,00	
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.087.883	1.087.883	988.602,25	90,87
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	63.151,36	63,15
3211	Službena putovanja			63.151,36	
323	Rashodi za usluge	92.883	92.883	36.659,18	39,47
3239	Ostale usluge			36.659,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	895.000	895.000	888.791,71	99,31
3294	Članarine			888.791,71	
A587014	POTICAJ ZA JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA	5.400.000	5.400.000	5.400.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	2.322.000	2.322.000	2.322.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.700.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			622.000,00	
381	Tekuće donacije	3.078.000	3.078.000	3.078.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.078.000,00	
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	57.194.892	57.194.892	49.750.543,52	86,98
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	57.194.892	57.194.892	49.750.543,52	86,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			33.641.052,62	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			16.109.490,90	
A587045	PROGRAM RAZVOJA NOVIH PROIZVODA ODRŽIVOG TURIZMA	7.157.705	7.157.705	7.107.705,00	99,30
363	Pomoći unutar opće države	1.495.000	1.495.000	1.495.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			925.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			570.000,00	
381	Tekuće donacije	3.960.000	3.960.000	3.960.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.960.000,00	
382	Kapitalne donacije	295.000	295.000	265.000,00	89,83
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			265.000,00	
386	Kapitalne pomoći	1.407.705	1.407.705	1.387.705,00	98,58
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			1.187.705,00	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			170.000,00	
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	18.853.478	18.853.478	17.701.625,19	93,89
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	1.167.500	1.167.500	938.721,71	80,40
3211	Službena putovanja			384.765,73	
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	765.000	765.000	612.749,70	80,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			308.650,71	
3223	Energija			236.675,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.690,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			54.819,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.914,00	
323	Rashodi za usluge	2.368.202	2.368.202	2.075.671,23	87,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			406.102,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.066,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			151.470,40	
3235	Zakupnine i najamnine			231.099,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.053.956,37	
3239	Ostale usluge			201.976,06	
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	250.000	250.000	138.927,37	55,57
3293	Reprezentacija			121.348,12	
3294	Članarine			4.040,00	
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	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.600	46.600	42.138,25	90,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			42.138,25	
422	Postrojenja i oprema	162.000	162.000	113.647,05	70,15
4221	Uredska oprema i namještaj			88.457,48	
4222	Komunikacijska oprema			17.595,82	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.593,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	30.000	30.000		
A761024	SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA KONTINENTU	90.000	90.000	90.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	30.000	30.000	30.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			30.000,00	
386	Kapitalne pomoći	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			60.000,00	
A761038	KATEGORIZACIJA	430.000	430.000	361.400,14	84,05
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	211.540,83	84,62
3211	Službena putovanja			211.540,83	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	124.516,01	83,01
3235	Zakupnine i najamnine			124.516,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	25.343,30	84,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.343,30	
A761039	PROGRAM UNAPREĐENJA PONUDE TURISTIČKOG SEKTORA	7.730.000	7.730.000	7.599.508,78	98,31
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.060.000	1.060.000	1.059.998,25	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			946.448,25	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			113.550,00	
363	Pomoći unutar opće države	2.660.000	2.660.000	2.559.997,50	96,24
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			142.240,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			2.417.757,50	
381	Tekuće donacije	230.000	230.000	230.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			230.000,00	
382	Kapitalne donacije	710.000	710.000	709.997,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			709.997,00	
386	Kapitalne pomoći	3.070.000	3.070.000	3.039.516,03	99,01
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.390.615,89	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			648.900,14	
A819005	PROGRAMI OBRAZOVANJA I OBUKE KADROVA U TURIZMU	1.400.000	1.400.000	969.750,00	69,27
363	Pomoći unutar opće države	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			300.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000	1.100.000	669.750,00	60,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			669.750,00	
A819020	PROGRAMI SUFINANCIRANJA ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU	40.000	40.000	40.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	40.000	40.000	40.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			40.000,00	
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000.000,00	
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	3.044.875	3.044.875	3.044.875,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	3.044.875	3.044.875	3.044.875,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			3.044.875,00	
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	625.000	625.000	536.837,50	85,89
323	Rashodi za usluge	520.000	520.000	449.482,42	86,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			139.946,96	
3235	Zakupnine i najamnine			309.535,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	87.355,08	87,36
3292	Premije osiguranja			87.355,08	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000	5.000		
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	414.050	414.050	376.761,39	90,99
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	625,00	20,83
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			625,00	
323	Rashodi za usluge	311.000	311.000	308.538,29	99,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.827,50	
3238	Računalne usluge			303.710,79	
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	85.050	85.050	66.435,60	78,11
4221	Uredska oprema i namještaj			66.435,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	1.162,50	11,63
4262	Ulaganja u računalne programe			1.162,50	
3209	PROMOCIJA TURIZMA	94.830.000	94.830.000	94.130.000,00	99,26
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	89.000.000	89.000.000	89.000.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
381	Tekuće donacije	89.000.000	89.000.000	89.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			89.000.000,00	
A587046	POTICANJE IZRADE IZVORNIH HRVATSKIH TURISTIČKIH SUVENIRA	10.000	10.000	10.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			10.000,00	
A819024	PROGRAM POTICANJA TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	5.770.000	5.770.000	5.070.000,00	87,87
363	Pomoći unutar opće države	585.000	585.000	585.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			585.000,00	
381	Tekuće donacije	4.450.000	4.450.000	4.450.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			4.450.000,00	
382	Kapitalne donacije	350.000	350.000		
386	Kapitalne pomoći	385.000	385.000	35.000,00	9,09
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			35.000,00	
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	50.000	50.000	50.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			50.000,00	
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
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	48.660.053	48.660.053	38.863.487,11	79,87
A677018	DRŽAVNA ŠKOLA ZA JAVNU UPRAVU	3.524.613	3.524.613	3.352.941,90	95,13
311	Plaće	988.600	988.600	903.397,78	91,38
3111	Plaće za redovan rad			898.413,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.984,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.750	17.750	14.250,00	80,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.250,00	
313	Doprinosi na plaće	160.200	160.200	141.964,84	88,62
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			126.742,30	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			15.222,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	166.200	166.200	153.431,28	92,32
3211	Službena putovanja			39.795,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51.374,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			62.262,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	142.100	142.100	116.100,00	81,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.100,00	
3223	Energija			16.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.686.128	1.686.128	1.685.649,00	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.650,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			359.880,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.500,00	
3234	Komunalne usluge			15.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			74.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.140.380,00	
3238	Računalne usluge			18.039,00	
3239	Ostale usluge			21.800,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	12.680,00	42,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.680,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.600	31.600	31.374,00	99,28
3293	Reprezentacija			19.600,00	
3294	Članarine			6.774,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	12.085	12.085	4.145,00	34,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.085,00	
3433	Zatezne kamate			60,00	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	20.000,00	100,00
4123	Licence			20.000,00	
422	Postrojenja i oprema	269.950	269.950	269.950,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			207.950,00	
4222	Komunikacijska oprema			41.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.000,00	
A830001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.703.182	26.703.182	25.391.023,71	95,09
311	Plaće	16.556.970	16.556.970	16.011.057,90	96,70
3111	Plaće za redovan rad			15.929.980,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			81.077,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	441.700	441.700	388.481,50	87,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			388.481,50	
313	Doprinosi na plaće	2.690.652	2.690.652	2.562.884,90	95,25

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.276.555,56	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			286.329,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.086.000	1.086.000	1.078.268,08	99,29
3211	Službena putovanja			361.320,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			682.970,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.977,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.290.111	1.290.111	1.168.543,40	90,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			231.393,06	
3223	Energija			869.946,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.593,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.768,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.841,25	
323	Rashodi za usluge	2.969.000	2.969.000	2.536.493,10	85,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			687.210,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			423.188,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			78.517,65	
3234	Komunalne usluge			203.645,55	
3235	Zakupnine i najamnine			38.275,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			55.354,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			160.030,56	
3238	Računalne usluge			395.162,91	
3239	Ostale usluge			495.107,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	13.405,89	89,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.405,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500.499	1.500.499	1.499.339,15	99,92
3292	Premije osiguranja			31.720,99	
3293	Reprezentacija			33.253,03	
3294	Članarine			1.300.376,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			133.988,56	
343	Ostali financijski rashodi	25.000	25.000	10.794,34	43,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.655,97	
3433	Zatezne kamate			3.088,37	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			50,00	
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	
422	Postrojenja i oprema	95.000	95.000	88.505,45	93,16
4221	Uredska oprema i namještaj			52.243,24	
4222	Komunikacijska oprema			9.757,71	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			18.437,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.067,00	
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	2.209.931	2.209.931	2.110.763,28	95,51
321	Naknade troškova zaposlenima	432	432	431,09	99,79
3211	Službena putovanja			431,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.719	7.719	7.718,68	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.718,68	
323	Rashodi za usluge	128.265	128.265	84.137,50	65,60
3235	Zakupnine i najamnine			23.265,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.510,00	
3239	Ostale usluge			6.362,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.891.000	1.891.000	1.835.961,01	97,09
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.823.801,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.159,25	
381	Tekuće donacije	182.515	182.515	182.515,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			182.515,00	
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	680.067	680.067	449.045,94	66,03
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680.067	680.067	449.045,94	66,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			449.045,94	
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	1.044.300	1.044.300	1.018.952,02	97,57
311	Plaće	865.200	865.200	855.552,99	98,88
3111	Plaće za redovan rad			852.352,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.200,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000	17.000	10.500,00	61,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.500,00	
313	Doprinosi na plaće	139.100	139.100	136.419,88	98,07
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			121.295,41	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			15.124,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.500	21.500	16.183,43	75,27

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.927,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.256,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500	295,72	19,71
3293	Reprezentacija			295,72	
A830018	IPA 2008. POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA IMPLEMENTACIJA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU	11.053.250	11.053.250	4.619.222,61	41,79
323	Rashodi za usluge	11.053.250	11.053.250	4.619.222,61	41,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.619.222,61	
K830008	INFORMATIZACIJA	2.797.800	2.797.800	1.330.932,43	47,57
323	Rashodi za usluge	1.871.800	1.871.800	1.139.728,60	60,89
3238	Računalne usluge			1.139.728,60	
412	Nematerijalna imovina	736.000	736.000	24.320,95	3,30
4123	Licence			24.320,95	
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	140.632,88	93,76
4221	Uredska oprema i namještaj			140.632,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000	26.250,00	65,63
4262	Ulaganja u računalne programe			26.250,00	
K830011	AKADEMIJA ZA LOKALNU DEMOKRACIJU	646.910	646.910	590.605,22	91,30
311	Plaće	152.700	152.700	152.700,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			152.700,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.500	15.500	15.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.500,00	
313	Doprinosi na plaće	25.310	25.310	25.304,85	99,98
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			22.610,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.694,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	31.080	31.080	27.560,00	88,67
3211	Službena putovanja			15.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.560,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.100	13.100	12.061,86	92,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.300,00	
3223	Energija			3.761,86	
323	Rashodi za usluge	393.320	393.320	346.978,51	88,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			302.628,51	
3238	Računalne usluge			10.600,00	
3239	Ostale usluge			750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	4.000,00	44,44
3294	Članarine			3.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.900	1.900	1.500,00	78,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			500,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	5.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			5.000,00	
2408	INFORMATIZACIJA UPRAVE	4.734.077	4.734.077	4.691.246,07	99,10
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	4.734.077	4.734.077	4.691.246,07	99,10
323	Rashodi za usluge	4.734.077	4.734.077	4.691.246,07	99,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.691.246,07	
3804	POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	3.699.462	3.699.462	3.705.773,17	100,17
A677012	CIP ICT - SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA EU	3.305.851	3.305.851	3.314.074,20	100,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.305.851	3.305.851	3.314.074,20	100,25
3294	Članarine			3.314.074,20	
A677017	ISA - SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA EU	380.611	380.611	378.844,24	99,54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.611	380.611	378.844,24	99,54
3294	Članarine			378.844,24	
A757010	POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	13.000	13.000	12.854,73	98,88
323	Rashodi za usluge	13.000	13.000	12.854,73	98,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.854,73	
09510	Uredi državne uprave u županijama	327.415.865	327.415.865	325.657.784,61	99,46
2402	POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	327.415.865	327.415.865	325.657.784,61	99,46
A831001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	326.771.252	326.771.252	325.021.198,08	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

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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	31.129.349	31.129.349	29.427.440,26	94,53
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			2.466.508,72	
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	538.039	538.039	499.022,63	92,75
4221	Uredska oprema i namještaj			218.354,77	
4222	Komunikacijska oprema			65.459,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			215.207,95	
K831011	OBNOVA VOZNOG PARKA	331.400	331.400	330.593,26	99,76
323	Rashodi za usluge	245.400	245.400	244.693,23	99,71
3235	Zakupnine i najamnine			244.693,23	
423	Prijevozna sredstva	86.000	86.000	85.900,03	99,88
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			85.900,03	
K831012	INFORMATIZACIJA	313.213	313.213	305.993,27	97,69
422	Postrojenja i oprema	211.870	211.870	210.658,27	99,43
4221	Uredska oprema i namještaj			209.181,64	
4222	Komunikacijska oprema			1.476,63	
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
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	106.435.435	106.435.435	100.364.885,32	94,30
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	3.250.000	3.250.000	3.250.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.250.000	3.250.000	3.250.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.250.000,00	
A618125	NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA	210.000	210.000	67.159,53	31,98
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	62.391,53	51,99
3211	Službena putovanja			62.166,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			225,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	3.790,00	37,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.790,00	
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	75.000	978,00	1,30
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			978,00	
A618160	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	4.869.790	4.869.790	4.818.336,00	98,94
311	Plaće	1.727.606	1.727.606	1.727.606,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			1.696.509,00	
3112	Plaće u naravi			31.097,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.890	30.890	22.275,00	72,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.275,00	
313	Doprinosi na plaće	279.952	279.952	274.885,00	98,19
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			244.239,20	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			30.645,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	324.000	324.000	309.990,00	95,68
3211	Službena putovanja			155.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60.990,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			94.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	357.000	357.000	353.000,00	98,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			175.000,00	
3223	Energija			122.441,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.558,50	
323	Rashodi za usluge	1.190.000	1.190.000	1.188.130,00	99,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			116.226,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.773,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			105.600,00	
3234	Komunalne usluge			133.416,05	
3235	Zakupnine i najamnine			356.530,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			187.750,00	
3238	Računalne usluge			82.217,73	
3239	Ostale usluge			183.615,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			60.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.900	157.900	155.650,00	98,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			57.200,00	
3292	Premije osiguranja			22.000,00	
3293	Reprezentacija			22.000,00	
3294	Članarine			4.650,00	
3295	Pristojbe i naknade			800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	11.000,00	91,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.000,00	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	31.100	31.100	31.100,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			31.100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000	85.000	85.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			85.000,00	
412	Nematerijalna imovina	40.000	40.000	38.000,00	95,00
4123	Licence			18.000,00	
4124	Ostala prava			20.000,00	
422	Postrojenja i oprema	524.342	524.342	511.700,00	97,59
4221	Uredska oprema i namještaj			73.584,27	
4222	Komunikacijska oprema			19.115,73	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			419.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	50.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			50.000,00	
A618163	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	1.190.000	1.190.000	969.221,63	81,45
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	264.856,99	66,21
3211	Službena putovanja			127.305,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			137.551,70	
323	Rashodi za usluge	530.000	530.000	525.874,89	99,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			133.562,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.110,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			320.898,25	
3239	Ostale usluge			65.303,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	260.000	178.489,75	68,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			178.489,75	
A618209	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	10.576.000	10.576.000	10.450.499,96	98,81
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.576.000	10.576.000	10.450.499,96	98,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.450.499,96	
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	22.900.000	22.900.000	22.713.840,38	99,19
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	7.603,08	38,02

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3211	Službena putovanja			7.603,08	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.880.000	22.880.000	22.706.237,30	99,24
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.706.237,30	
A618256	ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA	42.000	42.000		
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000	32.000		
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	290.000	290.000	290.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	290.000	290.000	290.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			290.000,00	
A734201	HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING	4.456.760	4.456.760	4.456.760,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.456.760	4.456.760	4.456.760,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.456.760,00	
A734202	HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU	5.050.105	5.050.105	4.922.466,50	97,47
311	Plaće	1.541.413	1.541.413	1.535.000,00	99,58
3111	Plaće za redovan rad			1.517.425,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.575,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.000	41.000	41.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.000,00	
313	Doprinosi na plaće	247.602	247.602	246.440,00	99,53
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			219.710,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			26.730,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	332.840	332.840	322.362,00	96,85
3211	Službena putovanja			245.700,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.662,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	190.200	190.200	154.300,00	81,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66.800,00	
3223	Energija			74.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.500,00	
323	Rashodi za usluge	2.518.450	2.518.450	2.461.711,50	97,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			157.865,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.820,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.174,00	
3234	Komunalne usluge			157.443,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.517.754,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			390.250,50	
3238	Računalne usluge			112.292,00	
3239	Ostale usluge			92.113,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	12.000,00	60,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.700	153.700	145.123,00	94,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			127.623,00	
3292	Premije osiguranja			15.829,10	
3295	Pristojbe i naknade			500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.170,90	
343	Ostali financijski rashodi	4.900	4.900	4.530,00	92,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.530,00	
A734203	AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU	4.029.527	4.029.527	3.926.600,59	97,45
311	Plaće	1.910.005	1.910.005	1.903.770,00	99,67
3111	Plaće za redovan rad			1.895.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.770,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500	17.500	17.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.500,00	
313	Doprinosi na plaće	297.017	297.017	296.750,00	99,91
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			264.750,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			32.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	409.200	409.200	427.726,76	104,53
3211	Službena putovanja			238.226,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			97.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	104.500	104.500	92.250,98	88,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.500,00	
3223	Energija			51.750,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
323	Rashodi za usluge	589.800	589.800	691.046,53	117,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			108.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.233,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.950,00	
3234	Komunalne usluge			5.173,02	
3235	Zakupnine i najamnine			40.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.611,55	
3238	Računalne usluge			158.605,20	
3239	Ostale usluge			193.473,17	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	9.000	9.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	303.000	303.000	298.821,00	98,62
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			240.000,00	
3293	Reprezentacija			7.000,00	
3294	Članarine			49.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.821,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.500	5.933,32	107,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.433,32	
3433	Zatezne kamate			500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	70.000	70.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			70.000,00	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	20.000,00	100,00
4123	Licence			10.000,00	
4124	Ostala prava			10.000,00	
422	Postrojenja i oprema	74.000	74.000	73.802,00	99,73
4221	Uredska oprema i namještaj			51.500,00	
4222	Komunikacijska oprema			12.302,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.005	220.005	20.000,00	9,09
4262	Ulaganja u računalne programe			20.000,00	
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	558.000	558.000	426.648,84	76,46
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	11.782,20	26,18
3211	Službena putovanja			10.727,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.055,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	8.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.000,00	
323	Rashodi za usluge	255.000	255.000	169.246,49	66,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.871,49	
3239	Ostale usluge			26.375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	237.620,15	95,05
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			237.620,15	
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	3.270.000	3.270.000	3.250.823,72	99,41
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	111.958,75	93,30
3211	Službena putovanja			111.958,75	
323	Rashodi za usluge	3.150.000	3.150.000	3.138.864,97	99,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.790.266,52	
3239	Ostale usluge			1.348.598,45	
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	1.170.000	1.170.000	1.029.602,14	88,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.170.000	1.170.000	1.029.602,14	88,00
3294	Članarine			1.029.602,14	
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	510.000	510.000	485.166,26	95,13
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	62.712,00	89,59
3211	Službena putovanja			21.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.712,00	
323	Rashodi za usluge	290.000	290.000	282.843,26	97,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja			134.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			91.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
3239	Ostale usluge			51.643,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	140.000	140.000	139.611,00	99,72
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			139.611,00	
A790006	PREVENCIJA KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI	838.000	838.000	742.323,35	88,58
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	72.341,61	80,38

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3211	Službena putovanja			24.907,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.434,00	
323	Rashodi za usluge	160.000	160.000	88.826,50	55,52
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.326,50	
3239	Ostale usluge			50.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	43.236,49	86,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43.236,49	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	538.000	538.000	537.918,75	99,98
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			537.918,75	
A791005	REGIONALNI ZDRAVSTVENI CENTAR ZA RAZVOJ TRANSPLANTACIJSKIH PROGRAMA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE	250.000	250.000	238.566,98	95,43
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	97.931,98	97,93
3211	Službena putovanja			76.254,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.677,50	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	140.635,00	93,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.627,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			369,25	
3239	Ostale usluge			129.638,25	
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	1.720.000	1.720.000	1.377.243,89	80,07
321	Naknade troškova zaposlenima	799.000	799.000	582.015,10	72,84
3211	Službena putovanja			511.676,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70.338,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	12.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.000,00	
323	Rashodi za usluge	680.000	680.000	555.193,75	81,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			555.193,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.000	229.000	228.035,04	99,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			228.035,04	
A793006	PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI (AIDS, B I C HEPATITIS I DR.)	3.100.000	3.100.000	3.076.988,18	99,26
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.950.000	1.950.000	1.926.988,18	98,82
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.926.988,18	
381	Tekuće donacije	1.150.000	1.150.000	1.150.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.150.000,00	
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	12.938.063	12.938.063	11.586.894,59	89,56
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	375,00	1,88
3211	Službena putovanja			375,00	
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	13.000	6.010,64	46,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.010,64	
363	Pomoći unutar opće države	8.500.000	8.500.000	6.898.508,95	81,16
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			6.898.508,95	
381	Tekuće donacije	4.370.063	4.370.063	4.682.000,00	107,14
3811	Tekuće donacije u novcu			4.682.000,00	
A795006	PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI	14.555.600	14.555.600	13.152.926,03	90,36
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	25.082,64	62,71
3211	Službena putovanja			18.581,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.501,20	
323	Rashodi za usluge	12.015.600	12.015.600	10.627.843,39	88,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			460.635,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.376.997,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.114.599,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			591.610,59	
3238	Računalne usluge			84.000,00	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.500.000	2.500.000	2.500.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.500.000,00	
A796006	IPA TAF 2007 - JAČANJE STRUČNOG KAPACITETA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKE PROIZVODE			-411.408,93	
323	Rashodi za usluge			-411.408,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			-411.408,93	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A797005	IPA 2008 - PODIZANJE ZNANJA I VJEŠTINA TE UJEDNAČAVANJE OBRAZOVNIH KURIKULUMA MEDICINSKIH SESTARA PRIMALJA	349.640	349.640	178.210,02	50,97
323	Rashodi za usluge	349.640	349.640	178.210,02	50,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			178.210,02	
A798003	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	5.465.000	5.465.000	4.572.170,00	83,66
323	Rashodi za usluge	5.465.000	5.465.000	4.572.170,00	83,66
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.572.170,00	
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	4.846.950	4.846.950	4.793.845,66	98,90
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	480,00	2,40
3211	Službena putovanja			480,00	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	62.326,63	62,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.966,63	
3239	Ostale usluge			19.360,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	22.039,03	62,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.039,03	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	691.950	691.950	900.000,00	130,07
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			900.000,00	
381	Tekuće donacije	4.000.000	4.000.000	3.809.000,00	95,23
3811	Tekuće donacije u novcu			3.809.000,00	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	356.393.464	356.393.464	343.770.090,26	96,46
K100077	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	3.284.538	3.284.538	3.235.361,76	98,50
421	Građevinski objekti	3.284.538	3.284.538	3.235.361,76	98,50
4212	Poslovni objekti			3.235.361,76	
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	1.108.500	1.108.500	1.105.156,55	99,70
363	Pomoći unutar opće države	1.108.500	1.108.500	1.105.156,55	99,70
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.105.156,55	
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	11.355.000	11.355.000	11.354.394,87	99,99
363	Pomoći unutar opće države	11.355.000	11.355.000	11.354.394,87	99,99
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			11.354.394,87	
K406492	OPĆA BOLNICA ČAKOVEC	5.335.356	5.335.356	5.307.258,82	99,47
363	Pomoći unutar opće države	5.335.356	5.335.356	5.307.258,82	99,47
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			5.307.258,82	
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	48.314.376	48.314.376	46.417.884,00	96,07
323	Rashodi za usluge	9.088.938	9.088.938	8.899.546,50	97,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.218.750,00	
3238	Računalne usluge			7.680.796,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	39.225.438	39.225.438	37.518.337,50	95,65
4262	Ulaganja u računalne programe			37.518.337,50	
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	3.900.000	3.900.000	2.876.468,86	73,76
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	169.525,00	56,51
3238	Računalne usluge			169.525,00	
422	Postrojenja i oprema	2.700.000	2.700.000	1.962.365,87	72,68
4221	Uredska oprema i namještaj			5.853,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.956.512,12	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	900.000	900.000	744.577,99	82,73
4262	Ulaganja u računalne programe			744.577,99	
K618201	OPREMANJE NAMJENSKOG TIJELA ZA UPRAVLJANJE ZDRAVSTVENOM KRIZOM	180.000	180.000	132.371,40	73,54
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	7.715,15	77,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.715,15	
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	14.687,50	24,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.687,50	
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	109.968,75	99,97
4221	Uredska oprema i namještaj			21.418,75	
4222	Komunikacijska oprema			42.887,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			35.662,50	
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	64.744.646	64.744.646	64.478.242,41	99,59
421	Građevinski objekti	29.345.200	29.345.200	29.078.831,50	99,09
4212	Poslovni objekti			29.078.831,50	
422	Postrojenja i oprema	35.399.446	35.399.446	35.399.410,91	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			35.399.410,91	
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	4.300.000	4.300.000	4.132.290,49	96,10
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	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	125.645.689	125.645.689	122.770.411,28	97,71
422	Postrojenja i oprema	125.645.689	125.645.689	122.770.411,28	97,71
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			122.770.411,28	
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	532.000	532.000	522.050,59	98,13
363	Pomoći unutar opće države	532.000	532.000	522.050,59	98,13
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			522.050,59	
K618242	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)	16.643.835	16.643.835	16.191.963,17	97,29
421	Građevinski objekti	16.150.372	16.150.372	15.698.557,77	97,20
4212	Poslovni objekti			15.698.557,77	
422	Postrojenja i oprema	493.463	493.463	493.405,40	99,99
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			493.405,40	
K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)	17.388.898	17.388.898	17.388.862,09	100,00
421	Građevinski objekti	16.648.754	16.648.754	16.648.754,00	100,00
4212	Poslovni objekti			16.648.754,00	
422	Postrojenja i oprema	740.144	740.144	740.108,09	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			740.108,09	
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	2.450.000	2.450.000	2.450.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.450.000	2.450.000	2.450.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			2.450.000,00	
K734222	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	1.300.000	1.300.000	1.224.096,03	94,16
422	Postrojenja i oprema	940.000	940.000	939.158,53	99,91
4221	Uredska oprema i namještaj			939.158,53	
423	Prijevozna sredstva	210.000	210.000	209.000,00	99,52
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			209.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	75.937,50	50,63
4262	Ulaganja u računalne programe			75.937,50	
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	750.000	750.000	583.743,90	77,83
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	2.182,00	21,82
3211	Službena putovanja			2.182,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000	280.000	279.980,48	99,99
3222	Materijal i sirovine			240.593,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			39.386,54	
323	Rashodi za usluge	310.000	310.000	161.916,42	52,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66.443,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.185,00	
3239	Ostale usluge			35.287,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	140.000	140.000	139.665,00	99,76
4221	Uredska oprema i namještaj			6.100,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.925,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			93.640,00	
K790001	OPREMANJE OSNOVNE MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA	1.875.008	1.875.008	1.675.605,25	89,37
422	Postrojenja i oprema	1.745.000	1.745.000	1.546.731,25	88,64
4221	Uredska oprema i namještaj			1.024.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			105.950,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			44.917,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			371.864,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.008	130.008	128.874,00	99,13
4262	Ulaganja u računalne programe			128.874,00	
K797000	IBRD III ZAJAM - UČEŠĆE RH	14.836.344	14.836.344	13.968.366,11	94,15
321	Naknade troškova zaposlenima	186.266	186.266	99.334,45	53,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			99.334,45	
323	Rashodi za usluge	404.650	404.650	221.566,15	54,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			221.566,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	90.076,74	90,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			90.076,74	
421	Građevinski objekti	9.286.725	9.286.725	9.286.724,39	100,00
4212	Poslovni objekti			9.286.724,39	
422	Postrojenja i oprema	4.008.589	4.008.589	3.466.570,81	86,48
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.466.570,81	
423	Prijevozna sredstva	710.114	710.114	710.113,09	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			710.113,09	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000	140.000	93.980,48	67,13
4262	Ulaganja u računalne programe			93.980,48	
K798000	IBRD III ZAJAM - INOZEMNA KOMPONENTA	25.007.274	25.007.274	25.056.915,18	100,20
321	Naknade troškova zaposlenima	517.610	517.610	403.719,66	78,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			403.719,66	
323	Rashodi za usluge	761.290	761.290	968.109,90	127,17
3237	Intelektualne i osobne usluge			968.109,90	
422	Postrojenja i oprema	19.180.641	19.180.641	19.162.597,73	99,91

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			19.162.597,73	
423	Prijevozna sredstva	3.997.733	3.997.733	3.997.705,75	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.997.705,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000	550.000	524.782,14	95,41
4262	Ulaganja u računalne programe			524.782,14	
K798006	KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE	100.000	100.000	100.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	100.000	100.000	100.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			100.000,00	
K803002	OPREMANJE USTANOVA ZA TRANSFUZIJSKU DJELATNOST	7.342.000	7.342.000	2.798.647,50	38,12
422	Postrojenja i oprema	4.890.000	4.890.000	2.798.647,50	57,23
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.798.647,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.452.000	2.452.000		
3603	SANITARNA INSPEKCIJA	13.038.030	13.038.030	11.431.942,54	87,68
A734217	KOORDINACIJA NA PODRUČJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA	265.240	265.240	182.699,65	68,88
323	Rashodi za usluge	205.000	205.000	160.213,75	78,15
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			160.213,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.240	60.240	22.485,90	37,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.485,90	
A796005	IPA 2007 - KEMIJSKA SIGURNOST - JAČANJE PRAVNOG I INSTITUCIONALNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU OD OPASNIH KEMIKALIJA	4.320.920	4.320.920	3.269.589,45	75,67
323	Rashodi za usluge	4.320.920	4.320.920	3.269.589,45	75,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.269.589,45	
A799005	IPA 2009 - IZGRADNJA KAPACITETA ZA PROVEDBU AQUIS-A U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA, GOSPODARENJA OTPADOM, INTEGRIRANE PREVENCIJE I KONTROLE ZAGAĐENJA I ZAŠTITE OD BUKE	3.656.670	3.656.670	3.902.653,78	106,73
323	Rashodi za usluge	3.656.670	3.656.670	3.902.653,78	106,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.902.653,78	
A803004	OBAVLJANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA	2.600.000	2.600.000	2.122.005,19	81,62
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600.000	2.600.000	2.122.005,19	81,62
3211	Službena putovanja			2.103.432,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.572,50	
K790005	OSIGURANJE INFRASTRUKTURNE PODRŠKE	2.195.200	2.195.200	1.954.994,47	89,06
323	Rashodi za usluge	1.852.000	1.852.000	1.760.222,47	95,04
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.691.435,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.375,00	
3239	Ostale usluge			64.412,00	
363	Pomoći unutar opće države	285.000	285.000	145.000,00	50,88
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			120.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			25.000,00	
422	Postrojenja i oprema	58.200	58.200	49.772,00	85,52
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			49.772,00	
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA	128.567.166	128.567.166	112.011.158,12	87,12
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	92.745.272	92.745.272	85.349.066,21	92,03
311	Plaće	49.121.100	49.121.100	48.706.386,09	99,16
3111	Plaće za redovan rad			45.214.527,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			198.701,90	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.293.156,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.177.648	1.177.648	1.177.648,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.177.648,00	
313	Doprinosi na plaće	7.930.545	7.930.545	7.853.763,05	99,03
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.977.739,29	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			876.023,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.652.179	4.652.179	3.372.852,59	72,50
3211	Službena putovanja			976.894,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.267.014,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			128.943,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.605.000	4.605.000	3.787.794,48	82,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.301.531,89	
3222	Materijal i sirovine			576,78	
3223	Energija			2.365.752,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			119.933,46	
323	Rashodi za usluge	18.591.000	18.591.000	15.466.602,59	83,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.369.669,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.628.918,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			99.490,16	
3234	Komunalne usluge			2.088.332,80	
3235	Zakupnine i najamnine			3.990.568,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			627.625,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			612.405,53	
3239	Ostale usluge			2.049.592,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.468.000	5.468.000	4.499.304,42	82,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.105.405,62	
3292	Premije osiguranja			114.631,88	
3293	Reprezentacija			176.256,39	
3294	Članarine			19.386,73	
3295	Pristojbe i naknade			467,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83.156,40	
343	Ostali financijski rashodi	699.800	699.800	120.900,81	17,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			64.953,46	
3433	Zatezne kamate			55.887,35	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			60,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	48.210,00	96,42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			48.210,00	
422	Postrojenja i oprema	450.000	450.000	315.604,18	70,13
4221	Uredska oprema i namještaj			213.568,88	
4222	Komunikacijska oprema			42.652,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			59.382,50	
A618208	MEĐUNARODNA SURADNJA I INFORMIRANJE	3.350.000	3.350.000	3.006.398,06	89,74
321	Naknade troškova zaposlenima	439.000	439.000	193.890,23	44,17
3211	Službena putovanja			193.890,23	
323	Rashodi za usluge	61.000	61.000	14.099,20	23,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			900,00	
3235	Zakupnine i najamnine			11.064,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.135,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.850.000	2.850.000	2.798.408,63	98,19
3293	Reprezentacija			58.573,50	
3294	Članarine			2.739.835,13	
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	650.000	650.000	636.730,17	97,96
381	Tekuće donacije	650.000	650.000	636.730,17	97,96
3811	Tekuće donacije u novcu			636.730,17	
A796004	INTEGRIRANO PLANIRANJE ODGOVORA NA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	270.000	270.000	207.237,62	76,75
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	187.237,62	93,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			101.544,00	
3239	Ostale usluge			85.693,62	
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	776.000	776.000	776.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	776.000	776.000	776.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			776.000,00	
A799006	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	20.000.000	20.000.000	13.142.958,19	65,71
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	
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	200.000	200.000	141.831,44	70,92
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	141.831,44	70,92
3235	Zakupnine i najamnine			141.831,44	
K794006	INFORMATIZACIJA	10.575.894	10.575.894	8.750.936,43	82,74
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000	80.000	71.856,81	89,82
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			71.856,81	
323	Rashodi za usluge	3.694.894	3.694.894	2.603.102,25	70,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			646.952,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			171.875,00	
3238	Računalne usluge			1.784.274,85	
412	Nematerijalna imovina	351.000	351.000	350.298,34	99,80
4123	Licence			350.298,34	
422	Postrojenja i oprema	3.450.000	3.450.000	3.447.236,56	99,92
4221	Uredska oprema i namještaj			3.436.891,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.345,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000.000	3.000.000	2.278.442,47	75,95
4262	Ulaganja u računalne programe			2.278.442,47	
3606	ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU	9.000.400	9.000.400	9.000.400,00	100,00
A618210	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000.400	9.000.400	9.000.400,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000.400	9.000.400	9.000.400,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.000.400,00	
09615	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	21.119.925.828	21.119.925.828	21.342.882.979,52	101,06
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	21.119.925.828	21.119.925.828	21.342.882.979,52	101,06
A690001	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR	2.904.200.000	2.904.200.000	2.904.186.510,03	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.904.200.000	2.904.200.000	2.904.186.510,03	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.904.186.510,03	
A690002	LJJEKOVI NA RECEPTE	3.129.182.000	3.129.182.000	3.129.182.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.129.182.000	3.129.182.000	3.129.182.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.129.182.000,00	
A690005	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	626.674.562	626.674.562	626.674.562,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	626.674.562	626.674.562	626.674.562,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			626.674.562,00	
A690008	NAKNADE ZA BOLOVANJA	930.000.000	930.000.000	930.000.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	930.000.000	930.000.000	930.000.000,00	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			930.000.000,00	
A690014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	346.684.328	346.684.328	332.463.204,24	95,90
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	
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	4.227.000	4.227.000	9.115.196,19	215,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			654.399,35	
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	3.652.700	3.652.700	2.288.286,73	62,65
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	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	95.530,98	47,77
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			95.530,98	
A690016	NAKNADE ZA REDOVAN PORODILJNI DOPUST	900.000.000	900.000.000	900.000.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	900.000.000	900.000.000	900.000.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			900.000.000,00	
A690019	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	7.860.321.117	7.860.321.117	7.897.419.197,41	100,47
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	7.860.321.117	7.860.321.117	7.897.419.197,41	100,47
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.897.419.197,41	
A690034	CJEPIVO	70.000.000	70.000.000	66.958.057,19	95,65
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	70.000.000	70.000.000	66.958.057,19	95,65
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			66.958.057,19	
A690035	DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI	12.622.000	12.622.000	12.622.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12.622.000	12.622.000	12.622.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.622.000,00	
A690036	HITNA POMOĆ NA DRŽAVNIM CESTAMA	8.000.000	8.000.000	5.841.072,10	73,01
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.000.000	8.000.000	5.841.072,10	73,01
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.841.072,10	
A690038	PRUŽANJE TOKSIKOLOŠKIH INFORMACIJA	200.000	200.000	200.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			200.000,00	
A690040	NAKNADE BRANITELJIMA	29.000.000	29.000.000	22.496.820,66	77,58
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.000.000	29.000.000	22.496.820,66	77,58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.496.820,66	
A690047	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	195.000.000	195.000.000	195.000.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	195.000.000	195.000.000	195.000.000,00	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			195.000.000,00	
A690049	PROGRAMI VEZANI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE I MLADEŽI	918.000	918.000	764.869,60	83,32
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	918.000	918.000	764.869,60	83,32
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			764.869,60	
A690052	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	73.800.000	73.800.000	73.800.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	73.800.000	73.800.000	73.800.000,00	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			73.800.000,00	
A690053	SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZVANBOLNIČKA I STACIONARI PRI DOMOVIMA ZDRAVLJA	580.000.000	580.000.000	580.000.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	580.000.000	580.000.000	580.000.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			580.000.000,00	
A690054	SPECIJALIZACIJE	27.000.000	27.000.000	24.892.394,27	92,19
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	27.000.000	27.000.000	24.892.394,27	92,19
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.892.394,27	
A690055	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NEPOZNATO	6.500.000	6.500.000	5.726.479,58	88,10
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	6.500.000	6.500.000	5.726.479,58	88,10
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.726.479,58	
A690056	PROGRAMI VEZANI ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	13.000.000	13.000.000	12.486.081,87	96,05
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	13.000.000	13.000.000	12.486.081,87	96,05
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.486.081,87	
A690060	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA HRVATSKIH DRŽAVLJANA S PREBIVALIŠTEM U BIH	10.000.000	10.000.000	9.247.131,33	92,47
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000.000	10.000.000	9.247.131,33	92,47
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.247.131,33	
A690062	EKSPLANTACIJE U BOLNICAMA	7.000.000	7.000.000	6.568.581,39	93,84
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	7.000.000	7.000.000	6.568.581,39	93,84
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.568.581,39	
A690064	POSEBNO SKUPI LIJEKOVI	500.000.000	500.000.000	500.000.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	500.000.000	500.000.000	500.000.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			500.000.000,00	
A690066	UMJETNE PUŽNICE	2.633.310	2.633.310	2.633.310,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.633.310	2.633.310	2.633.310,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.633.310,00	
A690069	INTERVENCIJSKA KARDIOLOGIJA	25.000.000	25.000.000	23.031.665,70	92,13
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	25.000.000	25.000.000	23.031.665,70	92,13
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			23.031.665,70	
A690070	TRANSPLANTACIJE U BOLNICAMA	100.000.000	100.000.000	100.000.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	100.000.000	100.000.000	100.000.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			100.000.000,00	
A690071	RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH BOLESTI	20.500.000	20.500.000	12.240.279,36	59,71
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	20.500.000	20.500.000	12.240.279,36	59,71
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.240.279,36	
A690073	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOPUNSKOG OSIGURANJA	1.162.020.000	1.162.020.000	1.439.659.711,92	123,89
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.162.020.000	1.162.020.000	1.439.659.711,92	123,89
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.439.659.711,92	
A690077	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJEM OSIGURANJA - INOZEMSTVO	144.025.690	140.025.690	132.541.262,55	92,03
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	144.025.690	140.025.690	132.541.262,55	92,03
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			58.047.978,30	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			74.493.284,25	
A690079	INTERVENCIJSKA NEUROLOGIJA	8.000.000	8.000.000	5.848.550,79	73,11
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.000.000	8.000.000	5.848.550,79	73,11
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.848.550,79	
A690081	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	300.000	300.000		
343	Ostali financijski rashodi	300.000	300.000		
A690082	LIJEČENJE U INOZEMSTVU	55.000.000	59.000.000	57.132.969,49	103,88
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	55.000.000	59.000.000	57.132.969,49	103,88
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			57.132.969,49	
A690083	PREVENCIJA OVISNOSTI	18.900.000	18.900.000	18.900.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	18.900.000	18.900.000	18.900.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.900.000,00	
A690084	ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI	141.700.000	141.700.000	139.146.909,66	98,20
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	141.700.000	141.700.000	139.146.909,66	98,20
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			139.146.909,66	
A690085	TRANSFUZIJSKA MEDICINA	90.000.000	90.000.000	90.000.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	90.000.000	90.000.000	90.000.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			90.000.000,00	
A690087	HITNA MEDICINSKA POMOĆ I SANITETSKI PRIJEVOZ	671.334.295	671.334.295	671.334.295,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	671.334.295	671.334.295	671.334.295,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			671.334.295,00	
A690088	MEDICINSKA OPLODNJA	40.000.000	40.000.000	40.000.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	40.000.000	40.000.000	40.000.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			40.000.000,00	
A812001	NAKNADA ŠTETE	10.000.000	10.000.000	9.998.335,41	99,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000	52.000	51.265,27	98,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			51.265,27	
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	
A812010	NAKNADE BOLOVANJA I ISPLATE OSIGURANICIMA	207.000.000	207.000.000	177.905.746,02	85,94
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	207.000.000	207.000.000	177.905.746,02	85,94
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			177.905.746,02	
A812012	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU	170.186.526	170.186.526	170.161.150,32	99,99
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	170.186.526	170.186.526	170.161.150,32	99,99
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			170.161.150,32	
K690078	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.224.000	23.224.000	15.819.831,63	68,12

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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	Uređaji, 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
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	20.140.000	20.140.000	20.077.094,23	99,69
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	20.140.000	20.140.000	20.077.094,23	99,69
343	Ostali financijski rashodi	140.000	140.000	77.164,62	55,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			77.164,62	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000.000	20.000.000	19.999.929,61	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.999.929,61	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	276.362.469	276.362.469	281.257.073,78	101,77
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	16.016.939	16.016.939	21.595.968,95	134,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000	275.000	4.602,00	1,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.602,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.691.939	15.691.939	21.576.416,95	137,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.576.416,95	
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	14.950,00	29,90
3811	Tekuće donacije u novcu			14.950,00	
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	260.345.530	260.345.530	259.661.104,83	99,74
323	Rashodi za usluge	86.000	86.000	64.350,00	74,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.350,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.259.530	260.259.530	259.596.754,83	99,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.063.793,31	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			253.532.961,52	
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	29.953.400	29.953.400	25.859.293,80	86,33
A618551	OBVEZE ZBOG PRISTUPANJA EU	450.000	450.000	13.225,33	2,94
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000	66.000	7.570,00	11,47
3211	Službena putovanja			7.570,00	
323	Rashodi za usluge	384.000	384.000	5.655,33	1,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.505,33	
3239	Ostale usluge			150,00	
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	1.225.000	1.225.000	1.079.056,94	88,09
311	Plaće	40.000	40.000	39.999,98	100,00
3111	Plaće za redovan rad			39.999,98	
343	Ostali financijski rashodi	625.000	625.000	479.056,96	76,65
3433	Zatezne kamate			479.056,96	
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	
A788001	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA I USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	860.000	860.000	840.000,00	97,67
381	Tekuće donacije	860.000	860.000	840.000,00	97,67
3811	Tekuće donacije u novcu			840.000,00	
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	426.000	426.000	364.072,14	85,46
321	Naknade troškova zaposlenima	365.000	365.000	340.017,95	93,16
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			340.017,95	
323	Rashodi za usluge	61.000	61.000	24.054,19	39,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.054,19	
A792007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.992.400	26.992.400	23.562.939,39	87,29
311	Plaće	12.156.000	12.156.000	11.548.185,14	95,00
3111	Plaće za redovan rad			11.174.153,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			183.647,06	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			190.385,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	530.000	530.000	486.834,41	91,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			486.834,41	
313	Doprinosi na plaće	1.920.000	1.920.000	1.857.348,71	96,74
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.649.812,29	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			207.536,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.776.000	1.776.000	1.269.284,27	71,47
3211	Službena putovanja			563.848,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			625.735,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			79.700,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.845.000	1.845.000	1.321.723,13	71,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			441.115,72	
3223	Energija			838.805,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			41.802,41	
323	Rashodi za usluge	7.870.400	7.870.400	6.336.153,85	80,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			666.612,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.644.671,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			104.540,13	
3234	Komunalne usluge			89.133,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.289.780,15	
3239	Ostale usluge			541.416,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	486.000	486.000	468.118,18	96,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			319.849,43	
3292	Premije osiguranja			33.585,32	
3293	Reprezentacija			43.603,84	
3294	Članarine			680,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.399,59	
343	Ostali financijski rashodi	285.000	285.000	163.009,47	57,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24.478,73	
3433	Zatezne kamate			3.530,74	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			135.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000	26.000	25.500,00	98,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.500,00	
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	
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	2.987.158.316	2.985.193.948	2.961.802.490,86	99,15
A558047	POLITIKA ZA MLADE	3.585.000	3.585.000	3.378.362,73	94,24
323	Rashodi za usluge	245.000	245.000	144.127,93	58,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.859,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			132.268,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	86.250,00	86,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			86.250,00	
363	Pomoći unutar opće države	600.000	600.000	515.000,00	85,83
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			515.000,00	
381	Tekuće donacije	2.640.000	2.640.000	2.632.984,80	99,73
3811	Tekuće donacije u novcu			2.632.984,80	
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	728.000	728.000	554.428,70	76,16
323	Rashodi za usluge	105.000	105.000	55.370,00	52,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.370,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	2.447,70	16,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.447,70	
381	Tekuće donacije	608.000	608.000	496.611,00	81,68
3811	Tekuće donacije u novcu			496.611,00	
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	5.019.224	5.019.224	5.000.000,00	99,62
323	Rashodi za usluge	64.300	64.300		
381	Tekuće donacije	4.954.924	4.954.924	5.000.000,00	100,91
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000.000,00	
A653000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.882.000	15.882.000	12.499.508,10	78,70
311	Plaće	8.149.500	8.149.500	7.576.733,04	92,97
3111	Plaće za redovan rad			7.576.733,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000	210.000	183.999,32	87,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			183.999,32	
313	Doprinosi na plaće	1.338.000	1.338.000	1.193.525,60	89,20
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.066.050,22	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			127.475,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	472.000	472.000	417.172,46	88,38
3211	Službena putovanja			23.948,33	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			379.971,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.252,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	554.000	554.000	143.130,47	25,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.375,10	
3223	Energija			140.436,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			318,48	
323	Rashodi za usluge	5.012.000	5.012.000	2.877.315,83	57,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			230.650,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			258.088,48	
3234	Komunalne usluge			41.058,62	
3235	Zakupnine i najamnine			1.457.434,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.404,94	
3238	Računalne usluge			21.375,00	
3239	Ostale usluge			800.303,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.000	92.000	92.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			12.854,60	
3293	Reprezentacija			47.495,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.650,40	
343	Ostali financijski rashodi	4.500	4.500	831,38	18,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			400,00	
3433	Zatezne kamate			431,38	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	14.800,00	29,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.800,00	
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	688.000	688.000	611.363,25	88,86
323	Rashodi za usluge	76.000	76.000	26.782,25	35,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.977,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.804,36	
3239	Ostale usluge			6.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	4.625,00	92,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.625,00	
381	Tekuće donacije	607.000	607.000	579.956,00	95,54
3811	Tekuće donacije u novcu			579.956,00	
A653012	DOPLATAK ZA DJECU	1.721.613.307	1.719.648.939	1.709.667.271,17	99,31
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	253.626,59	84,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			253.626,59	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.721.303.307	1.719.338.939	1.709.413.644,58	99,31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.709.413.644,58	
A653028	DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.215.760.725	1.215.760.725	1.201.323.507,97	98,81
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.215.760.725	1.215.760.725	1.201.323.507,97	98,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.201.323.507,97	
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	2.308.000	2.308.000	2.290.136,28	99,23
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	28.759,38	63,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.134,38	
3239	Ostale usluge			25.625,00	
381	Tekuće donacije	2.263.000	2.263.000	2.261.376,90	99,93
3811	Tekuće donacije u novcu			2.261.376,90	
A753020	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI NA DJELU	15.192.200	15.192.200	15.080.388,00	99,26
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	27.500,00	39,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.122.200	15.122.200	15.052.888,00	99,54
3294	Članarine			15.052.888,00	
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	5.244.670	5.244.670	10.800.000,00	205,92
381	Tekuće donacije	5.244.670	5.244.670	10.800.000,00	205,92
3811	Tekuće donacije u novcu			10.800.000,00	
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	875.520	875.520	578.134,97	66,03
321	Naknade troškova zaposlenima	360.000	360.000	201.177,09	55,88
3211	Službena putovanja			201.177,09	
323	Rashodi za usluge	343.520	343.520	250.441,91	72,90
3237	Intelektualne i osobne usluge			250.441,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.000	172.000	126.515,97	73,56
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			126.515,97	
A788008	PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU	261.670	261.670	19.389,69	7,41
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	75.000	4.008,87	5,35
3211	Službena putovanja			4.008,87	
323	Rashodi za usluge	146.670	146.670	13.114,63	8,94

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.954,63	
3239	Ostale usluge			3.160,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	2.266,19	5,67
3293	Reprezentacija			2.266,19	
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	63.506.708	63.506.708	59.449.881,80	93,61
	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE				
A522019	NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	292.000	292.000	201.684,19	69,07
323	Rashodi za usluge	102.000	102.000	14.509,38	14,22
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.509,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	7.174,81	71,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.174,81	
381	Tekuće donacije	180.000	180.000	180.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			180.000,00	
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	26.000.000	26.000.000	24.740.983,82	95,16
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000.000	26.000.000	24.740.983,82	95,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.740.983,82	
A754019	ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	37.194.708	37.194.708	34.507.213,79	92,77
323	Rashodi za usluge	229.850	229.850		
381	Tekuće donacije	36.964.858	36.964.858	34.507.213,79	93,35
3811	Tekuće donacije u novcu			34.507.213,79	
4103	MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	49.861.800	49.861.800	49.736.489,44	99,75
A754000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.483.600	1.483.600	1.471.044,56	99,15
311	Plaće	1.198.000	1.198.000	1.198.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.198.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	12.000	12.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.000,00	
313	Doprinosi na plaće	190.500	190.500	189.544,93	99,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			169.044,93	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			20.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	70.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			70.000,00	
323	Rashodi za usluge	5.100	5.100	1.499,63	29,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.499,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000		
A754002	IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ZA STARIJE	47.538.200	47.538.200	47.536.499,88	100,00
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300	300	99,88	33,29
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			99,88	
363	Pomoći unutar opće države	47.536.400	47.536.400	47.536.400,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			47.536.400,00	
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	840.000	840.000	728.945,00	86,78
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000		
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000	21.745,00	22,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.972,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.625,00	
3239	Ostale usluge			4.147,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	7.200,00	36,00
3293	Reprezentacija			7.200,00	
381	Tekuće donacije	700.000	700.000	700.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			700.000,00	
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.743.463.560	2.743.463.560	2.758.876.222,42	100,56
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.834.901.755	1.834.901.755	1.843.517.308,21	100,47
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	433.200.000	433.200.000	431.584.917,75	99,63
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	433.200.000	433.200.000	431.584.917,75	99,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			431.584.917,75	
A734177	JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ	73.500.000	73.500.000	72.828.877,78	99,09
322	Rashodi za materijal i energiju	440.000	440.000	410.978,79	93,40
3222	Materijal i sirovine			410.978,79	
323	Rashodi za usluge	3.010.000	3.010.000	2.780.691,53	92,38
3234	Komunalne usluge			2.780.691,53	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.050.000	70.050.000	69.637.207,46	99,41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			69.637.207,46	
A734185	OSOBNA INVALIDNINA	301.011.200	301.011.200	306.078.443,72	101,68
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	301.011.200	301.011.200	306.078.443,72	101,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			306.078.443,72	
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	153.200.000	153.200.000	152.799.442,32	99,74
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	153.200.000	153.200.000	152.799.442,32	99,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			152.799.442,32	
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	109.993.800	109.993.800	118.486.464,43	107,72
323	Rashodi za usluge	65.685.000	65.685.000	74.703.328,89	113,73
3234	Komunalne usluge			3.099.895,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.603.433,84	
343	Ostali financijski rashodi	40.763.800	40.763.800	40.385.679,57	99,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40.385.679,57	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.545.000	3.545.000	3.397.455,97	95,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.391.865,17	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.005.590,80	
A790002	POMOĆ I NJEGA U KUĆI	11.830.000	11.830.000	11.572.071,57	97,82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.830.000	11.830.000	11.572.071,57	97,82
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.572.071,57	
A791001	OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU	23.200.000	23.200.000	22.917.864,01	98,78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.200.000	23.200.000	22.917.864,01	98,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.917.864,01	
A791002	POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE	586.366.755	586.366.755	585.299.015,85	99,82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	586.366.755	586.366.755	585.299.015,85	99,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			585.299.015,85	
A792001	PRAVO NA STATUS RODITELJA - NJEGOVA TELJA	112.500.000	112.500.000	111.989.891,12	99,55
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	112.500.000	112.500.000	111.989.891,12	99,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			111.989.891,12	
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	30.100.000	30.100.000	29.960.319,66	99,54
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.100.000	30.100.000	29.960.319,66	99,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.960.319,66	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	900.014.295	900.014.295	895.328.890,41	99,48
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	244.591.601	244.591.601	243.875.272,34	99,71
311	Plaće	195.622.101	195.622.101	194.715.239,68	99,54
3111	Plaće za redovan rad			162.450.897,81	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			32.264.341,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.760.000	5.760.000	6.233.444,91	108,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.233.444,91	
313	Doprinosi na plaće	31.422.000	31.422.000	31.270.649,94	99,52
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			27.953.528,96	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.317.120,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.787.500	11.787.500	11.603.937,81	98,44
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.603.937,81	
363	Pomoći unutar opće države			52.000,00	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU			52.000,00	
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	77.256.300	77.256.300	76.657.255,14	99,22
311	Plaće	47.150.000	47.150.000	46.954.563,78	99,59
3111	Plaće za redovan rad			36.839.095,98	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			10.115.467,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.450.000	1.450.000	1.513.804,56	104,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.513.804,56	
313	Doprinosi na plaće	7.590.000	7.590.000	7.524.700,55	99,14
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.717.474,75	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			807.225,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.725.000	2.725.000	2.673.345,96	98,10
3211	Službena putovanja			348.722,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.263.112,94	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61.510,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.315.000	12.315.000	12.234.785,23	99,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.027.641,51	
3222	Materijal i sirovine			6.736.594,50	
3223	Energija			3.723.611,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			323.292,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			348.003,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			75.642,47	
323	Rashodi za usluge	4.281.000	4.281.000	4.077.451,00	95,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			642.394,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.878.500,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53.346,07	
3234	Komunalne usluge			937.044,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			67.241,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			354.054,63	
3238	Računalne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			134.867,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.300	200.300	180.001,73	89,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			49.985,50	
3292	Premije osiguranja			60.988,16	
3295	Pristojbe i naknade			1.275,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			67.753,07	
343	Ostali financijski rashodi	105.000	105.000	93.747,54	89,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			36.543,91	
3433	Zatezne kamate			4.102,12	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			53.101,51	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.440.000	1.440.000	1.404.854,79	97,56
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			397.972,50	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.006.882,29	
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	87.187.000	87.187.000	87.616.745,50	100,49
311	Plaće	50.900.000	50.900.000	50.678.647,64	99,57
3111	Plaće za redovan rad			39.785.226,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			10.893.421,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.650.000	1.650.000	1.627.802,59	98,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.627.802,59	
313	Doprinosi na plaće	8.180.000	8.180.000	8.127.503,13	99,36
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			7.240.212,12	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			887.291,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.190.000	3.190.000	3.165.358,65	99,23
3211	Službena putovanja			382.665,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.714.945,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			67.746,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.529.000	16.529.000	17.400.227,97	105,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.820.551,75	
3222	Materijal i sirovine			9.540.049,04	
3223	Energija			5.229.163,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			368.044,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			347.268,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			95.151,17	
323	Rashodi za usluge	4.093.000	4.093.000	4.081.544,43	99,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			577.110,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.486.389,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			95.951,70	
3234	Komunalne usluge			1.174.381,13	
3235	Zakupnine i najamnine			255.140,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			211.015,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			119.378,73	
3239	Ostale usluge			162.177,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.000	284.000	272.544,37	95,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			52.783,39	
3292	Premije osiguranja			96.779,86	
3295	Pristojbe i naknade			5.537,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			117.443,62	
343	Ostali financijski rashodi	130.000	130.000	96.163,43	73,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			45.263,55	
3433	Zatezne kamate			1.205,82	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			49.694,06	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.231.000	2.231.000	2.166.953,29	97,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			679.293,08	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.487.660,21	
A734193	SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	179.891.000	179.891.000	179.503.595,62	99,78
311	Plaće	89.804.000	89.804.000	89.557.100,67	99,73
3111	Plaće za redovan rad			70.455.607,74	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			19.101.492,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700.000	3.700.000	4.021.197,68	108,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.021.197,68	
313	Doprinosi na plaće	14.430.000	14.430.000	14.385.624,80	99,69
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			12.824.249,06	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.561.375,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.085.000	9.085.000	8.788.864,56	96,74
3211	Službena putovanja			285.818,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.330.772,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			172.273,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	48.210.000	48.210.000	48.619.318,64	100,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.595.665,96	
3222	Materijal i sirovine			25.145.430,68	
3223	Energija			16.020.224,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.219.298,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.170.150,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			468.547,61	
323	Rashodi za usluge	11.347.000	11.347.000	10.880.727,42	95,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			840.084,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.882.084,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			272.899,82	
3234	Komunalne usluge			4.579.617,24	
3235	Zakupnine i najamnine			63.644,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			451.862,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			212.905,13	
3238	Računalne usluge			9.921,00	
3239	Ostale usluge			567.708,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	475.000	475.000	451.615,75	95,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			109.210,96	
3292	Premije osiguranja			136.527,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			205.877,23	
343	Ostali financijski rashodi	170.000	170.000	147.136,70	86,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			119.921,80	
3433	Zatezne kamate			5.465,21	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			21.749,69	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.670.000	2.670.000	2.652.009,40	99,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.355.296,84	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			296.712,56	
A734194	SKRB ZA TJELESNO ILI MENTALNO OŠTEĆENE OSOBE	302.815.394	302.815.394	299.983.642,80	99,06
311	Plaće	180.600.000	180.600.000	179.925.607,25	99,63
3111	Plaće za redovan rad			141.441.477,31	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			38.484.129,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.230.000	6.230.000	6.510.820,67	104,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.510.820,67	
313	Doprinosi na plaće	28.985.000	28.985.000	28.802.974,31	99,37
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			25.688.078,52	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.114.895,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.910.000	12.910.000	12.577.622,34	97,43
3211	Službena putovanja			1.163.862,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.222.458,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			191.301,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	47.490.000	47.490.000	46.824.677,54	98,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.890.163,02	
3222	Materijal i sirovine			22.076.693,59	
3223	Energija			17.030.301,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.326.687,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.117.831,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			383.000,09	
323	Rashodi za usluge	14.500.000	14.500.000	13.862.441,25	95,60

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.361.403,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.168.907,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			166.499,58	
3234	Komunalne usluge			3.934.236,60	
3235	Zakupnine i najamnine			1.263.769,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			495.085,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.064.180,73	
3238	Računalne usluge			28.707,47	
3239	Ostale usluge			379.651,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	755.000	755.000	697.439,43	92,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			141.992,07	
3292	Premije osiguranja			206.779,52	
3294	Članarine			1.855,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.029,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			335.783,17	
343	Ostali financijski rashodi	345.000	345.000	305.026,14	88,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			113.967,87	
3433	Zatezne kamate			9.839,97	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			181.218,30	
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	9.115.000	9.115.000	8.591.639,87	94,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.552.419,89	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.039.219,98	
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	8.273.000	8.273.000	7.692.379,01	92,98
311	Plaće	3.835.000	3.835.000	3.773.067,80	98,39
3111	Plaće za redovan rad			3.007.547,94	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			765.519,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000	210.000	185.951,45	88,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			185.951,45	
313	Doprinosi na plaće	622.000	622.000	604.436,43	97,18
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			540.294,31	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			64.142,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000	280.000	239.378,02	85,49
3211	Službena putovanja			15.184,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			206.060,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.977,15	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.156,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.712.000	2.712.000	2.331.930,68	85,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			253.102,74	
3222	Materijal i sirovine			976.655,27	
3223	Energija			878.352,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			143.000,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			48.275,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			32.543,60	
323	Rashodi za usluge	516.000	516.000	493.541,69	95,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			55.107,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			148.554,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.644,12	
3234	Komunalne usluge			228.504,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.572,24	
3238	Računalne usluge			9.194,83	
3239	Ostale usluge			12.963,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	4.120,00	16,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			120,00	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	4.097,61	37,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.822,86	
3433	Zatezne kamate			274,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.000	62.000	55.855,33	90,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			39.600,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.255,33	
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	8.547.510	8.547.510	20.030.023,80	234,34
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.326.000	1.326.000	688.955,00	51,96
323	Rashodi za usluge	126.000	126.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.000.000	491.720,50	49,17
4212	Poslovni objekti			491.720,50	
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	197.234,50	98,62
4221	Uredska oprema i namještaj			41.937,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			155.297,00	
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	475.000	475.000	3.246.428,30	683,46
322	Rashodi za materijal i energiju			398.647,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			398.647,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.504,94	
3292	Premije osiguranja			30.504,94	
422	Postrojenja i oprema	470.000	470.000	2.817.275,59	599,42
4221	Uredska oprema i namještaj			164.858,33	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.652.417,26	
423	Prijevozna sredstva	5.000	5.000		
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.100.000	2.100.000	4.494.363,57	214,02
421	Građevinski objekti	1.200.000	1.200.000	2.113.369,68	176,11
4212	Poslovni objekti			2.113.369,68	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000	918.347,52	306,12
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			918.347,52	
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	
K618438	DOM ZA DJECU I MLADEŽ TUŠKANAC			806.439,31	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			806.439,31	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			806.439,31	
K734037	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA			6.250,00	
421	Građevinski objekti			6.250,00	
4212	Poslovni objekti			6.250,00	
K734145	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "JURAJ BONAČI" SPLIT			1.284.107,65	
422	Postrojenja i oprema			1.284.107,65	
4221	Uredska oprema i namještaj			576.322,65	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			707.785,00	
K734157	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT			1.013.133,26	
421	Građevinski objekti			518.233,26	
4212	Poslovni objekti			518.233,26	
422	Postrojenja i oprema			494.900,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			494.900,00	
K734166	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE "VILA MARIA" PULA	100.000	100.000	1.922.171,39	1.922,17
421	Građevinski objekti	100.000	100.000	1.922.171,39	1.922,17
4212	Poslovni objekti			1.922.171,39	
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	2.380.700	2.380.700	3.325.591,13	139,69
322	Rashodi za materijal i energiju			6.676,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.676,33	
323	Rashodi za usluge	1.340.700	1.340.700	1.703.655,88	127,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			87.656,25	
3238	Računalne usluge			1.615.999,63	
412	Nematerijalna imovina	500.000	500.000	1.012.147,33	202,43
4123	Licence			1.012.147,33	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	481.528,30	481,53
4221	Uredska oprema i namještaj			481.528,30	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	440.000	440.000	121.583,29	27,63
4262	Ulaganja u računalne programe			121.583,29	
K789004	DOM ZA DJECU I MLADE PUNOLJETNE OSOBE "SVITANJE" KOPRIVNICA	120.000	120.000	546.000,00	455,00
323	Rashodi za usluge			546.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			546.000,00	
421	Građevinski objekti	120.000	120.000		
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU	100.000	100.000		
421	Građevinski objekti	100.000	100.000		
K795003	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB CRES - LOŠINJ	468.957	468.957	109.883,56	23,43
421	Građevinski objekti	468.957	468.957	109.883,56	23,43
4212	Poslovni objekti			109.883,56	
K799000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE LJESKOVICA	214.287	214.287	214.760,70	100,22
421	Građevinski objekti	214.287	214.287	214.760,70	100,22
4212	Poslovni objekti			214.760,70	
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TURNIĆ	600.000	600.000	1.869.401,03	311,57
421	Građevinski objekti	600.000	600.000	1.869.401,03	311,57

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
4212	Poslovni objekti			1.869.401,03	
K809001	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BOROVA	662.566	662.566	502.538,90	75,85
421	Građevinski objekti	662.566	662.566	502.538,90	75,85
4212	Poslovni objekti			502.538,90	
10230	Obiteljski centri	20.158.300	20.158.300	18.748.620,48	93,01
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	20.158.300	20.158.300	18.748.620,48	93,01
A558065	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	19.015.400	19.015.400	17.692.026,56	93,04
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	1.052.700	1.052.700	959.874,33	91,18
3211	Službena putovanja			161.390,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			611.211,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			185.660,61	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.612,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	796.000	796.000	663.469,12	83,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			256.822,04	
3223	Energija			325.340,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			81.306,11	
323	Rashodi za usluge	2.569.000	2.569.000	2.304.730,96	89,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			327.687,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			155.256,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			99.112,08	
3234	Komunalne usluge			130.150,37	
3235	Zakupnine i najamnine			487.326,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.337,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			311.307,30	
3238	Računalne usluge			455.501,66	
3239	Ostale usluge			324.051,46	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	6.783,25	226,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.783,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.000	154.000	104.060,36	67,57
3292	Premije osiguranja			30.774,98	
3293	Reprezentacija			31.967,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.318,17	
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	
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	
A754021	PROVEDBA NACIONALNIH DOKUMENATA VLADE RH	731.400	731.400	633.281,47	86,58
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000	125.000	112.264,53	89,81
3211	Službena putovanja			90.841,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.423,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	117.000	117.000	99.526,67	85,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			99.526,67	
323	Rashodi za usluge	453.900	453.900	405.766,18	89,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.974,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.914,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			303.833,54	
3239	Ostale usluge			40.043,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.067,92	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.067,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.500	35.500	14.656,17	41,28
3293	Reprezentacija			11.211,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.444,23	
A754022	SAVJETODAVNI RAD U ZAJEDNICI	295.500	295.500	229.758,37	77,75
321	Naknade troškova zaposlenima	81.500	81.500	91.568,73	112,35
3211	Službena putovanja			42.758,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.810,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	66.000	66.000	36.360,83	55,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.360,83	
323	Rashodi za usluge	144.000	144.000	98.907,29	68,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.806,77	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.513,19	
3239	Ostale usluge			14.587,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	2.921,52	73,04
3293	Reprezentacija			2.921,52	
K754008	OPREMANJE OBITELJSKIH CENTARA	116.000	116.000	193.554,08	166,86
412	Nematerijalna imovina	88.000	88.000	188.429,08	214,12
4124	Ostala prava			188.429,08	
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
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	52.200.000	52.200.000	52.182.201,45	99,97
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	50.951.000	50.951.000	50.933.973,52	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	1.721.000	1.721.000	1.720.215,42	99,95
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			485.682,10	
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	
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	
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	800.000	800.000	800.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	800.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			800.000,00	
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	109.000	109.000	109.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	109.000	109.000	109.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			109.000,00	
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	80.000	80.000	80.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	80.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			80.000,00	
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	70.000	70.000	69.992,93	99,99
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000	70.000	69.992,93	99,99
4241	Knjige u knjižnicama			69.992,93	
K586025	INFORMATIZACIJA	70.000	70.000	69.235,00	98,91
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	69.235,00	98,91
4221	Uredska oprema i namještaj			69.235,00	
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA" - PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	90.000	90.000	90.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	90.000	90.000	90.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			90.000,00	
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	30.000	30.000	30.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
	3239			30.000,00	
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.568.809.400	2.568.809.400	2.521.828.017,73	98,17
	11005	382.128.380	382.128.380	343.610.638,42	89,92
	2801	170.333.895	170.333.895	164.613.276,62	96,64
	A544037	200	200		
	321	100	100		
	323	100	100		
	A576237	200	200		
	321	100	100		
	323	100	100		
	A576238	350.110	350.110	265.378,44	75,80
	321	110	110		
	323	350.000	350.000	265.378,44	75,82
	3237			265.378,44	
	A576239	454.700	454.700	652.301,41	143,46
	321	92.000	92.000	91.830,10	99,82
	3211			91.830,10	
	323	160.100	160.100	153.333,94	95,77
	3237			153.333,94	
	329	202.600	202.600	407.137,37	200,96
	3294			407.137,37	
	A629000	105.978.080	105.978.080	103.311.953,09	97,48
	311	57.406.000	57.406.000	56.408.739,43	98,26
	3111			56.408.739,43	
	312	2.200.000	2.200.000	2.188.159,86	99,46
	3121			2.188.159,86	
	313	11.649.880	11.649.880	11.565.833,80	99,28
	3131			2.644.335,76	
	3132			7.927.483,64	
	3133			994.014,40	
	321	6.890.000	6.890.000	6.895.990,30	100,09
	3211			2.058.830,98	
	3212			4.791.020,82	
	3213			46.138,50	
	322	4.110.000	4.110.000	3.685.475,81	89,67
	3221			978.710,34	
	3223			2.633.625,56	
	3225			73.139,91	
	323	20.255.107	20.255.107	19.854.657,58	98,02
	3231			3.369.056,06	
	3232			961.182,06	
	3233			267.497,17	
	3234			1.391.086,95	
	3235			10.592.350,57	
	3237			3.181.134,88	
	3239			92.349,89	
	329	3.457.093	3.457.093	2.713.096,31	78,48
	3291			2.091.463,88	
	3292			46.762,36	
	3293			247.524,10	
	3299			327.345,97	
	372	10.000	10.000		
	A629006	596.000	596.000	506.690,72	85,02
	321	1.000	1.000	915,00	91,50
	3211			915,00	
	323	595.000	595.000	505.775,72	85,00
	3231			33.087,33	
	3237			472.688,39	
	A629008	119.000	119.000	105.081,45	88,30
	321	40.000	40.000	39.444,50	98,61
	3211			39.444,50	
	322	65.000	65.000	64.469,68	99,18
	3221			64.469,68	
	323	10.000	10.000	183,27	1,83
	3237			183,27	
	329	4.000	4.000	984,00	24,60
	3299			984,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	29.500.000	29.500.000	29.431.208,98	99,77
343	Ostali financijski rashodi	29.500.000	29.500.000	29.431.208,98	99,77
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			29.431.208,98	
A629171	SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	145.278	145.278	125.471,32	86,37
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	39.551,37	98,88
3211	Službena putovanja			39.551,37	
323	Rashodi za usluge	103.278	103.278	84.777,45	82,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.277,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.500,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	1.142,50	57,13
3293	Reprezentacija			1.142,50	
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	30.747.227	30.747.227	28.434.365,14	92,48
323	Rashodi za usluge	30.449.505	30.449.505	28.159.893,85	92,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.159.893,85	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	297.722	297.722	274.471,29	92,19
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			274.471,29	
A629245	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	670.000	670.000	413.901,27	61,78
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	600.000	375.517,25	62,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			375.517,25	
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	38.384,02	54,83
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38.384,02	
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	600	600		
321	Naknade troškova zaposlenima	100	100		
323	Rashodi za usluge	500	500		
T630094	IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	1.771.500	1.771.500	1.366.924,80	77,16
323	Rashodi za usluge	1.771.500	1.771.500	1.366.924,80	77,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.366.924,80	
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	728.700	728.700	674.810,48	92,60
A629013	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	386.100	386.100	338.347,46	87,63
321	Naknade troškova zaposlenima	28.100	28.100	28.071,00	99,90
3211	Službena putovanja			28.071,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.500	18.500	17.348,19	93,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.348,19	
323	Rashodi za usluge	37.000	37.000	27.514,13	74,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.941,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.572,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	302.500	302.500	265.414,14	87,74
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			262.726,20	
3293	Reprezentacija			2.687,94	
A629018	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	342.600	342.600	336.463,02	98,21
321	Naknade troškova zaposlenima	21.500	21.500	21.440,12	99,72
3211	Službena putovanja			21.440,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	5.697,46	81,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.697,46	
323	Rashodi za usluge	13.000	13.000	8.268,70	63,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.190,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.227,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			850,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.100	301.100	301.056,74	99,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			300.000,00	
3293	Reprezentacija			1.056,74	
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	55.253.927	55.253.927	39.307.771,17	71,14
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	7.500	7.500	7.463,06	99,51
323	Rashodi za usluge	7.500	7.500	7.463,06	99,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.463,06	
A629161	SUDSKA MEDICINA	650.000	650.000	500.000,00	76,92
381	Tekuće donacije	650.000	650.000	500.000,00	76,92
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
A629242	MIRENJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA	3.000	3.000	2.937,50	97,92

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000	2.937,50	97,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.937,50	
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	2.050.000	2.050.000	2.049.955,72	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.050.000	2.050.000	2.049.955,72	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.049.955,72	
A630065	ZAŠTITA OD NASILJA U OBITELJI	300.000	300.000	287.620,40	95,87
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	287.620,40	95,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			287.620,40	
A630104	POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	36.439.977	36.439.977	36.459.794,49	100,05
343	Ostali financijski rashodi	36.439.977	36.439.977	36.459.794,49	100,05
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			36.459.794,49	
K630100	IPA I 2010 - JAČANJE UČINKOVITOSTI PRAVOSUĐA U RH	10.611.000	10.611.000		
323	Rashodi za usluge	4.013.000	4.013.000		
412	Nematerijalna imovina	1.100.000	1.100.000		
422	Postrojenja i oprema	5.498.000	5.498.000		
K630101	IPA I 2010 - POBOLJŠANJE SUSTAVA OVRHE U RH	5.192.450	5.192.450		
323	Rashodi za usluge	4.745.000	4.745.000		
412	Nematerijalna imovina	75.050	75.050		
422	Postrojenja i oprema	372.400	372.400		
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	5.574.500	5.574.500	4.819.684,11	86,46
A630019	IZOBRAZBA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	40.000	40.000	32.183,75	80,46
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	29.577,00	98,59
3211	Službena putovanja			29.577,00	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	2.606,75	26,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.606,75	
K630098	IPA I 2009 - PROFESIONALNI RAZVITAK SUDSKIH SAVJETNIKA I BUDUĆIH SUDACA I DRŽAVNIH ODVJETNIKA KROZ USPOSTAVU SAMOODRŽIVOG SUSTAVA IZOBRAZBE	4.302.000	4.302.000	3.605.604,01	83,81
323	Rashodi za usluge	3.706.000	3.706.000	3.518.508,07	94,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.518.508,07	
412	Nematerijalna imovina	75.500	75.500		
422	Postrojenja i oprema	520.500	520.500	87.095,94	16,73
4221	Uredska oprema i namještaj			87.095,94	
T544048	IPA I 2008 - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE - DRUGI DIO	1.232.500	1.232.500	1.181.896,35	95,89
323	Rashodi za usluge	1.232.500	1.232.500	1.181.896,35	95,89
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.181.896,35	
2805	RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	6.824.000	6.824.000	6.681.777,85	97,92
K629154	TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	288.000	288.000	230.721,56	80,11
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	11.055,51	36,85
3223	Energija			11.055,51	
323	Rashodi za usluge	186.000	186.000	147.853,55	79,49
3234	Komunalne usluge			147.853,55	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	72.000	72.000	71.812,50	99,74
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			71.812,50	
K630035	OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU	5.000.000	5.000.000	4.928.904,69	98,58
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000	5.000.000	4.928.904,69	98,58
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.928.904,69	
K630045	OPĆINSKI SUD U OGULINU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	30.000	30.000	26.643,75	88,81
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000	30.000	26.643,75	88,81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			26.643,75	
K630077	PREKRŠAJNI SUD U IVANIĆ GRADU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	11.000	11.000	8.041,85	73,11
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	1.683,36	56,11
3223	Energija			1.683,36	
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000	2.053,49	68,45
3234	Komunalne usluge			2.053,49	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000	5.000	4.305,00	86,10

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.305,00	
K630108	OPĆINSKI SUD U DARUVARU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	1.495.000	1.495.000	1.487.466,00	99,50
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.490.000	1.490.000	1.487.466,00	99,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.487.466,00	
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	23.331.950	23.331.950	19.375.624,67	83,04
K403883	KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMANJE ZGRADA)	75.450	75.450	75.449,39	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.450	75.450	75.449,39	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			75.449,39	
K544039	ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VARAŽDINU	52.500	52.500	52.500,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52.500	52.500	52.500,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			52.500,00	
K544040	ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U OSIJEKU	330.000	330.000	322.768,75	97,81
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	330.000	330.000	322.768,75	97,81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			322.768,75	
K544041	OPĆINSKI SUD U KRKU	320.000	320.000	227.226,88	71,01
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	320.000	320.000	227.226,88	71,01
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			227.226,88	
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	1.170.000	1.170.000	660.346,18	56,44
422	Postrojenja i oprema	1.170.000	1.170.000	660.346,18	56,44
4221	Uredska oprema i namještaj			551.636,61	
4222	Komunikacijska oprema			61.124,57	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			47.585,00	
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	426.000	426.000	332.782,15	78,12
422	Postrojenja i oprema	426.000	426.000	332.782,15	78,12
4221	Uredska oprema i namještaj			167.092,75	
4222	Komunikacijska oprema			92.898,85	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			65.103,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.687,50	
K629036	UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	2.800.000	2.800.000	2.374.186,64	84,79
342	Kamate za primljene zajmove	300.000	300.000	131.756,17	43,92
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			131.756,17	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.500.000	2.500.000	2.242.430,47	89,70
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih in			2.242.430,47	
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	2.600.000	2.600.000	2.525.132,79	97,12
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000	350.000	350.000,00	100,00
3223	Energija			350.000,00	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	1.987,32	3,97
3234	Komunalne usluge			1.987,32	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.200.000	2.200.000	2.173.145,47	98,78
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.173.145,47	
K629176	VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	3.275.000	3.275.000	3.065.992,81	93,62
342	Kamate za primljene zajmove	400.000	400.000	284.076,08	71,02
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			284.076,08	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000	25.000	24.375,00	97,50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			24.375,00	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.850.000	2.850.000	2.757.541,73	96,76
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih in			2.757.541,73	
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG I PROBACIJSKOG SUSTAVA	2.000.000	2.000.000	1.533.143,54	76,66
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	1.533.143,54	76,66
3235	Zakupnine i najamnine			1.533.143,54	
K629225	ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	3.750.000	3.750.000	3.518.460,89	93,83
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.750.000	3.750.000	3.518.460,89	93,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.518.460,89	
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUDA I PRAVOSUDNIH TIJELA	1.600.000	1.600.000	1.134.690,92	70,92
323	Rashodi za usluge	1.600.000	1.600.000	1.134.690,92	70,92

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			1.134.690,92	
K629236	OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU (IZGRADNJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	80.000	80.000	80.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000	80.000	80.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			80.000,00	
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA	310.000	310.000	282.199,15	91,03
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	179.932,50	89,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			179.932,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000	110.000	102.266,65	92,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			102.266,65	
K629243	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA	2.500.000	2.500.000	1.810.376,08	72,42
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	1.000.000	492.658,21	49,27
4124	Ostala prava			492.658,21	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	1.500.000	1.317.717,87	87,85
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.317.717,87	
K630021	ZATVOR U ZAGREBU (DOGRADNJA ZGRADE)	200.000	200.000	175.250,00	87,63
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	175.250,00	87,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			175.250,00	
K630023	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U RIJECI (ADAPTACIJA ZGRADE)	55.000	55.000	43.750,00	79,55
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.000	55.000	43.750,00	79,55
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			43.750,00	
K630027	ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU (ADAPTACIJA ZGRADE)	3.000	3.000	2.616,25	87,21
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000	3.000	2.616,25	87,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.616,25	
K630066	ŽUPANIJSKI SUD U DUBROVNIKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	77.000	77.000	76.214,29	98,98
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	77.000	77.000	76.214,29	98,98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			76.214,29	
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA PROBACIJU	30.000	30.000	7.676,90	25,59
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	7.676,90	25,59
4221	Uredska oprema i namještaj			7.676,90	
K630076	OPĆINSKI SUD U BUJAMA	395.000	395.000	390.770,00	98,93
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	395.000	395.000	390.770,00	98,93
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			390.770,00	
K630078	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE)	1.000	1.000	3,00	0,30
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000	3,00	0,30
4221	Uredska oprema i namještaj			3,00	
K630099	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVNIH SUDOVA	187.000	187.000	169.511,96	90,65
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	83.418,23	83,42
4221	Uredska oprema i namještaj			83.418,23	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	87.000	87.000	86.093,73	98,96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			86.093,73	
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	1.095.000	1.095.000	514.576,10	46,99
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	6.771,63	45,14
3225	Sitni inventar i auto gume			6.771,63	
422	Postrojenja i oprema	1.080.000	1.080.000	507.804,47	47,02
4221	Uredska oprema i namještaj			377.678,24	
4222	Komunikacijska oprema			47.422,37	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			82.703,86	
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	67.113.952	67.113.952	54.783.004,77	81,63
K301143	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA	9.831.493	9.831.493	9.743.108,13	99,10
323	Rashodi za usluge	7.019.203	7.019.203	6.930.836,80	98,74
3238	Računalne usluge			6.930.836,80	
422	Postrojenja i oprema	2.812.290	2.812.290	2.812.271,33	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2.025.180,00	
4222	Komunikacijska oprema			684.810,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			102.281,33	
K576240	E-SPIS	11.772.875	11.772.875	11.772.794,13	100,00
323	Rashodi za usluge	11.559.945	11.559.945	11.559.944,98	100,00
3238	Računalne usluge			11.559.944,98	
422	Postrojenja i oprema	212.930	212.930	212.849,15	99,96
4221	Uredska oprema i namještaj			212.849,15	
K629027	INFORMATIZACIJA KAZNENIH TIJELA	500.000	500.000		
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000		
K629169	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA	21.447.160	21.447.160	21.447.159,92	100,00
323	Rashodi za usluge	21.447.160	21.447.160	21.447.159,92	100,00
3238	Računalne usluge			21.447.159,92	
K630073	IPA 2008 - PODRŠKA IMPLEMENTACIJI NOVOG ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU	5.845.946	5.845.946	5.747.402,12	98,31
323	Rashodi za usluge	3.949.000	3.949.000		
412	Nematerijalna imovina	155.000	155.000	683.522,38	440,98
4126	Ostala nematerijalna imovina			683.522,38	
422	Postrojenja i oprema	1.741.946	1.741.946	5.063.879,74	290,70
4222	Komunikacijska oprema			5.063.879,74	
K630097	IPA I 2009 - DALJNJE POBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA SVIH PREKRŠAJNIH SUDOVA I RAZVOJ ICMS KOMPATIBILNIH MODULA NA IZABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA	11.919.575	11.919.575	3.637.524,00	30,52
323	Rashodi za usluge	5.109.500	5.109.500	1.258.676,00	24,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.258.676,00	
412	Nematerijalna imovina	1.135.250	1.135.250	6.643,15	0,59
4126	Ostala nematerijalna imovina			6.643,15	
422	Postrojenja i oprema	5.674.825	5.674.825	2.372.204,85	41,80
4221	Uredska oprema i namještaj			2.372.204,85	
K630102	INFORMATIZACIJA UPRAVNIH SUDOVA	131.360	131.360	131.324,75	99,97
323	Rashodi za usluge	131.360	131.360	131.324,75	99,97
3238	Računalne usluge			131.324,75	
T544050	IPA I 2010 RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA ZA MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ	1.386.000	1.386.000		
323	Rashodi za usluge	1.386.000	1.386.000		
T630070	IPA 2008 FPP RAC - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	343.500	343.500		
323	Rashodi za usluge	343.500	343.500		
T630080	IPA 2008 (FPP RAC) - RAZVOJ INFORMACIJSKOG PODSUSTAVA ZA ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM SEKTORU	1.533.043	1.533.043	2.116,41	0,14
323	Rashodi za usluge	1.533.043	1.533.043	2.116,41	0,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.116,41	
T630096	IPA I 2009 - IMPLEMENTACIJA E - SPISA NA ODABRANE OPĆINSKE SUDOVE	2.403.000	2.403.000	2.301.575,31	95,78
323	Rashodi za usluge	2.403.000	2.403.000	2.301.575,31	95,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.301.575,31	
2808	POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD	12.422.599	12.422.599	21.360.108,45	171,95
K629259	DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE) - IBRD 78880	1.308.256	1.308.256	6.285.805,40	480,47
323	Rashodi za usluge	308.256	308.256	18.750,00	6,08
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.750,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000	6.267.055,40	626,71
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.267.055,40	
K630026	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) - IBRD 78880	470.000	470.000	4.187.166,97	890,89
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	15.000,00	30,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	420.000	420.000	4.172.166,97	993,37
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.172.166,97	
K630044	OPĆINSKI SUD U KARLOVCU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA - IBRD 78880	299.327	299.327	298.327,00	99,67
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	298.327	298.327	298.327,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			298.327,00	
K630081	OPĆINSKI SUD U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - IBRD 78880	184.712	184.712	93.712,50	50,73
323	Rashodi za usluge	999	999		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	183.713	183.713	93.712,50	51,01
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			93.712,50	
K630082	NABAVA RAČUNALNE OPREME ZA PRAVOSUDNA TIJELA - IBRD 78880	3.966.798	3.966.798	4.566.240,97	115,11
422	Postrojenja i oprema	3.966.798	3.966.798	4.566.240,97	115,11
4221	Uredska oprema i namještaj			4.566.240,97	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
K630083	NABAVA I INSTALACIJA LOKALNE UPRAVLJAČKE MREŽE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA - IBRD 78880	2.385.572	2.385.572	2.158.144,27	90,47
323	Rashodi za usluge	222.314	222.314	113.812,25	51,19
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.812,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.163.258	2.163.258	2.044.332,02	94,50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.044.332,02	
K630088	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA PRAVOSUDA - IBRD 78880	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
T630084	NADOGRADNJA I UVOĐENJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE PREDMETIMA U SUDOVIMA I SUSTAVA ZA PRAĆENJE KAZNENIH PREDMETA U DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA - IBRD 78880	1.500.000	1.500.000	1.633.939,18	108,93
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000	1.633.939,18	108,93
3238	Računalne usluge			1.633.939,18	
T630087	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAJMOM - IBRD 78880	2.155.934	2.155.934	2.123.272,16	98,49
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	21.466,56	214,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.466,56	
323	Rashodi za usluge	2.145.934	2.145.934	2.101.805,60	97,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.391,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.570,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.074.844,32	
T630089	UNAPRJEĐENJE SPOSOBNOSTI UPRAVLJANJA SUDOVIMA I SUDSKIM - IBRD 78880	100.000	100.000	13.500,00	13,50
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	13.500,00	13,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.500,00	
T630090	UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA - IBRD 78880	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	18.755.672	18.755.672	16.692.196,90	89,00
A629004	RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIH OSOBA KOJE SANKCIJE IZVRŠAVAJU NA SLOBODI	2.900.000	2.900.000	2.899.328,57	99,98
323	Rashodi za usluge	2.900.000	2.900.000	2.899.328,57	99,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.899.328,57	
A629012	ZATVORENICI	3.500.000	3.500.000	3.279.693,17	93,71
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500.000	3.500.000	3.279.693,17	93,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.279.693,17	
A629160	SLUŽBENIČKI SUDOVI KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA	175.000	175.000	168.208,19	96,12
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000	170.000	168.208,19	98,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			168.208,19	
A629164	UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA	190.000	190.000	189.608,41	99,79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000	190.000	189.608,41	99,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			189.608,41	
A630018	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	4.100.000	4.100.000	3.235.683,60	78,92
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000	4.000.000	3.229.994,04	80,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.229.994,04	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	5.689,56	5,69
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.689,56	
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	691.000	691.000	666.742,51	96,49
321	Naknade troškova zaposlenima	201.000	201.000	197.225,80	98,12
3211	Službena putovanja			179.647,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.578,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000	160.000	157.666,07	98,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			119.311,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			38.354,96	
323	Rashodi za usluge	260.000	260.000	241.854,71	93,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			163.659,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.289,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.905,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	69.995,93	99,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			69.995,93	
K630072	IPA 2008 - RAZVOJ PROBACIJSKOG SUSTAVA U RH	7.199.672	7.199.672	6.252.932,45	86,85

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
323	Rashodi za usluge	5.351.500	5.351.500	4.936.413,35	92,24
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.936.413,35	
412	Nematerijalna imovina	328.610	328.610	17.257,35	5,25
4126	Ostala nematerijalna imovina			17.257,35	
422	Postrojenja i oprema	1.100.612	1.100.612	909.389,93	82,63
4221	Uredska oprema i namještaj			909.389,93	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	418.950	418.950	389.871,82	93,06
4262	Ulaganja u računalne programe			389.871,82	
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	7.887.500	7.887.500	4.834.837,74	61,30
A629005	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	30.000	30.000	30.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
A629258	ANTIKORUPCIJSKA STRATEGIJA	237.000	237.000	198.249,18	83,65
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	5.605,20	93,42
3211	Službena putovanja			5.605,20	
323	Rashodi za usluge	231.000	231.000	192.643,98	83,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			192.643,98	
K576245	JACANJE MEĐUAGENCIJSKE SURADNJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE (IPA 2007)	4.925.500	4.925.500	4.606.588,56	93,53
323	Rashodi za usluge	4.925.500	4.925.500	4.606.588,56	93,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.606.588,56	
K576246	JACANJE KAPACITETA USKOK-A (IPA 2007)	2.695.000	2.695.000		
323	Rashodi za usluge	2.695.000	2.695.000		
2811	LJUDSKA PRAVA	3.083.141	3.083.141	2.964.789,53	96,16
A629173	ZASTUPANJE VLADE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	222.186	222.186	220.333,10	99,17
321	Naknade troškova zaposlenima	23.006	23.006	22.441,02	97,54
3211	Službena putovanja			22.441,02	
323	Rashodi za usluge	198.534	198.534	197.646,08	99,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.630,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			160.015,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	646	646	246,00	38,08
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			246,00	
A629175	IZVRŠENJE PRESUDA SUDA ZA LJUDSKA PRAVA	1.243.955	1.243.955	1.239.514,04	99,64
323	Rashodi za usluge	23.678	23.678	20.186,20	85,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.186,20	
343	Ostali financijski rashodi	1.220.277	1.220.277	1.219.327,84	99,92
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.219.327,84	
A629235	LJUDSKA PRAVA	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	1.261.500	1.261.500	1.258.134,89	99,73
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500	1.500	510,00	34,00
3211	Službena putovanja			510,00	
323	Rashodi za usluge	1.260.000	1.260.000	1.257.624,89	99,81
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.212,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.251.412,39	
T630095	IPA I 2009 - UNAPREĐENJE SUSTAVA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI	354.500	354.500	246.807,50	69,62
323	Rashodi za usluge	354.500	354.500	246.807,50	69,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			246.807,50	
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	10.818.544	10.818.544	7.502.756,13	69,35
A630110	BRISANJE DRUŠTVENOG VLASNIŠTVA I UKNJIZBA VLASNIŠTVA RH	10	10		
323	Rashodi za usluge	10	10		
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR	3.500.000	3.500.000	2.471.528,02	70,62
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000	57.000	42.076,53	73,82
3211	Službena putovanja			42.076,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	2.857.000	2.857.000	1.989.082,59	69,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.934,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.949.964,73	
3239	Ostale usluge			35.183,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	1.260,69	7,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.260,69	
422	Postrojenja i oprema	560.000	560.000	439.108,21	78,41
4221	Uredska oprema i namještaj			439.108,21	
K630111	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	7.000.000	7.000.000	4.719.340,77	67,42
323	Rashodi za usluge	7.000.000	7.000.000	4.719.340,77	67,42

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3238	Računalne usluge			4.719.340,77	
K630112	PREDZAJAM ZA PRIPREMU PROJEKTA IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD P459-HR	318.534	318.534	311.887,34	97,91
323	Rashodi za usluge	318.534	318.534	311.887,34	97,91
3234	Komunalne usluge			6.642,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			305.245,34	
11006	Pravosudna akademija	13.114.110	13.114.110	13.316.088,05	101,54
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	13.114.110	13.114.110	13.316.088,05	101,54
A629024	DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	2.092.900	2.092.900	2.333.709,47	111,51
321	Naknade troškova zaposlenima	405.000	405.000	571.247,16	141,05
3211	Službena putovanja			430.180,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			141.067,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	104.900	104.900	105.807,74	100,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.059,89	
3223	Energija			32.003,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.941,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.802,97	
323	Rashodi za usluge	1.572.000	1.572.000	1.645.654,57	104,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			56.629,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.792,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.741,98	
3234	Komunalne usluge			4.848,17	
3235	Zakupnine i najamnine			193.155,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.364.053,80	
3239	Ostale usluge			9.433,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	11.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			10.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			900,00	
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	2.294.500	2.294.500	2.318.704,00	101,05
321	Naknade troškova zaposlenima	435.000	435.000	453.179,00	104,18
3211	Službena putovanja			430.063,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.115,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	87.000	87.000	87.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.814,32	
3223	Energija			45.560,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.710,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.914,93	
323	Rashodi za usluge	1.768.000	1.768.000	1.774.025,00	100,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.527,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.978,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.200,00	
3234	Komunalne usluge			3.610,31	
3235	Zakupnine i najamnine			100.497,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.516.004,77	
3239	Ostale usluge			86.206,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.500	4.500,00	100,00
3293	Reprezentacija			4.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	6.868.710	6.868.710	6.764.456,19	98,48
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
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			576.410,23	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			68.312,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	301.900	301.900	301.900,00	100,00
3211	Službena putovanja			136.331,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			156.921,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.362,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.284,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000	155.875,71	103,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68.951,08	
3223	Energija			71.730,52	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.050,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.143,82	
323	Rashodi za usluge	1.440.000	1.440.000	1.461.627,50	101,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			108.748,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.601,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.215,50	
3234	Komunalne usluge			40.775,96	
3235	Zakupnine i najamnine			818.276,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			36.630,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			108.606,40	
3238	Računalne usluge			102.904,90	
3239	Ostale usluge			169.869,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.100	23.100	23.100,00	100,00
3292	Premije osiguranja			4.162,25	
3293	Reprezentacija			15.737,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.200,00	
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	
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	1.858.000	1.858.000	1.899.218,39	102,22
321	Naknade troškova zaposlenima	275.000	275.000	275.447,00	100,16
3211	Službena putovanja			261.901,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.545,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	78.000	78.000	92.930,13	119,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.890,24	
3223	Energija			19.671,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.368,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.492.000	1.492.000	1.517.841,26	101,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			55.217,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.591,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.181,25	
3234	Komunalne usluge			8.117,42	
3235	Zakupnine i najamnine			424.577,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			993.718,05	
3239	Ostale usluge			16.438,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	13.000	13.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			13.000,00	
11010	Zatvori i kaznionice	495.680.000	495.680.000	492.558.221,05	99,37
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	495.680.000	495.680.000	492.558.221,05	99,37
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	495.289.000	495.289.000	492.167.221,05	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	17.890.000	17.890.000	17.432.082,54	97,44
3211	Službena putovanja			973.228,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.395.744,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			63.109,00	
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	35.394.000	35.394.000	35.393.950,53	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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			1.379.766,29	
3238	Računalne usluge			366.335,12	
3239	Ostale usluge			337.839,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.540.000	8.540.000	8.538.964,43	99,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.294.841,66	
3292	Premije osiguranja			475.436,96	
3293	Reprezentacija			42.919,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			725.765,92	
343	Ostali financijski rashodi	100.000	100.000	99.995,02	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			99.995,02	
A630012	CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU	391.000	391.000	391.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000	4.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	137.000	137.000	137.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			137.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	250.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			150.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100.000,00	
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	31.300.300	31.300.300	30.846.727,67	98,55
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	31.300.300	31.300.300	30.846.727,67	98,55
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	30.748.800	30.748.800	30.333.331,30	98,65
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	
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	1.125.000	1.125.000	1.001.695,55	89,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			403.736,58	
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			31.431,85	
3238	Računalne usluge			91.200,00	
3239	Ostale usluge			60.982,62	
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	74.000	74.000	71.999,64	97,30
3292	Premije osiguranja			18.000,00	
3293	Reprezentacija			29.999,64	
3294	Članarine			18.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.000,00	
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	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A631001	MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	91.500	91.500	65.106,37	71,15
323	Rashodi za usluge	31.000	31.000	4.606,37	14,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.606,37	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.500	60.500	60.500,00	100,00
3293	Reprezentacija			60.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
A631012	SUSTAV OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA	460.000	460.000	448.290,00	97,45
323	Rashodi za usluge	460.000	460.000	448.290,00	97,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.000,00	
3238	Računalne usluge			388.290,00	
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	20.006.755	20.006.755	19.802.587,13	98,98
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	19.946.755	19.946.755	19.768.051,12	99,10
	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ				
A632000	NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	19.946.755	19.946.755	19.768.051,12	99,10
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	480.000	480.000	456.449,52	95,09
3211	Službena putovanja			40.641,04	
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	473.000	473.000	446.825,17	94,47
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	
3238	Računalne usluge			60.539,58	
3239	Ostale usluge			23.772,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.600	32.600	27.945,06	85,72
3292	Premije osiguranja			6.425,57	
3293	Reprezentacija			16.000,00	
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	
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	60.000	60.000	34.536,01	57,56
A632001	SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	60.000	60.000	34.536,01	57,56
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	10.547,25	52,74
3211	Službena putovanja			10.547,25	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	13.988,76	46,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.362,26	
3239	Ostale usluge			5.626,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			10.000,00	
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	25.076.400	25.076.400	24.749.146,89	98,69
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	25.076.400	25.076.400	24.749.146,89	98,69
	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ				
A633000	NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	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

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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
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
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	13.090.000	13.090.000	12.266.935,98	93,71
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	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
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	21.105.100	21.105.100	20.900.736,19	99,03
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	511.500	511.500	511.500,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			200.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000	75.000	75.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
3223	Energija			65.000,00	
323	Rashodi za usluge	215.000	215.000	215.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.000,00	
3234	Komunalne usluge			20.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			180.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500	11.500	11.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja			1.500,00	
3293	Reprezentacija			10.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.000,00	
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	18.075.900	18.075.900	17.871.536,19	98,87
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	528.400	528.400	512.265,34	96,95
3211	Službena putovanja			100.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			397.265,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	702.000	702.000	702.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			212.000,00	
3223	Energija			450.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.355.000	1.355.000	1.355.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			450.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			250.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.000,00	
3234	Komunalne usluge			90.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			450.000,00	
3238	Računalne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			60.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.700	71.700	71.700,00	100,00
3292	Premije osiguranja			25.000,00	
3293	Reprezentacija			26.600,00	
3294	Članarine			500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.600,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	285.500	285.500	285.500,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	190.000	190.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			180.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	46.000	46.000	46.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500	37.500	37.500,00	100,00
3293	Reprezentacija			25.000,00	
3294	Članarine			12.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	12.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.000,00	
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	226.200	226.200	226.200,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	120.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			70.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.200	23.200	23.200,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.200,00	
323	Rashodi za usluge	56.000	56.000	56.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	27.000	27.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			27.000,00	
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	2.006.000	2.006.000	2.006.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	6.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			6.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000.000,00	
11035	Državnoodvjetničko vijeće	1.297.000	1.297.000	1.264.999,99	97,53
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.297.000	1.297.000	1.264.999,99	97,53
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO 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
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.730.900	1.730.900	1.317.829,71	76,14
A859001	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
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	25.164.100	25.164.100	25.075.396,39	99,65
A637000	NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	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	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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
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
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	276.984.000	276.984.000	276.364.910,63	99,78
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	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
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	86.999.548	86.999.548	86.745.919,26	99,71
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	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

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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	
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
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	94.185.400	94.185.400	93.870.639,36	99,67
A640000	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	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	665.216.342	665.216.342	663.928.768,55	99,81
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	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
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
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	175.700.200	175.700.200	175.662.240,94	99,98
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	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	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	216.855.230	216.855.230	216.592.319,53	99,88
A643000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	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
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
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	23.175.635	23.175.635	22.953.911,99	99,04
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	22.969.535	22.969.535	22.747.811,99	99,03
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	395.635	395.635	385.095,36	97,34
3211	Službena putovanja			100.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			270.095,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
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	4.843.200	4.843.200	4.793.200,00	98,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			368.200,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3234	Komunalne usluge			50.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			110.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.000.000,00	
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	71.000	71.000	71.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			20.000,00	
3293	Reprezentacija			20.000,00	
3294	Članarine			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	13.700	13.700	13.700,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.700,00	
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	150.000	150.000	150.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	71.000	71.000	71.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			66.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000	55.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			20.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	4.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.000,00	
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	56.100	56.100	56.100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500	10.500	10.500,00	100,00
3211	Službena putovanja			9.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	40.600	40.600	40.600,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			5.000,00	
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
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	10.466.450	10.466.450	9.873.057,31	94,33
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.280.500	8.280.500	8.058.825,57	97,32
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	287.200	287.200	248.697,90	86,59
3211	Službena putovanja			78.055,02	
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	244.690	244.690	239.309,68	97,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.075,27	
3223	Energija			128.756,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.477,54	
323	Rashodi za usluge	813.100	813.100	730.974,34	89,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			146.247,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.019,11	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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			1.955,04	
3238	Računalne usluge			73.967,26	
3239	Ostale usluge			99.196,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.400	26.400	25.482,42	96,52
3292	Premije osiguranja			9.752,45	
3293	Reprezentacija			13.790,64	
3294	Članarine			939,33	
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	
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	51.000	51.000	48.892,48	95,87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000	51.000	48.892,48	95,87
3294	Članarine			48.892,48	
A649013	IPA 2009. I KOMPONENTA- USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE	1.341.100	1.341.100	1.343.478,39	100,18
323	Rashodi za usluge	1.341.100	1.341.100	1.343.478,39	100,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.343.478,39	
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	467.400	467.400	296.530,89	63,44
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	105.000	38.106,77	36,29
3211	Službena putovanja			38.106,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	8.101,11	81,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.101,11	
323	Rashodi za usluge	147.400	147.400	50.323,01	34,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.315,51	
3238	Računalne usluge			13.350,00	
3239	Ostale usluge			21.657,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
423	Prijevozna sredstva	200.000	200.000	200.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			200.000,00	
K649008	OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA	8.000	8.000	4.839,66	60,50
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000	4.839,66	60,50
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.839,66	
K649011	IPA 2009. I KOMPONENTA - NABAVA UREDSKE OPREME	318.450	318.450	120.490,32	37,84
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
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.312.000	5.312.000	5.199.834,10	97,89
A739000	ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.275.000	5.275.000	5.163.338,60	97,88
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	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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	7.000	7.000	6.552,00	93,60
4222	Komunikacijska oprema			6.552,00	
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	37.000	37.000	36.495,50	98,64
422	Postrojenja i oprema	37.000	37.000	36.495,50	98,64
4221	Uredska oprema i namještaj			36.495,50	
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
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.870.675	2.870.675	2.811.626,27	97,94
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.833.175	2.833.175	2.776.191,42	97,99
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	
343	Ostali financijski 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 financijski rashodi			240,00	
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	7.500	7.500	7.322,35	97,63
422	Postrojenja i oprema	7.500	7.500	7.322,35	97,63
4221	Uredska oprema i namještaj			3.822,35	
4222	Komunikacijska oprema			3.500,00	
K735002	INFORMATIZACIJA	30.000	30.000	28.112,50	93,71
422	Postrojenja i oprema	24.000	24.000	22.487,50	93,70
4221	Uredska oprema i namještaj			22.487,50	
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

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	3.125.000	3.125.000	3.075.631,05	98,42
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	3.125.000	3.125.000	3.075.631,05	98,42
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.053.000	3.053.000	3.005.949,65	98,46
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 financijski rashodi	700	700	697,99	99,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			390,00	
3433	Zatezne kamate			37,31	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			270,68	
K826002	OPREMANJE	72.000	72.000	69.681,40	96,78
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
2405	STATISTIČKE USLUGE	99.758.931	99.758.931	103.108.571,48	103,36
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	69.132.368	69.132.368	68.689.275,62	99,36
311	Plaće	48.577.592	48.577.592	48.405.145,60	99,65
3111	Plaće za redovan rad			47.954.157,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			450.988,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.754.104	1.754.104	1.747.828,28	99,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.747.828,28	
313	Doprinosi na plaće	7.784.127	7.784.127	7.783.761,85	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.915.257,26	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			868.504,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.769.650	2.769.650	2.677.948,71	96,69
3211	Službena putovanja			165.877,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.446.367,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.059,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			37.644,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.690.882	2.690.882	2.612.207,32	97,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			760.287,70	
3222	Materijal i sirovine			87.037,82	
3223	Energija			1.714.808,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.133,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.267,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.672,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
323	Rashodi za usluge	5.456.839	5.456.839	5.383.764,65	98,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.294.227,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			565.061,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.000,90	
3234	Komunalne usluge			484.452,66	
3235	Zakupnine i najamnine			543.217,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.396,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.239,25	
3238	Računalne usluge			82.073,79	
3239	Ostale usluge			1.276.094,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.324	58.324	47.873,70	82,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.005,07	
3292	Premije osiguranja			24.561,75	
3293	Reprezentacija			10.926,92	
3294	Članarine			8.379,96	
343	Ostali financijski rashodi	28.500	28.500	18.395,51	64,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.086,61	
3433	Zatezne kamate			8.308,90	
422	Postrojenja i oprema	12.350	12.350	12.350,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.254,60	
4222	Komunikacijska oprema			11.095,40	
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	518.214	518.214	518.213,08	100,00
323	Rashodi za usluge	518.214	518.214	518.213,08	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			518.213,08	
A658057	AGROMONETARNE STATISTIKE	202.692	202.692	190.191,41	93,83
323	Rashodi za usluge	202.692	202.692	190.191,41	93,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			190.191,41	
A658063	PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	1.012.098	1.012.098	1.012.097,09	100,00
323	Rashodi za usluge	1.012.098	1.012.098	1.012.097,09	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.012.097,09	
A658068	STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA	337.000	337.000	336.939,10	99,98
323	Rashodi za usluge	337.000	337.000	336.939,10	99,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			336.939,10	
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	579.219	579.219	579.218,96	100,00
323	Rashodi za usluge	579.219	579.219	579.218,96	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			579.218,96	
A658075	STATISTIKA STANOVNIŠTVA-POPIS 2011.	5.987.819	5.987.819	13.122.773,04	219,16
311	Plaće	326.000	326.000	6.360.554,59	1.951,09
3111	Plaće za redovan rad			6.329.654,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad			30.900,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	541.630	541.630	538.963,52	99,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			538.963,52	
313	Doprinosi na plaće	49.878	49.878	974.400,05	1.953,57
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			859.078,69	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			115.321,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.275.465	2.275.465	2.720.621,73	119,56
3211	Službena putovanja			696.954,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.023.387,08	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			280,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	855.000	855.000	786.588,09	92,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			253.482,20	
3223	Energija			501.791,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.828,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.461,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.023,75	
323	Rashodi za usluge	1.929.846	1.929.846	1.741.645,06	90,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			91.187,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.916,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.141,20	
3234	Komunalne usluge			94.456,96	
3235	Zakupnine i najamnine			518.307,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			473.845,85	
3239	Ostale usluge			496.789,31	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
A658091	STATISTIKA CIJENA I EUROPSKI PROGRAM USPOREDBE ECP2003	18.895	18.895	18.894,42	100,00
323	Rashodi za usluge	18.895	18.895	18.894,42	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.894,42	
A658105	INFORMACIJSKO DRUŠTVO	388.833	388.833	388.832,80	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
323	Rashodi za usluge	388.833	388.833	388.832,80	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			388.832,80	
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	644.521	644.521	572.828,95	88,88
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000	210.000	207.649,42	98,88
3222	Materijal i sirovine			207.649,42	
323	Rashodi za usluge	434.521	434.521	365.179,53	84,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			255.220,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.611,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.020,40	
3239	Ostale usluge			21.327,70	
A658107	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI	661.033	661.033	636.765,25	96,33
323	Rashodi za usluge	661.033	661.033	636.765,25	96,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			636.765,25	
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	102.294	102.294	102.293,04	100,00
323	Rashodi za usluge	102.294	102.294	102.293,04	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.293,04	
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	541.500	541.500	541.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	541.500	541.500	541.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			541.500,00	
A658121	OBRADA PODATAKA IZ FINANCIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA	2.162.000	2.162.000	2.155.461,01	99,70
323	Rashodi za usluge	2.162.000	2.162.000	2.155.461,01	99,70
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.155.461,01	
A658126	EKONOMSKE STATISTIKE	482.174	482.174	476.923,86	98,91
321	Naknade troškova zaposlenima	18.174	18.174	18.173,86	100,00
3211	Službena putovanja			18.173,86	
323	Rashodi za usluge	464.000	464.000	458.750,00	98,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			458.750,00	
A658127	POSLOVNE STATISTIKE	22.209	22.209	22.208,34	100,00
323	Rashodi za usluge	22.209	22.209	22.208,34	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.208,34	
A658128	STATISTIČKE INFRASTRUKTURE	11.268	11.268	11.267,74	100,00
323	Rashodi za usluge	11.268	11.268	11.267,74	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.267,74	
A658129	STRUKTURNE I EKONOMSKE STATISTIKE POLJOPRIVREDE	225.000	225.000		
323	Rashodi za usluge	225.000	225.000		
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	4.925.650	4.925.650	4.703.762,31	95,50
323	Rashodi za usluge	4.814.400	4.814.400	4.667.564,47	96,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			916.771,97	
3235	Zakupnine i najamnine			3.713.892,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.899,91	
422	Postrojenja i oprema	47.500	47.500	35.698,84	75,16
4221	Uredska oprema i namještaj			35.650,23	
4222	Komunikacijska oprema			48,61	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	63.750	63.750	499,00	0,78
4262	Ulaganja u računalne programe			499,00	
K658135	IPA I 2009 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU	3.940.902	3.940.902	4.164.958,33	105,69
311	Plaće	200.000	200.000	480.080,44	240,04
3111	Plaće za redovan rad			130.095,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			349.985,06	
313	Doprinosi na plaće	152.240	152.240	76.915,70	50,52
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			68.318,40	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			8.597,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.908.911	1.908.911	2.129.292,79	111,54
3211	Službena putovanja			2.013.077,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			116.215,37	
323	Rashodi za usluge	1.447.800	1.447.800	1.197.266,68	82,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.077,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.144.817,72	
3239	Ostale usluge			1.371,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	210.000	210.000	241.796,52	115,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			241.796,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.520	1.520	664,00	43,68
3293	Reprezentacija			664,00	
343	Ostali financijski rashodi	8.380	8.380	24.373,67	290,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24.373,67	
422	Postrojenja i oprema	12.051	12.051	14.568,53	120,89
4221	Uredska oprema i namještaj			14.568,53	
T658113	VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU PHARE 2006			495,43	
343	Ostali financijski rashodi			495,43	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			495,43	
T658118	IPA I 2009- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA	2.618.600	2.618.600	1.600.173,88	61,11
323	Rashodi za usluge	2.618.600	2.618.600	1.600.173,88	61,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.600.173,88	
T658122	IPA I 2008- TEHNIČKA POMOĆ U ODABRANIM STATISTIČKIM PODRUČJIMA	1.608.927	1.608.927	1.671.284,44	103,88
323	Rashodi za usluge	1.608.927	1.608.927	1.671.284,44	103,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.671.284,44	
T658130	IPA I 2009 FWC- RAZVOJ IT PODRŠKE I TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA	697.680	697.680		
323	Rashodi za usluge	697.680	697.680		
T658131	IPA I 2009 FPP-RAC- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA I DOKUMENTIRANJU KVALITETE	2.820.212	2.820.212	1.154.731,22	40,94
323	Rashodi za usluge	2.820.212	2.820.212	1.154.731,22	40,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.154.731,22	
T658134	ANKETA O RADNOJ SNAZI 2011 AD HOC MODUL O ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	67.189	67.189	5.443,56	8,10
311	Plaće	56.429	56.429	4.452,53	7,89
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.452,53	
313	Doprinosi na plaće	8.760	8.760	770,28	8,79
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			690,12	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			80,16	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	220,75	11,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			220,75	
T658136	PRIJELAZ IZ RADA U MIROVINU - 2012 AD HOC MODUL	50.634	50.634		
311	Plaće	33.467	33.467		
313	Doprinosi na plaće	5.767	5.767		
323	Rashodi za usluge	11.400	11.400		
T658137	IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU			432.038,60	
311	Plaće			68.739,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			68.739,42	
313	Doprinosi na plaće			10.517,17	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			9.279,84	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.237,33	
321	Naknade troškova zaposlenima			116.372,79	
3211	Službena putovanja			116.372,79	
323	Rashodi za usluge			107.014,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.490,08	
3239	Ostale usluge			1.524,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.464,44	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.464,44	
343	Ostali financijski rashodi			4.858,40	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.858,40	
363	Pomoći unutar opće države			95.072,00	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU			95.072,00	
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	53.195.668	53.195.668	52.147.727,34	98,03
18505	Državni ured za reviziju	53.195.668	53.195.668	52.147.727,34	98,03
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	53.195.668	53.195.668	52.147.727,34	98,03
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	52.177.668	52.177.668	51.225.483,51	98,18
311	Plaće	37.140.362	37.140.362	36.984.078,60	99,58
3111	Plaće za redovan rad			36.984.078,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	797.840	797.840	744.413,01	93,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			744.413,01	
313	Doprinosi na plaće	6.064.466	6.064.466	5.965.489,16	98,37
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			5.299.766,63	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			665.722,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.235.000	2.235.000	1.911.691,51	85,53
3211	Službena putovanja			453.309,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.374.167,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			84.214,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.820.000	1.820.000	1.819.676,16	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			786.431,94	
3223	Energija			916.865,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.291,31	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			67.086,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.615.000	3.615.000	3.348.631,74	92,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			594.089,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			726.143,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			95.089,24	
3234	Komunalne usluge			459.612,39	
3235	Zakupnine i najamnine			81.033,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			114.480,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.342,86	
3238	Računalne usluge			176.360,56	
3239	Ostale usluge			1.047.480,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	210.000	206.354,52	98,26
3292	Premije osiguranja			63.515,08	
3293	Reprezentacija			92.911,94	
3294	Članarine			19.740,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.187,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000	115.000	85.330,00	74,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			85.330,00	
422	Postrojenja i oprema	180.000	180.000	159.818,81	88,79
4221	Uredska oprema i namještaj			122.519,00	
4222	Komunikacijska oprema			37.299,81	
K665001	INFORMATIZACIJA	1.018.000	1.018.000	922.243,83	90,59
323	Rashodi za usluge	310.000	310.000	215.358,28	69,47
3235	Zakupnine i najamnine			215.358,28	
422	Postrojenja i oprema	708.000	708.000	706.885,55	99,84
4221	Uredska oprema i namještaj			706.885,55	
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.906.000	7.906.000	7.485.002,39	94,67
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	7.906.000	7.906.000	7.485.002,39	94,67
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.906.000	7.906.000	7.485.002,39	94,67
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.776.000	7.776.000	7.393.244,95	95,08
311	Plaće	4.549.000	4.549.000	4.459.501,89	98,03
3111	Plaće za redovan rad			4.395.095,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad			64.406,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000	52.000	49.897,45	95,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.897,45	
313	Doprinosi na plaće	735.000	735.000	719.460,11	97,89
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			639.220,35	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			80.239,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	206.000	206.000	172.169,52	83,58
3211	Službena putovanja			27.254,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			95.537,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.345,53	
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	
K744001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	10.000	10.000	4.865,44	48,65
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	4.865,44	48,65
4221	Uredska oprema i namještaj			4.865,44	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
K744002	INFORMATIZACIJA	120.000	120.000	86.892,00	72,41
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000	11.620,00	77,47
4123	Licence			11.620,00	
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000	69.022,00	86,28
4221	Uredska oprema i namještaj			61.426,00	
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
3213	INSPEKCIJSKI NADZOR	134.220.000	134.220.000	133.870.972,66	99,74
A673000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	133.190.486	133.190.486	132.857.207,85	99,75
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	19.442.412	19.442.412	19.432.329,88	99,95
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			12.638.865,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			508.921,15	
3238	Računalne usluge			22.686,00	
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	
K673005	OPREMANJE PROSTORIJA	32.500	32.500	31.553,58	97,09
422	Postrojenja i oprema	32.500	32.500	31.553,58	97,09
4221	Uredska oprema i namještaj			10.791,08	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.762,50	
K673006	INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA	997.014	997.014	982.211,23	98,52
323	Rashodi za usluge	869.514	869.514	856.337,28	98,48
3235	Zakupnine i najamnine			516.262,39	
3238	Računalne usluge			340.074,89	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	3.373,95	67,48
4222	Komunikacijska oprema			3.373,95	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	122.500	122.500	122.500,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			122.500,00	
230	KOMISIJA ZA ODNOSI 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
3912	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	636.000	636.000	627.730,63	98,70
A674000	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	634.211	634.211	625.943,13	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	
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

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
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	
K674002	OPREMANJE KOMISIJE ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	1.789	1.789	1.787,50	99,92
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
2409	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	5.046.000	5.046.000	5.000.947,97	99,11
A675000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.537.040	4.537.040	4.493.537,29	99,04
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	139.000	139.000	137.097,92	98,63
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			137.097,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	232.340	232.340	220.855,37	95,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.499,54	
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	233.630	233.630	228.061,33	97,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.499,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.610,76	
3234	Komunalne usluge			96.398,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.490,63	
3239	Ostale usluge			12.062,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400	1.400	1.400,00	100,00
3293	Reprezentacija			1.000,00	
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	
422	Postrojenja i oprema	9.390	9.390	9.390,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			9.390,00	
A675013	IZGRADNJA NORMATIVNE INFRASTRUKTURE - POJMOVNIK EUROVOC	10.000	10.000	9.968,19	99,68
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	9.968,19	99,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.968,19	
A675017	PRIKUPLJANJE I OBRADA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA	83.810	83.810	83.793,71	99,98
322	Rashodi za materijal i energiju	8.810	8.810	8.810,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.810,00	
323	Rashodi za usluge	75.000	75.000	74.983,71	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			72.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.483,71	
A675020	PROMOTIVNA DJELATNOST, IZOBRAZBA I PRAĆENJE PROJEKATA	74.960	74.960	74.434,46	99,30
321	Naknade troškova zaposlenima	38.000	38.000	37.588,82	98,92
3211	Službena putovanja			7.398,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.808,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			381,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.300	22.300	22.206,50	99,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.206,50	
323	Rashodi za usluge	9.100	9.100	9.082,29	99,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.982,29	
3239	Ostale usluge			7.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.560	5.560	5.556,85	99,94
3293	Reprezentacija			1.000,00	
3294	Članarine			4.556,85	
A675022	DISEMINACIJA INFORMACIJA I PODATAKA	119.600	119.600	119.577,78	99,98
323	Rashodi za usluge	119.600	119.600	119.577,78	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			69.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.989,42	
3239	Ostale usluge			46.588,36	
K675003	INFORMATIZACIJA	193.590	193.590	192.755,29	99,57
323	Rashodi za usluge	163.590	163.590	162.756,22	99,49
3235	Zakupnine i najamnine			7.651,81	
3238	Računalne usluge			155.104,41	
412	Nematerijalna imovina	29.000	29.000	28.999,13	100,00
4123	Licence			28.999,13	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000	1.000	999,94	99,99
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			999,94	
T675024	IZGRADNJA SUSTAVA ZA SLANJE I PREUZIMANJE ELEKTRONIČKIH DOKUMENATA	27.000	27.000	26.881,25	99,56
323	Rashodi za usluge	7.000	7.000	6.900,00	98,57
3238	Računalne usluge			6.900,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	19.981,25	99,91
4262	Ulaganja u računalne programe			19.981,25	
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
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	7.439.236	7.439.236	6.537.344,30	87,88
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.362.500	6.362.500	6.452.094,30	101,41
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	
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	1.065.091	1.065.091	1.132.511,86	106,33
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	
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	85.500	85.500	85.250,00	99,71
412	Nematerijalna imovina	46.500	46.500	46.500,00	100,00
4123	Licence			46.500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	39.000	39.000	38.750,00	99,36
4221	Uredska oprema i namještaj			38.750,00	
K765003	IPA I 2007 JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	991.236	991.236		
323	Rashodi za usluge	991.236	991.236		
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
3608	RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	16.339.500	16.339.500	12.180.363,27	74,55
A849003	Rashodi za usluge	1.049.958	1.049.958	858.950,00	81,81
323	Rashodi za usluge	1.049.958	1.049.958	858.950,00	81,81
3239	Ostale usluge			858.950,00	
A849020	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.197.068	9.197.068	7.616.978,29	82,82
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	898.256	898.256	601.974,54	67,02
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	3.382.000	3.382.000	2.403.838,19	71,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			315.933,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			152.693,17	
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			252.898,02	
3239	Ostale usluge			268.786,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000	470.000	378.598,11	80,55
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	
422	Postrojenja i oprema	82.240	82.240	45.746,59	55,63
4221	Uredska oprema i namještaj			45.746,59	
A849021	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	738.200	738.200	425.248,74	57,61
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000	63.000		
323	Rashodi za usluge	665.200	665.200	378.943,74	56,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			292.241,25	
3239	Ostale usluge			86.702,49	
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	10.000	10.000		
A849022	SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA	50.000	50.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
A849024	STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI I FIZIČKOG OSIGURANJA	588.000	588.000	277.916,81	47,26
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	538.000	538.000	277.916,81	51,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			277.916,81	
A849025	IPA 2008 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA DRŽAVNOG ZAVODA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	816.850	816.850	642.977,17	78,71
323	Rashodi za usluge	816.850	816.850	642.977,17	78,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			642.977,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
K849007	GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA STACIONARNIM MONITORIMA - PHARE 2006.	120.400	120.400	5.709,66	4,74
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000		
323	Rashodi za usluge	50.400	50.400	5.709,66	11,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.709,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
K849008	ZAŠTITA OD ZRAČENJA PRILIKOM MEDICINSKOG OZRAČIVANJA IPA 2008	3.361.650	3.361.650	2.047.216,21	60,90
323	Rashodi za usluge	632.750	632.750	560.491,23	88,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			560.491,23	
422	Postrojenja i oprema	2.728.900	2.728.900	1.486.724,98	54,48
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.486.724,98	
K849023	INFORMATIZACIJA	417.374	417.374	305.366,39	73,16
323	Rashodi za usluge	232.374	232.374	232.374,00	100,00
3238	Računalne usluge			232.374,00	
412	Nematerijalna imovina	75.000	75.000	46.868,64	62,49
4123	Licence			46.868,64	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	26.123,75	65,31
4221	Uredska oprema i namještaj			26.123,75	
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
3108	REGULACIJA TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	2.368.000	2.368.000	2.094.194,10	88,44
A856001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	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
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		